

金蝶财务数智化实验课程指定教材

# 会计电算化实验教程

## ——基于金蝶云星空 V7.5(第2版)

李 刚 赵学玲 傅仕伟 ◎ 主 编

张 婷 马久云 贺晓雨 ◎ 副主编

徐弋焜 祝 瑾 乔柳杨 董 囡 ◎ 参 编

清华大学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书以金蝶云星空 V7.5 教学版为平台, 引入企业的管理背景, 采用业务流程与管理知识相结合的模式, 分章节详细介绍财务管理中的应用知识, 包括系统管理、总账管理、出纳管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、总账及期末业务、报表系统、智能分析等。本书充分结合企业的财务管理场景进行描述, 帮助读者深入掌握财务业务与云管理等信息技术紧密结合的管理模式。本书可作为高等院校经管类相关专业的教材, 也可作为会计类培训机构的培训用书。本书教学资源丰富, 配备金蝶云星空 V7.5 教学版安装程序、实验账套、教学课件和考题, 以备教学所需。

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

会计电算化实验教程: 基于金蝶云星空 V7.5 / 李刚,  
赵学玲, 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 978-7-302-71232-9

I. F232-33

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 202632ZY13 号

责任编辑: 高 岫

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: 刘海龙

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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者: 三河市人民印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 13.25 字 数: 383 千字

版 次: 2022 年 5 月第 1 版 2026 年 6 月第 2 版 印 次: 2026 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

---

产品编号: 114412-01



# 前言

互联网技术的进步，推动中国企业的业务模式和个人的消费模式发生了翻天覆地的变化，也造就了诸多互联网巨头公司。同时，这些互联网公司也进一步快速推进着中国企业互联网化的步伐。

“互联网+”模式，是对中国企业向互联网转型的指引。在“互联网+”模式的影响下，传统企业的生存环境发生了很大的变化，从以往单个企业之间竞争的模式转向了产业环境之间的竞争与合作。企业如果能够把握住机会，就可以借助互联网获得更多的商机，让企业有更快更好的发展；否则，很可能在更加严峻的竞争中被淘汰出局。

随着人工智能技术与财务会计的结合、金税工程的深入推进、“互联网+”管理模式的演进，企业财务会计的重点和内涵正逐步升级。

首先，企业对于管理的实时性、精确性要求更高了。企业高层希望通过电脑、手机等移动设备随时随地获知企业经营的财务数据、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到所需要的产品报价、库存等信息，以便更有效地推进业务。这些管理需求、业务需求都是促成管理软件不断升级的重要因素。

其次，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经成为很多企业的典型架构和管理方式。如何有效管理不同地区的组织，如何在多地域的协作中保持高效率的运作，是企业高层经常碰到的难题。

最后，多组织的运作模式及管理的精细化，使企业高层对考核模式的要求越来越高。在多组织的协作模式下，高层不仅要了解整个组织法人体系的经营情况和考核数据，还要从产品事业部、地区经营单元等多个维度对各单元进行分析与评价。

以上这些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先进管理模式，推出创新性的管理软件。

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借助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上不断突破，在云 ERP 领域处于国内领先地位。因此，编者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，编写了本书。

金蝶云星空 V7.5 是金蝶采用云计算技术开发的、适应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、更加强大、更加便捷的管理工具，强化企业的管理竞争力。

在云会计电算化方面，金蝶云星空 V7.5 具有以下几个显著的新特性。

- ❑ 通过智能会计平台实现真正的平台级财务核算。智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又轻松建立了连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正满足了“业务随时发生、财务随时核算”的管理需求。
- ❑ 动态扩展的财务核算体系。系统既可以根据对外披露财报的需要构建法人账，也可以依据企业管理的需要构建利润中心管理账，并建立多维度核算体系，包括按产品线、按地域管理，按行政组织开展核算，实现对不同组织的独立业绩考核。
- ❑ 精细化的利润考核体系。系统既可以实现按企业、按事业部进行利润考核，还可以进一步层层分解，按照阿米巴的经营管理模式，实现按经营单元、按团队进行精细化的利润考核。
- ❑ 灵活的多组织销售业务协同。系统提供了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”等模式。

- 灵活的多组织采购业务协同。系统提供了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”等模式。
- 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，必然存在对内部组织独立核算与考核的需求。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，能够轻松应对内部复杂多变的结算业务。
- 丰富的移动应用。金蝶云星空 V7.5 基于金蝶的云之家平台，提供了丰富的财务、供应链移动轻应用，包括掌上资金、移动下单、业务审批、掌上订货、经营分析等，为基于移动互联网的管理模式创新提供了强有力的平台。

党的二十大报告指出，要统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇。基于此，为强化现代化建设人才支撑，本书采用贴近企业实际业务流程处理的方式进行编写。书中设计了某企业的完整案例，每个章节提供该企业具体的管理和业务流程，同时提供完整的业务数据来详细介绍企业云会计电算化背景下所涉及的系统功能和具体操作。这种业务流程化的编写模式有利于读者对会计电算化有更深刻的认识，并对企业的实际业务理解更透彻，让读者不仅“知其然”，更“知其所以然”，能将所学的知识立刻应用于企业的实际会计处理中。

本书共分为 12 章，详细介绍了系统管理、总账管理、出纳管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、总账及期末业务、报表系统等，同时融入企业可视化经营分析内容，助力读者突破传统会计电算化的局限，精准掌握数智时代会计工作的核心能力。

本书提供了丰富的教学资源(扫描右侧二维码即可获得)，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。

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)，便于读者学习时重点参考。



教学资源

#### ❖ 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。

本书凝聚了编者多年企业信息化实践的经验，适合作为高等院校财务管理、会计信息化、工商管理、信息管理等相关专业的教学用书，对学生了解企业的管理与实际业务运作非常有帮助。当然，本书对于企业业务管理人员和信息化主管来说也是一本不错的参考书。

在本书编写的过程中，参考了编者所在公司的一些工作成果，也借鉴了一些企业管理和信息化建设的相关资料和文献。因涉及人员较多，在此不一一表述。有了他们的辛勤劳动，才会有本书的最终成果。在此，谨对他们表示衷心的感谢！

编者

2026 年 5 月



# 目 录

<b>第 1 章 系统简介</b> .....	<b>1</b>
1.1 产品体系结构.....	1
1.2 整体业务架构图.....	2
<b>第 2 章 实验背景介绍</b> .....	<b>4</b>
<b>第 3 章 系统管理</b> .....	<b>7</b>
3.1 职业素养点拨.....	7
3.2 理论点拨.....	7
3.3 系统概述.....	7
3.4 案例背景.....	7
3.5 实验练习.....	8
<b>任务一</b> 金蝶云星空系统安装.....	8
<b>任务二</b> 新建数据中心.....	16
<b>任务三</b> 数据中心维护.....	18
<b>任务四</b> 搭建组织机构.....	22
<b>任务五</b> 用户管理.....	24
课后习题.....	29
<b>第 4 章 总账管理</b> .....	<b>30</b>
4.1 职业素养点拨.....	30
4.2 理论点拨.....	30
4.3 系统概述.....	30
4.4 案例背景.....	31
4.5 实验练习.....	31
<b>任务一</b> 系统初始化(上).....	31
<b>任务二</b> 系统初始化(下).....	43
课后习题.....	48
<b>第 5 章 出纳管理</b> .....	<b>49</b>
5.1 职业素养点拨.....	49
5.2 理论点拨.....	49
5.3 系统概述.....	50
5.4 案例背景.....	52
5.5 实验练习.....	52
<b>任务一</b> 系统初始化.....	52
<b>任务二</b> 日常业务处理.....	55

<b>任务三</b> 投资业务处理.....	65
<b>任务四</b> 财务处理.....	68
<b>任务五</b> 报表查询.....	72
课后习题.....	76
<b>第 6 章 应收款管理</b> .....	<b>77</b>
6.1 职业素养点拨.....	77
6.2 理论点拨.....	77
6.3 系统概述.....	78
6.4 案例背景.....	79
6.5 实验练习.....	80
<b>任务一</b> 系统初始化.....	80
<b>任务二</b> 日常业务处理.....	82
<b>任务三</b> 折扣业务处理.....	90
<b>任务四</b> 财务处理.....	93
<b>任务五</b> 报表查询.....	98
课后习题.....	100
<b>第 7 章 应付款管理</b> .....	<b>101</b>
7.1 职业素养点拨.....	101
7.2 理论点拨.....	101
7.3 系统概述.....	102
7.4 案例背景.....	103
7.5 实验练习.....	104
<b>任务一</b> 系统初始化.....	104
<b>任务二</b> 日常业务处理.....	106
<b>任务三</b> 新经济业态业务处理.....	117
<b>任务四</b> 财务处理.....	122
<b>任务五</b> 报表查询.....	128
课后习题.....	131
<b>第 8 章 固定资产管理</b> .....	<b>132</b>
8.1 职业素养点拨.....	132
8.2 理论点拨.....	132
8.3 系统概述.....	132
8.4 案例背景.....	135
8.5 实验练习.....	136

<b>任务一</b> 系统初始化 .....	136	10.2 理论点拨 .....	168
<b>任务二</b> 资产日常管理 .....	140	10.3 系统概述 .....	169
<b>任务三</b> 资产的折旧管理 .....	145	10.4 案例背景 .....	174
<b>任务四</b> 财务处理 .....	146	10.5 实验练习 .....	174
<b>任务五</b> 期末结账 .....	149	<b>任务</b> 报表管理 .....	175
<b>任务六</b> 报表查询 .....	150	课后习题 .....	179
课后习题 .....	151	<b>第 11 章 能力拓展</b> .....	<b>180</b>
<b>第 9 章 总账及期末业务</b> .....	<b>152</b>	11.1 职业素养点拨 .....	180
9.1 职业素养点拨 .....	152	11.2 背景概述 .....	180
9.2 理论点拨 .....	152	11.3 案例演练 .....	180
9.3 系统概述 .....	153	<b>第 12 章 智能分析</b> .....	<b>183</b>
9.4 案例背景 .....	153	12.1 职业素养点拨 .....	183
9.5 实验练习 .....	154	12.2 理论点拨 .....	183
<b>任务一</b> 日常凭证处理 .....	154	12.3 系统概述 .....	184
<b>任务二</b> 期末处理 .....	160	12.4 案例背景 .....	184
9.6 会计电子档案 .....	166	12.5 实验练习 .....	185
课后习题 .....	167	<b>任务一</b> 财务指标建立 .....	185
<b>第 10 章 报表系统</b> .....	<b>168</b>	<b>任务二</b> 仪表盘呈现 .....	201
10.1 职业素养点拨 .....	168	课后习题 .....	203

## 第1章

# 系统简介

会计信息系统是依托计算机科学、管理科学、信息科学和会计学等学科理论构建的专业应用系统。学生通过对会计信息系统相关基本理论的学习,可以为以后工作中的实际应用打下坚实的基础。随着企业市场竞争的日益激烈,越来越多的公司要求学生一上岗就能熟练操作信息化软件,光有理论的学习已远远不能满足企业用人的需要。本书就以企业的实际经营运作为蓝本,结合学校实验操作的要求,让学生通过上机实验模拟企业的真实业务场景进行相关技能的演练和提升。

依据目前国内外企业信息软件使用主流情况,本书选择国内知名软件公司——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,其优异性已通过数十万家客户的应用得到验证。

金蝶云星空系统是一款基于云平台的社交化 ERP 系统。它是基于 WEB2.0 与云技术的一个开放式、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,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

金蝶推出了一系列产品,它们分别是适用于小微企业的金蝶云星辰、适用于中小型企业的 K/3 wise、适用于中大型企业的云星空、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,金蝶还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。

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

在软件运行模式上,金蝶云星空系统颠覆传统 ERP 的服务模式,免安装客户端,为纯 WEB 应用,更支持移动互联网下的智能终端应用,用户可以在任何时间、任何地点进行管理运作,突破企业管理的办公室局限和 8 小时工作时间局限。同时对用户而言,这是一款完全社交化的 ERP 产品,用户可以一边向供应商订货,一边与同事、领导、供应商在线协调。此外,这是一款基于角色与业务的全流程驱动产品,对普通用户而言,以后不再是自己找工作做,而是“工作找人”。

金蝶云星空系统的主要功能涵盖了企业经营管理活动的各个方面。同时,它也在进一步发展中。金蝶云星空教学版是基于金蝶云星空系统 V7.5 来定制研发的,未来会跟随其版本同步升级。

目前金蝶云星空系统 V7.5 的子系统主要包括:

- 总账管理子系统
- 智能会计平台
- 报表管理子系统
- 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
- 固定资产管理子系统
- 发票管理子系统
- 合并报表管理子系统
- 资金管理子系统
- 网上银行管理子系统
- 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
- 工程数据管理子系统
- 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
- B2B 电商中心
- 全网会员
- BBC 业务中心
- BBC 分销商门户
- BBC 门店门户

## 1.2 整体业务架构图

金蝶云星空系统基于当今先进管理理论和数十万家国内客户的应用实践经验,为采用事业部制、涉及多地点运营、多工厂协同的管控型企业及集团公司,提供通用的 ERP 服务平台。金蝶云星空系统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、



## 第 2 章

# 实验背景介绍

本书选取云端智能科技股份有限公司作为模拟对象，完整呈现该高新技术企业 ERP 财务系统上线实施应用的全过程。

### 1. 公司简介

云端智能科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术公司，致力于推动智能制造技术的革新，旗下产品线涵盖了智能驾驶低速电动汽车和智能机器人两大领域。其核心产品包括智能驾驶电动车 FX6 和 FX8，这两款电动车集成了先进的自动驾驶技术(见图 2-1)，为用户提供安全、便捷的出行体验。同时，智能 CRX 协作机器人以其高效、灵活的特点，广泛应用于工业自动化领域，助力企业提升生产效率和产品质量。云端智能科技股份有限公司通过不断创新，致力于为客户提供更智能、更高效、更安全的智能制造解决方案。



图 2-1 自动驾驶技术

### 2. 智能自动驾驶运作流程

智能自动驾驶汽车为云端智能科技股份有限公司开发的具有较高技术含量的复杂系统，涉及多个关键步骤和技术的协同工作，其运作流程如图 2-2 所示。首先，车辆通过一系列传感器(如雷达、激光雷达、摄像头等)收集周围环境的数据，并送至中央处理器进行数据处理。处理器采用先进的算法分析这些数据，以识别道路状况、交通标志、其他车辆和行人等。其次，系统根据分析结果生成驾驶决策，如转向、加速或减速等，并通过控制车辆的转向系统、刹车系统和动力系统等来执行这些决策。整个过程中，车辆还需要实时监控自身状态和外部环境的变化，以确保驾驶的安全性和准确性。最后，自动驾驶系统需要与车辆的其他系统(如导航系统、娱乐系统等)进行通信和协调，以提供更好的驾驶体验。智能驾驶工序流程如图 2-3 所示。

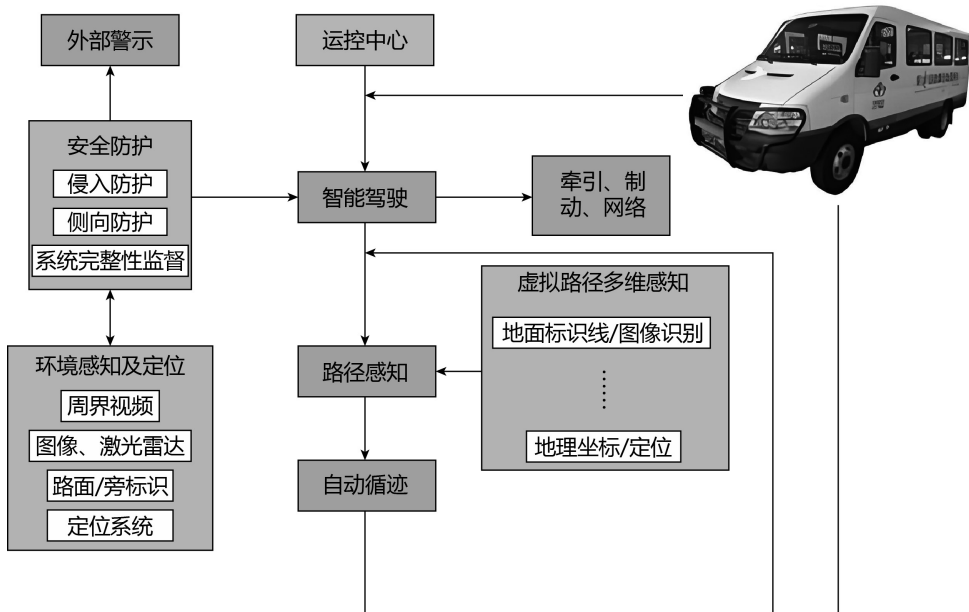


图 2-2 智能驾驶运作流程

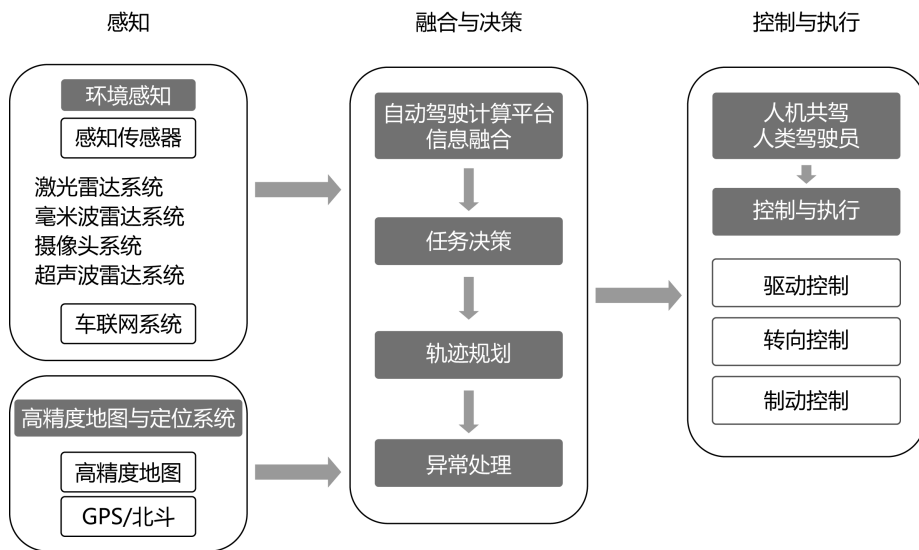


图 2-3 智能驾驶工序流程

### 3. 业务涉及的客户、供应商及其他往来单位的情况

云端智能科技股份有限公司在业务发展中与众多客户、供应商和其他往来单位建立了紧密的合作关系，共同推动公司的持续成长和行业的进步。

#### 1) 客户介绍

云端智能科技股份有限公司的客户，包括迅捷智能科技有限公司、新太阳汽车贸易有限公司、红旗飞扬科技有限公司、东方龙腾汽车有限公司、华夏光辉汽车商贸有限公司及国梦驰远汽车制造有限公司等，遍布汽车行业的各个领域。这些客户不仅涵盖了智能科技和汽车贸易的前沿企业，还包括了致力于民族品牌发展的汽车制造商，其对云端智能科技股份有限公司的智能驾驶电动车和智

能制造设备有着持续的需求，共同推动着智能汽车技术的发展和市场的扩大。

### 2) 供应商介绍

云端智能科技股份有限公司的供应链体系强大而多元，包括环宇电子科技有限公司、爱华汽车制造有限公司、蕤湖镇玉溪示范村纺织有限公司、智造未来科技有限公司、绿动能源汽车有限公司和帆软数据有限公司等。这些供应商为公司提供了从高科技电子元件到汽车制造原材料，再到绿色环保处理系统和数据资产的全方位支持，特别是与蕤湖镇玉溪示范村纺织有限公司的合作，不仅响应了国家的乡村振兴政策，也为当地经济发展和就业问题提供了解决方案。

### 3) 其他往来单位介绍

云端智能科技股份有限公司与其他往来单位的合作同样多元且深入。与 MOMO 汽车达人工作室达成合作，借助直播销售的方式，成功将公司的汽车产品推向更广阔的市场。其与南方骏通汽车陪驾有限公司联手，通过专业车手分享试驾体验，直观传递产品优势，有效增强消费者对公司产品的认知和信任。这些合作不仅提升了公司产品的市场竞争力，也为消费者提供了更加丰富和直观的购车体验。

云端智能科技股份有限公司通过与这些客户、供应商和其他往来单位的合作，构建了一个互利共赢的商业生态，共同促进了智能电动汽车和智能制造设备行业的发展。

## 4. 子公司云有能源动力有限公司简介

云有能源动力有限公司作为云端智能科技股份有限公司的子公司，专注于锂电池的研发与生产，致力于为电动汽车提供高效、安全的动力解决方案。公司主要产品包括电动汽车电池，这些电池不仅能满足云端智能科技股份有限公司的内部需求，还能对外销售，广泛应用于消费电子、动力工具和储能系统等领域。云有能源动力有限公司生产的消费型电池以其卓越的性能和稳定性，为智能手机、笔记本电脑等设备提供持久续航；动力电池则以其高能量密度和快速充电能力，成为电动摩托车、电动自行车等交通工具的理想选择；储能电池则以其大容量和长寿命，广泛应用于家庭储能、工业储能和可再生能源储能系统，助力实现能源管理的智能化和可持续化。云有能源动力有限公司通过不断创新和优化生产流程，在确保产品质量的同时，还积极推动绿色环保理念的实践，为构建清洁能源社会贡献力量。

## 5. 金蝶云星空系统应用

随着云端智能科技股份有限公司的业务扩展，原有的 ERP 软件已经不能满足企业多组织、多业务管理的需求，经考察、评估后，公司于 2024 年购买了适用于集团公司和子公司多业务管理的金蝶云星空系统，并于次年 1 月正式启用。考虑到多系统同步实施的难度和工作量，决定优先落地财务管理系统。

本次落地的财务管理系统包括总账管理子系统、应收款管理子系统、应付款管理子系统、出纳管理子系统、资金管理子系统、固定资产管理子系统、发票管理子系统、费用报销管理子系统、智能会计平台、报表管理子系统、多组织核算系统、经营分析—轻分析平台、RPA 自动化机器人等。

按照软件供应商的要求，上线前要先行整理企业的一些资料，如组织架构、人员等。

公司主要业务职责如表 2-1 所示。

表 2-1 公司主要业务职责

组 织	职 责	业务职能
云端智能科技股份有限公司	法人	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、共享中心、研发职能

企业的其他资料在后续的操作中再逐一介绍。

## 第3章

# 系统管理

### 3.1 职业素养点拨

“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。”这句话出自老子《道德经》，其含义为合抱的大树是从细小的幼苗生长起来的，九层的高台是一筐一筐的泥土堆起来的，千里远的行程是从第一步开始的。这句话形象地说明了大事都是由小事逐渐发展而来的道理，强调了从头做起，从小事做起的重要性。在开始使用金蝶云星空进行业务处理之前，需要搭建企业的组织架构体系，从头开始学习，从基础架构开始搭建，有利于建立更为完整的知识体系和技能体系。

### 3.2 理论点拨

ERP(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理模式，是将企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件进行有机整合的企业资源管理系统，旨在提高企业的核心竞争力和经济效益。ERP系统体现了对整个供应链资料进行有效管理的思想，实现了对整个企业供应链上的人、财、物等所有资源及其流程的管理。

### 3.3 系统概述

作为一款新型云时代下的ERP产品，金蝶云星空系统可以实现多法人、多事业部、多地点等多组织应用模式。在开始使用金蝶云星空系统进行业务处理之前，需要搭建企业的组织架构体系，根据企业的具体情况对基础资料进行隔离和共享设置，并根据不同的业务要求为用户设置合适的权限来访问系统。深入理解和熟练掌握系统的功能是使用金蝶云星空系统进行业务处理的前提条件。

### 3.4 案例背景

在当前数字化时代背景下，信息技术已成为驱动社会进步的核心动力。数字化手段能够助力学校有效整合教育资源，实现资源共享的目标，并显著提升教学效率。会计电算化教学领域的数字化发展程度直接影响学校的教学质量及学生未来的职业导向。国家教育部门正积极致力于推进教育信息化改革，旨在借助信息技术手段优化教育质量，进一步促进教育公平的实现。我国某高等学府为提升教学质量及信息化管理水平，积极响应国家教育改革号召，在深入贯彻落实相关政策的同时，主动贴合教育数字化发展的整体趋势。在此背景下，该校会计学院依托校企合作框架，经慎重研讨，决定引进金蝶云星空系统。金蝶云星空是一款集财务、人力资源、供应链管理等功能于一体的企业级管理软件，能够帮助学院实现业务流程的优化和数据资源的整合。在系统部署阶段，学院针对金

蝶云星空系统开展了一系列实验任务，以保障系统的顺利实施和运行。实验任务包括金蝶云星空系统安装、新建数据中心、数据中心维护、搭建组织机构、用户管理。下面将详细介绍这些实验任务。

## 3.5 实验练习

本节案例以学号为 2001 的学生作为操作主体，后续全部实验操作均围绕该学生账号展开。

### 任务一 金蝶云星空系统安装

在使用金蝶云星空系统之前，必须先安装好金蝶云星空软件。

#### ➤ 应用场景

公司购买了金蝶云星空软件，并准备于 2025 年 1 月正式使用，信息部主管收到软件供应商提供的软件安装包后，开始准备安装软件。

#### ➤ 实验步骤

- 制定部署策略；
- 安装配套软件；
- 安装金蝶云星空软件。

#### ➤ 操作部门及人员

软件一般由软件供应商或公司信息系统部的人员负责安装。

#### ➤ 前期准备

企业购买软件后，就要开始安装工作。与普通应用软件不同的是，ERP 软件的安装相对复杂，需要考虑的因素更多。ERP 软件的安装布局需根据使用人数的多少、数据量的大小等，制定差异化的解决方案。在安装金蝶云星空软件前，需要统计企业的业务流量、数据大小、用户数等，据以分析计算机及网络等的配置标准。

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 PC 机(根据用户数确定)。

#### ➤ 操作指导

金蝶云星空以 B/S 架构为基础。B/S 架构是一种典型的三层结构，其中：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实现业务数据的持久化存储。

对于数据库，应安装数据库产品和金蝶云星空数据库服务部件。目前，金蝶云星空系统同时支持数据库产品 Microsoft SQL Server 和 Oracle，所有的业务数据都存储在这里。

WEB 服务层包括所有业务系统的业务逻辑组件。这些组件会被客户端所调用，是金蝶云星空系统的核心部分。

#### 1. 系统部署角色

金蝶云星空系统的部署角色分为应用服务器、管理中心、管理数据库、账套数据库、管理员、用户。各个角色的定义如表 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库中心列表、用户许可等都是由管理中心提供的
管理中心	提供“系统管理站点”，仅供管理员访问，用于管理数据库的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：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	“系统管理员”，通过浏览器访问管理中心进行系统管理
用户	“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、应用服务器(管理中心)分别单独部署在专用服务器上，适合于金蝶云星空系统大多数部署场景，如图 3-1 所示。

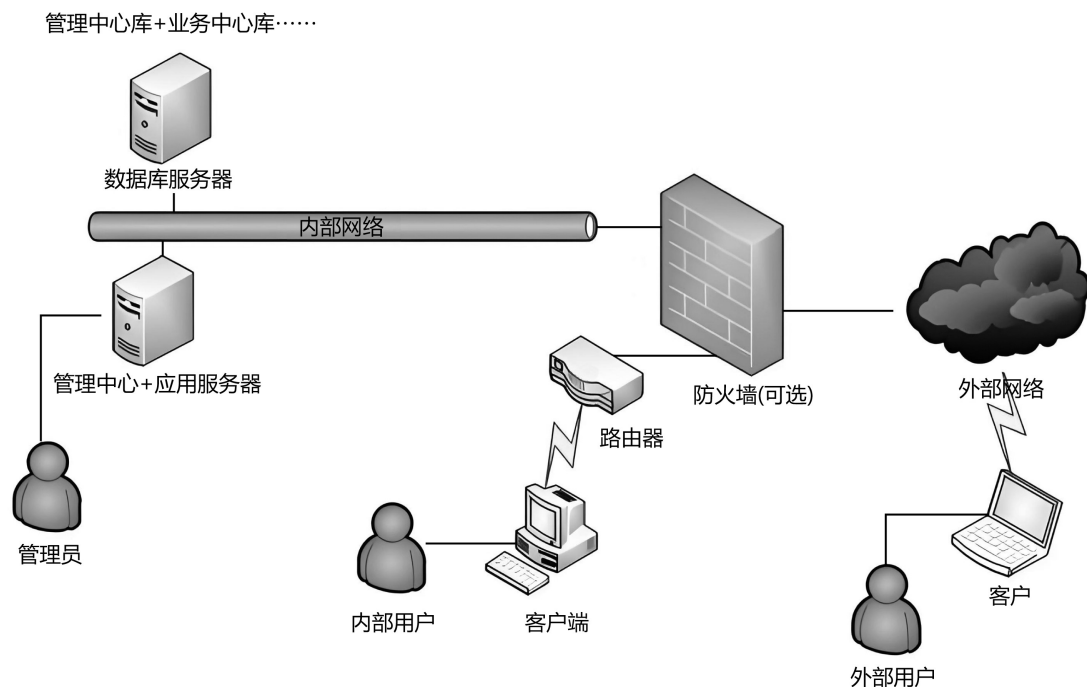


图 3-1 生产环境标准部署方案

为保证系统性能，在客户生产环境中，应用服务器和数据库服务器必须分开部署，并且建议这些服务器专用于金蝶云星空系统。这样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的运行性能。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，例如将数据库隔离在独立 VLAN、将应用服务器部署于 DMZ 等，服务器分开部

署更能满足网络安全方面的要求。

## 2) 非生产环境部署方案

将数据库、管理中心、应用服务器都装在同一服务器上，这种部署方式适用于金蝶云星空系统演示、练习等应用场景，如图 3-2 所示。

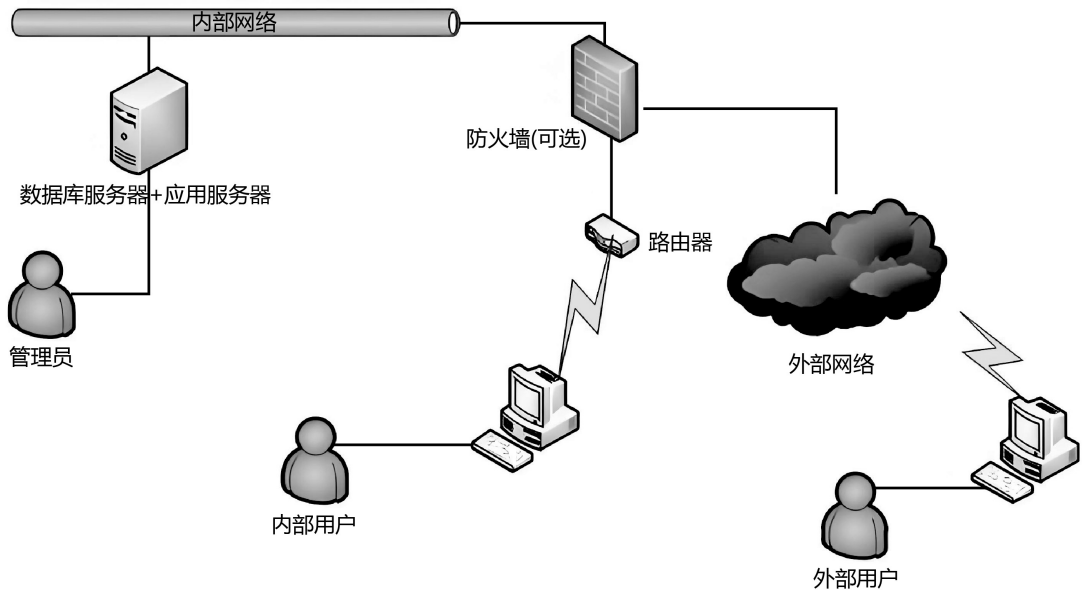


图 3-2 非生产环境部署方案

在系统演示、测试或开发等小型应用场景，由于业务量较小，可以将数据库、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。

## 3. 配套软件安装

在安装金蝶云星空系统之前，建议在数据库服务器上先安装数据库，金蝶云星空支持 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，数据库管理员是“sa”，密码是“sa”。

金蝶云星空系统访问支持 Silverlight 和 HTML5 两种模式。支持 Silverlight 插件的浏览器有 Internet Explorer 8.0 ~ 11.0 和 Chrome 44.0 版本及以下。支持 HTML5 的浏览器有 Chrome 37.0 版本及以上、Internet Explorer 11.0 版本及以上。

## 4. 金蝶云星空系统安装

配套软件及机器准备好后，接下来开始安装金蝶云星空系统，下面所有安装都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。

用户在新环境上安装金蝶云星空系统时，请按如下顺序进行。

打开【金蝶云星空安装盘】文件夹，双击 SETUP.exe 图标，出现金蝶云星空的安装程序页面，如图 3-3 所示。



图 3-3 金蝶云星空安装程序页面

单击【开始】按钮，进入许可协议页面，如图 3-4 所示，认真阅读许可说明后，选中“本人已阅读并接受上述软件许可协议”复选框。



图 3-4 许可协议页面

单击【下一步】按钮，进入产品功能选择页面。本书选择非生产环境的部署方式，因此选中“全部”，具体如图 3-5 所示。在该页面可以修改安装位置，单击页面上的【浏览】按钮即可。

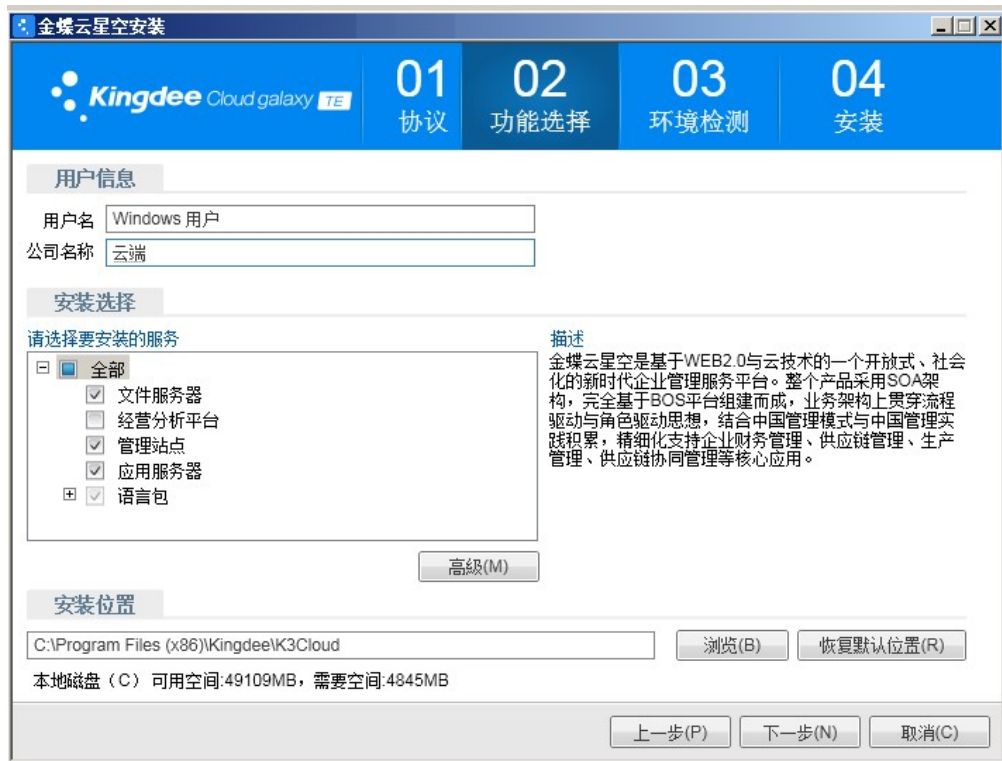


图 3-5 功能选择页面

单击【下一步】按钮，进入环境检测页面，如图 3-6 所示。



图 3-6 环境检测页面

环境检测之后会提示需要修复的问题，如图 3-7 所示，单击【自动修复】按钮后，可自动安装和启用产品依赖的 Window 组件和服务。

自动修复结束后，单击【再次检查】按钮，查看环境检测结果，如图 3-8 所示。

单击【下一步】按钮，进入安装等待页面，如图 3-9 所示。



图 3-7 环境检测结果页面



图 3-8 检查通过页面



图 3-9 安装等待页面

安装完成后跳转到成功完成安装页面(见图 3-10), 单击【完成】按钮, 完成金蝶云星空系统的安装。

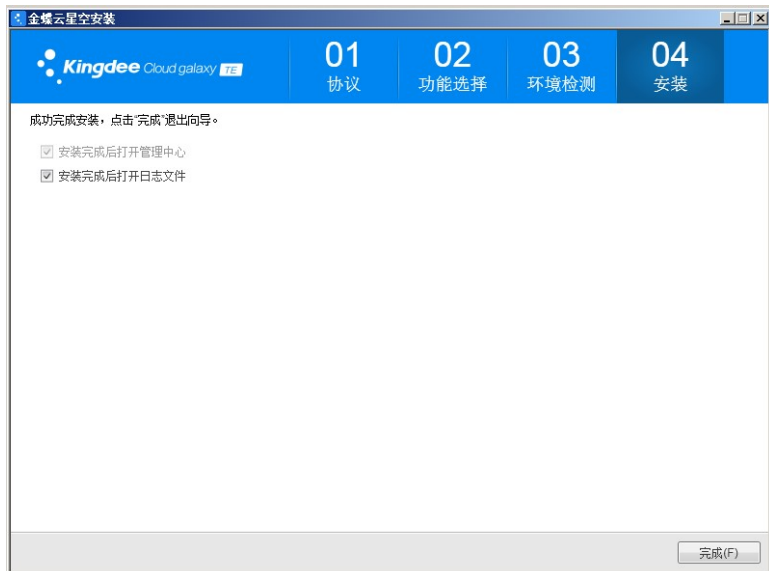


图 3-10 成功完成安装页面

安装完成后, 默认打开管理站点, 单击【创建】, 右边显示 SQL Server 管理中心, 如图 3-11 所示, 在该页面填写数据库服务相关信息, 管理员为“sa”, 密码可自行设置。一定要填写“数据库文件路径”“数据库日志文件路径”, 填写完成后单击【测试连接】按钮, 并在测试连接成功后, 单击【创建】进行管理中心的创建。

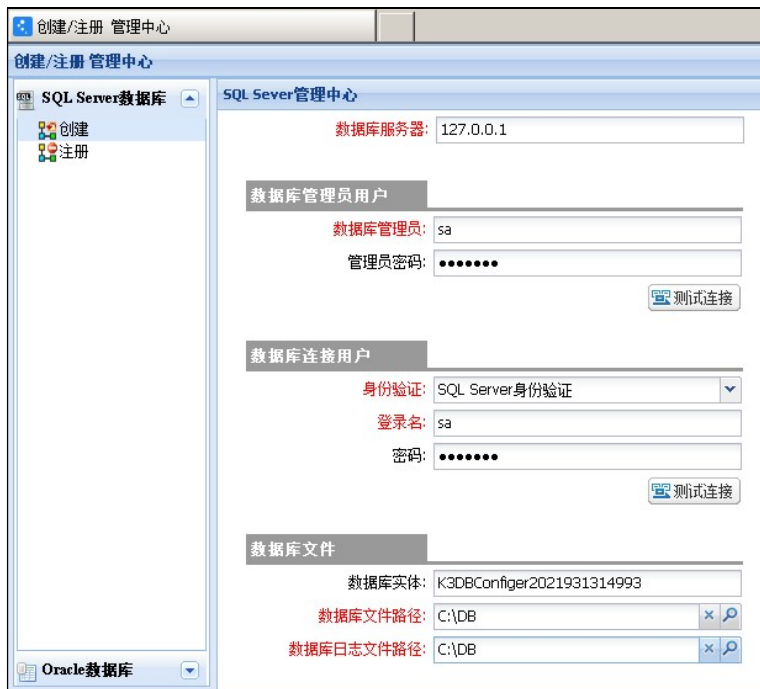


图 3-11 管理中心向导

完成管理中心数据库创建后，页面提示创建完成，如图 3-12 所示。

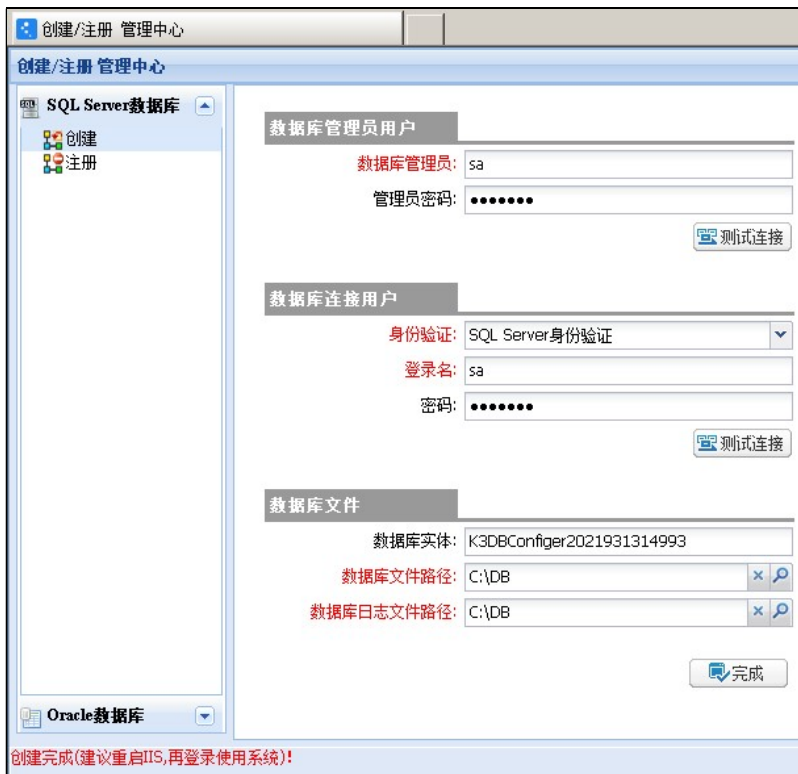


图 3-12 管理中心创建完成

单击【完成】按钮，自动打开管理中心登录页面，如图 3-13 所示，默认管理员用户名为 Administrator，密码为 888888。

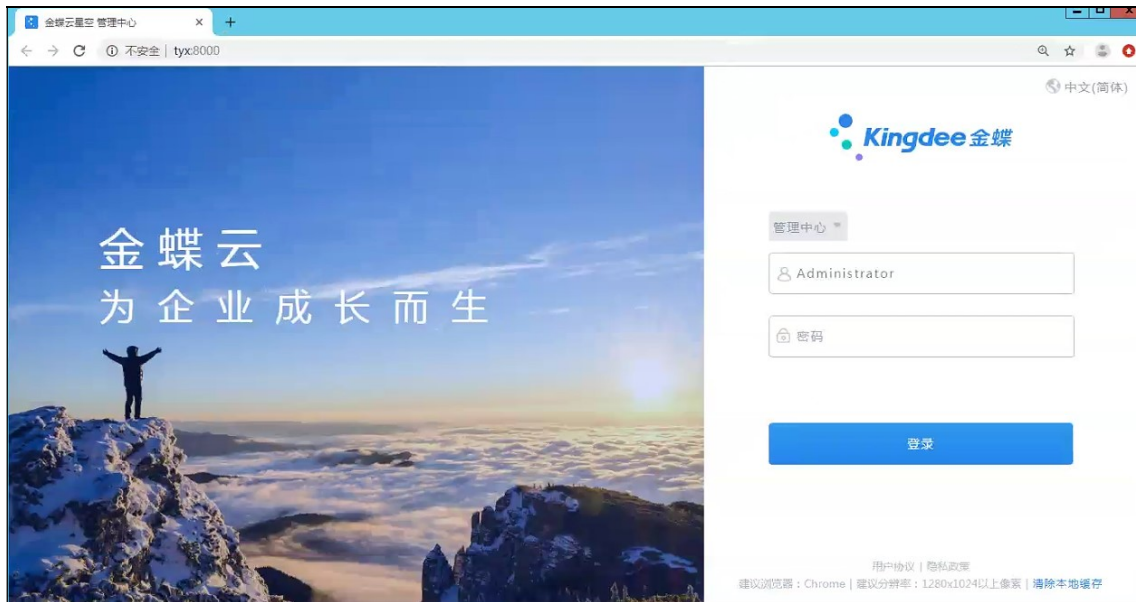


图 3-13 管理中心登录页面

完成产品安装后，在桌面会出现“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 3-14 所示。如果要进行业务处理，双击打开“金蝶云星空”即可；要进行数据中心管理维护，双击打开“金蝶云星空管理中心”即可。



图 3-14 快捷方式图标

## 任务二 新建数据中心

数据中心是业务数据的载体，支持 SQL Server 和 Oracle 两种数据库类型，并可以按数据中心设置系统时区。在使用金蝶云星空系统之前，必须先建立存储业务数据的数据中心。

### ➤ 应用场景

金蝶软件安装已经完成，即将使用金蝶云星空软件。

### ➤ 实验步骤

- 新建数据中心。

### ➤ 操作部门及人员

数据中心的设立可以由软件供应商或者公司信息系统部的人员负责操作。

### ➤ 实验前准备

- 了解拟使用的系统，进而确定数据中心类别。
- 确认数据库服务器路径、拟采用的数据库类型、身份验证方式和系统时区。

### ➤ 操作指导

(1) 双击安装后生成的桌面快捷图标“金蝶云星空管理中心”，打开金蝶云星空管理中心登录页面，默认管理员用户名为 Administrator，密码为 888888，单击【登录】按钮后，进入管理中心页面。

(2) 在管理中心页面单击左上角的“所有功能”键，打开管理中心的功能菜单，如图 3-15 所示。

(3) 在功能菜单中，执行【数据中心】|【数据中心列表】命令，打开数据中心列表页面，如图 3-16 所示，在该页面中可看见目前管理中心管理的全部数据中心记录。

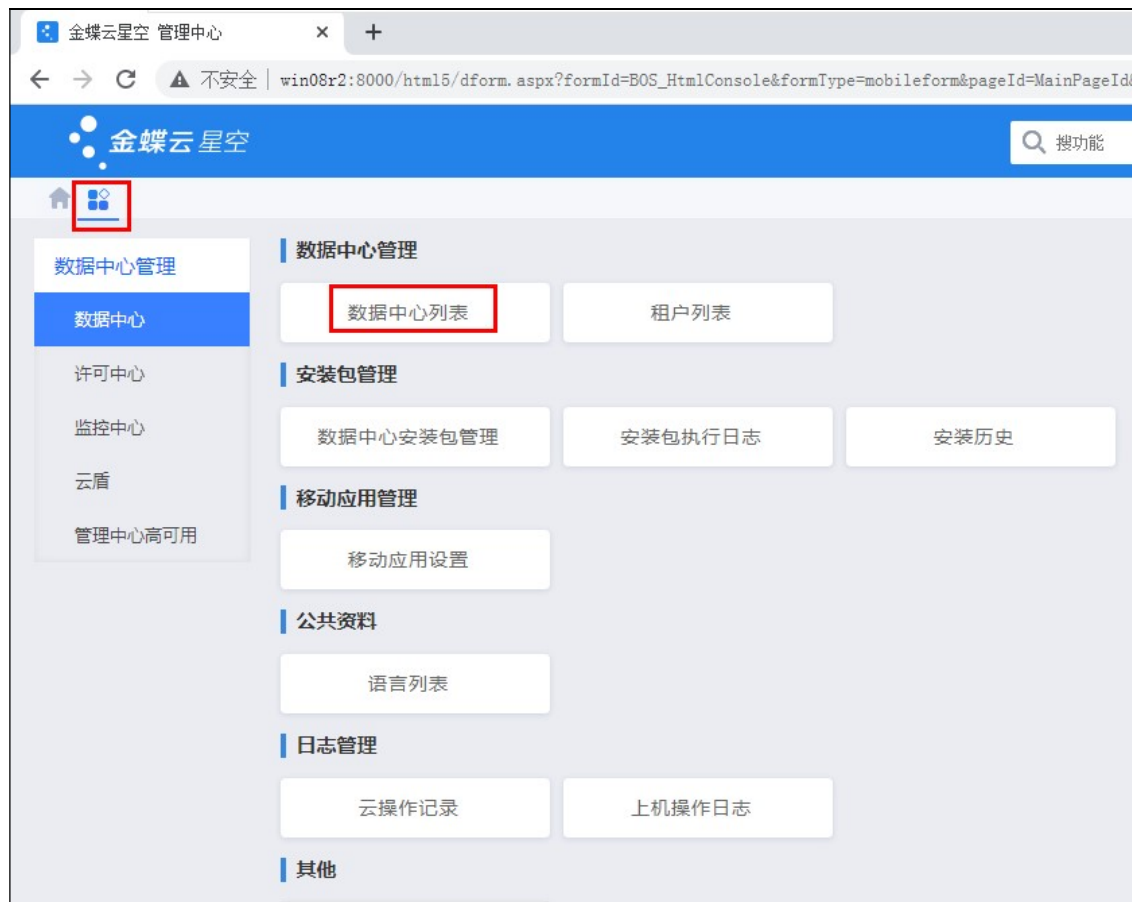


图 3-15 管理中心页面

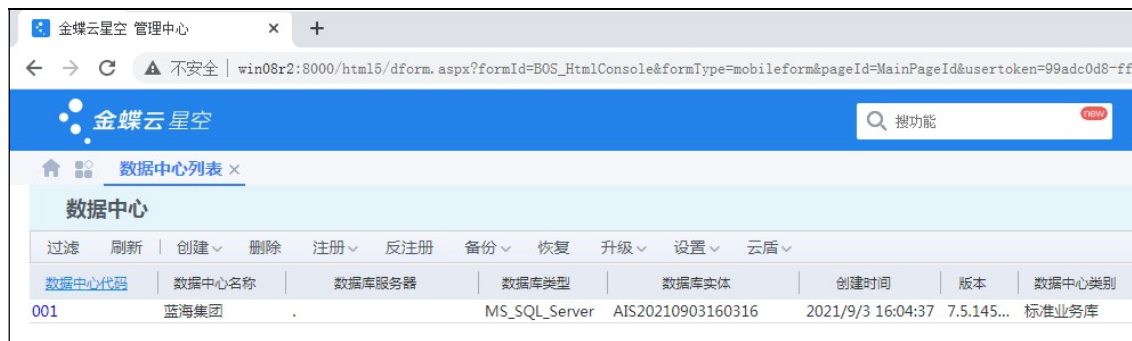


图 3-16 数据中心列表页面

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

(5) 单击【下一步】按钮，进入创建 SQL Server 数据中心信息填写页面，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。

(6) 数据中心创建完毕后，在【金蝶云星空管理中心】的【数据中心列表】中，可以找到新增的数据中心。



图 3-17 创建 SQL Server 数据中心向导页面



图 3-18 创建 SQL Server 数据中心信息填写页面

## 任务三 数据中心维护

### ➤ 应用场景

为了确保数据安全性或为了将灾难对数据的损害降到最低限度，需要定期将业务操作过程中的各种数据进行备份，一旦数据中心遭到破坏，可以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继续进行业务处理。

### ➤ 实验步骤

- 数据中心备份与恢复；
- 数据中心云备份。

### ➤ 操作部门及人员

数据中心维护由公司信息系统部的人员负责。

### ➤ 操作指导

#### 1. 数据中心备份与恢复

信息部管理员双击桌面快捷图标“金蝶云星空管理中心”，打开金蝶云星空管理中心登录页面，默认管理员用户名为 Administrator，密码为 888888，单击【登录】按钮后，进入管理中心页面。

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，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页面，如图 3-19 所示，在备份页面填写数据库管理员、管理员密码及备份文件(路径)等信息后，单击【执行备份】按钮，完成数据中心的备份。

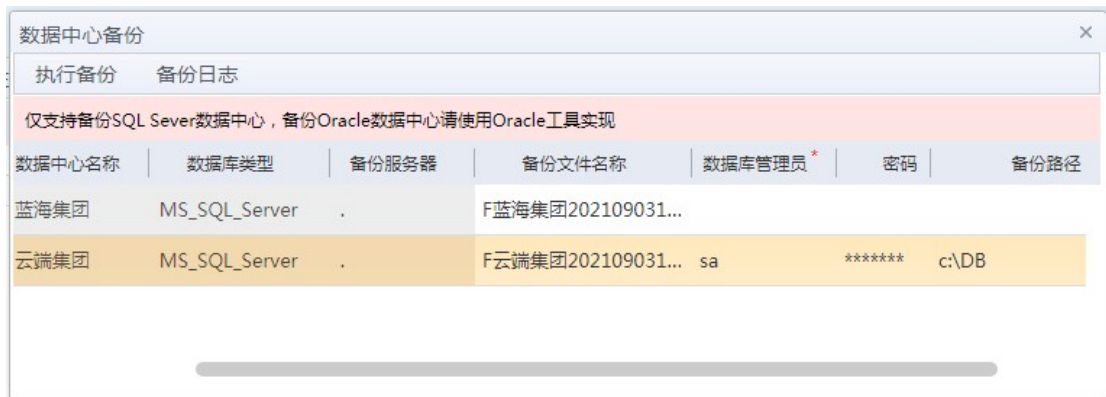


图 3-19 数据中心备份

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，单击【恢复】按钮打开数据中心恢复页面，如图 3-20 所示，在恢复页面填写数据库服务器、数据库管理员、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 3-20 恢复数据中心页面

恢复页面填写字段说明如表 3-2 所示。

表 3-2 恢复页面字段说明

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
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 SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证, 若选择 Windows 身份验证, 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, 需输入 SQL Server 数据库用户名和密码
登录名	输入数据连接用户的账号
密码	输入数据连接用户的账号与密码, 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, 系统仅支持备份和恢复 SQL Server 数据中心, 如果要备份和恢复 Oracle 数据中心, 请使用 Oracle 工具实现。

## 2. 数据中心云备份

在服务器硬盘不够的情况下, 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, 后续要恢复时到云盘获取恢复即可, 这种方式可以最大化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。

当需要云备份的时候, 登录管理中心执行【数据中心】|【数据中心列表】命令, 打开数据中心列表页面, 执行【云盾】|【云备份】命令, 打开云备份数据中心页面, 在页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, 如果要求对备份文件加密, 则勾选“文件加密”复选框, 并输入安全密钥, 如图 3-21 所示, 然后单击【执行云备份】按钮, 就开始备份数据中心, 并将备份文件保存到云端。

当需要云恢复的时候, 执行【云盾】|【云恢复】命令, 打开金蝶云恢复数据中心页面, 在页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等, 如果之前使用的云盘文件是加密过的, 则勾选“文件加密”复选框, 并输入安全密钥, 如图 3-22 所示, 然后单击【执行云恢复】按钮, 开始恢复数据中心。

图 3-21 金蝶云备份数据中心页面

图 3-22 金蝶云恢复数据中心页面

### ❖ 注意:

云备份除了提供基础的备份与恢复功能，还提供云盘账套维护与云操作记录查看两大功能，通过云盘账套维护功能，用户可删除保存在云盘中的废弃文件，借助云操作记录查看功能，用户能追溯所有云备份和恢复的操作记录。

下面以学号为 2001 的学生作为示例，完成后续全部实验操作。

## 任务四 搭建组织机构

### ➤ 应用场景

创建好数据中心后，在开始使用金蝶云星空系统进行业务操作之前，需要根据企业真实情况搭建组织机构。<sup>①</sup>

### ➤ 实验步骤

搭建组织机构。

### ➤ 实验前准备

使用教师提供的数据中心。

### ➤ 实验数据

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
编码 <sup>②</sup>	云端公司_编码	公司	法人	勾选全部业务组织

### ➤ 操作指导

#### 1. 登录系统

打开金蝶云星空登录页面(见图 3-23)，选择教师提供的数据中心，以系统管理员 Administrator 身份登录，单击【登录】按钮后，进入金蝶云星空系统管理页面。



视频

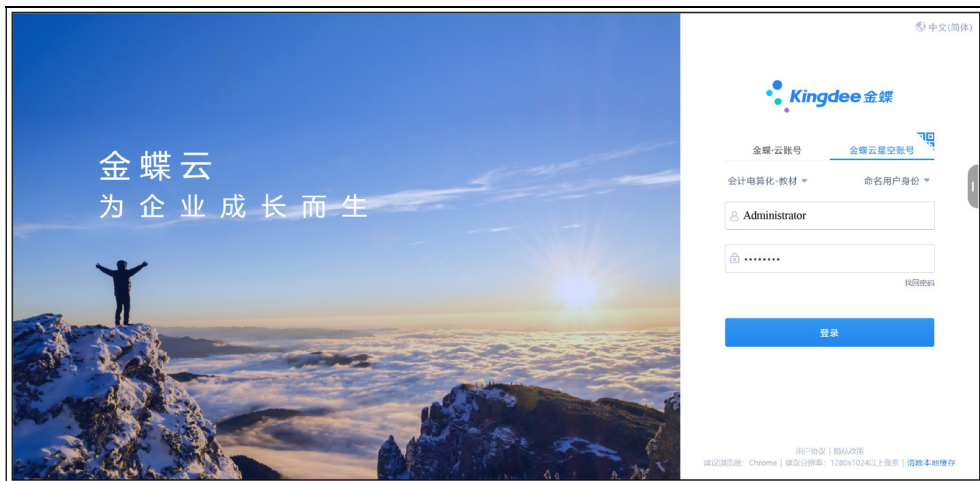


图 3-23 金蝶云星空登录页面

① 系统已内置组织机构，本节内容供学习参考，不实操。

② 本书实操中，均以学号为 2001 的学生为例，实际操作中请替换成实际编码。

## 2. 搭建组织机构

用 Administrator 账号登录金蝶云星空系统后，打开功能菜单，执行【系统管理】|【组织机构】|【组织机构】命令(见图 3-24)，进入组织机构列表页面。

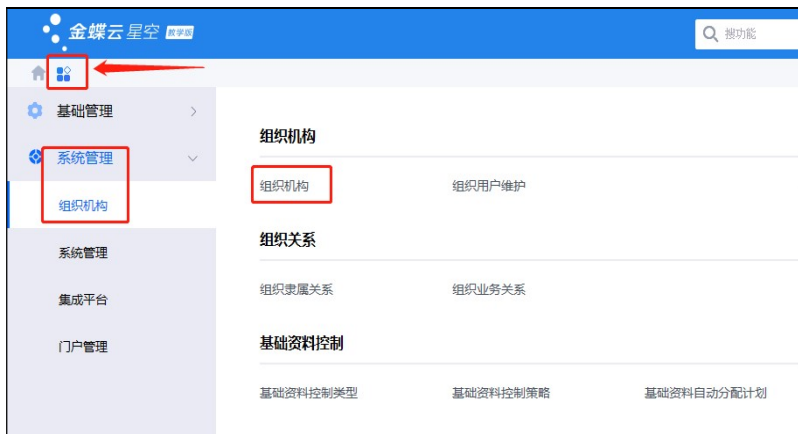


图 3-24 功能菜单页面

单击【新增】按钮，进入【组织机构-新增】页面，根据表 3-3 的内容完善组织机构信息，以编码为 2001 的学生为例，输入信息如图 3-25 所示。

图 3-25 组织机构新增页面

在【组织机构-新增】页面输入正确信息后，依次单击【保存】|【提交】|【审核】后完成组织机构新增，再次进入组织机构列表页面，可查看新增的组织机构信息，如图 3-26 所示。

编码	名称	形态	核算组织	核算组织类型	所属法人	业务组织	数据状态
2001	云端公司_2001	公司	是	法人组织	云端公司_2001	是	已审核

图 3-26 组织机构列表页面

组织机构主要字段说明如表 3-4 所示。

表 3-4 组织机构字段属性说明

字段名称	说明
编码	组织机构的编码，不能重复
描述	组织的描述信息，可以不填写
形态	来源于组织形态基础资料，默认为公司
组织分类	分为核算组织和业务组织两种类型，必须至少选择一个
核算组织	财务上独立核算的组织，分为法人组织和利润中心两种，当核算组织被选中时，可以选中法人组织、利润中心其中之一
法人	独立核算的法人组织，当核算组织被选中时，才可选择法人
利润中心	独立核算的利润中心，当核算组织被选中时，才可选择利润中心
业务组织	业务上独立运作的组织，当组织为业务组织时，才可以选择具体的组织职能
组织属性	在组织属性分类下可以进行所属法人的设置
所属法人	来源于法人属性的组织，当组织本身为法人时，所属法人为本身；当组织为业务组织或者利润中心时，必须从系统的法人组织中选择一个组织作为所属法人

## 任务五 用户管理

金蝶云星空系统中流转着企业的基础数据和业务数据，企业数据信息的保密性和安全性是非常重要的，比如企业的资金状况只有财务部的相关工作人员可以查看，其他人员没有权限了解这些信息；如果企业是多组织企业，每个组织下的财务人员只能看到自己所属组织下的资金情况，只有企业中特定的财务主管才能看见所有组织的资金情况。为保障数据安全，可通过金蝶云星空系统提供的系统管理模块来实现用户权限的配置与管理。

### ➤ 应用场景

为了防止企业的一些关键信息被无关的人员随意获取，需为软件系统的每一个操作人员分配对应角色，并基于角色实施权限的管理<sup>①</sup>。

### ➤ 实验步骤

- 信息管理员管理；
- 用户管理。

### ➤ 操作部门及人员

在云端智能科技股份有限公司，用户管理由信息管理员负责。

### ➤ 实验前准备

先调查、统计每个系统使用人员的业务操作范围，并明确相关的操作权限。

### ➤ 实验数据

<sup>①</sup> 系统已内置用户，本节内容供学习参考，不实操。

用户详细信息如表 3-5 所示，其中组织编码可以为学生学号，密码可以自定(本书以 888888 为例)。

表 3-5 用户详细信息

用户名称	密码	职位	角色	组织
信息管理员_编码	888888	信息管理员	全功能角色	云端公司_编码
			administrator	
会计_编码	888888	会计	会计	云端公司_编码
出纳_编码	888888	出纳	出纳	云端公司_编码
财务经理_编码	888888	财务经理	财务经理	云端公司_编码

## 操作指导

### 1. 增加信息管理员用户

用 Administrator 账号登录金蝶云星空系统后，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，如图 3-27 所示。



图 3-27 功能菜单页面

打开查询用户页面，单击【新增】按钮，进入用户新增页面，根据表 3-4 中的内容填写相关信息，以编码为 2001 的学生为例，录入用户名称为“信息管理员\_2001”，组织名称为“云端公司\_2001”，单击角色编码栏的放大镜，如图 3-28 所示。

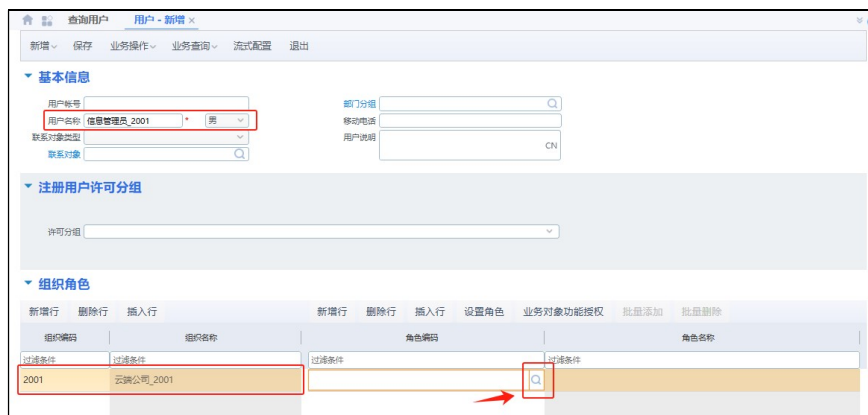


图 3-28 用户新增页面

在角色列表中勾选“全功能角色”“administrator”，单击【返回数据】按钮，如图 3-29 所示。

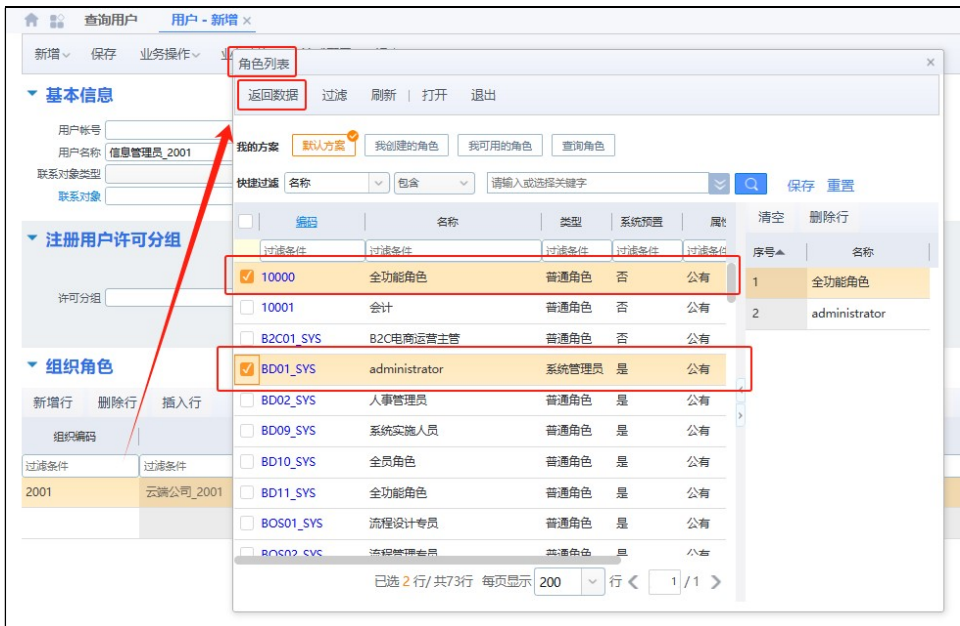


图 3-29 角色列表

填写完成后，单击【保存】按钮，如图 3-30 所示。

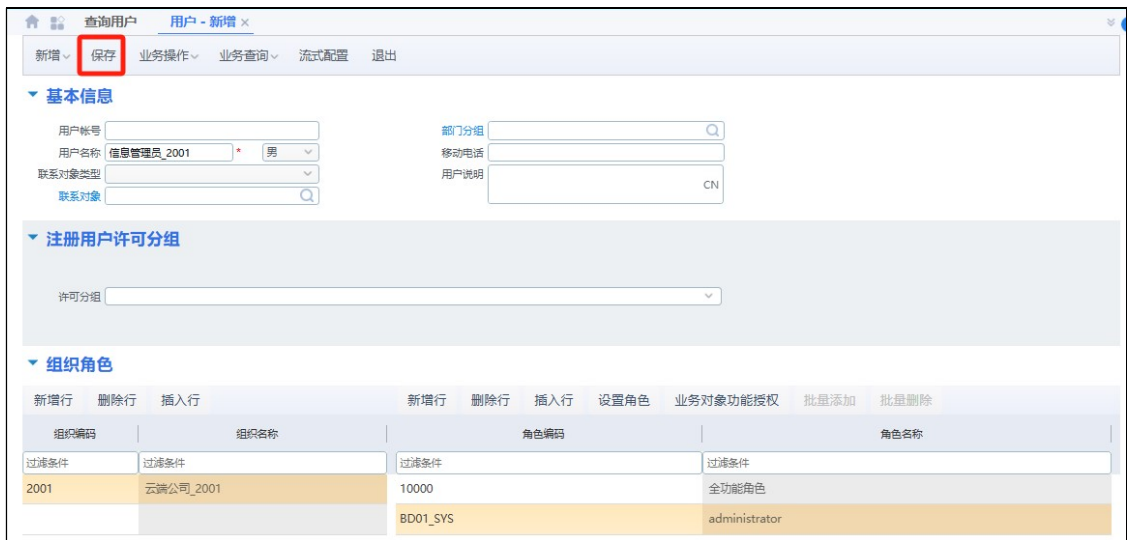


图 3-30 用户新增完成

在查询用户页面，勾选新建的“信息管理员\_2001”用户，单击【密码策略】|【重置密码】按钮，打开重置用户密码页面，修改密码为 888888，单击【确定】按钮，如图 3-31 所示。

## 2. 用户管理

用新建的信息管理员\_2001 账号登录金蝶云星空系统，如图 3-32 所示。



视频

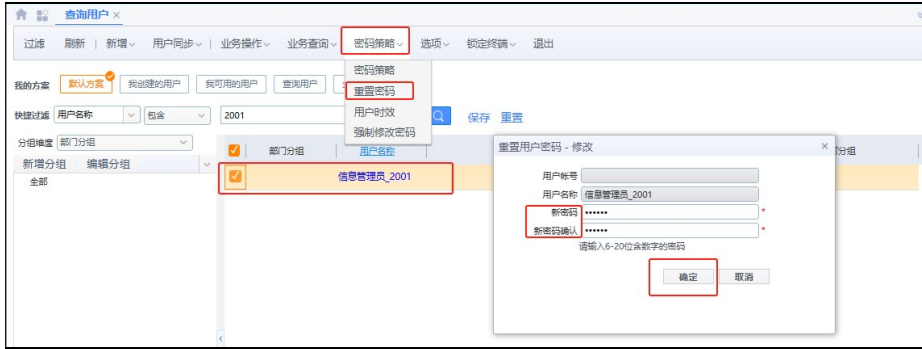


图 3-31 重置密码

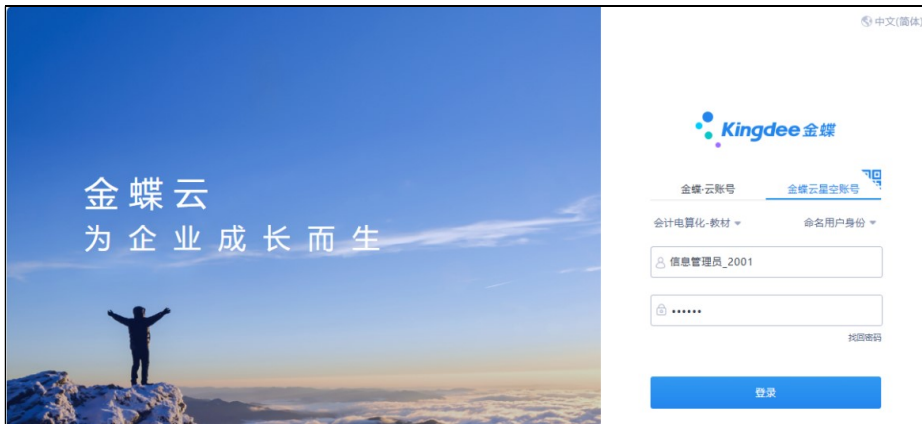


图 3-32 信息管理员登录

登录成功后，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(见图 3-33)，打开查询用户页面。

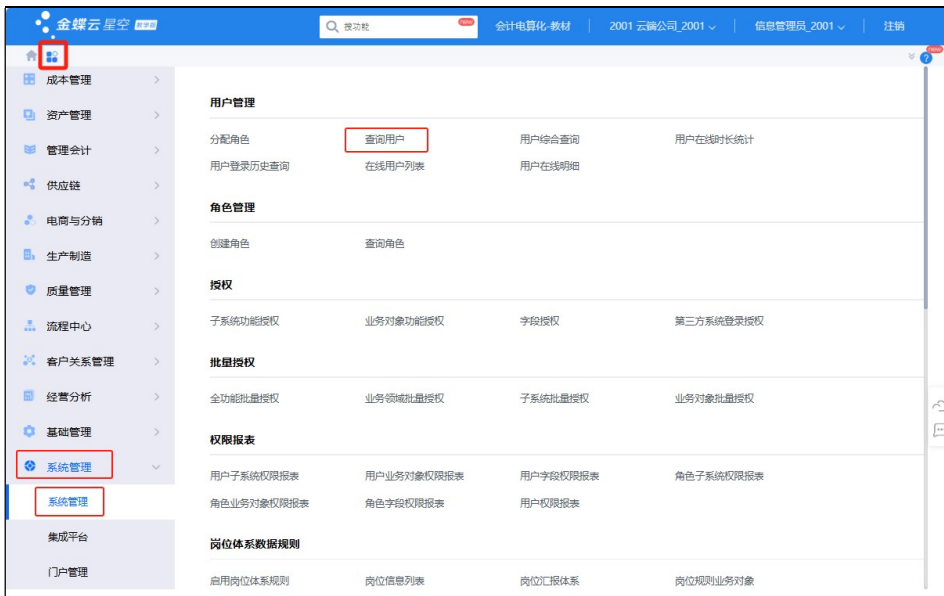


图 3-33 功能菜单页面

单击【新增】按钮，打开用户新增页面，根据表 3-4 中的内容填写其他用户信息。以编码为 2001 的学生为例，录入用户名称为“会计\_2001”，组织名称为“云端公司\_2001”，角色名称为“会计”，如图 3-34 所示。

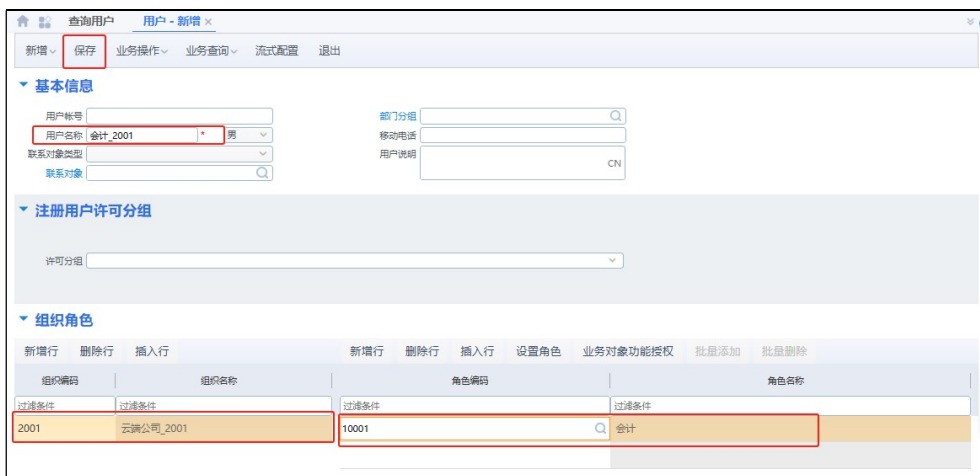


图 3-34 用户新增页面

在查询用户页面，勾选新建的“会计\_2001”用户，单击【密码策略】|【重置密码】按钮，打开重置用户密码页面，修改密码为 888888，如图 3-35 所示。



图 3-35 重置用户密码页面

参考上述方法，根据实验数据表 3-4 中的信息新增“出纳\_2001”和“财务经理\_2001”这两个用户，完成后，执行【系统管理】|【系统管理】|【用户管理】|【查询用户】命令，打开用户查询页面，查看全部的用户信息，如图 3-36 所示。



图 3-36 查询用户信息

## 课后习题

1. (单选题)金蝶云星空系统中，以下关于数据中心备份的说法正确的是( )。
  - A. 可以备份和恢复 Oracle 数据中心，无须使用 Oracle 工具
  - B. 仅支持备份 SQL Server 数据中心，恢复 Oracle 数据中心需使用 Oracle 工具
  - C. 既能备份 SQL Server 数据中心，也能直接备份 Oracle 数据中心
  - D. 只能备份 Oracle 数据中心，SQL Server 数据中心无法备份
2. (多选题)金蝶云星空系统的部署角色包括( )。
  - A. 应用服务器
  - B. 管理中心
  - C. 管理数据库
  - D. 账套数据库
  - E. 管理员
  - F. 用户
3. (判断题)在金蝶云星空系统中，业务服务器层主要负责业务数据的持久化存储。( )