

目录

目录	1
企业财务功能简介	2
企业财务支持的功能	2
初次使用企业财务	2
邀约关系建立	2
邀约前置条件	2
邀约流程建立	2
步骤1: 填写邀约账号信息、选择关系类型	2
步骤2: 勾选权限	2
步骤3: 完成邀请验证	2
受邀用户操作	2
创建关联账号（注册制）	2
注册成员账号	2
关系类型与权限授予	2
关系类型概览	2
两种关系类型区别	2
两种关系权限区别	3
B类关系可供选择的权限:	3
具体权限功能释义与权限变更	3
权限变更	3
权限释义	3
关联关系状态及解除	4
解除关联关系	4
关联关系的三种状态	4
资金划拨	5
资金流动查看	6
统一还款结算	7
账号组服务升级说明	8
升级说明	8
原账号组服务改动说明	8
资源目录服务介绍	10

企业财务功能简介

企业将多个账号关联到一起，以企业全视角统筹规划云上费用，对关联账号的资金、发票、账单集中化管理。

企业财务支持的功能

- 1. 邀约账号可以对被邀约账号(即关联账号)的账单明细、订单、结算单进行查看，或管理其发票等操作。
- 2. 若认证资质归属于统一企业，被邀约账号选择继承邀约账号的优惠资格或信用身份（分阶段支持）。
- 3. 邀约账号还可以给关联账号进行现金、信用额度等资金额度的发放，实现为其业务付款的目的，也可以逆向回收其发放的款项。

初次使用企业财务

- 1. 进入[企业财务控制台](#)。
- 2. 选择**关联成员账号**菜单进入。
- 3. 您可以再次页面邀请其他账号或创建成员账号添加账号组成员。

说明：
1. 目前仅有通过企业实名认证的账号可拥有账号组功能，成为账号组管理员。
2. 如果符合条件，则可以正常展示【邀约关联账户】和【注册关联账户】的功能操作。

邀约关系建立

邀约前置条件

- 1. 企业财务目前仅对企业用户开放。故管理员和被邀请的成员账号必须经过企业认证，不支持邀请个人实名认证账号或未通过实名认证的账号。
- 2. 同一账号可以与多个主账号进行关联（但作为企业集团关系类型只能加入一个，合作伙伴关系不受限制）。故如果账号已归属在其它企业集团关系类型的成员，则无法选择该类型关系。

邀约流程建立

点击“邀约关联账号”发起邀请流程，会触发敏感操作验证。

邀约分为三步：

- 步骤1. 管理员填写邀约账号信息；
- 步骤2. 管理员选择关系类型及权限配置；
- 步骤3. 成员账号完成邀请验证。

步骤1：填写邀约账号信息、选择关系类型

需填写关联金山云账号，和备注。 此处的金山云账号可以为用户名、原登录（注册）邮箱二者任选其一。

步骤2：勾选权限

说明：仅针对集团类型的成员账号有可申请访问控制台的权限。
合作伙伴类型不可申请访问控制台的权限。

步骤3：完成邀请验证

完成权限勾选和关联类型后，点击“确认邀请配置”，将会进入完成邀约状态的提示页面。

受邀用户操作

- 1. 被邀请人将会收到短信和邮件邀请通知。点击通知内以<http://ksyun.com/s/>为开头的链接，处理邀请。
- 2. 被邀请人点击邀请中的“同意邀约”后，被邀请账号将即时加入企业财务组织。同时管理员将获得被邀请账号的财务相关管理权限。
- 3. 邀请自发起起48小时内有效，点击接收邀约或逾期后失效。被邀约账号可根据自身情况接受或拒绝。超过48小时未确认，等同于受邀账号拒绝关联。

创建关联账号（注册制）

注册成员账号

- 1. 管理员可通过企业财务创建新的成员账号。 注册成员账号时须选择账号实名认证信息。
说明：通过此方法注册的成员账号自动归属于对应企业财务组织，管理员自动获得新注册成员账号的财务相关管理权限。
- 2. 点击“创建关联账号”发起邀请流程， 分为两步：

步骤1:填写账号注册表单

步骤2：选择权限配置，完成注册。

步骤1：填写注册表单

- 1. 按照表单提示，填写用户名、登录密码、手机号。
- 2. 管理员账号企业实名认证信息将自动关联新注册的成员账号，后续该账号无需再进行企业实名认证。

步骤2：选择权限配置

- 1. 与邀约建立关系流程不同，此处不用选择关系类型。
- 2. 默认关联关系列表的关系类型为：企业集团，选择权限配置后完成注册。

关系类型与权限授予

关系类型概览

- 1. 成员可选择关系类型分为两类：
A企业集团关系（内部）、B合作伙伴关系（外部）
- 2. 若受邀云账号已经和其他账号建立了关联关系（A企业集团关系类型），则通过邀约制建立关联关系时只能选择B合作伙伴关系类型。
通过注册制建立关联关系时，默认选择企业集团关系类型。

两种关系类型区别

A. 企业集团关系（内部）

- 1. 您所邀约的账号与您当前账号同属于一家企业(集团)，符合企业组织架构的从属关系。
- 2. 可选择配置的财务权限较丰富。

请求查看关联账号的财务类信息（结算单、账单、订单、账户余额、发票记录等）、
请求操作关联账号财务类操作（确认结算单、偿还结算单、代提交发票申请等）

具体包括以上的查看权限，同时还能确认和偿还成员账号的结算单、为成员账号申请发票等。

3/10

< 成员账号 | 2000101330

信息及权限管理

账号总览

后付费账单

月结算单

订单管理

实时账单

时间:

今天

近1周

近1个月

近3个月

2019.06.12

-

2019.09.12

产品名称:

全部

订单类型:

全部

订单状态:

全部

项目:

全部

实例ID

实例ID

Q

下载

订单编号	产品名称	订单类型	计费方式	创建时间	订单状态	订单金额	实付金额
暂时没有数据T T~~							

账号组

账号组 > 成员账号发票

关联成员账号

成员账号发票

资金流动

申请发票

账号还未完善发票信息。需要在完善发票信息后才可以申请发票。[完善发票信息](#)

发票申请记录

申请时段

开始日期 ~ 结束日期

申请状态

请选择

查询

发票申请号	发票抬头	发票申请时间	申请开票金额	申请人
/(T o T)/~~ 没有找到亲爱数据哦~				

关联关系状态及解除

解除关联关系

一、解除关系入口

- 账号登陆后，可以查看自己的关联账号列表。关联账号列表操作栏有“解除关联”操作项目，代表其为管理员账号，即邀请账号。
- 关联账号没有管理权限，但可以拒绝权限变更和选择关系是否建立。
- 关系建立后可以查看授权，同时也不可单方面解除关联，只有邀请账号才可以解除关联。

二、解除关系的风险

- 解除关系具有风险性，也会存在权限关系的的继承与还原，放款后续的回收。
- 部分进行到流程节点的终端，且解除关系的操作由邀请账号发起后，无需关联账号确认，所以需要谨慎操作。

三、解除关系前提条件

- 关联账号如果涉及到信用额度透支，需要先平账，待结算单出来后，需结清欠款，才能解除关联。
- 解除关联后，系统自动回收发放的所有信用额度。
- 已放款给关联账号的资金，关系解除后无法回收，不需要考量。
- 已经产生的财务授权将会继续完成，例如已经索取的发票。
- 解除关联操作会及时生效，如果存在优惠关系的继承，则解除关联后，折扣恢复至建立关系前的状态。

!

确定是否要解除关联？

确认解除后影响如下：

1. 已经产生的财务授权操作将会继续完成，例如“套取中的发票”将会如期寄送；

2. 解除关联操作会即时生效，无需关联账号方确认；

3. 解除关联后申请的服务权限将全部失效，再次关联需重新申请。

我已阅读提示，并知晓风险

确认解除关联

取消

6. 解除关联将触发敏感操作，需要通过方可解除关系。

敏感操作手机验证

×

验证方式

手机验证

绑定的手机

验证码

请输入验证码

发送验证码

确定

取消

关联关系的三种状态

关系状态会随成员关系权限、关系变动而变化，解除关联仅可在关系状态建立的状态下进行。

关系的状态有3种：确认中、已建立关系、未建立关系

- 确认中指已经完成邀约，待受邀账号同意；

金山云

4/10

2. 已建立关系指已经通过邀约账号同意。

会存在一个子节点--变更确认中，指调整权限操作需要对方重新确认，对方同意后新权限生效。
对方拒绝变更后，恢复原有权限，状态展示为已建立关系。

3. 未建立关联状态。

会存在2个子节点（关联账号拒绝、已解除关联）

资金划拨

资金调拨

建立关联关系后，管理账号可以对成员账号进行“放款”和“回款”操作。 放款：将本账号账户余额内的资金转出到目标成员账号余额内 回款：放款操作的逆向操作。将成员账号账户余额内的资金转回到本账号余额内

1、选择账号

账号组

关联成员账号

成员账号发票

资金流动

关联账号

成员管理

授权关系

邀约关联账户

注册关联账户

关联账号ID	用户名/登录邮箱	关系类型	关系
		合作伙伴	已建
		企业集团	已建
		企业集团	已建

<

1

>

20 条 / 页

2、放款

放款操作无论何种关系（企业集团 或 合作伙伴）都可以进行，目前仅账户余额的放款操作。 发放金额须大于0.01元，小于等于可发放余额。

账号组

关联成员账号

成员账号发票

资金流动

关联账号

账号余额发放

入账方：

关联账号ID：

备注：

登录邮箱： --

可发放账号余额：

1.1 ?

实际发放金额：

0.01

3、回收 可对已经有过放款操作的成员账号的账户余额进行回收。回收金额不得大于可回收金额。同时，如果被回收账号的余额不足以回收，回收操作将无法执行。

账号组

关联成员账号

成员账号发票

资金流动

关联账号

账户余额回收

入账方：

关联账号ID：

备注：

登录邮箱： --

可供您回收金额：

1.01 ?

回收金额：

1.01

4、划拨记录查询

所有的放款和回收操作，都在“企业财务-资金流动”中体现，用户可以指定查询记录。

资金流动查看

所有的放款和回收操作，都在“关联账号财务”-“资金往来”-“资金往来流水”中体现，用户可以指定查询记录。

资金流动

入账方

请输入账号ID

付款方式: 请选择...

操作时间: 请选择...

操作类型: 请选择...

搜索

划拨款额 (元)	付款方式	操作类型	入账方
暂无数据			

共 0 条 < 1 > 20 条/页 跳至 1

统一还款结算

多账号管理的场景下，管理员账号可以通过创建“还款计划”对有财务操作权限的成员账号进行统一的还款结算操作。不需要手动多次对各成员账号分别转账还款，提升了多账号还款管理操作的易用性。

操作流程

1. 点击“新建还款计划”

多账号管理

- 关联成员账号
- 统一还款结算
- 统一申请发票
- 资金流动

统一还款结算

新建还款计划 为还款计划充值

还款计划名称	状态	创建时间	最后还款时间	还款计划总金额
0427还款计划1	已完成	2020-04-27 14:15:22	2020-04-27 14:43:36	¥ 0.25
0427还款计划1	已完成	2020-04-27 14:15:22	2020-04-27 14:43:35	¥ 24.7

2. 为新建的还款计划起个名字，并选择需要统一还款的成员账号的结算单

1 选择账号及结算单

2 确认还款计划

3 支付

还款计划名称: 输入还款计划名称

用户名/登录邮箱	账号备注	总需还款金额	选择还款金额
test0822_1	--	¥ 0	¥ 0
test0619_3	--	¥ 0	¥ 0
test0619_2	--	¥ 0	¥ 0
test0619_1	--	¥ 0	¥ 0
ksyuntest_0301_2@123.com	测试0810	¥ 0	¥ 0
ksyuntest_0310_1@123.com	测试测试	¥ 0	¥ 0
test0416_2	--	¥ 66.64	¥ 2.71
☐ 全选 ☐ 202001 还需还款 ¥ 63.93 逾期 ☐ 202002 还需还款 ¥ 0 逾期 ☒ 202003 还需还款 ¥ 2.71			
test0416_1	--	¥ 1726.63	¥ 1687.64
☐ 全选 ☐ 202001 还需还款 ¥ 38.99 逾期 ☒ 202002 还需还款 ¥ 1687.64 逾期 ☐ 202003 还需还款 ¥ 0			
test1115	--	¥ 0	¥ 0
ksc_test14@kingsoft.com	--	¥ 0	¥ 0

已选择 2 个账号，共计 ¥ 1690.35 的结算金额

3. 确认并生成还款计划。须在勾选“确认将本账号现金余额用于本还款计划中其它账号的还款”的说明后，生成还款计划

统一还款结算 > 创建还款计划 返回

① 选择账号及结算单

② 确认还款计划

③ 3

创建还款计划后，系统将立刻依照还款计划，将您账号余额用于还款计划内的结算单还款核销

还款计划名称：演示还款计划1

用户名/登录邮箱	账号备注	结算单月份	结算单金额	需还款金额
test0416_2	--	202003	¥ 23.19	¥ 2.71
test0416_1	--	202001	¥ 60	¥ 38.99

已选择 2 个账号，共计 **¥41.7** 的结算金额

☐ 我确认将本账号现金余额用于本还款计划中其它账号的还款

- 未全部完成还款的还款计划可以随时取消
- 已执行完偿还的还款计划不能取消
- 创建了还款计划后，如管理员账号自身欠款，充值后将优先偿还本账号自身的欠款。剩余现金余额方可还款计划中的其它账号结算单欠款。

账号组服务升级说明

自2021. 04. 22日起，平台为了提升企业多账号管理的体验，对金山云账号组服务进行升级，后期会围绕资源目录和企业财务两大服务推出更丰富的功能，帮助企业解决多账号统一管理诉求。

升级说明

此次升级将原账号组服务将拆分为【资源目录】和【企业财务】2个产品。其中 1. 【账号组】服务更名为【企业财务】，访问链接不变。 2. 【企业财务】控制台将不支持获取和访问成员控制台权限。如果访问企业成员控制台，请前往【资源目录】操作访问成员。 3. 【资源目录】为新产品功能，支持按企业组织架构管理企业账号和资源。历史使用【账号组】的用户，账号关系会同步至【资源目录】中。

资源目录产品介绍请点击[此处查看](#)。

升级后，如果需要使用原账号组完整功能需要使用【企业财务】和【资源目录】两个产品，如果您之前使用过账号组，找不到原有功能入口，请继续查看如下说明。

原账号组服务改动说明

【账号组】服务更名为【企业财务】，访问链接不变。



1. 升级后控制台主导航增加【企业财务】入口，即原账号组服务入口。
2. 原账号组控制台更名为企业财务控制台。



3. 升级后企业财务控制台将去掉成员管理列表【访问控制】入口。

如果需要访问原账号组成员控制台，可以通过以下入口：

- 控制台导航【切换账号入口】
- 前往[资源目录控制台](#)访问成员列表，点击访问成员。



4. 注册/邀请成员，企业财务只允许获取成员财务相关权限，不再允许获取控制台权限。如需获取成员控制台权限，请在[资源目录控制台](#)中注册或邀请成员



4. 企业财务只允许变更成员财务相关权限，不再允许变更控制台权限。如需变更成员控制台权限，请前往[资源目录控制台](#)操作。



升级后界面



资源目录服务介绍

企业可以基于自身的业务或生态环境，使用资源目录快速构建出体现资源关系的目录结构，并将企业的相关账号加入到资源目录，从而将资源形成多级关系结构。

1. **老账号组用户访问资源目录** 资源目录与原账号组部分功能类似，是账号组此次升级单独拆分出来的服务。如果您之前的主账号有获取过相关成员控制台权限，此次升级：（1）系统会自动为您开通资源目录服务（2）系统会您迁移原有成员控制台权限的成员数据到资源目录服务中（3）迁移过来的成员控制台权限保持不变，如果您需要变更成员权限，可以变更为系统管理员权限
2. **资源目录服务与与原【账号组】功能差异说明** （1）资源目录支持根据企业业务结构搭建组织体系，账号组不支持。（2）资源目录支持创建资源类型账号（资源类型账号不可以root用户身份登录控制台，仅作为资源容器，安全性更高），账号组不支持。（3）资源目录支持企业管理员获取成员控制台系统管理员权限，账号组不支持。资源目录不支持对企业成员的财务进行统一管理，如需管理，请使用【企业财务】功能。