

## 目录

目录	1
企业财务管理概述	2
产品简介	2
管理模式	2
其他说明	2
财务管理&财务托管	2
使用场景	2
前提条件	3
关联成员账号步骤	3
创建成员账号	3
使用场景	3
关联成员账号步骤	3
解除关联关系	4
使用场景	4
注意事项	4
解除关系步骤	4
财务单元	4

# 企业财务管理概述

## 产品简介

企业财务管理（Enterprise Finance）是金山云为多账号企业客户提供的一套财务关系管理服务。包括资金、发票、账单的管理。

企业财务支持您快速建立一套符合您企业的业务关系的管理结构。将多个账号建立关联，选取一个账号作为管理员，其他账号为成员账号；由管理员账号以企业全视角管理云上所有资金、发票、账单，完成费用代付、资金划拨、统一结算、统一开票等管控要求。具体如下：

- 依据企业业务关系建立管理结构 企业拥有不同的子公司、部门或项目，可以在企业财务管理功能中根据企业自身财务管理结构建立关联关系。
- 集中管理资产、账单及票据 多账号的企业客户希望可以集中管理这些账号的资金、发票、账单，企业在建立关联时，可以根据自身企业管理需求，选择财务管理模式：**【财务管理】**、**【财务托管】**。

## 管理模式

**财务管理** 管理员账号邀约其他账号成为成员账号，通过授权的方式管理成员账号的发票、账单等财务信息。管理员账号和成员账号保有独立的财务属性。

例如：账号A邀约账号B加入企业财务管理组，并申请授权查看账号B的账单。邀约成功后，账号A为管理员，账号B为成员，账号A可查看账号B的账单信息。

**财务托管** 管理员账号邀约其他账号成为成员账号，成员便赋予了管理员管理自己的资金、发票、账单的权限，统一由管理员对成员的账单进行结算。

例如：账号A邀约账号B加入企业财务管理组。邀约成功后，账号A为管理员，账号B为成员，账号A可查看账号B的账单信息、并且账单结算均由账号A代付。

## 其他说明

关联状态	状态	说明
邀约中	还没有关联成功，此时管理员已发出邀约申请，等待成员账号回复邀约。	
已关联	关联成功，管理员与成员已成功建立授权关系。	
已解除	解除关系，管理员无法使用授权管理成员账号。	
变更中	建立授权关系后，管理员修改了授权内容，等待成员账号回复变更。	
拒绝关联	成员账号拒绝授权，管理员无法使用授权管理成员账号。	

  

权限说明	关系策略	权限内容
财务管理	允许查看成员账号财务信息（发票、账单、结算单）	管理员可在控制台内通过切换成员账号，查看成员账号的发票、账单、结算单。
允许管理成员账号发票和结算单（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）		
禁止成员账号查看财务信息（发票、账单、结算单）		
禁止成员账号管理发票和结算单（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）		
禁止成员账号提现余额		
财务托管	成员账号费用由管理员代付	
允许查看成员账号财务信息（发票、账单、结算单）		
允许管理成员账号发票（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）		
禁止成员账号管理发票、结算单（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）		
禁止成员账号提现余额		

# 财务管理&财务托管

## 使用场景

企业客户在建立账号间关联时，若申请的是已注册金山云账号，则使用本文档中的关联方式进行关联。

## 前提条件

- 邀约的成员账号是已注册的金山云账号。

### 关联成员账号步骤

关联成员账号分为“管理员邀请”和“成员账号”回复两个部分

#### 管理员邀请

1. 管理员登录 [费用中心控制台](#)。
2. 选择 **企业财务管理** > **财务关联**，进入 **财务关联** 页面。
3. 单击 **关联成员账号** 按钮，在弹窗中选择关系策略，以下为关系策略的说明：

1) 财务管理 如图： 财务管理模式下要求：

- 成员账号与管理员账号的实名认证信息一致。
- 成员账号与管理员账号的币种属性一致。
- 成员账号不是代理商客户、云客客户。
- 成员账号未加入其它企业财务组。

2) 财务托管

如图： 财务托管模式下要求：

- 成员账号与管理员账号的实名认证信息一致。
- 成员账号与管理员账号的币种属性一致。
- 成员账号不是代理商客户、云客客户。
- 成员账号未加入其它企业财务组。
- 成员账号不允许存在进行中的订单（包括待支付订单、退款中订单、已支付实例开通中订单）

4. 在弹窗中选择关联账号的方式，并选择或输入关联账号的账户名称，点击 **确定** 按钮。

1) 从资源目录中选择  可从资源目录中选择已经关联的账号。

2) 关联其他账号

可在关联账号输入框内输入账号名称。

#### 成员账号回复

1. 成员账号登录 [费用中心控制台](#)。
2. 选择 **企业财务管理** > **财务关联**，进入 **财务关联** 页面。
3. 单击 **授权处理** 页签，进入 **授权处理** 页面。
4. 单击 **回复** 按钮，弹出弹窗。
5. 在弹窗中单击 **同意邀约** 按钮。

## 创建成员账号

### 使用场景

企业客户在建立账号间关联时，若想创建新的金山云账号作为成员账号，则使用本文档中的关联方式进行创建。

### 关联成员账号步骤

1. 管理员登录 [费用中心控制台](#)。
2. 选择 **企业财务管理** > **财务关联**，进入 **财务关联** 页面。
3. 单击 **新建账号** 按钮，弹出弹窗。
4. 在弹窗中输入所需信息后，单击 **确定** 按钮。

# 解除关联关系

## 使用场景

企业客户想要解除某个成员账号的关联关系。

## 注意事项

- 解除关系的操作只能管理员发起，成员账号无法发起。
- 为了避免解除关联后成员账号不停机，请保证解除关系之前成员账号账户余额有足够的可用额度。
- 财务托管关系暂不支持解除关系。

## 解除关系步骤

- 管理员登录 [费用中心控制台](#)。
- 选择 **企业财务管理** > **财务关联**，进入 **财务关联** 页面。
- 单击 **解除关联** 按钮，弹出弹窗。
- 在弹窗中勾选我已阅读，并单击 **确定** 按钮。

# 财务单元

## 什么是财务托管？

财务托管，即成员账号授权管理员账户对其账号的账票钱等进行管理，被托管的成员账号不能操作自身的发票、资金、账单结算等，只能操作其账号的订单、实例等资源变动。在企业财务中，管理员账户关联成员账户时设置关联策略为“财务托管”，即实现成员账户的财务托管给管理员账户来进行管理。

## 财务托管的权限包含哪些内容？

- 成员账号费用由管理员代付
- 管理成员账号发票（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）
- 禁止成员账号提现余额
- 禁止成员账号管理发票、结算单（包括发票抬头、收票地址、申请发票、退票）
- 允许查看成员账号财务信息（发票、账户余额、账单、结算单）

## 财务托管业务须知

- 成员账号托管给管理员账号后，成员账号上所有的欠款及赠送金余额会在建立成功的那一刻立即全部转移至管理员账号上。
- 成员账号的订单支付、账号结算均自动使用管理员账号资产。管理员不再需要向成员账号划拨资金。
- 成员账号中的按量付费实例欠费及结算单逾期等均依据管理员账号的可用余额。
- 成员账号的充值会自动转移至管理员账户中。
- 成员账号的余额流水均体现在管理员账号中。
- 成员账号的账期不变，不随管理员账号账期变化。
- 成员账号下单和出账时使用的是自身的折扣信息，不随管理员账号折扣变化。
- 成员账号下单时，使用的是成员账号中的代金券，不可使用管理员账号的代金券。
- 财务托管关系建立后，暂不支持解除，请谨慎操作。