



金蝶KIS账务平台介绍

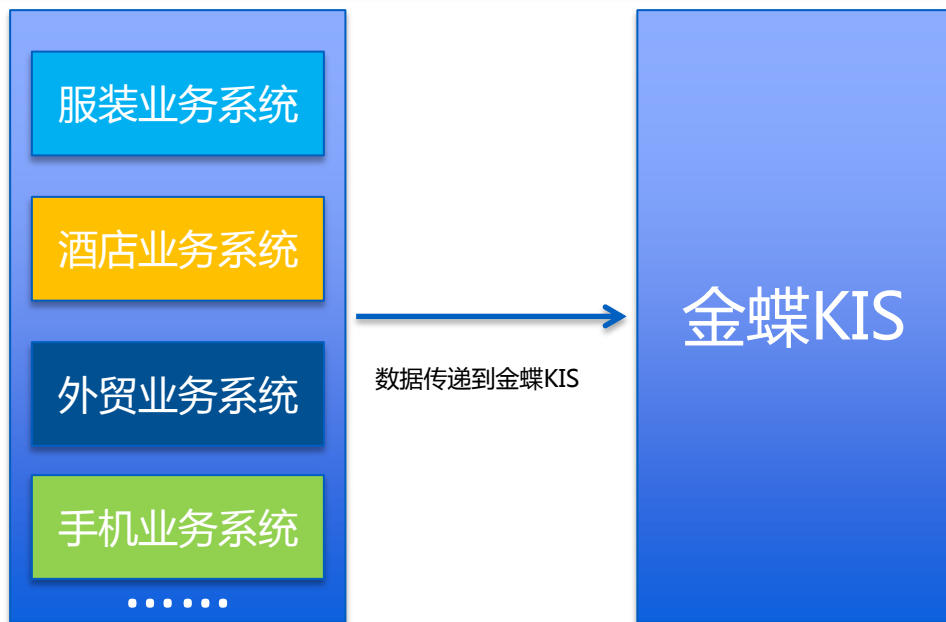


何志权

2016/1/27

客户希望业务系统单据
能够快速方便记账，提高效率

- 客户希望能改变手工整理行业软件中的业务数据后再生成凭证的工作方式
- 客户希望尽量减少整理行业软件中业务数据生成凭证过程中出现的遗漏、重复问题
- 客户希望降低财务工作量大，提交工作效率
- 客户希望业务系统单据能够快速方便记账，提高效率



业务系统单据如何生成金蝶KIS财务凭证
手工录入？插件写入？Excel导入？



金蝶KIS行业财务的应用实例

Kingdee

广州健威家具
家具行业原使用SAP
2015年替换为KIS账务平台

01 标准账务处理

02 行业财务集成

03 基础资料共享

04 业务数据共享

05 自动生成凭证




Kingdee


系统(S) 窗口(W) 服务(T) 帮助(H) _ □ ×

金蝶KIS账务平台 - [业务单据查询]

[主控台](#)
[业务单据查询](#)
[×](#)
[+](#)






程米刑	凭证字号	单据日期	单据编号	行号
-----	------	------	------	----

智成软件财务接口 >>

报表与分析

固定资产

工咨管理

出纳管理

初始化

基础设施

记账凭证 - 新增

文件(F) 操作(E) 查看(V)

新增 保存 暂存 还原 打印 预览 首张 前张 后张 末张 插入 删除 外币 代码 流量 页面 计算器 选项 跳转 关闭

记账凭证

凭证字: 记

凭证号: 109 ▼

附件数: 0

序号: 0

参考信息:

业务日期: 2014年12月1日 ▼

日期: 2014年12月31日 ▼ 2014 年第 12 期

序号: 0

[illegible]

金蝶KIS行业财务的应用实例

Kingdee

金蝶KIS账务平台 - [记账凭证 - 查看] 系统(S) 文件(F) 操作(E) 查看(V) 窗口(W) 服务(T) 帮助(H)

主控台 业务生成凭证 记账凭证 - 查看

新增 保存 暂存 还原 复核 打印 预览 首张 前张 后张 末张 插入 删除 外币 代码 流量 页面 计算器 选项 跳转 关闭

记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 1
附件数: 0
序号: 1

参考信息:
业务日期: 2014年9月30日 日期: 2014年9月30日 2014年第9期

	摘要	科目	借方					贷方								
			万	千	百	十	元	角	分	万	千	百	十	元	角	分
1	采购原材料	1403 - 原材料					1400000									
2		2221 - 应交税费					140000									
3		2202 - 应付账款/001 - 深圳天云商贸有限公司												1540000		
合计: 壹万伍仟肆佰元整							1540000							1540000		

139ERP U4.0 欢迎您: 总公司 超级用户

修改密码 培训中心 高级 网页测试

系统功能

全部功能菜单

- 系统管理
 - 公司
 - 用户
 - 角色
 - 系统参数
 - 发公告
 - 渠道公告
 - 合作须知
 - B2B基本信息
 - 单据日结
 - 日结取消
 - 辅助信息
 - 系统日志查看
 - 库存一致性分析
 - 电脑注册
 - 移库单单号撤销
- 基础信息
- 采购管理
 - 采购入库
 - 采购换机
 - 采购退货
 - 采购日报
- 商务管理
 - 价格定义
 - 价格查询
 - 价格定义打印

新增 删除 复制 保存 查询 同步基础数据

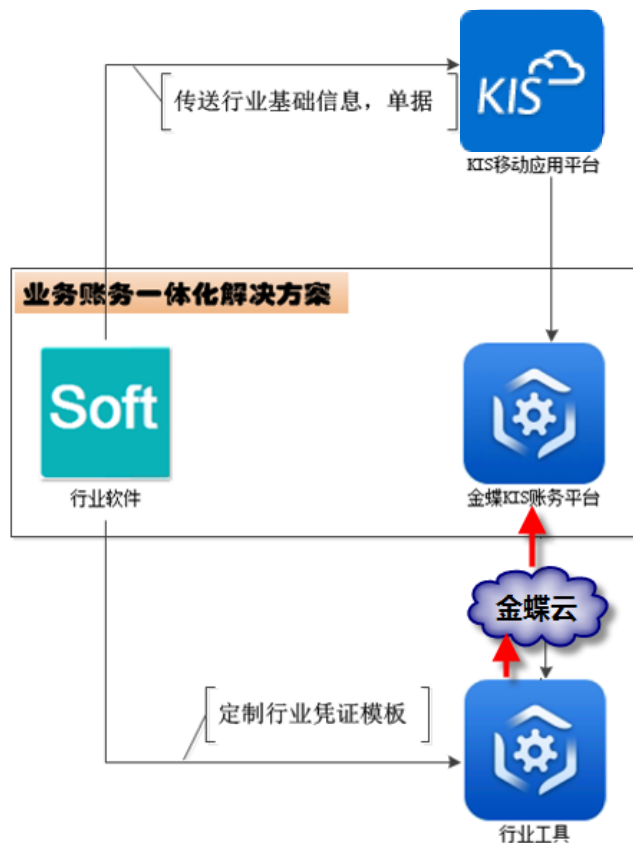
模糊匹配: 启用标志: 启用

	助记码	基础数据名称	是否同步	备注	上次同步时间
1	SyncDepartment	部门-公司	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
2	SyncStock	仓库	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
3	SyncUser	操作员	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
4	SyncSupplier	供应商	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
5	SyncOrganization	客户信息	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
6	SyncUserDefAc...	是否现结	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
7	SyncEmp	业务员	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...
8	SyncUserDefAc...	银行帐户	√	同步成功2015-01...	2015-01-06 15:2...

杭州博远，手机销售管理的完美解决方案

B/S应用

业务数据需要生成财务凭证



通过金蝶KIS移动应用平台，实现业务数据向财务数据的转换。

通过“行业工具”定制行业业务场景、凭证模板

通过现业务基础信息和单据传递至金蝶KIS账务平台，业务单据生成业务凭证。



- ☁ 通过OPEN API的方式实现接口的对接
- ☁ 金蝶提供标准的接口方案，行业伙伴按照接口标准进行开发就可以，对于开发语言没有限制
- ☁ 通过OPEN.KISDEE.COM网站查看接口实现方式

API:kis.App001804.acctplatform.AcctController.DealAcctPlatForm

目录 [隐藏]

- 1 接口名称
- 2 功能说明
- 3 请求业务Data
- 4 返回业务Data
- 5 Action列表(业务类型列表)
- 6 常见问题

接口名称

kis.App001804.acctplatform.AcctController.DealAcctPlatForm 账务平台通用接口

名称由来说明：kis+应用Code+路由名称+类名+方法名

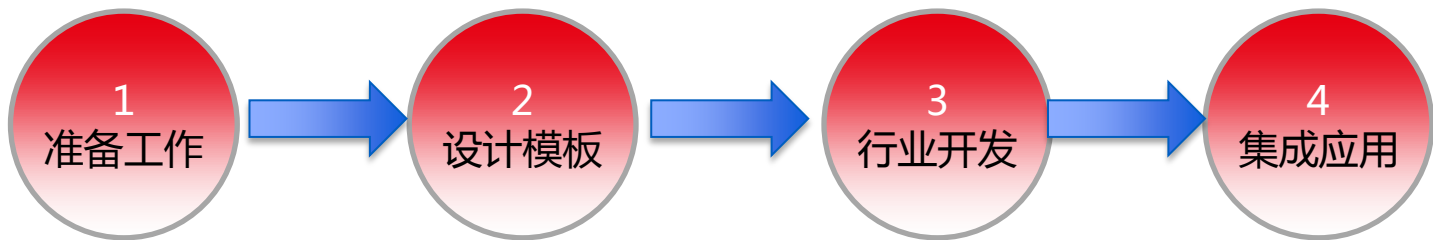
功能说明

受理帐务平台各种业务请求



申请开发者云账号
安装金蝶KIS账务平台+支持补丁
安装集成账务行业工具
运行金蝶KIS账务平台移动应用平台
注册企业号并登陆

参照金蝶API规范与范例开发
参考：<http://open.kisdee.com>
利用调试工具进行调试
与账务平台进行联调



业务场景设计
业务类型设计
凭证模板设计
上传模板设计

传输行业数据到账务平台
编辑/修改单据模板
编辑/修改凭证模板
生成业务凭证

业务理解，形成对应关系

接口开发



集成方案：行业工具、API接口

Kingdee

- 定义基础资料
- 定义业务数据对应关系
- 定义预设会计科目及会计报表体系

金蝶KIS账务平台行业工具--上海:

系统(S) 文件(F) 编辑(E) 帮助(H)

类别维护 场景维护 新增类型 新增模板 修改 删除 上传模板 下载模板 退出

业务单据类型

- 0001 (销售发货) 已上传
- 0002 (销售退货) 已上传
- 1 (采购单) 已上传
- 1001 (原料入库) 已上传
- 1021 (客户订餐) 已上传
- 1040001 (其他入库单) 已上传
- 1040002 (其他出库单) 已上传
- 1040003 (盘盈单) 已上传
- 1040004 (盘亏单) 已上传
- 1040005 (组装单) 已上传
- 1040006 (拆卸单) 已上传
- 1040008 (调价单) 已上传
- 1050006 (银行存取款单) 已上传
- 1050007 (费用单) 已上传
- 2011 (采购单-采购收货) 已上传
- 2012 (采购单-采购退货) 已上传
- 2013 (采购单-估价冲回 (蓝单))
- 2030 (估价入库单-估价入库) 已上传
- 2031 (估价入库单-估价退货) 已上传
- 2032 (估价入库单-估价冲回 (红单))
- 2040 (采购返利单-采购总额返利)
- 2041 (采购返利单-采购商品返利)
- 2042 (采购返利单-采购商品商品)
- 3001 (销售单-销售发货) 已上传
- 3002 (销售单-销售退货) 已上传
- 3003 (销售单-委托结算) 已上传
- 3004 (销售单-委托结算退货) 已上传
- 3010 (委托代销单-委托代销) 已上传
- 3011 (委托代销单-委托退货) 已上传
- 3020 (销售返利单-销售总额返利)

业务场景: 009-兰州餐饮(新会计准则)

序号	状态	业务场景	单据类型	模板编号	模板名称	修改日期	默认
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

单据类型维护--修改

类型编码: 0001 类型名称: 销售发货

单据字段设置: 提示: 勾选了! 在单据中显示! 的字段才会生效并被保存

序号	字段	自定义名称	对应项目	在单据中显示	在科目来源中可选	在摘要中可选
1	单据日期	单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2	单据编号	单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3	行号	行号		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
4	客户	客户	客户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	供应商	供应商	供应商	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	部门	部门	部门	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	业务员	业务员	职员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	结算方式	结算方式	结算方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	摘要	摘要		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
10	币别	币别	币别	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	汇率	汇率		<input checked="" type="checkbox"/>		
12	不含税金额	不含税金额		<input checked="" type="checkbox"/>		
13	税额	税额		<input checked="" type="checkbox"/>		
14	价税合计	价税合计		<input checked="" type="checkbox"/>		
15	费用	费用		<input checked="" type="checkbox"/>		
16	折扣额	折扣额		<input checked="" type="checkbox"/>		
17	金额合计	金额合计		<input checked="" type="checkbox"/>		
18	自定义项目1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

行业公司: 上海金蝶软件有限公司 行业产品: 财务

Rea...

☁ 支持为每种业务数据定义与会计制度匹配的凭证模板

业务单据类型

1 (门店收入)--已上传

2 (采购入库)--已上传

3 (生产领料)--已上传

4 (产品入库)--已上传

6 (仓库盘点)--已上传

7 (门店盘点)--已上传

8 (销售退货)--已上传

业务场景：S001.3-标准业务场景(新会计准则)

序号	状态	业务场景	单据类型	模板编号	模板名称	修改日期	默认
1	已上传	标准业务场景	门店收入	1-1	门店收款凭证模板	2015-01-04 17:30:01	是
2	已上传	标准业务场景	采购入库	2-1	采购入库凭证模板	2015-01-04 17:29:53	是
3	已上传	标准业务场景	生产领料	3-1	生产领料凭证模板	2015-01-04 17:20:53	是
4	已上传	标准业务场景	产品入库	4-1	产品入库凭证模板	2015-01-04 17:30:10	是
5	已上传	标准业务场景	仓库盘点	6-1	仓库盘点凭证模板	2015-01-04 17:31:22	是
6	已上传	标准业务场景	门店盘点	7-1	门店盘点凭证模板	2015-01-04 17:32:59	是
7	已上传	标准业务场景	销售退货	8-1	销售退货凭证模板	2015-01-04 17:35:04	是

☁ 一种单据类型可以对应设置一个凭证模板，也可以对应设置多个凭证模板

- ◆ 所有预设基础资料提供会计科目对应关系设置
- ◆ 轻松实现不同资料与会计科目的对应关系
- ◆ 所有基础资料通过业务编码与第三方行业系统对应

金蝶KIS账务平台行业工具--杭州神助软件有限公司--宁波星际通专版

系统(S) 文件(F) 编辑(E) 帮助(H)

类别维护 场景维护

新增类别 新增措施 修改 删除 上传措施 下载措施 退出

核算项目类别

业务单据类型

hzby-001(采) hzby-011(预) hzby-020(付) hzby-026(多) hzby-031(零) hzby-032(收)

代码: hzw0001 确定(O) 保存后新增 保存后退出 取消(X)

注: 如下代码已被系统占用, 不能使用
006,007,009,010,2014,2023,2001,2002,2003,
2004,cj014,2021,2024

名称: 烘焙商品 备注:

关联科目属性维护

序号	名称	系统
1	销售成本科目	否
2	销售收入科目	否
3	存货科目	否

新增(N) 删除(D)

核算项目

客户 部门 职员 物料 仓库 供应商 个人往来 烘焙商品 现金流量项目

主控台 基础资料-烘... x

新增 新增类别 修改 删除 打印 预览 刷新 禁用 反禁用 管理 批改 条形码 物料通用属性 关闭

[烘焙商品] 的内容 ---- 共计: 13 条记录

代码	名称	全名	销售成本科目	销售收入科目	存货科目	业务编码
001	商品	商品				001
001.001	蛋糕类	商品_蛋糕类		6001.02.002		001.001
001.002	果酱类	商品_果酱类		6001.01.002		001.002
001.003	面包类	商品_面包类		6001.02.001		001.003
001.004	牛奶类	商品_牛奶类		6001.01.001		001.004
001.005	生日蛋糕类	商品_生日蛋糕类		6001.02.005		001.005
001.006	酥点类	商品_酥点类		6001.02.003		001.006
001.007	西点类	商品_西点类		6001.02.004		001.007
001.008	现烤面包类	商品_现烤面包类		6001.02.008		001.008
001.090	其他	商品_其他		6001.01.003		001.090
002	IC卡	IC卡				002
002.001	IC充值卡	IC卡_IC充值卡		2203.01		002.001
002.002	订单预收款	IC卡_订单预收款		2203.03		002.002



首页

接入指南

平台概述

新手指引

应用接入指南

规范政策

技术文档

授权机制

Open API调用方法

平台基础功能Open API

KIS业务功能Open API

客户端JS API

常见问题

其他

工具箱

页面 讨论

KIS业务功

目录 [隐藏]

1 账务平台API列表

2 旗舰版API列表

3 专业版业务功能

4 商贸版API列表

账务平台API

kis.App001804.acc

账务平台登录接口

旗舰版API列

kis.ueapi.ueaccou

账套登录

获取版本信息

获取商品列表信息

获取仓库信息

获取某个商品库存信

专业版业务功

商品查询API

客户查询API

账务平台OPEN API调试工具

通道: 广域网云API通道

广域网云API通道

企业号: 1625104

EverSheetTest

账务平台账套:

☐ 加密传输数据

☐ 后台使用异步处理

发送URL参数

示例

向导...

发送

☐ 重复发送

已发0次

此次发送耗时:
0秒

历次耗时(秒):



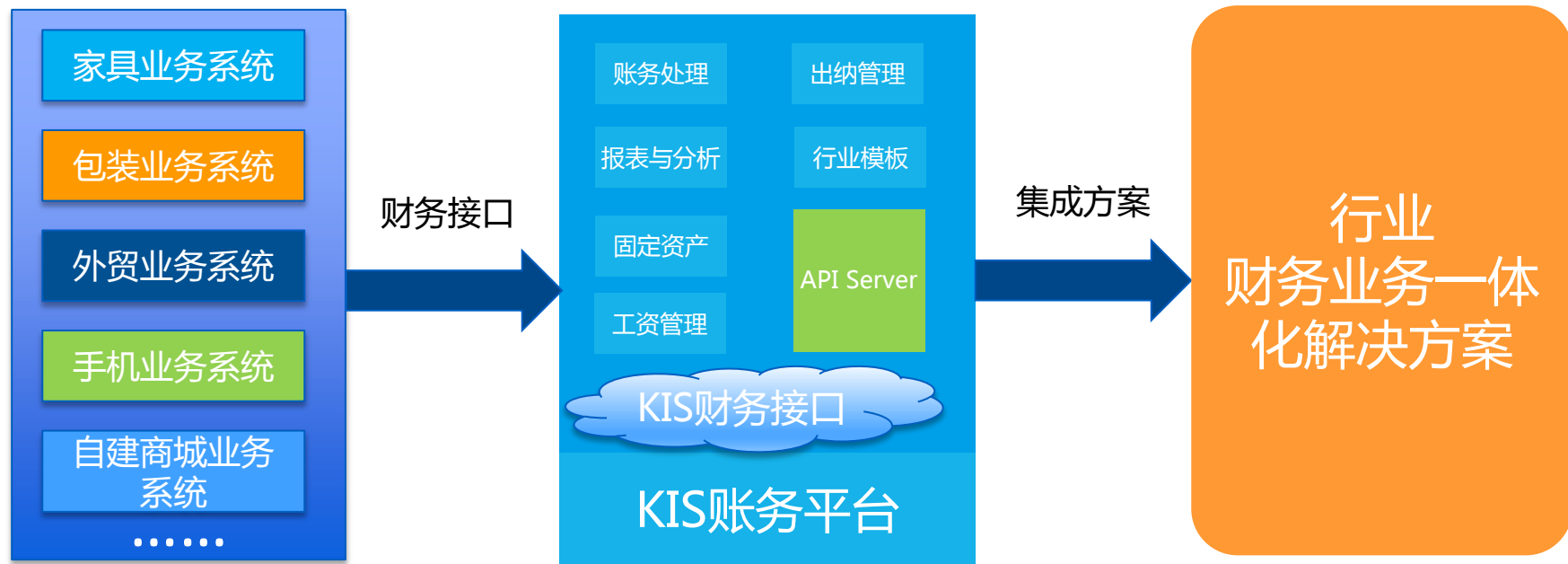
Kd_kisapp@kingdee.com

Lz_xiaohe@kingdee.com

0755-86072035

13713505951





渠道伙伴+行业伙伴



- ☁ 金蝶KIS移动化开放平台 <http://open.kisdee.com>
- ☁ 金蝶论坛：
<http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=842>
- ☁ 云课堂
[金蝶KIS账务实操培训系列课程](#)
[金蝶KIS账务平台行业工具使用](#)



☁ 1、金蝶KIS账务平台安装包

http://downloads.cmcloud.cn/kisqs/kis_acctplat13.0.rar

☁ 2、账务平台行业工具

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kis_acctplat/tools/KisOemTool.exe

☁ 3、账务平台OPEN API调用规范

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kis_acctplat/doc/kis_open_api.rar

☁ 4、API调试工具

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kis_acctplat/tools/apidebug/kisopenapidebugtool.rar

☁ 5、账务平台API使用

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kis_acctplat/doc/zwptapippt.rar





感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢

