重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2019〕777 号　　签发人：袁永红

关于明确太极集团财务智能化项目系统接口相关工作安排的通知

各公司、厂：

为确保财务系统上线后能与各单位财务、业务系统数据顺利进行传递，请各公司、厂做好系统对接工作，现将相关事宜通知如下：

一、组织范围

本次需进行系统接口相关工作的单位名单详见附件《附件 1：太极集团财务智能化项目_系统接口_涉及单位名单》。

二、系统接口数据范围

（1）基础数据接口内容

NC 对象	外系统对象	适用范围
客户	客户	基础数据
组织	核算主体/系统帐套	基础数据
供应商	供应商	基础数据
部门	部门	基础数据
物料档案	物料档案	基础数据
仓库	仓库	基础数据
人员	人员	基础数据
会计科目	会计科目	财务–辅助档案
银行账户	会计科目/银行账户	财务–辅助档案
银行类别	会计科目/银行类别	财务–辅助档案
税率档案	会计科目/税率档案	财务–辅助档案
业态等自定义项目	会计科目/业态档案/自定义项目	财务–辅助档案
辅助核算项目	辅助核算项目	财务–辅助档案

（2）凭证接口内容

来源于以下业务类型：

①供应链：采购、销售、库存

②财务：应收、应付

③成本、存货

上述业务完成后，通过配置的凭证模版生成的凭证。

三、工作要求

本次接口工作组织范围内的单位请务必于规定时间内完成以下工作。

	关键任务	开始时间	结束时间	用友方职责	太极方职责	外系统职责
1	外系统接口工作评估	2019–3–19	2019–3–21	评估过程答疑	组织对接系统响应	工作量评估
2	商务协调处理	2019–3–21	2019–5–31		落实商务细则	落实商务细则
3	双方开发实现及开发测试	U8:2019–3–21–5 月底 英克：5 月初–7 月底 NC65：5 月初–5 月底 金蝶：5 月初–7 月底		编写代码、并进行单元测试		编写代码、并进行单元测试
4	NC 系统基础数据、辅助档案收集汇总 (具备往系统中维护对照关系的条件)	2019–3–5	2019–5–31	数据汇总整理	接口单位提供单位基础数据/辅助数据	
5	外系统完成基础数据、辅助档案对照 (基于外系统有对照功能)	2019–5–31	2019–6–30 英克（7.12）	提供 NC 基础档案信息 对照培训/说明	接口单位在系统中完成两边基础档案对照	配合在系统中维护档案对照
6	联调（客户参与接口测试）	2019–6–3	2019–8–10	组织关键用户培训进行试运行	组织关键用户培训进行试运行	配合接口测试
7	上线切换	2019–8–12		接口正式使用	接口正式使用	接口正式使用

四、基础数据接口整体流程

详见《附件 2：太极集团财务智能化项目_系统接口_基础数据接口整体流程》

五、凭证接口整体流程

详见《附件 3：太极集团财务智能化项目_系统接口_凭证接口整体流程》

六、根据重庆太极【2017】1552 号文件《关于规范费用承担主体的通知》要求，全集团所有费用的支付由受益单位承担。本次接口工作中涉及除 NC 系统之外的商务谈判、合同签订、费用借用、支付、报销等事宜由各单位自行负责、承担。

附件：1、太极集团财务智能化项目_系统接口_涉及单位名单

2、太极集团财务智能化项目_系统接口_基础数据接口整体流程

3、太极集团财务智能化项目_系统接口_凭证接口整体流程

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司　　2019 年 5 月 28 日印发

拟稿：王栩　　校核：张兴华

附件 1

序号	组织名称	原系统	凭证接口	对接内容
1	巴中市太极医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
2	成都西部医药经营有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
3	德阳大中太极大药房连锁有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
4	健康品事业部	U8	是：U8	基础数据+凭证
5	凉山州太极大药房连锁有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
6	凉山州西部医药有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
7	泸州太极大药房	英克	是：英克	基础数据+凭证
8	绵阳市安州区天诚医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
9	绵阳太极大药房连锁有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
10	南充市太极医药有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
11	三台县天诚医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
12	四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
13	四川省泸州天诚药业有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
14	四川省绵阳药业集团公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
15	四川省自贡市医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
16	四川太极大药房连锁有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
17	四川天诚药业股份有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
18	太极集团.四川天诚制药有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
19	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
20	太极集团四川德阳荣升药业有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
21	太极集团四川绵阳制药有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
22	太极集团四川南充制药有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
23	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
24	太极集团四川太极制药有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
25	太极集团浙江东方制药有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
26	太极集团重庆涪陵医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证

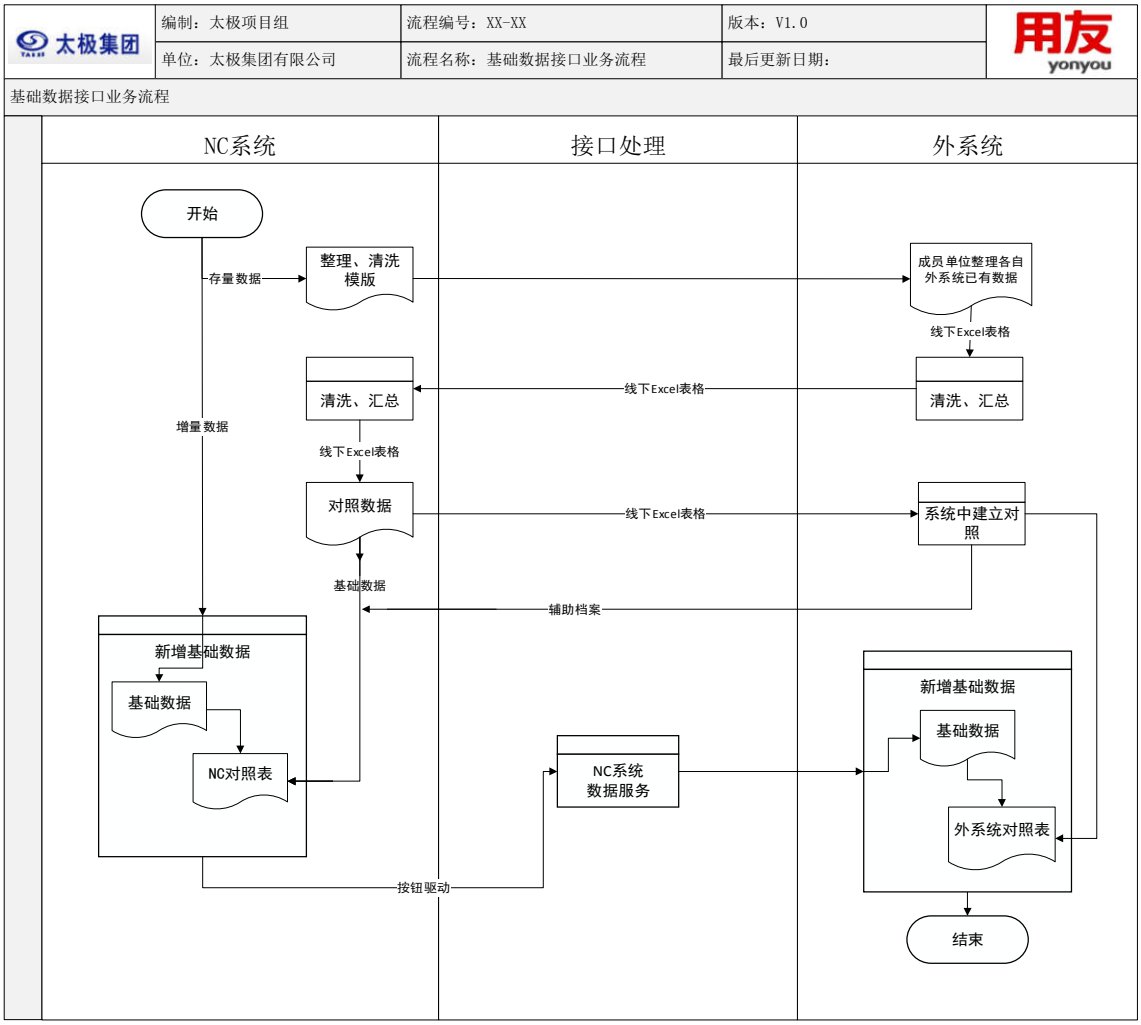
27	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
28	太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
29	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
30	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
31	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
32	太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
33	太极集团重庆中药二厂有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
34	西藏藏医学院藏药有限公司	NC65	是：NC65	基础数据+凭证
35	西南药业股份有限公司	金蝶K3	是：金蝶K3	基础数据+凭证
36	重庆大易麒灵电子商务有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
37	重庆市丰都县桐君阁医药有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
38	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
39	重庆市医药保健品进出口有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
40	重庆太极春水健康管理有限公司	U8	是：U8	基础数据+凭证
41	重庆太极大药房连锁有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
42	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
43	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（电商）	英克	是：英克	基础数据+凭证
44	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（天猫）	英克	是：英克	基础数据+凭证
45	重庆桐君阁股份有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
46	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
47	重庆西部医药商城有限责任公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
48	重庆西南药业销售有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
49	重庆中药材公司	英克	是：英克	基础数据+凭证

50	自贡太极大药房连锁有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
51	营销四总部司	U8	是：U8	基础数据+凭证
52	太极集团四川绵阳制药有限公司饮片车间	U8	是：U8	基础数据+凭证
53	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司黔江中心店	英克	是：英克	基础数据+凭证
54	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司万州分公司	英克	是：英克	基础数据+凭证
55	重庆桐君阁股份公司集采中心	英克	是：英克	基础数据+凭证
56	重庆桐君阁股份有限公司（医院公司）	英克	是：英克	基础数据+凭证
57	四川太极大药房连锁有限公司达州药店(文家梁)	英克	是：英克	基础数据+凭证
58	四川太极大药房连锁有限公司广元中心店	英克	是：英克	基础数据+凭证
59	四川太极大药房连锁有限公司南充店	英克	是：英克	基础数据+凭证
60	四川太极大药房连锁有限公司宜宾春江盛景店	英克	是：英克	基础数据+凭证
61	成都成汉太极大药房有限公司	英克	是：英克	基础数据+凭证

附件 2

基础数据接口整体流程

一、流程图



二、存量数据处理

各个成员单位目前已存在大量自有的基础数据，对于所有存量基础数据，采用统一的处理方式，即在外系统建立对照关系，根据 2.1 基础数据接口总体业务流程所示，需要完成以下步骤工作：

1、由 NC 系统提供数据整理的模板，通过线下 Excel 的形式下发到

各成员单位；

2、各成员单位根据模板格式整理已有的存量基础数据，并进行本单位已有的存量数据清洗、汇总；

3、集团数据汇总清洗对照：

- 组织、部门、人员基础档案，由集团对已有存量数据进行 NC 系统编码及整理数据并下发，各单位根据本单位清洗汇总后的存量数据，与集团提供数据完成对照后提交集团，外系统依此在自身系统建立对照关系。
- 除组织、部门、人员的基础档案：由各单位完成【2】后，提交集团完成去重、合码、拆码等，进行重新编码并建立对照关系，通过线下 Excel 的形式将对照关系反馈给各成员单位，外系统依此在自身系统建立对照关系。
- 银行账户等财务-辅助档案：由各单位完成【2】后，提交集团进行统一编码后，通过线下 Excel 的形式将对照关系反馈给各成员单位，外系统依此在自身系统建立对照关系。

4、NC 系统将【3】步骤的输出产物（对照关系）导入 NC 备份对照表中备查，便于太极对未来的数据规划。涉及到凭证相关的辅助档案，再外系统建立好对照后以线下 Excel 的形式将辅助档案的对照信息传到 NC 系统备份对照表。

三、增量数据处理

增量数据：未来在NC系统中新增的数据，或做修改的存量数据。

伴随太极未来业务的发展,基础档案及数据也会与日俱增增。因此，基于主数据的管理要求，根据2.1基础数据接口总体业务流程所示，关于增量数据将按照下面的步骤进行处理：

1、统一在NC系统中进行数据新增和修改操作，新增后原则上不允许NC系统进行数据删除操作，不允许外系统进行数据新增、删除操作，不允许外系统修改从NC获取的字段内容。

2、新增数据时：

- 英克系统-从英克主数据平台下发的基础数据：NC系统新增时，额外增加英克主数据平台的编码生成规则。即NC系统新增基础数据后需要产生NC系统标准的字段（如编码、名称等）和英克系统主数据平台的编码主键。
- 英克系统-不从英克主数据平台下发的基础数据和辅助档案：NC系统新增后，由各英克系统向NC系统请求，获取NC系统最新的数据进行档案增加。编码按照NC系统的编码执行。
- 其他系统（如U8，K3等）：NC系统新增后，由各外系统向NC系统请求，获取NC系统最新的数据进行档案增加。编码按照NC系统的编码执行。

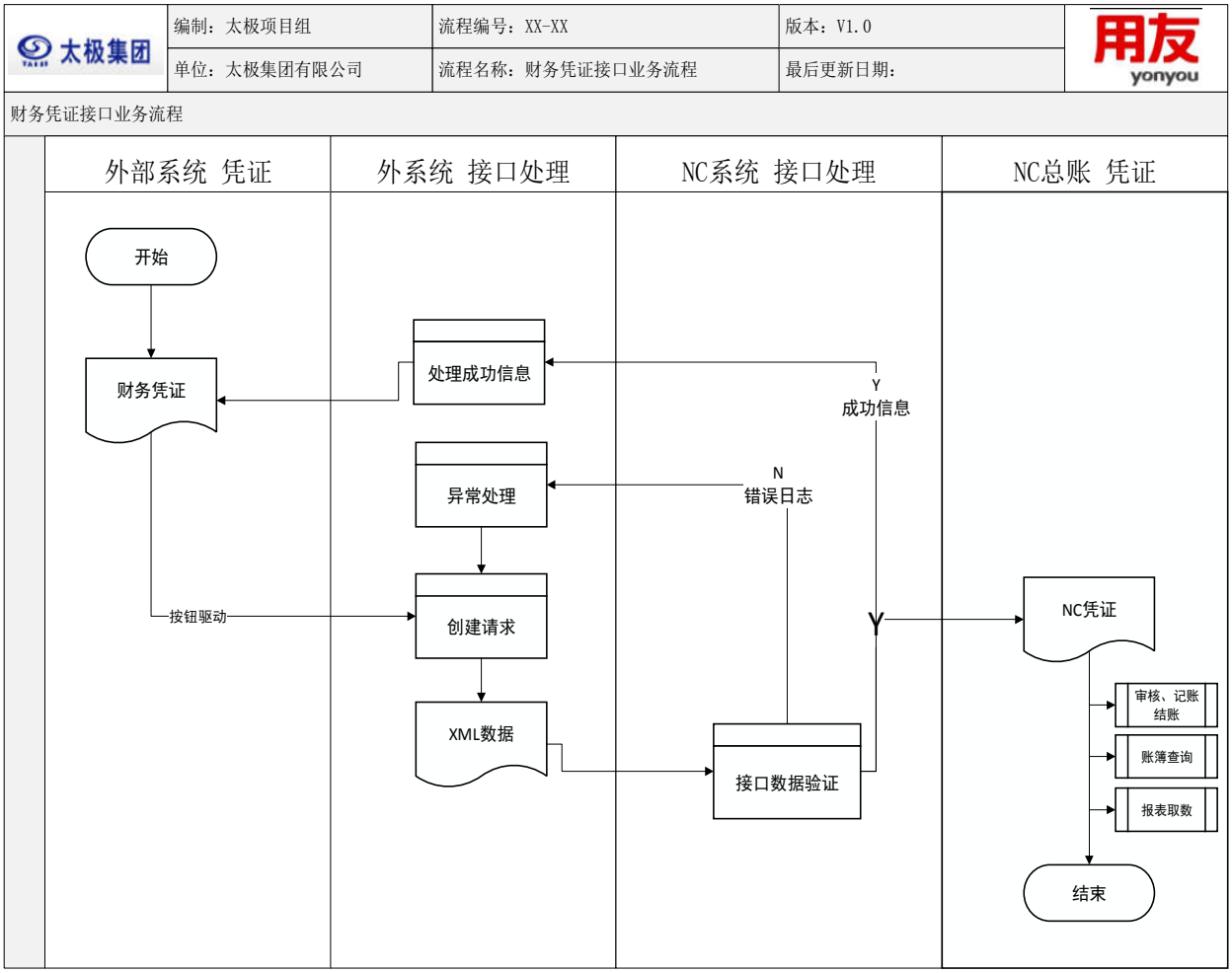
3、新增数据后，介入人为判断，是否需要下发数据。若需要，则NC 系统将【2】步骤的输出内容，通过外部系统查询服务接口的形式对外发布。同时在NC 系统对照备用表中建立对照关系。

4、外系统定时/不定时向【3】步骤的查询接口发起请求，主动获取新增的数据。

5、外系统通过【4】步骤获取到新增的数据后，在外系统主动创建基础数据，并自动建立数据对照关系（英克系统主数据部分：由主数据平台获取到数据后，通过英克主数据平台向其内部下发基础数据和对照关系；英克系统主数据外的数据和其他系统：各个系统自行获取数据，并建立系统内的基础数据和对照关系）。

附件 3

凭证接口整体流程



本次凭证接口的总体流程大致可以描述为以下 4 个步骤：

1、外系统提供凭证来源：外系统提供业务系统的来源，单据、或者已由单据生成的凭证，作为凭证接口的来源数据。

2、外系统通过点击按钮的形式，如开发一个名为“输出凭证”的按钮，点击后，则将外系统的凭证根据接口规范进行 XML 构造，形成 XML 数据。构造 XML 数据时，需要将外系统的数据按照外系统的对照

表将其翻译为 NC 系统可识别的档案。

3、外系统将构造后的 XML 数据往 NC 系统下发的接口地址发起请求，此时，NC 系统便会进行内部数据验证，若验证失败，则将失败详细信息返回外系统。

4、若 3 步骤验证成功，则自动生成 NC 系统总账凭证。之后可在 NC 系统中对其进行业务操作。