

电子文档编号：

文档类别	解决方案	共页 (含封页)
项目/产品名称	金蝶 K3 集成方案	

金蝶 K3 集成方案

(文档版本号 : V1.00)

拟 制： 夏勇 日 期： 2012/7/30

审 核： 日 期：

会 签： 日 期：

批 准： 日 期：

修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2012/7/30	V1.00	最终版	夏勇

目 录

1 引言 (OA与ERP集成的用户价值)	1
2 通达OA和金蝶ERP集成系统构架	2
3 通达OA和金蝶ERP集成应用	2
4 典型案例	3

图表目录

图 1 通达OA与金蝶ERP集成系统构架图	2
-----------------------------	---

金蝶 K3 集成方案

一、引言 (OA 与 ERP 集成的用户价值)

协同 OA 和 ERP 是企业目前主要使用的两大管理软件。

协同 OA 系统是以 workflow 为核心实现办公的自动化,是面向企业所有人员的,以企业管理和流程为中心,以提高日常的办公效率为目标。

ERP 是以物流、生产、财务等企业业务数据处理为核心,是面向业务人员的,以促进企业资源整合,实现提高效率,控制成本为目标。

协同 OA 和 ERP 之间彼此侧重点不同,各自有不同的优势,协同 OA 和 ERP 两者融合,可以互相弥补,实现整体效益的最佳,解决企业信息孤岛问题。

- a) OA 的一个重要特点是强大的 workflow 定制功能,以 OA 强大灵活的流程处理能力弥补 ERP 在流程管理上的不足,有利于企业业务流程重构。
- b) OA 与 ERP 系统数据互相提取和使用,避免数据的重复录入,也保证数据的唯一性,方便了办公,提高了工作效率。
- c) OA 作为企业的信息门户,将 OA 以及 ERP 系统相关的信息展示在门户中。作为不同人员,不同岗位协同工作的基础,为管理者提供企业经营决策的依据。
- d) 大部分用户的操作都在 OA 系统中完成,节省了 ERP 的 license 费用,降低了使用的门槛,降低了企业信息化的经济和时间成本。

二、通达 OA 和金蝶 ERP 集成系统构架

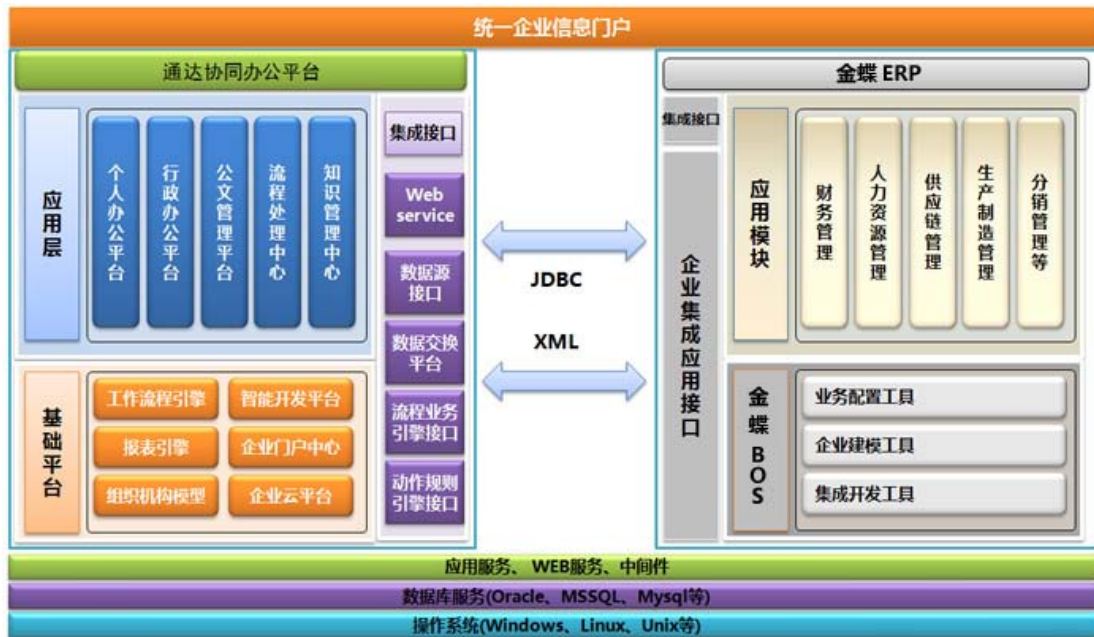


图 1 通达 OA 和金蝶 K3 集成系统构架图

三、通达 OA 和金蝶 ERP 集成应用

- **基础数据整合：**
 - 通达 OA 中组织结构和人员与金蝶 ERP 组织结构和人员的同步，保证数据统一；基础档案数据自动同步，保证数据统一组织结构和人员同步；
 - 通达 OA 与金蝶 ERP 中提取和同步科目、客户、项目、物料等基础数据；
 - 单点登陆；
- **业务数据整合**
 - 表单和会计凭证的转换：通达 OA 系统中工作流表单通过审批后进入金蝶 ERP 系统生成会计凭证；
 - 跨系统数据查询：通达 OA 系统可以查询金蝶 ERP 系统的业务数据，金蝶 ERP 系统中也可以查询到 OA 系统中的审批结果；

- 获取通达 OA 系统和金蝶 ERP 系统的数据，形成企业运营综合报表以及管理驾驶舱；
- **业务流程整合**
 - 通达 OA 自动接收金蝶 ERP 为数据源头的单据，在通达 OA 中完成审批流程，完成金蝶自动接收审批通过信息。如金蝶 NC 中的采购订单、销售订单、付款申请单等单据；
 - 通达 OA 中的流程的流转，通过获取金蝶 ERP 系统中的业务状态信息判定；
 - 金蝶 ERP 系统，能触发和发起通达 OA 的工作流；
 - 金蝶 ERP 系统，能获取通达 OA 工作流中的数据和审核信息；
- **页面整合**
 - 将金蝶 ERP 系统的功能嵌入到通达 OA 的菜单中；
 - 将金蝶 ERP 系统的报表查看页面嵌入到通达 OA 的页面中；
- **消息整合**
 - 能将通达 OA 中的消息推送到金蝶 ERP 系统中；
 - 金蝶 ERP 系统中的消息，能通过通达 OA 的统一消息接口推送到 OA 系统中；

四、典型案例

北京新东方前途出国咨询有限公司