

档案软件 - ERP 系统归档对接功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

ERP 中产生的采购、销售、库存等凭证和单据，到期应按会计档案要求归档。云丰档案的 ERP 系统归档对接功能按归档规则自动抽取业务单据，把 ERP 业务数据和单据转成规范会计档案，实现业档一体化。

一、为什么需要ERP 系统归档对接

ERP 是企业业务中枢，但单据数据往往沉淀在系统里无法长期留存：

数据散留：业务单据只存在 ERP 中，ERP 升级后历史数据可能丢失；

手工导出：会计靠人工定期从 ERP 导出单据归档，费时易错；

业档脱节：业务数据与档案分离，审计时两边对不上；

期限混乱：不同单据保管期限不同，人工划分易出错。

ERP 对接要解决的是单据自动抽、业档对得上、期限划得准这三件事。

二、怎么用

配置 ERP 归档规则，按单据类型和周期自动抽取数据生成会计档案，推送至档案系统：

表1 ERP 归档对接流程

环节	操作要点
配置规则	设定采购、销售、库存等单据的归档范围
定时抽取	按周期自动从 ERP 抽取业务单据数据
生成档案	按会计档案要求生成单据档案并著录
期限标注	按单据类型自动标注保管期限
推送入库	推送至档案库，与合同、凭证关联

归档后业务数据与档案系统双向关联，审计时从档案可调取对应业务单据。ERP 后续升级更换，历史档案已安全留在档案库。在实际使用中，档案员可以结合本单位的ERP 系统归档对接工作习惯，在不改变整体流程的前提下微调各环节的先后顺序；系统会自动记录每一步的操作人、操作时间与处理结果，使 ERP 系统归档对接全过程留痕可溯，事后复盘或接受审计时都能还原当时情

形，不必担心操作无据可查。在权限安排上，与ERP系统归档对接相关的操作按三员分离原则分级授权，业务经办人、档案管理员与系统管理员各司其职，越权操作会被系统自动拦截；这一机制让ERP系统归档对接既能高效流转，又始终处于受控状态，避免权限集中带来的风险。云丰档案在设计ERP系统归档对接时充分考虑了不同单位的差异，相关规则、字段与流程均可按本单位实际配置，并不强求千篇一律；配合多格式上传、病毒扫描、OCR识别与AI分类等通用能力，ERP系统归档对接与整套档案管理流程自然衔接。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
自动抽取	不再手工导出	按周期自动抽取单据，免除人工导出整理。
业档一体	两边对得上	业务单据与档案关联，审计核查无断点。
自动著录	数据不丢	单据数据自动转为档案元数据，信息完整。
期限标注	划期准确	按单据类型自动标注保管期限，处置有据。
长期留存	不受系统更迭	历史单据沉淀到档案库，ERP更换不丢数据。

四、典型使用场景

- 会计归档：ERP业务单据定期转成会计档案归档；
- 审计调阅：审计时从档案调取历史业务单据与凭证；
- 系统更换：ERP升级前把历史单据归档留存。

五、价值与产品定位

ERP归档对接的价值，是让业务数据沉淀为长期档案：单据自动抽，业档对得上，系统换了数据不丢，企业资产有据可查。

它与财务系统、合同管理系统对接共同构成企业业档一体化。云丰档案以多全宗、加密存储和信创适配支撑企业数字化转型。从长期运行看，ERP系统归档对接产生的数据会持续沉淀在档案库中，随日常利用不断积累丰富；系统支持按时间、部门、类别等维度统计与导出，可定期形成ERP系统归档对接运行情况的汇总，为管理决策和迎检备查提供扎实的数据支撑，而不是一笔糊涂账。对于已经积累了大量历史档案的单位，ERP系统归档对接相关的管理经验可以逐

步迁移到本功能上来，不必一次性推倒重来；单位可以边使用边优化规则与流程，让ERP 系统归档对接逐步贴合自身的管理要求，降低推行阻力。