**交通运输财务审计信息系统**

**集中核算数据接入方案**



**郑重声明：**北京久其软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经北京久其软件股份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。

目 录

[1. 方案概述 3](#_Toc523234486)

[1.1. 需求概述 3](#_Toc523234487)

[1.2. 方案框架图 3](#_Toc523234488)

[2. 接口设计 4](#_Toc523234489)

[2.1. 设计原则 4](#_Toc523234490)

[2.2. 运行模式 4](#_Toc523234491)

[2.3. 对接要求 5](#_Toc523234492)

[3. 接口策略 5](#_Toc523234493)

[3.1. 接口“中间库”写入策略 5](#_Toc523234494)

[3.2. 关于数据接口非实时交互 6](#_Toc523234495)

[3.3. 中间库写入风险分析 6](#_Toc523234496)

[3.4. 中间库读取风险分析 6](#_Toc523234497)

[3.5. 业务风险分析 7](#_Toc523234498)

[3.6. 其他风险分析 7](#_Toc523234499)

[4. 中间库设计 7](#_Toc523234500)

[4.1. 同步标记表 8](#_Toc523234501)

[4.2. 基础数据表 8](#_Toc523234502)

[4.3. 业务数据表 18](#_Toc523234503)

[5. 附录 22](#_Toc523234504)

[5.1. 建表语句 22](#_Toc523234505)

[5.2. 中间库信息配置表 28](#_Toc523234506)

[5.3. 久其公司负责人员 28](#_Toc523234507)

# 方案概述

## 需求概述

根据交通运输财务审计信息管理系统工程建设初步设计，对继续使用现有核算系统（以下简称：对接单位核算软件）的单位，核算数据将通过接口与交通运输财务审计信息管理系统财务核算子系统（以下简称：部核算软件）对接。

为规范核算系统数据对接流程、内容,保证对接数据的完整性、准确性，现制定接入方案规范接入，各单位应按照方案要进行系统开发和数据衔接。

## 方案框架图



# 接口设计

## 设计原则

1. 接口业务数据覆盖广。
2. 明细业务数据自动或手工的处理保证数据的准确性。
3. 明细业务数据完全在应用数据库层面处理和提交避免了对原来财务业务系统的影响，保证了数据提交可以高效率、稳定的进行。
4. 业务指标数据的提取完全基于已经预处理的中间数据，既避免提取业务指标数据时影响业务系统，同时也避免基于海量明细业务数据的加工带来的大量时间消耗。
5. 中间库表的结构由久其综合常见财务软件设计和综合统计分析取数需求确定。

## 运行模式

按照“中间库”的接口方式，部核算软件需要的核算数据由各对接单位核算软件提供。对接单位核算软件按照要求整理形成中间库的明细数据，直接存储到中间数据库，接口程序通过按照预先约定的中间数据库格式进行数据的提取。考虑中间数据库的多点部署情况的可能性、数据提取的时效性要求、接口部署维护性方面的要求，我们提出接口自动多点部署、多点调用的接口运行模式。如下图：



## 对接要求

### 硬件要求

1. 中间库服务器由各对接单位提供，部署在交通行业专网中，固定IP地址。中间库服务器应保证网络通畅，保证部核算软件与对接单位核算软件能正常读写数据库。
2. 中间库服务器配置要求： 4核CPU 、16G内存、 1TB硬盘空间（可增加）、需安装Windows Server（64）操作系统及SQL SERVER 数据库，网络带宽最低2Mbps。
3. 数据库按照要求建表，语句详见附录——建表语句。
4. 各对接单位在搭建中间库服务器完成后，应提供ip地址、端口、数据库名、用户名及密码给部核算软件接口开发单位，详见附录——中间库配置表。

### 数据同步要求

1. 数据同步频率按部里要求如下：
2. 基础数据完成初始同步，后续有更新时只同步更新部分。每天须检查基础数据同步标记表，以确认基础数据是否有调整。
3. 凭证数据为每天同步。
4. 为保证白天系统正常运行，同步时间应定在夜里服务器压力较小的时间范围进行。建议对接单位于 24:00之前向中间库写入当天应同步的数据。

# 接口策略

## 接口“中间库”写入策略

### 总策略

写入接口应该支持中间数据库部署在财务业务软件端，尽量利用用户已有硬件设备。同时写入接口程序应该支持多年度、多账套数据的写入。

### 数据定期写入策略

能够设置定时启动时间和频度，可采用部分增量或者全部更新模式进行操作，数据表有时间戳，可增量更新模式每天自行运行一次。

### 接口“中间库”读取策略

1. 部核算软件读取时，已经认同中间库保存了数据完备、经粗加工后的数据，因此部核算软件接口程序读取时按业务逻辑判断是否能进入系统。计算处理完成结果后，回写结果到中间数据库。
2. 读取操作可以在用户在软件功能页面中进行提取财务数据时触发，也可以执行计划任务自动批量完成所有需要提取（一般系统默认计划任务自动批量处理数据）。

## 关于数据接口非实时交互

1. 由于中间库的数据可能因各种原因（如年度中间启用：业务数据有变化，需要即时重新填制报表）需要人工干预来重新写入，因此中间库应该要有接收指定条件来触发写入操作的操作界面。
2. 同时从实际应用角度来分析，交互界面至少应该有：年度、业务数据起始日期范围、写入方式（新增、修改）；最好能够勾选数据范围（如只更新基础数据或者凭证数据）。

## 中间库写入风险分析

1. **数据批写入操作风险——**定期写入一次处理一段时间内全部新发生和变更的业务 数据，处理过程需要一定的时间和稳定的网络支持，网络异常直接影响数据处理；
2. **数据提取相对非实时——**中间库内的数据相对实时，不能绝对实时展现数据，但可以通过手工执行中间库数据生成程序的方式，得到实时数据，基本达到实时效果；

## 中间库读取风险分析

接口程序需要在中间库数据生成之后进行读取。如果中间库正在被实时写入，则可能导致数据不正确。

## 业务风险分析

1. **核算体系统一**：为了能够实现参数统一、科目及主要辅助核算方式应该统一，甚至级次分配也应该统一。
2. **业务扩充**：如果因为业务扩充，需要扩大中间库数据接口范围，目前难以界定具体的工作量和难易程度（如需要增加取数项、数据采集颗粒度变得更细），目前仅仅依据已经确定的中间库字典写入数据。

## 其他风险分析

由于对接单位可能多点部署各种厂商的财务业务系统，由于各数据源系统数据配置方式的不一致，导致在中间表数据生成时出错，不可避免地需要进行具体情况具体分析的工作。

# 中间库设计

为保证中间库数据的完整性，要求如下：

1. 在以下的数据格式说明中，所有的业务数据中与基础数据之间的关联都是以记录基础数据对应的代码作为关联的，所有的表中间的行ID都作为唯一标识字段出现，用来记录中间数据的唯一性，以便数据对接双方对中间数据的回查和检验操作，所以中间数据中的业务数据不允许随便删除，以保留数据对接痕迹。
2. 所有写入中间库数据的金额都要精确到小数点后两位，如果有多余两位的，也需要四舍五入到小数点后两位，即满足业务的层面的分钱制。
3. 基础数据中涉及到对接双方共同维护的，需要约定一个完整的必要字段的一致性原则。例如科目由部核算软件要维护，对接单位核算软件也要维护，则需要做到同一个科目在两个系统中的代码和名称要一致，这样才不会导致数据对接的过程中产生问题。
4. 中间库数据中的基础数据的级次结构和长度要依据部核算软件中对应的基础数据的级次结构规范进行设置和导入，部核算软件中基础数据的级次结构和长度规范由财务人员和业务人员统一规定。

## 同步标记表

1. 说明：标记基础数据是否变化，如有变化系统根据同步表中存储的基础数据表名同步所需基础数据。
2. 附注：
3. 同步标记表由部核算软件和对接单位核算软件读写。
4. 部核算软件写入读写标记字段为：0；对接单位核算软件写入读写标记字段为：1.
5. 根据组织机构代码读取该组织下所需要同步的基础数据表，并在基础数据同步完成后删除同步标记表中对应的记录。
6. 同步标记表（JT\_SYNCFLAG）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 基础数据表名 | BDNAME | 字符串类型 | T | 所需要同步的基础数据中间库表的表名 |
| 3 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 读写标记 | REMARK | 整型类型 | T | 0：表示部核算软件写入  1：表示对接单位核算软件写入  2：表示已同步 |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

## 基础数据表

基础数据是核算数据交互的基础，基础数据应完全涵盖需要对接的全部基础数据内容。

每次同步时先读取同步标记表（JT\_SYNCFLAG）中所需要同步的基础数据内容。

### 组织机构表

1. 说明：组织机构编码在中间库中作为区分不同账套的标识，对应于其他表中的组织机构代码，共享科目的科目代码为32个0
2. 附注：部核算软件写入。
3. 组织机构表（JT\_ORG）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 组织机构编码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 组织机构名称 | STDNAME | 字符串类型（256） | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 科目大类

1. 说明：科目大类由部核算软件统一提供给对接单位核算软件。
2. 附注：部核算软件写入。
3. 科目大类表（JT\_KMDL）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 科目大类编码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 科目大类名称 | STDNAME | 字符串类型（256） | T |  |
| 4 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 科目

1. 说明：共享科目由部核算软件统一提供给对接单位核算软件，隔离科目由对接单位核算软件写入中间库，部核算软件读取。科目必须是分年、分单位（账套）。
2. 附注：
3. 科目编码（STDCODE），年度（ACCTYEAR），组织机构代码（ORGCODE）作为联合唯一索引，以限制在某个组织机构中的某一年度下只能有唯一不重复的会计科目。
4. 科目编码规则：编码级次4222222222最多支持十级。
5. 隔离科目对接单位核算软件写入状态标记字段的值为：新增：0，修改：1
6. 辅助核算类型说明：辅助核算标识部门：DEPARTMENTID，职员：STAFFID，往来单位：CWOUNITID，项目：PROJECTID，部门预算经济分类：EXPENDECONCLASSID，政府预算经济分类：GOVEXPENDECONCLASS, 功能分类：EXPENDFUNCCLASSID，受托资产类别：ZCLBID，支出类型：ZCLXID，数量：AMOUNT。多个辅助核算以“;”连接。例如辅助核算项包含部门和职员的辅助核算则辅助核算类型字段存储为 DEPARTMENTID; STAFFID。辅助核算标识严格按照提供的标识写入。
7. 科目表（JT\_KM）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 科目编码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 科目名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 科目大类代码 | KMDLCODE | 字符串类型 | T |  |
| 5 | 科目属性 | KMSX | 整形类型 | T | 0代表科目属性为空，1代表现金，2代表银行 |
| 6 | 会计体系 | ACCTSYSTEM | 整型类型 | T | 1代表财务会计，2代表预算会计 |
| 7 | 单位属性 | UNITATTR | 整型类型 | T | 1代表全部，2代表行政单位，3代表事业单位 |
| 8 | 余额方向 | YEORIENT | 整型类型 | T | 1代表借方,-1代表贷方 |
| 9 | 年初数 | NCS | 数值型 | T | 科目年初数 |
| 10 | 货币代码 | HBSTDCODE | 字符串类型 | T | 才用本位币结算方式。代码为CNY |
| 11 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 12 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T | 组织机构表中的组织机构编码 |
| 13 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |
| 14 | 辅助核算类型 | FZHSTYPE | 字符串类型（50） | F | 见辅助核算类型说明 |
| 15 | 状态标记 | ZTBJ | 整型类型 | T | 0新增 1修改 2：表示已同步 |
| 16 | 读写标记 | REMARK | 整型类型 |  | 0：表示久其写入  1：表示第三方写入 |

### 凭证类别

1. 说明：由部核算软件写入，对接单位核算软件读取。
2. 凭证类别表（JT\_PZTYPE）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 凭证类别代码 | STDCODE | 字符串类型（50） | T | 财-记 财-收 财-付 财-转 预-记 预-转 预-收 预-付 |
| 3 | 凭证类别名称 | STDNAME | 字符串类型（50） | T | 财务记账凭  财务收款凭  财务付款凭  财务转账凭  预算记账凭  预算转账凭  预算收款凭  预算付款凭 |
| 4 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 部门

1. 说明：对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
3. 部门编码（STDCODE），年度（ACCTYEAR），组织机构代码（ORGCODE）作为联合唯一索引，以限制在某个组织机构中的某一年度下只能有唯一不重复的部门编码。
4. 部门编码级次223最多三级。
5. 对接单位核算软件写入状态标记字段的值为：新增：0，修改：1，部核算软件读取后回写状态值为：已导入：2.
6. 部门表（JT\_BM）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 部门代码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 部门名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T | 组织机构表中的组织机构编码 |
| 6 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |
| 7 | 状态标记 | ZTBJ | 整型类型 | T | 0新增1修改2已导入 |

### 职员

1. 说明：对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
3. 职员编码（STDCODE），年度（ACCTYEAR），组织机构代码（ORGCODE）作为联合唯一索引，以限制在某个组织机构中的某一年度下只能有唯一不重复的职员编码。
4. 对接单位核算软件写入状态标记字段的值为：新增：0，修改：1，部核算软件读取后回写状态值为：已导入：2.
5. 职员表（JT\_ZY）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 职员代码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 职员名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 部门编码 | BMCODE | 字符串类型 | T | 部门表中部门代码 |
| 5 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 6 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T | 组织机构表中的组织机构编码 |
| 7 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |
| 8 | 状态标记 | ZTBJ | 整型类型 | T | 0新增1修改2已导入 |

### 往来单位

1. 说明：对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
   1. 往来单位编码（STDCODE），年度（ACCTYEAR），组织机构代码（ORGCODE）作为联合唯一索引，以限制在某个组织机构中的某一年度下只能有唯一不重复的部门编码。
   2. 部门编码级次33333333。
   3. 对接单位核算软件写入状态标记字段的值为：新增：0，修改：1，部核算软件读取后回写状态值为：已导入：2.
3. 往来单位表（JT\_WLDW）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 往来单位代码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 往来单位名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T | 组织机构表中的组织机构编码 |
| 6 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |
| 7 | 状态标记 | ZTBJ | 整型类型 | T | 0新增1修改2已导入 |

### 项目

1. 说明：对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
3. 项目代码（STDCODE），年度（ACCTYEAR），组织机构代码（ORGCODE）作为联合唯一索引，以限制在某个组织机构中的某一年度下只能有唯一不重复的项目编码。
4. 项目代码3332最多四级
5. 对接单位核算软件写入状态标记字段的值为：新增：0，修改：1，部核算软件读取后回写状态值为：已导入：2.
6. 如果项目类型为预算项目，则项目编码必须与预算项目库中的项目编码一致，如果不一致，部核算软件则不导入改项目。并给对接单位核算软件反馈信息。
7. 项目表（JT\_PROJECT）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 项目代码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 项目名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 项目编码 | XMBM | 字符串类型 | T | 财政批复的项目编码 |
| 5 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 6 | 组织机构代码 | ORGCODE | 字符串类型 | T | 组织机构表中的组织机构编码 |
| 7 | 项目类型 | PTYPE | 整型类型 | T | 预算项目：0  非预算项目：1 |
| 8 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |
| 9 | 状态标记 | ZTBJ | 整型类型 | T | 0新增1修改 2已导入 |

### 部门预算经济分类

1. 说明：部核算软件统一下发
2. 经济分类表（JT\_BMYSJJFL）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 部门预算经济分类编码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 经济分类名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 政府预算经济分类

1. 说明：部核算软件统一下发
2. 经济分类表（JT\_ZFYSJJFL）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 经济分类编码 | STDCODE | 字符串类型 | T |  |
| 3 | 经济分类名称 | STDNAME | 字符串类型 | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 功能分类

1. 说明：部核算软件统一下发
2. 功能分类表（JT\_GNFL）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 功能分类编码 | STDCODE | 字符串类型（50） | T |  |
| 3 | 功能分类名称 | STDNAME | 字符串类型（60） | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 受托资产类别

1. 说明：部核算软件统一下发
2. 资产类别（JT\_ZCLB）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 资产类别编码 | STDCODE | 字符串类型（50） | T |  |
| 3 | 资产类别名称 | STDNAME | 字符串类型（60） | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

### 支出类型

1. 说明：部核算软件统一下发
2. 支出类型（JT\_ZCLX）

| **序号** | **字段名称** | **字段代码** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | 整型类型 | T | 自增字段 |
| 2 | 支出类型编码 | STDCODE | 字符串类型（50） | T |  |
| 3 | 支出类型名称 | STDNAME | 字符串类型（60） | T |  |
| 4 | 年度 | ACCTYEAR | 整型类型 | T |  |
| 5 | 时间戳 | TS | 日期时间类型 | T |  |

## 业务数据表

### 凭证主表

1. 说明：凭证数据由对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
3. 凭证数据写入中间库以后，状态为0时允许修改和删除，部核算软件同步凭证后将中间库数据状态置为1，状态为1时不允许修改和删除。
4. 凭证主表（JT\_VOCHER）

| **序号** | **字段标题** | **字段名称** | **字段类型** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | int | T | **自增字段** |
| 2 | 凭证字 | PZZ | varchar(50) | T | **凭证类别中的凭证编码** |
| 3 | 凭证号 | PZH | varchar | T | **符合如下规则同一个组织机构，年度，会计期，凭证字下凭证号不能重复。每个月重新排** |
| 4 | 制单时间 | PZDATE | datetime | T | **格式如：2010-6-30 0:00:00** |
| 5 | 会计期间 | ACCPERIOD | int | T |  |
| 6 | 会计标识 | ACCID | int | T | **1代表财务会计，2代表预算会计** |
| 7 | 制单人 | ZDR | varchar(30) | T | **对应凭证录入人** |
| 8 | 附件张数 | FJCOUNT | int | T |  |
| 9 | 凭证来源 | PZLY | int | T | **常量0** |
| 10 | 说明 | REMARK | varchar(100) |  | **凭证主表备注（摘要）均可** |
| 11 | 组织机构代码 | ORGCODE | varchar | T | **组织机构表中的组织机构代码** |
| 12 | 年度标识 | ACCTYEAR | int | T |  |
| 13 | 是否已导入 | IMPORTED | int | T | **0为未导入，1为导入，默认值为0** |
| 14 | 业务ID | MODULEID | int | T | **可以统一为10001** |
| 15 | 时间戳 | TS | datetime | T | **导入时间** |

### 凭证分录

1. 说明：凭证分录数据由对接单位核算软件写入，部核算软件读取。
2. 附注：
3. 凭证分录表中的科目代码（KMCODE）中的科目代码信息一定要是中间库中对应的组织机构、对应的年度维度下存在的科目。
4. 凭证分录中记录的科目代码必须对应明细科目。
5. 结算号字段用来存储支票号码，业务日期用来存储结算日期
6. 必填的数量、金额字段中，默认值为“0”。
7. 凭证分录表(JT\_ACCTVCHRITEM)

| **序号** | **字段标题** | **字段名称** | **字段类型、长度** | **必填** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行ID | RWID | int | T | **自增字段** |
| 2 | 父表ID | MAINID | int | T | **关联**JT\_VOCHER**的RWID** |
| 3 | 顺序号 | ORDERID | int |  |  |
| 4 | 科目代码 | KMSTDCODE | varchar(50) | T | **科目表中的科目代码** |
| 5 | 借方金额 | NTRLDEBIT | decimal(25, 6) | T |  |
| 6 | 贷方金额 | NTRLCREDIT | decimal(25, 6) | T |  |
| 7 | 借方数量 | DQUANTITY | decimal(25, 6) | T |  |
| 8 | 贷方数量 | CQUANTITY | decimal(25, 6) | T |  |
| 9 | 计量单位 | JLDW | varchar(50) | F | **不用填写** |
| 10 | 单价 | PRICE | decimal(25, 6) | T |  |
| 11 | 币别代码 | HBSTDCODE | varchar(50) | T | **人民币：CNY**  **美元：USD**  **欧元：EURO** |
| 12 | 汇率 | HL | float | F | **如果是外币核算则填写汇率** |
| 13 | 原币借方 | ORGNDEBIT | decimal(25, 6) | T |  |
| 14 | 原币贷方 | ORGNCREDIT | decimal(25, 6) | T |  |
| 15 | 结算方式代码 | JSDCODE | varchar(50) | F | **01：现金**  **02：转账**  **03：支票**  **04：其他**  **05：电汇** |
| 16 | 结算号 | CHEQUECODE | varchar(50) | F | **用来填写支票号等** |
| 17 | 业务日期 | ACCDATE | datetime | F | **往来等需要记录业务日期的分录中必须记录业务日期。格式如：2010-6-30 0:00:00** |
| 18 | 业务号 | YWH | varchar(50) | T |  |
| 19 | 摘要 | DIGEST | varchar(256) | T |  |
| 20 | 部门代码 | BMCODE | varchar(50) | F | **部门表中的部门代码** |
| 21 | 职员代码 | ZYCODE | varchar(50) | F | **职员表中的职员代码** |
| 22 | 往来单位 | WLDWCODE | varchar(50) | F | **往来单位中的代码** |
| 23 | 项目代码 | XMCODE | varchar(50) | F | **项目表中的项目代码** |
| 24 | 政府预算经济分类代码 | ZFJJFLCODE | varchar(50) | F | **政府预算经济分类表中的经济分类代码** |
| 25 | 部门预算经济分类代码 | BMJJFLCODE | varchar(50) | F | **部门预算经济分类表中部门预算经济分类代码** |
| 26 | 功能分类代码 | GNFLCODE | varchar(50) | F | **功能分类表中功能分类代码** |
| 27 | 借款/债券到期日 | DQR | datetime | F | **借款/债券到期日** |
| 28 | 资产类别代码 | ZCLBCODE | varchar(50) | F | **资产类别表中资产类别代码** |
| 29 | 支出类型代码 | ZCLXCODE | varchar(50) | F | **支出类型表中支出类型代码** |
| 30 | 组织标识 | ORGCODE | varchar(50) | T | **组织机构表中的组织机构代码** |
| 31 | 年度标识 | ACCTYEAR | int | T | **当前年** |
| 32 | 时间戳 | TS | datetime | T | **导入时间** |

# 附录

## 建表语句

/\*同步标记表\*/

/\*同步标记表：JT\_SYNCFLAG\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_SYNCFLAG](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[BDNAME] [varchar](50) NOT NULL,

[ORGCODE] [nvarchar](50) NULL,

[REMARK] [int] NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK\_JT\_SYNCFLAG] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[RWID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/\*基础数据表\*/

/\*组织机构：JT\_ORG\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ORG](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK\_JT\_ORG] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[RWID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/\*科目大类：JT\_KMDL\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_KMDL](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*科目：JT\_KM\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_KM](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[KMDLCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[KMSX] [int] NOT NULL,

[ACCTSYSTEM] [int] NOT NULL,

[UNITATTR] [int] NOT NULL,

[YEORIENT] [int] NOT NULL,

[NCS] [decimal](25, 6) NULL,

[HBSTDCODE] [varchar](50) NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

[FZHSTYPE] [varchar](50) NULL,

[ZTBJ] [int] NOT NULL,

[REMARK] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK\_JT\_KM] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[RWID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/\*凭证类别：JT\_PZTYPE\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_PZTYPE](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*部门：JT\_BM\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_BM](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

[ZTBJ] [int] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*职员：JT\_ZY\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ZY](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[BMCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

[ZTBJ] [int] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*往来单位：JT\_WLDW\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_WLDW](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

[ZTBJ] [int] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*项目：JT\_PROJECT\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_PROJECT](

[JWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[XMBM] [varchar](50) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[PTTYPE] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

[ZTBJ] [int] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*部门预算经济分类：JT\_BMYSJJFL\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_BMYSJJFL](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*政府预算经济分类：JT\_ZFYSJJFL\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ZFYSJJFL](

[JWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*功能分类：JT\_GNFL\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_GNFL](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*受托资产类别：JT\_ZCLB\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ZCLB](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*支出类型：JT\_ZCLX\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ZCLX](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[STDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[STDNAME] [varchar](60) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

/\*业务数据表\*/

/\*凭证主表：JT\_VOCHER\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_VOUCHER](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[PZZ] [varchar](50) NOT NULL,

[PZH] [varchar](50) NOT NULL,

[PZDATE] [datetime] NOT NULL,

[ACCPERIOD] [int] NOT NULL,

[ACCID] [int] NULL,

[ZDR] [varchar](30) NOT NULL,

[FJCOUNT] [int] NOT NULL,

[PZLY] [int] NOT NULL,

[REMARK] [varchar](100) NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[IMPORTED] [int] NOT NULL,

[MODULEID] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK\_JT\_VOUCHER] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[RWID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/\*凭证分录表：JT\_ACCTVCHRITEM\*/

CREATE TABLE [dbo].[JT\_ACCTVCHRITEM](

[RWID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MAINID] [int] NOT NULL,

[ORDERID] [int] NOT NULL,

[KMSTDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[NTRLDEBIT] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[NTRLCREDIT] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[DQUANTITY] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[CQUANTITY] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[JLDW] [varchar](50) NULL,

[PRICE] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[HBSTDCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[HL] [float] NULL,

[ORGNDEBIT] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[ORGNCREDIT] [decimal](25, 6) NOT NULL,

[JSDCODE] [varchar](50) NULL,

[CHEQUECODE] [varchar](50) NULL,

[ACCDATE] [datetime] NULL,

[YWH] [varchar](50) NOT NULL,

[DIGEST] [varchar](256) NOT NULL,

[BMCODE] [varchar](50) NULL,

[ZYCODE] [varchar](50) NULL,

[WLDWCODE] [varchar](50) NULL,

[XMCODE] [varchar](50) NULL,

[ZFJJFLCODE] [varchar](50) NULL,

[BMJJFLCODE] [varchar](50) NULL,

[GNFLCODE] [varchar](50) NULL,

[DQR] [datetime] NULL,

[ZCLBCODE] [varchar](50) NULL,

[ZCLXCODE] [varchar](50) NULL,

[ORGCODE] [varchar](50) NOT NULL,

[ACCTYEAR] [int] NOT NULL,

[TS] [datetime] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK\_JT\_ACCTVCHRITEM] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[RWID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

## 中间库信息配置表

各对接单位填写该表，并提供给久其公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **对接单位** | **中间库IP** | **中间库端口** | **数据库名** | **数据库用户名/密码** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 久其公司负责人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **联系电话** | **电子邮箱** | **备注** |
| 刘东亮 | 18800141213 | liudongliang@jiuqi.com.cn |  |
| 李杰 | 13811602956 | Lijie03@jiuqi.com.cn |  |
| 王子琪 | 18811470615 | [wangziqi@jiuqi.com.cn](mailto:wangziqi@jiuqi.com.cn) |  |
| 冯建邦 | 15010882653 | fengjianbang@jiuqi.com.cn |  |