

鼎捷 ERP 连接器 部署及使用手册

百望股份有限公司

变更记录：

版本	作者	修改明细	日期
V1.0	郭凯	鼎捷连接器初稿	2020-09-10

目 录

1. 概述	4
1.1. 编写目的.....	4
1.2. 适用人员.....	4
1.3. 业务术语.....	4
2. 安装部署	4
2.1. 部署清单.....	4
2.2. 部署环境.....	5
2.3. 安装步骤.....	5
3. 系统操作使用	7
3.1. 主界面.....	7
3.2. 发票数据源设置.....	8
3.3. 百望账号设置.....	10
3.4. 自动上传周期设置.....	11
3.5. 上传流水单.....	12
3.6. 查看日志.....	13

1. 概述

1.1. 编写目的

本文档是为项目涉及的系统与服务部署提供指导。

通过阅读文档运维人员可以明确项目所涉及的系统、服务的部署方式和具体操作流程。

1.2. 适用人员

本文档的阅读对象是甲乙双方的运维人员。

1.3. 业务术语

序号	术语名称	术语含义
1	鼎捷	是指鼎捷软件股份有限公司的系列 ERP 软件系统，目前适用于鼎捷易飞 8.0 和 9.0 版本
2	百望云	是指百望股份有限公司的电子发票云平台
3	连接器	是指将鼎捷 ERP 与百望云数据进行连接的相关程序
4		
5		
6		
7		

2. 安装部署

2.1. 部署清单

部署清单包括：

百望云桌面安装；

鼎捷 ERP 连接器安装；

2.2. 部署环境

部署环境是指百望开票助手和鼎捷 ERP 连接器的安装部署环境，目前百望开票助手只支持 windows 操作系统。

因为鼎捷 ERP 是定时从鼎捷系统获取开票单据信息并自动上传百望云，故要求其部署的环境须处于长时间开机状态，并能对接外网，连接云端百望云平台，建议选择一台 windows 专用开票服务器。

2.3. 安装步骤

1、下载百望云桌面

下载地址：打开百望云官网 www.baiwang.com 点击资源库下的文档中心，找到云桌面或直接复制以下地址 <http://zhushou.efapiao.com/download-efpzs/efpzs/BWClient.exe> 双击安装



2、安装鼎捷连接器

在百望云桌面首页点击应用市场



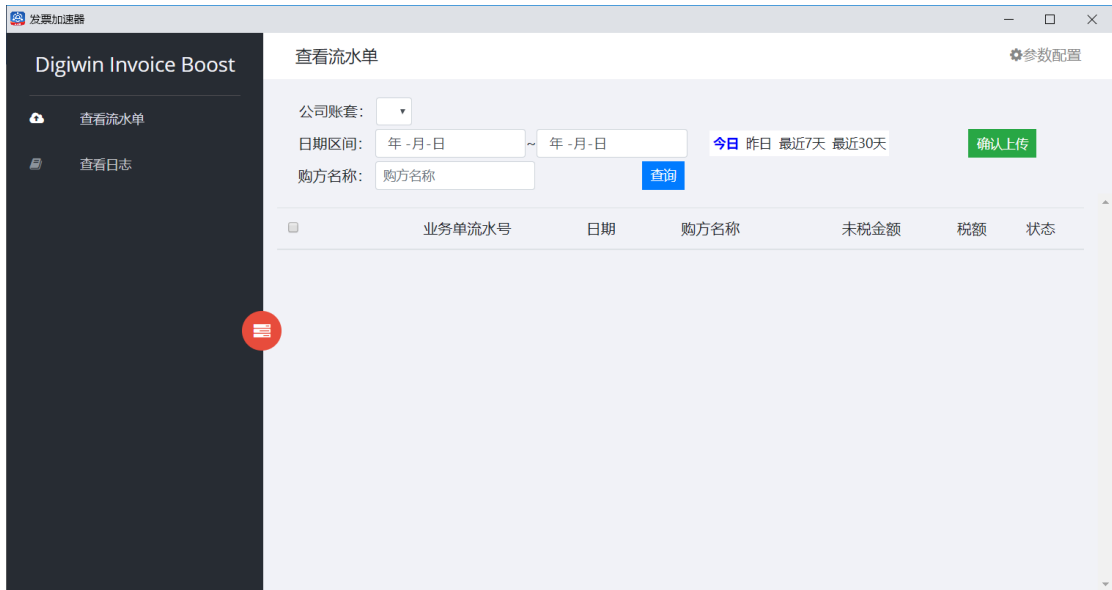
点击应用市场找到鼎捷连接器



点击后在弹窗上点击我要使用



安装完成后将自动弹出初始页面



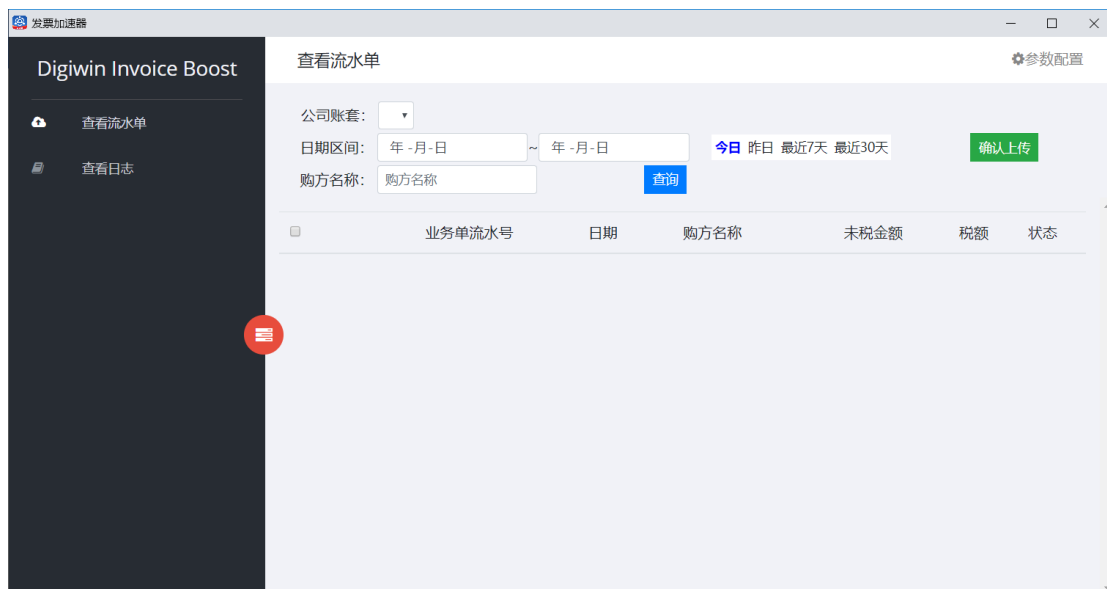
3. 系统操作使用

3.1. 主界面

在百望云桌面首页点击鼎捷连接器



弹出连接器主界面



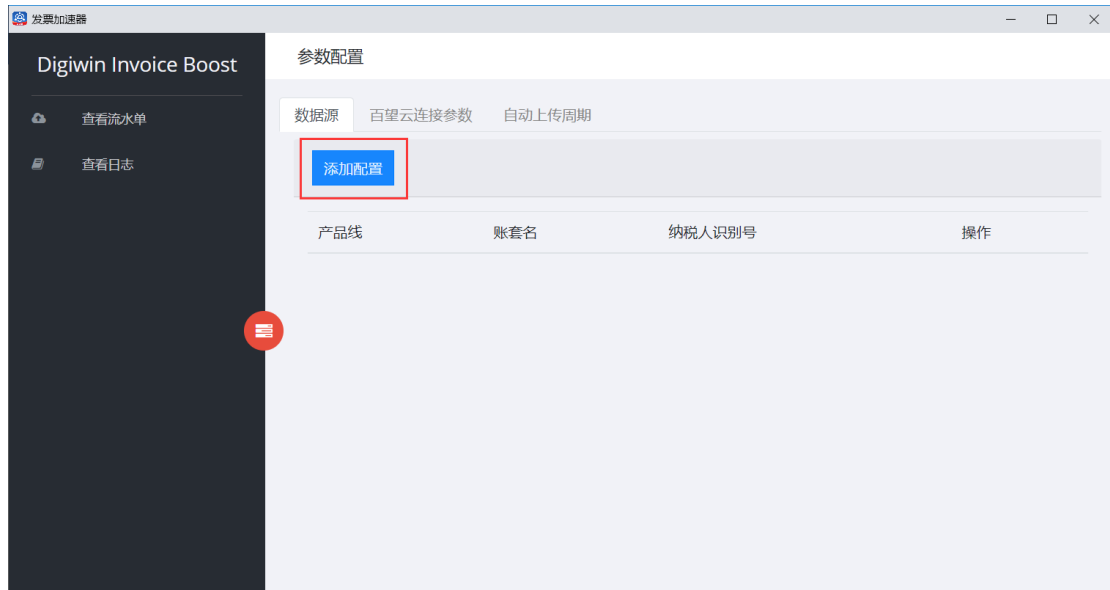
3.2. 发票数据源设置

操作说明：

- 1、在任何页面中，点击右上角【参数配置】



- 2、点击【添加配置】，新增数据源的配置



3、输入完数据源相关配置，点击【保存】

产品线：默认易飞

账套名：自定义用于区分数据源

纳税人识别号：该账套下的销方纳税人识别号

来源单据：默认销货单

数据库 IP：数据源的 IP 地址

端口号：sql server 默认是 1433

用户名：数据库的用户名，sql server 默认是 sa

密码：数据库的密码

数据库名：ERP 的数据库名称



4、可以通过【修改】来调整数据源配置，通过【删除】来删除数据源配置，通过【测试】来测试设置的数据源是否可以访问。



3.3. 百望账号设置

操作说明：

根据百望提供的信息来配置百望云参数，点击【保存参数】

:



3.4. 自动上传周期设置

操作说明：

点击“自动上传”菜单，进入设置界面，如下图所示：

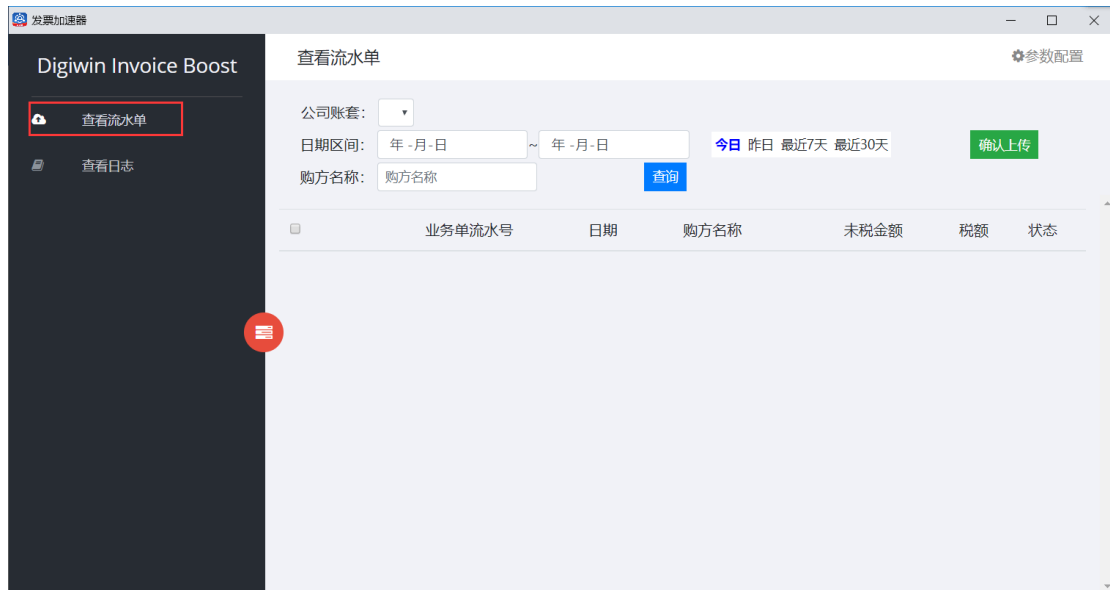


支持设置 15/30/45/60 分钟。

3.5. 上传流水单

操作说明：

1、选择“查看流水单”，选择公司账套（参数配置中的数据源），选择日期区间，输入购方名称来查询需要导入的流水单



2、点击【查询】，会显示出符合条件的流水单明细。



3、勾选需要上传的流水单，点击【确认上传】。若勾选了【覆盖已上传流水单】，已经上传到百望云上的流水单会先删除，再上传，若未勾选则不重复上传。

3.6. 查看日志

选择某一天的日志文件，点击【查询】



查看日志 查询成功 参数配置

日志文件: 2020-09-07 查询

时间	成功笔数	失败笔数	详细日志
2020-09-07 19:18:39	0	0	查看
2020-09-07 14:26:02	0	0	查看
2020-09-07 14:11:02	0	0	查看
2020-09-07 13:56:02	0	0	查看
2020-09-07 13:41:02	0	0	查看
2020-09-07 13:26:02	0	0	查看
2020-09-07 13:11:02	0	0	查看
2020-09-07 12:56:02	0	0	查看