

做最专业的发票协同风控 服务提供商

INTRODUCTION

2023.05

关于我们



金蝶发票云是金蝶软件（中国）有限公司旗下独立品牌，成立于2020年，总部位于深圳，是一家致力于以“业财票税档”一体化管理为核心，助力企业实现发票协同风控的服务提供商。



金蝶 发票云

业务围绕发票数据管控和会计凭证管理，通过人工智能、区块链、数字孪生、物联网等先进技术的综合运用，构建智慧开票管理、收票管理、电子会计档案云等三大云服务产品，荣获吴文俊人工智能科学奖、多项发明专利和超过10项实用专利授权，已为全球超过4万家企业、政府组织提供智能化SaaS产品与服务，覆盖了互联网、金融、生产制造、建筑与房地产、交通运输、建筑工程、医疗、餐饮、零售等30多个行业。



1亿张

金蝶发票云为众多企业提供发票合规校验服务，累计处理发票数量超过1亿张，助力企业降低财税管理风险，建立票税风险防火墙。

40000家

为全球4万多家企业提供了电子发票处理、发票风险识别、应付管理自动化协同、增值税管理协同和电子会计档案等服务。

30个行业

曾获得华为、周大福、国家电网等众多企业的深入应用和广泛好评，覆盖互联网金融证券、交通运输、房地产、医疗器械、餐饮零售等30多个行业。

500万用户

截至目前，全球超过500万用户使用金蝶发票云软件及云服务产品。

* 数据截至2021年12月

使命

用科技助力绿色财税新时代

愿景

成为最专业的发票协同风控服务提供商

价值观

致良知 走正道 行王道

服务理念

主动服务 快速反应

发展历程 业务演变

2018

- 金蝶税务事业部
- 获得发票以及报销管理终端等领域国家申请专利
- 率先将发票OCR技术应用于智能费报领域
- 正式上线金蝶开票产品并荣获“吴文俊人工智能科学技术奖”
- 主导参与全国首张区块链电子发票报销入账活动

2019

- 获得智能报销机器人专利
- 电子归档产品获得金蝶集团年度微创新奖

2020

- 金蝶电子发票云事业部正式独立
- 上线电子影像档案云服务与产品
- 创新推出智能一键开票，发票自动合并与拆分技术
- 被国家四部委评选为第一批电子会计档案试点验收单位
- 创新研发软硬件一体化报销机器人获得金蝶集团年度微创新奖

2021

- 上线报销机器人产品并投入市场化运作
- 成功研发智能三单匹配和供应链撮合网络技术
- 率先推出电子发票邮箱和短信自动收票服务

2022

- 推出数电票解决方案
- 电子凭证工具荣获金蝶集团年度“微创新奖”
- 获得开票用户界面外观设计专利
- 财政部电子凭证会计数据标准试点首批配合试点系统厂商

政策背景 金税四期全电发票推动发票服务市场格局变化

“2023年，80%的电子发票服务将延申到应付账款自动化领域（AP automation）”

—— GARTNER: 《Competitive Landscape: Supplier E-Invoicing Software, 2020》20 July 2020



(三) 入账归档一体化

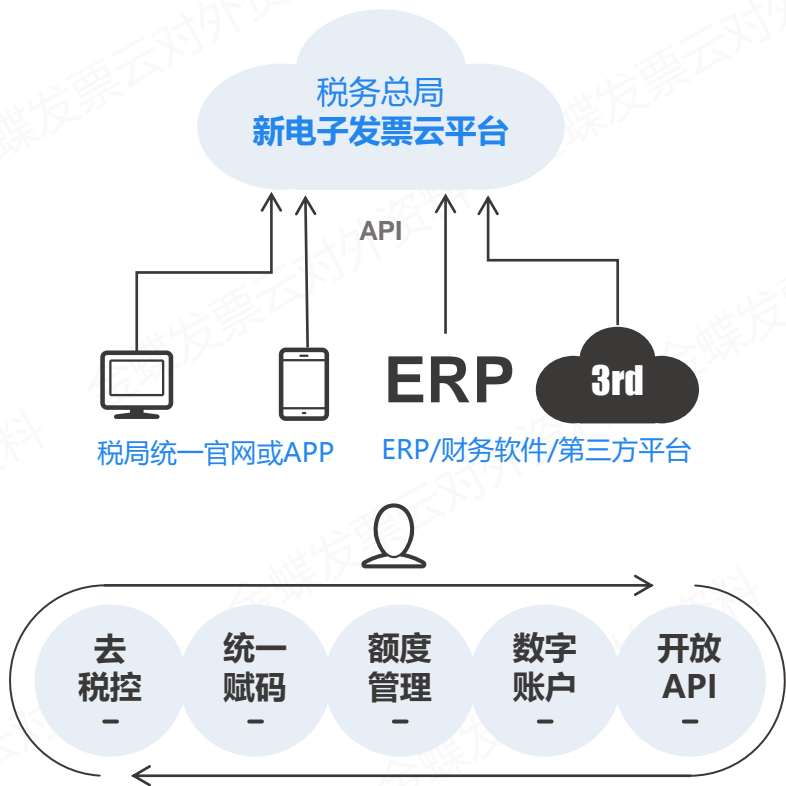
一是通过制发电子发票数据规范、出台电子发票国家标准，实现全电发票全流程数字化流转，进一步推进企业和行政事业单位会计核算、财务管理信息化。

二是发布电子发票数据规范和接口标准，开放电子发票服务平台接口方案，鼓励规模较大、信息化程度较高的企业改造ERP等财务软件直接对接，实现发票报销、入账、归档一体化操作。



随着国内政策的变化，发票服务市场将由传统政府关系型市场，向国际通用的开放竞争市场逐步转变，根据GARTNER对国际电子发票服务商的调研报告：在全球电子发票服务市场中，**以ERP厂商、以及链接ERP供应链为主的服务商模式**，一直以来是国际电子发票服务市场的中流砥柱。

发展机遇 新旧市场红利叠加 新格局新赛道新起点



政策巨变 市场格局面临颠覆式重构和爆发的机会



新市场1：无纸化报销入账市场爆发

新市场2：电子会计档案市场启动

新市场3：应付自动化应用流行

传统市场：存量开票服务重构与重新招标

产品蓝图

开票即收款，收票即报账，交票即归档

财务管理

总账 | 报表 | 合同与附件

销售管理

销售出库 | 应收对账 | 应收收款

财务会计

明细账分类 | 凭证生产 | 审核审批

税务管理

销项台账 | 进项台账 | 纳税申报

应付管理

费用报销 | 采购订单 | 应付付款

助力ERP实现各类业财税场景&流程的一体化、数字化、智能化重构

智慧发票管理

全场景开票

多终端发票归集

智能上下游单据协同

合规性校验

移动端应用/API对接

黑名单/风控管理

全发票&税务台账

多维度数据洞察

电子会计档案

档案归集与分类

四性检测

实物仓储管理

溯源管理

全文检索与大数据

司法审计借阅

智能集成中台

多来源凭证匹配

智能报账机器人

纸档签收

智能分拣

多ERP集成

一键封箱

自动归档

小程序报销

IOT升级

多用途应用

发票云产品

票档云统一支撑平台

实现全局无纸化、全流程智能化管理，实现发票等各类电子文档的安全存储和数字化利用



税控发票
合规自动化



智能发票
风控检查



供应商大数据
智能推荐



费报采购匹配
自动化审单



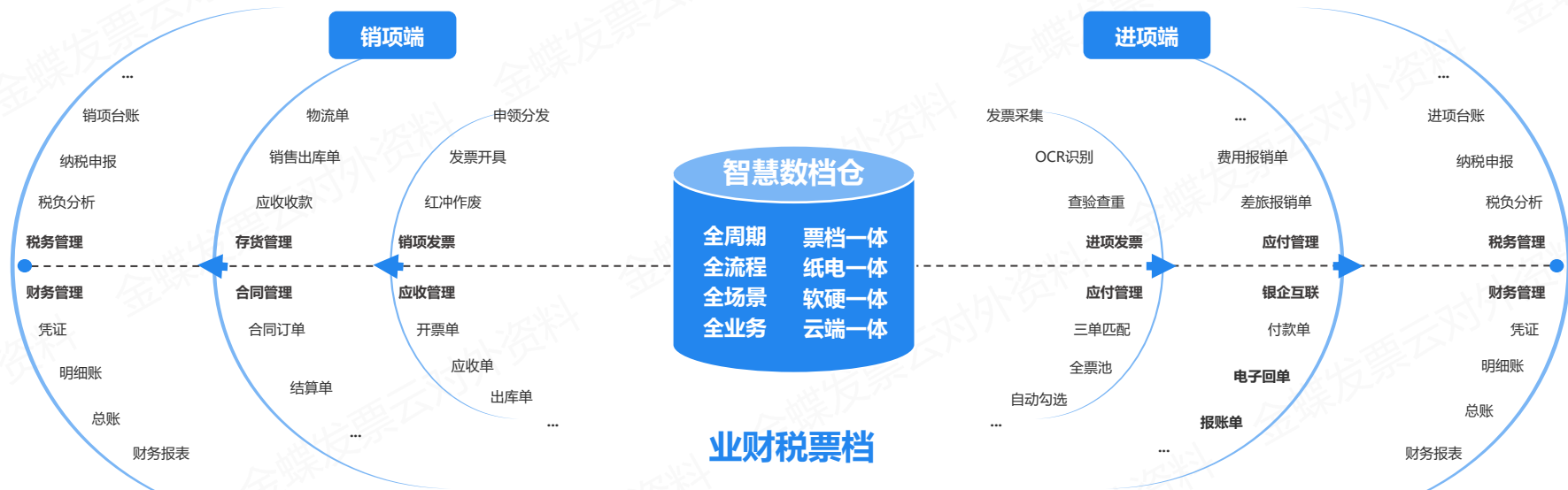
上下游智能发票
匹配协同



智能发票凭证
采集存档

产品价值：从数据规范、流程闭环到合规风控

智慧票档云，连通业务、财务、税务、档案等系统间的数据闭环，实现业财税票档全流程数字化管理升级，保障财税合规，赋能运营转型



● 赋能业务洞察

- 战略先行
- 促进业务创新
- 培训与运营
- 打破数据孤岛
- 赋能业务
- 沉淀数据资产



● 强化合规控制

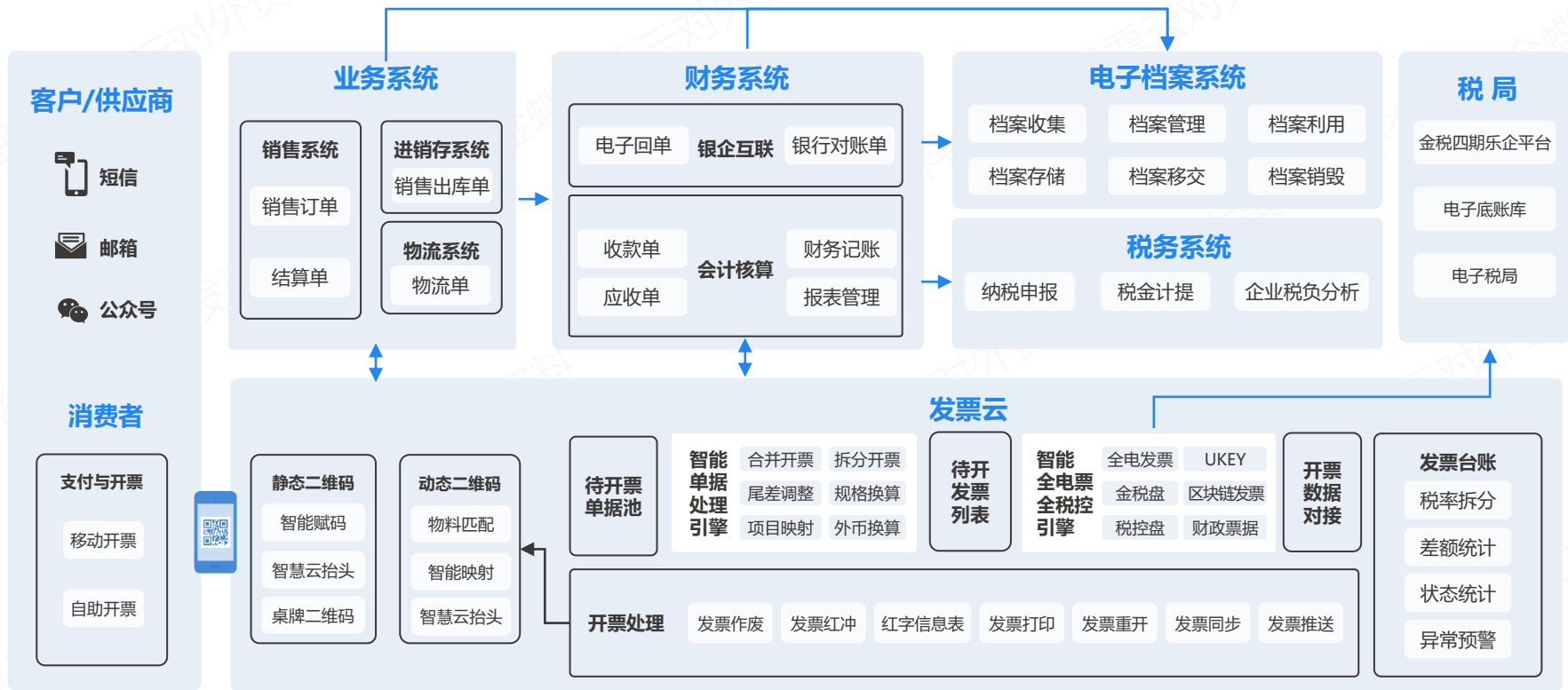
- 建立事前、事中、事后的立体风控体系
- 基于大数据的防控，建立票税风险的防火墙
- 数据风险管理、综合风险评估
- 融合推进企业顶层设计，健全内控机制



● 提升业务效率

- 运营模式
- 业态调整
- 组织变革
- 组织再造
- API管理集成
- 战略采购
- 供应商管理
- 云平台设计
- 智能引擎支撑：
开票15项核心引擎
收票28项智能引擎

智慧发票协同 全渠道营销开票自动化



智慧发票协同 收票入账归档风控一体化



10+最新
电子发票
电子凭证

采集校验
数据提取

业务匹配
智能提单

业务审核

财务审核

智能付款

智能记账

电子归档



电子会计凭证
电子会计档案

电子会计档案 实现票档管理一体化，支撑全程流转无纸化



云端一体

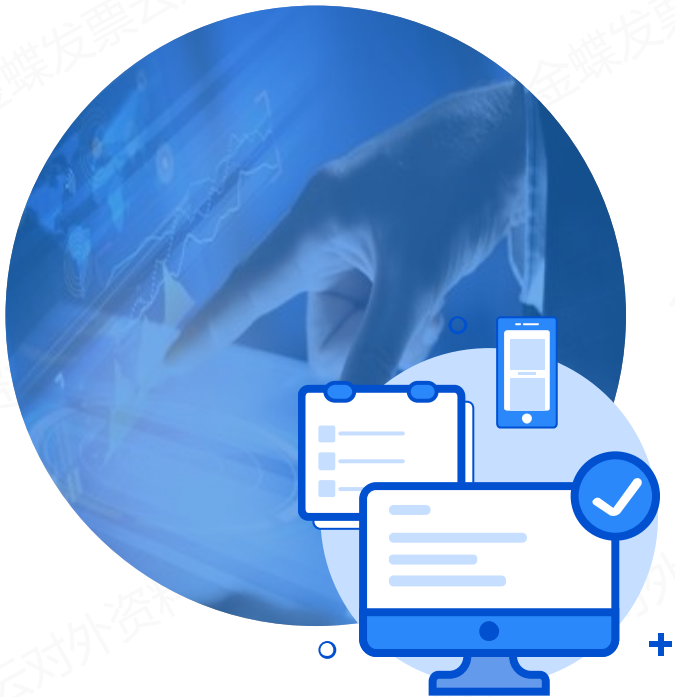
- 灵活的公有云满足全员移动应用需求
- 稳定的私有云满足数据安全需求
- 公有云+私有化混合部署，完美解决发票服务复杂多场景的覆盖

文档同源

- 创新技术架构：关系与文档数据一体化存储和管理
- 智能化的协同：数据流、文档流、业务流、实物流等全流程智能化管理
- 票档领域积累深厚的AI、BI能力：知识图谱、NLP、OCR等
- 业界领先票档合规风控技术

强大PAAS支撑

- **个性化**
利用金蝶动态领域模型，实现云端多租户个性化定制与扩展
- **高性能**
独特的大数据处理方式，释放数据库IO和CPU压力
应用在容器中的部署可以动态化，弹性伸缩
- **高靠性**
数据库和应用层服务拆分后，无单独故障
服务化和容器化改造后，服务具备快速自愈能力
- **兼容性**
兼容主流国产芯片、操作系统、数据库、中间件
兼容Linux、Windows server等多个平台



业务优势



深厚的行业经验积累

- 1、金蝶在财务领域扎根29年，行业内一直处于领先地位。
- 2、金蝶发票云3万+中大型客户和众多500强企业的共同选择，积累丰富完善的产品解决方案。
- 3、协助客户完成国家多项财税相关新政策试点验收工作，如电子会计档案试点、全电发票试点。
- 4、主导参与全国首张区块链电子发票开具报销入账活动。
- 5、荣获“吴文俊人工智能科学技术奖”，以及众多发票以及报销相关领域产品专利。



领先的产品创新和实践

- 1、“业财税票资档”一体化的产品解决方案。
- 2、金蝶系ERP无缝对接，非金蝶系拥有高度完善OPENAPI及众多厂商对接落地案例。
- 3、中国首款企业级云原生架构产品，低代码开发平台、容器服务、多租户、敏捷与柔性。
- 4、金蝶票据云只专注处理发票相关业务，深度的兼容考虑发票领域各行业客户痛点。
- 5、率先将发票自动化识别查验应用在费报、应付领域，并实现个性化定制全流程发票风控预警。

敏捷的实施交付服务

敏捷的交付

- 全产品交付工具包，全产品配置文档、视频一应俱全，按文档傻瓜式配置2小时内完成产品的所有配置，72小时完成客户的上线
- 自动化系统配置比对工具，一步完成系统配置的检查，快速定位问题项
- 自动化网络检查工具，快速定位因网络问题导致的问题
- 自动化配置比对工具

遍布全国的交付伙伴



遍布全国的发票云交付伙伴，各省都储备2家+的核心交付及开发伙伴，对于伙伴的资质评定皆经过发票云总部的考核+交付1家以上的成功项目才可以颁发核心伙伴证书

便捷的二开



基于苍穹平台开发的发票云产品，只需懂得苍穹平台的利用苍穹平台的开发能力即可完成开发

精英核心团队



陈少斌

董事CEO

国家四部委电子发票标准委员会专家
中国社会科学院研究生导师



覃强

CTO

西安电子科技大学计算机本硕
曾任中移、华为等大型集团核心架构师



腾讯 SaaS 加速器
Tencent SaaS Accelerator

第三期学长代表

清华大学工商管理硕士，华南理工大学双专业学士，资深税务专家，曾参与《会计档案管理办法》修订，主导国家发改委第一批电子发票试点（深圳）工作，多次荣获国家税务总局三等功，荣获“吴文俊人工智能二等奖”，金蝶集团优秀创新奖等殊荣



15年产品研发
和架构经验

曾参与华为新一代存储系统研发、负责中移动原生分布式数据库技术设计、主导交易产品线的数智化转型，主导一级充值支付中心的建设及云原生改造等输出10+项发明专利

金蝶发票云自创立以来，在集团内部坚持创新的同时，持续在外部申请并取得了多项专利与荣誉，充分展现了外界对公司产品的认可

1项发明专利

发票信息生成方法和装置
编号：201710056737.9

6项实用新型专利

其中5项自助报销终端
1项报销管理终端及物料分拣装置

被国家四部委评选为
第一批电子会计档案
试点验收单位

2018年吴文俊
人工智能科学技术奖

奖励等级：荣获科技进步奖二等奖
获奖项目：商业机器人平台关键技术
及其在企业管理云中的应用

金蝶发票云电子影像系统

计算机软件著作权
登记号：2020SR1643766

金蝶发票云电子归档系统

计算机软件著作权
登记号：2020SR1647898

入选权威机构forrester
《销售发票自动化洞察报告》

金蝶扫码开票软件

计算机软件著作权
登记号：2020SR1701421

金蝶云星瀚发票云软件

计算机软件著作权
登记号：2021SR1841960

金蝶发票云软件

计算机软件著作权
登记号：2020SR1701420

金蝶集团年度微创新奖

2019年-电子归档

金蝶集团年度微创新奖

2020年-智能收单机器人

金蝶报销机器人软件

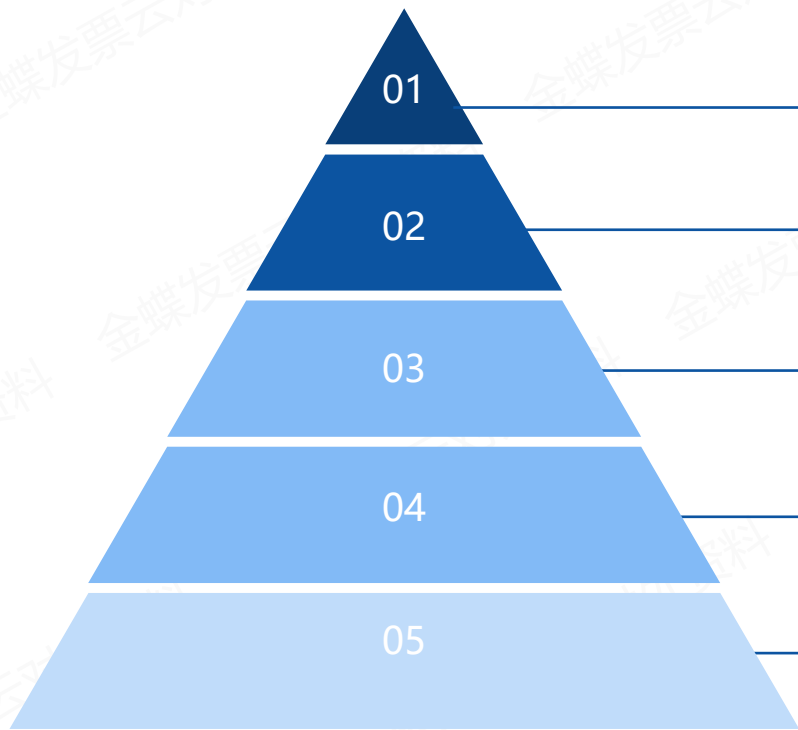
计算机软件著作权
登记号：2021SR2002114

金蝶发票云管家软件

计算机软件著作权
登记号：2022SR0880948

五大营销和服务支持体系

打造共创共赢的生态合作，提供最贴心的客户服务



01

帮助客户成功

- SaaS行业客户成功体系，终身陪伴客户成长
- 积极向财政、税务、档案等政府决策部门建言献策，提升企业政策遵从效益

02

本地化、在线化客户成功团队

- 金蝶系50+分子公司及3000+合作伙伴提供本地化服务
- 发票云服务团队在线服务，7*24小时响应

03

专业化、行业化售前支持体系

- 金蝶30年+财税管理行业沉淀，优秀行业管理专家支持，把握最新财税管理趋势
- 专业顾问深度洞察客户需求，实现客户价值最大化

04

强大的生态合作伙伴体系

- 依靠50+金蝶分子公司，超过3000人的金蝶营销人员，直达客户
- 结合3000+金蝶加盟伙伴，构建强大营销网络体系
- 腾讯、华为、华盟、EPSON等生态合作伙伴，实现平台级生态合作

05

庞大的客户资源基础及金蝶品牌能力

- 依托金蝶800万+老客户，提供优质的老客户基础
- 金蝶SaaS行业领导品牌，聚合拓客营销体系

典型客户案例

华为

全球领先的信息与通信技术供应商

发票云开票服务

- 助力华为智能生活馆线上线下交易一体化
- 平均每单节约2分钟开票时间
- 集团节约20个人力投入

减少
人工



华为国内
智能生活馆

减少门店
1个工作岗位

效率
提升

整体效率提升**50%**

周大福

亚洲最大珠宝公司

发票云收票服务

- 助力周大福提升智能费报管理
- 平均每单节约26分钟
- 减少共享中心2个工作岗位

减少
人工



周大福
集团公司

节约
20个人力投入

效率
提升

整体效率提升**65%**

广州港

华南地区规模最大的集装箱港口运营商

发票云电子会计档案服务

- 助力广州港集团无纸化财务归档
- 首创纸电一体化档案管理服务云平台
- 减少3个传统财务会计档案工作环节

绿色
环保



仓库面积
节约70%

纸张浪费
节约47%

效率
提升

档案管理效率提升**45%**

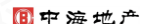
众多标杆客户信任

金蝶 发票云
智能 票税 风控 专家

金融



房地产



制造



科技



食品

元気森林



医药



港口



互联网



能源



交通



汽车



物流



化工



农业



零售



餐饮酒店



服饰



公共事业



全国服务网络

国内四大区

覆盖华东、华西、华南、华北
34个省市的营销和服务网络

联系方式

售前热线: 400-9688 220

售后热线: 0755-8607 2253

在线客服: <https://img-sit.piaozone.com/static/sobot/index.html>



官方公众号



官方视频号



企业百科





感謝

ありがとう

ขอบคุณ

Thanks

Terima kasih

谢谢