



中华人民共和国国家标准

GB/T 32180.6—2015

财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分：资金

Financial information technology—
Data interface of enterprise resource planning software—
Part 6: Treasury

2015-10-22 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元素	2
4.1 数据元素的描述规则	2
4.2 数据元素细目	2
5 接口文件的输出	16
5.1 输出文件的格式	16
5.2 输出文件的数据结构	16
5.3 输出文件的输出说明	23
5.4 输出文件的时间要求	23
6 符合性评价	24
6.1 概述	24
6.2 输出文件的功能	24
6.3 输出的 XML 文件要求	24
附录 A (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema)	25
附录 B (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 实例	85
参考文献	94

前 言

GB/T 32180《财经信息技术 企业资源计划软件数据接口》分为六个部分：

- 第 1 部分：公共基础数据；
- 第 2 部分：采购；
- 第 3 部分：库存；
- 第 4 部分：销售；
- 第 5 部分：预算；
- 第 6 部分：资金。

本部分为 GB/T 32180 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、用友软件股份有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：杨蕴毅、孙中和、彭涛、吕天阳、杨政、任晓慧、赵启胜、焦学瑞、金纪文、赵延、张翼、张宏。

引 言

随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的应用,已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。

企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差异性,使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企业经营管理业务数据。

GB/T 32180 以典型 ERP 供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。

GB/T 32180 能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。

本部分为 GB/T 32180 的第 6 部分:资金。

本部分需与 GB/T 32180.1—2015 结合起来使用。凡是涉及会计核算数据的输出,可依据 GB/T 24589.1—2010《财经信息技术 会计核算软件数据接口 第 1 部分:企业》的规定执行。

财经信息技术 企业资源计划软件

数据接口 第6部分:资金

1 范围

GB/T 32180 的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求,包括资金业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件资金业务数据接口的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC 14957:1996, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业资源计划软件 enterprise resource planning software

将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。

3.2

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

XML 文件 extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

数据文件 data file

用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。

3.5

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注:在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。