



**云档案**  
YUNDANGAN

- 省心、省钱、安全、易用的  
电子会计档案系统
- 我们负责把会计档案室  
搬到云端

 400-808-6621

## ■ 政策背景

近年来,国家电子发票战略快速推进,电子发票越来越普及,纸质发票将在未来1-2年内彻底退出历史舞台。年内中国基本实现增值税专票电子化,打通财税数字化最后一公里,中国全面进入电子发票时代。

随着《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局第79号令),《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会【2020】6号文),《中华人民共和国档案法》(中华人民共和国主席令第四十七号)等法规、政策颁布执行,电子会计凭证与纸质凭证具有了同等的法律地位。企业销售开票、发票交付与收款、采购收票、付款核销、员工收票报销、财务记账、会计档案管理等业务流程将发生质的变革。

增值税发票电子化将成为中国企业财税数字化的“催化剂”,加速企业数字化转型。企业亟需加强信息化建设,“云档案”所提供的智能收票、电子会计档案管理服务必将成为企业的刚性需求,是对于企业现有报销、会计核算系统的必要补充与升级。

## ■ 亟待解决的难题

随着财政部、国家档案局《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会【2020】6号文)的颁布与实施,企业面临如下难题亟待解决:

1

确保从外部接受的电子发票等电子会计凭证来源真实、合法

2

有效防止电子发票重复报销,入账

3

电子发票原文件必须完整保存30年

4

电子会计凭证的归档及管理符合《会计档案管理办法》(财政部国家档案局第79号令)等要求

5

建立电子发票与其他会计凭证、档案之间的检索关系,以备财政、税务、工商、内外部审计核查

## ■ 用户痛点

作为公司的主办会计、财务人员, **您是否还用着自己的电脑来存储电子发票?您是否还在用电子表格辛苦地记录这些电子发票?**这样的传统的手工操作方式无法帮助您对电子发票进行验真、查重,也无法帮助您有效防止失控发票所带来的巨大风险,更加不符合国家有关电子发票归档管理的政策规定!

而且随着电子发票越来越普及,企业接受到的电子发票越来越多,手工操作方式将带来巨大的工作量,您也将越来越难以承受!

**新政来袭,电子会计凭证报账、归档管理难题如何解?**

不用急,云档案给您最优方案!

# 云档案介绍

云档案是专门为企业负责电子发票管理的财务和税务人员而提供的，他们对于每月大量的电子发票收集、识别、验真、查重和归档管理感到非常烦恼和无能为力。

云档案是一套适合于企业进销项电子发票全生命周期管理的新一代SaaS系统。它能够通过多种方式，全渠道为企业收取所有发票，帮助企业建立云端发票库，对电子发票进行验真、防止失控票和重复入账、报销，并对电子发票进行档案管理，满足国家相关政策要求。

云档案与当前市场中只提供差旅与费控服务Concur等产品不同。云档案是一款专门为企业提供发票全生命周期管理，软硬件结合，具有完备开放式API的智能SaaS系统。

## 云档案运营数据

服务覆盖全国90%以上城市

**10537** 万+ 收录发票  
**25** 万+ 服务企业

**4004** 万+ 归档电子发票  
**375** 万+ 服务用户





■ 解决方案

## 智能收票

- **全渠道, 全量收集发票**

不仅仅是员工报销的发票, 还包括销售发票和采购进项发票, 甚至供应链上相关联第三方发票

- **直连收票**

直连微信、支付宝、滴滴等支付或消费平台快速收取电子发票

- **电子发票专用邮箱**

为个人、企业提供电子发票专用邮箱, 支持全量、全渠道收取电子发票

- **多种方式收票**

支持扫码、拍照、文件上传、Excel批量上传、批量扫描等方式收取发票

- **补传原文件**

网页端补传文件, 确保电子发票原文件一个不少, 应收尽收



# 电子发票管理与合规校验

---

- **验真**

支持电子发票实时验真, 确保发票来源真实、合法, 防止重复入账

- **合规校验**

确保抬头、纳税人识别号、开票内容合规, 满足财税内控要求

- **专属发票夹**

集中收票, 您从此再无丢票、漏报烦恼



- **应用方便、所见即所得**

勾选发票, 一键生成PDF文件, 提供邮件发送、云打印灵活应用

- **财务易监管**

报销、支付、合规状态一目了然, 一扫财务监管难

- **灵活对接**

API支持客户企业定制化开发, 助力企业轻松获取所有发票数据

# 电子发票归档管理

- 快速建档

快速建立电子发票与会计凭证、单据、合同、银行回单等会计档案的检索关系

- RPA & API支持对接

通过RPA、API等方式连接企业ERP系统自动获取会计凭证、银行回单信息，自动建立电子会计档案检索关系

- 批量上传

支持excel批量上传电子会计档案检索表

- 完整电子会计档案资料库

支持上传会计凭证、业务单据、合同、海关专用缴款书银行回单的附件、截图，助力企业建立完整电子会计档案资料，支持模糊查询，快速调阅

- 专业的电子会计档案清册

一键生成电子会计档案保管清册，满足所有电子会计档案交接管理需求



# 电子会计档案生命周期管理

---

- **云存储30年**

电子会计档案云存储30年, 满足《会计档案管理办法》关于原始凭证保管期限的要求

- **实时在线调阅**

全方位、多路径、实时查询、检索

- **满足企业本地与跨云存储**

API接口完整输出电子发票及关联会计档案数据、文件和图片, 满足企业跨云和本地化存储要求

- **专业报告、防篡改**

电子档案调阅资料形成PDF报告, 电子签章、动态水印防篡改



# 电子会计档案BPO服务

---



- **电子会计档案管理外包服务**

专业财务人员提供电子会计档案管理外包服务, 确保电子会计凭证及时归档, 符合国家政策要求

- **在线调档服务**

提供电子会计档案在线调阅服务, 根据客户调阅工单, 专属客服实施在线查询、调档和下载等服务

- **专业报告, 应对审计、核查服务**

提供专业调档报告, 满足财政、税务、工商、内外部审计、核查需求

# 云档案+RPA+银行回单+电子发票归档解决方案

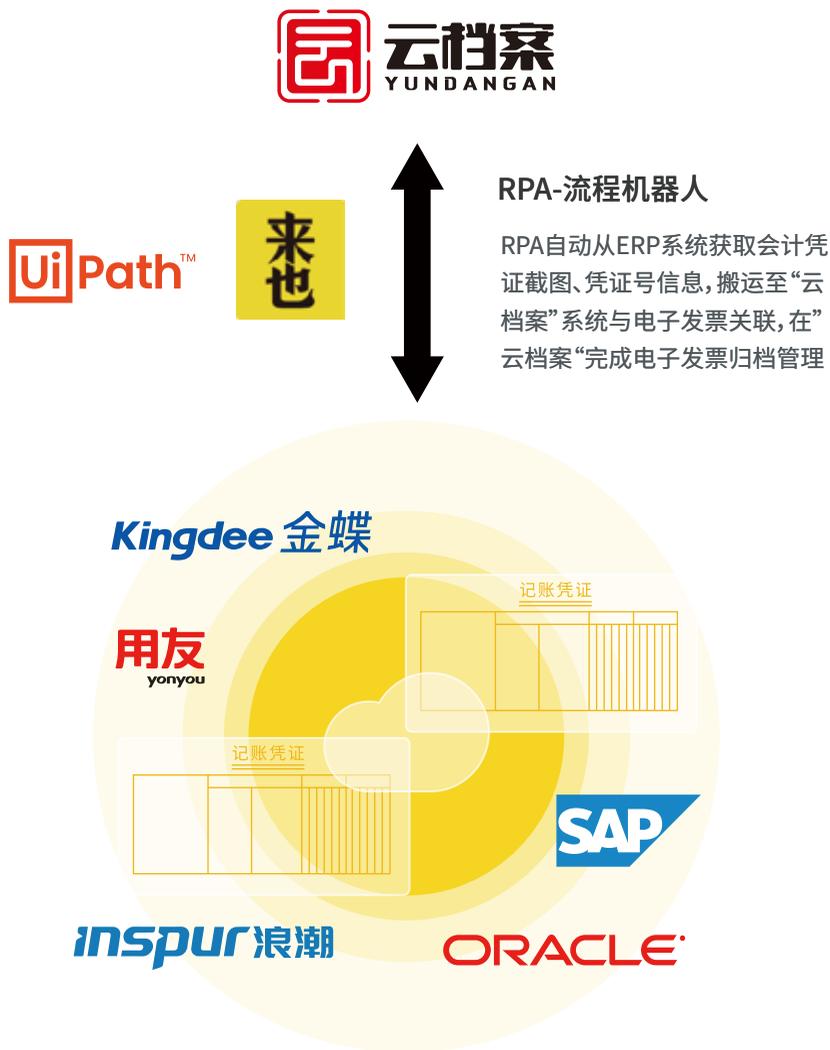


## RPA-流程机器人

RPA自动从银行对账单中获取交易流水信息,搬运至“云档案”系统与电子发票关联,在“云档案”完成银行回单归档管理



# 云档案+RPA+ERP+电子发票存档解决方案



## 电子会计档案扩展应用

---



- **第三方调档**

平台提供系统外链接, 财政、税务、工商、会计师事务所等第三方机构均可在授权范围内查询、调阅相关电子档案, 支持电子发票原文件下载, 查验和签章校验

- **资信报告**

与企查查、天眼查、企信宝、工商、税务、法院等部门合作, 支持根据发票抬头联查企业客户、经销商、供应商的工商、税务信息, 实时生成资信报告

- **财务人员报销、入账业务的辅助核查系统**

确保来源真实合法, 无重复报销

## ■ 为什么选择“云档案”

- 企业实施成本低,周期短,100%成功上线
- 基于微信、企业微信、支付宝、钉钉等互联网巨头平台开发,性能稳定,安全性高
- 紧跟政策导向设计,两周一迭代,企业永久
- 适合所有所有不同规模、不同行业的企业需求,流程简单、清晰,不改变企业现有系统和流程,企业无系统改造压力与负担
- Open API标准化接口,更开放,为企业定制化开发赋能
- 小程序产品模式向相比传统App,用户体验更佳,学习成本更低
- 软件系统用久免费,企业只需按照服务量付费,充值消费,费用可控,物超所值

## ■ 企业使用云档案带来的改变

	传统OA和 报销系统	云档案	实施成效
企业SaaS账号投入 (按100账号计算)	SaaS:2.76万/年, 本地化部署 10-30 万元不等	SaaS:0元/年, 发票服务费: 6000元/年	减少78%
上线耗时	2个月	7天	实施上线周期缩短88%
学习耗时	14天	0.5小时	员工培训、学习周期缩短99.99%
使用率	30%	100%	员工接受度、普及使用率提升70%
上线成功率	70%	100%	企业上线成功率提升30%
电子发票归档率	原文件丢失	30年	验真、查重, 电子会计凭证归档管理, 原文件存储30年

# ■ 优惠

SaaS账号永久免费,服务按需订购,开支透明可控

企业无需动辄几十万大额投入,每年只需要几百至几千元,实施周期短,100%成功上线

## 注册即尊享丰厚大礼

- ✓ 发票查验:2次/人/月
- ✓ OCR识别:不限量
- ✓ 发票导出PDF、Excel,云打印,邮件发送:2张/人/月
- ✓ 电子发票归档:10张/公司/年

一次充值,全公司使用!



## ■ 平台已购买“阿里云”安全保障服务

- 操作审计
- SSL证书(应用安全)
- HTTPDNS
- 密钥管理服务



- 访问控制
- 敏感数据保护
- Web应用防火墙
- 堡垒机

## ■ 更多可选数据安全服务

• 数据安全加密

• 登录安全加固

• 加密网络传输

• 跨云实时备份

• DDoS防护

• 云防火墙

• 硬件加密

# ■ 资质认证

- 微宝账(上海)数字科技有限公司由国内资深的大型医药上市公司CFO创立,是一家专注于为企业提供电子发票开具、交付、流转、合规、数据智能管理服务,发票供应链协同、费用报销、采购付款、企业聚合支付和电子会计档案管理等创新性解决方案的互联网公司。



高新技术企业证书



CMMI ML3级高成熟度评估认证



ISO20000



国家信息安全等级保护三级



ISO9001

# ■ 成功案例



# ■ 合作伙伴



电子发票深度合作

Tencent 腾讯



区块链电子发票指定收票、报销、归档服务商



共同打造企业级电子会计凭证网盘,为企业电子发票和合同、银行回单、电子海关缴款书等重要财务资料提供全生命周期电子会计档案管理服务



Simplify Operations. Speed Invoicing.

微报账与世界第三大电子发票、采购支付自动化公司一起为为国内200+ 世界500强外企提供发票收取、支付与归档服务



深度产品整合,共同为提升40000+代账机构和500万+中小微企业“收票-报销-支付-记账-归档”智能体验而努力



百望云



花呗



饿了么



高德地图



滴滴



12306



美团



携程



京东



天猫



淘宝



票根



航天信息



拼多多

## ■ 与国际巨头合作



云档案  
YUNDANGAN

×

basware

Simplify Operations. Spend Smarter.

2019年10月，微宝账与电子发票、采购自动化系统服务公司Basware签订合作协议，Basware在赫尔辛基和纽约两地上市，是继Ariba、Coupa之后世界第三大电子发票和采购自动化系统服务公司。优读旗下微报账、链票、云档案产品与Basware产品全面整合，共同为国内超过200家世界五百强外企提供电子发票收票、查验、报账和电子会计凭证归档等服务。

加入我们吧, 与25万家企业一起迎接数字化浪潮!

注册后10分钟内即可在全公司内使用!

 400-808-6621



扫一扫了解更多

联系人:汪先生

电话:18721446171

—— 扫码加微信 ——



联系人:侯先生

电话:15214300030

—— 扫码加微信 ——



地址:上海市浦东新区盛夏路608号2号楼3F

电话:400-808-6621

官网:[www.yundangan.net](http://www.yundangan.net)