

钉钉 ⇌ 金蝶 / 用友 · 落地清单

# 钉钉对接金蝶 / 用友 落地清单

"打通"听起来简单，做坏的多。这份清单把对接前必想清楚的 4 件事、6 个最常见的场景、5 条不能踩的红线、不同对接方式各自适合什么——一次讲透，让你避开 80% 的常见坑。

---

适合：在用钉钉、同时用金蝶 / 用友（或 SAP / 鼎捷 / 速达），想打通数据避免重复录入的企业老板、IT 负责人、信息化负责人。

出品：福建开沿科技 · 钉钉认证服务商 · 4 年 800+ 单交付 · [www.kaiyan.net](http://www.kaiyan.net)

## 这 4 件事不先定，报价至少差一倍

钉钉和金蝶/用友是两套独立系统。"打通"不是一个动作，而是一组选择——选不同，工作量和价格完全不同。

1

### 到底打通什么数据？

客户档案？审批凭证？库存？财务过账？考勤工资？每一种都是独立工作量，别笼统说"我要打通"。

→ 数据范围决定工作量，先列清单再报价。

2

### 单向还是双向同步？

钉钉→金蝶（单向，简单），还是钉钉⇌金蝶（双向，工作量约 1.8 倍）？双向要解决冲突规则，复杂度跳一个台阶。

→ 双向比单向贵接近一倍，多数场景单向就够。

3

### 实时还是定时？

实时（秒级，依赖 webhook 或长连接）vs 定时（每小时 / 每天批量）。多数业务定时就够，实时只对秒级响应场景必要。

→ 实时成本约定时的 2 倍，先问"业务真需要实时吗"。

4

### 谁是数据主，谁是数据从？

客户档案以钉钉为准还是金蝶为准？两边都改时听谁的？没定清就上线，半年后两套数据全乱。

→ 主从关系必须先签字定，且写进文档。



**开沿的做法：**每次对接项目第一步，先和客户开一个 60–90 分钟的"对接边界会"——把上面 4 件事逐条问完、写进一页纸的《对接方案确认书》双方签字。这一步省下来的钱，往往是后期返工的 5–10 倍。

## 先对号入座，再谈方案

90% 的钉钉↔金蝶/用友对接需求都落在下面 6 个场景里。先看自己是哪几个，再讨论怎么实现。

### 钉钉审批 → 金蝶 / 用友凭证

最常见

报销 / 付款 / 借款审批通过后，自动生成会计凭证，财务不再二次录入。**建议：单向、实时。**

### 钉钉考勤 → 金蝶 / 用友 HR

月度批量

考勤数据每月推一次给 HR 模块算工资。**建议：单向、定时（每月 1 次）。**实时没意义。

### 钉钉宜搭表单 → 进销存

高频

销售开单、采购入库、调拨等在钉钉填的单据，自动落进销存。**建议：单向、实时或准实时。**

### 客户档案 ⇄ 双向同步

中频

销售在钉钉建客户、财务在金蝶 / 用友建客户，双向同步避免重复。**必须先定主从，否则乱。**

### 库存数据 → 钉钉看板

查询型

销售在钉钉里直接查实时库存，不用登金蝶 / 用友。**建议：单向只读、按需拉取，不写回。**

### 报表数据 → 钉钉群机器人

老板必备

每天 / 每周关键报表（营收 / 应收 / 库存预警）推钉钉群或 DING 消息。**建议：单向、定时，最容易出价值。**

## 三种实施路径，对应不同预算

路径	适合	说明	量级
宜搭 / 钉钉开放平台	简单单向场景	用钉钉自带能力 + 金蝶 / 用友开放接口直连，无需中间层。	入门友好
iPaaS / 中间件	多场景、多系统	用集成平台统一管理多对接，便于扩展和监控，但有平台年费。	数十万级
定制开发对接	复杂双向、强业务逻辑	按业务需求专门开发，灵活度最高、可控性最强，适合主从复杂或需求会持续演进。	按场景评估

## 这几个坑踩了，对接迟早翻车

下面每一条都是真实跑过的坑。供应商不提，不代表不存在；签合同前一条条对照。

### ! 没考虑历史数据怎么迁移

新对接上线那天起的数据自动同步——之前几年的客户 / 凭证 / 库存呢？没规划清就上线，新老两套数据永远对不齐。

### ! 接口没有异常重试和告警

网络抖、对方系统升级、token 过期都会导致同步失败。没重试机制 → 数据丢；没告警 → 没人知道丢了。

### ! 调用频率超过钉钉 / 金蝶授权

钉钉 API 有 QPS 限制、金蝶 / 用友开放接口有调用次数额度。设计不当上线后就被对方限流，业务停摆。

### ! 凭据 / 密钥明文存配置文件

对接需要 AppKey / AppSecret / 数据库密码，散落在配置里是定时炸弹。一旦泄露范围比想象大。

### ! 没有版本管理和回滚方案

金蝶 / 用友升级、钉钉接口变更、需求改了——没有版本控制就只能现场救火，业务可能停几小时。

关于钉钉服务商身份：开沿是钉钉官方认证服务商，钉钉端的授权、二开、接口对接有官方资质和工单通道。金蝶 / 用友端我们走标准开放接口或合作伙伴渠道——不是个人外包队凑接口拼出来的方案。

## 想就你这套具体情况让人帮你判断？

告诉我们：钉钉用的是什么版本（专业版 / 专属版？用宜搭吗？）、金蝶 / 用友哪个产品线（K3 / EAS / NC？云星辰？）、想打通哪几个场景——半小时给你一个判断和量级。不留资、不绕弯。

微信 / 电话顾问

填 5 题精准报价

扫官网右下角，或访问 [www.kaiyan.net](http://www.kaiyan.net)

[www.kaiyan.net/quote](http://www.kaiyan.net/quote)