企享云API开放平台-使用手册

更新说明

记录产品的上线版本及修订记录等相关信息

版本号	功能	变更类型	说明	更新日期
v 1.0	1. 企业认证 2. appkey管理 3. 数据权限	新增	权限管理上线	2026.05.15
v 1.1	1. 小号管理 2. 登录管理 3. 税务申报管控	新增	业务模块上线	2026.06.2
v 1.2	1. 增加分组管理； 2. 角色管理-数据权限增加分组选项；	新增	分组管理数据权限上线	2026.07.16
v 1.3	1. 用户管理增加分配appkey数据权限； 2. 角色管理-数据权限增加本人选项；	新增	本人数据权限管理上线	2026.07.23
v1.4	1.个人中心修改密码；	新增	修改密码恢复	2026.08.23
v1.5	1. 1.License订单管理增加实名号；	新增	增加实名号实名状态及实名时间	202610.20
v1.5	1. 新增发票监控预警	新增	• 增值税发票预警 • 财政发票预警	202610.28

			• 预警通知配置	
v1.5	1.个税测试环境	补充	补个税测试环境操作说明	202610.29

一、 基本概述

1.编写目的

本文档为企享云API开放平台官方用户手册，是全面、清晰地介绍平台的基础定位、服务能力、使用规范及相关专业定义，为各类使用者提供统一、标准的参考依据。

本手册旨在帮助开发者、企业对接人员、平台运维及管理人员快速了解企享云API开放平台的核心功能、接入流程、使用规则与技术规范，规避对接过程中的操作失误、参数错误、权限不符等问题，降低第三方系统与本平台的对接门槛、开发成本及沟通成本。同时，统一平台术语、缩略语使用标准，规范对接协作话术与技术标准，保障API接口调用、数据交互、权限管理、运维排查等工作高效、合规、有序开展，为平台日常使用、二次开发、业务对接、问题排查及后期运维工作提供权威、完整的文档支撑。

2.基本面向对象

本手册内容适用于所有使用、对接、运维、管理API开放平台的相关人员，核心面向对象分类如下：

（1）第三方开发人员：包含企业合作开发者、个人开发者、第三方系统对接技术人员，主要用于学习平台API接口调用规则、接入流程、参数规范、鉴权方式、错误码说明等内容，完成业务系统与本平台的对接开发、调试、上线及迭代优化工作。

（2）企业业务对接人员：负责平台合作对接、业务需求梳理、权限申请、合作落地的业务人员，用于了解平台服务能力、接口适用场景、使用权限及合规要求，推进业务合作落地。

（3）平台运维管理人员：包含平台运维工程师、后台管理员、技术支撑人员，用于掌握平台架构逻辑、功能配置、权限管理、日志查询、故障排查、接口管控等运维管理规范，保障平台稳定运行、日常管控及问题快速处置。

（4）平台测试人员：负责API接口功能测试、联调测试、压力测试、兼容性测试的工作人员，依据本手册规范开展测试工作，校验接口可用性、稳定性及合规性。

（5）核算对账人员：负责依托API开放平台接口返回的业务数据、交易流水、交互日志开展数据核对、账务核算、账单对账及数据校验的财务、业务核算人员。主要通过平台查询接口调用记录、业务交互数据、交易明细等信息，完成日常账务核对、差异排查、数据统计、账单结算工作，同时依据平台数据规范校验对账数据的准确性、完整性，及时发现数据异常、接口回调

差错等问题，保障业务账务数据一致、收支核算准确，支撑财务结算、业务复盘、数据归档等工作有序开展。

3. 术语及定义

略

4. 访问地址

- 正式环境 URL： 企享云开放平台
- 浏览器配置要求：推荐浏览器谷歌、火狐。

二、 注册登录

1. 用户注册

- 点击立即注册，填写用户注册信息。
- 注册完成后会，自动进行系统登录。



2. 重置密码

- 个人中心修改密码



- 忘记密码后通过该功能重置密码



3. 用户登录

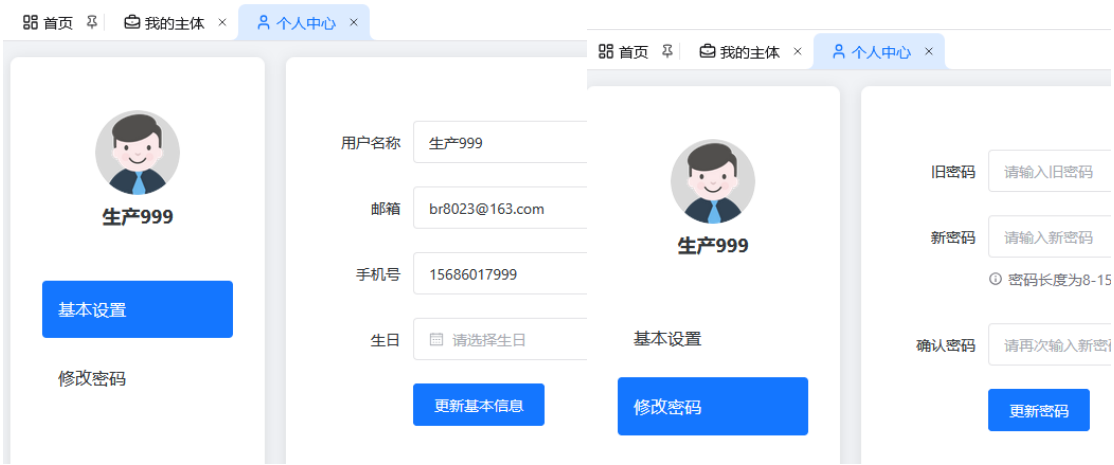
- 可以通过账号密码或手机号验证码进行登录





4.个人中心

- 进入系统后，点击“右上角”图标，选择个人中心，可修改基本信息及密码。



三、 我的主体及主体认证

- 点击我的主体，进入菜单，点击”进行企业认证"。已认证企业无需操作。



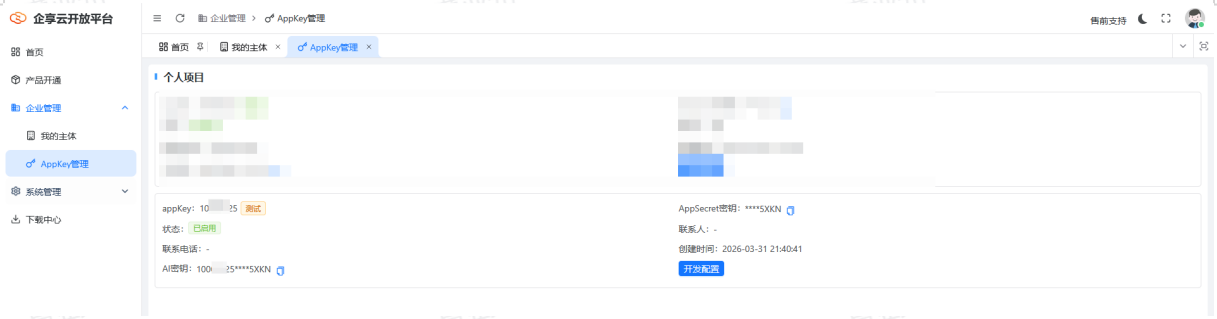
- 企业审核：填写认证信息，提交后会进行审核环节；企享云会在0.5个工作日内完成审核，通过企业邮箱发送审核结果。
- 再次提交审核：如果被“驳回”，可点击编辑补充/修正资料后再次提交。



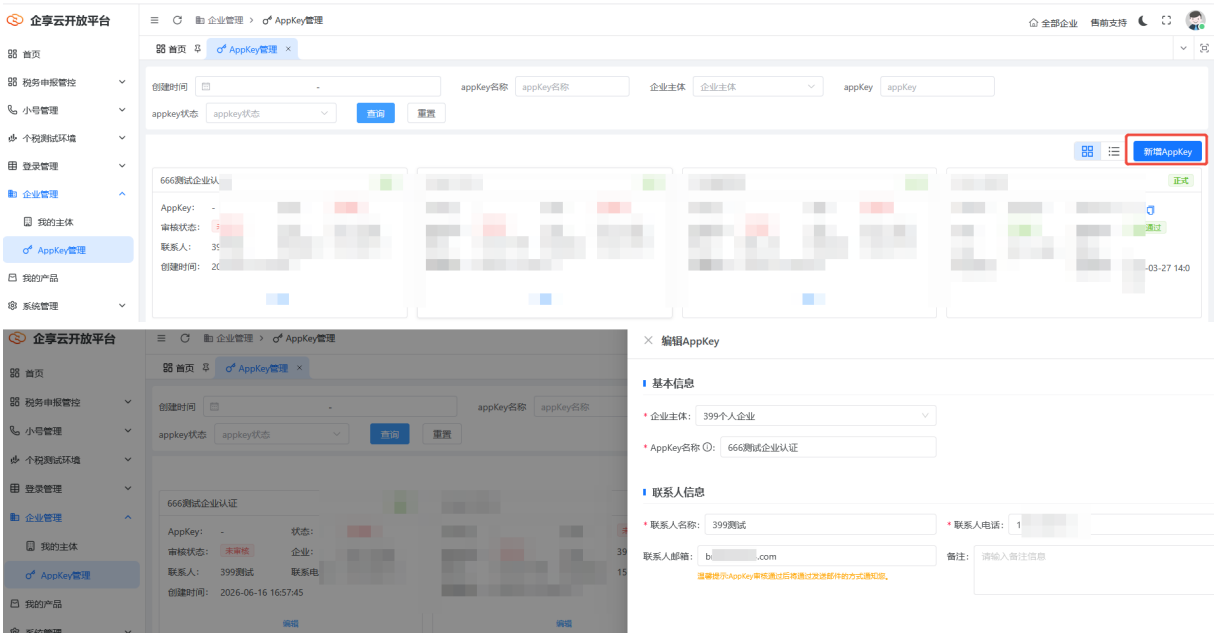
四、 APPKEY管理

APPKEY管理主要用于统一生成、维护、管控第三方应用或外部服务的接入密钥，通过APPKEY+APPSECRET密钥鉴权方式，校验接口调用合法性，杜绝非法访问、恶意请求，保障系统接口数据安全，实现外部对接权限的规范化、精细化管理。

- 系统自动创建一个测试appKey；可点击appkey管理菜单查询相关的appkey。



● 可点击“新增”，创建一个正式appKey，用于生产环境业务；个人认证只能有一个正式APPKEY；企业认证可以创建多个APPKEY使用。

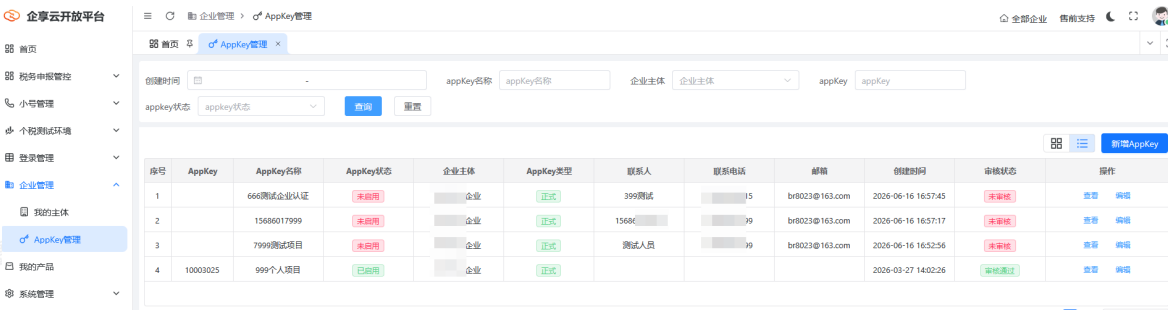


- 正式APPKEY审核：填写APPKEY信息，提交后会进行审核环节；企享云会在0.5个工作日内完成审核，通过联系人邮箱发送审核结果。
- 再次提交审核：如果被“驳回”，可点击编辑补充/修正资料后再次提交。

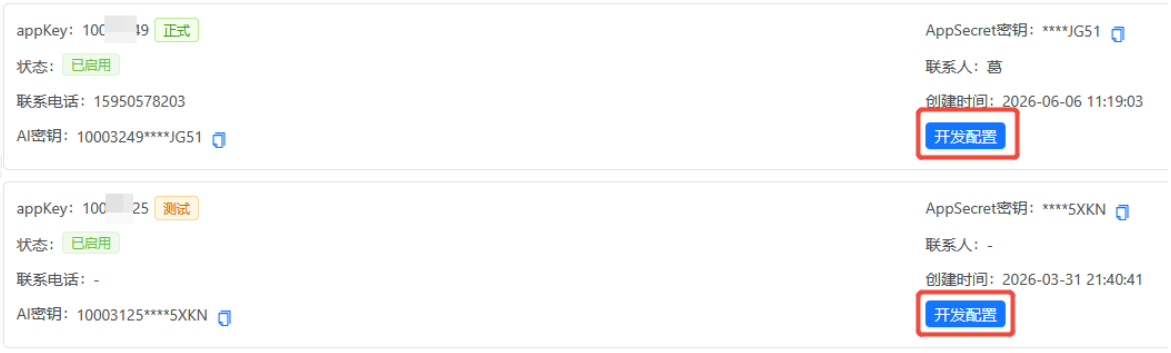
个人审核后：



企业提交审核后：



- 点击开发配置，进行相关信息配置；



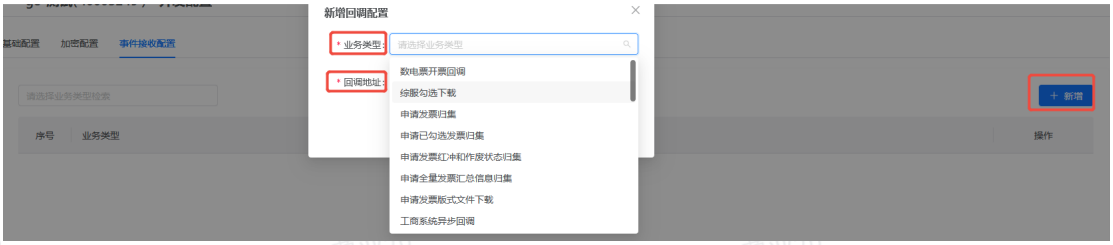
  - 重置AppSecret；



  - 加密配置，根据需要选择配置；配置后慎重修改；否则会导致接口报错。



- 回调地址配置，根据需要选择配置；选择相关业务，配置企业的回调地址；



五、 系统管理

1. 角色管理及数据权限

通过统一维护角色，绑定菜单、功能、数据权限，再给用户分配角色，实现批量权限配置、精细化权限管控，简化用户授权与权限变更，支撑多岗位、多场景分级管理。

- 创建角色

  建议按项目角色，对账角色，开发角色，赋予不同的菜单权限；角色管理、项目KEY管理及开发配置等，不建议分配其他角色。





- 配置角色数据权限

  根据需要，选择不同的数据权限（项目权限、产品权限等）进行配置。

  - 不分配权限：默认未配置没有任何项目KEY的数据查看权限；
  - 部分权限：选择企业主体，选择对应的项目KEY；
  - 所属分组：分组权限是指在分组管理中维护分组中对应的人员及appkey权限；
  - 全部权限：企业主体下，所有项目KEY权限；



点击数据权限

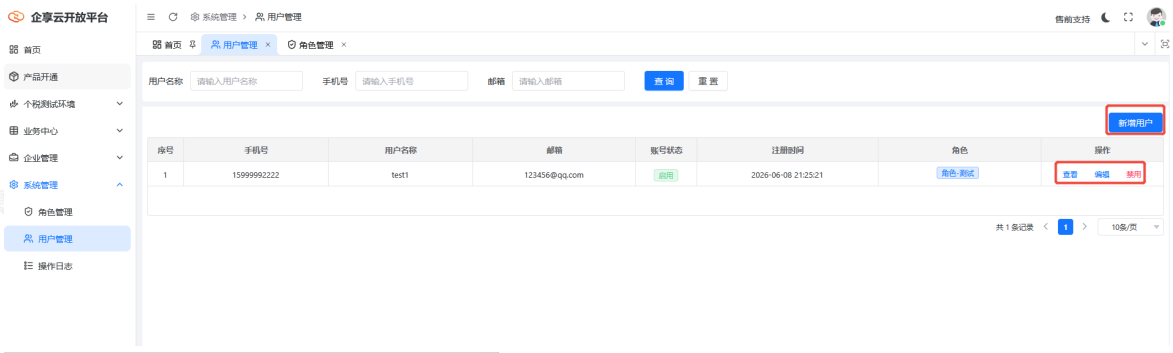


2. 用户管理

用于统一维护系统所有操作人员账号信息，支持用户新增、查看、编辑、禁用、密码管理等功能。

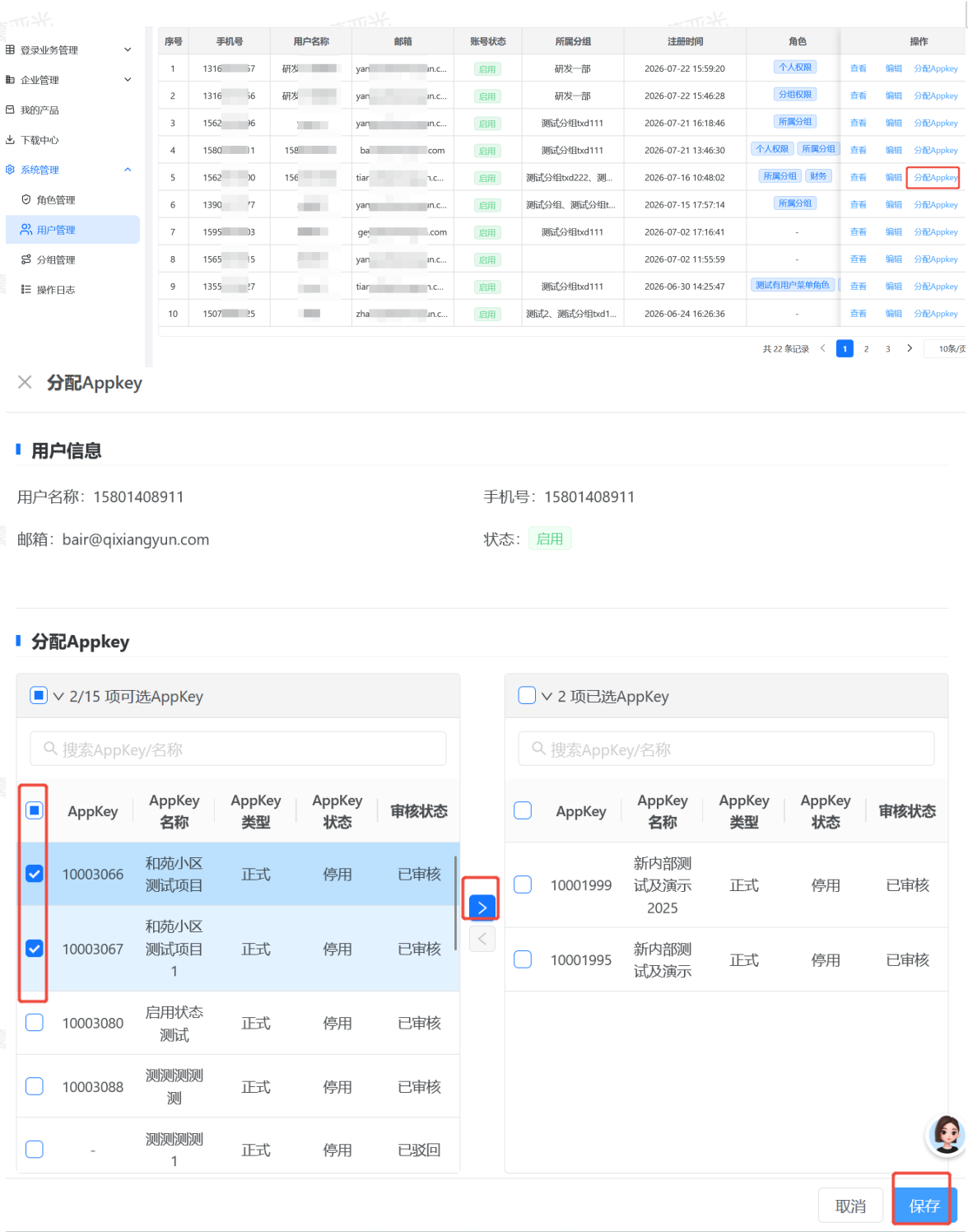
- 新增用户

点击用户管理，点击新增，填写表单信息，选择角色信息，选择分组信息（可选），点击确认。系统将自动通过邮件发送账号及初始密码等相关信息，请注意查看邮箱；





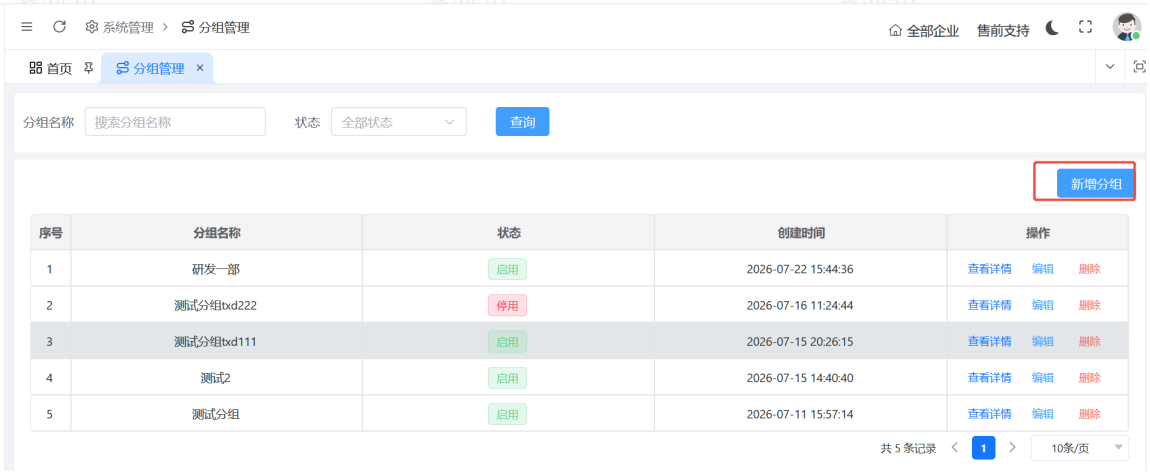
- 分配用户APPKEY数据权限



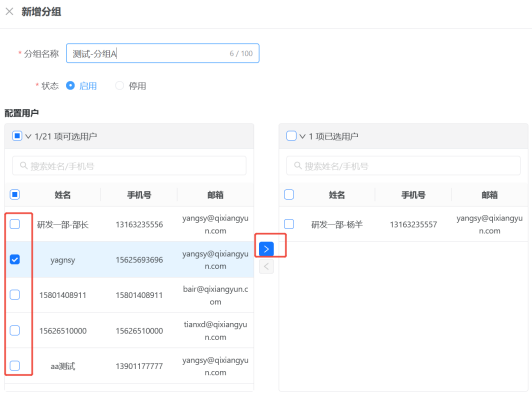
3. 分组管理

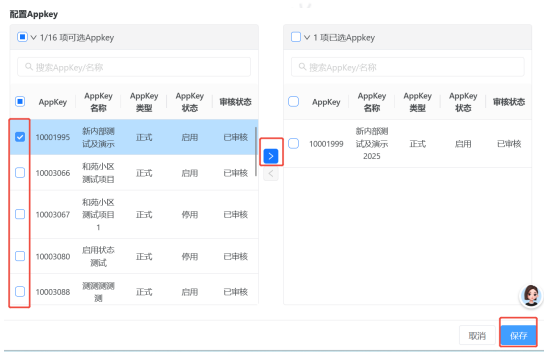
用户可以新建/编辑/删除分组，并在分组中维护人员信息及appkey信息。维护后在角色管理选择分组权限后，系统将自动根据分组中维护的信息进行数据权限管理。

- 新建分组



- 填写分组信息：





- 用户选择或编辑分组



- appkey选择或编辑分组



4. 系统日志

系统操作日志用于全程记录用户在系统内的操作行为，实现操作溯源、行为审计、安全监控与问题排查，满足内控、合规及故障定位要求，是系统安全与运维的基础模块。

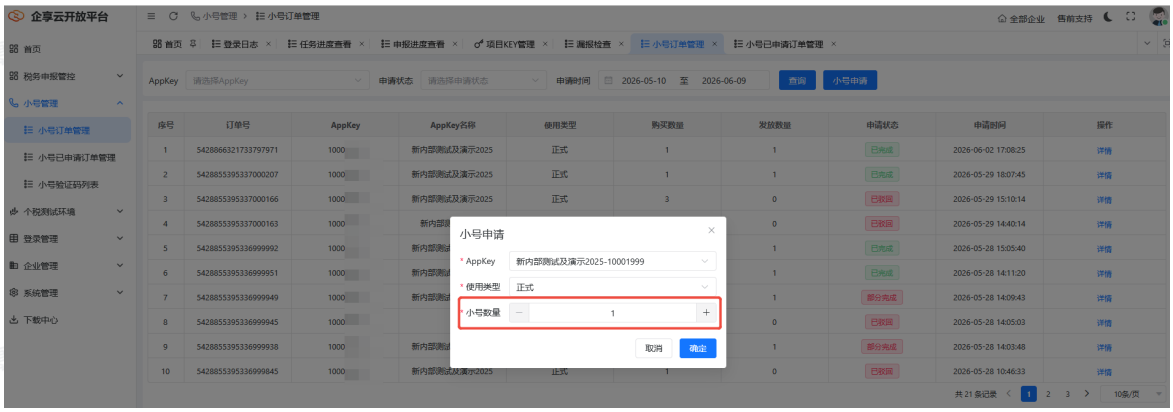


六、 办税安全助手

1. License订单管理

当已经完成License购买并开通权限后，可通过该功能进行“License申请”；

- License**申请**

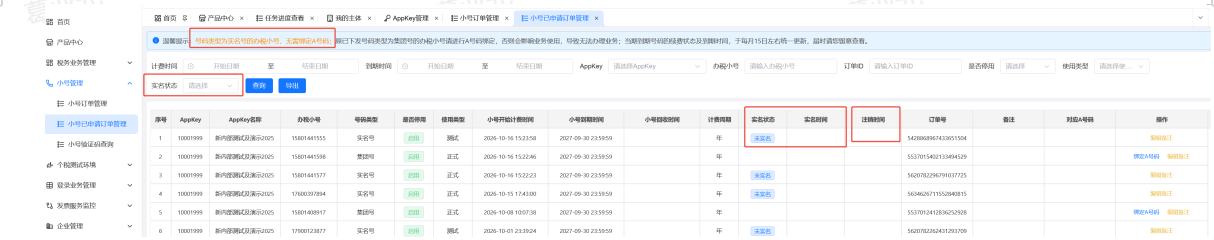


- **订单查询及订单详情**



2. License已申请查询

- 查询订单详情，通过订单号可以查询发放的License列表；
- License查询，可以查询实名状态及实名时间和注销时间；



3. 《办税安全助手License》绑定指引

https://openapi.qixiangyun.com/doc-2906513

4. 《办税安全助手License》验证码查询

选择对应的项目APPKEY或通过**《办税安全助手License》**，可查询3天内收发的验证码。



七、 我的产品

八、 业务中心

业务监控中心是面向第三方项目人员、产品人员、开发人员、测试人员、运维人员展示各个业务数据与任务溯源核心模块，集中汇总平台各产品线的用户全部请求任务数据，统一归集、展示、查询用户业务操作全流程记录。

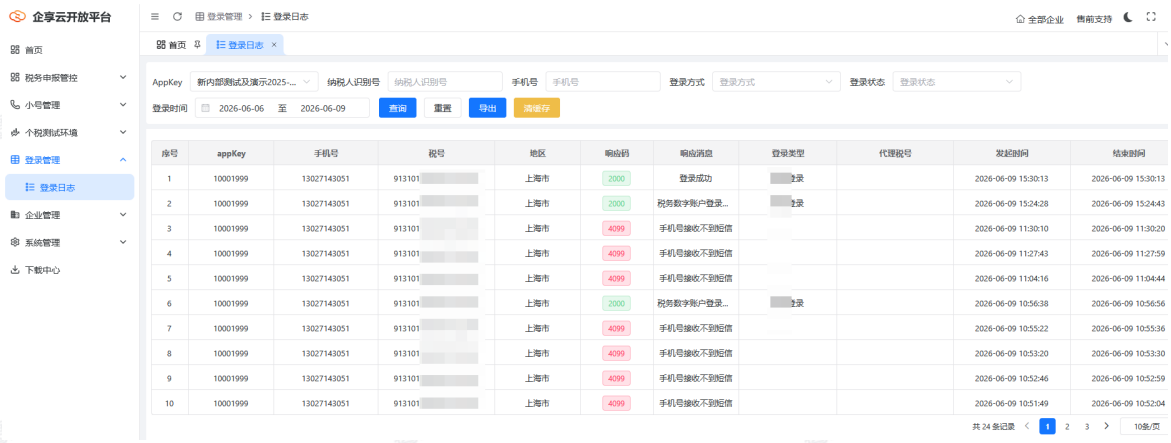
实现业务任务可查询、可溯源、可核验、可归档，支撑业务核查、问题复盘、纠纷举证等各类业务场景，保障开放平台业务流转透明、可追溯、可管控。

（一） 登录业务管理

1. 登录日志

该模块可以查询当前时间7天内的登录税务局的日志。

- **登录查询**：通过appkey、纳税人识别号、手机号、登录方式、登录时间等查询条件进行查询；
- **清理缓存**：点击”清缓存“按钮，进行登录缓存清理；

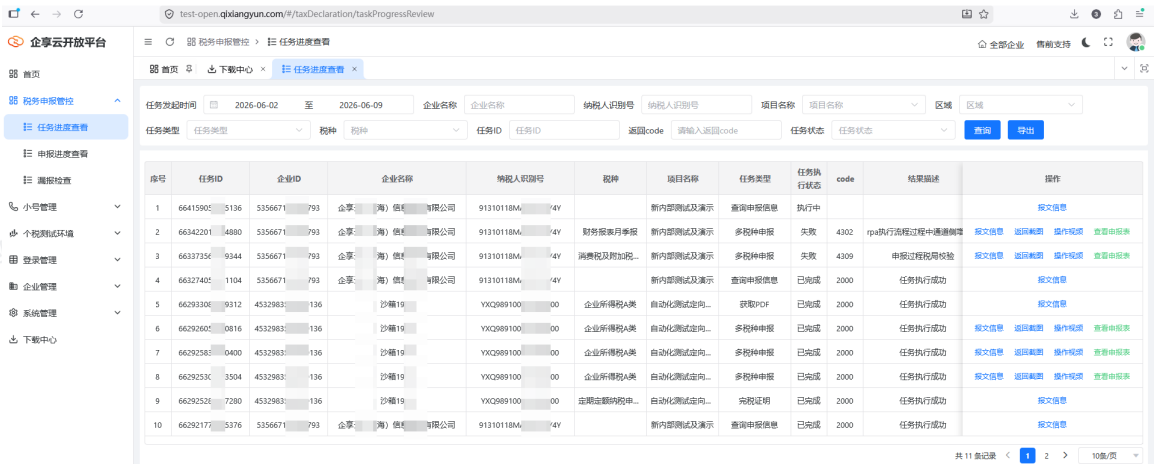


（二） 税务业务管理

1. 任务进度查看

该模块可以查询各个项目下企业申报任务执行状态；

- 查询任务失败状态及结果信息
- 查询任务执行报文
- 查询任务执行的截图
- 查询执行的操作视频
- 查询申报表



2. 项目申报进度查看

该模块可以查询各个项目不同税种的税号整体申报完成情况、业务一次成功率。



3. 漏报检查

该模块支持的是本期通过企享云通道调过申报接口无论成功与否的企业的漏报检查，未通过企享云通道操作申报的企业无法进行漏报检查 。

- 每个企业漏报的具体税种可通过返回报文查看，也可以批量导出excel详细查看具体的每个税种漏报 。
- 计算的漏报结果对应税局的界面是：税局未申报查询、未缴款查询、重点税源采集、以及财务报表备案和财务报表申报查询，进行整体的数据整合计算的漏报结果。
- 税局未申报查询会存在延迟，返回结果如果确认已申报，可忽略，点击可忽略后漏报结果则等于无漏报 。
- 未申报查询、未缴款查询界面默认取的是申报期限和缴款期限是当年的数据，往期都未获取 。



（三） 个税测试环境

开放平台地址： 开放平台

注册开放平台后，进入个税测试环境，可进行测试数据造数。整体测试情况如下：

税号生成（开放平台）—通过接口报送人员—在开放平台做人员信息配置（包含配置人员验证状态、是否按6W减除费用扣除、个人养老金数据、并档人员信息、专项附加扣除数据以及争议诉讼消息生成）都可在开放平台配置，其余人员报送、算税、申报、缴款等闭环流程可通过测试环境的接口调用进行。

1. 税号生成



- 测试环境只支持北京地区的税号造数
- 选择appkey，企业名称、税号数量，建议5个（测试环境限额5个税号）
- 生成登记序号数量：要有多个登记序号在此处输入数量
- 是否生成跨区域涉税信息：默认否，可根据实际测试业务生成
- 是否多部门：默认否，可根据实际测试业务生
- 测试税号是统一固定的申报密码、实名账号密码
- 注意测试环境内置了数据上限：
  - 年金上限，测试环境内置：1453.92
  - 住房公积金调整上限，测试环境内置：999999.00
  - 社平工资，测试环境内置：188413.00
  - 公积金上限，上限默认 4362.00

2. 人员生成-修改人员验证状态状态



该配置可以把已经报送成功的人员验证状态进行修改，配置后再调用人员验证状态接口，可查询到配置后的结果，包含验证中、验证通过、验证不通过

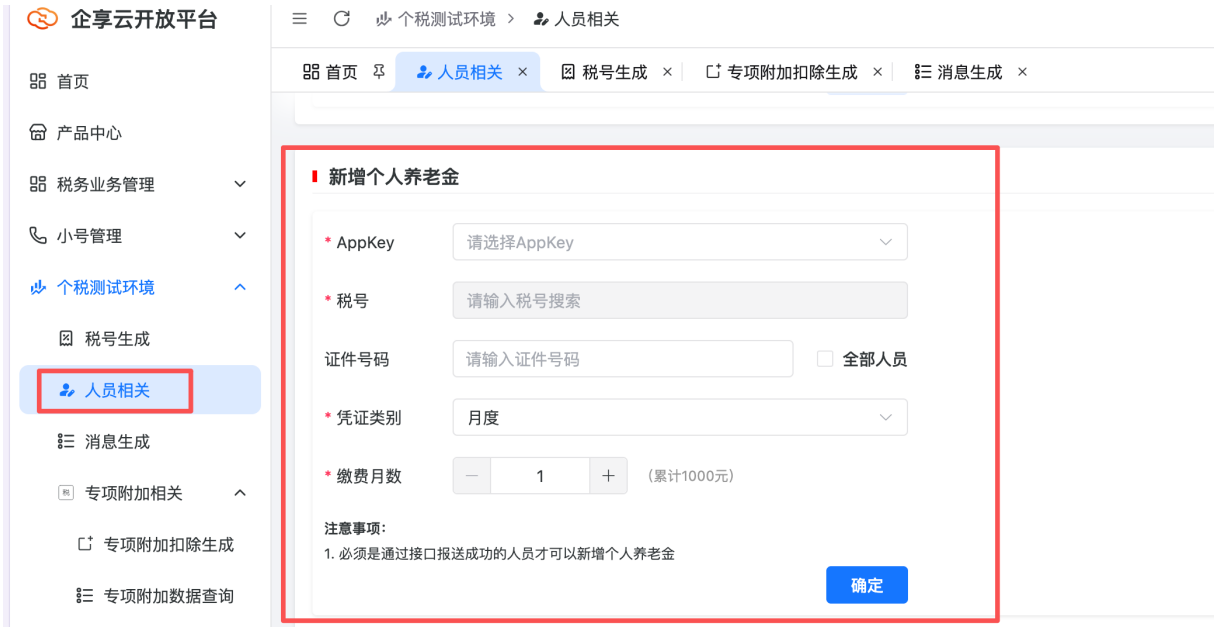
3. 人员生成-新增/修改年收入6万人员



针对用过接口报送成功的人员，可配置人员是否那6W减除，以及享受的减除年度

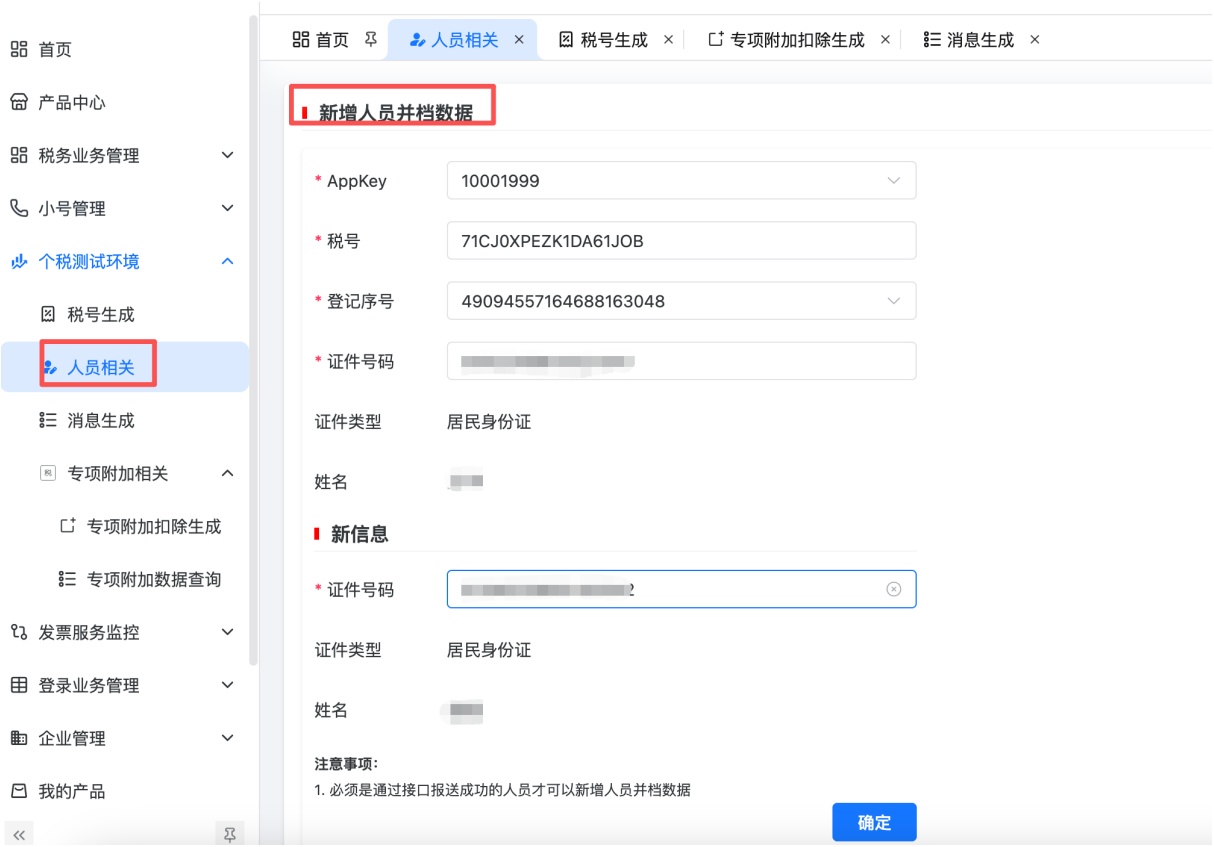
- 按6W减除，则扣除名单查询可以查询到该人员，且也进行扣除名单确认，确认该员工按6W进行扣除，算税使用6W进行计算
- 不按6W扣除，则扣除名单查询无法查询到该人员，算税使用每月5000进行计算

4. 人员生成-新增个人养老金



针对用过接口报送成功的人员，可以配置哪些人员有个人养老金以及个人养老金的缴费情况，为算税时，获取个人养老金数据做准备。

5. 人员生成-新增人员并档数据



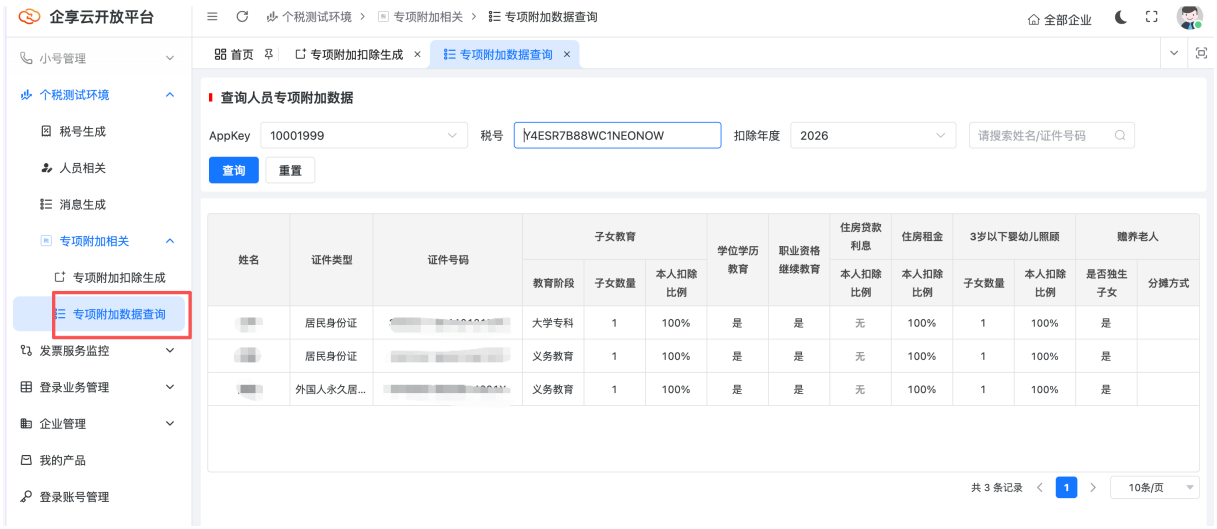
针对用过接口报送成功的人员，可以配置那几条信息是一个人的，做并档数据的造数。选择税号下的某一条人员信息和另一条人员信息进行并档，即可在自然人并档服务接口查询并档成功。

6. 专项附加扣除相关

包含专项附加扣除数据生成和查询



针对用过接口报送成功的人员，可以配置人员的专项附加扣除数据，并在算税时候使用配置的数据进行计算。

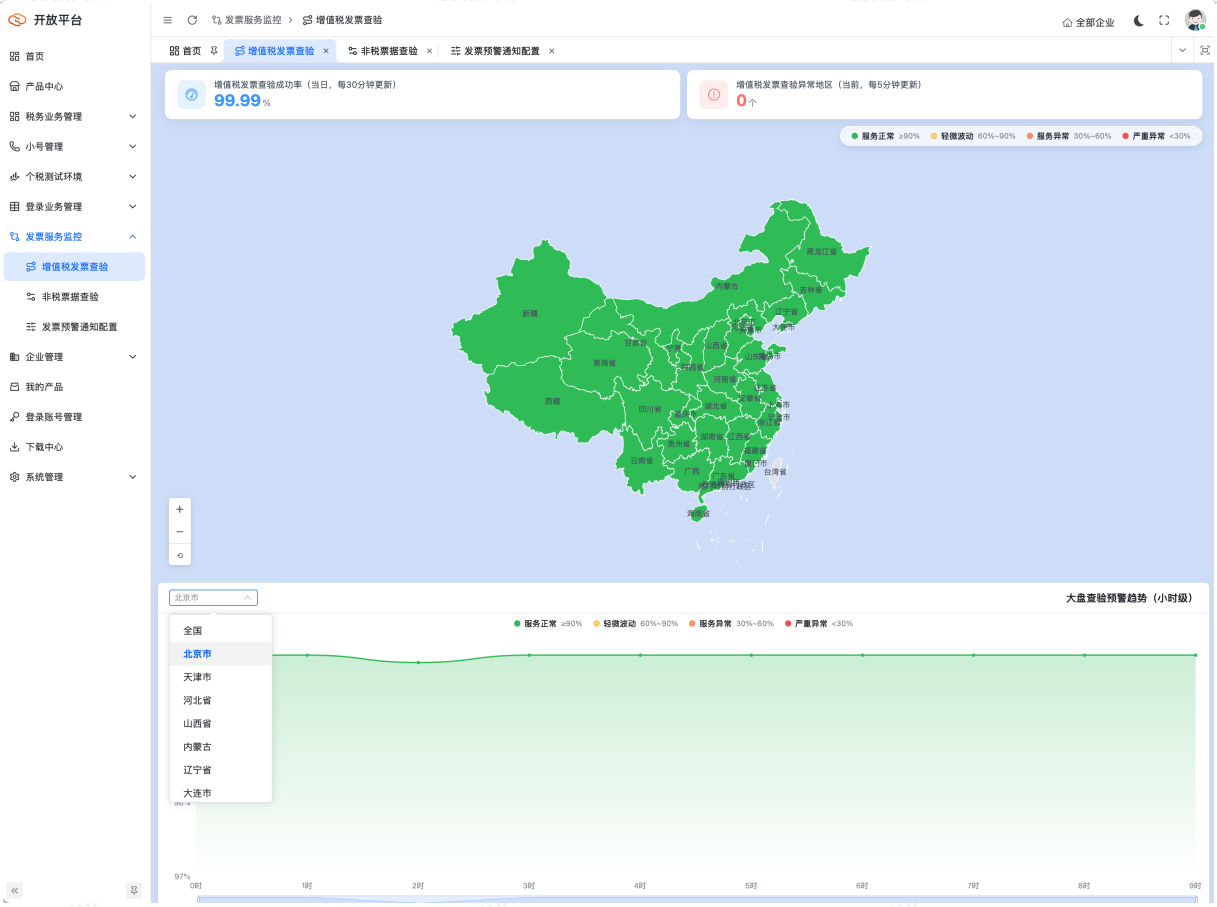


支持查询已配置专项附加扣除的人员信息。

（四） 发票服务监控

1. 增值税发票查验

支持查看全国各地增值税发票查验服务的状态和成功率。



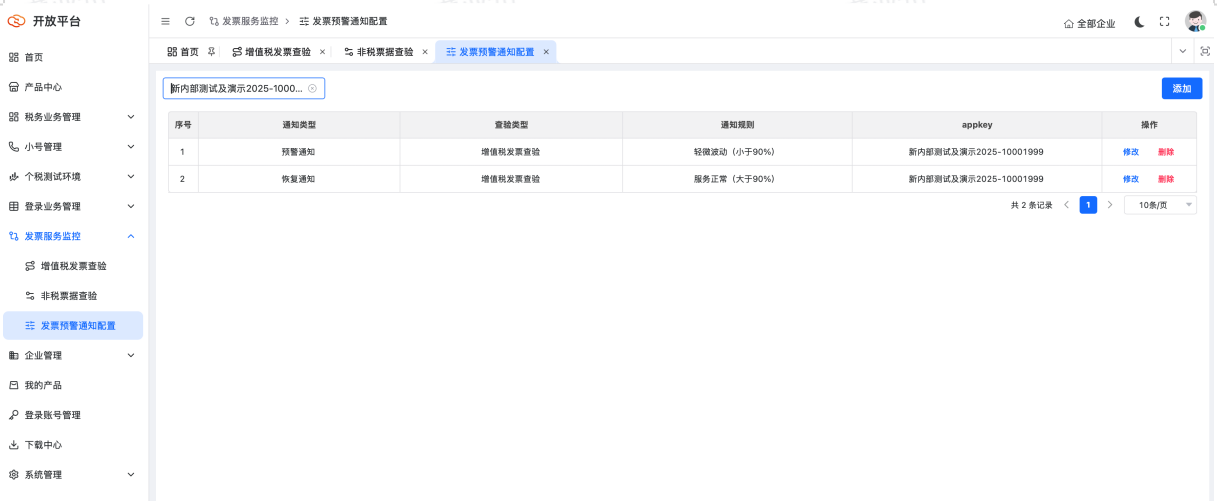
2. 财政票据查验

支持查看财政票据（**财政部、各省财政查验网站**）查验服务的状态和成功率。



3. 发票预警通知配置

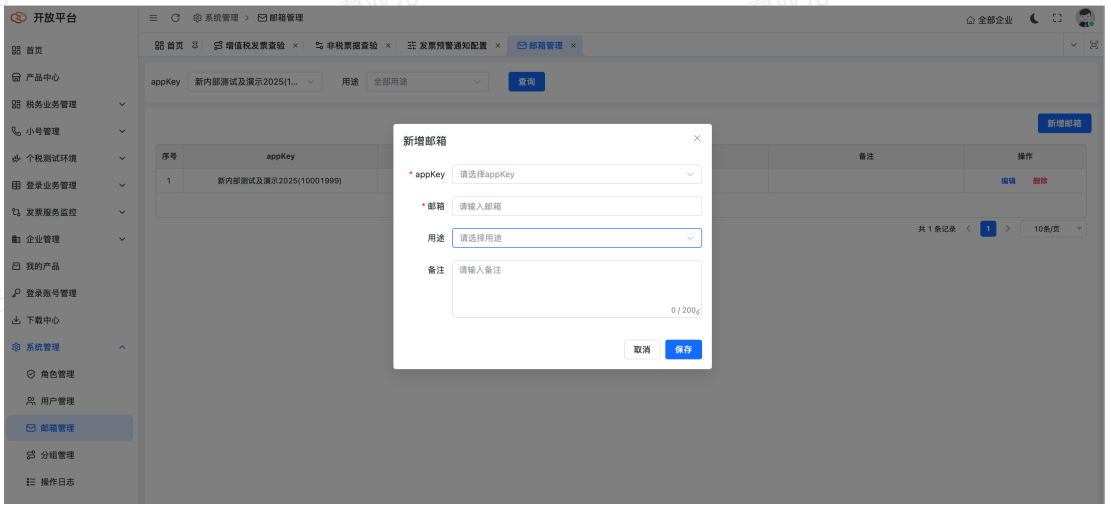
支持按照appKey配置预警通知规则、恢复通知规则。



- 添加规则
  - 点击“添加”可按“预警通知”、“恢复通知”来配置对应查验类型的通知策略
  - 通知规则可单选对应的成功率
  - appKey可选管理的appKey列表



  - 邮箱通过点击“快速配置”进入配置



- 修改规则：可修改通知规则



- 删除规则：删除后规则将不可用。

九、 下载中心

该模块汇总了各个功能的导出任务，可以通过功能查询导出进度；导出的文件生成后会暂存在企享云开放平台上，三天后会自动删除。

