**U8+V12.0产品发版说明**

**U8产品事业本部**

**2014年9月**

**目 录**

[U8+V12.0产品发版说明 1](#_Toc398120311)

[一、产品概述 9](#_Toc398120312)

[二、产品范围及新业务特性 9](#_Toc398120313)

[2.1产品范围 10](#_Toc398120314)

[2.2多语言的支持 12](#_Toc398120315)

[2.3演示期控制规则 15](#_Toc398120316)

[2.4新业务特性 20](#_Toc398120317)

[**2.4.1 平台及工具** 21](#_Toc398120318)

[**2.4.2 财务管理** 25](#_Toc398120319)

[**2.4.3 CRM** 28](#_Toc398120320)

[**2.4.4 供应链管理** 32](#_Toc398120321)

[**2.4.5 生产制造** 38](#_Toc398120322)

[**2.4.6 人力资源** 38](#_Toc398120323)

[**2.4.7 零售管理** 41](#_Toc398120324)

[**2.4.8 分销管理** 41](#_Toc398120325)

[**2.4.9 商业分析** 42](#_Toc398120326)

[**2.4.10 实施导航** 43](#_Toc398120327)

[**2.4.11 U8+远程** 43](#_Toc398120328)

[**2.4.12 iSD用友绿色服务桌面** 44](#_Toc398120329)

[**2.4.13 U8+移动应用** 45](#_Toc398120330)

[**2.4.14 微信会员服务平台** 47](#_Toc398120331)

[2.5报价说明 48](#_Toc398120332)

[三、重要注意事项 48](#_Toc398120333)

[3.1安装及环境注意事项 48](#_Toc398120334)

[3.2 U8+ WEB产品使用注意事项 49](#_Toc398120335)

[**3.2.1 WEB产品范围及支持的浏览器** 49](#_Toc398120336)

[**3.2.2 U8+V12.0 WEB产品使用注意事项** 49](#_Toc398120337)

[3.3 关于U8+OA V12.0版本的重要说明 52](#_Toc398120338)

[3.4 CAD安装说明 52](#_Toc398120339)

[四、主要功能变化 53](#_Toc398120340)

[4.1平台及工具 53](#_Toc398120341)

[**4.1.1安装** 53](#_Toc398120342)

[**4.1.2门户** 53](#_Toc398120343)

[**4.1.3企业应用平台** 53](#_Toc398120344)

[**4.1.4系统管理与服务** 58](#_Toc398120345)

[**4.1.5工作流** 59](#_Toc398120346)

[**4.1.6 UAP表单** 62](#_Toc398120347)

[**4.1.7 UAP报表** 62](#_Toc398120348)

[**4.1.8 B/S门户** 63](#_Toc398120349)

[**4.1.9 实施导航** 63](#_Toc398120350)

[**4.1.10 U8+运行监测平台** 64](#_Toc398120351)

[**4.1.11 UU** 65](#_Toc398120352)

[4.2财务管理 66](#_Toc398120353)

[**4.2.1总账** 66](#_Toc398120354)

[**4.2.2应收应付** 68](#_Toc398120355)

[**4.2.3固定资产** 69](#_Toc398120356)

[**4.2.4网上报销** 70](#_Toc398120357)

[**4.2.5网上银行** 72](#_Toc398120358)

[**4.2.6实际成本** 73](#_Toc398120359)

[**4.2.7分项成本** 74](#_Toc398120360)

[**4.2.8标准成本** 75](#_Toc398120361)

[**4.2.9出纳管理** 75](#_Toc398120362)

[**4.2.10预算管理** 76](#_Toc398120363)

[**4.2.11费用预算** 78](#_Toc398120364)

[4.3 CRM 85](#_Toc398120365)

[**4.3.1** **CRM基础档案及公共** 85](#_Toc398120366)

[**4.3.2** **系统配置** 87](#_Toc398120367)

[**4.3.3** **营销管理** 88](#_Toc398120368)

[**4.3.4** **服务管理** 91](#_Toc398120369)

[**4.3.5** **注意事项** 94](#_Toc398120370)

[4.4供应链管理 94](#_Toc398120371)

[**4.4.1供应链公共** 95](#_Toc398120372)

[**4.4.2会员管理** 96](#_Toc398120373)

[**4.4.3电商订单中心** 98](#_Toc398120374)

[**4.4.4销售管理** 101](#_Toc398120375)

[**4.4.5采购管理** 103](#_Toc398120376)

[**4.4.6委外管理** 104](#_Toc398120377)

[**4.4.7质量管理** 105](#_Toc398120378)

[**4.4.8库存管理** 105](#_Toc398120379)

[**4.4.9库存条码（PC版 、无线版）** 108](#_Toc398120380)

[**4.4.10存货核算** 111](#_Toc398120381)

[4.5生产制造 113](#_Toc398120382)

[**4.5.1基础设置及公共** 113](#_Toc398120383)

[**4.5.2主生产计划（MPS）** 116](#_Toc398120384)

[**4.5.3需求规划（MRP）** 117](#_Toc398120385)

[**4.5.4生产订单** 119](#_Toc398120386)

[**4.5.5车间管理** 120](#_Toc398120387)

[**4.5.6工序委外** 122](#_Toc398120388)

[**4.5.7 设备管理** 122](#_Toc398120389)

[**4.5.8工程变更** 123](#_Toc398120390)

[4.6人力资源 123](#_Toc398120391)

[**4.6.1人事管理** 123](#_Toc398120392)

[**4.6.2薪资管理** 125](#_Toc398120393)

[**4.6.3计件工资** 125](#_Toc398120394)

[**4.6.4绩效管理** 125](#_Toc398120395)

[**4.6.4考勤管理** 127](#_Toc398120396)

[**4.6.5自助应用** 129](#_Toc398120397)

[**4.6.6招聘管理** 129](#_Toc398120398)

[**4.6.7人事风险管控** 129](#_Toc398120399)

[4.7 零售管理 130](#_Toc398120400)

[**4.7.1零售管理端** 130](#_Toc398120401)

[**4.7.2零售门店端** 132](#_Toc398120402)

[4.8 分销管理 133](#_Toc398120403)

[**4.8.1机构业务端** 133](#_Toc398120404)

[4.9 商业分析 136](#_Toc398120405)

[**4.9.1新增功能** 136](#_Toc398120406)

[**4.9.2改进功能** 138](#_Toc398120407)

[4.10 U8+远程 139](#_Toc398120408)

[**4.10.1新增功能** 139](#_Toc398120409)

[4.11 iSD用友绿色服务桌面 140](#_Toc398120410)

[**4.11.1桌面主体** 141](#_Toc398120411)

[**4.11.2用友服务** 142](#_Toc398120412)

[**4.11.3知识中心** 143](#_Toc398120413)

[**4.11.4用友工具** 143](#_Toc398120414)

[**4.11.5补丁中心** 144](#_Toc398120415)

[**4.11.6消息盒子** 144](#_Toc398120416)

[**4.11.7投诉建议** 144](#_Toc398120417)

[4.12 U8+移动应用 144](#_Toc398120418)

[**4.12.1 U8+ 移动销售** 144](#_Toc398120419)

[**4.12.2 U8+ 移动营销** 145](#_Toc398120420)

[**4.12.3 U8+ 移动审批** 147](#_Toc398120421)

[**4.12.4 U8+ 移动薪资** 149](#_Toc398120422)

[**4.12.5 U8+ 移动考勤** 149](#_Toc398120423)

[**4.12.6 U8+ 移动服务** 150](#_Toc398120424)

[**4.12.7 U8+ 移动报表** 152](#_Toc398120425)

[**4.12.8 U8+ 移动UU** 152](#_Toc398120426)

[**4.12.9 U8+ 移动报销** 153](#_Toc398120427)

[**4.12.10 U8+移动分析** 153](#_Toc398120428)

[**4.12.11 移动网关** 154](#_Toc398120429)

[**4.12.12 U8+服务器-显示配置模版** 154](#_Toc398120430)

[4.13 微信会员服务平台 154](#_Toc398120431)

[五、系统特点 156](#_Toc398120432)

[5.1应用特点 156](#_Toc398120433)

[5.2技术特点 157](#_Toc398120434)

[六、其他集成应用及合作 159](#_Toc398120435)

[6.1有关产品的合作伙伴 159](#_Toc398120436)

[**6.1.1领域合作伙伴** 159](#_Toc398120437)

[**6.1.2行业合作伙伴** 160](#_Toc398120438)

[**6.1.3网络应用合作伙伴** 160](#_Toc398120439)

[**6.1.4硬件合作伙伴** 161](#_Toc398120440)

[**6.1.5 Epson打印机与应用功能模块适配推荐** 161](#_Toc398120441)

[**6.1.6 U8+网上银行已支持的银行列表** 162](#_Toc398120442)

[七、系统配置 163](#_Toc398120443)

[7.1 U8+环境系统配置 163](#_Toc398120444)

[**7.1.1软件环境** 163](#_Toc398120445)

[**7.1.2硬件配置** 165](#_Toc398120446)

[7.2商业分析系统配置 167](#_Toc398120447)

[7.3零售管理系统环境要求 167](#_Toc398120448)

[**7.3.1零售管理端** 167](#_Toc398120449)

[**7.3.2零售门店端** 168](#_Toc398120450)

[**7.3.3数据挖掘系统管理** 169](#_Toc398120451)

[7.4 iSD用友绿色服务桌面系统配置 170](#_Toc398120452)

[7.5 U8+OA环境系统配置 171](#_Toc398120453)

[**7.5.1服务器配置** 171](#_Toc398120454)

[**7.5.2客户端配置** 172](#_Toc398120455)

[7.6 U8+移动应用环境系统配置 173](#_Toc398120456)

[**7.6.1网络拓扑** 173](#_Toc398120457)

[**7.6.2移动应用服务器** 173](#_Toc398120458)

[**7.6.3移动客户端** 174](#_Toc398120459)

[7.7微信会员服务平台环境系统配置 175](#_Toc398120460)

[**7.7.1服务器硬件环境** 175](#_Toc398120461)

[**7.7.2服务器软件环境** 175](#_Toc398120462)

[八、产品安装说明 176](#_Toc398120463)

[8.1安装光盘目录结构和文件说明 176](#_Toc398120464)

[8.2安装说明 177](#_Toc398120465)

[**8.2.1安装说明** 177](#_Toc398120466)

[**8.2.2 U8+ V12.0服务列表** 177](#_Toc398120467)

[8.3 UU安装说明 178](#_Toc398120468)

[**8.3.1 服务端** 178](#_Toc398120469)

[**8.3.2 PC客户端** 179](#_Toc398120470)

[**8.3.3 移动客户端** 179](#_Toc398120471)

[8.4商业分析安装说明 180](#_Toc398120472)

[**8.4.1安装盘目录结构及说明** 180](#_Toc398120473)

[**8.4.2安装说明** 180](#_Toc398120474)

[**8.4.3注意事项** 180](#_Toc398120475)

[8.5零售管理系统安装说明 181](#_Toc398120476)

[**8.5.1安装配比** 181](#_Toc398120477)

[**8.5.2安装内容及步骤** 183](#_Toc398120478)

[**8.5.3安装注意事项** 184](#_Toc398120479)

[**8.5.4加密方式说明** 184](#_Toc398120480)

[8.6 U8+远程安装说明 188](#_Toc398120481)

[**8.6.1 安装环境准备** 188](#_Toc398120482)

[**8.6.2 简要安装过程说明** 189](#_Toc398120483)

[**8.6.3 发布B/S程序** 192](#_Toc398120484)

[8.7 iSD用友绿色服务桌面安装说明 193](#_Toc398120485)

[**8.7.1安装盘目录及结构说明** 193](#_Toc398120486)

[**8.7.2加密方式说明** 193](#_Toc398120487)

[**8.7.3安装说明及步骤** 193](#_Toc398120488)

[8.8 U8+OA基础版安装说明 199](#_Toc398120489)

[**8.8.1安装盘目录结构及说明** 199](#_Toc398120490)

[**8.8.2安装说明** 199](#_Toc398120491)

[**8.8.3加密方式说明** 200](#_Toc398120492)

[8.9 U8+运行监测平台安装说明 200](#_Toc398120493)

[**8.9.1安装盘目录及结构说明** 200](#_Toc398120494)

[**8.9.2加密方式说明** 200](#_Toc398120495)

[**8.9.3安装说明及步骤** 200](#_Toc398120496)

[8.10移动应用安装说明 206](#_Toc398120497)

[**8.10.1 移动应用客户端安装说明** 206](#_Toc398120498)

[**8.10.2 移动应用服务器安装说明** 207](#_Toc398120499)

[8.11微信会员服务平台安装及加密说明 207](#_Toc398120500)

[**8.11.1安装步骤** 207](#_Toc398120501)

[**8.11.2 加密说明** 207](#_Toc398120502)

[九、加密方式说明 207](#_Toc398120503)

[9.1硬加密方式说明 208](#_Toc398120504)

[9.2软加密方式说明 208](#_Toc398120505)

[9.3云加密方式说明 209](#_Toc398120506)

[9.4客户年注册 209](#_Toc398120507)

[9.5加密重注册 210](#_Toc398120508)

[十、数据升级 210](#_Toc398120509)

[10.1平滑升级部分 210](#_Toc398120510)

[10.2 U8+V12.0不支持直接升级的产品 211](#_Toc398120511)

[10.3升级过程 212](#_Toc398120512)

[10.4注意事项 214](#_Toc398120513)

[**10.4.1环境数据库升级** 214](#_Toc398120514)

[**10.4.2账套升级** 215](#_Toc398120515)

[10.5低版本T系列升级 215](#_Toc398120516)

[**10.5.1概述** 215](#_Toc398120517)

[**10.5.2升级步骤** 216](#_Toc398120518)

[**10.5.3对低版本T3原有功能的支持范围** 217](#_Toc398120519)

[**10.5.4 对低版本T6原有功能的支持范围** 218](#_Toc398120520)

[**10.5.5使用注意事项** 219](#_Toc398120521)

[10.6零售系统升级步骤及注意事项 219](#_Toc398120522)

[**10.6.1老版本升级到12.0版的步骤** 219](#_Toc398120523)

[**10.6.2升级零售管理端的注意事项** 220](#_Toc398120524)

[**10.6.3升级零售门店端的注意事项** 221](#_Toc398120525)

[10.7商业分析升级方案 221](#_Toc398120526)

[**10.7.1商业分析平台升级** 221](#_Toc398120527)

[**10.7.2 U8+升级后，商业分析的操作步骤** 221](#_Toc398120528)

[10.8 U8+OA基础版升级步骤及注意事项 221](#_Toc398120529)

[**10.8.1 支持升级的版本** 221](#_Toc398120530)

[**10.8.2 升级方法** 222](#_Toc398120531)

[**10.8.3 升级注意事项** 223](#_Toc398120532)

[十一、U8行业插件安装盘及补丁获取 223](#_Toc398120533)

[十二、系统接口说明 224](#_Toc398120534)

一、产品概述

2014年，互联网精神在中国企业中掀起了巨大的管理模式、商业模式、运营手段的变革挑战。互联网经济是以用户为中心的交互性的社群经济，洞悉消费需求，基于消费者生活场景的创新本质并没改变。传统企业面临的是如何建立以用户为中心的产品创新和营销体系如何运营用户和构建粉丝经济，建立以用户为中心的基于社群的创新和营销值得关注，如何对用户行为进行长期的跟踪，然后不断地提供服务。互联网用户群的出现使得生产以用户为中心围绕价值网络配置资源。不断创新的新经济带来的企业创新推陈出新，但是总的商业准则依然没有变化，互联网带来的传统企业的迁移，是如何在互联网经济中找到新的方法将客户、用户纳入经营的整体转变，并围绕用户做好设计、制造、和服务。

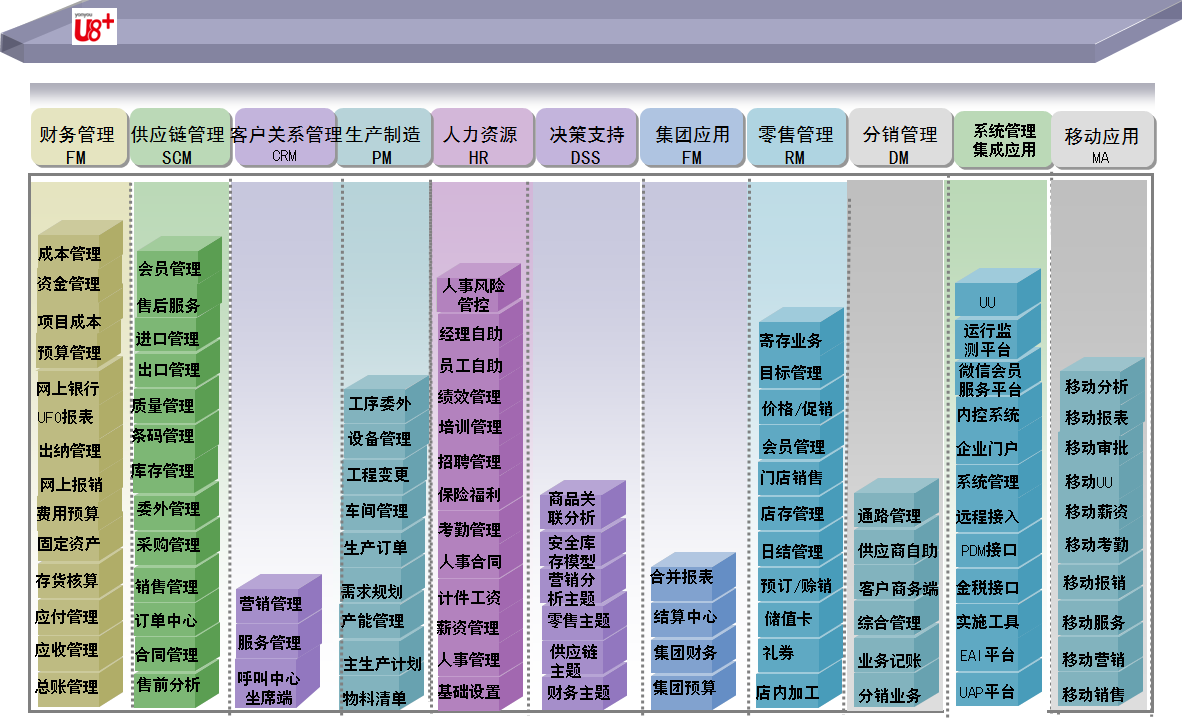
2014年中国经济依旧在转型通道中前行，中型及成长型企业面临的多年面临着劳动要素成本上升、国内品牌群起、价格竞争等。最具活力的中小企业群以极大的热情投入到国内市场和互联网模式的探索中，加大客户的忠诚度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖细作。同时针对中国市场长达20年的信息化的培育和人才培养，企业的信息化水平已经整体提升，并能够从战略上，将企业运营效率，经营绩效以及市场表现和信息化规划战略相结合，利用信息化来强壮自身。用友U8+经过16年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中型及成长型企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的电子商务平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8+全面转向互联网方向，支持线上电商、移动销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的UI体验、移动体验提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面提供所需要的应用支持。

本次发版产品U8+V12.0系统为2013年8月上市的产品U8+V11.1的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。

1. **本次发版的范围不包括U8+运行监测平台，发布后可在iSD中下载获取。**
2. **呼叫中心坐席端以插件的形式发布。**

二、产品范围及新业务特性

## 2.1产品范围



U8+V12.0产品范围

如上图中所示，本次发版产品“U8+V12.0”系统包括以下产品：财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。

详细的发版产品见列表：

|  |  |
| --- | --- |
| **应用功能** | **明细模块** |
| 财务管理 | 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、资金管理、**费用预算** |
| 集团财务 | 结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算 |
| CRM | 营销管理、服务管理 |
| 供应链管理 | 合同管理、售前分析、销售管理、电商订单中心、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码－PC版、库存条码－无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还、售后服务、**会员管理** |
| 生产制造 | 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理 |
| 分销管理 | 系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化  机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务  综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询  客户商务端、供应商自助端、渠道端 |
| 零售管理 | 管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、寄存管理、统计查询、关联分析  门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理 |
| 人力资源 | HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助、**人事风险管控** |
| 决策支持 | 安全库存模型  商业分析平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主题、**零售分析主题**、模型设计器、移动分析 |
| U8+OA基础版 | 首页空间、协同工作、表单应用、文档管理、电子邮件、计划/会议/日程、公共信息、个人设置、常用工具、部门人员管理、协同精灵、IM、帮助、综合办公、高级公文管理、U8+集成应用 |
| 系统管理与应用集成 | 内控系统、企业门户、系统管理、远程接入、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台、运行监测平台 |
| U8+移动应用 | U8+移动销售；  U8+移动营销；  U8+移动审批；  U8+移动薪资；  U8+移动报表；  **U8+移动服务；**  **U8+移动考勤；**  **移动UU；**  **移动报销**（仅支持安卓系统）**；**  移动分析（仅支持iOS系统）；  支持iOS、Android智能手机 |
| UU即时通讯工具 | 基本功能：单人会话、多人会话、自建用户及分组；支持文本、表情、截图、文件传输、离线文件、语音、视频、远程应用；支持讨论组成员管理、消息漫游、个性化设置；  与U8+的结合应用：组织机构集成、基于单据发起讨论、U8+消息接收、预警消息提醒、工作流审批 |
| iSD用友绿色服务桌面 | 系统设置、用户管理、用友服务（在线客服、提交问题、服务进程查询）、知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心 |

**本版取消与替代模块：**

1. 取消模块：行业报表、现金流量表、All-in-OneSHELL
2. 财务分析替换为费用预算，升级政策与报价政策以上市文件为准
3. 商业智能产品，11.1及以下版本中基于BO平台的各个主题分析，使用商业分析替代，升级策略以上市文件为准。

## 2.2多语言的支持

**支持多语言的产品见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **子产品模块** | **多语言支持** | **说明** |
| 财   务 | 总账 | 是 |  |
| 出纳管理 | 是 | 只支持英文，不支持繁体 |
| UFO报表 | 是 |  |
| 固定资产 | 是 |  |
| 应收款管理 | 是 |  |
| 应付款管理 | 是 |  |
| 成本管理 | 是 |  |
| 标准成本 | 是 |  |
| 项目成本 | 是 |  |
| 预算管理 | 否 |  |
| 资金管理 | 是 |  |
| 网上银行 | 是 |  |
| 网上报销 | 是 |  |
| 费用预算 | 否 |  |
| CRM | 营销管理 | 是 |  |
| 服务管理 | 是 |  |
| 供  应  链 | 售前分析 | 是 |  |
| 合同管理 | 是 |  |
| 销售管理 | 是 |  |
| 电商订单中心 | 否 |  |
| 采购管理 | 是 |  |
| VMI | 是 |  |
| 采购询价 | 是 |  |
| 委外管理 | 是 |  |
| 库存管理 | 是 |  |
| 借用归还 | 是 |  |
| 序列号 | 是 |  |
| 库存条码－PC版 | 否 |  |
| 库存条码－无线版 | 否 |  |
| 存货核算 | 是 |  |
| 进口管理 | 是 |  |
| 出口管理 | 是 |  |
| 质量管理 | 是 |  |
| 售后服务 | 否 |  |
| 会员管理 | 否 |  |
| 生 产 制 造 | 物料清单 | 是 |  |
| 主生产计划 | 是 |  |
| 产能管理 | 是 |  |
| 需求规划 | 是 |  |
| 生产订单 | 是 |  |
| 车间管理 | 是 |  |
| 工序委外 | 是 |  |
| 工程变更 | 是 |  |
| 设备管理 | 是 |  |
| 决 策  支  持 | 安全库存模型 | 是 |  |
| U8+商业分析平台（含财务分析主题、供应链分析主题） | 否 |  |
| 营销分析主题 | 否 |  |
| 零售分析主题 | 否 |  |
| 模型设计器 | 否 |  |
| 移动分析 | 否 |  |
| 集 团  财  务 | 集团总账 | 是 |  |
| 合并报表 | 否 |  |
| 结算中心 | 否 |  |
| 网上结算 | 否 |  |
| 人  力  资  源 | 基础设置 | 是 |  |
| 人事管理 | 是 |  |
| 薪资管理 | 是 |  |
| 计件工资 | 是 |  |
| 考勤管理 | 是 |  |
| 招聘管理 | 是 |  |
| 经理自助 | 是 |  |
| 员工自助 | 是 |  |
| 保险福利管理 | 是 |  |
| 培训管理 | 是 |  |
| 人事合同 | 是 |  |
| 绩效管理 | 是 | 只支持繁体，不支持英文 |
| 人事风险管控 | 否 |  |
| 分销 |  | 否 |  |
| 零售 | 管理端 | 否 |  |
| 门店端 | 是 |  |
| UU | 服务端管理控制台 | 是 |  |
| 服务端消息管理 | 是 |  |
| PC客户端 | 是 |  |
| 移动客户端 | 否 |  |
| 远程接入 |  | 是 |  |
| iSD用友绿色服务桌面 |  | 否 |  |
| U8移动应用 | U8+移动销售 | 否 |  |
| U8+移动营销 | 否 |  |
| U8+移动审批 | 否 |  |
| U8+移动薪资 | 否 |  |
| U8+移动考勤 | 否 |  |
| U8+移动服务 | 否 |  |
| U8+移动报表 | 否 |  |
| U8+移动UU | 否 |  |
| U8+移动报销 | 否 |  |
| U8+移动分析 | 否 |  |

## 2.3演示期控制规则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **子产品模块** | **演示期控制规则** |
| 财      务 | 总账 | 总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。 |
| UFO报表 | 无加密狗情况:表页显示：随机显示“演示数据”字样  无加密情况:打印：所有表都不能打印  无加密情况:报表表页最多只能有四页  UFO没有自己的超演示期控制，随U8账套全产品过期而超期 |
| 固定资产 | 产品月结2个月，第三个月控制超演示期 |
| 应收款管理 | 其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月 |
| 应付款管理 | 其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月 |
| 成本管理 | 已进行3个月的成本计算 |
| 分项成本 | 已进行3个月的成本计算 |
| 标准成本 | 已进行3个月的成本计算 |
| 项目成本 | 单据相隔超过2个月，或者已进行3个月的成本计算 |
| 预算管理 | 1、预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制；  2、同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过10个 |
| 资金管理 | 预测定义中的预测日期相隔超过2个月  债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月 |
| 网上银行 | 普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月 |
| 网上报销 | 报销单的生成日期相隔不超过3个月 |
| 出纳管理 | 登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间，提示演示期过期；  打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月，提示演示期过期。 |
| 费用预算 | 1、预算表设计预算项目、口径值个数不限制，可以自由设置预算表  2、录入预算数据的机构不能超过5个，项目（项目大类下的项目）不通超过5个，预算项目不能超过15个 |
| CRM | 营销管理 | 1、检查行动、市场活动的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天（均取服务器时间）  2、检查销售机会的最小销售机会日期与最大销售机会日期比较是否超过60天  3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天  4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天 |
| 服务管理 | 1、检查服务工单的最小派工时间与最大派工时间比较是否超过60天  2、检查服务请求的最小请求时间与最大请求时间比较是否超过60天  3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天  4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天 |
| 供  应  链 | 售前分析 | 模拟报价运算单据日期相隔超过2个月 |
| 合同管理 | 合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月 |
| 销售管理 | 发货单单据日期相隔超过2个月 |
| 电商订单中心 | 电商订单的交易日期相隔超过2个月 |
| 采购管理 | 订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月 |
| 委外管理 | 订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月 |
| 库存管理 | 采购入库单，产成品入库单，其他入库单，销售出库单，材料出库单，其他出库单，调拨单有单据日期相隔超过2个月 |
| 库存条码－PC版 | 条码管理PC端属于“库存条码－PC版”和“库存条码－无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。  库存条码的演示期控制方式：条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月。  演示期外，不允许登录条码管理PC端。  1、不论是否在条码演示期内，采购管理、委外管理、销售管理、库存管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次  2、条码演示期内，条码管理PC端中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次 |
| 库存条码－无线版 | 库存条码的演示期控制方式：条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月。  演示期外，不允许登录条码管理无线端。 |
| 存货核算 | 所有单据日期相隔超过2个月 |
| 进口管理 | 进口订单有单据日期相隔超过2个月 |
| 出口管理 | 出口订单有单据日期相隔超过2个月 |
| 质量管理 | 检验单有单据日期相隔超过2个月 |
| 售后服务 | 服务请求、服务单有单据日期相隔超过2个月 |
| 序列号 | 指定序列号的单据超过2个月 |
| VMI | 代管单据有单据日期超过2个月 |
| 采购询价 | 采购询价审批单单据日期相隔超过2个月 |
| 借用归还 | 借出借用，借入借用单有单据日期相隔超过2个月 |
| 会员管理 | 会员条数不超过5000条 |
| 生 产 制 造 | 物料清单 | 物料清单不能超过100个 |
| 主生产计划 | 1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制，与制造其他产品无关；  2、物料清单记录达到100笔时产品过期（含主要BOM、委外BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM），同时所有制造产品均过期，提示演示期限已到 |
| 产能管理 |
| 需求规划 |
| 生产订单 |
| 车间管理 |
| 工程变更 |
| 工序委外 | 委外加工单有单据日期相隔超过2个月 |
| 设备管理 | 设备台账记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月 |
|  | HR基础设置 | 不受演示期控制 |
| 人  力  资  源 | 人事管理 | 薪资数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天 |
| 招聘管理 |
| 培训管理 |
| 考勤管理 |
| 自助应用 |
| 绩效管理 |
| 人事合同管理 |
| 薪资管理 | 1、薪资数据超过2个月；  2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控制2个月期末处理 |
| 计件工资管理 | 1、薪资数据超过2个月；有超过2个月的计件明细数据（包括：计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过2个月数据即过期）；  2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时；  3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期； |
| 保险福利管理 | 薪资数据超过2个月，福利数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天 |
| 人事风险管控 | 任何已购买U8+V12.0人事管理模块的客户都可以浏览人事风险管控模块的三个基本版块：最新解读、双周精华、法规检索。客户已有加密狗的情况下，可申请60天的试用期，在试用期内与正式版本一致，可以查看人事风险管控模块所有版块的内容 |
| 决策支持 | 安全库存模型 | U8+全产品不超过演示期控制，安全库存模型即可不限运算次数、不限运算存货个数使用 |
| 商业分析 | 只允许demo用户使用，不可增加新用户。 |
| 营销分析 | 营销管理或服务管理的首次抽取执行日期和最后抽取执行日期的日期间隔不超过2个月 |
| 零售分析 | 电商和零售的首次抽取执行日期和最后抽取执行日期的日期间隔不超过2个月 |
| 模型设计器 | 可对系统预制业务模型进行查看编辑，但只可新建一个自定义业务模型 |
| 集 团 | 集团财务 | 总体控制时间为2个月。  填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期 |
| 合并报表 | 集团中的公司数量大于5个不能使用 |
| 结算中心 | 日记账日期超过60天 |
| 网上结算 | 网上结算本身没有演示版控制，当结算中心过期后，网上结算也不能登陆 |
| 分销 | 分销管理 | 登录数控制：若未注册，最大登录数为12个；若已注册，最大登录数为：许可数量\*(1+20%)  机构档案数量：若未注册，机构数量不允许超过5个；已注册不限。  商品档案数量：若未注册，商品档案的数量不允许超过200个；已注册不限  客户档案数量：若未注册，商品档案的数量不允许超过100个；已注册不限。 |
| 零售 | 零售管理 | 请见后面“零售管理系统安装说明”中的“[加密方式说明](#_8.8.4加密方式说明)”的描述。 |
| 内控审计 | 内部审计 | 如果没有加密、或者加密中没有内审模块的许可点数，则只要系统中任意产品超过演示期，内审模块就不能继续使用，提示与其他产品的过期提示相同。 |
| 远程接入 | 远程接入 | 默认15天5用户试用 |
| 移动应用 | 移动应用 | 距第一台移动端首次登录成功超过2个月。  注：移动UU不受演示期控制按照并发用户控制，在对应许可内可以使用，超过许可不允许登录。 |
| 行业插件 | 行业插件 | 演示期的控制规则见行业插件的发版说明。 |

## 2.4新业务特性

### **2.4.1 平台及工具**

1. **安装**

* 安装整合PDM：PDM7.6的安装整合到U8+安装过程中，增加两种选择，经典应用模式（含PDM）和全产品集中应用模式（远程应用 含PDM）。
* 安装前可强制清除已有版本：安装过程的历史版本检测步骤，自动清除安装目录下除特例文件（如数据库、文件服务器上用户附件等）外的所有内容。

1. **门户**

* 常用功能默认图标分类：系统按菜单类型预置五种分类图标。
* 页签类菜单支持用户自定义工具栏按钮显示情况。

1. **基础档案**

* 业务组档案
  + - 本版新增了业务组档案，与原班组档案的编码、名称不允许重复。
    - 业务组档案内可直接增加、删除人员。
    - 如果启用数据权限，业务组组长默认对组员有权限；相关/负责员工数据权限控制的对象中，组员的表单上将自动把组长添加为相关员工。
* 客户档案交易信息改进：
  + - 客户档案增加联络类交易信息字段。
    - 客户档案上现有财务类交易信息中部分字段改名。
    - 客户交易报表中部分字段改名及调整。
    - 客户档案列表中：“信用”按钮改名为“交易更新”，并同步调整更新的内容。
    - 客户查看页面，即时更新“应收余额”字段值。
    - 增加“更新客户交易信息”的定时任务。
* 客户档案增加税率字段。
* 客户联系人档案：
  + - 客户联系人增加微信号、照片字段。
    - 客户联系人增加“默认联系人”标识。
    - 客户联系人增加显示“部门”字段。
    - 客户联系人支持停用。
* 客户、客户联系人支持按业务组控制数据权限。
* 存货分类：
  + - 增加模板存货快速指定存货默认值的功能，支持使用系统提供的参照存货的功能，快速设置存货的默认值。
* 存货档案：
  + - 增加计划默认属性设置。
    - 增加子件用料打印精度设置。
    - 增加流转卡批量设置。
    - 增加周期检验及检验周期相关字段的批改。
    - 增加批次核算选项，支持批次管理的存货在先进先出、全月平均和移动平均计价方式下按不同批次分别核算发出成本。
    - 增加CRM－服务管理相关的配件更换时旧件管理的相关内容。
* 增加仓库组档案，调拨单、形态转换单支持按仓库组核算全月平均计价。
* 仓库档案：
  + - 增加仓库核算组设置。
    - 增加仓库所属行政区划的设置。
* 销售业务流程中增加退货申请相关选项。
* 部分档案支持按栏目设置字段是否必输。
* 客商档案支持附件。
* 增加供应商银行信息表。
* 增加客户银行信息表。
* 将原有的项目目录拆分为项目大类、项目分类、项目目录三个节点。
* 本单位开户银行档案支持自定义项。
* 单据自定义项增加“附件”属性，勾选后可自动同步到单据模板和CRM单据上。
* 自定义项之间支持设置父子约束关系。

1. **单据模版及其他控件**

* 单据格式设置：自定义项栏目支持在左树按“默认名称（显示名称）”的方式显示。
* 单据格式设置：单据模板属性支持设置条码打印宽度的放大倍数。
* 单据格式设置：单据表体项目支持设置是否可行转列显示。
* 单据控件：单据支持联查相关单据。
* 单据控件：智能输入提示增加“刷新”功能。
* 单据控件：单据展现效率优化。
* 单据控件：单据支持按模板表体项目的“是否可列项显示”设置将对应列表字段转为列项显示。
* 单据列表：支持联查相关档案及单据。
* 单据列表：可编辑列表支持从excel拷贝同列多行数据粘贴至目标列。
* 栏目：单据列表及档案支持按栏目设置控制字段是否必输。
* 打印控件：新打印控件支持按字段折行打印。
* 打印控件：新打印控件折行打印时也支持设置为横向压缩至一页。
* 输出：支持将多表体单据按单页签输出。

1. **UAP表单**

* B/S表单增加插行功能。
* B/S表单增加多附件支持。
* B/S表单支持自定义工具栏。

1. **UAP报表**

* 报表图表支持同数据显示在一个视图中。
* 报表图表设计易用性改进。

1. **工作流**

* 设计器：
  + - 优化模板保存、增加模板管理功能，对活动模板与流程模板分别进行管理，功能界面更清晰、操作更方便。
    - 增加“发布”功能，可直接在设计器中进行发布操作。
    - 增加“批量设置”功能，可批量增加或删除多个审批节点的任务审批方式及通知消息发送时机。
    - 改进条件表达式设置易用性，调整包含运算符含义，增加左包含和右包含。
    - 支持扩展自定义项作为审批条件。
    - 支持设置流程审批标准用时，用于衡量某个流程实例是否处理超时；超时情况可在流程监控报表中查看。
* 控制台：增加审批任务发送记录，支持对发送失败的任务进行重发。
* 增加“邮件审批连通性测试”，可检测邮件审批所需环境是否具备。

1. **系统管理及权限**

* 角色详情界面调整，区分备选已选用户，并可“隐藏已注销用户”。
* 用户列表及详情界面支持搜索。
* 用户支持设置为“呼叫中心坐席”。
* 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联。
* 账套备份时带CRM文件服务器内容。
* 参照建账时支持复制文件服务器上的相关文件。
* 权限分组分配档案时支持搜索。
* 权限分配时支持隐藏已注销用户。
* 增加操作员对自己的默认权限为“查询”和“删改”。
* 增加操作员对自己对应业务员默认有“查询”和“录入”权限。
* 维度控制方式支持批量设置，支持一次性对多个用户/角色的多个业务对象同时修改维度控制方式。
* 支持业务组组长自动对组员拥有权限。
* 新增记录级“预算项目”并支持按年授权。

1. **应用服务**

* 邮件服务器支持设置邮件发送间隔时间。
* 应用服务器参数支持指定补丁服务器地址，以更新iSD的本公司补丁服务器地址配置。
* 系统启用：增加CRM“服务管理”与供应链“售后服务”的启用互斥控制。
* 系统启用：增加“费用预算”模块启用控制，与“预算管理”模块互斥。

1. **B/S门户**

* 常用功能默认图标分类：系统按菜单类型预置五种分类图标。
* 支持左侧导航栏的显示与隐藏控制。
* 支持网上报销自动清退。
* 支持对网上报销单据进行工作任务委托。

1. U8+**运行监测平台**

* 企业IT管理人员、U8+系统实施人员在维护U8+系统运行过程中，为确保系统的正常工作，希望能够对U8+系统运行状况，包括应用服务器、数据库服务器负载，网络状况，ERP系统数据及业务应用等情况有所了解，以便及时发现系统运行中存在的问题隐患、调整系统运行环境、保证U8+系统在最佳状态下运行。
* 首页-全面显示U8+系统当前运行状况
* 性能监测-对服务器进行实时性能监测、查询服务器的历史性能数据
* 并发监测-对各领域的许可占用状况进行实时监测、查询并发的历史数据
* 业务数据-实时监测业务对象业务量、空间占用状况、查询数据空间历史
* 系统体检-对U8+系统进行全面体检
* 系统工具-提供收缩数据库、收缩日志、重建索引等工具

1. **UU**

* UTU改名为UU。
* 消息记录支持漫游：从PC或移动端都能查看到来自所有设备的完整的消息记录。
* 最近联系人页签内容支持包含最近的讨论组。
* 支持显示在线设备状态。
* 单人会话支持发送离线文件。
* 讨论组支持文件共享。
* 讨论组支持成员管理。
* 个人信息支持来源于U8+人员档案。
* 提供我的客户、供应商联系人通讯录。
* 支持移动应用。

### **2.4.2 财务管理**

1. **总账**

* 供应商两清、客户往来两清、银行对账增加定时任务，支持定时进行自动两清以及自动对账。
* 填制凭证科目显示、复制凭证以及凭证翻页易用性处理。
* 凭证查询列表展现方式选择“按凭证分录展示”，同时启用预算管理或者费用预算模块时，增加预算项目查询条件。
* 取消原有跨年查询报表，改造原有存在报表支持跨年查询。
* 凭证联查明细账支持同时打开两个及以上。
* 实施导航增加总账对账检查以及月结检查。

1. **应收应付**

* 付款申请功能改进：
  + 增加付款申请来源单据配置：在应付系统和各业务系统增加付款申请来源单据的选项。
  + 改进付款申请单权限，由公共权限移至到各业务系统进行权限的控制。
  + 应付增加只核销来源单据的选项控制，控制付款申请单生成的付款单只能核销付款申请的来源单据。
  + 参照来源单据生成付款申请单界面，增加已申请单据的有效申请金额和已申请金额的显示。
* 票据管理
  + 应收票据处理增加票据换票处理，包括等额换票和找零换票的处理，并提供换票明细查询。
  + 应付票据增加票据保证金录入、退回及出纳登记日记账等处理。
  + 批量票据处理：应收票据支持批量贴现、批量计息、批量背书、批量结算、批量锁定和解除锁定，应付票据支持批量计息、批量结算、批量锁定和解除锁定。

1. **固定资产**

* 支持采购资产生成资产卡片时，将商品码和序列号记入资产卡片；
* 支持月末结账前，对资产明细账和总账正确性检查及调整。

1. **实际成本**

* 成本设置与日常录入支持智能导航。
* 支持公共费用分配的过程展现及核对。

1. **分项成本**

* 分项成本支持按工序核算

1. **标准成本**

* 支持标准成本与总账对账

1. **网上银行**

* 单据易用性改进，增加显示字段，修改部分字段含义。
* 取消收付模块必须制单前才能传递单据到网银的限制。
* 取消网银模块内部必须支付成功后才能制单的限制（不包含对私支付单）。
* 支持交易单位档案与客商、人员档案中银行信息的双向同步。
* 交易明细中存在，但交易单位档案中未保存的银行信息或者交易单位信息，支持从交易明细自动同步到交易单位档案中，需要干预才能确认新增。
* 支持“交易明细与付款单据对账”功能查询时“包含未制单单据”。
* 为满足企业针对费用支付的会计核算，支持对方科目设置。
* 支持EAI导入导出普通支付单、集团支付单以及对私支付单信息。
* 支持银行扣款单的会计处理。
* 单据支持审批流处理。

1. **网上报销**

* 支持设置休息日方案，可以按照休息日、工作日或者节假期配置不同的补助标准；
* 支持设置单据子页签的功能权限；
* 单据支持子联打印；
* 单据支持上传多个附件，支持直接用高拍仪拍照上传附件；
* 借款单信息查看中增加报销冲借款明细信息；
* 报销单信息查看中增加对应借款单的汇总和明细信息显示；
* 增加红冲的功能权限；
* 报销冲借款确认后，直接可以进行收付款操作；

1. **出纳管理**

* 父子账户采用名称缩进显示。
* 银行日记账增加转入账户、转出账户的录入，支持保证金缴款登账处理。
* 银行对账单--【导入】功能，提供下拉选项，包含从总账导入、从网银导入、使用向导三项。
* 产品功能界面中的“付款”、“支付”、“收款”等功能按钮名称，对应调整为“生单”或“登账”。
* 出纳模块需要用到日期时，统一取客户端的“登录日期”。票据处理保持原有日期处理方式不变。
* 实施导航新增“票据打印”、“票据管理”操作流程说明。

1. **预算管理**

* 预算控制：
* 实现根据实际收入来进行动态控制
* 实现批量抽取控制实际数功能
* 预算项目：实现EXCEL导入功能
* 跨年度表样周期调整处理完善
* 超预算审批提供待审一览表功能
* 集团账套预算机构支持将企业账套的部门档案导入
* 控制规则科目对照信息支持复制到其他控制账套

1. **费用预算**

* 基础设置：
* 支持预算编制的期间与核算的期间不一致；
* 预算项目：
* 支持预算项目导入会计科目；
* 支持预算项目+部门、预算项目+项目、预算项目+部门+项目进行预算数据编制和控制；
* 支持对总账系统和网上报销系统设置控制规则；
* 控制规则中，可以设置控制的期间、控制科目的方向、控制比例以及控制的方式；
* 支持对预算项目设置数据权限；
* 预算表设计：
* 系统预置了6个预算编制模板。支持部门费用预算表（部门在表头）、部门预算总表、项目预算表（项目在表头），部门项目预算表（部门和项目在表头）、公共费用预算表（只编制预算项目数据）、项目预算总表（项目在表体）；
* 预算样表支持进行发布，发布后可以增加对应的节点；
* 支持设置样表的编制周期、金额单位和金额精度；
* 支持手工录入或者直接抽取总账科目数据形成预算的期初执行数；
* 预算编制：
* 支持多版本预算数据的编制；
* 支持在编制中联查实际数明细；
* 支持在栏目中扩展显示预算项目的实际差异数据、实际差异率、占用率以及完成率等。
* 支持在列表中显示预算编制表的状态，编制数据等；
* 预算调整：
* 支持手工增加调整单；
* 提供调整单工作流程配置和审批；
* 支持对编制数据进行多次调整；
* 预算控制
* 提供对网上报销、总账系统的预算控制；
* 提供在网上报销系统中进行预算数据查看和控制数据查看；
* 提供在总账系统中进行预算数据查看和控制数据查看；
* 预算查询分析
  + 部门分析表，按照部门+预算项目或者预算项目+部门做分组；
  + 项目分析表，按照项目+预算项目或者预算项目+项目做分组；
  + 综合分析表，支持按照部门+项目+预算项目、项目+部门+预算项目或者预算项目+部门+项目进行数据的分组显示；
  + 支持联查预算调整数据和预算实际数据；
  + 支持与之前编制期间进行数据的比较分析；
* 升级处理：支持对于财务分析部分数据的升级。

### **2.4.3 CRM**

1. **CRM基础档案及平台**
   * **客户部分：**
     + 客户交易信息改进：
     + 增加联络类交易信息、财务类交易信息字段。
     + 现有财务类交易信息部分字段改名。
     + “客户交易查询”报表中对部分字段做调整和改名。
     + 客户列表页面的“信用”按钮改名为“交易更新”。
     + 进入客户查看页面，“应收余额”信息即时更新。
     + 增加：“更新客户交易信息”的定时任务，可对客户交易信息进行定时的更新。
     + 客户增加“税率”字段，应用于销售单据中，销售单据录入或修改客户时，表头税率默认取客户税率。
     + 客户批量更新改进：更新专管业务员时可同时更新部门。
   * **联系人部分**
     + 联系人支持停用。
     + 联系人增加：微信号、照片信息、默认联系人标识。
     + 联系人增加批量更新功能，更新负责人时可同时更新部门。
   * **公共部分**
     + 权限相关：
     + 相关负责员工/业务员/操作员权限控制中，支持业务组权限。
     + 编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限。
     + CRM独立对象、公共单据中的部分按钮增加了功能权限控制。（如：列表布局、过滤条件、相关对象设置等）
     + 增加了评论权限控制。
2. **系统配置**
   * **增加桌面设置功能**。在后台设置桌面的布局方式，可以存为不同的桌面方案，并分配给不同的员工使用。
   * **列表布局改进**。列表布局设置完成后，可以存为不同的列表方案，并分配给员工进行使用。
   * **对象明细列表也增加布局设置功能**。同样可存为方案并进行分配。
   * **相关对象布局改进**。相关对象布局设置完成后可以保存为不同的方案，并支持将方案分配给不同的员工。未分配方案的员工使用默认方案。
   * **自定义按钮增加功能权限**。在增加自定义按钮时可以选择是否“设置功能权限”。
   * **自定义业务逻辑改进**。如果对象定义了多个自定义业务逻辑，可以设置这些业务逻辑的执行顺序。
   * **选项页面新增及改进的功能**
     + 增加资源池功能的选项设置。
     + 选项页面的改进：去掉各权限选项后的“影响对象”列举说明，增加“选项说明的按钮链接，可链接到本页面有关的帮助页面。
3. **营销管理**
   * **资源池管理**

线索、潜在客户、正式客户、机会等资源中，把公有的资源分为公共资源池、部门资源池管理，支持资源的分配回收及分配回收提醒；选项设置中增加了资源池相关的设置，可设置最大资源数默认值、是否启用最大资源数的控制、分配回收消息通知方式等。

* + - 支持对公共资源池、部门资源池的资源分配。
    - 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持手工回收。
    - 对线索、潜在客户、机会增加资源池的自动回收规则设置。
    - 企业应用平台的定时任务中，增加了资源池自动回收定时任务源，设置定时任务后可根据回收规则自动回收资源。
    - 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持分配回收的历史查询。
    - 分配回收资源时支持消息提醒给相应人员。
  + **借出归还业务**
    - 支持样品借出、普通的借出借用、备机借出业务。
    - 样品借出：支持存货和非存货的借出，存货借出后支持归还和不归还的场景。
    - 支持借出后的反馈管理。
    - 支持借出后的归还业务。
    - 支持借出后的转换业务：可以转销售、转赠品、转耗用、转借出（转借其他客户）。
    - 支持查看与借出业务相关的其他入库单、其他出库单，并能对其他入库单、其他出库单做统计分析和报表分析。
    - 支持借出业务相关的发出、归还、反馈的临近及逾期预警。
  + **退货申请**
* 新增退货申请功能，业务员可以在CRM中手工创建退货申请，也可以根据发货单创建退货申请。
* 退货申请后续在销售管理模块进行退货、发货。
  + **费用管理**
* 支持对市场活动、样品申请/借出借用/备机借出、服务工单进行费用管理。

1. **服务管理**

* **支持服务全流程管理**。
* **请求及派工。**服务请求支持录入明细，一次请求处理多个服务产品。需要派工的请求可以按照请求整单进行派工（生成工单），也可以按照请求明细进行派工（请求的一条明细生成一张工单，即请求上的一个服务产品生成一张工单）。一张服务工单支持派给多人进行处理，每个人可以针对工单分给自己的任务做相关操作（填报、拒绝、完成、关闭等）
* **配件管理**。服务工单在维修过程如果需要更换配件，可以根据工单明细记录的配件信息做配件申领单，仓库管理员根据配件申领做配件出库（其他出库单）。配件领用出库后，后续可以做配件耗用单，记录实际耗用的新配件和换下的旧件信息，库管员根据耗用单的旧件信息做回收入库处理（其他入库单）。剩余的配件可以做配件退库单，库管员根据配件退库单做红字的其他出库单，红冲配件的出库信息。
* **服务收费结算**。服务工单上记录本次维修涉及的服务配件和服务项目。可以根据服务工单明细做服务报价或结算（服务结算单），记录配件和服务项目的单价、金额等收费信息。也可以根据实际耗用的配件信息（配件耗用单上）进行服务配件的收费结算（服务结算单）。服务结算单复核后进入应收管理进行收款核销。
* **服务回访**。针对已提供的服务内容（服务请求或服务工单）做服务回访，记录回访结果。
* **服务活动跟踪表**。查看服务工单的派工、执行、完工日期和处理结果，以及上游的请求和后续的配件申领、出库、退库、耗用、结算、收费等信息
* **移动服务。**移动端针对服务管理新增了移动服务APP，可以进行服务工单查询，可以查看分配给自己的维修任务清单，每个服务工程师可以针对自己的任务上传出发、到达、离开的时间、位置等，可以拒绝自己的任务，可以进行任务填报，任务结束时做【完成】或【关闭】（无法解决）处理。可以根据维修任务做配件申领、配件耗用、和服务结算处理。可以查看零配件的库存可用量。
* **支持返修业务管理**。整机或配件的故障若无法通过现场维修解决，需要返厂进行维修，则使用返修登记单记录返厂的故障件。库管员根据返修登记单将故障件收回入库（其他入库单）。返回仓库的故障件建议使用ERP的非标生产订单管理维修过程。故障件维修完毕后，库管员根据已入库的返修登记单做其他出库单，将修好的故障件出库，还回给客户。
* **支持备机借出还回管理**。售后维修过程中，客户有可能需要借用备用机。借用备机必须有对应的服务请求或服务工单。库管员根据备机借出单将备机出库。备用机使用完毕后可做备机归还，库管员根据备机归还单将备用机收回入库（其他入库单）。
* **支持与呼叫中心集成应用**。呼叫中心受理的报修、售后咨询、投诉等业务根据需要可以提交直接生成服务请求，可以根据来电信息新建最终用户档案。呼叫中心可以查看CRM的业务和基本信息，如服务产品、最终用户、客户、订单、发货单、收款单、知识库等。

1. **呼叫中心座席端（产品形态：公共插件）**

U8+呼叫中心座席软件，由北京信普飞科科技有限公司开发，是针对用友U8+产品的一套座席业务框架，实现了U8+与信普飞科呼叫中心方案的数据融合与功能融合。包括参数配置、来电弹屏、受理单管理、客户信息查询和管理、业务信息查询等内容，完成呼叫中心客户来电时的整个受理过程。

* **参数配置。**支持对CTI服务器、U8+服务器、帐套，自定义项等进行设置。配置各类受理单对应呼叫中心技能，以及提交到U8+CRM中对应的服务请求和线索的类型。设置从U8+同步数据的时间间隔等。
* **业务模块**
* 支持来电弹屏，根据客户电话查找客户信息。
* 查看座席工作记录；查看本人通话记录。查看系统漏接来电、本人漏接来电信息。
* 支持新增，修改正式客户/潜在客户、联系人、最终用户，实时同步更新至U8+。
  + 支持根据呼入业务可以分别填写各类受理单，提交后生成U8+CRM的服务请求或线索。
  + 支持查询各类业务信息。查询正式客户、潜在客户、最终客户信息；查看来电客户的历史受理单、呼叫记录、订单、发货单、收款单、服务产品信息；链接查看CRM的知识库。
* 支持手工外呼业务，并进行记录。

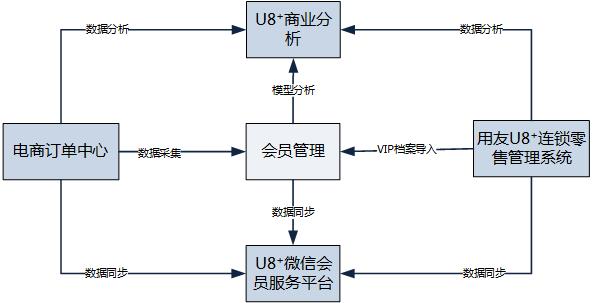
### **2.4.4 供应链管理**

1. **公共：**

* **单据及列表联查档案和上游单据：**
  + - **单据列表增加联查相关档案：**在单据列表查询时可通过超链接联查客户、供应商、部门、仓库和存货档案。
    - **单据及单据**列表增加联查上游单据：在查询单据或单据列表时，可通过超链接单据号查询当时单据来源的上游单据（包括直接或非直接的上游单据）。
* **单据关联查询图形化展现：**单据关联查询列表界面增加图形化显示单据上下游关系功能。
* **报表快捷条件：**使用报表控件的报表，系统预置了几个常用的快捷过滤条件，方便用户快速过滤。
* **推式生单:** 本版增加以下推式生单功能：采购请购单推采购订单，委外订单推委外到货单，委外到货单推采购入库单。单据卡片和单据列表均增加以上的推式生单功能。
* **付款申请：**付款申请增加来源单据控制，付款申请的公共权限按模块拆分，放在各产品的权限中进行设置和控制。

1. **会员管理**

会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友U8+连锁零售管理系统》、《U8+商业分析》、《U8+微信会员服务平台》集成使用。帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。



* 会员建档：全面、统一的会员信息管理，包括会员的建档、导入、整理等功能；打通线上（电商买家）、线下会员（零售）信息壁垒，实现了线上线下会员统一管理。
* 会员导入：支持根据Excel批量导入会员数据，或者根据电商交易记录、《用友U8+连锁零售管理系统》VIP档案自动创建会员档案，大大提升操作效率。
* 会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号等信息对会员档案进行整理、合并，减少会员的冗余数据。
* 统计分析：提供会员信息查询报表、会员消费明细查询报表，也可结合《U8+商业分析》对会员的线上、线下的消费行为进行统一的分析。
* 会员通知：支持以短信、邮件、微信等方式发送会员通知，可根据统计分析结果进行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。
* 微信集成：会员档案可定时同步至《U8+微信会员服务平台》，企业通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。

1. **电商订单中心**

* 多服务平台支持：
  + - 新增淘宝聚石塔、京东宙斯、一号店商必赢与苏宁的云服务平台的接口授权。
    - 上述平台接口收费标准另行通知。
* 物流管理：
  + - 支持按店铺定义是否按送达区域匹配物流公司。
    - 支持手工录入或Excel文件导入物流公司配送区域与计费标准
    - 支持订单下载后自动按收货人地址、物流公司的配送优先级、物流公司的配送区域自动匹配送货的物流公司。
    - 支持在订单发货、出货称重后，根据商品的重量、物流公司计费标准以及收货人地址自动计算订单运费。
* 促销管理：
  + - 促销方案：支持定义企业里常用促销策略，如“促销条件”、“促销赠品”等。
      * 支持“买就送/满件送/满额送/买A送A”等多种促销方式。
      * 支持按商品数量、金额进行促销条件的阶梯定义。
      * 支持定义促销赠品的范围，数量以及赠送方式。
    - 支持定义促销活动,包括促销的商品、店铺、促销的起止日期以及活动所引用的促销方案。
    - 支持电商订单下载后，按订单的商品、数量、金额以及订单的交易日期匹配适用促销活动，自动追加赠品
    - 支持手工或批量调整订单上的促销赠品。
    - 支持未匹配促销活动的订单，在合并发货后重新匹配促销活动，自动追加相应的赠品。
* 淘宝供销平台：
  + - 支持淘宝供销平台上分销商的下载；
    - 支持淘宝供销平台代销或经销订单的下载、审核、发货、对账等业务处理
* 订单业务处理完善
  + - 电商订单支持组合套件销售
      * 支持买家下单后，对于套件商品,在订单下载后自动按BOM拆解为子件,支持客服人员手工修改套件的构成子件。
      * 支持套件、子件传递到销售、库存、条码等模块，进行后续的发货、拣货操作。
    - 支持O2O电商订单
      * 与《用友U8+连锁零售管理系统》集成使用时，可支持O2O电商订单。
      * 电商订单上可指定订单是否为门店自提以及提货的门店。
      * 《用友U8+连锁零售管理系统》中可查询需要门店发货的电商订单。
      * 《用友U8+连锁零售管理系统》中发货后，自动触发电商订单发货。
    - 支持“已收货”或“已交易成功”的电商订单的下载及后续业务的处理。
    - 支持预售商品定义，支持含预售商品的电商订单在下载时的自动拆分。
    - 支持电商订单通过定时任务自动进行发货。
    - 订单发货打印支持指定是否打印拣货单，支持指定拣货单打印机。
    - 支持淘宝、拍拍的订单或京东配送订单根据快递单号查询当前的物流状态。
* 订单退货处理：
  + - 支持从淘宝电商平台下载或参照电商订单创建退款申请单。
      * 退款申请单支持退货、退款、换货等多种售后场景。
      * 退款申请单支持退货确认（包括退货确认、继续发货）与审核操作。
    - 下载或手工创建电商退款单后，若对应的电商订单已审核，则对应的电商订单自动挂起，不允许生效、发货、发货确认、对账、关闭等操作。电商退款单经“退货确认”操作并审核后，根据电商退款单同步电商订单，并解除挂起。
    - 电商退款单进行退货确认并审核后，若对应的电商订单已经发货，则自动生成销售模块的退货单。
    - 若销售出库单来源于电商，则销售出库单保存、审核时检查来源订单是否已挂起以及可出库数量，不满足条件则拒绝审核或保存。
    - 支持电商订单已发货未出库前，买家提出退款申请，若为全部退货，在生成退货单后，自动关闭退货单以及相应的销售发货单。
* 库存分配的完善
  + - 支持按“系统选项—分配依据（库存可用量/现存量）”计算各商品的库存分配数量。
    - 计算各商品的库存分配数量时若有尾差，按系统选项“四舍五入/向上取整/向下取整”取整。
* 订单财务处理的完善
  + - 支持电商订单的开票标志传递到销售发票并转入到防伪税控系统中。
    - 支持在订单开票节点批量调整电商订单的开票标志。
    - 收款核对时支持单笔容差，容差=0表示金额严格相等；否则容差范围内的订单可以视同为核对成功。
    - 支持收款核对中“电商对账单”的单边勾对，单边勾对后的电商对账单不需要再与订单数据进行核对，不生成收款单。
* 数据卸载：支持电商订单、退款单、物流明细、物流结算单、电商对账单的卸载。
* 易用性完善
  + - 支持电商商品档的自动编号,支持维护商品的单品毛重与预发货日期。
    - 支持不同的商品编码可对应同一个存货+自由项。
    - 支持店铺商品档案显示存货的自定义项。
    - 解决电商订单在列表中编辑保存后，焦点丢失的情况。
    - 解决初次显示“订单处理—订单明细”时，横向滚动条不显示的问题。
    - 支持运费核对时，能够显示重量总额及重量差异。
    - 电商对帐单栏目与查询条件增加“创建时间”。
    - 支持销售利润统计表、快递查询表查询到电商订单所对应的发货单。
    - 电商订单中心单独维护记录电商列表的记录数。
    - 快递打印支持打印表体明细。
    - 合并发货策略开放“买家昵称”选项，用户可自行设置是否按买家昵称合并发货。

1. **销售管理：**

* 销售管理支持组合销售。界面上可同时显示母子件，对套件可进行套发、散发处理。
* 销售管理新增退货申请单，可以根据发货单生单，也可以手工新增。可以按照退货申请进行发货、退货。
* 销售单据在取税率时，优先取客户税率，取不到再取存货税率。
* 销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表支持LRP物料查询。
* 支持销售发货单上联查批次存货的检验情况。
* 发货单支持生成、查询、打印条码，支持扫码验货。
* 销售订单、销售报价单自动把业务员权限组的组长加为本单的相关员工。
* 对于停用的联系人，业务单据中不能再被选择，但在报表查询时允许被选择。
* 防伪税控批量导出，在过滤单据时，不包含来源于电商订单、且电商订单上的开票标志=否的单据。

1. **采购管理：**

* 支持入库单合并开票，按照存货+自由项进行数量汇总，并根据汇总的结果生成发票并自动和对应入库单进行结算。
* 取价方式为供应商存货价格表，如果没有有效的价格表记录，可控制采购订单不允许保存。
* 支持请购单（含列表）推式生成采购订单。

1. **委外管理：**

* 支持请购单（含列表）推式生成委外订单。
* 支持委外请购单批量生成委外订单。
* 支持委外订单（含列表）推式生成委外到货单。
* 支持委外到货单（含列表）推式生成委外入库单

1. **质量管理：**

* 合并检验：对于同一批产品不同生产订单同一批报检时需要进行合并检验。

1. **库存管理：**

* 支持借出借用单批量出库。
* 支持借出借用单直接归还，生成借出归还单和其他入库单。
* 新增电商退货接口：考虑电商订单挂起、退货对销售出库的影响。
* 库存支持套件销售：库存只处理子件。
* 新增与CRM服务管理的接口
  + “售后服务”与CRM “服务管理”模块不能同时启用。
  + 销售出库单审核时自动维护最终用户信息。
  + 支持服务产品更新序列号构成。
  + 支持服务备机的发出、归还业务。
  + 支持服务故障件返修入库、维修后的发出业务。
  + 支持服务配件申领、归还、旧件回收业务。
* 生产制造参数中[集合订单同步入库]选中时，集合生产订单母件入库，其直接供应子件的生产订单自动入库并自动审核，同时入库的部分自动生成集合订单的材料出库。
* 库存与存货对账明细：
* 增加对账明细数据，可以查询单据数据明细及对账不平原因
* 支持期初数据的对账
* 支持不进行成本核算数据的查询
* 增加参数对红蓝回冲单和假退料单数据可以有选择的进行对账。

1. **库存条码（PC版 、无线版）：**

* 条码标签设计与打印改进。
* 采购入库、产成品入库可生成打印条码。
* 支持按条码包装数量自动计算条码个数。
* 支持扫描采集外部条码生成U8+的条码。
* 新增拣货策略，支持发货单批量拣货。
* 可设置无线功能菜单的显示名称。
* 支持客户条码的生成与扫描。
* 支持LP件带跟踪信息生成条码与扫描。
* 委外到货单支持条码扫描。
* 支持套件销售时子件的拣货、装箱、出库。
* 无线条码货位改进：提供简单的货位指引；扫描货位条码时可自动识别。
* 离线应用-PC端条码导入功能扩展：支持条码+数量形式的文本导入生单。
* 部分报表支持扫码查询。
* 二开接口完善。

1. **存货核算**

* 支持按移动平均、全月平均、先进先出核算批次成本。
* 支持在仓库组内核算调拨成本。
* 支持先进先出计价库、存货总账正确性检查。
* 支持本期内订单关闭在产成本调整。

### **2.4.5 生产制造**

1. **主生产计划/需求规划：**

* 增加按照供需参数生成计划的功能。
* LRP工作台上下阶物料数量联动功能。

1. **生产订单：**

* 生产订单支持Cell控件打印。
* 生产订单综合查询支持批量输出到Word文件。
* 生产订单维护界面支持审批流。
* 生产订单审核同步生成工序资料。

1. **车间管理：**

* 设置工序管控模式。
* 流转卡批量生单。
* 车间在制品收发存报表。
* 流转卡完工单支持报工。
* 工序派工关联到资源设备。

1. **工程变更：**

* ECN插件纳入工程变更工程标准产品。
* 新建账套除保留工程变更资料维护，变更原因资料维护外，不再包含原工程变更的其它内容。

1. **车间报工管理：**

* 报工单增加与HR计件工资的接口。

### **2.4.6 人力资源**

1. **人事管理**

* 人员列表可显示子集信息
* 可在人员档案列表界面设置显示人员的子集信息。
* 扩展自定义项内可参照HR的基础档案
* 扩展自定义的单据头、单据体内增加扩展自定义为系统档案时，可以参照选择HR基础档案。

1. **计件工资**

* 支持导入报工单数据
* 个人计件支持导入报工单数据
* 班组计件支持导入报工单数据。
* 班组计件支持导入工时记录单数据。

1. **绩效管理**

* 量表分配内可直接查看各环节的处理人。
* 量表分配调整显示方式，分为上、下两部分的进行数据展示，上部分显示与考评对象相关的信息， 下部分显示与考评人相关的信息。
* 若计划启用了目标分解环节，量表分配完成后可直接查看到目标分解各个环节的处理人。
* 若计划启用了目标承诺环节，量表分配完成后可直接查看到目标承诺各个环节的处理人。
* 若计划启用了结果确认环节，量表分配完成后可直接查看到结果确认各个环节的处理人。
* 关键事件可直接影响最终的绩效得分
* 可设置关键事件是否影响绩效结果。
* 填写关键事件时，可选择为加分事件、减分事件、参考事件。
* 绩效结果计算时，加分事件和减分事件的得分直接影响最终的确认结果。
* 新增汇总计划功能，可将多个考核计划的得分按照一定的计算规则进行汇总
* 汇总计划无量表分配环节。
* 可选择是否启用结果确认环节，如若启用可由绩效负责人或部门经理进行确认。
* 设置计算公式时，即支持按照每个计划占总分的比例进行公式的设置，也支持自定义的公式设置。
* 结果确认、结果发布内可查看汇总计划所关联的每个考核计划的绩效结果。

1. **考勤管理**

* 支持按单抵扣的加班存休抵扣模式：员工调休时，可以选择有效期内的加班单；过有效期的加班存休余额，可选择过期结算或过期作废。
* 考勤选项中可设置加班存休抵扣模式为：按总额控制（无期限）、按总额控制（有期限）、按单抵扣；若加班存休抵扣模式为按单抵扣，则需要设置有效期限。
* 按单抵扣模式下，加班类别的处置方式显示为：仅存休（过期作废）、存休或结算（过期结算）、结算加班工资。
* 支持一对一、一对多、多对一的加班调休抵扣模式。
* 设置加班存休抵扣模式为按单抵扣后，可在加班存休余额初始化中导入人员的加班单与调休（欠班）单的抵扣明细，以及加班期初余额。
* 按单抵扣模式下，支持在加班存休明细表中查看人员在有效期内各加班单与调休（欠班）单的抵扣明细，以及已结算、已作废、可休的加班时间。
* 按单抵扣模式下，填写调休单或欠班单时，支持选择对应抵扣的加班单。
* 按单抵扣模式下，月考勤数据汇总时，按照有效期对人员的加班时间进行抵扣、结算和作废。
* 请假登记拆分为请假单、请假单列表，按照标准单据实现
* 支持对多个人员不同的请假时间申请一张请假单据。
* 保存请假单时，支持自动计算单据的请假时间。
* 支持对请假单的表头、表体自定义字段。
* 支持移动考勤
* 在移动考勤点设置中，设置移动打卡的考勤点。
* 可在考勤人员中，设置人员规定的移动考勤点。
* 人员在移动端打卡时，若打卡地点在规定考勤点有效范围内，则打卡为有效状态；否则，打卡为待确认的状态。
* 支持在移动端查看并提交请假申请、出差申请。
* 支持在移动端的考勤查询中查看员工指定考勤期间的日考勤结果，若存在缺勤的日期，可在移动端补考勤。
* 支持在移动端的考勤查询中查看员工补考勤的单据状态。
* 支持在移动端查看员工的每日打卡记录和轨迹。
* 支持在移动端审批考勤单据。

1. **人事风险管控：**12.0新增模块

* 人事风险管控模块提供庞大而精确的专业内容分类，对专业信息进行有效梳理，帮助企业更好地规范劳动用工，减少风险，提高预防劳动争议案件的发生。
* 人事风险管控模块要求客户端能够访问互联网，否则无法进行正常的浏览。
* 产品启用的控制：
* 升级账套：如果启用了人事管理，默认启用人事风险管控模块，可反启用。
* 新建账套：启用人事管理模块时，默认自动启用人事风险管控模块，可反启用。
* 人事风险管控模块试用期的控制：
* 任何已购买U8+V12.0人事管理模块的客户都可以浏览人事风险管控模块的三个基本版块：最新解读、双周精华、法规检索。
* 任何已购买U8+V12.0人事管理模块的客户都可以体验人事风险管控模块60天的试用期，在试用期内与正式版本一致，可以查看到人事风险管控模块所有的版块内容。

### **2.4.7 零售管理**

1. **会员管理**

* 会员积分支持有效期控制
* 在积分规则中设置有效期长度
* 积分写入台账时根据积分规则的设置计算每笔积分的“有效期至”
* 系统每日定时计算每个会员的有效积分
* 提供会员积分近效期查询报表

1. **O2O业务**

* 支持网上订单在直营店和直营专柜提货
* 门店档案增加“门店自提”属性
* 零售开单界面增加“自提”按钮在线取U8+电商订单中心待发货的电商订单，提货成功后回写电商订单发货状态及将提货表体详细信息传给销售发货单和销售出库单
* 增加门店自提单据列表
* 提供《门店自提情况查询》报表

### **2.4.8 分销管理**

1. **自动补货**

* 自动补货增加安全库存补货规则，入库仓可用量小于等于最低安全库存时计算补货数量
* 针对“即销即补”和“低于安全库存”补货规则，增加自动补货任务，定时计算补货数量并生成调拨出库单

1. **劳务商品**

* 商品档案增加“是否应税劳务”标识
* 库存单据对劳务商品不进行存量控制
* 部分库存单据、部分库存报表不显示劳务商品

1. **协同取价**

* 下级机构采购订单和采购退货单在录入商品时，自动带入上级机构对本机构的销售价格，包括客户级别价和自动报价单价

1. **订单占用可用量**

* 销售订单、代销申请在参数设置的时点（保存或审核时）扣减客户首选供货仓库的可用量，并校验可用量是否负出库。若仓库设置为发货时不允许负出库时，当可用量负出库时，单据不能保存或审核通过

1. **指定来源单据的配货模式**

* 参照待配货销售订单、代销申请、调拨申请单，筛选出本次配货单据
* 配货单保存后可立即生成出库单
* 配货清单界面易用性改进
* 可按客户查看本次配货金额合计，以及扣减本次配货金额后的信用余额

1. **零售接口改进**

* 支持加盟店退货申请业务
* 支持直营店采购退货业务
* 分销商品档案劳务属性可下载到零售

### **2.4.9 商业分析**

* U8+分析报表更名为U8+商业分析
* 新增零售分析主题
* 电商、零售数据完全整合，支持从线上、线下不同来源分析交易情况
* 支持跨机构、跨年度、跨交易平台的终端交易数据分析
* 支持从多维度分析线上、线下交易收入、成本、利润，以及进行趋势、同环比、排名等分析
* 支持从店铺、会员、商品等维度分析终端零售交易情况
* 支持从店铺角度分析整体促销活动效果，同时支持商品促销活动对比期分析
* 支持自定义区间或分类维度（价格带、交易时段、年龄段、会龄段、存货分类等）进行数据分析
* 会员精准营销
* 支持通过会员消费行为和个人特征进行会员细分分析
* 预制会员细分分析建模——RFM
* 通过建立报表，为会员管理模块会员关怀消息推送提供会员的智能筛方案
* 预制店铺销售分析、商品销售分析、会员管理分析报表
* 不限U8+账套库版本，支持多版本U8+同时在线抽取、数据分析
* 商业分析平台分析功能加强
* 增加Win8风格开始桌面
* 平台增加Word、Excel、Html挂接功能
* 增加日历、报表列表分析要素
* 加强财务分析、采购分析、库存分析

### **2.4.10 实施导航**

* 实施导航提供PMP系统接口
* 实施导航提供数据检查。
* 实施导航提供使用WORD编辑业务场景描述功能。

### **2.4.11 U8+远程**

1. **对终端服务优化**

* 远程接入服务实时监听远程桌面的开启。
* 安装时对终端服务端口进行检测并给出安全提示。
* 安装远程时自动指定终端授权服务器。

1. **远程会话优化**

* 自动清理异常、断开的会话。
* 禁止远程会话锁定。

1. **服务端部署优化**

* 自动添加所用端口到防火墙例外。

1. **提升在IE10、IE11下的兼容性**
2. **客户端使用优化**

* 优化登录流程，可以自动登录。
* 客户端网页里新增帮助链接。
* 多语言切换显示问题优化。
* 支持多浏览器。
* 优化本地输入法。

1. **客户端部署优化**

* 更换打包方式
* 新装客户端托盘自启动选项
* 客户端支持自动升级

1. **打印优化**

* Rasprinter打印机自动配置安装。
* 新增rasprinter打印支持彩色。

### **2.4.12 iSD用友绿色服务桌面**

1. **桌面主体**

* 围绕“服务”的主题、突出核心应用，以简洁通俗的界面方式呈现各个服务内容；可通过工具本身的自更新功能来实现版本升级，也可以通过补丁中心的补丁更新来下载和更新；iSD本身还可通过官方网站获取最新安装包，进行安装或更新。
* 遇到问题可发起服务请求并能获得即时响应，可提交在线问题，并随时查询自己申请服务的进程。通过这些功能，客户可以便捷地享受到用友运维服务。
* 支持企业问题先提交给内部管理员处理，管理员可快捷进入待处理列表。

1. **产品注册**

* 用户可完成加密注册，及时更新企业信息、企业购买用友产品的信息，以便享受实名服务。
* 也可在此修改或找回服务识别码密码，以确保凭服务识别码享受用友服务。

1. **在线客服**

* 用户与软件厂商的服务工程师取得直接联系的途径，通过在线交谈、传送图片和文件、远程协助等方式反馈软件使用问题，并得到最快速的响应和处理。

1. **提交问题**

* 用户在使用U8+的过程中遇到问题，也可提交在线问题，由软件厂商的服务工程师处理。
* 也可以设置问题先提交到企业内管理员，由管理员集中处理，对员工的问题反馈更加迅速和贴切，同时也有助于积累形成企业内部知识库。

1. **知识中心**

* 整合公司服务、产品、行业知识以及普及型功能课程资源，形成U8+参数指南、U8+应用指南、U8+行业案例等知识，面向客户提供公共服务。
* iSD界面上提供知识中心的快捷搜索功能。

1. **用友工具**

* 自助的服务工具平台。通过这些工具，用户可自行检测系统是否正常运行，并提前避免一些系统使用问题。
* 提供一些第三方的工具，以增强或保障软件应用效果。

1. **系统运维**

* 整合了用友补丁更新客户端，支持补丁更新设置、更新U8+产品的补丁，可查看补丁安装信息，并可查阅已发布补丁信息。

1. **消息盒子**

* iSD提供消息盒子的功能，通过用友广播，可接收用友云端发布的预警、主动服务类广播信息。

1. **投诉建议**

* 若您对iSD有好的建议或创新想法，可通过“我想提建议”进行反馈，我们会给予回复，也会把好的建议体现到iSD下个版本中。

### **2.4.13 U8+移动应用**

1. **U8+ 移动销售**

* 支持录入U8+发货单、退货单。
* 销售订单、发货单、退货单存货录入时支持多选录入方式。
* 易用性、交互友好性改进。

1. **U8+ 移动营销**

* 支持录入发货单、退货单录入。
* 销售订单、发货单、退货单存货录入时支持多选录入方式。
* 易用性、交互友好性改进。
* 联系人列表上显示其职务信息，且支持拨打手机，发短信，发邮件的功能。
* 支持CRM自定义对象的自定义属性新增、修改。
* 支持发布到移动端的自定义对象的新建、修改、删除。
* 自定义对象能够查看相关对象。
* 系统对象、自定义对象能够创建关联对象。
* 支持模块管理，管理移动端对象的显示、排序。
* 自定义对象等编辑查看页面上栏位都可以动态配置显示。

1. **U8+移动审批**

* 易用性、交互友好性改进。
* 增加了多张U8+单据的查阅审批。
* 增加了对CRM自定义对象的查阅及审批。

1. **U8+移动考勤**

* 支持摇摇打卡，支持打卡提醒。
* 支持考勤班次及出勤状态查询
* 支持查看员工打卡记录及打卡轨迹。
* 支持补考勤，包括补请假、补出差、补签卡。
* 支持填写考勤申请，请假申请、出差申请。
* 支持考勤审批。

1. **U8+移动薪资**

* 易用性、交互友好性改进。

1. **U8+移动服务**

* 支持查看服务工单列表，查看工单完成状态。
* 查看服务工单详细信息时能够查询关联的配件申领单、耗用单、结算单、派工人员信息、记录等。
* 支持查看服务人员任务情况，可以记录服务的出发、到达、完成、离开等系列服务过程；
* 支持根据服务工单生成配件申领单。
* 可以搜索、查看、编辑录入配件申领单。
* 支持根据服务工单生成耗用单。
* 可以搜索、查看、编辑耗用单。
* 可以搜索、查看服务结算单。
* 支持查看后端业务系统发送的消息任务。
* 支持自定义对象发布到移动服务。
* 支持模块管理，管理移动端对象的显示、排序。
* 自定义对象等编辑查看页面上栏位都可以动态配置显示。

1. **U8+移动报表**

* 本产品面向企业业务人员和管理人员，实时查询业务报表，监督业务进度与状态。
* 在PC端在U8+门户发布报表的移动查询方案
* 在移动端通过表格或卡片形式查看报表数据
* 支持过滤后查询
* 支持下载后查看
* 支持分享到微信和邮箱

1. **U8+移动UU**

* 支持显示新消息，包括会话消息、系统广播、其他U8+ App消息
* 支持显示我的联系人、公共分组、讨论组、单据讨论信息
* 支持显示U8+的app列表，支持点击下载安装或单点登录对应App
* 支持显示头像，通知设置，更新设置及默认帐套设置
* 支持支持单据讨论
* 支持查看单据信息
* 支持发送语音文件
* 支持整合移动通讯录应用

1. **U8+移动分析**

* 支持在PC商业分析门户中定制报表发布至移动终端
* 支持iPhone、iPad等苹果旗下产品作为移动分析的移动终端
* 支持软件系统iOS 5.0-7.0
* 支持对发布报表进行刷新，同步门户更新报表
* 支持对发布报表进行刷新，切换查询条件分析报表
* 支持对发布报表加入画图、语音批注
* 支持将发布报表的多种分析内容分享至邮件或微信
* 支持接收到报表分享的用户，通过邮件中报表超链地址在移动分析App中打开报表进行具体分析

1. **移动网关**

在移动云（m.yonyouup.com）上集中管理移动设备。

* 移动设备管理：设备信息查看、设备禁用启用、app禁用启用
* 记录操作日志，并可查询
* 移动应用许可查看

### **2.4.14 微信会员服务平台**

1. **微信会员服务平台**

* 抽取线上会员和线下会员档案，线上消费记录和线下消费记录到微信会员服务平台，是企业微信公众账号和U8+与零售的数据交换与管理的平台。根据企业的促销信息及提醒等进行会员关怀，能够将手机微信端绑定的会员卡和储值卡信息及时准确的将会员积分和消费记录推送至手机微信端。
* 提供微信会员服务平台管理配置界面。
* 提供群发微信消息接口，供U8+会员模块和零售会员通知调用，转发至腾讯微信。
* 提供菜单素材管理和群发素材管理。
* 提供报表对绑定率和关注率进行分析。

1. **微信应用**

* 微信关注企业的服务号（订阅号）查看会员积分余额、储值卡信息及商家的促销信息等。
* 提供会员用户绑定界面
* 支持查看会员积分余额、60天内即将过期的积分明细、消费明细
* 支持查看储值卡余额及储值卡消费明细
* 新品推荐至微信端
* 查看商家的促销活动
* 支持查找附近门店
* 用户可以在微信端领取礼券，用于实体店使用此礼券进行结算，冲抵现款

## 2.5报价说明

**U8+产品报价中，支持按照应用特性（非独立模块）单独定价的情况，此类特性必须购买后才能使用。举例如下：**

1、财务：分项成本为成本管理下与存货管理关联应用，系统对此应用单独报价，购买此特性应用时，需一并购买成本管理、存货核算，并发许可按照管理会计许可进行控制，具体价格和控制方式以上市文件为准。

2、VMI、采购询价、序列号、借用归还四个特性分别属于采购和库存模块下属，非单独模块。目前系统支持对此四个特性单独报价，并在并发许可方面按照供应链领域许可进行控制。在应用时候，注意需要单独购买方可使用。

3、“安全库存模型”、“商业分析”需要独立报价、购买，单独控制许可。

**以上举例为部分内容，具体详细内容以上市文件为准。**

# 三、重要注意事项

## 3.1安装及环境注意事项

请参见安装盘中的“U8+V12.0\_Setup.pdf”文档。

## 3.2 U8+ WEB产品使用注意事项

### **3.2.1 WEB产品范围及支持的浏览器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WEB产品** | **支持的IE版本** | **支持的其它浏览器** |
| 网上报销、预算管理、网上结算、合并报表、绩效管理、员工自助、经理自助 | 支持IE8.0-11.0  （预算管理在 IE9.0及以上环境需在兼容模式下运行）  **提示：**U8+V12.0支持32位的IE8.0及以上版本的浏览器，不支持64位的浏览器。 |  |
| CRM | 支持IE8.0-11.0 | 谷歌ChromeV29.0及以上版本 |
| U8+OA V12.0基础版 | 支持IE7.0-11.0 |  |
| 分销、零售管理端 | 支持IE6.0-11.0 |  |

另：推荐在1024\*768 的分辨率下使用U8+产品，分辨率太低（如800\*600）可能会影响产品的样式体现。

### **3.2.2 U8+V12.0 WEB产品使用注意事项**

**3.2.2.1 Silverlight安装及分配独立存储配额**

使用U8+ 12.0 的WEB产品必须安装5.0及以上版本的Silverlight,并为其分配独立的应用程序存储配额。首次访问B/S门户时，系统会自动检测当前客户端上是否有安装过符合要求的Silverlight，如果未安装或安装的版本低于5.0，则系统会提示用户进行下载安装或升级，见下图。

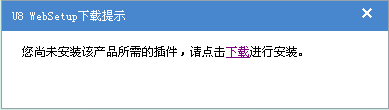
注：Silverlight的安装过程须以管理员身份运行。



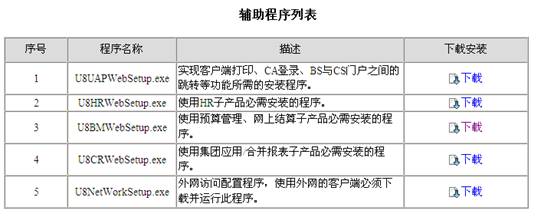
安装成功后，在访问新的门户地址时，需要为Silverlight分配基于当前站点的独立存储配额，分配完成后自动返回至门户登录界面。

**3.2.2.2 部分子产品所需插件包的下载安装**

使用CA登录、网报产品的客户端打印功能、C/S与B/S之间的互相跳转以及预算/网上结算、HR绩效管理、合并报表子产品及外网访问B/S门户时，需要对IE环境进行正确配置并安装相关的插件。相关的五个插件程序包分别为：U8UAPWebSetup.exe、U8HRWebSetup.exe、U8BMWebSetup.exe、U8CRWebSetup.exe和U8NetWorkSetup.exe，除了U8NetWorkSetup.exe需要用户根据自己的网络环境自行下载安装之外，其余四个均可在运行相关功能菜单时由系统自动进行检测并提示用户下载安装，安装提示见下图：



用户也可在门户登录-“辅助程序安装”界面的下载列表中选择下载，见下图：



注：必须以管理员权限登录安装相应程序包，在程序包正常安装的情况下，普通用户登录后，系统会提示用户重新运行插件包以配置IE选项，正确配置后即可访问相应子产品。

**3.2.2.3 U8+ WEB产品上传下载附件注意事项**

在使用U8+ WEB产品（比如网上报销）的过程中，如果需要上传或下载比较大的文件（比如单据附件），可能会传输失败，这是由于IIS默认限制了上传文件不能超过200K、下载文件不能超过4M，需要对WEB服务器进行以下配置：

1、先停止 IIS admin service 服务。

2、在系统盘找到 %Systemroot%\system32\inetsrv\ 下的 metabase.xml 文件，并用记事本式打开。

3、找到 ASPMaxRequestEntityAllowed 属性值，默认为：204800（表示限制为200K）。将它修改为您通过WEB上传文件需要支持的最大值，比如10485760（表示限制为10M）。

4、找到 AspBufferingLimit 属性值，默认为：4194304（表示限制为4M）。将它修改为您通过WEB下载文件需要支持的最大值，比如10485760（表示限制为10M）。

5、保存，然后启动 IIS admin service 服务。

**3.2.2.4 win7和win2008下，浏览器设置了代理的情况**

在Windows 7和Windows 2008系统中，如果浏览器设置了代理，即使把U8+服务器加到“例外”设置中可能也无法登录U8+ B/S门户，请把IPv6也加入到例外中：

1. 开始→运行→输入regedit，打开注册表编辑器，找到HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters项。
2. 在右边的窗口中右击→新建DWORD(32-位)值，命名为DisabledComponents，并双击该键值，将数值数据修改为ffffffff即可，相关截图如下所示：



1. 重新启动计算机后就实现了禁用IPv6协议了，如果以后要启用IPv6协议，将新建的值删除即可。

**3.2.2.5 PDF打印机安装事项**

网报打印功能可使用服务端PDF打印机或安装客户端打印插件进行打印。服务器上安装PDF打印机的方法：在安装目录\U8SOFT\3rdPrograms下解压缩qvPDF.rar文件，可参照解压文件夹中的《qvPDF打印机安装说明.docx》进行安装。

**3.2.2.6 U8客户端与网络分销报表客户端同装的注意事项**

同时安装U8客户端和网络分销报表客户端时，若两个客户端的版本不一致，将导致其中一个产品的部分功能不可用，请按照网络分销“使用前准备”中的“分销客户端和U8客户端冲突解决办法”进行处理。

## 3.3 关于U8+OA V12.0版本的重要说明

1、本版U8+OA V12.0基础版为U8+OAV11.1对应的升级版；

2、 U8+OA V12.0基础版发版上市后，将随后推出全新架构的U8+OA V12.0标准版和U8+OA V12.0企业版，主要功能包括：支持多数据库、多浏览器、多终端、支持繁体和英文版；新增业务生成器、数据交换平台、目标管理应用；支持和U8+组织模型同步、消息任务同步。

## 3.4 CAD兼容性说明

先安装U8后安装CAD的用户，请在U8安装目录：C:\u8soft\3rdPrograms（磁盘盘符根据U8安装盘符调整）下执行“兼容性处理.exe”文件，用于解决安装CAD后部分操作系统文件注册引用冲突，导致U8无法正常使用的问题。先安装CAD后安装U8不会存在此问题，可正常使用。

# 四、主要功能变化

## 4.1平台及工具

### **4.1.1安装**

1. 安装整合PDM：PDM7.6的安装整合到U8+安装过程中，增加两种选择，分别支持经典应用模式、经典应用模式（含PDM）、全产品集中应用模式、全产品集中应用模式（远程应用 含PDM）和客户端集中应用模式（远程应用）。
2. 安装前可强制清除已有版本：安装过程的历史版本检测步骤，自动清除安装目录下除特例文件（如数据库、文件服务器上用户附件等）外的所有内容。
3. 取消安装时进度条改进：安装过程中，如果取消安装，则进度条行进方向改为向左回退，包括总体进度条和各安装包的进度条。
4. 集中应用模式安装U8+远程接入时，自动检测终端服务端口并回显，如果是3389则提示强烈建议修改，并把所配端口加到Windows系统防火墙的例外设置中。

### **4.1.2门户**

#### 4.1.2.1 新增功能

1. 自定义设置工具栏按钮显示：页签式菜单支持用户在工具栏空白区域右键设置工具栏按钮显示情况。

#### 4.1.2.2完善功能

1. 常用功能默认图标分类：将功能菜单按单据、单据列表、报表、档案和其他分为五类，并在系统中预置对应的五种图标（原为统一的默认图标），添加某个菜单作为常用功能时，系统将自动加载该菜单类型对应的默认图标，用户可修改。

### **4.1.3企业应用平台**

#### 4.1.3.1 新增功能

1. **基础档案**

* **业务组档案：**
  + - 业务班组的编码、名称不允许与班组档案的编码、名称重复。
    - 业务组档案内可直接增加、删除人员。
    - 在人员档案的班组内即可以选择班组也可以选择业务组。
    - 相关/负责员工数据权限控制的对象中：主档上选择的所有者（或业务员、负责人等）是某业务组的组员，保存时自动把该业务组的组长加为相关员工，组长有相关员工的相应权限。
    - 操作员选项权限控制的对象中：单据的制单人（创建人）是某业务组的组员，那么该业务组组长对单据有相应的操作员权限。
    - 业务员选项权限控制的对象中：单据的业务员是某业务组的组员，那么该业务组组长对单据有相应的业务员权限。
* **客户档案**：
  + - 增加“更新客户交易信息”的定时任务，可定时更新--联络类/财务类交易信息、以及更新应收余额信息。
    - 客户增加税率字段，应用于销售单据中，销售单据录入或修改客户时，表头税率默认取客户档案税率。
* **客户联系人档案**
  + - 客户联系人支持停用。
    - 客户联系人档案增加微信号、照片字段。
    - 客户联系人增加“默认联系人”标识，某联系人设为“默认联系人”后，自动更新所属客户主档上的联系人。
    - 客户联系人增加显示“部门”字段，EAI及实施工具模板增加此字段信息。
* 客户、客户联系人支持业务组权限：根据客户的专管业务员、联系人的负责人，自动把其所属业务组的组长加为相关员工。
* **存货分类：**增加模板存货快速指定存货默认值的功能。如果企业中某一类存货具有很多相同的存货属性，并且已建立了一个存货的档案，那么可使用系统提供的参照存货的功能，快速设置存货的默认值。
* **存货档案**：
  + 存货档案增加计划默认属性设置：当存货同时具备自制、委外、采购属性中的多个供应属性，可以通过计划默认属性设置计划运行时某存货的默认供应属性。
  + 存货档案增加子件用料打印精度设置：使用Cell控件打印生产订单报表时，使用该精度打印报表数据。
  + 存货档案增加流转卡批量设置，即生产订单生成流转卡的默认数量。
  + 存货档案增加周期检验及检验周期相关字段的批改。
* 增加批次核算选项，选择该选项,批次管理存货在先进先出、月加权平均、移动加权三种计价方式下,不同批次分别核算发出成本。
* 存货档案增加CRM－服务管理相关的配件更换时旧件管理的相关内容，包括是否管理旧件及旧件管理规则。
* 增加仓库组档案，支持按仓库核算全月平均计价，组内所有仓库的调拨单、形态转换单统一按全月平均计价。
* **仓库档案：**
  + 仓库档案增加仓库核算组设置：全月平均计价方式下，可将多个仓库设置为同一核算组，可以实现同一核算组的调拨成本统一核算。
  + 仓库档案增加仓库所属行政区划的设置：可以设置仓库的地理位置，如省、市、区县和具体地址。行政档案分为三级：第一级为省，第二级为市，第三级为区县。在电商订中心中，物流配送时系统会根据收货人地址（省、市等）匹配对应的仓库，并根据仓库所在地与配送目的地计算运费。
* 销售业务流程设置：
* 增加退货申请环节：退货申请来源可选按发货单生成或手工新增。退货申请环节与业务流程“委托代销”、“直运销售”互斥。
* 退货单、发货单环节来源分别增加“按退货申请退货”、“按退货申请发货”，可与其他来源同时选中。
* 按出库单开票时，不能根据发货单生成退货申请。即：“按发货单生成退货申请单”选项与“按红/蓝出库单开蓝票”互斥。
* 部分档案支持按栏目设置字段是否必输，包括客户档案、客户联系人档案、供应商档案。
* 客商档案支持附件，与存货档案上的附件页签。
* 增加供应商银行信息表。
* 增加供应商银行信息表，支持一次查询所有供应商对应银行信息。
* 支持按照供应商范围进行查询对应银行信息。
* 支持按照银行查询对应供应商信息。
* 增加客户银行信息表。
* 增加客户银行信息表，支持一次查询所有客户对应银行信息。
* 支持按照客户范围进行查询对应银行信息。
* 支持按照银行查询对应客户信息。
* 将原有的项目目录拆分为项目大类、项目分类、项目目录三个节点。
* 本单位开户银行档案支持自定义项。
* 单据自定义项增加“附件”属性，勾选后可自动同步到单据模板和CRM单据上，单据表头表体的固定自定义项和扩展自定义项都支持。
* 自定义项之间支持设置父子约束关系，包括自定义项之间的约束关系，和自定义项值与约束自定义项值之间的档案对照关系，范围：单据表头表体、客户、客户联系人的固定自定义项和扩展自定义项。

1. **单据模板及其他控件**

* 单据格式设置：单据模板属性支持设置条码打印宽度的放大倍数，即条码中单条竖线宽度的放大倍数，默认为3。该属性仅支持code128类型的条码。
* 单据格式设置：单据表体项目属性中增加“列项显示”设置，勾选该项后，当单据的显示格式设置为“列项显示”时，选中行中对应项目就可转为列向多行来显示。
* 单据控件：支持在单据中联查上下游的相关单据，可联查的单据字段加下划线显示；联查的目标单据以页签方式打开，可维护。
* 单据控件：进行智能输入时，在输入提示框中增加“刷新”按钮，以获取最新的档案信息。
* 单据控件：在单据“列项显示”格式下，根据单据模板表体项目的“是否可列项显示”设置可将对应列表字段转为列项显示。
* 单据列表：支持对列表中的相关档案及单据进行联查，可联查的字段以蓝色+下划线的方式显示；联查档案以卡片方式打开，与单据上联查相应档案效果相同；联查单据以页签方式打开，页签支持多实例，可维护。
* 单据列表：可编辑的单据列表支持从excel拷贝多个连续单元格数据粘贴至目标编辑列（如库存缺料表查询）。
* 栏目控件：单据列表及档案支持按栏目设置控制字段是否必输，系统默认的必输项不允许用户修改设置。
* 打印控件：新打印控件支持按字段折行打印，按纸张宽度自动计算一行能打印的字段，打印不下的折行打印。折行打印时每行都有标题行。
* 打印控件：支持按设定的条码宽度放大倍数打印条码。

1. **数据权限：**

* 权限分配时，增加选项支持隐藏已注销用户。
* 维度控制方式支持批量设置，支持一次性对多个用户/角色的多个业务对象同时修改维度控制方式，有效提高多人相同权限配置的操作效率。
* 根据新增的业务组档案，支持业务组组长自动对组员拥有权限，包括“用户”权限中的查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭；“业务员”权限中的查询、录入，从而实现末级部门下再分组管理时数据权限的配置。
* 新增记录级“预算项目”并支持按年授权。

#### 4.1.3.2 改进功能

1. **基础档案**

* **客户交易信息改进**：
* 客户档案增加联络类交易信息字段（最近订单时间、最近联络时间等）。
* 客户档案上现有财务类交易信息中部分字段改名（最后交易日期改名为最近发票时间、最后交易金额改名为最近发票金额等）。
* 客户交易报表中部分字段改名及调整（“最近一次XX日期”改名为“最近XX时间”；增加“最近订单时间”“最近联络时间”等；去掉“最早一次商机日期”“最早一次订单日期”）。
* 客户档案列表中：“信用”按钮改名为“交易更新”，并同步调整更新的内容。
* 客户查看页面，即时更新“应收余额”字段值。
* **存货档案**：
  + 存货档案的PTO属性控制规则修改：增加PTO属性与计划方法为L、批次管理、出库跟踪入库、条形码管理、序列号管理、质检属性、检查售前ATP互斥的控制规则。
  + 存货档案取消选择计划方法为L时，安全库存方法固定为静态的控制。
* **仓库档案、采购类型、销售类型档案：**
  + 仓库档案、销售类型、采购类型档案中的参与MRP计算、是否纳入MPS/MRP计划运算，改为【参与需求计划运算】。
  + 如果仓库、销售类型、采购类型已在供需参数档案中使用，则不允许将上述档案中“参与需求计划运算”的选择由“是”改为“否”，也不允许将相关的仓库、销售类型和采购类型档案删除。

1. **单据模板及其他控件**

* 单据格式设置：自定义项栏目支持在左树按“默认名称（显示名称）”的方式显示，未修改显示名称的只显示默认名称。
* 单据控件：优化单据查看及编辑状态下鼠标滚动时的数据展现效率。
* 打印控件：新打印控件折行打印时也支持设置为横向压缩至一页。
* 打印控件：输出多表体单据时，支持将多个表体依次输出至同一个excel页签，且都以“按单据打印格式输出”的方式展现。以前版本是将多个表体输出至多个页签。
* 注意：远程应用时，扫描单据条码有时会出现错误的条码，那是因为远程组合键盘应用导致，请修改远程桌面连接时的配置：本地资源—键盘—应用Windows键组合  改为 “本地计算机上”。

1. **数据权限**

* 修正权限分组分配档案时切换后多层树形变为一级平铺的显示错误问题。
* 权限分组分配档案时支持搜索，包括未分配和已分配区域，提高在众多档案记录中指派所属权限组的操作效率。
* 原【分组】和【分配】按钮改名：
* 当业务对象选择为“存货档案”或“供应商档案”时，【分组】按钮改名为【权限分组】；
* 当业务对象选择为“客户权限维度”或其他管理维度时，【档案】按钮改名为【维度档案】；
* 原【分配】按钮改名为【档案分配】。
* 在“用户”权限中，增加操作员对自己的默认权限为“查询”和“删改”。
* 在“业务员”权限中，增加操作员对自己对应业务员默认有“查询”和“录入”权限。

### **4.1.4系统管理与服务**

#### 4.1.4.1新增功能

1. **角色详情界面可隐藏已注销用户**：角色详情界面调整，分区域显示备选和已选用户列表并支持搜索，同时增加选项“隐藏已注销用户”支持仅显示未注销的用户记录。
2. **用户支持设置为“呼叫中心坐席”**：用户详情界面增加选项“呼叫中心坐席”，勾选了选项且有对应人员的操作员将被呼叫中心系统定时拉取。
3. **账套备份时带CRM文件服务器内容**：系统管理中账套输出/备份时，如果勾选“同步输出文件服务器文件”，则同步输出U8文件服务器和CRM文件服务器的文件。
4. **人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联**：

* 整合选账套与生成操作员的界面；
* 生成界面增加按钮【按名称匹配操作员】和【按编码匹配操作员】，在已有操作员记录中按相应方式寻找（名称/编码相同）匹配的记录，并在列表中回显匹配的结果；
* 支持按人员编码、人员名称、行政部门搜索尚未关联的人员；
* 可按匹配结果生成新的操作员记录或与已有记录建立关联关系，并提供选项支持“更新匹配的操作员档案”。

1. **支持设置邮件发送间隔时间：**邮件服务器设置界面增加“邮件发送间隔时间”设置项，用户可设置单封邮件之间的发送间隔时间，默认为0**。**
2. **支持配置“补丁服务器”地址：**服务器参数配置界面增加“补丁服务器”地址配置，以更新iSD的本公司补丁服务器地址内容，便于服务器与连接至本服务器的客户端保持补丁同步**。**
3. **增加“费用预算”启用控制：**系统启用中增加“费用预算”模块的启用控制，与“预算管理”模块启用互斥。允许取消启用**。**

#### 4.1.4.2改进功能

1. **用户列表及详情界面支持搜索**：

* 用户列表界面增加搜索框，支持按用户编码、用户名称、部门、Email地址、手机号进行模糊匹配过滤
* 用户详情界面增加搜索框，支持按角色编码或角色名称进行模糊匹配过滤

1. **工具栏更换控件**：系统管理所有界面的工具栏都更换控件，风格与门户工具栏一致。
2. **参照建账时支持复制相关文件**：参照建账时，结转基础设置或业务期初数据的同时复制文件服务器上的对应内容，其他无关文件不复制。
3. **应用服务器配置UE调整**：调整应用服务器界面的部分标识内容，使界面元素更加清晰易懂。
4. **“售后服务”与“服务管理”的系统启用互斥**：增加供应链“售后服务”与“服务管理”模块的启用互斥控制。全启时，默认启用CRM的“服务管理”。

### **4.1.5工作流**

#### 4.1.5.1新增功能

1. 设计器：

* 增加模板管理功能：提供用户自定义活动模板和流程模板的管理功能，包括重命名、修改分组及删除等功能。
* 增加“发布”功能：设计器工具栏增加“发布”按钮，设计完成的流程可直接在此发布。发布同时做模型检查及保存。
* 增加“节点查找”功能：支持按名称查找审批节点。
* 增加“放弃”功能：支持取消最后一次保存后所做的全部操作。
* 增加“缩放比例”：便于查看当前流程的缩放情况以及按指定比例对流程进行缩放。
* 增加“批量设置”功能：支持对当前流程的部分或全部审批节点批量增加或删除任务审批方式及通知消息发送时机。
* 设置固定审核人支持按编码及名称进行搜索过滤。
* 条件判断增加左包含及右包含运算符。
* 支持扩展自定义项作为审批条件：扩展自定义项可作为条件判断的左值参与运算。
* 支持设置流程审批标准用时，用于衡量某个流程实例是否处理超时。用于工作流监控报表中查看流程处理超时情况。
* 模型管理器中的用户自定义分类增加不能重名的控制。

1. 控制台：

* 增加审批任务发送记录，便于用户查看邮件、UU和移动审批任务的发送情况，对于发送失败的任务可通过“任务重发”功能进行重发。
* 日志页签增加搜索功能，可搜索审批任务发送记录及日志视图中的信息。

1. 其他：

* 对审批任务发送情况增加自动轮询检测及重发功能，轮询三次，间隔为一小时。
* 增加“邮件审批连通性测试”功能，可检测邮件审批所需环境是否具备，在邮件服务器、收件人地址配置正确以及网络环境正常的情况下，以尽可能保证审核人能够正常收发邮件且进行审批。按照用户网络环境不同，分为“内网”及“外网”测试。该功能适用于U8+应用服务器端。

#### 4.1.5.2改进功能

1. 设计器

* 设计器界面UE调整：去掉顶层菜单、工具栏按功能类型进行分组、按钮调整为图标+文字方式显示、调整工具箱和流程画布中的文字显示字体。
* 优化模板保存功能：整合用户自定义活动模板和流程模板的保存功能，模板分类保存，清晰易懂，也方便管理。
* 完善模型检查内容：在原有检查基础上增加是否含有终审节点、审核节点的业务对象是否正确、邮件服务器是否配置、审核人邮件地址是否配置等。
* 优化模型检查信息窗口：检查信息窗口改为内嵌显示；优化窗口大小调整的易用性；增加序号列；错误信息支持点击定位到具体节点。
* 改进新建流程交互：调整新建流程界面布局、空白模板改为树形结构呈现，使界面显示更简洁、操作更方便。
* 完善活动模板保存功能：保存自定义活动模板到当前业务对象所属分类后，左侧活动模板工具箱可及时刷新，以显示最新的活动模板信息。
* 调整模型保存机制，保存时增加模型检查，便于用户不特意去做模型检查也能知晓当前流程存在的问题，从而及时做修改。
* 模型向导功能交互改进：去掉第一页，直接进入流程对象选择、名称设置、发起规则设置界面；审核节点的通知方式增加UU。
* 优化模型加载效率：打开空白模板的效率标准为windows2003<=2s、win7/win8<=3s。
* 调整模型删除功能：将原模型管理中的删除功能与控制台中流程的删除功能进行整合，控制已使用过的流程不允许删除；同时去掉原控制台中流程的删除功能。
* 调整模型分类的删除功能：当分类下含有流程模型时，将原有的删除分类同时删除其下的流程模型调整为不允许删除此情况下的分类。
* 业务服务设置界面UE调整：隐藏界面下方的“流程变量默认值自定义扩展”及“执行扩展设计”功能按钮。
* 业务服务设置交互调整：修改业务对象后，系统自动修改并填充与修改后的业务对象相对应的“业务功能”、“返回业务实体”、“输入参数”内容，无需用户再一个个的手动修改；“确定”功能中增加“业务实体校验”功能。
* 通知集合编辑器界面交互调整：将左侧列表只显示通知名称修改为按“通知名称+审批事件”的方式显示。
* 消息/通知内容设置界面UE调整：调整左树默认展开情况及默认宽度；窗口标题按“消息内容设置+消息名称”的方式显示。
* 审批中修改控制界面交互调整：将原有的右键“全选/全消”功能调整为在表头增加全选框，操作更加简便。
* 自动服务引用易用性改进：在以前版本中，某个服务删除后再引用时系统提示无法重复引用；本版修改为重新引用时系统自动获取已存在的服务，不报提示。
* 协同工作设定调整：调整UU审批和移动审批显示顺序；修改自动提醒和自动转签名称。
* 完善通知默认内容：规范七种通知的默认接收人、默认标题及默认内容，用于批量设置添加节点通知。
* 审核人高级设置时测试界面及相关提示界面调整：优化界面内容展现、调整界面显示信息。
* 调整包含运算符含义：将原有的用于“，”连接字符串中的包含修改为模糊匹配的含义，使其更通用。
* 高级条件设置界面UE调整：去掉顶层菜单、按钮改为图标加文字方式显示、增加函数使用帮助。

1. 控制台

* 控制台UE界面调整：去掉顶层菜单、按钮以图标+文字方式显示、工具栏按钮整理、调整流程模型列表显示。
* 已发布流程取消发布后，流程进入待发布列表，原为依旧显示在已发布列表。
* 调整进入流程设计器的功能交互：未登录设计器的情况下，进入设计器的同时打开控制台中已选中的流程。
* 新版本流程发布确认界面调整：调整说明信息内容及字体、将原“全选/全消”按钮调整为表头check框方式呈现。

1. 其他：

* 审批进程图UE调整：增加流程状态标识、调整流程节点状态标识，使用户能够很直观的了解流程状态。
* CRM审批视图、审批进程表UE调整，界面交互更加友好。
* 工作流监控报表调整：将数据查询范围由原有的审核中调整为审核中和已终审的均可查询；增加报表字段，支持按流程设置的标准用时计算流程是否处理超时。
* 工作流数据清除界面UE调整：增加日期范围的下拉列表；单据选择支持多选；调整清除过程中的界面布局。

### **4.1.6 UAP表单**

* **UAP表单易用性改进**
  + B/S表单增加插行功能。
  + B/S表单增加多附件支持。
  + B/S表单支持自定义工具栏。

### **4.1.7 UAP报表**

* **UAP报表图表改进**
  + 报表图表支持同数据显示在一个视图中。
  + 报表图表设计易用性改进。

### **4.1.8 B/S门户**

#### 4.1.8.1新增功能

1. 左侧导航栏支持隐藏/显示控制：门户主界面左下角增加“隐藏/显示”控制按钮。
2. 网上报销支持自动清退：读取系统管理-安全策略中的自动清退设置，超过指定时间未使用网上报销产品时，系统将自动关闭已打开的网报页签，正在使用的其他B/S产品不受影响。
3. 网上报销单据支持工作任务委托：支持在B/S门户中对网报单据进行工作任务委托，帐套主管可以为其他人设置委托，非帐套主管只能给自己设置委托；支持自动收回。

#### 4.1.8.2改进功能

1. 常用功能默认图标分类：系统按单据、单据列表、报表、档案和其他五类预置五种默认图标，用户可修改。

### **4.1.9 实施导航**

#### 4.1.9.1新增功能

* **实施导航提供PMP系统接口：**
  + 同PMP系统同步项目档案
  + 同PMP系统同步项目文档
  + 同PMP系统同步场景文档
* **实施导航提供数据检查：**
  + 提供业务系统按指定条件进行集中对账检查
  + 提供业务系统集中进行月末检查
  + 提供业务系统集中进行业务数据检查（数据量）
  + 支持检查结果发送给指定人员功能
* **实施导航提供使用WORD编辑业务场景描述功能：**
  + 在WORD中安装OBA插件
  + 描述文档支持使用WORD直接编辑功能
  + 使用OBA插件编辑文档时支持直接保存到服务器

### **4.1.10 U8+运行监测平台**

#### 4.1.10.1新增功能

* 本版新增运行监测平台工具，用于监测U8+系统的运行状况。
* 企业IT管理人员、U8+系统实施人员在维护U8+系统运行过程中，为确保系统的正常工作，可掌握U8+系统运行状况，保证U8+系统在最佳状态下运行。比如：
  + 了解应用服务器、数据库服务器负载，网络状况，ERP系统数据及业务应用等情况
  + 及时发现系统运行中存在的问题隐患、调整系统运行环境。
* 主要功能：
  + 通过首页展现U8+运行总体状况
* 包括服务器性能、主要业务对象当前数据量、数据库空间当前状况、并发占用情况、客户端登录情况等
  + 对U8+系统的服务器进行性能监测
* 对服务器进行实时性能监测
* 建立服务器性能监测计划，执行监测计划并查询监测结果
  + 对U8+系统的许可并发状况进行监测
* 对各领域、模块的并发占用进行实时监测
* 查询并发占用的历史状况
  + 对企业的业务数据、业务对象进行分析
* 监测主要业务对象当前数据量统计数据
* 查询主要业务对象历史时间数据量统计结果
* 查询主要业务对象数据空间耗用状况
* 建立主要业务对象数据空间耗用监测计划，执行监测计划并查询监测结果
  + 对系统进行体检
* 包括对应用服务器、数控服务器、远程接入服务器、客户端的体检
* 显示体检报告
* 查看最近一次体检结果
  + 系统配置
* 配置监测平台的系统参数，包括监测间隔、主要业务对象等
* 建立监测计划，包括服务器性能监测计划、业务对象数据空间监测计划
* 建立企业计算机配置清单

### **4.1.11 UU**

#### 4.1.11.1新增功能

1. **移动端**

* 登录方式同PC端，无需进行其他设置。
* 支持单人会话、多人会话、单据讨论、系统广播。会话内容支持发送文本、表情、图片、录音文件。
* 支持给联系人直接拨打电话、发短信、发邮件。
* 支持自定义头像，包括拍照或上传本地图片。
* 作为移动端门户：可接收来自其他app的业务消息；可显示U8+全部app，支持点击下载安装或单点登录对应app。
* 融合了通讯录app的功能：公共分组按人员档案显示，我的联系人提供客户、供应商联系人通讯录。

1. **PC端**

* 联系人状态增加显示在线设备状态。
* 单人会话支持发送离线文件。
* 讨论组支持文件共享。
* 讨论组支持成员管理：增加管理员功能，可移除成员、解散讨论组。
* UU管理控制台增加参数，可设置是否接收业务系统消息，包括审批、预警、业务通知、实施导航、CRM消息、PDM消息。只有业务系统中设置了发送UU消息，并且在UU中设置接收业务系统消息，UU中才能接收到此类消息。

#### 4.1.11.2改进功能

1. **消息记录**

* 讨论组列表支持漫游：从PC或移动端都能查看到本人参与的所有讨论组信息。
* 聊天记录支持漫游：从PC或移动端都能查看到来自所有设备的完整的消息记录。

1. **最近会话**

* 主面板最近联系人页签内容支持包含最近的讨论组。

1. **公共分组**

* 人员列表依据人员档案显示：设置了适用UU的账套、部门在公共分组显示，该部门下的人员全部都显示在UU的公共分组中。
* 关联了启用UU用户的操作员的人员，可使用UU，在公共分组上按在线状态进行显示。
* 无UU操作功能的人员（未关联操作员的人员、已关联操作员但该操作员未启用UU），在公共分组上以单独的图标进行显示，对此类联系人可查看个人资料，不能进行会话、远程等UU功能。
* 公共分组上联系人的个人资料信息来源于人员档案，增加显示办公电话。

1. **易用性改进**

* 讨论组会话窗口增加搜索成员功能。
* 支持接收、收听录音文件。
* 增加Alt + S作为消息发送的快捷键。
* 支持“ESC”关闭聊天窗口。
* 优化会话窗口界面样式。
* 在搜索栏搜到相关人员支持单击发起会话。
* 任务栏托盘图片支持右键切换在线状态。
* 批量添加联系人按钮移至“我的联系人”页签。

## 4.2财务管理

### **4.2.1总账**

#### 4.2.1.1新增功能

1. **增加往来两清、银行对账定时任务**

* 供应商往来两清、客户往来两清增加定时设置功能，支持录入定时任务执行时的自动两清条件。
* 银行对账增加定时设置功能，支持录入定时任务执行时的自动对账条件。
* 定时任务增加供应商两清、客户两清以及银行对账功能。
* 依据定时任务设置自动进行往来两清或者银行对账。
* 期初余额结转时增加“往来业务自动核销已两清业务”选项，默认为勾选。在结转余额之前

#### 4.2.1.2改进功能

1. **选项**

* 选项-其他页签增加“期初往来明细显示已两清记录”，勾选此选项时，可以显示上年已经两清的未卸载记录。
* 期初对账不平允许首张凭证记账增加校验多辅助账和总账对账，多辅助账和明细帐对账，多辅助账和辅助账对账；同时不论是否启用自定义项辅助核算，月末检查都支持多辅助账和总账对账，多辅助账和明细帐对账以及多辅助账和辅助账对账。

1. **凭证**

* 常用凭证支持录入预算信息。
* 凭证草稿保存时支持保存预算以及现金流量信息。
* 选项中增加“复制凭证”选项，支持复制凭证时仅复制凭证信息，复制时同时复制预算以及现金流量信息两种模式。
* 选项中增加“同时显示科目编码及名称”复选项。勾选时，在填制凭证界面科目信息同时显示科目编码和科目名称；不勾选时，仅显示科目编码或名称。
* 凭证支持显示大写金额合计。
* “填制凭证”节点按照“凭证类别+凭证号”进行翻页处理。
* 凭证联查明细账支持同时联查多个科目明细账。

1. **凭证列表**

* 查询凭证列表界面展现方式选择“按凭证分录展示”，同时启用预算管理或者费用预算模块时，增加预算项目查询条件。

1. **月结**

* 期初期末对账结果中同时显示辅助核算项目的编码和名称。

1. **账表**

* 取消原有跨年查询报表，改造原有存在报表支持跨年查询。

1. **支持** **2014年行政单位会计制度、2014年高等学校会计制度、2014科学事业单位会计制度。**

* 行业性质选择“2014年行政单位会计制度”时，按照2014年行政单位会计制度预置会计科目。
* UFO报表模版中增加一种行业性质“2014年行政单位会计制度”，并预置相应的“资产负债表”、“收入支出表”、“财政补助收入支出表”模板。
* 行业性质选择“2014年高等学校会计制度”时，按照2014年高等学校会计制度预置会计科目。
* UFO报表模版中增加一种行业性质“2014年高等学校会计制度”，并预置相应的“资产负债表”、“收入支出表（年度）”、“收入支出表（月度）”、“财政补助收入支出表”模板。
* 行业性质选择“2014科学事业单位会计制度”时，按照2014科学事业单位会计制度预置会计科目。
  + UFO报表模版中增加一种行业性质“2014科学事业单位会计制度”，并预置相应的“资产负债表”、“收入支出表（年度）”、“收入支出表（月度）”、“财政补助收入支出表”模板。。

1. **实施导航增加总账对账检查以及月结检查。**

### **4.2.2应收应付**

#### 4.2.2.1新增功能

1. **应收票据增加换票处理：**
   * 应收票据处理增加票据换票处理，包括等额换票和找零换票的处理，并提供换票明细查询。
2. **应付票据增加票据保证金处理：**
   * 应付票据增加票据保证金录入、退回及出纳登记日记账等处理。

#### 4.2.2.2改进功能

1. **付款申请功能改进：**
   * 增加付款申请来源单据配置：在应付系统和各业务系统增加付款申请来源单据的选项。
   * 各业务系统可以录入无来源的付款申请单。
   * 改进付款申请权限，由公共权限移至到各业务系统进行权限的控制。
   * 应付增加只核销来源单据的控制，控制付款申请单生成的付款单只能核销付款申请的来源单据。
   * 参照来源单据生成付款申请单界面，增加已申请单据的有效申请金额和已申请金额的显示。
   * 付款申请参照生单过滤条件补充的过滤项：参照合同、合同执行单、合同结算单生成付款申请单过滤项，增加项目大类、项目、存货编码、存货分类，默认不显示
   * 参照来源单据生成付款申请单时，可自动携带来源单据的单价及金额到付款申请单表体。
2. **票据处理改进**
   * 批量票据处理：应收票据支持批量贴现、批量计息、批量背书、批量结算、批量锁定和解除锁定，应付票据支持批量计息、批量结算、批量锁定和解除锁定。
   * 背书冲应付，增加按背书金额自动分摊的功能。
3. **与网银接口的改进**
   * 在付款单录入界面，增加导出到网银按钮，支持单张付款单导出到网银功能
   * 付款单导出到网银后，不再控制必须网银支付成功才允许生成凭证。
   * 导出到网银，不再判断付款单必须有票据号。

#### 4.2.2.3 完善功能

* + 业务通知内容，增加部门、业务员、结算方式、客户等字段的名称设置。
  + 应收冲应收（应付冲应付）界面，将过滤条件中的“汇率”移到上面“日期”后。
  + 核销、转账界面按钮按规范进行调整：应收应付手工核销、应收冲应收（应付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）、应收应付手工红票对冲界面，将【保存】按钮改为【确认】按钮。
  + 单据预警中过滤条件增加合同类型和合同号，栏目设置中增加客户（供应商）全称、客户（供应商）简称、合同类型、合同号，默认不显示。
  + 收付款单录入时，表头摘要自动携带到表体。“摘要设置”中设置收付款单摘要为“表体摘要”，则收付款单生成凭证时，往来分录的摘要自动取收付款单的表体摘要，收付款单表体摘要若为空，则自动取收付款单的表头摘要。
  + 生成凭证过滤条件中，“显示”中增加“不显示金额为0”选项，默认为勾选；进入生成凭证列表，自动将金额为0的单据生成凭证记录隐藏，不再提示生成凭证。
  + 应收应付业务明细账和对账单增加高级过滤条件，显示金额为0的单据。

### **4.2.3固定资产**

#### 4.2.3.1新增功能

1. 月末结账前增加固定资产明细账与总账对账检查的功能，对资产明细账和总账的正确性检查及调整。
2. 支持资产商品码和序列号的信息管理
   * 固定资产卡片项目中的系统项目增加商品码和序列号信息。
   * 在卡片管理中可查询商品码和序列号信息。
   * 支持资产采购生成资产卡片时，将商品码和序列号记入资产卡片。
   * 支持从设备台账导入卡片时携带序列号信息。
   * 条码生成、条码打印可支持商品码和序列号信息。
   * EAI、快速实施工具支持导入商品码和序列号信息。
3. 为U8+实施导航工作台提供对账检查和月末检查。

#### 4.2.3.2改进功能

1. 固定资产与总账对账结果界面增加期初对账。

#### 4.2.3.3完善功能

1. 变动单编号位数由5位扩到10位。
2. 资产采购支持“按订单行号拆分”、“按数量拆分”入库单生成卡片记录。

### **4.2.4网上报销**

#### 4.2.4.1新增功能

本版新增了网上报销与携程商旅以及用友商旅通的接口处理。

1. **携程接口处理**

* 支持U8产品的业务员同步到携程商旅账号的功能；
* 费用申请单保存后，可以直接通过单点登录跳转到携程商旅网站进行订票，订票完成后，通过同步功能可以把机票订单信息同步到网报系统；
* 费用申请单审核通过后，可以根据预定信息发送授权，通知携程进行出票的操作；
* 网上报销系统，按照部门业务员日期定期导入携程的机票订单信息；
* 根据订单信息生成网上报销单据。
* 支持与携程的订单进行结算——月结模式的用户使用：
  + 可以定期从携程商旅的结算系统导入结算单到网报系统中；
  + 支持结算单与费用申请单关联的订单进行勾兑；
  + 勾兑方式支持手工勾兑和自动勾兑；
  + 已对符的结算记录可以生成报销单并进行后续的支付；

1. **用友商旅通接口处理**

* 支持U8产品的业务员同步到用友商旅通账号的功能；
* 网上报销系统，按照部门业务员日期定期导入用友商旅通的机票订单信息；

#### 4.2.4.2改进功能

1. **基础设置**

* 选项：增加了付款默认账号的选择。可以选择在单据付款时默认的付款账号信息；
* 选项：增加“只允许本月填报单据”。选择后，控制只允许填报当月单据；
* 增加休息日方案设置，可以按照休息日、工作日或者节假期配置不同的补助标准；
* 报销标准增加天数计算方式，可以选择按照公式计算还是按照固定值进行计算；
* 业务类型中可以增加适用于CRM的费用申请单业务类型；
* 摘要设置：报销冲借款摘要增加“表体自定义项”；

1. **日常业务**

* 单据支持插行的操作；
* 单据支持上传多个附件，支持直接用高拍仪拍照上传附件；
* 单据中的工具栏可以进行自定义。业务中不经常使用的讨论，选项按钮可以通过自定义按钮功能进行隐藏；
* 表头表体各增加15个自定义项，包括15个字符类型的，15个数值类型的。只能在网报系统中使用；
* 单据支持子联打印。支持根据不同的业务类型选择子联打印模板，在打印时可以选择是否打印子联信息；
* 系统预置差旅费单据模板，支持在一行上配置多个费用项目，并且预置金额合计公式。
* 借款单信息查看中增加报销冲借款明细信息；
* 报销单信息查看中增加对应借款单的汇总和明细信息显示；
* 支持设置单据子页签的功能权限；
* 增加红冲的功能权限；
* 还款单改进功能：
  + 单据体增加“说明”字段；
  + 还款单支持一次拉多张借款单；
* 冲借款指定后，可以在冲借款页签中显示出来预冲借款金额。冲借款确认后清空预冲借款指定金额，变为冲借款金额；
* 单据录入时，录入项目可以自动携带项目大类信息。
* 单据录入时，录入费用项目可以自动携带费用项目大类信息。

1. **单据列表**

* 报销单查询列表增加“预冲借款指定金额”和“冲借款金额”显示；

1. **财务处理**

* 报销冲借款确认后，直接可以进行收付款操作。
  + 在报销冲借款画面中，冲借款完成后可以直接进行确认。
  + 如果存在需要付款的记录，点付款进行操作。
  + 如果存在需要收款的记录，点击收款，弹出对应的还款单业务类型进行操作。
* 异币种冲销借款中，支持使用高级过滤条件进行查询。

### **4.2.5网上银行**

#### 4.2.5.1新增功能

1. **对方科目设置**

* 对方科目设置替代交易单位档案中的科目设置，不需要再逐个交易单位进行科目设置，同类别的科目可以仅设置一行解决。
* 升级时，将原有交易单位档案中同一分类科目一致的，合并为一行处理，如同一类别下存在不同科目，则按照交易单位升级到科目设置中。
* 生成凭证时按照科目设置抓取对方科目。

1. **支付单据支持审批流处理**

* 选项支持选择“启用单据审批流”，支持不存在未完时随时切换。
* 原有操作员管理中的审核控制不再支持。

1. **支持银行扣款单会计处理**

* 交易明细中对方交易单位为空的记录可选择确认为银行扣款单。可根据实际业务选择生成单据对应的业务类型，包含手续费、利息支出、对公账户维护费、工本费、承兑查询费。
* 推式生成银行扣款单实体单据。
* 支持批打银行扣款单，支持删除后重新生成银行扣款单。
* 支持银行扣款单按业务类型生成凭证。

1. **支持EAI导入导出普通支付单、集团支付单以及对私支付单信息。**

#### 4.2.5.2改进功能

1. **单据**

* 单据上收支账号支持账号其他附属信息字段作为展示项，例如账户名称以及开户行信息等。
* 新增‘费用项目编码’以及‘费用项目名称’字段，取值自基础档案-业务-费用项目信息。
* 普通支付单、集团支付单、对私支付单‘单据号’和‘票据号’分离，增加“单据号”字段替代以前的“票据号”字段，将收付系统导入的“票据号”字段传递到网银的“票据号”字段中。单据号按照网银的制单编号规则自动生成。“票据日期”修改为“单据日期”。
* 单据中增加“原币大写金额”以及“本币大写金额”字段。默认不显示，需要在模板中选择为显示。
* 单据列表栏目中的‘制单日期’修改为‘支付日期’，并且在单据界面预置进该字段。
* 银行账号支持自定义项。
* 对私支付单查询列表支持按照表体行展开。
* 单据中的支付账号以及收方账号支持模糊过滤。
* 普通支付单、集团支付单、对私支付单支持单据保存为草稿并且引入功能。
* 普通支付单、集团支付单、对私支付单所有列表界面增加每页显示条数以及翻页功能

1. **支持“交易明细与付款单据对账”功能查询时“包含未制单单据”。**
2. **接口**

* 取消收付模块必须制单前才能传递单据到网银的限制。

1. **其他**

* 取消网银模块内部必须支付成功后才能制单的限制（不包含对私支付单）。

1. **平台相关**

* 交易明细中存在，但交易单位档案中未保存的银行信息或者交易单位信息，支持从交易明细自动同步到交易单位档案中，需要干预才能确认新增。
* 支持交易单位档案与客商、人员档案中银行信息的双向同步。
* 在单据中可以显示银行账号设置的自定项内容，在平台档案中可以设置银行账号的自定义项。

### **4.2.6实际成本**

#### 4.2.6.1改进功能

1. **成本业务应用导航**

* 成本期初开账，支持按智能流程图动态引导操作。
* 成本日常数据录入，支持按智能流程图动态引导操作。

1. **公共料费分配核对**

* 成本计算后，支持公共料费分配过程的检查与核对。

1. **自定义分配标准表查询**
   * 公共料费分配率选择了自定义，可以在分配标准表中核对、查询引用的各项分配标准数据。
2. **参考成本定义**

* 在成本管理中增加“参考成本设置”，可批量维护存货档案“参考成本”。

1. **订单关闭在产调整**

* 生产订单本期关闭，卷积计算时，在产金额在存货核算自动生成入库调整单。

1. **按成本中心单据检查**

* 选项中选择“按成本中心核算”，可以同时支持按订单核算及按品种法核算两种核算方法的业务单据检查。

1. **副产品处理**

* 选项中增加“副产品按抵扣项显示”
* 成本计算及报表，按选项是否勾选，副产品分别按总金额及明细结构两种方式显示。

1. **工时日报表：**启用车间管理后，新增从“工序流转卡”取出本期实际工时数据。
2. **计划成本**

* 支持“人工费用、制造费用及明细、辅助费用及明细、其它费用及明细、委外加工费”五项费用的EXCEL导入
* 支持委外加工费自动取数。

### **4.2.7分项成本**

#### 4.2.7.1新增功能

* **按工序核算：**分项成本核算方法支持“核算工序产品成本”。

#### 4.2.7.2改进功能

1. **分项参考成本设置**
   * 支持“以料定费”方式批量推算各费用的分项参考成本。
   * 支持直接联查“存货档案”及“物料子件表”。
2. **分项成本检查工具**
   * 在“实施工具”中提供 “分项成本检查工具”，分别支持“委外成本还原、批改存货属性、批改子件部门”。
3. **采购分项处理：**

* “采购分项”设置修改为系统自动预置。

#### 4.2.7.3注意事项

1. 本版存货计价方式只支持全月平均及移动平均。
2. 本版存货及成本生成凭证全部按综合结转方式生成，如果需要按分项结转方式生成，需要手工根据分项报表进行汇总、调整。
3. 本版分期收款发出商品及委托代销业务，只支持按综合结转方式查询报表，暂不支持按分项结转方式查询。

### **4.2.8标准成本**

#### 4.2.8.1改进功能

1. **与总账对账**
   * 增加生产成本与总账对账。
2. **尾差处理**
   * 全面处理对账等环节产生的尾差。
3. **BOM删除控制**
   * 单位标准成本计算完毕，且该物料编码的计划单价合计金额不为0，不允许删除该物料对应的最新版本的BOM。

### **4.2.9出纳管理**

#### 4.2.9.1改进功能

1. **基础设置**

* 父子账户采用名称缩进显示。

1. **账务处理：**

* 银行日记账增加转入账户、转出账户的录入，支持保证金缴款登账处理。
* 银行对账单--【导入】功能，提供下拉选项，包含从总账导入、从网银导入、使用向导三项。

1. **收支操作：**

* 产品功能界面中的“付款”、“支付”、“收款”等功能按钮名称，对应调整为“生单”或“登账”。

1. **其它**

* 出纳模块需要用到日期时，统一取客户端的“登录日期”。票据处理保持原有日期处理方式不变。
* 实施导航新增“票据打印”、“票据管理”操作流程说明。

### **4.2.10预算管理**

#### 4.2.10.1新增功能

**1。控制基数**

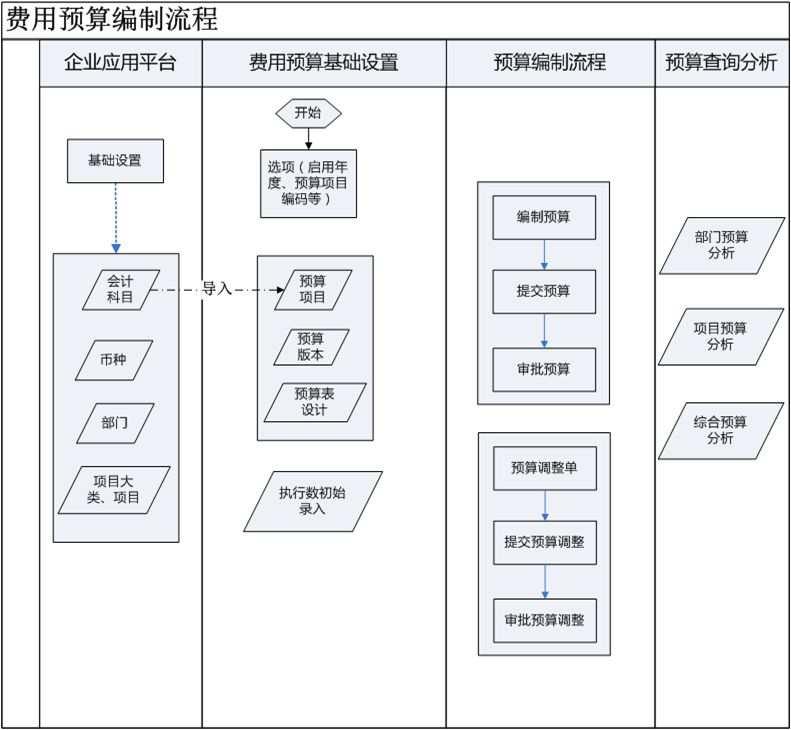
* + 支持两种场景：
* 按照总销售收入\*费用占比来控制费用支出；
* 按照对应部门的销售收入\*费用占比来控制费用支出；
  + 控制规则中提供控制基数方案设置功能：
* 设置控制基数时支持口径不选，取对应口径值，如取对应部门的销售收入；支持口径选择全部，如取所有部门的销售收入；
* 支持设置多个控制基数方案；
* 支持从销售系统销售订单中取销售收入（含税、不含税）；
* 支持从销售系统销售发票中取销售收入（含税、不含税）；
* 支持从销售系统销售发货单中取销售收入（含税、不含税）；
* 支持从总账系统中取销售收入科目金额（未记账、已记账），科目支持指定具体会计科目、方向，支持设定多个会计科目；
* 支持设置费用占比；
  + 控制规则中支持按照控制基数来做预算控制；
  + 业务单据按照设定的控制基数进行预算控制；
* 预算查询中提供了控制基数；
* 超预算详细信息中提供了控制点数据，即控制基数\*控制点的数据；
* 超预算审批界面提供了控制基数；
  + 超预算审批提供待审一览表功能
* 支持查询所有控制系统的所有待审人信息；
* 待审一览表支持对超预算单据进行查审；
* 待审一览表支持按照单据类型、单据日期、单据编号、控制系统、待审人等条件快速查询单据。
  + 集团账套预算机构支持将企业账套的部门档案导入
* 支持导入多个控制账套的部门档案作为预算机构；
* 导入时允许导入企业账套的公司信息作为集团机构；
* 导入集团企业后，允许只导入企业账套的部门档案作为预算机构。
  + 控制规则科目对照信息支持复制到其他控制账套
* 多个控制账套的科目对照信息相同时，可以在保存一个控制账套的科目对照信息时复制到其他控制账套。

#### 4.2.10.2改进功能

1. 预算项目提供excel导入功能：
   * 预算项目列表输出，按照输出的格式归集预算项目，通过excel导入功能，导入到预算项目列表中。
2. 批量抽取实际数功能：
   * 控制规则界面，提供抽取功能；
   * 支持选择多条控制规则进行抽取；
   * 支持按照周期范围进行抽取；
   * 支持抽取总账期初、发生实际数；
3. 跨年度周期调整：
   * 针对上个编制年度各个预算机构的编制预算表内容不同，导入到下个年度后每个预算机构的编制预算表内容和上年度对应预算机构的编制内容保持一致，预算表中的预算年度自动加一年；
4. 项目公式中周期支持月-N：
   * 取“月-N”期间的数据，预算数据函数中支持设置偏移期间 ；
5. 部分界面支持列宽保存：
   * 编制机构指定；
   * 预算调整单；
   * 超预算审批；
   * 控制报告。
6. 变更预算的单元格字体颜色由改为。

### **4.2.11费用预算**

#### 4.2.11.1总体流程



* + - 1. 企业应用平台：维护基础档案的相关内容，包括会计科目、币种、部门、项目大类和项目。其中会计科目维护完成后可以直接导入到费用预算系统中生成预算项目；
      2. 费用预算基础设置：维护费用预算系统需要的基础数据准备。包括：预算项目、预算版本、预算表设计。其中在预算项目中可以维护控制的系统和控制方式、期间能内容；
      3. 系统启用后，进行执行数初始录入（如果启用月份是第一个月份，不需要录入）预算表设计——预算数据的编制（保存-提交-审核）——预算调整（保存-提交-审核，不是必须的环节）
      4. 系统支持对网上报销系统和总账系统进行预算控制；
      5. 系统支持部门分析表、项目分析表和综合分析表。

#### 4.2.11.2基础设置

##### 4.2.11.2.1系统选项

* 预算第一期间对应的核算期间
* 预算期间和核算期间不对应时需要设置；
* 有业务单据引用了预算项目，不允许修改；
* 预算项目编码方案
* 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9。
* 允许增加或减少级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；
* 允许每个级次增长，在原有编码基础上前面补0；
* 每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”
* 控制系统
* 控制系统支持总账和网上报销。
* 预算控制启用月
* 设置费用预算系统开始控制的月份，从此期间开始，对业务系统产生控制作用；
* 设置预算控制启用月时要检查当月及以后月份没有做总账凭证或网报系统的费用申请单、借款单、报销单据。
* 控制版本
* 默认控制系统提供的默认版本。
* 业务单据进行预算控制时，以设置的控制版本的预算为基准来控制预算。

##### 4.2.11.2.2预算项目

预算项目是对企业或行政事业单位预算业务的描述，它是对预算对象的细分，用来表现预算的具体业务内容。

* 预算项目支持导入会计科目；；
* 导入同时会导入会计科目的部门、项目核算属性；
* 导入同时会导入会计科目和预算项目的对照关系，两者编码、名称、方向相同
* 预算项目支持手工录入；
* 编制维度：
* 部门编制：指定部门编制，预算表可按照部门费用预算表、部门预算总表模板来设计，按部门编制预算；
* 项目编制：指定项目编制和项目大类，预算表可按照项目预算表模板来设计，按项目编制预算；
* 部门、项目编制：部门编制、项目编制、项目大类均已指定，预算表可按照部门项目预算表模板来设计，按部门和项目编制预算；
* 部门、项目编制均未指定，预算表可按照公共费用预算表模板来设计，按预算项目编制预算；
* 控制系统：支持控制总账和网上报销系统；
* 控制规则：
* 控制范围：指定要受控的部门、项目范围；
* 控制周期：支持按年、季、月进行控制；
* 控制指标：支持按发生金额、累计发生金额进行控制；
* 控制比例：支持手工录入，百分比显示；
* 控制方式：支持严格控制、超预算审批、仅仅提示三种控制方式，其中超预算审批只适用于网上报销单据，建议选用此种方式后，单据配置审批流。

##### 4.2.11.2.3预算表设计

设置预算表，提供6个模板快速设计预算表，6个模板分别是：部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共项目预算表、项目预算总表。

* 选择模板：按照实际要求选择模板，只能选择一种模板；
* 部门、项目在表头：可以选择部门费用预算表、项目预算表、部门项目预算表模板来设计预算表；
* 部门在表体：可以选择部门费用总表模板来设计预算表，需要选择具体要编制预算的部门档案；
* 项目在表体：可以选择项目预算总表模板来设计预算表，需要选择具体要编制预算的项目档案；
* 选择预算项目：预算表设计时可以选好预算项目，也可以不选，在编制时现选，可以选择的预算项目编制属性和模板一致；
* 选择编制周期：预算表设计时选择编制预算的周期；
* 年初：选择后年初预算才能录入；
* 年：支持单独选择，即按年编制，支持年和半年、季、月组合，由半年、季、月汇总上来；
* 半年：支持单独选择，即按半年编制，支持半年和年、季、月组合，由季、月汇总上来；
* 季：支持单独选择，即按季度编制，支持季度和年、半年、月组合，由月份汇总上来；
* 月：支持单独选择，即按月编制，支持月和年、半年、季组合；
* 预览表样：表样设计好后保存之前、支持预览表样；
* 发布：支持预算表发布，发布后在执行数初始录入和编制预算下会显示预算表名称；
* 取消发布：支持取消发布后修改预算表样，取消发布后在执行数初始录入和编制预算下不显示预算表名称；
* 支持预算表修改、删除和复制。

##### 4.2.11.2.4预算版本

预算版本是进行预算编制的总体前提，赋予所有预算表具体预算数据时，由于预算假设的前提不同，则可能出现不同版本的预算数据，则每一种前提下形成的预算数据称为一个预算版本。预算版本是对总体经济环境的估计。同一张预算表可以在不同的预算版本下输入不同的预算数据。

* 系统提供一个默认版本。
* 允许增加多个预算版本。

#### 4.2.11.3执行数初始录入

初始录入是录入控制启用月之前各期的实际执行数据，通过预算表来录入，期初占用数可通过费用申请单补录后传递到预算表中。

* 支持预算表期初单据的增加、删除、修改；
* 支持手工录入期初实际数据；
* 部门费用预算表：按照部门录入期初实际数据。
* 部门预算总表：录入各部门期初实际数据。
* 项目预算表：项目在表头，按照项目录入期初实际数据。
* 部门项目预算表：按照部门及项目录入期初实际数据。
* 公共费用预算表：录入各预算项目期初实际数据。
* 项目预算总表：项目在表体，按照项目录入期初实际数据。
* 支持期初实际数从总账抽取，按照预算项目和会计科目的对照关系来抽取，并支持重复抽取；
* 支持查看实际数、占用数，显示那些栏目由栏目功能进行配置；
* 支持在表体中新增预算项目；
* 支持数据根据级次自动汇总；
* 按照预算项目级次自动汇总；
* 按照部门级次自动汇总；
* 按照周期类型自动汇总；
* 表体支持增行、插行、删行；
* 支持上传附件功能；
* 编制列表支持冻结列；
* 编制列表数据支持选中数据区域进行清除数据的功能；

#### 4.2.11.4编制预算

##### 4.2.11.4.1预算编制

编制预算是根据预算表录入各期的预算数据，并能查看到实际数、占用数、可用预算等的预算执行情况。

* 支持预算编制表的增加、删除、修改、提交、撤销、审批、弃审；
* 支持手工编制预算数据：
* 部门费用预算表：按照部门录入预算数据。
* 部门预算总表：录入各部门预算数据。
* 项目预算表：项目在表头，按照项目录入预算数据。
* 部门项目预算表：按照部门及项目录入预算数据。
* 公共费用预算表：录入各预算项目预算数据。
* 项目预算总表：项目在表体，按照项目录入预算数据。
* 支持增量编制，允许参照上年的预算数或实际数来编制当年的预算；
* 参照可以选择预算数或实际数；
* 可以录入浮动比例。
* 支持多预算版本的预算编制；
* 支持查看预算数、实际数、占用数，可用预算、实际差异、实际差异率、预算占用率、预算完成率、可用预算率、累计预算数、累计实际数、累计占用数，累计可用预算、累计实际差异、累计实际差异率、累计预算占用率、累计预算完成率、累计可用预算率、显示那些栏目由栏目功能进行配置；
* 支持在表体中新增预算项目；
* 表体支持增行、插行、删行、复制、粘贴、清除数据；
* 支持按照选中期间的数据单元格联查实际明细：
* 支持按照所选单元格显示对应预算项目、部门、项目、期间、预算版本的执行明细表；
* 显示对应预算数、实际数、占用数、实际差异、实际差异率；
* 期初实际数据显示在表体；
* 实际发生数据按照业务单据每单显示在列表中，可查看单据类型、单据号、业务部门、单据日期、制单人、金额、备注信息；
* 支持联查单据；
* 支持上传附件功能；
* 编制列表支持冻结列；
* 编制列表数据支持选中数据区域进行清除数据的功能；

##### 4.2.11.4.2预算编制列表

预算编制列表展现所有预算表按部门、项目的编制状态。

* 支持批量提交、撤销、审核、弃审预算表；
* 支持查询满足条件的预算表，可按单据号、单据日期、预算表、部门、项目、预算版本、编制人、审批人、单据状态查询；
* 支持联查编制预算表；

#### 4.2.11.5预算调整

##### 4.2.11.5.1预算调整单

* 支持对已审核的预算编制数据进行调整；
* 支持在调整时进行预算项目的追加；
* 调整单支持审批流；
* 支持进行多次调整；

##### 4.2.11.5.2预算调整列表

* 支持按照日期、版本、单据状态等进行预算调整单据的查询；
* 支持调整单据的批量审核和弃审；

#### 4.2.11.6预算控制

* 支持对网报单据和总账凭证进行控制；
* 对总账控制：
* 支持对发生额或者累计发生额进行控制；
* 支持一个预算项目对于多个科目的控制；
* 支持按照科目的方向进行控制；
* 支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；
* 支持严格或者提示的控制方式；
* 支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；
* 支持在保存时或者审核时进行预算的控制；
* 支持在总账系统进行预算数据和控制数据的查看。
* 对网上报销控制：
* 支持对发生额或者累计发生额进行控制；
* 支持设置费用项目和预算项目的对照关系，单据录入时按照费用项目自动携带预算项目；
* 支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；
* 支持严格或者提示的控制方式；
* 支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；
* 支持在保存时或者审核过程中进行预算的控制；
* 支持在网上报销系统进行预算数据和控制数据的查看。

#### 4.2.11.7预算查询分析

##### 4.2.11.7.1部门分析表

* 支持按照年、季或者月进行预算数据、实际数据的比较分析或者对比分析；
* 支持按照预算项目+部门或者部门+预算项目进行数据的分组显示；
* 支持本年的数据和以前年度的数据进行比较分析；
* 支持联查调整明细数据；
* 支持联查执行明细数据；
* 支持显示预算数和实际数的差异额和差异率；

##### 4.2.11.7.2项目分析表

* 支持按照年、季或者月进行预算数据、实际数据的比较分析或者对比分析；
* 支持按照预算项目+项目或者项目+预算项目进行数据的分组显示；
* 支持本年的数据和以前年度的数据进行比较分析；
* 支持联查调整明细数据；
* 支持联查执行明细数据；
* 支持显示预算数和实际数的差异额和差异率；

##### 4.2.11.7.3综合分析表

* 支持按照年、季或者月进行预算数据、实际数据的比较分析或者对比分析；
* 支持按照部门+项目+预算项目、项目+部门+预算项目或者预算项目+部门+项目进行数据的分组显示；
* 支持本年的数据和以前年度的数据进行比较分析；
* 支持联查调整明细数据；
* 支持联查执行明细数据；
* 支持显示预算数和实际数的差异额和差异率；

#### 4.2.11.8年度结转

* 业务控制
* 支持下年度不做年度结转，预算项目新建、预算表重新设计；
* 支持下年度只导入预算项目，预算表重新设计；
* 支持下年度导入上年度的预算项目和预算表，直接编制预算；

#### 4.2.11.9升级注意事项

原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中。

* 只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级；
* 编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据；
* 原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的过程；
* 升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方式为严格控制，控制期间为月度控制。

## 4.3 CRM

### **CRM基础档案及公共**

#### 4.3.1.1新增功能

1. 客户新增功能：

* 增加：“更新客户交易信息”的定时任务，可对客户交易信息进行定时的更新。
* 客户增加“税率”字段，应用于销售单据中，销售单据录入或修改客户时，表头税率默认取客户税率。

1. 联系人新增功能：

* 联系人支持停用。
* 联系人增加：微信号、照片信息、默认联系人标识。
* 联系人增加批量更新功能，更新负责人时可同时更新部门。

1. 权限新增功能：

* 相关负责员工/业务员/操作员权限控制中，支持业务组权限。
* CRM独立对象、公共单据中的部分按钮增加了功能权限控制。（如：列表布局、过滤条件、相关对象设置等）
* 增加了评论权限控制。

1. 其他新增功能：

* 系统设置中增加LOGO设置，企业可以选择自己的LOGO图片。
* CRM独立对象、自定义对象自定义属性增加“附件”类型。
* 公共单据表头、表体的自定义项、扩展自定义项支持“附件”类型。
* 企业应用平台中公共对象文本型自定义项、扩展自定义项的枚举值（即档案值）可定义约束关系，在CRM公共对象中可维护约束的档案值。
* 企业应用平台中设置自定义项：参照档案时支持参照CRM独立对象（线索、行动、市场活动、销售机会、服务请求、服务计划、服务工单）、自定义对象。
* 工作移交中增加部门移交功能，可选择移交对象并可过滤数据进行移交。
* 相关对象增加合计功能，可对数值、货币金额字段进行统计。
* 报价单、订单及订单后续执行单据主列表：增加整单的金额类字段。（如：原币无税金额、原币价税合计等等）
* 员工：开放编辑功能、增加批量更新功能，支持编辑/批量更新--上下班时间类、报告给、最大资源数类、回收规则类字段信息。

#### 4.3.1.2改进功能

1. 客户改进功能

* 客户交易信息改进：
  + 增加联络类交易信息、财务类交易信息字段。
  + 现有财务类交易信息部分字段改名。
  + “客户交易查询”报表中对部分字段做调整和改名。
  + 客户列表页面的“信用”按钮改名为“交易更新”。
  + 进入客户查看页面，“应收余额”信息即时更新。
* 客户批量更新改进：更新专管业务员时可同时更新部门。

1. 权限改进功能

* 编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限。

1. 其他改进功能

* 菜单设置为显示分类时: 1）新建记录时不需再选类型 ；2）进入某分类的对象列表页面和查看页面，左侧界面的阶段/流程按当前分类的阶段/流程显示。
* 竞争订单参照选择客户时，支持选潜在客户。
* 在对象列表“我的查询”中可以设置默认的查询方案。进入列表时按照默认方案加载数据。不仅可以只显示客户关心的数据，还可减少进入列表时一次加载的数据量，提高性能。
* 有管理员权限的操作员可以在我的查询中对新增的查询条件进行“公开”，或取消“公开”。查询条件被公开后，将同步添加到相关操作员（对本列表对象有查看权限的所有操作员）的“我的查询”中。

### **系统配置**

#### 4.3.2.1新增功能

1. 增加桌面设置功能。

* 可以设置桌面的布局方式，并存为不同的方案。
* 支持将桌面方案分配给不同的员工。
* 可以查看后台分配给每个员工的桌面方案。
* 员工在前台的桌面布局默认为后台分配的方案，员工如果有在前台进行桌面设置的权限，则可以调整自己的桌面布局。
* 后台可以通过“同步到员工”功能，清除员工自行在前台修改的桌面布局，重置为后台分配的桌面方案。

#### 4.3.2.2改进功能

1. 列表布局改进

* 针对每个对象的列表布局，可以进行布局设置，布局设置完成后可以保存为一个方案。一个对象可以创建多套列表布局方案，系统提供一个默认方案。
* 在每个方案的查看画面可以将方案分配给不同的员工使用
* 可以查看所有员工的方案分配结果，如果员工未分配方案，认为分配的是默认方案。
* 员工在前台的列表布局默认为后台分配的方案，员工如果有在前台进行列表不仅设置的权限，则可以调整自己的列表布局
* 后台可以通过【同步到员工】功能，重置每个员工的列表方案，即清空员工在前台设置的列表布局痕迹，重置为当前分配的方案

1. 对象明细列表增加布局设置功能

* 增加【对象明细列表页面布局】设置，即针对对象的明细也可以设置它的列表布局。功能同主对象【列表布局】功能

1. 相关对象布局改进。

* 设置对象的相关对象布局，包括显示哪些相关对象、显示顺序，以及每个相关对象中数据项的布局方式，设置完成后可以保存为一个相关对象方案，一个对象可以创建多套相关对象布局方案。系统提供一个默认的相关对象方案。
* 在每个方案的查看画面可以将方案分配给不同的员工使用。
* 可以查看所有员工的方案分配结果，优先取分配给他的带类型的方案，取不到可取空类型的方案，再取不到，则使用默认方案。
* 员工在前台的相关对象布局默认为后台分配的方案，员工如果在前台有设置相关对象的权限，可以设置并保存结果（保存在前台，不影响后台的方案）。
* 后台可以通过【同步到员工】功能，重置每个员工的相关对象方案，即清空员工在前台设置的相关对象布局，重置为当前分配的方案

1. 自定义按钮增加功能权限。

* 在增加自定义按钮时可以选择是否“设置功能权限”。如果设置功能权限，则可以控制哪些操作员能够操作该按钮。

1. 自定义业务逻辑改进。

* 如果对象定义了多个自定义业务逻辑，可以对这些业务逻辑进行排序，排序结果决定了它们的执行顺序

1. 选项设置页面的改进

* 去掉各权限选项后的“影响对象”列举说明。
* 增加“选项说明”的按钮链接，可链接到本页面有关的帮助页面。

### **营销管理**

#### 4.3.3.1新增功能

1. **资源池管理**

线索、潜在客户、正式客户、机会等资源中，把公有的资源分为公共资源池、部门资源池管理，支持资源的分配回收及分配回收提醒；选项设置中增加了资源池相关的设置，可设置最大资源数默认值、是否启用最大资源数的控制、分配回收消息通知方式等。

* + 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源中，支持资源的分配。
  + 公共资源池：支持分配给自己、分配给业务员、分配给部门资源池。
  + 部门资源池：支持分配给自己、分配给业务员。
  + 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持手工回收。
  + 支持回收到部门资源池。
  + 支持回收到公共资源池。
  + 对线索、潜在客户、机会增加资源池的自动回收规则设置。（系统预置了备选的回收规则，用户可以选择添加）
  + 线索预置的备选回收规则：未发生行动天数、未转化天数。
  + 潜在客户预置的备选回收规则：未发生行动天数、未联络天数、未发生机会天数、未发生报价天数。
  + 销售机会预置的备选回收规则：未发生行动天数、未升迁阶段天数、未发生报价天数、未签约订单天数。
  + 企业应用平台的定时任务中，增加了资源池自动回收定时任务源，设置定时任务后可根据回收规则自动回收资源。
  + 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持分配回收的历史查询。
  + 分配回收资源时支持消息提醒给相应人员。
  + 支持桌面通知。
  + 支持UU通知。
  + 不设置通知方式即不通知。

1. **借出归还业务**

借出业务管理支持多场景（样品借出、借出借用、备机借出）的借出，支持借出后的反馈、归还、转换业务，并支持查询管理与借出业务相关的其他出/入库情况。应用流程图如下：



* 支持样品借出、普通的借出借用、备机借出业务。
  + 样品借出：
    - 样品借出的单位类型为客户时，可参照潜在客户。
    - 表体支持选择存货/不选存货场景：不选存货时“样品描述”必填。
    - 表体有存货的支持归还/不归还场景：不归还时，根据它对应的其他出库单进行存货核算（前提：其他出库单的仓库是“记入成本”时）
    - 支持后续反馈、归还、转换业务。
  + 借出借用：支持后续反馈、归还、转换业务。（表体需要录入存货；存货默认为需要归还，不可改）
  + 备机借出：支持后续归还业务、不支持转换和反馈。 （表体需要录入存货；存货默认为需要归还，不可改）
* 支持借出后的反馈管理。
  + 非期初的有存货的借出单需要做了其他出库才可做反馈单；期初的、或没有存货的借出单审核后即可做反馈单。
  + 反馈单一次是针对一张借出单进行反馈，但是可以针对多个明细进行反馈。
* 支持借出后的归还业务。
  + 借出归还单参照选择审核未关闭、有未归还或未转换数量的样品借出单/借出借用单/备机借出单生单，带出未处理数量不为0的明细行。
  + 借出归还单审核后，后续在库存系统可以参照生成其他入库单。
* 支持借出后的转换业务：可以转销售、转赠品、转耗用、转借出（转借其他客户）。
  + 借出转换单参照选择审核未关闭、有未归还或未转换数量的样品借出单/借出借用单生单，带出未处理数量不为0的明细行。
  + 转销售/转赠品时:审核后自动生成已审核的 “发货单（销售）”和 “其他入库单”和“销售出库单”。
  + 转销售时：支持直接从取价政策中取价。
  + 转耗用时：审核后自动生成已审核的“其他入库单”和“其他出库单”。
  + 转借出时：审核后自动生成已审核的“借出借用单”。
* 支持查看与借出业务相关的其他入库单、其他出库单，并能对其他入库单、其他出库单做统计分析和报表分析。
* 支持借出业务相关的发出、归还、反馈的临近及逾期预警。
  + - 发出的预警：支持样品借出、借出借用、备机借出业务的临近发出及逾期发出的预警。
    - 归还的预警：支持样品借出、借出借用、备机借出业务的临近归还及逾期归还的预警。
    - 反馈的预警：支持样品借出、借出借用业务的临近反馈及逾期反馈的预警。
    - 发出、归还、反馈的预警：支持邮件、短信、门户通知方式，支持预警给操作员、预警给业务员。

1. **退货申请**
   * 新增退货申请单。业务员可以在CRM中进行退货申请，也可以在销售模块中进行退货申请
   * 可以手工创建退货申请单，也可以根据发货单创建退货申请
   * 退货申请可支持退货、换货、退款不退货的业务场景
   * 退货申请后续可以在销售管理模块中参照生成退货单、发货单。

#### 4.3.3.2改进功能

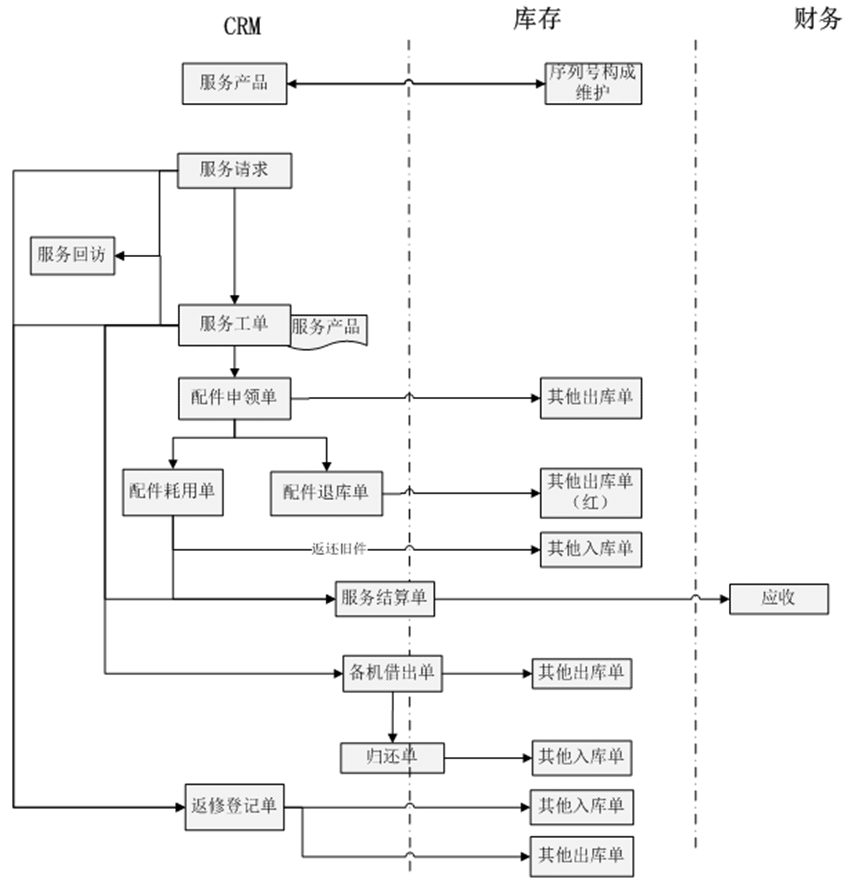
**1. 费用管理**

* + 市场活动、借出单（样品申请、借出借用）、备机借出单、服务工单可以生成费用申请单或费用支出单。启用网报则费用申请可做后续的费用报销
  + 费用分析报表改进。费用金额拆分为申请金额、支出金额、报销金额

### **服务管理**

#### 4.3.4.1新增功能

服务管理总体流程图：



* 增加最终用户档案
* 建立最终用户档案，记录最终服务用户的信息，包括名称、联系方式、地址等。
* 客户可以转化为最终用户
* 增加故障档案
* 建立故障档案，保存产品常见故障，在后续的服务请求和服务工单上被引用
* 故障分类需要在U8+基础档案中进行设置
* 增加【批量派工】功能节点
* 列示所有满足派工条件的服务请求，勾选服务请求后将这些服务请求批量生成服务工单，一张请求对应一张服务工单
* 增加【请求明细批量派工】功能节点
* 列示所有满足派工条件的服务请求明细，勾选服务请求明细后将这些服务请求明细批量生成服务工单，一条请求明细对应一张服务工单
* 增加派工人员信息列表
* 汇总所有服务工单下的派工人员信息，列表显示
* 增加配件申领单
* 根据服务工单明细指定的服务配件做配件申领单
* 库管员在库存管理模块可以根据配件申领单做其他出库单，进行配件出库
* 已出库的配件申领单可以做后续的配件耗用（维修耗用的配件）
* 已出库未使用的申领单可以做配件退库单
* 增加配件耗用单
* 配件耗用单记录实际使用的配件信息，也记录换下的旧件信息
* 配件耗用单上记录的收费配件，后续可以生成服务结算单
* 配件耗用单上记录的旧件信息，仓库管理员可以用来做其他入库单，回收入库
* 增加配件退库单
* 已出库未使用的配件申领单，可以做后续的配件退库单
* 仓库管理员根据配件退库单做红字的其他出库单，红冲配件申领单的出库信息
* 增加服务结算单
* 服务结算单可以根据服务工单明细记录的收费配件和收费服务项目生成
* 服务结算单可以根据配件耗用单上记录的收费配件生成
* 服务结算单记录收费的服务配件和服务项目的价格、金额等信息
* 服务结算单复核后进入应收管理进行收款核销
* 增加返修登记单
* 需要返厂维修的故障件，使用返修登记单登记故障件信息，仓库人员根据返修登记单将故障件回收入库（返修登记单🡪其他入库单），故障件维修完成好后出库给客户（返修登记单🡪其他出库单）。返修登记单上记录故障件信息和故障件的入库/出库信息
* 增加备机借出单
* 维修过程如果需要借用备用机，则创建备机借出单，指明对应的服务请求或服务工单
* 仓库管理员根据备机借出单生成其他出库单（备机借出单🡪其他出库单）
* 备机借出单后续可以做借出归还（备机借出单🡪备机归还单）
* 增加备机归还单
* 根据已出库的备机借出单做借出归还单（备机借出单🡪备机归还单）
* 仓库管理员参照借出归还单生成其他入库单（备机归还单🡪其他入库单）
* 可以在CRM中查看针对服务管理业务所发生的其他出入库单据（库存模块单据）
* 增加服务回访
* 可以对已审核的服务请求/服务工单进行服务回访，记录服务回访的结果
* 增加UAP报表“服务活动跟踪表”。查看服务工单的派工、执行、完工日期和处理结果，以及上游的请求和后续的配件申领、出库、退库、耗用、结算、收费等信息

#### 4.3.4.2改进功能

* 完善服务产品档案
* 增加产品和配件的保修期单位，根据购买日期自动计算保修期。
* 手工创建服务产品档案时，如果在【序列号构成维护】表中已存在该“存货+序列号”对应的子件记录，则录入“存货+序列号”后会自动读取该结果写入当前创建的服务产品明细中。
* 已维护完成的服务产品档案（带序列号的服务产品），可以同步更新到【序列号构成维护】记录中（子件范围是批号或序列号管理的存货）。
* 完善服务请求
* 服务请求增加明细，支持在一张请求上处理多个服务产品
* 服务请求增加[最终用户][是否派工][执行状态][故障]等数据项，只有“需派工”的服务请求才生成后续的服务工单，服务工单的处理状态会自动更新服务请求的执行状态（待派、已派、处理完成等）。
* 完善服务工单
  + - 服务工单明细不仅有服务产品的信息，还支持录入配件、服务项目、质保期、是否收费等信息
    - 服务工单相关对象增加【派工人员信息】，可以将一张服务工单指派给多个服务人员维修。每个派工人员信息包括：任务说明、计划/实际的开始结束时间、处理结果等。可以在移动端上传本次任务的出发、到达、离开的时间和位置
    - 服务工单关闭时，可以选择是完成关闭或未解决关闭
    - 支持针对工单明细某服务产品行，参照选择服务产品的配件带入到工单明细中（需要更换的配件）
    - 可以对服务工单明细的服务配件和服务项目做服务结算（可选多张服务工单做服务结算，即合并报价）
    - 可以对服务工单明细的配件做配件申领（工单🡪配件申领）
    - 服务工单审核后可以进行变更

### **注意事项**

* 建议用户浏览器配置，包括：IE浏览器8、9、10、11版本浏览器，以保证用户的正常应用。
* 建议您在登出系统时应用正常退出，如果用浏览器X关闭，该用户在退出后依旧占有站点，释放时间在10分钟左右。
* 短信需要申请短信帐户，并正确配置后才能正常使用该功能。

## 4.4供应链管理

### **4.4.1供应链公共**

#### 4.4.1.1新增功能

1. **单据及列表联查档案和上游单据：**
   * 单据列表增加联查相关档案：在单据列表查询时可通过超链接联查客户、供应商、部门、仓库和存货档案。可联查的档案字段以蓝色下划线标识，与单据卡片联查档案的方式相同，弹出相应的档案卡片。
   * 单据及单据列表增加联查上游单据：在查询单据或单据列表时，可通过超链接单据号查询当时单据来源的上游单据（包括直接或非直接的上游单据）。
2. **单据关联查询图形化展现：**单据关联查询列表界面增加图形化显示单据上下游关系功能。
3. **报表快捷条件：**使用报表控件的报表，系统预置了几个常用的快捷过滤条件，方便用户快速过滤。
4. **推式生单:** 本版增加以下推式生单功能：采购请购单推采购订单，委外订单推委外到货单，委外到货单推采购入库单。单据卡片和单据列表均增加以上的推式生单功能。
5. **高级过滤：**供应链所有支持高级过滤的单据，过滤后再上下翻页时，只能在过滤出的单据中翻页，不显示不满足条件的单据。
6. **批量生单：**对于批量生单列表用户可在栏目设置中设置必填项，必填项在生单列表中以蓝色显示，系统会在生单时控制必填项是否有数据。
7. **LRP相关：** 
   * LRP相关单据增加计划批号字段：包括采购到货单、委外到货单、来料和产品的报检单、检验单、不良品处理单、采购入库单、产品入库单、领料申请单、材料出库单表体增加计划批号字段，从来源单据带入，在单据上只能查询不能修改，对应的单据列表中增加计划批号的显示和查询。
   * 来源订单类型字段预设的枚举值修改为：生产订单、预测订单、销售订单、出口订单，即将原来的销售订单行号和出口订单行号改为销售订单和出口订单。
   * 批号规则：批号规则档案增加计划批号作为数据源。支持计划批号作为数据源生成批号的单据包括：采购到货单、委外到货单、来料报检单、来料检验单、来料不良品处理单、产品报检单、产品检验单、产品不良品处理单、采购入库单、产成品入库单。
   * 销售管理、出口管理：销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表：增加LRP情况下，计划来源为销售订单、出口订单的销售业务，能够基于销售订单、出口订单查询到下游单据和业务的执行情况。
8. **付款申请：** 
   * **付款申请来源控制：**支持付款申请的产品在选项中增加来源单据的参数设置，以便控制付款申请的来源，防止重复申请的情况发生。此选项在各业务模块分别设置，各系统的选项在应付集中展现。
     + **来源单据：**在各业务模块中，只有选项中设置为付款申请来源的单据的单据卡片或列表中才显示付款申请推式生单的按钮（请款）。
     + **付款申请单：**增加按钮的下拉参照生单菜单只显示选项中设置为付款申请来源的单据。
     + **批量生单：**采购和委外模块中批量生成付款申请单的菜单也根据此选项进行显示或隐藏。采购或委外选项中设置为发票是付款申请来源单据时，发票批量生成付款申请单的菜单才显示，否则不显示此菜单。
   * **权限拆分：**为解决付款申请权限不清的问题，将原来的付款申请的公共权限按模块拆分，放在各产品的权限中进行设置和控制。包括付款申请单、付款申请单列表两部分权限。付款申请单统计查询仍在公共权限中设置，不按模块拆分，控制保持不变。
     + 在各产品中查询付款申请单、付款申请单列表时，只显示在各产品中生成的付款申请单，不显示其他产品产生的付款申请。
   * **无来源的付款申请单：**
     + 各业务系统均可录入无来源的付款申请，单据上记录来源系统。
     + 各业务系统控制只可查看自己录入的付款申请单。
   * **付款申请业务控制：**
     + 采购、委外发票和合同结算单现付或进口进行付汇时，如果上游合同已做了付款申请，系统会提示用户“合同已做过付款申请，是否继续付款”，由用户选择是否现付或付汇。
   * **合同付款申请改进：**
     + 放开合同后续业务开具发票后，该合同无法再次付款申请的控制。
     + 合同付款申请时需要扣减相关发票已申请金额。
     + 发票申请时也需要扣减上游合同已申请金额。
     + 合同和订单都选择后，同一笔业务合同申请，订单控制不可申请；订单申请，合同控制不可申请。

### **4.4.2会员管理**

《会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友U8+连锁零售管理系统》、《U8+商业分析》、《U8+微信会员服务平台》集成使用。帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。

#### 4.4.2.1会员维护

1. 会员等级：支持会员等级定义，如金牌会员、银牌会员等。
2. 会员档案：

* 支持维护会员基本信息，如姓名、昵称、省份、购买爱好等。
* 支持维护会员的来源（电商平台、零售）与历史交易信息。
* 支持会员的多收货地址的管理。

1. 会员建档：

* 支持根据Excel文件批量导入会员数据。
* 支持根据《电商订单中心》的交易记录生成会员档案。

1. 会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号、品牌等信息对会员档案进行整理、合并，减少会员的冗余数据。
2. 会员通知：

* 支持以短信、邮件、微信方式发送会员通知。
* 支持定义会员通知（短信、邮件、微信）模板，根据预定义的模板进行会员通知。
* 可根据统计分析结果进行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。

1. 统计分析：

* 会员信息查询：查询统计会员的基本信息。
* 会员消费明细查询：支持根据会员的基本信息、日期等条件，查询统计会员的线上消费情况。

#### 4.4.2.2与其他系统集成

1. 与《电商订单中心》集成：支持根据《电商订单中心》的交易记录生成或更新会员档案。
2. 与《用友U8+连锁零售管理系统》集成：

* 支持根据《用友U8+连锁零售管理系统》VIP档案自动创建会员档案。
* 支持根据《用友U8+连锁零售管理系统》VIP档案增量更新会员档案。

1. 与《 U8+商业分析》集成：

* 通过《U8+商业分析》对会员档案进行统计分类，统计分类结果可用于会员关怀以及促销信息发布。
* 通过《U8+商业分析》的零售分析模型实现了电商订单、连锁零售、会员管理等产品的数据整合分析，支持对店铺、商品、会员多维度综合分析，实现线上线下终端零售的精细化管理，会员精准营销。

1. 与《U8+微信会员服务平台》集成：

* 会员档案可定时同步至《U8+微信会员服务平台》进行统一管理。

1. 企业通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。

### **4.4.3电商订单中心**

#### 4.4.3.1新增功能

1. 新增电商平台接口：

* 支持淘宝聚石塔、京东宙斯、一号店商必赢与苏宁的云服务平台的接口授权。
* 客户无需向上述电商平台申请应用帐号与应用密钥，由用友公司负责分配与电商平台连接的Sessionkey，通过电商订单中心下载、上传客户的业务数据。
* 上述平台接口收费标准另行通知。

1. 物流管理：

* 支持对物流公司的配送区域进行管理，订单下载后自动匹配物流公司。
  + - 支持在物流公司档案上定义物流公司的配送优先级。
    - 支持按店铺定义是否按送达区域匹配物流公司。
    - 支持手工录入或Excel文件导入物流公司配送区域。
    - 支持按“送达区域”或“不送达区域”分别维护物流公司的配送区域。
    - 支持订单下载后自动按收货人地址、物流公司的配送优先级、物流公司的配送区域自动匹配送货的物流公司。
* 支持物流公司的计费标准管理，支持按订单商品重量及收货人地址自动计算物流公司收取运费。
  + - 支持手工录入物流公司的计费标准，包括送达的省、市、首重、首重起价、续重与续重价格以及生效日期；同一个物流公司可以多个不同生效日期的价格表。
    - 支持按Excel文件导入物流公司费标准。
    - 支持在订单发货称重后，根据商品的重量、物流公司计费标准以及收货人地址自动计算订单运费；未使用称重，则根据商品的毛重计算运费。

1. 促销管理：企业可根据自己的营销政策定义促销方案与促销活动，在订单下载后匹配促销活动追加赠品。

* 支持定义促销方案:
  + - 支持定义企业里常用促销策略,如“促销条件”、“促销赠品”等，在促销活动中可直接引用已定义的促销方案。
    - 支持“买就送/满件送/满额送/买A送A”等多种促销方式。
    - 支持按商品数量、金额进行促销条件的阶梯定义。
    - 支持定义促销赠品的范围，数量以及赠送方式。
* 支持定义促销活动
  + - 支持定义促销活动所涉及的商品、店铺以及起止日期。
    - 支持促销活动同时使用多个促销方案。
    - 支持定义当前促销活动是否可以与其他促销活动同时执行。
    - 支持电商订单确认后自动匹配促销活动追加赠品。
* 支持按订单的商品、数量、金额以及订单的交易日期匹配适用促销活动，并据此自动在电商订单上追加赠品行。
  + - 支持一个订单商品行可同时匹配多个促销活动，可同时匹配一个促销活动中的多个促销方案。
    - 支持定义已经参与线上促销的订单是否参与线下促销。
    - 支持手工或批量调整订单上的促销赠品。
* 支持未匹配促销活动的订单，在合并发货后重新匹配促销活动，自动追相应的赠品。

1. 电商订单支持组合套件销售

* 支持在存货中定义套件（存货属性为“PTO+内销”），并在BOM中定义套件的组成子件（参见销售管理），支持将套件做为电商商品。
* 支持买家下单后，对于套件商品,在订单确认后自动按BOM拆解为子件,支持客服人员手工修改套件的构成子件。
* 电商订单进行审核时，按子件进行可用量检查，电商订单的拆分、退货等只能按套件进行。
* 销售利润收入统计表中按套件进行统计,套件成本取子件汇总成本。
* 支持套件、子件信息传递到销售、库存、条码等模块，进行相应的发货、拣货操作。

1. 电商订单支持O2O业务

* 与《用友U8+连锁零售管理系统》集成使用时，可支持O2O业务。
* 电商订单上可指定订单是否为门店自提，以及买家提货的门店仓。
* 《用友U8+连锁零售管理系统》中可查询需要门店发货的电商订单。
* 《用友U8+连锁零售管理系统》中发货后，自动触发电商订单发货。

1. 订单退货处理：

* 订单管理增加“退款处理”，列示电商平台的电商退款单，可在其中进行退货确认（包括退货确认、继续发货）与审核操作。
* 退款申请单的创建
  + - 支持自淘宝电商平台下载退款申请单，包括手工下载或定时任务自动下载。
    - 支持手工参照电商订单创建退款单。
    - 支持部分退货、整单退货。
    - 支持退货退款、只退款不退货、换货等多种场景。
* 下载或手工创建电商退款单后，若对应的已审核，则：
  + - 对应的电商订单自动挂起，不允许生效、发货、发货确认、对账、关闭等后续操作。
    - “订单处理”节点增加“挂起”页签，列示所有已挂起的电商订单，挂起只能在退货时由系统自动处理，不支持手工。
    - 电商退款单经退货确认操作并审核后，根据电商退款单同步电商订单，对于部分退货的订单，可继续执行，整单退货的订单直接关闭。
    - 销售出库单保存或审核时自动校验是否来源电商订单已挂起，若已挂起，则不允许出库单保存或审核。
* 电商退款单进行退货确认并审核后，若对应的电商订单已经发货，则自动生成销售模块的退货单。
  + - 可生成普通退货单（退款退货）、退补退货单（只退款不退货）或退换货退货单。
    - 若退货单所对应的销售发货单未出库，且退货单上退货数量=发货单上发货数量，则退货单行与发货单行自动关闭，若所有行均已关闭，则整单关闭。
    - 若销售出库单来源于电商，则销售出库单保存、审核时检查可出库数量，不满足则拒绝审核或保存。

1. 支持淘宝供销平台

* 支持淘宝供销平台分销商的下载。
* 支持淘宝供销平台上代销或分销订单的下载，并进行后续的确认、审核、生效、发货、对账等操作。

1. 数据卸载：支持电商订单、退款单、物流明细、物流结算单、电商对账单的卸载。

#### 4.4.3.2改进功能

1. 基础档案

* 商品档案
  + - 支持商品编码的自动编号。
    - 支持维护商品毛重与预发货日期。
    - 支持不同的商品编码可对应同一个存货+自由项。
* 店铺商品档案：支持显示对应的存货自由项。
* 其他设置：增加发票抬头、是否开票等字段与自定义项的对照关系。

1. 订单业务处理完善

* 支持订单全状态下载
  + - 支持手工下载状态为“已收货”或“已交易成功”的电商订单。
    - 系统选项“已发货订单转销售”勾选，则已发货或交易成功的订单在下载后同普通订单一样生成销售订单并进行后续的业务处理；否则直接更新状态为“已上传”。
* 支持物流状态查询
  + - 支持在“订单处理—已上传/已对账/已关闭”页签查询订单的物流状态
    - 仅支持与淘宝、京东签约的物流公司的物流状态查询，其他平台、物流公司暂不支持。
* 订单发货
  + - 支持电商订单通过定时任务自动进行发货，生成发货单、拣货单。
    - 订单发货打印支持指定是否打印拣货单，支持指定拣货单打印机。
* 支持预售商品
  + - 支持定义预售商品，商品档案上预发货日期大于当前系统日期的商品即为预售商品。
    - 支持定义含预售商品的电商订单在确认后，是否将预售商品拆分生成新的电商订单。
    - 预售商品只有在到达预发货日期后，才可以自动发货，手工发货时，按商品存量判断是否可以发货。

1. 库存分配的完善

* 支持按“系统选项—分配依据（库存可用量/现存量）”计算各商品的库存分配数量。
* 计算各商品的库存分配数量时若有尾差，按系统选项“四舍五入/向上取整/向下取整”取整。
* 套件商品无实际库存，库存分配时手工输入待分配数量。

1. 订单财务处理的完善

* 订单开票与发票打印
  + - 支持在订单开票节点批量调整电商订单的开票标志。
    - 支持电商订单的开票标志传递到销售发票，在“销售管理—防伪税控—批量传出”中过滤发货单、发票时，仅过滤来源电商中[是否开票]=“是”的销售发货单、发票。
* 收款核对
  + - 支持收款核对中“电商对账单”的单边勾对，单边勾对后的电商对账单不需要再与订单数据进行核对，不生成收款单。
    - 财务核对时支持单笔容差，容差=0表示金额严格相等；否则容差范围内的订单可以视同为交易已成功。

1. 易用性完善

* 解决电商订单在列表中编辑保存后，焦点丢失的情况。
* 解决初次显示“订单处理—订单明细”时，横向滚动条不显示的问题。
* 支持运费核对时，能够显示重量总额及重量差异。
* 电商对帐单栏目与查询条件增加“创建时间”。
* 快递打印支持打印表体明细。
* 支持销售利润统计表、快递查询表查询到电商订单所对应的发货单。
* 电商订单中心单独维护记录电商列表的记录数。

1. 合并发货策略可自己设置是否按照买家昵称进行合并发货。

### **4.4.4销售管理**

#### 4.4.4.1新增功能

1. **销售管理新增退货申请单：** 
   * 销售业务流程中，新增退货申请环节；退货单、发货单环节分别增加退货申请来源。
   * 退货申请可参照已审核、未关闭的发货单行生成，也可手工新增。
   * 可参照退货申请生成退货单或发货单。
   * 对未审核、未关闭的退货申请可进行批复操作。批复数量是生成下游单据的数量依据。
   * 退货申请可支持退货、换货、退款不退货的业务场景。
2. **销售系统支持组合销售：**
   * 在存货档案中，定义PTO+内销属性以及PTO+模型+内销属性存货，为套件；在BOM（或产品结构）中维护套件的构成情况。
   * 订单、无来源的发货单/退货单/销售发票，可以根据套件的BOM展开子件，子件只记数量不记金额。
     + 展开子件时，需要根据子件的参考成本计算子件占整个套件的权重比例，因此，在使用组合销售前，必须要维护子件的参考成本，否则会造成单据保存不上或子件权重计算不准确的情况，影响后续业务。
     + 目前不区分BOM定义中子件是否为固定用量，均按照统一算法计算子件数量。
     + 可选择成套发货和散件发货两种发货模式。
   * 订单生成下游单据（发货单/退货单/发票）时，母子件均携带到下游。下游单据不能修改子件的构成、权重比例和发货模式。
   * 组合销售相关功能：
     + 打印/输出/预览：增加下层菜单，可选择结果是否要带子件。
     + 批改：支持按级次批改。第一级表示母件；第二级表示子件。
     + 排序定位、合计、合并显示、分页：只对母件生效。
3. **销售发货单上支持联查当前批次的检验情况：**
   * 发货单浏览状态下，对于批次管理存货，如果录入了批号，可以查询当前批次存货的产品检验单或在库检验单。
4. **发货单支持生成条码：**
   * 发货单（含委托代销发货单）支持生成、查询、打印条码。
   * 已审未关闭的发货单在浏览状态下可生成条码、查询条码。
   * 单据编辑态下可使用扫码验货。
5. **销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表支持LRP物料查询**
   * 启用LRP情况下，通过销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表，能够基于销售订单查询到下游单据和业务的执行情况。
6. **销售选项：**
   * 增加选项：订单BOM未完成允许审核订单。选中，则订单审核不要求订单BOM已完成；未选中，则必须要求订单BOM完成后才能进行订单审批。
   * 增加选项：单据保存自动调整本币金额。选中，则单据保存时会将原币金额合计\*汇率与本币金额合计的差值调整在最后一行的本币金额上；未选中，则保存时不调整尾差。

#### 4.4.4.2改进功能

1. **销售报表：**
   * 货龄商业分析：按收款进行货龄分析，账龄区间取应收系统中的账龄区间。此处对账龄区间的修改，将同步修改<应收管理>中的账龄区间。
   * 订单执行统计表、发货单开票收款勾对表、销售执行进度表中增加发货单位、开票单位的显示。
   * 订单执行统计表、发货单开票收款勾对表、销售统计表、发货汇总表中增加“是否赠品”数据项。
2. **防伪税控：** 
   * 防伪税控批量导出，在过滤发货单时，结果中不包含来源于电商订单、且电商订单上的开票标志=否的发货单。过滤销售发票时，同样不显示由这类发货单生成的发票。
3. **支持小组组长自动拥有组员权限：**
   * 销售订单、销售报价单自动把业务员对应操作员的权限组长加为本单的相关员工。
4. **单据税率取值：**
   * 销售单据在取税率时，优先取客户税率，取不到再取存货税率。
5. **销售单据的客户联系人：**
   * 销售单据单头的联系人，只能参照录入未停用的联系人；但在报表查询时，允许选择已停用的联系人。

### **4.4.5采购管理**

#### 4.4.5.1新增功能

1. 支持入库单合并开票，按照价格标识+存货+自由项进行数量汇总，并根据汇总的结果生成发票并自动和对应入库单进行结算。

* 可以选择生成发票的类型。
* 支持对汇总后的记录进行修改、包括立账日、账期、数量、金额、自定义项等。
* 汇总后的数量可以改小，不能改大，根据汇总数量生成发票并自动与入库单匹配结算。

1. 取价方式为供应商存货价格表，如果没有有效的价格表记录，可控制采购订单不允许保存。

* 采购选项和流程配置中增加选项“采购订单不允许录入无价表记录”。
* 勾选选项，对于没有有效价格的采购订单不允许保存，赠品行不受控制。
* 采购订单、到货单、入库单、专用发票、普通发票增加“赠品”字段，“赠品”为“是”时，单价、金额默认为0，不可修改。
* 赠品行不参与取价。

1. 支持请购单（含列表）推式生成采购订单

#### 4.4.5.2改进功能

1. 请购单、采购订单、到货单、发票、代管挂账确认单工作流条件增加本币金额、本币价税合计
2. 增加询价启用选项，默认不勾选，选项决定询价菜单是否显示。
3. 采购比价审批单中有相同供应商+存货的记录，单据允许审核。
4. 取消采购比价审批单生成采购订单的限制，支持请购单生成多张询价计划单，经过报价、比价能够生成多张采购订单。
5. 支持请购部分经询价计划、报价、比价生采购订单，剩余部分直接生采购订单。
6. 询价计划单、供应商报价单、采购比价审批单增加项目大类、项目大类名称、项目编码、项目名称字段。
7. 请购单录入存货时供应商自动带存货档案中的主要供货单位。
8. MRP计划批量生请购支持修改供应商。
9. 采购订单参照合同生单，存货自定义项可以携带并显示。
10. 采购预警和报警表增加请购单号字段。
11. 齐套生单，对于套件的销售订单齐套时，按套件的子件进行展开。
12. 采购订单参照套件的销售订单，生单界面只显示套件的子件。

#### 4.4.5.3完善问题

1. 请购比价生单改名为采购请购单批量订货，放开单价为0或空不能生单的限制。
2. 新建账套，采购选项“修改供应商自动取价”默认勾选。
3. 新建账套，后台选项“无价格表价格为0或空”默认值改为0。
4. MRP批量生请购、MRP/MPS批量生单菜单、过滤等去掉MRP/MPS字样。

### **4.4.6委外管理**

#### 4.4.6.1 新增功能

1. 支持委外请购单批量生成委外订单。
2. 支持委外订单（含列表）推式生成委外到货单
3. 支持委外到货单（含列表）推式生成委外入库单

#### 4.4.6.2 完善问题

1. MRP/MPS计划批量生单菜单去掉MRP/MPS字样

### **4.4.7质量管理**

#### 4.4.7.1 新增功能

1. **产品合并检验：**对于同一批产品不同生产订单同一批报检时需要进行合并检验
   * 可根据业务需要选择合并检验的合并规则。
   * 合并检验完成时可将检验结果自动或手工分摊到所对应的生产订单，以便进行生产订单的质量统计及后续的入库处理等。
   * 合并检验后进行后续的不良品处理或入库时，都是依据检验单的明细结果进行处理的。
2. **单据关联查询 ：**
   * 质量管理单据增加关联单据查询和图形化查询。

#### 4.4.7.2 改进功能

1. **来料合并检验** 
   * 来料检验合并检验。过滤报检单时如果过滤出一条记录，允许继续检验。
2. **来料检验统计分析表** 
   * 来料检验统计分析表对于合并检验的记录，也显示来源单号。

### **4.4.8库存管理**

#### 4.4.8.1新增功能

1. **借出借用业务**

* 支持借出借用单批量出库。
* 支持借出借用单直接归还，生成借出归还单和其他入库单
* 借出借用单和列表增加归还按钮，可直接生成借出归还单和其他入库单。
* 支持借出借用单审核自动出库。
* 支持借出归还单审核自动入库。
* 增加借出借用单临近归还预警。
* 可设置提前天数，用预计归还日期与系统日期比较，符合条件的记录进行预警。
* 预警通知对象支持业务员和操作员。

1. **新增电商退货接口**

* 电商订单挂起：挂起电商订单生成的发退货单不可销售出库，已生成的销售出库单不可审核。
* 电商订单退货：不允许超对应电商订单行未发货量销售出库（保存、审核时检查）。

1. **支持套件销售**

* 库存只处理子件。
* 销售出库时只处理发货单套件销售的子件行。
* 可用量、整理存量、预留、ROP、库存展望、销售订单调拨均只针对子件做处理，不涉及母件。
* 库存齐套分析，分析对象是订单母件行时，展开分析时取本单对应的子件行。

1. **新增与CRM服务管理的接口**

* “售后服务”与CRM “服务管理”模块不能同时启用
  + 系统启用时，两者只能启用1个。
  + 全部启用时默认启用服务管理
* 销售出库单审核时自动维护最终用户信息
  + 库存参数[销售出库审核生成资产]名称修改为[销售出库生成服务产品]
  + 库存参数[销售出库审核生成资产]选中，在销售出库单审核生成服务产品时，若出库单客户未生成对应的最终用户，则自动生成对应的最终用户档案，并将最终用户写入服务产品档案中。
  + 不论最终用户、服务产品维护是否成功，均不影响出库单审核。
* 支持服务产品更新序列号构成：服务产品界面维护好母子件批序结构后可点击更新序列号构成。
* 支持服务备机的发出、归还业务
  + 服务备机发出，同借出出库业务处理。
  + 服务备机归还，同借出归还业务处理，支持同种归还和异种归还。
  + 备机的借出单在库存中可删除，可修改（业务类型、单位不可改），不可新增。
* 支持服务故障件返厂入库、维修后的发出业务
  + 支持换下的故障件的入库业务：返修登记单-其他入库单。
  + 支持换下故障件维修好之后的发出业务：返修登记单-其他出库单。
* 支持服务配件申领、归还、回收业务
  + 支持服务配件申领出库业务：配件申领单-蓝字其他出库。
  + 支持服务配件旧件回收入库：配件耗用单-其他入库。
  + 支持服务配件未用件退还入库业务：配件退库单-红字其他出库单。

1. **新增集合生产订单接口**

* 生产制造参数中[集合订单同步入库]选中时，集合生产订单母件入库，其直接供应子件的生产订单自动入库并自动审核，同时入库的部分自动生成集合订单的材料出库。
* 集合生产订单红字入库时，不联动子MO红字入库和退料。

1. **库存与存货对账明细：**

* 增加对账明细数据，可以查询单据数据明细及对账不平原因
* 支持期初数据的对账
* 支持不进行成本核算数据的查询
* 增加参数对红蓝回冲单和假退料单数据可以不进行对账。

#### 4.4.8.2改进功能

1. **借出借用业务**

* 借出借用单、借出归还单增加生产日期、保质期、保质期单位、失效日期、有效期推算方式、有效期至、有效期计算项。
* 借出借用单增加借出类别字段。
* 库存中只能增加借出类别为普通借出的借出借用单。
* 对于CRM生成的借出类别为备机借出的借出借用单，可以修改删除。
* 对于CRM生成的借出类别为样品借出的借出借用单，库存中不可查看。
* 借出类别为普通借出、备机借出、样品借出的借出借用单都可以进行后续出库、转换、归还操作。
* 借出借用单逾期归还预警改进：
* 增加逾期天数设置。
* 预警通知对象增加业务员。

1. **形态转换单：**
   * 转换方式为多对一时，录单界面参照“存货编码”时支持多选，提高录单效率；
   * 转换方式为多对一，转换前存货，参照“存货名称”时候，能够参照出现存量，便于客户依据仓库存量进行物料出库。
2. **借入借出易用性改进** 
   * 库存增加选项：是否启用借入借出应用
   * 借出借用单、借入借用单支持表体增行、插行功能
   * 借出借用单、借入借用单表体增加仓库可用量和现存量，表体增加刷新可用量按钮
   * 借用归还审核后自动生成其他出库和其他入库单时候直接取单据类型与收发类别对照。
3. **来料检验批量入库，支持按来源到货单号分单** 
   * 来料检验单批量入库，过滤条件的分单方式“来源单号”改为“检验单号”，新增一种分单方式按“到货单号”分单。
4. **列表查询货位和序列号信息** 
   * 出入库单列表直接查询货位信息和序列号信息
5. **领料申请易用性改进** 
   * 参照生产订单支持材料来自多个仓库的同时进行材料申请。
   * 领料申请参照未转工序的生产订单，在做工序级别领料申请时候，取工艺路线的工作中心
6. **倒冲材料出库单允许修改** 
   * 未审核的倒扣料出库单支持修改批号、货位。修改的业务控制与材料出库单的修改规则一致。允许修改表体数量、换算率（此功能为后台开关控制）
7. **库存帐表易用性改进** 
   * 序列号出入库流水账增加单据类型、单据日期、供应商、客户的过滤条件
   * 出入库流水账增加查询条件“存货代码”
   * 现存量查询支持联查库存台账，收发存汇总表，存货档案。
8. **库存易用性** 
   * 材料出库单表体增加替代标识，材料出库单表体增加栏目“可替代”，材料出库单列表页增加此栏目。
   * 领料申请、调拨单、调拨申请、借出借用、借入借用、库存期初增加行拆分功能。

### **4.4.9库存条码（PC版 、无线版）**

#### 4.4.9.1新增功能

1. **条码生成**
   * 支持采购入库、产成品入库时生成和打印条码。
   * 支持扫描采集外部条码生成U8+的条码（PC/无线）
     + 收到货时，不需知道货物的条码规则，可以用扫描采集的方式生成U8+的条码档案。
     + PC端手工生成条码时，先确定存货、自由项、批号、规则、标签等信息，再在表头条码栏目处扫描采集外部条码，生成U8+的条码档案。
     + 到货单、入库单可扫描采集上游厂商贴的条码，与单行绑定生成U8+的条码档案（PC/无线）。
     + 既节约成本，又可有效利用外部条码资源。
   * 支持按条码包装数量自动计算条码个数。
   * 批号料可以设定生条码时必输批号。
2. **新增拣货策略**
   * 可按销售类型和仓库的组合分别定义适用的拣货策略。
   * 支持按销售类型、仓库、存货分类级次、分单批量，对需要发货的电商订单进行组合及分拆生成拣货单。
   * 支持波次拣货：发货任务可定时批量推式生成拣货单。
3. **可设置无线功能菜单的显示名称。**
4. **条码扫描**
   * 委外到货单支持条码扫描（PC/无线）。
   * 支持套件销售时子件的拣货、装箱、出库（PC/无线）。
5. **支持客户条码的生成与扫描**
   * 支持客户条码的生成与打印：可手工，也可由发货单、委托代销发货单生成与打印客户条码。
   * 支持带客户的内部条码的扫描时校验客户：条码档客户非空且外部条码未选时，发货单（含委托代销）、销售出库单扫描条码时出正常存货相关校验外，还须校验条码档客户与单头客户必须一致。
   * 发货、出库时支持外部客户条码与内部条码的双码校验。
6. **支持LP件带跟踪信息生成条码与扫描**
   * LP件依据现存量生成条码时带入需求跟踪信息。
   * LP件依据单据生成条码时带入需求跟踪信息。
   * 扫描LP件条码时与任务严格匹配需求跟踪信息，保证专有库存给专项需求使用，自由库存给非专项需求使用。
7. **条码查询**
   * 条码扫描明细查询条件及栏目扩展：过滤条件和显示栏目增加[扫描类型]，可以区分验货、生单、上架、拣货等类型。
   * 条码档案、条码扫描明细支持扫码查询。
   * 质量追溯支持扫条码查询。
8. **二开接口完善**
   * 支持二开自定义按钮在无线界面的挂接。
   * 新增保存事件（已有扫描前、扫描后事件）。
   * 二次开发接口公布一些标准的方法供给开发人员调用（见安装盘U8kcsn目录）。

#### 4.4.9.2改进功能

1. **条码标签设计与打印改进**
   * 支持条码标签的另存。
   * 条码标签设计界面支持标签的缩放：最小缩到1/10最大放到10倍。
   * 支持矩阵式标签纸布局的打印。
   * 支持标签旋转90度打印。
   * 标签支持打印单据自定义项附件中挂的图片（一个自定义项挂一个图片附件）。
   * 标签的打印设置改为在服务器端统一存储。

* 升级前：标签的打印设置保存在客户端。
* 升级后：标签的打印设置保存在服务器上（取最近一次保存的客户端打印设置）。

升级注意事项：若同一个标签在多个客户端有不同的打印设置，则升级后其他客户端需要重新进行打印设置；若不存在此情景，则无需设置。

1. **条码扫描**
   * 可分别设定货码、箱码是否允许重复扫描。
   * 可单独设定装箱单是否一行一码。
   * 装箱单一行一码时，单据支持扫箱码写入序列号到单据序列号子表（PC、无线）
   * 无线扫码验货时记录扫描明细。
   * 无线上架、拣货时记录扫描明细。
   * 无线出入库扫码验货时支持写入序列号。
   * 无线端单据自动审核处理逻辑细化，若单据存在后续动作（验货、上架、拣货），则不自动审核
     + 收类单据：

* 生单保存时，启用了验货或单独上架流程，则不自动审核；
* 验货保存时，启用了上架流程则不自动审核。
* 上架完成时，可以按参数自动审核。
  + - 发类单据：
* 生单保存时，启用了验货或单独拣货流程，则不自动审核；
* 拣货完成时，启用了验货流程，则不自动审核
* 验货保存时，可以按参数自动审核。
  + - 升级注意事项：
* 升级前：拣货点完成，自动审核单据。
* 升级后：如有验货流程，则拣货完成不自动审核单据。

1. **离线应用-PC端条码导入功能扩展：**支持条码+数量形式的文本导入生单（每行条码与数量之间必须用tab键分隔）。
2. **无线条码货位应用改进**
   * 无线版货位参照改进，可给用户提供简单的货位指引：
     + 入库上架时，可查看结存货位和空货位。
     + 出库拣货时，可查看结存货位。
   * 无线版扫描货位条码时可自动识别。
   * 无线版支持扫完即清货位的应用。
3. **其他易用性改进**
   * 无线支持按使用频度自动列示操作员的前9位常用功能，并支持按数字键快捷调用。
   * 条码主档的记录最新库存状态。

### **4.4.10存货核算**

#### 4.4.10.1新增功能

1. 支持核算批次成本：
   * 支持按存货设置批次核算。
   * 支持按移动平均、全月平均、先进先出核算批次成本。
   * 存货明细账、发出商品明细账、存货总账等账簿按批次列示期初、收入、发出、结存。
   * 入库汇总表、出库汇总表、发出商品汇总表、收发存汇总表等报表支持按批次汇总。
2. 按仓库核算，全月平均计价，支持设置仓库组，组内所有仓库的调拨单统一按全月平均计价。
3. 月末结账：

* 增加存货科目对账不平不允许结账的选项控制。
* 增加先进先出计价库和明细账正确性检查。
* 增加存货明细账与存货总账正确性检查。
* 增加存货科目与总账科目对账明细检查

1. 针对套件销售业务，存货核算可对发货单、发票套件中的子件核算销售成本；按子件生成凭证；按子件查询报表数据。
2. 为U8+实施导航工作台提供对账检查和月末检查。

#### 4.4.10.2改进功能

1. 暂估材料余额表
   * 替换为新报表控件。
   * 委外入库单的期初金额、本期暂估金额、本期结算金额、结存金额数据来源改变。即暂估金额不含材料费。
     + 11.1及以前版本的金额为材料费+加工费。
     + 12.0版的金额为加工费，不包含材料费。
     + 升级：将加工费金额升级到金额字段栏目。
2. 支持本期内订单关闭在产成本调整。即成本卷积时，在产成品分配前生成订单关闭在产调整的入库调整单。
3. 调整标准成本期初差异录入位置。
   * 原位置：成本管理-设置-建账期初余额-存货期初差异按钮，按钮去掉不再显示。
   * 调整后位置：存货核算-设置-期初差异。

#### 4.4.10.3完善功能

1. 生成凭证
   * 过滤条件界面，仓库支持多选。
   * 过滤条件界面，支持按业务类型过虑。
2. 支持将成本卷积生成的系统调整单修改为手工调整单，恢复成本卷积后不恢复这部分调整单。
3. 收发存汇总表输出按钮增加字符型、数值型（无分隔符）的选择。
4. 分项期初：
   * 非存货启用月份，实际成本切换为分项成本，即综合结存成本已存在情况下，支持导入存货分项期初。
   * 期初记账时，期初暂估单据委外属性的存货拆分时参考成本没有加工费，原提示：“没有录入参考成本。”将提示改为：“存在委外属性的存货的参考成本没有加工费”，提供列表并支持导出。
   * 分项期初的三个窗体分别增加序号。
5. 分项记账
   * 在期初记账、单据记账、卷积计算时，当存货总账有记录，但本期无期初，无发生，无结存时，不再提示，可以记账
   * 当发生业务时若没有设置参考成本，卷积计算将提供没有设置参考成本的存货列表。
   * 期末处理计算成本，平均单价取零。
6. 增加标准成本存货期末处理控制，即存货全部期末处理后，才能进行标准成本计算。
7. 标准成本支持对方科目导入功能。
8. 标准成本，账面结存数量为零结存金额不为零时自动生成出库调整单，调整标准成本金额尾差。
9. 标准成本流水账：
   * 栏目中增加“差异凭证号”，支持联查差异凭证。
   * 栏目中增加标准科目和差异科目。
10. 存货核算中各单据列表增加联查常用档案功能。
11. 流水账、发出商品汇总表、ABC分析、暂估材料余额表、分项出库汇总表、分项收发存货汇总表、分项流水账、标准成本收发存汇总表等报表支持快捷查询。
12. 流水账、发出商品汇总表、ABC分析等老报表升级为新报表。

## 4.5生产制造

### **4.5.1基础设置及公共**

#### 4.5.1.1新增功能

1. **供需参数设置:** 通过设置供需参数，对系统中物料的供需资料进行分类，MRP/MPS/LRP计划运行时可以针对不同的分类计算计划。

使用供需参数设置时,用户需要定义销售类型,采购类型,生产订单类别,仓库等基础档案;维护供需参数时,将相应的销售类型、采购类型、生产订单类别、仓库指定到供需参数。

MRP/MPS/LRP计划时,指定本次计划所使用的供需参数。

通过供需参数设置，可以实现按销售业务类型进行供需计划,如多数既有外销又有内销的生产厂商，由于产品的要求、生产的管理过程、物料的管控要求等方面的差异，物料的计划、生产、采购等业务需要分别独立处理；也可以实现按生产区域进行供需计划,有些企业实际有多个生产区域，这些生产区域以分厂或者生产车间的形式存在于不同的地方但又不是独立的工厂，同样也需要独立处理物料的计划、生产、采购等业务。

#### 4.5.1.2改进功能

1. **存货档案：**

* 计划页面，新增“流转卡批量”，“子件用料打印精度”栏位。流转卡批量是生产订单按流转卡批量拆分为流转卡时，每张流转卡的生产数量。

1. **生产制造参数设定：**

* 业务设置页面，新增工序管控模式，“报工，转移单，流转卡”，用户至少选择其一。

车间管理按照工序管控模式调整了菜单，系统只显示用户选择的工序管控模式的菜单，用户的使用场景变得更加清晰。

* 业务设置页面，新增“订单审核自动生成工序计划”选项。

选择此参数，生产订单审核时，同步生成工序计划，简化了用户的操作。

* 业务设置页面，新增“集合订单同步入库”选项。

用户使用此功能时，可以一次生成集合订单母件及其各阶直接供应子件的产成品入库单和直接供应子件的材料出库单，简化了用户的操作。

* 业务设置页面，新增“计划下达允许超量”选项。

可以控制用户超计划数量生成生产订单。

1. **单据编号修改：**

* 若单据编号规则设置为“完全手工编号”或者“手工改动，重号自动重取”，单据修改时，可以修改单据编号；若单据已审核、或单据表体资料存在已审核资料，单据编号不可修改。此功能涉及下列程序:
  + - 产品预测订单
    - 生产订单/重复计划
    - 补料申请单
    - 生产订单工时记录单
    - 工程变更单
    - 工程变更记录单

1. **单据表头/表体扩展自定义项生单携带：**

* 用户可以设定表头/表体自定义项是否携带至目标单据,具体见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| **来源单据** | **目的单据** |
| 销售订单表头 | 生产订单表头 |
| 销售订单表体 | 生产订单表体 |
| 不良品处理单表头 | 生产订单表头 |
| 不良品处理表体 | 生产订单表体 |
| 物料清单表头 | 物料清单表头 |
| 物料清单表体 | 物料清单表体 |
| 物料清单表体 | 生产订单/重复计划子件 |
| 工艺路线表头 | 工艺路线表头 |
| 工艺路线表体 | 工艺路线表体 |
| 工艺路线表头 | 生产订单/重复计划工序资料表头 |
| 工艺路线表体 | 生产订单/重复计划工序资料表体 |
| 生产订单工序资料表体 | 派工资料的表体 |
| 生产订单工序资料表头 | 工序流转卡的表头 |
| 生产订单工序资料表体 | 工序流转卡的表体 |
| 工序流转卡工序资料表体 | 派工资料表体 |
| 流转卡工序资料表头 | 流转卡表头 |
| 流转卡工序资料表体 | 流转卡完工单表体 |
| 流转卡派工资料表体 | 流转卡完工单表体 |

1. **多角度报表拆分:**

* 删除原有多角度报表，新增各角度独立报表。具体见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **删除的原含有角度报表** | **新增的不含角度的报表** |
| 物流清单差异比较表 | 物流清单差异比较表-不同版本 |
|  | 物流清单差异比较表-不同订单 |
|  | 物流清单差异比较表-订单与客户 |
|  | 物流清单差异比较表-订单与替代 |
|  | 物流清单差异比较表-订单与主要 |
|  | 物流清单差异比较表-客户与客户 |
|  | 物流清单差异比较表-客户与替代 |
|  | 物流清单差异比较表-客户与主要 |
|  | 物流清单差异比较表-替代与替代 |
|  | 物流清单差异比较表-主要与替代 |
| 产品预测订单明细表 | 产品预测订单明细表-不均化 |
|  | 产品预测订单明细表-均化 |
|  | 产品预测订单明细表-汇总式 |
| 建议计划量明细表 | 建议计划量明细表-生产订单 |
|  | 建议计划量明细表-重复计划 |
|  | 建议计划量明细表-汇总式 |
| 供需资料表 | 供需资料表-明细 |
|  | 供需资料表-汇总 |
| 资源需求汇总表 | 资源需求汇总表-工作中心 |
|  | 资源需求汇总表-资源代号 |
| 粗能力需求汇总表 | 粗能力需求汇总表-工作中心 |
|  | 粗能力需求汇总表-资源代号 |
| 关键资源负载明细表 | 关键资源负载明细表-工作中心 |
|  | 关键资源负载明细表-资源代号 |
| 能力需求汇总表 | 能力需求汇总表-工作中心 |
|  | 能力需求汇总表-资源代号 |
| 资源负载明细表 | 资源负载明细表-工作中心 |
|  | 资源负载明细表-资源代号 |
| 生产订单通知单 | 生产订单明细表 |
|  | 生产订单通知单 |
|  | 重复计划明细表 |
|  | 重复计划通知单 |
| 生产订单领料单 | 生产订单领料单-生产订单 |
|  | 生产订单领料单-重复计划 |
| 生产订单工序领料单 | 生产订单工序领料单-生产订单 |
|  | 生产订单工序领料单-重复计划 |
| 生产订单用料分析表 | 生产订单用料分析表-生产订单 |
|  | 生产订单用料分析表-生产订单行 |
| 标准工序资料表 | 标准工序资料表-含资源 |
|  | 标准工序资料表-不含资源 |
| 工艺路线资料表 | 工艺路线资料表-含资源 |
|  | 工艺路线资料表-不含资源 |
| 工序完工统计表 | 工序完工统计表-生产订单 |
|  | 工序完工统计表-工作中心 |
|  | 工序完工统计表-其它 |

### **4.5.2主生产计划（MPS）**

#### 4.5.2.1改进功能

1. **MPS计划参数维护：**

* 增加供需参数编码、供需参数说明栏目，MPS计划生成调用计划参数时可以默认带出本次计划所使用的供需参数设置。

1. **MPS计划生成：**

* 计划时可以设置供需参数，MPS按照供需参数进行供需计划。
* 关闭的计划订单行不参与计划运算。
* MPS计划时，按照存货档案的计划属性栏位生成计划订单类型。
* 生产订单类别的“参与计划运算”为“否”的生产订单不参与计划运算。

1. **MPS计划维护：**

* 增加供需参数编码，供需参数名称信息。
* 增加联查供需参数功能。
* 增加计划行关闭功能。
* 支持计划行并发功能。

1. **MPS计划维护-展开式：**

* 增加供需参数编码，供需参数名称信息。
* 增加联查供需参数功能。
* 增加计划行关闭功能。
* 支持计划行并发功能。

1. **供需资料查询-订单：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示销售订单列表，右侧显示供需资料资料。

1. **供需资料查询-物料：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示销售订单列表，右侧显示供需资料资料。

1. **供需资料查询-需求分类：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示物料列表，右侧显示供需资料资料。

### **4.5.3需求规划（MRP）**

#### 4.5.3.1改进功能

1. **MRP计划参数维护：**

* 增加供需参数编码、供需参数说明栏目，MRP计划生成调用计划参数时可以默认带出本次计划所使用的供需参数设置。

1. **MRP计划生成：**

* 计划时可以设置供需参数，MRP按照供需参数进行供需计划。
* 关闭的计划订单行不参与计划运算。
* MRP计划时，按照存货档案的计划属性栏位生成计划订单类型。
* 生产订单类别的“参与计划运算”为“否”的生产订单不参与计划运算。

1. **MRP计划维护：**

* 增加供需参数编码，供需参数名称信息。
* 增加联查供需参数功能。
* 增加计划行关闭功能。
* 支持计划行并发功能。

1. **MRP计划维护-展开式：**

* 增加供需参数编码，供需参数名称信息。
* 增加联查供需参数功能。
* 增加计划行关闭功能。
* 支持计划行并发功能。

1. **供需资料查询-订单：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示销售订单列表，右侧显示供需资料资料。

1. **供需资料查询-物料：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示销售订单列表，右侧显示供需资料资料。

1. **供需资料查询-需求分类：**

* 程序界面显示方式改为左右方式显示，左侧显示物料列表，右侧显示供需资料资料。

1. **LRP计划参数：**

* 原LRP计划方案维护改为LRP计划参数。
* LRP计划参数可以设置供需参数。
* 新增下列参数：
  + - 初始库存，可选择“无”或“现存量”。
    - 仅考虑现存，计算时候，十一大量为空，不参与建议计划量的计算。
    - 按生产订单来源记录来源单据：若选择生产订单作为需求来源计算LRP计划，生成的计划订单所记录的来源单据可以选择是生产订单或者生产订单的来源单据，默认为勾选。

1. **LRP计划生成：**

* 计划时可以设置供需参数，LRP按照供需参数进行供需计划。
* 关闭的计划订单行不参与计划运算。
* LRP计划时，按照存货档案的计划属性栏位生成计划订单类型。
* 生产订单类别的“参与计划运算”为“否”的生产订单不参与计划运算。
* 增加计划参数
* 按生产订单来源记录来源单据：若选择生产订单作为需求来源计算LRP计划，生成的计划订单所记录的来源单据可以选择是生产订单或者生产订单的来源单据，默认为勾选。若选择记录来源单据，生产订单有来源单据则纪录来源单据，没有来源单据则纪录生产订单。
* 初始库存
  + - LRP计算时各物料的期初库存量。如果设置为”无”，则LRP不考虑物料的现存量；如果设置为”现存量”，则考虑物料现存量；。
* 计算是否仅考虑现存量
  + - 计算时候，十一大量为空，不参与建议计划量的计算。
* LRP计划支持动态安全库存

1. **LRP计划维护：**

* 增加供需参数编码，供需参数名称信息。
* 增加联查供需参数功能。
* 增加计划行关闭功能。
* 支持计划行并发功能。

1. **LRP计划工作台：**

* 计划行关闭
* 主要针对修改，保存，关闭作业，计划工作台支持行并发。
* 支持在树形展开的页签中进行批量修改，删行、拆行，并支持上下阶物料的计划订单数量的联动修改。

### **4.5.4生产订单**

#### 4.5.4.1改进功能

1. **生产订单类别资料维护：**

* 生产订单类别增加"参与计划运算"栏位,生产订单类别的"参与计划运算"为"否"的生产订单 不参与计划运算。

1. **生产订单综合查询：**

* 增加批量Word输出功能。批量Word输出时，将列表所显示生产订单全部输出到一个word中。

1. **生产订单支持Cell控件打印：**

* 生产订单打印支持CELL控件，可以根据客户需求打印客户定义的报表。以下程序支持Cell控件打印：
  + - 生产订单输入
    - 重复计划输入
    - 已审核生产订单修改
    - 已审核重复计划修改
    - 生产订单列表
    - 生产订单子件界面

1. **生产订单输入/重复计划输入：**

* 生产订单输入/重复计划输入界面支持审批流功能。用户选择提交时，系统只提交未进入审批流的订单行。撤销也只能撤销未审核完成的行，已审核完成的不允许撤销。
* 用户修改生产订单时，系统自动把生产订单第一行的部门,订单类别,开完工日期代入表头。
* 如果工序管控模式未启用流转卡，新增生产订单时启用流转卡栏位只能为“否”。

1. **生产订单自动生成：**

* 增加“计划下达允许超量”控制功能。
* 如果工序管控模式未启用流转卡，自动生成生产订单的启用流转卡栏位为“否”。

1. **生产订单子件重载功能：**

* 生产订单输入-子件资料，重复计划输入-子件资料，已审核生产订单维护-子件资料，已审核重复计划维护-子件资料增加子件重载功能，在查询状态下，可以重载“未审核、锁定”状态生产订单的子件资料。

1. **集合生产订单同步入库功能：**

* 如果用户在生产订单参数设置中勾选集合订单同步入库，如果上阶集合订单入库，其下各阶直接供应生产订单的余量自动全部入库，并生成材料出库单。

1. **增加计划批号相关信息：**

补料申请单表体，生产订单综合查询列表，生产订单完工状况表表体增加生产订单表体的计划批号、来源单据类型、来源单据号、来源单据行号显示栏位。

### **4.5.5车间管理**

#### 4.5.5.1新增功能

1. **流转卡批量生单：**

* 流转卡批量生单可以批量生成多张生产订单的流转卡。
* 流转卡批量生单时，系统自动带入生产订单工序资料的流转卡批量，用户可以修改。
* 增加“余量新增/余量最后”的余量处理方式。
* 流转卡批量生单时，可以选择显示表体或隐藏表体。显示表体时，用户可以在流转卡明细单列表中勾选欲生成的流转卡。隐藏表体时，系统不显示流转卡明细列表，一次生成所选生产订单的所有流转卡。

1. **工序在制品期初生成：**

* 为了提高车间在制品收发存报表的效率，在生成车间在制品收发存报表前，运行工序在制品期初生成。

1. **车间在制品收发存报表：**

* 可以按照工序，工作中心，部门口径统计车间在制品收发存报表。
* 可以按照日，周，月的时间汇总方式列印车间在制品收发存报表。
* 车间在制品收发存报表可以提供统计范围内各阶段的转入，转出，合格，报废及结存，以及返工的转入，转出，合格，报废及结存。

1. **车间报工管理**

* 报工单增加与HR接口，支持计件工资直接从报工单取数。
* 报工单列表增加批量删除和批量报检功能。
* 报工单生成工时记录单增加选择生单列表功能。
* 报表增加快捷过滤条件。

#### 4.5.5.2改进功能

1. **增加工序管控模式及菜单调整：**

* 生产制造参数增加“报工，转移，流转卡”三种管控模式，启用车间管理时，三种模式至少选择一种。
* 车间管理菜单只显示选中模式的菜单项。

1. **车间管理菜单只显示选中模式的菜单项。**

* 订单报工、工序报工和转移报工的单据编码规则设置为“完全手工编号”或者“手工改动，重号自动重取”，单据修改时，若单据未做过审核，则可以修改单据编号；若单据已审核、或单据表体存在已审核记录，单据编号不可修改。

1. **工序转移单增加返工标示栏位**

* 工序转移单（逐笔），工序转移单（整批），工序流转卡完工单增加返工标示栏位，作为车间在制品收发存报表返工业务的标示。

1. **生产订单工序派工：**

* 工序派工管联工作中心派工资源类别及资源设备资料。

1. **工序派工资料维护：**

* 可以批量删除派工资料。

1. **工序流转卡完工单：**

* 为满足流转卡完工单支持报工，工序流转卡完工单增加“实际开工日期，实际开工时间，实际完工日期，实际完工时间”以及“单件工时分子，单件工时分母，工时”栏位。
* 成本可以从工序流转卡完工单直接取数，工序流转卡增加取数栏位，具有取数标示的完工资料不可以修改完工数量，工时以及班组，设备，员工，班次。成本可以通过删除取数清除流转卡完工单的取数标示。
* 工序流转卡完工单生成工时记录单时，工时数据直接从完工单读取。

1. **车间权限完善：**

* 车间管理启用部门权限时，下列程序支持工序行的部门权限：
* 生产订单工序资料维护
* 工序派工资料维护
* 工序派工资料维护（明细式）
* 工序流转卡维护
* 工序流转卡拆分
* 工序流转卡合并
* 工时记录单

### **4.5.6工序委外**

#### 4.5.6.1新增功能

1. 单据关联查询增加图形展现方式。
2. 报表增加快捷过滤条件。
3. 单据高级过滤后在锁定范围内上下翻页。
4. 委外加工单列表、发料单列表、收料单列表、挂账单列表、不良品报告单列表和发票列表增加联查委外商和部门。
5. 统一生单成功后进入单据列表的提示信息。

### **4.5.7 设备管理**

#### 4.5.7.1新增功能

1. 报表增加快捷过滤条件。

### **4.5.8工程变更**

#### 4.5.8.1改进功能

1. **ECN插件并入工程变更产品及车间管理菜单调整：**

* 新建账套时，只保留原工程变更的工程物料清单资料维护，工程工艺路线资料维护。

工程物料清单资料维护，工程工艺路线资料维护不需要参照工程变更。

* 升级账套时，如果升级前账套存在工程变更单，升级后账套包含原工程变更的所有功能以及新增的ECN插件功能。如果升级前账套没有工程变更单资料，工程变更的功能等同新建账套时的规则。
* 工程变更按照上述规则调整菜单。

1. **ECN单:**ECN单用来处理BOM子件的变更。子件的变更包括删除，新增，同子件变更，替代。系统提供下列3种ECN单：

* ECN单-单BOM:一张ECN单处理一个BOM多个子件的变更。
* ECN单-多BOM:以同一子件作为变更基础，可以同时变更该子件在多个BOM下的用料情况。
* ECN单-综合BOM：在一张变更单中，可以处理多个BOM，多个子件的变更。
* 系统提供ECN单列表，以方便用户批量审核，弃审，发行ECN单。ECN单发行后，自动变更指定的BOM。
* ECN批量维护替代料：提供批量维护物料清单子件替代料功能；根据指定的【替代料】或【子件+替代料】，选择出符合条件物料清单，发行后将选择的物料清单中指定的替代料删除或增加。

1. **ECN处理单：**在变更参数设置中，如果ECN处理单允许自动处理关联单据，且ECN单的影响类型为“影响在制单”，系统可以自动变更生产订单，委外订单的子件。系统也可以根据变更涉及的子件，自动列出这些子件的采购订单，帮助用户关注这些生产用料已发生变化的采购订单。

## 4.6人力资源

### **4.6.1人事管理**

#### 4.6.1.1新增功能

1. **人员档案**
   * 人员列表支持显示人员的子集信息。

* 在信息结构的人员下可选择哪些子集需要显示在人员列表界面。
* 人员档案列表的设置界面内可选择是否在人员列表内显示人员子集信息。
* 默认在人员列表界面显示任职情况、教育经历、家庭成员及社会关系子集信息。
  + 扩展自定义项内可以选择HR基础档案
* 扩展自定义项的单据头、单据体内增加扩展自定义项时，若来源档案选择为系统档案时，可以选择HR基础档案。
  + 人员档案的班组内可选择业务组档案的内容。
  + 人员档案的操作员信息区域增加呼叫中心座席选项，勾选后呼叫中心的操作员能够登录U8+系统查询服务单等信息。

#### 4.6.1.2改进功能

1. 调动申请、调动登记
   * 调动申请的单据模板内可以选择任职情况子集的所有字段。
   * 调动登记的单据模板内可以选择任职情况子集的所有字段。
2. 离职登记
   * 若离职时可同时处理薪资、福利、合同、业务员业务而且相应的操作员又有权限处理联动业务，当离职时未处理离职人员的薪资、福利、合同、业务员业务时给出提示，但允许继续保存和审核单据。

#### 4.6.1.3完善功能

1. 重新入职申请、转正申请、调动申请、调动登记、离职申请、离职登记选择人员时，支持输入人员编码、工号录入人员。
2. 机构设置内增加刷新按钮，点击刷新时，重新加载最新的部门和职位信息。
3. 栏目设置内若是大文本的数据类型，不允许设置排序规则。
4. 员工自助内我的信息单元格线不再丢失。
5. 效率优化：同等数据量的情况比11.1提升了30%以上。
   * 入职登记参照录用申请单生单的效率。
   * 入职登记参照重新入职申请单的效率。
   * 入职登入弃审的效率。
   * 人员档案新增（从列表点新增到单据界面）的效率。

### **4.6.2薪资管理**

#### 4.6.2.1改进功能

1. 工资发放签名连打表使用新打印控件。
2. 工资发放条可选择使用新打印控件或旧打印控件。
   * 在选项内可选择工资发放条的打印和连打是使用新打印控件或旧打印控件。
   * 新建账套和升级账套，默认选择旧打印控件。

### **4.6.3计件工资**

#### 4.6.3.1新增功能

1. 计件要素

* 增加报工单数据来源页签，可以设置获取报工单数据的方式。

1. 计件工资录入

* 个人计件工资录入支持导入报工单数据。
* 班组计件工资录入支持导入了工单数据。
* 班组计件工资录入支持导入工时记录单数据。
* 导入的数据若是同时存在班组和人员，优先导入到个人计件内。

### **4.6.4绩效管理**

#### 4.6.4.1新增功能

1. **汇总计划：**本版新增的一种考核方式，将其他考核计划按照一定的规则设置公式后可直接计算出考核结果。
   * 设置汇总计划的结果确认人。

* 启用结果确认环节后，可选择由绩效负责人进行确认或是由部门经理进行确认。
* 选择由绩效负责人进行结果确认时，需要选择具体的人员。
* 选择由部门经理进行结果确认时，由部门档案上的负责人进行结果确认，进行批量计算时，若涉及的部门档案上无负责给出提示，必须填写负责人后才能进行绩效结果的计算。
  + 设置汇总计划的计算公式
* 设置计算公式时，可按照每个计划占总分的比例进行公式的设置。
* 设置计算公式时，支持自定义的公式设置。
  + 汇总计算无量表分配环节，批量计算后进行结果确认、结果发布，考核对象可查看汇总计划的得分。

#### 4.6.1.2改进功能

1. 量表分配
   * 量表分配界面调整为上、下两部分展示。
   * 若是计划启用了目标分解环节，当量表分配完成后可在目标分解页签内查看到每个环节的处理人。
   * 若是计划启用了目标承诺环节，当量表分配完成后可在目标承诺页签内查看到每个环节的处理人。
   * 若是计划启用了结果确认环节，当量表分配完成后可在结果确认页签内查看到每个环节的处理人。
   * 所选择的考核关系对应的职位若有兼职人员时，可自动匹配到兼职人员参与绩效考核。
   * 提供批量指定考评人、批量指定目标分解人、批量指定目标承诺人、批量指定结果确认人功能。
   * 可按照组合条件进行考评人、指标等的替换。
2. 绩效计划
   * 支持绩效计划的复制，复制时可以时复制量表分配结果、目标分解人、目标承诺人、结果确认人。
   * 复制的计划不允许修改与流程有关的内容，如增加新的考评时序等。
   * 复制的计划保存后直接为已提交状态。
   * 在量表分配内查看时，量表分配、目标分解、目标承诺、结果确认数据都已同步复制。
3. 绩效评价
   * 评分或批量评分时，可以参考上一环节的打分结果。
   * 绩效评价列表内增加“我的评分”栏目，可查看自己对考评对象的打分。
   * 绩效评价列表支持排序。
4. 关键事件：关键事件单据上录入的加分、减分可直接影响最终的绩效结果。
   * 在绩效栏目内增加关键事件加分项、关键事件减分项。
   * 可在绩效计划内选择关键事件是否影响考核结果。
   * 填写关键事件单时，可选择是加分事件、减分事件、参考事件。
   * 结果确认、结果发布的关键事件加分项、关键事件减分项由系统自动汇总计算得到，不允许修改。
   * 绩效评价、结果确认、结果发布、绩效面谈、绩效反馈、我的结果内都可以联查到关键事件。
   * 结果确认、结果发布节点toolbar上增加“统计”按钮，可查看关键事件统计列表。

#### 4.6.1.3完善功能

1. 绩效计划的目标分解页签、目标承诺页签、绩效评价页签、结果确认页签行toolbar上增加上移、下移按钮。

### **4.6.4考勤管理**

#### 4.6.4.1新增功能

1. 支持按单抵扣的加班存休抵扣模式：员工调休时，可以选择有效期内的加班单。过有效期的加班存休余额，可选择过期结算或过期作废。

* 考勤选项中可设置加班存休抵扣模式为：按总额控制（无期限）、按总额控制（有期限）、按单抵扣；若加班存休抵扣模式为按单抵扣，则需要设置有效期限。
* 按单抵扣模式下，加班类别的处置方式显示为：仅存休（过期作废）、存休或结算（过期结算）、结算加班工资。
* 支持一对一、一对多、多对一的加班调休抵扣模式。
* 设置加班存休抵扣模式为按单抵扣后，可在加班存休余额初始化中导入人员的加班单与调休（欠班）单的抵扣明细，以及加班期初余额。
* 按单抵扣模式下，支持在加班存休明细表中查看人员在有效期内各加班单与调休（欠班）单的抵扣明细，以及已结算、已作废、可休的加班时间。
* 按单抵扣模式下，填写调休单或欠班单时，支持选择对应抵扣的加班单。
* 按单抵扣模式下，月考勤数据汇总时，按照有效期对人员的加班时间进行抵扣、结算和作废。

1. 请假登记拆分为请假单、请假单列表，按照标准单据实现

* 支持对多个人员不同的请假时间申请一张请假单据。
* 保存请假单时，支持自动计算单据的请假时间。
* 支持对请假单的表头、表体自定义字段。
* 支持上传请假单的附件。

1. 支持移动考勤

* 在移动考勤点设置中，设置移动打卡的考勤点。
* 可在考勤人员中，设置人员规定的移动考勤点。
* 人员在移动端打卡时，若打卡地点在规定考勤点有效范围内，则打卡为有效状态；否则，打卡为待确认的状态。
* 支持在移动端查看并提交请假申请、出差申请。
* 支持在移动端的考勤查询中查看员工指定考勤期间的日考勤结果，若存在缺勤的日期，可在移动端补考勤。
* 支持在移动端的考勤查询中查看员工补考勤的单据状态。
* 支持在移动端查看员工的每日打卡记录和轨迹。
* 支持在移动端审批考勤单据。

#### 4.6.4.2改进功能

1. 人员发生部门、班组调动后，支持同步更新日结果信息为调动后的部门或班组。

* 人员本月发生部门调动后，可在异常处理中执行同步，将人员调动日期之后的日结果部门更新为调动后部门。
* 人员本月发生班组调动后，可在异常处理中执行同步，将人员调动日期之后的日结果班组更新为调动后班组。
* 生成员工排班计划时，无论人员为任何一种排班方式，均可按照任职情况和班组情况中的日期范围自动生成考勤日结果的部门、班组。

1. 支持依时利891/890/881等型号考勤机读取刷卡数据完毕后，不删除刷卡机上的数据。

* 系统参数设置中，可设置下载后是否同步删除考勤机上的刷卡数据；
* 若设置下载刷卡后不删除考勤机数据，则可在下载刷卡数据的定时任务中，设置清理考勤机数据的频率。

1. 增加直连考勤机的刷卡数据导入校验：

* 已封存考勤期间的数据不允许导入。
* 按照刷卡时间间隔导入有效的刷卡数据，若设定的刷卡时间间隔内有多张打卡数据，只导入一张打卡。

1. 班次变更单将部门选择不作为必输项，为空时可引入跨部门人员。
2. 优化请假单进入效率。
3. 进入加班单列表后，直接显示加班单列表的明细界面，可按照人员查询加班单数据。
4. 考勤人员、卡务管理中增加人员原卡号属性，下载刷卡数据时，若刷卡数据可匹配到人员的原卡号，可导入到系统中。
5. 异常处理联查界面改进：

* 异常处理-联查改为嵌入式界面，修改、删除、审核、弃审按钮合并，根据选中单据自动进行相应处理。
* 未审单据改为嵌入式界面，修改、删除、审核按钮合并，根据选中单据自动进行相应处理。

#### 4.6.4.3完善功能

1. 实现了直连考勤机设置节点的查找界面，考勤机类别下拉框，中控考勤机按照“彩屏”、“黑白屏”、“面部识别”三种类型显示。
2. 实现了在员工排班计划节点，新增高级查询的功能。
3. 解决审核刷卡数据时，效率慢的问题。

### **4.6.5自助应用**

#### 4.6.5.1改进功能

1. 自助请假单改进

* 自助请假单采用单据控件实现；
* 支持在自助请假单中自定义字段；
* 支持在请假单中上传附件；
* 加班存休抵扣模式为“按单调休”时，自助端申请调休时支持选择抵扣的加班单。

1. 完善卡片和表格显示界面，解决表格部分单元格线条丢失现象。

### **4.6.6招聘管理**

#### 4.6.6.1改进功能

1. 人才库增加身份证扫描功能，新增人员时，支持将身份证上的姓名、性别、身份证号、籍贯、出生日期、民族、照片导入到人才库中。
2. 应聘管理增加身份证扫描功能，新增人员时，支持将身份证上的姓名、性别、身份证号、籍贯、出生日期、民族、照片导入到应聘人员中。

### **4.6.7人事风险管控**

#### 4.6.7.1新增功能

人事风险管控模块提供庞大而精确的专业内容分类，对专业信息进行有效梳理，帮助企业更好地规范劳动用工，减少风险，提高预防劳动争议案件的发生。

1. 人事风险管控模块要求客户端能够访问互联网，否则无法进行正常的浏览。
2. 产品启用的控制：

* 升级账套：如果启用了人事管理，默认启用人事风险管控模块，可反启用。
* 新建账套：启用人事管理模块时，默认自动启用人事风险管控模块，可反启用。

1. 人事风险管控模块试用期的控制：

* 任职已购买U8+V12.0人事管理模块的客户，都可浏览人事风险管控模块的三个基本版块：最新解读、双周精华、法规检索。
* 任何已购买U8+V12.0人事管理模块的客户都可以体验人事风险管控模块60天的试用期，在试用期内与正式版本一致，可以查看到人事风险管控模块所有版块内容。
* 企业内任何有权限的操作员点击体验试用期后，做为试用的第一天开始计算。
* 若同时创建了多个账套，只能有一个试用期。
* 试用期到期后若未购买人事风险管控模块的服务，只能查看上述免费版的内容。

1. 人事风险管控模块可查询的主要内容

* 查看最新的案例解读以及各地最新的人资新闻
* 定期推送双周案例，新闻，最新法规等精华内容
* 人力资源法律法规在线查询
* 查询典型案例及相关的案例评析
* 提供导航式的新闻快速搜索
* 全国各地律师对人力资源法律法规的专业解读
* 提供专业的劳动合同模板及各类文书模板，通过对比工具分析各地的最低工资等，并可查看相关法规的视频解读
* 提供覆盖人力资源工作的专家问答

## 4.7 零售管理

### **4.7.1零售管理端**

#### 4.7.1.1改进功能

1. 系统环境：

* 系统系统，增加支持Win8和Win8.1
* 浏览器，增加支持IE11。

1. 会员管理：

* VIP、VIP客户统一更名为“会员”
* 会员积分支持有效期控制
* 增加“会员积分支持有效期控制”参数，参数由否改成是时，需提供历史积分的升级规则，录入统一的“有效期至”或者录入有效期长度，系统将据此升级历史积分，并重算所有会员的积分余额。参数由是改成否时，系统自动清空所有积分的“有效期至”并重算积分余额。参数由否改成是时，还要指定现有积分规则的有效期长度，以升级积分规则
* 积分规则表头增加有效期长度及单位，可以设置截止日期为月末或年末。例如金卡客户积分有效期为1年，截止日期取设为空，那么2014-5-23发生的积分，有效期至为2015-5-22；银卡客户积分有效期为6个月，截止日期取月末，那么2014-5-23发生的积分，有效期至为2014-11-30
* 积分写入台账时，系统自动计算该笔积分的“有效期至”
* 每日2点系统自动重算会员积分余额，即有效积分
* 增加《会员积分近效期预警表》，可查看即将到期积分
* 《会员积分汇总查询》显示本期到期积分和累计到期积分
* 《会员积分账单查询》显示积分的有效期至和状态（有效、过期失效）

1. 门店操作员：

* 增加“重置密码”按钮，管理端密码向门店下发：门店操作员的新密码下发到相应门店里，替换掉门店端系统里对应操作员的已有密码。
* 增加“储值卡充值折扣率下限”和“储值卡充值折扣率上限”

1. 结算方式：

* 结算方式档案增加“分配”“对应门店”按钮，用于分配门店和查看

1. 提货券：

* 提货券号码增加对应的礼券名称及参考价格，用于门店使用此提货券号码进行快速结算。

#### 4.7.1.2新增功能

1. 门店档案：

* 后台为U8+接口时，直营店和直营专柜类型的门店档案增加“门店自提”
* 增加“经纬度”属性，用于微信端查找附近门店使用

1. 商品档案：

* 增加“电子礼券”“转发无效/有效”属性，用于微信获取电子礼券

1. 礼券号码：

* 礼券号码增加“电子礼券”列，以及显示微信端领取情况
* 礼券商品列表显示“电子礼券”根据商品档案的设置自动显示
* 礼券号码列表显示“会员编码”“会员名称”
* 电子礼券号码状态有“未领取”“已领取”“已回收”
* 微信端领取礼券成功后自动将微信发送状态更为“已领取”，同时在礼券号码列表中将会员编码和会员名称回写上
* 手机微信端允许领取的礼券校验，首选为电子礼券然后校验电子礼券档案礼券号码失效日期大于微信端领取礼券日期，号码未领取。根据礼券号码的失效日期自动将失效日期最近的发送给会员。

1. 启动参数：

* 增加“微信会员服务平台”，输入微信会员服务平台服务器的IP地址，接收系统对会员的关怀信息等，推送至手机微信端。

1. 自动任务：

* 在自动任务中，可以设置会员消费记录同步、会员基础档案同步的任务运行时间，将数据同步至服务平台中，并能在日志中查看运行结果。

### **4.7.2零售门店端**

#### 4.7.2.1改进功能

1. 会员管理：

* 会员积分支持有效期控制
* 零售开单会员信息处显示该会员即将到期积分
* 提供《会员积分近效期预警表》，在线从管理端取本店会员的即将到期积分

1. 易用性：

* 盘点准备单增加定位功能，表体显示助记码
* 实盘单表体显示助记码
* 店存出库单、店存入库单增加定位功能，表体显示助记码
* 要货申请单列表支持按照商品编码和销售数量进行升序或者降序排，列表体现数量和金额
* 开单界面设置中显示列增加“助记码”，开单页面根据此设置显示
* 零售单列表查询条件增加“营业员”

1. 零售开单：

* 支持扫描提货券号码和手工输入，带入提货券方案，将提货券方案中的商品带入到开单表体，保存时自动更新管理端提货券号码状态，将提货券号码对应的礼券为结算方式，参考价格为收款金额。

#### 4.7.2.2新增功能

1. 门店自提：

* 零售开单界面提供“自提”按钮，根据查询条件在线获取U8+电商订单中心的待发货订单
* 门店自提单保存成功后自动将U8+电商订单中心的待发货订单更为已发货状态，将自提单录入的表体行信息：批号、生产日期/有效期至、序列号传给销售发货单及销售出库单
* 增加门店自提单据列表
* 新增报表《门店自提情况查询》用于统计网上预订门店提货单据
* 《商品进销存汇总表》增加门店自提列显示门店提货数据
* 《商品出入库明细表》出入库类型增加“门店自提”
* 《序列号出入库查询》需要统计门店自提单出库的序列号
* 销售日结及打印销售日报、打印出入库汇总体现门店自提数据

1. 零售收款：

* 使用微信端获取的礼券进行收款，需要校验门店是否能够访问管理端
* 需要校验礼券号码与会员的关系，根据录入的会员卡或者所属会员信息找到对应的礼券号码，绑定关系正确，回收成功，失败给出提示

## 4.8 分销管理

### **4.8.1机构业务端**

#### 4.8.1.1改进功能

1. 自动补货：

* 安全库存补货
* 系统管理端-基本档案-标准目录-仓库级别：维护仓库级别
* 下发仓库级别到机构业务端
* 机构业务端仓库级别：维护各个仓库级别各个商品（到SKU）的最低最高库存、最小补货量和补货批量。安全库存设置支持导入，可以从基础档案导入处导出模板并设置导入任务
* 机构业务端仓库档案：选择“仓库级别”、维护“补货优先级”
* 机构业务端账套参数：库存业务下设置“低于安全库存时补货按”最高安全库存还是最小补货量
* 自动补货：补货规则选择“低于安全库存”，当入库仓库可用量加上未调拨入库的数量小于等于最低安全库存时，进行补货计算，等于最高安全库存或最小补货量减去入库仓库可用量
* 自动补货任务
* 工具-自动任务下增加“自动补货任务设置”
* 针对“即销即补”和“低于安全库存”补货规则，可设置补货条件、任务执行周期，系统将在指定时间计算补货数量并生成调拨出库单

1. 劳务商品：

* 商品档案增加“是否应税劳务”属性，可下载到零售端
* 库存单据进行可用量和现存量检查时不对该属性为是的商品进行检查
* 盘点单据和报表不显示劳务商品
* 商品进销存汇总表不显示劳务商品

1. 协同取价：

* 账套参数“机构供应商订单、退货是否取对应客户报价”为是时，采购退货单表体显示“原单价”和“折扣率”，协同生成销售退货单时，分别对应销售退货单表体的“单价”和“折扣率”
* 账套参数“机构供应商订单、退货是否取对应客户报价”为是时，下级机构的采购订单和采购退货单的供应商若对应了上级机构，则从上级机构取本机构对应客户的客户级别价和自动报价单价，分别放到单据的折扣前单价和折扣后单价中。否则取本机构采购价格

1. 订单占用可用量：

* 参数“订单控制可用量”为是时，根据“订单影响当前可用量的时点”进行检查，控制可用量负出库；为否时不进行检查
* 参数“订单影响当前可用量的时点”为保存时，在销售订单或代销申请保存时进行负出库检查，保存成功后扣减首选供货仓库的可用量；参数值为审核时，则在审核通过时进行检查和扣减可用量操作
* 参数“订单控制可用量”为是时，客户档案必须指定首选供货仓库
* 库存单据的可用量检查，不考虑订单占用量

1. 指定来源单据的配货模式

* 对仓库的调拨配货与对客户的销售、代销配货不能同时进行
* 参照筛选来源单据
* 配货类型为销售配货或代销配货且选择出库仓库后，点击“筛选订单”按钮，可通过查询条件筛选出本次要配货的销售订单和代销申请单
* 配货类型为调拨配货且选择出库仓库后，点击“筛选调拨申请”按钮，可通过查询条件筛选出本次要配货的调拨申请单
* 勾选单据后点“确定”按钮，将未配货完毕的表体行带入配货界面
* 增加账套参数“配货单保存时自动生成出库单”（在销售业务页签）
* 参数为是时，配货单保存后立即生成出库单，功能菜单只有“配货单新增”和“配货单查看”
* 否则，配货单发货后生成出库单，与上版处理相同
* 配货清单界面易用性改进：
* 仅支持对启用两个自由项的商品进行配货，规格外自由项也进入配货清单
* 二维展开列表中对存在未配数量的行，显示以下参考数量：
  + 可配：出库仓可用量-当前页面配货数量
  + 订货：来源单据数量
  + 未配：来源单据未出库数量-当前界面配货数量
  + 配货：本次配货数量
* 增加折扣率、折扣价、金额合计。其中折扣率和折扣价从来源单据带入，金额合计=数量合计\*配货数量合计
* 点“信用配货情况”按钮，显示按客户或调入仓库汇总的本次配货数量合计和本次配货金额合计。对客户配货时，还显示当前信用余额减去本次配货金额的余额

1. 零售接口改进

* 支持加盟店退货申请业务：
* 加盟店退货申请上传生成分销未审核的销售退货单，销售退货单审核后下载到加盟店生成出库通知单
* 门店参照出库通知单生成店存出库单，店存出库单上传分销，更新销售退货单的表体数量，并更新门店已出库标记，此时该单可进行退货接收
* 支持直营店采购退货业务：
* 门店采购退货类型的店存出库单上传分销，若供应商为机构供应商且采购退货单协同销售退货单的参数“是否需要供应商确认”为是，则生成审核通过结束但未确认的采购退货单；其他情况均生成已确认采购退货单
* 账套参数“零售业务”页签中可设置“采购直运退货的默认采购业务类型”，影响上传生成的采购退货单的业务类型
* 分销商品档案劳务属性可下载到零售
* 缴款单上传时带入门店所属部门对应的客户

## 4.9 商业分析

### **4.9.1新增功能**

1. **零售分析模型**

零售分析模型实现了电商订单、连锁零售、会员管理等产品的数据整合分析，可以对店铺、商品、会员多维度综合分析，实现线上线下终端零售的精细化管理，会员精准营销。

|  |  |
| --- | --- |
| **度量** | **支持维度** |
| 交易次数 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 交易数量 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 商品金额 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 实销金额 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 交易成本 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 折扣额 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 交易商品款数 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 交易商品SKU | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 交易人数 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、实付价格带、商品价格带、折扣带、促销活动、交易编号、电商订单号、零售单据号、来源 |
| 退货次数 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、退货原因、交易编号、电商退款单号、零售退货单号、来源 |
| 退货数量 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、退货原因、交易编号、电商退款单号、零售退货单号、来源 |
| 退货金额 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、退货原因、交易编号、电商退款单号、零售退货单号、来源 |
| 退货人数 | 自然日期、企业、部门、存货、存货分类、存货自定义分类、店铺、会员、交易时段、退货原因、交易编号、电商退款单号、零售退货单号、来源 |

1. **会员精准营销**

* 通过建立报表，为会员管理模块会员关怀消息推送提供会员的智能筛方案
* 商业分析，支持定制会员筛选方案报表
* U8+会员管理，通过选定筛选方案，借助分析报表运算得到筛选会员
* U8+消息中心，得到会员列表，为选定会员发送定制信息
* 商业分析，预制会员关怀筛选方案（报表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级报表文件夹** | **二级报表文件夹** | **报表** |
| 营销管理分析 | 会员关怀筛选 | 会员特征明细表 |
| 会员消费商品地区明细表 |
| 会员促销活动明细表 |

* 支持通过会员消费行为和个人特征进行会员细分分析
* 预制会员细分分析建模——RFM
* 增加RFM模型，支持从最近消费日期、一段期间内的消费次数、消费金额等变量，将会员动态分类，有针对性的提供营销方案
* 增加RFM会员细分分析报表

1. **零售分析预制报表**

* 原营销分析主题下增加商品销售分析、店铺销售分析、会员管理分析等预制报表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级报表文件夹** | **二级报表文件夹** | **报表** |
| 零售交易分析 | 店铺业绩分析 | 店铺销售利润排名分析 |
| 店铺销售同比趋势分析 |
| 店铺销售环比分析 |
| 店铺促销效果分析 |
| 交易时段分析 |
| 商品销售分析 | 商品品类销售分析 |
| 畅滞销商品分析 |
| 商品价格带分析 |
| 商品促销效果分析 |
| 新旧货销售分析 |
| 会员管理分析 | 会员年龄段-等级分布分析 |
| 客单价分析 |
| 新增会员消费分析 |
| 会员细分分析（RFM模型） |

1. **U8+跨版本分析**

* 企业目录配置支持增加U8+ V10.0、V10.1、V11.0、V11.1、V12.0等多个不同版本的账套
* 支持同一账套的账套库不同版本的分析应用
* 支持不同版本U8+账套，同时在线抽取、分析

1. **商业分析平台分析功能增强**

* 增加Win8风格开始桌面
* 门户选项增加Win8风格开始桌面的选项
* 支持Win8桌面中磁贴的属性设置，包括磁贴对应报表或文件夹，以及磁贴样式
* 平台增加Word、Excel、Html新类型文件
* 门户新建功能中增加新建挂接Word、Excel、Html类型文件
* 新类型文件统一受平台权限控制
* 支持新类型文件的基本属性设置
* 平台的组织功能可应用到新类型文件
* 增加日历、报表列表分析要素

### **4.9.2改进功能**

1. **权限管理**

* 新增用户四个权限组默认权限均为“继承角色”
* 权限管理功能页面“继承角色”功能易用性改进
* 系统管理员、总经理、财务总监、销售总监等预制角色预制权限方案

1. **增加报表项目对应科目维度**

* 财务分析模型中，报表项目维度增加对应科目编码、对应科目名称维度
* 报表项目对应科目支持结合财务报表项目度量分析

1. **支持套件分析**

* 销售、零售模型中抽取普通件和套件交易数据
* 在供应链分析模型/库存数据/库存出库中增加度量：库存出库数量（套件+普通间）。
* 在供应链分析模型/存货核算/核算出库中增加度量：存货出库金额（套件+普通间）。
* 在原有维对象基础上增加存货维对象：是否PTO，是否内销

1. **加强财务分析、采购分析、库存分析**

* 财务分析增加预算执行分析、资金情况分析预制报表
* 财务分析改进财务首页
* 增加杜邦分析模型预制
* 增加采购分析预制报表：比如，采购订单到货率、采购订单执行情况等
* 增加库存分析预制报表

1. **导入导出工具功能加强**

* 支持模型的导入、导出

1. **平台报表块元素功能改进**

* 报表查询过滤条件支持不输入过滤值，不输入代表全部
* 块与块之间钻取扩展支持>、>=、<、<=、in等运算符
* 块与块之间相对位置支持输入负数
* 统计图增加tip框中的数值格式的属性设置
* 折线图支持多维度分析
* 列表框支持多选
* 列表框支持默认值（当年，上年，当月，上月，当季，上季，当周，上周，当日，上日等）
* 交叉表增加自动行展开选项
* 垂直表和交叉表支持层次关系，用于交叉表和垂直表的覆盖关系
* 交叉表中数据区域支持报表链接

## 4.10 U8+远程

### **4.10.1新增功能**

1. **对终端服务优化**

* 远程接入服务实时监听远程桌面的开启，防止人为或其他软件关掉远程桌面导致远程接入不能使用。
* 安装时对终端服务端口进行检测，如果使用默认的3389，会提示用户修改，以增强系统安全。如把端口改成8899，再远程桌面连服务器时要用如下格式192.168.1.6:8899 。
* 安装远程时自动指定终端授权服务器，解决安装终端服务后不能使用远程桌面的问题。

1. **远程会话优化**

* 设置禁止远程会话屏保锁定，解决长时间不操作需要输入系统密码问题。
* 有断开或异常的远程会话，系统默认2分钟自动注销异常会话，不影响直接远程桌面登录的会话。

1. **服务端部署优化**

* 安装过程会自动把web服务添加到系统防火墙例外，在保证系统安全的同时又能使软件正常访问。
* 安装时如果修改了3389端口，会把修改后的端口添加到系统防火墙例外。

1. **提升在IE10、IE11下的兼容性**

* 不用特殊配置，IE高版本默认可正常使用控制台功能。
* 客户端默认兼容IE10、IE11。

1. **客户端使用优化**

* 新增自动登录功能，从网页登录后，第一次点击U8+，可以把网页登录的信息传给U8+实现自动登录，关掉U8+重新点击U8+，会正常弹出U8+登录界面，方便切换帐套、年度等。
* 网页里新增帮助链接，方便用户快速上手使用。
* 网页和程序切换不同的语言，会正常显示对应语言，不会出现乱码问题。
* 支持多浏览器，如360浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器等主流浏览器。
* 优化本地输入法，兼容更多的输入法，提高输入效率。

1. **客户端部署优化**

* 精简安装包到2M左右，支持覆盖安装，杜绝卸载不干净的问题，部署更轻巧。
* 客户端托盘新增设置开机时启动。
* 新增客户端自动升级功能，客户端访问时跟服务端版本进行对比，如果不同会提示更新，点击更新会自动从当前访问的服务器下载安装。

1. **打印优化**

* 客户端运行时自动检测本地是否包含打印程序，如果没有，自动下载安装，这样既保证了客户端的轻巧部署，快速访问远程应用，又让客户端后台自动支持了虚拟打印功能。
* 服务端安装时自动安装打印服务端，使服务端默认支持虚拟打印功能。
* 新增rasprinter打印支持彩色，提升打印效果。

## 4.11 iSD用友绿色服务桌面

iSD绿色服务桌面是用友优普信息技术有限公司为客户提供的能轻松享受用友云服务的统一平台。iSD基于Windows操作系统，集合了日常状态检测、事件即时支持、工具快速修复等支撑企业信息化的全面的服务内容。同时与用友“云”端紧密结合，提供更丰富更广泛的应用，以及更广阔的沟通分享平台。

iSD用友绿色服务桌面，建立了客户与厂商的直连服务通道，是客户获取用友“云服务”的重要途径。

### **4.11.1桌面主体**

1. 首页

* 围绕“服务”的主题，简洁清新的界面方式呈现各个服务内容，突出在线客服、提交问题、400热线等核心服务途径。通过首页的快速提问可以根据当时的具体情况引导用户找到最合适的服务途径。
* 显示公司名称、服务识别码、服务有效期等企业相关信息以及服务提供商信息，并公示管理员信息以便操作人员遇到问题联系管理员。
* 对于自己曾经提过的问题，其解决进度及结果可在“我的服务记录”中查看。当问题提交流程设置为“先提交给管理员”时，如果是企业内的管理员，还可以看到内部员工提交给自己的问题。
* 其他应用可在“常用自助服务”中快捷启动，首页没有显示的应用可以通过【更多】设置出来或启动。
* 广告区域滚动显示当前推广的服务业务或活动。

1. 系统设置

* 可进行开机时启动服务桌面、关闭时最小化等基本设置。
* 需要指定U8+应用服务器，以获取加密狗信息及服务识别码信息。
* 如果本机不能直接连接到用友“云”端，还可以进行代理服务器设置。

1. 管理员设置

* 客户公司的管理员或U8+系统的admin账号可以进入，可查看本公司(按服务识别码区分)下所有注册用户的基本信息，并可以设置各个用户是否有权使用在线客服，还可以把某个用户清除出本公司。
* 可以设置或修改本公司的iSD管理员。
* 可以指定本公司普通员工提交问题的处理流程，是直接到用友还是先提交给企业内管理员。
* 需要有服务识别码才能使用U8+服务管理。

1. 自动更新

* iSD可通过工具本身的自更新功能来实现版本升级，也可以通过补丁中心的补丁更新来下载和更新。
* iSD本身可通过官方网站获取最新安装包，进行安装或更新。

1. 其他

* iSDV2.5及以后版本，U8+的补丁不能直接单独安装，必须通过iSD补丁中心进行更新。

### **4.11.2用友服务**

1. 用友产品注册

* 企业新购或变更用友产品后，可在此功能点做用友产品注册。将正确的企业信息、产品许可信息注册提交给用友，以便享受实名服务。
* 绝大多数iSD的应用，需注册加密狗后才能使用。
* 拨打400热线需要的服务识别码密码，可以在此修改或找回。

1. 在线客服

* 原云支持服务改名为在线客服。
* 用户可以先通过【机器人应答】寻求常见问题的解答。
* 如果机器人不能满意解答，用户可通过【在线交谈】与软件厂商的服务工程师取得即时联系，通过文字沟通、传送图片和文件、远程协助等方式反馈软件使用问题，并得到最快速的响应和处理。
* 如果客服都忙碌或脱机，用户也可以在【留言提问】中描述遇到的问题，客服顾问将会尽快回复处理。
* 在线客服的后台坐席端支持统计报表：云服务支持汇总表、云服务支持机构对照表、云服务支持地区对照表、云服务支持服务年（月）报表、云服务技能组服务统计表。
* 需要在服务有效期内才能使用在线客服。
* 一些功能改进：
  + 在线交谈过程中支持语音录音
  + 支持在服务记录列表中导出对话记录
  + 正常或异常退出在线交谈后，引导提示语更加贴心

1. 提交问题

* 原在线问答改名为提交问题。
* 用户在使用U8+的过程中遇到问题，可以根据问题的分类进行问题选择，提交自己的问题，所提交的问题会在第一时间提交给用友的支持服务的专员，他们将根据用户所提交的问题进行分析后，给用户正确的解答。
* 也可以设置问题先提交到企业内管理员，由管理员集中处理，对员工的问题反馈更加迅速和贴切，同时也有助于积累形成企业内部知识库。
* 需要在服务有效期内才能向用友提交问题。

1. 服务进程查询

* 客户通过拨打4006600588、申请现场派单、在线客服反馈、提交问题等方式发出的服务请求，可在iSD的服务进程查询中查看其处理流程和当前所处环节，以便及时了解服务请求的处理进度。
* 需要有服务识别码才能使用服务进程查询。
* iSD提供三种查询：400及现场派单进程查询、提交问题进程查询、在线客服进程查询。每种查询下，都能够分别查询正在处理的事件和已处理的事件。管理员还可以查看企业内部员工提交给自己的问题。

### **4.11.3知识中心**

iSD整合了公司服务、产品、行业知识以及普及型功能课程资源，面向客户提供自助的公共服务，为客户带来新的服务体验。具体内容有：

* U8参数指南
* U8应用指南
* U8行业案例
* 产品手册
* 产品培训
* 行业插件

iSD界面上提供知识中心的快捷搜索功能，可快速搜索有关的U8参数指南、应用指南、行业案例、产品手册、产品培训、行业插件和补丁信息知识。

需要有有效加密狗才能使用知识中心的产品手册，知识中心的其他应用无需加密狗、只需登录iSD即可使用。

### **4.11.4用友工具**

1. 客户端体检

* 检测U8+客户端整体健康状况。U8+客户端机器配置是否满足U8+运行基本要求；U8+客户端操作系统安全设置是否满足客户端连接服务器的要求；客户局域网网络基本情况。

1. U8账套体检

* 检测U8账套整体健康状况。如系统环境、建账、数据库运行、安全等，并给出评价建议。

1. 最大单据检测

* 检查供应链、财务、生产制造系统单据号流水是否正常，如跳号、断号、单据号生成异常等现象，实现提前预防。

1. U8安全套件

* 按提示下载安装后，启动可显示本机基本性能状况，并提供一些免费或付费的安全防护工具，更加全面地保护U8运行的软件环境。

需要有有效加密狗才能使用用友工具。

### **4.11.5补丁中心**

整合了用友补丁更新客户端，配合用友补丁更新服务端，为用户提供一个方便、智能的软件更新平台。通过补丁更新工具可以更新U8+产品的补丁，以及查看补丁安装情况和补丁信息，具体有：

* 补丁更新设置、补丁服务器设置、下载设置，用于设置补丁获取、更新方式等有关参数。
* 查看已安装产品、已安装补丁、已下载未安装补丁，以便随时了解本机的补丁安装情况；已安装补丁可在补丁服务端自动备份补丁及安装情况。
* 查看U8+补丁信息，及时了解U8+产品进行了哪些优化，促进软件良性运行。
* 不需要有加密狗，只需登录iSD即可使用补丁中心。

### **4.11.6消息盒子**

iSD提供消息盒子的功能，通过用友广播，可接收用友云端发布的预警、主动服务类广播信息。收到的广播消息将在系统右下角自动弹出，点击可查看详情。

### **4.11.7投诉建议**

客户在体验云服务时，若您对iSD有好的建议或创新想法，可通过“我想提建议”进行反馈，我们会给予回复，也会把好的建议体现到iSD下个版本中。

## 4.12 U8+移动应用

### **4.12.1 U8+ 移动销售**

#### 4.12.1.1新增功能

1. **发货单**

* 可以查看发货单列表；
* 支持按关键字搜索发货单；
* 在发货单列表上可以新增发货单，点击“+”按钮即可新增发货单；
* 发货单录入商品行时，支持商品条码扫描录入方式，支持录入自由项信息，商品选择时支持多选；
* 支持发货单编辑；
* 发货单头和发货单明细字段支持动态显示设置；
* 发货单查看时支持查看发货单附件，支持的格式包括

文件格式：pdf、doc、ppt、xls、txt、html

图片格式：png、jpeg、jpg、bmp；

* 录入、查看都支持自定义项。

1. **退货单**

* 可以查看退货单列表；
* 支持按关键字搜索退货单；
* 在退货单列表上可以新增退货单，点击“+”按钮即可新增退货单；
* 退货单新增时录入商品行支持商品条码扫描录入方式，支持录入自由项信息，支持存货多选；
* 支持退货单编辑；
* 退货单头和退货单明细字段支持动态显示设置；
* 退货单查看时支持查看退货单附件，支持的格式包括

文件格式：pdf、doc、ppt、xls、txt、html

图片格式：png、jpeg、jpg、bmp；

* 录入查看都支持自定义项。

#### 4.12.1.2改进功能

1. **用户交互体验改进**

* App所有页面对易用性及友好性进行了调整。

### **4.12.2 U8+ 移动营销**

#### 4.12.2.1新增功能

1. **客户**

* 客户列表上显示相关联系人名称及电话号码信息；

1. **联系人**

* 联系人列表上显示其职务信息，且支持拨打手机，发短信，发邮件的功能

1. **发货单**

* 可以查看发货单列表；
* 支持按关键字搜索发货单；
* 在发货单列表上可以新增发货单，点击“+”按钮即可新增发货单；
* 发货单录入商品行时，支持商品条码扫描录入方式，支持录入自由项信息，商品选择时支持多选；
* 支持发货单编辑；
* 发货单头和发货单明细字段支持动态显示设置；
* 发货单查看时支持查看发货单附件，支持的格式包括

文件格式：pdf、doc、ppt、xls、txt、html

图片格式：png、jpeg、jpg、bmp；

* 录入、查看都支持自定义项。

1. **退货单**

* 可以查看退货单列表。
* 支持按关键字搜索退货单
* 在退货单列表上可以新增退货单，点击“+”按钮即可新增退货单。
* 退货单新增时录入商品行支持商品条码扫描录入方式，支持录入自由项信息，支持存货多选。
* 支持退货单编辑。
* 退货单头和退货单明细字段支持动态显示设置。
* 退货单查看时支持查看退货单附件，支持的格式包括

文件格式：pdf、doc、ppt、xls、txt、html

图片格式：png、jpeg、jpg、bmp。

* 录入查看都支持自定义项。

1. **自定义对象支持**

* 在CRM系统中的自定义对象能够发布到移动端app中。
* 自定义对象发布到移动端后能够进行查看、新增、编辑。
* 能够新增保存自定义对象，自定义对象表头\表体新增页面支持动态配置显示。
* 能够查看自定义对象及其相关对象，自定义对象显示页面能够动态配置显示。
* 支持自定义对象附件的查看、添加，附件包括语音和图片等。
* 支持查看自定义对象时关联创建对象。
* 长按自定义对象列表能够删除或者编辑自定义对象。

1. **系统对象支持关联创建自定义对象**

* 客户、联系人、销售机会、线索、行动等关联创建时，可以新增创建自定义对象。

1. **系统对象支持自定义属性**

* 客户、联系人、销售机会、线索、行动等系统对象支持CRM的自定义属性。
* 系统对象新增自定义属性后能够同步到显示配置模板，通过显示配置模板能够配置移动端前端显示。

1. **模块管理**

* 支持移动端的对象的管理，可以添加、删除移动端的显示对象。
* 用户登录成功后，用户首页按照功能权限及选择的对象模块初始显示。
* 可以根据用户的业务关注度对各功能模块调整排序。

#### 4.12.2.2改进功能

1. **用户交互体验改进**

* App所有页面对易用性及友好性进行了调整。

### **4.12.3 U8+ 移动审批**

#### 4.12.3.1改进功能

1. **用户交互体验改进**

* App所有页面对易用性及友好性进行了调整。

1. **扩展支持更多审批单据**

* 审批支持53张单据的动态显示配置。

支持显示配置审批的清单列表：

|  |  |
| --- | --- |
| **产品模块** | **审批单据** |
| 采购 | 请购单 |
| 采购订单 |
| 到货单 |
| 供应商资格审批 |
| 供应商供货审批 |
| 供应商存货调价单 |
| 销售 | 销售报价单 |
| 销售订单 |
| 销售发货单 |
| 销售发票 |
| 销售费用支出单 |
| 存货调价单 |
| 客户调价单 |
| 库存管理 | 采购入库单 |
| 销售出库单 |
| 调拨申请单 |
| 调拨单 |
| 领料申请单 |
| 借出借用单 |
| 其他入库单 |
| 应付管理 | 应付付款单 |
| 应付付款申请单 |
| 应收管理 | 应收付款单 |
| 委外管理 | 委外订单 |
| 出口管理 | 出口订单 |
| 进口管理 | 进口订单 |
| 合同管理 | 合同 |
| 合同变更单 |
| 考勤管理 | 销假申请单 |
| 出差申请单 |
| 请假申请单 |
| 加班申请单 |
| 签卡申请单 |
| 人事管理 | 人事调动申请单 |
| 人事录用申请单 |
| 人事离职申请单 |
| 人事转正申请单 |
| 网上报销 | 费用报销单 |
| 借款单 |
| 收入报销单 |
| 申请单 |
| 预算管理 | 超预算审批 |
| 质量管理 | 来料不良品处理单 |
| 产品不良品处理单 |
| 生产订单 | 生产订单 |
| 公用目录设置 | 客户申请 |
| 存货申请 |
| 营销管理 | 线索 |
| 销售机会 |
| 市场活动 |
| 服务请求 |
| 服务计划 |
| 服务工单 |

### **4.12.4 U8+ 移动薪资**

#### 4.12.4.1改进功能

1. **用户交互体验改进**

* App所有页面对易用性及友好性进行了调整。

### **4.12.5 U8+ 移动考勤**

#### 4.12.5.1新增功能

1. **打卡**

* 显示当前打卡人信息及考勤班次。
* 支持摇一摇打卡。
* 支持设定打卡闹铃提醒。
* 打卡时能够获取打卡位置经纬度及地址信息。
* 可以查看当前打卡位置地图。
* 打卡成功显示各种温馨提示信息。

1. **考勤查询**

* 按日历方式查询员工的考勤信息。
* 用直观颜色区分正常上下班日期及考勤状况。
* 异常出勤的支持补考勤功能，包括补请假、补出差、补签卡。
* 可以查询每日的出勤记录。
* 支持直观的方式显示每日的出行轨迹地图。

1. **我的请假**

* 能够查询员工自己的请假申请。
* 支持查看请假详情，及请假单附件。
* 能够新增请假申请。
* 新增请假时，可以添加附件。
* 长按请假单列表可以删除或者修改请假申请。

1. **我的出差**

* 能够查询员工自己的出差申请。
* 支持查看出差申请详情。
* 能够新增出差申请。
* 长按出差申请单列表可以删除或者修改出差申请。

1. **我的签卡**

* 能够查询员工自己的签卡记录。
* 支持查看签卡详情。

1. **考勤审批**

* 支持考勤单据的审批，包括考勤签卡、请假、销假、加班、出差单据。
* 支持查看考勤审批单据的详情。
* 支持批量选择审批任务进行批审。

### **4.12.6 U8+ 移动服务**

#### 4.12.6.1新增功能

1. **服务工单**

* 支持查看服务工单列表，查看工单完成状态。
* 支持根据服务工单生成配件申领单。
* 支持根据服务工单生成耗用单。
* 可以关闭服务工单。
* 查看服务工单详细信息时能够查询关联的配件申领单、耗用单、结算单、派工人员信息、行动等。

1. **工单任务**

* 支持按日历形式查看工单任务信息，了解工单任务完成情况。
* 通过工单任务，服务人员可以进行出发、到达、离开、完成、拒绝等操作。出发、到达、离开会记录服务人员的时间和地址及经纬度等服务过程信息。
* 点击服务地址能够打开地图搜索客户位置。
* 支持查看派工人员信息，查看服务人员的出发、到达、完成、离开时间和位置信息；
* 能够进入耗用单相关信息录入；
* 能通过“结果填报”，反馈工单任务的处理情况；
* 通过查看工单任务详细信息时能够查询关联的配件申领单、耗用单、结算单、派工人员信息、行动等。
* 通过行动能够拍照、录音等记录服务现场情况。

1. **申领单**

* 可以在申领单列表搜索查询配件申领单；
* 可以从工单详情进行新增配件申领单，申领单明细由服务工单明细带入；
* 可以查看、编辑申领单详情，显示页面动态可配置；
* 查看配件申领单详情时，能查看关联的服务工单、耗用单、结算单。

1. **耗用单**

* 可以在耗用单列表搜索查询耗用单；
* 可以从工单详情进行新增耗用单，耗用单明细由申领单明细带入；
* 可以查看、编辑耗用单详情，显示页面动态可配置；
* 查看耗用单详情时，能查看关联的服务工单、申领单、结算单。

1. **结算单**

* 可以查看结算单详情，显示页面动态可配置；
* 查看结算单详情时，能查看关联的服务工单、申领单。

1. **零配件**

* 支持零配件详情信息；
* 可以查看零配件的销售可用量、库存现存量；
* 零配件详情页面可动态配置。

1. **自定义对象**

* U8+ CRM的自定义对象能够发布到移动服务中；
* 自定义对象能在移动端查看、新增、修改、删除等操作；
* 自定义对象能够查看、创建相关对象；
* 自定义对象的新增、编辑、查看页面可以动态配置；
* 通过移动端模块管理功能能够控制对象的显示、隐藏、排序等。

### **4.12.7 U8+ 移动报表**

#### 4.12.7.1新增功能

1. **查看报表**

* 本产品面向企业业务人员和管理人员，实时查询业务报表，监督业务进度与状态。
* 在PC端在U8+门户发布报表的移动查询方案
* 在移动端通过表格或卡片形式查看报表数据
* 支持过滤后查询
* 支持下载后查看
* 支持分享到微信和邮箱

注：移动品采用用友集团UAP移动平台开发（UAP Mobile）。UAP Mobile使用交叉编译技术去解决平台差异，比使用浏览器技术的混合模式在性能与表现力上更具竞争优势，一次开发多终端运行，在业界具备技术领先优势。UAP Mobile基于模型驱动、支持ＵI组件设计模式开发，为实现碎片化应用组装奠定了技术基础。UAP Mobile支持云开发模式，是移动平台生态圈的核心组成部分。

### **4.12.8 U8+ 移动UU**

#### 4.12.8.1新增功能

1. **应用中心**

移动UU功能前面已经详述此处不赘述，此处强调：

* UU做为U8+移动应用的门户，可以通过UU下载和登录U8+移动应用App。
* 实现单点登录，登录UU即可直接打开App无需二次登录。

### **4.12.9 U8+ 移动报销**

#### 4.12.9.1新增功能

1. **我的单据**

* 支持在移动端进行报销单据的录入；
* 支持按照日期和单据状态进行过滤；
* 单据支持上传附件；

1. **我的待审**

* 进入时显示本人所有的待审核任务；
* 待审任务的单据包括借款单、收入报销单、费用报销单和费用申请单；
* 支持查看审核单据的附件；
* 支持查看单据的审核历史信息。

1. **我的关注**

* 对单据进行关注后，可以在我的关注中查看所有已关注的单据。

### **4.12.10 U8+移动分析**

#### 4.12.10.1新增功能

1. **报表发布**

商业分析门户作为移动分析的后台服务，提供报表的发布功能：

* 支持预制报表或用户自定义报表至“移动应用”目录下作为移动终端设备可浏览分析报表
* 支持报表发布至“移动应用”根目录下作为移动分析的首页报表
* 支持报表发布至“移动应用”各分析主题目录下作为移动分析的分析首页报表；支持在“财务分析”、“营销分析”、“采购分析”、“库存分析”四个分析主题基础上扩展增加分析主题
* 支持报表发布至“移动应用”各分析主题目录下的相关报表文件夹中作为移动分析的相关分析报表
* 支持发布报表中包含的块元素有：垂直表、固定表、饼图、柱状图、折线图、柱状折线图、散点图、气泡图、列表框、组合框等
* 支持发布成功的报表在移动终端浏览分析时保留：门户中设置的块布局、报表基本属性、报表过滤条件等

1. **报表刷新**

移动终端提供分析报表的刷新功能：

* 支持报表门户中已发布报表的修改内容更新至移动终端
* 支持在移动终端刷新报表查询条件，进行报表分析

1. **报表批注**

移动终端提供为报表加入批注信息：

* 支持对首页报表或相关报表加入画图批注
* 支持对首页报表或相关报表加入语音批注，并可回放录音

1. **报表分享**

移动终端提供报表分析成果分享功能：

* 支持分享的信息有做过加入画图批注的图表、语音批注、原始报表链接
* 支持分享为邮件，发送图表、语音、报表链接、文字描述发送给指定人员；支持报表链接在移动分析App中的事务页签查询分析、批注、分享
* 支持分享至微信，发送图表、语音、文字描述至微信通讯录中的联系人或群组

### **4.12.11 移动网关**

#### 4.12.11.1新增功能

1. **移动网关**

在移动云（m.yonyouup.com）上集中管理移动设备。

* 移动设备管理：设备信息查看、设备禁用启用、app禁用启用；
* 记录操作日志，并可查询；
* 移动应用许可查看。

### **4.12.12 U8+服务器-显示配置模版**

#### 4.12.12.1新增功能

1. **显示配置模版**

* 支持CRM自定义对象、自定义项显示、编辑页面配置；
* 支持U8+自定义项显示、编辑页面配置；
* 支持CRM自定义对象、自定义项删除后，联动删除配置模板相关内容；
* 支持移动服务中对象的显示配置模板，包括服务工单、服务任务、申领单、耗用单、结算单等；
* 支持发货单、退货单显示、编辑页面配置；
* 移动审批模板按子系统分类显示模版。

## 微信会员服务平台

#### 4.13.1新增功能

1. 账号接入信息：

* 账号接入信息：填写公众号名称，微信原始账号，接入URL，Token
* 授权设置：在微信公众平台中—开发模式下申请自定义菜单使用的AppId和Appsecret
* 企业设置：填写企业名称；适用于U8帐套号；适用于零售机构；零售服务器的IP地址及端口

1. 首次关注&默认回复：

* 会员首次关注时设置的自动回复内容
* 匹配不到回复时发送的默认消息内容

1. 关键字回复：

* 用户向公众账号发送指定关键字时，发送的回复内容

1. 自定义菜单：

* 用于展现用户微信菜单功能。
* 界面按钮：发布、停用、保存排序、预置模板。

1. 菜单素材管理：

* 用户点击自定义菜单名称时，可返回给用户所对应的图文素材

1. 群发素材管理：

* U8+电商中心或者零售管理端选择会员进行群发消息的素材管理

1. 会员微信报表：

* 微信关注及会员绑定分析——通过选定的时间范围，统计出期间关注人数信息，会员绑定情况。

#### 4.13.2手机微信应用

1. 会员专区：

* 积分余额
* 绑定会员的微信用户才能进入此功能
* 查询到当前绑定会员的积分余额，积分余额明细中显示将60天内即将过期的积分明细
* 消费记录
* 查询出当前会员的消费记录明细数据。默认按照消费日期倒序排，每页展现5条明细记录，提示剩余页数，请输入N查看下一页
* 储值卡余额
* 如果储值卡和会员卡二卡合一，并且为唯一的储值卡，直接查询出结果，不用绑定；如果储值卡和会员卡为两张卡的，需要输入储值卡和密码信息
* 查询处储值卡的余额
* 储值卡记录
* 菜单查询出当前绑定储值卡的消费记录明细数据。默认按照消费日期倒序排，每页展现5条明细记录，提示剩余页数，请输入N查看下一页
* 领取礼券
* 零售管理端参数“系统是否启用礼券业务”为是，可以使用此功能
* 领取礼券时将礼券号码、面值、有效期推送至手机微信，对领取情况进行校验

1. 服务专区：

* 新品推荐
* 点此菜单展开看详细信息
* 促销活动
* 点此菜单展开看详细信息
* 附近门店
* 弹出如何操作的相关提示：首先定位当前用户的具体位置
* 将查询到的附近门店推送至微信端。至少显示一条
* 使用帮助
* 显示帮助信息，用于提醒用户
* 我的账户
* 显示当前绑定的会员信息和储值卡信息

# 五、系统特点

## 5.1应用特点

U8+是一个企业的全面信息化系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。U8+通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。U8+具有以下关键特征：

1. **全面应用，高度集成**
   * 满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
   * U8+的每一个组成部分:ERP、零售、分销、U8+OA都是面向中小企业度身定制的系统，通过UAP平台形成的一套完整的企业全面信息化系统。其每套解决方案都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个有机统一的整体。
2. **按需部署，快速见效**
   * 能够针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。
   * 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效
   * 信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。
   * 总体拥有成本低：以一个全新的视角，关注企业整体集成和扩展应用，有效提高交付的时效性，总体拥有成本（TCO）低。
3. **个性应用，交互友好**
   * 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。
   * 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。
4. **伙伴融合，个性凸现**
   * 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案。
   * 行业解决方案，集成多种生态链解决方案，实现专有的个性化行业交付。

## 5.2技术特点

U8+具备以下技术特征：

1. 在U8+的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft. Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。
   * 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。
   * 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8+能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。
   * 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。
   * 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。
   * 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。
   * 基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。
2. U8+是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP， WEB Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。
   * 提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。
   * 为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8+中所有的产品。
   * 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。
3. 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。
4. 利用U8+工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8+工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。
5. 基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。
6. U8+集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8+二次开发接口和U8+网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；
7. U8+提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。
8. U8+集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。
9. 企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8+系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：
   * U8+门户：提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。
   * U8+工作流管理系统：为企业提供大量可复用和可重发布的流程库，支持外部应用跟U8+应用组织在一个业务流程中。
   * 二次开发平台：为增值开发商开放U8+开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。
   * U8+集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。
   * EAI：定义了U8+产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8+产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。
10. 利用Socket技术，开发了一套可高度复用的、灵活的、单纯而又强大的.NET通信框架，此通信框架为U8+UU产品提供了底层的技术支持。使U8+UU产品可以同时支持5000人/服务器的在线即时通信的要求。
11. 结合RIA技术和Ajax技术的B/S应用产品框架，为U8+的网报和CRM产品提供了高并发、高可靠性的技术方案，同时保证了其极佳的交互特性。
12. 利用SQLite嵌入式数据库技术实现了数据的本地缓存，通过本地缓存技术支持了U8+的智能输入的交互模式。为用户提供了更良好的交互体验。

# 六、其他集成应用及合作

## 6.1有关产品的合作伙伴

### **6.1.1领域合作伙伴**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合作领域** | **伙伴名称** | **最新状态** |
| 1 | 自动识别：条码采集设备 | 上海太迅自动识别技术有限公司 | 库存条码的合作厂商，支持无线条码扫描设备的应用，并可根据项目要求做个性化定制。 |
| 2 | 上海先达条码技术有限公司 | 根据项目的要求提供相关方案 |
| 3 | Honeywell美利捷自动识别仪器有限公司 | 根据项目的要求提供相关方案 |
| 4 | 网络及系统安全 | 深圳市海月通信技术有限公司 | 支持“易安全动态密码系统” |
| 5 | 一卡通 | 东莞市依时利科技有限公司 | 支持一卡通与U8+数据互通 |

### **6.1.2行业合作伙伴**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合作领域** | **合作伙伴** | **最新状态** |
| 1 | 设计与制造集成： CAD | 北京数码大方科技有限公司（北航海尔） | 根据项目的要求进行个性化定制 |
| 2 | 日资企业生产制造系统 | 富士通（中国）信息系统有限公司 | 通过EAI实现与生产管理系统的接口 |
| 3 | NEC信息系统（中国）有限公司 |
| 4 | 日立信息系统（上海）有限公司 |
| 5 | 酒店系统 | 中软好泰酒店计算机系统工程有限公司 | 可以实现与总账的整合应用 |

### **6.1.3网络应用合作伙伴**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合作领域** | **伙伴名称** | **最新状态** |
| 1 | VPN | 深圳昌卡科技有限公司 | 已有很多合作成功案例 |
| 2 | 深信服科技有限公司 |
| 3 | 远程终端应用 | 深圳科迈通讯技术有限公司 | 其远程接入产品与U8+产品做了紧密OEM集成，形成“U8远程接入”产品。商务政策与U8+产品一致。产品升级维护、实施方案、应用支持由深圳科迈通讯技术有限公司负责。 |

### **6.1.4硬件合作伙伴**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合作领域** | **伙伴名称** | **最新状态** |
| 1 | POS | 所有生产四代POS机的厂商 | U8零售管理和POS机进行连接。 |
| 2 | 钱箱、票据打印机 | EPSON | U8零售支持EPSON的钱箱和票据打印机。 |
| 3 | 二代身份证识别 | 华旭金卡股份有限公司 | U8人力资源系统支持华旭金卡HX-FDX3AU型读卡器 |
| 4 | 考勤机、消费系统、门禁系统 | 东莞市依时利科技有限公司 | 支持考勤机刷卡数据的实时下载  支持一卡通管理 |
| 5 | 库存条码采集终端和无线AP  硬件合作厂商说明：推荐设备经过适配测试，但不限于此 | 摩托罗拉系统中国有限公司 | 推荐但不限：  摩托罗拉 MC3190 MC2180，  无线基站：摩托罗拉AP6522 AP6521 |
| 6 | 霍尼韦尔中国有限公司 | 推荐但不限，霍尼韦尔 D6570， |
| 7 | 江苏东大集成 | 推荐但不限，东集AUTOID -7i |
| 8 | 上海先达条码 | 推荐但不限，先达iData1000(离线应用)； |

### **6.1.5 Epson打印机与应用功能模块适配推荐**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **打印机型号** | **LQ-1600KIIIH** | **LQ-680K** | **EPL-2020** | **EPL-N2500** | **630K** | **300+** | **6200L** | **3250K** |
| **适用模块** | **推荐** | **推荐** | **推荐** | **推荐** | **推荐** | **推荐** | **推荐** | **推荐** |
| 总账 | **×** | **×** | **×** | **×** | √ | √ | √ | √ |
| 应付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应收 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 固定资产 | **×** | **×** | **×** | **×** | √ | √- | √ | √- |
| 成本管理 | **×** | **×** | **×** | **×** | √ | √ | √ | √ |
| 采购管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 存货核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 委外管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 质量管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 进口管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 出口管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 售后服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 集团财务 | **×** | **×** | **×** | **×** | √ | √ | √ | √ |
| 生产制造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | **×** | √ |
| 人事管理 | **×** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工资管理 | **×** | **×** | **×** | **×** | √ | √ | √ | √ |
| 考勤管理 | **×** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

说明：“√”表示完全适配，“√-”表示部分适配，“**×”**表示不推荐

### **6.1.6 U8+网上银行已支持的银行列表**

1. **网银对公业务支持银行：**
   * 中国工商银行（普通版、专业版和推广版）
   * 中国建设银行（重客系统和外联系统）
   * 中国农业银行（专线版）
   * 中国银行
   * 招商银行（3.8版和4.0版）
   * 中国光大银行
   * 交通银行
   * 兴业银行
   * 平安银行（原深圳发展银行）
   * 上海浦东发展银行
   * 民生银行
   * 华夏银行
   * 中信实业银行
   * 广东发展银行
   * 北京银行
   * 三菱东京日联银行（中国）有限公司（仅支持落地业务）
   * 重庆银行
   * 宁波银行
   * 日本瑞穗实业银行
   * 日本瑞穗实业银行上海分行
   * 日本瑞穗实业银行大连分行
   * 渤海银行
   * 齐鲁银行
   * 中国邮政储蓄
   * 上海银行
2. **网银对私业务支持银行：**
   * 中国工商银行
   * 招商银行
   * 中国农业银行（专线）
   * 中国银行
   * 中国光大银行
   * 交通银行
   * 宁波银行
   * 平安银行（原深圳发展银行）

# 七、系统配置

## 7.1 U8+环境系统配置

### **7.1.1****软件环境**

#### 7.1.1.1操作系统

支持Microsoft Windows各操作系统和Microsoft SQL Serve的标准、企业和数据中心版（包括简体中文、繁体中文和英文），支持操作系统和数据库的X86和X64版本，支持推荐使用位企业版。

增加支持：服务器操作系统Microsoft Windows Server 2012、客户端增加支持Microsoft Windows8.1、数据库增加支持Microsoft SQLServer 2014、IE增加支持IE11.0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **操作系统** | **IE** |
| **数据服务器** | Microsoft Windows Server 2003 + Sp2 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 + Sp2 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 (SP1或以上版本补丁)（推荐） |  |
| Microsoft Windows Server 2012 |  |
| **应用服务器** | Microsoft Windows Server 2003 + Sp2 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2003 R2 + Sp2 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁) |  |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 (SP1或以上版本补丁)（推荐） |  |
| Microsoft Windows Server 2012 |  |
| **客户端** | Microsoft Windows XP + Sp2 (及以上版本补丁) | IE7、IE8 |
| Microsoft Windows Vista + Sp1 (及以上版本补丁) | IE7、IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 7(SP1或以上版本补丁)（推荐） | IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 8（推荐） | IE10，IE11 |
| Microsoft Windows 8.1（推荐） | IE10，IE11 |
| Microsoft Windows 2003 Server + Sp2 (及以上版本补丁) | IE7、IE8 |
| Microsoft Windows 2003 Server R2 + Sp1 (及以上版本补丁) | IE7、IE8、IE9 |
| Microsoft Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁) | IE7、IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 2008 R2 (SP1或以上版本补丁) | IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 2012 | IE10 |
| **顾问演示及客户测试环境** | Windows XP + Sp2(及以上版本补丁) | IE7、IE8 |
| Microsoft Windows 2003 Server R2 +Sp2 (及以上版本补丁) | IE7、IE8 |
| Microsoft Windows 2008 R2 (SP1或以上版本补丁) | IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 7 (SP1或以上版本补丁) （推荐） | IE8、IE9 |
| Microsoft Windows 8（推荐） | IE10，IE11 |
| Microsoft Windows 8.1（推荐） | IE10，IE11 |

#### 7.1.1.2数据库

支持以下SQL SERVER版本的标准版、企业版、数据中心版（包括简体中文、繁体中文和英文），为达到最佳效果服务器推荐使用64位企业版SQL Server。

Microsoft SQL SERVER 2000 + SP4

Microsoft SQL SERVER 2005 (SP2及以上版本补丁)

Microsoft SQL SERVER 2008 (SP1或以上版本补丁)

Microsoft SQL SERVER 2008R2（及更高版本补丁）

Microsoft SQL SERVER 2012 （及更高版本补丁）

Microsoft SQL SERVER 2014 （及更高版本补丁）

**注意：**

对于使用企业版操作系统，建议配企业版SQL SERVER数据库。

### **7.1.2****硬件配置**

#### 7.1.2.1小规模并发场景

**并发环境说明**

* 小规模使用U8+产品，总并发人数在5人左右，数据量很低。主要使用U8+财务模块和很简单供应链。

**推荐硬件配置**

* + - * 在此种情况下数据库服务器和应用服务器可以部署在同一台计算机上。推荐使用以下组合配置以下的配置，系统运行平稳。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| 1 \* Quad Core(四核) 2.66G | 2GB/4GB | 2/3/4...\* 300GB SAS HD |
| 1 \* 6 Core(六核) 2.66G | 2GB/4GB | 2/3/4...\* 300GB SAS HD |

#### 7.1.2.2中等规模并发场景

##### 制造业场景

**并发环境说明**

* 中等规模使用U8+产品，总并发人数在30人左右，不超过50人。主要使用U8+财务，供应链，生产制造模块。

**推荐硬件配置**

推荐使用以下组合配置以下的配置，保证系统运行平稳。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **服务器**  **(数据库、应用服务器)** | 2/4 \* Quad Core(六核) 2.0G | 16GB | 4/6...\* 300GB SAS HD |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **数据库服务器** | 2/4 \* 6 Core(六核) 2.66G | 8GB/16GB | 4/6...\* 70G SAS HD |
| **应用服务器** | 1/2 \* Dual Core(四核) 2.6G | 4GB/8GB | 2 \* 70G SAS HD |

##### 商贸流通行业场景

**并发环境说明**

* 中等规模使用U8+产品，总并发人数在30人左右，不超过50人。

**推荐硬件配置**

推荐使用以下组合配置，保证系统运行平稳。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **服务器**  **(数据库、应用服务器)** | 2/4 \* Quad Core(六核) 2.0G | 16GB/32GB | 5/6...\* 300GB SAS HD |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **数据库服务器** | 1/2/4 \* 6 Core(六核) 2.66G | 8GB/16GB | 4/6...\* 70G SAS HD |
| **应用服务器** | 1/2 \* Dual Core(四核) 2.6G | 2GB/4GB | 2\* 70G SAS HD |

#### 7.1.2.3大规模并发场景

**并发环境说明**

* 大规模使用U8+产品，总并发人数在80人左右，不超过100人。主要使用U8+财务，供应链，生产制造，HR等模块。

**推荐硬件配置**

* + - * 在此中情况下建议数据库服务器和应用服务器分离部署

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **数据库服务器** | 2/4 \* 6 Core(六核) 2.0G | 32GB/64GB | 8...\* 70G SAS HD |
| **应用服务器** | 2/4 \* Quad Core(四核) 2.0G | 4GB/8GB | 8...\* 70G SAS HD |

#### 7.1.2.4大量使用B/S产品的配置说明

大量使用B/S产品，超30人，有外网使用的情况下。推荐增加单独WEB应用服务器，分离部署。

* 当10-40人使用包括CRM的B/S产品时，推荐使用以下组合配置，保证系统运行平稳：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **WEB服务器** | 1/2 \* Quad Core(四核) 2.66G | 4GB / 8GB | 2... \* 70G SAS HD |
| 1/2 \* Quad Core(六核) 2.66G | 4GB / 8GB | 2... \* 70G SAS HD |

* 当30-70人使用包括CRM的B/S产品时，推荐使用以下组合配置，保证系统运行平稳：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** |
| **WEB服务器** | 2 \* Quad Core(四核) 2.66G | 8GB | 2... \* 70G SAS HD |
| 2 \* Quad Core(六核) 2.66G | 8GB | 2... \* 70G SAS HD |

## 7.2商业分析系统配置

同U8+环境系统配置要求，详见7.1节。

## 7.3零售管理系统环境要求

### **7.3.1****零售管理端**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **最低配置** |
| **硬件环境** | **服务器** | 包括数据库服务器和应用服务器 |
| **CPU** | 志强 六核以上 |
| **内存** | 8G以上 |
| **硬盘** | 80G |
| **软件环境** | **操作系统** | Microsoft Windows 2012 Server Standard或Datacenter 中文版  Microsoft Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版  Microsoft Windows 2008 Server Enterprise + SP2 中文版  Microsoft Windows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版 |
| **数据库** | Microsoft SQL Server 2014 Enterprise中文版  Microsoft SQL Server 2012 Enterprise中文版  Microsoft SQL Server 2008 Enterprise + SP1 中文版  Microsoft SQL Server 2005 Enterprise + SP2 中文版 |
| **浏览器** | IE 7.0 以上中文版及更高版本中文版浏览器 |
| **其他** | 消息队列服务（MSMQ）(Windows组件)  Internet信息服务（IIS）(Windows组件)  Microsoft Data Access Components 2.8 + SP1 (MDAC 2.8SP1)  Microsoft .NET Framework 2.0 sp1 + 中文语言包  应用程序仅支持安装在64位的Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版的操作系统上,其他64位Windows操作系统暂不支持；数据库在64位操作系统中的安装无此限制。 |

### **7.3.2零售门店端**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **最低配置（仅用于演示时还可适当降低）** |
| **硬件环境** | **CPU** | 迅驰双核 2.0G以上 |
| **内存** | 2G以上 |
| **硬盘** | 80G |
| **软件环境** | **操作系统** | Microsoft Windows XP Professional + SP3 中文版  Microsoft Windows7 中文版（为保证系统运行效率，不要开启Aero效果，建议使用windows经典主题）  Microsoft Windows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版  Microsoft Windows 2008 Server Enterprise + SP2 中文版  Windows 2012 Server Standard或Datacenter 中文版  Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版 |
| **数据库** | Microsoft SQL Server 2014中文版  Microsoft SQL Server 2012 Express + SP1 中文版  Microsoft SQL Server 2008 Express + SP1 中文版  Microsoft SQL Server 2005 Express 中文版 |
| **其他** | IE 7.0中文版及更高版本中文版（本版支持到IE11）  Internet信息服务（IIS）(若要支持在线门店查询，须安装此Windows组件并且服务是启动的)  Print Spooler（操作系统的打印服务，是必须启动的）  Microsoft Data Access Components 2.8 + SP1 (MDAC 2.8SP1)  MSXML 4.0 SP2  Microsoft .NET Framework 2.0sp1 + 中文语言包  小票打印机驱动（打印小票用）  应用程序仅支持安装在64位的Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版的操作系统上,其他64位Windows操作系统暂不支持；数据库在64位操作系统中的安装无此限制。 |
| **可支持的外部设备** | **钱箱** | 川田、DIY-POS、CS-POS、联想、海信、拍档。对于选不到的品牌或型号，可以在“开钱箱指令”框中录入厂商提供的相应参数指令完成设置。 |
| **客户显示屏** | DIY-POS、CS-OS、海信、拍档、祺丰。对于选不到的品牌或型号，可以点［高级设置］后录入厂商提供的相应参数指令完成设置。 |
| **读卡器** | 对于选不到的品牌或型号，可以根据设备厂商提供的相应参数指令，由设备交付方进行二次开发，通过［自定义］按钮来指定二次开发出来的接口文件和驱动文件完成设置。 |
|  | **小票打印机** | 测试通过的：EPSON TM-U300/U300A、EPSON TM-U210/U210AR、ESPON TM-U220/U220PD、EPSON TM-T88III（热敏，汉字库）、SAMSUNG SRP-270、BEIYANG BTP-2002CP(P)。 |

### **7.3.3数据挖掘系统管理**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **最低配置（仅用于演示时还可适当降低）** |
| **硬件环境** | **服务器** | 包括数据库服务器和应用服务器 |
| **CPU** | 志强 六核 以上 |
| **内存** | 8G以上 |
| **硬盘** | 120G |
| **软件环境** | **操作系统** | Microsoft Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版  Microsoft Windows 2008 Server Enterprise + SP2 中文版  Microsoft Windows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版  Microsoft Windows 2012 Server Enterprise + SP1 中文版 |
| **数据库** | Microsoft SQL Server 2008 Enterprise + SP1 + Analysis Services  Microsoft SQL Server 2008 Enterprise R2 + Analysis Services  Microsoft SQL Server 2012 Enterprise + Analysis Services  Microsoft SQL Server 2014 Enterprise + Analysis Services |
| **浏览器** | IE 7.0中文版及更高版本中文版 |
| **其他** | Internet信息服务（IIS）(Windows组件)  Microsoft .NET Framework 2.0sp1 + 中文语言包 |

## 7.4 iSD用友绿色服务桌面系统配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **软件环境：iSD用友绿色服务桌面3.5** | | |
| **硬件环境** | | |
|  | **最低配置** | **推荐配置** |
| **客户端** | 处理器（CPU）：迅驰2.0G 以上  内存（RAM）：1GB  硬盘（HD）：预留空间 20G | 处理器（CPU）：迅驰2.0G 以上内存（RAM）：2GB以上  硬盘（HD）：预留空间 20G |
| **网络带宽** | 200KB | 2MB |
| **软件环境** | | |
| **操作系统** | Microsoft Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)  Microsoft Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)  Microsoft Windows 7(SP1或以上版本补丁)  Microsoft Windows 8  Microsoft Windows 8.1  Microsoft Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)  Microsoft Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)  Microsoft Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁)  Microsoft Windows 2008 R2(SP1或以上版本补丁)  Microsoft Windows server 2012 | |
| **IE** | IE8.0、IE9.0、IE10.0、IE11.0 | |
| **其他系统** | .NET Framework3.5 | |

**注意：**

1．iSD支持简体中文环境。对于U8+客户端的繁体、英文环境需要手工在控制面板调整字体显示比例。具体调整方法：控制面板\字体\更改字体大小，调整为较小（100%）。原繁体操作系统默认为125%，原英文操作系统默认为96%。

2．IE8.0、9.0、10.0、11.0的环境，由于安全级别较高可能导致一些脚本无法加载运行，需要手工调整安全级别。具体调整方法：IE\internet选项\安全\internet\自定义级别。可“使用重置自定义设置”，选择“重置为：中-高或以下安全级别”，点“重置”，再点确定即可。涉及第三方应用的控件版本和安全以第三方应用标准为准。

3．建议：将显示器设置为1024\*768或更高分辨率，再使用iSD。

## 7.5 U8+OA环境系统配置

### **7.5.1服务器配置**

说明：以下配置为推荐最低配置要求。500并发以上标准产品不做支持。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务器端硬件环境推荐配置（100以下）—普通PC** | | | | |
| **CPU** | | **硬盘** | **内存** | **推荐操作系统** |
| 主频2.5GHz以上 4核CPU 二级缓存2M以上 | | SCSI/SAS 16M缓存 7200转 500G以上 | DDR3 4G | \*Windows server 2003 x32  \*Windows server 2008 x32 |
| **服务器端硬件环境推荐配置（100—300）—专用服务器** | | | | |
| **CPU** | | **硬盘** | **内存** | **推荐操作系统** |
| 主频2.5GHz以上 4核CPU 二级缓存4M以上  (支持三级缓存8M以上) | | SCSI/SAS 32M缓存 7200转 1TB以上 | DDR3 8G | \*Windows server 2003 x64  \*Windows server 2008 x64 |
| **服务器端硬件环境推荐配置（300-500）—专用服务器** | | | | |
| **CPU** | | **硬盘** | **内存** | **推荐操作系统** |
| 主频2.5GHz以上 8核CPU以上 二级缓存8M以上  (支持三级缓存16M以上) | | SCSI/SAS 64M缓存 7200转 2TB以上 建议作raid5 | DDR3 16G | \*Windows server 2003 x64  \*Windows server 2008 x64 |
| **服务器端软件要求** | | | | |
| **可支持操作系统** | | **应用服务器** | **数据库** | |
| Windowsserver 2003/2008 x64 Windowsserver 2003/2008 x32 | | 支持J2EE标准的服务器 | MySQL5.1.31SP1  (备注：数据库引擎只支持Myisam引擎) | |
| **网络环境要求** | | | | |
| 保持网络通畅，建议服务器出口带宽最少10M | | | | |
| 若做分离部署，建议数据库服务器和应用服务器之间保证1000兆网络带宽 | | | | |
| **注意** | 1、用户如需要使用邮件功能服务器内存最低增加2G内存；  2、如果用户是从原有的OA系统升级上来的，要视数据量的大小适当增加内存和CPU数量。必要的情况下，需要考虑升级服务器硬件到64位系统。若客户并发数大于100，强烈建议采用64位服务器；  3、以上硬件配置的均要求专为U8+OA基础版服务器所配置。 | | | |

* **服务器端U8+功能支持环境要求**

支持组件：ASP.Net2.0、AJAX ExtSetup.msi、msxml4.msi、U8ERP-PortalClient.msi 。ASP.Net2.0、AJAX ExtSetup.msi、msxml4.msi、U8ERP-PortalClient.msi组件可通过U8+安装盘3rdProgram路径下提供的安装程序进行手动安装。

### **7.5.2客户端配置**

以下配置为推荐最低配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户端环境要求** | | |
| **客户端硬件** | **客户端操作系统** | **客户端浏览器** |
| 内存：1G以上  Cpu：双核、1.8GHz以上  网卡：100M | Windows 8  Windows 7  Windows xp  Windows server 2003  Windows server 2008 (推荐：中文简体版) | IE11、IE10、IE9、IE8、IE7 |
| **客户端office版本** | **客户端wps版本** | **客户端分辨率** |
| office2003 office2007  office2010 | wps 2010 | 1280\*800（推荐） 1024\*768 1366\*768 1280\*1024 1440\*900 1600\*900 |

## 7.6 U8+移动应用环境系统配置

### **7.6.1****网络拓扑**



### **7.6.2移动应用服务器**

移动应用服务器：可以与U8+应用服务器安装在同一台服务器，也可以分别安装不同服务器。在移动应用服务器的配置文件中维护U8+应用服务器的地址及端口号。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 推荐配置 | |
| 硬件环境 | 服务器 | | 移动应用服务器 | |
| CPU | | 至强 四核 2.0G | |
| 内存 | | 4G | |
| 硬盘 | | 160G | |
| 软件环境 | 操作系统 | | Microsoft Windows Server 2003 + Service Pack 2（中文）  Microsoft Windows Server 2003 R2 + Service Pack 2（中文）  Microsoft Windows Server 2008 + Service Pack 2（中文）  Microsoft Windows Server 2008 R2 + Service Pack 2（中文）  Microsoft Windows Server 2012（中文） | |
| 其他 | | Java jdk 1.6以上 | |

### **7.6.3移动客户端**

移动应用客户端可以通过优普官网（http://www.yonyouup.cn）产品中心提供的二维码进行扫码下载，或者直接到相应的资源中心下载：对于iOS苹果设备用户，可以登录App Store搜索“yonyouup”，找到U8+移动应用客户端app进行安装；对于Android设备用户可以登录到优普移动应用中心，下载移动程序安装包进行安装，网址： <http://as.yonyouup.cn> 。



图：扫描二维码下载App

APP支持的操作系统版本说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APP** | **iOS** | **Android** |
| U8+移动销售 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动营销 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动审批 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动薪资 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动考勤 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动服务 | 5.0.1-7.x | 2.2以上版本 |
| U8+移动报表 | 6.0以上 | 2.3.3以上版本 |
| U8+移动UU | 6.0及以上 | 2.2以上版本 |
| U8+移动报销 | 暂不支持 | 2.2以上版本 |
| U8+移动分析 | 5.0.1-7.x | 暂不支持 |

客户端启动时，设置移动应用服务器的地址及端口号，进行终端注册后即可使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支持终端** | **操作系统** | **屏幕分辨率** | **屏幕大小** |
| iphone 4 | IOS 5.1.1 | 960\*640 | 3.5 |
| iphone 5 | IOS 6.0 | 1136\*640 | 4 |
| iphone 5s | 7.1.1 | 1136\*640 | 4 |
| iphone 5c | 7.0.1 | 1136\*640 | 4 |
| iPod touch 4 | IOS 5.1 | 960\*640 | 3.5 |
| iPod touch 5 | IOS 6.1 | 1136\*640 | 4 |
| Samsung SCH-I919U | Android 2.3.6 | 480\*800 | 4.52 |
| Coolpad 7295 | Android 4.1.2 | 960\*540 | 5 |
| lenovo S890 | 4.1.1 | 960x540 | 5 |
| 中兴Nubia NX503A | android 4.2 | 1920\*1080 | 5 |
| 华为 麦芒B199 | android 4.3 | 1280\*720 | 5.5 |
| coolpad 9976a | android 4.2 | 1920\*1080 | 7 |
| 华为 荣耀X1 | android 4.2 | 1920\*1080 | 7 |
| samsung note3 | android 4.3 | 1920\*1080 | 5.7 |
| samsung S4 | android 4.4 | 1920\*1080 | 5 |
| 小米1S | Android4.0.4 | 854\*480 | 4 |
| 三星GT-s7568 | Android4.0.4 | 800\*480 | 4 |
| 华为Y300 | Android4.1.1 | 800\*480 | 4 |
| 华为G750-T20 | Android4.2.2 | 1080\*1920 | 5.5 |
| 华为 C8813Q | Android4.1.2 | 854\*480 | 4.5 |
| 三星I9300 | Android4.1.2 | 1280\*720 | 4.8 |

## 7.7微信会员服务平台环境系统配置

### **7.7.1服务器硬件环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **硬盘（HD）** | **网络（NET）** |
| Intel XEON cpu E5649 @ 2.53GHZ 2.53GHZ | 8G | 100G | 1000 Mbps |

注：以上仅为推荐配置

### **7.7.2服务器软件环境**

操作系统：

Windows 2003 Server 中文版

Windows 2008 Server 中文版

Windows 2008 R2 Server 中文版

Windows 2012 Server 中文版

数据库：

Microsoft SQL Server 2000中文版

Microsoft SQL Server 2005中文版

Microsoft SQL Server 2008 中文版

Microsoft SQL Server 2008R2 中文版

Microsoft SQL Server 2012中文版

Microsoft SQL Server 2014中文版

**注意：**

对于使用企业版操作系统，建议配企业版SQL SERVER数据库。

其他环境要求：

Internet信息服务（IIS）(Windows组件)6.0及以上

Microsoft.NET Framework3.5及以上

IE7.0及以上

# 八、产品安装说明

## 8.1安装光盘目录结构和文件说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **光盘** | **项目** | **内容** | **备注** |
| DISK1（用友U8+V12.0） | U8+V12.0SETUP | U8+V12.0SETUP | 包括安装主程序、安装手册 |
| U8+V12.0UU | 包括UU客户端安装程序、安装手册 |
| U8+移动应用 | U8移动应用客户端安装程序、安装手册 |
| U8+V12.0远程接入系统 | 远程接入系统的安装盘，包括安装说明 |
| U8+iSD绿色服务桌面 | iSD安装程序、安装部署手册 |
| U8+V12.0BA | U8商业分析安装程序、安装部署文档、第三方组件 |
| U8+快速开发工具 | 用于支持客开进行单据及列表的快速开发 |
| 驱动、补丁更新及清理工具 | U8+V12.0清除工具 | 用于清理U8产品若卸载不干净时残留的文件、注册表信息 |
| U8+V12.0远程注册驱动 | 加密驱动程序 |
| U8+补丁更新系统 | 用于U8+补丁更新系统服务端的部署 |
| 手册及演示数据 | 用友U8+V12.0产品手册 | 各产品使用手册 |
| 用友U8+V12.0演示数据（999） | 演示数据及说明 |
| 用友U8+V12.0LRP演示数据（998） | LRP版演示数据及说明 |
| 用友U8+V12.0费用预算演示账套（996） | 费用版演示数据及说明 |
| DISK2（用友U8+基础环境补丁） | 32位基础环境补丁（简体补丁） | sql2000sp4补丁包 |  |
| sql2005EXPRESS SP2补丁包 |  |
| sql2005 sp3补丁包 |  |
| Win2003 sp2补丁包 |  |
| winxp sp3补丁包 |  |
| 32位基础环境补丁（英文补丁） | sql2000sp4补丁包 |  |
| sql2005 sp3补丁包 |  |
| Win2003 sp2补丁包 |  |
| winxp sp3补丁包 |  |
| 32位基础环境补丁（繁体补丁） | sql2000sp4补丁包 |  |
| sql2005 sp3补丁包 |  |
| Win2003 sp2补丁包 |  |
| winxp sp3补丁包 |  |
| 64位基础环境补丁 | Sql2005sp3 64位补丁 | 包括IA64（英）和X64（简、繁、英） |
| Win2003sp2 64位补丁 | 包括IA64（英）和X64（英） |
| DISK3(用友U8+OA零售分销V12.0) | U8+OAV12.0\_Basic | 用友U8+OA V12.0基础版安装程序 | 用友U8+OA V12.0基础版安装程序、操作手册、升级手册、U8-OA M1安装程序、演示数据、OA插件安装包 |
| U8+DRPV12.0 | 用友U8+网络分销管理系统V12.0安装程序 | 用友网络分销管理系统V12.0安装程序、安装手册，安装说明 |
| U8+RMV12.0 | 用友U8+连锁零售管理系统V12.0安装程序 | 用友连锁零售管理系统V12.0安装程序、安装手册，安装说明 |
| U8+微信会员服务平台 | U8+微信会员服务平台 | 微信会员服务平台安装程序、微信会员服务平台安装配置手册、加密工具 |
| Disk4（PDMV7.6演示数据） | FTPROOTDEMO | FTPROOTDEMO | 演示数据对应的演示文件 |
| PDM通用机械演示账套 | PDM通用机械演示账套 | 演示数据（通用机械） |
| PDM汽车行业演示账套 | PDM汽车行业演示账套 | 演示数据（汽车行业） |
| PDM电子行业演示账套 | PDM电子行业演示账套 | 演示数据（电子行业） |
| PLM演示账套 | PLM演示账套 | 用于与U8的999演示账套集成使用 |

## 8.2安装说明

### **8.2.1安装说明**

请参见安装盘中的“U8 V12.0\_Setup.pdf”文档。

### **8.2.2 U8+ V12.0服务列表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务ID** | **服务名称** | **描述** |
| UFNet | 加密服务 | 读取加密卡注册信息，为U8+的子产品登录提供加密服务 |
| U8TaskService | 刷新服务 | 定期清除应用服务器上的异常任务 |
| U8ReportService | 报表服务 | 报表服务 |
| U8DispatchService | 远程代理服务 | 为客户端提供远程代理的创建和管理 |
| U8KeyManagePool | Key管理服务 | 作为U8 Key管理远程组件的工作进程，提供应用程池功能 |
| U8Mpool | 制造远程管理服务 | 作为生产制造管理远程组件的工作进程，提供应用程池功能 |
| U8SCMPool | 供应链远程管理服务 | 作为供应链管理远程组件的工作进程，提供应用程池功能 |
| U8WEBPool | WEB远程代理服务 | 作为Silverlight的服务控制管理器使用，部署在服务端，为U8+WEB应用客户端提供远程代理服务 |
| U8BAScheduleEngine | 计划调度引擎 | 处理商业分析后台自动抽取等作业的调度执行，默认使用端口：8092 |
| U8BAETLEngine | 数据抽取引擎 | 处理商业分析后台业务数据的抽取，默认使用端口：8091 |
| U8BAReportEngine | 报表计算引擎 | 处理商业分析前台报表的计算展现，默认使用端口：4506 （Silverlight调用WCF 有端口段要求） |
| U8SLReortService | WEB报表服务 | Silverlight报表服务 |
| UTUService | UU服务 | UU服务 |
| Apache4TurboCRM70 | Apache服务 | Apache服务 |
| TurboCRM70 | CRM服务 | CRM服务 |
| Memcached Server | CRM缓存服务 | CRM缓存服务 |
| Apache4U8AppServer | iSD应用服务 | iSD应用服务 |
| UFAllnet | AllinOne加密服务 | All-in-One加密服务，可用于商业分析(BA)及集成安装的PDM的加密读取 |

## 8.3 UU安装说明

### **8.3.1 服务端**

由于UU的应用及数据库服务分别与U8+对应服务部署于同一台服务器上，因此服务器方面的内容此处不再赘述，详见安装盘中的U8安装说明。

### **8.3.2 PC客户端**

#### 8.3.2.1注意事项

1. 存储空间要求：安装UU客户端所需硬盘空间至少30M。
2. 运行权限要求：须以系统管理员或隶属于管理员组的普通用户（win7及以上系统需右键选择“以管理员身份运行”）运行安装、卸载程序。
3. 软件支持要求（已包含于安装盘中）：
4. Microsoft .Net Framework 3.5
5. 微软VC++ 2008 运行时
6. Windows Installer 3.0或以上
7. 推荐在本机安装客户端使用UU，不建议采用远程（包括科迈远程接入）等方式使用UU，以免无法正常使用拖拽方式传输文件、语音、视频、UU远程协助等功能。

#### 8.3.2.2安装说明

UU客户端的安装说明详见安装盘中的《UU客户端安装说明》。

### **8.3.3 移动客户端**

安卓设备用户可以登录用友移动应用下载服务器，下载UU移动应用程序。网址：<http://as.yonyouup.cn/app/uu>

下载二维码：

下载安装包后，将apk安装包安装至移动客户端。

移动客户端具体情况详见《UU移动应用V2.0发版说明.docx》。

## 8.4商业分析安装说明

### **8.4.1安装盘目录结构及说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **光盘** | **内容** | **备注** |
| U8+V12.0BA | DISK1  （U8+V12.0SETUP） | Setup.exe | U8+商业分析安装程序 |
| 3rdProgram | 第三方软件安装程序，包括：.NetFramework4.0，Silverlight5、ACE |
| LicenceServer | 加密服务安装程序，需手动安装至加密服务器 |
| 文档 | U8+商业分析安装部署说明.pdf |

### **8.4.2安装说明**

安装说明详见：Disk1安装盘/U8+V12.0BA/文档/“U8+商业分析安装部署说明”

### **8.4.3注意事项**

1. 安装产品前必须先安装.Net Framework4.0，安装后需确认web服务扩展中“ASP.NET V4.0”服务状态为“允许”
2. 客户端第一次运行时，需安装Silverlight5或以上版本，在安装盘的“3rdProgram”目录下有安装程序
3. ODS库会直接安装在U8+数据库服务器上，因此需确认服务器上数据库安装程序所在的磁盘空间至少与U8+账套大小相等；
4. 确保U8+商业分析所在服务器的系统盘有4G以上的空闲空间；但是为确保系统运行效率，建议不要将安装路径放到系统盘；
5. U8+商业分析如果与U8+安装部署在同一台服务器上，建议先装U8+再装商业分析；卸载的时候，先卸载商业分析，再卸载U8+
6. 客户端与服务器之间断网，或客户端未正常退出，会导致加密不能立即释放，可通过以下两种方式解决：

（1）重新启动U8+加密服务

（2）20分钟后，用户加密自动释放。

1. 如需使用U8+商业分析的数据整合工具，且服务器上没有安装Microsoft Office 2010，则需手工安装插件AccessDatabaseEngine.exe（32位系统）或AccessDatabaseEngine\_x64.exe（64位系统），在安装盘的【3rdProgram】文件夹中。
2. 商业分析加密需要调用U8AllAuthServer服务，此服务需要手动安装至加密服务器。

## 8.5零售管理系统安装说明

### **8.5.1安装配比**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V12.0(RM)** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销V8.7X/V8.9X/V10.X/V11.X/V12.X** | **U8+ 供应链V8.7X/V8.9X/ V10.X/V11.X/V12.X** |
| **标准版** | **Y** | **Y** |
| **医药食品行业版** | **Y** | **Y** |
| **服装鞋帽行业版** | **Y** | **Y** |

补充说明：零售各版新增功能要求后台业务系统必须配合相应版本的说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V12.0新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| O2O业务门店自提 | 不支持 | V12.0 |
| 加盟店退货申请流程 | V11.0补丁 | 不支持 |
| 直营店和直营专柜采购退货流程 | V11.0补丁 | 不支持 |
| 分销“劳务”商品档案标志下载至零售 | V11.0补丁 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V11.0新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| 计量单位取值范围下载 | V11.0 | V10.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V10.1新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| 赊销业务 | V10.0 | V10.0 |
| 其他入库和其他出库 | V10.0 | V10.0 |
| 预订业务 | V8.90 | V8.90 |
| 店内加工 | 不支持 | V8.90 |
| 序列号管理 | V10.1+最新补丁 | V10.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V10.0新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| 赊销业务 | V10.0 | V10.0 |
| 其他入库和其他出库 | V10.0 | V10.0 |
| 采购直运业务 | V10.0 | 不支持 |
| 预订零售单上传后可退订 | V8.91补丁 | V10.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V8.91新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| 货位管理 | V8.91 | V8.90补丁 |
| 商品图片下载 | V8.91 | V8.90补丁 |
| 跨店预订交货 | V8.91 | V8.90补丁 |
| 退货申请流程 | V8.91 | V8.90补丁 |
| 店存参照出库或入库时不存在的商品编码提示 | V8.91 | V8.90补丁 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V8.90新增接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| 预订零售单上传：后台业务系统接收两次，第二次接收更新时才进行出库。支持门店类型：直营店和直营专柜。 | V8.90 | V8.90 |
| 礼券标志的接收：后台业务系统下发商品档案的“礼券”“储值卡”标志。 | 不支持 | V8.90 |
| 退货原因随销售数据上传：后台生成的单据体上接收退货原因。支持门店类型：直营店和直营专柜。 | V8.72及以上版本即可。 | V8.90 |
| 地区档案下载 | V8.90 | V8.90 |
| 店内加工的BOM下载 | 不支持 | V8.90 |
| 店内加工入库单和材料出库单上传 | 不支持 | V8.90 |
| 周边店存查询：后台业务系统直接提供周边组织中定义的仓库的库存余额。 | V8.90 | V8.90 |
| 要货申请相关信息上传：后台业务系统接收“日期范围”“销售数量”“销售金额”“库存数量”“要货金额”。 | 不支持 | V8.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **零售V8.72新增的接口相关业务功能** | **后台业务系统** | |
| **U8+分销系统须至少满足** | **U8+供应链系统须至少满足** |
| VIP积分兑付单上传，生成后台业务系统中的其他出库单 | 8.72SP3版 | 8.72版，打上补丁 |
| “后台系统结账日期”的参数值，从后台业务系统下载 | 8.72SP3版 | 8.72版，打补丁 |
| 《库存数据对账表》《销售数据对账表》，从后台业务系统取数 | 8.72SP3版同时须打上补丁200903230012 | 8.72版，打补丁 |
| 要货申请单上的“调出仓库”，上传给后台业务系统 | 8.72SP3版 | 8.72版，打补丁 |
| 要货申请单，从后台业务系统取“调出仓库”的库存数量 | 8.72SP3版 | 8.72版，打补丁 |
| 要货申请单上的“备注”上传给U8分销系统。 | 8.72SP3版 |  |
| 店存出库单，显示“入库签收数”，从U8分销系统取数 | 8.72SP3版 |  |
| 营业员档案，在U8分销系统中集中管理并下载 | 8.72SP3版 |  |
| 要货申请单上的“当前库存”“要货金额”，上传给U8供应链系统 |  | 8.72版，打补丁 |
| 商品自由项取值范围，从U8供应链系统下载 |  | 8.72版，打补丁 |
| 商品档案自定义项，从U8供应链系统下载 |  | 8.72版，打补丁 |

### **8.5.2安装内容及步骤**

用友U8+连锁零售管理系统由零售管理端和门店端组成。**安装和配置的详细步骤，请见安装盘上的《用友U8+连锁零售管理系统安装配置指南》中的相应描述。**

### **8.5.3安装注意事项**

1. 企业实际应用中的部署要点：
   1. 所有服务器都应在同一局域网内，相互能够进行可信任的通讯。
   2. 零售管理端的WEB服务器和数据库服务器可以装在一台机器上，也可以分离安装。无论是装在一起，还是分离安装，都要先安装数据库服务器，后安装WEB服务器；分离安装情况下，尤其要保证WEB服务器可以在局域网内正常地访问数据库服务器。
   3. 零售管理端的WEB服务器和后台业务系统的应用服务器，可以安装在一起，但建议不要安装在同一机器上。如果安装在同一机器上，发生的大量业务数据会很快导致系统运行效率问题；而且，在系统版本升级后还可能存在稳定性问题。
   4. 零售管理端的数据库服务器和后台业务系统的数据库服务器，可以安装在一起，但建议不要安装在同一机器上。如果安装在同一机器上，同样会有系统运行效率降低的问题；另外，如果后台业务系统是分销系统，那么要求必须分别安装在不同的实例上，否则零售或分销系统不能正常运行。
   5. 数据挖掘系统管理是可选安装，可以安装在上述的服务器上，也可以独立安装在其他服务器上。
   6. 零售门店端可以通过远程拨号等方式与零售管理端的WEB服务器通过http协议和指定端口进行通讯。
2. 关于演示产品的安装说明：
   1. 零售V12.0和分销V12.0可安装在一台计算机上进行演示（注意数据库须安装在不同的实例上）。
   2. 零售V12.0和U8+ 供应链V12.0可安装在一台计算机上进行演示。

### **8.5.4加密方式说明**

#### 8.5.4.1硬加密方式说明

1）硬加密需要在加密服务器本机连网的情况下进行注册使用。如客户加密服务器因特殊原因不能上网，需要向销管提出处理申请，并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。**审批通过后支持异机代办**：零售加密服务器“加密狗监听器”点击按钮［导出软加密证书配置信息］获得配置文件，使用这个配置文件在用友优普的“远程注册授权”网站上注册并获得软加密证书文件，再点击按钮［导入软加密证书］导入软加密证书，使产品授权在加密服务器上生效。

2）硬加密在注册时，会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合，则无法完成正常注册。如果需要完成注册，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。

3）硬加密在更换加密服务器，或重装连锁零售产品后（没有导出加密备份文件），需要重新提交注册方可正常使用。

4） 硬加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下，登录用友优普注册网站（http://register.yonyouup.com/）输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证，以保证业务的不间断运营。

5）硬加密支持双机热备份，需要配置服务器；注：如果客户选择软加密授权需要在下商务订单时指明此客户是双机热备应用。

6）老客户升级U8+V12.0连锁零售：

1. U890、V10.0、V10.1、V11.0、V11.1版本（蓝色加密狗），升级订货后远程注册即可使用，不需要更换加密狗；
2. U871、U872、U890、V10.0、V10.1版本（红色加密狗），需要将加密狗寄回，更换为扩容后的蓝色加密狗，并进行远程注册方可使用。
3. U871以前版本的客户，需要将加密狗寄回，更换并进行远程注册方可使用。

7）U8+连锁零售V12.0不支持通狗，如需要可以申请临时许可；

#### 8.5.4.2软加密方式说明

1）软加密需要在加密服务器本机连网的情况下进行注册使用。如客户加密服务器因特殊原因不能上网，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。**审批通过后支持异机代办**：零售加密服务器“加密狗监听器”点击按钮［导出软加密证书配置信息］获得配置文件，使用这个配置文件在用友优普的“远程注册授权”网站上注册并获得软加密证书文件，再点击按钮［导入软加密证书］导入软加密证书，使产品授权在加密服务器上生效。

2）软加密在注册时，会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合，则无法完成正常注册。如果需要完成注册，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。

3）软加密在更换加密服务器时，需要向总部支持人员提出申请，人工注销原加密服务，方可在新的加密服务器进行重新注册。默认软加密每年支持注销1次，超出次数后请申请重新发放许可。

4）软加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下，登录用友优普注册网站（http://register.yonyouup.com/）输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证，以保证业务的不间断运营。

5）软加密支持双机热备份，需要配置服务器；注：如果客户选择软加密授权需要在下商务订单时指明此客户是双机热备应用。

6）软加密不支持虚拟机注册，如因特殊原因需要在虚拟机中注册使用，请拨打用友优普服务专线4006-600-588转3，提交申请资料申请虚拟机注册。通过审批后发放虚拟机专版许可，完成加密注册。

#### 8.5.4.3云加密方式说明

连锁零售采用云加密方式下，必须指向U8+平台的加密服务，单独部署的连锁零售加密服务不支持云加密。

1）如客户将服务器部署在外网阿里云、亚马逊云或其他虚拟云服务器，无法使用正常硬加密和软加密时，可以采用云加密方式，完成加密注册。

2）如客户需要按照运营模式使用产品，按照使用期限进行使用，可以采用云加密方式。

3）零售加密服务指向U8+平台的加密服务，重启加密服务即可。

#### 8.5.4.4客户年注册

1）U8+V12.0连锁零售版本客户，从注册之日起，到每个下一年的下一个月的第一天，登录零售管理端时会弹出证书已过期、是否激活的对话框。如果当前客户端可以上网，那么可以点击按钮［是］并且输入零售管理端中的administrator的密码，进入注册界面，确认企业名称、联系方式等基础信息，确认提交后，任意客户端登录不再弹提示信息。例如：8月5日注册，则会在每个下一年的9月1日进行年注册提醒。

2）如果客户的产品应用环境不能上网，可以通过异机代办方式完成信息确认年注册再导回正式环境。零售加密服务器“加密狗监听器”处［导出年注册配置信息］把配置文件导出，访问用友优普远程授权网站的机器上，打开“远程注册授权”网站完成年注册，获取年注册授权文件后，再点击按钮［导入年注册文件］把年注册授权文件导入，使年注册在加密服务器上生效。

#### 8.5.4.5补充说明

1. 支持零售系统的加密，分成标准版、医药食品版、服装鞋帽版三个行业。产品注册后许可数量分行业控制；不同行业的加密不能通用。例如：如果你安装了服装鞋帽版，那么只能使用服装鞋帽版的加密，不能使用标准版和医药食品版的加密。
2. 补充说明：
   1. 对于U8+供应链、U8+分销等后台业务系统，使用加密的原理与零售系统的加密使用是相同的，即：在插有加密的服务器上，必须安装加密服务器所需的加密服务，然后把应用服务器上的加密监听服务指向“加密服务器”。
      1. 例一：U8+分销系统、零售系统安装在两台机器上，加密是一个。那么，将加密插在任意一台机器上，在另一台机器上指向它。因为U8+分销系统与零售系统使用的加密服务相同，所以不需要在U8+分销系统中再运行LicenseServer.exe安装加密服务。
      2. 例二：U8+供应链系统、零售系统安装在两台机器上，加密是一个。那么，方案1：将U8+供应链的加密服务器安装在零售服务器上，加密插在零售服务器上，U8+供应链服务器指向它；方案2：在U8+供应链服务器上运行LicenseServer.exe安装零售的加密服务，加密插在U8+供应链服务器上，零售服务器指向它。
      3. 例三：U8+供应链系统、U8+分销系统、零售零售安装在三台机器上，加密是一个：方案1：将U8+供应链的加密服务器安装在零售服务器上，加密插在零售服务器上，U8+服务器和分销服务器指向它；方案2：将U8+供应链的加密服务器安装在U8+分销的服务器上，加密插在U8+分销的服务器上，U8+供应链服务器和零售系统服务器指向它；方案3：将U8+分销或零售系统的加密服务LicenseServer.exe安装在U8+供应链的服务器上，加密插在U8+供应链的服务器上，零售服务器和U8+分销服务器指向它；
   2. 对于U8+供应链服务器上如果有安装U8AllAuthServer的加密服务，加密插在U8+供应链服务器上，零售服务器可以直接指向它。
   3. 插拔加密后，一般需要重启服务器，目的是保证加密服务处于正常启动状态。

#### 8.5.4.6零售管理端的加密控制

1. 登录：系统检查是否已注册。若未注册，则显示“演示/教学版”字样，门店许可数量强制为2个。如果系统检测到现有已启用的门店数大于许可数，将不允许登录。
2. 门店档案：创建门店时，控制已启用的门店数量不超过许可数（无加密时按2计）。
3. 在登录首页的“关于”查看“关于本系统”或在登录后查看“关于本系统”，可看到许可数。

#### 8.5.4.7零售门店端的加密控制

1. 数据交换前，检测当前门店对应的管理端中的门店档案是否被停用。如果停用，则该门店的所有数据项的数据交换都不允许。
2. 数据交换时，如果当前门店对应的管理端中的档案未被停用，则再检测服务器上是否插有加密狗，根据检测结果作如下处理：
   1. 没有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于2才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，对于需要单独授权的功能业务的数据项，与基本的功能业务的数据项一样，用户都可以没有任何限制的使用、正常上传数据。
   2. 有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于加密狗中的授权数才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，若加密狗中有针对需要单独授权的功能的许可授权时，则这些业务相关的数据项的数据交换没有任何限制。数据交换时，若加密狗中没有针对需要单独授权的功能的许可授权时，则不允许这些业务相关的数据项的数据交换。
   3. 需要单独授权的业务功能包括：预订业务、礼券业务、店内加工、目标管理、储值卡管理、赊销业务。
3. 寄存管理：控制点不在零售系统的数据交换，而在寄存业务单据的保存。
   1. 有加密狗时：如果加密狗中没有授权，那么不允许保存；如果加密狗中有授权并且已启用的门店数不超过授权门店数，那么允许保存。
   2. 没有加密狗时：如果已启用门店数大于2时，那么不允许保存；如果已启用门店数小于等于2，那么允许保存。
4. 关联分析：控制点不在零售系统的数据交换，而在关联分析模型在执行数据运算时，作如下判断处理：
   1. 如果没有检测到加密狗，那么：当已启用的门店数不超过2，执行关联分析运算；否则，不执行关联分析运算。
   2. 如果检测到有加密狗，那么：当已启用的门店数不超过授权门店数、并且有关联分析单独授权时，针对所有门店（不管启用与否）的数据执行关联分析运算；否则，不执行关联分析运算。

## 8.6 U8+远程安装说明

### **8.6.1 安装环境准备**

* + **U8+远程安装（也可以采用U8+安装主程序直接安装，安装时选远程接入模式）**

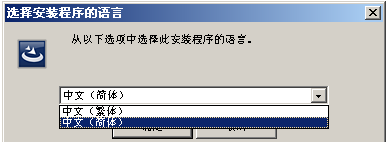
**步骤：**

1. 以Windows系统管理员(域下用域管理员)账户登入系统；
2. 确保已经在本机安装有U8+客户端，并能正常连接服务器；
3. 运行 RASSetup.exe，启用U8+远程安装向导；
4. 完成安装。
   * **U8+远程安装光盘目录结构和文件说明**

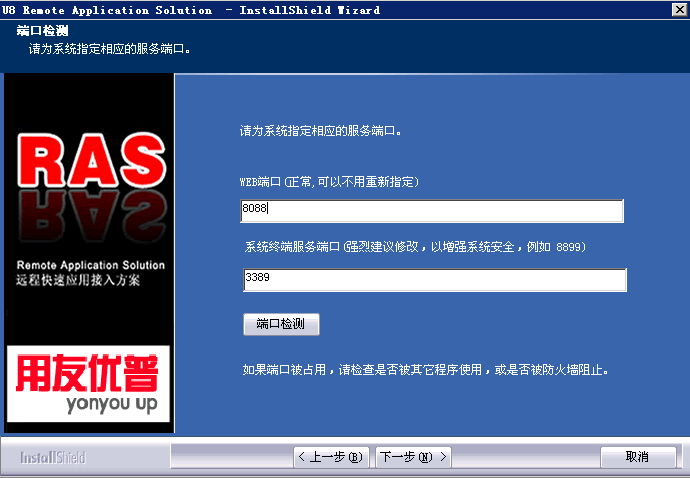
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装光盘 | 安装内容 | 详细内容 | 备注 |
|  | 安装引导程序 | RASSetup.exe | 安装引导程序 |
|  | 安装文件  （SetupFile） | Server.exe | 安装系统主程序 |
| ClientPrinter.exe | 虚拟打印客户端程序 |
| Client.exe | 客户端安装包 |
|  | 用户手册 | 安装说明.pdf | 包括中、英、繁三个版本 |

### **8.6.2 简要安装过程说明**

1. 以Windows系统管理员（域下用域管理员）账户登入系统。
2. 运行 RASSetup.exe，打开安装程序，选择安装程序的语言。



1. 如果8088端口被占用， 或者系统终端服务端口默认用的3389端口，会提示重新指定端口。如果修改了端口，安装程序会自动把新端口添加到系统防火墙例外。其他界面全部点击“下一步”，直到安装完成。



1. 安装完成后.重启服务器。
2. 重启完毕后，在桌面上可看到图标，双击打开控制台。或者通过IE浏览器http://[ip地址:8088/server]打开。

1. “用户名”及“密码”填U8+系统管理员的“用户名”、“密码”。
2. “U8+服务器”填写U8+数据库服务器的IP，然后点击“登陆。

注：必须填写U8+服务器IP，否则U8+远程找不到U8+服务器，当客户端访问时会报错。



成功登录后，可以快速发布应用程序，修改用户配制，创建用户组和修改服务器的终端服务端口。

* + **修复U8+ 远程服务端**

U8+远程作为U8+的一个模块，不提供单独卸载，卸载U8+时会卸载U8+远程。如出问题需要重新安装U8+远程，直接运行server.exe覆盖即可。

* + **U8+远程授权许可加密说明**

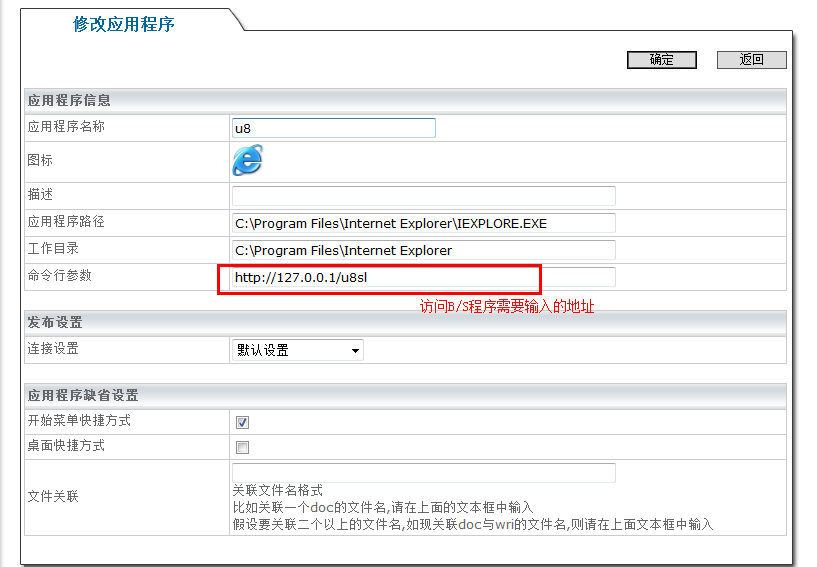
1. 加密盒需要包含U8+远程授权许可。

2．无加密盒的试用时间为5并发15天。

### **8.6.3 发布B/S程序**

**操作：**

步骤1、在U8+远程控制台使用IE发布，如图：



步骤2、配置U8+远程服务器上的IE浏览器设置，前提要保证通过管理员可以直接在U8+远程服务器上正常使用B/S应用。

* 点击【开始】-【用友U8+V12.0】-【远程接入】-【同步IE设置】，如图：



同步成功即可应用给所有远程用户。

## 8.7 iSD用友绿色服务桌面安装说明

### **8.7.1安装盘目录及结构说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **安装盘** | **安装内容** | **详细内容** | **备注** |
| iSD用友绿色服务桌面 | 安装程序 | iSD用友绿色服务桌面安装程序.exe |  |
| 产品安装说明.pdf |  | iSD用友绿色服务桌面安装说明 |
| 产品操作手册.pdf |  | iSD用友绿色服务桌面操作手册 |

### **8.7.2加密方式说明**

iSD用友绿色服务桌面程序没有加密控制。

若用户需使用桌面上的服务、工具等应用，则由具体的应用程序单独授权加密。

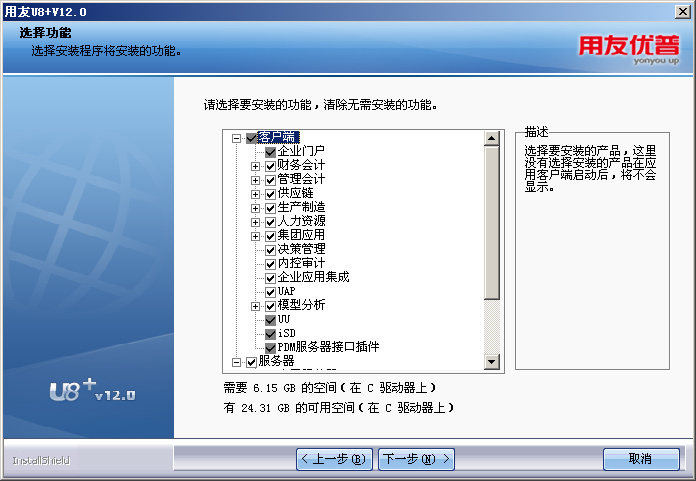
### **8.7.3安装说明及步骤**

安装iSD用友绿色服务桌面V3.5，有如下三种方式：

1. 安装U8+V12.0，包含了iSDV3.5用友绿色服务桌面的安装。
2. 在用友U8+V12.0金盘中，有iSD用友绿色服务桌面的独立安装程序，可直接双击安装。
3. 如果已经安装了较低版本的iSD，可升级至V3.5版本。

#### 8.7.3.1与U8+一同安装

安装U8+V12.0时，全产品集中应用模式（远程接入含PDM）和全产品集中应用模式（远程应用）都将自动安装iSD，其他应用模式下，用户可选择的安装模式有：全产品、服务器、客户端、自定义。当选择全产品、客户端、自定义进行安装时，默认选中iSD，且必须安装。参照下图：

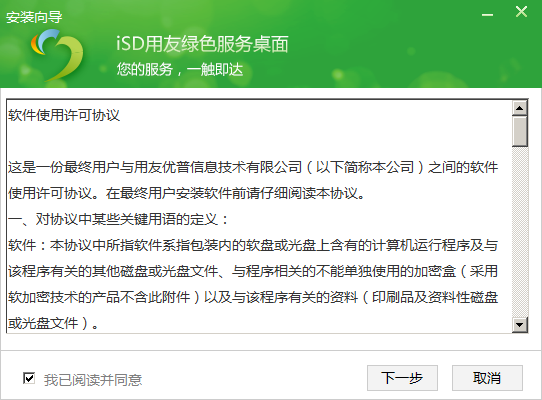


依据U8+的安装向导，按步骤安装U8+。同时，也完成了iSD的安装。。

#### 8.7.3.2直接安装

没有安装iSD，或者安装过iSD较低版本的用户，可以双击运行 iSD用友绿色服务桌面安装程序.exe，直接安装iSD。

1. 首先确认许可协议：

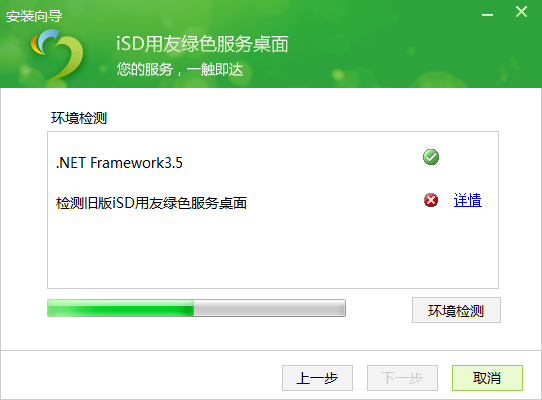


1. 点击下一步，进行环境检测：



1. 如检测到旧版iSD，点击详情进行卸载，如没有安装旧版iSD，直接到第4步：



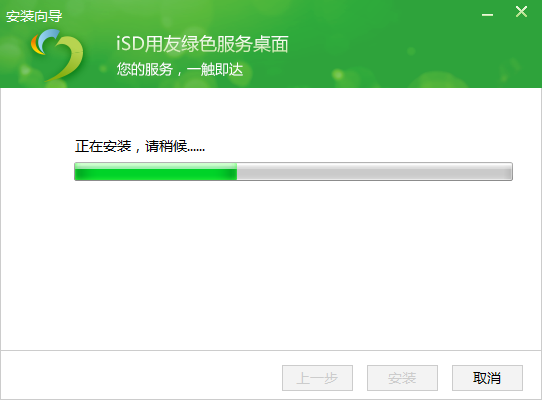


1. 环境检测通过后，点击下一步，选择安装路径，如果已安装U8+V12.0，默认安装到U8路径下，否则默认路径为C:\Progarm Files，可由用户手工指定安装位置：





1. 点击“安装”，进行iSD安装：



1. 提示安装完毕：



安装完成后，在用户桌面上出现iSD用友绿色服务桌面的快捷方式。

* 系统默认的安装路径或用户指定的安装路径下，出现iSD用友绿色服务桌面的安装文件夹。

#### 8.7.3.3版本升级

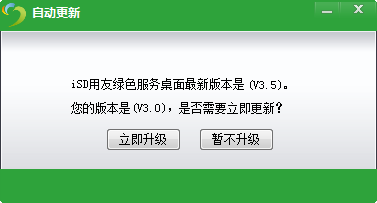
已经安装iSD的较低版本的用户，都可以升级到iSD V3.5。

注意：升级前请先退出iSD和U8+门户。

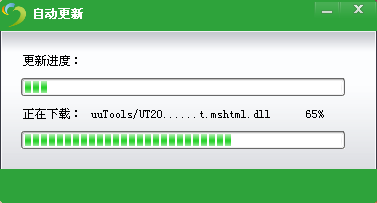
* 通过自身的自动更新功能升级iSD用友绿色服务桌面到V3.5

如果本机能直接连接到公网，可以直接自动升级：

* 运行iSD用友绿色服务桌面，会自动提示需要升级：



* 点击“立即升级”，开始更新到最新版本：



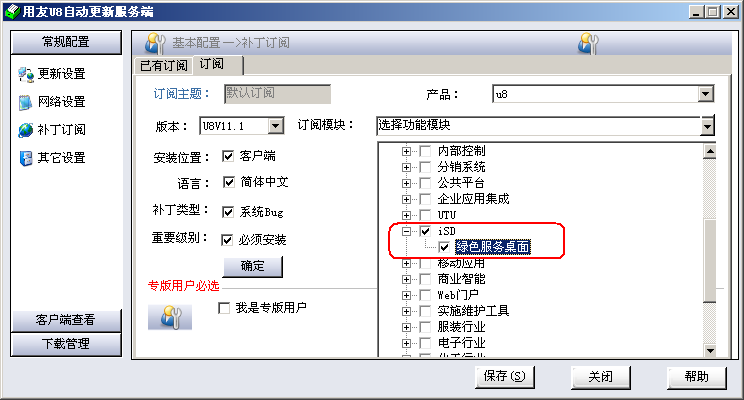
* 自动更新完成后，提示升级完成，可以使用iSD用友绿色服务桌面V3.5：



* 通过补丁更新来升级

如果本机不能直接连接到公网，可以通过补丁更新来升级：

* 补丁服务器订阅iSD的补丁，并下载相应补丁：



* iSD中的补丁更新功能检查并更新iSD。

## 8.8 U8+OA基础版安装说明

### **8.8.1安装盘目录结构及说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISK3  (OA-SETUP) | OA32x | 32位环境安装程序 |
| OA64x | 64位环境安装程序 |
| U8AllAuthServer | 加密服务 |
| 演示数据 | 包含协同工作、表单应用、公文管理、日程计划会议、电子邮件、公共信息、文档管理、综合办公在内的演示数据。 |
| 用友U8+OAV12.0基础版插件 | 包含AD插件、GKE插件、安全传输插件、电子签章插件、金迪短信插件机插件集成手册。 |
| NetFx20SP1\_x86.exe | .NET环境 |
| Setup.exe | U8+OAV12.0基础版安装启动 |
| 使用手册 | 包含U8+OAV12.0基础版安装维护手册.pdf、U8+OAV12.0基础版操作手册.pdf |
| U8+OA M1 V2.2 | U8+OA M1V2.2服务端安装程序 |
| U8+OA M1V2.2客户端安装程序 |
| 用友U8+OA M1V2.2安装维护手册、  用友U8+OA M1V2.2用户操作手册 |

### **8.8.2安装说明**

U8+ OA基础版安装说明详见《用友U8+OA V12.0基础版安装维护手册》。

### **8.8.3加密方式说明**

U8+OA V12.0基础版适配U8+V12.0版本。加密需要配合U8+V12.0产品才能生效（即加密卡中至少包含一个除OA以外的U8+任何一款子产品信息 ）。

OA与其他系统如果想要共用一个加密狗，需要在加密服务器上安装OA系统的加密服务端，把U8+加密狗安插在该机器上；OA分离部署的情况，还需要配置各自的加密服务器指向该机器。

加密狗中含有移动应用M1的加密信息才可使用M1。

**注意事项**

1.更换加密狗（插/拔加密狗），需要重新启动加密服务才可使其生效；

2.用户信息修改：

访问 http://register.yonyouup.com 进入用户授权界面，插入加密狗后，点击“用户信息修改”选项，录入更改信息并提交。

## 8.9 U8+运行监测平台安装说明

### **8.9.1安装盘目录及结构说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **安装盘** | **安装内容** | **详细内容** | **备注** |
| 监控平台 | 安装程序 | 监控平台.exe |  |
| 产品安装说明.pdf |  | 监控平台安装说明 |
| 产品操作手册.pdf |  | 监控平台操作手册 |

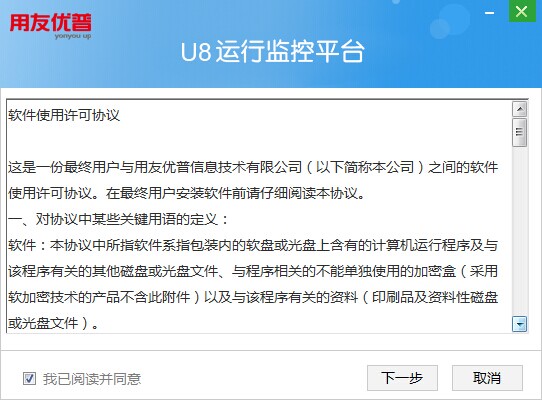
### **8.9.2加密方式说明**

监控平台不控制加密。

### **8.9.3安装说明及步骤**

独立安装程序，可直接双击安装。

1. 首先确认许可协议：



1. 点击下一步，进行环境检测：



1. 如检测到安装过监控平台，可点击[详情]卸载以便重新安装，如果没有，直接到第4步：





1. 环境检测通过后，点击下一步，选择产品安装路径、安装类型、数据库存放目录：



[安装路径]：可使用默认的安装路径，用户也可手工指定安装位置

[安装类型]：有3种选择。

1-[全产品]：

1.若选择安装数据库，则必须已安装SQLServer，否则会提示用户先安装SQLServer；

用户需设置以下内容：

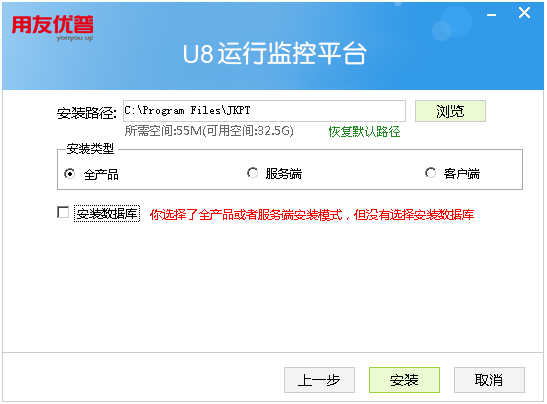
数据库连接口令方式：使用Windows验证、数据库SA口令验证（这时需输入口令）；

数据库实例：可使用默认实例，也可使用其他的已有实例；

数据库存放目录：可使用默认的存放目录，用户也可手工指定存放目录；

设置完成后，可使用[测试连接]检查设置是否正确。

2.若不选择安装数据库，则不需要以上操作。



2-[服务端]：

对数据库的设置与[全产品]完全相同。





2-[客户端]：

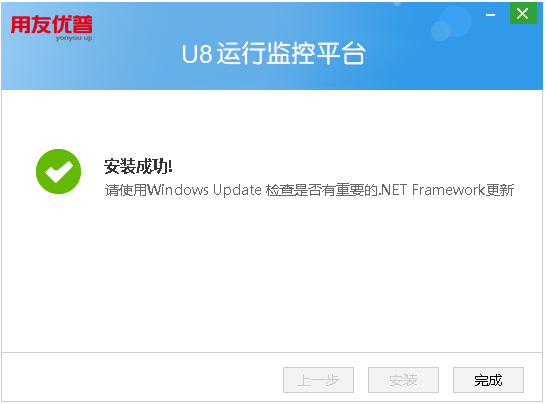


这种安装没有对数据库的设置。

1. 点击“安装”，进行监控平台安装：



1. 提示安装完毕：



安装完成后，在用户桌面和菜单上都会增加监控平台的快捷方式。

## 8.10移动应用安装说明

### **8.10.1 移动应用客户端安装说明**

移动应用客户端可以通过优普官网（http://www.yonyouup.cn）产品中心提供的二维码进行扫码下载安装，或者通过以下方式：

iPhone设备用户可以登录App Store搜索“yonyouup”，找到U8+系列App客户端软件进行安装。

Android设备用户通过用友移动应用下载服务器（<http://as.yonyouup.cn/> ）下载安装包后，将apk安装包安装至移动客户端。

客户端启动后，设置移动应用服务器的地址及端口号，使用用户名，密码登录即可使用

**注意事项：**

1. 安装12.0版本移动应用之前，如果移动端已经安装对应应用的低版本APP（2.6及以下版本），则需要先卸载低版本APP再安装12.0版本对应的APP，涉及的APP有移动审批、移动薪资、移动销售（2.6及以前版本名称为移动订单）。
2. 12.0版本之后移动CRM更名为移动营销，早期版本（2.6及以下版本）仍然为移动CRM，两版本APP可以在同一移动端并存，安装移动营销不需要卸载移动CRM。

### **8.10.2 移动应用服务器安装说明**

移动应用服务器安装请遵循如下步骤

1. 设置MA-U8服务访问IP和端口
2. 设置U8服务地址
3. 启动MA-U8服务
4. 测试客户端访问

## 8.11微信会员服务平台安装及加密说明

### **8.11.1安装步骤**

1. 服务器上安装符合要求的Windows操作系统。
2. 运行安装盘上的“微信会员服务平台.exe”出现安装界面，按照提示进行安装。
3. 配置微信会员会员服务平台数据库。
4. 安装完成后自动安装加密服务。
5. 安装完成后会在默认网站下建立名为“weixin”的虚拟目录。客户端通过浏览器，输入<http://ip/weixin（ip>地址为客户安装微信服务器的ip地址，端口必须为80.） 或 http://域名/weixin 访问。建议客户端浏览器使用ie7及以上。

### **8.11.2 加密说明**

安装微信会员服务平台的服务器在“加密监听服务设置”中指向有加密狗服务器的IP地址。如果加密狗在零售服务器上，则指向零售服务器的IP地址；如果加密狗在U8的服务器上需要在此服务器上安装微信会员服务平台中的LicenseServer.exe；如果加密狗在U8的服务器上，此服务器有all in one的加密服务，则微信会员服务平台直接指向它。

加密控制规则通过企业会员数量进行控制，加密控制规则通过企业会员数量进行控制，100（含）个会员以内不控制加密，允许登陆并且微信号只能使用1个。

提供3个等级控制加密，100至5万（含）以下，5万至20万（含），20万以上，当读取的会员数量超过购买的加密数时，系统给出提示，将无法登录。

# 九、加密方式说明

U8+V12.0产品提供硬加密、软加密、云加密三种加密方式，用户可在三种加密方式中任选其一。

同时，U8+V12.0继续支持总并发包，方便用户根据需要选择，且总并发包可以根据需要定制其中包含的子产品。

## 9.1硬加密方式说明

1）U8+V12.0硬加密需要在加密服务器本机连网的情况下进行注册使用。如客户加密服务器因特殊原因不能上网，需要向销管提出处理申请，并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。**审批通过后支持异机代办：**通过实施工具或系统管理，将加密服务器的机器特征码文件导出，再通过能上网的异机代办注册，把下载的注册文件通过实施工具导入到不能上网的加密服务器即可。

2）U8+V12.0硬加密在注册时，会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合，则无法完成正常注册。如果需要完成注册，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。

3）U8+V12.0硬加密在更换加密服务器，或重装U8+产品后（没有导出加密备份文件），需要重新提交注册方可正常使用。

4） U8+V12.0硬加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下，登录用友优普注册网站（http://register.yonyouup.com/）输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证，以保证业务的不间断运营。

5）U8+V12.0硬加密支持双机热备份，需要配置服务器；注：如果客户选择软加密授权需要在下商务订单时指明此客户是双机热备应用。

6）老客户升级U8+V12.0：

1. U890、U8V10.0、U8V10.1、U8+V11.0、U8+V11.1（蓝色加密狗），升级订货后远程注册即可使用，不需要更换加密狗；
2. U871、U872、U890、U8V10.0、U8V10.1（红色加密狗），如果客户同时购买CRM、PLM、OA、农户收购、委外商协同平台等需要将加密狗寄回，更换为扩容后的蓝色加密狗，并进行远程注册方可使用。
3. U871以前版本的客户，需要将加密狗寄回，更换并进行远程注册方可使用。

7）U8+V12.0不支持通狗，如需要可以申请临时许可；

## 9.2软加密方式说明

1）U8+V12.0软加密需要在加密服务器本机连网的情况下进行注册使用。如客户加密服务器因特殊原因不能上网，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。**审批通过后支持异机代办：**通过实施工具或系统管理，将加密服务器的机器特征码文件导出，再通过能上网的异机代办注册，把下载的注册文件通过实施工具导入到不能上网的加密服务器即可。具体处理办法参见销管相关发文。

2）U8+V12.0软加密在注册时，会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合，则无法完成正常注册。如果需要完成注册，需要向销管提出处理申请并提交证明材料，具体处理办法参见销管相关发文。

3）U8+V12.0软加密在更换加密服务器时，需要先在原加密服务器的U8+系统管理中进行证书注销后，方可在新的加密服务器进行重新注册。默认软加密每年支持注销1次，超出次数后请申请重新发放许可。

4）U8+V12.0软加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下，登录用友优普注册网站（http://register.yonyouup.com/）输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证，以保证业务的不间断运营。

5）软加密如果更换加密服务器，需要在原加密服务器进行注销，然后在新加密服务器重新注册，软加密一年内允许注销一次。

6）U8+V12.0软加密支持双机热备份，需要配置服务器；注：如果客户选择软加密授权需要在下商务订单时指明此客户是双机热备应用。

7）软加密不支持虚拟机注册，如因特殊原因需要在虚拟机中注册使用，请拨打用友优普服务专线4006-600-588转3，提交申请资料申请虚拟机注册。通过审批后发放虚拟机专版许可，完成加密注册。

## 9.3云加密方式说明

1）如客户将服务器部署在外网阿里云、亚马逊云或其他虚拟云服务器，无法使用正常硬加密和软加密时，需要采用云加密方式，完成加密注册。

2）如客户需要按照运营模式使用产品，按照使用期限进行使用，可以采用云加密方式。

3）云加密以用户ID和密码形式发送给用户，用户需要在加密服务器登录用友优普注册网站（http://register.yonyouup.com/）选择**‘云加密产品注册’**，注册成功后，打开‘U8应用服务管理器’，选择‘加密服务’配置选项，点击**‘云加密服务’**注册按钮，重启加密服务，完成产品注册。

## 9.4客户年注册

1）U8+V12.0版本客户，从注册之日起，到每个下一年的下一个月的第一天，产品登录时弹出提示重新确认客户信息。如果当前客户端可以上网，则客户录入系统管理员账号后进入注册界面，确认企业名称、联系统方式等基础信息，确认提交后，任意客户端登录不再弹提示信息。例如：8月5日注册，则会在每个下一年的9月1日进行年注册提醒。

2）如果客户的产品应用环境不能上网，可以通过异机代办方式完成信息确认年注册再导回正式环境。通过实施工具或系统管理，将加密服务器的机器特征码文件导出，再通过能上网的异机代办年注册，把下载的注册文件通过实施工具导入到不能上网的加密服务器即可。

## 9.5加密重注册

客户服务器的环境发生变化时，会影响到加密服务的正常使用。如果客户服务器损坏不能正常工作或者需要更换机器或配件，则客户需要重新注册加密锁。

1）硬加密：如果更换加密服务器、或者重装U8+（没有导出加密备份文件），导致加密无法正常使用时，在加密服务器上重新注册即可正常使用。

2）软加密：

* + - 如果服务器硬件信息没有发生任何变化，只是重装操作系统或者重装U8+（没

有导出加密备份文件），导致加密无法正常使用时，需要在加密服务器上重新注册后，加密即可正常使用。

* + - 如果只是升级更换设备，在原服务器还可以开机上网的情况下，客户需要通过

实施导航工作台中提供的软证书注销功能，在线完成软证书的注销工作，才能再次申请软证书授权。

* + - 如果原设备无法完成在线软证书注销时，则需要提交重注册申请，由机构或服

务工程师上门确认。提供相关证明资料审批通过后，再次登录注册网站完成注册即可。

# 十、数据升级

## 10.1平滑升级部分

U8+V12.0支持 U8+ 系统下述版本的产品向U8+V12.0升级

1. **SQL8.x低版本产品**
   * U8+系列的**SQL8.13**版产品、**SQL8.20**版产品、**SQL8.21**版产品支持向U8+V12.0平滑升级；
2. **U8.5x版产品**
   * U8+系列的**8.50**版产品、**8.51**版产品、**8.51A**版产品、**8.52**版产品支持向U8+V12.0平滑升级；
   * 但其中《物料需求计划》模块（8.50版、8.51版、8.51A版）、《生产管理》模块（8.52版）的相关数据的在平滑升级时有如下需要注意的问题：
     + 《物料需求计划》的BOM（自由项问题）、生产订单（关联单据的关联信息）的升级存在缺陷，已在用户指南中声明，可参考；
     + 《生产管理》的车间部分（相对851新增内容[包括相关档案（工作中心、资源、标准工序、工艺路线）]）不做升级，生产订单新增的字段不升级（升级脚本按照860规则设置缺省值[订单类型、定额数量等]）；
     + 上述两个产品中的ROP由《物料需求计划》或《生产管理》模块升级为库存管理的数据；
3. **U8.6x（含860SP）版产品**
   * 可以支持U860（含860SP）、861版产品向U8+V12.0版产品升级。
4. **U8.7x版产品**
   * 可以支持U870（含SP）、871、872版产品向U8+V12.0版产品升级。
5. **U8.9x版产品**
   * 可以支持U890（含SP1）版产品向U8+V12.0版产品升级。
6. **U8 V10.X版产品**
   * 可以支持U8+V10.0、V10.1版产品向U8+V12.0版产品升级。
7. **U8 V11.X版产品**
   * 可以支持U8+V11.0、V11.1版产品向U8+V12.0版产品升级。
8. **普及版**
   * 支持U8普及版、普及版2.0版本升级到U8+V12.0

## 10.2 U8+V12.0不支持直接升级的产品

1. **Dos版产品、Access7.2x版产品、Access8.12版产品不支持直接升级到U8**+**V12.0**
   * 用户可使用U8.5x版产品对此类产品提供的升级功能或升级工具将它们升级为U8.5x版产品数据（见U8.5x版产品发版说明中的数据升级部分），然后再将升级后的U8.5x版产品数据升级为U8+V12.0数据；
2. **U8.51财务繁体版不支持直接升级到U8**+**V12.0**
3. **T6版产品需要使用工具转换后可升级到U8**+**V12.0**
   * 对于T6的3.0/3.1/3.1Plus1/3.2/3.3/3.3Plus1/5.1/6.0版本产品，用户可以使用“低版本账套转换工具”，将需要升级的账套进行数据转换处理，在程序处理数据后可自动在指定位置输出备份或者直接导入U8+数据服务器（直接导入功能需要转换工具与U8+V12.0数据服务器安装在同一台机器上）。
   * 将输出的账套引入到U8+V12.0系统管理后升级或者直接在系统管理中进行升级（需要上一操作步骤选择为直接导入U8+数据库服务器）。
   * 对于U8普及版2.0不支持、而U8+V12.0支持的某些功能，可以在升级到U8+V12.0之后再次运行“低版本账套转换工具”处理对应数据。
   * 低版本升级账套转换工具可以在U8+支持网站(http://ysupport.yonyou.com)上获取。具体获取地址以工具发布说明为准。
4. **T3 版产品10.3以后版本不支持直接升级到U8**+**，可以先升级到T6版，再按照T6升级方式U8**+**V12.0，详见**[**10.5 低版本T系列升级**](#_10.5低版本T系列升级)
5. **行政事业专版不支持升级到U8**+**V12.0**

## 10.3升级过程

U8+V12.0升级过程中，如出现 Lock锁资源不足，数据库日志已满，数据库primary已满，对象名’rpt\_fold\_base’找不到等等错误，这很大程度上与机器的配置有关。为了最大限度减少以上类似错误，升级前请按照以下操作步骤调整当前系统。

1. 清理硬盘空间，系统盘至少留出1G可用空间，U8+安装所在磁盘至少需要5G可用空间，账套所在磁盘至少留出升级账套/年度账体积大小2.5倍可用空间。
2. 打开sql\_ server的查询分析器执行下面语句，将锁配置为2147483647个。  
   USE master

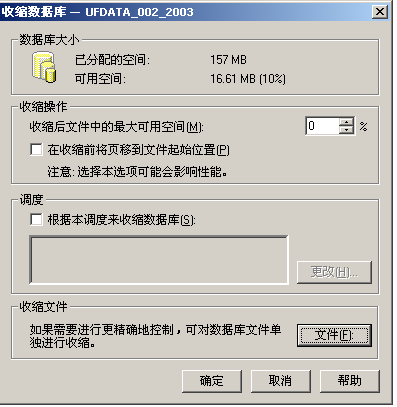
GO

SP\_CONFIGURE 'locks'，'2147483647'

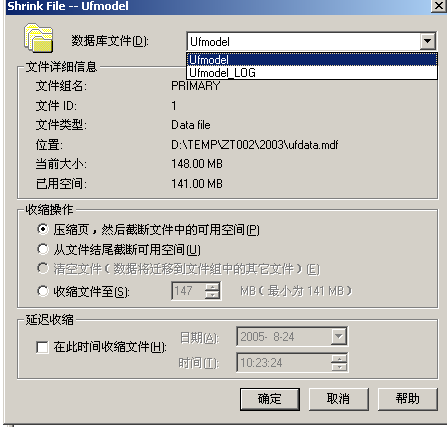
GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

1. 重新启动sql\_ server。
2. 升级数据库。
3. 如果升级成功，手工收缩数据库。



如上图，点击“文件”按钮。



操作两次，分别选择 ufmodel 和ufmdel\_log， 点击确定。

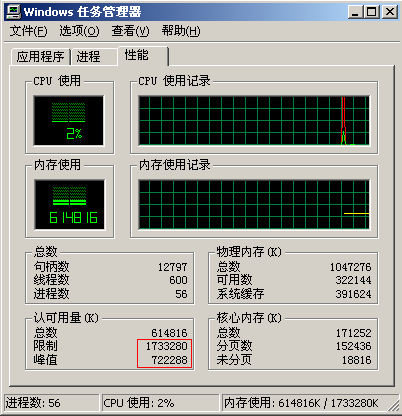
## 10.4注意事项

### **10.4.1环境数据库升级**

1. 系统升级推荐如下配置(或更高配置)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理器 | RAM | 可用硬盘空间 | 操作系统 |
| Pentium IV 3.0 G Hz（或相同级别） \* 2 | 2 GB | 待升级年度账的体积\* 2.5 | Windows 2000 Server或Windows Server 2003 |

1. 数据库服务器要求安装U8+V12.0之前将操作系统的默认语言（非Unicode语言）改为简体中文（简体中文的操作系统不需要修改）。
2. SQL Server实例的排序方式只能是中文排序。
3. 升级前先检查是否增加了触发器和索引，如果增加了请先删除后再升级，否则升级失败。
4. 如果在升级的过程中出现“字符串空间溢出“或者“调整数据类型”时出现“未指定错误”，这种情况多与内存资源不足、磁盘空间不足有关。
   1. 出错以后如果没有重启过机器，打开windows的任务管理器可以看到：认可用量下的“限制”和“峰值”相差很小（一般在10M以内）



说明在升级过程中出现了内存不足情况，可以通过以下步骤解决：

1. 杀病毒；
2. 加大机器的虚拟内存，增加虚拟内存的初始大小；
3. 如果以上步骤都未能解决，需要增加物理内存；
   1. 如果是磁盘空间不足，请加大待升级年度账所在磁盘分区的空间，或者转移到另外的空间更大的磁盘分区上进行升级；如果U8+安装目录与待升级年度账在同一磁盘分区，请再多预留5G的空间。
4. 二次开发升级说明
   1. 如果是采用插件模式开发的内容升级后，需要在V12.0环境下重新编译。
   2. 如果是分公司直接申请源代码对产品功能做了修改，升级后客开的文件被卸载或覆盖。这种情况需要联系原来做客开的人员申请最新源代码基于新版本重新实现原有的客开功能。

### **10.4.2账套升级**

1. 全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。
2. 由于U86x业务对象启用数据权限控制后，默认用户对所有字段为无权限，U8+V12.0则默认为有“录入”、“查询”权限，升级时只处理已做分配的字段权限，也可以在“数据权限控制设置”中修改为“默认无权”。
3. 数据下发接收设置信息存储在U8+客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8+客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。
4. 在数据库升级之前请一定先备份账套，再覆盖数据库，引入账套后升级。

## 10.5低版本T系列升级

### **10.5.1概述**

为了满足使用低版本T系列产品的客户向U8+迁移，实现了将T系列数据向U8+V12.0版升级功能。按照版本的不同分两种升级方式：

* **10.3之前支持导U8**+**的版本：**

低版本标准版10.1plus2、10.2、10.3、10.3PLUS1。

* **10.3之后支持导U6的版本：**

低版本精算版（相当于10.5）

T3标准版（相当于10.6）

T3标准版10.6plus1

### **10.5.2升级步骤**

**1）通10.3之前版本数据（10.1PLUS2、10.2、10.3、10.3Plus1版）：**

**a）在低版本T3环境下**

* **安装T3**

支持T3 10.1PLUS2、10.2版、10.3版平滑升级到U8+。

* **将数据输出到U8+**

进入T3系统管理，选择“输出U8”功能，将需要升级的账套输出备份（由于每次输出的数据包含多个文件，建议对每一次输出备份，单独建一个目录。此备份数据专门为升级使用，不能做为一般的T系列的账套备份）

**b）安装U8**+ **V12.0系统**

* 在干净环境下安装用友U8+V12.0产品。

**c）在U8**+ **V12.0环境下升级**

* **导入通低版本T3备份的升级数据**

进入系统管理，选择“账套-引入”。选择通数据备份，将账套恢复到数据库中。（期间会进行升级准备工作）

* **升级数据**

选择“系统-升级SQL Server数据”，自动将T3数据升级到U8+V12.0。

**2）通10.3之后版本数据（10.5、10.6、10.6plus1版）**

**a）在T3环境下**

* **安装T3**

支T3 10.5(精算版)、10.6(T3标准版)、10.6plus1(T3标准版10.6plus1)经过工具转换后升级到U8+。

* **将数据输出到U6**

进入T3系统管理，选择“输出U6”功能，将需要升级的账套输出，得到输出账套和处理脚本（由于每次输出的数据包含多个文件，建议对每一次输出备份，单独建一个目录。此备份数据专门为升级使用，不能做为一般的T系列的账套备份）

**b）安装T6产品**

* 建议用户在不同机器上安装T3和T6产品进行转换。如确实需要在同一台机器上处理，请首先在T3环境下将所有需要升级的账套输出到U6备份，然后卸载T3，再安装T6，在T6安装的最后步骤一定要选择覆盖已存在的系统数据库。

**c）在T6环境下转换**

* **安装低版本升级账套转换工具**

低版本升级账套转换工具可以在U8+支持网站(http://ysupport.yonyou.com)上获取，详细使用说明以工具发布说明为准。

* **导入T3备份的升级数据**

进入升级工具，选择“账套-引入通账套”。选择T3数据备份，将账套恢复到数据库中。

* **升级为T6账套**

进入T6的系统管理，选择“系统-升级SQL Server数据”。选择引入的T3账套，将其升级到T6。

* **输出并升级U8**+**账套**

使用“低版本账套转换工具”，将需要升级的账套进行数据转换处理，在程序处理数据后可自动在指定位置输出备份或者直接导入U8+数据服务器（直接导入功能需要转换工具与U8+V12.0数据服务器安装在同一台机器上）。

安装U8+V12.0，将输出的账套引入到U8+V12.0系统管理后升级或者直接在系统管理中进行升级（需要上一操作步骤选择为直接导入U8+数据库服务器）。

* **后续处理**

对于U8普及版2.0不支持、而U8+V12.0支持的某些功能，可以在升级到U8+V12.0之后再次运行“低版本账套转换工具”处理对应数据。

### **10.5.3对低版本T3原有功能的支持范围**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | **是否支持** |
| 系统管理非U8+支持的功能 | 否 |
| 门户非U8+支持的功能 | 否 |
| U8+已有功能 | 自动升级 |
| 未审核的凭证允许记账 | U8+不需要支持 |
| 支持用户自定义导出工资项目 | 否 |
| 通系列风格打印控件 | 否 |
| 菜单位置变化 | 否 |
| 单据流转/单据联查 | 由于U8+与通风格不同，不支持 |
| 采购优化流程 | U8+不需支持 |
| 销售优化流程 | U8+不需支持 |
| 发货单价格控制 | 因通无单据模板编辑功能而增加的功能，U8+不需要 |
| 最低批发价控制 | U8+不需支持 |
| 发货单开票收款勾对表反映发货单与发票的差异 | U8+已支持（只有尾差的区别） |
| 增加发货单预估毛利表 | U8+可采用自定义报表实现 |
| 防伪税控接口增加普通发票导出 | 支持 |
| 销售订金管理 | U8+不需支持 |
| 订单应收统计（按客户汇总） | U8+不需支持 |
| 销售发票应收款统计表、销售发票应收款统计表（按客户汇总） | U8+不需支持 |
| 客户期间对账单 | U8+不需支持 |
| 业务账龄分析 | U8+不需支持 |
| 移动商务：实现账套数据可以通过短信方式发送到手机上 | 否 |
| 票据通 | 否 |
| 出纳通 | U8+已支持 |

### **10.5.4 对低版本T6原有功能的支持范围**

**1、支持模块范围：**

总账、应付款管理、应收款管理、财务分析、网上银行、UFO 报表、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、工资管理

**2、升级功能变化说明：**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | **升级规则** |
| 现金流量表 | 不支持升级 |
| UFO | 自定义关键字：将自定义关键字的数值类型赋上数字型 |
| 自定义报表预制了人事和销售的报表，不支持直接升级，需要重新设置 |
| 证劵公司、商业银行（2007年新会计准则）报表模板，需要处理将报表模板和本地模板地址关联 |
| 允许设置关键字颜色及供打印，不支持升级 |
| 收付款协议 | T6账期管理档案不支持升级到U8+的收付款协议，如果需要使用，需要重新设置收付款协议档案。  T6有账期管理的单据支持升级，规则如下：单据上的收付款协议字段（虚拟一个），立账日（T6的单据日期）和到期日按原单升级上来。如果修改升级后的单据，只要不修改收付款协议相关字段，不重新计算立账日和到期日 应收应付帐表查询时，默认升级到U8+后的单据立账单据为发票和其他应收单（其他应付单），立账日（单据日期）和到期日按单据上的计算 |
| 固定资产 | 选项中，与总账接口设置中的“可纳税调整的增减方式”不支持升级。 |
| 成本管理 | 不支持成本管理升级 |
| 跨账套查询 | 不支持升级，需要另购插件 |
| 专家财务评估 | 支持，升级后转换为费用预算，具体支持内容参见费用预算部分。 |
| 物料清单 | T6 中的物料清单可以升级到 U8+ |
| 委外管理 | 不支持升级 |
| 质量管理 | 不支持升级 |
| 生产制造 | 除物料清单外，其余功能不支持升级。  升级成功后需要手工到系统启用中把物料清单模块启用，然后到系统管理中手工给操作员赋予物料清单的功能权限。 |

**详细内容以工具发布说明为准。**

### **10.5.5使用注意事项**

* + 在同一台机器上进行升级，一定要注意安装U8+V12.0要求，备份文件中增加UpdateToU8.sql文件，请注意在U8+V12.0导入数据时一定要存在。
  + 对T3 10.3未使用批次管理的账套、使用批次管理未使用批次合并功能的账套可以升级到V12.0版本。使用批次管理同时使用批次合并功能的账套不能升级到V12.0版本。

## 10.6零售系统升级步骤及注意事项

### **10.6.1老版本升级到12.0版的步骤**

用友U8+连锁零售管理系统的升级需要先升级零售管理端，再升级门店端。12.0安装盘上提供的升级程序，支持从11.1直接升级到12.0，也支持从8.90的043补丁以后的版本（含043补丁版）直接升级到12.0，对于更低版本的升级要先升级到8.90的043补丁版后再升级到12.0。打升级补丁的详细步骤，请见安装盘上的《用友U8+连锁零售管理系统安装配置指南》中的相应描述。

### **10.6.2升级零售管理端的注意事项**

#### 10.6.2.1升级前的数据交换暂停：

如果后台的数据交换的自动任务运行时，安装零售后台补丁时将会报无法覆盖文件的错误，请保证运行补丁的时候，后台的数据交换自动任务不会运行。再检查数据交换控制台程序是否打开，如果已经打开，请关闭它。

接下来，拨掉零售服务器与门店端连接的网线。

#### 10.6.2.2升级前的数据备份内容：

管理端的数据库可通过SQL Server提供的“备份数据库”功能进行手动备份，须备份的数据库包括：U8DRP\_DataBase、U8DRP\_EntData、U8DRP\_Template、UFIDA\_U8\_RetailCDXS、Ufsoft\_U8\_Retail。也可以使用安装盘上提供的管理端的数据库备份工具进行备份；数据库备份工具备份后生成的文件，也必须用该工具进行数据恢复。

#### 10.6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）：

系统注册表：DBDIR——数据库实例名、InstallDir——安装目录。

同时用记事本打开安装目录下CDXS\bin目录下的app.config文件。

App.config中需要修改的项目：

InstallDir：——安装目录，到CDXS

DataServer：——数据库实例名

#### 10.6.2.4升级到零售12.0后的卸载以及工具使用说明

零售管理端从11.1升级到12.0后，卸载不了，从而无法重新安装12.0.。解决办法：双击安装盘上“工具”文件夹下的“分销零售移除工具.exe”，弹出的程序对话框中选“零售”和“Retail12.0”，然后确认清除；清除完成后就可以重新安装零售12.0了。

### **10.6.3升级零售门店端的注意事项**

#### 10.6.3.1升级前的数据备份：

门店端的数据库备份，可使用门店端提供的数据库工具进行。位置：开始－程序－用友U8+连锁零售管理系统－门店客户端－工具－数据库工具。

## 10.7商业分析升级方案

### **10.7.1商业分析平台升级**

1. 升级前做好数据备份工作：

* 通过导入导出工具将基础设置、用户权限、报表和文件夹、模型导出称bar文件
* 如果涉及通过数据整合平台做的二开内容，需导出二开相关的dis文件

1. 卸载老版本分析报表产品
2. 安装U8+商业分析V12.0产品，需要重新安装数据库
3. 导入bar文件
4. 进入数据仓库管理端，重置ODS库
5. 导入dis文件，并安装
6. 进入管理端，重新抽取数据

### **10.7.2 U8+升级后，商业分析的操作步骤**

U8+商业分析V12.0已经支持多本版U8+的数据抽取，因此U8+版本升级后，U8+商业分析需要进行如下操作：

1. 如果涉及通过数据整合平台做的二开内容，升级前做好数据备份工作，导出二开相关的dis文件
2. 进入数据仓库管理端，重置ODS库
3. 导入dis文件，并安装
4. 进入管理端，重新抽取数据

## 10.8 U8+OA基础版升级步骤及注意事项

关于升级更多详细说明请见《U8+OA V12.0基础版升级手册》

### **10.8.1 支持升级的版本**

1. 升级版本：仅支持U8-OA V2.82Sp2、U8-OA V2.83、U8-OA V3.0Sp2、U8-OA V11.0、U8+OA V11.1五个版本直接升级到U8+OA V12.0基础版；
2. 其他版本：若用户使用A6其他版本(A6 V2.76-V2.82Sp2企业版)，若A6版本需要迁移到U8-OA V2.83，必须先通过迁移工具迁移到U8-OA V2.82SP2，再以U8-OA实现升级到U8+OA V12.0基础版。说明：支持A6V276、V280、V280sp1、V282、V282sp1、V282sp2企业版本直接升级到U8-OA V282sp2，但对于二次开发产品不支持迁移。（具体升级说明见《U8-OA 282sp2升级手册》。例如：A6 V2.80企业版要升级到U8+OA V12.0基础版，必须先通过A6至U8+OA升迁工具升迁到U8+OA V2.82Sp2，升迁成功后，再升级到U8+OA V12.0基础版。
3. 不支持A6任意版本直接升迁至U8+OA V12.0基础版。

### **10.8.2 升级方法**

1. 升级前务必做好备份：做好数据和代码备份，将产品安装目录下jdk, mysql, Service, tomcat, usercfg和产品安装目录根目录下的所有文件进行备份；（即除去upload、backup目录下的所有文件，有条件的用户备份整个OA目录）；用小地球做数据备份。
2. 请务必注意产品部署是否满足U8+OA V12.0基础版环境要求
3. 其他：

* 升级前请务必完全关掉OA服务，解除所有可能对升级所使用目录的占用，以免升级过程中会提示\*\*文件出现目录访问失败。
* 检查磁盘环境，确定当前磁盘剩余空间足够，（一般来讲，磁盘的剩余空间大小应大于当前OA安装目录的1.5倍）。
* 升级前请关闭服务器端正在运行的其他程序，（如杀毒软件，其他数据库软件等），在升级完成后重新运行，以免会耗用服务器的资源，导致升级过程中出现死机情况。
* 升级后请务必查看升级日志，确认升级成功。查看方式见下表。
* 升级后请务必运行批处理文件进行旧文件清理，必须需手动运行安装路径...\yonyouup\U8-OA\Service下“delete.bat”文件，完成旧文件清理后才能正常启动OA服务不然会导致OA启动失败；
* 安装精灵：对于老客户，可手动进行原有精灵卸载及旧文件清理，方式见下表。也可以下载11.0新精灵后直接覆盖安装，若采用覆盖安装，则原有安装路径不变。建议采用手动卸载及清理的方式进行。

1. 升级方法

|  |  |
| --- | --- |
| **升级必读** | **升级操作注册事项** |
| 升级方法 | 运行U8+OA V12.0基础版升级程序：执行U8+OA V12.0基础版安装程序中的OAupdate.exe |
| 升级成功确认方法 | 在U8+OA V12.0基础版的安装维护手册中的升级章节，已经说明升级日志的存放路径为“安装包文件夹\OAupdateReturn.txt文件”。大家升级完毕后，务必要看一下这个文件中，是否包含报错信息，如果有报错则证明升级出问题，可尝试重新进行升级 |
| 通过批处理程序完成旧文件清理（必须） | U8-OA283及2.82Sp2升级到U8+OA V12.0基础版后，必须手动运行安装路径...\yonyouup\U8-OA\Service下“delete.bat”文件，完成旧文件清理后才能正常启动OA服务不然会导致OA启动失败； |
| 精灵升级 | 对于老客户，可手动进行原有精灵卸载及旧文件清理，方式见下表。也可以下载11.1新精灵后直接覆盖安装，若采用覆盖安装，则原有安装路径不变。建议采用手动卸载及清理的方式进行。   * 手动卸载原有精灵的方法为：以前版本的OA精灵，进入C:\Windows\System32\OAWizard文件目录双击批处理文件UNINSTALLOAWIZARD.BAT即可完成卸载精灵，卸载结束后删除OAWizard文件夹。 * 手动清理原有精灵旧文件：   A）第一步：用电脑清理软件（例如360安全卫士或其他类似软件）电脑清理功能，清除垃圾文件。  B）第二步：安装精灵，一定要注意，安装的时候有一个默认安装目录C:\Program Files\OAWizard\。需要到这个目录下看看是否有这个文件夹OAWiard。如果有，并且删除不掉这个目录，则安装到另外一个目录（或者注销后尝试删除）。如果没有，则可以放心安装。  C）第三步：重新登录精灵进行切换即可。 |

### **10.8.3 升级注意事项**

1. 如果用户是从原有的OA系统升级上来的，要视数据量的大小适当增加内存和CPU数量。若用户并发数大于100，强烈建议使用64位服务器。
2. 关于HTTPS安全传输应用:若客户安装有协同安全传输应用，升级时，需用友商务提供最新根证书文件，重新安装。
3. 关于控件：U8+OA V12.0基础版升级office控件及电子签章电子套件，更新office控件版本为最新v4.3.46.0、isignature html电子签章套件为金格v7.2.0.7268。升级后需安装最新版本插件同时客户端环境同步升级保证正常使用。
4. U8+OA V12.0基础版相适配M1版本为V2.2，若使用M1老用户升级U8+OA V12.0基础版必须同步升级M1到v2.2版本。

# 十一、U8行业插件安装盘及补丁获取

1. **行业插件原始安装盘获取**

U8行业插件安装金盘获取方法，可以通过集团行业插件FTP服务器下载：

行业统一的插件下载地址为

ftp://125.35.5.138(外网地址） 用户名：u8cpxz ,密码：u8cpxz\*2009

ftp://192.168.8.180(集团内网地址)，用户名：u8cpxz ,密码：u8cpxz\*2009

登录FTP服务器后，请进入“/产品安装盘目录/U8插件及行业产品安装盘”文件夹下载各版本行业产品安装盘。

1. **行业插件补丁安装方式**

行业插件的补丁下载及安装方式与U8产品的方法一致，可使用补丁更新工具订阅、下载相关插件的补丁，利用iSD工具安装补丁。

1. **注意事项**

利用专用FTP软件下载失败时，可利用在“我的电脑”或“计算机”的地址栏输入[ftp://u8cpxz:u8cpxz\*2009@125.35.5.138/](ftp://u8cpxz:u8cpxz*2009@125.35.5.138/)，使用复制粘贴的方法下载。

# 十二、系统接口说明

U8+V12.0版与用友以下系统有数据接口：

|  |  |
| --- | --- |
| **接口系统** | **接口版本** |
| NC | 接口版本：NC5.02、NC5.5、NC5.7、NC6.1、NC6.3，NC以上版本支持与U8+V12.0版本的基础数据和凭证的数据传递。 |
| U8+分销 | 转账端：支持分销V11.0、分销V10.1、分销V10.0、分销V891、分销V890、分销V872(含sp)  集成平台：支持分销V11.0、分销V10.1、分销V10.0、分销V891 |
| U8+零售 | 零售V12.0、零售V11.1、零售V11.0、零售V10.1、零售V10.0、零售V891、零售V890、零售V872(含sp)。 |
| U8+OA基础版 | U8+OA基础版V12.0  1）、基础数据：支持部门、人员、客户、供应商、项目、凭证类型、科目数据从U8+传递给OA；同时支持U8+操作员同步到OA系统，支持密码同步；  2）、业务单据：“凭证”向U8+的凭证单向传递；  3）、业务集成：  ①网报集成（单点登录、模板关联、U8+关联OA单据、U8+联查OA单据）  ②HR自助集成（单点登录、工资查询、考勤查询、考勤申请） |
| PDM professional | **PDM 7.2、PDM 7.5、PDM 7.6：**  1)数据集成：支持PDM物料、BOM、工艺路线通过U8\_PDM接口传递到U8+，接口支持同步和异步方式。支持U8+物料和BOM通过PDM实施工具传递到PDM。  2)业务集成：支持U8+销售订单行发起PDM的设计申请，PDM针对设计申请进行设计，并将对应的产品编码、物料、BOM等反馈给U8+。  3)信息共享：支持PDM单点登录查看U8+现存量报表。支持PDM不登录U8+直接查看存货成本、现存量。  **PDM 7.5：**  1）数据集成：支持PDM工序资源通过U8\_PDM接口传递到U8+  2）信息共享：支持U8+不登录PDM直接浏览设计文档  **PDM 7.6：**  1）紧密集成：支持将PDM当作ERP主数据管理(物料和BOM)工具时，将PDM和U8+安装在一个应用服务器，并提供简化配置接口。  2）数据集成：支持订单BOM集成，解决PDM与U8+版本字符类型不一致的导入，能够将PDM工序下的物料（如 原材料、辅料等）传递至U8+形成BOM。 |
|  |  |