

# U8<sup>+</sup>V13.0 产品发版说明

U8 产品本部

2017 年 7 月

# 目 录

U8 <sup>V</sup> 13.0 产品发版说明 .....	1
一、产品概述.....	8
二、产品范围及新业务特性.....	8
2.1 产品范围 .....	8
2.2 多语言的支持 .....	11
2.3 演示期控制规则 .....	14
2.4 新业务特性 .....	20
2.4.1 平台及工具 .....	20
2.4.2 财务管理 .....	23
2.4.3 CRM .....	25
2.4.4 电商管理 .....	28
2.4.5 供应链管理 .....	30
2.4.6 零售管理 .....	31
2.4.7 分销管理 .....	32
2.4.8 生产制造 .....	33
2.4.9 人力资源 .....	33
2.4.10 商业分析 .....	34
2.4.11 U8 移动应用.....	34
2.4.12 集团应用 .....	36
2.5 报价说明 .....	36
三、重要注意事项.....	37
3.1 关于产品版本的重要说明.....	37
3.2 安装及环境注意事项 .....	37
3.3 U8 <sup>+</sup> WEB 产品使用注意事项 .....	37
3.3.1 WEB 产品范围及支持的浏览器 .....	37
3.3.2 U8 <sup>V</sup> 13.0 WEB 产品使用注意事项.....	37
3.4 CAD 兼容性说明 .....	40
四、主要功能变化.....	40
4.1 平台及工具 .....	41
4.1.1 门户.....	41
4.1.2 企业应用平台.....	41
4.1.3 系统管理与服务.....	43
4.1.4 应用服务.....	43

4.1.5	4.1.5  workflow.....	43
4.1.6	4.1.6  安装及环境.....	44
4.1.7	4.1.7  UAP 控件及 UAP 表单.....	44
4.1.8	4.1.8  UAP 报表及报表控件.....	44
4.1.9	4.1.9  预警和业务通知.....	45
4.1.10	4.1.10  B/S 门户.....	45
4.1.11	4.1.11  用友 U8 开放平台 (OpenAPI).....	45
4.2	4.2  财务管理.....	46
4.2.1	4.2.1  总账.....	46
4.2.2	4.2.2  应收应付.....	47
4.2.3	4.2.3  固定资产.....	47
4.2.4	4.2.4  实际成本.....	48
4.2.5	4.2.5  标准成本.....	48
4.2.6	4.2.6  发票管理.....	49
4.2.7	4.2.7  出纳管理.....	50
4.2.8	4.2.8  利润考核.....	50
4.2.9	4.2.9  网上报销.....	52
4.2.10	4.2.10  预算管理.....	52
4.2.11	4.2.11  费用预算.....	52
4.3	4.3  CRM.....	52
4.3.1	4.3.1  CRM 基础档案.....	52
4.3.2	4.3.2  系统配置.....	53
4.3.3	4.3.3  CRM 平台公共及易用性.....	54
4.3.4	4.3.4  营销管理.....	55
4.3.5	4.3.5  服务管理.....	56
4.3.6	4.3.6  注意事项.....	57
4.4	4.4  电商管理.....	57
4.4.1	4.4.1  电商订单中心.....	57
4.5	4.5  供应链管理.....	60
4.5.1	4.5.1  合同管理.....	60
4.5.2	4.5.2  销售管理.....	61
4.5.3	4.5.3  采购管理.....	62
4.5.4	4.5.4  委外管理.....	63
4.5.5	4.5.5  质量管理.....	64
4.5.6	4.5.6  库存管理.....	65
4.5.7	4.5.7  库存条码 (PC 版、无线版).....	65
4.5.8	4.5.8  存货核算.....	67

4.5.9 进口管理.....	67
4.5.10 出口管理.....	68
4.6 零售管理.....	68
4.6.1 零售管理端.....	68
4.6.2 零售门店端.....	71
4.7 分销管理.....	73
4.7.1 业务处理专题.....	73
4.7.2 采购业务.....	73
4.7.3 销售业务.....	73
4.7.4 库存业务.....	74
4.7.5 期末业务.....	75
4.7.7 客户化.....	75
4.8 生产制造.....	75
4.8.1 基础设置及公共.....	75
4.8.2 主生产计划.....	76
4.8.3 需求规划.....	77
4.8.4 生产订单.....	79
4.8.5 车间管理.....	81
4.9 人力资源.....	84
4.9.1 人事管理.....	84
4.9.2 考勤管理.....	85
4.9.3 招聘管理.....	86
4.10 商业分析.....	86
4.10.1 新增功能.....	86
4.10.2 改进功能.....	87
4.11 U8 <sup>+</sup> 移动应用.....	87
4.11.1 移动U8 <sup>+</sup> .....	87
4.12 集团应用.....	95
4.12.1 集团管控.....	95
<b>五、系统特点.....</b>	<b>96</b>
5.1 应用特点.....	96
5.2 技术特点.....	97
<b>六、其他集成应用及合作.....</b>	<b>99</b>
6.1 有关产品的合作伙伴.....	99
6.1.1 领域合作伙伴.....	99
6.1.2 网络应用合作伙伴.....	100

6.1.3 硬件合作伙伴.....	100
6.1.4 Epson 打印机与应用功能模块适配推荐.....	101
6.1.5 U8 网上银行已支持的银行列表.....	101
<b>七、系统配置.....</b>	<b>103</b>
7.1 U8+环境系统配置.....	103
7.1.1 软件环境.....	103
7.1.2 硬件配置.....	104
7.2 零售管理系统环境要求.....	107
7.2.1 零售管理端.....	107
7.2.2 零售门店端.....	107
7.3 ISD 用友绿色服务桌面系统配置.....	109
7.4 U8+移动应用环境系统配置.....	110
7.4.1 网络拓扑.....	110
7.4.2 企业互联网服务器.....	110
7.4.3 移动客户端.....	111
7.5 商业分析系统配置.....	111
<b>八、产品安装说明.....</b>	<b>112</b>
8.1 安装光盘目录结构和文件说明.....	112
8.2 安装说明.....	114
8.2.1 安装说明.....	114
8.2.2 U8+ V13.0 服务列表.....	114
8.3 UU 安装说明.....	115
8.3.1 服务端.....	115
8.3.2 PC 客户端.....	115
8.3.3 移动客户端.....	116
8.4 商业分析安装说明.....	116
8.4.1 安装盘目录结构及说明.....	116
8.4.2 安装说明.....	116
8.4.3 注意事项.....	116
8.5 零售管理系统安装说明.....	117
8.5.1 安装配比.....	117
8.5.2 安装内容及步骤.....	121
8.5.3 安装注意事项.....	121
8.5.4 加密方式说明.....	121
8.6 U8 远程安装说明.....	123
8.6.1 安装环境.....	123

8.6.2	集成安装说明	124
8.6.3	独立安装说明	128
8.6.4	U8 远程服务配置说明	130
8.6.5	客户端安装和使用说明	131
8.6.6	U8+远程授权许可加密说明	133
8.7	ISD 用友绿色服务桌面安装说明	133
8.7.1	安装盘目录及结构说明	133
8.7.2	加密方式说明	134
8.7.3	安装说明及步骤	134
8.8	U8 <sup>+</sup> 运行监测平台安装说明	139
8.8.1	获取方式	139
8.8.2	支持的 U8 版本	139
8.8.3	安装说明及步骤	139
8.9	移动应用安装说明	144
8.9.1	移动应用客户端安装说明	144
8.9.2	企业互联网服务器安装说明	144
<b>九、加密方式说明</b>		<b>144</b>
9.1	硬加密方式说明	145
9.2	软加密方式说明	145
9.3	移动应用加密方式说明	146
9.4	云加密方式说明	146
9.5	客户年注册	147
9.6	加密重注册	147
<b>十、数据升级</b>		<b>148</b>
10.1	U8+V13.0 支持 U8+ 系统下述版本的产品向 U8+V13.0 升级	148
10.2	U8 <sup>+</sup> V13.0 不支持直接升级的产品	149
10.3	升级过程	149
10.4	注意事项	151
10.4.1	环境数据库升级	151
10.4.2	账套升级	152
10.5	零售系统升级步骤及注意事项	153
10.5.1	老版本升级到 13.0 版的步骤	153
10.5.2	升级零售管理端的注意事项	153
10.5.3	升级零售门店端的注意事项	154
10.6	商业分析升级方案	154
10.6.1	商业分析平台升级	154

10.6.2 U8 升级后, 商业分析的操作步骤 .....	154
10.7 T 系列升级/转换说明 .....	155
10.7.1 低版本 T 系列升级 .....	155
10.7.2 T+数据转换 .....	159
10.7.3 T 系列升级/转换工具获取方式 .....	164
十一、U8 行业插件安装盘及补丁获取.....	165
十二、系统接口说明.....	165

## 一、产品概述

2017年，国家在宏观层面发布了十三五规划的6大举措是IT市场商机的重要来源（中国制造、互联网+、大数据、智慧城市、一带一路、安全可控），新经济以互联网为为依托，推动商业创新，2B已经成为核心热点，国产化进程在加速；在产业层面，管理软件以12.1%保持稳定增长，企业云服务市场增长迅猛。技术趋势以智能为中心，通过数字化实现万物互联，AR/VR、物联网、人工智能/机器学习、区块链等技术成为热点；在企业层面，我们看到企业迁云大势所趋，70%的企业将企业管理软件迁云，25%的企业会将核心系统迁移云端。企业通过互联网化转型构建新型能力、企业关注热点领域在全产业链O2O、社会化财务、智能制造、大数据分析、社会化协同等。

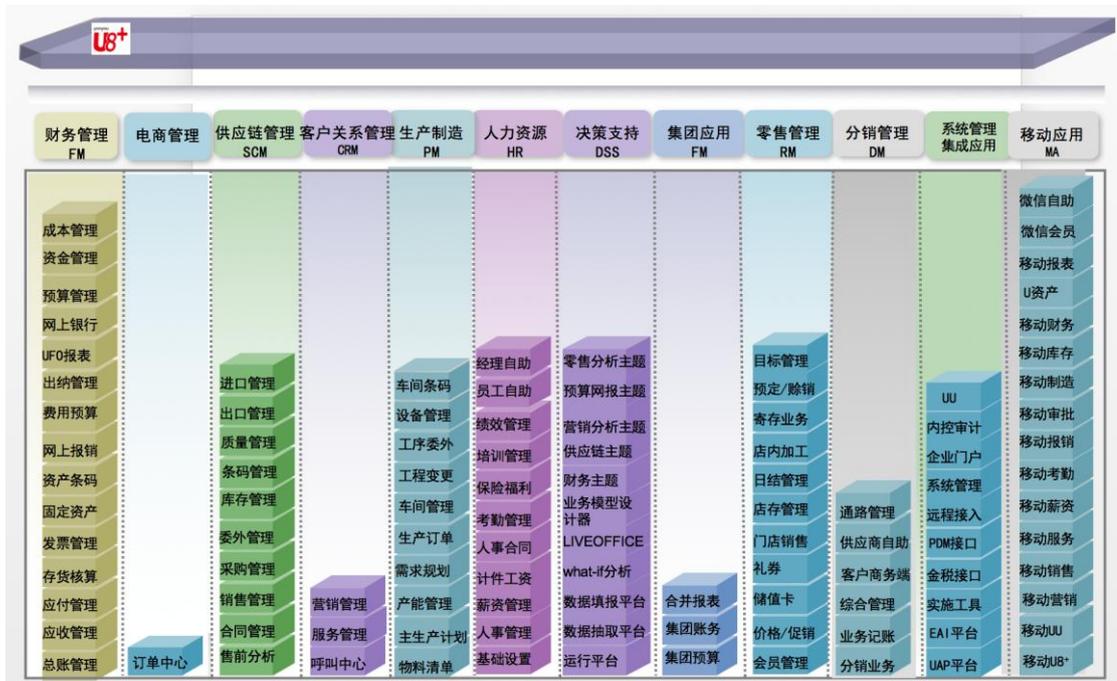
用友U8+经过20年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中型及成长型企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的企业互联网经营管理平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8+全面转向互联网方向，支持移动微商、线上电商、移动销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的交互体验、移动体验提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面提供所需要的应用支持。

用友U8+的全产业链O2O方案，助力企业实现从数字营销到交易分析一体化，完美协同线上、线下多端业务；统一多端的全渠道会员管理，精耕细作、精准定位；实现全产业链客户经营一体化，经销商管理交易运营一体化，以强大的ERP体系解决利益分配的难题，建立产业链协同。

本次发版产品U8+V13.0系统为2017年3月上市的产品U8+V12.51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。

## 二、产品范围及新业务特性

### 2.1 产品范围



U8+V13.0 产品范围图

如上图所示，本次发版产品“U8+V13.0”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、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、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、利润考核、资金管理、费用预算
集团应用	集团财务、合并报表、集团预算、集团管控
CRM	营销管理、服务管理
电商管理	电商订单中心
供应链管理	合同管理、销售管理、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
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、产品配置、多工厂
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

	<p>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</p> <p>客户商务端、供应商自助端、渠道端</p>
零售管理	<p>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</p> <p>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</p>
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、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助
决策支持	商业分析运行平台（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、 <b>预算网报主题</b> 、模型设计器、 <b>数据填报平台</b> 、 <b>数据抽取平台</b> 、 <b>what-if 分析</b> 、LiveOffice、移动分析
系统管理与应用集成	内控系统、企业门户、系统管理、U8 远程、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	<p>移动 U8+（功能包含：移动 UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务、移动报表），支持 iOS、Android 智能手机；U 资产支持 Android 手持设备。</p> <p>移动网关：公司信息维护、设备管理、访问日志查询、报表分析统计、地理分布分析、U8+移动门户桌面模板配置</p>
UU 即时通讯工具	<p>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；支持嘟嘟电话会议；支持客户端发送公司动态；支持讨论组成员管理、消息漫游、个性化设置；</p> <p>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、 workflow 审批</p> <p>移动端：与移动 U8+整合，支持基本会话（单人、讨论组）、发起单据讨论、嘟嘟电话会议、接收及发送公司动态</p>
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

**本版取消模块：**

- 1、 招聘管理
- 2、 人事风险管控

3、 会员管理

4、 关联分析

## 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
财务管理	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	
	固定资产条码管理	否	
	应收款管理	是	
	应付款管理	是	
	发票管理	否	
	成本管理	是	
	分项成本	否	
	标准成本	是	
	利润考核	否	
	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	
电商管理	电商订单中心	否	
供应链管理	合同管理	是	
	销售管理	是	
	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	是	
	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	
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	
	产品配置	是	
	多工厂	是	
决策支持	U8+商业分析运行平台（含财务分析主题、供应链分析主题）	是	
	营销分析主题	否	
	零售分析主题	否	
	预算网报主题	否	
	模型设计器	否	
	数据抽取平台	否	
	数据填报平台	否	
	what-if 分析	否	

	LiveOffice	否	
	U 看板	否	
集团应用	集团预算	否	
	集团总账	是	
	合并报表	否	
	集团管控	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	
	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
分销管理		否	
零售管理	管理端	否	
	门店端	否	
UU 即时通讯 工具	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	
U8 远程		是	
iSD 用友绿色 服务桌面		否	
U8+移动应用	移动 U8+： 移动 UU 移动营销 移动销售	否	

	移动服务		
	移动薪资		
	移动考勤		
	移动报销		
	移动审批		
	移动财务		
	移动报表		
	U 资产	否	

## 2.3 演示期控制规则

产品	子产品模块	演示期控制规则
财务管理	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。平行记账控制为可设置 10 张平行记账关联凭证。电子会计档案控制为允许上传 1 个月的数据。
	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
	固定资产条码管理	演示期时从条码设备导入最多 10 条记录到盘点单
	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

发票管理	进项发票、销项发票有单据日期相隔超过两个月
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
利润考核	已进行 3 个月的利润计算
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）不能超过 5 个，预算项目不能超过 15 个

CRM	营销管理	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	服务管理	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
电商管理	电商订单中心	电商订单的交易日期相隔超过 2 个月
供应链管理	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
	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>演示期外，不允许登录条码管理 PC 端。</p> <p>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</p> <p>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</p>
	库存条码-无线版	<p>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。</p> <p>演示期外，不允许登录条码管理无线端。</p>
	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
	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
生产制造	物料清单	物料清单不能超过 100 个
	主生产计划	<p>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；</p> <p>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。</p>
	产能管理	
	需求规划	
	生产订单	
	车间管理	
	工程变更	
	产品配置	

	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
	多工厂	演示期控制在 2 个月内。多工厂启用后，如有销售订单/发货单/采购订单的单据日期相隔超过 2 个月或有生产订单的开工日期相隔超过 2 个月则多工厂过期。
人力资源	HR 基础设置	不受演示期控制
	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
	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。	
决策支持	商业分析	只允许 demo 用户使用，不可增加新用户。
	营销分析	没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题

	零售分析	没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题
	预算网报分析	没有购买主题加密，只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题
	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。
	数据抽取平台	所有预置抽取项目完全开放，可修改，但若需创建抽取项目需有加密信息。
	what-if 分析	除了预制的模拟分析模型产品，只可再新建一个分析模型。
	LiveOffice	只允许 demo 用户登陆 LiveOffice
	数据填报平台	可增加一个 Excel 上报项目
集团应用	集团预算	预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制；同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过 10 个。
	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
	集团管控	取业务协同单据的单据日期的最早日期和最晚日期进行比较，如果超过两个月，集团管控不可用。按各组织账套的供应链模块演示期限控制，如果超过，不可抛转。
分销管理	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。
零售管理	零售管理	<p>门店数控制：门店保存和启用时判断，若已启用门店数小于等于 2 个，保存或启用成功；否则不允许保存或启用。</p> <p>管理端登陆数控制：门店数小于等于 2 个时管理端可正常登录；门店数大于 2 个时，管理端登录不进去。</p> <p>门店端数据交换：已启用门店数小于等于 2 个时数据交换正常。</p>
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。
U8 远程	U8 远程	默认十个用户，十五天试用期
移动应用	移动应用	<p>移动 U8<sup>+</sup>、U 资产：走移动运营模式，需登录到移动官网申请试用</p> <p><a href="http://upm.yonyouup.com">http://upm.yonyouup.com</a>。</p>
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. 门户

- ✧ 支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。
- ✧ 门户中“许可管理”位置调整。
- ✧ 门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。
- ✧ 删除预警与定时任务中老 CRM 相关节点。

#### 2. 基础档案

- ✧ 多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。
- ✧ 工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

- ◇ 存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。
- ◇ 仓库档案增加工厂栏目。
- ◇ 多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。
- ◇ 存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。
- ◇ 客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。
- ◇ U8 平台支持与 CRM 的客户档案附件互通。
- ◇ 客户档案支持与超客营销客户对接。
- ◇ 存货扩展自定义项支持特殊符号录入。
- ◇ 存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

### 3. 实施导航

- ◇ 支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。
- ◇ 支持在 EAI 中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

### 4. 单据模版及其他控件

- ◇ 单据列表只输出勾选的行
- ◇ 支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式
- ◇ 单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录
- ◇ 二维码支持设置打印放大倍数
- ◇ 单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式
- ◇ 单据及单据列表首次打开无数据时效率提升
- ◇ 参照首次打开时效率提升

### 5. UAP 表单及控件

- ◇ 支持将 excel 表的单列数据复制到 CS 单据的表体中。
- ◇ 支持将 UAP 单据的表体数据复制到 excel 表。
- ◇ UAP 的 BS 和 CS 单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义 UAP 单据的查看权限。

### 6. UAP 报表及报表控件

- ◇ 报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。
- ◇ 报表发布支持“空报表”不发布。

### 7. 预警和业务通知

- ◇ 预警、定时任务、业务通知支持不对已注销操作员或已离职人员发送通知
- ◇ 预警与定时任务添加通知对象时，增加查找定位功能

- ◇ 业务通知的内容编辑器增加查找定位功能

## 8. workflow

- ◇ 邮件、UU 审批支持信用检查等弹出窗体
- ◇ 审批时支持会签功能
- ◇ 移动端支持对进入工作流的单据进行撤销的功能

## 9. 系统管理及权限

- ◇ 增加工厂记录级权限
- ◇ 增加多工厂启用、工厂档案、存货工厂对照表的功能权限

## 10. 系统及应用服务

- ◇ 自动备份账套时支持备份文件服务器
- ◇ 修改新建账套时账套路径不合法的提示

## 11. B/S 门户

- ◇ 网上报销单据翻页性能优化
- ◇ 网上报销参照性能优化
- ◇ BS 单据列表的查询性能优化
- ◇ 优化网络报销单的安全性（防 sql 注入、限制可上传文件类型）

## 12. 安装及环境

- ◇ 在 U8 程序菜单-系统服务菜单下，增加“应用服务管理器”菜单。以便 WIN10 系统能够打开 U8 的“应用服务管理器”。
- ◇ 智能客户端安装时支持同步安装 ISD。
- ◇ 从安装盘安装智能客户端时，不关闭传统安装界面，以便关闭智能客户端安装后，可返回传统安装界面进行后退操作。
- ◇ 从安装盘安装智能客户端时，系统自动带出安装前期所设置的安装路径作为智能客户端的安装路径。
- ◇ 智能客户端支持跨版本升级。
- ◇ 提供新 U8 远程程序，支持远程访问 U8 系统。
- ◇ 支持 U8 与 U8 远程程序的集成安装，支持独立安装 U8 远程程序。

## 13. 用友 U8 开放平台(OpenAPI)

用友 U8 开放平台（OpenAPI）是基于用友大量的企业用户和 U8+的开放接口，接入外部合作伙伴，为企业用户提供丰富应用和完善服务的开放平台。平台提供了最流行的 Restful 风格的 OpenAPI，开发者开发更简单、学习成本更低、应用部署更灵活。平台采用“云+端”的形式，快捷、安全地满足 U8+企业用户实现“互联网化+”的要求。

OpenAPI 模块覆盖以下功能：企业应用集成（EAI），API 资源管理器，EAI、U8API、OpenAPI 等接口的调用。

## 2.4.2 财务管理

### 1. 总账

- 增加电子会计档案接口，支持导出数据到电子会计档案系统，支持查询归档结果；
- 增加政府会计制度科目体系（征求意见稿），行业性质选择‘政府会计制度（征求意见稿）’时，增加凭证平行记账相关功能

### 2. 固定资产

- 多部门在不同的办公地点，每个地点生成不同盘点单，可以分次将多个地点的盘点结果导回，同时生成盘点结果报告，综合处理盘点业务；
- 盘点时，可以依据实际情况，录入修改管理部门、保管人、位置等信息；

### 3. 发票管理

可进行电子发票报销、验伪查重以及电子发票开具业务处理。同时，为企业提供采购进项纸质发票以及销项纸质发票登记（非电子发票部分）功能，企业可以据此进行增值税税负平衡预测。包括

- 进项发票管理
  1. 电子发票归档
  2. 专用发票登记
  3. 专用发票认证预警
- 销项发票管理
  4. 开具电子发票
  5. 销项纸票登记
- 税负平衡预测

### 4. 利润考核

◇ 适用范围

- 适应单法人同一账套下多工厂或多事业部利润考核的企业；
- 一级利润中心扁平管理组织架构；
- 利润中心独立生产不同的产品，同一产品不能在多个利润中心生产；
- 为企业内部绩效、激励提供重要财务数据支撑，而不需做管理凭证的企业；
- 使用实际成本、分项成本、存货核算的 U8 新老用户；

- ◇ 利润中心设置
  - 支持按成本中心定义利润中心；
  - 支持利润中心对照，确定考核对象的最小基本单位及范围；
- ◇ 确定交易价格，确定利润中心内部收入及提供产品或服务的内部转移成本
  - 支持利润中心产品销售产品；
  - 支持定义利润中心内部交易价格；
  - 支持定义利润中心服务及服务价格表；
- ◇ 收支项目定义，设置生产成本以外的各项期间费用、其他收入、支出明细项目及取数公式，进行利润报表分析
  - 支持定义收支项目分类；
  - 支持定义收支明细项目；
- ◇ 存货参考成本表
  - 计算利润考核时利润中心内部半成品无成本价或发生循环领用时的取值依据；
- ◇ 存货期初结存表
  - 第一次上线利润考核时，各仓库期初结存重新确定的实际成本价或协议结算价；
- ◇ 成本中心费用调整表
  - 针对考核目标及考核维度，对各成本中心的制造费用、人工费用明细内容及金额进行增加或减少，用以重新分配产品费用权重；
- ◇ 利润中心收支录入表
  - 按利润中心维护除销售成本、内部销售收入之外的收支项目金额；
- ◇ 利润中心服务录入表
  - 包括利润中心服务费用表、产品服务耗量统计表；
  - 可以按利润中心单独维护各服务性利润中心本月发生成本费用；
  - 录入各利润中心之间互相提供的工序服务产量；
- ◇ 成本计算
  - 以成本计算为基础，按调整后的费用重新进行归集、分配、卷积计算，核算各利润中心生产订单的单位及总成本；
- ◇ 利润计算
  - 以内部交易价及成本计算为基础，按订单核算各利润中心项目收入、成本、利润金额；
- ◇ 提供利润中心分析统计表：包括利润中心存货明细账、利润中心毛利分析表、产品投入产出汇总表、产品投入产出明细表；

## 5. 网上报销

- ◇ 支持在报销单录入时，上传或下载电子发票。
- ◇ 生成凭证列表，查询条件增加“报销单二次制单”过滤条件

## 6. 预算管理

- ◇ 预算表设计：
  - 自由画表支持复制
  - 自由画表设计过程中允许撤消操作
  - 已提交数据的单据编制表可以修改构成
- ◇ 预算导航：
  - 支持按照表头项过滤
- ◇ 预算编制：
  - 单据编制列表[执行数]功能自动跳转到执行数录入界面，并显示对应预算机构的表格式。

## 7. 费用预算

- ◇ 报表查询：
  - 在项目预算分析表中，增加项目分类作为栏目和分组。

## 2.4.3 CRM

### 1. CRM 基础档案

- ◇ 线索
  - 线索增加[跟进状态]字段，可以根据线索的联系和转化情况自动更新该状态。
  - 新增“线索转化分析”。
- ◇ 客户
  - 客户增加：省、市、区县、统一社会信用代码、注册资本、成立日期、员工数、网址等字段信息。
  - 客户支持工商信息查询、并支持把查询信息回填至客户档案中。
  - 正式客户可设置回收规则支持自动回收。
  - 客户联系人邮件纳入客户相关邮件中。
  - 客户节点下增加区域分析表：可对客户地区分布、地区销售进行分析。
  - CRM 客户附件字段与 U8 平台客户档案附件互通。

### 2. 系统配置

- ◇ 支持按类型设置不同的列表布局和过滤条件
- ◇ 属性映射改进
  - 多选下拉框支持属性映射。
  - 多种类型的属性支持映射到文本类型的属性上。

- ✧ 对象类型的相关部门改进为：如果不加相关部门就是所有部门的人都可使用该类型；加了相关部门的，就是这些指定部门的人可以使用该类型。
- ✧ 编辑界面上，两个引用类型的属性间支持级联过滤选择。
- ✧ 打印模板改进：支持自动生成打印模板，并支持打印模板的检查功能。
- ✧ 公共对象自定义项支持引用 CRM 发布的对象。
- ✧ 线索提供标准外部接口，支持外部产品与 U8CRM 线索进行对接。
- ✧ 服务请求提供标准外部接口，支持外部产品与 U8CRM 服务请求进行对接。

### 3. CRM 平台公共及易用性

- ✧ CRM 平台公共
  - 自定义对象审批后支持变更，并支持变更审批。
  - 销售机会、服务请求、服务工单、服务协议支持变更审批。
  - 审批过程中，审批人可查看当前要审批的单据详情，不受数据权限约束。
  - 分配销售资源给业务人员时的桌面提醒消息，消息内容支持穿透到对象列表。
  - 功能权限改进（销售单据明细列表、合同列表、知识功能权限细化）。
- ✧ CRM 易用性改进
  - 移动管理下的行动管理、服务工程师管理列表增加列表布局设置。
  - 客户列表增加[相关/负责员工]的显示，并支持[相关/负责员工]信息的导出。
  - 行动录入界面改进：
    - “关联到”选了具体记录后，支持自动带出关联对象记录目前所处阶段。
    - 选客户后再选择关联对象记录时，按当前所选客户过滤对应的关联对象。
  - 查询条件改进
    - 部门作为查询条件时，支持多选。
    - 客户的所属地区、所属行业、客户分类作为查询条件时支持多选。
  - 工作看板改进：
    - 新增：服务管理的相关指标、发票金额、发货金额指标。
    - 区分登录模块显示不同的工作看板指标。
    - 工作看板界面及交互改进。
  - 工作移交：移交客户支持同时移交客户的联系人；支持一般行动的移交。

### 4. 营销管理

- ✧ 套件销售
  - 机会、报价单、费用支出单：可以录入套件母件，不支持展开子件。
  - 录入订单时，可根据套件的 BOM 展开子件或手工新增子件，并能在订单上对

子件的构成进行修改。

- 发货单、发票支持套件方式的查看。
- 订单、发货单、发票支持套件母子件同时导出、打印。

◇ 配合多工厂改进

- 订单、退货申请单支持多工厂业务，表体支持带入工厂。
- 发货单/发票表体行支持工厂的查看。
- 订单执行统计表查询条件及报表栏目增加工厂。

◇ 目标指标增加“发货金额”，可以按发货金额分析目标执行情况。

◇ 工作总结数据支持汇总-发货金额、发票金额、费用申请金额、费用支出金额。

◇ 企业经营报表中支持按发货金额、发票金额分析。

## 5. 服务管理

◇ 服务协议

- 增加服务协议，是与最终用户或客户之间签订的服务协议，包括：收费项目明细、收款计划、服务产品、服务计划等约定的信息。
- 可以手工增加服务协议，也可以根据销售机会创建对应的服务协议，根据销售机会创建时，机会明细作为服务协议的收费项目明细。
- 可以根据服务协议中的收费项目明细做服务收费结算。
- 服务结算单后续在财务做审核，并做收款核销。收款金额回写至服务结算单以及对应的服务协议收费项目明细上。
- 可以根据服务协议中的服务计划明细制定相关的服务计划，服务计划后续创建服务工单。
- “最终用户”、“服务协议”、“服务结算单”提为公共模块，既可以在营销管理中使用，也可以在服务管理模块使用。

◇ 支持在销售模块的销售订单、发货单、销售出库单等环节录入最终用户（使用扩展自定义项的方案），并在销售出库单审核生成服务产品时，将最终用户带入到服务产品档案上。

◇ 派工单（即派工人员信息）支持上传附件。

◇ 服务管理的各环节中，参照录入服务产品、服务配件、服务项目时去掉了“内销”的限制。

◇ 服务工单增加：客户满意度、客户意见、客户签字信息，由移动端上传。

◇ 派工人员信息列表控制数据权限：根据服务工单权限控制其列表数据。

◇ 请求批量派工列表页面，支持查询人员的任务情况。

- ◇ 服务工单支持引用项目大类、项目。

## 2.4.4 电商管理

### 1. 电商订单中心

- ◇ 使用新技术、新架构重构订单处理功能。
  - 新订单处理系统不再依赖 U8 组件，支持轻量级独立安装包独立部署。
  - 订单处理客户端支持通过 web 服务访问服务器，异地部署不再需要借助远程工具。
  - 大幅度提升订单下载、审核、打印、发货、验货、称重等订单处理环节效率。
  - 优化订单处理流程，订单处理的基本流程由原来“下载—确认—审核—生效—发货—发货确认—上传”优化为“下载—审核—发货—上传”。
- ◇ 支持更及时的存量管理流程。
  - 支持电商订单客审扣减库存可用量（增加待发货量），及时在库存存量报表体现当前存量变化。
  - 支持电商订单过账扣减仓库存货现存量、减少仓库存货待发量。
- ◇ 新订单处理系统支持根据线下设置的促销活动追加赠品。
  - 支持订单下载时根据促销活动追加赠品。
  - 支持订单客审时根据促销活动追加赠品，合并发货的订单根据合并后的数据匹配促销活动。
- ◇ 订单支持自动合并发货、手工合并发货。
  - 支持在审核订单之前，客服人员根据一定策略对订单打合并发货标记。
  - 支持在打印快递单、发货单等发货单据之前，仓库人员根据一定策略对订单打合并发货标记。
- ◇ 支持快捷的逆操作流程，已审核、已发货的订单可“弃审”一键返回待审核状态进行修改。
- ◇ 支持不同快递公司发货的订单同时进行发货打印，系统自动根据所勾选的订单发货快递公司分组进行打印。
- ◇ 订单处理的单据打印支持多包裹业务，支持给一张订单打印出多张快递单。
- ◇ 完善货位管理仓库、批号管理存货处理流程。
  - 订单客审时支持根据设定规则，对批号管理商品指定发货批号、对货位管理仓库指定发出商品的货位。
  - 已客审未过账的订单，支持根据设定规则自动对批号管理商品指定发货批号、

对货位管理仓库指定发出商品的货位，或者手工调整发出商品的批号、货位。

- 订单过账生成销售出库单时，支持根据电商订单上记录的发出商品的货位、批号信息携带至销售出库单。
- ◇ 支持发货上传失败时，及时提示错误原因。
  - 淘宝、京东平台订单线上已生发退款退货时，支持订单上传时提示线上已退款无法上传。
  - 若订单验货时自动发货，支持在验货界面及时显示订单上传失败原因。
  - 若订单称重时自动发货，支持在称重界面及时显示订单上传失败原因。
- ◇ 订单过账支持高效的生单模块生成下游单据，生成已审核的销售订单、销售发货单、销售出库单：不进审批流、不做信用控制、不按编码规则生成单号（以 S0+电商订单号作为销售订单号；FH+销售订单号作为发货单号；以 CK+发货单号+流水作为销售出库单号）。
- ◇ 支持合并过账，电商订单支持合并生成供应链模块的销售订单、销售发货单、销售出库单。
  - 若“合并过账”为否，则电商订单过账时生成供应链单据时，才用“一对一”模式生单，即一张电商订单生成一张销售订单、一张销售发货单、一张销售出库单。
  - 若“合并过账”为是，则电商订单过账生成供应链单据时，相同业务类型、销售类型、客户、部门、开票单位、交易日期、结算方式的电商订单，合并生成一张销售订单、一张销售发货单、一张销售出库单，更好的支持电商大单量情况在 ERP 中的业务处理。
- ◇ 启用新电商后，支持在电商模块开税控发票，销售模块无法再根据电商生成的销售单据开税控发票。
  - 支持以电商订单为数据源，在电商模块导出符合金税系统要求开纸质发票的 txt 文件。
  - 支持以电商订单为数据源，在电商模块开税控电子发票。
- ◇ 启用多工厂时，电商订单生成的销售订单、销售发货单、销售出库单，支持根据表体行发货仓库归属工厂给对应的单据行“工厂”字段赋值。
- ◇ 电商订单生成的销售订单、销售发货单、销售出库单，支持根据表体行发货仓库归属组织对应的单据行“组织”字段赋值。
- ◇ 原会员管理模块的会员等级、会员档案、会员列表、会员信息查询报表、会员消费明细报表节点挂接到电商模块。

- ◇ 会员列表支持打印、输出、自订单导入、自文件导入、会员合并、业务通知、停用、恢复、查看交易明细、BA 分类等功能，不再支持自零售导入、零售接口设置、积分导入、积分重算、微信通知功能。
- ◇ 电商订单、退款单更新会员时只更新会员信息、不再计算积分。
- ◇ 会员与其它模块对接：
  - 支持已发货的电商订单更新会员档案。
  - 支持会员档案与 U 会员的以下对接：下载 U 会员会员信息更新会员档案、上传会员信息至 U 会员、上传消费明细至 U 会员。
  - 会员与 U8 零售系统接口不再对接，取消会员列表及定时任务源中与 U8 零售对接的相关按钮、定时任务。
- ◇ 撤销会员管理模块，删除各处会员管理的菜单节点及加密。

## 2.4.5 供应链管理

### 1. 合同管理

- ◇ 支持控制业务员权限。
- ◇ 支持查询历史价格。
- ◇ 支持 EXCEL 导入合同。

### 2. 销售管理

- ◇ 销售支持多工厂业务。
- ◇ 销售普通票支持开电子发票。
  - 销售管理系统中一键开电子发票（推式）
  - 发票管理系统参照销售普票开电子发票（拉式）
- ◇ 金税接口功能扩展：销售管理金税接口设置中提供增行功能，用户可通过增行功能来指定发票或发货单上对应的字段或存货自定义项。
- ◇ 业务控管精细化
- ◇ 易用性改进
  - 带序列号子表的发货单、发票，不再要求先清空序列号，支持在删除单据时自动连带删除序列号。
  - 单据列表支持批量删除单据功能。

### 3. 采购管理

- ◇ 请购单、订单、到货单、代管挂账确认单支持多工厂。
- ◇ 请购单、到货单、发票、比价审批单、代管单增加 word 打印。
- ◇ 询价计划单支持行关闭。

### 4. 委外管理

- ◇ 请购单、委外订单、到货单支持多工厂。

- ◇ 委外订单支持 word 打印。

## 5. 质量管理

- ◇ 产品报检单支持变更功能。
- ◇ 来料不良品处理单列表支持生成条码。

## 6. 库存管理

- ◇ 现存量查询、出入库流水账、收发存汇总表等报表支持按工厂查询。
- ◇ 库存展望、可用量检查支持按工厂维度。
- ◇ 货位调整单增加审批。
- ◇ 借出归还明细表调整显示格式。
- ◇ 调拨单支持条码导入。

## 7. 条码管理（PC 版 、无线版）

- ◇ 适应国际化需求，PC 条码支持英文版。
- ◇ 无线条码支持多工厂业务。
- ◇ 便捷前端作业:PDA 支持智能检测，在线自动打补丁。
- ◇ 适应分批生产分批领料的应用，无线条码支持按生产订单指定套数领料。
- ◇ 装箱作业的精细化：扩展无线装箱业务功能，无线扫箱托时支持列示明细。
- ◇ 无线扫码调拨时自动推荐批号货位（按库存选项）。
- ◇ 无线扫码发货时支持数量控管：数量、件数必须扫码带入，不可手工改。
- ◇ 无线支持劳务性存货的销售发货。
- ◇ 无线扫码盘点时允许直接修改自由项值，以达到即时修正库存的目的。
- ◇ 采购入库提供批量处理模式，提升条码导入效率。

## 8. 存货核算

- 形态转换发生循环领用的情况时,核算成本规则改进。
- 卷积计算,支持对已有成本的出库单重算单价。
- 成本来源完善。
- 标准成本,支持手工录入发出商品贷方调整单。
- 标准成本,完善价格调整单控制。

## 9. 进口管理

- ◇ 进口请购单、进口订单、进口到货单支持录入工厂。

## 10. 出口管理

- ◇ 出口订单、销货单支持录入工厂。

## 2.4.6 零售管理

### 1. 与 U 会员直连

#### ◇ 会员融合

- 零售支持设置 U 会员授权，与 U 会员直连。
- 零售支持设置与 U 会员的会员自定项对照。
- 零售历史会员信息、会员积分明细支持直接同步至 U 会员。
- 门店零售开单支持查看会员所属线上礼券。
- 线上会员积分变化时，零售开单时支持获取最新积分。

## 2. 商品价签打印

- ◇ 门店端小票打印预置五种不同类型的“商品（价签打印）”模板；
- ◇ 支持“参照商品档案”“参照临时调价单”进行商品价签打印；

## 3. 电子秤解决方案

#### ◇ 商品支持设置是否称重

- 管理端商品类别、商品档案增加属性：售卖方式“计重”“计数”；
- 电子称称重时仅计重的商品进行开单界面数量的读取；计数商品的不再改写开单界面数量信息。
- 实盘单支持电子称称重读取数量。

#### ◇ 散装称重条码支持解析金额

- 管理端条码解析规则散装称重条码规则支持商品+金额设置；
- 门店端开单应用时支持解析。

## 4. U 会员业绩中心支持零售主题

- ◇ 手机微信端可以提供给店长及零售管理人员终端门店的营运分析；
- ◇ 支持展现门店销售及收款情况、门店销售排名、畅销品排名、滞销品排名、营业员业绩。

## 2.4.7 分销管理

### 1. 出库装箱改进

#### ◇ 标准行业支持出库装箱：

- 对出库时多张出库单的商品装一车，并且多张出库单打印成一张装车单的情况，可使用出库装箱功能将出库单汇总打印；
- 不支持扫描装箱，仅支持手工选择一张或多张出库单进行装箱。

#### ◇ 服装和电子行业，支持非扫码装箱，即手工选择一张或多张出库单进行装箱。

- ◇ 条码扫描确认时对无法解析的条码和已解析但不能匹配的条码提示出不同的声音，操作人员可根据声音不同对手中的货品进行不同的处理。

## 2. 到货计划和发货计划支持单据自定义

- ◇ 到货计划和发货计划支持单据自定义
- ◇ 发货计划自定义项可携带到销售出库单

## 3. 受托业务改进

- ◇ 受托申请和受托归还支持全屏编辑。
- ◇ 受托申请和受托归还支持 excel 导入。
- ◇ 受托归还单表体显示可归还量。

## 4. 更新档案成本价

- ◇ 成本计算方法为全月平均时可用。
- ◇ 将最后一笔成本价大于零的出库单上的成本价更新到商品档案成本价上，以便后续其他入库、盘盈入库等单据能够取到最近一期的成本价。

## 5. 货位管理改进

- ◇ 在销售出库单生成时即带入货位信息，库管员直接打印出库单并到货位上取货。
- ◇ 货位调整单支持 excel 导入

## 2.4.8 生产制造

### 1. 多工厂计划

- ◇ MPS/MRP/LRP 支持多工厂计划。
- ◇ 多工厂计划模式分为独立生产模式和协作生产模式。
- ◇ MPS/MRP 支持独立生产模式和协作生产模式，LRP 支持独立生产模式。

### 2. 多工厂生产订单

- ◇ 启用多工厂模式后，生产订单要指定所属工厂，在协作生产模式下，生产订单子件还可设置与生产订单所属工厂不同的供应工厂。
- ◇ 通过 ATP 计算检查生产订单子件是否缺料时，在子件行的“供应工厂”范围内执行。

### 3. 车间管理

- ◇ 车间管理的工序计划资料和工序作业要记录生产订单所属的生产工厂。

## 2.4.9 人力资源

### 1. 人事管理

- ◇ 职位相同的机构合并，合并后职位进行合并处理
  - 职位名称相同，编码不同，机构合并后职位名称相同的职位也进行合并处理。
  - 职位名称相同，编码不同，机构划转后职位名称相同的职位也进行合并处理。

- 职位名称相同，编码不同，职位划转后职位名称相同的职位也进行合并处理。

## 2. 考勤管理

- ◇ 支持中控网络考勤机数据的传输
  - 全国各地存在多处办事处，考勤数据需要同步上传到总部并传递到 U8 系统。  
通过中控网络考勤机采集数据。
- ◇ 请假时间类型增加上午假和下午假，自动统计半天假别
  - 增加半天假控制，请假时如果只请半天可以自动根据排班的班次统计请假时间。

### 2.4.10 商业分析

#### 1. 总账模型改进

- ◇ 总账凭证抽取状态由审核态改为保存态；
- ◇ 总账科目度量增加凭证号和摘要分析维度；
- ◇ 现金流量模型，现金净流量度量扩展；
- ◇ 增加总账账龄分析模型。

#### 2. 适配本版接口数据抽取。

### 2.4.11 U8<sup>+</sup>移动应用

#### 1. 移动 U8<sup>+</sup>

移动 U8<sup>+</sup>包括移动 UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动考勤、移动薪资、移动网报、移动审批、移动报表、移动财务、U 资产等功能模块。

- ◇ 移动审批
  - 支持发起会签及处理会签任务
  - 新增支持多张单据的查阅审批
  - 支持查看审批单据上附件型自定义项
  - 支持审批时可用量检查、库存检查、信用检查
- ◇ 移动营销
  - 支持名片识别,将名片识别信息保存为客户联系人
  - 支持线索转化,可将线索转化为客户、联系人、销售机会
  - 支持客户新增、编辑时查重校验
  - 支持手机通讯录导入生成联系人
  - 支持销售订单、发货单、退货单等无 workflow 审核功能
  - 支持单据列表数据项自定义功能

- 支持销售订单复制功能
- 支持拉式属性映射
- 支持报价单新增、查看、编辑
- 支持审批流单据的提交和撤销
- 支持新增、查看、编辑员工日\周工作总结
- 支持工商信息查询，支持客户关联查看工商信息
- 支持查看单据审批历史
- 支持附件类型的自定义属性
- 支持单据上工厂参照录入
- 优化图片附件的图片质量及图片上传、浏览方式
- ◇ 移动销售
  - 支持查阅审批流单据的审批历史
  - 支持订单、发货单等单据录入工厂
  - 支持销售订单复制
  - 支持移动报价单的新增、查看和编辑
  - 移动销售订单编辑、查看模板，表头新增结算方式，可参照。
  - 移动销售订单行明细新增项目大类编码、项目大类名称、项目编号、项目名称，项目大类编码、项目编号支持手工录入
  - 支持销售预订单的移动审批
  - 客户调价单移动审批模板增加存货自定义项
  - 移动发货单表头增加客户名称
  - 移动发货单审批模板显示扩展自定义项
- ◇ 移动报销
  - 支持查看、上传多个附件文件
- ◇ 移动服务
  - 支持查看服务请求，服务请求关联创建服务工单
  - 支持查阅审批流单据的审批历史
  - 支持在服务工单录入客户评价、签字
  - 支持单据列表数据项可定义
  - 支持未处理服务审批任务角标显示
- ◇ 移动考勤
  - 支持未处理考勤审批任务角标显示

- ◇ 移动 UU
  - 支持嘟嘟充值
- ◇ U8 微审
  - 支持微信小程序，在微信端进行 U8 单据的审批、查审

## 2. 移动网关

移动网关是 U8<sup>+</sup>推出的首个公有云互联网产品。客户在移动网关中管理自己公司（或组织）的移动许可使用状况，管理（启用和禁用）移动设备，管理使用应用（APP），配置门户模板、查看 U8 系统使用日志等。

移动网关地址：<http://m.yonyouup.com/>

### 2.4.12 集团应用

#### 1. 集团管控-本版新增模块

- ◇ 组织注册，支持组织档案的定义，在系统中建立组织档案。
- ◇ 组织客户关系设置
- ◇ 组织供应商关系设置
- ◇ 单据字段对照，能够进行协同单据的字段关系设置
- ◇ 管理控制台，管理控制协同单据的执行情况
- ◇ 集团管控报表，提供从集团管理角度的常用报表

## 2.5 报价说明

U8<sup>+</sup>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：利润考核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、“商业分析”需要独立报价、购买，单独控制许可。

4、移动 U8<sup>+</sup>由多个移动应用产品整合为一个 APP，但原有报价形态不变，依然按照各个业务功能报价，例如：移动审批、移动营销等。

5、多工厂是与生产制造、供应链模块相关的特性应用，非单独模块。目前系统对此应用进行单独报价。多工厂的许可为独立许可，不占用其它模块的许可点数。由于多工厂是与生产制造、供应链模块相关的特性应用，因此购买多工厂应用时，需一并购买生产制造/销售管理/采购管理的许可。

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 关于产品版本的重要说明

1. U8+V13.0 0A 发布版本，请关注后续的 0A 发版及上市文档。

#### 3.2 安装及环境注意事项

请参见安装盘中的“U8+V13.0\_Setup.pdf”文档。

#### 3.3 U8+ WEB 产品使用注意事项

##### 3.3.1 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、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) <b>提示:</b> U8+V13.0 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。	1、网上报销支持 Safari 浏览器 2、员工自助、经理自助支持 Safari 浏览器、Google Chrome、Mozilla Firefox 浏览器
CRM	支持 IE8.0-11.0	谷歌 ChromeV29.0 及以上版本
分销、零售管理端	支持 IE7.0-11.0	

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。

##### 3.3.2 U8+V13.0 WEB 产品使用注意事项

###### 3.3.2.1 Silverlight 安装及分配独立存储配额

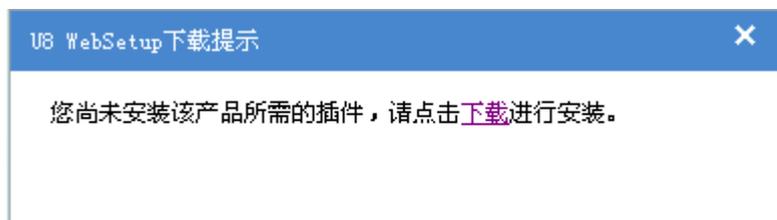
使用 U8<sup>+</sup>V13.0 的 WEB 产品必须安装 5.0 及以上版本的 Silverlight, 并为其分配独立的应用程序存储配额。首次访问 B/S 门户时, 系统会自动检测当前客户端上是否有安装过符合要求的 Silverlight, 如果未安装或安装的版本低于 5.0, 则系统会提示用户进行下载安装或升级, 见下图。

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。

### 3.3.2.2 部分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:

辅助程序列表

序号	程序名称	描述	下载安装
1	U8UAPWebSetup.exe	完成IE配置, 以及安装客户端打印、CA登录、B/S与C/S之间的跳转等功能所需的辅助程序。	<a href="#">下载</a>
2	U8HRWebSetup.exe	使用HR子产品必需安装的程序。	<a href="#">下载</a>
3	U8BMWebSetup.exe	使用预算管理、网上结算子产品必需安装的程序。	<a href="#">下载</a>
4	U8CRWebSetup.exe	使用集团应用/合并报表子产品必需安装的程序。	<a href="#">下载</a>
5	U8NetWorkSetup.exe	外网访问配置程序, 使用外网的客户端必须下载并运行此程序。	<a href="#">下载</a>

注: 以上任何一项辅助程序都包含了对IE相关项包括兼容性视图的设置, 如果仅仅只需要配置IE, 则选择任何一项下载安装均可。

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。



### 3.3.2.3 U8<sup>+</sup> WEB 产品上传下载附件注意事项

在使用U8<sup>+</sup>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。

### 3.3.2.4 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<sup>+</sup>服务器加到“例外”设置中可能也无法登录 U8<sup>+</sup>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：

3、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。

### 3.3.2.5 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。

### 3.3.2.6 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。

### 3.3.2.7 使用 Safari 浏览器注意事项

如果使用 Mac 版 Safari 浏览器 7.0.0 以及以上的版本，偏好设置->高级->互联网插件：停用插件以省电，不能进行勾选。



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。

## 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 门户

#### 4.1.1.1 改进功能

1. 支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。
  - ◇ 系统不再将“门户-选项”里的“启用智能输入”的参数按“客户端+操作员”存储到注册表里，而是作为操作员的参数存储到数据库中。这样在同一个账套内，任意登录多个客户端，该操作员的“启用智能输入”的设置都相同。
2. 门户中“许可管理”位置调整，
3. 门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况
4. 删除预警与定时任务中老 CRM 相关节点

### 4.1.2 企业应用平台

#### 4.1.2.1 新增功能

##### 1. 基础档案

###### ◇ 多工厂：

- 多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。多工厂支持独立生产和协作生产两种生产模式，在多工厂启用时，企业可根据实际业务选择生产模式。多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。
- 工厂档案：实现工厂档案维护，支持增、删、改查工厂档案。
- 存货工厂对照表：反映存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，支持增、删、改、查存货的工厂对照关系。
- 支持工厂档案参照。
- 将“工厂”栏目增加到仓库档案中。多工厂启用时，工厂栏目可见，多工厂关闭后，工厂栏目不可见。
- 多工厂权限控制：支持多工厂启用、工厂档案、存货工厂对照表的功能权限控制。增加工厂记录级权限，实现对工厂档案的记录级权限控制。

- 多工厂支持 2 个月的演示试用。多工厂超演示期后，“工厂档案”、“存货工厂对照表”不可打开，但多工厂启用向导可打开，不过只能将启用更改为关闭，相关按钮均被隐藏。
- 多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

#### ◇ 存货档案：

- 存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。
  - ✓ 物料子档和核算子档工具栏中加入“批增”按钮；点击该按钮弹出自由项参照界面，上方区域可供勾选自由项值，下方区域展现已选的自由项组合列表；
  - ✓ 仅显示勾选了“是否结构性”、“是否核算”的自由项；如设置自由项取值范围，则仅显示取值范围内自由项值；停用的自由项值可显示；
  - ✓ 界面最多支持显示 5000 条自由项组合记录，如超出不可继续勾选；
  - ✓ 点击“确定”按钮，返回物料/核算子档界面，按选择的自由项组合插入子档列表。

#### ◇ 仓库档案

- 增加工厂栏目，支持工厂编码录入。
  - ✓ 仓库档案新增【工厂编码】栏目；仅启用多工厂业务时可编辑；
  - ✓ 启用多工厂时，会将默认工厂写入所有仓库档案；
  - ✓ 选择工厂时仅可参照到当前未失效的工厂档案，即工厂档案停用日期为空或停用日期大于当前登录日期；
  - ✓ 撤销多工厂启用，则【工厂编码】栏目不可编辑，并清除已有工厂字段值；
  - ✓ 如果工厂档案设置记录级数据权限，则仓库档案不可参照及录入操作员无权的工厂编码。

### 4.1.2.2 改进功能

#### 1. 基础档案

##### ◇ 客户档案：

- 客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息
- U8 平台支持与 CRM 的客户档案附件互通
- 客户档案支持与超客营销客户对接

##### ◇ 存货档案：

- 存货名称、规格型号、英文名、存货代码、存货扩展自定义项支持大文本框编辑及查询。

- ✓ 栏目输入框后增加大文本编辑按钮；点击按钮后，弹出大文本框录入界面，可完整显示及编辑文本内容。
- ✓ 存货扩展自定义项仅最大长度大于 120 且数据来源为手工录入的情况下支持。

- 存货扩展自定义项支持录入特殊符号“,”与“&”。

## 2. 单据模板及其他控件

- ◇ 单据列表只输出勾选的行
- ◇ 支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式
- ◇ 单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录
- ◇ 二维码支持设置打印放大倍数
- ◇ 单据格式设置中活动文本支持设置对齐方式
- ◇ 单据格式设置中表头栏目支持设置对齐方式
- ◇ 单据首次打开无数据时效率提升
- ◇ 单据列表首次打开无数据时效率提升

## 4.1.3 系统管理与服务

### 4.1.3.1 改进功能

1. 去除人事风险管控模块及其加密控制。

## 4.1.4 应用服务

### 4.1.4.1 改进功能

1. 自动备份账套时支持备份文件服务器
2. 修改新建账套时账套路径不合法的提示
3. 应用服务器菜单
  - ◇ 在 U8 程序菜单-系统服务菜单下，增加“应用服务管理器”菜单

## 4.1.5 workflow

### 4.1.5.1 新增功能

1. 邮件、UU 审批支持信用检查等弹出窗体
2. 审批时支持会签功能

### 3. 移动端支持对进入工作流的单据进行撤销的功能

## 4.1.6 安装及环境

### 4.1.6.2 改进功能

#### 1. U8 远程

- ◇ 提供新的 U8 远程程序，支持通过“U8 远程”远程访问 U8 系统。
- ◇ 支持 U8 与 U8 远程程序的安装集成，既安装 U8 时同时安装 U8 远程程序。
  - 提供两种安装模式：“全产品集中应用模式（U8 远程）”和“客户端集中应用模式（U8 远程）”。其中“全产品集中应用模式（U8 远程）”支持远程访问 U8 服务器；“客户端集中应用模式（U8 远程）”支持远程访问 U8 客户端。
- ◇ 支持独立安装 U8 远程程序。

#### 2. 智能客户端安装

- ◇ 智能客户端安装时支持同步安装 ISD。
- ◇ 从安装盘安装智能客户端时，在传统安装界面之上打开智能客户端的安装界面，当关闭智能客户端安装后，可返回传统安装界面进行后退操作。
- ◇ 从安装盘安装智能客户端时，系统自动带出安装前期所设置的安装路径作为智能客户端的安装路径。
- ◇ 智能客户端支持跨版本升级：当在智能客户端登录门户时，如当前客户端版与服务器版本不匹配，系统会自动卸载旧版本智能客户端，自动下载并安装新版本的智能客户端。

## 4.1.7 UAP 控件及 UAP 表单

1. 支持将 excel 表的单列数据复制到 CS 单据的表体中。
2. 支持将 UAP 单据的表体数据复制到 excel 表。
3. UAP 的 BS 和 CS 单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义 UAP 单据的查看权限。

## 4.1.8 UAP 报表及报表控件

1. 报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式
2. 报表发布支持“空报表”不发布

#### 4.1.9 预警和业务通知

1. 预警、定时任务、业务通知支持不对已注销操作员或已离职人员发送通知。
2. 预警与定时任务添加通知对象时，增加查找定位功能
3. 业务通知的内容编辑器增加查找定位功能
4. 优化网络报销单的安全性（防 sql 注入、限制可上传文件类型）。

#### 4.1.10 B/S 门户

1. 网上报销单据翻页性能优化
2. 网上报销参照性能优化
3. BS 单据列表的查询性能优化

#### 4.1.11 用友 U8 开放平台 (OpenAPI)

##### 4.1.11.1 功能介绍

随着“互联网+”概念的提出，企业内部的打通、企业间的互联需求越来越强烈，U8<sup>+</sup>企业用户拥抱互联网的呼声越来越大，基于此搭建了用友 U8 开放平台(u8open.yonyou.com)。

用友 U8 开放平台（OpenAPI）是基于用友大量的企业用户和 U8<sup>+</sup>的开放接口，接入外部合作伙伴，为企业用户提供丰富应用和完善服务的开放平台。平台提供了最流行的 Restful 风格的 OpenAPI，开发者开发更简单、学习成本更低、应用部署更灵活。平台采用“云+端”的形式，快捷、安全地满足 U8<sup>+</sup>企业用户实现“互联网化+”的要求。

为更好对 U8<sup>+</sup>的产业生态链进行管理，规范 U8<sup>+</sup>客开，为客户提供更安全可靠的服务，促进 U8<sup>+</sup>产业生态链的健康、稳定发展，特将 OpenAPI、EAI、U8API 模块进行统一加密验证（验证 OpenAPI 模块的加密信息）。

OpenAPI 模块覆盖以下功能：企业应用集成（EAI），API 资源管理器，EAI、U8API、OpenAPI 等接口的调用。

##### 4.1.11.2 商务政策

1. 本政策适用于 U8<sup>+</sup> V10.0 及以上版本

2. 商务订货系统中原企业应用集成(EAI)模块已停止销售,变更为 OpenAPI 模块。OpenAPI 模板报价分标准产品报价和运营模式报价两种,详情请见商务订货系统。
3. 客户如已有基于 EAI、U8API 的二开、客开应用,不影响使用,不需新购 OpenAPI 模块。根据 U8<sup>+</sup>的提示免费获取相关密钥文件即可,原有二开应用代码无需更改。如没有相关提示,可忽略此条内容。
4. 如客户之前无二开、客开,如需要进行二开、客开或使用用友 U8 开放平台 (u8open.yonyou.com) 提供的应用时,必须购买 OpenAPI 模块。
5. U8<sup>+</sup> V10.0 及以上版本产品已购买企业应用集成 (EAI) 模块的客户,等同于购买过 OpenAPI 模块,不需新购 OpenAPI 模块。

## 4.2 财务管理

### 4.2.1 总账

#### 4.2.1.1 新增功能

##### 1、电子会计档案

- 增加【电子会计档案接口】节点以及【参数设置】、【数据导出】、【数据上传归档】三个下级节点
- 参数设置:用于设置和电子会计档案通讯接口、本地 ftp 地址和登陆方式
- 数据导出:依据设置的本地路径,导出数据到配置的目录位置
- 数据上传归档:申请归档申请,并处理归档确认结果
- 电子会计档案数据导出支持设置定时任务

##### 2、平行记账

- 会计科目:
  - 预制政府会计制度-行政事业单位会计科目(征求意见稿),会计要素包含资产类、负债类、净资产类、收入类、费用类、预算收入类、预算支出类、预算结余类八大要素
  - 会计科目支持指定平行记账科目
- 凭证
  - 支持增加平行记账凭证,既可依据财务会计凭证生成预算会计凭证,也可依据预算会计凭证生成财务会计凭证,平行凭证保存后自动建立关联关系
  - 支持联查关联凭证,即联查平行记账凭证
  - 新增节点:平行记账-关联维护
    - ✓ 支持对同一业务填制的财务会计凭证和预算会计凭证手工建立

#### 平行凭证关联关系

- ✓ 支持手工取消已经关联的平行凭证关联关系
- ✓ 支持按期间批量取消已经关联的平行凭证关联关系

#### ■ 平衡检查

- 期初余额支持按财务会计要素和预算会计要素分别进行平衡检查
- 结账检查支持按财务会计要素和预算会计要素分别进行平衡检查

### 4.2.1.2 改进功能

1. 支持通过高拍仪扫描上传凭证附件
2. 期间损益结转生成的凭证分录按科目编号顺序排列。
3. 凭证 EAI 支持 OpenAPI 加密。
4. 明细账合并显示复选框，记录上一次退出时的状态。
5. 综合帐表月份综合明细账支持同时显示多个科目数据。

### 4.2.2 应收应付

#### 4.2.2.1 完善功能

1. 代理进口结算单生成凭证增加税金科目。
2. 支持 U 订货端的支付单中的备注信息传递到收款单的表头摘要栏目上。
3. 财务收款回写结算单服务协议单收款金额。
4. 应收应付单自定义项作为辅助核算控制与凭证保持一致

### 4.2.3 固定资产

#### 4.2.3.1 改进功能

1. 固定资产盘点汇总
  - 增加【资产盘点汇总】节点，用于将多个盘点单的盘点结果进行汇总，并且指定后续处理。
  - 原【盘点盈亏确认】节点修改为【汇总结果确认】，在原有盘盈、盘亏审核确认基础上，增加变动单确认功能。
  - 支持盘点汇总后依据确认结果生产部门变动、保管人变动、位置变动等相关单据
  - 增加【资产变动】节点，用于批量生成变动单。

## 2. 固定资产标签支持设置并排打印多张条码标签

- 固定资产标签-打印设置界面增加‘打印页面行数’和‘打印页面列数’两个选项
- 固定资产标签-打印设置界面增加‘打印时修改参数设置’选项，勾选后打印时弹出当前参数设置界面，可修改
- 固定资产标签-打印设置界面增加‘是否旋转打印’选项，勾选后页面支持横纵向切换打印

### 4.2.3.2 完善功能

1. 【资产盘点】的“数据录入”界面，在界面下方显示当前盘点单上资产记录的总条数。
2. 【固定资产变动情况明细表】打开查询条件，期间默认显示当前登陆期间。
3. 【部门转移申请单】列表界面的【栏目设置】中，支持标题的设置。
4. 【固定资产标签】节点进入时，在没有任何手工增加的自定义标签情况下，系统将鼠标的焦点落在第一个标签上。
5. 采购资产，新增资产当月计提折旧参数继承资产类别参数。

## 4.2.4 实际成本

### 4.2.4.1 新增功能

1. 新增循环领用分析表
  - 支持共用材料、专用材料、副产品、形态转换、降级品、集合订单领料的循环检查；
  - 只保存最新会计月分析结果；

### 4.2.4.1 改进功能

1. 期初余额调整表增加“累计完工产量”；

## 4.2.5 标准成本

### 4.2.5.1 新增功能

1. 标准成本增加发出商品调整单，标准成本计算改进如下：

- 计算发货单的每笔结算差异时，需要在原来的基础上扣除发出商品贷方调整单的差异金额。
- 发货单差异率计算时，需要在原来的基础上扣除发出商品贷方调整单的差异金额。
- 恢复标准成本计算时，需要将标准成本计算过程中自动生成的贷方调整单删除，同时恢复发出商品明细账和发出商品汇总表。

#### 4.2.5.2 改进功能

1. 标准成本进行版本变更时，增加校验：判断存货计划价与该版本的标准成本是否一致，若不一致，不允许进行标准版本变更。
2. 其他出库单生成凭证自动带项目
3. 改进销售毛利分析报表

#### 4.2.6 发票管理

##### 4.2.6.1 新增功能

##### 1. 进项发票管理

###### ■ 电子发票归档

为企业提供将收到的报销类电子发票进行归类、验伪、查重处理。支持从网上报销业务系统填写报销单时，将电子发票作为附件进行上传查验。企业财务人员也可以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验。

###### ■ 专用发票登记

为提供将收到的纸制采购发票登记在系统中或者将采购业务系统中已经维护好的、未进行进项抵扣的采购发票引入到发票管理中，作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据。

###### ■ 专用发票认证预警

可按照企业管理的需要预设查询区间，按照区间查询出各区间未认证的采购发票，据此可以查询出必须在本会计期间进行认证的发票数据，可对即将超过认证期限的进项发票认证起到预警作用。

##### 2. 销项发票管理

###### ■ 开具电子发票

满足企业将 ERP 中销售数据直接在线开具电子发票，生成电子成票 PDF 文件，并可以通过客户的电子邮件地址，直接发送到客户邮箱中，或者通过手机发送短信，实现交易发票在企业与企业间直接传递。

#### ■ 销项纸票登记

企业可以将通过税控机打印的纸质专用发票数据导出后，再导入发票管理系统的专用发票登记簿中，导入后的数据将作为销项税额参与税负平衡预测。

### 3. 税负平衡测算

发票管理系统为用户提供了销项税额统计和进项税额认证统计，维护好企业的销项税和进项税后，可以在此基础上进行应交增值税缴纳计算，为企业合理平衡税负提供依据。

## 4.2.7 出纳管理

### 4.2.7.1 完善功能

1. 增加收付款界面账户的显示长度，并支持 F2 模糊过滤。
2. 修改账户原币金额时，按实际输入的汇率反算本币金额，解决尾差问题。
3. 出纳日记账自动调整行高。

## 4.2.8 利润考核

### 4.2.8.1 新增功能

#### ◇ 本版适用范围

- 适应单法人同一账套下多工厂或多事业部利润考核的企业；
- 一级利润中心扁平管理组织架构；
- 利润中心独立生产不同的产品，同一产品不能在多个利润中心生产；
- 为企业内部绩效、激励提供重要财务数据支撑，而不需做管理凭证的企业；
- 使用实际成本、分项成本、存货核算的 U8 新老用户；

#### ◇ 利润中心设置

- 支持按成本中心定义利润中心；
- 支持利润中心对照，确定考核对象的最小基本单位及范围；

- ◇ 确定交易价格，确定利润中心内部收入及提供产品或服务的内部转移成本
  - 支持利润中心产品销售产品；
  - 支持定义利润中心内部交易价格；
  - 支持定义利润中心服务及服务价格表；
- ◇ 收支项目定义，设置生产成本以外的各项期间费用、其他收入、支出明细项目及取数公式，进行利润报表分析
  - 支持定义收支项目分类；
  - 支持定义收支明细项目；
- ◇ 存货参考成本表
  - 计算利润考核时利润中心内部半成品无成本价或发生循环领用时的取值依据；
- ◇ 存货期初结存表
  - 第一次上线利润考核时，各仓库期初结存重新确定的实际成本价或协议结算价；
- ◇ 成本中心费用调整表
  - 针对考核目标及考核维度，对各成本中心的制造费用、人工费用明细内容及金额进行增加或减少，用以重新分配产品费用权重；
- ◇ 利润中心收支录入表
  - 按利润中心维护除销售成本、内部销售收入之外的收支项目金额；
- ◇ 利润中心服务录入表
  - 包括利润中心服务费用表、产品服务耗量统计表；
  - 可以按利润中心单独维护各服务性利润中心本月发生成本费用；
  - 录入各利润中心之间互相提供的工序服务产量；
- ◇ 成本计算
  - 以成本计算为基础，按调整后的费用重新进行归集、分配、卷积计算，核算各利润中心生产订单的单位及总成本；
- ◇ 利润计算
  - 以内部交易价及成本计算为基础，按订单核算各利润中心项目收入、成本、利润金额；
  - 提供利润中心分析统计表：包括利润中心存货明细账、利润中心毛利分析表、产品投入产出汇总表、产品投入产出明细表；

## 4.2.9 网上报销

### 4.2.9.1 新增功能

#### 1. 日常业务

##### 报销单：

- ◇ 支持在报销单录入时，上传或下载电子发票。

### 4.2.9.2 改进功能

#### 1. 生成凭证列表

- ◇ 生成凭证列表，查询条件增加“报销单二次制单”过滤条件

## 4.2.10 预算管理

### 4.2.10.1 新增功能

### 4.2.10.2 改进功能

#### 1. 自由画表

- ◇ 自由画表支持复制。
- ◇ 自由画表设计过程中允许撤销操作。

#### 2. 单据表已提交数据的单据编制表可以修改构成。

#### 3. 预算导航支持按表头项过滤

#### 4. 单据编制列表[执行数]功能自动跳转到执行数录入界面，并显示对应预算机构的表格式

## 4.2.11 费用预算

### 4.2.11.1 新增功能

### 4.2.11.2 改进功能

#### 1. 报表查询

- ◇ 在项目预算分析表中，增加项目分类作为栏目和分组。

## 4.3 CRM

### 4.3.1 CRM 基础档案

#### 4.3.1.1 新增功能

##### 1. 线索新增功能

- ✧ 线索增加[跟进状态]字段，可以根据线索的联系和转化情况自动更新该状态。
- ✧ 新增“线索转化分析”。

##### 2. 客户新增功能

- ✧ 客户增加：省、市、区县、统一社会信用代码、注册资本、成立日期、员工数、网址等字段信息。
- ✧ 客户支持工商信息查询、并支持把查询信息回填至客户档案中。
- ✧ 客户节点下增加区域分析表：可对客户地区分布、地区销售进行分析。

#### 4.3.1.2 改进功能

##### 1. 客户改进功能

- ✧ 正式客户可设置回收规则支持自动回收。
- ✧ 客户联系人邮件纳入客户相关邮件中。
- ✧ CRM 客户附件字段与 U8 平台客户档案附件互通（一方上传的附件在另一方可查看、删除、打开、下载等）。

#### 4.3.2 系统配置

##### 4.3.2.1 新增功能

- ✧ 支持按类型设置不同的列表布局和过滤条件
- ✧ 编辑界面上，两个引用类型的属性间支持级联过滤选择。
- ✧ 线索提供标准外部接口，支持外部产品与 U8CRM 线索进行对接。
- ✧ 服务请求提供标准外部接口，支持外部产品与 U8CRM 服务请求进行对接。

##### 4.3.2.2 改进功能

- ✧ 属性映射改进
  - 多选下拉框支持属性映射。
  - 多种类型的属性支持映射到文本类型的属性上。  
(源对象的数值、百分比、货币、文本、自动编号、电子邮件、网址、电话、下拉框、日期、日期时间字段支持映射到目标对象的文本字段中)

- ◇ 对象类型的相关部门改进为：如果不加相关部门就是所有部门的人都可使用该类型；加了相关部门的，就是这些指定部门的人可以使用该类型。
- ◇ 打印模板改进：在对象类型的查看画面上和查看页面布局画面上增加【生成打印模板】按钮，支持自动生成打印模板；上传打印模板时支持对打印模板的检查功能。
- ◇ 公共对象自定义项支持引用 CRM 发布的对象
  - CRM 对象编辑页面增加【发布】按钮，支持把该对象发布到 U8+，可供 U8 自定义项引用。
  - CRM 和 U8 的公共对象（客户、联系人、存货、单据头、单据体）的自定义项支持引用 CRM 中发布的对象。

### 4.3.3 CRM 平台公共及易用性

#### 4.3.3.1 新增功能

##### 1. CRM 平台公共方面新增功能

- ◇ 自定义对象审批后支持变更，并支持变更审批。
- ◇ 销售机会、服务请求、服务工单、服务协议支持变更审批。

##### 2. CRM 易用性方面新增功能

- ◇ 移动管理下的行动管理、服务工程师管理列表增加列表布局设置。
- ◇ 客户列表增加[相关/负责员工]的显示，并支持[相关/负责员工]信息的导出。

#### 4.3.3.2 改进功能

##### 1. CRM 平台公共方面改进功能

- ◇ 审批过程中，审批人可查看当前要审批的单据详情，不受数据权限约束。
- ◇ 分配销售资源给业务人员时的桌面提醒消息，消息内容支持穿透到对象列表。
- ◇ 销售单据功能权限改进：
  - 销售单据明细功能权限由原菜单权限改进为：支持查询、导出、打印功能权限。
  - 合同功能权限由原菜单权限改进为：支持查询、列表布局、过滤条件、导出、打印、相关对象设置功能权限。
- ◇ 知识功能权限由原菜单权限改进为：支持查询、新建、编辑、删除功能权限。

##### 2. CRM 易用性方面改进功能

- ◇ 行动录入界面改进
  - “关联到”选了具体的对象记录后，支持自动带出关联对象记录目前所处阶段。

- 选客户后再选择关联对象记录时，按当前所选客户过滤对应的关联对象。
- ◇ 查询条件改进
  - 部门作为查询条件时，支持多选。
  - 客户的所属地区、所属行业、客户分类作为查询条件时支持多选。
  - 以“客户分类：客户分类名称”“所属地区：地区名称”“所属行业：行业分类名称”作为查询条件，支持“包含”操作符。
- ◇ 工作看板改进：
  - 新增：服务请求数、服务计划数、服务工单数、服务回访数、待派服务请求数、发票金额、发货金额等指标。
  - 区分登录模块显示不同的工作看板指标。
  - 工作看板界面及交互改进。
- ◇ 工作移交：移交客户支持同时移交客户的联系人；支持一般行动的移交。

#### 4.3.4 营销管理

##### 4.3.4.1 新增功能

###### 1. 套件销售

- ◇ 机会、报价单、费用支出单：可以录入套件的母件，不支持展开子件。
- ◇ 录入订单时，可根据套件的 BOM 展开子件或手工新增子件，并能在订单上对子件的构成进行修改。
  - 订单、发货单、发票表体中增加了数据项：发货模式、使用数量、权重比例(%)。
  - 订单表体支持整单权重计算。
  - 订单母件行上支持：新增子件、加载子件、展开收缩子件、支持对套件做权重计算。
  - 权重比例支持 3 种计算依据：子件参考成本、子件数量、子件参考售价。
  - 订单的子件添加方式：手工增加子件；选 BOM，按 BOM 结构加载子件；单据保存自动加载。
- ◇ 发货单、发票支持组合套件的查看。
- ◇ 订单、发货单、发票支持组合套件的母子件同时导出、打印。

##### 4.3.4.2 改进功能

###### 1. 配合多工厂改进

- ◇ 订单、退货申请单支持多工厂业务，表体支持带入工厂。
- ◇ 发货单/发票表体行支持工厂的查看。
- ◇ 订单执行统计表查询条件及报表栏目增加工厂。

## 2. 营销其他改进

- ◇ 目标指标增加“发货金额”，可以按发货金额分析目标执行情况。
- ◇ 工作总结数据支持汇总-发货金额、发票金额、费用申请金额、费用支出金额。
- ◇ 企业经营报表中支持按发货金额、发票金额分析。

## 4.3.5 服务管理

### 4.3.5.1 新增功能

- ◇ 服务协议
  - 增加服务协议，是与最终用户或客户之间签订的服务协议，包括：收费项目明细、收款计划、服务产品、服务计划等约定信息。
  - 可以手工增加服务协议，也可以根据销售机会创建对应的服务协议，根据销售机会创建时，机会明细作为服务协议的收费项目明细。
  - 可以根据服务协议中的收费项目明细做服务收费结算。
  - 服务结算单后续在财务做审核，并做收款核销。收款金额回写至服务结算单以及对应的服务协议收费项目上。
  - 可以根据服务协议中的服务计划明细制定相关的服务计划，服务计划后续创建服务工单。
  - “最终用户”、“服务协议”、“服务结算单”提为公共模块，既可以在营销管理中使用，也可以在服务管理模块使用
- ◇ 支持在销售模块的销售订单、发货单、销售出库单等环节录入最终用户（使用扩展自定义项的方案），并在销售出库单审核生成服务产品时，将最终用户带入到服务产品档案上
- ◇ 配件退库单支持无来源工单业务。
- ◇ 派工单（即派工人员信息）支持上传附件。
- ◇ 服务工单增加：客户满意度、客户意见、客户签字信息，由移动端上传。
- ◇ 请求批量派工列表页面，支持查询人员的任务情况。
- ◇ 服务工单支持引用项目大类、项目。

#### 4.3.5.2 改进功能

- ✧ 服务管理的各环节中，参照录入服务产品、服务配件、服务项目时去掉了“内销”的限制。
- ✧ 派工人员信息列表控制数据权限：根据服务工单权限控制其列表数据。

#### 4.3.6 注意事项

1. 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。
2. 建议退出系统时应正常退出，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 3 分钟左右。
3. 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. CRM 借出业务单据表体不支持录入保质期的存货（即：表体不支持保质期相关的字段信息录入，因为大多业务员是不知道这些保质期信息的）。
5. CRM 的费用申请单不支持预算控制。

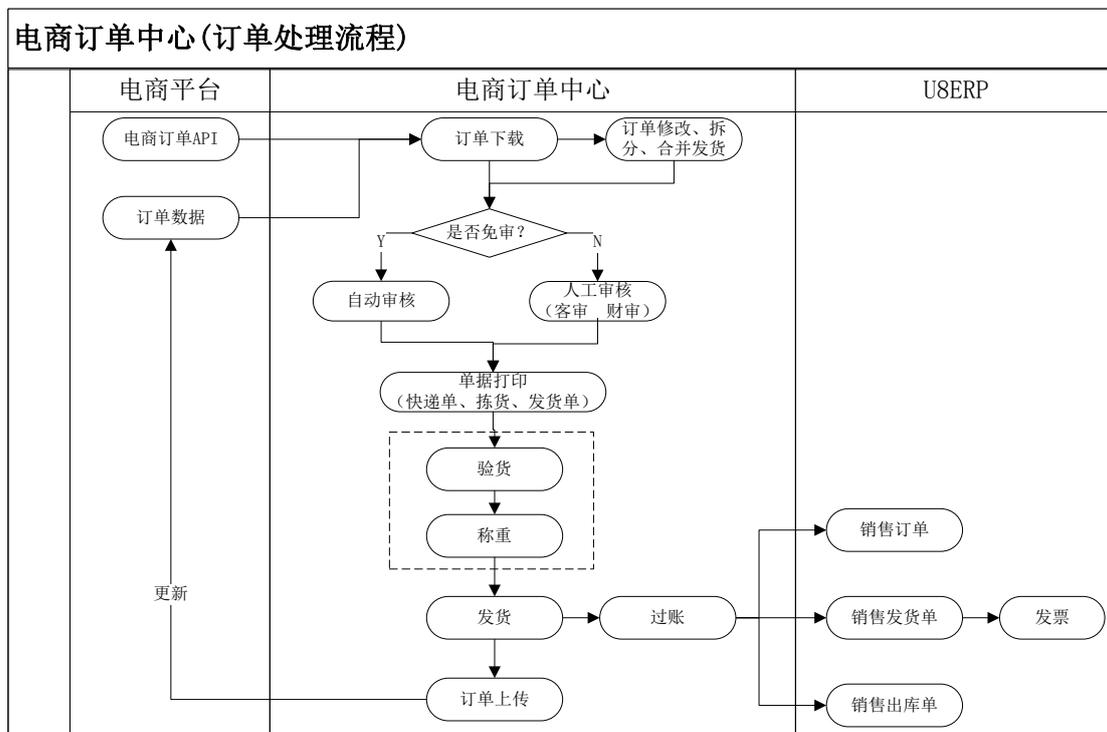
### 4.4 电商管理

#### 4.4.1 电商订单中心

##### 4.4.1.1 新增功能

1. 订单处理重构，开发新的订单处理系统

新订单处理流程：



- ❖ 使用新技术、新架构重构订单处理功能。
  - 新订单处理系统不再依赖 U8 组件，支持轻量级独立安装包独立部署。
  - 订单处理客户端支持通过 web 服务访问服务器，异地部署不再需要借助远程工具。
  - 大幅度提升订单下载、审核、打印、发货、验货、称重等订单处理环节效率。
  - 优化订单处理流程，订单处理的基本流程由原来“下载—确认—审核—生效—发货—发货确认—上传”优化为“下载—审核—发货—上传”。
- ❖ 支持更及时的存量管理流程。
  - 支持电商订单客审扣减库存可用量（增加待发货量），及时在库存存量报表体现当前存量变化。
  - 支持电商订单过账扣减仓库存货现存量、减少仓库存货待发量。
- ❖ 新订单处理系统支持根据线下设置的促销活动追加赠品。
  - 支持订单下载时根据促销活动追加赠品。
  - 支持订单客审时根据促销活动追加赠品，合并发货的订单根据合并后的数据匹配促销活动。
- ❖ 订单支持自动合并发货、手工合并发货。
  - 支持在审核订单之前，客服人员根据一定策略对订单打合并发货标记。
  - 支持在打印快递单、发货单等发货单据之前，仓库人员根据一定策略对订单打合并发货标记。

- ◇ 支持快捷的逆操作流程，已审核、已发货的订单可“弃审”一键返回待审核状态进行修改。
- ◇ 支持不同快递公司发货的订单同时进行发货打印，系统自动根据所勾选的订单发货快递公司分组进行打印。
- ◇ 订单处理的单据打印支持多包裹业务，支持给一张订单打印出多张快递单。
- ◇ 完善货位管理仓库、批号管理存货处理流程。
  - 订单客审时支持根据设定规则，对批号管理商品指定发货批号、对货位管理仓库指定发出商品的货位。
  - 已客审未过账的订单，支持根据设定规则自动对批号管理商品指定发货批号、对货位管理仓库指定发出商品的货位，或者手工调整发出商品的批号、货位。
  - 订单过账生成销售出库单时，支持根据电商订单上记录的发出商品的货位、批号信息携带至销售出库单。
- ◇ 支持发货上传失败时，及时提示错误原因。
  - 淘宝、京东平台订单线上已生发退款退货时，支持订单上传时提示线上已退款无法上传。
  - 若订单验货时自动发货，支持在验货界面及时显示订单上传失败原因。
  - 若订单称重时自动发货，支持在称重界面及时显示订单上传失败原因。
- ◇ 订单过账支持高效的生单模块生成下游单据，生成已审核的销售订单、销售发货单、销售出库单：不进审批流、不做信用控制、不按编码规则生成单号（以 S0+电商订单号作为销售订单号；FH+销售订单号作为发货单号；以 CK+发货单号+流水作为销售出库单号）。
- ◇ 支持合并过账，电商订单支持合并生成供应链模块的销售订单、销售发货单、销售出库单。
  - 若“合并过账”为否，则电商订单过账时生成供应链单据时，才用“一对一”模式生单，即一张电商订单生成一张销售订单、一张销售发货单、一张销售出库单。
  - 若“合并过账”为是，则电商订单过账生成供应链单据时，相同业务类型、销售类型、客户、部门、开票单位、交易日期、结算方式的电商订单，合并生成一张销售订单、一张销售发货单、一张销售出库单，更好的支持电商大单量情况在 ERP 中的业务处理。
- ◇ 启用新电商后，支持在电商模块开税控发票，销售模块无法再根据电商生成的销售单据开税控发票。

- 支持以电商订单为数据源，在电商模块导出符合金税系统要求开纸质发票的 txt 文件。
- 支持以电商订单为数据源，在电商模块开税控电子发票。

## 2. 电商订单中心支持组织业务处理

- ◇ 启用多工厂时，电商订单生成的销售订单、销售发货单、销售出库单，支持根据表体行发货仓库归属工厂给对应的单据行“工厂”字段赋值。

### 4.4.1.2 改进功能

#### 1. 整合会员管理模块功能到电商订单中心模块，撤销会员管理模块

- ◇ 原会员管理模块的会员等级、会员档案、会员列表、会员信息查询报表、会员消费明细报表节点挂接到电商模块。
- ◇ 会员列表支持打印、输出、自订单导入、自文件导入、会员合并、业务通知、停用、恢复、查看交易明细、BA 分类等功能，不再支持自零售导入、零售接口设置、积分导入、积分重算、微信通知功能。
- ◇ 电商订单、退款单更新会员时只更新会员信息、不再计算积分。
- ◇ 会员与其它模块对接：
  - 支持已发货的电商订单更新会员档案。
  - 支持会员档案与 U 会员的以下对接：下载 U 会员会员信息更新会员档案、上传会员信息至 U 会员、上传消费明细至 U 会员。
  - 会员与 U8 零售系统接口不再对接，取消会员列表及定时任务源中与 U8 零售对接的相关按钮、定时任务。
- ◇ 撤销会员管理模块，删除各处会员管理的菜单节点及加密。

## 4.5 供应链管理

### 4.5.1 合同管理

#### 4.5.1.1 新增功能

1. 支持控制业务员权限。
2. 销售类合同支持毛利预估
  - ◇ 支持查询毛利情况，包括本币金额、标准成本、预估毛利。
  - ◇ 标准成本支持按参考成本或结存成本。
3. 合同支持查询历史价格
  - ◇ 按光标所在行的存货+自由项+对方单位+币种查询最近 10 条合同的历史价格。

4. 合同列表支持导入应收、应付、采购、销售、进口、出口类型合同。

#### 4.5.1.2 改进功能

1. 合同工作台表体行支持批量删除。
2. 结算单列表增加审核人。
3. 合同变更单列表，比较界面中变更码显示变更码名称。
4. 合同表头扩展自定义项自动携带对应档案中的字段。

#### 4.5.2 销售管理

##### 4.5.2.1 新增功能

###### 1. 销售支持多工厂业务

- ◇ 支持公司接单指定工厂生产并出货的业务模式。
- ◇ 销售订单、发货、发票行均增加工厂。
- ◇ 销售相关列表、报表增加工厂，支持按工厂查询统计。

###### 2. 销售普票支持开电子发票

- ◇ 支持两种开税票的模式
  - 销售管理系统中一键开电子发票（推式）：已复核蓝字普通发票点开税票按钮将发票信息传入发票管理系统申请开电子发票。
  - 发票管理系统开电子发票（拉式）：参照销售普通发票在发票管理系统中开电子发票。
- ◇ 蓝字普通发票新增栏目“税票状态”，记录申请开具的电子发票状态：开票中，开票成功，开票失败。
- ◇ 蓝字普通发票新增栏目“税票号码”，记录申请开具的电子发票号码。

###### 3. 业务控管精细化

- ◇ 允限销设置时，客户参照范围为档案上勾选了“允限销控制”的客户。
- ◇ 当客户设置了允限销时，客户调价单存货参照范围筛选，输入限销和允销范围外的存货时直接提示
- ◇ 销售订单参照进口订单允许超量。
- ◇ 启用流程控制，流程中设置不必有签回时，发货单也能从客户档案上带入‘需要签回’默认值。
- ◇ 取价方式为最新售价+取原单扣率，报价含税时，若原单中没有扣率 2，录入存货直接取原单报价、含税单价，不再通过报价、扣率 1 计算含税单价。

- ◇ 当按照出库单开票时，也遵循选项“允许超发货单开票”按出库单数量控制开票数量。
- ◇ 套件选配后非结构性自由项可改。
- ◇ 委托代销发货单支持变更表头。

#### 4.5.2.2 改进功能

##### 1. 金税接口

- ◇ 销售管理金税接口设置中提供增行功能，用户可通过增行功能来指定发票或发货单上对应的字段或存货自定义项。  
例子：金税系统升级新增‘税收分类编码’，但是 U8 金税接口设置中没有此字段。  
解决方案：U8 金税接口设置允许新增接口字段，设定其对应 U8 存货的某个自定义项（表示货物的税收分类）即可。
- ◇ 销售金税接口设置里面的客户地址+电话栏目，改为取客户档案的联系电话（不再取单据上的联系人电话）。

##### 2. 易用性改进

- ◇ 带序列号子表的发货单、发票，不再要求先清空序列号，支持在删除单据同时自动连带删除序列号。
- ◇ 单据列表支持批量删除单据功能：报价单、订单、发货单、发票、委托代销发货单、委托代销结算单、调拨单、零售日报。
- ◇ 销售选配即时产生新料号带入销售订单。销售订单支持在线新增配置，发行确认后即时创建新料号并到订单行上。
- ◇ 发货单打印/预览时能人工选择是否保存打印设置。
- ◇ 不启用电商系统时，可在销售订单批量发货时录入快递单号。
- ◇ 销售订单、销售发货单、销售发票支持设置套件的发货模式默认值（发货模式=1 时为散件发货）。

##### 3. 单据处理改进

- ◇ 发货单表头备注、表体备注支持导入。
- ◇ 未启销售时导入的销售发票，也支持在应收中查看、修改、删除。
- ◇ 委托代销发货单维度扩展支持客户联系人档案。
- ◇ 启用表体自定义项，自定义项设置来源参照客户档案，销售单据录入表体自定义项时，支持按照关键字进行模糊查。

##### 4. 业务通知与报表改进

- ◇ 普通销售发票业务通知允许设置表体信息。
- ◇ 代垫费用单的业务通知内容新增客户名称、客户简称、部门名称、职员姓名。
- ◇ 销售统计表增加显示栏目客户地址、联系人、生产日期。

#### 4.5.3 采购管理

### 4.5.3.1 改进功能

1. 请购单、订单、到货单、代管挂账确认单支持多工厂。
2. 采购比价审批单生成采购订单增加功能权限。
3. 询价计划单支持行关闭。
4. 询价计划单列表、供应商报价单列表、采购比价审批单支持查看汇总信息。
5. 请购单、到货单、发票、比价审批单、代管单增加 word 打印。
6. 采购订单参照销售订单，支持参照应税劳务存货。
7. 请购单批量订货，栏目增加存货自定义项。
8. 供应商存货调价单的存货名称字段，长度扩展为 255 个字符。
9. 供应商资格审批单审批转入供应商档案后，供应商编码在供应商资格审批单上显示。
10. 采购执行进度表中的订单列表增“累计开票量”加累计开票量”、“累计开票金额”、“累计原币付款”字段。
11. 供应商供货审批表的工作流发起条件里增加“操作类型”，枚举“新增”和“变更”。
12. LP 存货进行 LRP 后在 LRP 工作台合并规则选择【按照选中行合并】或【按照批次合并】时相同存货需求跟踪方式不同，生成请购单或订单时不进行合并。
13. 采购取价方式为供应商存货价格表，当订单参照请购单生成时，需要取价格表价格，而不是携带请购单价格（后台参数）。
14. 采购比价审批单的工作流条件增加“表头自定义项”。
15. 采购单据，人员参照界面，左树部门不显示已撤销的部门信息。
16. 采购订单对于启用自由项的存货检查必输（后台参数）。
17. 计划批量生单栏目增加表体扩展自定义项。
18. 采购发票保存不校验项目是否已结算（后台参数）。

### 4.5.4 委外管理

#### 4.5.4.1 改进功能

1. 委外请购单、委外订单、到货单支持多工厂。
2. 委外订单支持 word 打印。
3. 当存在未领料子件时，允许对已核销的入库单进行核销调整（后台参数）。
4. 委外订单用料分析表支持对具备采购、自制、委外属性的存货进行成本计算。
5. 委外订单价格为 0，到货单参照订单，支持携带订单价格（后台参数）。
6. 委外执行进度表查询条件中增加“执行状况”。

7. MRP 计划维护—“下达委外请购”，允许编辑“行备注”。
8. 计划批量生单栏目增加表体扩展自定义项。
9. 委外用料单变更时，如果已领料量大于 0，支持修改供应类型。
10. 月末结账，对没有进行核销的入库单给出提示。

#### 4.5.5 质量管理

##### 4.5.5.1 新增功能

1. 产品报检单支持变更。
  - ◇ 产品报检单工具栏增加“变更”按钮；
  - ◇ 产品报检单表头增加字段：变更人、变更日期和变更时间；
  - ◇ 审核后的产品报检单可以变更，变更范围：表头自定义项、表头扩展自定义项；报检数量、报检件数、换算率、批号、生产日期、失效日期、批次属性、表体自定义项、表体扩展自定义项；可增行（仅手工增加情况下支持）、删行、复制行。
  - ◇ 当报检行批号为空，且没有生成过检验单的时候，变更时可以对报检行进行生成批号的操作。
  - ◇ 变更后报检数量不能小于报检单行累计检验数量。
2. 产品报检单支持行拆分。
  - ◇ 产品报检单表体增加“拆分行”按钮；产品报检单一旦保存，“拆分行”按钮不可见；
  - ◇ 不支持变更后行拆分；
  - ◇ 支持根据数量、件数或数值型表体自定义项按照数值和行数进行行拆分，单据行其他信息复制。
3. 来料不良品处理单列表支持生成条码。
  - ◇ 来料不良品处理单列表支持生成条码及批量生成条码
    - 仅已审核来料不良品处理单可生成条码；
    - 仅可依据降级后存货及降级后数量、降级后批号、降级后自由项等降级存货信息生成条码；且降级后存货需要分配条码规则；
  - ◇ 来料不良品处理单列表支持查询条码
  - ◇ 来料不良品处理单列表支持打印条码
    - 打印菜单下增加预览条码和打印条码、预览条码（解析式）和打印条码（解析式）
  - ◇ 条码生成及扫描的相关影响
    - 条码管理——生成条码增加来料不良品处理单来源；

- 采购入库单参照来料不良品处理单生单及验货增加支持条码来源: 来料不良品处理单;
  - 其它库存单据对扫描来料不良品处理单生成的条码不做限制;
  - 以上扫描内容适用库存管理和无线条码应用。
4. 在库不良品处理单支持移动审批。

## 4.5.6 库存管理

### 4.5.6.1 新增功能

1. 现存量查询、出入库流水账、收发存汇总表、库龄分析、缺料表等支持按工厂查询。
2. 库存展望、可用量检查支持工厂维度。
3. 货位调整单增加审批。
  - ◇ 货位调整单支持审批, 记录审核人、审核日期和审核时间。
  - ◇ 增加选项“货位调整单审核时更新存量”, 支持保存或审核点修改货位存量。
  - ◇ 支持挂接审批流。
4. 借出归还明细表调整显示格式, 按业务类型分行展现借出。
5. 调拨单支持条码导入。

### 4.5.6.2 改进功能

1. 其他入库单参照返修登记单, 支持携带序列号。
2. 领料申请单不携带没有权限的仓库。
3. 采购入库单参照委外订单生单, 仓库取存货档案的默认仓库。
4. 借出借用单的预计归还日期不自动带入, 由用户手工输入。
5. 出入库流水账显示生产日期。
6. 领料申请单参照上游单据时, 规格型号带入时显示。
7. 库存与存货对账中的数据包含期初发货数量(出库未开票)。
8. 不合格品记录单参照 GSP 处理通知单生成的单据, 部门、客户、经办人不允许修改。
9. 出库称重自动审核出库单失败时允许查看电商失败日志。
10. 借出归还单参照借出借用单仓库不同允许直接归还。
11. 采购入库单拆分行时, 在拆分行界面输入货位支持模糊匹配。
12. 委外订单批量领料时, 生成的材料出库单上显示产量。

## 4.5.7 库存条码 (PC 版、无线版)

#### 4.5.7.1 新增功能

1. **PC 条码支持英文版。**
2. **无线条码支持多工厂业务**
  - ✧ 无线生成采购到货、委外到货时自动取工厂。
  - ✧ 无线生成销售发货、退货时自动取工厂。
3. **PDA 支持智能检测，在线自动打补丁。**
  - ✧ 可配置 PDA 是否自动升级程序，是否自动更新 PDA 端数据库。
  - ✧ PDA 登录时比较服务器与客户端的日期、版本，若服务器有新版本则提示升级。
4. **无线条码支持按生产订单指定套数领料。**
  - ✧ 无线材料出库单头增加领料套数。
  - ✧ 来源为生产订单或委外订单时，无线端可录入领料套数，将此套数的子件带入领料任务中。
5. **装箱作业的精细化：**
  - ✧ 无线支持出库后装箱。
  - ✧ 无线拼箱可控制混装。
  - ✧ 无线装箱时可忽略批号。
  - ✧ 无线产成品入库扫箱托时可列示明细，方便入库核查。
  - ✧ 无线销售出库扫箱托时可列示明细，方便发货核查。
6. **条码扫描**
  - ✧ 无线扫码调拨时自动推荐批号货位（按库存选项）。
  - ✧ 无线扫码生发货单时支持控管：数量、件数必须扫码带入，不可手工改。
  - ✧ 无线支持劳务性存货的销售发货。
  - ✧ 无线扫码盘点时允许修改自由项值，以达到即时修正库存的目的。

#### 4.5.7.2 改进功能

1. **条码规则功能扩展**
  - ✧ 允许保存多个等长的定长建档式条码规则。
  - ✧ 定长建档条码规则支持设定补位字符。
2. **条码查询**
  - ✧ 无线端可查条码档案最新库存状态。
3. **条码扫描**
  - ✧ 集合订单中直接供应子件在无线入库和装箱时不显示。
4. **无线易用性改进**
  - ✧ 采购到货单供应商支持按名称模糊查询；且可按供应商过滤采购订单、到货单。
  - ✧ 采购入库单供应商、仓库支持按名称模糊查询；且可按供应商过滤采购订单。
  - ✧ 发货单客户支持按名称模糊查询；且可按客户过滤销售订单。

- ◇ 退货单客户支持按名称模糊查询；且可按客户过滤销售订单。
- ◇ 调拨单转出仓库、转入仓库支持按名称模糊查询；且可按出入仓库过滤调拨申请。

#### 5. 采购入库提供批量处理模式，提升条码导入效率

- ◇ 针对批量从厂家进货的总经销类的大数据量客户，采购入库单提供了批量处理模式。4.5万个带批号序列号的条码导入生成采购入库单和序列号子表，时长从十几个小时提升到十几分钟。

### 4.5.8 存货核算

#### 4.5.8.1 新增功能

1. 卷积计算支持出库单上所填金额重新计算
  - 对于销售出库单、材料出库单、其它出库单，卷积时，勾选选项“卷积出库单上所填金额重新计算”，需将已有的出库成本清空后再记账。
  - 以下特殊情况在卷积计算过程不清空单价：判断为循环的其它出库单或材料出库单、拆卸业务类型的其它出库单。
2. 增加标准成本发出商品贷方调整单，支持对标准成本发出商品贷方差异进行调整。

#### 4.5.8.2 改进功能

1. 形态转换循环
  - 对于判断为循环领用的转换出库单，在卷积检查中增加检查项。
  - 卷积计算，对于判断为循环领用的形态转换出库单，根据循环领用取价规则，系统自动带入出库成本。
2. 价格调整单控制
  - 版本变更自动生成的价格调整单不允许手工恢复记账。
  - 标准成本，手工价格调整单，当期已经进行过版本变更后不允许记账/恢复记账。

#### 4.5.8.3 完善功能

1. 成本来源完善
  - 细化循环领用成本的来源，根据实际成本取值情况，显示对应的成本来源为：循环领用-上月结存成本/年初结存成本/参考成本。

### 4.5.9 进口管理

#### 4.5.9.1 新增功能

- ◇ 进口请购单、进口订单、进口到货单支持录入工厂。
  - 进口请购单、进口订单、进口到货单表体增加工厂编码、工厂名称，录入或参照【工厂档案】，不可录入或参照当前已停用工厂。
  - 若启用多工厂业务，则工厂编码、工厂名称不可为空。

#### 4.5.10 出口管理

##### 4.5.10.1 新增功能

- ◇ 出口订单、销货单支持录入工厂。
  - 出口订单、销货单表体增加工厂编码、工厂名称，录入或参照【工厂档案】，不可录入或参照当前已停用工厂。
  - 若启用多工厂业务，则工厂编码、工厂名称不可为空。

### 4.6 零售管理

#### 4.6.1 零售管理端

##### 4.6.1.1 新增功能

###### 1. 与 U 会员直连

- ◇ “启动参数”处设 U 会员授权
  - 增加 U 会员授权配置界面：增加“易联授权”按钮、支持与 U 会员授权及查看授权；
  - U 会员会员体系与零售品牌对应关系不允许重复，一个会员体系下可以对应多个零售品牌。
- ◇ 支持设置与 U 会员的自定义对照
  - 项目自定义—会员：支持设置与 U 会员的对照关系。
  - 零售与 U 会员会员自定义项的传递依此设置进行。
- ◇ 自动任务增加“会员信息同步”
  - 用于历史零售会员的上传以及门店在线上上传会员失败时补传。
  - 支持将会员信息、会员积分明细同步至 U 会员。
  - 根据“启动参数”中设置的“N 天内有消费的会员才上传，N 等于”的值判断

上传的数据；

## 2. 电子秤解决方案

### ◇ 商品支持设置是否称重

- 商品类别档案增加售卖方式：计数、计重；用于设置整个类别下商品的售卖方式；
- 商品增加售卖方式：计数、计重；

### ◇ 散装称重条码支持解析金额

- 管理端条码解析规则散装称重条码规则支持商品+金额设置；

## 4.6.1.2 改进功能

### 1. 储值卡功能

#### ◇ 储值卡充值活动设置

- 支持设置“送 N 积分”。
- 《储值卡消费记录查询》增加“赠送积分”列。

◇ 储值卡档案增加“适用门店”，门店端储值卡充值及消费时仅可在适用门店进行。

### 2. 会员积分规则

#### ◇ 积分倍数设置支持“前几笔算积分”

### 3. 微信支付设置

◇ 支付接口类型设置“普通商户模式”“服务商模式”。

◇ “APPID”、“支付 key”、“商户号(Mch\_ID)”根据选择的支付接口类型录入。

◇ sub\_appid、sub\_mch\_id 当支付接口类型为“服务商模式”时录入，为第三方支付服务商下商户的 appid 和商户号；

### 4. 结算方式档案

◇ 支付类型用于设置礼券、储值卡、银联卡、支付宝、微信支付、通联（银行卡）、通联（万通卡）、通联（支付宝）、通联（微信）、畅捷支付（银行卡）、畅捷支付（支付宝--扫手机付款码）、畅捷支付（支付宝--扫 POS 机）、畅捷支付（微信--扫手机付款码）、畅捷支付（微信--扫 POS 机）。

◇ 增加通联（支付宝）、通联（微信）、畅捷支付（支付宝--扫手机付款码）、畅捷支付（支付宝--扫 POS 机）、畅捷支付（微信--扫手机付款码）、畅捷支付（微信--扫 POS 机）

### 5. 统计查询：

◇ 《会员积分汇总查询》增加“累计赠送积分”列。

- ◇ 《会员积分账单查询》增加“赠送积分”列。
- ◇ 《门店每日销售及收款汇总》查询条件增加“退货退款合并行”、“汇总方式”增加“门店”。
- ◇ 《门店商品库存销售分析》查询条件增加“显示销售金额为零的”，列增加“零售单价”。
- ◇ 《门店销售单据查询》查询条件增加“会员”“会员卡号”“会员移动电话”；显示列“会员编码”“会员名称”“会员级别”“移动电话”“会员卡号”；查询条件“显示单据明细”时，“商品编码”前增加“商品类别编码”“商品类别名称”。
- ◇ 《门店商品盘盈盘亏表》“计量单位”后面增加“零售价”；“盘盈数量”后增加“盘盈金额”，“盘亏数量”后增加“盘亏金额”。

## 6. 系统参数设置

### ◇ 系统公共页签

- 增加：电子秤称重完成后商品重量自动锁定。为是时控制零售开单时称重的商品行数量不允许修改；为否时允许修改。
- 增加：门店开单时同一种促销方式是否展现多个促销活动。为否时零售开单判断当前开单界面商品行符合条件的促销方案中若促销方式完全相同，仅展现最新生效的促销活动；为是时展现符合条件的所有促销活动。

## 7. 门店参数默认值

### ◇ 销售页签

- 增加：预订单货位必输。为是时，控制预订业务时商品行是否必须录入货位信息；为否时，不控制。

## 8. 其他改进：

### ◇ 门店操作员

- 增加“允许零售开单时删行”；
- 增加“手机号”

### ◇ 产品配方列表：

- 增加“停用”字段；
- 非增量下载店内加工配方时，如果 U8 店内加工配方已经停用，那么更新管理端产品配方的停用标志；

## 4.6.2 零售门店端

### 4.6.2.1 新增功能

#### 1. 与 U 会员直连

##### ✧ 会员融合

- “系统适配 U 会员”时，开单界面会员信息处增加按钮【获取积分】，在线获取此会员的最新积分及线上会员积分明细。
- “系统适配 U 会员”且门店参数“门店是否启用礼券业务”为是时，开单界面增加按钮【线上礼券】，此按钮根据开单界面设置功能键设置【线上礼券】是否显示。直接显示会员线上的礼券。
- 门店新增会员及会员积分明细时立即同步至管理端及 U 会员；
- 在 U 会员注册成为会员后，仅在线下门店进行消费时才单条将会员同步至线下，记录来源为“U 会员”，并获取会员的当前积分；同步下载会员在线上的积分明细。

#### 2. 商品价签打印

##### ✧ 小票打印设置

- 预置商品（默认价签打印）（长价签打印）（短价签打印）（不干胶价签打印）（套打价签打印）；
- 与参数“小票打印模板类型”设置无关，始终显示为价签打印。数据源：子表：商品编码、商品名称、规格型号、产地、年份、季节、条码、助记码、有效天数、计量单位、零售价、调整后零售价、价签价格、商品自定义项、一至六级会员价；
- 预置模板支持自行调整：
  - 单据头：商品名称
  - 单据体：保质期、产地、零售价（元）、计价单位
  - 单据尾：商品条形码

##### ✧ 价签打印

- 支持根据“参照临时调价单”“参照商品档案”进行商品的过滤，列表显示商品编码、商品名称、年份、季节、规格型号、产地、助记码、条码、商品自定义项、有效天数、计量单位、零售价、一至六级会员价、调整后零售价、价签价；
- 参照临时调价单：弹出查询条件包括商品类别、商品名称、单据编号、单据日

期范围（默认为本月 1 日至系统当前日期）。显示列：零售调价单编号、零售调价单日期、生效日期、失效日期、制单人。根据查询条件过滤出已审核、已下发，失效日期大于系统当前日期，适用此门店的临时调价单。

- 参照商品档案：弹出查询条件包括商品类别、商品名称、商品自定义项。根据查询条件将符合条件的商品带入价格标签打印界面。
- 根据设置的价签打印模板进行不同格式的价签打印。

### 3. 电子秤解决方案

- ◇ 零售开单处仅“计重”的商品进行电子秤数量的读取；“计数”商品的不再改写开单界面数量信息。“计重”商品数量是否允许修改根据参数“电子称称重完成后商品行自动锁定”控制。
- ◇ 实盘单支持电子秤称重读取数量。涉及：实盘单新增、修改；实盘单列表修改；盘点复核修改。
- ◇ 散装条码规则中包含商品数量、金额，则扫描条码后，单据上显示为商品的数量、实销金额，自动计算零售价=促销价=实销价=金额/数量；散装条码规则中包含商品金额，无数量，则扫描条码后，单据上显示为商品的实销金额，自动获取当前商品行的最新零售价=促销价=实销价，并自动计算数量=实销金额/实销价。

## 4.6.2.2 改进功能

### 1. 零售开单

- ◇ 支持储值卡充值、储值卡密码修改。
- ◇ 使用促销活动赠券时，支持使用储值卡结算。
- ◇ 原单退货或者非原单退货时，录入其中一行退货原因自动覆盖其他退货原因不为空的行；非原单退货时：前一行的退货原因自动带入至下一行。
- ◇ 开单界面现场折扣权限支持录入操作员短信验证码进行校验。
- ◇ 预订交货界面和退订界面增加了会员手机号、会员卡号字段；并且查询条件支持按这两个字段进行过滤。
- ◇ 预订业务时根据参数“预订单货位必输”控制商品行是否必须录入货位。
- ◇ 零售开单收款结算支持通联（微信）、通联（支付宝）、畅捷支付（支付宝--扫手机付款码）、畅捷支付（支付宝--扫 POS 机）、畅捷支付（微信--扫手机付款码）、畅捷支付（微信--扫 POS 机）。
- ◇ 零售开单界面选择会员卡时列表显示会员积分余额。
- ◇ “删行”按钮根据操作员“允许零售开单时删行”进行控制。

## 2. O2O 业务

- ◇ 门店自提单增加“预约提货时间”“预约提货时间段”。

## 3. 要货申请

- ◇ 要货申请单单据体增加显示零售计量并支持零售计量、要货计量的联动换算。

## 4. 储值卡功能改进

- ◇ 储值卡充值界面增加“赠送积分”；查看储值卡充值活动时显示“赠送积分”。
- ◇ 《储值卡消费记录查询》增加“赠送积分”列。
- ◇ 储值卡充值小票支持合计金额的显示。
- ◇ 储值卡充值、消费时根据储值卡卡号的“适用门店”进行控制。

## 5. 统计查询

- ◇ 《要货申请单汇总表》修改“计量单位”为“要货计量”。

# 4.7 分销管理

## 4.7.1 业务处理专题

### 1. 货位管理

- ◇ 以下操作界面增加“自动匹配货位”功能按钮：销售订单发货、发货计划发货、销售出库单修改、直接销售出库单新增、直接销售出库单修改。
- ◇ 货位调整单增加“Excel 导入”“Excel 模板导出”按钮。

## 4.7.2 采购业务

### 1. 受托申请单

- ◇ 改为全屏编辑模式，表体编辑直接在表格中进行，不再弹出编辑窗口。
- ◇ 增加“Excel 导入”“Excel 模板导出”按钮。

### 2. 受托归还单

- ◇ 改为全屏编辑模式，表体编辑直接在表格中进行，不再弹出编辑窗口。
- ◇ 增加“Excel 导入”“Excel 模板导出”按钮。
- ◇ 增加“可归还量”按钮，点此按钮，更新表体所有行的“可归还量”一列，显示商品行的可归还数量。

## 4.7.3 销售业务

### 1. 销售出库单

- ◇ 销售出库单查询列表：查询条件增加“日期类型”，可选择单据日期和确认日期，默认单据日期。

## 2. 代销申请单

- ◇ 参数“代销销售单价是否允许修改”为是时，可编辑单价、折扣率、折扣价、金额、无税单价、无税金额。
- ◇ 参数“代销销售单价是否允许修改”为否时，单价、折扣率、折扣价、金额、无税单价、无税金额只读，不可编辑。

## 3. 代销出库单

- ◇ 参数“代销发货时允许修改价格”为不允许修改时，单价、折扣率、折扣价、金额、无税单价、无税金额只读，不可修改。
- ◇ 参数“代销发货时允许修改价格”为首次发货允许修改时，对第一次发货的商品行，可以修改折扣率、折扣价、金额，修改后回写代销申请相应字段，若参数“代销销售单价是否允许修改”为是，则可以修改单价。
- ◇ 参数“代销发货时允许修改价格”为允许修改时，代销申请发货、代销出库单修改、代销出库单出库确认时，始终可以修改折扣率、折扣价、金额，修改后不回写代销申请相应字段，若参数“代销销售单价是否允许修改”为是，则可以修改单价。

## 4. 直接代销出库单

- ◇ 参数“代销销售单价是否允许修改”为是时，可编辑单价、折扣率、折扣价、金额、无税单价、无税金额。
- ◇ 参数“代销发货时允许修改价格”为允许修改时，直接代销出库单出库确认时，始终可以修改折扣率、折扣价、金额，若参数“代销销售单价是否允许修改”为是，则可以修改单价。

## 5. 销售发票

- ◇ 销售发票出库开票——参照出库单——销售出库单列表查询条件：增加“日期类型”，可选择单据日期和确认日期，默认单据日期。

### 4.7.4 库存业务

#### 1. 出库装箱

- ◇ 条码扫描确认时对无法解析的条码和已解析但不能匹配的条码提示出不同的声音。
- ◇ 标准行业出库装箱时，单选或多选出库单后，直接将出库单商品带入到装箱单表体中，无需再扫描确认。其他操作，如装箱单编辑、作废、确认等操作与原出库装箱功能相同

- ◇ 服装和电子行业，参数“不条码扫描直接装箱”为是时，选择出库单后直接带入装箱单表体，无需再扫描确认，与标准行业的出库装箱处理相同。

#### 4.7.5 期末业务

##### 1. 更新档案成本价

- ◇ 增加“更新档案成本价”菜单，成本计算为全月平均时才显示。
- ◇ 列表显示历史更新日志。
- ◇ 点击更新成本价按钮，则将最后一笔成本价大于零的出库单上的成本价更新到商品档案上。

#### 4.7.7 客户化

##### 1. 单据自定义

- ◇ 增加到货计划和发货计划。

### 4.8 生产制造

#### 4.8.1 基础设置及公共

##### 4.8.1.1 新增功能

1. 计划范围：输入计划范围代号和名称，并指定计划范围内参与 MPS/MRP 计划的工厂代号。启用多工厂后，MPS/MRP 计划时，必须有计划范围。计划范围在计划参数维护中指定。

##### 4.8.1.2 改进功能

##### 1. 生产制造参数设定：

- ◇ 增加工厂权限控制。主生产计划、需求规划、生产订单、车间管理支持工厂权限控制。
- ◇ 在协作生产模式下，计划方式设置不可为启用 LRP。

2. 工厂停用日期控制：当工厂代号停用日期小于/等于数据库系统日期时，不可再被制造档案或单据引用。

##### 3. 制造 EAI、实施工具、API：

制造系统中所有与工厂代号数据项相关的 EAI、实施工具模版，及 API，增加工厂代号栏位。

4. 产品特征选配接口：提供产品特征选配接口，支持在销售订单调用特征选配。

## 4.8.2 主生产计划

### 4.8.2.1 改进功能

#### 1. MPS 计划参数维护：

- ◇ 为支持多工厂计划，按计划代号+计划范围设置计划参数。
- ◇ 同一个计划范围只能生效一个计划代号。

#### 2. 产品预测订单输入：

- ◇ 为支持多工厂计划，可按工厂建立产品预测资料。
- ◇ 预测均化处理按工厂日历执行。
- ◇ 增加预测订单联查销售订单、出口订单功能。

#### 3. 产品预测订单输入-展开式：

- ◇ 为支持多工厂计划，可按工厂建立产品预测资料。
- ◇ 预测均化处理按工厂日历执行。

#### 4. 需求来源资料：

- ◇ 需求来源资料相关列表/报表，增加工厂代号查询条件，报表增加工厂代号及工厂名称显示。涉及程序“产品预测订单整批处理、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、产品预测资料比较表、未关闭销售订单明细表”。
- ◇ “产品预测订单明细表-汇总式、产品预测资料比较表”数量汇总：由原按物料汇总改为按“物料+工厂”汇总。

#### 5. 计划前稽核作业：计划前稽核相关单据/列表，增加工厂代号查询条件，单据/列表增加工厂代号及工厂名称显示。涉及程序“库存异常状况查询、订单异常状况查询、仓库净算定义查询”

#### 6. MPS 计划生成：启用多工厂后，

- ◇ 计划代号必须包含计划范围。
- ◇ 计划只在计划范围包含的工厂内进行。
- ◇ 计划时使用各自工厂的工作日历。
- ◇ 系统产生的计划订单含有工厂代号。

#### 7. MPS 计划维护：启用多工厂后，

- ◇ 表头增加计划范围代号，计划代号范围说明。

- ◇ 表体计划订单要包含工厂代号，并且工厂代号要包含在计划范围内。
- ◇ MPS 计划生效逻辑校验：由“系统允许最多只能存在一个当前有效的 MPS 计划”，改为“同一计划范围最多只允许一个当前有效的 MPS 计划”。

#### 8. MPS 计划维护-展开式：

- ◇ 表头增加计划范围代号，计划代号范围说明。
- ◇ 表体计划订单要包含工厂代号，并且工厂代号要包含在计划范围内。
- ◇ MPS 计划生效逻辑校验：由“系统允许最多只能存在一个当前有效的 MPS 计划”，改为“同一计划范围最多只允许一个当前有效的 MPS 计划”。
- ◇ 时格订单数量汇总逻辑：由“计划数量按时段内”物料+需求分类”组合的计划订单数量合并显示”，改为“计划数量按时段内”工厂代号+物料+需求分类”组合的计划订单数量合并显示”。

#### 9. 供需资料查询-订单（明细）、供需资料查询-需求分类（明细）、供需资料查询-物料、供需资料查询-汇总式：支持多工厂 MPS 计划供需资料查询。

- ◇ 表体增加了工厂代号，工厂名称。
- ◇ “更新”时，应在该计划代号对应的计划范围内进行，同时要考虑各物料在存货工厂对照表中的供应工厂。

#### 10. 供需追溯资料查询：增加了工厂代号，工厂名称。

#### 11. 自动规划错误信息表：启用多工厂后，系统自动规划产生物料的规划需求时，如果其计划工厂未被指定到存货工厂对照表的“计划工厂”中，则在报表的“错误说明”中显示“规划需求的计划工厂不在计划范围内”。

#### 12. 报表：为了支持多工厂，报表增加了工厂代号，工厂名称栏位。涉及下列报表：

- ◇ 建议计划明细表-计划订单、建议计划明细表-重复计划、建议计划明细表-汇总式、建议计划比较表、预测消抵明细表、供需追溯明细表、待处理订单明细表、供需资料表-汇总、供需资料表-明细”

其中，“建议计划量明细表-汇总式、建议计划比较表”数量汇总：由原按物料汇总改为按“物料+工厂”汇总。

### 4.8.3 需求规划

#### 4.8.3.1 改进功能

##### 1. MRP 计划参数维护：

- ◇ 为支持多工厂计划，按计划代号+计划范围设置计划参数。
- ◇ 同一个计划范围只能生效一个计划代号。

2. **MRP 计划生成：**启用多工厂后，
  - ◇ 计划代号必须包含计划范围。
  - ◇ 计划只在计划范围包含的工厂内进行。
  - ◇ 计划时使用各自工厂的工作日历。
  - ◇ 系统产生的计划订单含有工厂代号。
3. **BRP 计划生成：**支持多工厂计划。
  - ◇ 增加过滤条件“工厂代号”。
  - ◇ 在列表中增加“工厂代号、工厂名称”。
4. **MRP 计划维护：**启用多工厂后，
  - ◇ 表头增加计划范围代号，计划代号范围说明。
  - ◇ 表体计划订单要包含工厂代号，并且工厂代号要包含在计划范围内。
  - ◇ **MRP 计划生效逻辑校验：**由“系统允许最多只能存在一个当前有效的 MRP 计划”，改为“同一计划范围最多只允许一个当前有效的 MRP 计划”
5. **MRP 计划维护-展开式：**
  - ◇ 表头增加计划范围代号，计划代号范围说明。
  - ◇ 表体计划订单要包含工厂代号，并且工厂代号要包含在计划范围内。
  - ◇ **MRP 计划生效逻辑校验：**由“系统允许最多只能存在一个当前有效的 MRP 计划”，改为“同一计划范围最多只允许一个当前有效的 MPS 计划”。
  - ◇ **时格订单数量汇总逻辑：**由“计划数量按时段内”物料+需求分类”组合的计划订单数量合并显示”，改为“计划数量按时段内”工厂代号+物料+需求分类”组合的计划订单数量合并显示”。
6. **LRP 计划生成：**
  - ◇ LRP 计划只支持独立生产模式的多工厂方式。
  - ◇ LRP 计划只考虑选定的工厂的供应和需求。
  - ◇ 计划时使用选定工厂的工作日历。
7. **LRP 计划维护：**为支持多工厂,表头增加“工厂代号，工厂名称”。
8. **LRP 计划工作台：**
  - ◇ 增加查询条件“工厂代号”。
  - ◇ 表体增加“工厂代号，工厂名称”。
9. **报表：**为支持多工厂，报表增加了过滤条件“工厂代号”，报表增加工厂代号及工厂名称。涉及程序“替换料处理供需资料表、LRP 计划明细表、LRP 供需资料明细表、LRP 计划执行状况表、LRP 来源资料明细表”。

10. LRP 自动规划错误信息表：若系统启用多工厂，则：

- ◇ 系统自动规划产生物料的规划需求时，如果其计划工厂未被指定到该物料的存货工厂对照表的“计划工厂”中，则在报表的“错误说明”中显示“规划需求的计划工厂不在计划范围内”。

## 4.8.4 生产订单

### 4.8.4.1 改进功能

1. 生产订单输入/已审核生产订单修改/集合生产订单维护：启用多工厂后，

- ◇ 生产订单行增加生产工厂，工厂名称。
- ◇ 生产订单子件增加供应工厂，工厂名称。
- ◇ 生产订单的日期推算使用生产工厂的工作日历。
- ◇ 如果直接供应子件产生直接生产订单，则直接生产订单的“生产工厂”默认该直接供应子件的“供应工厂”。
- ◇ 生产订单子件及其替换/替代料，其 ATP 计算，在子件行的“供应工厂”范围内执行。

2. 生产订单自动生成：

- ◇ 增加了过滤条件“生产工厂”，过滤计划订单的工厂代号。
- ◇ 列表增加生产工厂，默认为计划订单的工厂，可改，依工厂代号带出工厂名称。

3. 生产订单列表：

- ◇ 增加查询条件“生产工厂”，过滤生产订单的生产工厂。
- ◇ 列表增加了“生产工厂，工厂名称”。

4. 销售订单转生产订单：

- ◇ 增加了过滤条件“生产工厂”，可过滤销售订单上的生产工厂。
- ◇ 生成的生产订单行，其生产工厂由销售订单行的工厂代号带入。

5. 不良品返工：若系统启用多工厂，则生成的生产订单行，其生产工厂由来源生产订单行的生产工厂带入。

6. 服务单返工/登记返工单返工：

- ◇ 列表增加生产工厂，工厂名称，生产工厂可手工输入，工厂名称依生产工厂的代号带出。
- ◇ 生成的生产订单子件，其供应工厂等于其生产订单行的生产工厂。

7. 重复计划输入/已审核重复计划修改：

- ◇ 生产订单增加母件生产工厂代号。
- ◇ 生产订单增加子件领用工厂代号。
- ◇ 物料 ATP 在供应工厂范围内计算。

8. 重复计划自动生成:

- ◇ 增加了过滤条件“生产工厂”，过滤计划订单的工厂代号。
- ◇ 列表增加生产工厂，默认为计划订单的工厂，可改，依工厂代号带出工厂名称。

9. 补料申请单:

- ◇ 表体增加生产工厂，工厂名称，依生产订单带出。

10. 补料申请单列表:

- ◇ 列表增加生产工厂，工厂名称，依生产订单带出。

11. 生产订单改制:

- ◇ 原生产订单增加原生产工厂，工厂名称。
- ◇ 改制生产订单增加生产工厂，生产工厂名称，生产工厂默认原生产工厂，可改。

12. 生产订单改制挪料列表:

- ◇ 列表增加原生产工厂，工厂名称显示原生产订单的生产工厂，工程名称。
- ◇ 列表增加生产工厂，生产工厂名称显示改制/挪料生产订单行的生产工厂及名称。

13. 生产订单变更记录清除:

- ◇ 增加过滤条件“生产工厂”。

14. 明细表:

- ◇ 增加过滤条件“生产工厂”，过滤生产订单行的生产工厂。
- ◇ 生产订单增加“生产工厂，工厂名称”。
- ◇ 子件增加“供应工厂，工厂名称”。

涉及程序涉及程序“未审核生产订单明细表、生产订单明细表、生产订单通知单、生产订单领料单-生产订单、生产订单工序领料单-生产订单、生产订单缺料明细表、流水帐式生产订单缺料明细表、补料申请单明细表、生产订单变更记录表、重复计划明细表、重复计划通知单、生产订单领料单-重复计划、生产订单工序领料单-重复计划”。

其中，生产订单缺料明细表的 ATP 计算，在子件行的“供应工厂”范围内执行。

15. 分析表:

- ◇ 查询增加过滤条件“生产工厂”，过滤生产订单行的生产工厂。

涉及程序“生产订单综合查询、生产订单用料分析表、生产订单在制物料分析表、生产订单完工状况表、生产订单与物料清单差异分析、生产订单预警与报警资料表、物料生产统计分析表”

- ◇ 报表增加“生产工厂，工厂名称”。

涉及程序“生产订单综合查询、生产订单用料分析表、生产订单在制物料分析表、生产订单完工状况表、生产订单与物料清单差异分析、生产订单预警与报警资料表。”

## 4.8.5 车间管理

### 4.8.5.1 改进功能

#### 1. 生产订单工序计划生成：

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

#### 2. 生产订单工序资料：

- ◇ 高级定位增加定位条件“生产工厂”。
- ◇ 生产订单工序资料表头增加“生产工厂、生产名称”。

#### 3. 重复计划工序资料：

- ◇ 高级定位增加定位条件“生产工厂”。
- ◇ 生产订单工序资料表头增加“生产工厂、生产名称”。

#### 4. 工序资料整批处理：

- ◇ 查询条件增加“生产工厂”。
- ◇ 工序资料整批处理列表增加“生产工厂、生产名称”。

#### 5. 工序计划产能检核：

- ◇ 查询条件增加“生产工厂”。
- ◇ 工序计划产能检核列表增加“生产工厂、生产名称”。

#### 6. 工序派工资料维护：

- ◇ 查询条件增加“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、生产名称”。

#### 7. 工序派工资料维护（明细式）：

- ◇ 查询条件增加“生产工厂”。
- ◇ 工序计划列表增加“生产工厂、生产名称”。
- ◇ 派工主界面增加“生产工厂、生产名称”。

8. 订单报工:

- ◇ 高级定位条件增加“生产工厂”。
- ◇ 订单报工表头增加“生产工厂、生产名称”。
- ◇ 报工资源维护表头增加“生产工厂、生产名称”。

9. 工序报工:

- ◇ 工序报工表体增加“生产工厂、生产名称”。
- ◇ 报工资源维护表头增加“生产工厂、生产名称”。

10. 转移报工:

- ◇ 转移报工表体增加“生产工厂、生产名称”。
- ◇ 报工资源维护表头增加“生产工厂、生产名称”。

11. 报工列表:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

12. 报工单生成工时记录单:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

13. 资源汇报明细表:

- ◇ 报表增加“生产工厂、工厂名称”。

14. 报工单生成工时记录单:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

15. 上下岗列表:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

16. 车间条码报工:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

17. 工序流转卡生成:

- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

18. 流转卡批量生单:

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 上下列表增加“生产工厂、工厂名称”。

19. 工序流转卡维护：

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

20. 工序流转卡拆分：

- ◇ 高级定位条件增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

21. 工序流转卡合并：

- ◇ 高级定位条件增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

22. 工序流转卡整批处理：

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

23. 工序流转卡完工单：

- ◇ 高级定位增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

24. 工序流转卡完工单整批处理：

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

25. 工序转移单（逐笔）：

- ◇ 高级定位增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

26. 工序转移单（整批）：

- ◇ 高级定位增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

27. 工序转移单整批处理：

- ◇ 查询条件增加过滤条件“生产工厂”。
- ◇ 列表增加“生产工厂、工厂名称”。

28. 工时记录单（汇总式）：

- ◇ 高级定位增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。
- ◇ 明细资料维护-员工表头增加“生产工厂、工厂名称”。
- ◇ 明细资料维护-原因表头增加“生产工厂、工厂名称”。

## 29. 工时记录单（明细式）：

- ◇ 高级定位增加“生产工厂”。
- ◇ 表头增加“生产工厂、工厂名称”。

## 30. 报表：

- ◇ 查询条件增加“生产工厂”。
- ◇ 报表增加“生产工厂、工厂名称”。

涉及以下报表：

- 流转卡在制状况表、流转卡完工单明细表、流转卡工序资料表、生产订单工序派工明细表、生产订单工序派工单、工序转移单明细表、工序在制状况表、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、工序完工异常状况表、生产统计日报表、工序进度跟踪表、车间在制品收发存报表-工序、车间在制品收发存报表-部门（只增加过滤条件）、车间在制品收发存报表-工作中心（只增加过滤条件）、工时记录单明细表

## 31. 菜单调整：

- ◇ 增加车间条码节点，撤销配置节点，将配置节点下的“选项”及车间条码的“上下岗列表”、“车间条码报工”纳入车间条码节点下。

## 32. 车间报工支持工作中心数据权限：

车间管理启用部门权限控制，工序报工时，用户只能维护具有部门权限的工序。涉及程序“订单报工，工序报工”。

## 4.9 人力资源

### 4.9.1 人事管理

#### 4.9.1.1 改进功能

##### 1. 机构合并后相同名称的职位进行合并处理

- ◇ 机构合并：职位名称相同，编码不同，机构合并后职位名称相同的职位也进行合并处理；
- ◇ 将所选机构的下级机构划转到目标机构；
- ◇ 将原上级的职位和人员同时转到目标机构下，原下级机构合并到目标机构下，职位和人员更新到新的下级机构。

##### 2. 设置考勤公式取实际工作天数，扣除休息日和节假日

- ◇ 日期函数中增加工作日历天数函数：GetWorkDays(开始日期，结束日期)；
- ◇ 启用考勤管理：工作日历的修改影响工作日历天数函数的取值；

- ◇ 不启用考勤管理：使用工作日历函数，按照国家的法定工作日和休息日统计
  - ◇ 工作日历函数不统计休息日和节假日，只统计实际的工作日；
3. 支持当天入职当天离职的业务
- ◇ 人员档案任职记录中任职开始时间和任职结束时间时间校验；
  - ◇ 系统允许当天入职并离职的业务场景，因此保存人员档案时不再校验任职结束时间不能小于或等于任职开始时间。
4. 批量调动，当替换内容录入为编码时，回车无法加载出名称
- ◇ 人事调动登记列表，批量调动，支持替换内容录入为编码时，回车加载出名称；
  - ◇ 替换内容包括：调动原因、任职变动类别、任职方式、任职原因、调动后部门、调动后职位、调动后职级、调动后职等、调动后职务、调动后人员类别和调动后业务费用部门等信息。
5. 人员档案中录入任职记录和教育经历按照固定日期进行排序
- ◇ 人员档案的任职记录，按照“入职日期”进行排序并可以保存排列顺序；
  - ◇ 人员档案的教育经历，按照“入学日期”进行排序并可以保存排列顺序；
  - ◇ 自助管理同步处理任职记录和教育经历。
6. 人事风险管控模块删除
- ◇ 新版本中系统启用不再有人事风险管控模块，相关的加密控制也同步处理；
  - ◇ 启用人事管理模块不再自动启用人事风险管控模块；

## 4.9.2 考勤管理

### 4.9.2.1 新增功能

1. 请假时间类型完善
- ◇ 请假单表头的请假时间类型增加“上午假”和“下午假”；
  - ◇ 表头请假开始时间和请假结束时间字段不显示；
  - ◇ 整段请假和跨天请假不支持半天假业务。
2. 考勤支持网络考勤机
- ◇ 增加中控网络考勤机设置、导入和档案同步操作；
  - ◇ 采集中控网络考勤机的刷卡数据。

### 4.9.2.2 改进功能

1. 刷卡数据增加签卡的导入功能
- ◇ 支持导出模板和导入数据；

- ◇ 只有在“签卡数据”和“全部”的情况下才显示“导入”按钮；
  - ◇ 导入人员编码信息自动带出工号和卡号；
  - ◇ 导入成功的签卡数据“单据状态”默认为保存，“单据来源”默认为考勤管理，“状态”默认为有效，“数据来源”默认为签卡；
  - ◇ 自定义的补卡原因也可以正常导入。
2. 出差登记单参照请假单和请假单列表的方式显示
- ◇ 增加出差单和出差单列表页面。
  - ◇ 支持自定义字段的管理。
3. 月考勤汇总导入按照导入项目控制，不影响其他数据
- ◇ 月考勤汇总表导入按照导入方案中选择的字段导入，没有选择的字段保持不变；
  - ◇ 新导入规则：只导入模板设置的字段，其他字段保持不变。
4. 员工或班组排班计划中增加“清除”功能
- ◇ 员工排班增加“清除”功能；
  - ◇ 班组排班增加“清除”功能。

### 4.9.3 招聘管理

1. 招聘管理模块删除
- ◇ 新版本中系统启用不再有招聘管理模块，相关的加密控制也同步处理；
  - ◇ 人事中与招聘相关的接口全部删除；

## 4.10 商业分析

### 4.10.1 新增功能

1. 增加总账收付账龄分析模型
- ◇ 增加应收账龄余额、应付账龄余额度量，支持日期、企业、客户、供应商、科目、总账账龄区间维度；
  - ◇ 账龄区间取自 U8 总账模块中定义的账龄区间；
  - ◇ 账龄区间按照“制单日期”与“截止日期”（分析报表查询日期）计算；
  - ◇ 如需要按照月来分析，“截止日期”分析为会计月末日；
  - ◇ 按照余额账龄进行账龄数据抽取；
  - ◇ 修改账龄区间需要重新进行数据抽取；

## 4.10.2 改进功能

### 1. 总账模型改进

- ✧ 总账凭证抽取状态由审核态改为保存态；
- ✧ 总账科目度量增加凭证号和摘要分析维度；

### 2. 现金流量模型改进

- ✧ 现金净流量度量扩展支持客户、供应商、部门、员工、单据头自定义项等辅助分析维度
- ✧ 现金净流量度量扩展支持凭证类别、凭证号等明细分析维度

### 3. 适配本版接口数据抽取

## 4.11 U8<sup>+</sup>移动应用

### 4.11.1 移动 U8<sup>+</sup>

#### 4.11.1.1 移动审批

##### 4.11.1.1.1 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。

#### 2. 审批任务

- ✧ 优化审批任务详情的显示方式。

#### 3. 扩展支持更多审批单据

- ✧ 审批支持 80 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
	供应商报价单
	采购发票

	采购比价审批单
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
	退货申请单
	销售退货单
	预订单
	业务员调价单
	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
	借出转换单
	产成品入库单
	其他入库单
	材料出库单
	其他出库单
应付管理	应付付款单
	付款申请单
	应付付款申请单
应收管理	应收付款单
	付款申请单
费用预算	调整单
	超预算审批单据
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	合同工作台
	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
	移动打卡确认单
	注册单大纲
	变更单
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
	调整单
质量管理	来料不良品处理单
	来料检验单
	产品检验单
	在库检验单
	其他检验单
	在库不良品处理单
	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
	返修登记单
	员工工作总结
	服务工单
主生产计划	预测订单

#### 4.11.1.2 移动营销

##### 4.11.1.2.1 新增功能

###### 1. 客户

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持新增、编辑保存时的客户查重校验；
- ◇ 支持客户查看时关联查看工商信息查询。

###### 2. 销售机会

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持拉式属性映射；
- ◇ 支持附件型自定义属性。

###### 3. 行动

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持拉式属性映射；
- ◇ 行动查看、新增时支持附件型自定义属性；

###### 4. 联系人

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持手机通讯录导入生成联系人；
- ◇ 支持查看联系人名片图片。

###### 5. 线索

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 行动查看、新增时支持附件型自定义属性；

- ◇ 支持线索转化，可以转化为客户、联系人、销售机会

## 6. 销售订单

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持查阅审批历史
- ◇ 支持订单录入工厂
- ◇ 支持销售订单复制
- ◇ 移动销售订单编辑、查看模板，表头新增结算方式，可参照。
- ◇ 移动销售订单行明细新增项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称，项目大类编码、项目编码支持手工录入。
- ◇ 移动发货单表头增加客户名称。
- ◇ 移动发货单审批模板显示扩展自定义项

## 7. 发货单

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持订单录入工厂
- ◇ 移动发货单表头增加客户名称。
- ◇ 移动发货单审批模板显示扩展自定义项

## 8. 报价单

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持报价单的新增、查看、编辑
- ◇ 支持报价单的无工作流审核

## 9. 目标执行表

- ◇ 增加了目标执行情况合计项

## 10. 工作总结

- ◇ 支持工作总结列表数据项自定义
- ◇ 支持新增、查看、编辑员工日、周工作总结及员工的日周工作数据汇总，如关联的行动数、拜访的客户数、新增的商机、新增线索、新增订单等
- ◇ 新增工作总结时，支持定位、添加附件、支持文本区域长自定义属性、支持图片型自定义属性
- ◇ 支持员工工作总结无工作流审核
- ◇ 支持员工工作总结新增、编辑、查看页面按移动显示模板配置
- ◇ 支持查看我提交的工作总结、提交给我的工作总结。

## 11. 名片扫描

- ◇ 支持用手机相机进行名片扫描识别，扫描识别结果可以保存为客户联系人，并能将名片图片保存到联系人信息。

## 12. 自定义对象

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持附件型自定义属性
- ◇ 支持文本区域长自定义属性
- ◇ 支持拉式属性映射
- ◇ 支持图片附件的多选同时上传，改进图片上传和查看时图片质量和显示效果，支持多图滑屏预览。

### 4.11.1.2.2 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。
- ◇ 对象附件增加了附件个数计数
- ◇ 图片附件质量优化，允许多张同时上传，图片浏览方式优化。

### 4.11.1.3 移动销售

#### 4.11.1.3.1 新增功能

##### 1. 订单

- ◇ 支持录入工厂
- ◇ 支持销售订单复制
- ◇ 移动销售订单编辑、查看模板，表头新增结算方式，可参照。
- ◇ 移动销售订单行明细新增项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称，项目大类编码、项目编码支持手工录入。

##### 2. 发货单

- ◇ 支持录入工厂
- ◇ 移动发货单表头增加客户名称。
- ◇ 移动发货单审批模板显示扩展自定义项。

##### 3. 退货单

- ◇ 支持录入工厂

##### 4. 报价单

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持报价单的新增、查看、编辑
- ◇ 支持报价单无工流审核。

#### 4.11.1.3.2 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。

#### 4.11.1.4 移动服务

##### 4.11.1.4.1 新增功能

##### 1. 服务工单

- ◇ 支持查看服务请求，服务请求关联创建服务工单
- ◇ 支持查阅审批流单据的审批历史
- ◇ 支持在服务工单录入客户评价、签字
- ◇ 支持单据列表数据项可定义
- ◇ 支持未处理服务审批任务角标显示
- ◇ 支持从订单到工单的拉式属性映射

##### 2. 服务产品

- ◇ 支持列表数据项自定义。

##### 3. 工作总结

- ◇ 支持工作总结列表数据项自定义
- ◇ 支持新增、查看、编辑员工日、周工作总结及员工的日周工作数据汇总，如关联的行动数、拜访的客户数、新增的商机、新增线索、新增订单等
- ◇ 新增工作总结时，支持定位、添加附件、支持文本区域长自定义属性、支持图片型自定义属性
- ◇ 支持员工工作总结无工作流审核
- ◇ 支持员工工作总结新增、编辑、查看页面按移动显示模板配置
- ◇ 支持查看我提交的工作总结、提交给我的工作总结。

##### 4. 服务请求

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持服务请求详情查看，查看页面支持显示模板配置，可以关联查看服务工单

- ◇ 支持在查看服务请求时，可以关联创建服务工单

## 5. 自定义对象

- ◇ 支持列表数据项自定义
- ◇ 支持图片附件的多选同时上传，改进图片上传和查看时图片质量和显示效果，支持多图滑屏预览
- ◇ 支持文本区域长自定义属性
- ◇ 支持拉式属性映射。

### 4.11.1.5 移动考勤

#### 4.11.1.5.1 新增功能

- ◇ 支持未处理考勤审批任务角标显示

### 4.11.1.6 移动报销

#### 4.11.1.6.1 改进功能

- ◇ 支持查看、上传多个附件文件

### 4.11.1.7 U资产

#### 4.11.1.7.1 改进功能

- ◇ U资产盘点
  1. 手持设备端：盘点时，支持依据实际情况，录入修改管理部门、保管人、位置；
  2. PC端：盘点汇总后依据确认结果生产部门变动、保管人变动、位置变动等相关单据。
- ◇ 账套达到 10+时，手持设备登陆界面可滚动选择。

### 4.11.1.8 U8微审

#### 4.11.1.8.1 新增功能

- ◇ 安装使用：第一次使用用友 U8 微审时，可以用微信扫描我们提供的二维码或直接搜索“用友 U8 微审”进入，已使用过用友 U8 微审的您，可在微信“发现”下的小程序里找到它。



- ✧ 进入用友 U8 微审后，设置企业服务识别码、输入账号密码，就可以登陆使用审批功能
- ✧ 支持功能同移动审批中功能
- ✧ 用友 U8 微审与“移动 U8+”APP 中的审批模块共享许可数，如果已经购买了移动审批，则无需再次购买即可使用。用 U8 操作员成功登陆用友 U8 微审后，即占用当月的一个许可，之后在不同的手机微信上使用时不再占用许可。设备 ID 生成规则只与登陆成功后的服务识别码、操作员 ID 有关，与微信、手机无关。

## 4.12 集团应用

### 4.12.1 集团管控（本版暂缓上市）

#### 4.12.1.1 新增功能

##### 1. 基础设置

- ✧ 组织注册，支持组织档案的定义，在系统中建立组织档案。
  1. 可以新增或修改组织，设置其所对应的数据源及账套信息
  2. 可以设置当前组织对应的账套是否为主账套，主账套一般设置为母公司账套，用于对子公司管理。
  3. 仅主账套可进行相关功能的编辑操作，且报表数据存放于主账套中
- ✧ 组织客户关系设置
  1. 设置在 U8 供应链中单据抛转所需要的客户组织关系
  2. 包括发起组织编号，发起组织客户编码，接收组织编号和接收组织供应商编码
- ✧ 组织供应商关系设置
  1. 设置在 U8 供应链中单据抛转所需要的客户组织关系
  2. 发起组织编号，发起组织供应商编码，接收组织编号和接收组织客户编码

## 2. 单据协同

- ✧ 单据字段对照，能够进行协同单据的字段关系设置，提供根据预置的字段修改来源单据到目标单据的取值和取值类型设置的功能
- ✧ 协同路线设置，根据具体的业务单据指定一条路线，协同服务根据指定的路线推送协同单据；系统预制 2 条路线，不能新增或修改路线。
- ✧ 管理控制台，管理控制协同单据的执行情况，通过管理控制台可以查看协同日志、协同的状况，可进行协同任务的重发

## 3. 业务单据

- ✧ 在供应链的相关单据中，销售订单、采购订单、销售出库、采购入库单增加协同路线信息

## 4. 协同服务

- ✧ U8 应用服务管理器，增加协同服务

## 5. 集团管控报表，提供从集团管理角度的常用报表

- ✧ 管控门户：从主组织的角度显示销售/采购订单量和金额等信息
- ✧ 资金日报：显示当前资金总额和明细情况
- ✧ 商品销售排行：根据销售订单的金额显示排序，以发现明星商品
- ✧ 客户购买排行：按销售订单中客户的订货金额（价税合计）进行排行统计

# 五、系统特点

## 5.1 应用特点

U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>的每一个组成部分:ERP、零售、分销、U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>具备以下技术特征：

1. 在 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>能够在高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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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/服务端物理分布式部署模式。
  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 Framework 2.0 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<sup>+</sup> workflow 管理系统进行完全可视化流程设计；U8<sup>+</sup> workflow 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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 二次开发接口和 U8<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 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 Kerberos 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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup> workflow 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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 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等。
  - ❖ EAI：定义了 U8<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup>UU 产品提供了底层的技术支持。使 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup> 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<sup>+</sup> 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	U8 库存条码产品指定技术与实施支持伙伴，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		斑马技术亚太有限公司	战略合作伙伴，提供条码及 RFID 采集设备、条码打印机、无线 AP 等，与 U8 产品无缝对接
3	园区一卡通	北京东方恩拓科技有限公司	支持一卡通与 U8 数据互通

### 6.1.2 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	北京金万维科技有限公司	金万维远程接入产品与 U8+做了紧密集成，形成“U8 远程”产品。集成安装或运行“U8 远程”产品时，都无需再进行金万维产品许可激活操作。

### 6.1.3 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、现金管理自动化设备（点钞机、硬币清分机、硬币包装机、纸币存款机、纸币循环机）、钥匙管理机、	EPSON; PARTNER; 光荣国际	U8 零售支持 EPSON、PARTNER 的钱箱和票据打印机。U8 支持光荣国际的现金管理设备及钥匙管理设备。
3	考勤机、消费系统、门禁系统	北京东方恩拓科技有限公司	支持考勤机刷卡数据的实时下载 支持一卡通管理
4	库存条码采集终端和无线 AP	斑马技术亚太有限公司	U8+战略联合品牌，全产品对接，推荐但不限：摩托罗拉 MC3190 MC2180, MC36（安卓版）等

	硬件合作厂商		无线基站：摩托罗拉 AP6522 AP6521
5	说明：推荐设备经过适配测试，但不限于此	霍尼韦尔中国有限公司	霍尼韦尔 D6570
6		江苏东大集成	东集 AUTOID -7i

#### 6.1.4 Epson 打印机与应用功能模块适配推荐

打印机型号	LQ-1600KIIH	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

#### 6.1.5 U8<sup>+</sup>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，支持推荐使用企业版。

增加支持：客户端增加支持 Microsoft Windows10

从本版开始 Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP 不再支持。

Microsoft SQL Server 2000 不再支持。

安装时，如选择【全产品集中应用模式（U8 远程）】或【客户端集中应用模式（U8 远程）】安装，则要求环境为 Windows Server 2008、2012、2016。

	操作系统	IE
数据服务器	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	
	Microsoft Windows Server 2012 R2	
	Microsoft Windows Server 2016 X64	
应用服务器	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	
	Microsoft Windows Server 2012 R2	
	Microsoft Windows Server 2016 X64	
客户端	Microsoft Windows 7（SP1 或以上版本补丁）（推荐）	IE8、IE9
	Microsoft Windows 8	IE10, IE11
	Microsoft Windows 8.1（推荐）	IE10, IE11
	Microsoft Windows 10（推荐）	IE11
	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
	Microsoft Windows 2012 R2	IE11
	Microsoft Windows Server 2016 X64	IE10, IE11
顾问演示及 客户测试环 境	Microsoft Windows 7 (SP1 或以上版本补丁) (推荐)	IE8、IE9
	Microsoft Windows 8	IE10, IE11
	Microsoft Windows 8.1	IE10, IE11
	Microsoft Windows 10 (推荐)	IE11
	Microsoft Windows 2008 R2 (SP1 或以上版本补丁)	IE8、IE9
	Microsoft Windows Server 2016 X64	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 2016（及更高版本补丁）（推荐）

Microsoft SQL SERVER 2014（及更高版本补丁）（推荐）

Microsoft SQL SERVER 2012（及更高版本补丁）

Microsoft SQL SERVER 2008 R2（及更高版本补丁）（推荐）

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

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

#### 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 (六核) 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<sup>+</sup>产品，总并发人数在 30 人左右，不超过 50 人。主要使用 U8<sup>+</sup> 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(六核) 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<sup>+</sup>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(六核) 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<sup>+</sup> 产品，总并发人数在 80 人左右，不超过 100 人。主要使用 U8<sup>+</sup> 财务，供应链，生产制造，HR 等模块。

#### 推荐硬件配置

- 在此种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(六核) 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 10-30 人使用包括网报、CRM 等 B/S 产品，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)	物理硬盘数量 (HD)
WEB 服务器	1/2 * 6 Core(六核) 2.0G	4GB / 8GB	2... * 300GB SAS HD
	1/2 * 6 Core(六核) 2.0G	4GB / 8GB	2... * 300GB SAS HD

- 当 10-40 人使用包括网报、CRM 等 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)	物理硬盘数量 (HD)
WEB 服务器	1/2 * 6 Core(六核) 2.0G	8GB/16GB	2... * 300GB SAS HD

- 当 30-70 人使用包括网报、CRM 等 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)	物理硬盘数量 (HD)
WEB 服务器	2 * 6 Core(六核) 2.0G	16GB 以上	2... * 300GB SAS HD

注：CRM 产品对应用服务器有一定压力，如果大量使用 CRM 产品的用户，使用人数众多，请考虑增加相应的 WEB 服务器相应内存和处理器数量。或者增加相应的 WEB 服务器均衡负载。

## 7.2 零售管理系统环境要求

### 7.2.1 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	MicrosoftWindows 2012 Server Standard 或 Datacenter 中文版 MicrosoftWindows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版 MicrosoftWindows 2008 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 2.0sp1 + 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。

### 7.2.2 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	<p>MicrosoftWindows XP Professional + SP3 中文版</p> <p>MicrosoftWindows7 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）</p> <p>Microsoft Windows 8 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）</p> <p>Microsoft Windows 10 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）</p> <p>MicrosoftWindows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版</p> <p>MicrosoftWindows 2008 Server Enterprise + SP2 中文版</p> <p>Windows 2012 Server Standard 或 Datacenter 中文版</p> <p>Windows 2008 R2 Server Enterprise + SP1 中文版</p>
	数据库	<p>Microsoft SQL Server 2014 中文版</p> <p>Microsoft SQL Server 2012Express+ SP1 中文版</p> <p>Microsoft SQL Server 2008 Express+ SP1 中文版</p> <p>Microsoft SQL Server 2005 Express 中文版</p> <p>Microsoft SQL Server 2000 Personal（或 MSDE）+ SP4 中文版（注：不支持全新安装，只支持低版本的升级）</p>
	其他	<p>IE 7.0 中文版及更高版本中文版（本版支持到 IE11）</p> <p>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）</p> <p>Print Spooler（操作系统的打印服务，是必须启动的）</p> <p>Microsoft Data Access Components 2.8 + SP1（MDAC 2.8SP1）</p> <p>MSXML 4.0 SP2</p> <p>Microsoft .NET Framework 2.0sp1 + 中文语言包</p> <p>小票打印机驱动（打印小票用）</p> <p>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。</p>
可支持的外部设备	钱箱	<p>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。</p>
	客户显示屏	<p>DIY-POS、CS-OS、海信、拍档、祺丰。对于选不到的品牌或型号，可以点击 [高级设置] 后录入厂商提供的相应参数指令完成设置。</p>

	<b>读卡器</b>	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。
	<b>小票打印机</b>	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)。

## 7.3iSD 用友绿色服务桌面系统配置

<b>软件环境：iSD 用友绿色服务桌面 3.6</b>		
<b>硬件环境</b>		
	<b>最低配置</b>	<b>推荐配置</b>
<b>客户端</b>	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
<b>网络带宽</b>	200KB	2MB
<b>软件环境</b>		
<b>操作系统</b>	Microsoft Windows XP + Sp2(及以上版本补丁) Microsoft Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁) Microsoft Windows7(SP1 或以上版本补丁) Microsoft Windows8 Microsoft Windows8.1 Microsoft Windows10 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 Windows2008 R2(SP1 或以上版本补丁) Microsoft Windowsserver 2012	
<b>IE</b>	IE8.0、IE9.0、IE10.0、IE11.0	
<b>其他系统</b>	.NET Framework3.5	

### 注意：

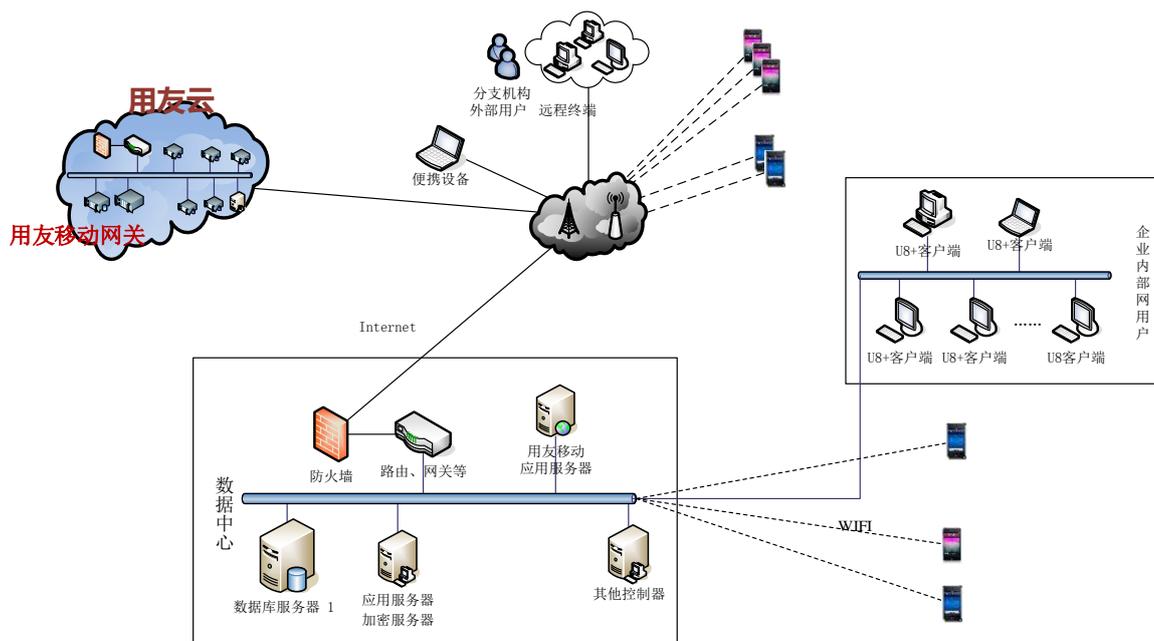
- iSD 支持简体中文环境。对于 U8+客户端的繁体、英文环境需要手工在控制面板调整字体显示比例。具体调整方法：控制面板\字体\更改字体大小，调整为较小（100%）。原繁体操作系统默认为 125%，原英文操作系统默认为 96%。
- IE8.0、9.0、10.0、11.0 的环境，由于安全级别较高可能导致一些脚本无法加载运行，需要手工调整安全级别。具体调整方法：IE\internet 选项\安全\internet\自定义级别。可“使

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。

## 7.4 U8+移动应用环境系统配置

### 7.4.1 网络拓扑



### 7.4.2 企业互联网服务器

企业互联网服务器（EIS）：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。在企业互联网服务器配置 U8+应用服务器的地址及端口号，获取企业的服务识别码。

项目		推荐配置
硬件环境	服务器	企业互联网服务器
	CPU	至强 六核 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

### 7.4.3 移动客户端

移动应用客户端可以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“移动 U8+”，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 U8 移动应用中心，下载移动程序安装包进行安装，网址：<http://as.yonyou.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
移动 U8+ (含移动 UU、移动营销、移动服务、移动销售、移动报表、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务等功能)	8.0.1-10.x	4.0 以上版本
U 资产		4.0 以上版本

### 7.5 商业分析系统配置

数据库支持 SqlServer2008 及以上版本，其他配置要求同 U8+ 环境系统配置要求，详见 7.1 节。

## 八、产品安装说明

### 8.1 安装光盘目录结构和文件说明

产品盘	项目	内容	备注
DISK1 (用友 U8+V13.0)	U8+V13.0SETUP	U8+V13.0SETUP	包括 U8 和零售安装主程序、安装手册
		U8+V13.0 远程	U8 远程的安装盘, 包括安装说明
		U8+V13.0UU	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+V13.0BA	U8 商业分析安装程序、安装部署文档、第三方组件
		U8+V13.0 新电商	新电商服务端和客户端安装程序
		U8+ISD 绿色服务桌面	iSD 安装程序、安装部署手册
	驱动、补丁更新及清理工具	U8+V13.0 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+V13.0 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
	手册及演示账套	用友 U8+V13.0 演示数据 (996)	演示数据及说明
		用友 U8+V13.0 演示数据 (998)	
		用友 U8+V13.0 演示数据	

		(999)	
		用友 U8+V13.0 产品手册	各产品使用手册
DISK2(用友 U8+DRPV13.0)	U8+DRPV13.0	用友 U8+网络分销管理系统 V13.0 安装程序	用友网络分销管理系统 V13.0 安装程序、安装手册, 安装说明
DISK3(用友 U8+基础环境补丁)	32 位基础环境补丁(简体补丁)	Sql2005 sp3 补丁包	
		Sql2008sp1 补丁包	
		Win7SP1 补丁包	
	32 位基础环境补丁(英文补丁)	Sql2005 sp3 补丁包	
	32 位基础环境补丁(繁体补丁)	Sql2005 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)
		Sql2008sp1 64 位补丁	X64(简)
		Win2008sp2 64 位补丁	X64(简)
		Win2008R2sp1 64 位补丁	X64(简)
		Win7SP1 64 位补丁	X64(简)
windows2016-kb4019472 64 位补丁	X64(简)		
Disk4 (PLMV2017)	demo	所有的 demo 数据库与 FTP 文件	有机械, 电子, 汽车
	help	安装帮助	
	product	主产品	
	system	客户端	
	PLMProfessional_2017	安装说明	

	安装配置说明.pdf		
	Setup.exe	启动程序	

备注：13.0 云盘地址：<http://pan.yonyou.com/s/v2WmtAucTaI> 提取密码：pzup

## 8.2 安装说明

### 8.2.1 安装说明

请参见安装盘中的“U8 V13.0\_Setup.pdf”文档。

### 8.2.2 U8+V13.0 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
U8BARReportEngine	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)
U8SSLReortService	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
U8Allnet	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
U8EISService	EIS 服务	企业互联网服务

## 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<sup>+</sup>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):
  - A、Microsoft .Net Framework 3.5
  - B、微软 VC++ 2008 运行时
  - C、Windows Installer 3.0 或以上
- 4、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

自 U8+V12.1 版，UU 移动客户端已合并至 U8 移动应用中，详见移动应用安装说明。

## 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	云盘	内容	备注
U8+V13.0BA	DISK5 (U8+V13.0SETUP)	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
		LiveOffice	LiveOffice 安装程序
		ExcelAppClient	Excel 数据填报平台客户端程序
		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：Disk5 安装盘/U8+V13.0BA/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。
- 7、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 V13.0(RM)	后台业务系统	
	U8+分销 V8.7X/V8.9X/ V10.X/V11.X/V12.X/V13.X	U8+供应链 V8.7X/V8.9X/ V10.X/V11.X/V12.X/V13.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 V13.0 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
与 U 会员直连	不涉及，零售系统与 U 会员直接对接	不涉及，零售系统与 U 会员直接对接

零售 V12.5/12.51 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
020 业务线上订单货到门店自提并付款	12.5/12.51	12.5/12.51
020 业务线上订单门店退货	不支持	12.5/12.51
020 业务线上订单门店发货并记录物流信息	12.5/12.51	12.5/12.51

020 业务分销接口跨机构门店自提	12.5/12.51	不支持
零售会员与 U8 会员自定义项、推荐人同步	不涉及，U8、分销、零售集成使用时支持 U8 与零售产品直接对接。	12.5/12.51
零售门店新增会员档案在线同步至 U 会员	不涉及，U8、分销、零售集成使用时支持 U 会员、U8 与零售产品直接对接。	12.5/12.51
零售门店支持给 U 会员电子会员储值卡充值及结算	不涉及，U8、分销、零售集成使用时支持 U 会员、U8 与零售产品直接对接。	12.5/12.51
储值卡充入在线账户	不涉及，U8、分销、零售集成使用时支持 U 会员、U8 与零售产品直接对接。	12.5/12.51

零售 V12.1 新增接口相关业务功能	后台业务系统	
	U8 <sup>+</sup> 分销系统须至少满足	U8 <sup>+</sup> 供应链系统须至少满足
卡券销售、卡券结算业务完善	12.1	12.1
020 业务加盟店自提及电商订单下载	不支持	12.1
零售会员消费记录推送至易联平台； 门店支持使用 U 会员礼券结算	不支持	12.1

零售 V12.0 新增接口相关业务功能	后台业务系统	
	U8 <sup>+</sup> 分销系统须至少满足	U8 <sup>+</sup> 供应链系统须至少满足
020 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

## 8.5.2 安装内容及步骤

用友 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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：

- a) 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。
- b) 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。
- c) 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着稳定性问题。
- d) 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。
- e) 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。
- f) 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：

- a) 零售 V13.0 和分销 V13.0 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）。
- b) 零售 V13.0 和 U8<sup>+</sup> 供应链 V13.0 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 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。

#### 8.5.4.2 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：
  - a) 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。
  - b) 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。
  - c) 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。
  - a) 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。
  - b) 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。

#### 8.5.4.3 关于加密狗的使用

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<sup>+</sup>供应链、U8<sup>+</sup>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”。
    - i. 例一：U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>分销系统中再运行 LicenseServer.exe 安装加密服务。
    - ii. 例二：U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>供应链服务器指向它；方案 2：在 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>供应链服务器上，零售服务器指向它。
    - iii. 例三：U8<sup>+</sup>供应链系统、U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>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<sup>+</sup>服务器和分销服务器指向它；方案 2：将 U8<sup>+</sup>供应链的加密服务器安装在 U8<sup>+</sup>分销的服务器上，加密插在 U8<sup>+</sup>分销的服务器上，U8<sup>+</sup>供应链服务器和零售系统服务器指向它；方案 3：将 U8<sup>+</sup>分销或零售系统的加密服务 LicenseServer.exe 安装在 U8<sup>+</sup>供应链的服务器上，加密插在 U8<sup>+</sup>供应链的服务器上，零售服务器和 U8<sup>+</sup>分销服务器指向它；
  - 2) 对于 U8<sup>+</sup>供应链服务器上如果有安装 U8AllAuthServer 的加密服务，加密插在 U8<sup>+</sup>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。
3. 关于零售运营模式的加密说明：需要将加密部署到 U8 服务器上，零售加密指向 U8 服务器即可。即暂不支持零售单独部署运营模式的云加密。

## 8.6 U8 远程安装说明

### 8.6.1 安装环境

#### ◇ U8<sup>+</sup>远程独立安装包文件说明

内容	详细内容	备注
安装文件	yonyouU8_Server_Setup_13.0.exe	U8 远程独立安装程序（备注：为服务端程序）

安装说明	用友 U8 远程安装说明.pdf	
------	------------------	--

#### ◇ U8 远程安装方式:

1. 集成安装方式: 安装 U8 程序, 安装时选择【全产品集中应用模式 (U8 远程)】或【客户端集中应用模式 (U8 远程)】。
2. 独立安装方式: 先安装 U813.0 程序, 再安装“U8 远程独立安装程序”。

#### ◇ U8 远程安装环境:

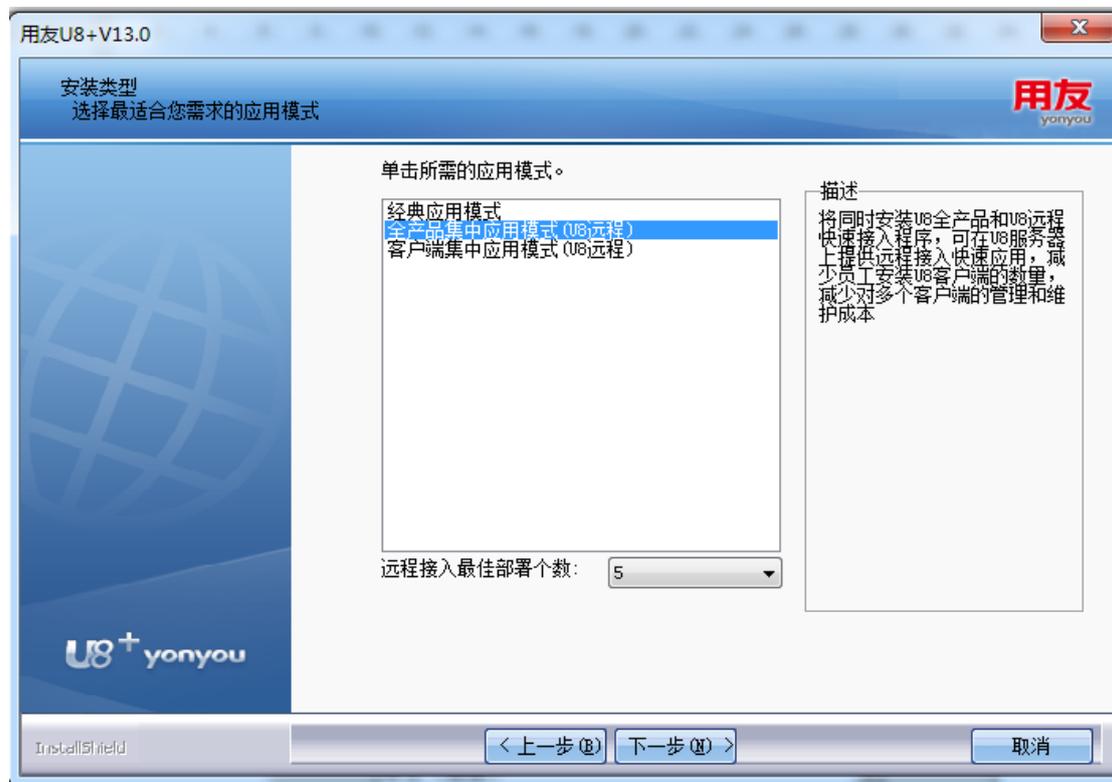
1. 集成安装“U8 远程”安装环境:
  - ◇ 操作系统: Windows Server 2008、2012、2016。
2. 独立安装“U8 远程”安装环境:
  - ◇ 操作系统系统: Windows Server 2008、2012、2016。
  - ◇ 需先安装 U813.0, 且未安装科迈、金万维独立销售的远程接入产品。
3. 金万维客户端安装环境:
  - ◇ 支持在 Windows Server 2008、2012、2016 以及 windows7、windows8、windows10 环境中安装。
  - ◇ 支持 IE8 (8.0.7601.17514)、IE10 (10.0.9200.16521)、IE11 (11.447.14393.0)、Firefox (50.0.1) 浏览器。

### 8.6.2 集成安装说明

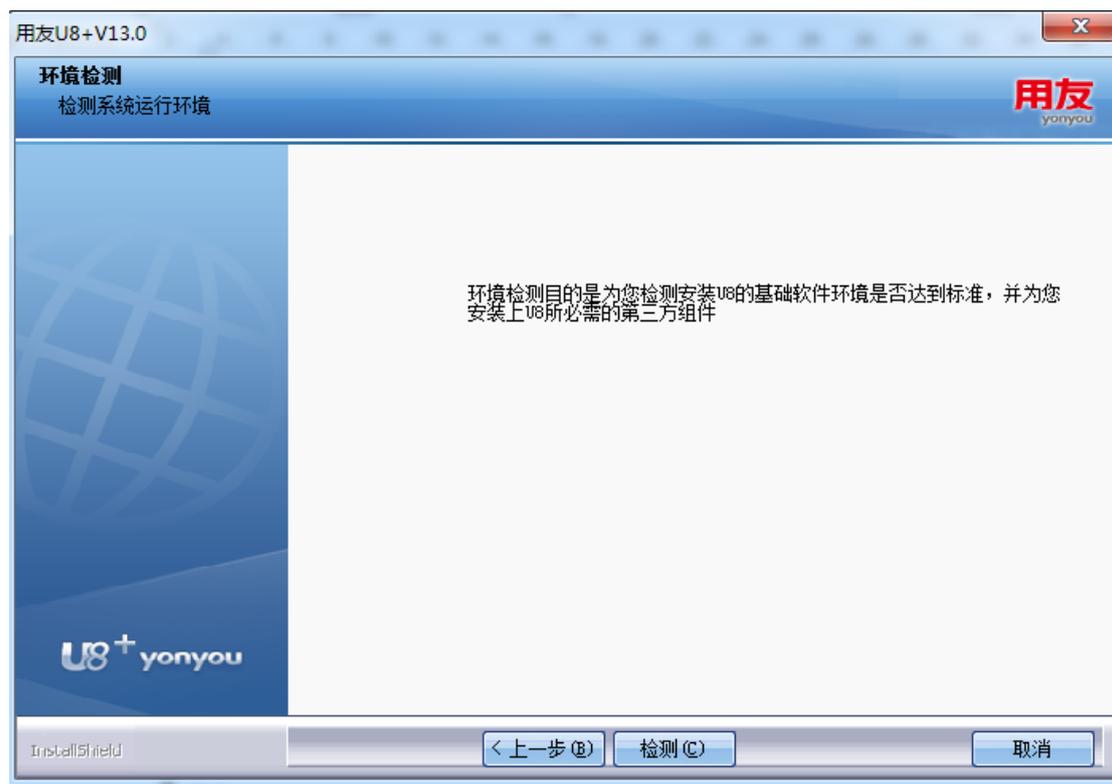
#### ◇ U8 服务器端集成安装 U8 远程

1. 以 Windows 系统管理员 (域下用域管理员) 账户登入操作系统。
2. 运行 U8+V13.0 的安装程序。
3. 按照安装提示进行【下一步】操作, 当出现“选择应用模式”界面时, 选择“全产品集中应用模式 (U8 远程)”, 并设置“远程接入最佳部署个数”, 点击【下一步】。

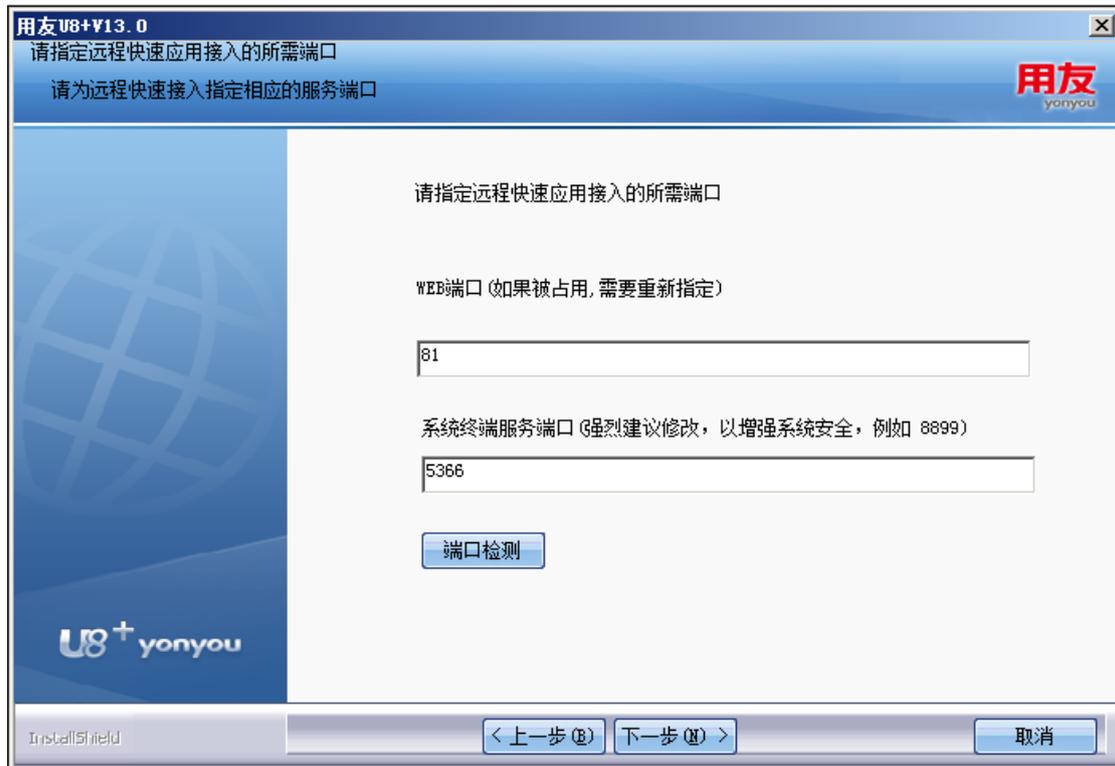
备注: “全产品集中应用模式 (U8 远程)” 支持远程接入到 U8 服务器。



4. 点击【检测】，进行环境检测并给出检测报告。如检测不通过无法安装。如检测通过，按照安装提示进行安装即可。



5. 设置 U8 远程服务端口，其中 Web 端口默认为 81、远程端口默认为 5366，可重新指定。

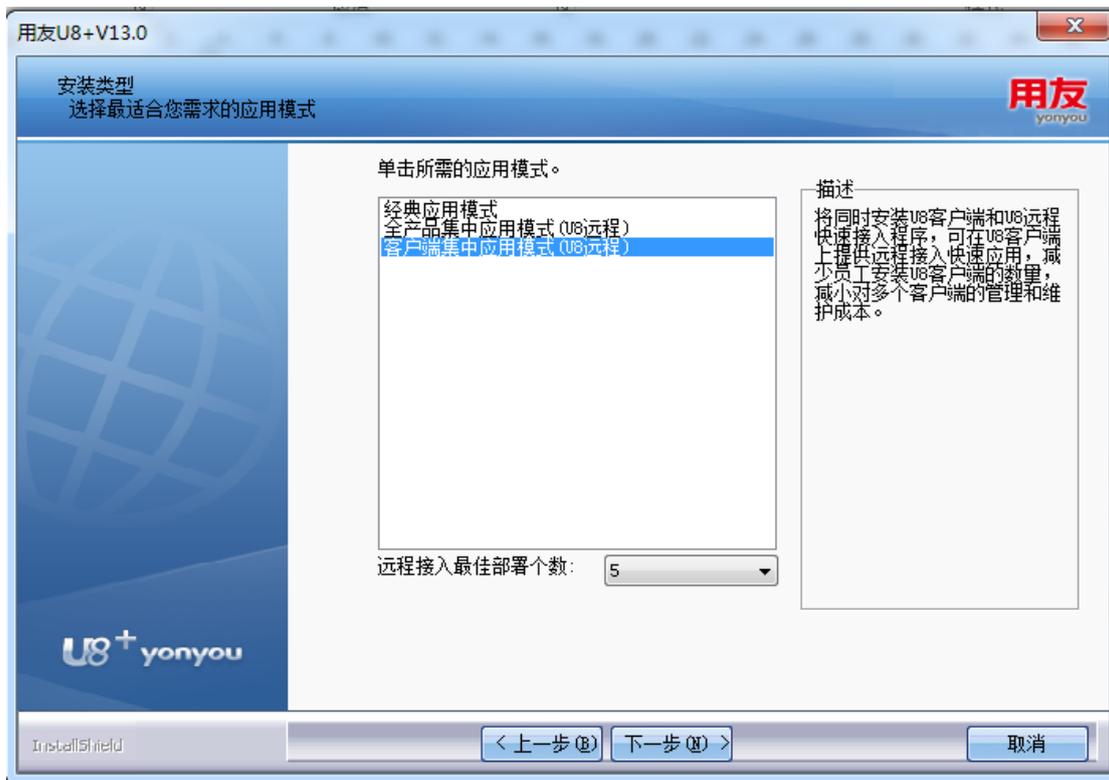


6. 安装完毕后, U8 服务器和 U8 远程程序都同时安装完成。在任意一台与 U8 服务器网络互通的计算机上通过浏览器远程都可登录到 U8 服务端。如无法远程接入请关闭服务器端防火墙并在计算机服务中启用远程服务。

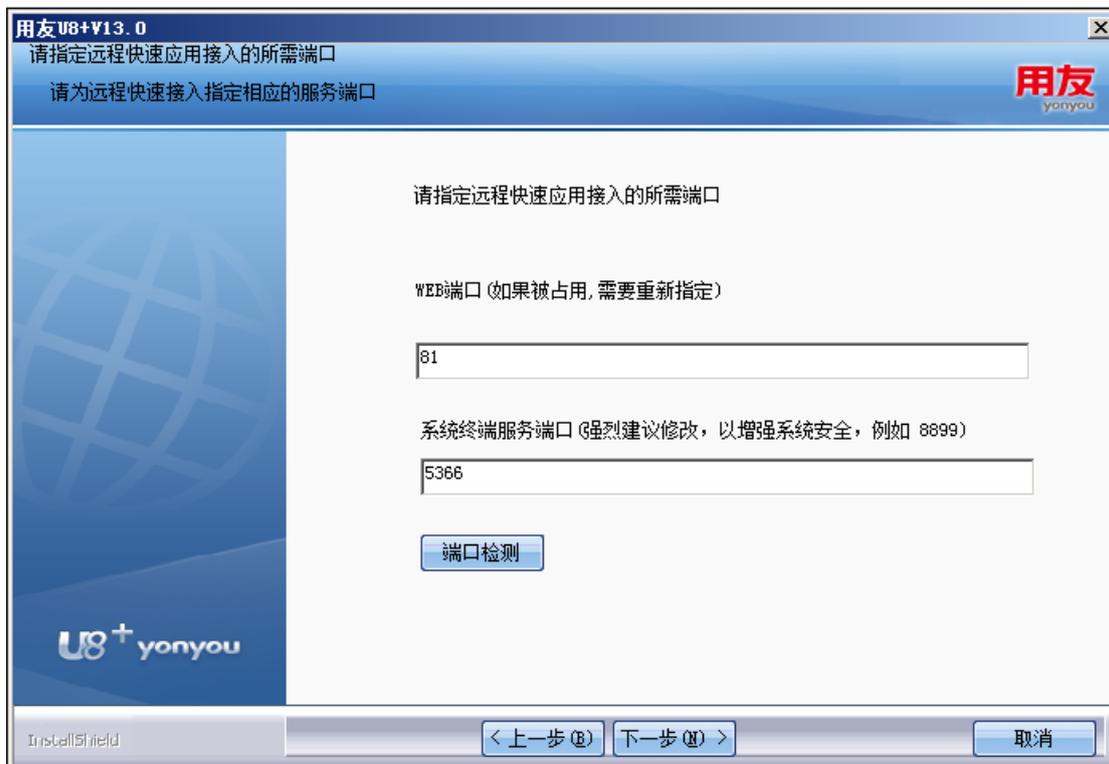
#### ◇ U8 客户端集成安装 U8 远程

1. 以 Windows 系统管理员 (域下用域管理员) 账户登入操作系统。
2. 运行 U8+V13.0 的安装程序。
3. 按照安装提示进行【下一步】操作, 当出现“选择应用模式”界面时, 选择“客户端集中应用模式 (U8 远程)”, 并设置“远程接入最佳部署个数”, 点击【下一步】

备注: “客户端集中应用模式 (U8 远程)” 支持远程接入到 U8 客户端。



4. 点击【检测】，进行环境检测并给出检测报告。如检测不通过无法安装。如检测通过，按照安装提示进行安装即可。
5. 设置 U8 远程服务端口，其中 Web 端口默认为 81、远程端口默认为 5366，可重新指定。



6. 安装完毕后，U8 客户端和 U8 远程程序都同时安装完成。可在任意一台与 U8 客户端的网络互通的计算机上通过浏览器都可远程登录到 U8 客户端。如无法远程接入请关闭服务器端防火墙并在计算机服务中启用远程服务。

### 8.6.3 独立安装说明

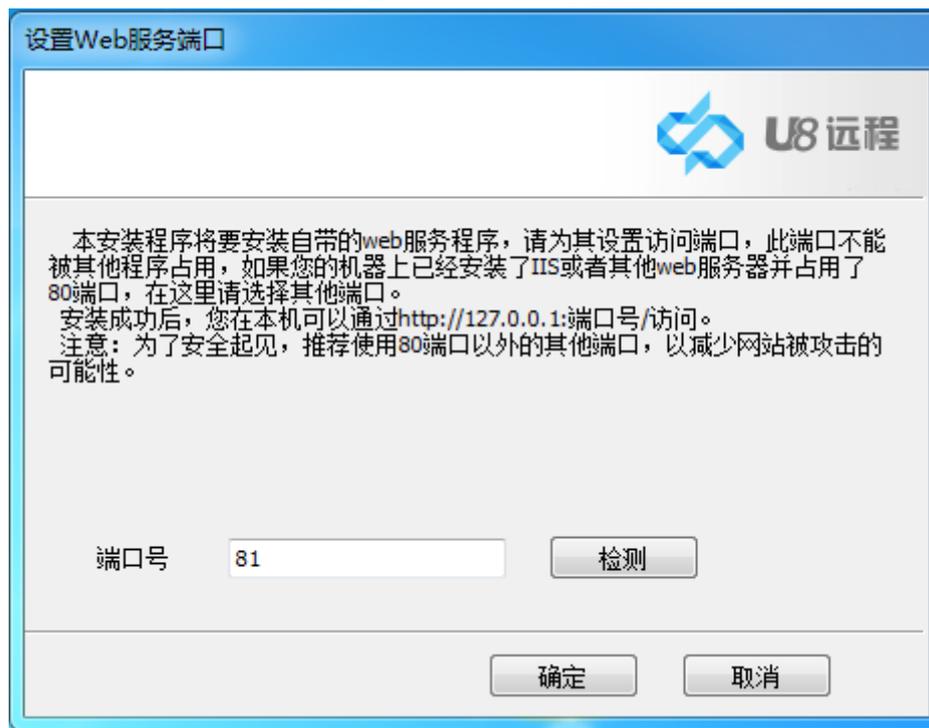
1. 以 Windows 系统管理员（域下用域管理员）账户登入系统。
2. 安装 U8<sup>+</sup>V13.0（允许选择【经典应用模式】、【全产品集中应用模式（U8 远程）】、【客户端集中应用模式（U8 远程）】任意模式安装）。
3. 运行安装光盘里“U8+V13.0 远程接入系统”目录中的“U8 远程独立安装程序（yonyouU8\_Server\_Setup\_13.0.exe）”。
4. 安装程序自动进行环境检测，如检测不通过，不允许安装。检测通过，可继续向下安装。
  - ◇ 如检测到当前环境未安装 U8<sup>+</sup>V13.0，不允许运行安装程序。
  - ◇ 如检测到当前环境已安装 U8<sup>+</sup>V13.0，但还安装了科迈或金万维独立销售的远程接入产品，不允许运行安装程序
  - ◇ 如果检测到当前环境安装了 U8<sup>+</sup>V13.0 版本，且未安装科迈、金万维独立销售的远程接入产品，但操作系统不是 Windows Server 2008、2012、2016，系统提示无法正确安装并建议退出安装。
  - ◇ 如果当前环境安装了 U8<sup>+</sup>V13.0 版本，且未安装科迈、金万维独立销售的远程接入产品，操作系统也符合要求，但检测到已安装旧版本的 U8 远程，则提示是否覆盖，按提示操作即可。



5. 环境检测通过，弹出选择安装语言对话框，选择安装语言。



6. 在弹出的“设置 Web 服务端口”窗口中设置 WEB 端口，默认为 81，可重新指定。设置完毕点【确定】按钮。



7. 在弹出的“设置远程端口”窗口中设置远程端口，默认为 5366，可重新指定。设置完毕点【确定】按钮。



8. 安装完成后，需重启系统。

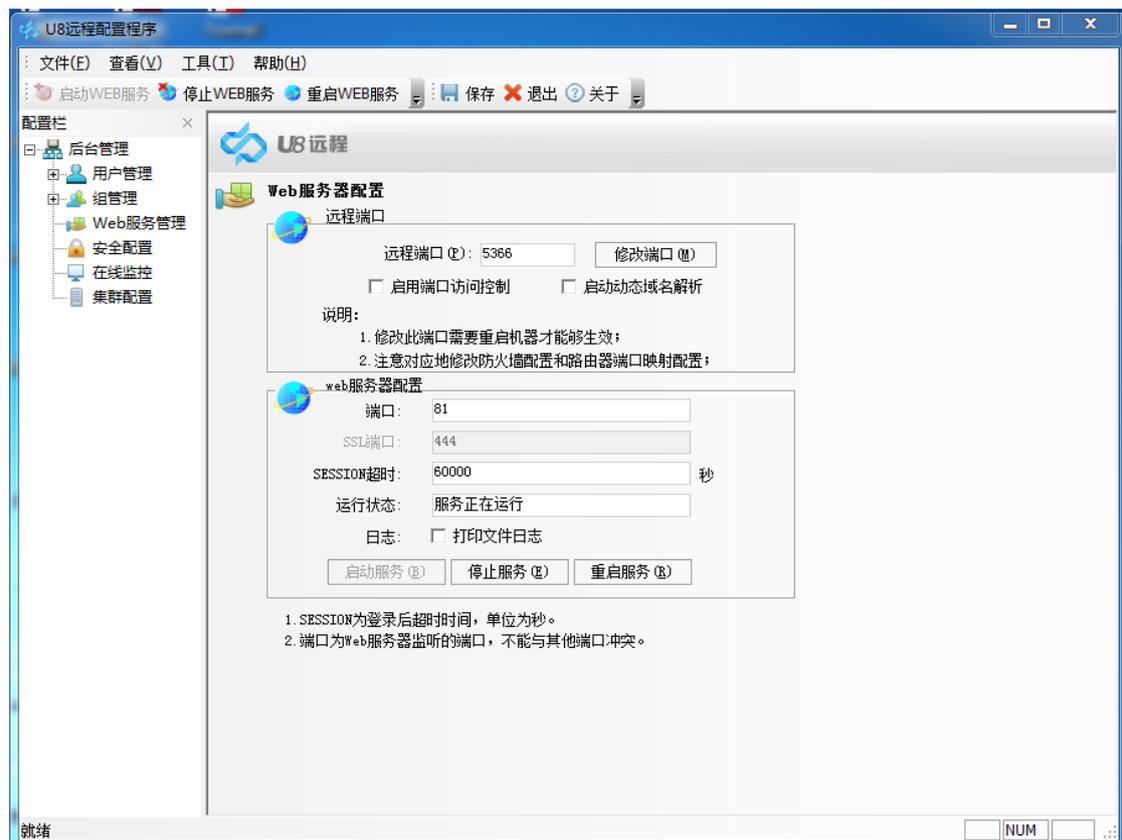


## 8.6. 4U8 远程服务配置说明

1. 双击桌面的“U8 远程服务器”图标或打开“开始-程序-用友 U8+VXX.X-U8 远程-U8 远程服务器”菜单。打开“U8 远程配置程序-登录”界面，如下图。其中 U8 服务器为本机 IP 地址（或 127.0.0.1）、用户名和密码同“U8 系统管理的用户名（默认为 admin）和密码”。



2. 登录进入“U8 远程配置程序”后，配置 U8 远程端口。配置界面如下图所示。远程端口默认为 5366、Web 服务端口默认为 81，如端口被占用，请更改端口。如端口未被占用，保留默认值即可。



3. 配置 Web 服务端口完毕, 不用再做其它配置, 直接关闭窗口退出即可。

## 8.6.5 客户端安装和使用说明

1. 打开客户端 PC 机的浏览器。建议使用 IE8 (8.0.7601.17514)、IE10 (10.0.9200.16521)、IE11 (11.447.14393.0)、Firefox (50.0.1) 浏览器。
2. 在浏览器的地址栏中输入“U8 远程服务器的 IP 地址:U8 远程服务器 web 端口号”, 按回车键。



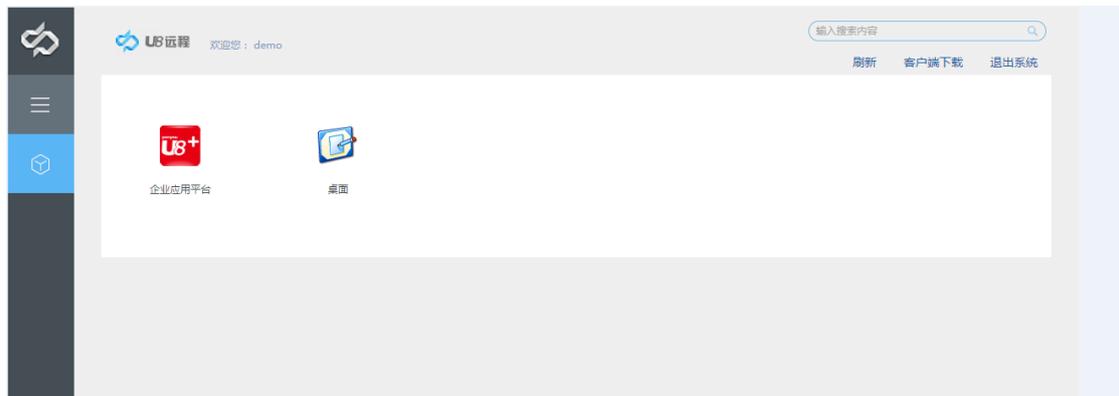
3. 在打开的“U8 远程登录界面”中点击【客户端下载】下载并安装客户端。注意，必须安装客户端后，方能通过浏览器远程访问 U8。



4. 客户端安装完毕后，点击“开始-程序-U8 远程标准版客户端-U8 远程客户端”打开“U8 远程客户端配置”界面，在该界面可根据实际应用配置客户端参数。如无特殊应用，使用默认配置即可。
  - 注意：在使用客户端远程接入 U8 后，如要本地打印，需在“U8 远程客户端配置-打印机设置”中勾选“显示打印机设置对话框”。然后在 U8 系统里进行打印操作时，选择 GNPrinter 打印机，确定后会出现打印预览的窗口，在这个窗口选择客户端本地的打印机。
5. 重新打开浏览器，输入“开始-程序-U8 远程标准版客户端-U8 远程客户端”，回车。
6. 在打开的“U8 远程登录界面”中的用户名、密码、账套、日期输入框中输入 U8 的用户名、密码、账套、日期，点【登录】。



7. 登录成功后，出现如下图的界面。双击“企业应用平台”图标，远程接入 U8 的企业应用平台。



8. 注意：远程接入客户端的网络必须要与远程接入服务器网络互联。

## 8.6. 6U8+远程授权许可加密说明

1. 已购买 U8+ 远程授权许可的，按购买的许可点数进行控制。
2. 无购买 U8+ 远程授权许可，试用时间为 15 天，并发用户为 10 个。

## 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

## 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在线客服、提交问题、产品手册，则必须在 SPS 有效期内才允许使用以上功能。

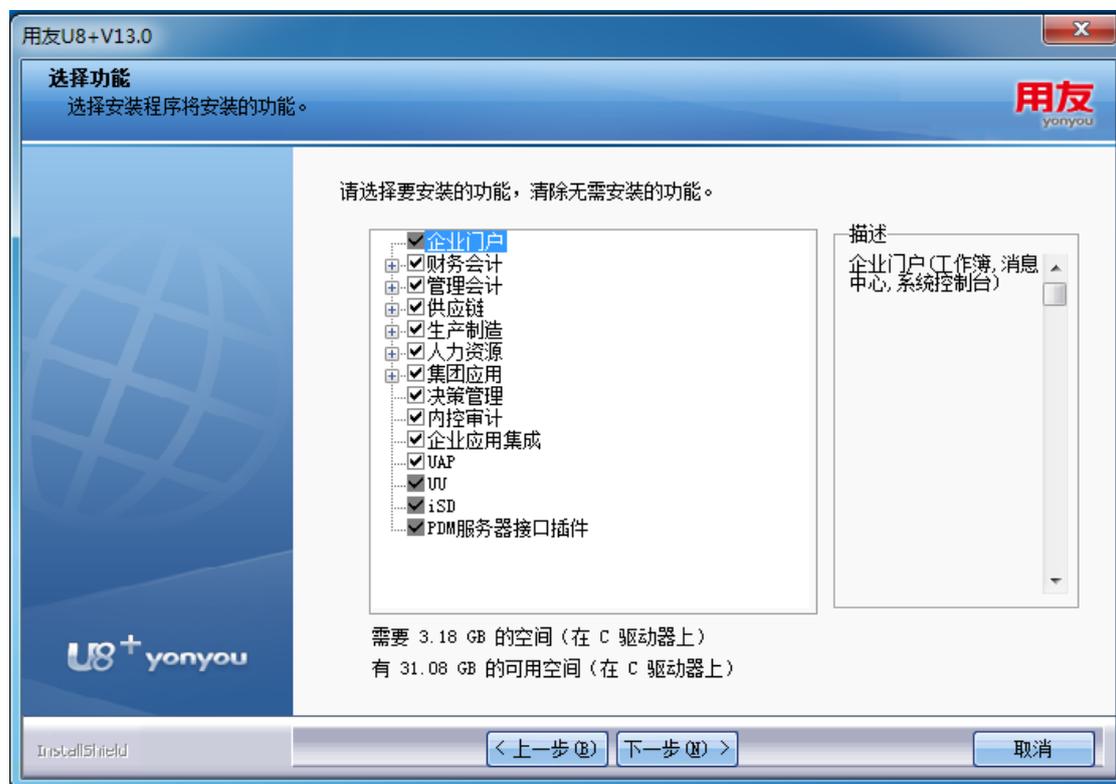
## 8.7.3 安装说明及步骤

安装 iSD 用友绿色服务桌面 V3.6，有如下三种方式：

- 一、安装 U8+V13.0，包含了 iSDV3.6 用友绿色服务桌面的安装。
- 二、在用友 U8+V13.0 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。
- 三、如果已经安装了较低版本的 iSD，可升级至 V3.6 版本。

### 8.7.3.1 与 U8+一同安装

安装 U8+V13.0 时，全产品集中应用模式（远程应用）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：

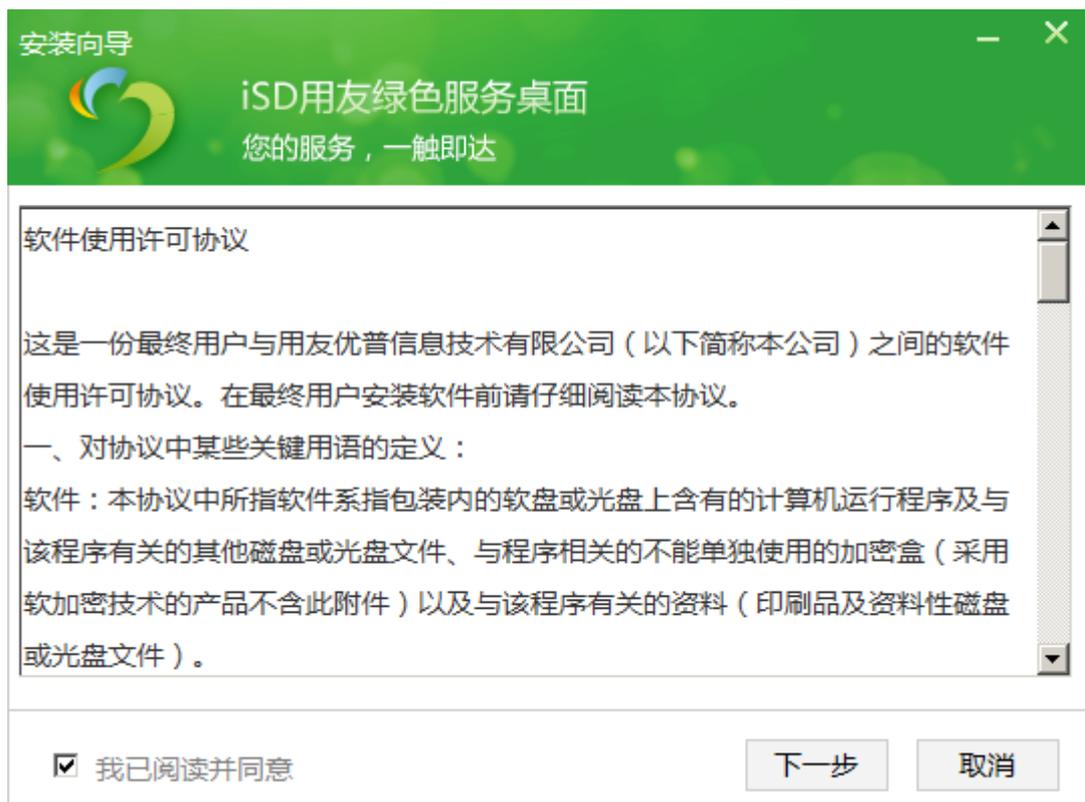


依据 U8+ 的安装向导，按步骤安装 U8+。同时，也完成了 iSD 的安装。

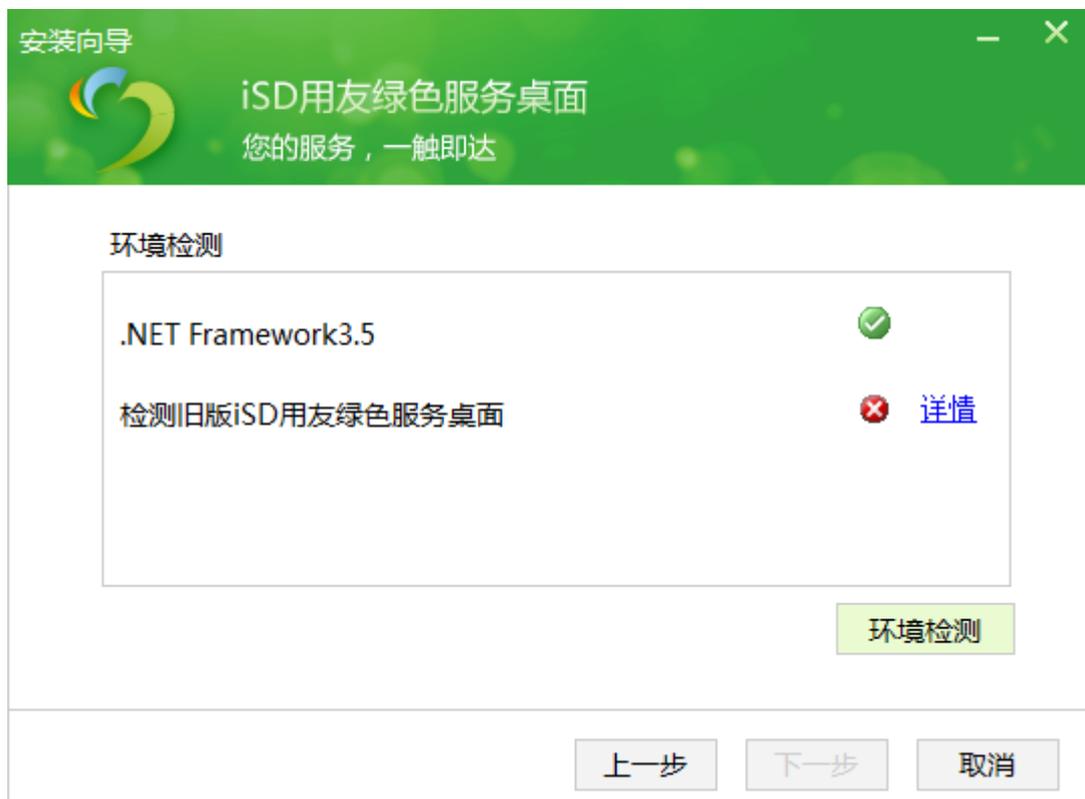
### 8.7.3.2 直接安装

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。

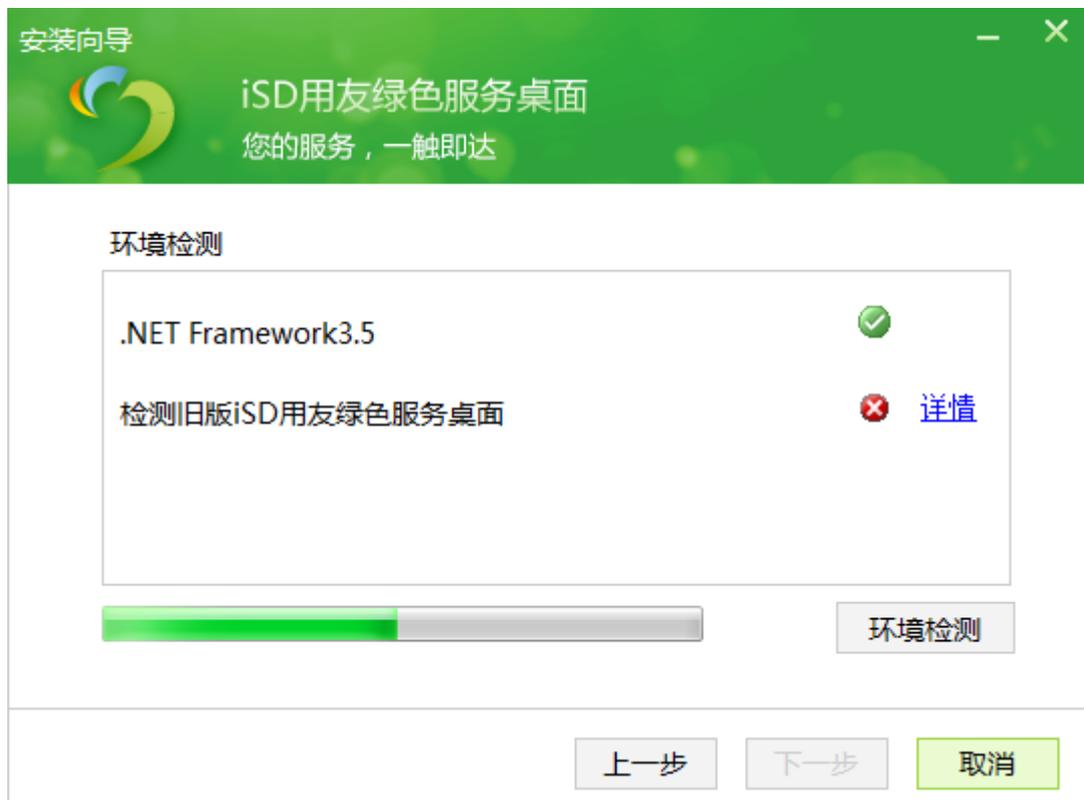
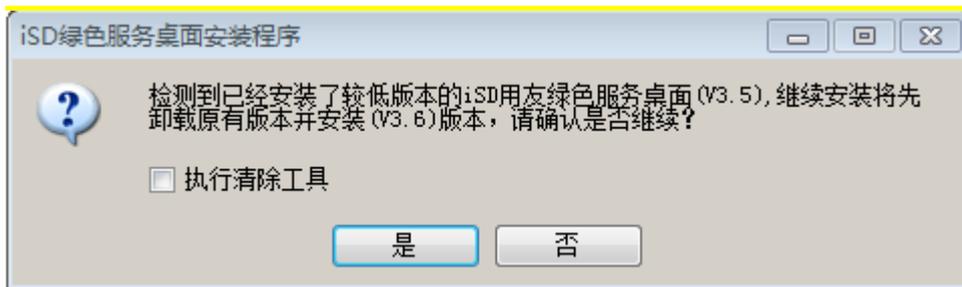
1. 首先确认许可协议：



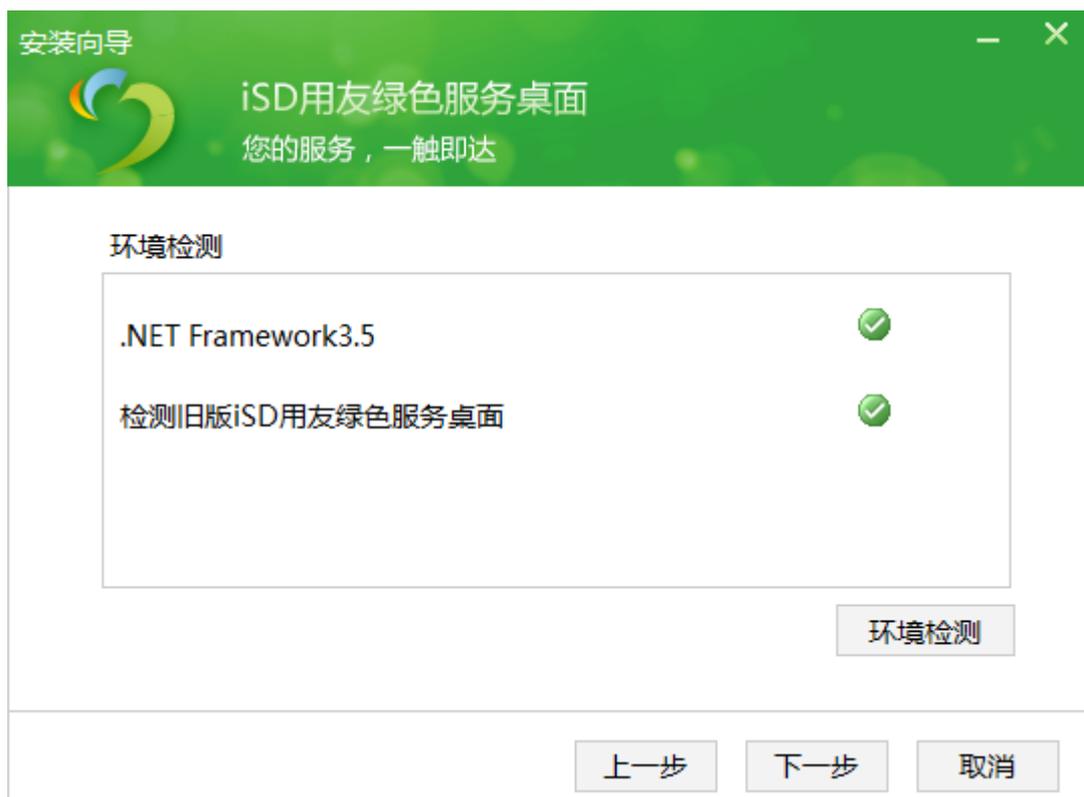
2. 点击下一步，进行环境检测：



3. 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：

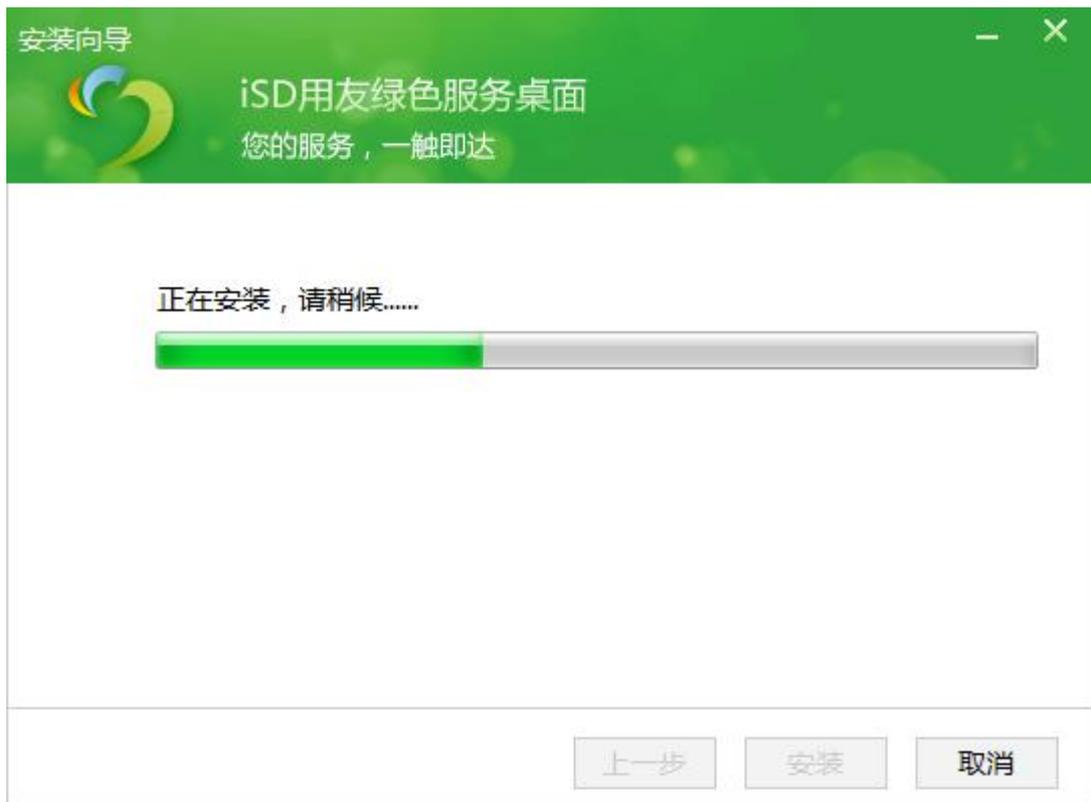


4. 环境检测通过后, 点击下一步, 选择安装路径, 如果已安装 U8+V13.0, 默认安装到 U8 路径下, 否则默认路径为 C:\Program Files, 可由用户手工指定安装位置:

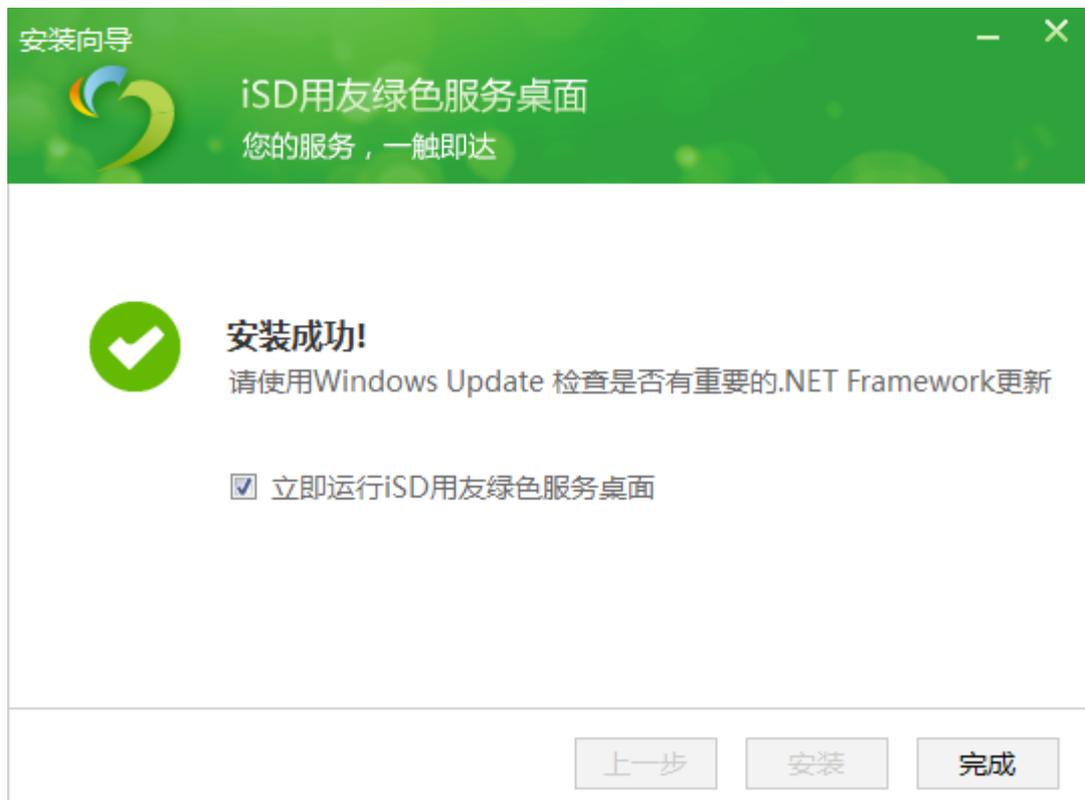




1. 点击“安装”，进行 iSD 安装：



2. 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

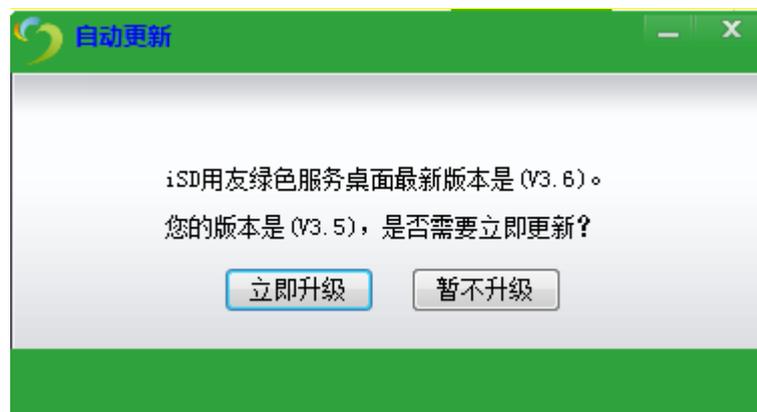
已经安装 iSD 的较低版本的用户，都可以升级到 iSD V3.6。

注意：升级前请先退出 iSD 和 U8<sup>+</sup>门户。

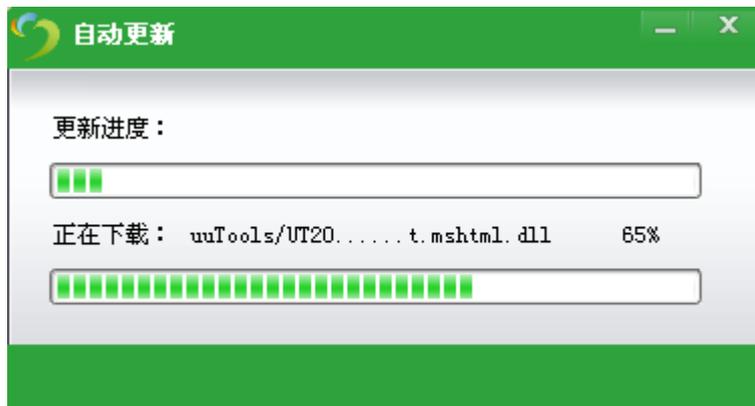
- 通过自身的自动更新功能升级 iSD 用友绿色服务桌面到 V3.6

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 V3.6:



## 8.8 U8+运行监测平台安装说明

### 8.8.1 获取方式

登录 iSD，在工具箱中可以下载监测平台的安装程序。

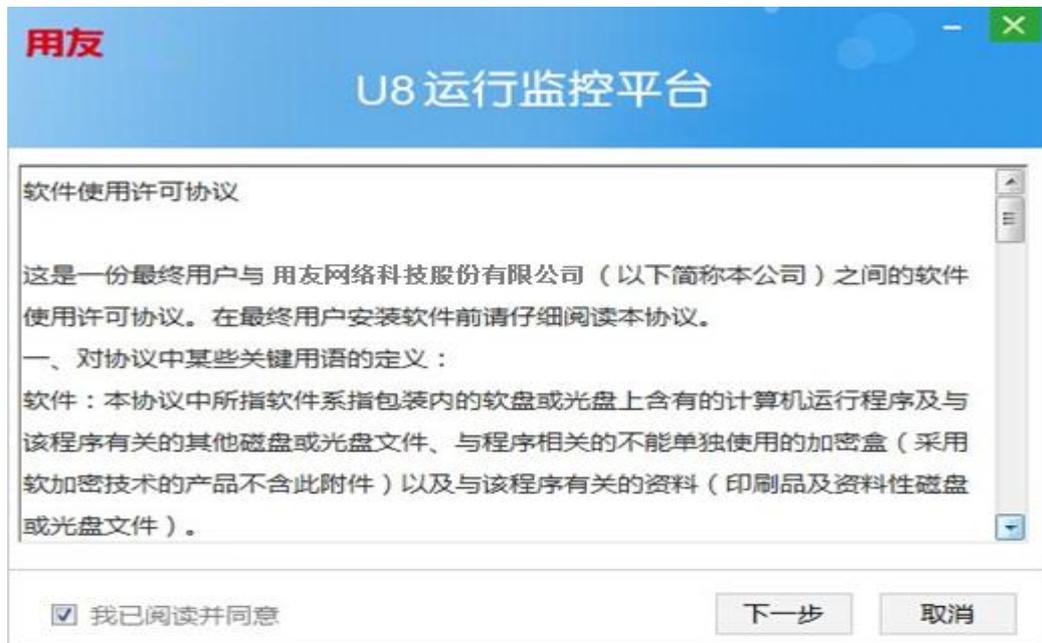
### 8.8.2 支持的 U8 版本

运行监测平台支持 U8 的 11.0 及以上版本。

### 8.8.3 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：



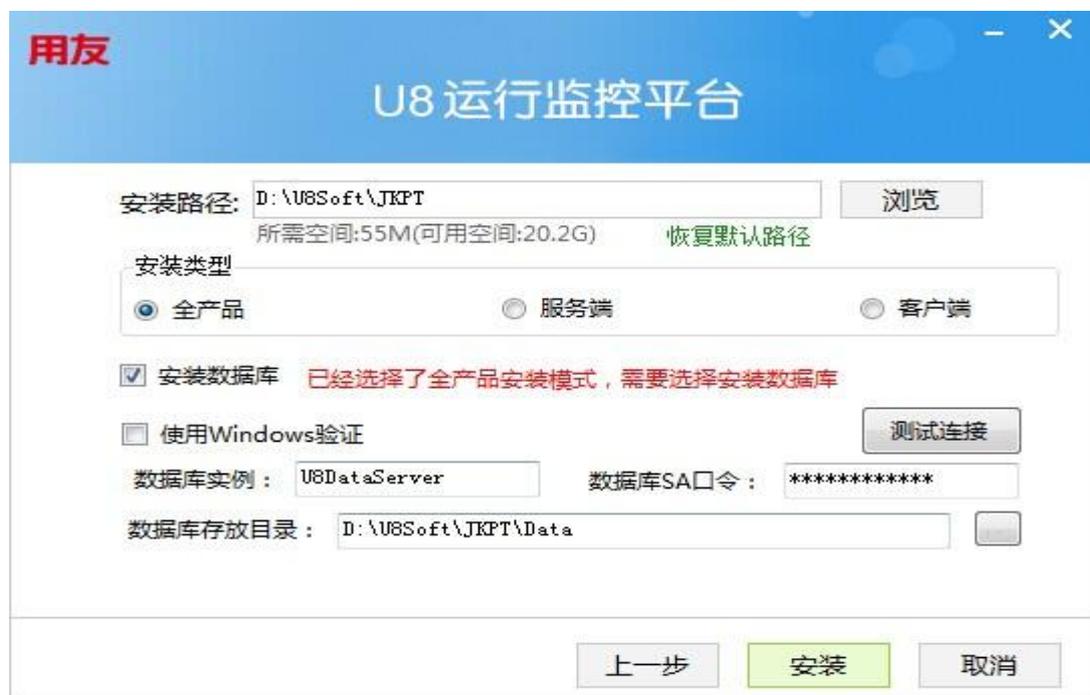
2. 点击下一步，进行环境检测：



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



4. 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 2 种选择。

1-[服务器]：

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-[客户端]：



这种安装没有对数据库的设置。

5. 点击“安装”，进行监控平台安装：



6. 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。

## 8.9 移动应用安装说明

### 8.9.1 移动应用客户端安装说明

移动应用客户端可以以下方式获取：

iPhone 设备用户可以登录 App Store 搜索“移动 U8<sup>+</sup>”，找到 U8<sup>+</sup>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。

客户端启动后使用公有云连接模式设置企业服务识别码，使用用户名，密码登录即可使用

#### 注意事项：

1. 移动 U8<sup>+</sup>不兼容 V12.0 及之前版本的 U8，如需要使用移动 U8<sup>+</sup>需要将系统升级到 U8<sup>+</sup>V12.1。  
安装移动 U8<sup>+</sup>之前，建议先卸载低版本 APP 再安装高版本对应的 APP。
2. 发布最新版本 APP 时，如果已安装低版本 APP，iOS 系统会提示更新最新版本，android 系统如需更新，建议先卸载原有 APP 再安装最新版本。

### 8.9.2 企业互联网服务器安装说明

企业互联网服务器安装请遵循如下步骤：

1. 启动企业互联网服务器，环境检测
2. 设置 U8 服务地址，获取企业服务识别码
3. 启动企业互联网（EIS）服务
4. 测试客户端访问

## 九、加密方式说明

U8<sup>+</sup>V13.0 产品提供硬加密、软加密、云加密（含运营基础、运营标准）三种加密方式，用户可在三种加密方式中任选其一。

同时，U8<sup>+</sup>V13.0 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+V13.0 硬加密需要在加密服务器本机直连公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+V13.0 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+V13.0 硬加密在更换加密服务器，或重装 U8+产品后，需要重新提交注册方可正常使用。

4) U8+V13.0 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，登录用友注册网站 (<http://register.yonyou.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+V13.0 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+V13.0:

- A. U890、U8V10.0、U8V10.1、U8+V11.0、U8+V11.1（蓝色加密狗）、U8+V12.0、U8+V12.1、U8+V12.5、U8+V12.51，升级订货后远程注册即可使用，不需要更换加密狗；
- B. U871、U872、U890、U8V10.0、U8V10.1（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。
- C. 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+V13.0 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+V13.0 软加密需要在加密服务器本机直连公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+V13.0 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+V13.0 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+V13.0 软加密支持在客户加密服务器故障的情况下, 登录用友注册网站 (<http://register.yonyou.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+V13.0 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 移动应用加密方式说明

1) U8+移动应用加密控制方式采用运营模式, 不再支持加密狗模式。企业用户通过授权许可文件获得移动应用的使用许可和终端数量许可。

2) 移动端首次成功登录移动应用后即占用一个应用许可, 并在移动网关 (<http://m.yonyouup.cn>) 生成注册信息, 许可按终端设备注册数量计数。

3) 超出授权许可后, 如果需要更换设备, 则应在移动网关上停用已登录过的设备, 停用后, 新设备可以使用, 已停用设备再登录移动产品会提示: 设备已停用。停用后的设备可以再启用, 设备启用后需要再启用设备上的应用, 如果有可用的许可则启用成功。

### 9.4 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) 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注册网站 (<http://register.yonyou.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。

3) 云加密支持运营模式，默认有效期为 1 年。注册及使用方式同标准云加密。

## 9.5 客户年注册

1) U8<sup>+</sup>V13.0 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，将加密服务器的年注册配置信息导出，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。

## 9.6 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<sup>+</sup>，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<sup>+</sup>，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 U8+V13.0 支持 U8+ 系统下述版本的产品向 U8+V13.0 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+V13.0 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+V13.0 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+V13.0 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+V13.0 版产品升级。

#### 5. U8.9x 版产品

- ◇ 可以支持 U890（含 SP1）版产品向 U8+V13.0 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+V13.0 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+V13.0 版产品升级。

#### 8. U8 V12. X 版产品

- ◇ 可以支持 U8+V12.0、U8+V12.1、U8+V12.5、U8+V12.51 版产品向 U8+V13.0 版产品升级。

## 9. 普及版

- ◇ 支持 U8 普及版、普及版 2.0 版本升级到 U8<sup>+</sup>V13.0

## 10.2 U8<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>V13.0

- ◇ 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<sup>+</sup>V13.0 数据；

### 2. U8.51 财务繁体版不支持直接升级到 U8<sup>+</sup>V13.0

### 3. T6 版产品需要使用工具转换后可升级到 U8<sup>+</sup>V13.0

对于 T6 的 3.0/3.1/3.1Plus1/3.2/3.3/3.3Plus1/5.1/6.0/6.1/6.2/6.2Plus1/6.3/6.5/7.0 版本产品，用户可以使用“低版本升级 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>数据服务器（直接导入功能需要转换工具与 U8<sup>+</sup>V13.0 数据服务器安装在同一台机器上）。

- ◇ 将输出的账套引入到 U8<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>数据库服务器）。
- ◇ 对于 U8 普及版 2.0 不支持、而 U8<sup>+</sup>V13.0 支持的某些功能，可以在升级到 U8<sup>+</sup>V13.0 之后再次运行“低版本升级 U8<sup>+</sup>工具”处理对应数据。
- ◇ 低版本升级 U8<sup>+</sup>工具可以在 U8<sup>+</sup>支持网站 (<http://service.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<sup>+</sup>，可以先升级到 T6 版，再按照 T6 升级方式升级到 U8<sup>+</sup>V13.0，详见 [10.7.1 低版本 T 系列升级](#)

### 5. 行政事业专版不支持升级到 U8<sup>+</sup>V13.0

## 10.3 升级过程

U8<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>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'
```

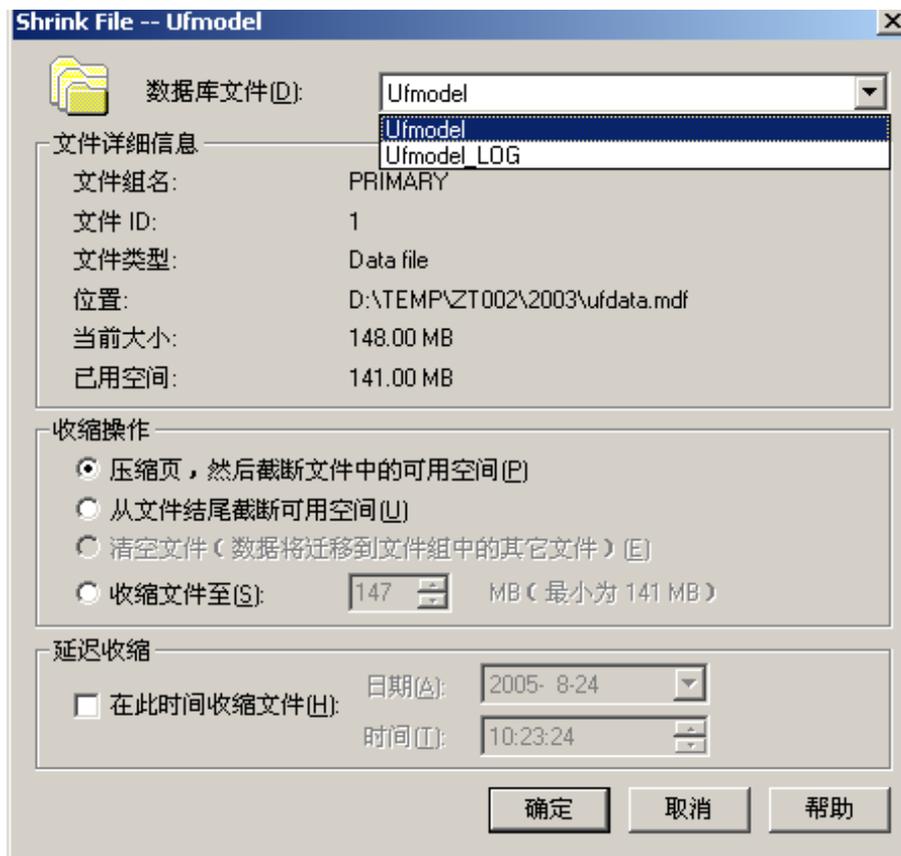
```
GO
```

```
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
```

3. 重新启动 sql\_ server。
4. 升级数据库。
5. 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。

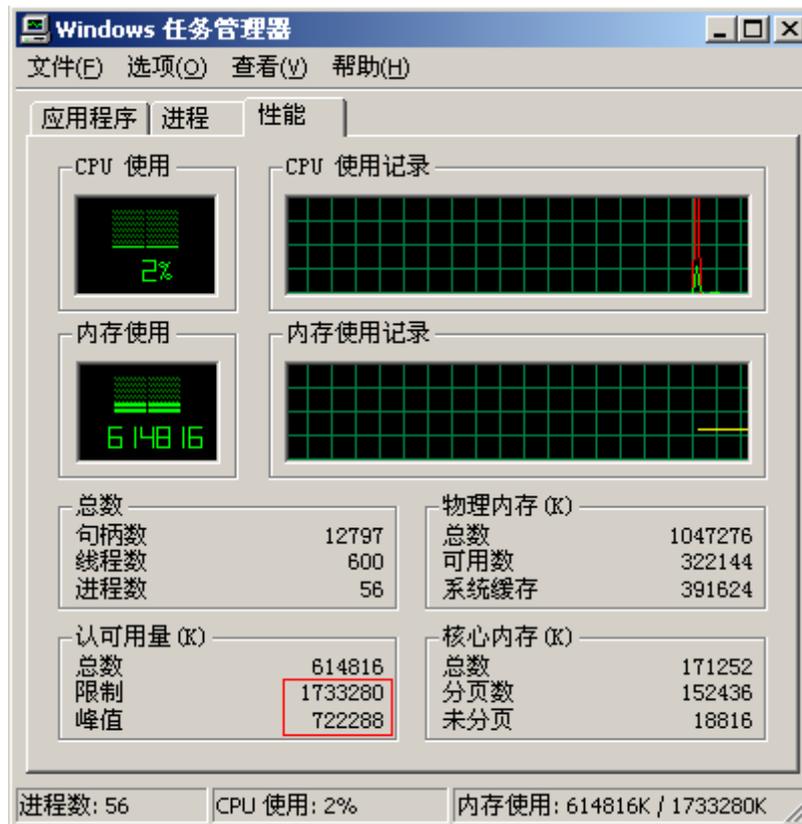
## 10.4 注意事项

### 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
2/4 * 6 Core(六核) 2.66G	16 GB	待升级年度账的体积* 2.5	Microsoft Windows Server 2008 R2(SPI 或以上版本补 丁)

- 数据库服务器要求安装 U8+V13.0 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）。
- SQL Server 实例的排序方式只能是中文排序。
- 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。
- 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。
  - 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。
- b) 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。
6. 二次开发升级说明
- a) 如果是采用插件模式开发的内容升级后，需要在 V13.0 环境下重新编译。
  - b) 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<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>客户端 WINNT (WINDOWS) 中的 mailbox.mdb 中，先将其拷贝到安装了 U8<sup>+</sup>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 零售系统升级步骤及注意事项

### 10.5.1 老版本升级到 13.0 版的步骤

用友 U8<sup>+</sup>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。13.0 安装盘上提供的升级程序，支持从 12.51 直接升级到 13.0，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 13.0，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 13.0。打升级补丁的详细步骤，请见安装盘上的《用友 U8<sup>+</sup>连锁零售管理系统安装配置指南》中的相应描述。

### 10.5.2 升级零售管理端的注意事项

#### 10.5.2.1 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，拔掉零售服务器与门店端连接的网线。

#### 10.5.2.2 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。

### 10.5.2.3 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

### 10.5.2.4 升级到零售 13.0 后的卸载以及工具使用说明

零售管理端从 12.5 升级到 13.0 后，卸载不了，从而无法重新安装 13.0。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“Retail13.0”，然后确认清除；清除完成后就可以重新安装零售 13.0 了。

## 10.5.3 升级零售门店端的注意事项

### 10.5.3.1 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。

工具位置：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。

## 10.6 商业分析升级方案

### 10.6.1 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
2. 卸载老版本分析报表产品
3. 安装 U8+商业分析 V13.0 产品，需要重新安装数据库
4. 导入 bar 文件
5. 进入数据仓库管理端，重置 ODS 库
6. 导入 dis 文件，并安装
7. 进入管理端，重新抽取数据

### 10.6.2 U8+升级后，商业分析的操作步骤

U8+商业分析 V13.0 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

## 10.7 T 系列升级/转换说明

下文将分别从低版本 T 系统升级、T+系统转换进行说明。

### 10.7.1 低版本 T 系列升级

#### 10.7.1.1 概述

为了满足使用低版本 T 系列产品的客户向 U8<sup>+</sup>迁移，实现了将 T 系列数据向 U8<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>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

#### 10.7.1.2 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<sup>+</sup>。

###### ◇ 将数据输出到 U8<sup>+</sup>

进入 T3 系统管理，选择“输出 U8<sup>+</sup>”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<sup>+</sup> V13.0 系统

###### ◇ 在干净环境下安装用友 U8<sup>+</sup>V13.0 产品。

###### c) 在 U8<sup>+</sup> V13.0 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<sup>+</sup>V13.0。

## 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<sup>+</sup>。

#### ◇ 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 U8<sup>+</sup>工具

低版本升级 U8<sup>+</sup>工具可以在 U8<sup>+</sup>支持网站(<http://ysupport.yonyou.com>)上获取，详细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<sup>+</sup>账套

使用“低版本升级 U8<sup>+</sup>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<sup>+</sup>数据服务器（直接导入功能需要转换工具与 U8<sup>+</sup>V13.0 数据服务器安装在同一台机器上）。

安装 U8<sup>+</sup>V13.0，将输出的账套引入到 U8<sup>+</sup>V13.0 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<sup>+</sup>数据库服务器）。

#### ◇ 后续处理

对于 U8 普及版 2.0 不支持、而 U8<sup>+</sup>V13.0 支持的某些功能，可以在升级到 U8<sup>+</sup>V13.0 之后再次运行“低版本升级 U8<sup>+</sup>工具”处理对应数据。

## 10.7.1.3 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 <sup>+</sup> 支持的功能	否
门户非 U8 <sup>+</sup> 支持的功能	否
U8 <sup>+</sup> 已有功能	自动升级
未审核的凭证允许记账	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 与通风格不同，不支持
采购优化流程	U8 <sup>+</sup> 不需支持
销售优化流程	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 不需要
最低批发价控制	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 已支持（只有尾差的差别）
增加发货单预估毛利表	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 不需支持
订单应收统计（按客户汇总）	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 不需支持
客户期间对账单	U8 <sup>+</sup> 不需支持
业务账龄分析	U8 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup> 已支持

#### 10.7.1.4 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
	证券公司、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 <sup>+</sup> 的收付款协议，如果需要，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 <sup>+</sup> 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 <sup>+</sup>
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。

### 10.7.1.5 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<sup>+</sup>V13.0 要求，备份文件中增加 UpdateToU8.sql 文件，请注意在 U8<sup>+</sup>V13.0 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 V13.0 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 V13.0 版本。

## 10.7.2 T+数据转换

### 10.7.2.1 概述

为了满足使用 T+产品的客户向 U8<sup>+</sup>迁移，发布将 T+转换 U8+工具，实现 T+数据向 U8<sup>+</sup>V12.0、U8<sup>+</sup>V12.1、U8<sup>+</sup>V12.5、U8<sup>+</sup>V12.51、U8<sup>+</sup>V 13.0 版转换功能。

- ◇ **支持转换到 U8<sup>+</sup>的版本：**

U8<sup>+</sup>V12.0、U8<sup>+</sup>V12.1、U8<sup>+</sup>V12.5、U8<sup>+</sup>V12.51、U8<sup>+</sup>V 13.0，后续转换工具会根据 U8 新版本发布同步更新。

- ◇ **支持 T+转换的版本：**

T+V11.3、T+V11.5、T+V11.6，后续转换工具会根据 T+新版本发布同步更新。

### 10.7.2.2 转换步骤

#### 1. 转换步骤



#### 2. 步骤说明

- a) 在数据库服务器上安装 U8<sup>+</sup>产品。
- b) 根据实际情况建立 U8<sup>+</sup>账套。
- c) 在 U8<sup>+</sup>中进行系统启用。
- d) 拷贝转换工具到 U8<sup>+</sup>数据库服务器，并运行。
- e) 安装转换工具按提示进行数据转换。

### 10.7.2.3 对 T+原有功能的支持范围

T+模块	转换 U8+说明
------	----------

基础档案	存货档案、存货自定义项、存货自由项、计量单位、仓库、地区、部门、员工、供应商自定义项、客户自定义项、往来单位（客户/供应商）、币种、费用项目、结算方式、会计期间、科目、凭证类别、常用凭证、常用摘要、项目档案、现金流量项目、操作员、数据精度、收发类别
总账	支持期初和凭证转换
报表（T-UFO）	不支持
现金银行-钱流/出纳	不支持
往来管理	支持未核销供应商、客户余额
采购管理	不支持
库存管理	支持结转库存结余
销售管理	不支持
资产管理	不支持
分销管理	不支持
零售管理	不支持
促销管理	不支持
会员管理	不支持
生产管理	不支持
报表中心	不支持
云应用	不支持

#### 10.7.2.4 使用注意事项

##### 1. 安装

- a) 转换工具需要拷贝在 U8+ 数据库服务器，运行时以系统管理操作员角色执行 (administrator 或隶属于 administrator 组)。
- b) T+数据库服务器和 U8+数据库服务器可以分离部署。
- c) 如果没有 T+服务器，可以把 T+的账套通过 SQL 备份后 (.bak 后缀) 还原到 U8 数据库所在服务器的 SQL 数据库中进行转换。

##### 2. 基础数据

- a) 编码级次转换规则
  - 涉及：客户分类、供应商分类、存货分类、地区分类、部门、结算方式。
  - 不进行转换的分类
    - ◇ 超过单级最大长度不进行转换。
    - ◇ 超过最大长度不进行转换。
    - ◇ 超过最大级次不进行转换。
- b) 行业性质
  - 如果 T+行业性质为个体工商户会计制度、典当行业新会计准则、2011 年新农保基金核算办法，则不支持转换到 U8+。

- T+行业性质与 U8<sup>+</sup>行业性质不匹配时不允许转换。

c) 数据精度

- T+数据精度与 U8<sup>+</sup>设置不同时，转换时取 T+的数据精度值。
- T+数据精度大于 U8<sup>+</sup>数据精度最大值，转换时做截断处理，转换后数据存在误差且新产生的数据将按照 U8<sup>+</sup>该数据精度最大值处理。

d) 会计期间

- U8<sup>+</sup>新建账套会计期间年度必须在 T+会计期间年度中存在，否则不允许转换。
- U8<sup>+</sup>新建账套会计期间年度在 T+中如果存在后续年度，必须手工在 U8<sup>+</sup>中增加此后续会计年度，否则不允许转换。
- U8<sup>+</sup>会计月起止日期与 T+不同，转换时自动调整 U8<sup>+</sup>会计月起止日期与 T+一致。

e) 用户组、用户

- T+转换 U8<sup>+</sup>时不转换对应用户组、用户的功能权限、字段权限、数据权限。
- 用户组转换到 U8<sup>+</sup>后如果存在重复，则在“角色名称”后加流水号用于区分，原来从属于该用户组下的具体用户，转换后继续从属于该角色。
- T+“用户组名称”字段内容超过 40，转换时做截断处理。如果截断后发生重复，则不转换，T+中从属该用户组的具体用户转换为独立用户。
- T+“用户账号”、“用户姓名”字段内容超过 20，转换时做截断处理。截断后如果发生重复，则不转换。
- 如果 T+“用户姓名”与其他 T+用户的“用户姓名”或“用户账号”重复，转换后在操作员的“姓名”后加流水号用于区分。

f) 计量单位组/计量单位

- T+中计量单位组名称长度超出 U8<sup>+</sup>对应字段最大长度 45 时不进行转换。
- T+中计量单位名称长度超出 U8<sup>+</sup>对应字段最大长度 20 时不进行转换。

g) 存货分类

- T+中存货分类编码超过 U8<sup>+</sup>中存货分类编码单级最大长度、最大长度、最大级次不进行转换。
- T+中存货分类名称字段超长，转换时将进行截断处理。

h) 存货档案

- T+与 U8<sup>+</sup>中对应字段映射转换。
- T+中没有的内容，而 U8<sup>+</sup>中新增存货带有默认值，预置默认值。
- T+中没有的内容，U8<sup>+</sup>中也无相关限制和要求，默认为空转换。

i) 地区分类

- T+中地区编码超过 U8+中地区分类编码单级最大长度、最大长度、最大级次不进行转换。
- T+中地区名称字段超长，转换时将进行截断处理。

## j) 仓库

- T+仓库编码超过 U8+仓库编码最大长度，将不进行转换。仓库名称及其他字段超长将进行截断处理。
- T+仓库负责人编码的长度超过 10，仓库负责人将不转换。

## k) 收发类别

- T+中预置 2 个一级出入库类别（不可编辑），且仅支持两层级次，转换时采用对照式转换。U8+中收发类别编码取对照后编码。
- T+中出入库类别名称字段超长，转换时将进行截断处理。

## l) 自由项

- 存货自由项
  - ◇ 只转换 T+启用的存货自由项。
  - ◇ 同时用 T+自由项枚举值在 U8+建立对应的自由项值档案。
  - ◇ 超过长度 20 的自由项及自由项值不予转换，在转换工具中检查。
  - ◇ 不论 T+中自由项的枚举档案是否停用，均转换到 U8+的自由项值档案中。

## m) 自定义项

- 存货/客户/供应商自定义项
  - ◇ 只转换 T+启用的自定义项。
  - ◇ 转换到 U8+自定义项的数据来源均为“手工输入”。
  - ◇ T+勾选“必录”的自定义项，转换到 U8+对应的自定义项，“是否必输”赋值为“是”。
  - ◇ 转换工具增加“T+存货/客户/供应商档案上已使用的自定义项值建档”选项。
  - ◇ T+字符自定义项转换规则：
    - T+勾选“启用”的字符自定义项 1 到字符自定义项 5，相应转换到 U8+的自定义项 6 到自定义项 10。
  - ◇ T+数值自定义项转换规则：
    - T+勾选“启用”的数值自定义项 1 到数值自定义项 5，相应转换到 U8+的自定义项 1 到自定义项 5。
    - T+自定义项显示名称长度超过 20 或重复的不转换，转换工具中检查。

- 单头自定义项
  - ◇ 只转换 T+启用的科目辅助核算项。
  - ◇ 转换到 U8<sup>+</sup>单头自定义项的数据来源均为“手工输入”。
  - ◇ T+科目辅助核算项转换规则：
    - T+勾选“启用”的扩展辅助核算项 1 到扩展辅助核算项 5，相应转换到 U8<sup>+</sup>的自定义项 10 到自定义项 14。扩展辅助核算项 6 到扩展辅助核算项 8，相应转换到 U8<sup>+</sup>的自定义项 1 到自定义项 3。扩展辅助核算项 9 到扩展辅助核算项 10，相应转换到 U8<sup>+</sup>的自定义项 8 到自定义项 9。
    - T+辅助核算项长度超过 20 的不转换，转换工具中检查。

#### n) 科目档案

- “账页格式”统一设置为金额式，转换到 U8<sup>+</sup>中需要手工将账页为非金额式的调整为与原科目设置一致。
- 同时为部门和个人辅助核算的科目，转换到 U8<sup>+</sup>中只保留个人辅助核算。
- 辅助核算为同时为客户和供应商或者为往来单位的，默认增加下级科目，分别在下级科目上结转供应商和客户数据。
- 存货辅助核算科目转换到 U8<sup>+</sup>中，默认为项目辅助核算，项目大类为存货。
- 项目辅助核算科目转换到 U8<sup>+</sup>中，默认为项目辅助核算，项目大类为项目。

#### o) 币种档案

- 外币设置中的汇率仅转换为 U8<sup>+</sup>总账启用月的记账汇率，后续业务需要使用时，需先手工调整。

#### p) T+中的项目档案

- 结转到 U8<sup>+</sup>的 97 项目档案中。

#### q) 客户/供应商档案

- T+往来单位编码超过 U8<sup>+</sup>编码最大长度 20 时不进行转换，其他字段超长将做截断处理。
- T+往来单位结算方式页签不进行转换。
- T+往来单位联系方式中的联系人相关信息转换成 U8<sup>+</sup>客户/供应商联系人。

### 3. 总账期初

#### a) 支持三种转换模式：

- U8<sup>+</sup>总账启用期间与 T+总账启用期间完全一致：这种模式会将 T+最初的期初以及全部凭证转换过来。

- U8<sup>+</sup>总账启用期间为当年年初：假如 2015 年初进行转换，以 T+2014 年底总账数据作为期初，转换 T+2015 年凭证，T+其他年度凭证不转换。
  - U8<sup>+</sup>总账启用期间为当前月初：假如 7 月份进行转换，以 T+2015 年 6 月底数据作为期初，新的业务凭证在 U8<sup>+</sup>中生成。
- b) 总账期初往来明细保留 T+中所有往来明细，不转换两清标记，需要在 U8<sup>+</sup>中进行两清处理。

#### 4. 凭证

- a) 转换总账凭证明细状态为保存状态，不结转审核和记账状态，需要用户结转到 U8<sup>+</sup>中进行后续审核、记账处理。（不包含作废以及标错标志）
- b) 结转凭证明细中如包含其他业务系统日期启用后的业务系统生成凭证，需要手工进行删除，否则在 U8<sup>+</sup>中补录的业务系统单据再进行制单后可能会导致数据重复。
- c) T+中业务系统制单的标志，传递到 U8<sup>+</sup>总账凭证明细中体现在备注 1 字段中。可以在凭证列表中统一查询，不再结转原有的业务系统标志。转换过来的凭证不再支持联查。

#### 5. 库存期初

- a) 根据 U8<sup>+</sup>库存启用会计月的第一天的 T+收发存汇总表对应的期初结存数量，转换成库存期初结存数量。
- b) 按照存货+自由项+批次进行分组汇总。
- c) 单价取存货档案中的最新成本。

#### 6. 往来（应收/应付）期初

- a) 应收系统将当期账套启用日之前的 T+已审核未核销完毕的应收数据和收款单据按借贷方余额合并后转换为应收期初单据。
- b) 按客户+币种汇总余额，按借贷方余额合并后转换，如果是借方余额，形成应收期初的应收单，如果是贷方余额，则形成应收期初的收款单。
- c) 如果外币单据，分组汇总后，原币余额或本币余额一个为 0，则提示用户不能转换，需要用户转换前完成汇兑损益。
- d) 应付系统处理规则同应收。

### 10.7.3 T 系列升级/转换工具获取方式

T 系列升级/转换工具可以通过以下两种方式获取：

- 1、 用友支持网站：<http://service.yonyou.com/>，在此网页上点击“补丁下载”栏目进入；
- 2、 FTP 下载：（用户名/密码：u8csxz/u8csxz）

外网 1: <ftp://125.35.5.152>

外网 2: <ftp://219.141.185.38>

内网: 192.168.8.86

## 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://123.103.9.103>(外网地址) 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。

### 2. 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。

### 3. 注意事项

1) 利用专用 FTP 软件，请使用“主动模式”或“PORT”模式。

2)也可以利用在“我的电脑”或“计算机”的地址栏输入

[ftp://u8cpxz:u8cpxz\\*2009@123.103.9.103/](ftp://u8cpxz:u8cpxz*2009@123.103.9.103/)，使用复制粘贴的方法下载。首先需要把 IE 选项高级设置中的“使用被动 FTP”的勾去掉。

## 十二、系统接口说明

U8<sup>+</sup>V13.0 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：NC5.7、NC6.1、NC6.3、NC6.3.1、NC6.3.3、NC6.3.5、NC6.5， NC57 以上版本支持与 U8 <sup>+</sup> V13.0 版本的基础数据和凭证的数据传递。
U8 <sup>+</sup> 分销	凭证接口：支持分销 V13.0、分销 V12.51、分销 V12.5、分销 V12.1、分销 V12.0、 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 V13.0、分销 V12.51、分销 V12.5、分销 V12.1、分销 V12.0、 分销 V11.0、分销 V10.1、分销 V10.0、分销 V891
U8 <sup>+</sup> 零售	零售 V13.0、零售 V12.51、零售 V12.5、零售 V12.1、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)。
PLM	PLM 2017: L 1) 数据集成：

professional	<p>支持 PLM 物料、BOM、工艺路线通过 U8_PLM 接口传递到 U8<sup>+</sup>，接口支持同步和异步方式。支持 U8<sup>+</sup>物料和 BOM 通过 PLM 实施工具传递到 PLM。</p> <p>支持 PLM 工序资源通过 U8_PLM 接口传递到 U8<sup>+</sup></p> <p>支持订单 BOM 集成，解决 PLM 与 U8<sup>+</sup>版本字符类型不一致的导入，能够将 PLM 工序下的物料（如 原材料、辅料等）传递至 U8<sup>+</sup>形成 BOM。</p> <p>2) 业务集成： 支持 U8<sup>+</sup>销售订单行发起 PLM 的设计申请，PLM 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<sup>+</sup>。</p> <p>3) 信息共享： 支持 PLM 单点登录查看 U8<sup>+</sup>现存量报表。支持 PLM 不登录 U8<sup>+</sup>直接查看存货成本、现存量。 支持 U8<sup>+</sup>不登录 PLM 直接浏览设计文档</p> <p>4) 紧密集成： 支持将 PLM 当作 ERP 主数据管理(物料和 BOM)工具时，将 PLM 和 U8+安装在一个应用服务器，并提供简化配置接口。</p>
--------------	--