

**U9cloud**

# **U9 cloud 企业版 202206 发版说明**

**用友网络科技股份有限公司**

**2022 年 5 月**

**版权**

©2022用友集团版权所有。

未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。

## 目 录

1. 产品概述.....	6
2. 产品特性.....	7
2.1. 关键应用特性.....	7
2.2. 关键技术特性.....	9
3. 产品范围.....	11
4. 销售模式说明.....	12
5. 产品功能.....	13
5.1. 基础设置.....	13
5.2. 财务核算.....	14
5.2.1. 总账.....	14
5.2.2. 现金银行.....	17
5.2.3. 应收管理.....	19
5.2.4. 应付管理.....	23
5.2.5. 票据管理.....	25
5.2.6. 税务发票.....	27
5.2.7. 固定资产.....	28
5.2.8. 费用报销.....	30
5.2.9. 全球合并.....	31
5.2.10. 资金结算.....	32
5.2.11. 综合授信.....	34
5.2.12. 资金计息.....	34
5.2.13. 筹投资管理.....	35
5.2.14. 现金流监控.....	36
5.3. 供应链管理.....	37
5.3.1. 销售管理.....	37
5.3.2. 采购管理.....	40
5.3.3. 委外管理.....	41
5.3.4. 库存管理.....	43
5.3.5. 供应商门户.....	47
5.3.6. 客户门户.....	49
5.4. 生产制造.....	50

5.4.1. 工程数据.....	50
5.4.2. 工程变更.....	52
5.4.3. 细能力.....	53
5.4.4. 生产管理.....	53
5.4.5. 车间管理.....	55
5.4.6. 需求计划.....	56
5.4.7. 可视化排程.....	60
5.4.8. 质量管理.....	61
5.5. 项目制造.....	62
5.5.1. 项目计划控制.....	62
5.5.2. 现场管理.....	63
5.5.3. 项目预算.....	64
5.5.4. 项目成本.....	66
5.6. 成本管理.....	67
5.6.1. 成本会计.....	67
5.6.2. 料品成本.....	69
5.7. 管理会计.....	70
5.7.1. 责任考核.....	70
5.7.2. 全面预算.....	73
5.8. 人力资源.....	75
5.8.1. 组织机构.....	75
5.8.2. 人员管理.....	76
5.8.3. 薪资管理.....	76
5.8.4. 福利保险.....	78
5.8.5. 人员合同.....	79
5.8.6. 考勤管理.....	80
5.8.7. 计件工资.....	81
5.9. 设备管理.....	82
5.9.1. 设备管理.....	82
5.10. 公共应用.....	83
5.10.1. EA 系统管理.....	83
5.10.2. 系统管理.....	83
5.10.3. 协同.....	85

5.10.4. 员工自助.....	85
5.10.5. OBA 应用.....	85
5.11. 平台.....	86
5.11.1. UBF 开发平台.....	86
5.11.2. 报表中心.....	86
5.11.3. 友户通统一认证登录.....	86
5.11.4. 多主控配置方案.....	86
5.11.5. CA 集成.....	86
5.11.6. 支持主流浏览器.....	87
5.11.7. 多时区.....	87
5.12. 智能分析.....	87
5.12.1. 智能分析平台.....	87
5.12.2. 财务主题分析.....	87
5.12.3. 供应链主题分析.....	88
5.12.4. 生产主题分析.....	88
5.12.5. 成本主题分析.....	88
5.12.6. 责任考核主题分析.....	89
5.13. 移动应用.....	90
5.13.1. 登录设置.....	90
5.13.2. 移动审批.....	90
5.13.3. 移动销售.....	91
5.13.4. 移动报销.....	91
5.13.5. 移动人力.....	92
5.13.6. 移动设备.....	92
5.13.7. 移动现场.....	93
5.13.8. 移动分析.....	94
5.14. 移动条码.....	95
5.14.1. 条码平台.....	95
5.14.2. 供应链条码.....	95
5.14.3. 生产条码.....	96
5.14.4. 车间条码.....	97
5.15. 云集成.....	97
5.15.1. 采购云集成.....	97

5.15.2. 税务云集成.....	98
5.15.3. 银企联集成.....	99
5.15.4. 电子档案集成.....	100
5.15.5. 费控云集成.....	101
5.15.6. 协同云集成.....	102
5.16. 系统建设.....	102
5.16.1. 系统建设.....	102
5.17. IPO 助手.....	104

# 1. 产品概述

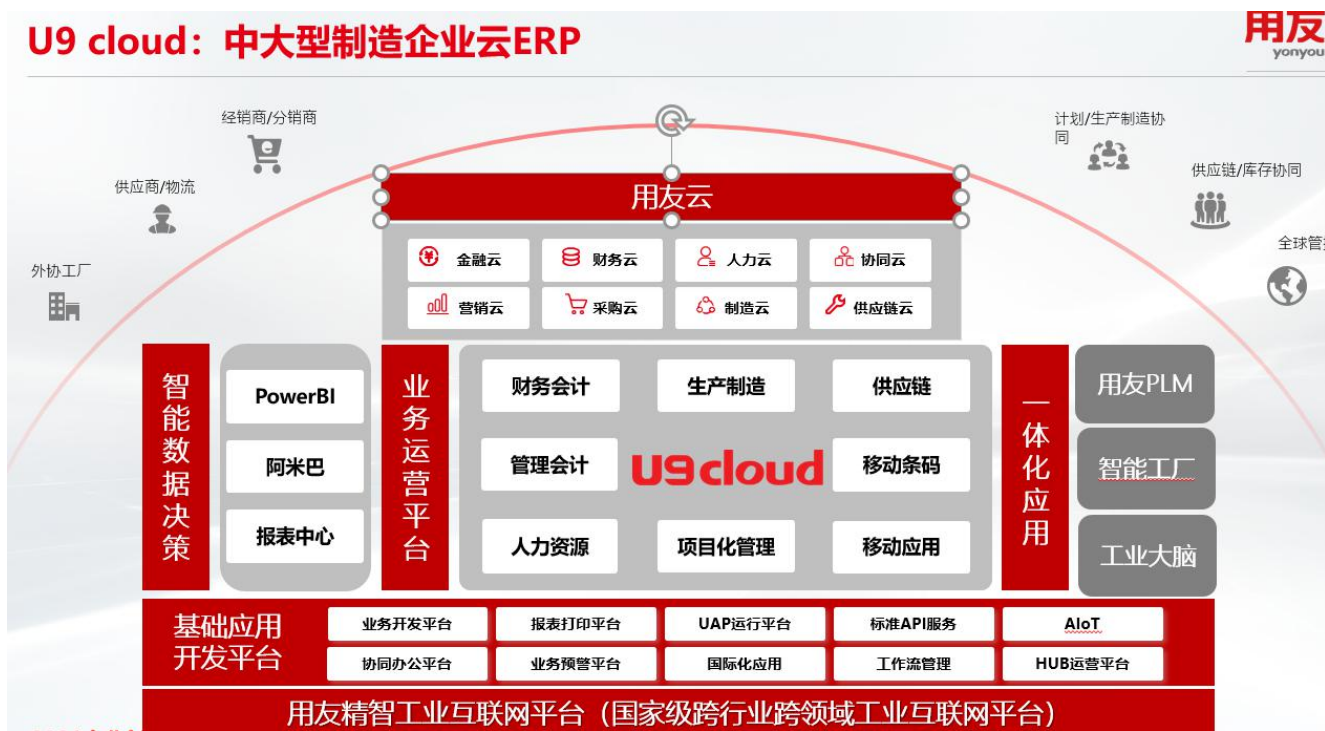
国家十四五规划提出数字中国“上云用数赋智”的战略,以实现制造业高质量发展 and 由制造大国向制造强国的转变。为响应国家战略、加速商业创新、实现数智制造, U9cloud 应势而生。

U9cloud 厚积薄发、臻于至善, 传承用友 U9 十余年的最佳实践, 从全球第一款完全基于 SOA 架构的世界级企业管理软件, 到新一代成长型企业数智制造创新平台, 全面服务成长型制造企业的数智化转型, 助力成长型制造企业实现管控全球化、协同网络化、生产智能化、管理精细化, 重塑制造企业数智化核心竞争力。

U9cloud 聚焦中型和中小型制造企业, 提供公有云、私有云、混合云一体化解决方案, 全面支持设计制造一体化、计划执行一体化、智能工厂一体化、项目制造一体化、云端一体化, 实现企业的智能制造、供销协同、业财一体、组织变革、商业创新, 融合产业互联网资源实现连接、共享、协同, 赋能成长型制造企业高速发展、云化创新。

U9cloud 企业版为中小型制造企业提供精益制造、管理会计、项目化管理和多工厂运营的专业服务, 通过与智能工厂、制造云深度融合, 提供云端一体化解决方案, 全面支撑企业管理数字化、生产智能化和经营国际化的发展战略。

## U9cloud 产品架构:



## 2. 产品特性

U9cloud 企业版涵盖财务、制造、供应链、人力资源、成本、质量等领域的主要应用，满足企业多地、多组织从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。

U9cloud 的**核心理念**是“实时企业、实时协同”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。实时协同：业务协同、信息协同、资源协同、市场协同。

U9cloud 的**客户价值**是“多组织协同、业务灵活性”。多组织协同指：多工厂生产协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。

U9cloud 的**关键特征**是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。

U9cloud 的**服务场景**是“普及化应用、精细化管控、一体化集成”。普及化应用，指企业日常业务管理的各个方面，尤其体现在业财一体化、多组织业务协同、专业制造域服务、精细化成本核算。精细化管控，是企业的深度管理需求，U9cloud 在车间条码、工序成本、责任考核、项目制造等方面有深入、完整的解决。一体化集成，体现在 PLM 设计制造一体化、智能工厂集成一体化、智能分析集成一体化。

### 2.1. 关键应用特性

U9cloud 总体关键应用特征主要有：

以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、销售、财务的同步。

多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内经营环境，U9cloud 将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的竞争力。

**U9cloud 制造领域关键应用特征主要有：**

- ✓ 多组织/多工厂/多维度的需求计划，及其与供应链计划的整合
- ✓ 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同等多种多工厂生产模式
- ✓ 支持批次需求计划，按“批”计划、跟踪生产、采购、库存全过程的计划模式
- ✓ 支持对多加工厂的产能分流计划模式
- ✓ 多种替代模式：全部/部分/成组/用完替代，在计划与执行全过程中的控制
- ✓ 支持重复生产企业的计划与生产模式：生产线排产、重复生产、混流生产等
- ✓ 支持离散生产企业的计划与生产模式：按生产订单管理生产过程及材料消耗的申报与控制
- ✓ 多产出管理、多生产任务管理、虚拟件生产管理等多种生产模式



- ✓ 备料制、送料制、线边仓管理等多种生产物料管理模式
- ✓ 生产过程，车间流转、装配过程，支持条码管理，快速、准确录入数据。条码应用需要集成 U9cloud 条码一起使用。

#### **U9cloud 供应链领域关键应用特征主要有：**

- ✓ 满足客户订单变动要求，实现接单追踪
- ✓ 集中接单分散生产，跨组织接单出货
- ✓ 集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代购
- ✓ 多角贸易应用下的采购、销售自动抛转
- ✓ 跨组织的领料与调拨
- ✓ 多组织多工厂环境下的需求的传递
- ✓ 按需物流
- ✓ 委外管理
- ✓ 单据流转过程，支持条码管理，快速、准确录入数据。条码应用需要集成 U9cloud 条码一起使用。

#### **U9cloud 财务核算领域关键特征主要有：**

- ✓ 支持多会计准则
- ✓ 多账簿、多币种的财务核算体系
- ✓ 支持复杂多组织业务的自动结算、自动记账
- ✓ 多组织的资产管理与核算
- ✓ 支持并表、并账两种财务合并方式
- ✓ 多组织、多币种间的费用报销管理
- ✓ 支持税务处理体系
- ✓ 支持月加权、移动平均、先进先出、标准成本、计划成本、个别计价六种存货计价方法
- ✓ 多成本域、多成本类型、多账簿的成本核算维度
- ✓ 基于准则的实际成本核算和管理分析
- ✓ 支持单组织成本独立核算、多组织成本集中核算
- ✓ 满足标准管理会计理论的标准成本体系

#### **U9cloud 条码应用领域关键特征主要有：**

- ✓ 支持单据条码、料品条码
- ✓ 支持按实体配置条码规则
- ✓ 支持外部条码导入

- ✓ 支持记录条码之间装配、合并、分割、换码之间关系
- ✓ 支持条码单层及多层装箱
- ✓ 支持 PORTAL 端扫单据码快速定位、扫单据码快速生单、条码打印等功能
- ✓ 支持收货、领料、完工、出货、调拨、杂发、杂收等业务多种移动条码应用场景

## 2.2.关键技术特性

U9cloud，深度运用数智技术，应用最新的混合云技术架构，支持公有云、私有云、混合云，全面服务企业上云，开启工作新方式，实现云端一体化、管理数字化、生产智能化、管控精细化、运营敏捷化、经营国际化。

U9cloud，作为用友精智工业互联网平台的重要组成部分，融合 PLM、智能工厂、制造云、领域云等，实现设计制造一体化、计划执行一体化、业务财务一体化，构建互联互通的智能制造体系，实现项目制造的全生命周期管理。

U9cloud 秉承“实时企业、实时协同”的核心理念，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念，做到云端一体化、管理业务全在线：

- ✓ 确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。
- ✓ 企业的 IT 及应用系统架构将更具伸缩性，IT 价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。
- ✓ 降低集成成本和风险，降低维护成本。
- ✓ 实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入” ESB 中，并通过 Portal 更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。
- ✓ 支持业务流程管理（Business Process Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。
- ✓ 丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。
- ✓ 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。
- ✓ 与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；U9cloud 提供了与微软 Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务

数据访问和操作的全新体验。

- ✓ 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。
- ✓ 支持无线手持设备（PDA、PocketPC 等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。
- ✓ 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。
- ✓ 全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。
- ✓ 全面支持 H3C 标准，IE 系列、谷歌系列的浏览器。

### 3. 产品范围

包括 23 个领域的 83 个模块：(红色为本版新增特性)

领域	模块
基础设置	基础设置
系统管理	系统管理
财务	总账、应收管理、应付管理、固定资产、税务发票、现金银行、票据管理、全球合并、费用报销、全面预算、资金结算、现金流监控、资金计息、综合授信、筹投资管理
供应链	销售管理、采购管理、库存管理、供应商门户、委外管理、客户门户
生产制造	工程数据、工程变更、细能力、生产管理、需求计划、车间管理、车间任务管理、可视化排程、工序委外管理
人力资源	组织机构、人员管理、薪资管理、福利保险、考勤管理、人员合同、计件工资
成本	成本会计、料品成本
项目制造	项目计划控制、现场管理、项目预算、项目成本
管理会计	责任核算
质量	质量管理
员工自助	员工自助
多组织应用	多组织成本、集中报销、集中付款
智能分析	财务主题、供应链主题、制造主题、成本主题、责任考核主题
设备管理	设备管理
财务机器人	财务机器人
云产品集成	U9cloud 与税务云、银企联云、电子档案、协同云、采购云、费控云集成
协同门户	协同门户
系统建设	系统建设
条码管理	条码平台、供应链条码、生产条码、车间条码、条码标签、硬件适配
移动应用	移动审批、移动销售、移动报销、移动人力、移动设备、移动现场、移动智能分析
UAP 平台	UAP 开发平台、UAP 运行平台
IPO 助手	IPO 助手
行业方案	电子行业 (推后 2 个月发布)

## 4. 销售模式说明

U9cloud 企业版分为私有云许可、私有云订阅、公有云专属三种销售模式。

- 私有云许可：安装部署在客户本地环境的私有云服务，客户买断私有云服务的使用权，使用过程中需要用友的持续支持服务，需按年购买标准支持服务（sps）。客户负责系统的日常运维和运营服务。
- 私有云订阅：单独部署在客户自己的软硬件环境里，以订阅收费方式按年收取云服务费用，由客户负责系统的日常运维和运营服务，用友仅提供软件模式的标准支持服务
- 公有云专属：指部署在用友合作的 IaaS 公有云上（阿里云、华为云等），按订阅方式提供的用友云服务，用友（和合作的 IaaS 方）提供相应的运维与运营服务（包括系统的自动更新）。

客户根据自己企业实际情况，选择更适合自己的商业模式。

商务系统中下单、付款后，私有云许可、私有云订阅模式，客户在实施顾问帮助下，下载安装盘，并安装部署在本地环境，公有云专属模式不需要这个步骤；部署完成后登录友户通网站（<https://apcenter.yonyoucloud.com/>），对服务订单进行激活、加密注册，激活日期就是订阅服务的生效日期。私有云许可、私有云订阅模式下，需要把加密文件导入到本地加密服务器，之后就可以功能操作。公有云专属模式下，客户在友户通激活后，等待用友通知；用友公司完成产品部署后即可进行功能操作。



私有云许可、私有云订阅模式下，登录到本地环境开始产品使用；公有云专属模式下，登录到用友通知的公有云环境，开始使用产品。



具体功能操作，参照产品的用户手册。

## 5. 产品功能

### 5.1. 基础设置

基础设置提供各类 U9cloud 公共档案的维护，分为集团级、企业级。U9cloud 可以建立多个组织，有的档案是所有组织共用的（例如：币种、汇率），是集团级档案；有的档案是按组织管理的（例如：部门、人员），是企业级。

基础设置，是后续很多业务流程的基础档案，需要先设置。也可根据业务需要，在需要时随时维护添加。主要包括下面数据的维护：

- ✓ 定义公共设置；
- ✓ 定义项目成本基础数据；
- ✓ 预警模版设置；
- ✓ 定义地址信息；
- ✓ 定义工作日历；
- ✓ 定义部门及业务员；
- ✓ 设置并启用弹性域；

- ✓ 定义财务基础数据;
- ✓ 定义企业商务条件;
- ✓ 定义客户及供应商;
- ✓ 定义料品;
- ✓ 定义工程数据基本信息;
- ✓ 定义人力资源基础数据;
- ✓ 定义成本基础数据;
- ✓ 下发规则及下发数据管理;
- ✓ 组织关系定义;

## 5.2. 财务核算

### 5.2.1. 总账

总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、损益转账、期末处理、账簿转换、现金流量分析、出具三大报表、账表查询等业务要求，总账系统使用时支持主账簿、报告账簿和内账，以满足企业不同的核算要求。

总账产品在建立组织和财务基础数据搭建完毕基础上，启用总账模块，启用总账账簿之后，可手工填制凭证，也可以从来源业务系统（应收管理、应付管理、费用报销、固定资产、库存管理、采购管理、生产管理、人力资源、资金结算等）通过会计平台（AAI）向总账传递凭证。来源于业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业报表数据来源。

#### ➤ 业财一体化

- ✓ 业务系统（应收管理、应付管理、费用报销、固定资产、库存管理、采购管理、生产管理、人力资源、

资金结算等)的需要入账的所有业务单据，通过智能会计平台自动实时交易分录，交易分录转总账生成凭



证，提供不受人为影响的实时财务核算服务；

- ✓ 支持设置对账规则，与业务系统对账；
- ✓ 支持凭证上联系来源单据，并点开来源单据明细。

#### ➤ 核算自动化

内嵌多种会计业务机器人，如记账机器人、月结机器人等，实现会计处理自动化。告别低效率低价值重复劳动，释放财务生产力至管理会计和战略会计，创造财务新价值。

#### ➤ 支持外币核算

- ✓ 支持任意多外币核算；
- ✓ 支持系统预置、用户定义、自定义等多种汇率类型，支持自动抓取外币汇率，也可手工维护汇率；
- ✓ 生成凭证时，根据外币币种、汇率类型、外币金额、业务日期自动查找汇率，计算本币金额；
- ✓ 支持按币种查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表等账表；
- ✓ 支持按照所有外币发生查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表等；
- ✓ 优化汇兑损益结转模型，支持自定义不同的结转规则，支持下月自动回冲、结账检查等设置。

#### ➤ 支持凭证为核心的各类处理

- ✓ 支持科目期初余额，期初区分年初、期初；
- ✓ 支持凭证基本操作，手工维护、提交、审核、弃审、记账、出纳签字、修改、标错、作废、打印、输出及批量操作；凭证审核支持设置审批流；
- ✓ 支持现金银行凭证生成现金银行模块的付款单，后续出纳人员在现金银行完成实际支付；
- ✓ 支持凭证号整理，空号查询、重新编码；
- ✓ 支持科目自由设置辅助核算，使用过程中可增加；
- ✓ 支持自动按模板进行现金流量分析；
- ✓ 支持科目备查，可录入备查期初，支持备查核销；



- ✓ 支持联查来源单据、联查交易分录；
- ✓ 支持凭证模板，可设置常用凭证模板、汇兑损益模板、损益结转模板、批量分摊模板，批量分摊凭证支持设置不同的分摊依据、分摊比例，支持取数函数、计算公式；
- ✓ 支持协同凭证，与关联组织同步生成凭证；
- ✓ 支持科目预算，凭证提交、保存时按科目预算金额进行控制；
- ✓ 凭证支持联查科目余额、明细账；
- ✓ 支持联查电子回单；
- ✓ 支持联查来源凭证、去向凭证、关联凭证；
- ✓ 支持数量凭证、外币凭证；
- ✓ 支持凭证转换，直接按账簿转换规则，生成报告账簿或内账凭证。

#### ➤ 数据分析及查询

- ✓ 提供总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、序时账、科目辅助账、现金流量明细账、现金流量查询、现金日记账、银行日记账各种灵活的账表查询；
- ✓ 可保存不同的查询方案，查询方案可共享、另存；
- ✓ 支持多栏账、日记账、余额表等各种格式的查询；
- ✓ 支持账表查询显示数量金额式、外币金额式等多种结果显示方式；
- ✓ 支持包含未记账凭证、是否包含损益结转等条件的查询；
- ✓ 支持三大报表的公式设置及结果查询。

#### ➤ 外部数据集成

- ✓ 凭证有标准 API，支持异构系统方便对接。
- ✓ 支持 U8 凭证定期同步 U9cloud；
- ✓ 支持 U9cloud 凭证定期同步 NCC；

- ✓ 支持与电子档案集成，以凭证为核心进行电子归档；
- ✓ 支持 BIP 凭证传入，实现费控云的对接。

## 5.2.2. 现金银行

现金银行主要管理企业各个资金账户的收支结算、核算。以出纳工作台为核心，对企业的日常收入款业务进行综合的单据维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，实时生成 AAI 分录，转成会计凭证。

企业对外支付通过银企连云服务，通过云计算的方式实现企业内部付款数据与多家银行系统的直连，一点接入，实现企业的付款、账户余额、交易明细、银行回单的实时处理和查询，提高支付的时效性和安全性，极大方便了企业对资金的实时掌控。

### ➤ 基础设置&&期初

- ✓ 参数设置：支持登记现金日记账，现金账号能否为空；选择单据录入默认带出的汇率类型；设置日月结是否需全部审核；AAI、转账：通过设置是否实时生成 AAI 交易分录；设置转总账每个事务的凭证数；对账：允许银行对账单与银行日记账一对多或多对多的对应；银行对账生成委托收款单是否需要审核；银企连云的配置；
- ✓ 单据类型：定义企业日常经营活动中的单据类别，包括体现单、转账单、付款单等；
- ✓ 交易代码：定义银行账户的交易代码及使用组织、结算方式、收款单类型、付款单类型等
- ✓ 现金限额：定义各币种下关联的现金账号、是否控制最高、最低限额，分别为多少；
- ✓ 期初：支持银行账号期初、现金期初及出纳台账期初，对账期初。

### ➤ 日常处理

- ✓ 支持日常业务处理，存现、提现、银行转账、收款单、付款单等
- ✓ 支持单据的审批流配置。

- ✓ 收款：收款单维护、审核、结算统一处理；应收管理录入的应收、预收款项的收款单，由出纳人员进行收款结算；收款结算，实时生成 AAI 分录且可转成会计凭证。
- ✓ 转账：支持银行转账业务单据的录入、审核、支付，自动登记日记账，自动生成会计凭证；支持同一家银行的不同账户、不同银行之间的账户进行资金划转；
- ✓ 付款：付款单维护、审核、支付同意处理；应付管理录入的应付、预付款项的付款单，由出纳人员进行付款结算；结算时会生成 AAI 分录且转成会计凭证。
- **银企连云支付**
  - ✓ 现金银行通过银企连云与银行系统进行对接，可对企业的各类付款业务直接提交网银支付处理，提高企业付款支付的工作效率；
  - ✓ 支持银企云的预支付、支付确认。
- **银行对账**
  - ✓ 支持对账单的批量下载；
  - ✓ 支持开通银企连云可对账单与银行日记账进行对账确认；支持未开通银企连云可通过线下导入与银行日记账对账确认；可批量生成收款单及批量生成委托收款单；
  - ✓ 支持银行日记账、出纳台账对账两种方式进行对账；
  - ✓ 支持电子回单的查询及批量下载。
- **程序**
  - ✓ 汇兑损益：对有外币结算业务的账户原币余额进行汇兑损益计算；支持定期进行汇兑损益计算；
  - ✓ 日结：出纳工作人员可进行每日日结；
  - ✓ 生成交易分录：支持手动生成会计分录，可批量操作。
- **查询&&报表**
  - ✓ 日常查询：银行账号查询：支持银行信息、银行账号余额、银行日记账三联查询；现金综合查询：支持

现金帐号、现金余额、现金日记账三联综合查询；支持交易分录查询及对账；

- ✓ 网银查询：对于开通银企直连服务的银行账户支持账户余额的实时查询；支持查看交易的明细数据及交易状态。

#### ➤ 报表

- ✓ 银行日记账，提供企业通过银行账户结算的每笔资金收支业务详细信息；
- ✓ 现金日记账，提供企业通过库存现金结算的每笔资金收支业务详细信息；
- ✓ 账户余额，提供银行账户的实时账面余额查询；
- ✓ 资金日报，提供每日银行存款、现金的收支结算汇总信息。

### 5.2.3. 应收管理

应收管理主要用于核算管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售出库单、销售发票、内部交易结算单、管销费用单、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为六个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收立账、收款管理、应收处理、催收对账、信用管理、期末处理。同时支持债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算、快捷开具增值税发票等业务处理。通过应收管理实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控；及时、准确地提供客户的往来账款余额资料、信用情况，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配，提高资金的利用效率。

#### ➤ 应收立账

- ✓ 支持手工新增应收单、借项通知单（正向调整）、贷项通知单（负向调整）、借项账户单（与应收无关联的其他应收）、贷项账户单（与应收无关联的负向应收）；
- ✓ 支持单据保存、修改、删除、提交审核、输出、打印、查询、作废、红冲；
- ✓ 支持快速录入应收；

- ✓ 立账依据支持出货单、签收、对账、销售订单、预出货单、税务发票；
- ✓ 支持销售退货、退货不开票、退货退款\退货不退款等各种退货业务的应收事项处理；
- ✓ 支持立账红冲，支持应收单的借、贷项调整；
- ✓ 支持代收销售费用立账；支持代收代付采购费用立账；
- ✓ 支持索赔单（【工序委外管理】模块的工序索赔单）立账；
- ✓ 支持推式立账（出货单核准时自动立账）、拉式立账（应收中参照来源单据立账）；
- ✓ 支持批量立账、单张立账；支持按来源单据合并立账（不同业务组织也支持合并）、分次立账；
- ✓ 支持多到期日管理，按设置不同到期日立账；
- ✓ 支持押单质保处理；（立账时合同额的一定比例为质保金）；
- ✓ 支持标准应收与质保金互转；
- ✓ 支持立应收同步确认收入、不确认收入。确认收入立账时，系统自动做收入成本匹配；
- ✓ 销售出库立暂估应收，开税务发票时，单到回冲，走正式收入、应收的业务场景；
- ✓ 支持内部交易结算单审核自动立应收账款和应付账；
- ✓ 支持批量红冲、作废、打印、输出、转质保、修改、输出；
- ✓ 支持联查交易分录、来源单据、去向单据、预算执行等；
- ✓ 详细应收款项与销售单据之间的关联，使所有应收款项均有源可查；
- ✓ 支持对不同客户的应收账款按照不同的明细程度管理。

➤ **收款管理**

- ✓ 可以向客户或供应商收款；
- ✓ 可以向供应商收取标准、质保金、杂项用途的款项；
- ✓ 可以向客户收取标准、预收款、保证金、杂项用途的款项；
- ✓ 收款时可以支持代收；

- ✓ 可以针对客户、合同、订单、出货单、物料分类、料品、项目收取预收款，并提供灵活的预收款应用模式；
- ✓ 支持指定用途收款，核销时优先核销：对标准款，可录入标准款明细；预收款，指定关联单据；
- ✓ 支持不同结算方式收款，银行、现金、票据，票据收款在线录入票据信息，自动生成应收票据；
- ✓ 超额收取的款项可以转为暂收款；
- ✓ 支持应收收款生成收款单；
- ✓ 支持项目计划控制，收款任务触发收款；
- ✓ 支持关联客户间的代收；
- ✓ 支持银行对账记录自动生成收款单；
- ✓ 收款单可维护项目收款计划；
- ✓ 支持收款退回；
- ✓ 支持收款单直接核销；
- ✓ 支持联查交易分录、来源单据、去向单据、预算执行等。

➤ **应收处理**

- ✓ 支持应收核销，同币种、异币种；支持批量核销；
- ✓ 支持自动核销，可设置不同核销规则；
- ✓ 核销明细支持到客户、到单据、到单据行、到分期行；
- ✓ 应收款项可以在客户、部门、业务员、项目之间转移；
- ✓ 支持手工调整应收款余额；
- ✓ 支持将一个到期日的应收款分割为多个到期日收取；
- ✓ 支持坏账发生业务；
- ✓ 支持按客户或按坏账发生收回坏账；

- ✓ 可以选择采用“收入百分比法”、“应收余额百分比法”或“应收账龄法”计提坏账准备；
- ✓ 计提坏账准备时可以按不同的客户、单据类型、组织、部门等设定不同的计提比率；
- ✓ 可以选择内部客户是否计提坏账准备；
- ✓ 开票依据是应收单时，支持在应收系统直接开税务发票。开票方式支持输出税控手工开票，也支持集成税务云直接开电票、纸票；
- ✓ 支持应收冲应付。
- **信用管理**
  - ✓ 支持信用控制；
  - ✓ 支持按客户、客户群、客户位置、业务部门、业务员、产品/产品线进行信用控制；
  - ✓ 支持设置不同额度占用规则；
  - ✓ 支持信用政策、信用等级，为不同信用对象设置不同信用政策、信用等级；
  - ✓ 支持信用状态调整、信用额度变更；
  - ✓ 支持信用重算。
- **催收对账及查询**
  - ✓ 支持催款维护，生成催款函；
  - ✓ 支持对账维护，生成对账单；
  - ✓ 支持应收查询；
  - ✓ 支持信用查询。
- **期末及月结处理**
  - ✓ 支持多种汇兑损益计算方法；
  - ✓ 支持按不同方法计提坏账；
  - ✓ 支持坏账发生、坏账收回；

- ✓ 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账；支持批量处理；
- ✓ 支持月结、反月结，月结前未完成业务检查。
- **提供应收和收款相关的各类查询和报表**

#### 5.2.4. 应付管理

应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付立账、请款付款、付款核销、期末处理。同时支持债务转移、应付调整、汇兑损益计算等业务处理。通过应付管理业财一体的全方位管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如对账单、账龄分析表、到期债务表、往来明细账、供应商余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配，提高资金的利用效率。

- **应付立账**
  - ✓ 使用应付单实现对应付款项的完整记录，并提供该应付款项的详细信息；
  - ✓ 提供凭单式、非凭单式、手工、系统生单等多种方式生成应付单；
  - ✓ 通过匹配建立应付款项与采购单据之间的关联，使所有应付款项均有源可查；
  - ✓ 计算采购估价与发票之间的差异，并将此差异传递到相关系统以修正采购成本；
  - ✓ 将采购中发生的费用以预定的分配方式分摊到相应的采购单据以更新采购成本；
  - ✓ 支持对不同供应商的应付账款按照不同的明细程度管理；
  - ✓ 支持快速录入应付；
  - ✓ 立账依据支持实收、采购订单、委外订单、委外费用立账；
  - ✓ 支持采购退货、委外退回的立账、退款流程；
  - ✓ 支持推式立账（收货单核准时自动立账）、拉式立账（应付中参照来源单据立账）；



- ✓ 支持批量立账、单张立账；支持按来源单据合并立账（不同业务组织也支持合并）、分次立账；
- ✓ 支持内部交易结算单审核自动立应收账款和应付账；
- ✓ 支持结算单（【工序委外管理】模块的工序结算单）立账；
- ✓ 支持随单采购费用的立账处理；
- ✓ 支持发票匹配，从收货单生成的应付单自动生成匹配单；费用与收货单非同单时，支持不同费用匹配到不同收货单上，同币种匹配、异币种匹配均支持；
- ✓ 支持发票结算，结算是把匹配结果回写到存货成本中；
- ✓ 支持批量立账、取消立账、作废、打印、输出、修改、输出；
- ✓ 支持联查交易分录、来源单据、去向单据、预算执行等；
- ✓ 详细应付款项与来源单据之间的关联，使所有应付款项均有源可查。

#### ➤ 付款管理

- ✓ 提供请款功能实现对支付款项的严格控制；
- ✓ 可以向供应商或客户请款、付款；
- ✓ 可以向客户支付标准、质保金、杂项用途的款项；
- ✓ 可以向供应商支付标准、预付款、保证金、杂项用途的款项；
- ✓ 付款时可以支持代付；
- ✓ 可以针对供应商、合同、订单、收货单、物料分类、料品、项目支付预付款，并提供灵活的预付款应用模式；
- ✓ 支持不同结算方式收款，银行、现金、票据，票据收款在线录入票据信息，自动生成应收票据；
- ✓ 超额支付的款项可以转为暂付款；
- ✓ 支持项目计划控制，付款任务触发收款；
- ✓ 支持取消退款、转暂付、作废、挂起；

- ✓ 支持标准款明细，对支付的标准款，指定用途，核销时会优先核销；
- ✓ 支持付款单直接核销；
- ✓ 支持联查交易分录、来源单据、去向单据、预算执行等；
- **应付处理**
  - ✓ 支持应付核销，付款单与应付款项之间可以手工或自动核销，支持同币种、异币种核销，支持批量核销；
  - ✓ 支持自动核销，可设置不同核销规则；
  - ✓ 核销明细支持到客户、到单据、到单据行、到分期行；
  - ✓ 应付款项在结清或期末时，可以计算已实现或未实现的汇兑损益；
  - ✓ 应付款项可以在供应商、部门、业务员或项目之间转移；
  - ✓ 支持手工调整应付款余额；
  - ✓ 支持将一个到期日的应付款分割为多个到期日支付；
  - ✓ 支持跨组织代付，在不启用资金结算时也可以替其他组织完成付款，系统自动完成组织间的收付款；
  - ✓ 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账；
  - ✓ 支持应付冲应收。
- **期末及月结处理**
  - ✓ 支持多种汇兑损益计算方法；
  - ✓ 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账；支持批量处理；
  - ✓ 支持月结、反月结，月结前未完成业务检查。
- **提供应收和收款相关的各类查询和报表**

### 5.2.5. 票据管理

U9cloud 票据管理系统在票据记录、管理和变动等业务环节为您提供支持，本系统主要包括如下应用：

### ➤ 空白票据

- ✓ 空白票据是企业方为供应商出票时，空白票据纸张的内控管理；上线电子票据后则不需要空白票据管理；
- ✓ 记录空白票据的领用、报销、领用退回、作废等信息；
- ✓ 支持票据编码规则设置，票据张数、票据限额管理；
- ✓ 票据开具记录、登记票据日记簿；
- ✓ 记录空白票据的领用、报销、领用退回、作废等信息。

### ➤ 应付票据

- ✓ 支持对供应商/客户开具应付票据；
- ✓ 支持票据开具时的保证金账号资金管理；
- ✓ 支持质押开票，一张应收票据质押后开多张小票，也支持多张应收票据质押开一张大票；
- ✓ 支持应付票据的付票、付款、承兑、转出、未兑现、作废、展期、换票等 操作；
- ✓ 与银企联集成，支持在线开具电子票据，支持在线的票据操作。

### ➤ 应收票据

- ✓ 支持录入收到供应商/客户开具的应收票据；
- ✓ 支持应收票据的收款、贴现、背书、托收、提示、转出、退票、拒付、追索、展期、换票、质押、质押转损失、背书退回等操作；
- ✓ 背书给其他组织时，可自动生成接收组织的应收票据；
- ✓ 支持与银企联集成，在线收电子票据，支持对应收票据的各种在线操作；

### ➤ 票据其他操作

- ✓ 支持与资金结算结合使用，实现集团票据的统筹使用；
- ✓ 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账；
- ✓ 提供票据相关的各类查询和报表。

## 5.2.6. 税务发票

税务发票管理企业增值税发票管理的平台,是为企业提供开票管理、收票管理、增值税报告 3 个方面的内容。U9cloud 税务发票与业务系统紧密集成, 归集需要开票的数据, 传递到金税系统进行开票。

### ➤ 开发票:

- ✓ 提供对空白发票簿的管理, 包含发票簿的购置、空白发票的使用、空白发票退回税务机构、空白发票作废; 提供发票簿的纳税申报期管理;
- ✓ 支持按照发票簿对空白发票的最大可开票金额及发票行数进行限制;
- ✓ 提供多种发票格式, 包括: 蓝字增值税专用发票、红字增值税专用发票、蓝字普通发票、红字普通发票; 提供开票的序时控制;
- ✓ 提供多种开票方式, 包括: 手工录入发票、参照订单、出货单、退货单、应收单生成发票;
- ✓ 支持将蓝字发票进行红冲生成红字发票;
- ✓ 当发生退货或者发票填写错误时, 可以在发票尚未纳税申报之前进行作废处理;
- ✓ 提供退票功能, 客户因退货或者发票内容有误, 将发票退回并不要求重开发票时, 可使用此功能进行处理;
- ✓ 提供与税控系统的接口, 包括金税和百旺金赋, 支持最新的《税控发票开票软件发票信息数据接口规范 V3.0》;
- ✓ 支持与税务云集成, 通过税务云直接开具增值税纸面发票, 直接开具纸面发票、电子发票;
- ✓ 如果开票依据是应收单, 还支持在应收中便捷的直接开税务发票。应收开票, 仅支持按应收单开票。

### ➤ 收发票

- ✓ 收到的增值税进行税票系统管理, 可以扫码或手工输入收到的税票; 进项税票可以与应付单建立对应关系, 也可以在报销单报销时录入;

- ✓ 与税务云集成，可通过税务云扫码收纸面发票完成收票管理；
- ✓ 支持收到的进项税票通过税务云验真、验重；
- ✓ 与税务云集成，可实现增值税进项税票勾选确认，直接上报税务局。

➤ **纳税申报**

- ✓ 自动获取系统中数据，进行增值税纳税计算，为正式纳税申报做好模拟；
- ✓ 通过税务云，直接对进项税票进行税局勾选、认证，不需要再登录税务管理系统操作；
- ✓ 支持通过税务云实现发票预警、增值税分析等功能。

### 5.2.7. 固定资产

固定资产组织拥有的具有固定实物形态的、使用寿命较长的、用于生产经营的资产。是企业的重要资源，在企业生命周期中起至关重要的作用，企业应该加强固定资产的管理。固定资产系统是企业进行固定资产核算和管理的系统，使用本系统可以帮助企业对固定资产进行全方位的管理，如财务核算、实物管理、使用情况管理，可以协助企业设备管理部门实时监管企业固定资产，帮助企业核算部门如实反映企业资产价值、使用情况。

固定资产系统支持用多账簿管理固定资产，一个资产卡片可以同时有多个折旧账簿，每个折旧账簿可以具有独立的财务信息，也就是说同一资产卡片在不同折旧账簿上，可以具有不同科目、币种、期间、资产原值、累积折旧、预估残值、折旧方法等财务信息。

➤ **应用场景：**

- ✓ 对于多国经营的公司所设置分公司或者分支机构来说，需要按照总部所在国家的法律规定处理资产业务并提供报表，同时按照所在国家的法律规定处理资产业务并提供报表，用户可以通过多账簿分别满足各个相关国家的要求；
- ✓ 对于需要通过内外账来分别提供内外部报表的企业来说，用户可以通过多账簿来满足自己的需求；

- ✓ 在一个国家内，如果各个地区关于资产的税制不同，用户可以通过多账簿满足资产在不同税制下财务处理要求。

➤ **U9cloud 固定资产管理系统具有如下特点：**

- ✓ 提供多账簿资产管理；
- ✓ 提供单张卡片多数量管理；
- ✓ 提供多种折旧方法计提折旧；
- ✓ 支持单个资产多部门使用；
- ✓ 支持多来源建卡；
- ✓ 提供灵活的资产类别设置；
- ✓ 支持按卡片计提折旧与折旧回滚；
- ✓ 支持资产组管理。

➤ **U9cloud 固定资产管理系统具有如下功能：**

- ✓ 提供固定资产建卡；
- ✓ 提供固定资产处置；
- ✓ 提供固定资产变更；
- ✓ 提供固定资产重估；
- ✓ 提供固定资产减值；
- ✓ 提供固定资产保险；
- ✓ 提供固定资产盘点处理；
- ✓ 提供固定资产折旧；
- ✓ 提供固定资产折旧回滚；
- ✓ 提供固定资产调出；

- ✓ 提供固定资产调入;
- ✓ 提供固定资产拆分;
- ✓ 提供固定资产合并;
- ✓ 提供资产查询;
- ✓ 提供各种资产报表。

### 5.2.8. 费用报销

U9cloud 费用报销提供从费用计划、费用申请、借款报销等闭环流程，帮助企业实现日常费用及差旅费用的报销流程，简化报销节点，提高报销效率，增强费用报销管理内部控制。

#### ➤ 参数设置

- ✓ 参数设置：提供费用标准超标控制方式选择，可选择严格、特批、提醒三种方式；提供费用计划是否启用费用计划变更单，费用计划的费用组织为列支组织、报销组织，费用计划超标的控制方式选择；提供借款信用设置；汇兑损益期末计算频度及汇率类型；提供异币种核销允差参数设置及中间币种的选择；
- ✓ 费用计划类型：提供费用计划的定义，按需可定义管理费用计划、差旅费用计划等，可从部门、项目等多个维度定义费用计划；
- ✓ 单据类型：提供费用申请单、费用借款单、还款单、报销单、费用计划变更单、汇兑损益等多个单据的定义，支持单据是否进行申请、是否进行信用控制、是否报销集中管控、是否必须有计划；
- ✓ 借款额度：支持从组织、部门、职务、岗位等多个维度设置各币种下的借款额度；
- ✓ 借款信用：支持按照员工/部门、借款人所属组织、员工等维度设置允许最长借款天数、允许借款笔数、允许借款总额；

- ✓ 还款设置：支持薪资还款；

#### ➤ 日常操作

- ✓ 可支持多组织的费用管理。费用报销人员的任职组织，报销的业务组织，报销的资金支付组织，报销的费用归属组织，报销的费用归属对应的记账组织都可以是不同的组织；
- ✓ 费用报销系统与现金银行、票据、总账系统实现无缝接口；
- ✓ 费用报销单据支持同步生成管理账簿的交易分录。
- ✓ 为出纳人员提供了灵活的支付工具，支持现金支付票据支付及银行直接转账到员工银行卡等多种支付方式；
- ✓ 提供费用标准的制定，并在报销过程中自动按标准控制。费用标准控制与费用计划控制是并行的 2 套控制路径；
- ✓ 为员工提供了简洁的申请和报销工具，企业可以按照所需内容和格式定制不同格式的申请、报销模板，以适用于不同的要求，如差旅费报销、交通费报销、业务招待费报销等；
- ✓ 支持报销时，直接引用电子发票，或扫码输入发票信息；还支持先在税务云中扫码创建自己的发票夹，报销时直接引用个人票夹的发票。

#### ➤ 查询&&报表

- ✓ 支持费用报销、借款、申请的查询，可从组织、类型、计划还款日期等多个角度进行查询，联查明细；
- ✓ 支持从核算组织、列支组织等多个维度进行分析，便于管理人员对于企业费用计划、分析与预测；

### 5.2.9. 全球合并



- **U9cloud 全球合并提供了合并报表的编制，财务合并支持 2 种合并方式：并表、并账：**
  - ✓ 并表，支持异构系统的财务数据，导入到 U9cloud 中，以报表的形式参与合并、抵销；
  - ✓ 并账，个别账也在 U9cloud 系统核算时，不需要等待个别账出报表，在个别账凭证的基础上，就可实现合并数据抽取合并、做对账抵销，形成合并报表。
  
- **U9cloud 的合并过程，为企业提供如下应用：**
  - ✓ 支持平行法和分步法的合并，用户在设置账簿上报层级时可以很直观的看到合并结构树；
  - ✓ 基于业务驱动的财务核算，系统可以轻松的对个别账簿中识别并获取内部交易数据，然后进行对账并自动生成抵消分录；
  - ✓ 支持内部往来、内部权益投资、内部投资收益、内部收入成本的自动抵消；
  - ✓ 支持实现内部未实现损益的自动计算与抵消；
  - ✓ 支持现金流量的抵消合并；
  - ✓ 支持手工调整凭证；
  - ✓ 支持手工抵消模板，并据此生成抵消凭证；也支持手工直接做抵消凭证；
  - ✓ 支持不同准则、不同地区的不同账簿的合并；
  - ✓ 支持构建多个合并结构，实现不同维度的分别合并；
  - ✓ 外币科目合并时，支持不同汇率类型的科目合并；
  - ✓ 合并控制台，可查看所有个别账上报、抵消进展情况；
  - ✓ 提供合并账簿角度的各类报表查询；

合并报表及合并底稿都是在 OBA 端，自行设置报表格式、取数公式，从合并账簿中获取所又数据。在 EXCEL 中定义公式即可得到需要的报告，格式不限。用户只需要在合并账簿单方就可以完成合并报表的编制，省去了报表模板的下发和个别报表的上报过程，帮助企业提高了合并报表编制效率，缩短了编制周期，降低了沟通成本。

## 5.2.10. 资金结算

U9cloud 资金结算系统与现金银行、票据管理、现金流计划、资金计息、综合授信等系统紧密集成，为集团企业结算中心实现资金集中调度、集中结算、集中监控、资金占用考核等提供有力支持。资金结算是集团企业（多组织）结算中心提供资金归集、资金调拨、集中结算的综合业务平台，U9cloud 资金结算系统主要提供“收支两条线”“拨付备用金”“统收统支”集中资金管控模式。资金结算系统主要提供以下应用：

### ➤ 基础设置

- ✓ 支持不同类型内部账号管理、启用，与外部账号对应关系；
- ✓ 资金上收，满足集团企业“收支两条线”管理模式下资金统一归集业务处理；
- ✓ 资金下拨，满足集团企业“拨付备用金”管理模式下资金定期拨付业务处理；
- ✓ 结算中心可以根据成员单位的现金流支付计划，定期拨付资金；
- ✓ 资金调拨，为结算中心提供处理成员单位之间的资金拆借业务；
- ✓ 委托收款，满足集团企业“统收统支”管理模式下，为成员单位收款结算业务处理；
- ✓ 提供成员单位之间的内部委托收付款业务处理；
- ✓ 委托收款支持现金收款、银行转账、应收票据收款等多种收款结算方式；
- ✓ 委托付款通知，满足集团企业集中、合并付款业务。即结算中心可以将不同成员单位对相同供应商的付款数据进行合并，一次支付，减低了整个集团的结算成本；
- ✓ 委托付款，满足集团企业“统收统支”管理模式下，接受成员单位付款申请，为成员单位付款结算业务处理；
- ✓ 委托付款支持现金付款、银行转账、开具应付票据、票据背书等多种付款结算方式；
- ✓ 对于“收支两条线”管理模式的集团企业，委托付款提供资金回拨业务处理；
- ✓ 支持结算中心、成员单位的网银支付业务；

- ✓ 结算中心的收款结算信息，可以自动协同到成员单位账簿，确保结算中心与成员单位之间资金收付业务信息、会计核算信息的一致性；
- ✓ 成员单位定期存款管理；
- ✓ 提供资金日报、资金流动状况分析等各类查询和报表；

### 5.2.11. 综合授信

U9cloud 综合授信系统应当与资金结算系统集成使用，动态反映授信额度的占用与释放信息。如果为了加强对资金占用状况的考核，还可以与资金计息系统集成，帮助企业全面实现以资金为纽带的管理、考核。

综合授信系统，为集团企业结算中心或内部银行提供以下管理内容：

- ✓ 为成员单位内部账户设置“内部贷款”额度、“内部开票”额度、“内部开证”额度；
- ✓ 通过资金结算系统的委托收、付款业务，及时反映各类授信额度的占用和释放情况；
- ✓ 提供授信额度的申请、审批、调整过程管理；
- ✓ 与资金计息系统结合，通过设置不同授信额度利率，可以对额度占用状况进行计息考核；
- ✓ 提供各成员单位内部账户额度占用状况报表查询。

### 5.2.12. 资金计息

在集团资金集中使用的场景下，资金计息能准确考核每个经营体账号的“存款利息”或“贷款利息”，为集团企业结算中心或内部银行实现以资金为纽带的经营业务考核，提供有力支持。资金计息系统主要提供以下应用：

- ✓ 为集团企业结算中心或内部银行提供对成员单位内部账户进行计息处理,满足企业以资金为纽带的经营业绩考核；
- ✓ 提供“活期存款利率”、“透支利率”、“授信额度利率”、“定期存款利率”等多种利率类型设置；
- ✓ 支持“按年、半年、季、月、周、日”等不同结息周期的结息日设置；

- ✓ 采用标准的积数计息法，满足内部账户在收付业务活动中，余额不断变化状态下，对利息计算的要求；
- ✓ 与综合授信业务接口，提供对内部贷款额度、内部开票额度、内部开证额度下资金占用余额的计息处理，满足企业采用内部银行管理模式下，对资金使用状况的综合考核；
- ✓ 提供自动计息、手工计息两种处理，满足企业将利息做为对资金使用状况进行业绩考核的手段；
- ✓ 结算中心或内部银行的资金计息处理数据协同产生成员单位的存款利息收取或贷款利息支付数据，保证跨组织信息数据的一致性；
- ✓ 积数查询报表，便于了解每期利息的计算过程；

### 5.2.13. 筹投资管理

筹投资管理主要管理企业对外的投资、筹资活动，是企业外部贷款、外部投资的管理台账。集团内部的资金信贷、调拨等，在资金结算模块管理。可结合资金结算、资金计息、综合授信模块，把外部的筹投资与集团内部的资金信贷打通管理。

筹投资管理，为企业的投资活动、筹资活动提供管理功能：

- ✓ 投资单：可以帮助企业对定期存款、理财产品及其他投资项目，录入系统进行管理；可设置到期预警，有效管理投资项目；
- ✓ 还款单：与投资单对应，一个投资单可以有多次还款，可记录每次还款的金额、收益等；
- ✓ 银行授信管理：银行对企业每年的贷款、票据、保函有一定的信用额度，该功能支持对银行的授信额度进行管理，包括不同时点的信用占用、信用释放；
- ✓ 贷款模式，支持子公司贷款申请、集团审批、子公司与银行签订贷款合同的模式；还支持单组织下的贷款申请、贷款合同、贷款发放的模式；
- ✓ 贷款申请单，对贷款申请的记录，占用信用额度；
- ✓ 贷款合同：对具体贷款业务的详细记录，后续还款也会回写到贷款合同上；支持配置到期预警；

- ✓ 还款单：对还款事项的记录，包括本金、利息等信息；与贷款合同对应，一张贷款合同可多次还款；
- ✓ 保函管理：对企业的所有保函开具、签发、收回相关信息进行管理；
- ✓ 提供投资、筹资的综合报表查询。还支持集团企业，从集团角度，查询所有下级单位的筹投资情况、银行信用占用情况等。

### 5.2.14. 现金流监控

现金流是企业运营非常关键的数据，对资金进行预测、计划是财务管控的重要手段。U9cloud 现金流监控模块，支持根据各业务数据生成未来一定时期现金流入、流出的预测，并可根据预测+手工调整生成资金计划，ERP 中应付、报销、现金银行、资金结算等各模块进行资金支付时，均受控资金计划。从资金角度保障企业现金流监控，并通过未来预测为企业的资金使用、资金筹措提供数据支持。

现金流监控主要功能：

- ✓ 现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况；
- ✓ 现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预测，以及预测的期间；
- ✓ 完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成现金流计划，对计划进行控制及提供计划执行分析报告；
- ✓ 提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、资金结算、费用报销、项目 WBS 等；
- ✓ 提供现金预测模板的定义，根据预测模板，进行资金预测；
- ✓ 根据稳健原则，提供按收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能；
- ✓ 一个模板可以手工生成预测结果，也支持按调度方案自动生成预测结果；
- ✓ 支持多组织的资金预测、现金流计划；
- ✓ 提供多币种的现金流预测；

- ✓ 支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测；
- ✓ 除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制；
- ✓ 按多版本的编制，提供导入预测结果及预测版本的功能；
- ✓ 根据预测结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导入生成；
- ✓ 现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，预测结果在导入计划时，根据预测与计划的期间对应关系进行导入；
- ✓ 现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划；
- ✓ 现金流计划支持多组织的计划上传、下发；
- ✓ 根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制；
- ✓ 提供按不同币种、不同维度组合进行控制，提供超额度控制；
- ✓ 提供对计划执行分析报告及计划执行偏差分析；
- ✓ 在计划的执行过程中提供计划变更功能。

## 5.3. 供应链管理

### 5.3.1. 销售管理

销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，提供了定价、订货、发货、开票的完整销售全过程的管理业务，支持普通销售、分期收款、销售退货等多种类型的销售业务并可对销售价格和信用进行实时监控。

通过对销售全过程进行有效控制、跟踪及分析，提高交易效率、降低成本、保证准时交货，为企业的战略决策提供数据支撑，实现合理分配企业资源、提高销售额、提升企业经济效益的目标。

#### ➤ 销售合同管理

- ✓ 支持价格合同、金额合同、数量合同、分批交货合同等多种类型的销售合同；
- ✓ 支持对合同设置分批交货规则；
- ✓ 支持对合同费用项目的管理及分摊处理规则；
- ✓ 支持根据合同自动生成销售订单、出货计划或直接出货多种合同生单模式；
- ✓ 支持从订单、出货、签收、开票到收款全流程跟踪查询合同执行状况；
- ✓ 支持配置产品销售合同；
- ✓ 支持合同执行控制。

#### ➤ 销售价格管理

- ✓ 基于销售价目表（多计量单位、多币种、多组织、自定义维度），结合折扣共同使用的价格体系；
- ✓ 支持销售价表、调价、价格合同、价格策略、自定义取价维度多种价格来源及管理模式；
- ✓ 支持标准价格管理和特殊价格调整管理；
- ✓ 支持按客户、物料、物料分类、客户分类等多维度进行价格管理。

#### ➤ 销售信用管理

- ✓ 支持本组织范围内及多组织层面（上下级组织）多层控制客户信用；
- ✓ 支持在下层组织对客户控制信用、在上层组织对客户集团控制信用的应用模式；
- ✓ 支持按业务员、业务部门、客户立账位置、客户、客户集团作为信用管控对象；
- ✓ 对集团客户设额度，也对其下属各个客户分别订额度，信用检查时分别检查两层的信用额度；
- ✓ 支持多信用币种，不同的客户可按照不同币种设定信用额度；
- ✓ 支持多控制内容：信用控制内容包括信用额度、最大账期、最大逾期天数、逾期账款、呆票、坏账、单笔交易额等，可由用户自选控制内容；
- ✓ 支持多信用控制维度：客户、客户+产品、客户+产品线；
- ✓ 支持用户自定义额度耗用公式计算信用额度；

- ✓ 信用额度耗用计算可手工触发，也可以由程序定时定期执行；
- ✓ 信用占用时机的选择：可由用户自定义业务单据占用信用的时机是“开立”时还是“核准”；
- ✓ 支持多环节控制信用：销售订单，出货计划，出货。

#### ➤ 销售目标管理

- ✓ 支持按组织层级制定销售计划，本组织可自行制定计划，也支持由上级组织下达计划；
- ✓ 支持按物料的 BOM 结构展开形成子件物料计划和预测；
- ✓ 支持按照不同的分解周期分解成子计划；
- ✓ 支持销售预测和计划进行滚动调整；
- ✓ 支持销售预测和计划的拆解、合并、复制、下发、上传、下达等功能；
- ✓ 提供组织、客户、项目、地区、业务员、客户意向书等多维度的销售预测和计划管理。

#### ➤ 销售业务管理

- ✓ 提供多种类型的合同（年度销售意向协议或一揽子订单），可自动下达为执行订单；
- ✓ 支持多组织、多地点（多收货客户、多收票组织）下企业运营；
- ✓ 支持多种物料（一般料品、KIT 件、替代物料、一次性物料等）的销售；
- ✓ 支持报价、接单、出货等销售环节中的利润估算以及多税种计税；
- ✓ 支持在销售各环节中对物料的预留；
- ✓ 支持销售过程中集中接单分散出货或者分散接单集中出货；
- ✓ 支持关系企业协同，即互为关系企业的两个组织，A 组织标准采购订单可生成 B 组织的标准销售订单，并且 B 组织的标准销售订单也可生成 A 组织的标准采购订单；
- ✓ 支持多种出货方式（客户自提、我方送货、第三方送货）以及出货环节中的客户确认、签收与对帐；
- ✓ 支持客户退回（实物、非实物）及退回后续处理（退款、换货、维修），支持退货后按原销售订单重新出货；



- ✓ 提供多种立帐方式;
- ✓ 支持根据料品的多种成本来源取价及运营费用、毛利预估计算料品价格用于成本预估和销售报价;
- ✓ 支持委托代销业务, 制作委托代销结算清单并生成销售订单;
- ✓ 提供客户之间库存调剂的管理及对账;
- ✓ 支持对销售业务中赠品、免费品、备损件的成本、价格、信用、立账、收款的控制和管理。

#### ➤ 销售查询及分析

- ✓ 提供销售统计表、产销存统计表、销售计划统计表、委托代销报表、发出商品明细及统计表、收款计划执行状况表、销售订单执行追踪表等各种灵活数量类报表查询和分析;
- ✓ 可保存不同的查询方案, 查询方案可共享、另存;
- ✓ 支持用户自定义报表栏目、行列分组;

### 5.3.2. 采购管理

采购管理帮助企业实现合理的物资供应管理以及规范采购业务流程, 能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括采购申请、采购合同、采购订货、到货计划、到货入库、发票管理、采购结算、价格及供应商供货信息管理等功能。

#### ➤ 采购合同管理

- ✓ 支持价格合同、金额合同、数量合同、分批交货合同、一揽子采购合同等多种类型的采购合同;
- ✓ 支持按合同收货、按合同请购、按合同整单采购、按合同分批采购、按 MRP 计划采购等多种应用模式;
- ✓ 支持合同执行控制;

#### ➤ 采购价格管理

- ✓ 基于厂商价表 (多计量单位、多币种、多组织、自定义维度), 结合折扣共同使用的价格体系;
- ✓ 支持厂商价表、通用采购价表、价格合同、价格策略多种价格来源及管理模式;

- ✓ 支持标准价格管理和特殊价格调整管理；
- ✓ 支持按供应商、供应商位置、料品、料品分类、等多维度进行价格管理；

#### ➤ 采购业务管理

- ✓ 支持单组织常规的采购业务流程，请购->采购订单->到货->入库->发票->结算；
- ✓ 支持多组织环境下的集中采购；（支持集采分收，集采集收，集中代购三种采购模式）支持多种应用场景；
- ✓ 支持多角贸易采购（可根据组织间关系进行采购订单，销售订单的抛单）；
- ✓ 支持外部第三方产品导入的采购需求、其它组织/工厂传来的采购需求、本组织产生的采购需求、合同释放产生的采购需求等多来源采购需求管理；
- ✓ 支持不同策略的询价管理、多维度的比价管理；
- ✓ 支持按主供应商优先、只考虑主供应商、顺序轮流分配、最近一期消耗量分配、逐笔按固定比例分配、按动态比例分配、建议供应商多种供应商配额管理；
- ✓ 提供采购赠品对成本的不同处理模式、及破坏性质检品的对成本和计划的不同处理模式；
- ✓ 支持费用物料收货直接分发、收货至固定资产卡片等多种快速收货模式；
- ✓ 支持收-点-验-入、收-入、收-验-入、收-入-验等多种收货程序；
- ✓ 支持采购价格、数量、事前预算、货源及配额等多种采购控制策略；
- ✓ 支持对套件等特殊属性的物料采购；
- ✓ 支持退货再补货、退货扣款、拒收、在库退货、会判申请退货流程等多种采购退货场景；
- ✓ 支持以质论价，根据质检后的等级成份决定采购价格；可以收货后事后调整收货价格；

#### ➤ 采购查询及分析

- ✓ 提供暂估统计表、采购成本稽核表、供应商排名分析、供应商来料及时率、采购订单执行情况、委托加工物资报表等各种灵活数量类报表查询和分析；

### 5.3.3. 委外管理

管理企业的委外业务，从委外请购开始，到签订委外订单，委外发料、委外加工品收货入库、再根据入库收票结算，最后计算委外成本。U9cloud 委外管理模块提供两种委外模式：

**全程委外：**一般的商业、工业（机械、电子、汽配、服装等）行业为了保证产品质量与交货期，都存在着将部分零部件或整件委托其它企业加工的业务。对于委外加工件整个加工工艺过程都由委外加工商处理，加工后收回至仓库，一般称为全程委外。根据委外加工材料提供方的不同，可分为带料加工和不带料加工。根据受托对象不同，可分为供应商委外（受托方为企业外部供应商）和关系企业委托/受托加工业务（委托方与受托方为企业内部关系企业）；

**工序委外：**因为生产能力、负荷不够、设备、工艺等原因造成本企业无法生产，需要外协厂商加工的业务称为工序委外。

#### ➤ 委外请购

- ✓ 支持主生产计划、库存规划、采购合同、需求接口表、手工创建、计划订单、请购单、项目任务、生产订单、工序转移单、销售订单、派工单多种数据来源生成委外请购需求；
- ✓ 委外请购支持一键转委外采购订单；
- ✓ 支持委外请购拆分应用。

#### ➤ 委外领料

- ✓ 支持手工维护、自动匹配 bom 作为备料来源，并支持备料重算；
- ✓ 支持我方备料、我方供货、对方供货三种不同业务场景下的委托备料模式；
- ✓ 支持单组织和跨组织，组织间业务场景下的发料业务应用；
- ✓ 支持收货倒扣、推式发料、自动匹配库存发料、盘点差异倒冲发料等发料模式；
- ✓ 支持订单审核、收货审核时机自动生成发料单；

- ✓ 支持齐套和非齐套的领料方式，同时支持对备料的齐套检查。

#### ➤ 委外订单

- ✓ 支持手工指定、请购单生成、生产订单转委外、计划释放、多种需求来源创建委外订单；
- ✓ 支持全程委外和工序委外两种委外模式；
- ✓ 支持标准委外和返工委外；
- ✓ 支持委外商委外和关系企业委外类型；
- ✓ 支持委外订单变更。

#### ➤ 委外核销

- ✓ 委外核销是确定委外入库销售了多少材料；
- ✓ 支持手工核销、按外协订单核销、按收货单核销；
- ✓ 支持核销调整；
- ✓ 支持剩余未核销已发数量生成成品的存货成本调整单。

#### ➤ 委外收退货

- ✓ 支持收-点-验-入、收-入、收-验-入、收-入-验等多种收货程序；
- ✓ 支持自定义设置收货原则；
- ✓ 支持委外收货单拆行；
- ✓ 支持对委外收货不合格品进行退货申请；
- ✓ 支持按原单退扣、按原单退补两种委外退货方式。

### 5.3.4. 库存管理

库存既是企业用来满足销售分销、生产、采购等需求的缓存，也是企业持有成本的主要构成部分。如何有效的配置库存结构。如何有效的配置库存结构，以相对合理的库存水平更好的满足需求，是提升企业竞争力的基础。U9cloud 的

库存管理分为库存数量管理和库存金额管理。

## 库存数量管理

库存数量管理包括库存业务、库存控制、库存分析三个方面。实时准确处理收、发、调、盘、调整等完整等完整库存业务及时跟踪管控业务过程，实时反馈并分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存建立预警机制，提供全面动态的库存信息，为企业运营管理提供精准有效的决策依据。

### ➤ 库存业务

- ✓ 杂收单：用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务；
- ✓ 杂发单：用来处理销售出货、生产领料、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它出库业务；
- ✓ 调出单：料在组织、存储地点、库位之间移动,出库方为调出；
- ✓ 调入单：料在组织、存储地点、库位之间移动。入库方的为调入；
- ✓ 销售订单转调拨单：支持销售订单作为指令对不同组织、存储地点、库位之间的库存移动；
- ✓ 配送任务：企业将储运业务外包给 3PL 后，向 3PL 发布运输任务；
- ✓ 配送对账：企业将储运业务外包给 3PL 后，定期与 3PL 之间进行对帐；
- ✓ 日常盘点单：支持按指定账存日期存量盘点和不封库按盘点日常的动态存量盘点；
- ✓ 盘点差异单：用于记录盘点后账面与实盘差异的最终结果；
- ✓ 借入：用来处理企业向同业客商、内部组织、部门、个人借入料品的业务;如确定不能归还，则经双方协商可做采购处理；
- ✓ 还出：用来处理企业借入的料品的归还业务；
- ✓ 借出：用来处理企业向同业客商、内部组织、部门、个人借出料品的业务；如确定不能归还，则经双方协商可做销售处理；
- ✓ 还入：用来处理企业借出的料品的归还业务；
- ✓ 形态转换：对库存的一种特殊调整。料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批

号、序列号、存储类型等发生变化;

- ✓ 废品处理：对库存中存储类型为废品的料进行出库处理;
- ✓ 在库检验申请：对在库的料品创建检验申请单;
- ✓ 调拨申请单：对于物料在组织、存储地点、库位之间转移需求的申请。

#### ➤ 交易结算

- ✓ 内部交易结算：对组织间内部交易的调入单或关系企业资源耗用报告，自动生成内部交易结算清单;
- ✓ VMI 消耗汇总：用来统计企业内部对 VMI 料的消耗状况，和供应商对账、结算;
- ✓ VMI 结算：根据产品完工、出货数量确定 VMI 材料结算数量的模式;

#### ➤ 库存管控

- ✓ 提供库存规划应用，以上下限法、再订货点法、盘点再补货法产生净需求，并将需求在多组织间进行传递处理;
- ✓ 支持库位管理，并提供多种拣理货规则，可根据用户设置的拣理货规则自动分配拣理货的库位;
- ✓ 提供库存预算应用，对物料杂发出库的数量及价值进行预算控制;
- ✓ 支持按组织层级、存储地点层级、物料层级对批号的管理;
- ✓ 支持按组织层级、存储地点层级、物料层级对序列号的管理;
- ✓ 支持对现有库存、在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料提供预留管理。为了满足销售、生产等业务需求而预先占用的物料;
- ✓ 支持库存日关账。

#### ➤ 库存分析

- ✓ 提供对物料的 ABC 分析管理;
- ✓ 提供库存、台账、明细账、出库流水、入库流水、库龄分析、库存周转分析、发出商品明细及统计表等各种灵活数量类报表查询和分析;

- ✓ 会计期间统计更新可自行配制统计纬度;
- ✓ 可保存不同的查询方案, 查询方案可共享、另存;
- ✓ 支持用户自定义报表栏目、行列分组。

## 库存金额管理

库存金额管理是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算服务以从业务系统采集的采购入库单、完工报告、成品入库单、调拨入库单、杂收入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、杂发出库单等业务事项, 完成对出入库业务成本核算、采购暂估的财务处理、存货成本的调整等, 及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结存成本。

存货核算系统提供多种核算方法, 自定义核算范围, 多维度物料成本核算, 为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的财务数据。通过对存货的全面管理, 以达到在保证企业正常生产经营的情况下, 尽可能减少存货成本, 降低企业的平均资金占用水平, 提高存货的流转速度和总资产周转率, 最终提高企业经济效益的目的。

实现了和业务系统的一体化, 能够与库存、采购、销售、生产等系统无缝对接, 实时反馈财务结果; 实现了智慧财务, 能够自动暂估、多来源取价、自动记账、实时计算、生成总账凭证。

### ➤ 基础设置

- ✓ 支持按账簿+货主组织+存储地点多维度设置存货核算范围;
- ✓ 支持按批号、项目、番号、版本、厂牌、等级、成分、自由项多维度核算存货成本。

### ➤ 与业务系统一体化

- ✓ 支持对存货数量成本、未结束暂估入库、未结转的销售成本期初开账;
- ✓ 支持单到回冲、单到补差两种暂估方式进行采购暂估业务的处理;
- ✓ 支持多种业务的出库成本来源于入库的成本联动;
- ✓ 支持多种业务的入库成本来源于出库的成本联动;
- ✓ 支持入库单出库单多来源成本取价;

- ✓ 支持异常结存成本按存货成本维度、存储地点+存货成本维度自动生成成本调整单;
- ✓ 支持存货成本的调整;
- ✓ 支持调整单据的收发单价;
- ✓ 支持成本循环依赖处理。

➤ **成本计算**

- ✓ 支持先进先出、移动平均、全月平均、标准价、计划价、个别计价、后进先出七种计价方式日常实时和月末核算存货成本;
- ✓ 支持月末单据重新取价;
- ✓ 零成本负成本的多种来源取价处理;
- ✓ 实时成本支持成本重算。

➤ **成本分析与查询**

- ✓ 提供库存、台账、明细账、出库流水、入库流水、库龄分析、库存周转分析、发出商品明细及统计表等各种灵活金额类报表查询;
- ✓ 会计期间统计更新可自行配制统计纬度;
- ✓ 可保存不同的查询方案, 查询方案可共享、另存;
- ✓ 支持用户自定义报表栏目、行列分组。

### 5.3.5. 供应商门户

U9cloud 供应商门户为采用 U9cloud 系统的企业, 提供面向其供应商服务的专用门户。

U9cloud 供应商门户的购买者(客户)与管理者为使用 U9cloud 的企业, 使用者(用户)为这些企业的供应商。

U9cloud 供应商门户在以下几个方面为企业及其供应商提供价值: 大幅减少企业用于处理供应商电话/传真问



询的资源与时间，提升采购相关业务的处理效率。实现业务规范化，处理及时化，异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可，降低企业与供应商之间的沟通成本，提升沟通及时性，为供应商提供方便，提升供应商对企业的满意度。

U9cloud 供应商门户是一个独立的模块；必须在 U9cloud 采购模块已经运行的前提条件下才能使用；

可以单独部署；可以配置供应商门户与 U9cloud 各组织间的服务关系；

U9cloud 供应商门户支持的主要功能有：

➤ **支持多种业务查询：**

- ✓ 对账单查询；
- ✓ 应付单查询；
- ✓ 付款单查询；
- ✓ 应付余额查询；
- ✓ VMI 消耗汇总单查询；
- ✓ 采购订单执行情况；
- ✓ 采购订单查询；
- ✓ 采购收货查询；
- ✓ VMI 库存统计；
- ✓ VMI 库存数量；
- ✓ VMI 入库数量；
- ✓ VMI 出库数量；
- ✓ VMI 库存明细账。

➤ **支持多种业务协同：**

- ✓ 采购订单确认；

- ✓ VMI 需求计划;
  - ✓ VMI 库存规划计算;
  - ✓ VMI 补货订单;
  - ✓ VMI 收货;
  - ✓ ASN 单业务（供应商在门户中参照采购订单制作 ASN 单，采购方参照 ASN 单收货）。
- **支持配送业务处理:**
- ✓ 任务接受;
  - ✓ 起运确认;
  - ✓ 代客签收;
  - ✓ 运费申报;
  - ✓ 运费对账。
- **支持供应商在门户中报价、查看比价结果**

### 5.3.6. 客户门户

U9cloud 客户门户为采用 U9cloud 系统的企业，提供面向其客户服务的专用门户。

U9cloud 客户门户的购买者（客户）与管理者为使用 U9cloud 的企业，使用者（用户）为这些企业的客户。

U9cloud 客户门户提供一个让客户能以低成本且快速的方式来与企业做生意的载体，包括以下几个方面的价值：大幅减少企业用于处理客户电话/传真问询的资源与时间，提升销售相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化，异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可。降低企业与客户之间的沟通成本，提升沟通及时性，为客户提供方便，提升客户对企业的满意度。

U9cloud 客户门户是一个独立的模块，可以且只能与 U9cloud 系统无缝连接使用；必须在 U9cloud 销售模块已经运行的前提条件下才能使用；可以配置客户门户与 U9cloud 各组织间的服务关系。

U9cloud 客户门户提供以下功能：

➤ **要货及订单管理**

- ✓ 产品目录查询：查询可购买的产品；
- ✓ 要货订单管理：录入要货订单，审核后的要货订单由企业的销售业务员转成正式的销售订单；
- ✓ 销售订单确认：对销售订单的价格、交期、数量、付款等信息做确认；
- ✓ 查询销售订单执行情况：包括销售订单的出货、签收、开票、收款等信息；
- ✓ 查询销售订单生产进度情况：根据销售订单安排生产的场景，可查生产订单的计划开工时间、完工时间、实际完工数量、各工序的详细进度情况等。

➤ **发货通知及签收管理**

- ✓ 发货通知：企业发布出货通知后，客户可以查询发货通知，包括预计交货时间、运输方式、发货人、收货人、承运人等信息；
- ✓ 发货签收：客户确认出货单的收货情况；
- ✓ 配送任务单签收：客户确认出货的物流配送单收货情况。

➤ **应收对账单查询**

➤ **渠道物流管理**

- ✓ 调剂单管理：对调剂单做确认、起运和签收。（调剂单指客户之间调剂库存的业务）；
- ✓ 上报商品流向数据：客户上报特定时间内发生的商品流入、流出和库存结余数据；
- ✓ 销售返还查询。

## 5.4. 生产制造

### 5.4.1. 工程数据

工程数据模块主要包含物料清单、工艺路线，以及其它如生产线等相关数据设置。

提供物料清单及工艺维护的完整流程；同时提供相关的查询和各类报表。

工程数据与生产管理、库存、供应链都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。

#### ➤ 物料清单：

- ✓ 物料清单用于描述产品的设计 BOM 结构，以及定义 BOM 子项的用量、损耗、替代、领料控制、成本相关信息，是 ERP 系统最关键的基础数据之一，其应用于销售、计划、生产、采购、委外、成本等各个业务模块；
- ✓ 物料清单支持多组织集中管控、独立管控两种模式；
- ✓ 设计部门可以在工程数据模块进行物料清单日常维护，包括物料清单的创建、审批、下发、批量修改、现场变更等操作；
- ✓ 物料清单支持设置各种复杂的 BOM 子项替代关系，支持全部/部分替代，支持成组替代，支持替换，支持一对多/多对一的替代；
- ✓ 物料清单支持定义多用途、多项目、多版本、多批量的产品 BOM；
- ✓ 物料清单支持定义多产出数据，以及联副产品；
- ✓ 物料需求计划（MRP）基于产品的物料清单进行子项相依需求计算，并按产品物料清单树形结构层层展算；
- ✓ 生产订单、重复订单依据物料清单来生成产品的备料需求；
- ✓ 料品成本通过物料清单进行 BOM 成本卷积试算；
- ✓ 物料清单列表画面支持多种批量操作，如新增 BOM 子项、修改 BOM 子项、删除 BOM 子项和修改子项

替代;

- ✓ 提供专门的批改 BOM 功能: 可批量新增、删除、修改子项。可批量修改替代关系;
- ✓ 在 BOM 中可以设置 CTP 的基础数据。

➤ **工艺路线:**

- ✓ 工艺路线用于描述产品的生产加工流转工艺过程, 以及定义工序额定工时和加工资源相关信息, 也是 ERP 系统最关键的基础数据之一;
- ✓ 工艺路线支持多组织集中管控、独立管控两种模式;
- ✓ 设计工艺部门可以在工程数据模块进行工艺路线日常维护, 包括工艺路线的创建、审批、下发、批量修改、现场变更等操作;
- ✓ 工艺路线支持定义多用途、多版本、多批量的产品工艺路线;
- ✓ 生产订单、重复订单依据工艺路线来生成订单的加工工艺。

## 5.4.2. 工程变更

对于一些制造企业来说企业的产品结构、加工工艺的变更需要严格的控制, 只有特定的人员才能修改正在使用的产品结构、加工工艺, 在变更执行之前可以进行分析, 分析此次变更对成本、库存、采购、生产、计划等现有数据的影响, 确认影响范围后再决定是否对现有产品结构进行变更;

➤ **工程变更:**

- ✓ 工程变更单用于记录企业 ECN 料品的物料清单和工艺路线的变更演化过程的档案。对于那些研发部门没有应用 PLM/PDM 的企业尤为适用;
- ✓ 工程变更申请是用于记录工程变更的发起部门 (可以是生产管理部、采购部、销售部, 也可以是研发本部), 以及变更内容;
- ✓ 企业的研发人员可以通过工程变更对 ECN 料品的物料清单和工艺路线进行新增、修改、作废、审批等日

常操作;

- ✓ 工程变更新增批量变更功能, 支持批量新增和批量修改多个物料清单子项信息;
- ✓ 工程变更可以选择变更后是否新增物料清单、工艺路线版本;
- ✓ 工程变更单提供明细对比功能, 变更审批人可以通过此功能快速查看本次变更前后差异;
- ✓ 工程变更单发行方式分计划发行和手段发行两种模式, 支持批量发行和批量取消发行;
- ✓ 工程变更单支持多种工程变更分析查询 (计划建议分析、采购分析、生产分析、库存分析、成本分析), 为本次变更影响范围提供分析依据;
- ✓ 工程变更发行成功后, 变更后的物料清单和工艺路线的 ECN 相关字段 (ECN 单号、变更类型、ECN 执行日) 会记录本次变更信息;
- ✓ 提供工程变更的完整流程; 同时提供相关的查询和报表。

➤ **工程变更执行:**

- ✓ 本次变更结果需要联动影响对应订单备料、工序资源时, 可通过现场变更来实现;
- ✓ 工程变更现场变更对象包括生产订单、日计划订单、外协订单;

### 5.4.3. 细能力

细能力计划主要在计划阶段评估企业的加工能力能否满足未来一段时间内的需求, 是无限能力计划, 即系统并不会根据目前的产能状况来计算计划订单的开完工日期。系统只是根据标准的提前期来推算计划订单理想情况下的开完工日期, 并用细能力计划来评估是否有能力超载或低载的情况出现, 如果出现需人工进行调整。

➤ **细能力计划**

- ✓ 细能力计划可在计划阶段根据现有生产状况核实计划在产能方面的可行性;
- ✓ 细能力计划是一个详细的短期能力计划工具, 主要由计划部门用来平衡需求和可用能力;
- ✓ 细能力计划提供了模拟功能, 在产能不足或过剩时, 可调整产能或供应来匹配企业对能力的需求;

- ✓ 提供了产能查询的报表，用来随时查看产能负荷情况。

#### 5.4.4. 生产管理

生产管理包括生产订单和生产线日计划两部分。主要业务包括：创建生产订单（生产线日计划）、核准与开工生产订单（生产线日计划）、生产领料、资源耗用申报、完工入库等生产管理环节。

##### ➤ 生产订单：

提供离散生产订单的创建、变更、领料、完工等基本业务操作，是生产管理其它组件运行的基础；

- ✓ 支持多种生产订单创建方式：手工创建生产订单、根据计划订单创建生产订单、支持多种特殊生产订单、母子生产订单、多工厂协同生产、委托/受托生产、配套生产；
- ✓ 支持多种生产订单处理方式：分割、改制；
- ✓ 支持多种生产订单排程方式：从前向后法、从后向前法、等比缩放法；
- ✓ 支持多种生产订单重排方式：加权平均法、从前向后法。

##### ➤ 生产领料：

- ✓ 多种领料方式：推式发料、倒扣发料；
- ✓ 支持领料申请模式：
- ✓ 支持依订单备料开领料申请单；
- ✓ 支持依据领料申请明细、领料申请汇总、及直接依据备料进行材料出入库；
- ✓ 依据领料申请汇总进行部分材料出入库时可通过订单材料确认单来确认材料领用的使用情况；

##### ➤ 齐套分析：

为企业的生管人员提供一个短期的物料可用性评估的工具。一般用来在 mo 开工前评估物料是否够用；

物控人员通过齐套分析来判断近期的生产任务是否缺料；

- ✓ 支持对计划订单、MO、生产线日计划等多个来源的分析；

- ✓ 支持按生产数量分析、可成套数量分析等多种齐套分析策略;
  - ✓ 支持对多个订单同时进行分析, 系统依据分析顺序依次占用供应;
  - ✓ 支持按全部备料和局部备料两种分析类型;
  - ✓ 支持定义分析条件档案来多次使用;
  - ✓ 支持按照明细或者汇总的方式查看备料的缺料信息;
  - ✓ 支持按照分析结果进行齐套或者非齐套等多种形式的领料;
  - ✓ 支持按照成套结果进行开工操作;
  - ✓ 支持按照成套结果释放计划订单或计划生产订单;
  - ✓ 支持替代料的齐套分析。
- **生产完工:**
- ✓ 支持多种完工申报方式: 订单完工、盲目完工;
  - ✓ 支持两阶段完工汇报: 完工申报、完工入库。
- **物料管控:**
- ✓ 备料工作台: 送料制模式下的一种有效的补货工具;
  - ✓ 多种物料管控方式: 齐套分析、超额发料(无限额/按数量/按比例)、特别发料、生产模拟、替代。
- **日计划**
- ✓ 提供重复制造生产方式下的产线日计划的创建、变更、领料、完工等基本业务操作, 是生产管理其它组件运行的基础。同时, 系统提供生产线日计划维护功能, 以二维表的方式, 按多种物料维度来展现、编辑每日的生产计划。
- **返工改制:**
- ✓ 支持在制改制业务、基于 BOM 差异比较的在库改制业务, 以及在制返工、在库返工。
- **与其它模块的紧密集成: 工程数据、计划、销售、采购、库存、成本。**



### 5.4.5. 车间管理

车间管理主要用于监控管理各生产订单工序的完工情况，并及时调整安排各工序的开工日期和完工日期。

车间管理主要与生产订单及成本系统完整集成在一起。

生产订单：要使用车间管理，必须首先启用生产订单。首先有生产订单才能进行更深入的工序级管理——即车间管理。

成本：生产订单各工序的成本需要进行成本核算。

#### ➤ 基本内容：

- ✓ 车间管理需要在生产管理启用的情况下方可使用；
- ✓ 车间管理是车间生产执行情况管理组件，主要目的是管理车间现场的生产执行，记录不同工序不同生产状态之间的转移和结存状态；
- ✓ 车间管理的工序由工艺路线获取，也可以手工在生产订单工序表中维护工艺信息；

#### ➤ 工序流转：

- ✓ 每个工序都有六种工序状态：排队、加工、待转移、拒绝、报废、返工，分别代表待加、加工中及加工完成的不同状态；
- ✓ 车间管理支持车间派工和工序转移两种模式。车间派工模式由派工单和派工完工申报单构成，满足车间工作任务分派及工作成果汇报的管理要求；工序转移模式直接在系统录入工序转移单，将车间工序及不同工序状态之间的流转信息直接反馈到系统中；上述两种模式都可以记录车间物料流转及结存的情况；
- ✓ 车间工序都可以定义完工申报点，申报完成后可自动触发倒扣领料、资源耗用等相关记录；
- ✓ 车间管理系统可触发工序委外流程，将车间工序任务发出给委外商加工，并在加工完成后收回到后工序继续加工，此流程需要配合委外管理才能完成；
- ✓ 配合质量管理模块，车间管理可以触发工序质检流程以支持工序质检业务；

➤ **特殊业务：**

- ✓ 车间工序在出现返工数量时，可进行工序级的返工，即在车间即时处理返工；可通过返工订单进行返工。  
返工订单可直接入库，也可返回到加工订单的工序进行入库。
- ✓ 在某些情况下（例如紧急插单），工序完工后也可以不立即转入下道工序，而是作为工序半成品送入仓库，待生产条件具备后再将工序半成品领出到生产现场继续加工。

### 5.4.6. 需求计划

需求计划在企业主要由生产主管和计划人员应用，系统将企业的外部、内部需求转换为企业的生产、采购计划，以指导企业日常的生产经营活动。需求计划模块会计算出在现有供应状况的基础上，为满足企业现在及未来一段时间内的需求，提供了基于单/多组织制造环境下，与外部供应链集成的物料规划方式，并通过集成的工作台来完成物料规划工作。

➤ **支持以下计划模式：**

- ✓ 基于多组织协同生产的物料规划；
- ✓ 基于多组织的或集中或分散的物料规划；
- ✓ 与企业外部供应链整合的 DRP 计划；
- ✓ 基于项目制造场景下的 PRP；
- ✓ 基于接单生产模式下的 LRP；
- ✓ 基于备货生产模式下的物料规划；
- ✓ 基于按单选配模式下的物料规划；

➤ **分层计划：**

- ✓ 先规划成品的 MPS 计划，并人工调整后再计算零部件的 MRP 计划；
- ✓ 创建单一组织的 MPS、MRP 计划；
- ✓ 创建多组织的 MPS、MRP 计划；

➤ **计划策略：**

- ✓ 提供集成的工作台功能，所有操作均可以在工作台上实现；
- ✓ 提供多版本计划模拟功能，支持对多个版本进行比较；
- ✓ 支持多种物料管理维度：项目、番号（Seiban）、需求分类等。使企业能实现多层次的物料供需追溯；
- ✓ 可单独对某一范围的物料、仓库、需求分类、计划员进行物料规划；
- ✓ 提供灵活的计划参数设置：可指定供应来源、需求来源、是否考虑替代，是否考虑 ECN 等；
- ✓ 针对需求的变化，系统自动对在制、在途供应产生多级重排建议，以满足实际需求。这些重排建议可以批量执行来应对需求的变化；
- ✓ 产能分流。根据企业的物料、产能状况，将计划订单分配到多个加工厂、委外商、供应商，以满足客户交期的要求；
- ✓ 计划运算过程中支持多项目、多目的、多版本的 BOM、工艺；支持批量、倍量等数量修正因子；支持 min-max、rop 等多种物料规划方式；
- ✓ 支持中长期的生产计划预测；
- ✓ MRP 优化：系统根据不同行业的特定业务需求，内置了若干优化策略。如：替代料优化、供应排序规则优化等。这些优化可有效降低企业库存，减少呆滞料产生的几率。

➤ **批次需求计划（LRP）：**

LRP 是一种局部计划。即根据选择的需求，只针对与该需求有关的物料进行供需平衡的一种物料规划方式。而 MPS/MRP 更强调对所有物料的所有供需进行整体平衡；

LRP 的基本原理同 MRP；LRP 一般用在 MTO 生产方式下。特别是当有多个角色需要同时进行物料规划时，如有多个计划员，或企业的管理人员需要按单跟踪时，适合购买此组件；

➤ **计划中心：**

计划中心是打破组织边界的一种多组织计划模式。从全局视角整体平衡所有组织的物料、能力，使物料、能力

的利用率达到最佳状态。主要用于解决企业有多个加工厂，且各加工厂都具有相同的加工能力，或企业需要对关键物料进行集中管理的模式下，如何合理有效的分配能力、物料的问题。

与标准的多组织计划的区别在于，标准的多组织计划的业务关系是事先定义的，系统根据事先定义的业务关系来分配物料和产能。这种分配在某些场景下是不合理的。而计划中心则从全局角度先对所有组织做整体的供需平衡，然后再根据每个加工厂的实际情况、物料情况来决定计划结果；

➤ **增强计划模式，用于简化整个计划操作过程：**

- ✓ 计划模式：将常用的生产组织方式预置进系统中。
- ✓ 计划区域：用于对单一组织内部进行划分，以达到独立进行计划运算的目的。如：一个组织有多个事业部，需要单独进行计划运算。
- ✓ 计划范围：明确计划运算的组织范围和区域范围。
- ✓ 计划参数：提供统一的计划参数配置界面。
- ✓ MPS 运算/MRP 运算/LRP 运算：将整个计划运算细分为 MPS、MRP、LRP 运算，以满足不同企业的业务需求。

➤ **计划订单：**

- ✓ 计划订单：是 MPS/MRP 计算产生的计划数据。是系统在进行了供需平衡之后建议企业生产/采购的数量。计划人员可针对企业实际情况进行人工调整。除常规的列表编辑方式外，系统还额外提供了二维表的编辑模式。以符合用户操作习惯的方式来展示、编辑计划订单数据。提高操作人员的工作效率。
- ✓ 计划订单释放：用来把 MRP 运算产生的计划结果转化为生产、采购单据，驱动后续生产、采购业务流程。为满足客户需求的多样性，系统支持将计划订单转化为请购单、采购单、委外订单、工单、重复计划等多种业务单据。同时，为满足批产的业务需求，系统支持合并计划订单释放，以简化执行环节的处理过程。并通过可配置的合并规则来满足不同企业的差异化需求。

➤ **其他计划工具：**

- ✓ 实时供需追溯：通过实时供需追溯，企业可以随时掌握销售订单的完成进度及出现的异常情况。在企业的内外部环境发生变化时，企业无需通过 MRP 运算就可以立即看到对相关销售订单的影响。如：生产延误或材料短缺时可立即看出影响了哪些销售订单。系统提供“实时供需追溯查询”功能来随时跟踪销售订单的生产状况。
- ✓ 计划结果评估：在计划运算结束后，通过计划结果评估来查看系统运算的结果。并对计算结果进行检查、核对、调整等工作。系统提供了相应的查询报表功能，如：供需查询、供需报表（汇总）、供需报表（明细）、供需资料查询等。
- ✓ MRP 问题诊断工具：辅助实施顾问、用户快速排查计划运算过程中出现的各种问题，包括如下几大类问题：需求没参与运算、供应没参与运算、没产生计划订单、BOM 没展出子件、供应没有被使用等。通过建立问题模型与分析规则，针对具体的计划运算问题，逐个规则进行检查，并给出可能的问题原因。方便相关人员快速找到问题发生的原因。该工具适合项目上线初期使用，也能提升实施顾问发现问题、解决问题的能力。

#### 5.4.7. 可视化排程

可视化排程，又名可视化详细有限产能排程/排产/调度，主要目的为在考虑企业各项资源有限能力的前提下，对一个时间段内的多个生产订单，按照用户指定的优化策略（包括订单策略，资源选择策略）排定生产次序，依据各个订单的订单工序资源信息，进行有限资源占用，包括各个订单/工序/工序下相关资源的加工次序和具体的开完工时间，并将排程结果以图形化的方式加以展示，并允许用户做进一步的手动交互调整。

- ✓ 支持订单批量排产模式：同一计划期间的多订单、不同业务类型订单、不同组织内订单；
- ✓ 支持针对配套生产模式订单组进行排程；
- ✓ 支持工作日历的约束：资源工作日历、资源日加工班次、标准产能班次与其它产能策略班次切换；
- ✓ 支持资源的约束：资源生产能力、资源停机、资源替代、机型/机台、炉资源；

- ✓ 支持订单级约束：订单交期、订单紧迫系数、订单优先级、制造周期；
- ✓ 支持订单工序级约束：工序重叠关系、最小加工批量、工序最小转移批量、工序转序时间、瓶颈工序、缓冲时间、工时差异容限；
- ✓ 支持多种资源替代策略：顺序轮转、优先负载最小、尽快完工、按优先级；
- ✓ 支持多种订单排程方式：尽快完成 ASAP、及时完成 JIT、瓶颈排程 DBR；
- ✓ 支持考虑资源换机时间最短；
- ✓ 支持订单工序手工能力占用；
- ✓ 支持可视化的交互方式调整订单资源占用、更换订单资源、订单插单模拟；
- ✓ 支持订单 ATP 料品可视化柱状图查看功能；
- ✓ 支持排程订单备料齐套检查功能；
- ✓ 支持订单排程超期提醒。

#### 5.4.8. 质量管理

质量是企业的生命。随着社会的进步，人们对企业产品质量的要求也越来越高。质量系统贯穿于企业的整个业务流程，对于提高和控制产品的质量有很大的帮助。

质量系统可以帮助企业进行全过程的控制和管理，并记录质量数据，分析质量数据，控制业务流程，提高产品的质量。为企业提供了多种质检业务类型，多种质检方式。可以建立多种质量标准体系和质检方案，可以进行多次质检，可以对步骤和指标进行追加质检，可以对等级品、多成分料品进行质检，可以对质检结果进行自动判断。

质量管理系统作为 U9 产品的一部份，与其他系统如采购、生产、车间、销售等系统可以实现无缝连接，高度集成使用。

- ✓ 支持多种质检类型：进货质检、退货质检、工序质检、完工质检和其他质检；
- ✓ 支持多种质检方式：全检、按比例抽检、国标抽检、自定义抽检；

- ✓ 支持多次抽检：一次、二次、三次、N次抽样检验；
- ✓ 支持调整型质检、破坏性质检；
- ✓ 支持多质量标准；
- ✓ 支持多步骤质检；
- ✓ 支持多指标值；
- ✓ 支持质检结果自动判断；
- ✓ 支持 MRB 业务。

## 5.5.项目制造

### 5.5.1. 项目计划控制

项目制造是针对装备制造业中按订单设计或者按订单制造模式下，按项目管理的制造解决方案。这些企业具有一次性生产、产品结构复杂、生产周期长等特点，用传统的MRP很难进行有效计划与监控。项目制造引入项目管理思想，新增项目计划控制、项目成本等模块，全面与工程数据、采购管理、生产管理、需求计划、库存、应收等系统集成，可以对这些复杂设备的设计、采购、生产、发运、成本等全业务流程进行管理。

其中，项目计划控制模块是项目制造最重要的模块，是编制项目计划和监控项目执行情况的重要工具。它可以协助用户快速创建项目任务分解，全面与工程数据、采购管理、生产管理、需求计划、库存、应收、项目成本等系统集成，及时监控设计、采购、生产、发运等项目的执行情况。

#### ➤ 项目全生命周期的管控

项目计划与控制模块可以管控企业内部的所有业务环节，实现企业内部的项目全生命周期的管控。同时，为了更高项目管理的需要，可以将企业外部合同业务分包或服务分包部分纳入到项目制造管理框架体系来进行管理，实现对项目的分包商或服务商的实际执行计划进行跟踪和管控，从而实现由“小”项目全生命周期管理到“大”项目全生命周期管理的质的飞跃。

### ➤ 项目计划层次

项目计划与控制整体架构分为主计划层、计划执行层、单据执行层三个层次。计划执行层是主计划层过渡到单据执行层的缓冲层，它实现了项目计划与项目执行的有效分离，通过计划“发布”动作将最新调整的项目计划发布到计划执行层，并指导和监控项目下一阶段业务执行，从而实现“边设计边生产”“项目变更”等复杂项目制造计划场景；

主要功能包括：项目立项、任务分解、任务执行、进度审批、执行监控；

### ➤ 项目计划编排

- ✓ 项目立项支持预立项与依销售立项两种方式；
- ✓ 项目计划支持项目模板定义与项目计划高级复制；
- ✓ 项目计划分解支持分层计划与并行计划模式；
- ✓ 项目计划分解方式支持按 BOM 结构导入任务；
- ✓ 项目计划支持顺排、倒排等多种排程方式；
- ✓ 项目计划的任务类型包括设计类型、采购类型、生产类型、委外类型、调拨类型、销售类型、子件发运类型、现场安装类型、收款类型、付款类型、描述性类型等；

### ➤ 项目计划执行

- ✓ 特定类型任务支持批量生成对应单据，如生产类型任务推式生成生产订单；
- ✓ 特定类型任务（描述性类型除外）生单后，依据对应单据执行情况自动反馈任务执行进度；
- ✓ 任务进行审批支持集中汇报和任务经理汇报两种方式；
- ✓ 项目资源计划(PRP)：项目 MRP 主要用在项目制造环境中，项目 MRP 可以实现按项目、任务跟踪所有的供应及需求，如：SO、PO、MO、现存量等。

## 5.5.2. 现场管理

现场管理是项目化管理执行管理的尤其重要的一部分，主要是对设备现场安装调试、集成组装及售后维保业务的现



场人、料、资源、时间、质量、成本、进度进行管理。

现场管理从物料管理、变更管理、质量管理、工期控制、合同管理、成本管理、信息管理、办公协同等 8 大要素的有效支持，完善了对现场材料、资源及事务协同的管理，使 U9cloud 项目化管理从根本上实现了项目的全生命周期闭环管理，进而实现现场进度可控，成本可控，质量可追溯的管理目标。有效地保证了高质量的项目验收。

- ✓ 支持资源派工及制定派工计划；
- ✓ 支持对材料进行点收与快速领料；
- ✓ 支持进行派工申报及工时申报；
- ✓ 支持对工时数据的管理；
- ✓ 支持项目验收管理；
- ✓ 支持项目文档资料的上传与共享；
- ✓ 支持项目变更管理；
- ✓ 支持项目问题管理；

### 5.5.3. 项目预算

项目预算以提升企业内部管理水平为目标；提供一个相对于全面预算而言轻量级的，并且是为项目制造企业专用的项目预算管控平台；同时也为非项目制造但按项目管理的其它企业提供项目预算管控工具；

通过项目概算、预算以及预算的实施，使得企业清楚了解资源的投入情况，为企业建立起用于测量和监控项目成本执行情况的一整套机制和手段；通过项目概算来约束项目预算，从而保证项目利润的实现；依据项目预算进行项目成本的管控，实现按项目制造或管理的企业的的项目支出严格控制在计划的范围之内，防止项目超期、超支；

项目预算主要包括：基础设置、管控接口设置、项目资源计划、项目概算、项目预算、收入收款计划、报表。

#### ➤ 基础设置：

- ✓ 参数设置：主要用于配置预算管控过程的场景组合；

- ✓ 单据类型：用于管理项目预算模块使用到的所有的单据类型；
- ✓ 预算价表：项目预算制定过程用到的材料预估单价；
- ✓ 概算控制方案：定义概算管控预算的范围和时机，概算是否管控预算，在多大范围内管控预算在此进行定义。可以根据成本分解结构定义、可以根据成本分解结构+支出类型定义、可以根据成本分解结构+支出类型+项目成本项定义；
- ✓ 预算控制方案：定义预算管控业务范围和时机；可以根据成本分解结构定义、可以根据成本分解结构+支出类型定义、可以根据成本分解结构+支出类型+项目成本项定义。
- **管控接口设置：**
  - ✓ 总帐费用管控接口：设置总帐会计科目与项目预算的支出类型与项目成本项的映射关系；
  - ✓ 制造成本管控接口：设置成本要素与项目预算支出类型与项目成本项的映射关系；
  - ✓ 库存费用管控接口：设置库存分项与项目预算支出类型与项目成本项的映射关系；
  - ✓ 费用报销管控接口：设置费用项目与项目预算支出类型与项目成本项的映射关系。
- **项目资源计划：**
  - ✓ 作业：依据分解结构与支出类型定义。可以定义支出类型下需要消耗的料品和资源的数量、价格及相应的项目成本项；
  - ✓ 项目资源计划：按照项目制定项目的材料和资源的消耗计划。可以根据项目作业或项目计划控制生成。
- **项目概算：**
  - ✓ 项目概算模板：按照成本分解结构定义，定义个层级的拆分比例，用于快速制定预算；
  - ✓ 项目概算：对完成项目作业所需资源的成本进行近似值估算的过程；项目成本概算主要用于销售报价、利润预估或预算控制；项目概算以定义到支出类型也可以到项目成本项。项目概算评审后为基准概算。可以连查概算变更单；
  - ✓ 项目概算发布：基准概算发布后为执行概算；

- ✓ 项目概算变更：调整已经使用的执行预算的预算数。

➤ **项目预算：**

- ✓ 总额预算：总括预算，按项目不分阶段不分期间制定项目的预算总额；可以按照项目资源计划生成；可以根据概算模板分解；可以修改成本分解结构。评审后为基准预算。可以记录执行情况；
- ✓ 阶段预算：项目分阶段（支出类型）制定预算，各阶段预算汇总后形成项目总预算；可以按照项目资源计划生成；可以根据概算模板分解；可以修改成本分解结构。评审后为基准预算。可以记录执行情况；
- ✓ 预算批复：预算批复后为执行预算；
- ✓ 预算变更：针对执行预算进行变更。

➤ **项目报价：**

- ✓ 支持按历史项目、按 bom、按项目资源计划、按项目作业多种报价方式；
- ✓ 支持参考成本、采购价表、预算价表、报价单可以生成项目概算多种取价来源。

➤ **收入收款计划：**

- ✓ 收入计划：制定项目收入计划，记录实际立账情况。可以手工制定；可以来自项目计划控制；
- ✓ 收款计划：制定项目收款计划，记录实际首款情况。可以手工制定；可以来自项目计划控制；

分析报表：

- ✓ 提供项目资源计划明细表、概算预算总览表、项目预算汇总表、项目收款情况表、预算执行情况表。

#### 5.5.4. 项目成本

项目成本是项目管理的主要内容之一。项目成本管理是成本会计与管理会计的结合。项目成本提供对项目的全周期全范围的管理，包括从项目立项前期的项目跟踪一直到项目交付后的服务，从项目的生产制造，到项目的运作管理，只要是涉及到资金运行的部分，都将纳入项目成本的管理范围。

➤ **项目成本管理：**

- ✓ 确定和控制项目成本；
- ✓ 核算并保留项目全生命周期的成本；
- ✓ 通过分析和评价、控制等手段达到节约成本和时间；
- ✓ 为项目相关利益主体提供成本和效益信息；
- ✓ 为项目的资金筹措和财务管理提供帮助。

➤ **项目成本核算：**

- ✓ 存货核算（INV）支持按项目核算物料存货成本；
- ✓ 支持成本分解结构（CBS）；
- ✓ 对生产成本（CA）、总账、库存系统相关成本、费用进行收集、分配、核算；
- ✓ 项目管理会计支持多组织，提供直接核算和分级核算两种方式；
- ✓ 支持到组织、部门、项目、任务的核算维度；
- ✓ 支持自定义分配方法；
- ✓ 项目成本模块可按会计期间进行统计；
- ✓ 支持手工制定项目概算，或依据概算模板、历史项目概算复制生成；
- ✓ 支持手工制定项目预算，或依据预算模板、历史项目预算复制生成；
- ✓ 支持项目盈利能力分析，及与项目预算进行对比分析；
- ✓ 支持按项目进度进行成本结转。

## 5.6. 成本管理

### 5.6.1. 成本会计

成本会计系统为企业提供存货与制造成本核算,包括企业的生产成果统计;直接、间接生产费用的归集;间接生产费

用分配以及产品成本计算和期末处理,同时提供丰富的成本报表和查询,用来进行成本的分析,为企业的经营管理提供

资料 and 依据。

成本会计系统提供与库存管理、固定资产管理、总账管理系统的接口，通过接口定义实现与各系统的数据交互，同时成本会计系统与制造系统和生产订单、工程数据系统内置接口，数据实现无缝联接。

成本会计系统主要包括以下几个业务组：

➤ **系统设置：**

- ✓ 用户正常运行成本会计，必须根据企业的实际情况正确设置系统参数和基础档案，本业务组主要提供参数的设置和基础档案的定义；
- ✓ 系统设置主要通过产品的参数设置和成本选项两个功能节点实现。

➤ **应用准备：**

- ✓ 核算准备业务组主要提供用户对本企业的核算业务的方法和手段进行定义，包括期初开账成本的录入，材料成本标准定义，工艺成本标准定义，定义费用分配组用于归集费用，定义约当系数从而进行在制产量的约当计算，定义分配方法和分配标准以进行费用的分配，也可以定义等级品分配系数来完成联副产品及等级品的成本分摊。

➤ **接口定义：**

- ✓ 用户在通过成本会计系统归集费用时，可以选择手工录入，也可以选择从其它系统自动取数，如果需要从其它系统取数，则用户需要根据本企业的实际情况，定义从其它系统的取数接口或接口方案；
- ✓ 成本会计系统可以提供与总账系统、固定资产系统和库存系统的费用取数接口。

➤ **日常业务：**

- ✓ 主要是各期间的实际产量、工时以及费用通过设置接口或接口方案取入成本系统；
- ✓ 需要根据设置的分配标准方案生成分配标准或手工定义分配标准。

➤ **成本核算：**

- ✓ 支持分摊和吸收两种成本核算模式；

- ✓ 支持按生产订单或生产线日计划、品种作为成本核算对象；
  - ✓ 支持多种完工在制成本分配方法，可以根据不同要素定义不同分配方法；
  - ✓ 支持核算生产废品损益，并提供废品损益转出进存货和费用的两种处理模式；
  - ✓ 支持核算联产品、副产品、等级品成品，并提供多种核算方法；
  - ✓ 支持明细要素成本还原；
  - ✓ 提供订单成本的预估；
  - ✓ 支持工序成本计算；
  - ✓ 成本计算过程可配置，系统可以根据用户的不同需要来完成简单或复杂的成本核算；
  - ✓ 费用可以直接计入成本，对未能直接计入成本的费用，也可以分摊计入成本；
  - ✓ 支持通过方案配置实现一键计算；
  - ✓ 支持分步计算；
  - ✓ 提供综合结转与分项结转两种成本结转方式，分项结转可以到要素；
  - ✓ 实际成本核算的同时生成账务数据，系统提供自动账务处理功能。
- **期末处理：**
- ✓ 完成企业的期末成本计算、成本调整和各账薄的期末结账，可以进行交易分录的批量以及重新生成，也可以对各种单据交易分录进行转总账以生成凭证。
- **查询分析：**
- ✓ 成本会计系统提供按核算对象的期间成本查询和成本构成分析、趋势分析、比较分析以及历史成本评价和成本明细分析，生产成本价量差分析报表。

## 5.6.2. 料品成本

料品成本管理系统主要完成企业料品标准成本和计划成本的维护和管理，是库存管理、采购管理、销售系统以及制

造等系统进行料品计价、成本计算的基础。

通过料品成本管理系统，用户可能根据各自的需求设置成本域，并为每个成本域设置一个或多个成本类型，用户也可以定义或修改料品的成本，可以进行料品成本的批量拷贝，可以进行制造件料品的成本卷积，并可通过从采购管理系统取料品的最新价格，从而实现料品的成本模拟卷算。

➤ **基础设置**

- ✓ 支持多成本域，从而实现对组织内料品进行区别管理的目的；
- ✓ 支持按不同成本域设置不同的成本核算方法；
- ✓ 支持不同料品按不同的成本类型记账，不同的成本计算方法计算成本；
- ✓ 支持零成本域。

➤ **日常业务**

- ✓ 支持多成本类型，通过不同的成本类型完成不同的成本管理业务；成本在两个不同的成本域、成本类型或记账期间之间进行成本批量拷贝；
- ✓ 提供标准成本类型和计划成本类型的成本卷算和变更；
- ✓ 提供针对标准价或计划价的料品成本变更，并且调整账存及库存；
- ✓ 支持已经使用期间的料品成本变更。

➤ **成本模拟**

- ✓ 支持全料品成本模拟、支持按照生产目的模拟成本；
- ✓ 支持使用询价价格、采购订单价格、采购收货单价格、发票价格、成本类型成本、参考成本价格来源进行成本模拟。

➤ **查询分析；**

- ✓ 提供料品成本查询，并且可以为作为业务的取价来源；
- ✓ 卷积结果和模拟结果可以以 BOM 展开的形式树状展开，提供料品成本构成的查询。

- ✓ 提供料品比价分析表：比较同一料品系统常见价格；
- ✓ 提供料品存货单价查询：可分析某一会计期间各料品不同存货核算维度的库存结存单价。

## 5.7. 管理会计

### 5.7.1. 责任考核

企业可以自由划分责任核算单元，模拟市场交易，采用收付实现制，可基于不同的目的制定多套考核体系；通过定义接口从供应链、财务模块单据取出各责任主体的考核要素金额、数量，并支持取考核价核算各考核要素金额，以提供可追溯的考核体系利润表，促使各责任核算单元清晰准确地参与企业的经营。

责任考核不仅提供基于收付实现制的核算，还提供了基于权责发生制的核算。在原来核算到责任主体的基础上，支持进一步核算到责任主体下的每个产成品，可以看到每个考核主体下，每个产品的收入、成本、利润情况。

收付实现制，考核口径是考核主体，就是按设置的巴核算收入、成本、利润；权责发生制，是按照责任主体+生产物料口径核算，每个巴中每颗料的收入、成本、利润，巴里所有料合计就是吧的利润；权责发生制比收付实现制，核算颗粒度（生产物料）深入了一层。

责任考核系统主要包括以下几个业务组：

#### ➤ 责任体系构建：

- ✓ 支持基于组织、部门、工作中心、物料分类（产品线）等业务运营组织单元构建责任主体；责任主体可以跨法人、跨组织构建；支持组织重叠型、行政细化型、矩阵型三种组织架构模式；
- ✓ 支持独立于财务账簿科目的责任核算要素体系；
- ✓ 权责发生制下，还可指定要素是核算到责任主体，还是核算到产品；
- ✓ 同一套业务运营数据下可同时构建多个不同目的的责任组织体系，同时进行责任核算；
- ✓ 不同目的的责任核算体系可以配置不同的责任要素体系；



- ✓ 可以按层级定义责任实体形成责任体系，用于责任组织层级管理的企业，支持责任体系下各层级的责任体平行核算；
- ✓ 可以定义扁平化的责任实体；在扁平化责任管理时，业务运营单元可以重复出现在不同的责任实体中，责任体系的扁平化能有效避免未实现利润的影响。

➤ **应用准备：**

- ✓ 支持定义费用分配组，费用可以取值到不同的费用分配组，同一要素费用可以因所属费用分配组的不同而使用不同的方法和路径进行分配。
- ✓ 每责任体系定义跨责任实体物料转移的交易价表，价格支持变更；
- ✓ 根据业务的移转方向，确定责任实体间的供方（销售方）和需方（采购方），取得供需双方的交易价格，供方以此交易价格计算收入，需方以此交易价格计算成本；
- ✓ 支持内部服务申请单，用以核算主体间的服务提供情况；
- ✓ 支持手工维护系统外的待摊费用，把一些业务数据之外的管理分摊也做进系统。

➤ **接口定义：**

- ✓ 对常见的 33 种业务单据，系统提供预置的接口数据；可由预置接口数据直接生成接口，并允许修改；除预置接口外，支持系统所有单据的自定义取数接口定义；
- ✓ 接口允许自定义业务单据取值位置，可以取单据上的任意值；支持对业务单据数据进行条件过滤，排除非考核相关的内容；
- ✓ 通过自定义取数平台，从业务系统取数，确定各责任主体的收入和成本，同时支持手工录入考核数据；
- ✓ 通过自定义取数平台，取出间接金额，根据各责任主体的直接收入、直接成本、或自定义分配方法分配到各责任主体中，形成各责任主体的收入和成本。

➤ **责任核算：**

- ✓ 支持将间接数据通过分配标准的分配路径及指定的分配方法分配到最终责任主体；

- ✓ 权责类考核体系支持完工在制分配;
- ✓ 责任实体的收入或成本可以进行手工调整; 允许责任实体单边调出成本或收入, 也支持成本或收入从一个责任实体调出, 在另一个责任实体调入。

#### ➤ 经营分析

- ✓ 提供利润表, 用于分析评价各责任主体业绩;
- ✓ 权责发生制下, 可以分析评价不同主体下不同产品的业绩、成本情况。
- ✓ 各责任主体的收入和成本直接形成责任主体的利润表;
- ✓ 核算对象明细计算表, 从核算对象的角度来分析收入、成本、利润情况;
- ✓ 提供按责任核算体系树状查看各责任主体利润, 并支持导出 EXCEL;
- ✓ 支持一条接口数据同时定义采购方和销售方取数所对就的考核要素; 从而实现一条接口数据定义购销双方的考核内容;
- ✓ 考核中心支持目标达成分析;
- ✓ 考核中心支持单位时间核算;
- ✓ 考核中心数据可以直接录入;
- ✓ 提供考核中心损益比较报表, 实现不同责任主体损益比较;
- ✓ 提供考核中心比较表和趋势分析报表, 实现同基准比较和历史期间比较。

### 5.7.2. 全面预算

U9cloud 全面预算是企业对全部业务进行预算管控的平台, 支持企业根据自己经营目标, 建设个性化的预算体系。支持自由定义预算表样, 实现多层级的预算编制、提交、审核、上报、批复, 并支持各业务单据执行时的自动预算控制、预算执行, 进行全方位的预算分析。支持全面预算全流程管控, 包括: 预算体系建立、预算样表编制、样表下发、预算编制、预算逐级上报及预算逐级审批、预算执行、预算控制、预算分析。

本系统主要包括如下应用：

➤ **支持企业为多预算目的编制多套预算系统提供支持，主要功能包括：**

- ✓ 对外发布资产负债表预算、利润表预算、现金流量表预算等，建立外部报告预算目的；
- ✓ 为了加强集团管控和成本控制，加强对分子公司的控制力等目的，可以另建一套集团内部预算管理系统；
- ✓ 预算目的类似于预算账套概念，U9cloud 全面预算支持多套预算目的，互相独立运行，但可以同时并存而不受影响；
- ✓ 灵活的预算表；
- ✓ 直接支持 Excel 设计预算表，全面利用 Excel 灵活的表格设计、公式编辑功能，帮助企业设计出格式多样、功能强大的预算表体系；
- ✓ 可以直接利用企业现有的 Excel 预算表和分析表，不需要重新设计或迁移到系统，大大节约了工作量；
- ✓ Excel 预算表的数据可以更新到 U9cloud 系统中，或从 U9cloud 读取数据到 Excel 预算表中；
- ✓ 完整的预算编制流程，多种预算编制方法；
- ✓ 直接在 Excel 中完成预算表编制等任务；
- ✓ 支持编制、提交、审核、上报、批复、调整、查询的完整预算流程；
- ✓ 自上而下、自下而上、自编制多种方式编制预算；
- ✓ 支持 Excel 预算表离线编制预算；
- ✓ Portal 端也支持直接在线编制预算；
- ✓ 与 U9cloud 财务、业务系统集成，业务进行同时检查预算和预算执行；
- ✓ 控制方式灵活多样，可以实现严格控制、提示控制，支持当期控制、累计控制，支持与其他指标同步控制，如销售费用的预算执行进度不能超过销售收入的预算执行进度；
- ✓ 可以将预算检查环节提前到业务开始的最前端环节。如采购请购时检查预算；
- ✓ 多种方式获取预算执行数据，包括预算模板、总账函数、手工录入，预算模板支持从各业务系统的单据

或余额表取数，从余额表取数时支持调度功能；

- ✓ 多种分析方式的预算分析；
- ✓ 可以在 Portal 报表中灵活定义条件和格式进行预算金额查询、预算执行查询、预算保留执行情况查询，  
可以从报表中追溯到单据查询；
- ✓ 可以在 Excel 报表中灵活定义预算分析表样，可以通过预算维度匹配从 U9cloud 预算系统取数，或直接  
定义预算函数从 U9cloud 预算系统取数。

➤ **U9cloud 全面预算 控制其他模块的业务接口包括：**

- ✓ 总账：凭证、总分类账；
- ✓ 应收：收款单、应收单、应收余额表；
- ✓ 应付：付款单、应付单、匹配单、应付余额表、请款单；
- ✓ 固定资产：资产卡片；
- ✓ 费用报销：费用申请单、费用报销单；
- ✓ 现金银行：收款单、付款单；
- ✓ 销售：销售订单、预出货单、出货单、退货单、委托代销清单；
- ✓ 采购：请购单、采购订单、收货单；
- ✓ 库存：杂发单、收发存数量统计表、收发存金额统计表。
- ✓ 考核中心：考核结果表

## 5.8. 人力资源

### 5.8.1. 组织机构

组织机构可用于维护组织特性和组织管理关系。系统支持 HR 多组织特性的应用，支持人事中心特性和薪资中心特

性的应用，可实现人事中心和薪资中心模式的管理需求。

➤ **HR 组织机构主要特性包含：**

- ✓ HR 模块未启用前，在基础设置下可以维护职务、岗位、人员档案，HR 模块启用后，基础设置下的职务、岗位、人员档案变为只读状态，其中职务、岗位档案在【组织机构】模块下维护，人员档案在【人员管理】模块下维护；
- ✓ 【组织机构】模块下还可以对组织、部门、职务进行编制控制，可以对人员、职务、岗位档案维护界面进行个性化设置；
- ✓ 本版本中支持人事中心特性和薪资中心特性的应用，实现人事中心和薪资中心模式的管理需求。

➤ **实现方式：**

- ✓ 在组织机构中设置 HR 组织；
- ✓ 业务关系设置“组织-人事”关系。建立来源组织与 HR 组织间的人事关系，即目的组织具有来源组织的人事管理权限。

## 5.8.2. 人员管理

人员管理是人力资源管理工作的基础和核心部分。U9cloud【人员管理】模块对人员入职、转正、调配到离职的全周期进行管理。HR 人员管理主要特性包含：

- ✓ 维护职能职责，构建职务、职位体系，维护组织部门的信息；
- ✓ 维护人员编制，制定编制计划，实现编制变更；
- ✓ 维护在职离职借用人员的信息，包括人员基本信息以及工作相关记录；
- ✓ 提供人事异动完整的业务处理功能；
- ✓ 提供劳动合同及劳动争议的档案维护；
- ✓ 维护考勤数据，支持数据导入；
- ✓ 维护考核数据，支持数据导入；
- ✓ 提供常用的提醒用于到期任务的查询；

- ✓ 提供人事常用的查询分析报表。

### 5.8.3. 薪资管理

薪资管理模块根据企事业单位的薪资制度、薪资结构设置薪资规则，当发生人事变动或薪资标准调整时，修改薪资规则即可实现按新标准核算、发放薪资；薪资管理模块能够实现日常薪资核算，从其他模块取数、计算个人所得税、年终奖金扣税计算等，HR 薪资管理主要特性包含：

- **按照国家规定设置个税表，个税类型包含：**
  - ✓ 薪资所得：减除费用、附加减除费用、代缴税率、代付税率；
  - ✓ 劳务报酬：减除费用、减除比例、代缴税率、代付税率；
  - ✓ 稿酬所得：减除费用、减除比例、代缴税率、代付税率、减征比例；
  - ✓ 特许权使用费：减除费用、减除比例、代缴税率、代付税率；
  - ✓ 利息股息红利：代缴税率、代付税率；
  - ✓ 偶然所得：代缴税率、代付税率；
  - ✓ 其他所得：代缴税率、代付税率。
- **支持多种附加税扣除**
  - ✓ 子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、婴幼儿个税减免。
- **支持年终分摊计税：按 12 个月分摊；**
- **为薪资项目设置薪资规则；**
  - ✓ 薪资标准：用于定调资；
  - ✓ 计算规则：用于薪资计算；
  - ✓ 最多包含六个要素，基于员工信息项自定义，支持手工输入、档案选择模式；
  - ✓ 规则结果支持标准值和公式。

- **薪资中心负责指定员工的计薪方案**
  - ✓ 计薪方案可以包括多个工作人事组织下的员工（多组织计薪）；
  - ✓ 员工可以通过多个计薪方案发放不同薪资项目金额（多维度计薪）。
- **薪资中心负责指定员工的发薪方案**
  - ✓ 薪资可以分为多笔发放；
  - ✓ 可采用银行代发、现金两种方式；
  - ✓ 发放币种可以不同于计算时的币种。
- **员工薪资补发**
  - ✓ 依据滞后确定的调资额，为补发期间自动生成补发金额。
- **批量计算薪资金额**
  - ✓ 支持同时以不同计薪期间计算员工的月薪、日薪、小时薪，以及周薪、季奖、年奖等；
  - ✓ 对于报到、转正、调资、离职期间，支持按天计薪。
- **发薪申请**
  - ✓ 对于薪资计算结果，支持按组织、部门提交发薪申请；
  - ✓ 支持薪资按比例延期发放；
  - ✓ 支持按实际发放额，计算员工个人所得税：
    - 1) 根据各项目的所得类别分别计税
    - 2) 与当月已发薪合并计税
    - 3) 年终奖分摊计税
    - 4) 员工个税的减征、免征
- **薪资结账**
  - ✓ HR 薪资管理模块，生成凭证后，系统认为已结账。

## 5.8.4. 福利保险

福利保险为企业提供开户、缴交、补缴、按年度调整缴费基数、缴费金额的完整管理功能；同时提供相关主体的查询和各类报表；福利保险与薪资管理实现了无缝连接，能够集成使用，HR 福利保险主要特性包含：

### ➤ 福利保险类别

- ✓ 定义福利保险类别，同时指定该类别在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数上、下限，及上年度的时间段；
- ✓ 支持用户自定义各种社会保险和住房公积金。

### ➤ 组织缴费规则

- ✓ 在福利保险档案功能节点，员工在开户、转入的同时，已指定该年度的缴费地区、缴费基数、单位缴交额、单位划转额、个人缴交额；
- ✓ 在新一年度开始，用户不需要进入福利保险档案节点，为员工逐个指定新一年的缴费规则，只需要进入组织缴费规则节点，按地区、按年度新增缴费规则后，通过批量增加缴费基数，就可为该福利保险类别下的所有员工批增新一年的缴费规则。

### ➤ 福利保险档案

- ✓ 各人事归属中心负责实现员工的开户、转入、转出、封存、启封、销户，记录员工在各年度的缴费基数。

### ➤ 福利保险缴交

- ✓ 在福利保险档案功能节点，可以通过开户、转入、启封等业务，使员工账户处于活动状态，从而在福利保险缴交节点进行正常缴交；
- ✓ 在福利保险档案功能节点，可以通过封存、转出、销户等业务，使员工账户处于封存、结束状态，从而在福利保险缴交节点暂停缴交；当员工账户恢复为活动状态时，可以对封存的时间段进行补缴。



### 5.8.5. 人员合同

人员合同可用于维护合同/协议类型定义，提供劳动合同及劳动争议的档案维护，可设置合同到期提醒；人员合同与人事管理实现了无缝连接，能够集成使用，HR 人员合同主要特性包含：

- ✓ 设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、HR 组织特性、HR 组织管理关系及员工的劳动合同组织；
- ✓ 设置本合同中心的合同类型；
- ✓ 维护员工合同协议，维护劳动争议；
- ✓ 设置合同到期提醒。

### 5.8.6. 考勤管理

考勤管理是为维护单位的正常工作秩序，提高办事效率，严肃纪律，使员工自觉遵守工作时间和劳动纪律，根据国家相关政策法规，并结合本单位的实际情况制定的，是组织进行正常工作秩序的基础，是支付工资、员工考核的重要依据，HR 考勤管理主要特性包含：

#### ➤ 考勤中心

- ✓ 指在 HR 组织特性里具有考勤中心此特性的组织，主要进行日常考勤业务管理。

#### ➤ 工时制度

- ✓ 考勤中心可根据具体的国家地区而制定的最高考勤制度。

#### ➤ 定时工时

- ✓ 按照一定的班次、固定上下班时间、应出勤时长来参与考勤活动。支持迟到、早退、单打卡、加班等情况；
- ✓ 定时工时场景下各业务单据能参与考勤业务的计算。

#### ➤ 弹性工时

- ✓ 指按照一定的有效签到时间范围以及标准日工时的时长来参与考勤活动，不限制固定的上下班时间点，只要在有效签到时间内完成标准日工时出勤时长即可达到一天的出勤标准；
- ✓ 弹性工时分为两种：按天弹性工时，按期间弹性工时：
  - 1) 按天弹性下，在有效签到时间范围内，工作满足标准日工时即考勤达标；
  - 2) 按期间弹性下，期末计算出勤结果时，一定期间内的出勤时长满足标准的期间工时即可。
- ✓ 弹性工时场景下只支持加班单、出差单、请假单三个单据的业务，不支持调班单、停工单的业务；弹性工时下也没有手工考勤和维护期末结果这两种考勤方式。

#### ➤ 考勤方式

- ✓ 考勤方式为机器考勤、手工考勤、维护期末结果、不考勤四种方式：
  - 1) 机器考勤指根据考勤机的打卡数据进行考勤计算；
  - 2) 手工考勤指只直接新增员工出勤记录，不接收打卡数据；
  - 3) 维护期末结果指只直接做期末出勤结果，不排班，不打卡；
  - 4) 不考勤指该人员不需要在考勤中心进行考勤业务。
- ✓ 各方式存在互斥校验，如机器考勤下的人员则不能做手工考勤，手工考勤的人员则不需机器考勤。

#### ➤ 排班方式

- ✓ 排班方式为工作日历、排工单、外部排班三种方式：
  - 1) 工作日历排班指根据当前组织的工作日历的工作日、班次排出相应的应出勤记录；
  - 2) 排工单排班指在排班单编辑上班人员、排班时间、班次等具体要求安排出相应的出勤记录；
  - 3) 外部排班指考勤与生产模块做接口，由生产模块的排班来生产应出勤记录，此功能目前没有实现，待下一版本实现。

#### ➤ 员工出勤记录

- ✓ 指参与考勤的员工的应出勤记录、实际出勤记录等每天的详细考勤情况。

### 5.8.7. 计件工资

在离散制造业中，大多数企业都需要对员工的工资进行正确的核对与统计，公平、公正、公开的工资制度有利于企业的长久运营与发展，而在生产制造中，一线大部分员工（往往是车间为单位的分配方式）的薪资都是与工作量挂钩，

U9cloud 计件工资就是管理工作量、工作时间相关的工资计算。主要特性包含：

- ✓ 企业可设立计件集体，共同完成计件工作；
- ✓ 系统提供五种计件集体工资分配方式；
- ✓ 所有人均摊、按是否有出勤均摊、按出勤时间分摊、按人员权重分摊、按出勤人员权重分摊
- ✓ 计件集体可由业务组织、部门、班组、工作中心、员工个人组成；
- ✓ 工作量可通过车间业务单据获取或批量导入，为企业录入员节省时间，获取准确数据；
- ✓ 支持批量修改计件单价表；
- ✓ 支持批量导入员工日工时；
- ✓ 系统设置员工计件系数，为个别优秀员工提供个性化工资，既保证工资合情合理，又可设置个性化工资；
- ✓ 与薪资管理模块已打通，计算出员工的计件工资后，可将该部分工资以薪资项目的形式，发放给员工个人，同时可计税，实现计件工资与薪资管理的全流程闭环。

## 5.9. 设备管理

### 5.9.1. 设备管理

u9cloud 设备管理，对企业在设备管理层面提供设备的日常管理和维护维修，主要功能：

- 创建组织、组织之间的业务关系
- 设备日常管理
  - ✓ 支持设备多分类体系管理；

- ✓ 提供设备台账功能，支持设备卡片的建立；
  - ✓ 支持按设备定义备品备件清单；
  - ✓ 支持设备在组织间、部门之间、存储地点之间的调拨；
  - ✓ 支持设备的领用与归还管理；
  - ✓ 支持设备的状态变更。
- **设备维修维护**
- ✓ 支持设备运行参数的定义；
  - ✓ 提供设备维护策略定义，以及设备维护作业清单定义；
  - ✓ 支持生成设备维护计划；
  - ✓ 支持维护计划生成维修工单；
  - ✓ 提供设备的故障记录和请修；
  - ✓ 提供企业自行处理的维修工单和委外维修工单。
- **查询与报表**
- ✓ 提供设备的维护维修记录查询；
  - ✓ 提供设备台账的查询；
  - ✓ 提供设备运行参数的查询。

## 5.10. 公共应用

### 5.10.1. EA 系统管理

EA 系统管理，是 U9cloud 系统开始启用的初始，系统安装完成，创建企业数据库后，用 EA 的用户登录系统管理，进行系统初始化：

- ✓ 创建组织、组织之间的业务关系；

- ✓ 创建用户、建立组织用户之间关系、赋权；
- ✓ 数据库级参数的设置；
- ✓ 支持组织间权限的复制；
- ✓ 支持通过【系统建设】快速创建组织、用户、账簿等初始化信息。

### 5.10.2. 系统管理

系统管理是 U9cloud 的应用基础，支持各公共功能的配置。主要功能：

- 模块启用；
- 权限管理；
- 工作流定义及流程监控；
- 用户与角色管理；
- 预警平台；
- 消息订阅；
- 插件监控；
- 日志管理，
  - ✓ 支持敏感日志定义；
  - ✓ 日志查询。
- 系统对接设置
  - ✓ 与 PLM 集成主数据集成的对接设置。
- 业务监控：
  - ✓ 用户可自定义设置监控对象及检查条件；
  - ✓ 系统预置关键数据监控对象及检查条件，用户可选择性调整及启用；

- ✓ 用户可随时执行针对具体监控对象的检查，记录最新的检查结果；
- ✓ 支持汇总的检查结果联查明细；
- ✓ 支持监控明细结果的输出。

### 5.10.3. 协同

U9cloud 支持企业内部的办公协同，提供企业公告、日历管理、文档管理、通讯簿管理、团队协作沟通、企业搜索等功能。但协同非 U9cloud 重点方向，更多的协同功能没有提供；U9cloud 已经与友空间进行全面集成，U9cloud 的移动应用也挂在友空间，企业有协同需求，可以推荐集成使用友空间。

### 5.10.4. 员工自助

员工自助，是全员级员工操作平台，提供员工个人业务的填单、查询等操作。U9cloud 员工自助主要功能：

- ✓ 员工报销：填报销单、借款单；
- ✓ HR 员工自助：人员信息自助变更、考勤数据查询、工资条；填制加班单、请假单、出差单、调班单、考勤异常说明、考勤核对。

### 5.10.5. OBA 应用

office 应用，是 U9cloud 与微软 office 集成的功能，通过 office 应用，支持如下场景的应用：

- **数据导导出：**
  - ✓ 支持基础单据、业务单据的导出、导入，帮助上线初期数据初始化提高效率。
- **全面预算编制：**
  - ✓ 可在 office 上自由定义预算样表，样表下发后支持在 office 上填制编写预算，进行逐级预算审批、查看预算执行报表。

➤ **财务报告出具：**

- ✓ 系统预置了三大报表模板，还可在 office 中自由定义需要的管理报表，通过业务函数从账簿中取数；取数结果可在 office 端查看，还支持发布到 portal 端，在 portal 端直接查看。

## 5.11. 平台

### 5.11.1. UBF 开发平台

进行客开化开发的平台，提供功能如下：

- ✓ 支持自定义报表模版设计与开发；
- ✓ 支持自定义打印模版设计与开发；
- ✓ 支持自定义单据模版设计与开发；
- ✓ 支持 API 自定义开发。

### 5.11.2. 报表中心

把常用报表集中展示，便于管理者查询。

- ✓ 支持我的常用报表管理；
- ✓ 支持使用调度方式的报表订阅和查询订阅结果功能；

### 5.11.3. 友户通统一认证登录

- ✓ 支持通过友户通账号（支持手机和邮箱）登录 U9cloud，并支持用友云产品统一授权实现单点登录；

### 5.11.4. 多主控配置方案

- ✓ 支持多台主控服务器的集群配置，保证 U9cloud 系统不会因主控服务器宕机而不能正常运转；

### 5.11.5. CA 集成

- ✓ 支持登录用户 CA 认证;
- ✓ 支持重要数据 CA 校验;
- ✓ 银企联云的网银支付, 不依赖于 CA。银企联云的安全是用 e 路通硬件加密+ukey 来控制的。

### 5.11.6. 支持主流浏览器

- ✓ 支持 IE10、IE11;
- ✓ 支持 Chrome;
- ✓ 支持 Edge。

### 5.11.7. 多时区

- ✓ 支持跨时区的组织, 支持按组织定义时区;
- ✓ 支持跨时区应用 U9cloud 系统。

## 5.12. 智能分析

### 5.12.1. 智能分析平台

智能分析是基于全新微服务架构的新一代分析平台, 它基于数据湖技术, 为企业提供了数据分析和展现能力, 同时能够便捷的被业务应用集成, 实现数据驱动的业务改进, 实现场景化、嵌入式、沉浸式的全新体验。

从功能上智能分析主要提供了查询类报表、分析图表、类 Excel 报表和数据填报能力, 具体包括数据源管理、数据模型建模、图表分析、查询过滤、类 Excel 报表等。它能够同时支持多种数据源的数据进行分析和处理, 并基于智能化技术为用户提供快速的图表推荐, 提供丰富的可视化图例, 支持多端自动适配。



### 5.12.2. 财务主题分析

- ✓ 利润表
- ✓ 资产负债表
- ✓ 现金流量表
- ✓ 应收综合分析
- ✓ 应付综合分析
- ✓ 资金分析

### 5.12.3. 供应链主题分析

- ✓ 安全库存分析
- ✓ 收款金额排名分析
- ✓ 销售金额趋势分析
- ✓ 销售排名分析
- ✓ 供应商排名分析
- ✓ 采购价格分析
- ✓ 采购到货分析

### 5.12.4. 生产主题分析

- ✓ 生产完成情况分析
- ✓ 装配进度看板
- ✓ 当期产量
- ✓ 期间产量

- ✓ 缺料分析

### 5.12.5. 成本主题分析

- ✓ 投入产出分析
- ✓ 支入库成本分析

### 5.12.6. 责任考核主题分析

- ✓ 主体收支汇总分析
- ✓ 主体要素结构分析
- ✓ 主体要素对比分析
- ✓ 主体要素趋势分析
- ✓ 主体百元产值分析
- ✓ 主体变动成本降低分析
- ✓ 主体百元产值成本趋势分析
- ✓ 要素主体间对比分析
- ✓ 对象利润汇总分析
- ✓ 对象要素对比分析
- ✓ 对象要素结构分析
- ✓ 对象要素年累计趋势分析
- ✓ 对象单位成本 3 年趋势分析
- ✓ 对象百元产值分析
- ✓ 废品成本分析

- ✓ 用电分析
- ✓ 同一对象不同主体间对比分析

## 5.13. 移动应用

移动应用已经成为现时代主流模式，移动应用为各大企业平台提供了便捷的工作模式，逐步的提高了企业的管理精度和工作效率，降低了成本。通过在 PC 端对移动应用进行配置，日常基本的业务内容及应用都可以在移动端进行完成，用户可以随时随地的登录、审批、分享信息。

移动应用的业务功能主要包含以下几方面：移动审批、移动分析、移动报销、移动销售、移动人力、移动设备、移动现场管理等功能。

### 5.13.1. 登录设置

登录设置，是友空间中，U9cloud 的一个应用，是各业务能进行操作的基础，在此做移动端的配置：

- ✓ 设置对应 U9cloud 环境的企业和组织、用户；

### 5.13.2. 移动审批

移动审批为企业管理人员在移动端随时审批 U9cloud 业务单据功能；在 U9cloud 中支持工作流审批的单据（包括客开单据）均支持在移动端审批。

- ✓ 支持查看待审批任务；
- ✓ 支持同意、拒绝、转发、退回四种审批处理方式；
- ✓ 支持查看已审批任务；
- ✓ 支持对已处理任务的模糊查询；
- ✓ 支持查看任务的单据明细，并支持客户自定义配置单据明细模板；

- ✓ 系统默认预制对销售订单、请购单、采购订单、请购单、付款单、借款单、报销单等单据模板，其他模板需客户自定义配置；

➤ **主数据同步：**

### 5.13.3. 移动销售

移动销售提供移动下单、库存量查询、客户动态查询功能。

➤ **移动下单：**

移动下单主要是支持销售业务员采用移动输入终端快速下单的功能，通过手机等移动终端，实现多客户、多物料快捷下单过程。

- ✓ 支持 U9cloud 销售订单快捷录入；
- ✓ 支持在线查询当前物料的库存量；
- ✓ 支持业务员对当前负责订单的提交审批；
- ✓ 支持对处于不同处理状态订单的跟踪查询；
- ✓ 支持对不同统计期间订单的查询；
- ✓ 支持查询订单明细的出货执行状况、立账执行状况等，实现订单完整业务执行状况的查询。

➤ **库存量查询**

- ✓ 参照输入物料，查看当前物料不同仓库的库存情况；

➤ **客户动态**

- ✓ 从客户的角度，查看客户相关数据，订单数量、发货数量、应收余额、收款金额等；

### 5.13.4. 移动报销

移动报销提供员工个人在移动端填制报销单、借款单、报销申请单，移动端保存后自动存到后台 pc 端，并提交审

核，继续报销流程。

➤ **个人借款**

- ✓ 填制个人借款单；

➤ **费用申请**

- ✓ 填制报销申请单，单位管理流程中报销时需要先申请的，需要填申请单。非报销必要环节。

➤ **移动报销**

- ✓ 填制报销单，报销单保存提交后继续后续流程；
- ✓ 支持切换报销单单据类型，支持录入多行报销明细，支持上传附件。

### 5.13.5. 移动人力

移动人力提供员工个人在移动端自助填制相关人力单据、个人数据查询的平台。

➤ **薪资查询**

- ✓ 个人薪资查询，支持多期间查询；
- ✓ 为加强数据安全性，薪资查询时需要输入单独的密码；

➤ **考勤查询**

- ✓ 个人考勤数据；
- ✓ 可单独查看异常考勤；
- ✓ 支持补考勤、批量补考勤；

➤ **请假单**

- ✓ 个人填制各种类型的请假单；

➤ **出差单**

- ✓ 个人填制各出差申请单；

### 5.13.6. 移动设备

移动设备支持设备管理中，移动端操作的功能：

#### ➤ 设备实时状态

- ✓ 支持在移动端查询相关设备，对设备参数的实时值进行维护；

#### ➤ 点检完成

- ✓ 在 PC 端制定了设备点巡检计划，并分配给设备维护人员，设备维护人员可以在移动端看到自己负责的点巡检项目，点巡检完成后，在移动端记录检查结果；

#### ➤ 维修完工

- ✓ 在 PC 端发起的内部维修工单、外部维修单，制定了维修负责人；
- ✓ 设备维修人员可以在移动端看到自己负责的维修单，实际维修完成后，在移动端记录检查结果。

### 5.13.7. 移动现场

对项目制造企业，设备完成后，需要现场安装，在现场管理过程中，支持在移动端进行操作。主要应用包括：

#### ➤ 材料点收

- ✓ 支持对项目来料进行进行现场点收处理；
- ✓ 支持按点收结果创建收货单
- ✓ 支持按点收结果创建调入单
- ✓ 支持按点收结果创建杂发单

#### ➤ 快速领料

- ✓ 支持对现场材料的结存情况进行查询；
- ✓ 支持按现场结存创建材料出库单。

- **缺料追踪**
  - ✓ 对项目现场备料情况进行供应情况查询及追踪
  
- **现场报工**
  - ✓ 支持对当前业务员的派工任务明细进行查询;
  - ✓ 支持对当前用户的报工明细进行查询;
  - ✓ 支持完工情况申报及进度申报;
  - ✓ 支持工时申报;
  - ✓ 支持拍照及附件上传。
  
- **现场问题提报**
  - ✓ 支持项目团队成员对项目问题进行提报;
  - ✓ 支持拍照及上传皂片;
  - ✓ 支持上传附件。
  
- **现场问题处理**
  - ✓ 支持项目团队成员对项目问题进行处理;
  - ✓ 支持项目团队成员对项目问题进行关闭;
  
- **任务查询**
  - ✓ 支持对当前用户的已完成任务进行查询;
  - ✓ 支持对当前用户的未完成进行查询;
  - ✓ 支持查询任务明细;
  - ✓ 支持查询项目资料。
  
- **项目进度查询**
  - ✓ 支持对项目进度进行实时查询。

### 5.13.8. 移动分析

PC 端使用了智能分析，智能分析的账表可在移动端进行展示，PC 端购买了哪些智能分析主题，就可在移动端查看这些主题的分析报表。

智能分析支持个性化定制，个性化定制也可设置是否在移动端展示及展现效果设置，发布后即可在移动端查看。

系统预置的移动端分析仅包含财务主题，后续会陆续推出更多。

## 5.14. 移动条码

### 5.14.1. 条码平台

启用条码管理时，需要对条码做一些设置，条码平台主要功能包括：

- ✓ 支持对不同实体自定义条码规则
- ✓ 支持单据条码、料品条码、容器条码不同条码类别
- ✓ 支持按常量、实体字段值、流水号定义个性化条码规则；
- ✓ 预置多实体的单据条码规则
- ✓ 条码主档记录条码的当前状态；
- ✓ 条码使用档记录条码的使用过程；
- ✓ 支持按条码规则批量生成条码主档；
- ✓ 支持记录条码之间的装配、合并、分割、换码等关联关系；
- ✓ 支持单层及多层装箱业务
- ✓ 提供二次开发接口；
- ✓ 支持条码标签补打、标签期初开账。



### 5.14.2. 供应链条码

U9cloud 提供供应链物料流转过程中的扫码应用，实现数据实时采集。供应链条码主要功能包括：

- ✓ 支持依据采购订单、ASN 单收货；
- ✓ 支持收货验货入库；
- ✓ 支持快速领料；
- ✓ 支持领料验货出库；
- ✓ 支持依订单成品入库；
- ✓ 支持成品验货入库；
- ✓ 支持依订单、出货计划出货；
- ✓ 支持扫码拣货出库；
- ✓ 支持快速杂发；
- ✓ 支持扫码盘点；
- ✓ 支持依调出调入；
- ✓ 支持快速调拨；
- ✓ 支持调拨验货；
- ✓ 支持扫码装箱。

### 5.14.3. 生产条码

U9cloud 提供生产过程中的扫码应用，实现数据实时采集。生产条码主要功能包括：

- ✓ 快速领料；领料验货；快速材料出库；
- ✓ 材料验货出入库；
- ✓ 扫订单入库；

- ✓ 成品确认入库;
- ✓ 扫 MO 条码生成/且审核完工申报单货。

#### 5.14.4. 车间条码

U9cloud 提供车间管理的扫码应用，实现数据实时采集。车间条码主要功能包括：

##### ➤ 派工模式扫码

- ✓ 依订单派工（扫 MO 条码生成派工单）；任务分派（对加载的派工单分派到班组、人员、设备）；任务开工；依派工单完工申报。

##### ➤ 单品管理模式扫码

- ✓ 单件追踪模式，单品开工（车间工序级管理，操作人员通过扫描单品物料条码进行开工上线）；单品完工；

##### ➤ 工艺流转卡模式扫码

- ✓ 工艺流转卡开工（对批次产品的加工过程，加工班组通过扫描工艺流转卡上的工序条码，进行开工上线。）；工艺流转卡完工；

### 5.15. 云集成

#### 5.15.1. 采购云集成

U9cloud 支持与 YonSuite 采购云集成，帮助企业完成社会化采购的过程。主要功能包括：

##### ➤ 主数据同步：

- ✓ U9cloud 主数据同步到 BIP，包括料品、供应商、组织、部门、员工、用户等。

##### ➤ 采购寻源：

- ✓ U9cloud 将请购单发布到友云采系统，在采购云系统中做采购寻源，采购定标后，将确定的采购订单同

步回 U9cloud 系统。

✓ 采购价格回传 U9cloud 价表；

➤ **采购协同：**

✓ 将 U9cloud 系统的采购订单发布到采购云系统，采购方在 U9cloud、供应商方采购云修改/确认采购订单，实现采购订单的高效协同。

✓ 采购云中供应商录入发货信息，同步到 U9cloud 的 ASN 单，U9cloud 根据 ASN 入库、立账；

✓ 将 U9cloud 的入库和立账数据发布到采购云系统，采购云根据这些数据与供应商对账。

### 5.15.2. 税务云集成

税务云，专注于解决税务、发票的云产品，支持企业纸质发票、电子发票一体化开具，提高开票效率，提升客户体验；同时，可以匹配企业的各种应用场景，实现扫码开票、集成 ERP 产品直接开票；并提供发票实时验真、验重的功能；提供增值税进项和销项管理、纳税申报、税务筹划等，提升企业增值税管理水平。U9cloud 与税务云集成，可以提供的特性为：

➤ **直接开发票。**

✓ 税务发票模块，支持直接开纸质税务发票，直接开电子发票；

✓ 应收模块，开税票功能，支持直接开纸质税务发票，直接开电子发票；

➤ **收发票**

✓ 支持收到的纸质发票，通过扫码进入系统；并同时完成验伪工作；

✓ 支持收电子发票，电子发票上传完成系统验伪；

✓ 费用报销单上，支持扫码收纸质发票，支持收电子发票；

✓ 应付单上，支持扫码收纸质发票；

- ✓ 税务发票的收票管理，支持扫码收纸质发票；
- **U9cloud 报销管理集成税务云场景**
  - ✓ 报销系统的报销单对纸质发票，直接扫码受票、验伪、查重；
  - ✓ 报销系统的报销单上传电子发票验真、验重；
  - ✓ 发票日常在税务云上传存到个人票夹，U9cloud 报销单参照个人票夹进行报销。
- **U9cloud 进项税发票勾选认证**
  - ✓ U9cloud 对进项税发票进行勾选，集成税务云后，可以直接提交到税局认证；
  - ✓ 通过税务云，对增值税发票统一管理，做到期发票预警等。

### 5.15.3. 银企联集成

银企联云，是用友专门服务于企业的联网支付的公有云产品，U9cloud 与银企联集成，实现企业 ERP 与银行业务的直连。银企联云提供的仅是企业到银行之间的便捷支付通道、安全保障，是 U9cloud 与银行之间的桥。

传统网银模式下，企业要开通网银，需要跟每家银行签署开通协议，部署网银前置机，布专线，调试每家银行与 ERP 产品的链接；一旦网银系统升级，还要重新调试。银企联云支付的模式，企业省却了中间的这些麻烦，跟银企联云一家签署支付服务协议，不管多少家银行、多少个银行账号，直接支付即可。由银企联云负责与各家商业银行的渠道打通、安全保障。

U9cloud 与银企联云集成应用，给用户提供了更方便、更直观支付途径。可以提供的特性为：

- **直连查询**
  - ✓ 与银企联云的【银账通】集成，银账通提供银行余额明细、电子回单、对账单的查询与下载通道服务。
  - ✓ U9cloud 与【银账通】集成，可实现银行对账单定时自动下载，下载时自动生成收款单；
  - ✓ 支持实时银行余额查询，银行交易明细查询。注意：银行端一般仅提供 30 天内的交易明细查询，长期历史交易明细查询，建议对账单定期下载后，在对账单中查询。

- ✓ 支持电子回单下载，电子回单与收付款单自动关注，无法自动关联的可手工关联。关联后，收付款单上可联查对应电子回单，总账凭证也可联查电子回单；

#### ➤ 直连资金支付

- ✓ 与银企联云的【快结算】集成，快结算聚焦企业对公现金结算领域，提供支付结算、个人报销、资金上收、下拨、支付结果查询、账户明细查询、账户余额查询等结算相关通道服务。
- ✓ U9cloud 与【快结算】集成，可实现银行资金账户支付业务的直连支付及查询。
- ✓ U9cloud 应付付款单、报销付款单、资金结算支付及其他来源付款等都会自动生成现金银行模块的付款单，点“银企联预支付”“确认支付”，完成在银行的直接付款；支持实际支付结果查询；
- ✓ 支持银行对账单下载，可定时调度自动下载，并支持根据交易明细自动生成收款单；
- ✓ 支持实时银行余额查询，银行交易明细查询。注意：银行端一般仅提供 30 天内的交易明细查询，长期历史交易明细查询，建议对账单定期下载后，在对账单中查询。

#### ➤ 直连电子票据处理

- ✓ 与银企联云的【电票通】集成，电票通提供电子汇票开票、背书、质押、贴现、托收、查询等常规电票业务银企直连通道服务。同时还提供电票质押入池、质押取回、额度管理、额度融资等票据池业务银企直连通道服务。实现一点连接全部主流银行，实现票据全生命周期管理。
- ✓ 支持开付电子票据的各种操作，开电子票据申请，延期、付款等操作；
- ✓ 支持在线收票据，支持收票据的背书、质押、贴现等操作；

#### ➤ 注意事项：

- ✓ 电子回单、银行业务、电子票据业务，支持的银行以银企联云支持清单为准；
- ✓ U9cloud 与银企联集成时，需要选购银企联云的 E 路签设备、操作员 U 盾，以保障支付通道的数据安全。不支持用户自行购买的其他 CA 产品，后续支持的安全保障产品以银企联云发布为准；

### 5.15.4. 电子档案集成

电子档案，是用友专门会计档案做电子归档的公有云产品，U9cloud 与电子档案集成，实现企业会计档案的云归档。

U9cloud 与电子档案集成应用，支持把 U9cloud 系统中的业务单据版式文件（按单据默认打印模板）及结构化数据归档到电子档案，一些原始纸质单据，需要统一在电子档案中做扫描归档。目前支持按会计期间、会计账簿，下列范围的电子归档，后续会陆续提供业务单据的电子归档：

- **会计凭证及附件**
- **凭证附件关联的电子回单**
- **资产负债表、损益表、利润表**
- **凭证来源单据**
  - ✓ 报销单及附件；
  - ✓ 后续提供更多业务单据；

### 5.15.5. 费控云集成

费控云是基于 BIP 平台，YonSuite 专门服务企业个人报销、商旅集成的产品，支持与 U9cloud 集成使用，企业的报销业务、报销计划管控在费控云管理，报销生成的凭证传递到 U9cloud 入账，报销的支付也在 U9cloud 中处理。

U9cloud 与费控云集成主要功能：（费控云集成补丁将晚于正式发布一个月推出）：

- **主数据同步**
  - ✓ U9cloud 主数据同步到 BIP，包括会计准则、会计日历、账簿、科目、辅助核算、凭证类型、组织、部门、员工、用户、费用项目等。
  - ✓ 基础档案同步到 BIP 中后，可根据费控云需要在 BIP 中做部分修改，不能做删除。
  - ✓ 后续新增数据可以做增量同步

➤ **报销费控管理:**

- ✓ 企业的完整报销管理、费控管理均在费控云中管理;
- ✓ 费控云中报销业务生成 BIP 凭证, 确认报销业务无误, 凭证审核后可传递到 U9cloud 做财务账;

➤ **报销入账支付:**

- ✓ U9cloud 定期轮巡 BIP 凭证, 来源于费控云且审核及记账凭证会生成 U9cloud 总账凭证;
- ✓ 根据总账凭证的银行支付科目及金额, 生成现金银行付款单, 做报销支付;
- ✓ 如果费控云的报销单做弃审等逆向操作, U9cloud 检查发现后会同步删除 U9cloud 总账凭证, 如果凭证做了后续处理, 则系统提示不能删除, 需要手工取消后续处理做人工删除。

### 5.15.6. 协同云集成

协同云是基于 BIP 平台企业内部协同沟通的平台, 就是友空间。U9cloud 与友空间已实现集成, 可以集成使用友空间的通讯查询、沟通交流、文档管理等功能。

U9cloud 与友空间集成主要功能:

- 组织部门人员用户的同步集成;
- U9cloud 移动应用集成在友空间, 通过友空间触发 U9cloud 移动端的各个应用;
- 移动审批集成到友空间, 有审批任务会发布到友空间消息任务, 并可点开直接审批;
- 其他友空间功能的使用;

## 5.16. 系统建设

### 5.16.1. 系统建设

针对 U9cloud 产品实施过程及基础应用数据环境搭建的复杂性, 提供系统建设功能, 主要包括以下功能

- EA 身份进入后, 进行系统初始化的快速设置导航。

- 把系统初始化需要的基础信息以实施调研模板的格式收集、保存。

按照实施调研模板，系统自动运行到产品中，自动完成组织创建、编码结构创建、账簿创建等初始化工作，简化实施过程。

- **系统建设清单：**

- ✓ 标准产品按标准实施方案预置系统建设清单，并链接了 OBA 模板
- ✓ 支持用户根据实施需求自定义系统建设清单
- ✓ 系统建设清单支持树状结构，便于分层次管理
- ✓ 系统建设清单可以挂接相应的功能节点
- ✓ 系统建设清单支持指定责任人和起止时间
- ✓ 系统建设清单支持链接 OBA 模板
- ✓ 系统建设清单支持分支复制和下发

- **系统建设导航：**

- ✓ 支持从建设清单条目链接到相应的功能节点，维护基础数据
- ✓ 支持从建设清单条目链接到相应的 OBA 模板导入数据
- ✓ 支持记录每个建设清单条目的完成情况
- ✓ 预置了总账的常用流程

- **查询方案导入：**

- ✓ 预置了总账常用报表的查询方案，包括格式设置
- ✓ 支持批量导入不同的账簿中，导入后可在报表节点直接查询使用

- **U8 凭证同步到 U9cloud：**

满足下属工厂用 U8，总部用 U9cloud，工厂凭证需要定期同步到 U9cloud 单独组织的场景。

- ✓ 录入 U8 系统与 U9cloud 系统的档案、期间等对照关系；



- ✓ 支持 U8 凭证导入 U9cloud;
- ✓ 可设置调度, 系统定期自动同步凭证。

➤ **NC\NCC 凭证集成:**

满足下属公司用 U9cloud, 总部用 NC\NCC, U9cloud 凭证凭证需要定期同步到 NC\NCC 的场景。

- ✓ 参数设置, 设置与 NC\NCC 对接的各项参数;
- ✓ 科目对照, 设置 U9cloud 科目段与 NC\NCC 科目段的对照关系;
- ✓ U9cloud 凭证核准时, 会自动传到 NC\NCC 库中。

## 5.17. IPO 助手

IPO 助手协助企业推进 IPO 进程, 从合规性、独立性、持续经营、收入、成本费用等多个维度协助审查。

主要功能包括:

➤ **关联企业:**

- ✓ 支持关联企业档案定义, 树状结构查询;
- ✓ 支持关联交易的明细及汇总查询, 支持穿透到具体凭证;
- ✓ 支持关联交易分析, 分析关联交易的收入占比、关联交易的应收余额趋势分析;

➤ **不相容:**

- ✓ 支持不相容规则定义, 系统预制了 5 种规则, 分别是,
  - 凭证创建与审核不能为同一人;
  - 报销的创建与审核不能为同一人;
  - 销售订单的创建与审核不能为同一人;
  - 采购订单的创建与审核不能为同一人;
  - 请款单的创建、审核、出纳确认不能为同一人;
- ✓ 支持不相容数据收取, 设置调度;

- ✓ 支持不相容单据查询，可溯源到具体的单据；
- **自查清单：**
  - ✓ 预制自查清单方案，支持自定义方案制定；
  - ✓ 预制方案支持次级结构，链接产品菜单；
- **大额资金设置：**
  - ✓ 提供大额资金设置；
- **收入分析：**
  - ✓ 关联方交易分析
  - ✓ 收入构成分析
  - ✓ 收入排名分析
  - ✓ 收入毛利分析
- **利润分析：**
  - ✓ 利润分析
  - ✓ 主产品毛利分析
- **成本分析：**
  - ✓ 生产成本分析
  - ✓ 投入产出分析
- **资金分析：**
  - ✓ 现金流量分析
  - ✓ 资金存量分析
  - ✓ 资金流水分析
- **资产分析：**

- ✓ 资产负债表
- ✓ 应付账龄分析
- ✓ 应收余额分析
- ✓ 应收账款龄分析
- ✓ 库龄分析
- ✓ 存货周转分析
- ✓ 存货收发存分析

## 5.18. 行业方案--电子行业

以 IC 设计公司为主要客群, 满足快速成长中的 IC 设计公司业财一体化的管理需要, 适应全代工模式的产业链协同。

从以下 4 个角度, 与 U9cloud 的原有业务模块深度集成, 提供 IC 设计行业的整体解决方案:

- 1、物料: 半导体物料的特征描述及批号信息多层级继承、 追溯(从晶圆采购, 到晶圆代工的切割, 封装, 测试);
- 2、运营: 连续委外的过程可视, 一体化工作台;
- 3、核算: 委外成本还原, 分项结转, IP 及专利费的成本处理, 软硬件收入成本拆分, 全生命周期投入产出;
- 4、协同: 产业链协作, 内部协同;

### ➤ 物料多特征

- ✓ 物料支持“IC 行业特征码”, 最多支持 30 个特征, 且各段特征及其特征值可定义;
- ✓ 库存支持按特征码管理, 使用番号作为特征码;
- ✓ 销售支持特征码管理, 包括下单和出货等流程;
- ✓ 采购支持特征码管理, 包括下单和收货、质检等流程;
- ✓ 委外支持特征码管理, 包括下单、备料、发料、收货和质检等流程;

- ✓ BOM 子件支持特征码;
- ✓ 新增特征查询报表和原有报表查询调整;

➤ **批号管理及追溯**

- ✓ 批号定义支持委外流程中的多层继承;
- ✓ 基于上下级批号继承关系, 正向、逆向进行批号追溯, 包括报表和查询;
- ✓ 按单片批号管理双单位库存 (片、颗) 与委外发料;
- ✓ 批号效期管理, 自动冻结已失效的批号;
- ✓ 委外业务支持按收货批号与发料批号的继承关系进行核销;

➤ **委外工作台 :**

- ✓ 预定义委外收货导入模板;
- ✓ 支持委外业务数据全流程导入;
- ✓ 导入自动生成委外发料单、收货单、核销单;

➤ **委外成本核算:**

- ✓ 费用类成本 (包括制造费用、IP 成本、平台费用、软件费用) 的录入和管理;
- ✓ 费用分摊;
- ✓ 费用分摊的分录生成和凭证生成;
- ✓ 费用分摊的相关查询报表;