

U8 cloud

发版说明-5.1

全量版

yonyou

版权

©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集团所做的承诺。

用友网络科技股份有限公司

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 一、产品整体综述 | 6 |
| 1.概述 | 6 |
| 1.1 行业背景 | 6 |
| 1.2 产品定义 | 6 |
| 1.3 产品构成 | 8 |
| 1.4 产品特性 | 8 |
| 2.分述（仅包含 U8 cloud 自有产品领域） | 10 |
| 2.1 iUAP（包括企业建模平台与应用集成） | 10 |
| 2.2 财务会计 | 12 |
| 2.3 iUFOcloud | 13 |
| 2.4 资金管理 | 14 |
| 2.5 管理会计 | 15 |
| 2.6 供应链与质量管理 | 15 |
| 2.7 生产制造 | 16 |
| 2.8 人力资源 | 17 |
| 2.9 资产管理 | 18 |
| 2.10 计划预算 | 19 |
| 2.11 数据服务 | 19 |
| 2.12 税务服务 | 20 |
| 3.产品范围 | 20 |
| 4.生态融合 | 23 |
| 4.1 税务服务云 | 23 |
| 4.2 采购云 | 29 |
| 4.3 营销云 | 33 |
| 4.4 PLM 融合 | 41 |
| 4.5 社交协同云 | 43 |
| 4.6 企业金融云 | 46 |
| 4.7 物业管理 | 55 |
| 4.8 地产云融合 | 55 |
| 4.9 BI 产品 | 57 |
| 4.10 移动资产 | 57 |
| 4.11 智多星融合 | 57 |
| 4.12 高拍仪集成 | 58 |
| 4.13 CRM 集成 | 58 |
| 4.14 医药 GSP 集成 | 58 |
| 4.15 医药 GMP 集成 | 58 |
| 5.产品安全性 | 58 |
| 5.1 云安全定义 | 58 |
| 5.2 U8 cloud 的安全观 | 58 |
| 5.3 U8 cloud 安全体系 | 59 |
| 二、本版变化内容 | 62 |
| 1.导读 | 62 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 2.内容介绍 | 62 |
| 2.1 本版新增及优化产品功能 | 62 |
| 三、领域分篇介绍 | 69 |
| 1.UAP（企业建模平台+应用集成） | 69 |
| 1.1 总体介绍 | 69 |
| 1.2 产品范围 | 73 |
| 1.3 产品模块及关键特性 | 75 |
| 2.财务会计 | 103 |
| 2.1 总体介绍 | 103 |
| 2.2 产品范围 | 104 |
| 2.3 产品模块及关键特性 | 104 |
| 3.iUFO cloud | 152 |
| 3.1 总体介绍 | 152 |
| 3.2 产品范围 | 154 |
| 3.3 产品模块及关键特性 | 154 |
| 4.计划预算 | 162 |
| 4.1 总体介绍 | 162 |
| 4.2 产品范围 | 162 |
| 4.3 产品模块及关键特性 | 163 |
| 5.资金管理 | 168 |
| 5.1 总体介绍 | 168 |
| 5.2 产品范围 | 169 |
| 5.3 产品模块及关键特性 | 169 |
| 6.生产制造 | 203 |
| 6.1 总体介绍 | 203 |
| 6.2 产品范围 | 204 |
| 6.3 产品模块及关键特性 | 204 |
| 7.管理会计 | 222 |
| 7.1 总体介绍 | 222 |
| 7.2 产品范围 | 222 |
| 7.3 产品模块及关键特性 | 222 |
| 8.供应链与质量管理 | 226 |
| 8.1 总体介绍 | 226 |
| 8.2 产品范围 | 227 |
| 8.3 产品模块及关键特性 | 228 |
| 9.人力资源管理 | 279 |
| 9.1 总体介绍 | 279 |
| 9.2 产品范围 | 280 |
| 9.3 产品模块及关键特性 | 281 |
| 10.资产管理 | 304 |
| 10.1 总体介绍 | 304 |
| 10.2 产品范围 | 305 |
| 10.3 产品模块及关键特性 | 305 |
| 11.移动资产 | 315 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 11.1 产品概述 | 315 |
| 11.2 产品特性 | 316 |
| 11.3 特别注意事项 | 316 |
| 11.4 产品主要功能 | 316 |
| 11.5 系统配置 | 317 |
| 11.6 产品安装与升级 | 317 |
| 11.7 系统接口说明 | 317 |
| 12.BI | 318 |
| 12.1 产品综述 | 318 |
| 12.2 产品特性 | 320 |
| 12.3 基础主题分析包（示例图形） | 320 |
| 12.4 扩展主题分析包（示例图形） | 331 |
| 12.5 设计平台 | 335 |
| 13.物业管理 | 346 |
| 13.1 产品设计理念 | 346 |
| 13.2 计算机管理的优势 | 347 |
| 13.3 产品设计原则 | 348 |
| 13.4 技术架构特点 | 348 |
| 13.5 标准化产品功能介绍 | 350 |
| 13.6 产品范围及特性 | 370 |
| 13.7 凭证接口 | 370 |
| 14. YS 零售云融合 | 371 |
| 14.1 环境及基础配置 | 371 |
| 14.2 基础档案同步 | 372 |
| 14.3 零售融合业务集成 | 373 |
| 15. 数据服务 | 397 |
| 15.1 总体介绍 | 397 |
| 15.2 产品范围 | 397 |
| 15.3 产品模块及关键特性 | 397 |
| 16. 税务服务 | 402 |
| 16.1 总体介绍 | 402 |
| 16.2 产品范围 | 402 |
| 16.3 产品模块及关键特性 | 403 |

一、产品整体综述

1.概述

1.1 行业背景

当前时代的商业正在被全新一代的信息技术改变，新的技术构成了新的商业基础；云计算、移动互联网、大数据等新兴技术正全方位的改变我们所处的商业，改变当代企业的运营和管理；

目前，企业互联网已经走过了软件云化、领域场景化两个阶段，进入到了一体化应用发展阶段；这一阶段的企业服务特征表现为：纵向各领域 SaaS 应用从“管理、运营、连接到交易”深入打穿，横向各领域 SaaS 应用广泛集成，纵向与横向的深度整合，最终实现“工具/内容/业务/数据”的一体化企业服务，超越了此前工具范畴，更能满足大中型企业产业链级业务需求；

企业服务一体化应用的根本原因，更是源于今天的商业已经进入到社会化商业时代。用友网络以 30 年企业服务实践证明，今天企业互联网一体化的驱动力并不主要是技术主导，而是来自企业希望互联网化的业务需求：

在社会化商业时代，企业更要以客户为导向，深入满足或创造客户个性化需求，增强员工能动，聚合全球资源，真正建立数据驱动实时企业的运作模式。

企业业务需求正从企业内部走向产业链级和社会级，最终实现企业间的紧密连接、实现交易的一体化与智能化。

企业要实现企业内部员工、客户与消费者、供应商、渠道、伙伴等所有产业链上下游的连接应用，构建基于互联网真正的交易终端数据触达、实时驱动的“社会化商业神经系统”，并实现社群经济、共享经济、平台经济等全新模式，这是驱动整个企业互联网产业变化的根本。

1.2 产品定义

中国新经济发展最具活力部分，中大型成长型创新企业在创立阶段，充分发挥自身的优势，抓住了有利的国家政策和市场机会，实现了快速发展，然而随着外部环境的变化如卖方市场向买方市场转移、行业增速放缓、竞争激烈、利润空间下降等，使企业过往的规模成本竞争难以为继；同时随着企业规模不断扩大，企

业内部各种管理问题也开始凸显，面临可持续成长的困境；这些企业高度关注如何实现“持续经营、永续发展”，如何持续过去的辉煌高成长。主要表现在以下三个方面：

1) **渴求业务创新**：原有营销商业模式已经不能跟上企业大规模获客、营收高速增长需要，企业需要寻求连接用户消费者，掌控最终渠道；创新型个性化需求驱动的生产，要求更为高效、低成本的柔性机制；资源全球分布之后，采购需要借助高效交易的平台实现互联网采购；成长型企业收入增长，成本同步增长，利润并不能得到相应的增长，规模化不再是企业追求的核心目标，差异化、专业化、颠覆性创新的竞争策略成为实现类指数级成长的必备考量。

2) **诉求管理提升**：对于快速发展的成长型企业，国内发展、国际化同步进行。本地深度经营的同时，根据产地、消费地需要跨地经营。中型高速发展企业组织形态多样化，变化快速；企业销售盈利快速增长的时候，内部管理脱节失力的情况较为普遍。企业内部管控加强规范化、精细化的要求非常强烈；团队规模发展巨大，人性需求凸显，工作团队的效率因为跨地、跨部门的因素无法高效的协同；企业规模的扩大需要管理、文化的同步提升，员工管理开始由于 80, 90 后的不断加入，员工服务和创新激励机制的建设成为迫切需要。

3) **追求新技术（弯道超车）**：企业愿意尝试新技术，但是追求风险低、便捷的 IT 服务；急需能够灵活弹性，随业务发展自动扩容的技术方案；希望通过 IT 赋能企业变革，希望更多包括移动、AI 智能、物联网 IoT 连接人与人、人与物、人与机器，实现团队管理创新；企业期望将 IT 技术的投资从支持后勤系统成为创新工具和业务平台。

众多小型 SaaS 服务零散混乱的对于中大型创新成长型企业来说，无法同时在以上三个关键问题给予答案，只能供企业在尝试基础上进行试错，很难帮助企业进行一体化规划和 IT 的整体创新。

用友网络聚焦成长型、创新型企业，提供新一代云 ERP 解决方案—U8 cloud，全面支持多组织业务协同、营销创新、智能财务，人力服务，融合用友云服务实现企业互联网资源连接、共享、协同，赋能中国成长型企业高速发展、云化创新；U8 cloud 使企业实现“敏经营 轻管理 简 IT”的目标，赋能企业“业务协同、精细管控、轻装上阵、按需应变”。

1.3 产品构成



U8 cloud 包含 ERP 的各项应用，包括：iUAP、财务会计、iUFO cloud、供应链与质量管理、人力资源、生产制造、管理会计、资产管理、移动应用；此外还融合 U 会员、YS-B2B 服务、友云采、友报账、友空间、友人才、税务云、企业金融云等用友云服务：

U8 cloud 重心在位企业建立内部稳定器的管理引擎，同时通过用友云链接自有云服务实现了交易、连接、与管控的一体化商业创新引擎的激活。客户既可以选用轻量化的云服务，实现垂直领域的优先发展，云服务集成互联网资源和外部社会资源、企业进行互联网直接的交易，与商业服务的集成；企业也可以和直接购买 ERP 服务，U8 cloud 为客户一体化的提供了综合的企业核心领域的云服务。

1.4 产品特性

U8 cloud 具有以下特性：

- 真正的云化 ERP 系统。

新一代技术改变后的商业模式和之前的商业有很大的不同。在连接、协同、共享三个最基本的特性影响下，今天的商业场景和以往的商业有很大的区分。U8 cloud 是真正的云化 ERP 系统，支持全新商业模式；U8 cloud 不同于传统的 ERP，融合了交易、服务、管理于一体的整体解决方案。（1）U8 cloud 集中于企业内部管理，规范、管控、高效、协同、透明。（2）通过 SaaS 模式提供商业服务。（3）通过云服务连接，

实现业务模式、服务模式的经营创新。

➤ **支持多种组织形态，适应业务扩张，按需应变。**

U8 cloud 为成长型企业赋能，构建扁平化、以客户需求为导向（产品线）的多组织架构，团队协同，支持从单一企业形态到多事业部、产销分离、一套班子多法人等中大型企业常见的组织形态，完美支持多组织机构设置、多组织业务协同、多组织财务核算、多组织财务合并，多组织资金管控，多组织人事解决方案，支撑企业业务发展，并按需应变；

➤ **支持集团型企业财务管理。**

U8 cloud 全面支持集团型企业财务管理，包括：财务业务一体化（通过与业务系统集成，在业务流程中自动完成财务确认）、实时财务（通过实时凭证及时掌控最新业务状况）、多准则核算（提供总账多账簿、固定资产多账簿）、以票控税（支持增值税发票全生命周期管理，直连金税系统，把控税务风险）、监控现金流（借助银企直联搭建企业资金管理平台，掌控资金风险）；结合计划预算对各类费用支出进行灵活多维的管控分析；帮助企业财务管理从“以内部业务为核心”向“以交易为核心”的智能化、社会化方向转变；支持对集团整体资金的全面实时监控，实现成员单位与资金管理中心的业务协同，实现业务与资金、资金与财务的一体化，全面提升企业的核心竞争力，通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险，提高资金的整体使用效益；

➤ **提高供应链全程协同效率。**

互联网时代供应链管理创新的特征是：扁平化、平台化。U8 cloud 实现精准对接和零库存，最终提升供应链的协同效率。U8 Cloud 支持灵活设置购销组织（企业）间的关系，轻松实现扁平化和平台化，因此能够保证供应链上下游组织（企业）之间的供应和需求信息能够精准传递，快速对接，以提高物资和信息的周转速度，逐步消除冗余物资，最终实现供应链条上的零库存；可对接移动仓储管理应用，通过工业级 PDA 等手持设备进行扫码录入出入库单据、查询存量等业务处理。

➤ **构建产业链智造平台，实现生产创新。**

U8 cloud 把各行业的热点需求融入到产品中，形成智能制造的全景，既包括前段的研发、中间的计划、条码、车间；又应对多组织多工厂的需求，同时与外部的专业 MES、WMS、TMS 厂商进行对接，结合既有的行业产品进行应用。支持集团下不同组织间的产销协同生产模式，支持集团下不同组织间供应协同生产模式，实现了生产制造和采购管理、内部交易、委外管理、库存管理等的全面集成，满足中大型企业对于智能制造信息化管理的需求。

➤ **提供开放平台，支撑企业整体的信息建设。**

U8 cloud 提供 iuap 基础应用平台（ workflow 平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、二次开发平

台、系统配置平台、动态建模工具、报表工具、二次开发工具、分析工具...），支撑企业整体的信息建设。云平台具备简易上线、安全、高效、可靠的特征，契合创新 IT 需要；

➤ 全领域各产品适配国产化部署及应用。

U8 cloud 系统全领域各产品模块（含 iUFO 和全员报销产品；暂不包括移动应用、OEM 及其他生态融合产品），全面支持国产化部署及应用（适配：华为高斯数据库、达梦数据库、华为欧拉操作系统、中标麒麟操作系统、火狐浏览器、UClient 中标麒麟版本等，支持的环境组合详细情况以安装指南上的说明为准）。



发版说明为便于阅读，按照应用领域拆分成单本，将详细介绍 U8cloud 支持的业务场景及产品功能特性，请根据所需了解进行选择查阅；

U8 cloud 发版说明由以下篇章共同构成：

总体篇、iUAP 篇、财务会计篇、iUFO cloud、资金管理篇、管理会计篇、供应链与质量管理篇、生产制造篇、人力资源篇、资产管理篇、物业管理、BI 产品篇、数据服务等。

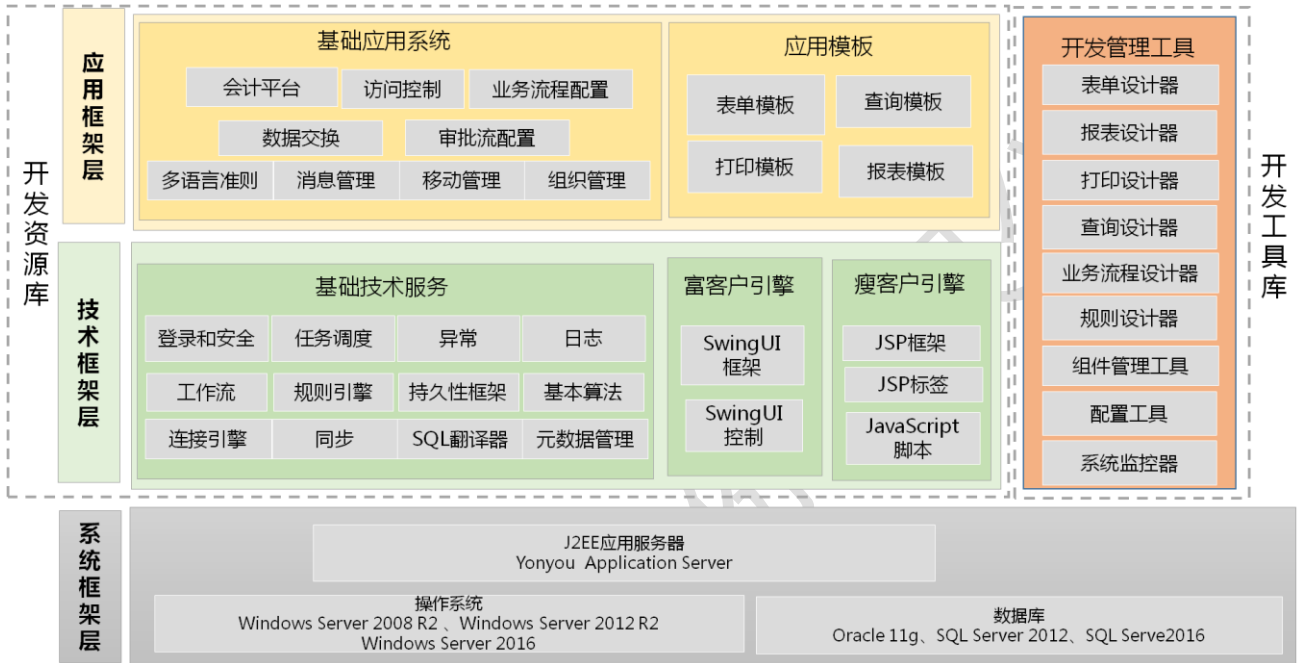
2.分述（仅包含 U8 cloud 自有产品领域）

2.1 iUAP（包括企业建模平台与应用集成）

企业建模平台作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平台、开放的系统集成平台及统一的系统管理平台，是建立在 Java 语言所提供的强大功能的基础上开发的。Java 是一种简单的、面

向对象的、分布式的、结构中立的、安全的、可移植的、性能优异的、多线程的、动态的开发语言，适合构建基于网络计算的企业应用。由于 Java 的平台无关性，使得企业建模平台可以运行在不同硬件平台、不同操作系统平台上。

体系结构

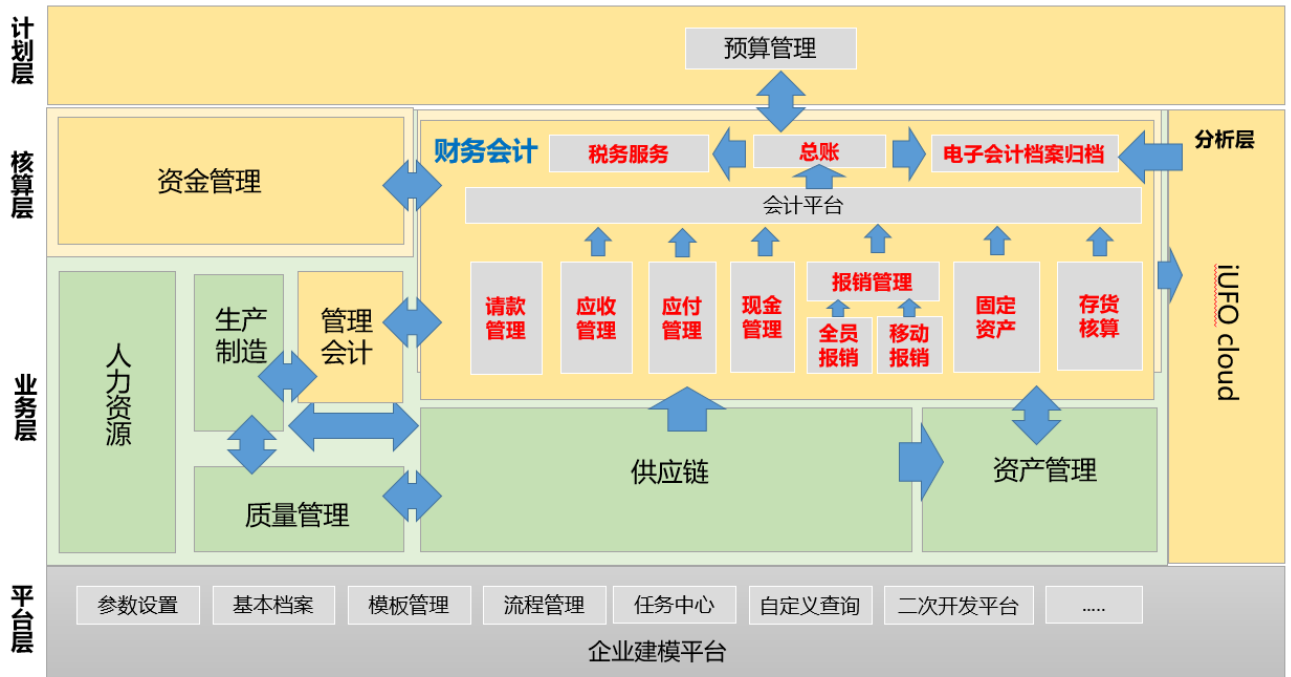


企业建模平台体系框架图

企业建模平台从体系结构上可分为三层，从下往上分别为系统框架层（System Framework）、技术框架层（Technology Framework）及应用框架层（Application Framework），如图 3-1 企业建模平台体系框架图所示。企业建模平台还提供开发和管理工具集（Workshop）。【OpenAPI V2.0】发布，支持关键基础数据与财务、供应链核心单据的 API。提供双 U 融合工具，支持将 U8 总账相关数据按一定规则传递至 U8C 系统（注：双 U 融合工具的产品能力边界及注意事项另见相关产品应用方案，使用前务必详细了解）。

详细请参见：领域分篇介绍-iUAP 篇（企业建模平台+应用集成）

2.2 财务会计



U8 cloud 财务会计模块实现完善的财务会计功能，并与其他领域产品相互衔接，实现信息一体化对接；中国经济已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿、资产的集中管理。智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，实现了财务与业务的独立性，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。多账簿支持多套科目方案、多套会计期间、会计主体设置及账簿设置提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息；提供针对多元化经营的大型企业集团的支持，实现跨行业集团的集团财务监控；提供全员报销模块方便员工快捷登录完成日常借款报销等业务；支持新颁布的政府会计制度要求的平行记账业务处理；提供税务服务模块，深度融合税务云平台进行报销单电子发票上传及查验、销项发票管理、财务数据采集、纳税申报、税务风险分析等涉税业务处理。助力国家关于会计档案管理相关政策在企业的落地施行，支持与用友电子会计档案系统进行融合，实现电子会计档案自动归档，为用户提供业财税档一体化解决方案，为档案管理工作降本增效。

详细请参见：领域分篇介绍-财务会计

2.3iUFOcloud



用友 U8 cloud 企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

用友 U8 cloud 企业报表支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、数据集等），支持报表数据手工录入和取数设置自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供报表任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。

用友 U8 cloud 合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

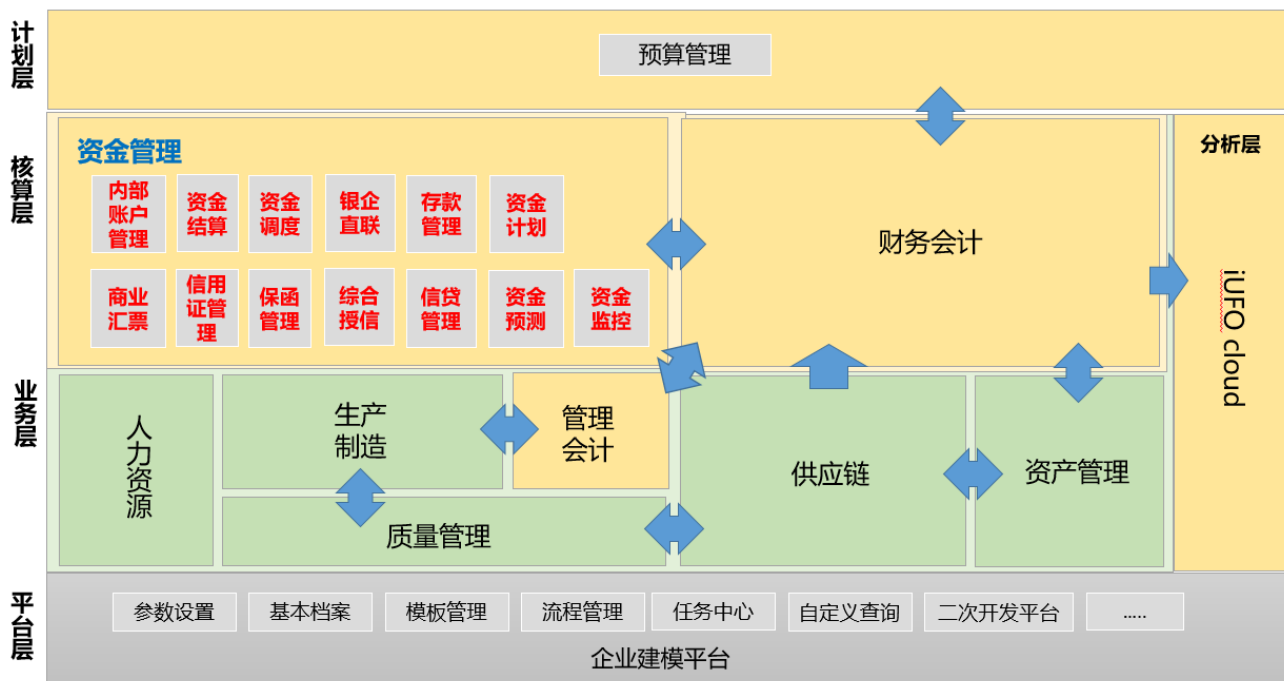
合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

合并报表产品能很好地支持逐级合并与大合并两种模式，同时，跟总账模块的内部交易对账进行了很好的对接，使得内部交易的抵销更为便捷和准确。

支持集成友空间【移动报表】，在移动端展现 U8C iUFO（不含合并报表）数据。

详细请参见：领域分篇介绍-iUFO cloud

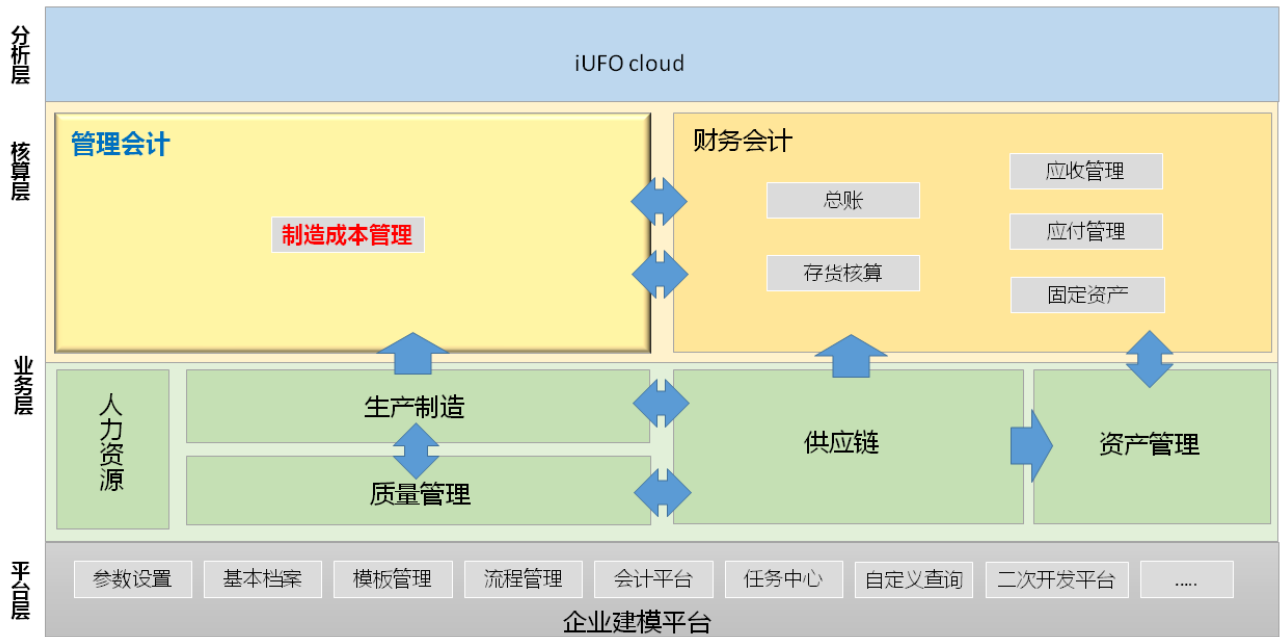
2.4 资金管理



资金管理是企业集团加强集中管控的核心之一，通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险，提高资金的整体使用效益。U8 cloud 支持对集团整体资金的全面实时监控，实现企业与银行的直联，实现成员单位与资金管理中心的业务协同，实现业务与资金、资金与财务的一体化，全面提升企业的核心竞争力。包括内部账户管理、资金结算、资金调度、银企直联、商业汇票、存款管理、资金计划、信用证管理、保函管理、综合授信、信贷管理、资金预测、资金监控等模块。融合用友银企联云服务，通过银企联云进行网银支付、代发工资、银行对账单下载及账户余额查询等业务，打通公有云在线支付流程；支持通过银企联云在线下载查询相关银行电子回单及明细清单并与相关业务单据进行关联。

详细请参见：领域分篇介绍-资金管理

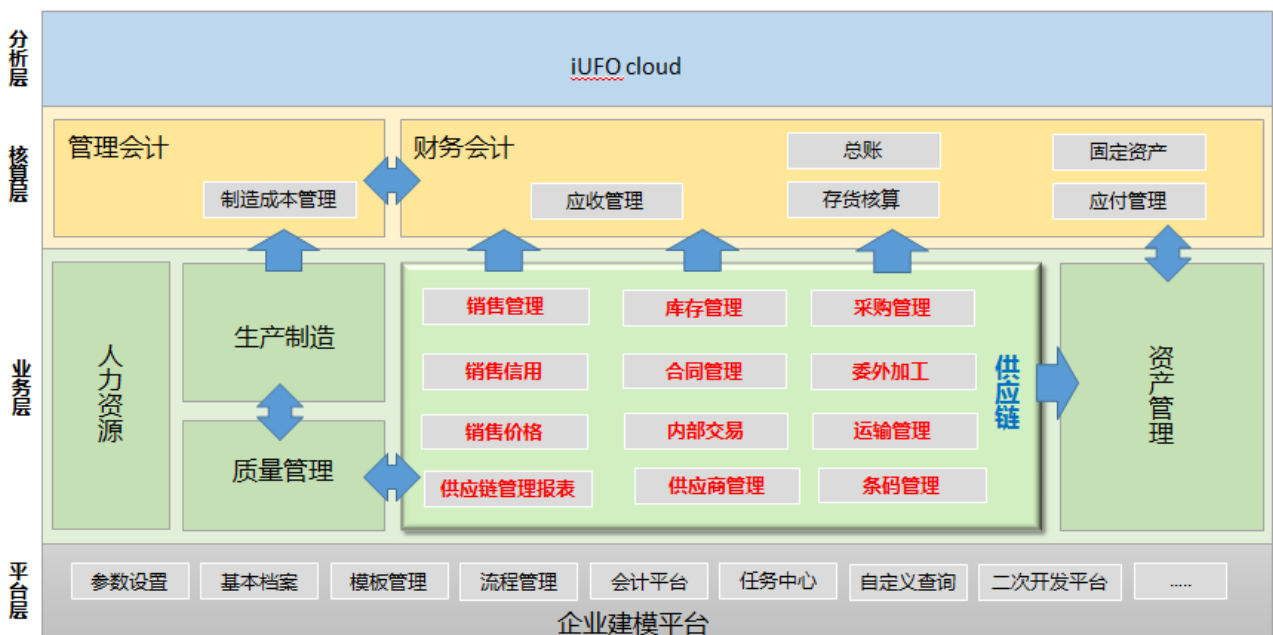
2.5 管理会计



U8 cloud 管理会计主要由制造成本管理模块组成，为企业提供成本计划、核算、考核功能，帮助管理者控制经营风险、控制费用开支，实现企业经营目标。

详细请参见：领域分篇介绍-管理会计

2.6 供应链与质量管理



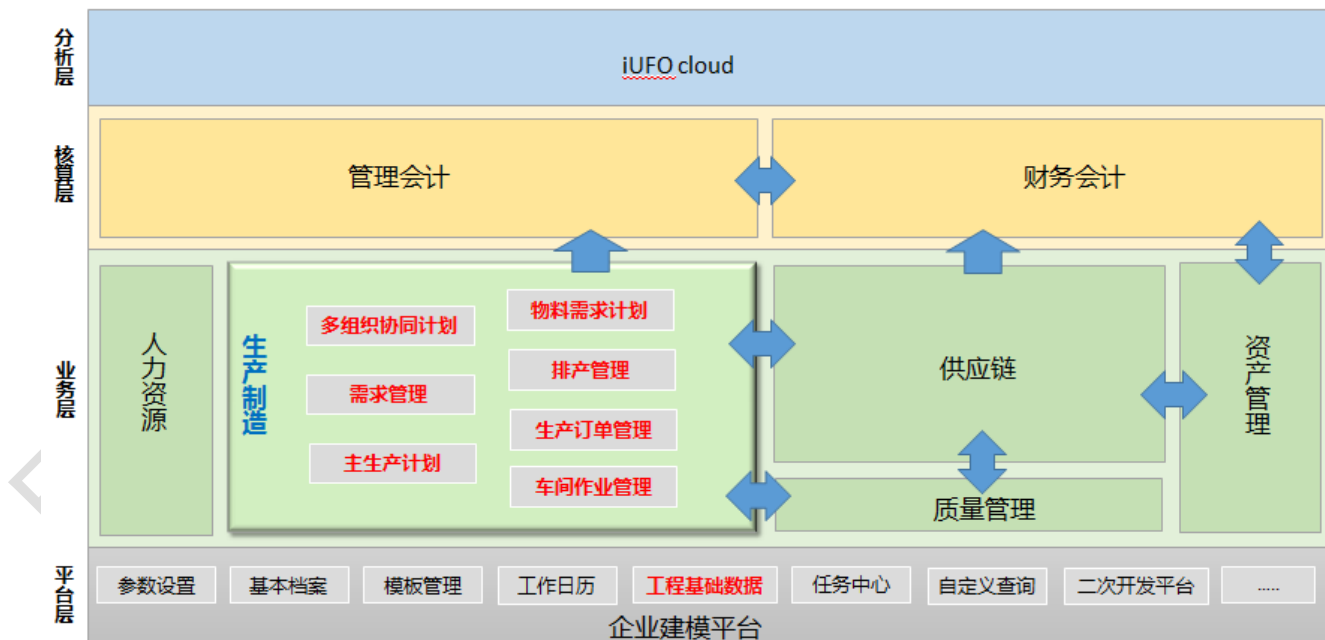
供应链管理提供了供应商管理、采购管理、销售管理、库存管理、信用管理、内部交易等内部供应链管理，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务。

结合友云采 U8 cloud 打通企业供应链与外部供应商的业务协同、通过与营销云集成实现外部客户的、电商、以及经销商供应链的延伸，是面向供应链业务管理的企业级解决方案。U8 cloud 供应链支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点的运作，支持多种销售业务模式、集中采购模式以及内部协同需求。

U8 cloud 具备极强的开放性，与用友云服务集成在下游端提供企业与客户的 B2B 订货平台形成渠道订货解决方案，针对消费者的 B2C 提供 U 会员解决方案以及电商 OMS 整体方案；在上游端提供企业与供应商互联网采购与超市化选购业务，直连供应商交易协同；可对接移动仓储管理应用，通过工业级 PDA 等手持设备进行扫描录入库存业务单据；与税务云融合，实现税务采购发票与采购入库单进行匹配从而快速生成系统采购发票，实现销售发票对接电子发票系统开具发票等业务。符合 14 号新收入准则要求，可以帮助客户快速适应准则的变化，实现不同场景下的收入确认。

详细请参见：领域分篇介绍-供应链与质量管理

2.7 生产制造



生产制造是企业整合相关的生产资源，按预定目标进行系统性的概念设计到产品实现的物化过程。生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。

U8 cloud 生产制造系统由以下模块组成：工程基础数据、多组织协同计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、车间作业管理。这些模块与其他领域产品相互衔接，共同为企业提供全面的生产制造管理。

详细请参见：领域分篇介绍-生产制造

2.8 人力资源



用友 U8 cloud 人力资源管理产品定位于国内中端市场的中大型企业人力资源管理解决方案和产品服务，秉承“以人为本，效能提升”的设计理念，在用友应用平台基础上构建出开放式、规范化、流程化的 HR 业务处理系统，满足国内中大型企业的组织人事、薪酬福利、考勤休假以及各类查询统计和分析报表等核心应用，为客户带来高效、规范、专业、协同、战略管控的人力资源管理价值。

用友 U8 cloud 人力资源管理产品通过规范人力成本发放、优化管理劳动力等手段来有效控制人力成本；通过合理规划劳动力资源配置、基于岗位胜任力要求及互联网人力服务不断提升员工参与业务流程管理等手段，提升员工满意度和人力资源管理价值，实现员工与企业的和谐共赢，从人力驱动的本质推动企业绩效的提升，增强企业的持续竞争力。

用友 U8 cloud 人力资源管理产品辅以自助服务及 HR 移动应用，让全体员工和各级经理都能积极参与到人力资源管理业务中来，协同互动，随时随地处理各类人力资源事务。

用友 U8 cloud 人力资源管理产品实现与友人才、大易云等云端 HR 服务融合，实现数据高效共享。

详细请参见：领域分篇介绍-人力资源

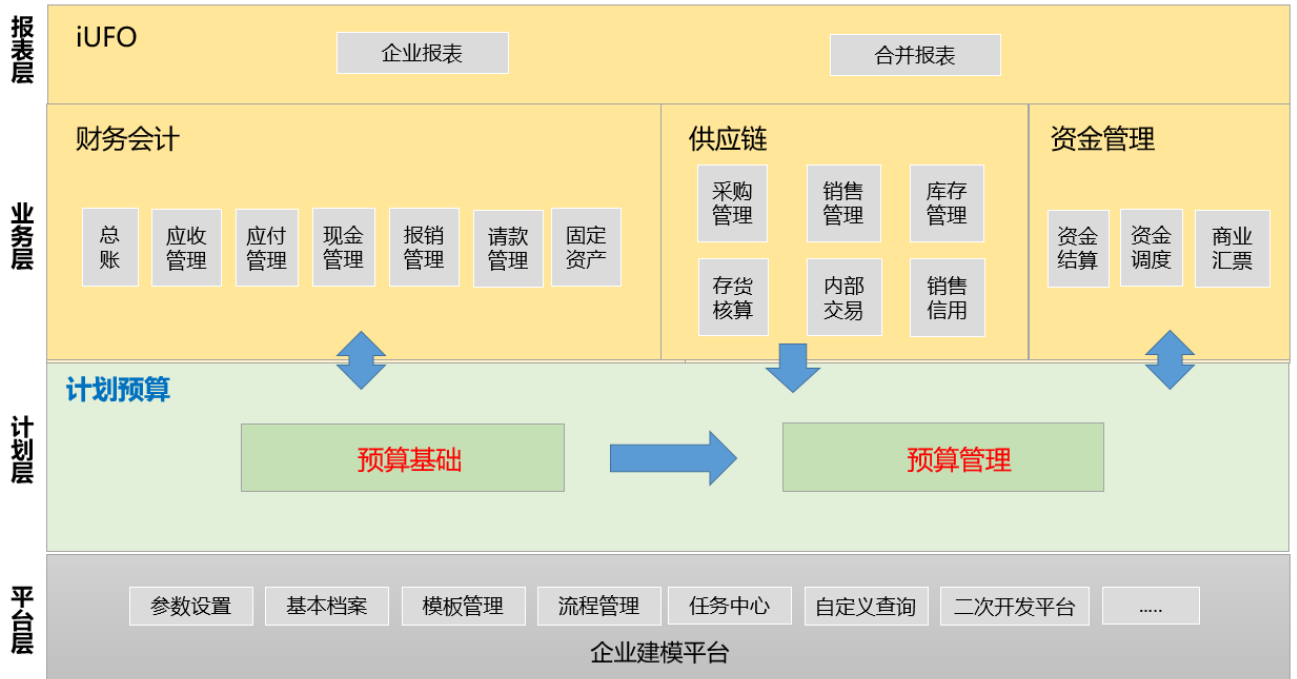
2.9 资产管理



U8 cloud 资产解决方案面向资产整个从获取到报废、处理整个过程的全生命周期管理，关注资产实物形态和价值形态的两条主线，涉及到资产获取新增、资产使用、资产盘点、资产租赁、资产运行、资产维护、资产维修等各类业务，适用于办公设备、生产设备、MRO 物料等各类资产的管理。支持移动端扫描的方式进行设备盘点，提升办公自动化水平。红色模块为本版新发布的模块。

详细请参见：领域分篇介绍-资产管理

2.10 计划预算



(箭头方向说明：支持从财务会计、资金管理相关模块取执行数及控制、从供应链相关模块取执行数)

用友 U8 cloud 计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。

详细请参见：领域分篇介绍-计划预算

2.11 数据服务

用友 U8 cloud 数据服务的是一个跨系统的数据抽取和展现平台，支持简单配置后从异构系统中抽取相关数据，以报表统计的形式展现在 U8 cloud 端。作为一种松耦合的生态融合模式，不必进行档案对照等复杂的初始化规则设置工作即可在一定程度上实现跨系统的数据集成，可以满足其他系统用户向 U8C 升级阶段备查历史数据、或新旧系统日常并行模式下集中统一查账的需求，大幅提升了跨系统查询的便利性。IPO 经营分析模块，预置全面运营分析指标体系，多维透视企业经营数据，帮助企业数智化自测、自证，提供分层、全面、专业的数字化能力，全面注册制下护航拟 IPO 企业顺利上市，同时赋能已上市企业持续合规运营，面向长足发展实现管控升级。

详细请参见：领域分篇介绍-数据服务

2.12 税务服务

U8cloud 税务服务提供开票、采购发票的受票、税票接口服务。支持与税务云无缝对接，支持多种开票业务，支持采购税票的验真查重解析，支持将税务云的采购发票从税务云同步到 U8cloud；支持与总账使用，手工录入销项、采购发票并传凭证、支持总账数据传税务云；支持与供应链联用，实现销售业务的一键开票，采集的采购发票可以与采购入库单进行匹配，从而生成供应链的采购发票并完成相关结算；支持与财务会计联用，实现应收单的开票。通过与供应链、财务会计、总账、税务云的联用，实现对采购发票、销项票的管理，为企业的税务管理奠定基础。

3. 产品范围

| 产品领域 | 产品模块/特性 | 备注 |
|----------|--------------------|------|
| 企业建模平台 | 消息管理 | 标准应用 |
| | 参数设置 | |
| | 基础数据 | |
| | 建公司账 | |
| | 基本档案 | |
| | 工程基础数据 | |
| | 模板管理 | |
| | 流程平台 | |
| | 会计平台 | |
| | 任务中心 | |
| | 权限管理 | |
| | 单据号管理 | |
| | 系统维护 | |
| | HR 工具箱 | |
| | 审计信息 | |
| | 双 U 融合（特性） | |
| | 集成应用 | |
| 实施工具 | | |
| 二次开发平台 | | |
| 档案检索（特性） | | |
| 集成应用 | 信息交换平台 | 高级应用 |
| | 开放接口平台 OpenAPI（特性） | |

| | | |
|------------|-------------------|------|
| 数据服务 | 总账数据查询 | 高级应用 |
| | IPO 经营分析 | |
| | U8 数据查询 (特性) | |
| | K3 WISE 数据查询 (特性) | |
| | 金蝶云星空数据查询 (特性) | |
| | T+数据查询 (特性) | |
| 财务会计 | 总账 | 标准应用 |
| | 请款管理 | |
| | 现金管理 | |
| | 应收管理 | |
| | 应付管理 | |
| | 固定资产 | |
| | 存货核算 | 高级应用 |
| | 报销管理 | |
| | 全员报销 | |
| | 平行记账 (特性) | |
| | 财务及固定资产多账簿 (特性) | |
| | 税务服务 | |
| | 电子会计档案归档 | |
| | 电子会计档案检索 (特性) | |
| 计划预算 | 预算基础 | 高级应用 |
| | 预算管理 | |
| iUFO cloud | 企业报表 | 标准应用 |
| | 合并报表 | 高级应用 |
| 管理会计 | 制造成本管理 | 高级应用 |
| 资金管理 | 内部账户管理 | 高级应用 |
| | 资金结算 | |
| | 资金调度 | |
| | 银企直联 | |
| | 商业汇票 | |
| | 存款管理 | |
| | 信贷管理 | |
| | 资金预测 | |
| | 资金计划 | |
| | 综合授信 | |
| | 资金监控 | |
| | 信用证管理 | |
| | 保函管理 | |
| | 电子签章回单 (特性) | |
| 供应链 | 合同管理 | 标准应用 |
| | 采购管理 | |

| | | |
|------|--------------|------|
| | 库存管理 | 高级应用 |
| | 销售管理 | |
| | 销售价格 | |
| | 销售信用 | |
| | 内部交易 | |
| | 供应商管理 | |
| | 运输管理 | |
| | 委外加工 | |
| | 条码管理 | |
| | 供应链管理报表 | |
| | 供应商管理库存（特性） | |
| | 购销协同（特性） | |
| | 优质优价（特性） | |
| | 14号新收入准则（特性） | |
| | 三单匹配（特性） | |
| | 发票管理 | |
| 资产管理 | 资产信息管理 | 高级应用 |
| | 资产使用管理 | |
| | 资产租赁管理 | |
| | 维修维护管理 | |
| | 设备运行管理 | |
| 质量管理 | 质量检验 | 高级应用 |
| 生产制造 | 多组织协同计划 | 高级应用 |
| | 需求管理 | |
| | 主生产计划 | |
| | 物料需求计划 | |
| | 排产管理 | |
| | 生产订单管理 | |
| | 车间作业管理 | |
| 人力资源 | 组织机构管理 | 标准应用 |
| | 人员信息管理 | |
| | 人员变动管理 | |
| | 人员合同管理 | |
| | 薪酬管理 | |
| | 福利管理 | |
| | 综合报表 | 高级应用 |
| | 时间管理 | |
| | 绩效管理 | |
| | 人力资源预算 | |
| | 培训管理 | |
| | 能力素质管理 | |

| | | |
|---------|------------------|------|
| | 干部管理 | 移动应用 |
| | 电子合同（特性） | |
| | 自助服务 | |
| 移动应用 | 移动审批 | |
| | 移动报表 | |
| | 移动 HR | |
| | 移动条码（仓储、固定资产、资产） | |
| | 移动下单（报销、销售、采购） | |
| | 第三方移动协同入口（特性） | |
| | ——微信小程序 | |
| ——钉钉轻应用 | | |
| ——致远轻应用 | | |
| ——泛微轻应用 | | |
| 税务服务 | 受票管理 | |
| | 开票管理 | |
| | 税务云接口 | |

4.生态融合

4.1 税务服务云

4.1.1 税务服务云

1. 概述

随着国家税务改革步伐的不断加快，企业在税务管理方面面临着税务风险高、管控成本高、运营效率低、客户体验差等诸多新的挑战。基于此，企业纸、电票一体化管理，进销项票一体化管理，钱流、票流、业务流一体化管理的需求越来越强烈。

2. 定位

用友税务服务云基于最新的互联网、云计算、大数据等技术，基于社会化商业这一新的商业模式；为企业提供以销项管理、进项管理、纳税申报为核心的增值税服务，为企业提供经营过程中所有涉税环节的解决方案。

U8C 与税务服务云平台的融合，可以有效的帮助企业打通业务、财务、税务数据，为企业提供智能税

务服务，协助制定最佳税务决策，建立具有连接、高效、智能新特性的税务服务云平台。

3. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

✓ U8 cloud V5.0 以及之前，企业在 U8C 系统中进行销售相关业务形成【销售发票】或【应收单】并审核通过后，可手工触发将销售发票相关内容传递至税务服务云平台的【企业开票】中，财务人员可在该系统中进行电子发票开票及相关业务处理；

✓ U8 cloud V5.0SP 中，企业通过【发票管理】统一管理发票，统一处理【销售发票】、【应收单】形成的【开票申请】，审批通过后可手工触发将销售发票相关内容传递至税务服务云平台的【企业开票】中，财务人员可在该系统中进行电子发票开票及相关业务处理； 亦可实现一键开票。

✓ 税务服务云平台的开票相关信息（如：发票号码、发票代码、开票日期、开票状态、发票 PDF 文件等）传回 U8C 系统，更新相关单据内容。

✓ 支持对接税务云的纳税申报系统，将 U8C 总账数据采集到税务云平台；

✓ 支持基于上传的 U8C 总账数据在税务云端进行税务风险分析；

✓ 支持从 U8C 端直接跳转打开税务云相关操作页面（销项发票、纳税申报、风险分析等）；

✓ 支持报销单上传电子发票至税务云平台报销台账，上传时支持调用税务云服务进行发票查验。

✓ 收到供应商开具的采购税票之后，支持通过【发票管理】提交电子发票，调用税务云的解析、验真功能，然后保存到【发票管理】中，其他采购票据，可以通过税务云录入，然后同步到【发票管理】中；

✓ 通过 U8C 【发票管理】（5.0 以及之前版本在【采购管理】）模块的入库匹配功能，将此税票与实际采购业务进行关联、同步更新发票状态，有助于业务财务人员将发票（包括纸质票、电子发票等票据）与订单、入库单等业务进行关联，方便后续结算、付款等业务的顺利进行。

✓ U8C 【移动下单-报销】支持集成税务云个人票夹功能，实现在移动端在线采集报销发票。

2) 价值

✓ 助力专票电子化变革落地，促进企业税务管理方面降本增效；

✓ 资金流、票据流、业务流一体化管理；

✓ 降低企业税控风险；

✓ 提升用户发票管理环节的用户体验。

4. U8 cloud 云服务融合的产品架构



U8 cloud 与税务云融合整体框架图（目前已实现融合的是红色箭头的接口环节）

5. U8 cloud 云服务融合的产品特性说明

- 1) 支持将 U8C 销售管理中的“增值税电子普通发票”、“增值税普通发票”通过【申请开票】动作传递至电子发票系统进行开票；
- 2) 支持将 U8C 应收管理中的“应收单”通过【申请开票】动作传递至电子发票系统进行开票；
- 3) 申请电子发票系统开票处理完成后，支持相关开票信息返回到 U8C 来源单据上（销售发票、应收单）；
- 4) 申请电子发票系统开票处理完成后，支持将电子发票（包含销货清单）的 PDF 文档挂接到 U8C 对应单据（销售发票、应收单）的附件中，可通过【文档管理】功能进行预览或下载；
- 5) 支持在 U8C 销售发票或应收单列表界面批量进行【申请开票】业务；
- 6) 支持对冲形成的红字增值税电子普通发票进行【申请开票】业务，不支持手工自制的红字发票进行【申请开票】业务，不支持红字增值税普通发票进行【申请开票】业务；
- 7) 支持申请开票时自动按限额拆分发票的处理；
- 8) 支持申请开票时自动按限行拆分发票的处理；
- 9) 支持申请开票时折扣额的自动处理；
- 10) 支持申请开票时赠品行的自动处理；
- 11) 支持金税三期要求的“开票时必须录入商品税收分类”相关业务；
- 12) 提供【税务服务】模块，支持销项发票、纳税申报、税务风险分析等各业务节点打开后，以单点登陆（与税务云共用友户通的用户）的形式直接跳转打开税务云平台对应页面，提升交互的体验；

13) 支持将 U8C 总账数据通过【财务数据采集】上传至税务云平台，用于后续的纳税申报和税务风险分析等涉税业务处理；

14) 支持 U8C 报销单向税务云平台上传电子发票、同步发票状态、上传时调用税务云服务进行发票查验。

15) 支持 U8C 采购管理获取税务云平台的进项发票进行入库匹配（与相关业务进行关联），以及同步更新税务云平台发票状态。

16) U8C【移动下单-报销】支持集成税务云个人票夹功能，实现在移动端在线采集报销发票。

6. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

官网：<https://fapiao.yonyoucloud.com>

用友云市场：<https://item.yonyoucloud.com/10340190-48f4-4226-aa73-07b655afceed.html>

客服电话：010-86393388 转 3

App 下载



Android



IOS

1) 注意事项

详见相关产品应用方案。

7. 融合能力说明

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|----------------|---|---------------|
| | U8 cloud - 税务云 | 税务云- U8 cloud |
| U8 cloud - 税务云 | 企业在 U8C 系统中进行销售相关业务形成【销售发票】、【应收单】并审核通过后，可手工触发将销售发票相关内容传递至税务服务云平台的【企业开票】中，财务人员可在该系统中进行电子发票开票及相关业务处理。 | — |
| | 提供【税务服务】模块，支持销项发票、纳税申报、税务风险分析等各业务节点打开后，以单点登陆（与税务云共用友户通的用户）的形式直接跳转打开税务云平台对应页面。 | — |
| | 支持将 U8C 总账数据通过【财务数据采集】上传至税务云平台，用于后续的纳税申报和税务风险分析等涉税业务处理。 | — |
| | 支持 U8C 报销单向税务云平台上传电子发票、同步发票状态。 | — |
| | 支持 U8C 采购管理获取税务云平台的进项发票进行入库匹配（与相关业务 | — |

| | | |
|--|---|--|
| | 进行关联)，以及同步更新税务云平台发票状态。 | |
| | U8C【移动下单-报销】支持集成税务云个人票夹功能，实现在移动端在线采集报销发票。 | |
| | | 税务云平台将报销单发票状态同步回 U8C 系统，对上传的报销单电子发票进行查验，返回查验结果。 |
| | | 税务服务云平台的开票相关信息（如：发票号码、发票代码、开票日期、开票状态、发票 PDF 文件等）传回 U8C 系统，更新相关单据内容 |

4.1.2 电子会计档案

用友电子会计档案适用于大、中、小不同规模企业的会计档案无纸化管理，与会计核算系统无缝衔接，集成并关联实体档案，提供安全规范的档案查阅、移交、鉴定、销毁等管理功能，确保会计档案数据的安全保密，实现会计档案在更大范围内的广泛利用和高度共享以及会计档案规范化、统一化和自动化的信息管理。

1. 电子会计档案产品定位

为企业提供专业化的电子会计档案服务，充分利用会计核算信息系统数据，实现电子会计档案自动分类归档，集成多硬件采集设备，保证会计资料完整性。

2. U8 cloud 与电子会计档案融合的方案和价值

1) 方案

随着信息技术的飞速发展，企业内部形成的电子化会计资料越来越普遍，传统的会计档案管理已不能满足电子化会计档案归档的需要。电子发票和会计资料如何归集归档、如何保管电子化会计资料、如何利用和销毁处理，向企业传统的会计档案管理工作提出了挑战。2015 年 12 月 14 日，财政部发布了《会计档案管理办法》，规定单位内部形成的电子会计资料，和外部接收的原始凭证，同时满足条件的，可仅以电子形式归档保存。此办法于 2016 年 1 月 1 日开始执行。

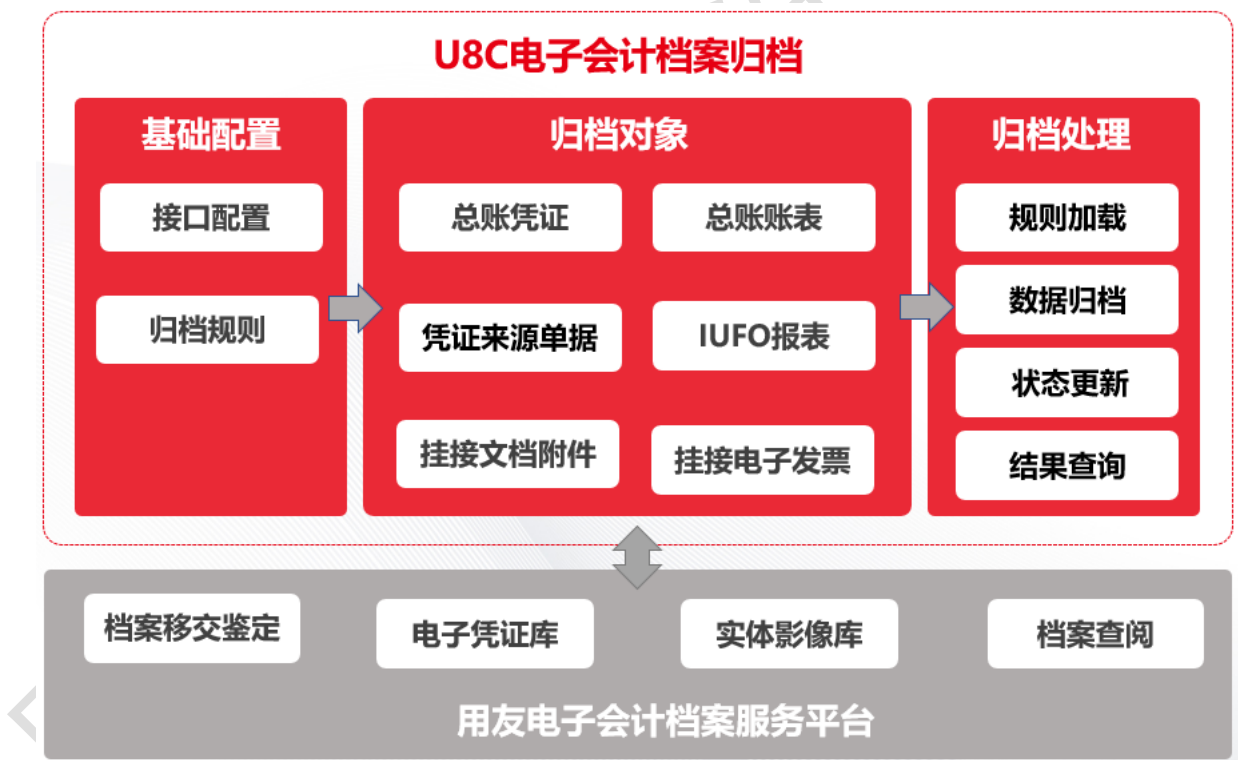
通过 U8 cloud 与用友电子会计档案系统进行融合，助力国家关于会计档案管理相关政策在企业的落地

施行，为企业的档案管理工作降本增效。U8 cloud【电子会计档案归档】模块，支持在集团统一设置归档规则，将 U8 cloud 总账凭证及相关附件、总账主要账表、凭证来源业务单据（报销单及相关电子发票等）、IUFO 报表向用友电子会计档案系统进行归档。

2) 价值

- ✓ 通过 U8C 与用友电子会计档案系统进行融合，助力国家关于会计档案管理相关政策在企业的落地施行，提高企业的经济效益（提高财会人员的工作效率及档案的利用效率、降低档案管理成本等）和管理效益（改变工作观念、促进档案管理信息化建设等）；
- ✓ 支持财档一体化应用模式，将总账凭证及相关账表、附件等会计档案进行电子档案管理；
- ✓ 支持业财税档一体化应用模式，将总账凭证及来源业务单据、电子发票、账表、挂接附件等会计档案进行电子档案管理。

3. U8 cloud 与电子会计档案融合的应用架构



4. U8 cloud 与电子会计档案融合的产品特性说明

- 1) 支持 U8C 总账凭证及相关附件向用友电子会计档案系统进行归档；
- 2) 支持 U8C 总账主要账表向用友电子会计档案系统进行归档；
- 3) 支持 U8C 总账凭证来源业务模块（报销管理、应收管理、应付管理、现金管理、销售

管理) 的相关业务单据及其挂接附件和电子发票向用友电子会计档案系统进行归档;

- 4) 支持 IUFO 报表向用友电子会计档案系统进行归档;
- 5) 支持结算类业务单据与其关联的银行电子回单一起归档;
- 6) 支持应付单、应收单与其来源购销发票上挂接的电子发票附件一起归档;
- 7) 支持归档与总账结账作操作约束: 某个主体账簿的对应会计期间进行完总账结账后方可执行该账簿期间的电子会计档案归档操作, 反之该账簿期间在进行了归档动作后, 对应账簿期间的总账系统取消结账将不允许执行;
- 8) 支持“由 U8C 系统打包推送”、“由用友档案系统采集”两种融合归档方式。

5. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

财务云官网 <https://www.yonyou.com/YonBIP/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BA%91.html>

用友云市场 <https://item.yonyoucloud.com/1db33b66-5bea-412d-8197-cd429675dada.html>

400 客服电话 010-86393388-9

服务电话: 010-86390988

6. 接口

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|-------------------|---|---|
| | U8 cloud - 电子会计档案 | 电子会计档案- U8 cloud |
| U8 cloud-电子会计档案归档 | U8 cloud 中可设置归档规则, 将总账凭证及附件、总账账表、凭证上游单据及附件、IUFO 报表、购销发票电子发票附件、银行电子回单等电子会计档案数据归档至电子会计档案服务平台。 | — |
| | — | 电子会计档案服务平台对归档的电子会计档案数据进行相关处理后, 将状态返回 U8 cloud 系统。 |
| | | 电子会计档案设置规则, 调用相关接口服务向 U8C 端发起档案采集任务, 拉式采集相关档案。 |

4.2 采购云

4.2.1 友云采

友云采提供云采超市、工业品超市、采购协同三个交易场景服务, 为办公用品、MRO 工业品、BOM 原

材料不同品类采购提供一站式服务，同时提供供应商管理、采购搜索、采购寻源、招投标、供应商推荐、采购优化等服务，帮助企业采购更高效、更透明，获得更低的采购成本和更高的采购质量。

友云采打通平台交易与 ERP 内部采购流程，连接了 2B 电商交易平台，通过互联网微服务架构，及大数据（供应商推荐引擎）、机器学习（物料与商品智能匹配）技术的使用，让 2B 长流程采购决策与执行更简单，从交易过程到采购执行管理全流程数字化、在线化。

1. 定位

友云采是企业互联网采购服务平台，旨在帮助企业做最佳采购决策和高效协同。

2. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

友云采与 U8 cloud 融合，为企业提供云采超市、工业品超市、采购寻源、采购协同、供应商管理、招投标等增值服务。

友云采与 U8 cloud 供应链无缝对接，需求部门在 U8 cloud 提交采购需求，采购部门在友云采根据企业采购规则，采用招投标、询报价、超市清单匹配、协议下单等方式采购，采购订单均能同步进入 U8 cloud。领导可以根据需要在友云采或 U8 cloud 随时随地完成审批，提升工作效率。

友云采为 U8 cloud 提供云采超市和工业品超市，解决了 B、C 类物料在传统 ERP 中无法管控的问题：费用化处理的 C 类物料不仅能集采了，还能将采购目录、采购订单、采购发票全部管理起来，支持财务预算审批等管控前移到下单时点；针对 MRO 紧急采购、多一次采购量小、技术参数复杂、易错买的特点，友云采提供了大数据智能匹配、电商接入，解决了错买和快速采购问题，大大提高寻源和采购效率，C 类物资可以取消行政库存，B 类物资降低库存。

友云采为 U8 cloud 提供供应商管理对接 U8 cloud 供应商档案，提供供应商全生命周期一体化服务，从供应商准入、供应商评估、供应商等级体系等进行全方位管理。

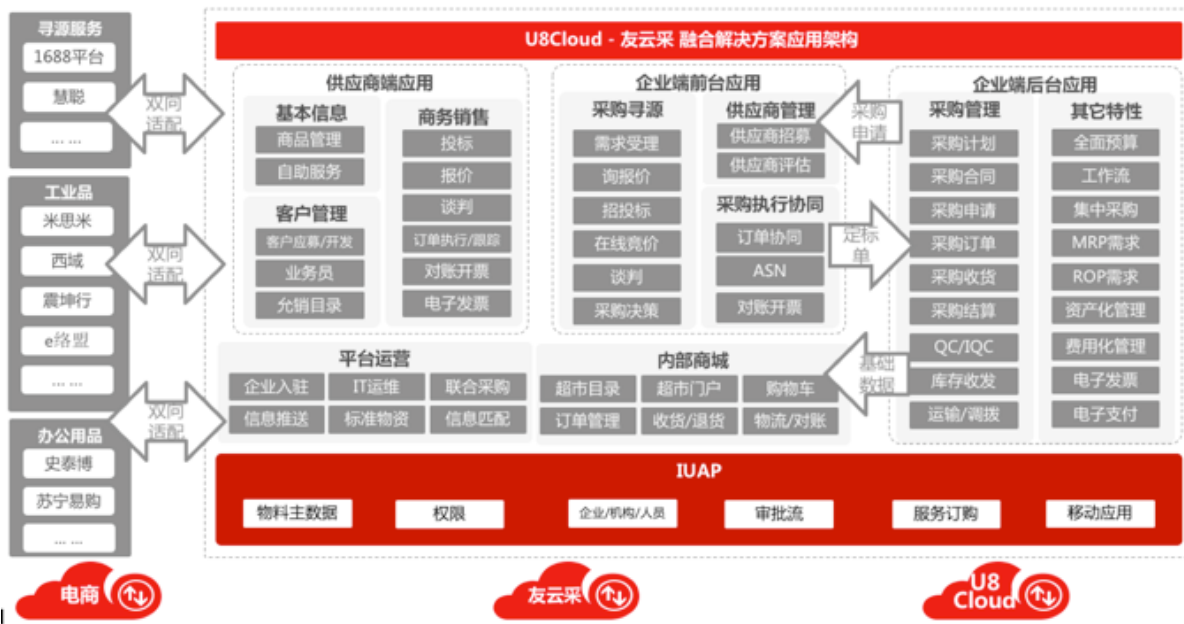
2) 价值

- ✓ 企业一站式采购入口：企业采购需求从 U8 cloud 直接提交到云上多个交易平台和自有门户；所有物资、所有渠道都可一站式处理；
- ✓ 连接企业供应商电商：提供自由供应商上网服务，提供主流电商接入服务（已连接了 1688、慧聪网、西域、摩贝网、米思米、震坤行、E 络盟、史泰博、苏宁、齐心文具、领先未来等主流电商），实现企业、供应商、电商互联互通。
- ✓ 精选全球供应商资源：让企业能够享受到互联网广阔资源，实现跨网比价、优质优选、实时竞

价、招标谈判。解决传统采购渠道单一问题。

✓ 互联网采购高效协同：采购员、库管员、供应商业务员通过 U8 cloud 和友云采将采购长流程协同起来，全程不落地的线上流程、即时的消息和 IM 服务，多端协同方式（微信、APP、Web、IM 等），大大加快商业流程。

3. U8 cloud 云服务融合的产品框架



4. U8 cloud 云服务融合的产品特性说明

1) 云采超市支持办公用品劳保消耗品自助式集采

支持 U8 cloud 采购需求发布到友云采进行办公用品清单式采购，云采超市通过对接苏宁、史泰博等办公用品电商、并将企业原有供应商统一纳入友云采，实现一站式自助集采，有需求来源的订单和无需求来源的订单均可自动同步到 U8 cloud 进行后续的收货入库操作。友云采支持通过对接企业预算系统解决电商多组织多账号集中采购和费用管控问题。针对大型集团企业，友云采支持企业构建专属超市，以获得电商更优惠价格和优质服务。云采超市订单支持 U8 cloud 审批或友云采审批。

2) 工业品超市支持备品配件精确寻源降低备库量

支持 U8 cloud 采购需求发布到友云采，支持工业品长需求清单一键精确匹配商品，友云采工业品超市提供工业品跨渠道搜索工具、聚合了西域、震坤行、米思米、e 络盟等多渠道电商平台的详细描述的商品数据，确保寻找到所需物资。有需求来源的订单和无需求来源的订单均可自动同步到 U8 cloud 进行后续的收货入库转固操作。超市订单支持 U8 cloud 审批或友云采审批。

3) 采购交易协同支持 A 类物料采购执行全流程在线实时协同

支持 U8 cloud 同步到友云采进行线上协同：订单协同、到货协同、对账开票协同完全与 U8 cloud 打通，完整贯通计划、采购、到货、入库、对账、开票收票、支付等采购业务环节。友云采提供基于 APP、微信、IM 的移动协同服务，支持流程所有环节：供应商的销售、生管、库存、客服、售后、财务 / 出纳、采购商的采购、生管、库存、质检、财务 / 出纳等关键岗位实现实时协同消息通知和业务对接。

4) 友云采提供增值服务使采购交易更简单

✓ **供应商管理**：友云采提供完善的提供完善的供应商准入评估及日常评估体系，对供应商进行全生命周期管理，将供应商档案和状态等结果同步至 U8 cloud，实现供应商管理的全程电子化，U8 cloud 不必手工维护供应商相关基础档案。

✓ **采购寻源**：支持 U8 cloud 请购发布到友云采寻源，帮助企业简化询价流程，扩大询价范围，充分竞价，降低采购成本；友云采对接 1688、慧聪等电商平台，实现一键发布跨网寻源比价采购。定标结果回到 U8 cloud。

✓ **招投标**：支持 U8 cloud 请购发布到友云采招标，友云采招投标提供完整线上招投标服务，支持在线发布招标项目到友云采，支持专家管理、招标管理、谈判、在线竞价、电子签章、电子合同，保障高质量完成招标工作。定标结果回到 U8 cloud。

✓ **智能搜索**：搜索为友云采全产品提供基础搜索服务。支持搜索商品、供应商、商机；清单采购支持智能搜索匹配。搜索引擎支持跨多电商平台的数据，整合搜索结果，在友云采上集中展现。

✓ **供应商推荐**：基于产品搜索技术，按照供应商等级、评价结果、商品价格、销量等多纬度综合推荐有效供应商。

5. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

友云采官网注册 <https://yc.yonyoucloud.com>

用友云市场 <https://item.yonyoucloud.com/9b526ff8-fd9a-4e71-ae4a-857568a27b35.html>

400 客服电话 400-6815-456—转 6

产品总监：王贵林 联系电话：13910335035

运营经理：王 硕 联系电话：13810493552

另外，您还可扫描下方二维码关注友云采公众号进行微协同、下载云采超市 APP（IOS 版请到苹果应用商店免费下载）、采购商 APP、供应商 APP 进行体验。



友云采微信公众号

云采超市 APP

供应商 APP

采购商 APP

6. 融合能力说明

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|--------------------|---|---|
| | U8 cloud -友云采 | 友云采- U8 cloud |
| U8 cloud -iUAP | U8 cloud 物料分类、供应商分类、 供应商档案同步到友云采 U8 cloud 组织机构、部门档案、 人员档案同步到友云采，自动建立关 联 | |
| | — | 1. 支持无来源建立企业组织机构、 部门档案与 U8 cloud 组织机构、部门档案 关联； 2. 支持无来源建立人员信息并关联 用户，同时创建与 U8 cloud 人员的关联关 系； 3. 建立用户信息，同时创建与 U8 cloud 人员的关联关系。 |
| U8 cloud -供应链-采购供应 | U8 cloud 请购单到友云采 | |
| U8 cloud -供应链-采购供应 | — | 云采定标单推送到 U8 cloud 价格审批单 |

4.3 营销云

4.3.1 YonSuite-B2B 服务

1. 定位和概述

1) 定位

企业间专属的 B2B 订货平台。企业通过在后台设置商品信息、促销活动、录入客户信息、设置权限等操作，并在前台进行展现，经销商通过电脑、手机 APP、手机浏览器、微信公众号等界面快速订货。

与企业 ERP 系统无缝集成，YS-B2B 服务的订单能自动形成企业的销售订单，企业销售订单的后续处理能自动反馈到 YS 平台供经销商跟踪查看

2) 产品目标

- ✓ **提高订货效率：**打破传统的电话、传真、纸制单据订货模式，实现线上下单，能降低沟通成本，高效准确，减少差错率。
- ✓ **降低人力成本：**节约人力成本，客户统一下单，管理人员需求量减少，工作效率高。
- ✓ **提供发布平台：**为客户、经销商提供线上的订货平台，随时随地可以浏览和了解企业商品、促销等信息。
- ✓ **增加透明度：**客户价格、返利、促销等透明规范，能有效规避风险，减少损失。
- ✓ **展现公司实力：**通过互联网把订货、发货、物流，政策、商品信息实时推送给客户，零距离服务的同时，通过 B2B 服务专属订货平台展示公司整体的实力
- ✓ **增强安全性：**部署在云服务器上，安全可靠，成本低。
- ✓ **与 ERP 无缝集成：**使企业与经销商能信息实时共享，提高沟通协作效率。

2. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

YS-B2B 服务与 U8 cloud 融合，为企业与经销商等各方搭建的交易平台，让企业的生意又快又简单。

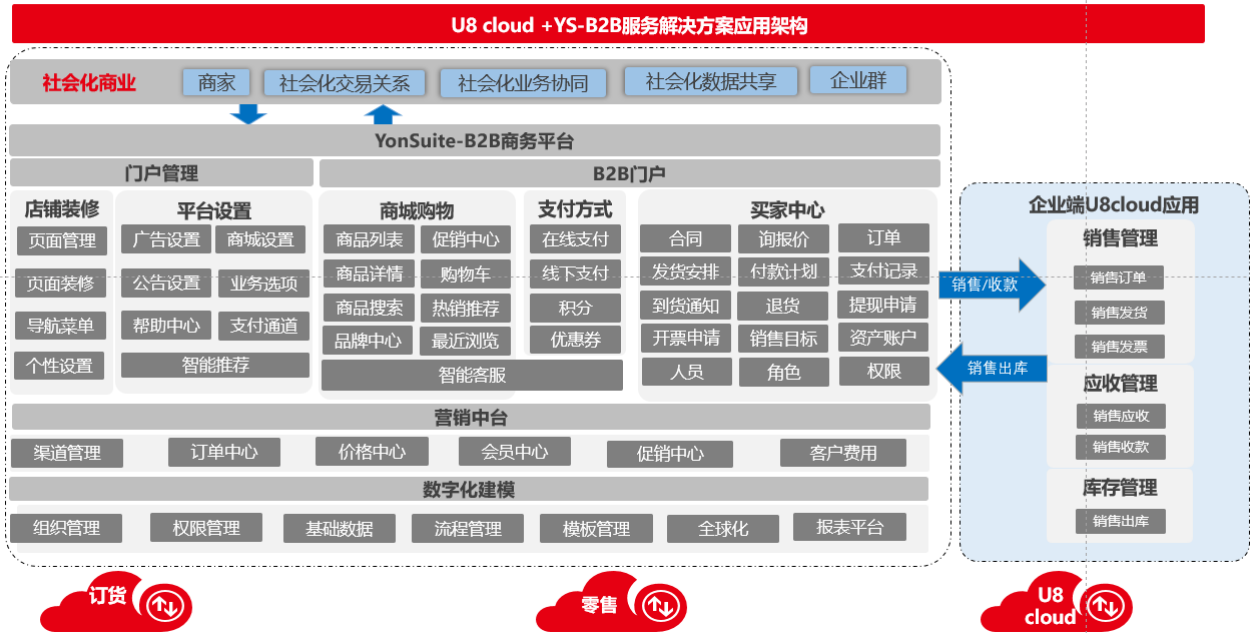
YS-B2B 服务与 U8 cloud 系统无缝对接，企业可及时在 YS-B2B 服务门户发布商品信息、营销政策；经销商改变传统电话、QQ 等沟通方式，直接通过电脑、PAD、手机 APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付，经销商的业务信息，自动进入 U8 cloud。企业可根据经销商的订单、付款情况组织生产、发货等业务处理，YS-B2B 服务与 U8 cloud 系统的无缝对接将极大地减少歧义，提高企业与经销商直接的沟通协作效率。

2) 价值

- ✓ **信息直达客户：**商品信息及销售政策及时发布并直达用户，新品上市快，信息传递准。
- ✓ **新订单采集方式：**改变传统订单采集方式，提供多终端、多场景的自主下单，提供代客下单的操作，满足各种下单场景的需求
- ✓ **信息实时展示：**与 ERP 信息实时同步，YS-B2B 服务平台能展示诸如库存、价格、促销、信用、账期、返利等的实时信息，便于经销商做出进货决策。
- ✓ **订全程透明：**PC 端、手机端、微信端，实时掌控订单状况（进度、状态、商品详情等等）
- ✓ **方便快捷的资金支付：**提供在线、线下等多种支付方式，与企业级支付无缝集成，极大地方便经销商付款、企业认款操作，双方对账更清晰简单
- ✓ **其他增值服务：**通过大数据，为企业提供供应链金融、账期融资等增值服务，为企业生意提供

3. U8 cloud 云服务融合的产品框架

U8 cloud +YS-B2B服务融合解决方案应用架构



4. U8 cloud 服务融合的产品特性说明

1) 基础信息价值

- ✓ 企业可维护商品信息，包括基本信息、报价、描述、图册等，以及商品各种属性、参数；订货端展现各商品，经销商可轻松了解商品信息。
- ✓ 企业可维护客户信息，包括基本信息、多联系人、多收货地址、多银行账号、开票信息、登录账号等，便于企业管理客户资源；客户也可在订货端查看调整自己的信息，管理自己的子账号。
- ✓ 企业可维护仓库、结算方式、发运方式、物流公司等基础信息；可设置及调整商品库存量。

2) 订单管理

- ✓ 订货端购买商品产生的订单，企业端可查看和管理，进行确认、回退、取消、发货等处理。
- ✓ 企业按订单发货后，可查看和管理发货单；如果订货端申请退货，企业端可进行确认、驳回等处理。
- ✓ 客户付款产生的支付单，企业端可以查看和管理，进行确认、弃审、驳回等处理；企业也可维护客户的期初支付信息。
- ✓ 企业可对客户设置返利，可查看和管理返利单，进行审核、弃审等处理。

3) 促销管理

- ✓ 支持商品促销、整单优惠两种促销类别。
- ✓ 支持满减、满折、满赠、一口价等多种促销方式。
- ✓ 可根据具体客户、客户区域、客户分类、客户级别等维度设置促销，满足不同企业各种促销需要。
- ✓ 支持商品组合促销，促进企业商品的推广和销售。

4) 价格管理

- ✓ 可以针对商品调整其在某一时间段或某个数量区间的购买价格，也可针对客户（包括具体客户、客户分类、区域、级别等）进行商品价格的调整，最大限度的满足不同商品、不同客户享受不同价格政策。

5) 经销商订货

经销商可在订货端查看、购买商品并进行支付：

- ✓ 商品目录：以图文并茂方式展示商品名称、货号、价格等信息。
- ✓ 商品详情：展示特定某个商品的详情、商品属性、以及商品参数信息。
- ✓ 支持直接购买、加入购物车集中下单、快速下单等多种方式下单。
- ✓ 后续可实时了解订单处理进度、发货后可查看物流信息，了解物流走向，安全放心。
- ✓ 支持线下、线上方式付款，线上支持畅捷支付、支付宝（即时到账、网银支付、手机支付）、微信支付等多种支付途径。
- ✓ 可查看自己的资金账户、返利账户情况，了解自己的订货统计情况。
- ✓ 经销商可在 PC 端或移动端进行订货及支付。
- ✓ 可查看和管理自己及名下子账号的账户信息。
- ✓ 扫码订货（APP）

5. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

YS-B2B 服务官网注册 <https://www.udinghuo.cn>

用友云市场 <https://item.yonyoucloud.com/fc631f03-8897-4cf7-a221-f1ac9eba0471.html>

另外，您还可扫描下方二维码下载 APP 进行试用体验



6. 融合能力说明

1) U8 cloud 与 YS-B2B 服务

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | U8 cloud -YS-B2B 服务 | YS-B2B 服务- U8 cloud |
| U8 cloud -iUAP | U8 cloud 以下档案同步到 YS-B2B 服务： 客商档案、客户发票信息、客商银行账户 物料分类、计量单位、物料档案 仓库档案、运输方式、结算方式 用户定义属性、自定义档案维护 | — |
| U8 cloud -供应链-销售管理 -销售订单维护 | — | YS-B2B 服务销售订单确认之后，同步到销售订单维护中。 |
| U8 cloud -供应链-库存管理 -出库业务-销售出库 | U8 cloud 对 YS-B2B 服务推送的销售订单形成销售出库单，签字后同步到发货列表中。 | |
| U8 cloud -供应链-库存管理 -库存量查询-现存量 | U8 cloud 各商品的现存量，同步到库存量设置中。 | |
| U8 cloud -财务会计-应收管理-单据管理 | | YS-B2B 服务销售订单收款确认之后，同步到销售收款单中。 |
| U8 cloud -供应链-销售管理 -退货管理-退货申请单 | | YS-B2B 服务销售订单退货确认之后，同步到红字销售订单中。 |

4.3.2 友零售

1. 定位和概述

1) 定位

- 数字化门店：将传统行业零售，演变为高效率、低成本的电商模式，实现交易过程数字化管理，打造数字化门店。
- 社交化运营：以移动社交平台为依托，通过粉丝经济模式的分享传播来获取用户，消费者的购买需求会在人们碎片化的社交场景中被随时激发。

- 场景智慧融合：新技术打造智慧交易场所，实现线下消费体验和线上交易便利的双向融合。

2) 目标

- 聚合支付：现金、微信、支付宝、银联卡、畅捷支付、储值卡，多种支付方式任意选择、任意组合。
- 商品统一管理：线上线下、直营店、加盟店的商品在商品中心统一管理，提高商品维护效率。
- 无缝对接 ERP：与 ERP 无缝对接，实现零售、供应链、财务一体化管理。

2. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

通过 U8 Cloud 与友零售的业务无缝衔接，实现企业与其门店或者专柜的业务系统。提供完整的商品、价格、促销、门店现销、预订、聚合支付、要货、店存等业务的管理，以及线上、线下交易的互动与协作，客户会员的全方位精细管理与运营，并且结合智能设备、AI 技术，实现人脸识别、智能导购多场景的交易互动，以及智能的数字化精准营销。

2) 价值

- 1) 零售订单采集方式：零售日报统传到到 U8Cloud；
- 2) 零售收款：收款日报统一传到到 U8Cloud，与零售的销售应收实现自动核销；
- 3) 其他日常业务：总部实现对多门店的管控，协调资源，并实现门店铺货、要货、调拨、采购业务、转库；
- 4) 加盟店业务：支持加盟店的要货、铺货的业务；

3. U8 cloud 云服务融合的产品框架



4. U8 cloud 服务融合的产品特性说明

1) 基础信息价值

- ✓ 企业可维护商品信息，包括基本信息、报价、描述、图册等，以及商品各种属性、参数。
- ✓ 企业可维护仓库、门店、结算方式、发运方式等基础信息。

1) 销售业务处理

- ✓ U8C 获取友零售的零售日报形成订单，在 U8C 通过流程配置，实现销售、出库、结算业务的自动生成；
- ✓ U8C 获取友零售的收款日报，形成收款单，并配置自动核销规则，实现销售应收与收款的自动核销，从而完成闭环。

2) 要货/铺货业务处理

- ✓ 总仓统一向各门店配货，在零售门店收货，两个系统分别同步单据并更新存量。
- ✓ 门店向总仓要货，总仓审批后形成调拨订单，在零售门店收货后，两个系统分别同步单据并更新存量。

3) 退货业务处理

- ✓ 支持铺货、要货的调拨业务的逆向处理。

4) 转库

✓ 持门店一店多仓，一店多仓时可以通过转换单实现门店内商品的转移，转库单审核后会产生其他出库单、其他入库单调整存量。

5) 店间调拨

✓ 店间调拨结果同步到 U8C，在 U8C 内进行内部交易处理。

6) 门店其他出入库

✓ 企业由于“试吃”、“报损”、“报废”等产生的其他出库业务；办公用品、包装袋等产生的其他入库业务；盘点形成的盘盈、盘亏形成其他出/入库业务。

5. 接口

U8 cloud 与友零售

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|---------|---|--|
| | U8 cloud - 友零售 | 友零售- U8 cloud |
| 基础数据 | 组织、仓库、部门、店员档案、门店档案、存货分类/存货/计量单位、自由项档案、批次号、序列号、地区、供应商、退货原因、收款方式、U8C 收款银行账号 | — |
| 销售业务 | — | 零售日报→U8C 销售订单→U8C 销售出库单 |
| 财务 | | 门店收款日报→U8C 收款单 |
| 要货/铺货业务 | | 友零售要货申请→U8C 调入申请 U8C 调拨出库单→友零售入库通知单 店存入库单→U8C 调拨入库单 退货申请→U8C 调入申请 |
| 店间调拨 | | 零售店存出库单→U8C 调拨订单→U8C 调拨出库单 零售店存入库单→U8C 调拨入库单 零售调拨入库单→U8C 调拨入库单 |
| 转库 | | 零售转库单→U8C 转库单 |
| 门店其他出入库 | | 零售其他出库单→U8C 其他出库单 零售其他入库单→U8C 其他入库单 |
| 采购业务 | | 零售采购入库单→U8C 采购入库单 U8C 采购订单→零售入库通知 零售请购要货→U8C 请购单 |

4.4 PLM 融合

4.4.1 PLM

1. 概述

根据业界权威的 CIMDATA 的定义，PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。

2. 定位

用友 PLM 企业研发创新管理平台帮助企业实现产品研发及设计过程中业务流程和产品数据的标准化管理，落地企业产品研发管理体系，改进产品研发业务流程，提高产品数据管理水平，并在工业互联网时代在云端构建企业研发、工艺与生产的数据共享桥梁，并与 ERP、MES 等系统实现社会化设计制造一体化协作模式，实现产品面向全生命周期的数字孪生。

3. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

PLM 与 U8 cloud 融合，实现存档档案、生产 BOM 等基础数据集成。

PLM 与 U8 cloud 系统无缝对接，实现 ERP 和 PLM 实时互访，避免中间表、对照表方式所带来的数据不一致、不实时。彻底消除物料、BOM 等数据信息孤岛。

2) 价值

- ✓ 确保物料、BOM 源头均来自于 PLM，保证数据源头的唯一性。
- ✓ 在 PLM 中物料、BOM 一旦生效就直接进入 ERP 的存货档案、物料清单，减少中间手工处理环节，减少重复录入工作量、使设计数据准确无误同步传递到制造环节。数据发生变化时可通过即时通讯等手段及时提醒相关人员，提高工作效率。

4. U8 cloud 云服务融合的产品架构



5. U8 cloud-PLM 融合的产品特性说明

1) 物料集成

PLM 中创建物料并传递到 ERP, 减少信息的重复录入。

2) BOM 集成

在 PLM 系统中通过设计 BOM 快速同步到 U8C 系统, 实现材料定额与 ERP 系统的高效集成, 确保数据的一致性和信息共享。

6. 注意事项和 PLM 服务获取通道

1) 获取通道

用友 PLM 官网 <https://hc.yonyou.com/product.php?id=17>

产品咨询 樊雪峰 132-0619-7872

服务咨询 谢吉敬 138-9612-2723

400 客服电话 4008744063

7. 融合能力说明

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|----------------------|---------------|---|
| | U8 cloud -PLM | PLM- U8 cloud |
| U8 cloud - 存货基本档案 | | 在 PLM【物料库】节点中建立物料后可向 U8C 系统中进行导出, 形成 U8C 存货基本档案。 |
| U8 cloud - 生产 BOM 维护 | | 在 PLM【设计 BOM 管理】节点中建立设计 BOM 后可向 U8C 系统中进行导出, 形成 U8C 生产 BOM。 |

4.5 社交协同云

4.5.1 友空间

1. 概述

友空间主打“统一入口、协同办公、社交沟通，开放平台”四大核心价值，通过“融合”数百万客户正在使用的 ERP 和互联网系统，“开放”应用接入及定制化能力，以及“连接”组织内外的协作流程，来构建企业和组织的社交协同能力。

友空间为公有云部署模式。为企业提供社交/协同等工作模式，以极致、简约、愉悦的用户体验，简单、易用的社交化协作，灵活、快速、开放的平台架构，支持企业级、产业链、社会化应用场景，提升企业整体运行效率和客户服务能力。

2. 定位

友空间是定位于大中型企业及组织的社交化协同平台，以融合、开放、连接三大特性构建企业社交协同能力，在发挥企业 ERP 等传统优势的同时，利用即时通讯、社群社区等互联网工具和技术，为企业提供扁平化管理、移动化业务和社会化商业等核心价值。

通过融合沟通与业务，重新定义工作，为员工赋能；开放给企业自有应用和外部应用的接入能力，构建新生态；连接企业内部员工、产业链伙伴、社会化商业，打破企业边界。

3. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

友空间与 U8 cloud 融合，为企业提供办公协同、沟通协作的增值服务，提高管理和工作效率。

友空间与 U8 cloud 无缝对接同步人员档案、组织架构，用户可在友空间内完成审批，员工在友空间端提交的审批单实时进入 U8 cloud。用户根据需要在友空间或 U8 cloud 随时随地使用审批功能，提升工作效率。

友空间与 U8 cloud 深度融合，通过【移动报表】应用在移动端展现 iUFO 端企业报表数据，让企业经营管理者 and 各级各类人员随时随地、简单直观、安全、及时地看到各自相关的报表数据；。

2) 价值

- ✓ 统一应用的工作入口；

- ✓ 统一沟通和协作工具，场景化业务沟通；
 - ✓ 审批对 U8 cloud 业务补充：轻量化审批；简单业务扩展；
 - ✓ 协同办公领域应用；
 - ✓ 互联网为企业文化注入新活力（工作圈、会务管理、直播）；
 - ✓ 便捷掌阅报表统计，与后端 U8 cloud 业务数据紧密集成，让数据说话，提升 ERP 管理价值；
- 与前端企业协同自助应用集成，及时掌握业务动态，高效支撑日常经营管理决策。

4. U8 cloud 云服务融合的产品架构



5. U8 cloud 云服务融合的产品特性说明

协同门户：统一服务入口，支持企业个性化配置门户布局和内容组件，聚合工作待办、新闻公告、业务快速入口；

社交沟通：协作无界限；多样化沟通方式、人性化体验、场景化沟通与协作；

资讯传播：激活企业文化；实时传达、知识分享、员工赋能；

目标执行管理：过程透明 绩效了然；以目标为核心的工作执行体系，围绕目标计划下达、项目管理、任务执行、工作汇报，让工作可见、可追踪、可评价，提高企业整体执行力；

移动签到：员工省心 领导放心；便捷、灵活、有温度；

高效审批：精细化管理落地。

移动报表：及时掌阅后台企业报表。

6. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

友空间官网注册 <https://ec.yonyoucloud.com>

用友云市场 <https://item.yonyoucloud.com/57f39a17-87f1-40b9-a89a-56371eda3af4.html>

400 客服电话 400-6815-456 转 4

另外，您还可扫描下方二维码下载 APP 进行试用体验



2) 注意事项

同步信息包含：

- ✓ 同步人员档案：人员编码、用户 id、姓名、NC 账号 usercode (未绑定账号时为空即可)、手机号、邮箱、部门、员工编号、职务名称(主职)、办公电话、性别、出生日期；
- ✓ 同步组织架构：部门编码、部门名称、上级部门、部门负责人、排序。
- ✓ 同步基础数据信息的前提，需要使用以下补丁：MA-forU8C 配置文件-友空间获取通讯录_20170228.rar

7. U8 cloud 融合到友空间的能力

友空间主要作为 U8 cloud 移动应用的应用入口存在，部分移动应用集成了友空间的待办消息能力。

| 序号 | 融合应用名称 | 能力描述 |
|----|------------|--|
| 1 | 移动审批 | 打开直接进入移动审批处理界面，同时移动审批会向空间待办推送消息 |
| 2 | 移动 HR 系列应用 | 包括我的考勤、我的薪资、我的假勤、人事变动等系列应用，打开直接进入应用界面。 |
| 3 | 移动报表 | 打开直接进入移动报表应用界面。 |
| 4 | 移动下单-报销 | 打开直接进入移动报销界面，可以实现用户的员工移动报销。 |
| 5 | 移动下单-销售 | 打开直接进入移动销售界面，实现用户销售角色移动下达销售单据。 |

4.6 企业金融云

4.6.1 银企联云

1. 概述

随着信息技术的快速变革,企业的结算模式也面临着从传统的柜面阶段到网络银行及银企直联再到现今比较热门的云服务结算模式。U8C 与银企联云服务对接融合,即以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联,一点接入实现企业银行账户的付款、余额查询、回单查询等功能。

2. 定位

面向公有云平台用户量身定制的更回简便易行的支付模式和银企互联通道。

3. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

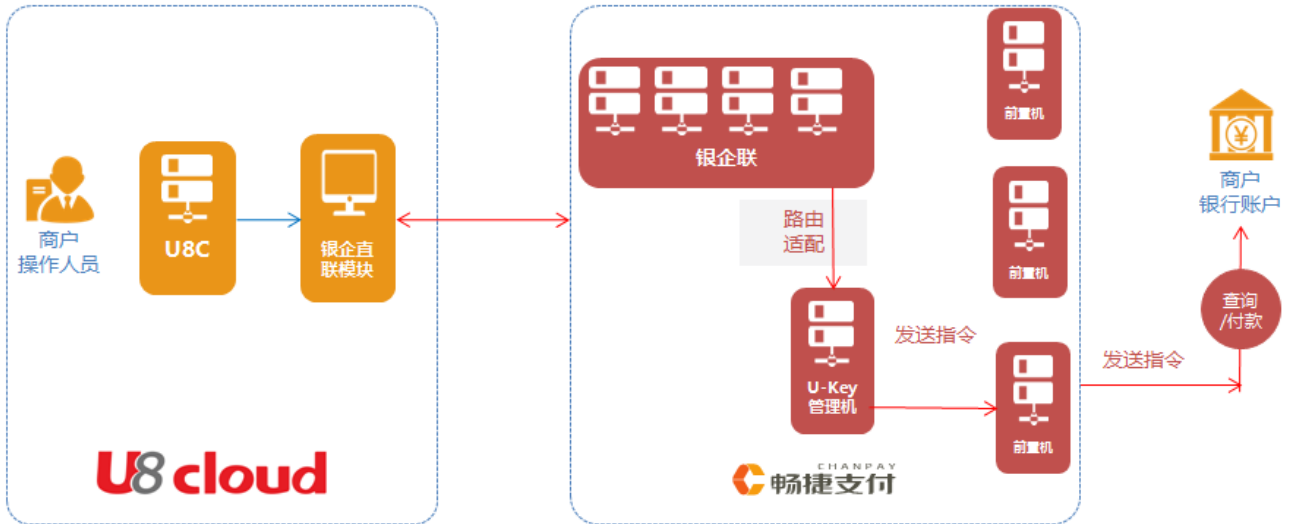
1) 方案

银企联云与 U8 cloud 融合,基于现有 U8C 银企直联模块进行改造,支持通过银企联云完成支付,以及进行交易记录、账号余额、指令状态等相关反馈信息的查询。支持通过银企联云在线下载查询相关银行电子回单及明细清单并与相关业务单据进行关联。

2) 价值

- ✓ 一点接入,支持所有主流银行;
- ✓ 所有大、中、小型企业客户均可使用,实现“普惠金融”;
- ✓ 个性化需求、大数据分析可期;
- ✓ 一套 U-Key,使用和管理更加安全、灵活;
- ✓ 软硬件采购、网络部署及维护成本大幅降低;
- ✓ 电子回单功能可减少往返银行成本,推进企业财务会计工作数字化转型、提升企业数据治理水平。
- ✓ 融合银企联云按对账码自动完成银行对账,为财务管理工作降本增效。

4. U8 cloud 云服务融合的产品架构



5. U8 cloud 云服务融合的产品特性说明

- 1) 支持【报销单】、【付款单】、【付款结算单】、【划账结算单】通过银企联云方式进行支付；
- 2) 支持银行对账单的管理，可调用银企联云接口下载交易明细，并进行后续收款业务流程；
- 3) 支持调用银企联云接口对相关银行账号进行网上实时的余额查询；
- 4) 支持网上银行付款指令状态查询，通过银企联接口发出的付款指令查询银行真实转账状态；
- 5) 支持代发指令状态查询，对系统内个人代发业务支付状态进行查询；
- 6) 支持人行联行号档案调用银企联云相关接口进行同步更新；
- 7) 支持调用银企联云接口进行云端支付时进行基本的风险提示；
- 8) 支持通过银企联云在线下载查询相关银行电子回单及明细清单并与相关业务单据进行关联，关联后的业务单据生成总账凭证后支持从凭证联查对应的回单及在凭证上打印出回单号信息；
- 9) 支持融合银企联云实现对账码进行自动银行对账。

6. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

- 1) 银企联官网 <http://chanpay.com/site/pages/yin.html>
- 2) 商业合作 cjzf@yonyou.com
- 3) 400 客服电话 4000-232-636

- 4) 另外，您还可扫描下方二维码关注企业金融云



2) 注意事项

银企联云融合目前对于采用公有云、私有云模式部署的 U8C 用户均提供支持。

7. 融合能力说明

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|
| | U8 cloud - 银企联云 | 银企联云- U8 cloud |
| U8 cloud - 银企联云 | 现金管理业务单据通过调用银企联云接口进行网上支付； | — |
| | 通过调用银企联云接口获取银行对账单； | — |
| | 通过调用银企联云接口对相关银行账号进行网上实时的余额查询； | — |
| | 通过银企联云接口发出的付款指令查询银行真实转账状态； | — |
| | 通过银企联云接口对系统内个人代发业务支付状态进行查询； | — |
| | 通过调用银企联云相关接口进行同步更新人行联行号档案； | — |
| | 通过调用银企联云接口进行云端支付时进行基本的风险提示； | — |
| | 通过银企联云在线下载查询相关银行电子回单及明细清单； | — |
| | 融合银企联云支持按对账码自动完成银行对账。 | — |

4.6.2 票据通

1. 概述

商业承兑汇票的持票人对债务人的应收账款转让给用友保理，同时将对应的商业承兑汇票背书转让给用友保理，用友保理向商业承兑汇票的持票人支付保理款。具有无抵押，成本低，全线上操作等特点。

| 功能 | 场景 | 功能说明 | 终端 |
|-------|------|-------------------|----|
| 手机号绑定 | 初次进入 | 通过手机短信验证码绑定手机号 | PC |
| 试算 | 用户试算 | 用户上传商票，用友保理确认贴现利率 | PC |

| | | | |
|------|--------|---------------------|----|
| 实名认证 | 用户认证身份 | 企业资料补充, 实名认证 | PC |
| 融资申请 | 发起融资 | 在线申请商票保理 | PC |
| 背书确认 | 票据背书 | 背书后确认背书票据信息 | PC |
| 签约 | 在线签署合同 | 通过法大大进行合同签署 | PC |
| 查询 | 各类查询 | 票据, 试算, 融资, 合同等查询功能 | PC |

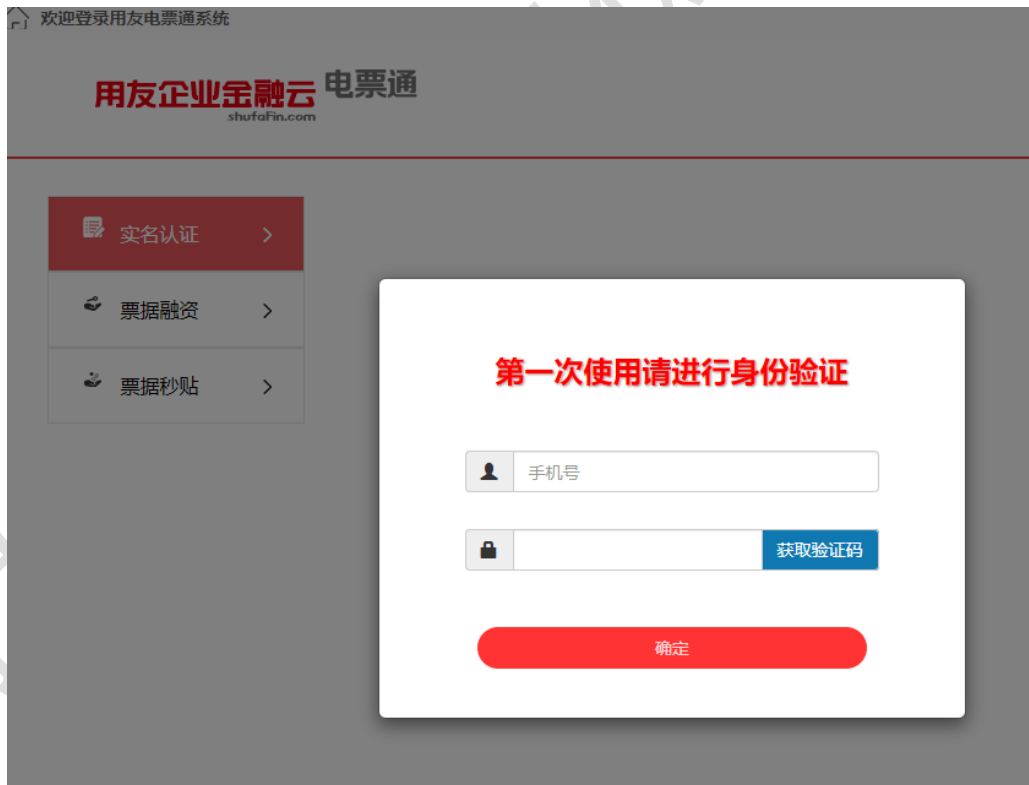
2. 功能操作说明

1. 客户第一次进入平台需要进行手机号验证。
2. 用户可以在平台中上传票据, 申请试算
3. 客户经理会确认票据真实性并联络用户进行反馈
4. 达成合作意向后, 客户进行企业的实名认证
5. 客户进行融资申请 (支持 1 次 5 张票据), 等待业务经理审核
6. 客户收到短信提示, 登录网银进行票据背书, 用友保理签收
7. 客户收到短信提示, 双方签署融资协议, 用友保理放款。

3. 功能操作说明

1) 用户登录

点击金融产品相关链接, 进入网站, 第一次使用需要输入手机号、短信验证码进行验证



2) 试算

点击【上传票据】即可进入下面的页面，按照格式上传票面的信息点击【上传】即可成功添加票据信息



3) 发起试算

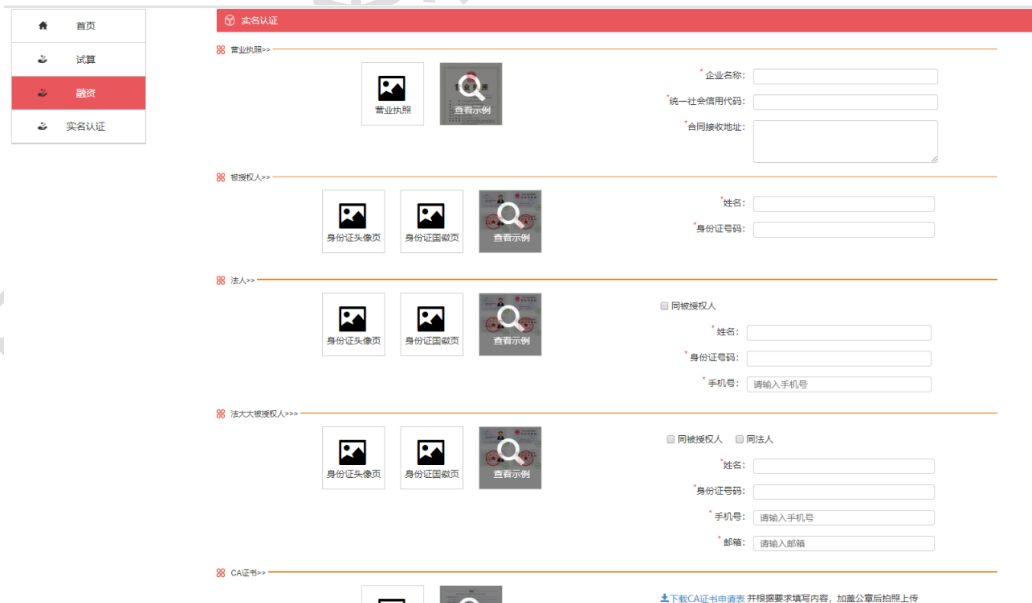
将票据池里面的状态为“未试算”的票据进行勾选多张点击【试算】即可成功发起试算



4) 实名认证

点击【实名认证】即可进入到实名认证的界面，按照要求上传票据信息后点击【实名认证】即可成功进行实名认证

注：只有实名认证通过的票才能发起融资



5) 融资申请

1) 补充资料

点击【补录资质】进入补录资质页面按照要求上传信息点击【提交】即可成功提交资料

注：只有资质补录成功的票据才能发起融资申请

The screenshot displays two main sections of the ERP interface. On the left is a navigation menu with options: 首页 (Home), 试算 (Trial), 融资 (Financing), and 实名认证 (Real-name Authentication). The top section, titled '融资' (Financing), contains input fields for '承兑企业名称' (Acceptance Enterprise Name) and '票据编号' (Bill Number), with '查询' (Query) and '重置' (Reset) buttons below. The middle section, '票据融资列表' (Bill Financing List), features a warning: '温馨提示：票据试算成功后需补录票据资质后方可发起融资申请！' (Warm tip: After successful bill trial calculation, you need to supplement bill qualifications before initiating financing application!). Below this is a table with columns for '融资' (Financing), '承兑企业名称' (Acceptance Enterprise Name), '票据编号' (Bill Number), '票据金额' (Bill Amount), '票据资质状态' (Bill Qualification Status), and '操作' (Action). The table lists several entries, with '重庆金科健康置业有限公司' (Chongqing Jinke Health Real Estate Co., Ltd.) highlighted. The bottom section, '发起融资申请' (Initiate Financing Application), is titled '填写票据资质' (Fill in Bill Qualification) and includes fields for '前手名称' (Previous Name), '前手合同编号' (Previous Contract Number), '前手发票编号' (Previous Invoice Number), and '销售人员名单' (Salesperson List). It also features three upload buttons: '合同文件上传' (Contract File Upload), '票据背面信息上传' (Bill Back Information Upload), and '前手发票上传' (Previous Invoice Upload), along with '提交' (Submit) and '返回' (Return) buttons.

2) 发起融资申请

将已补录的票据进行勾选，点击【去融资】即可成功发起融资

- 首页
- 试算
- 融资**
- 实名认证

融资

承兑企业名称: 票据编号:

票据融资列表

温馨提示: 票据试算成功后需补录票据资质后才可发起融资申请!

| 融资 | 承兑企业名称 | 票据编号 | 票据金额 | 票据资质状态 | 操作 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | 广州市月亮湾公司 | 230211002326020180831248833344 | 44400 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 广州市月亮湾公司 | 230211002326020180831248833333 | 330000 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 广州市月亮湾公司 | 230211002326020180831248833322 | 22200 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 11南宁金卓立房地产开发有限公司 | 230211002326020180831248833311 | 111000000 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 重庆金科科健置业有限公司 | 210265300150620180830241234902 | 200000 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 南宁金卓立房地产开发有限公司 | 230261102915320180928263921233 | 204808.06 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 天津城投滨海房地产经营有限公司 | 230211002323232318083124881334 | 1870000 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 天津城投滨海房地产经营有限公司发 | 230211002323232318083124881333 | 873300 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |
| <input type="checkbox"/> | 天津城投滨海房地产经营有限公司而非 | 230211002323232318083124881234 | 1875500 | | <input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="补录资质"/> |

6) 背书

点击【首页】即可进入到首页，点击【待背书】即可看到需要背书的票据，线下将待背书的票据进行背书

- 首页**
- 试算
- 融资
- 实名认证

温馨提示: 您的账户信息未成功完成实名认证, 为了保障您的账户安全及享受更多的服务, 请尽快完成实名认证

票据查询

待办票据

7) 签署合同

点击【首页】即可进入到首页，点击【待签约】，即可看到需要签署的票据，点击【去签署】即可进行签署合同

- 首页**
- 试算
- 融资
- 实名认证

温馨提示: 您的账户信息未成功完成实名认证, 为了保障您的账户安全及享受更多的服务, 请尽快完成实名认证

票据查询

待办票据

8) 结果查询

- 1) 试算查询



2) 融资查询

点击【融资查询】即可看到票据放款的详细信息以及状态，已完成的融资会提供合同下载链接



3) 放款查询

点击【放款查询】即可看到票据放款的详细信息以及状态



4) 背书有误查询

点击【背书有误】即可看到



9) 票据秒贴

秒贴服务处于试运营阶段，如需使用请联系业务经理:刘勇 联系方式:18610582585

4.7 物业管理

物业管理详细发版说明及功能介绍，详见领域分篇介绍-物业管理

4.8 地产云融合

4.8.1 地产运营 Cloud V1.0 版（云商务专属云：地产 Cloud）

1. 概述

用友地产运营 Cloud 不但是地产行业管理产品上的互联网化颠覆与创新，更多是以满足基础业务包括工程项目管理、营销管理、租赁和物业这四个子系统为核心的基础上，提供移动端应用的升级迭代，以及行业标准化业务的资源模板共享，为地产行业的用户提供更简便、更高效、更低成本、更多知识的互联网管理应用支撑。

2. 定位

用友地产运营 Cloud 系统 V1.0 版（简称 C1.0）是基于成熟应用十余年的用友房地产专业版为基础功能，全新定位服务于地产行业的云产品，不但适合中小规模或新组建的地产企业，也能够支持多级结构的地产集团，以及接受互联网新模式的共享资源的涉足地产开发、销售、租赁、物业为核心业务管理的地产开发商、营销代理企业、商业租赁企业、物业管理企业、园区运营企业等。

3. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

通过预置与 U8C 财务帐套连接配置，实现财务帐套地址监听及科目同步，高效实现财务业务一体化。

实现无辅助核算凭证导出，以及客户辅助核算、营销、租赁项目核算、供应商核算、工程项目核算、部门核算、银行账户同步。

2) 价值

- ✓ 地产云按 UAP 数据规范，预置财务系统帐套科目等同步，凭证自动推送；

✓ 实现集团管控、业务运营、业财一体化，属于完整的云产品解决方案，基于客户诉求、市场导向，为客户提供完整的一体化解决方案。

- ✓ 跨越技术语言实现不同项目可关联不同帐套，满足集团多项目管理；
- ✓ 实现按平台规范系统默认基础数据匹配规则同步各项编码，实现业务财务数据标准一体化；
- ✓ 采用目标 URL 服务器地址侦听模式保持数据同步传递；
- ✓ 实施通过配置即可实现的业财一体化帐套管理技术实现。

4. U8 cloud 云服务融合的产品架构



U8 cloud 与地产云融合整体框架图

5. U8 cloud 云服务融合的产品特性说明

支持以下业务场景与 U8C 财务凭证衔接：

- 1) 项目管理中合同管理的付款管理
- 2) 营销管理的收款管理
- 3) 租赁管理的收款管理
- 4) 商业物业的收款管理

6. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

用友云商务 <http://dj.chaoke.com> SAAS 专属云产品 地产 Cloud
 工程云与城市运营事业部
 地产运营 Cloud 王培虎
 邮箱: wangph@yonyou.com
 电话: 133 3190 8315

2) 注意事项

详见地产云折页介绍及地产运营 Cloud 系统产品说明、实施接口配置说明等文档。

7. 融合能力说明

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | U8 cloud - 地产云 | 地产云- U8 cloud |
| U8 cloud - 地产云 | — | 通过地产云接口传递“凭证类别”到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“外币档案”到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“客商辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“营销、租赁项目辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“供应商辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“工程项目辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“部门辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“银行账户辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“现金流量项目辅助核算”内容到 U8C 系统; |
| | — | 通过地产云接口传递“总账凭证”到 U8C 系统; |

4.9 BI 产品

BI 产品详细发版说明及功能介绍, 详见领域分篇介绍--BI

4.10 移动资产

替换原资产及固定资产移动盘点 APP, 最新发布生态产品, 该产品在全面覆盖原产品能力的基础上, 在易用性和功能性上皆有较大提升, 详细参见领域分篇介绍-移动资产。

4.11 智多星融合

适配用友智多星系统, 可使用其制作相关业务 RPA 机器人, 可在一定程度上替代人工操作, 为企业降本增效, 详情参见相关产品应用方案。

4.12 高拍仪集成

集成深圳市新良田科技股份有限公司的指定型号高拍仪，文档管理类功能支持使用高拍仪采集附件等功能，可在一定程度简化工作流程，提高办公效率，详情参见相关产品应用方案。

4.13 CRM 集成

集成江苏才子网络有限公司的 CRM 系统，帮助客户建立销售服务行业建立 CRM、呼叫中心系统，提供前端营销、后端业务处理和员工管理等应用服务。

4.14 医药 GSP 集成

集成上海坤迪提供医药插件，满足了医药行业用户在 GSP 质量管理方面的管理要求，结合药品经营企业的特点，将首营管理，入库验收，出库复核，在库养护，停复售管理和不合格品管理融于医药商业企业日常管理的业务流程中。

4.15 医药 GMP 集成

集成上海坤迪提供医药插件，满足了制药行业用户在 GMP 质量管理方面的管理要求，实现制药企业的准入、报检、检验、留样、放行等环节的质量管控。

5. 产品安全性

5.1 云安全定义

云安全，主要包含两个方面的含义，第一是云计算自身的安全，也称为云计算安全，包括物理安全、网络安全、应用安全以及数据安全等方面，云计算安全是云计算技术健康可持续发展的基础；第二是使用云的形式提供和交付安全，即云计算技术在安全领域的具体应用。

5.2 U8 cloud 的安全观

“可信、可靠、保障、贴心”是 U8 cloud 提供服务的核心理念；与安全领域领先厂商强强联合，共同维护云应用安全，是 U8 cloud 的重要安全策略；保障用户在 U8 cloud 上的数据安全、业务安全是 U8 cloud 服务的基准生命线。

在保障用户云安全方面，U8 cloud 联合安全领域的领先服务商，从安全治理到安全技术、从安全开发到安全运维、从安全生产到安全运营，按照国家安全标准和业界领先的安全实践进行严密的战略、流程和技术的设计与实现，为客户和伙伴提供社会级的安全保障，服务覆盖从物理环境、访问控制、配置管理、应急响应、安全审计、持续监控等多个环节的安全控制要求。

5.3 U8 cloud 安全体系

U8 cloud 安全体系采用业界主流的通用框架，主要包括安全管理、安全运维、安全技术三个层面。



U8 cloud 安全体系

5.3.1 安全管理

在安全管理上，U8 cloud 严格遵循相关法规制度和标准，通过对企业业务和运营风险的评估，确定其风险管理框架，安全策略管理框架，确立信息安全文档管理体系。对信息安全战略上的过程、结构与联系进行梳理与监控，以确保组织信息系统的安全管理沿着正确的方向进行。

5.3.2 安全运维

U8 cloud 运维工作符合 ITIL 的规范要求 and 标准，并在安全运维方面进行了加强。对每一个企业服务，都会从检测和评估、修复与加固、监控与防护及响应和审计等方面提出具体的安全检查要求。在安全策略的指导下，利用安全技术来达成 U8 cloud 的安全保护。



U8 cloud 安全运维框架

5.3.3 安全技术

U8 cloud 采用了业界领先的、全面的安全防护技术和产品来确保云安全。

5.3.3.1 应用安全

应用安全是保障云应用使用的整个生命周期过程中所有过程和结果的安全。

U8 cloud 提供全面的应用安全保障，包括 U8 cloud 使用安全开发流程保障应用开发生命周期安全，通过安全性评估过程保障业务流程安全。

U8 cloud 提供的应用安全服务包括身份管理和访问控制、日志和监控、应用安全管理、资源控制，以此达到应用本身的安全，同时支撑企业安全运维管理的需求。

5.3.3.2 身份认证和访问

5.3.3.2.1 身份认证

U8 cloud 通过友互通提供统一用户身份管理服务，提升用户的生成效率，减低用户的管理成本。U8 cloud 使用密码强制策略用于密码或密钥管理。包括密码定期修改频率、密码长度、密码复杂度、密码过期时间等。

5.3.3.2.2 访问控制

U8 cloud 访问控制由权限管理体系实现，权限管理体系以 RBAC 为核心的权限模型，支持功能、数据等多类权限资源，借助职责实现权限继承，简化、规范企业业务权限体系的规划，支持集中与分层的授权体系，支持内控与审计。

5.3.3.3 数据安全

信息安全主要目标之一是保护业务系统和应用程序的基础数据安全。依据数据安全生命周期，U8 cloud

从数据创建、存储、使用、共享、归档至销毁，使用了数据分级、数据加密等措施，保障了数据的保密性、完整性、可用性、真实性、授权、认证和不可抵赖性。

5.3.3.4 基础架构安全

5.3.3.4.1 网络安全

为确保 U8 cloud 的网络访问安全，系统需要采用的安全手段主要有：访问控制（含 VLAN）、防火墙、线路备份、CA 认证、VPN 技术、入侵检测等。

U8 cloud 使用了多种手段实现网络传输安全。

U8 cloud 还使用了阿里云高防 IP 抵御 DDoS 攻击。

5.3.3.4.2 主机安全

U8 cloud 的主机安全包括，网络设备加固、主机操作系统加固、数据库加固、中间件及常见网络服务加固等内容。

5.3.3.4.3 移动终端安全

U8 cloud 会对所有登录的用户进行设备认证，如果该设备没有通过认证则不允许登录；可信设备认证需要经过账号或密码及验证码的认证。对移动客户端的数据库进行了整库加密存储，根据用户设备信息通过加密算法生成的唯一密钥，保护用户客户端存储的敏感信息不被攻击者非法获取，保障用户的隐私数据不被泄露。

5.3.3.5 物理安全

U8 cloud 采用阿里云提供基础设施服务，阿里云采用一系列措施来保障运行环境安全。

二、本版变化内容

1. 导读

本章节内容分【本版新增及优化产品功能】、【本版修复主要缺陷】、【附录】等几个章节进行介绍，旨在让使用者对本版产品所提供的所有增量及优化等变化内容有一个快速全面的了解。

2. 内容介绍

2.1 本版新增及优化产品功能

| 产品领域 | 新增及优化产品功能 | 类型 | 备注 |
|--------|---|----|----|
| 企业建模平台 | 【企业建模平台】 <ol style="list-style-type: none"> 1、 单据模板、审批流分支条件增加表体操作函数，包括统计和取值两类函数 2、 支持审批待办转移，默认该功能按钮隐藏 3、 优化原功能节点单据数据的导入导出交互，支持选择指定字段、支持导入进度显示、支持大批量数据异步导入模式、支持主子表和单表模式可选择等 4、 离线模式登录支持图形验证码 5、 支持自定义档案值批量删除 6、 存货申请单支持附件管理 7、 审批流支持催办，需各个业务领域适配 8、 审批流支持驳回后制单人自行选择提交方式，暂时仅支持报销管理 9、 单据预览输出 EXCLE 文件时，默认以功能节点名称为文件保存名称 10、 打印单据审批信息支持打印制单人和审批人所属部门、公司 11、 部分档案支持是否重名参数控制 | 优化 | |
| | 【新 UE 改进】 | 优化 | |

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1、 优化工作台，支持待办通知置顶、审批驳回通知自动置顶、增加待办通知行号、支持待办通知缓存分页，消息管理支持浏览全部已读、未读消息 2、 增强用户个性化配置，支持自定义表格类控件展现表格风格定义、选中视觉样式定义 3、 其他易用性增强 <ol style="list-style-type: none"> ① 支持指定列批量替换值 ② 加强列表类控件展现用户自定义展现样式，包括显示隐藏列、拖动列排序、冻结列等 | | |
| <p>财务会计</p> | <p>【总账】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 会计科目支持批量复制 2、 预置工会会计制度、民间非营利组织会计科目 3、 会计平台-凭证模板支持的业务关联号扩展为 3 个 4、 总账与业务模块对账多项优化： <ol style="list-style-type: none"> ① 支持总账与现金管理模块对账 ② 总账与业务模块对账支持“结账控制方式” ③ 总账与业务模块对账执行结果固定列锁定显示 ④ 从维度明细穿透查询明细结果时按当前维度过滤 5、 总账与收付模块对账条件增加支持“预收付”、“核销类型” 6、 提供重建余额表定时任务 7、 制单卡片界面交互体验多项优化： <ol style="list-style-type: none"> ① 支持 EXCEL 批量复制粘贴 ② 支持表头摘要 ③ 支持附件图标及附件数量显示 ④ 联查余额界面动态根据相关属性显示或隐藏数量、辅币列 ⑤ 支持联查辅助明细账、三栏式明细账 ⑥ 凭证联查来源单据列表时支持配置模板展示 8、 制单列表界面交互体验多项优化： <ol style="list-style-type: none"> ① 支持全凭证字段显示 ② 查询条件“制单系统”下拉显示优化 ③ 支持查询结果凭证式/分录式实时切换显示 ④ 标题右键功能：支持栏目设置（显示/隐藏、重命名、 | <p>新增 / 优化</p> | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | <p>列宽、对齐方式、显示顺序、内容排序方式、设置可专属或共用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑤ 标题右键功能：支持对显示结果按条件再次进行筛选 ⑥ 标题右键功能：支持左侧固定列显示 <p>9、账表功能交互体验多项优化：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 关键账表查询条件支持方案化保存 ② 账表联查账表界面中支持开放查询功能 ③ 账表联查凭证界面全面支持可即时维护 ④ 支持个性化显示方案设置（字体、字号、字色、边框、背景、动态行列显隐等） ⑤ 主要辅助类账表支持多维度排序方案 ⑥ 主要明细类账表的发生额明细行支持全凭证信息显示 ⑦ 主要账表统计节点数量金额式结果支持显示单价栏 ⑧ 主要账表节点支持选中数据区域单元格自动显示合计 ⑨ 具有层级关系的会计科目支持名称错位显示 ⑩ 辅助明细账期初余额支持按科目+辅助核算分行列示 <p>10、支持根据查询结果的内容自适应列宽显示（动态列）</p> <p>11、现金流量类报表查询选项支持“错误凭证”</p> <p>12、现金流量查询首列冻结显示</p> | | |
| | <p>【请款管理】：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、支持事项审批单的保存及送审分开 2、支持通过审批流控制是否允许无附件单据的提交 | <p>优化</p> | |
| | <p>【现金管理】：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、汇总表查询对象支持银行账户和现金账户 2、支持通过审批流控制是否允许无附件单据的提交 3、单据列表的审核、反审核、删除增加进度提示 | <p>优化</p> | |
| | <p>【报销管理/全员报销】：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、可配置各类型发票票面字段与报销单字段之间的传递关系，以发票携带生成报销单据相关数据 2、全员报销端支持事项审批单的保存及送审分开 3、借款报销单引用事项审批单时支持通过参数设置是否按照借款报销人过滤或者按照录入人过滤 4、支持审批流函数控制是否允许无附件或电子发票单据提交 5、支持审批流的催审、加签、改派、抄送、用户选择驳回处理方式等功能 | <p>新增/ 优化</p> | |

| | | | |
|------|--|-----------|--|
| | <p>6、 全员报销端支持联查报销事项审批单</p> <p>7、 全员报销端交互体验优化：</p> <p>① 支持只显示必填项功能</p> <p>② 支持表头表体分隔线自由拖动调整</p> <p>③ 参照型字段支持模糊搜索功能</p> <p>④ 登录增加图形验证码校验（在线环境+离线环境）</p> <p>⑤ 首页待办消息展示跨公司显示</p> <p>⑥ 电子发票列表界面显示出税额栏</p> <p>⑦ 支持在单据新增态上传附件和电子发票</p> <p>⑧ 文档管理支持 WORD、EXCEL 等常见文档预览功能</p> | | |
| | <p>【应收管理/应付管理】：</p> <p>1、 单据列表的审核、反审核、删除增加进度提示</p> <p>2、 核销规则中支持核销项为空时不自动核销</p> <p>3、 支持通过审批流函数控制是否允许无附件单据的提交</p> <p>4、 “明细账”节点查询条件支持“显示同币种核销数据”、“显示同客商的红蓝对冲数据”</p> <p>5、 往来单据未保存前支持使用【联查余额表】功能</p> | 优化 | |
| | <p>【存货核算】</p> <p>1、 新增“仓库异常结存调整”功能，支持对成本域无异常而仓库内结存有异常的数据进行调整，从而实现按照仓库进行出账的要求</p> <p>2、 库龄分析明细支持按批次进行展开</p> <p>3、 存货明细联查到单据后，还可以联查上下游单据</p> <p>4、 跌价提取支持导入</p> | 优化 | |
| 资产管理 | <p>【固定资产&资产管理】</p> <p>1、 固定资产卡片管理支持列宽缓存</p> <p>2、 支持资产位置档案导入</p> | 优化 | |
| 资金管理 | <p>【商业汇票】</p> <p>1、 支持新一代等分化票据特性（票据拆分等）</p> | 新增 | |
| | <p>【信贷管理】</p> <p>1、 支持按合同还款计划结息</p> <p>2、 支持合同还款计划导出导入</p> | 新增 | |
| 供应链 | <p>【供应链单据】</p> <p>1、 供应链单据存量显示支持加载公式和合计行</p> | 优化/ 新增 | |

| | | | |
|------|--|-----------|--|
| | <p>2、核心单据查询模板优化，从而实现更好的交互，更便捷的日期函数</p> <p>【销售管理】</p> <p>凭证生成节点，销售发票支持自定义查询条件，从而快速定位需要生成凭证的销售发票</p> <p>【销售信用】</p> <p>1、销售信用支持发货单的信用占用和校验</p> <p>2、客户额度审批表支持附件管理</p> <p>【采购管理】</p> <p>1、采购价格审批单支持失效预警</p> <p>2、采购询价按照单据业务日期</p> <p>【库存管理】</p> <p>1、出库汇总表支持按照成本对象汇总</p> <p>2、组装节点支持附件管理</p> <p>3、出库申请单支持导入</p> <p>4、出库申请单支持自动关闭</p> | | |
| 质量管理 | <p>【质量管理】：</p> <p>1、设置检验标准及方式支持导入</p> | 优化 | |
| 生产制造 | <p>【工程基础数据】</p> <p>1、生产 BOM 维护节点支持文档管理功能</p> <p>2、支持生产 BOM 全量查询功能</p> <p>3、新增工厂级参数“是否生成需求数量为 0 的计划订单”</p> <p>【生产订单管理】</p> <p>1、备料计划维护替代功能改进</p> | 新增 | |
| 人力资源 | <p>【合同管理】</p> <p>1、支持电子合同</p> <p>2、支持电子印章管理</p> <p>3、员工自助及经理自助系统视觉 UE 全新改版</p> | 优化/ 新增 | |
| | <p>【人员信息管理】</p> <p>1、人员信息采集做转档处理的时候，校验当前转档是否已经提交入职申请单</p> | 优化 | |
| | <p>【时间管理】</p> <p>1、休假规则支持输入备注信息</p> | 新增 | |

| | | | |
|------|---|----|--|
| | 【薪酬管理】 1、集团薪资发放项目支持批量新增； 2、薪资档案增加人员信息的时候，支持按照入职时间进行过滤 3、薪资发放节点手工录入和系统计算的列通过不同颜色区分 | 新增 | |
| | 【HR 自助】 1、员工自助及经理自助系统视觉 UE 全新改版 | 优化 | |
| 管理会计 | 【制造成本管理】 1、成本资料-作业量统计支持 EXCEL 导出、导入 | 优化 | |
| 移动应用 | 【移动下单-报销】 1、可配置各类型发票票面字段与报销单字段之间的传递关系，以发票携带生成报销单据相关数据 2、支持事项审批单的保存及送审分开 3、借款报销单引用事项审批单时支持设置是否按照借款报销人过滤或者按照录入人过滤 4、支持从票夹中直接选择待报销发票推式生成报销单 5、支持审批流函数控制是否允许无附件或电子发票单据提交 6、支持审批流的催审、加签、改派、抄送、用户选择驳回处理方式等功能 | 新增 | |
| | 【移动下单-销售】 1、在原来购物车模式的基础上，增加了“高级模式”，通过高级模式实现订单全字段的展现，从而实现众多场景。比如：自由项存货的录入、存货价格折扣的录入等等 2、移动端的单价金额支持参数 SA39 和 SA40 控制 | 优化 | |
| | 【移动下单-采购】 1、移动下单支持请购单的录入 | 新增 | |
| | 【移动审批】 1、增加快速检索功能 2、支持直接预览附件 | 优化 | |
| | 【移动 HR】 1、加班申请单支持编辑扣除时间 2、支持审批催办 3、优化视觉交互 4、支持微信小程序端直接调用手机相机 | 优化 | |
| 税务服务 | 【基础设置】： | 优化 | |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | <p>税收分类参照支持选到末级</p> | | |
| | <p>【发票管理】</p> <p>1、 开票申请支持参照销售发票、应收单进行拉单，并修改数量，从而实现上游单据与开票申请的分单功能</p> <p>2、 开票申请完善相关字段的录入和校验，从而实现对蓝字发票的部分红冲</p> <p>3、 开票申请支持对明细行进行合并后传税务云；从而实现合并开票的功能</p> <p>4、 支持同时传多个邮件地址，实现开票完成后给多人同时发邮件</p> | <p>优化</p> | |

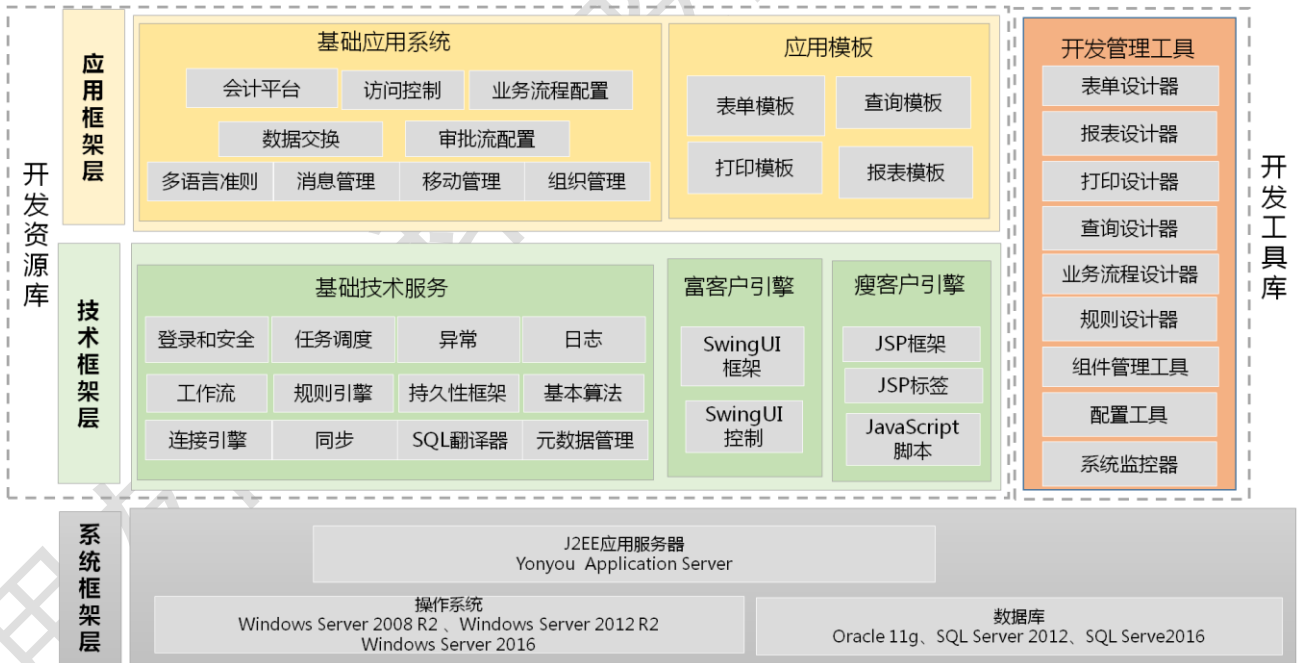
三、领域分篇介绍

1.UAP（企业建模平台+应用集成）

1.1 总体介绍

企业建模平台作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平台、开放的系统集成平台及统一的系统管理平台，是建立在 Java 语言所提供的强大功能的基础上开发的。Java 是一种简单的、面向对象的、分布式的、结构中立的、安全的、可移植的、性能优异的、多线程的、动态的开发语言，适合构建基于网络计算的企业应用。由于 Java 的平台无关性，使得企业建模平台可以运行在不同硬件平台、不同操作系统平台上。

体系结构



企业建模平台体系框架图

企业建模平台从体系结构上可分为三层，从下往上分别为系统框架层（System Framework）、技术框架层（Technology Framework）及应用框架层（Application Framework），如图 3-1 企业建模平台体系框架图所示。企业建模平台还提供开发和管理工具集（Workshop）。

1.1.1 系统框架层

系统框架层主要指基础软件，如操作系统、数据库及 J2EE 应用服务器。企业建模平台支持多种操作系统（Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Linux centos 6.4 等），可运行于符合 J2EE 规范的多种应用服务器（如 Yonyou Application Server 等），支持多种数据库 DBMS（Oracle 11g、Oracle 12c、SQL Server 2012、SQL Serve 2016 等）。

1.1.2 技术框架层

技术框架层是在系统框架层（操作系统、数据库及应用服务器）和应用系统之间建立的一层技术封装层和系统资源监控和管理层。技术框架层屏蔽不同具体技术实现的细节，减少直接使用系统资源带来的复杂性、异构性、不安全性及不稳定性；技术框架层监控和管理系统资源，保证系统资源的可用性及其合理使用；技术框架层提供最佳编程模式，加快在不同技术平台上开发和部署应用的速度，保证应用的健壮性。技术框架层所屏蔽技术实现细节包括界面风格、远程接入、EJB 实现/访问、多数据库适配、事务处理、并发处理、缓存处理、安全管理等等。

- 企业服务架构（Enterprise Service Architecture, ESA）

企业服务架构是一个服务集成总线，支持异构环境的服务、消息及基于事件的交互。通过 ESA，可以使用与实现无关的接口来定义服务，可发现和调用所需的服务，可解决服务之间的相互依赖。

- 连接框架（Connect Framework）

连接框架连接客户端与服务器，使不同客户端（浏览器小应用程序、Java 应用程序、浏览器 JSP）可通过不同访问协议（HTTP/HTTPS 等）使用服务器提供的服务。

- 同步（Synchronization）

同步服务实现客户端与服务器代码和数据的同步，及集群环境下服务器之间的资源同步。

- SQL 翻译器（SQL Translator）

SQL 翻译器将 SQL 翻译成适合目标数据库的 SQL 语句，以适配不同数据库厂商提供的产品；优化 SQL，充分发挥不同数据库的最大性能。

- 元数据管理（Metadata Management）

元数据是描述系统数据（包括界面定义、规则定义、流程定义等）的数据。通过元数据管理，对系统数据统一进行维护以支持用户自定义，如改变字段的可编辑属性、字段的取值范围等。

- 工作流引擎（Workflow）

工作流引擎根据工作过程的描述，通过执行一系列已定义的工作项，完成此工作过程。企业建模平台的

workflow引擎支持多种 workflow 模式，如分支、合并、并行、选择、循环、回退等；支持工作项的抢占与会签；支持可配置的动作执行脚本，等等。

- 规则引擎 (Rule Engine)

规则引擎用来定义和执行各种规则，包括界面规则、关联关系、计算规则、条件跳转规则等。使用规则可以让应用更加富有柔性。规则需要通用的行业化语言精确表达且浅显易懂。规则引擎需要满足一定的计算速度，支持规则的批量处理及理解外部数据。

- 持久化框架 (Persiste U8 cloud Framework)

封装不同持久化技术（如 JDBC、普通文件、XML、Excel）。持久化框架可解决对象与关系之间的“阻抗失配”问题。

- 基础算法 (Basic Algorithms)

提供统一的基本算法，如排序，XML 文档操作，方便开发与编程，统一代码规范。

- 登录和安全 (Login/CA Security)

统一管理系统登录时的身份认证。支持多种身份认证策略，如静态密码认证、基于 USB Key 的 CA 身份认证等。支持对业务敏感数据使用证书进行签名和验证以防止数据篡改和提供抗抵赖性。

- 调度引擎 (Scheduler)

调度引擎对服务和线程进行统一管理，以屏蔽不同应用服务器的异构性。调度引擎调度各种服务、常驻系统服务、客户端的请求服务、以及一些服务的组合。

- 异常 (Exception)

统一解释与封装异常消息，如不同厂商的数据库异常的不一致。

- 缓存 (Cache)

提供在服务器端与客户端的临时内存中进行缓存的机制，包括对象的创建、共享访问、假脱机 (Spooling)、失效等，加快对用户操作的响应。

- 日志 (Log)

日志机制提供对系统运行时的监控及支持对系统异常的追踪与定位。日志机制可控制日志输出的格式、日志信息的级别、日志信息输出的目的地（文件、控制台、SocketServer 等）。通过配置文件进行灵活的设置，用户可以细致地控制日志的生成过程，而不需修改程序代码。

- 系统监控 (System Monitoring)

系统监控模块能监控到整个集群的工作状况，并且对异常情况进行智能恢复处理，而且能针对用户和各种处理场景进行监控，动态调配资源。

1.1.3 应用框架层

应用框架层是基于企业建模理论的、以业务导向和驱动的、可快速构建应用软件的软件平台。应用框架层的出现是一种技术创新，它使软件平台多了一个具有革命性意义的战略层次，为降低大型复杂软件系统的实现难度提供了新的途径。将应用软件的业务逻辑和开发技术相对分开，使得应用软件的开发者可以仅关注应用的业务逻辑，而不必关注其繁琐的技术实现。这使管理层与业务人员参与应用软件的开发成为可能。企业建模平台应用框架层基于业务和管理层面，以业务建模（组织、流程、功能、资源、信息）为基本手段，从而构造、开发和维护业务应用系统。使用企业建模平台提供的应用框架层，可大大缩短研发周期，提高研发效率，加快应用开发的速度；减少企业信息系统开发的风险；降低开发成本；实现最终用户的个性化的需求；支持用户在发展过程中各种各样的需求变化；提供应用的高价值。

- 国际化（I18N）

实现界面的多语化及数据和展示的本地化。界面的多语化是指根据访问端所在操作系统或用户选择的语种显示相应的语言界面。企业用户可以修改相应的语言信息及显示的图片。数据和展示的本地化指日期、时间、数字、货币、汇率等可根据企业用户本地的习惯进行展示。

- 企业安全搜索（SES）

企业安全搜索功能将企业中不同格式的信息，例如邮件，文档，数据库中存储的信息集成起来，进行关联搜索，能根据 U8 cloud 系统中的权限设置来控制搜索的范围，能最大程度的避免企业中的信息孤岛，将信息关联的价值最大化。

- 消息管理（Message Management）

消息管理集中显示通过 ESA 所传送的消息，如应用系统所产生的预警消息，通知消息，业务流程相关的消息，及企业公告和用户发消息等。

- 移动管理（Mobile Management）

支持通过移动设备进行消息的交互及操纵业务数据等。对无线设备的广泛支持，企业建模平台带来的是企业管理的无处不在和服务的无限拓展，同时也为企业决策人员提供了高端、迅捷的管理机制。

- 组织管理（Organization Management）

提供从不同维度管理企业，如公司、部门、主体账簿等。

- 数据交换（Data Exchange）

与第三方系统进行数据交换，提供灵活的数据映射及数据绑定，支持根据业务规则的转换，同时结合工作流平台整合业务流程。

- 动态会计平台（FinaU8 cloudial Account Platform）

通过定义会计科目类别和凭证模板，使用凭证生成器，根据业务数据生成实时凭证。在保持业务数据与

财务数据相对独立的基础上保证数据的一致性和及时性。

- 预警平台 (PreAlert)

在预警平台上可定义多种方式的预警条件以进行形式多样的预警，如时间条件、库存大小、生日等。预警还可配置在用户登录时触发。预警消息可以用 HTML 网页的形式发布，可以通过邮件发布，还可使用短消息发送。

- 业务流程和审批流程的编排 (Business Process and Approval Flow Orchestration)

用来定义业务流程和审批流中数据的流向，数据间的关系及以人员的关系。

- 访问控制 (Access Control)

使用基于用户角色和对象权限的权限分配方式。每一角色都包含公有权限和属于某一具体公司的私有权限。角色还提供信任功能。

- 应用模式 (Application Patterns)

企业建模平台根据经验积累与用户实施，总结出一套与应用界面相关的模式（表单、报表和打印），更好地提供满足用户需求的界面展现，更快地满足用户个性化的需求。

1.1.4 开发和管理工具集

企业建模平台在为复杂企业应用软件系统的开发提供一个基本框架（技术框架层和应用框架层）的同时，提供了与之相应的、方便易用的开发、实施、维护和管理工具集。这个工具集预置了大量的基本功能件、核心功能件和应用组件，支持企业模型的仿真、分析、诊断、优化和调整。通过技术框架和应用框架提供的开发与工具集：

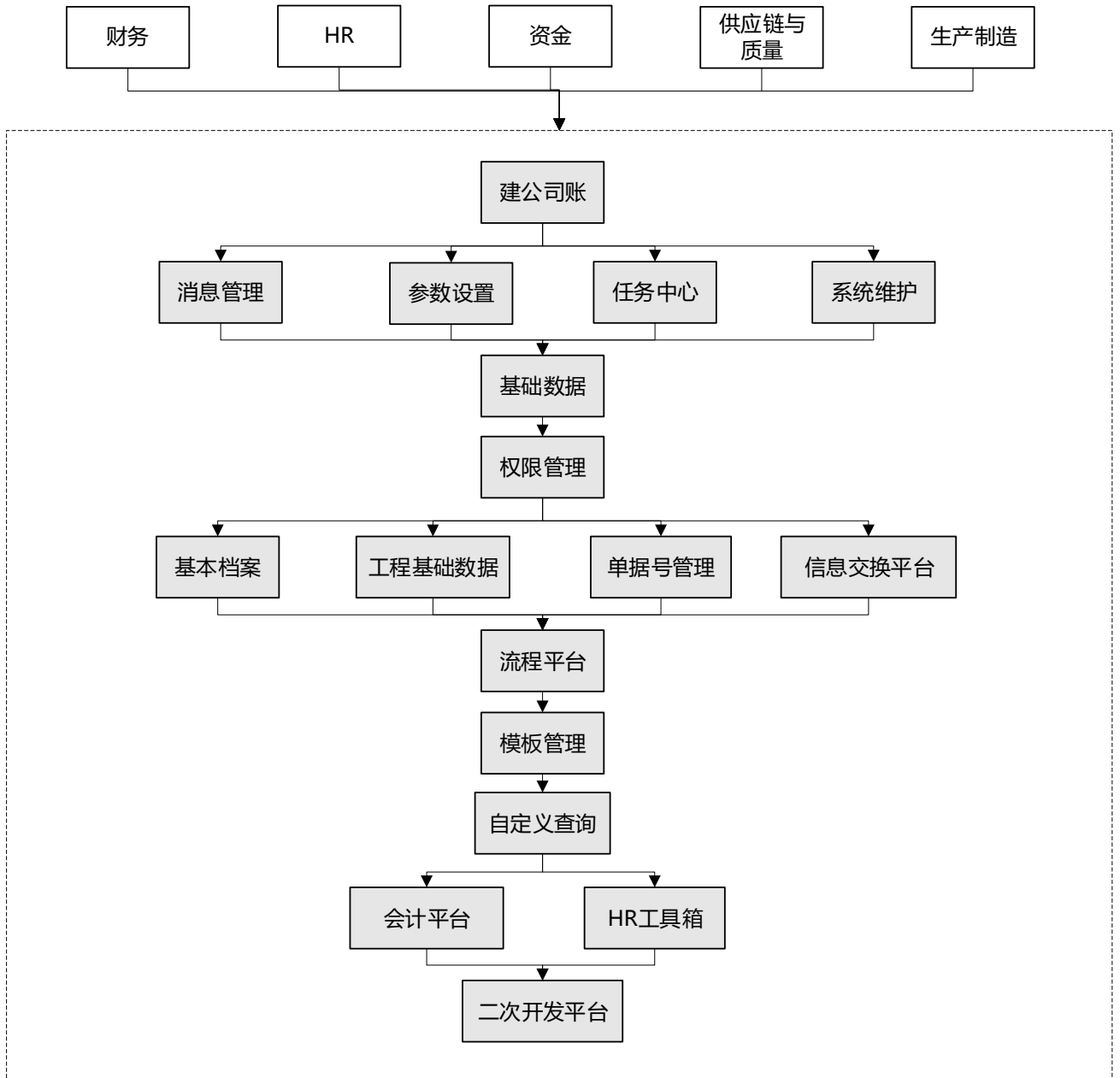
- 能很方便地满足用户个性化的需求及用户在企业发展过程中各种各样变化的需求；
- 降低开发难度，提高开发效率；
- 支持基于企业参考模型的快速实施；

1.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块/特性 |
|--------|---------|
| 企业建模平台 | 消息管理 |
| | 参数设置 |
| | 基础数据 |
| | 建公司账 |
| | 基本档案 |

| | |
|--------|------------------|
| | 工程基础数据 |
| | 模板管理 |
| | 流程平台 |
| | 会计平台 |
| | 任务中心 |
| | 权限管理 |
| | 单据号管理 |
| | 系统维护 |
| | HR 工具箱 |
| | 审计信息 |
| | 自定义查询 |
| | 二次开发平台 |
| | 档案检索（特性） |
| 应用集成 | 信息交换平台 |
| | OpenAPI |
| 其他集成应用 | 我要提问（服务运营管理平台入口） |
| | 智能客服（机器人应答） |

1.3 产品模块及关键特性



1.3.1 消息管理

消息管理集中显示通过 ESA 所传送的消息，如应用系统所产生的预警消息，通知消息，业务流程相关的消息，审批消息，报表数据订阅消息，及企业公告和用户对发消息等。

1.3.2 参数设置

在 U8 cloud 中，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级分配，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用。参数包括公共参数和业务参数，以集团进入还是以公司进入看到的参数设置界面内容是不同的。

公共参数指对所有公司的业务系统模块都会有影响的参数，在集团和公司账中都有设置，其控制的业务内容及影响也不一样。登陆集团设置参数值将影响整个集团公司，如资产类别编码、基本档案是否允许下级单位增加等；登陆公司设置的参数只对本公司及下级公司的业务信息产生影响。

业务系统参数则是在业务系统运行时，进行业务控制的系统参数，这些参数的设置影响本业务系统运行的业务模式。

1.3.3 基础数据

1.3.3.1 币种

对于全集团用到的币种在本功能中进行设置。总公司或上级单位确定集团公司或所属下级单位使用的全部币种，包括本位币。币种设置完成后，集团公司所有内部单位还需在各自单位账中录入相应的主辅币信息及汇率信息，待这些信息录入完毕后，方能在日常业务使用的这些币种。

1.3.3.2 会计期间方案

会计期间方案用来定义账套拥有的会计期间数目，然后为每个期间方案定义一套会计期间。

1.3.3.3 会计期间

会计期间节点用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。

1.3.3.4 公司目录

公司目录用于定义集团内所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，

并确定分子公司之间的关系。支持扩展定义自定义项，支持更多维度的公司管理和查询统计需求。

提供公司目录快速生成所对应的内部客商档案的功能。

1.3.4 建公司账

新建公司账是为已经存在公司目录中的公司建账、增补系统模块，以便初始化业务数据及业务参数，已建账的公司才能处理有关业务。新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。

建公司账时，可以为每个功能模块设置不同的启用期间。

1.3.5 基本档案

基本档案即用户和管理信息化进程中，进行业务处理时要经常调用到的档案，例如客户、供应商、物料、财务会计信息如科目、人员、项目、银行账号、仓库等，还有组织机构信息如库存组织、采购组织、销售组织、部门档案、岗位信息、角色设置，通常也被称为基础资料。基础数据是企业管理的基础，就像房子的地基一样，在手工管理阶段可以通过手工修改完成数据规范，一旦企业实行管理信息化后，基础数据的业务内容可按业务发展需要随时增补，但基础数据的结构管理（如数据的分类、数据的访问及管理权限、数据内容的唯一性及可用组织范围等）应提前作好规划，否则，基础数据内容不准、不规范引发的就是一场信息化灾难。

在基本档案节点为集团和公司建立基本信息，以便于业务系统使用，包括部门、人员、库存、自定义项、组织机构、财务信息、业务信息、制造信息等等。除少数几个档案只能在集团增加外，其他档案受集团参数设置节点的【基本档案】参数决定，为“是”公司和集团均可增加档案内容，为“否”则公司不能增加。

1.3.5.1 自定义项

自定义项管理包括定义自定义项，引用自定义项及自定义项档案定义。主要解决系统业务单据中已有项目不能满足实际需要时，可以在系统中设置自定义项，并在单据中引用。如：在固定资产卡片上增加一个项目“颜色”，先在自定义项中定义档案，然后定义为自定义项，再将此项目引用到固定资产卡片上，后续固定资产即可作相关的应用。

1.3.5.2 账簿信息

为满足企业多元化业务的需要，需要从不同的维度对业务进行考核，因此设置多套账簿。账簿信息设置主要是进行核算账簿的设置。

核算账簿也叫账簿体系，或 SOB，包括总账和固定资产使用的账簿信息

1.3.5.3 组织机构

为管理企业业务的正常运行而设置的组织机构，组织机构设置包括会计主体、资金组织、库存组织、采购组织、销售组织、仓储与成本域关系、部门档案。

采购组织和销售组织是系统为管理一个或多个单位采购和销售而设置一个组织模式，它们既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。

会计主体

独立进行财务核算的组织机构。包括公司主体、部门二级主体。会计主体的级次结构可以与公司的级次结构不一致，但不允许与公司的级次颠倒。

资金组织

处理资金结算业务的专门的组织，可以是财务公司、资金组织，以及财务部门下的结算业务小组；一个普通公司具有了资金组织属性，就可以执行各种资金结算业务，该公司就成为一个资金组织类公司。

库存组织

库存组织是指管理业务的部门，一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织，一个库存组织下可以有一个或多个所属仓库。库存组织在采购、销售系统中（包括请购），必须明确，仓库可明确可不明确。

采购组织

采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。

采购组织是建立在公司之上、集团之下的一种机构模式。这里定义的档案给供应链和存货系统在录入单据的时候提供参照。

销售组织

销售组织是指企业按照一定的业务模式（往往按照事业部形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。销售组织在销售业务中有着重要的统计作用；销售组织同采购组织一样，它们都是建立在公司之上、集团之下的一种机构模式；为供应链及存货系统提供参照

仓储与成本域关系

建立成本域性质的库存组织，建立仓库、仓储性质库存组织与成本性质库存组织的映射关系。

部门档案

部门档案是公司企业建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。

1.3.5.4 人员信息

人员信息，是对人事系统的基本人员进行设置，包括人员类别、人员管理档案和集团人员档案，以及人员档案约束条件。

人员信息为整个 U8 cloud 系统，提供涉及“人员”的数据。如果没有启用人力资源，在此处可对员工信息进行维护，只是相对简单，U8 cloud 人力资源管理系统提供了更详细维护功能，可参阅人力资源部分。

1.3.5.5 客商信息

客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等。在 U8 cloud 系统中将客商分为三个类别：客户、供应商和客商，客商即表示该公司即是客户又是供应商。

客商档案分为两部分：客商基本档案、客商管理档案。其中客商基本档案为集团属性，在此建立的客商基本档案可以通过分配，分配到下级公司并能作相应的修改。客商档案建立在地区分类下，地区主要对客商进行分类后以便归集和查询。地区分类下支持建立地点，主要用于各类发运方式路线管理的途径地点档案。客商基本档案记录了有关客商的一些基本信息，分为基本信息、联系信息、特殊信息、收发货地址、银行账户等与客商相关内容。客商管理档案记录了有关客商的一些具体业务信息，为采购、销售做必要的准备。集团分配下来的档案内容公司可对其适当修改。客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。

客商分配关系查询，支持客商基本档案被分配后，查询客商的分配情况。

客商银行账户查询，支持客商的银行账户在档案处维护后，按账户的信息查询客商账户。

企业采购、销售、成本核算等经营的各个环节，都会涉及到大量的物资信息，为对它们进行管理可以对其进行分类，并把分类存货分配到库存组织中。存货信息包括产品线档案、计量单位、存货分类、存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案、存货批次、存货 ABC 分类的定义维护。

1.3.5.6 库位信息

对企业仓库物资进行管理时，需要了解每一货品的存放地点及数量，因此 U8 cloud 系统提供了库位信息定义，通过定义仓库档案及仓库中的货位档案的，为业务系统提供档案准备。

1.3.5.7 存货信息

企业采购、销售、成本核算等经营的各个环节，都会涉及到大量的物资信息，为对它们进行管理可以对其进行分类，并把分类存货分配到库存组织中。存货信息包括产品线档案、计量单位、存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货生产档案、存货批次、存货 ABC 分类的定义维护。

1.3.5.8 项目信息

企业对某些项目作立项并对其进行项目管理，如科研费、在建工程等等，诸如此类的项目。项目信息包括项目类型、项目基本档案和项目管理档案。

1.3.5.9 结算信息

企业同外部、内部发生一些业务，需要记录如银行类别、银行档案、银行账户、现金账户、结算方式和收付款协议等信息，都通过结算信息进行管理。另外 U8 cloud 还提供了网上银行的结算方式，通过网上银行配置可以实现 U8 cloud 系统与银行系统连接。

结算信息下除网上银行节点，其他节点公司能否增加档案内容，受集团参数基本档案中各项的参数值是否为“控制”。

1.3.5.10 财务会计信息

建立集团及各单位财务会计系统的使用环境，设置基本财务信息的基本档案，包括设置科目方案、会计科目、凭证类别、外币汇率信息、常用摘要、收支项目等。如果启用了总账、应收应付等财务系统，请先在本功能中设置财务系统使用的基础档案后，再到该系统中进行日常业务的处理。

科目方案

科目方案是对的多套会计科目的划分。科目方案由不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计

主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目。每个科目方案对应一套会计科目档案，不同科目方案的下级科目控制级次、科目编码规则、科目类型组、会计期间方案不同。

会计科目

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。本功能完成对会计科目的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查找、打印会计科目。

会计科目设置提供辅助核算的设置，U8 cloud 系统的基本档案及自定义档案均可作为会计科目的辅助项，“客商辅助核算”，核算的是客商档案中的所有客户及供应商。查找会计科目可以直接定位，或按会计科目的性质分类查询。

凭证类别

许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，可通过本功能完成本单位对凭证进行分类。

汇率方案和外币汇率

汇率方案用于定义一种汇率制度和规则，在一个汇率方案下，一对“源—目的”币种之间只能设置一组汇率。例如按照国家、地域、外资银行等口径进行划分。在集团可设置的多套汇率方案。

外币汇率设置各单位币种之间的折算方式，以及汇率。

常用摘要

在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同。此功能可以设置常用摘要，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。

收支项目

定义收支项目，主要用于报账中心。可以集团定义分配给多个公司使用，也可以选择参数控制，允许各公司增加自己的收支项目。

属于集团、公司共享档案。以集团登陆编辑集团数据，可以分配给公司。集团分配的收支项目公司可进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的收支项目。下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“收支项目是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。

现金流量项目

现金流量项目，帮助生成辅助账和现金流量表。

科目类型

定义企业的会计科目分类，通常有资产、负债、成本、权益、损益类等科目类型。

交叉校验规则

交叉校验规则是指科目与辅助项或单据对应不同档案的字段之间存在的特定核算关系。本节点主要根

据科目、单据、档案信息设置交叉校验的规则。系统将根据交叉校验规则生成科目参照、档案参照；并将根据交叉校验规则对期初余额、凭证录入、单据录入的数据进行校验。

传统的财务核算是围绕着会计科目进行信息的分类与统计查询的。但是企业在实际的经营与管理的过程中，还需要更多、更详细、更有用的信息。因此针对不同的核算业务，有许多科目需要进一步细化，如：其他应收款需按个人进行精细化管理，管理费用等费用科目需按部门或项目进行精细化管理，应收账款需按往来客户进行精细化管理等等。对此 U8 cloud 总账系统提供了科目辅助项核算功能，用户会计科目信息设置中，将职员、部门、客商等基础数据档案与科目绑定，设置科目辅助项，在制单中录入日常业务发生的辅助项目、方便用户进行计划监督功能，同时提供辅助账的统计查询。

但是，有很多情况下，科目与辅助项之间、辅助项与辅助项之间是有一定的对应关系的。如：科目研发费用与管理费用虽然都有部门辅助核算，但显然研发费用业务发生的部门应在研发部门，因此，在填制凭证时，如果出现了研发费用的科目与财务部这样的组合情况时，必然是由于录入员的误操作造成的。这种错误如不及时发现，必然会使查账人员极其郁闷。

为了解决这个问题，U8 cloud 总账提供了科目交叉校验规则的设置。将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。

规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制，从而大大减少了辅助核算项录入时的差错，而且提高了效率，例如，在制单时，科目选定后，辅助核算项目将会根据交叉检验规则缩小范围。

辅助项输入控制规则

支持按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。

科目预留

用于集团对科目段进行预留，不允许下级公司创建预留段的科目。或者用于集团统一进行科目控制，实现针对不同的科目控制到不同的级次。

科目分配关系查询

会计科目被分配后，需要查询科目的分配情况。通过该节点可以查询出某个会计科目具体分配到哪些主体账簿中作为下级科目。

基础档案对照

在一个集团里，由于业务的需要、管理的需要，很多公司包括上下级公司之间都有很多联系，比如内部交易的发生，对责任中心的考核，或者由于会计制度的不同，引起同一业务的核算口径不同，或者由于管理或核算

的需要,业务细化的程度也不一样,导致需要进行协同凭证和财务折算等跨公司业务的处理,这样不仅会产生同一业务在两个不同的公司里入账科目的不同,同时也会记入不同的辅助核算类型,这就需要建立一个在两个不同公司基本档案的对照关系,目前这种对照关系主要用于财务折算。由于科目的对照关系可以在折算规则上建立,所以此处只针对除科目外其他基本档案的处理。

1.3.5.11 业务信息

业务信息主要是设置库存和采购业务的一些基本信息,包括发运方式、收发类别、税目税率。

收发类别主要完成企业仓库收发类别的定义,便于按出入库分类统计数据,生成相应凭证。

税目税率表是企业适用的进项税率和销项税率建立的档案,便于在存货基本档案建立时,参照录入。系统中内置了国家标准的销项、进项、视同销售税率数据。

1.3.5.12 资产信息

包括固定资产的一些基本信息:资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法。这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。资产各项基础设置中除资产类别必须由用户设置外,其它各部分都有缺省的内容,当这些内容满足您的需要时,可不再设置。

1.3.5.13 其他信息

对于基本档案的一些辅助控制功能加入到其他信息中。

1.3.5.14 客商合并

客商档案建立之后,可能会出现客商档案重复的情况,通过客商合并实现客商基本档案、客商管理档案功能。被合并的客商已经发生的业务信息记录至合并后的客商上。

1.3.6 工程基础数据

工程基础数据是生产制造系统的基础模块,它集中管理维护企业计划控制所需要的基础数据,主要是物料生产档案,物料清单,工艺路线,工作中心,工厂日历,基础数据等,及对工程变更进行管理。其中

物料生产档案是在企业建模平台-基本档案-存货信息进行设置。

库存组织初始化完成对新定义的库存组织的参数初始化操作。新增库存组织须先进行初始化才可执行工厂级操作。

工厂级参数设置完成对生产制造基础参数的定义及维护。

生产方式设置完成生产方式的增加、删除、修改操作。

工作中心是工厂中能够完成相类似的加工操作的一组机器设备或人员的集合，是从事生产进度安排、核算能力、计算成本的基本单元。工作中心管理完成对工作中心及分类的定义和维护。

工艺路线是详细描述某物料制造过程的文件。包括要进行的加工及其顺序，涉及到的工作中心以及准备和加工所需的工时定额等。工艺路线管理，对工艺路线进行增加、删除、修改；对不同的工艺类型进行分类，并对类别进行维护；将工艺路线中属性特征相似的工艺路线归为相同的组，并对工艺路线分组进行维护。

生产 BOM 管理完成对物料清单的维护：新增、修改、删除。并提供对 BOM 多种查询方式的查询。包括：单级正向查询、多级正向查询、综级正向查询、末级正向查询、单级反向查询、多级反向查询、末级反向查询、成本 BOM 查询、BOM 对照查询；物料清单简称 BOM，是构成父项装配件的所有子装配件、中间件、零件及原材料的清单，其中包括装配所需的各子项的数量。在某些工业领域，可能称为“配方”、“要素表”或其他名称。物料清单是工业企业业务系统的核心，整个工业企业的内部业务的展开都与之相关。

物料设置查询以物料列表的形式，显示物料的 BOM/工艺路线是否建立，最近一次的维护时间及版本。

生产方式查询可查询某物料已定义的生产方式。

工程变更指物料清单、工艺路线的变更。工程变更管理是指在执行工程变更控制时，对工程变更通知单进行维护与审核。

工程的基础数据管理：因为存货目录、物料清单、工作中心、工艺路线之间关系复杂，当基础数据录完或变更后，可以对其合法性进行检测，并在此完成低层码生成、资源清单生成及一些基础设置。

1.3.7 模板管理

在模板管理中包括模板设置，在模板设置中可以设置单据模板、查询模板、账表模板和打印模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能，而不用自己定义，可以减少工作量并形成系统的统一风格。

1.3.7.1 模板设置

在模板设置中提供业务模板管理，如：查询模板，单据模板，账表模板，打印模板等，使企业快速选择或配置适合企业自身需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。单据模板设置可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式，分为系统模板、集团模板、公司模板；查询模板设置可以定义不同的查询模板，为系统中的各节点设置查询样式；账表模板设置可以定义不同的报表模板，为系统中的各个节点设置报表样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。打印模板的设置，是通过在打印模板上设置各种字符以及变量（数据源变量、系统变量等）来实现的，当系统提供的变量无法满足打印需要时，也可能通过设置一些自定义变量，来完成打印一些特定业务内容或打印格式的需求。

单据模板设置工具，支持

- 支持单主表多子表结构，多子表分页签显示。
- 可设置单据属性和项目属性，包括显示、编辑、锁定、列合计（表体）等。
- 表格支持显示行号、锁定列、合计并固定合计行。
- 模板编辑支持单个项目的属性编辑和整个页签项目列表式编辑两种方式。
- 支持自定义项目。
- 支持元数据。
- 支持定义分组，单据项目分组显示。

1.3.7.2 模板分配

在 U8 cloud 软件管理系统中提供四类模版：单据模板、查询模板、账表模板和打印模板，每类模板中都包含若干个模板。在模板分配管理中，用户可以根据实际情况和操作员权限选取各个节点中四类模板的样式，以满足用户不同的模板需要。

对于一个用户或角色而言，单据模板、查询模板及报表模板分配多个，打印模板能够分配多个。

在为一个用户或角色分配多个打印模板的情况下，当用户进行打印操作时，用户界面会弹出打印模板选择对话框，使用户能够决定使用哪个打印模板进行数据打印。

1.3.8 流程平台

1.3.8.1 业务流程管理

业务流程是指对企业实际业务的一种分类方法，企业的业务流程是进行流程配置的基础，正确地定义企业业务流程，能够使企业的业务有序地进行。

定义业务流程后，才能在流程配置中对企业该业务流程进行配置（参见第下节内容）。

各个公司可定义自己的业务流程，同时 U8 cloud 支持集团业务类型，即在集团定义业务流程，然后各个子公司使用。比如集中采购流程：请购单->采购订单->到货单->入库单->采购发票->应付单。

1.3.8.2 流程配置

用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，U8 cloud 流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

一个业务流程由相互关联的多个单据组成，通过定义单据间来源与动作驱动关系来定义业务流程。流程配置是企业业务的具体实现，通过流程配置，企业可以对某种业务定义业务环节，并对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制。

1.3.8.3 审批流定义

审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。

单据的审批流按照制单人启动，因此在同一组织内（集团或者公司），同一单据类型的审批流制单人不能重复。

流程审批人虚拟角色下可以设置函数以支持各类负责人作为审批人，例如项目负责人、部门负责人。

1.3.8.4 出差管理与权限设置

一个功能是将用户标记为出差在外，为出差在外的人员设置审批的代理人；另一个功能是赋予用户查询其他操作员工作项的权限。

赋予了工作项查询权限的用户在“流程管理中心”节点可以对其他操作员的工作项记录进行查询。未赋予工作项查询权限的情况下，在该节点只能查询到当前登录用户参与的工作项记录。

其中工作项的查询权限包括两个部分，一个是审批工作项的查询权限，即审批记录的查询权限；一个是工作流工作项的查询权限，即工作流记录的查询权限。

1.3.8.5 流程管理中心

流程管理中心主要用来对工作项、产生工作项的流程以及工作项对应的单据和单据的处理历史进行查询。

1.3.8.6 工作项配置

按照是否可处理，审批流系统中包括两种类型的消息，一种是通知消息，一种是任务消息。

通知消息是指用户接收到的但是不能够进行单据处理的消息。这种消息可以通过在“审批流定义”节点中定义“实时消息”来实现，前面已经介绍过，这里不做重复。

任务消息是指用户接收到并且能够进入到单据界面对单据进行审批等处理的消息。任务消息又分为业务消息和流程任务消息。其中业务消息可以通过在“审批流定义”节点的消息配置中定义“业务消息”来事项，前面已经做过详细的介绍，这里不再赘述。流程任务消息是指当需要审批流程中的参与者进行单据处理的时候，系统默认发送给单据处理人的消息。

那么流程任务消息的内容是否可定制呢？如果可定制又在哪里定制？支持定制哪些内容呢？这些问题在工作项配置节点的使用说明中就能够得到答案。

工作项配置节点用来对流程任务消息进行消息内容的定义。发送的消息内容中可以包括单据项目、单据函数值和流程信息，还可以包括用户自定义的字符和数字等内容。

1.3.8.7 交易类型管理

在介绍交易类型之前，我们需要先了解两个概念——1、交易；2、单据类型。交易一般指一个完整的业务活动场景，也对应为一个有明显过程边界的功能，例如销售接单、发货、报销、委托付款等。系统实现交易的载体是业务单据，比如销售订单、发货单、报销单、付款单等，这些就是业务单据。业务单据是它们的统称，具体到按照不同的业务功能或交易功能将业务单据进行区分，也就是所谓的单据类型。

交易类型是一个交易（或者业务单据、单据类型）的细分，可以基于不同的交易规则，或基于行业/企业，或基于企业的不同发展阶段来划分。交易类型是在单据类型支撑的功能模型基础之上再增加一些在限制规则、模板、流程的差异。同一单据类型下的不同的交易类型的业务规则不同，用户可以根据企业运作中业务约束需求进行自定义的，例如报销单据，可以细分为差旅报销、部门活动报销、交通费报销等。

交易类型是体现在业务单据上的，但不是所有的业务单据都有交易类型。通常来说，核心单据或主要单据涉及到的业务变化较多，所以通过多种交易类型来对上下游业务处理方式施加影响；业务变化较少的业务单据的交易类型通常较少或没有。

1.3.8.8 代理人设置

代理人设置节点用来为自己设置代理人，界面和审批流用户管理节点相似，只是不能授予查询权，只能进行代理人的设置；另外不能选择被代理的人，只能为当前登录用户自己设置代理人。

1.3.8.9 workflow 定义

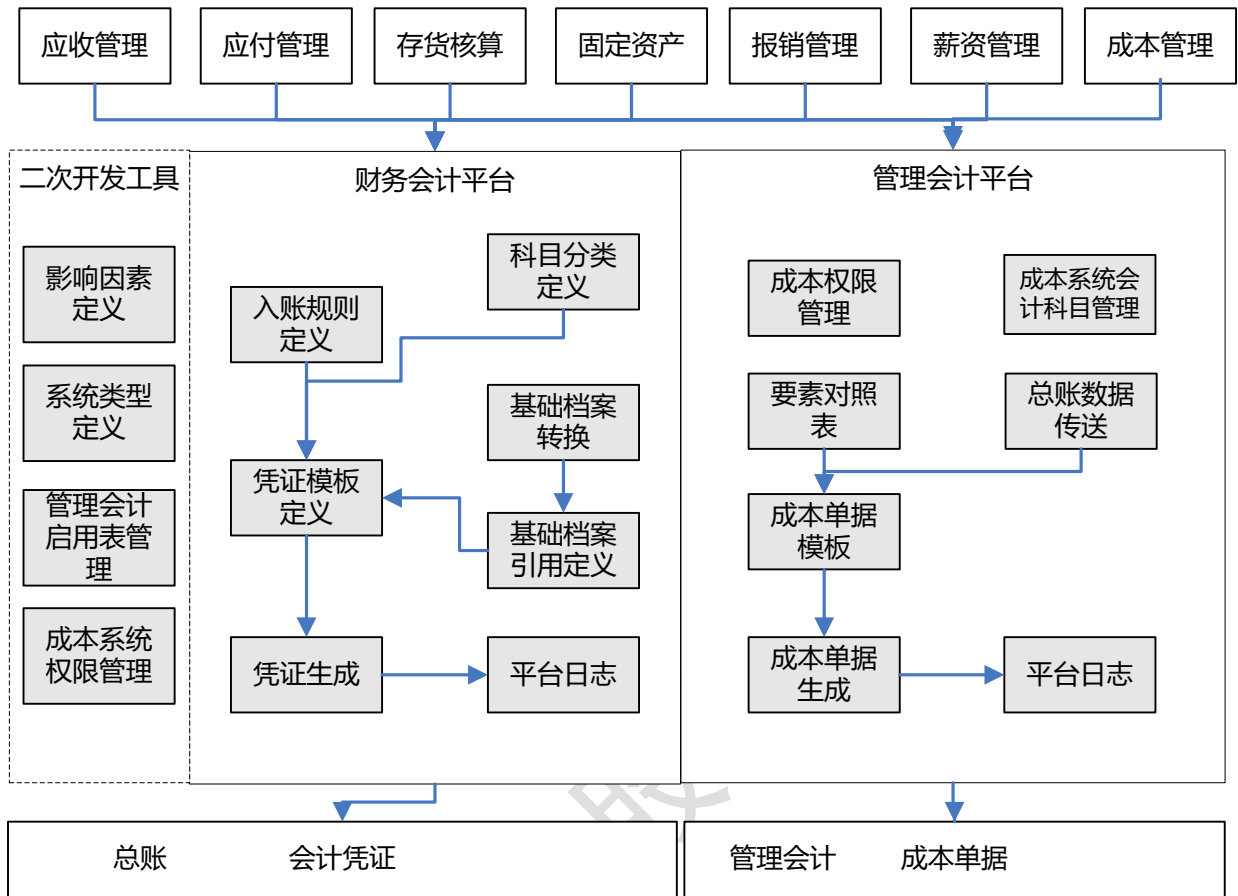
workflow 是以某个业务单据为中心，贯穿此业务单据重要业务动作，通过人工活动、流程组件、操作者、角色等重要流程对象以及对象属性，实现对业务单据状态和字段赋值的变更、以及单据在不同系统用户、角色之间流转，最终实现对企业 workflow 的模拟，规范 workflow、提高工作效率。

『workflow 定义』功能节点是对 workflow 进行设计、配置的重要工具，用户通过此工具实现 workflow 的个性化，从而适应企业多样的 workflow。

1.3.9 会计平台

U8 cloud 会计平台业财务一体化中的关键产品。它实现了总账、成本管理与其他产品实时无缝集成，保

证了数据的同步性，解决业务数据的财务反映滞后问题，为企业管理提供及时丰富的数据。



财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。其中会计描述是指预先定义好的各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构等。

管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模版生成成本单据。

1.3.9.1 功能说明

1. 财务会计平台

- 入账规则定义

包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。

- 科目分类定义

科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。

- 凭证模板定义

凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其他生成凭证的控制条件等。

- 凭证生成

凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。

- 平台日志

平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。

- 基础档案转换

对于内部交易的发生或费用在不同公司分担等情况,导致同一张单据需要生成不同公司的凭证，需要在此建立一个在两个不同公司基本档案的转换关系。

- 基础档案引用定义

由于有多个数据来源，因此定义了基础档案对照，必须要在引用才可被凭证模板上使用。

2. 管理会计平台

管理会计平台的作用主要是进行业务单据或总账生成成本系统单据的设置，以及对业务单据或总账数据生成成本单据的处理。其功能包括成本权限管理、要素对照表、成本单据模板、成本单据生成、管理会计平台日志、成本系统会计科目管理、总账数据传送等。

- 成本权限管理

为本公司的操作员分配可以使用的生成成本单据的业务单据的使用权限，被分配单据权限的用户，在编辑成本单据模板时，只能编辑有权限的单据的成本模板；未分配单据权限的用户，默认为用户可以使用该成本类型的所有业务单据成本模板。

- 要素对照表

在某个项目中，由于业务单据中的一笔数据就对应项目的一笔数据，因此进行项目要素对照定义就可完成业务单据成本的归集。

- 总账数据传送

可传递总账已记账的会计凭证数据到管理会计平台，并通过平台再传递到成本管理系统的费用成本单。

- 成本单据模板

单据模板定义是设置由各业务单据生成项目单据时使用的模板。

- 成本系统会计科目管理

实现总账系统与成本管理系统传送数据时传送相应科目的数据功能，即从总账科目中选取需要生成成本单据数据的科目。

- 成本单据生成

完成针对各系统的业务单据或业务处理，根据设置的单据模版生成成本单据。

- 平台日志

各系统业务中涉及项目管理的单据传递过来信息，在此生成项目单据的执行中出现错误时的信息显示和处理。

1.3.9.2 典型应用场景

1. 财务会计平台

- 支持集团内单一公司各业务系统单据生成总账凭证；
- 支持集团内跨公司业务系统单据生成总账凭证；
- 支持按不同账簿或业务类型管理凭证模板。

2. 管理会计平台

- 各业务系统单据或总账凭证生成成本系统单据。

1.3.9.3 关键功能特性

1. 财务会计平台

- 支持按业务规则配置入账凭证的会计主体和账簿，决定业务系统单据生成哪个目标组织的凭证；支持对照表或公式对照两种方式设置入账规则；支持公司之间公式对照的快速复制；
- 支持按账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。对照表支持快速导入导出，可以在不同业务系统、不同账簿之间快速复制。

- 可以按账簿或业务类型定义各业务系统单据生成凭证时使用的凭证模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其他生成凭证的控制条件等。支持模板按单据、按业务或按账簿的快速复制以便于复用。支持生成凭证的同步和异步处理方式；支持生成凭证的立即取数、条件取数和不生成等多种执行方式。支持凭证分录合并规则设置和修改凭

证字段属性的控制规则定义。

- 可以查询和管理业务单据生成的实时凭证和总账凭证。支持前台与后台生成两种方式将实时凭证转化为总账凭证；支持按不同条件将不同业务系统单据合并生成总账凭证；支持单据批量生成凭证的功能；支持业务调整（如模板变动等）后的实时凭证重算功能。
- 通过平台日志有效管理并处置凭证执行中各类错误信息。
- 各业务系统单据在跨公司生成凭证时，能够实现不同档案之间的快速转换。

2. 管理会计平台

- 支持按操作员授予可编辑业务单据或凭证的权限。
- 基于不同业务单据或凭证配置要素对照表，实现成本系统单据要素的转换。支持跨公司复制功能。
- 支持按业务单据配置生成成本系统单据使用的转换模板。支持事务处理方式的机制，可同步也可异步处理；支持按业务或单据复制模板的功能；支持按业务流程定义模板；支持多种执行方式。
- 可以针对各系统的业务单据进行管理，支持重新计算功能。
- 支持管理会计平台日志的管理。
- 支持总账凭证传递到成本系统。

1.3.10 任务中心

为了满足企业对异步事务管理的需求，U8 cloud 推出了任务中心。任务中心主要支持以条件触发为特点的业务预警和后台异步处理的自动任务两类。业务预警功能就是通过与各类预算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示企业的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。后台异步自动任务功能就是指除了通过人机交互来驱动完成的业务功能外，处理那些定时或事件触发的自动任务。

任务中心首先提供业务插件的注册功能，分为业务预警和后台任务两类，由产品开发或二次开发人员使用。任务体的执行实际上就是业务插件类的执行。根据注册的任务类型，通过系统提供的预警条目配置和后台任务部署，配置运行参数、时间配置和消息方式等属性后产生具体的任务条目，并被部署到后台的调度引擎进行调度（即时的预警不通过调度引擎调度）。

系统提供对运行期的任务的监控和管理，并对运行完成的任务进行了日志。同时，还可以直接在产品界面上部署临时任务，我的任务用于管理临时任务。

1.3.10.1 任务类型注册

任务类型注册是为任务中心系统定义任务类型，包括业务预警和后台任务两种类型的任务插件注册。该功能由产品开发或二次开发人员使用。

后台任务没有阈值设置，分系统部署的周期性任务和临时异步任务。系统任务注册后默认为停用状态，需要在后台任务管理里设置好周期参数并把它启动起来；财务的周期性结帐、周期性汇总报表生成、定期同步缓存数据等是典型的此类任务。

临时部署任务在产品功能中通过点击相关功能的异步执行按钮提交，一次完成插件注册和任务部署，并在执行后自动删除，目前数据卸载、大数据的查询、分析报表、大数据运算等，是典型的临时任务。

1.3.10.2 HR 预警配置

HR 预警配置是迅速开发预警功能的一个工具，在此节点中用户可以对现有的岗位、人员信息集中的各信息子集的所需字段进行预警条件的设置。

HR 预警配置是一类特殊的任务类型注册方式，注册的是“业务预警”型的任务类型。同样需要在预警条件配置中设置预警事件。

1.3.10.3 业务预警管理

业务预警管理是统一管理按一定条件触发的业务预警。分为预警条件配置和预警平台查询两个功能

预警条目是具体的预警任务，是预警平台调度执行的单位。一个预警类型可以根据不同的业务情况定义多个预警条目。

预警平台查询是管理性质的功能，方便用户查询当前产生的所有预警消息以及预警平台已经发送出去的历史预警消息。可以查询到当前登录组织下所有的预警信息。而消息中心和邮件、短信，都是只有当前用户是消息接收人，才能看到消息。

- 最新消息：显示最近一个月产生的预警消息。
- 历史消息：可以查看一个月以前已经发送的预警消息。

1.3.10.4 后台任务管理

后台任务管理是统一管理按一定条件触发异步处理的业务。分为后台任务部署和我的任务两个功能。

后台任务部署功能类型是按一定条件设置需要进行异步处理的任务。一个任务类型可以根据不同的业务情况定义多个后台任务。

1.3.10.5 任务监控

任务监控是对任务中心配置的所有任务条目进行监督控制。包含业务预警条目和后台任务条目，但是不包含临时任务。

一个任务分为等待运行、正在运行、运行完毕等几个状态，任务监控中心可以临时启动一个等待调度的任务。

1.3.10.6 任务日志

任务日志是对任务中心配置的所有任务条目执行结果进行跟踪。包含业务预警条目和后台任务条目以及临时任务。

1.3.11 权限管理

U8 cloud 的权限管理仍然是基于角色为核心的权限模型设计的。先规划好各种角色并分配权限，再将用户与角色关联起来，将角色作为桥梁把“用户”和“权限”连接起来。角色是权限的集合。

权限管理除支持一些常规业务场景，还支持以下业务场景：为管理员与业务员权限互斥场景提供了处理模式，扩展了权限产品的应用支撑面；支持权限管理日志。

1.3.11.1 资源权限控制

资源权限控制节点用来为当前登录公司以及当前登录公司的下属公司启用按钮权限控制和数据权限控制。

U8 cloud 系统中的权限包括三个部分：一部分是功能权限，即节点的查看和打开权限；一部分是数据权限，即数据参照时的查看权限；还有一部分是按钮权限，即各个节点按钮的查看和使用权限。

其中，对于功能权限，系统默认为对其启用权限控制，即若想拥有功能权限，必须实施分配。而对于数据权限和按钮权限，系统默认为不启用权限控制，即创建的角色，默认具有系统内数据的全部参照权限和功能节点的全部按钮权限。

系统对于功能权限控制的启用，不能修改，换句话说功能权限必须且只能启用权限控制，不可更改。但是对于数据权限和按钮权限则不是这样的，系统默认为不启用控制，但是支持通过更改设置对数据权限和按钮权限启用控制。

对于数据权限和按钮权限启用或者取消启用权限控制的操作就在“资源权限控制”节点进行。

1.3.11.2 用户管理

U8 cloud 的用户全部通过友互通进行创建和同步。

用户管理节点用来用户的修改、设置、用户角色的委派等。

1.3.11.3 用户可管理角色

该节点用来为管理员设置可管理的角色。

1.3.11.4 角色管理

在角色管理节点可以为集团创建角色、复制角色、为角色关联用户，还可以设置角色的数据权限启用情况。如果想将角色共享给其他公司使用，可以将角色分配或者信任，这些操作也在角色管理节点进行。

1.3.11.5 权限分配

权限分配节点用来为角色分配权限。可分配的权限包括：功能权限、按钮权限以及档案的数据权限。

1.3.11.6 功能权限查询

用户权限查询用来查询具体用户在其关联的组织中拥有的功能权限和按钮权限。

1.3.12 单据号管理

单据号管理能够对系统中使用的单据号进行统一管理，包括对象标识管理和单据号管理节点。对象标识管理可以为每一个具体对象（单据数据项）定义一个对象标识。在单据号管理中能够对系统中使用的单据号进行管理。为对应的单据设置好单据号规则之后，可供系统中相关节点使用。

1.3.12.1 对象标识管理

通过对象标识管理可以为每一个具体对象定义一个对象标识。

1.3.12.2 单据号管理

在单据号管理中能够对系统中使用的单据号进行管理。设置好单据号规则之后，可供系统中相关节点使用。

1.3.13 系统维护

系统维护用来监控使用本系统用户及对系统进行管理和控制。其中‘系统监视器’记录了在这一天中用户进入本系统的情况及用户的基本信息和其所进入节点的情况，并且可以设置刷新频率；‘多语言设置’可以设置系统中的多语言资源；‘数据卸载管理’卸载系统中的历史数据，降低数据规模；‘清除被删除数据’清除业务系统中逻辑删除的数据；‘上机日志’记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能。

1.3.13.1 系统监视器

系统监视器记录了在这一天中用户进入本系统的情况及用户的基本信息和其所进入节点的情况。

1.3.13.2 多语言设置

本系统能够支持多语言，多语言设置可以对系统的多语言资源进行设置。

1.3.13.3 数据卸载管理

U8 cloud 目前所有模块使用同一个数据库，数据逐年累积，对于部分增长比较快的实体对象，规模变得超大，影响系统运行效率，造成诸多问题。

系统中任何一类实体对象都有它自己的生命周期，一旦具体的实体对象走完了它的生命周期，该数据就成为历史数据，除涉及查询类操作外，不再参与别的类型操作。把这类历史数据从当前的存储区域分离出

去，存入专门的历史数据存储区域，可以有效地降低数据规模。

用户可以基于一个或多个维度对实体对象的数据进行划分，选择某一划分区间的实体数据进行卸载。这样，不同区间的内容可以放到不同的存储区域。同时，数据卸载提供管理功能，使业务模块能够装入和查询已卸载的实体数据。

1.3.13.4 清除被删除数据

在界面上删除某些业务数据时，数据并没有完全从数据库表中被删除，只是把删除标志字段 `dr` 的值置为 1。如果想把该条数据完全删除，就要在清除被删除数据节点中将其删除。

1.3.13.5 上机日志

日志管理能够记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能。上机日志使用户对系统的使用情况有了详细的了解，同时增强了系统的安全性。

1.3.13.6 授权监控

主要用于查询系统中 `license` 授权使用情况。目的是为当查询授权许可的占用情况，当资源不足时可以调节授权占用情况，也可以由管理根据操作的节点判断可以终止哪些用户的操作。

可以查询到模块的授权占用情况，模块下授权的使用人，以及查询使用人打开的节点。

1.3.13.7 个性化设置

主要用于满足客户个性化设置 U8 Cloud 界面的 LOGO 及背景图片的需求。

1.3.13.8 功能注册

主要用于对系统中的各个功能节点及功能按钮的控制。同时可以通过“自定义节点名”链接至“多语言文件”节点以进行功能节点的自定义设置，以满足客户的个性化需求。

1.3.14 二次开发平台

二次开发平台下包括：集成开发工具、系统管理工具、参数设置、模板管理、会计平台、交换平台设置、

单据管理、流程配置、自定义查询、数据导入、SES 源设计器等功能节点。

集成开发工具：该节点包括二大功能“集成开发工具”和“报表集成开发中心”。集成开发工具利用企业建模平台现有的各种资源（包括：按钮、模板等）来快速的创建节点，相当于是代码模板，预置了各种公共行为，比如增、删、改、查；而报表集成开发中心则是用来快速开发报表的。

系统管理工具：包括自定义菜单、数据字典管理、功能节点默认模版设置、客户端参数设置、权限资源配置、元数据管理。

参数设置：包括参数模板设置和查询指标设置。参数模版管理，是指管理系统中所有的参数，可以增加、修改、删除等操作。查询指标设置指为系统的功能节点设置查询指标。

模板管理：对 U8 cloud 的四大模板进行管理（单据模板、查询模板、打印模板、报表模板）。支持初始化模板，为系统中的各个节点设置单据样式、查询模板样式、报表样式、打印模板样式，以及管理单据模版备份。

会计平台：二次开发平台下的会计平台，主要是对财务会计平台和管理会计平台中需要用到的影响因素和系统类型等进行定义，以及对管理会计平台的管理会计启用表和成本系统权限进行管理。

交换平台设置：包括交换单据设置和 ID 对照表等功能。

单据管理：对系统单据的一些属性进行管理，包括单据类型、单据动作、动作组管理、项目、单据影响因素等的管理。

流程配置：二次开发平台下的流程配置主要是对单据的数据交换进行管理。通过设置数据交换时的上下游单据的一些信息以及单据函数的一些信息，对单据的数据交换进行管理。

自定义查询：自定义查询中可以设置用户自定义查询的一些环境条件，如数据源、查询的设置等，自定义查询进行数据源定义的依据是数据字典。

数据导入：数据导入功能实现了数据的批量录入，使实施人员、测试人员和用户能够提高数据录入的效率。（注：U8 cloud v2.0 版本将此节点调至“企业建模平台-基本档案”下，需要重新分配权限后方可使用。）

SES 源设计器：SES 源设计器是一款基于元数据的，设计 SES 使用的搜索源模型的工具。通过元数据可以使得源模型设计更加直观，也屏蔽了数据库表结构的复杂逻辑，这样根据展现给用户的信息可以很容易的设计出 SES 使用的源模型。

1.3.15 实施工具

1.3.15.1 双 U 融合设置

本功能用于设置从 U8 系统向当前 U8C 系统传递总账数据时的对照关系及相关配置信息，例如：U8C 中的某个公司账簿对应 U8 系统中某个数据库及其访问的用户名密码、U8 系统与 U8C 系统中的会计科目对照关系等。

1.3.5.15 数据导入

数据导入功能实现了数据的批量录入，使实施人员、测试人员和用户能够提高数据录入的效率。数据导入支持 Excel 模板导入导出。

1.3.15.3HR 工具箱

HR 工具箱，是为 HR 系统的使用提供实施工具，主要包括：人员档案合并工具、人事导入工具、视图定义、参照扩展、统计字典设置、自定义项目扩展。

人事导入工具，主要功能是帮助实施人员，将客户的初始化数据导入 eHR 系统。可导入的数据包括以下四类信息：人员基础信息（个人信息、工作信息），组织基础信息（部门信息、岗位信息、职务信息），人事信息集（任职信息、兼职借用情况、人员合同信息、人员离职信息...）和自定义档案内容。

人员合并工具，主要功能是合并集团内的相同人员，使之有相同的人员个人信息（bd_psnbasdoc），这样就可以在集团内唯一标识一个人。以后无论人员在集团内的不同公司如何变动，总是使用相同的个人信息。

视图定义，主要功能是创建人员信息视图。所创建的视图可以在查询引擎中进行引用。

参照扩展，主要功能是描述系统中所有的参照信息。该节点可描述三种参照类型，包括自定义参照，基础参照和业务参照。

统计字典设置，主要功能是定义业务统计信息集，为 HR 统计报表提供业务数据源。系统可以利用【重构】按钮进行视图生成，但生成的视图名称前缀必须为 v_rpt。该节点可定义四类统计信息集，分别为：人员信息集，公司信息集，部门信息集和岗位信息集。

自定义项目扩展，主要为人力资源系统提供自定义项目的扩展功能。为薪资模块提供薪资项目的扩充，为人事模块提供员工信息项的扩充。

1.3.16 自定义查询

在数据库应用系统中，数据查询始终是应用的基础和核心。数据利用和挖掘的常用方式就是从数据库中获得用户所需的业务数据，按照用户预定义的格式，通常以业务报表的形式提供给用户进行浏览、分析、统计、打印及转换，还可作进一步的处理。由于查询需求的多样性，不可能穷举所有的用户查询，当然也不能要求普通用户去直接拼写 SQL 语句，因此需要提供一个工具让用户可以自己进行查询的设计和定制。

1.3.16.1 查询引擎

查询引擎是面向高级实施人员和专业开发人员的查询建模工具，可以全面支持复杂查询的设计和个性化的报表展现。查询引擎由两个功能点组成：查询引擎管理和查询引擎权限控制。

查询引擎管理支持对自定义查询引擎对象的查询模型和格式模型进行管理和设计，并支持发布报表等。查询模型是指一个可持久化存在的查询整体行为的定义描述，由 SQL 设计、SQL 整理定义、数据加工定义、参数定义、合并查询定义、穿透规则定义等部分组成。格式模型是指一个可持久化存在的界面设计描述，由查询引用、布局设计、控件属性、资源绑定、打印格式、数据预处理等部分组成，支持统计图表，图形展现效果好、扩展性强、交互性强。

查询引擎权限控制用于控制不同登录用户在使用查询引擎管理主界面时拥有的权限（指定义和浏览的权限，不含数据权限）。

1.3.16.2 查询引擎集成

查询数据集成(QDI)是一种数据整理与持久化的过程，可将来自不同渠道的查询结果数据按照定制的流程进行变换，并最终持久化到目标数据库，同时对目标表提供元数据管理和再利用方案。在查询数据集成中可以通过定时与即时调度的方式来执行上述任务。

查询数据集成包括任务管理和作业管理。任务管理中，主要用于数据 ETL(抽取，转换，加载)过程中业务逻辑的定义。同时提供了元数据，性能监控等管理节点作业管理节点主要用于查询数据集成作业创建，加入到调度引擎，以及调度引擎的管理等

1.3.17 应用集成

1.3.17.1 信息交换平台

信息交换平台是用来在 U8 cloud 和其他外部系统之间交换数据的工具。其他外部系统如 U8 cloud 产品，或者其他公司的产品，只要遵守了共同约定的数据规范（在该平台中使用的是 XML 和 EXCEL 文档），就可以实现诸如基本档案、会计凭证和各种业务单据的系统间的交换。

信息交换平台与其他系统交换数据主要有两种方式，异步发送方式和同步发送方式。

异步发送方式又分两种方式，手动加载方式和预警加载方式。手动加载方式是指在 Server 端启动了 U8 cloud 系统后，由客户端登陆到 U8 cloud 系统，通过信息交换平台的手动加载界面把客户端的业务文档手动传送到 Server 端的 U8 cloud 系统，或者用电子邮件发送到 Server 端，然后由有权限的用户通过手动加载界面加载到 Server 端。预警加载方式是一种自动加载方式，借助于 U8 cloud 预警平台设定所要发送的业务文档、发送触发的时间等，然后交由预警平台将数据发送到 Server 端的 U8 cloud 系统。

同步发送方式是一种自定义的发送方式，通过编写代码向 U8 cloud Server 端发起 POST 方法的请求，建立连接后直接将业务文档的数据写入连接，U8 cloud Server 端从连接中读取数据内容后进行后续处理。其他系统编写和调用这种自定义代码，可以实现与 U8 cloud 系统间的实时交互。

利用外部数据交换平台还可以通过发送 XML 格式的查询条件导出 U8 cloud 系统的数据（需业务插件支持），导出的数据可以附着在回执文件中，也可以直接向外部系统回发 HTTP 请求。在某些应用场景下，还可以通过配置 U8 cloud 系统内的单据动作脚本，在某一业务操作被触发时向外系统发送数据。

支持通过 EXCEL 文件 (*.xls) 格式进行关键数据的系统间交换。在“交换规则定义”节点中可选择相关业务模块，导出预置数据模板包，基于模板维护相关业务数据后，可通过“手工加载界面”将其传送进 U8 cloud 系统。

1.3.17.2 OpenAPI

支持开放关键基础数据与财务、供应链等核心单据的 API 接口，详情可访问 apidoc.yyu8c.com，及时获取最新信息。

1.3.18 文档管理

1.3.18.1 功能说明

1. 文档检索

文档资料是企业重要信息资源和数字化资产。利用文档管理产品，可解决系统中的电子资料的收集难、关联差、查询难、文档分散等问题，充分应用、发挥数字化资产的作用（注：需要购买相关特性授权方可使用）。

1.3.18.2 典型应用场景

1. 文档检索

- 在集团统一进行文档附件的检索管理工作。
- 在各公司分别进行本单位的文档附件检索管理工作。

1.3.18.3 关键功能特性

1. 文档检索

- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件的集中查询；
- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件的集中预览；
- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件列表的打印；
- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件的集中下载；
- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件的业务联查；
- 支持档案、单据等业务对象上挂接的文档附件的标签管理；
- 文档附件包括：档案附件、单据附件、电子发票、电子回单。

1.3.19 其他

1.3.19.1 我要提问

集成服务运营管理平台入口，一键快速进入服务平台的提问界面。

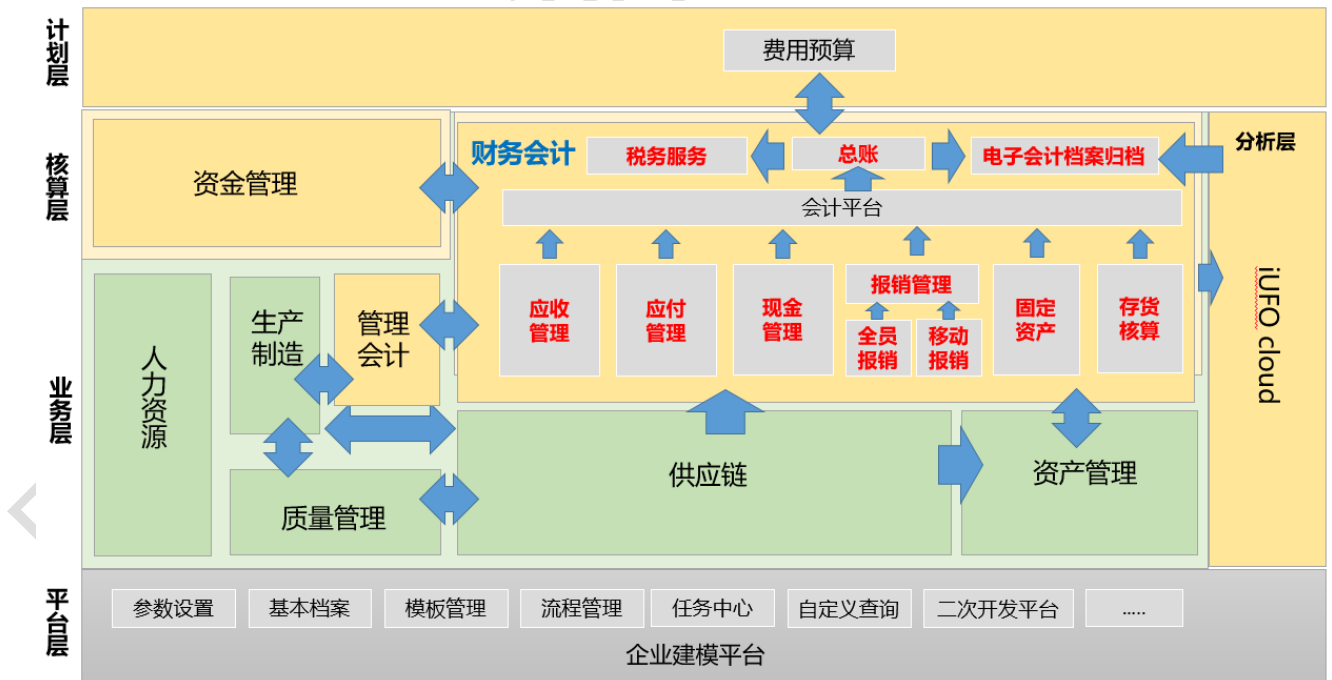
1.3.19.2 SPR

录制后台数据库操作日志，自动形成 SPR 报告，方便问题追踪。

2.财务会计

2.1 总体介绍

U8 cloud 财务会计模块实现完善的财务会计功能，并与其他领域产品相互衔接，实现信息一体化对接；中国经济已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿、资产的集中管理。智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，实现了财务与业务的独立性，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。多账簿支持多套科目方案、多套会计期间、会计主体设置及账簿设置提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息；提供针对多元化经营的大型企业集团的支持，实现跨行业集团的集团财务监控。



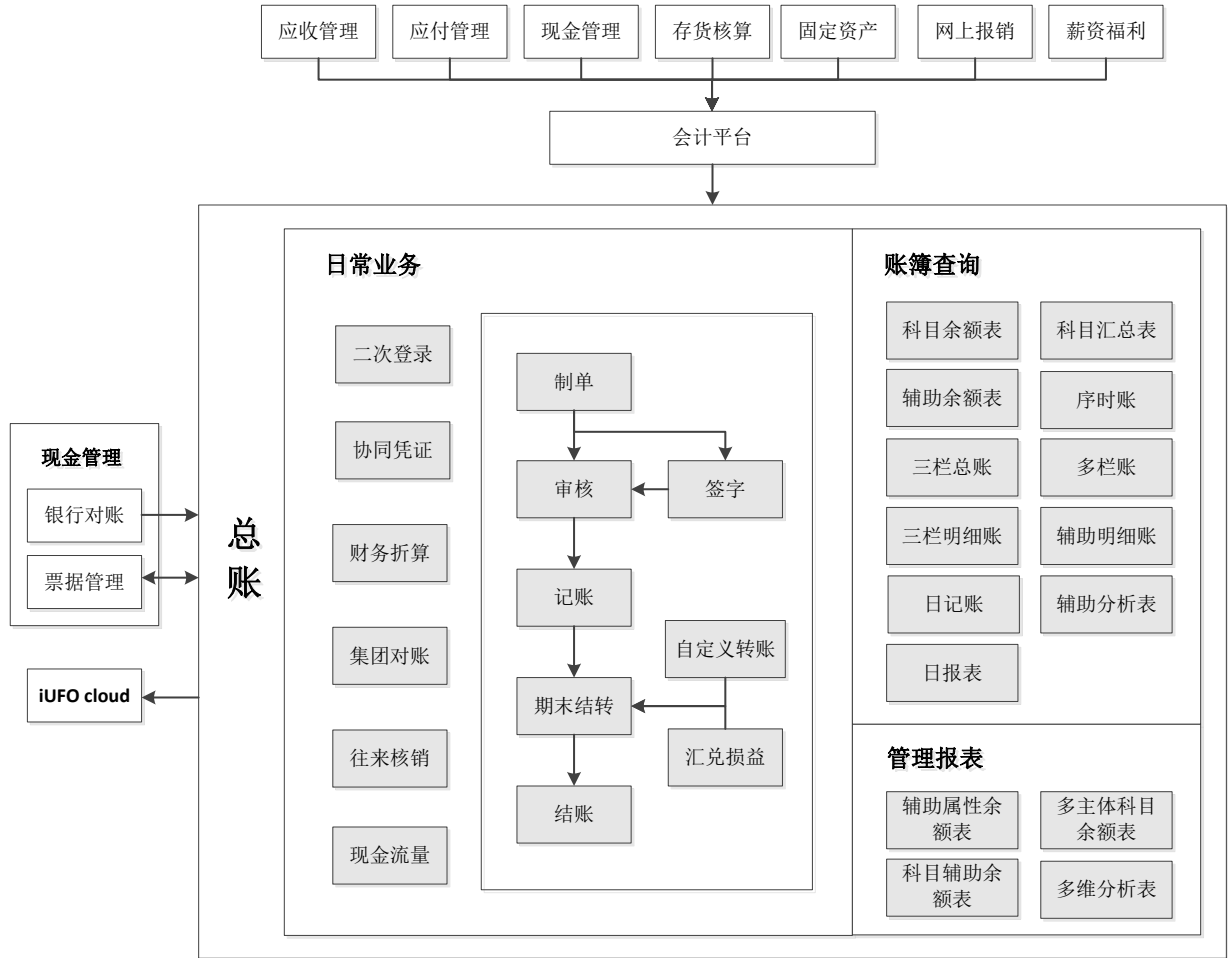
2.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块/特性 |
|------|----------------|
| 财务会计 | 总账 |
| | 现金管理 |
| | 应收管理 |
| | 应付管理 |
| | 报销管理 |
| | 全员报销 |
| | 移动下单-报销 |
| | 固定资产 |
| | 存货核算 |
| | 税务服务 |
| | 电子会计档案归档 |
| | 电子会计档案检索（特性） |
| | 总账及固定资产多账簿（特性） |
| | 总账平行记账（特性） |

2.3 产品模块及关键特性

2.3.1 总账

U8 cloud 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能。



2.3.1.1 功能说明

1. 二次登录

用户在开始启用总账系统之前，需要进行二次登录，选择有权限的主体账簿以确定进行会计核算与管理的主体。

2. 初始设置

用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。

3. 凭证管理

系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能。

4. 往来核销

在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。

总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。

往来核销提供了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、往来账龄分析功能。

5. 集团对账

内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。

集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。

U8 cloud 总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。

6. 期末处理

企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。

期末处理主要是帮助企业实现这些功能，由月末结转、试算平衡、结账三部分构成。月末结转完成期末的各项结转，试算平衡则检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。

月末结转分为自定义转账和汇兑损益结转，其中自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行等。

7. 账簿查询

U8 cloud 总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证。

8. 现金流量表

现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有科目关系设置、业务规则设置、现金流量分析、现金流量查询、现金流量外币查询、现金流量分析表。

9. 管理报表

总账管理报表是针对一些特殊的查询要求提供的，其特点是提供更详细全面的查询条件，查询结果具备不同的展现形式。目前提供了辅助属性余额表、多主体科目余额表、科目辅助余额表、多维分析表。

2.3.1.2 典型应用场景

- ✓ 支持完成凭证的录入、审核、记账、签字的全过程；
- ✓ 集团内各单位之间存在内部交易业务时，支持在交易的集团内各成员单位间进行核算并对账，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础；
- ✓ 支持集团内各成员单位间的内部交易协同业务，包括公有协同业务和私有协同业务；
- ✓ 支持对现金业务进行现金流量分析，包括两种分析方式：即时分析和事后分析；
- ✓ 支持针对还款业务建立其与借款业务之间的勾对关系，反映企业实际借款、还款情况的核销业务处理，便于用户针对往来款项进行账龄分析以及对往来业务情况的查询；
- ✓ 为了准确反映企业的债权债务关系，对于外币往来业务，由于汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失，在会计期末必须准确反映，系统支持对外币业务的汇兑损益计算；
- ✓ 支持针对会计期末，企业需要完成费用的归集和分摊，以及相应科目的结转业务；
- ✓ 当总账一切事务都处理完毕后，支持对当前期间进行结账，打上结束标志，并将当前期余额转入下期；
- ✓ 支持对接 U8（建议 V13.0 以上版本）系统，将 U8 总账凭证传递到 U8 cloud 系统，实现双 U 融合；
- ✓ 支持对接用友地产云，将总账凭证数据传递到 U8 cloud 系统，实现与地产云系统的融合；
- ✓ 支持平行记账业务，适用于采用政府会计制度的相关单位；
- ✓ 总账结账时支持与 IUFO 系统进行账表数据一致性控制；
- ✓ 总账凭证融合银企联的银账通提供银行回单整体解决方案，支持联查已关联的银行电子回单、支持打印出带有电子回单号信息的凭证；
- ✓ 总账凭证支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

2.3.1.3 关键功能特性

- ✓ 支持一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体；

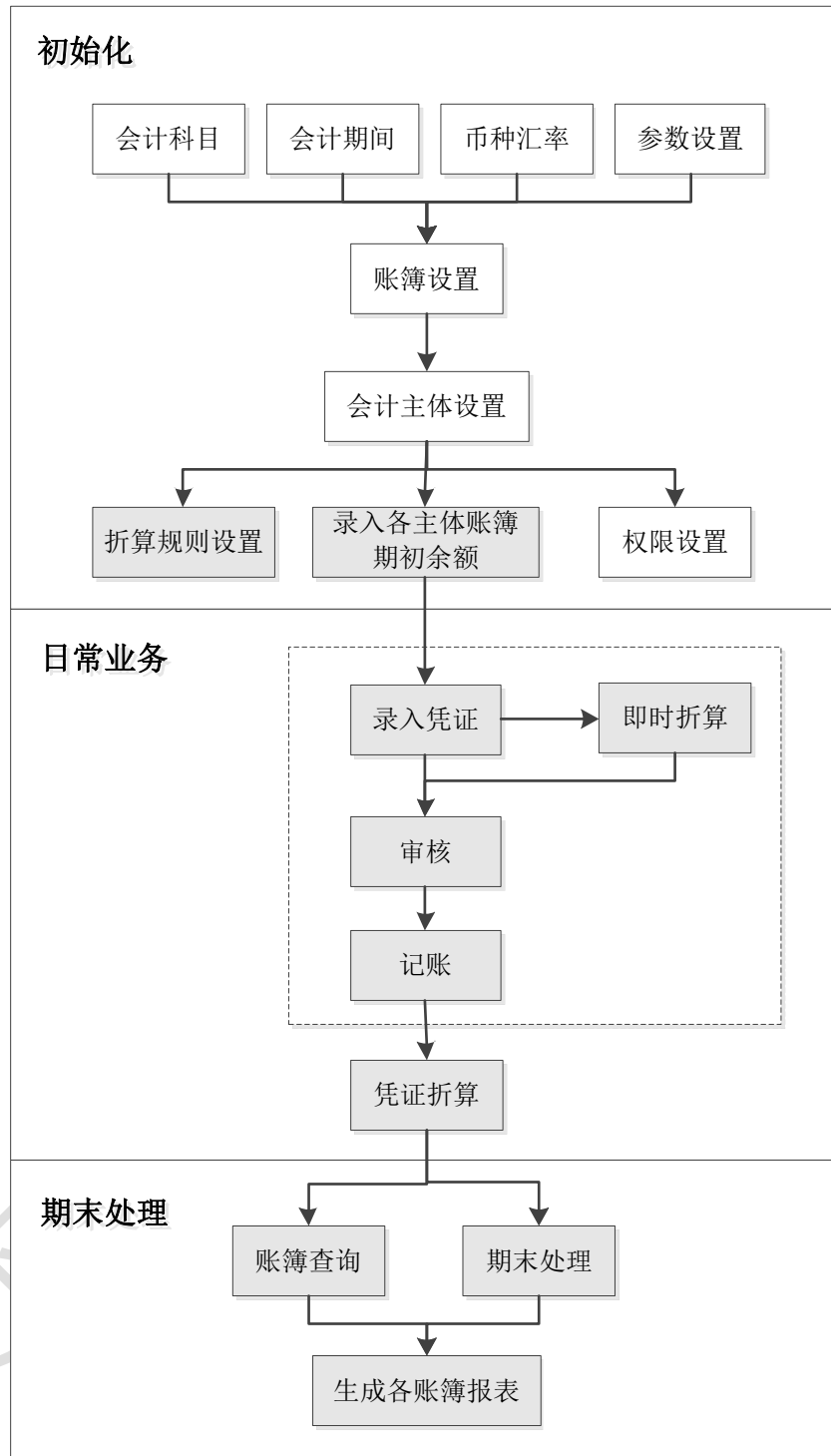
- ✓ 支持将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备；
- ✓ 支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额；
- ✓ 在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查序时账的功能；
- ✓ 在 U8 cloud 系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础；
- ✓ 集团对账不仅可按明细对账还可按余额对账；
- ✓ 根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能；
- ✓ 现金流量分析支持手工分析(手工指定对应的现金流量项目和分析金额)和自动分析(通过指定现金流量项目)；
- ✓ 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项；
- ✓ 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况；
- ✓ 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分；
- ✓ 可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况；
- ✓ 如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在集团账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击[调整设置]，进行设置，把差额调平；
- ✓ 总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。
- ✓ 支持定义汇兑损益规则，进行汇兑损益计算并结转生成汇兑损益凭证；
- ✓ 支持结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡；
- ✓ 支持针对每月凭证进行结账处理；
- ✓ 支持对多个账簿某个期间的凭证进行集中结账处理；
- ✓ 支持查询财务系统各模块的结账状态；
- ✓ 科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账簿均支持调整期凭证查询；

- ✓ 期初余额支持 EXCEL 导入导出；
- ✓ 账表查询支持跨年度查询；
- ✓ 自定义结转支持快速生成损益类科目的结转模板、支持对调整期凭证的处理；
- ✓ 提供周期凭证功能，支持同一笔核算业务在多个会计期间进行分摊；
- ✓ 增加【总账与业务系统对账】功能，支持按对账规则进行业财系统对账；
- ✓ 支持在【凭证整理】节点中将某一张凭证调整到为目的凭证号，实现插入凭证的效果；
- ✓ 提供参数，【制单】、【查询】节点支持部门负责人查询权限控制；
- ✓ 提供参数，支持新增凭证时默认日期设置；
- ✓ 提供参数，支持录入凭证时相关分录内容自动携带；
- ✓ 凭证摘要支持设置对应科目，录入凭证时可依据摘要自动携带出对应科目；
- ✓ 【制单】节点支持“查找替换”功能；
- ✓ 凭证及主要账簿查询节点支持【科目转换】功能，即时切换科目的显示效果；
- ✓ 凭证及主要账簿查询节点支持【外文科目】功能，即时切换显示科目的外文名称。
- ✓ 提供总账参数，支持设置发生额方向控制的方式。
- ✓ 总账公有协同、凭证协同确认时支持指定凭证号生成，公有协同消息打开直接过滤出对应凭证。
- ✓ 【凭证管理】下各凭证节点支持单独查询数量核算类凭证。
- ✓ 凭证卡片界面操作级菜单图标化、新增快捷键清单显示功能
- ✓ 凭证卡片界面表尾信息显示行数支持参数化设置
- ✓ 凭证制单新增经典模式、高级模式（原模式）下的红字显示负数
- ✓ 凭证查询支持方案化保存及调用
- ✓ 支持按借贷双向金额查询凭证
- ✓ 凭证联查报销单界面支持【电子发票】查看功能
- ✓ 账表等节点支持拖动选中连续数字单元格自动计算合计数
- ✓ 业财对账功能节点支持多语
- ✓ 科目辅助余额表支持按照辅助项进行选择查询、支持查询时显示/隐藏科目小计行
- ✓ 支持批量套用协同
- ✓ 【总账与业务系统对账】功能优化：支持总账与【现金管理】模块对账、支持对账规则中设置“结账控制方式”来根据对账结果控制总账结账

- ✓ 提供重建余额表定时任务
- ✓ 凭证列表支持全字段显示及栏目自定义设置
- ✓ 账表支持自定义显示设置
- ✓ 支持账表联查凭证时凭证可即时维护
- ✓ 支持账表联查账表时在联查界面中可变更查询条件再次查询

2.3.2 总账多账簿

账簿是指代表符合某一种会计制度的总账核算信息，即具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。一般在跨国、跨行业的集团中，为了满足不同国家、不同行业会计制度的要求，在集团的不同组织层次上，建立多个账簿进行核算，以便按不同会计制度要求提供准确的会计信息。账簿的属性分为两类：主账簿、报告账簿。



2.3.2.1 功能说明

1. 财务折算

财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。

财务折算包括手动折算和即时折算。

手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证；

即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。

2.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息；
- ✓ 提供针对多元化经营的大型企业集团的支持，实现跨行业集团的集团财务监控；
- ✓ 支持国际化应用，实现跨国集团在多会计制度下的并账；
- ✓ 加强针对内部组织的数据权限控制与平衡检查，满足企业内部按业务部门、产品线等内部组织细化财务数据的要求；
- ✓ 对证券公司等金融企业外币分账制进一步完善功能，支持多套分账应用方案。

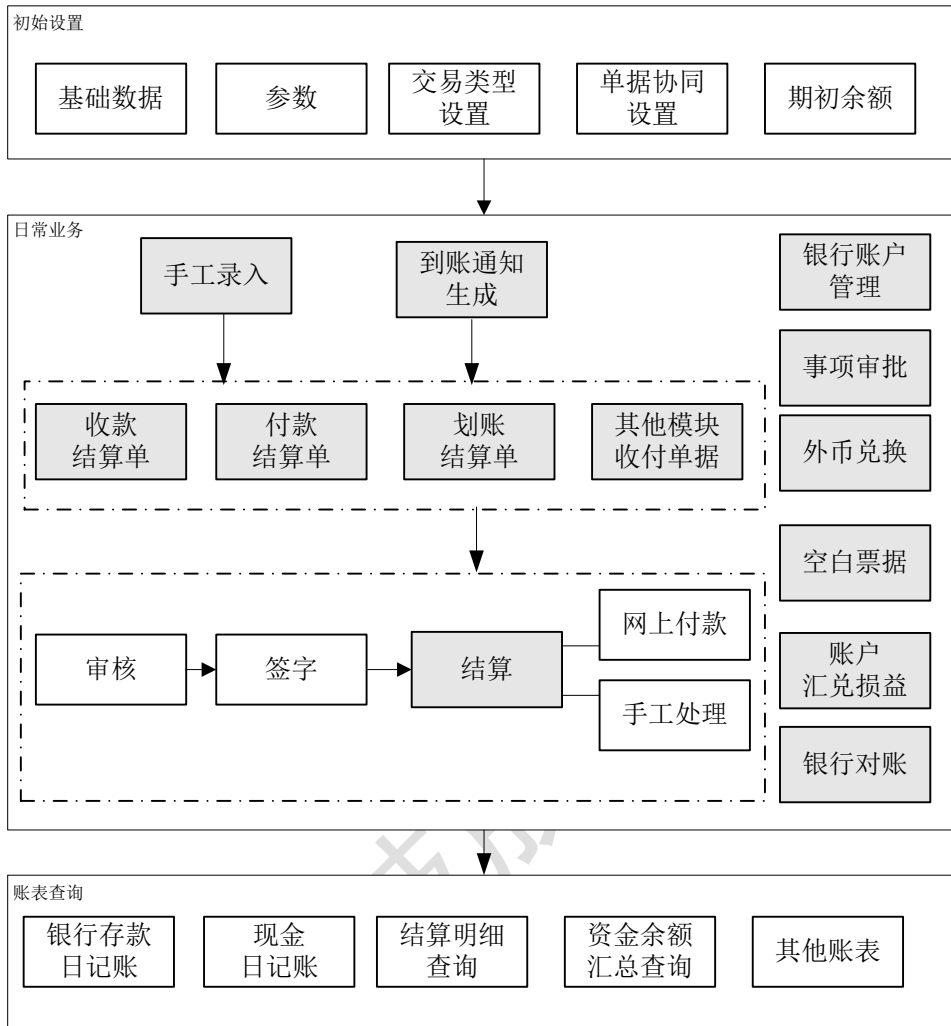
2.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 支持多套科目方案、多套会计期间、会计主体设置及账簿设置；
- ✓ 支持账簿与会计主体关联形成相应主体账簿；
- ✓ 通过二次登录进入到主体账簿中，可通过财务折算将来源账簿凭证折算到目的账簿，可通过凭证联查或账簿查询查询不同主体账簿中的凭证；
- ✓ 支持对已保存凭证进行即时折算；
- ✓ 支持对已记账凭证进行事后折算；
- ✓ 凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算；
- ✓ 支持在各个主体账簿进行期末处理，最终出具各个主体账簿报表；

2.3.3 现金管理

U8 cloud 现金管理是是财务会计中非常重要的一个部分，对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控，从不同的角度对企业资金进行核算和管理。包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、账户汇兑损益结转等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好

内部资金关口的目的。



2.3.3.1 功能说明

1. 初始设置

进行现金业务对应参数的设置，单据交易类型设置，单据协同设置以及账户期初余额的维护等操作。是现金业务操作的基础。期初余额的银行账户支持直接新增和导入新增。单据登记银行账之前对应银行账号的期初余额必须完成复核。

2. 事项审批（相关功能已移至新模块【请款管理】下，详见 2.3.13 章节）

事项审批是通过设置用户需要进行审核控制的日常往来的单据类型和控制对象，达到对事项审批单的录入、查询、审核、取消审核等的管控。

3. 日常业务

对企业日常结算单据：收款结算单，付款结算单，划账结算单进行维护和审批，支持手工新增，到账通

知导入等录入方式；对内部往来的单据根据协同设置进行确认和处理；对企业外币兑换业务进行处理；同时对结算业务所产生的账户汇兑损益进行计算。日常业务涉及单据可以通过会计平台自动生成总账对应的凭证。

4. 结算处理

集中处理收款单、付款单、报销单、收款结算单、付款结算单、划账结算单等资金类业务单据相关的查询和操作，如签字、结算。支付业务支持手工支付和网上付款。支持现金、银行存款、票据等多种结算方式。

5. 票据管理

对企业空白票据进行全流程管理，包括对空白的支票，空白商业汇票和其他类的空白票据进行管理，可以完成对空白票据的购置，领用，报销、作废等处理。支持和总账、应付管理、现金管理、报销集成应用。

6. 银行对账

将系统登记的来自业务系统的资金账和来自总账凭证的银行存款日记账与银行对账单进行核对。系统提供根据结算方式，结算号，金额等的自动核对，同时支持手工对账，由用户根据实际业务手工核对。对账后可进行余额调节表和勾兑情况查询，可以对未达账项进行分析，对已勾对的数据进行核销。

7. 账表查询

现金管理的账表多角度、多维度、全面地反映企业整体资金的变化以及结余情况，使用户实时把控资金使用情况，为管理者对资金的有效应用提供决策依据。

包括日记账、日报表、资金余额查询、资金流查询、结算明细查询以及面向业务的资金统计等。对查询结果提供联查明细的追溯功能。

8. 银行账户管理

对银行账户的操作实现流程化管理，包括银行账户的开户管理和销户管理，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理等模式。

9. 月末处理

企业在每个会计期结束时，需进行月末结账，代表一个会计期间业务的结束，各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。

2.3.3.2 典型应用场景

- ✓ 支持银行账户的开户和销户流程管理；
- ✓ 支持单位非往来结算，如不涉及往来的收款、付款，不需要参与核销，收款如罚没收入，

现销等业务，付款如工资发放、水电费支出；

- ✓ 支持单位往来收付的结算，适用于单位财务人员办理由于销售、采购等业务引起的债权债务款项的结算处理；
- ✓ 支持借款报销结算，适用于员工预支借款、费用报销业务的结算处理；
- ✓ 支持资金划账业务，本单位各种形态资金之间的转换、各账户之间资金转移，包括存款、取款、换汇等；
- ✓ 支持内部资金往来，收付款协同，处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来；
- ✓ 支持空白票据全流程管理，包括对空白的支票，空白商业汇票和其他类的空白票据进行管理，可以完成对空白票据的购置，领用，报销的处理；
- ✓ 支持银行对账单与企业会计凭证对账，银行对账单与企业会计凭证对账，自动、手动勾兑。由系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑；
- ✓ 支持银行对账单与企业资金账对账，自动、手动勾兑；
- ✓ 支持多单位账务合并对账，多组织使用同一账户时，银行对账单与多单位的账务合并后进行对账；
- ✓ 支持账户汇兑损益计算；
- ✓ 支持外币兑换业务，由成员单位向银行提出的买入外汇、卖出外汇、外汇兑换的申请；
- ✓ 支持日记账、日报表、结算明细等多角度多展现方式的资金账表查询；
- ✓ 支持和收付管理、会计平台、管理会计、固定资产等的集成应用；
- ✓ 提供【付款申请单】功能作为连接业务与资金的“桥梁”，通过付款申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理。

（移至【请款管理】模块下）

- ✓ 现金管理的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

2.3.3.3 关键功能特性

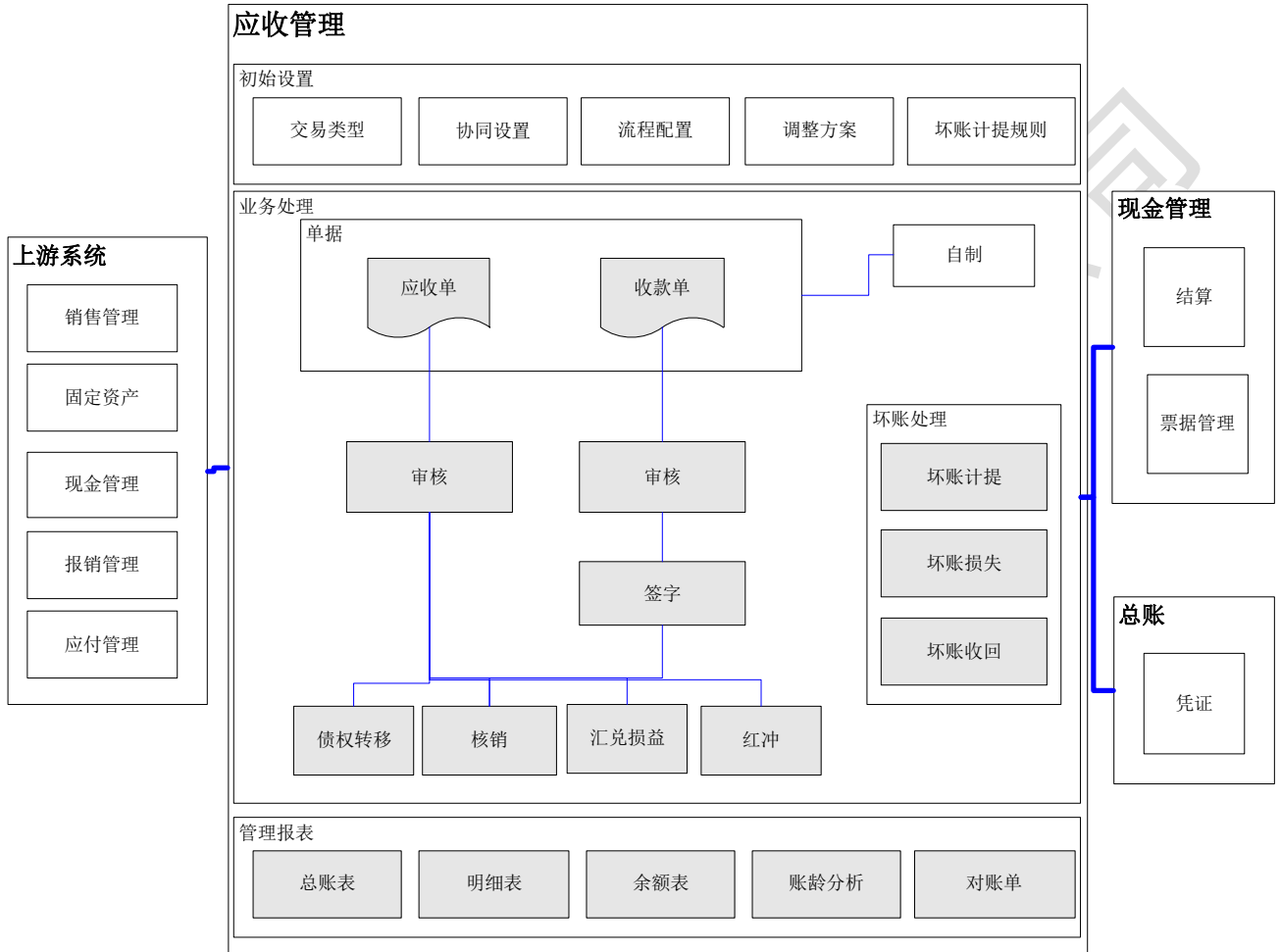
- ✓ 支持银行账户的开户和销户管理；
- ✓ 支持事项审批单管理；
- ✓ 支持单位间收付款协同确认；

- ✓ 现金管理支持在单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括支持通过银企直联完成对外付款；
- ✓ 支持与银企直联集成，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知；
- ✓ 支持根据银行的到账通知，生成现金管理的单据；
- ✓ 支持单位向银行结汇、购汇；
- ✓ 支持划账结算，完成一个组织内的银行账户间的转账；
- ✓ 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账；
- ✓ 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账；
- ✓ 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账；
- ✓ 支持通过银企直联完成代发工资。支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理集成；
- ✓ 支持单据模板、查询模板、打印模板等个性化设置；
- ✓ 支持存款日余额、业务结算发生的 IUFO 函数取数；
- ✓ 期初余额支持 EXCEL 导入导出；
- ✓ 支持通过预算管理相关设置控制相关单据的含税/无税金额；
- ✓ 非网银结算方式的结算单支持自动结算；
- ✓ 支持配置收付结算类单据生成凭证时机。
- ✓ 银行电子回单附件支持批量下载。
- ✓ 事项审批单、事项审批单录入、付款申请单节点支持 EXCEL 导入导出。
- ✓ **【银行日记账】**打印输出支持多打印任务。
- ✓ 提供参数支持设置网上支付时不再弹窗进行风险提示。
- ✓ 现金结算单据支持单据模板上的“审批时允许编辑”控制选项。
- ✓ 空白票据-管理节点支持自定义模板打印
- ✓ 月末结账时，检查当期单据生效、结算、单据生成凭证、账户计算汇兑损益的完成情况；
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件单据的提交；

2.3.4 应收管理

U8 cloud 应收管理是财务系统的核心产品之一，帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，是实现企

业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。



2.3.4.1 功能说明

10. 基础设置

基础设置用于设置正式使用应收管理前的基本准备数据，确定使用哪些单据处理应收业务，坏账计提方式等，确定集团内部单据协同的方式，设置进行催款处理时所引用的催款用语等。

11. 期初余额

用户正式使用应收管理时进行的期初建账工作，维护系统上线前的历史单据。建立应收账款、预收账款、其他应收款等期初余额数据。

12. 单据日常处理

对自制或者外系统生成的应收单、收款单进行维护、审批、红冲、委托收款等管理工作。

13. 单据核销

核销支持红蓝对冲、同币种间的核销外，还支持不同币种间的核销；核销方式支持手工核销也支持自动核销。支持设置核销方案，手工核销包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能；

14. 债权转移

债权转移解决应收、收款业务在不同客商间或客商与部门单、客商与业务员间入错户或合并户问题，债权转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债权转移的结果会改变余额、生成凭证、影响帐表；

15. 汇兑损益

汇兑损益计算，是对外币的应收单、收款单进行汇兑损益计算。根据公司参数“汇兑损益方式”参数值控制：按月末计算方式、外币余额结清时计算方式、单据核销时计算已实现部分的损益。

16. 坏账计提

坏账计提支持根据用户设置的计提规则，按多种方案计提。对于已经发生的坏账通过坏账发生处理，对应收款已确定为坏账后又被收回的通过坏账收回处理。

17. 月末处理

企业在每个会计期结束时，需进行月末结账，代表一个会计期间业务的结束，各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。

18. 账簿查询

U8 cloud 应收系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单，同时支持表间联查，明细账表可联查到相关的单据。

19. 统计分析

U8 cloud 应收系统提供了根据查询对象按账龄区间或按日期区间进行不同方式的账龄分析功能。包括应收账龄分析、收款账龄分析、催款单。

20. 管理报表

应收管理报表提供了对应收和收款业务进行的分析功能，可以按自定义的查询方式，进行一定期间内应收欠款分析、应收对账单、收款预测、收款分析。

2.3.4.2 典型应用场景

- ✓ 销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；

- ✓ 销售出库单暂估收入，生成未确认应收单；
- ✓ 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；
- ✓ 内部交易结算时，在“转财务”处理时，推式生成应收管理的已保存状态的应收单；
- ✓ 库存管理产品中的途损单，推式生成应收管理的已保存状态的应收单；
- ✓ 无业务前端时，应收管理手工录入应收单；
- ✓ 根据销售合同，由合同推出预收款单据，在应收管理模块完成收款过程；
- ✓ 根据销售订单，由销售订单推出收款单，然后在应收管理模块完成收款过程；
- ✓ 收款单可以维护本公司的资金计划。收款单增加收入类计划项目的执行数，减少支出类计划项目的执行数；
- ✓ 核销是日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单间的核销关系；
- ✓ 集团内部单位间发生往来业务时，可通过单据协同快速生成对方单据；
- ✓ 债权转移指进行往来业务合并或调整的工作；
- ✓ 为了准确反映企业的债权债务关系，对于外币往来业务，由于汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失在会计期末必须准确反映，通过计算汇兑损益解决；
- ✓ 为加强应收账款风险控制，管理坏账的全过程：坏账计提、坏账发生、坏账收回；
- ✓ 支持期末结账处理，除查询外封闭当前期间的一切业务操作；
- ✓ 与【税务云】融合，支持直接从应收模块连接税务云电子发票系统进行开票业务处理（支持 PDF、OFD 格式电子专票）；
- ✓ 应收模块的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

2.3.4.3 关键功能特性

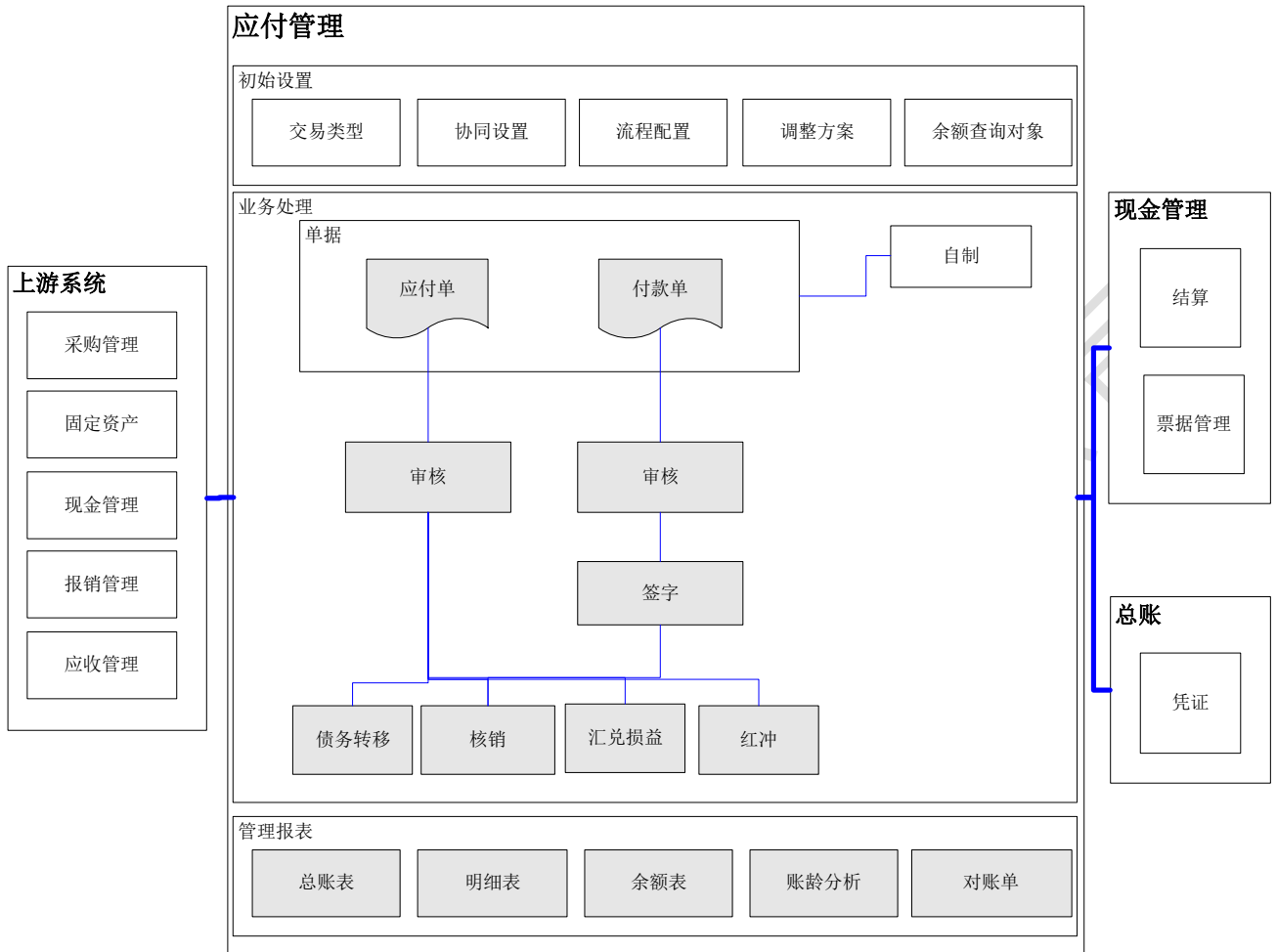
- ✓ 支持对已处理单据进行查询和对协同生成的单据进行确认或取消确认的工作；
- ✓ 单据的业务信息与结算信息分开显示，同时单据的业务按钮与结算按钮也分别显示；
- ✓ 对已生效的单据支持调整。当对单据进行调整时，自动生成一张调整单；支持设置调整方案；
- ✓ 单据支持文档管理，可以管理单据的附件信息；
- ✓ 支持单据联查功能，可以联查协同单据、联查上下游单据；
- ✓ 现金管理产品专门处理与资金相关的业务，因此应收管理中的收款单在审核完成后，还需

要在现金管理平台上进行结算处理，包括结算信息补充、确认、收付款处理等；

- ✓ 支持银行托收业务，对于已选择银行托收标志应收单的交易类型，可以生成银行托收单；
- ✓ 月末结账时，检查当期单据生效、核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况；
- ✓ 提供了完善的报表查询，支持账表预处理、多数据源查询、异步及分页查询功能；
- ✓ 支持通过预算管理相关设置控制相关单据的含税/无税金额。
- ✓ 债权转移节点转移记录支持联查。
- ✓ 手工核销时支持自动分配折扣金额。
- ✓ 手工核销时支持备注功能。
- ✓ 债权转移时支持备注功能。
- ✓ 单据确认节点列表态支持批量确认及批量取消确认。
- ✓ 坏账计提子方案支持与 EXCEL 相互复制。
- ✓ 坏账发生节点表体行支持坏账子方案下拉复制。
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件单据的提交。

2.3.5 应付管理

U8 cloud 应付管理是财务系统的核心产品之一，帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，是实现企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。



2.3.5.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置用于设置正式使用应付管理前的基本准备数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定集团内部单据协同的方式，设置余额查询对象字段等。

2. 期初余额

用户正式使用应付管理时进行的期初建账工作，维护系统上线前的历史单据。建立应付账款、预付账款、其他应付款等期初余额数据。

3. 单据日常处理

对自制或者外系统生成的应付单、付款单进行维护、审批、红冲等管理工作。

4. 单据核销

核销支持红蓝对冲、同币种间的核销外，还支持不同币种间的核销；核销方式支持手工核销也支持自动

核销。支持设置核销方案，手工核销包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能；

5. 债务转移

债务转移解决应付、付款业务在不同供应商间或供应商与部门单、供应商与业务员间入错户或合并户问题，债务转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债务转移的结果会改变余额、生成凭证、影响帐表；

6. 汇兑损益

汇兑损益计算，是对外币的应付单、付款单进行汇兑损益计算。根据公司参数“汇兑损益方式”参数值控制：按月末计算方式、外币余额结清时计算方式、单据核销时计算已实现部分的损益。

7. 月末处理

企业在每个会计期结束时，需进行月末结账，代表一个会计期间业务的结束，各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。

8. 账簿查询

U8 cloud 应付系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单，同时支持表间联查，明细账表可联查到相关的单据。

9. 统计分析

U8 cloud 应付系统提供了根据查询对象按账龄区间或按日期区间进行不同方式的账龄分析功能。包括应付账龄分析、付款账龄分析。

10. 管理报表

应付管理报表提供了对应付和付款业务进行的分析功能，可以按自定义的查询方式，进行一定期间内应付对账单、付款预测。

2.3.5.2 典型应用场景

- ✓ 采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；
- ✓ 采购入库单暂估成本，生成暂估应付单；
- ✓ 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；
- ✓ 内部交易结算时，在“转财务”处理时，推式生成应付管理的已保存状态的应付单；
- ✓ 无业务前端时，应付管理手工录入应付单；
- ✓ 根据采购合同上要求的付款协议，由合同推出付款单据，然后在应付管理模块完成付款过

程：

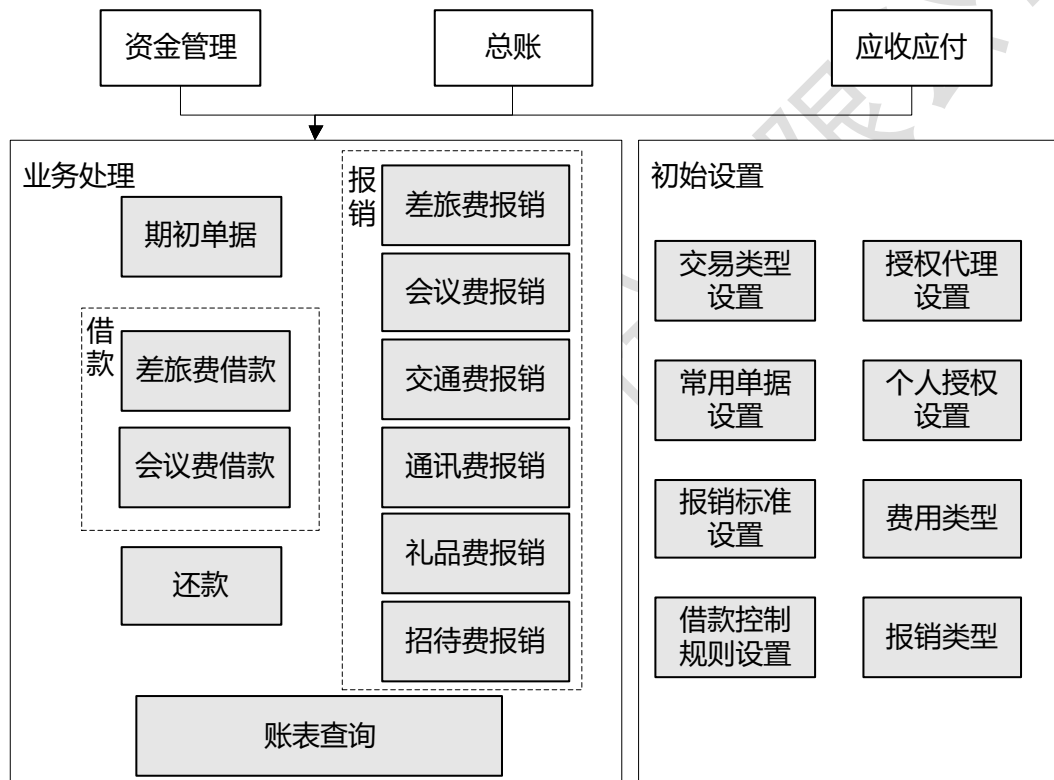
- ✓ 根据采购订单要求，由采购订单推出付款单，然后在应付管理模块完成付款过程；
- ✓ 核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应付单、付款单间的核销关系；
- ✓ 集团内部单位间发生往来业务时，可通过单据协同快速生成对方单据；
- ✓ 债务转移指进行往来业务合并或调整的工作；
- ✓ 为了准确反映企业的债权债务关系，对于外币往来业务，由于汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失在会计期末必须准确反映，通过计算汇兑损益解决；
- ✓ 支持期末结账处理，除查询外封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况。
- ✓ 应付模块的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

2.3.5.3 关键功能特性

- ✓ 支持对已处理单据进行查询和对协同生成的单据进行确认或取消确认的工作；
- ✓ 单据的业务信息与结算信息分开显示，同时单据的业务按钮与结算按钮也分别显示；
- ✓ 对已生效的单据支持调整。当对单据进行调整时，自动生成一张调整单；支持设置调整方案；
- ✓ 单据支持文档管理，可以管理单据的附件信息；
- ✓ 支持单据联查功能，可以联查协同单据、联查上下游单据；
- ✓ 现金管理产品专门处理与资金相关的业务，因此应付管理中的付款单在审核完成后，还需要在现金管理平台上进行结算处理，包括结算信息补充、确认、收付款处理等；
- ✓ 提供了完善的报表查询。支持账表预处理、多数据源查询、异步及分页查询功能；
- ✓ 支持通过预算管理相关设置控制相关单据的含税/无税金额。
- ✓ 债务转移节点转移记录支持联查。
- ✓ 手工核销时支持自动分配折扣金额。
- ✓ 手工核销时支持备注功能。
- ✓ 债务转移时支持备注功能。
- ✓ 单据确认节点列表态支持批量确认及批量取消确认。
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件单据的提交。

2.3.6 报销管理

报销管理是 U8 cloud 财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助报销和授权代理报销，处理借款、报销业务，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。



2.3.6.1 功能说明

1. 期初单据

期初单据处理系统启用前未冲销完的借款单业务。期初单据保存后即为己生效状态。期初单据不传会计平台生成凭证。录入期初单据时，借款人字段参照不受只能参照自己以及代理人的控制。查询期初单据时，可以查到所有在期初中录入的借款单。期初单据不受借款控制、预算控制。

2. 报销

系统预置了差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单、通讯费报销单、礼品费报销单、招待费报销单，也可自定义并发布新的交易类型，用于员工个人报销时录入单据到系统中。

3. 借款

系统预置了差旅费借款单、会议费借款单，也可自定义并发布新的交易类型，用于员工个人借款时录入单据到系统中。

4. 还款

一种特殊的报销单据，用于有借款，但业务没有发生，直接把钱还回时，通过直接冲借款把还款单据录入系统中。

5. 账表查询

报销的账表可以按借款人查询借款情况，以及借款的明细汇总和费用的明细及汇总情况。

6. 交易类型管理

交易类型设置用于用户新增、修改、分配交易类型，指定交易类型的一些属性，如设置是否需要手工签字确认、是否 CA 身份认证、是否提示冲借款，是否加载常用单据等。

7. 授权代理设置

为支持代理录入模式，通过授权代理设置，为业务员设置代其录入单据的角色。

8. 个人授权设置

员工个人设置在某一特定时间可代理自己录入单据的业务员，及可代理的交易类型。

9. 常用单据设置

常用单据将报销人定期报销，每次报销内容、项目类似的单据固化，在进行报销时只需修改少量信息即可提交。一个交易类型只能设置一个常用单据。

10. 报销标准设置

报销标准设置用于将公司的报销标准条款化地录入系统，是单据显示报销标准、并按报销标准进行控制设置的基础数据。支持按交易类型设置报销标准。通过修改后台配置文件，可以按费用类型、报销类型、部门、人员、币种. 等多维度组合设置报销标准。

11. 借款控制规则

借款控制设置，是为了实现对公司内部部门或业务员借款进行控制而提供的控制方式、控制内容的设置功能，对单据类型设置节点已选中“是否借款报销”选项的付款单且往来对象为部门或业务员的单据在保存、审核或签字确认生效时有效。

12. 费用类型

费用类型设置,用于确定报销标准。

13. 报销类型

报销类型设置,用于确定报销标准。

2.3.6.2 典型应用场景

- ✓ 全员报销模式：需要发生报销事项的员工个人登陆系统录入报销单据，完成报销业务；
- ✓ 员工借款报销：需要发生借款报销事项的员工个人登陆系统录入借款报销单据，完成借款、报销、报销冲借款业务；
- ✓ 授权代理报销模式：不方便实行全员自行上网报销的公司或部门，如工厂或户外作业公司，可设置代理报销岗位，由专人代理那些不方便自行报销的部门或个人办理借款报销业务；
- ✓ 个人授权代理模式：对于临时出差或其他原因，不方便上网自行处理借款报销业务的业务员，可设置代理人，代理其办理借款报销业务；
- ✓ 跨组织报销模式：报销公司与费用承担公司不同情况下的一种报销业务，如业务员在 A 公司借款/报销，由 A 公司为其支付借款/报销款项，但费用却由另一分公司 B 来承担。
- ✓ 费用分摊：企业执行的一项业务，需要多个部门或公司分摊所发生的费用。在业务员报销时，就已经明确知道各部门、各公司应该承担的费用金额，直接在报销单上进行分摊即费用分摊；
- ✓ 费用结转：业务员在报销时，不知道如何分摊。待报销后，才知道该业务应该如何进行分摊，这时由财务人员根据业务部门提供的分摊表进行分摊，即事后分摊；
- ✓ 支持对公借款报销的业务场景，单据上提供对公支付相关字段；
- ✓ 支持企业营改增需求，报销单提供进项税等相关字段；
- ✓ 报销单支持国内客运费进项税抵扣相关事项的自动处理（2019.4.1 税收新政）；
- ✓ 融合税务云：报销单支持电子发票（支持 PDF、OFD 格式电子专票）上传税务云报销台账、同步发票状态、实时进行发票查验，支持直接上传本地电子发票或拉取税务云个人票夹相关发票上传。
- ✓ 借款报销单支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

2.3.6.3 关键功能特性

- ✓ 支持录入报销单、借款单、还款单；
- ✓ 借款单、报销单、还款单支持审批流；
- ✓ 报销管理提供两类单据类型：借款单和报销单。系统预置了差旅费借款单、会议费报销单、

差旅费报销单、交通费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、招待费报销单、礼品费报销单、还款单等九个交易类型；

✓ 支持自定义交易类型，可将交易类型发布成独立的节点，在发布的节点中，对发布的交易类型进行业务操作。针对具体交易类型，可设置是否需要手工签字确认、是否合并结算信息、是否CA身份认证、在有借款的情况下进行报销是否提示冲借款，是否加载常用单据；

✓ 报销单支持报销公司与费用承担公司不同，占用费用承担公司预算，生成报销公司与费用承担公司的往来凭证。支持设置是否生成往来单据，设置为生成往来单据时，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单；

✓ 支持在报销时进行冲借款操作。支持报销人一次冲销多张借款单。一张借款单允许通过多次冲销来进行清账。只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务；

✓ 系统支持设置是否允许冲销其他人的借款，当设置为允许时，报销人可冲销自己以有代理权限的本公司范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；

✓ 系统支持设置是否必须冲借款，设置为必须时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，要求必须进行冲借款；

✓ 系统支持设置是否提示冲借款，设置为提示时，当报销人有借款时，系统将提示有借款，询问是否进行冲借款；

✓ 系统支持由财务人员在单据管理处进行批冲销借款。支持按借款报销人进行批冲销，也支持按部门进行批冲销；

✓ 支持录入红字报销单据。当录入报销单据时选错了单据项目内容，可填写一张负数单据将错误的报销单据进行回冲，然后再填写正确的报销单据，以解决在凭证已记账无法逆操作的情况下，用于冲销录入错误的单据记录；

✓ 支持按交易类型设置报销标准。支持按费用类型、报销类型、部门、人员、员工级别、币种等多维度组合设置报销标准。在报销单据中支持按报销人公司、报销公司、费用承担公司显示相应的报销标准，控制报销金额；

✓ 支持按控制对象、控制类型、控制方式、交易类型、结算方式、币种组合设置控制规则，针对设置的交易类型及结算方式，对借款人/借款部门/承担部门的借款的币种、借款总额、借款单张数、最长借款天数、是否控制到期未报销进行相应提示或控制；

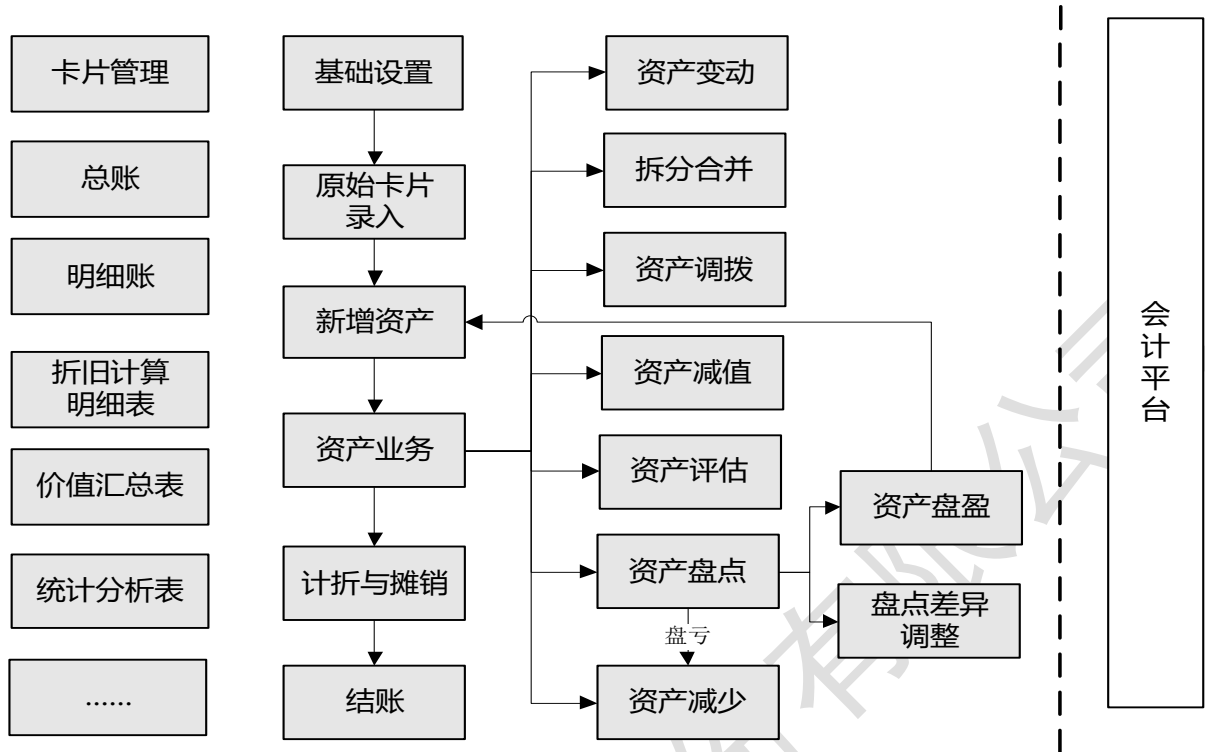
✓ 支持对接预算管理、资金计划、事项审批等管控类功能，对相关单据执行各类控制及数据回写；

- ✓ 支持授权代理设置，按角色设置可代理的业务员、部门或代理本公司所有人；
- ✓ 支持员工进行个人授权设置，设置代理自己填写单据的人员、交易类型、代理时间范围；
- ✓ 支持借款期初单据录入，处理系统启用前未冲销完的借款单业务；期初单据保存后即为己生效状态。期初单据不传会计平台生成凭证。期初单据不受借款控制、预算控制；
- ✓ 支持常用单据，将报销人定期报销，每次报销内容、项目类似的单据固化，在进行报销时只需修改少量信息即可提交，减少报销人工作量，提高报销效率；
- ✓ 账表支持查询借款余额、借款明细、费用汇总、费用明细；
- ✓ 支持文档管理，上传和查看附件；
- ✓ 支持报销单在审批过程中进行指定字段的维护；
- ✓ 支持通过预算管理相关设置控制报销单含税/无税金额；
- ✓ 报销单费用分摊页签、费用结转单支持价税分离相关字段；
- ✓ 支持由参数控制报销单据进入审批环节后是否允许修改附件；
- ✓ 支持配置参数设置报销单业务信息向财务信息页签同步时汇总合并字段；
- ✓ **【单据管理】**支持显示当前待办环节、当前待办人；
- ✓ 借款报销类单据支持保存和送审动作分开进行（含全员报销及移动报销端）；
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件或无电子发票的单据提交；
- ✓ 可配置各类型发票字段与报销单字段之间的传递关系，以发票携带生成报销单据相关数据；
- ✓ 引用事项审批单时支持通过参数设置是否按照借款报销人过滤或者按照录入人过滤；

2.3.7 固定资产

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过 12 个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等；

U8 cloud 固定资产管理系统不仅仅实现了对固定资产核算业务的支撑，还扩展到对递延资产、无形资产的管理。系统严格遵循国家最新会计准则的同时，更注重系统的可用性。



2.3.7.1 功能说明

1. 账簿初始化

账簿初始化是应用在多账簿中的初始化应用工具，在同一公司，可将原账簿中的卡片导入新增账簿中。

2. 参数设置

参数设置是以资产账簿为最小单元，其中包括了一些账簿在运行中用到的一些参数或判断，如：一些项目变动，当月影响折旧还是下月影响折旧，一些分摊折旧的项目变化，折旧额是归属到变动前还是变动后项目等。

3. 原始卡片录入

原始卡片是指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性；

4. 新增资产

解决每月新增的资产数据录入的地方，其业务包含：申请审批新增、采购新增、项目转固新增等。

5. 卡片管理

卡片管理是对固定资产卡片进行综合查询的卡片台账，在这里可以多维度查询资产卡，连续打印卡片。自由设置显示项目等。

6. 变动单管理

变动单管理可提供所有类型的变动单在此进行综合查询。

7. 资产维护

资产维护用来记录和查询卡片在其生命周期中的一系列变化；包括：资产变动、追溯调整、拆分合并、资产评估、资产减值等业务。

8. 资产盘点管理

资产盘点主要提供企业对资产进行实地盘点后，将结果与系统中数据进行核对，显示盘盈、盘亏、差异，最终提供盘点报告的功能；将差异的信息，自动更新卡片台账。

9. 资产调拨

资产调拨提供资产调出和资产调入功能。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨协同功能。

10. 资产减少

资产在使用过程中，总会由于各种原因，如：毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。

11. 折旧与摊销

折旧与摊销节点是固定资产的核心功能，主要完成固定资产各种折旧方法折旧计提，递延资产的摊销，最终可按各种口径分摊折旧，提供财务报告的功能；

12. 结账

月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。可以做下期数据，如果必须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作。恢复月末结账前状态，“反结账”是本系统提供给您的一个纠错功能。

13. 账簿管理

固定资产管理过程中，需要及时掌握资产的统计、汇总等方面的信息。本系统以多种报表的形式提供给财务人员和资产管理人。各账簿支持账表模板和打印模板，查询条件提供常用条件和自定义条件供用户选择使用。常用的报表有：总账、明细账、价值汇总表、统计分析表、折旧计算明细表等。

14. 初始工具

初始化工具是一个工具类的节点，主要完成大批量资产数据的导入的节点，包括：资产卡片的导入、资产类别的导入。

2.3.7.2 典型应用场景

- ✓ 申请新增：申请审批新增是指通过“申请→审批”的方式新增固定资产；
- ✓ 采购新增：采购新增即企业通过采购直接进行固定资产的卡片建立和入账；可用采购转固单记录采购信息，然后生成固定资产卡片；
- ✓ 工程转固：工程转固是指将企业的在建工程项目，企业则要将其转为固定资产进行管理；可用工程转固单记录工程交会信息，然后生成固定资产卡片；
- ✓ 盘盈新增：盘盈新增主要用来解决将盘点盘盈的固定资产进行建卡入账。当企业进行大批量同类固定资产采购的过程中，或者由于管理漏洞，造成少量固定资产已经投入使用，但却没有及时进行建卡入账，在盘点过程中发现此问题，可以采用此解决方案完成固定资产的建卡入账；
- ✓ 手工新增：手工新增即不参照任何上游业务单据，直接创建资产卡片；
- ✓ 资产追溯调整：资产追溯是指对前期损益的调整，应追溯调整前期相关可比资料并予以重新表述，会计政策变更要假设变更后的新会计政策，已应用于全部相关的会计期间，新会计政策已从相关项目的初始日开始应用，追溯计算会计政策变更所产生的累积影响损益数，调整本期期初留存收益，并对相关期间可比资料重新表述。对于前期错误应视为在该项错误发生的当期就已更正，相关的更正金额列入该期净损益，追溯调整前期已列报的相关期间的可比资料，调整本期期初留存收益；
- ✓ 资产调拨：资产调拨是指一个集团下不同公司之间，进行资产的所有权转移。例如：当某个企业技术改造造成部分生产设备闲置，而集团内其他兄弟企业需要此部分闲置设备，企业集团平衡内部资源则进行固定资产的调拨。需要强调的是，此资产调拨是指资产的所有权发生转移，而不是使用权、使用部门、管理部门转移，非所有权发生的改变可以通过资产变动业务完成；
- ✓ 资产评估：当企业在上市、兼并、收购、抵押贷款、破产等业务时，通常需要对资产进行评估，即由专门的机构，通过严谨、科学的方法，处于特定的评估目的，对企业资产进行重新估价。资产评估是个复杂的过程，必须由专门的独立的机构完成；
- ✓ 资产减值：当企业外部财务、市场环境发生变化，会给企业的固定资产带来减值风险，即固定资产的现值小于市场公允价值，为了规避这种风险，减少可能为企业带来的不利影响。U8 cloud 不对资产减值测算的过程进行跟踪记录，只对减值测算的结果进行记录；
- ✓ 资产减少：资产减少即资产的财务生命期结束进行的财务处理，引起资产减少的原因很多，包括：资产报废、资产处置、资产捐赠等；

- ✓ 资产盘点：资产盘点是保证固定资产实物与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。通常情况下，资产盘点过程会持续一段时间，特别是资产密集型企业。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息；
- ✓ 折旧与摊销：是指只对当前公司进行固定资产计提摊销；
- ✓ 多组织计提：多组织计提是指只对多个财务公司进行固定资产计提摊销，多组织计提摊销适用于集团固定资产会计或者财务会计，对自己负责的财务组织的固定资产一次性进行折旧摊销，可大大提升折旧与摊销的效率；
- ✓ 跨组织计提：在有些企业中会存在同固定资产所有权归属 A 公司或者组织，由 B 公司或者组织使用，因此 B 公司承担资产的折旧费用；
- ✓ 多部门计提：在企业固定资产使用的过程中，会存在一个固定资产被多个部门共享使用，为了更精确的归集固定资产折旧费用，部分企业要求所有共享使用该固定资产的部分都按照比例承担该固定资产的折旧费用；
- ✓ 月末结账：月末结账很好的体现了财务会计期间的应用特点，通过月末结账动作，集中处理各类财务业务，同时将财务数据按照期间进行归类、划分、标识，为以后的数据统计、查询、分析提供规范的基础。结账后的会计期间是不能业务操作和处理了，也就是通常所说的“封账”，如果希望进行业务处理则需要取消结账状态；
- ✓ 资产合并：资产合并是指把原来独立的 2 个或多个资产，合并为一张固定资产卡片进行管理。例如为了便于核算管理，有些企业选择将某个部门相同配置、型号的个人笔记本电脑，合并作为一个固定资产进行管理；
- ✓ 资产拆分：资产拆分是指将一个资产拆分为两个或者多个资产的过程。此类业务多发生于企业对大型设备进行拆分改造，拆解改造后的设备分别投入使用。或者企业由于经营管理方式的改变，将原来多个独立资产集合管理的方式，变为拆分独立管理；
- ✓ 用户自定义资产变动：除了系统预置的资产变动外，U8 cloud 系统支持其他资产属性的变动业务，可分为两大类，一类为直接影响资产折旧摊销数额的变动；
- ✓ 支持移动端盘点固定资产；
 - 1) 支持按照 6 个维度批量设置设备盘点的计划盘点人：使用人、使用部门、管理部门、设备类别、设备类别+使用部门、设备类别+管理部门；

- 2) 支持根据盘点单中设置的对应盘点人生成盘点任务，支持盘点人通过移动端固定资产盘点 APP 登录，下载盘点任务及同步基础档案；
- 3) 支持离线盘点，可配置是否使用离线档案。如果启用离线档案，在无网络状况下仍可以进行盘点（提交时需要网络）；
- 4) 支持移动端 APP 的盘点结果提交回传至 U8C 的相应固定资产盘点单中。

2.3.7.3 关键功能特性

- ✓ 支持固定资产原始卡片录入；
- ✓ 支持固定资产变动：如原值变动、累计折旧变动等；
- ✓ 支持固定资产减值，支持资产组合、总部资产；
- ✓ 支持折旧与摊销；
- ✓ 支持固定资产卡片拆分与合并业务；
- ✓ 支持固定资产评估业务；
- ✓ 支持固定资产盘点业务；
- ✓ 支持固定资产卡片条码打印。
- ✓ 固定资产卡片支持联查转固单，转固单支持联查供应链到货单。

2.3.8 固定资产多账簿

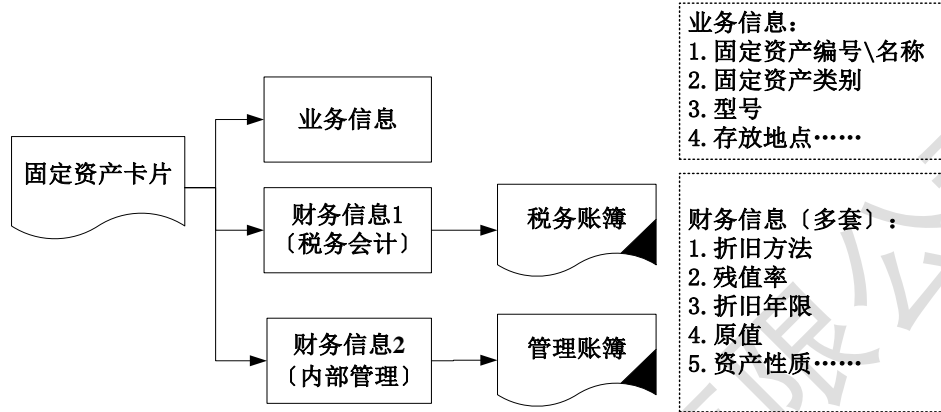
一般在跨国、跨行业的集团中，为了满足不同国家、不同行业会计制度的要求，在集团的不同组织层次上，建立多个账簿进行核算，以便按不同会计制度要求提供准确的会计信息；账簿的属性分为两类：主账簿、报告账簿；

资产的多账簿核算解决如下功能：

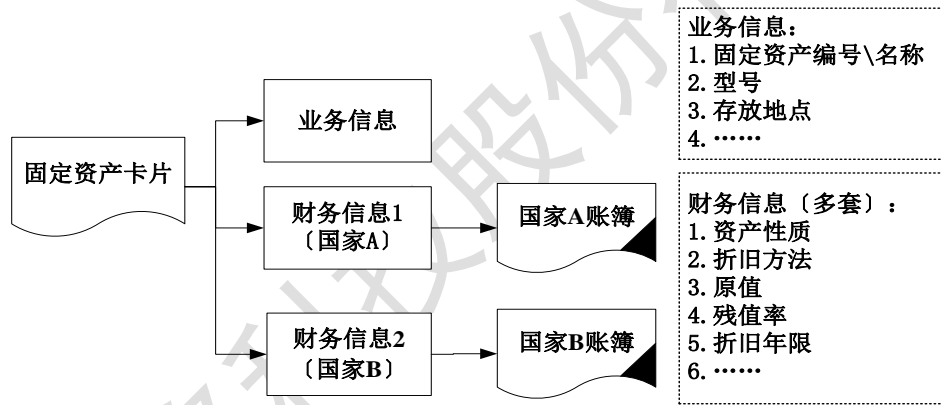
提供按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、核算币种、折旧方法、使用年限、净残值率等进行核算，最终可以提供不同要求的会计报告。资产的各项变动的可按不同会计制度或内外报告要求进行会计处理，各账簿之间可以联动。

2.3.8.1 典型应用场景

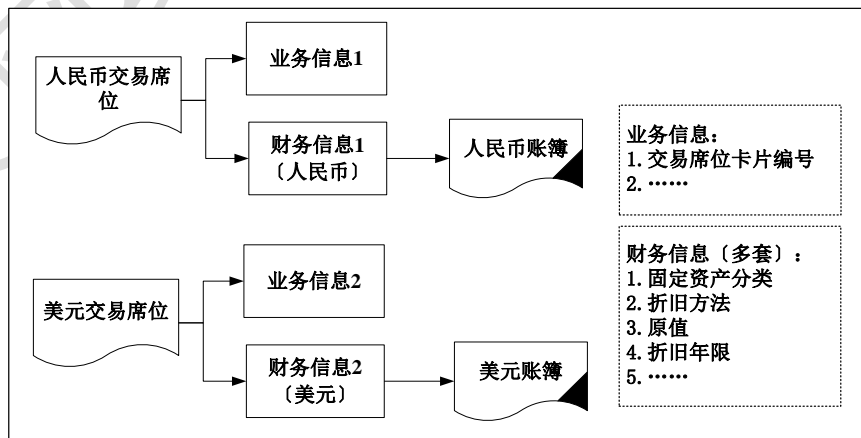
- ✓ 税务、财务报告分离或者内、外两套账；



- ✓ 跨国集团不同会计制度



- ✓ 金融行业外币分账制

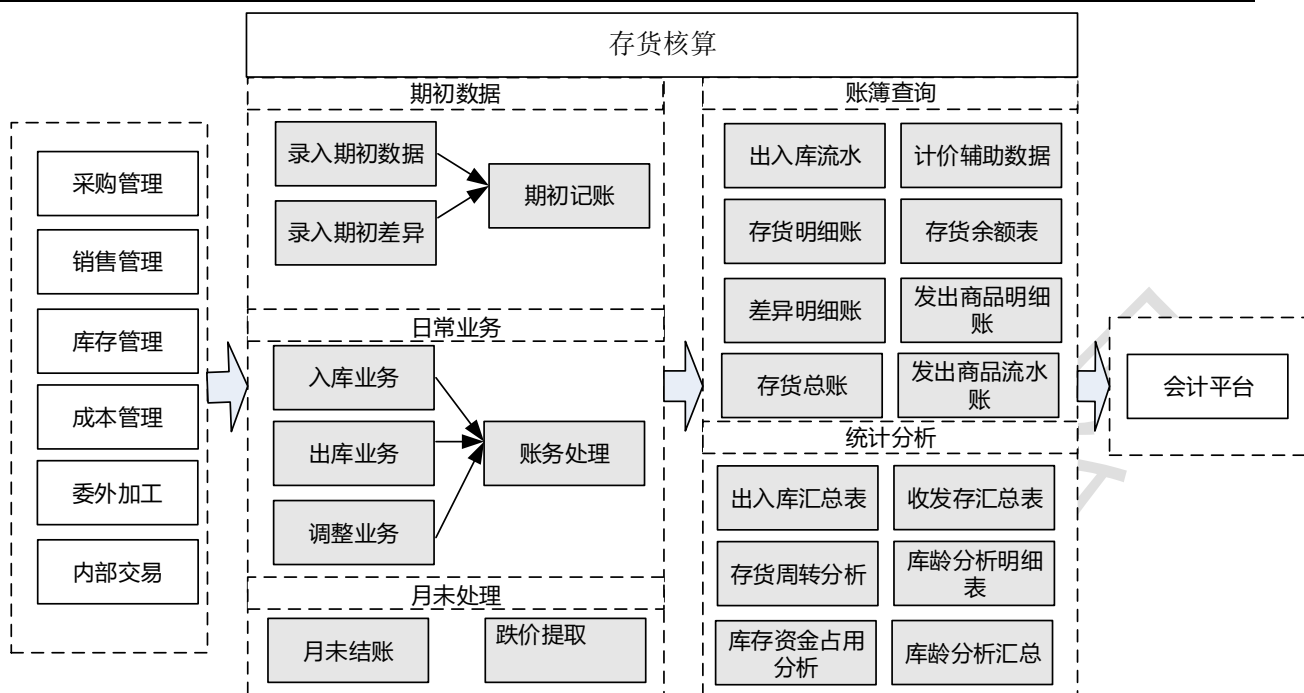


2.3.8.2 关键功能特性

- ✓ 固定资产多账簿保证固定资产业务信息相同，财务信息按核算规则自动计算；
- ✓ 多个账簿可设置核算不同范围的资产类别。；
- ✓ 同一资产在不同账簿中核算规则可以不同，可设置不同的：会计期间、折旧方法、使用年限、净残值率、折旧属性、是否抵扣进项税等。
- ✓ 同一资产不同币种的核算模式，可通过原币自动折算各自的账簿本位币。
- ✓ 多账簿，业务信息调整时多个账簿保持一致，财务信息调整可按各账簿分别调整；
- ✓ 多账簿，每个账簿可设置自己的折旧分摊规则。
- ✓ 多账簿可按不同的入账规则生成总账凭证，支持配置生成总账的相应账簿，也支持配置生成总账的同一个账簿

2.3.9 存货核算

U8 cloud 存货核算对物料按照其设置的计价方式核算成本，反映其资金占用情况，为企业的财务决策提供信息。存货核算系统反应企业物料的成本信息。存货核算系统接收各业务系统的数据，如：采购入库单、产成品入库单、调拨出库单、其他出库单等。存货核算系统支持五种计价方式来核算物料成本，它们分别是：先进先出、移动平均、全月平均、计划价、个别计价。U8 cloud 存货核算主要用于计算企业物料的收发成本并提供相应的账表查询。



2.3.9.1 功能说明

1. 基础数据

由于各企业的存货成本核算业务流程都各有区别，所以对系统中的各选项进行设置，以便设定正确的业务流程及核算方式；提供 ABC 分类定义、标准差异率及数据修正。

2. 期初数据

存货核算作为 U8 cloud 财务会计的一部分，在使用本系统之前应将企业原有的各类存货期初数据录入本系统，只有将存货期初数据录入本系统且记账后方可进行正常的存货核算业务。针对期初数据，系统提供【期初单据录入】【期初差异录入】和【期初记账】。

由于 U8 cloud 系统是一个高度集成的管理软件，各模块之间的数据都可实现数据共享，如果用户是集成使用 U8 cloud，则在本系统需要录入的各类存货期初数据可以通过期初单据的【导入】功能从库存管理系统导入，以减少重复录入的工作。但如果用户是单独使用本系统，则所有期初存货数据均需在本节点录入方可执行后续业务。

3. 入库业务

入库业务包括：企业从外部采购物资形成的采购入库单、生产车间加工产品形成的产成品入库单、内部交易形成的调拨入库单、委外加工形成的委外加工收货单以及盘点、调整、组装、拆卸等业务形成的其他入

库单。当本系统与外系统集成使用时，本节点下存货各类入库单据均是由外系统传过来的，且系统是不允许在本节点录入各种入库单据的。当本系统单独使用时，本节点下存货各类入库单据均是自制的。

4. 出库业务

出库业务包括：销售出库形成的销售成本结转单、车间领用材料形成的材料领料单、委外发料形成的委外加工发料单以及盘点、调整、组装、拆卸、报废等其他出库单。当本系统与外系统集成使用时，本节点下存货各类出库单据均是由外系统传过来的，且系统是不允许在本节点录入各种出库单据的。当本系统单独使用时，本节点下存货各类出库单据均是自制的。

5. 调整业务

调整业务包括：入库调整单、出库调整单、计划价调整单。系统支持由入库调整单调整出库成本，即：入库暂估导致的入库成本差异除了影响结存成本之外，还会对历史出库成本产生影响。

6. 账务处理

帐务处理主要包括对单据进行入出库成本计算和对产成品入库单分配入库成本，如果存货采用移动平均、先进先出，执行“成本计算”功能，系统对没有成本的出库单，按照存货的计价方式计算出库成本，并把成本填写到单据上。如果存货采用“计划价”的计价方式，则要执行“差异率计算”功能，系统自动计算各存货的差异率，然后根据计划金额 \times 差异率，计算差异额。如果存货采用“全月加权平均”的计价方法，则要执行“全月平均单价”计算功能，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。对于采用“个别计价”的存货，不在此处理，而在单据业务的单据列表功能中，对出库单的单据行进行“个别指定”。

7. 月末处理

月末处理主要包括月末结帐、提取存货跌价准备、计价方式的变更和异常结存调整。

8. 账簿查询

通过账簿查询功能，用户可以查询出入库流水账、存货明细账、差异明细账、存货总账、发出商品明细账，还可以查询反映先进先出、个别计价情况的计价辅助表，通过查询存货余额表，可以获得一定范围存货的结存情况。

9. 统计分析

统计分析主要包括：入库汇总表、出库汇总表、差异分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金占用分析、入库成本分析、ABC成本分析、库龄分析汇总表、库龄分析明细表。

2.3.9.2 典型应用场景

- ✓ 支持存货核算的口径是库存组织，支持在二个层级上定义：库存组织、仓库；
- ✓ 支持五种计价方式：先进先出、计划价、全月平均、移动平均、个别计价；
- 先进先出

先进先出的计价方式是假设先入库的物料先出库，以此来确定出库的成本；优点是期末存货成本比较接近市场价格，缺点是工作量比较大，而且存货较接近于最近购货成本；因此，在通货膨胀条件下，销售成本偏低，使得利润虚计；

- 移动平均

是以平均数的形式对存货进行计价，它既不反映存货的原始价值也不反映存货的现行市价。每次收货后即依据（原有存货成本+本次收货成本）/（原有存货数量+本次收货数量），计算出加权单价，进而可以计算发出存货的成本，优点是方便管理者及时了解存货成本，计算结果比较客观；

- 全月平均

月末计算一次加权平均单价，优点是比较简便，市场价格的影响不大，存货成本分摊折中，缺点是平时无法得到存货的发出成本；其成本计算方法：（期初成本+本期入库成本-本期已有成本的出库金额）/（期初数量+本期入库数量-本期已有成本的出库数量）；得到单价后，本期的所有出库成本都采用此成本单价；

- 计划价

1) 计划成本法：企业的收入、发出、结存都按照预先制定的计划成本核算，同时设置成本差异科目，登记实际与计划成本的差异，月末根据成本差异率计算发货成本和结存成本；优点是简化工作，存货账可以只登记数量，单价均为计划价，很方便得到成本；

2) 成本差异率的计算是：（期初差异+本期入库差异-本期有金额出库差异）/（期初计划成本+本期入库计划成本-本期已有成本）；

3) 每一笔出库，分摊的差异金额是：出库计划成本*差异率；

4) 采用计划价核算的存货的实际成本是：计划成本金额+差异金额；

- 个别计价

1) 个别计价法是逐一辨认各批发出存货和期末存货成本，适用于容易识别、存货数量不多、单位成本较高的存货计价；

2) 每一笔出库选择其对应的入库成本，即出库成本直接取自其对应的入库单成本；

- ✓ 支持按批次核算成本，当使用批次核算时，系统只支持在批次内进行移动平均的算法；

- ✓ 支持计价方式调整以及核算维度的调整，在月初未进行业务时可以进行物料计价方式的调整；
- ✓ 支持各种入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库、调拨入库、委托加工入库；
- ✓ 支持各种出库业务：销售出库、调拨出库、其他出库、材料出库、报废；
- ✓ 支持假退料业务的业务处理；
- ✓ 支持出库跟踪入库业务，个别计价成本计算时取入库单成本；
- ✓ 支持发出商品处理；
- ✓ 支持采购管理费用暂估、费用结算对存货成本的影响；
- ✓ 支持根据内部交易和采购暂估的差异产生的入库调整单，调整历史已经出库的成本；
- ✓ 支持跌价提取，支持按照账龄提取和手工输入当前市价两种方式进行调整；

2.3.9.3 关键功能特性

- ✓ 支持单据保存自动成本计算；
- ✓ 支持计价方式为“全月平均”或“计划价”的存货在进行成本计算时，自动调用系统内置的算法，进行虚拟成本的计算；
- ✓ 支持月末检查；
- ✓ 支持自动或手工处理异常结存调整；
- ✓ 支持按数量式、金额式、数量金额式及其他多种格式的账表统计查询；
- ✓ 支持灵活配置库龄分析时段；
- ✓ 支持存货报表支持分页显示、异步查询（系统自动创建一个异步查询任务，您可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果）；
 - 出入库流水账支持分页
 - 入库汇总表支持异步查询
 - 出库汇总表支持异步查询
 - 收发存汇总表支持异步查询
- ✓ 支持成本计算异步处理
 - 成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出未成本计算单据并进行成本计算；

- 取消成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出已成本计算单据并进行取消成本计算；
- 计算全月平均单价异步计算：系统自动创建一个异步任务，进行全月平均单价计算；
- 计算差异率：系统自动创建一个异步查询任务，进行差异率计算。
- ✓ 支持穿透查询
 - 出入库汇总联查出入库流水账；
 - 出库汇总联查出库流水账；
 - 入库汇总联查入库流水账。
- ✓ 支持仓库的异常结存调整，正对成本域无异常而仓库存在异常的结存情况，可以针对成本域内的仓库进行异常结存调整。

2.3.10 全员报销

为了简便操作，并且提高效率，系统提供在网页端查看、录入、审核单据的功能。U8 cloud5.0 版本对全员报销产品进行了技术重构，页面交互及功能特性均有了重大变更。

2.3.10.1 功能说明

1. 首页

“首页”中提供“标题信息”、“单据概览”、“快速填报”、“我的单据”、“我的待办”、“图表分析”等几个信息展现区。

- ① “标题信息”显示当前个人及系统信息，提供一些系统操作：如切换公司、注销登陆等；
- ② “单据概览”显示当前个人某一时段内的各类单据概况，也可以此为入口添加相关单据；
- ③ “快速填报”显示使用过的相关单据类型，可快速打开相关交易类型进行单据填制；
- ④ “我的单据”显示与当前登陆人员相关的请款单、借款单、报销单、还款单；
- ⑤ “我的待办”显示与当前登陆人员相关的请款单、借款单、报销单、还款单的相关待办事务消息；
- ⑥ “图表分析”展现当前登陆人员相关的统计分析。

2. 请款

系统预置了事项审批单，也可自定义发布新的交易类型，用于员工个人请款报销时录入单据到系统中。

3. 报销

系统预置了差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单、通讯费报销单、礼品费报销单、招待费报销单，也可自定义并发布新的交易类型，用于员工个人报销时录入单据到系统中。

4. 借款

系统预置了差旅费借款单、会议费借款单，也可自定义并发布新的交易类型，用于员工个人借款时录入单据到系统中。

5. 还款

系统预置了还款单，一种特殊的报销单据，用于有借款，但业务没有发生，直接把钱还回时，通过直接冲借款把还款单据录入系统中。

2.3.10.2 典型应用场景

- ✓ “全员报销+报销管理”前后端集成使用模式：员工使用【全员报销】模块在 U8C 前端录入报销单据，财务及费用管理人员使用【报销管理】模块在 U8C 后端对相关报销单据进行后续的审批、分摊结转、统计查询等业务处理；
- ✓ 全员报销模式：需要发生报销事项的员工个人登陆全员报销模块录入报销单据，完成报销业务；
- ✓ 员工借款报销：需要发生借款报销事项的员工个人登陆全员报销模块录入借款报销单据，完成借款、报销、报销冲借款业务；
- ✓ 授权代理报销模式：不方便实行全员自行上网报销的公司或部门，如工厂或户外作业公司，可在【报销管理】模块中设置代理报销岗位，由专人在【全员报销】模块中代理那些不方便自行报销的部门或个人办理借款报销业务；
- ✓ 个人授权代理模式：对于临时出差或其他原因，不方便上网自行处理借款报销业务的业务员，可通过在【报销管理】模块中设置代理人，由其在【全员报销】模块代理办理借款报销业务；
- ✓ 跨组织报销模式：报销公司与费用承担公司不同情况下的一种报销业务，如业务员在 A 公司借款/报销，由 A 公司为其支付借款/报销款项，但费用却由另一分公司 B 来承担；
- ✓ 支持对公借款报销的业务场景，报销单上提供对公支付相关字段；
- ✓ 支持企业营改增需求，单据上提供进项税等相关字段；
- ✓ 报销单支持国内客运费进项税抵扣相关事项的自动处理（2019.4.1 税收新政）；

- ✓ 融合税务云：报销单支持电子发票（支持 PDF、OFD 格式电子专票）上传税务云报销台账（支持拉取个人票夹全票种发票上传税务云）、同步发票状态、实时进行发票查验。
- ✓ 新增支持在全员报销模块内完成请款报销业务全过程的应用场景。

2.3.10.3 关键功能特性

- ✓ 支持录入请款单（报销类事项审批单）、报销单、借款单、还款单；
- ✓ 借款单、报销单、还款单支持与【报销管理】模块共用相同的审批流设置；
- ✓ 系统预置了差旅费借款单、会议费报销单、差旅费报销单、交通费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、招待费报销单、礼品费报销单、还款单等九个交易类型；
- ✓ 支持自定义交易类型，可将交易类型发布成【全员报销】端独立的节点（选择“发布为 WEB 功能节点”），可在发布的节点中按发布的交易类型进行业务操作。
- ✓ 支持共享使用【报销管理】交易类型设置中“是否加载常用单据”的相关功能，新增某交易类型单据时，默认加载【常用单据设置】中定义的对应用常用单据模板；
- ✓ 支持共享使用【报销管理】交易类型设置中“是否提示冲借款”的相关功能，设置为提示时，当报销人有借款时，系统将提示有借款，询问是否进行冲借款；
- ✓ 支持在报销时进行冲借款操作。支持报销人一次冲销多张借款单。一张借款单允许通过多次冲销来进行清账。只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务；
- ✓ 系统支持【报销管理】参数“是否允许冲销其他人的借款”的设置，当设置为允许时，报销人可冲销自己以有代理权限的本公司范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；
- ✓ 支持调用【报销管理】参数“是否生成往来单据”的设置，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单；
- ✓ 支持录入红字报销单据。当录入报销单据时选错了单据项目内容，可填写一张负数单据将错误的报销单据进行回冲，然后再填写正确的报销单据，以解决在凭证已记账无法逆操作的情况下，用于冲销录入错误的单据记录；
- ✓ 支持使用在【报销管理】模块中按交易类型设置的报销标准。支持按费用类型、报销类型、部门、人员、币种等多维度组合设置报销标准。在报销单据中支持按报销人公司、报销公司、费用承担公司显示相应的报销标准，控制报销金额；
- ✓ 支持使用在【报销管理】模块中按控制对象、控制类型、控制方式、交易类型、结算方式、

币种组合设置的控制规则，针对设置的交易类型及结算方式，对借款人/借款部门/承担部门的借款的币种、借款总额、借款单张数、最长借款天数、是否控制到期未报销进行相应提示或控制；

✓ 支持对接预算管理、资金计划、事项审批等管控类功能，对相关单据执行各类控制及数据回写；

✓ 支持使用【报销管理】模块中的授权代理设置，代理业务员、本部门或本公司所有人在【全员报销】模块中进行相关业务；

✓ 支持使用【报销管理】模块中的个人授权设置，设置代理自己在【全员报销】模块填写单据的人员、交易类型、代理时间范围；

✓ 支持文档管理功能：上传和查看附件，与【报销管理】模块共享挂接文档；

✓ 支持报销单在审批过程中进行指定字段的维护；

✓ 营改增解决方案完善，支持通过预算管理相关设置控制报销单无税金额；

✓ 支持由参数控制报销单据进入审批环节后是否允许修改附件；

✓ 全员报销首页【我的单据】支持显示当前待办环节、当前待办人；

✓ 全员报销首页【我的待办】支持显示当前待办人在手时长；

✓ 全员报销首页【图表分析】支持个人费用分析、个人借款统计；

✓ 单据支持保存和送审动作分开进行；

✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件或无电子发票的单据提交；

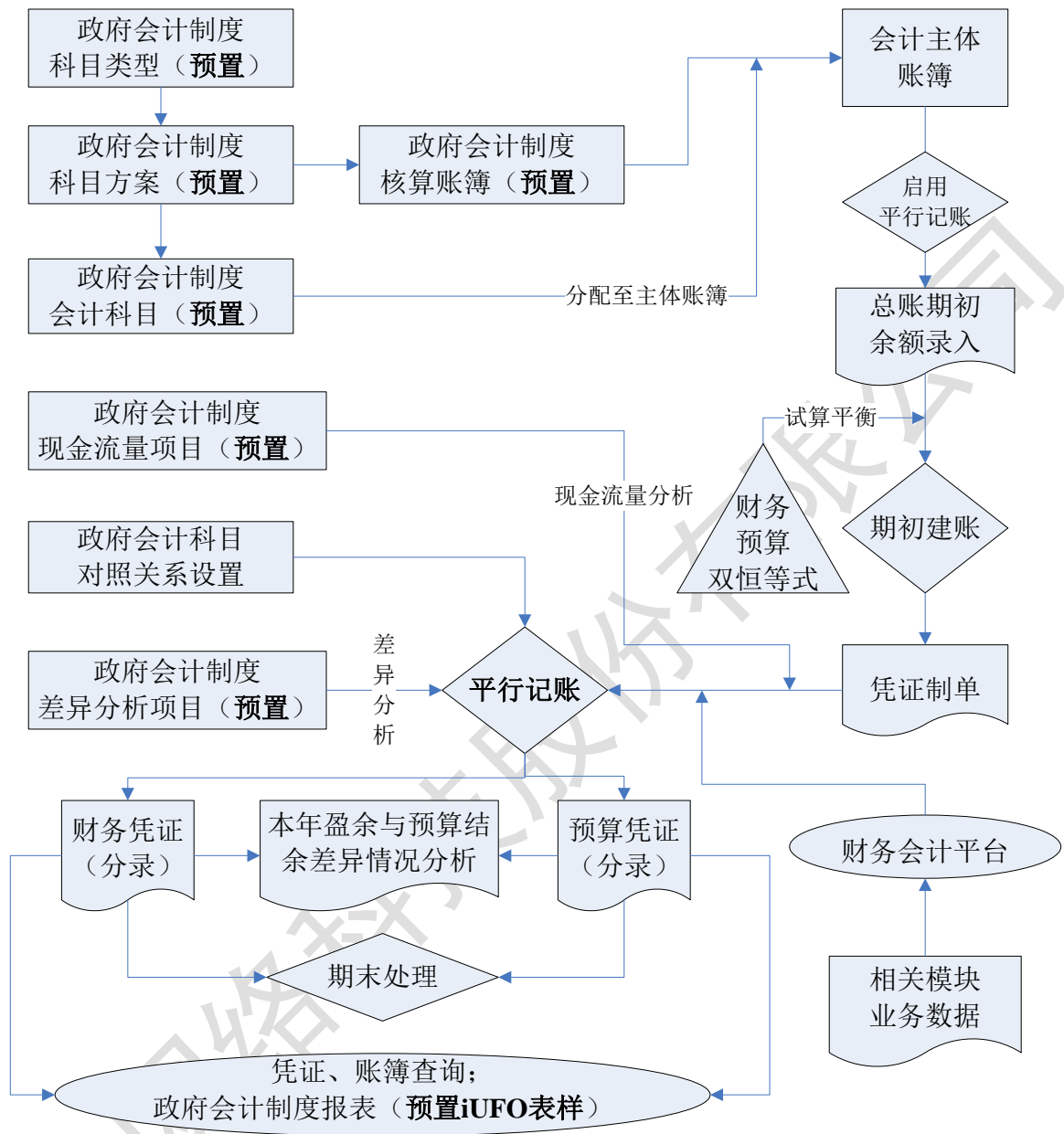
✓ 可配置各类型发票字段与报销单字段之间的传递关系，以发票携带生成报销单据相关数据；

✓ 引用事项审批单时支持通过参数设置是否按照借款报销人过滤或者按照录入人过滤；

2.3.11 总账平行记账

2017年10月24日财政部印发了关于《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)文件。2018年2月1日,为了确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡,促进新制度的有效贯彻实施,财政部制定并印发了《〈政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表〉与〈事业单位会计制度〉有关衔接问题的处理规定》(财会〔2018〕3号),指导和帮助行政事业单位进行制度的转换衔接和过渡升级,要求各单位遵照执行并及时反馈。政府会计制度的主要创新和变化是,采用了“政府预算会计和财务会计适度分离又相互衔接的核算模式”。对纳入部门预算管理的现金收支进行“平行记账”,即对于纳入部门预算管理的现金收支业务,在进行财务会计核算的同时,也需进行预算会计核算,对于其他业务仅需要进行财务会计核算。企业可通过U8C平行记账特性提供的政府会计制度核算体系(财务会计+预算会计双核算体系)在同一账簿内分别按权责发生制和收付实现制为核算基础进行平行记账、账簿查询等日常会计核算业务,期末出

具财务报表和决算报表，以满足新颁布实施的政府会计制度对企业会计核算工作提出的相关要求。



2.3.11.1 功能说明

| 领域 | 产品模块 | 节点及功能变化 |
|--------|------|------------------------------------|
| 企业建模平台 | 基本档案 | 【参数设置】：功能补充，支持平行记账相关业务参数。 |
| | | 【会计主体】：功能补充，支持平行记账相关业务。 |
| | | 【核算账簿】：预置平行记账相关数据。 |
| | | 【科目方案】：预置平行记账相关数据。 |
| | | 【科目类型】：功能补充，支持平行记账相关业务，预置平行记账相关数据。 |

| | | |
|---------------|------|------------------------------------|
| | | 【会计科目】：功能补充，支持平行记账相关业务，预置平行记账相关数据。 |
| | | 【常用摘要】：支持平行记账相关功能。 |
| | | 【现金流量项目】：预置平行记账相关数据。 |
| | | 【差异分析项目】：新增节点，预置平行记账相关数据。 |
| 财务会计 | 总账 | 【政府会计科目对照】：新增节点，处理平行记账相关业务。 |
| | | 【期初余额】：功能补充，支持平行记账相关业务。 |
| | | 【凭证管理】：支持平行记账、差异分析等平行记账业务处理。 |
| | | 【期末处理】：功能补充，支持平行记账相关业务。 |
| | | 【本年盈余与预算结余差异情况表】：新增节点，处理平行记账相关业务。 |
| iUFO cloud | 企业报表 | 新增预置政府会计制度报表：资产负债表（财务会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：收入费用表（财务会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：净资产变动表（财务会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：现金流量表（财务会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：预算收入支出表（预算会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：预算结转结余变动表（预算会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：财政拨款预算收入支出表（预算会计） |
| | | 新增预置政府会计制度报表：本年盈余与预算结余差异情况表（附注） |

2.3.11.2 典型应用场景

- ✓ 按《政府会计制度》的相关规定预置双会计核算体系（财务+预算）及八要素科目类型；
- ✓ 按《政府会计制度》的相关规定预置会计科目并区分会计核算体系；
- ✓ 按《政府会计制度》的相关规定预置现金流量项目；
- ✓ 支持按《政府会计制度》的相关规定录入期初余额，同时支持按财务会计、预算会计双体系会计恒等式（财务会计：资产+费用=净资产+负债+收入、预算会计：预算收入=预算支出+预算结余）进行试算平衡校验；
- ✓ 会计凭证支持按《政府会计制度》的相关规定进行平行记账、差异分析等功能；
- ✓ 支持设置相关模板及规则，实现财务损益结转、预算收支结转等周期性平行记账业务的自动处理；
- ✓ 业务系统通过会计平台生成总账凭证支持平行记账；
- ✓ 支持按不同会计核算体系查询总账账簿统计；
- ✓ 总账月末结账支持平行记账相关数据校验；

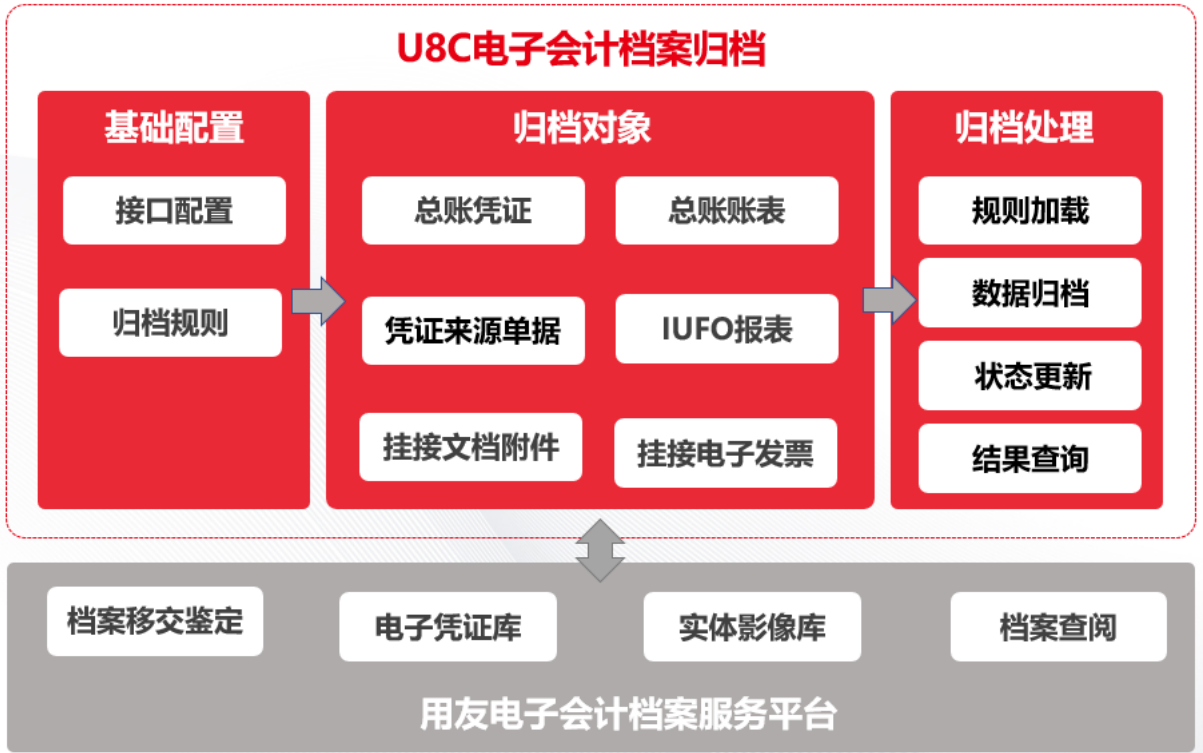
- ✓ 按《政府会计制度》的相关规定预置 iUFO 报表表样。

2.3.11.3 关键功能特性

- ✓ 支持手工进行平行记账，凭证及分录显示时支持图标形式区分财务会计和预算会计类型；
- ✓ 支持通过定义科目对照关系实现自动平行记账处理（支持末级科目+辅助核算的维度）；
- ✓ 支持设置常用平行记账凭证模板以便快速调用录入；
- ✓ 支持进行预算结余和财务盈余差异项目分析，支持在凭证主界面中显示分析信息，并提供对应报表功能和 iUFO 取数函数；
- ✓ 支持多选凭证批量进行平行记账处理；
- ✓ 支持按不同会计核算体系查询展现凭证数据；
- ✓ 支持平行记账凭证分录按定制方案自动合并；
- ✓ 支持通过设置平行记账例外摘要来处理无需平行记账的特殊会计业务；
- ✓ 凭证打印模板支持区分处理财务、预算合计；
- ✓ 支持通过参数设置控制平行记账及差异分析等关键操作的处理模式；
- ✓ 平行记账支持在差异分析界面展现当前凭证分析情况、支持多笔分录向同一差异分析项目进行快速归集、支持设置自动差异分析规则，并按规则自动执行差异分析；
- ✓ 平行记账类总账凭证（含差异分析结果）支持导出导入；
- ✓ 平行记账支持多辅助核算项自动差异分析；
- ✓ 平行记账差异分析检查结果界面支持穿透联查凭证；
- ✓ 平行记账差异分析支持批量差异分析。

2.3.13 电子会计档案归档

随着信息技术的飞速发展，企业内部形成的电子化会计资料越来越普遍，传统的会计档案管理已不能满足电子化会计档案归档的需要。电子发票和会计资料如何归集归档、如何保管电子化会计资料、如何利用和销毁处理，向企业传统的会计档案管理工作提出了挑战。2015年12月14日，财政部发布了《会计档案管理办法》，规定单位内部形成的电子会计资料，和外部接收的原始凭证，同时满足条件的，可仅以电子形式归档保存。此办法于2016年1月1日开始执行。



2.3.13.1 功能说明

1. 参数设置

集团级【企业建模平台-参数设置】中的【电子会计档案归档】节点，下面挂接相关参数，用于配置 U8C 系统与用友电子会计档案系统对接的相关参数。

2. 归档规则设置

集团级【财务会计】下的【电子会计档案归档】模块，下面挂接【规则设置】节点，用于配置 U8C 系统与用友电子会计档案系统对接进行归档等业务处理的相关规则。

3. 自动归档

集团级【财务会计】下的【电子会计档案归档】模块，下面挂接【自动归档】节点，用于 U8C 系统与用友电子会计档案系统对接进行自动归档等业务处理。

4. 归档查询（注：需要购买相关特性授权方可使用）

在【电子会计档案归档】上的【电子会计档案归档】模块，下面挂接【归档查询】节点，用于对 U8C 系统自动归档后的结果进行查询、预览、下载、打印、联查、标签等业务处理。

2.3.13.2 典型应用场景

- ✓ 总体目标：助力国家关于会计档案管理相关政策在企业的落地施行，通过 U8C 与用友电子会计档案系统进行融合，提高企业的经济效益（提高财会人员的工作效率及档案的利用效率、降低档案管理成本等）和管理效益（改变工作观念、促进档案管理信息化建设等）；
- ✓ 支持财档一体化应用模式，将总账凭证及相关账表、附件等会计档案进行电子档案管理；
- ✓ 支持业财税档一体化应用模式，将总账凭证及来源业务单据、电子发票、账表、挂接附件等会计档案进行电子档案管理；
- ✓ 支持“由 U8C 系统打包推送”、“由用友档案系统采集”、“由 U8C 系统内部打包管理”多种归档方式。

2.3.13.3 关键功能特性

- ✓支持 U8C 总账凭证及相关附件向用友电子会计档案系统进行归档；
- ✓支持 U8C 总账主要账表向用友电子会计档案系统进行归档；
- ✓支持 U8C 总账凭证来源业务模块（报销管理、应收管理、应付管理、现金管理、销售管理）的相关业务单据及其挂接附件和电子发票向用友电子会计档案系统进行归档；
- ✓支持 IUFO 报表向用友电子会计档案系统进行归档；
- ✓支持归档与总账结账作操作约束：某个主体账簿的对应会计期间进行完总账结账后方可执行该账簿期间的电子会计档案归档操作，反之该账簿期间在进行了归档动作后，对应账簿期间的总账系统取消结账将不允许执行；
- ✓对凭证上游的应收单、应付单归档时支持包含其上游购销发票附件；
- ✓支持对电子会计档案归档结果集中进行查询、预览、联查、打印、下载、标签等操作。

2.3.14 移动下单-报销

为了提升用户在报销业务方面的工作效率和应用体验，U8C 提供了【移动下单-报销】应用，使员工能够随时随地在移动端灵活便利地查看、录入报销类业务单据。

2.3.14.1 功能说明

1. 首页

“首页”页面提供报销模块各类业务单据的填报功能。

2. 单据

“单据”页面提供单据信息浏览、快速过滤及模糊查询功能，支持从列表中点击打开单据详情页面。

3. 我的

“我的”页面提供当前人员可能关注的一些辅助信息，如：移动审批跳转、我的票夹跳转、自动携带票面信息设置、统计分析、在线帮助、版本信息等。

4. 票夹

“票夹”页面集成了税务云的移动端个人票夹功能，可在线进行报销发票的采集。

2.3.14.2 典型应用场景

✓ “移动报销+全员报销+报销管理”集成使用模式：常规情况下员工使用【全员报销】模块在 U8C 前端录入报销单据，财务及费用管理人员使用【报销管理】模块在 U8C 后端对相关报销单据进行后续的审批、分摊结转、统计查询等业务处理；当出现一些不方便使用电脑的场景时（如业务员在外勤现场、出差途中等）员工可使用【移动下单-报销】应用在移动端填制报销单据，也可利用其查询检索功能快速掌握报销进度等详情。

✓ “移动报销+报销管理”集成使用模式：员工使用【移动下单-报销】应用在移动端录入报销单据，也可利用其查询检索功能快速掌握报销进度等详情，财务及费用管理人员使用【报销管理】模块在 U8C 后端对相关报销单据进行后续的审批、分摊结转、统计查询等业务处理；

✓ 员工借款报销：需要发生借款报销事项的员工个人使用【移动下单-报销】应用在移动端录入借款报销单据，完成借款、报销、报销冲借款等业务；

✓ 跨组织报销模式：报销公司与费用承担公司不同情况下的一种报销业务，如业务员在 A 公司借款/报销，由 A 公司为其支付借款/报销款项，但费用却由另一分公司 B 来承担；

✓ 支持对公借款报销的业务场景，单据上提供对公支付相关字段；

✓ 支持企业营改增需求，报销单提供进项税等相关字段；

✓ 融合税务云：报销单支持电子发票（支持 PDF、OFD 格式电子专票）上传税务云报销台账（支持拉取个人票夹全票种发票上传税务云）、同步发票状态、实时进行发票查验。

- ✓ 支持集成税务云个人票夹服务功能，在线完成报销发票采集工作。
- ✓ 支持请款报销业务场景，即可在移动报销端填制报销请款类的事项审批单。
- ✓ 支持授权代理报销
- ✓ 支持跨公司报销（含人员引用）

2.3.14.3 关键功能特性

- ✓ 支持录入、查看请款单、报销单、借款单、还款单；
- ✓ 借款单、报销单、还款单支持与【报销管理】模块共用相同的审批流设置；
- ✓ 支持在 U8C 端配置【移动下单-报销】应用的专属单据模板（每种交易类型均支持集团级和公司级两个模板，公司级加载优先级高于集团级），可按用户实际业务需要定制移动端单据操作页面；
- ✓ 系统预置了差旅费借款单、会议费报销单、差旅费报销单、交通费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、招待费报销单、礼品费报销单、还款单等九个交易类型；
- ✓ 支持自定义交易类型，可将交易类型发布成【移动应用】端的虚拟节点（选择“发布为可执行功能节点”），分配相关权限后，即可在移动端按新发布的交易类型进行业务操作。
- ✓ 支持共享使用【报销管理】交易类型设置中“是否提示冲借款”的相关功能，设置为提示时，当报销人有借款时，系统将提示有借款，询问是否进行冲借款；
- ✓ 支持在报销时进行冲借款操作。支持报销人一次冲销多张借款单。一张借款单允许通过多次冲销来进行清账。只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务；
- ✓ 系统支持【报销管理】参数“是否允许冲销其他人的借款”的设置，当设置为允许时，报销人可冲销自己以有代理权限的本公司范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；
- ✓ 支持调用【报销管理】参数“是否生成往来单据”的设置，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单；
- ✓ 支持使用在【报销管理】模块中按控制对象、控制类型、控制方式、交易类型、结算方式、币种组合设置的控制规则，针对设置的交易类型及结算方式，对借款人/借款部门/承担部门的借款的币种、借款总额、借款单张数、最长借款天数、是否控制到期未报销进行相应提示或控制；
- ✓ 支持对接预算管理、资金计划、事项审批等管控类功能，对相关单据执行各类控制及数据回写；

- ✓ 支持文档管理功能：上传和查看附件，与【报销管理】模块共享挂载文档；
- ✓ 支持由参数控制报销单据进入审批环节后是否允许修改附件；
- ✓ 支持识别发票时自动读取结构化信息填入报销单对应字段。
- ✓ 支持联查审批流情况。
- ✓ 支持客运发票抵税新政的自动携带功能。
- ✓ 支持交叉校验规则控制。
- ✓ 支持“我的统计分析”功能。
- ✓ 支持上传附件后对其重命名。
- ✓ 支持直接跳转税务云票夹页面。
- ✓ 支持直接跳移动审批任务页面。
- ✓ 可配置各类型发票字段与报销单字段之间的传递关系，以发票携带生成报销单据相关数据。
- ✓ 支持事项审批单的保存及送审分开。
- ✓ 借款报销单引用事项审批单时支持设置是否按照借款报销人过滤或者按照录入人过滤。
- ✓ 支持从票夹中直接选择待报销发票推式生成报销单。
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件或无电子发票的单据提交。

2.3.15 请款管理

为了提升用户在请款业务方面的工作效率和应用体验，将原【现金管理】模块下的事项审批单及付款申请单相关应用分离出来，单独设置了【请款管理】模块，使员工能够更便利地查看、录入请款款类业务单据。

2.3.15.1 功能说明

1. 初始设置

包括请款业务对应的单据交易类型等设置，是请款业务操作的基础。

2. 事项审批

包括事项审批设置、事项审批单、事项审批单录入节点，为处理日常请款业务的功能点。

- ✓ 事项审批设置：设置用户日常进行的内部往来需进行审核控制的单据类型和控制对象。
- ✓ 事项审批单：用户日常进行的事项审批单据的录入、查询、审核、取消审核等管理工作。

- ✓ 事项审批单录入：用来录入事项审批单的功能节点。

3. 付款申请

提供【付款申请单】功能作为连接业务与资金的“桥梁”，通过付款申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理。

2.3.15.2 典型应用场景

- ✓ “事项审批+报销管理”集成使用模式：完成事项请款后报销的业务场景。
- ✓ “事项审批+收付管理”集成使用模式：完成事项请款后进行款项往来的业务场景。
- ✓ “事项审批+现金管理”集成使用模式：完成事项请款后进行款项结算的业务场景。
- ✓ “付款申请+采购应付”集成使用模式：主要完成采购付款业务的请款付款业务场景。
- ✓ “预算管理+请款管理+下游业务”集成使用模式，完成预算管理请款付款的全过程。

2.3.15.3 关键功能特性

- ✓ 事项审批单支持控制借款报销单、收付款单、收付款结算单等下游业务单据；
- ✓ 付款申请单支持由应付单生成或手工生成、支持由付款申请单生成付款单；
- ✓ 支持集成预算管理，进行预算执行取数和预算方案控制；
- ✓ 支持金额执行完工或请款到期后单据自动关闭；
- ✓ 请款单据审批流支持保存及送审分开；
- ✓ 全员报销端支持事项审批单的使用；
- ✓ 移动报销端支持事项审批单的使用；
- ✓ 支持通过审批流函数控制是否允许无附件单据的提交；

3.iUFO cloud

3.1 总体介绍

用友 U8 cloud 企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、财务监管报表、财

务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等)的服务,用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作,可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

用友 U8 cloud 企业报表支持按需定制报表和任务,提供各类从业务系统取数的途径(单元公式、数据集等),支持报表数据手工录入和取数设置自动计算,提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务,提供报表数据的报送管理服务,提供报表任务对报表数据进行自动批量计算,并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。

用友 U8 cloud 合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务,当投资者能有效的对被投资企业实施控制时,投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

合并报表产品能很好地支持逐级合并与大合并两种模式,同时,跟总账模块的内部交易对账进行了很好的对接,使得内部交易的抵销更为便捷和准确。



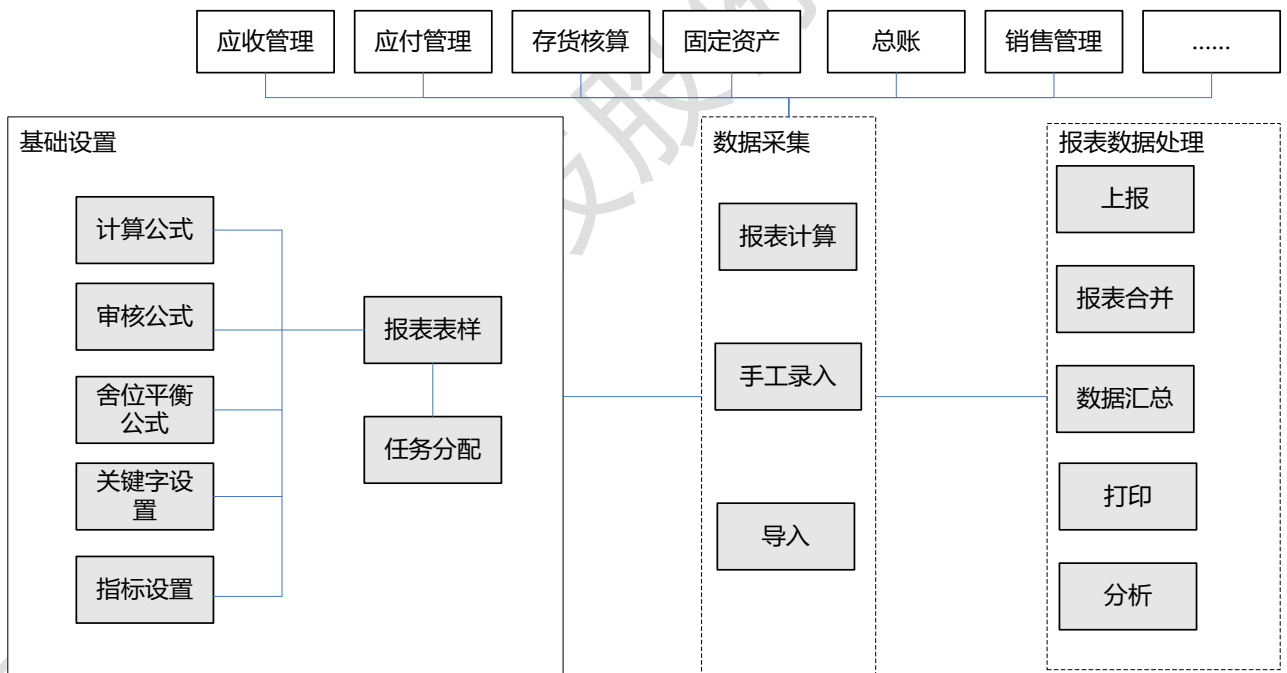
3.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------------|------|
| iUFO cloud | 企业报表 |
| | 合并报表 |

3.3 产品模块及关键特性

3.3.1 企业报表

企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务管理报表、合并报表的个别报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。



3.3.1.1 功能说明

1. 报表表样

提供报表的新建、修改、删除、导入导出等功能；可以格式设计固定表、动态表；对报表进行公式（计算、审核等）设置；关键字及指标提取等功能；可套用模板或升级为模板等。

2. 报表数据

可对报表任务进行数据录入、计算、导入导出、审核、上报、请求退回、发布、汇总下级等操作。

3. 报表模板

支持目录的新增、修改、删除等操作；支持模板的新增、修改、删除等操作；支持模板的格式设计；支持模板的导入导出等。

4. 任务

支持任务目录的新增、修改、删除；支持任务的新增、修改、删除；支持权限设置；支持表间审核和舍位平衡公式的设置；支持任务分配；支持批量规则和监控、数据授权等。

5. 报送管理

支持对任务的催报、取消上报、报送情况统计、导出、打印等。

6. 综合查询

支持对报表数据切换关键字的查询。

7. 统计分析

支持自由报表分析、报表的数据汇总、业务查询等。

8. 系统参数

可以进行一些性能、方案、风格以及合并报表相关的参数设置。

9. 代码

支持对代码的维护以及成员的维护。

10. 单位

支持对单位以及单位结构的维护。

11. 角色

支持角色的维护及权限分配等操作

12. 用户

支持对用户分配、授权等操作。

13. 关键字

系统预置了一些关键字，也可根据需要添加所需要的关键字，以及参照添加代码做关键字等。

14. 数据源

可对数据源信息进行维护以及设置默认等。

15. 业务基础信息集成

支持和 U8 cloud 的自定义档案、单位结构、单位信息集成；设置集成器状态以及执行等操作。

16. 系统监控

支持系统运行监控：在线用户监控、报表计算监控、日志、批量计算监控、业务缓存监控、业务线程监控、系统运行监控、SESSION 监控、系统日志浏览和系统日志抽取；

3.3.1.2 典型应用场景

- ✓ 出具典型业务报表：支持企业出具财务统计报表、内部管理口径报表（管理会计）、外部报表（税务等）、HR 报表、行业统计报表等，支持财务报表的合并；
- ✓ 支持报表管理系统的系统设置
 - 1) 支持建立单位树结构管理
 - 2) 支持单位其他信息管理：单位扩展信息管理、列表定制等
 - 3) 支持同步 U8 cloud 的基础组织档案和用户等；
 - 4) 支持对用户进行特定的权限设置；
 - 5) 支持角色管理：角色授权支持到个性化查询管理界面的各菜单项、授权到功能节点；
- ✓ 支持多页签的报表格式设计集成平台
 - 1) 支持通过业务函数、数据集，从核算、财务、HR、供应链、资金等相关业务系统取数
 - 2) 支持报表不同格式的应用：固定表、单向动态表（横向、纵向）；
 - 3) 支持报表模板的应用，支持模板的导入导出；
 - 4) 支持指标管理：提取、类型等；
 - 5) 支持对指标单元格进行公式设计：搜索、分类检索和高级向导；
- ✓ 支持按任务分配给下级单位进行报表编制的报表编制、审核、上报的报送管理流程
 - 1) 支持上级或中间级单位定义任务并下发到指定单位；
 - 2) 支持基层组织填报者在数据中心，可以执行对报表的计算、追踪、审核、汇总、舍位、折算等操作；
 - 3) 支持报送管理应用：下级单位直接上报，上级单位取消上报；
 - 4) 支持任务设置基本属性、上报属性、计算分组等管理信息；
 - 5) 支持任务设定审核和计算信息：审核公式、舍位平衡公式、折算规则；
- ✓ 支持按单位管理结构的汇总统计

- 1) 支持报表按单位汇总，支持设置汇总规则：下级、末级、指定范围等；
 - 2) 支持指标查询，按单位扩展属性灵活汇总；
- ✓ 支持数据的查询和分析
 - ✓ 支持业务查询，业务查询是一种基本的业务相关的查询，是为用户或实施人员提供的用于报表设计的基础元素；
 - ✓ 支持报表发布，在线发布、邮件发布、发布到管理查询等；
 - ✓ 支持资源管理权限和报表数据权限
 - ✓ 在功能权限的基础上，把表样、任务、分析表等几项重要的资源通过目录共享的方式分离开，使得有相同功能权限的用户能有不同的权限空间，相互之间资源共享或隔离；
 - ✓ 支持报表数据权限设置，可按用户设置任务中报表的查看、修改、完全控制权限；
 - ✓ 支持设置报表批量计算：支持在任务规则批量计算规则并支持定时执行；
 - ✓ 支持集成友空间，在移动端展现 U8C iUFO（不含合并报表）数据；
 - ✓ 支持与久其系统对接传递报表数据；
 - ✓ 支持通过 U8C 端与用友电子会计档案融合，实现相关企业报表的电子档案归档；
 - ✓ 报表任务支持账表数据一致性控制，实现与 U8C 总账系统结账环节相互校验控制。

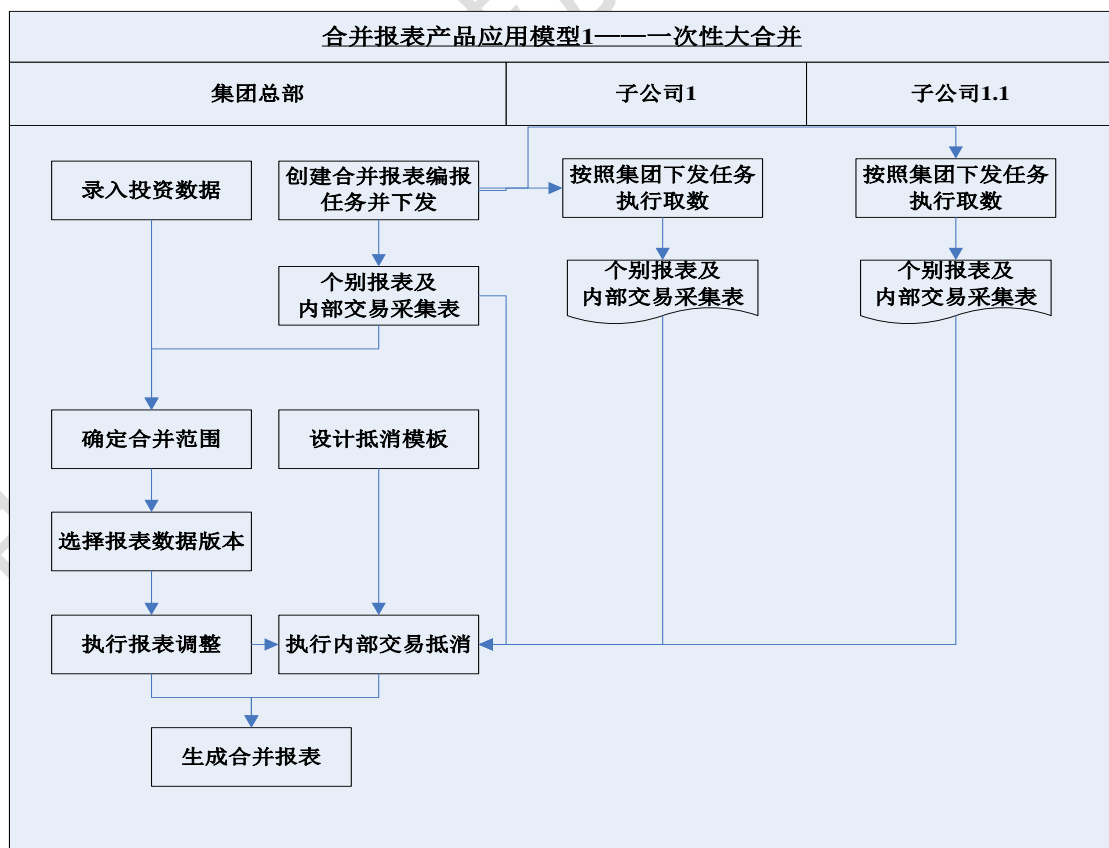
3.3.1.3 关键功能特性

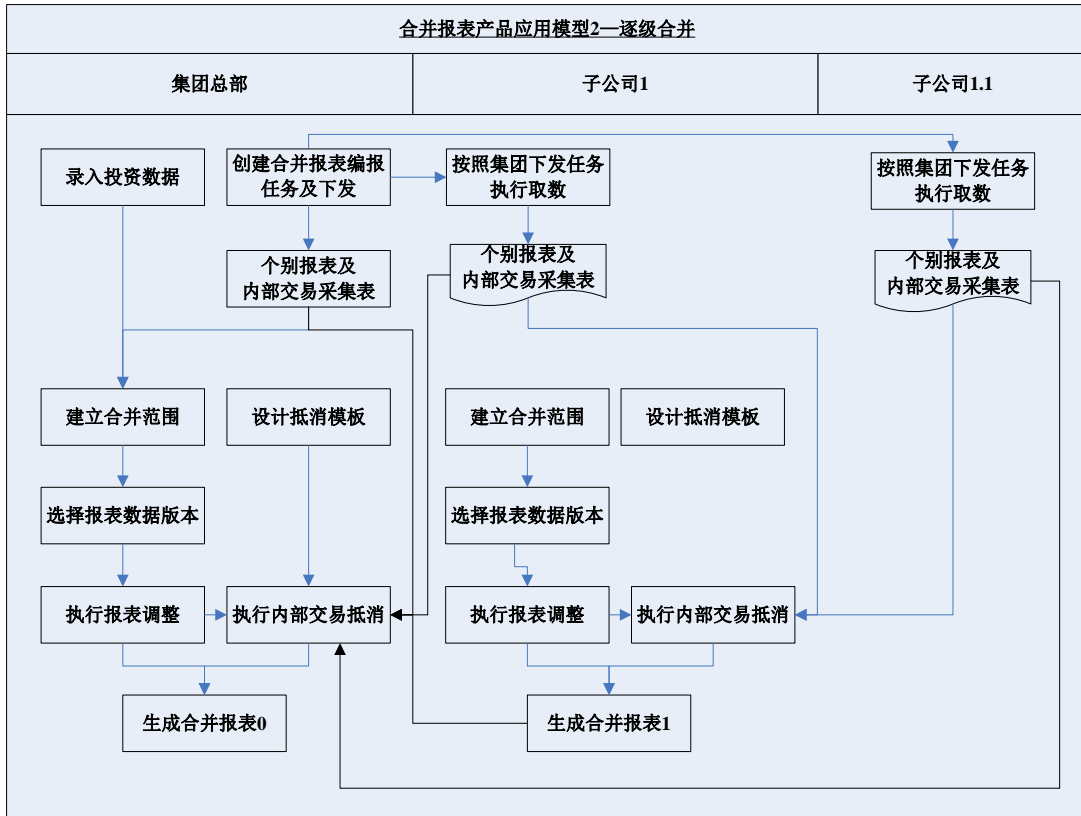
- ✓ 支持引用代码作为关键字的应用；
- ✓ 支持代码管理：是用来根据需要定义、管理代码的；代码相当于一个数据字典，例如邮政编码、地区编码等；
- ✓ 支持跨报表格式设计页签的拷贝粘贴；
- ✓ 支持公式的批量编辑；
- ✓ 支持按任务组织查看报表和按报表组织查看报表；
- ✓ 支持数据集管理及应用；
- ✓ 支持导入外部数据：报表管理、Excel；支持导出数据：Excel、XML
- ✓ 支持任务分配的消息通知；
- ✓ 支持舍位平衡，支持基于舍位条件的报表货币单位转换，生成舍位平衡版本的数据；
- ✓ 支持外币报表折算；

- ✓ 支持消息管理：发送消息、接收消息、收件箱、发件箱；
- ✓ 支持按系统参数配置报送管理要求和审核要求；
- ✓ 支持最新版 UClient；
- ✓ 预置 2019 年财政部最新修订的一般企业会计报表；
- ✓ 报表数据导出 EXCEL 支持单文件、多文件导出方式及相关命名规则；
- ✓ 格式设计支持公式连同表样一起导出导入；
- ✓ 数据向右横向扩展式的动态表支持导入。
- ✓ 支持虚拟单位标识以便可以不校验账表一致性控制
- ✓ 现金流量函数支持公式追踪

3.3.2 合并报表

一般来说，合并分为两种：大合并及逐级合并。大合并是将所有参与合并的单位的个别报表数据汇总，并在整个合并范围内对内部交易进行抵销，得到最后的合并结果。而逐级合并是指按照多级合并体系，自下而上逐级进行内部交易抵销，得到多个合并主体的合并报表数据。





3.3.2.1 功能说明

1. 投资数据管理

系统对权益投资的抵销，依赖于对集团内部权益类投资数据的管理。投资数据的采集从收购日开始，包括每一项投资变动，是系统生成权益类抵销分录的依据。除投资数据的采集外，还提供了集团内部持股关系查询功能。

2. 外币折算

当集团中某些成员单位记账本位币与集团报告币种不同时，其提供的外币报表必需折算为用集团报告币种表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，系统提供币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。

3. 抵销模板

抵销模板即抵销分录的模板，是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。系统提供了大部分常用抵销模板，用户可以根据本企业业务特点自定义抵销模板。

4. 抵销方案

一组抵销模板可以定义为抵销方案，在抵销方案中可以包含差额对账规则。定义了抵销方案

后，在对账时通过选用方案来快速过滤抵销模板。

5. 合并范围管理

每次合并之前，都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并时可以选择采用子公司的个别报表或者子公司已经合并的合并结果，如果选择子公司的合并结果，则子公司的合并范围内的单位与本次合并的单位的内部交易数据也要进行抵销。

6. 个别报表调整

对合并前各单体公司的个别报表进行调整，以排除因地区会计政策差异引起的会计数据口径不一致。支持根据调整模板自动生成调整凭证，也支持手工录入调整凭证。

7. 合并报表调整

在逐级合并的时候，上级在使用下面子集团已经合并的中间结果进行更高级次合并的时候，需要先对下面子集团已经生成的中间合并结果进行调整，用调整后的合并结果做为本次合并的依据。

8. 内部交易

内部交易数据是合并过程需要的重要数据，合并范围内各单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵销的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。内部交易采集的内容由当前任务中的内部交易采集表确定。

9. 对账及对账数据查询

可通过系统实现集团内公司间往来交易的对账及自动抵销。对账是合并流程中的重要步骤，在此阶段系统按照抵销模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数据错误提供参考。对账为自动生成抵销分录完成数据准备。

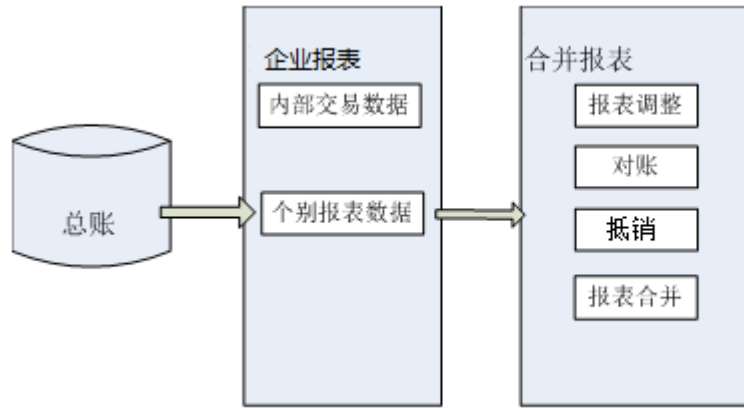
10. 抵销分录

对符数据可以自动生成抵销分录，允许用户对自动生成的分录进行手工修改，或补充手工编制的抵销分录。提供抵销分录汇总表、明细表查询。

11. 合并报表生成及查询

合并过程中，系统自动汇总合并范围内单位的个别报表数据，并根据抵销分录对汇总数据进行调整，生成合并报表数据。提供合并报表、合并工作底稿查询。同时提供合并报表数据录入功能，也可以用来手工修改已生成的合并结果。

12. 与其他产品的接口



企业报表与财务会计系统的数据接口是通过业务函数从财务会计系统获取个别报表、内部交易数据以便为合并报表做准备。

3.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 支持按照财务报表格式编制合并报表，包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表。
- ✓ 支持按照最新的中国会计准则、国际会计准则等编制合并报表。
- ✓ 满足多级企业集团，各级公司编制合并报表的要求。
- ✓ 支持按照大合并方式编制合并报表的要求。
- ✓ 支持复杂投资关系下，编制合并报表的需求。
- ✓ 支持外币报表的折算。
- ✓ 在合并报表处理周期上，满足年报、半年报、季报、月报编制合并报表。
- ✓ 解决连续编制合并报表的情况下，年初数、上年同期数自动处理问题。
- ✓ 支持通过 U8C 端与用友电子会计档案融合，实现相关合并报表的电子档案归档。

3.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 预置了财务四大主表及相应抵销模板，便于快速上线
- ✓ 自动进行成本法转权益法等报表调整
- ✓ 内部交易自动对账既支持等额对账，也支持取大、取小、取借、取贷等容差对账
- ✓ 内部交易对账支持将未对符结果及说明文字信息自动或手动发送
- ✓ 权益类、债权债务类、交易类等内部业务的自动抵销
- ✓ 合并结果表及工作底稿的自动生成

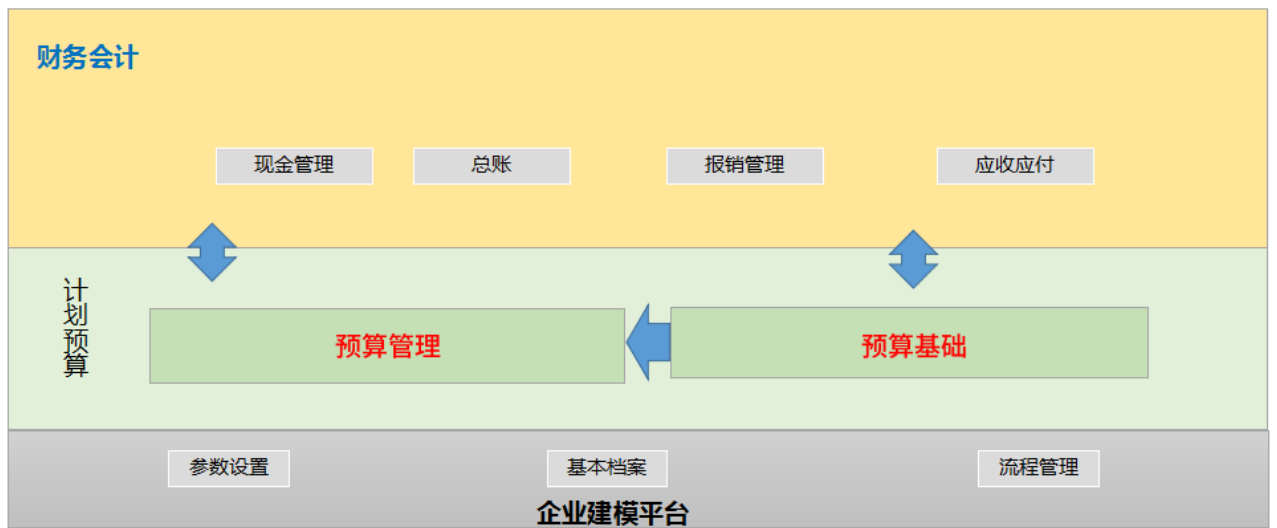
- ✓ 提供合并结果表的反向追溯功能，追本溯源可以联查到用友总账的相应凭证数据
- ✓ 提供抵销模板、对账差额规则、常用调整凭证、常用抵销分录的管控
- ✓ 合并报表高级查询支持期间查询条件
- ✓ 抵消分录录入时报表项目支持复制粘贴

4.计划预算

4.1 总体介绍

计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。计划预算管理支持集团预算的报送、汇总等功能。

U8 cloud 分为预算基础和预算管理两个产品，将预算产品作为一个平台，可以配置出预算管理产品。



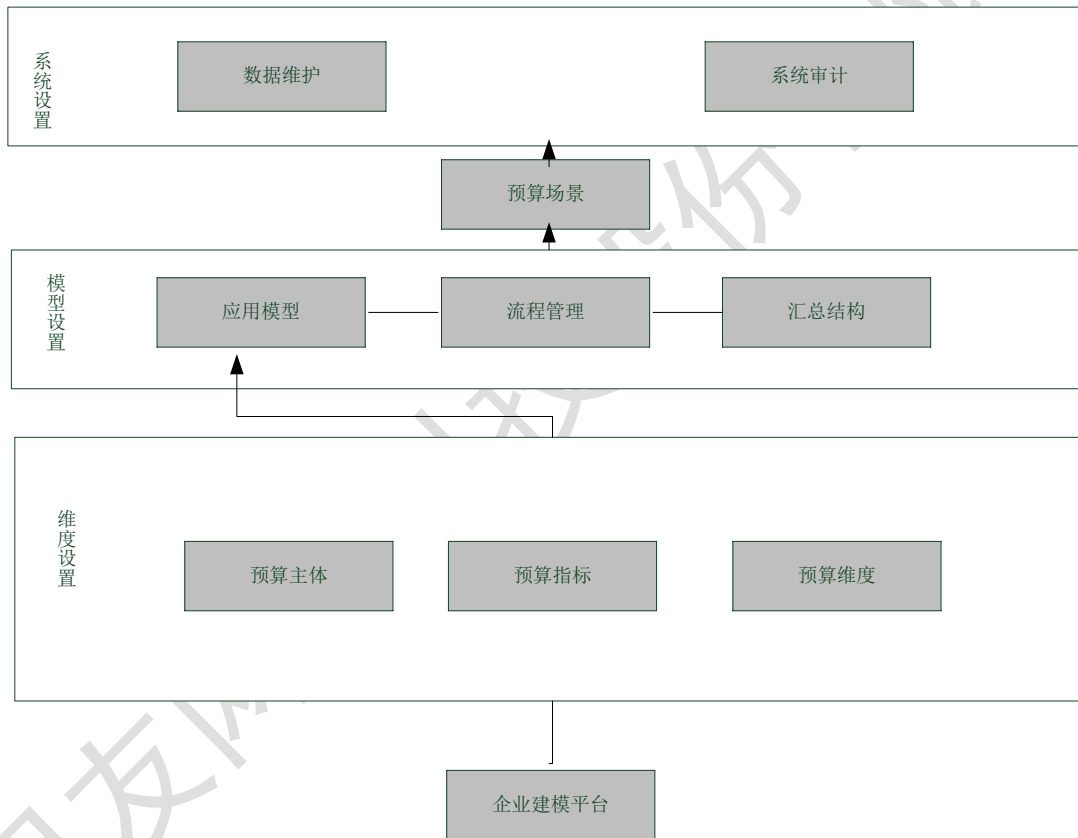
4.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|------|
| 计划预算 | 预算基础 |
| | 预算管理 |

4.3 产品模块及关键特性

4.3.1 预算基础

预算基础主要完成预算档案的准备工作，包括建立预算场景、预算主体、预算维度、预算指标，建立预算样表等；基础设置中建立的档案一般是不随预算年度、预算环境等发生变化的档案，是各具体预算场景使用的公共档案部分。在基础设置中所要完成的各项工作，都是企业在实际预算编制工作开始之前，由企业的预算管理人员所完成的相关准备工作。这些工作完成之后，就可以进入到预算编制、控制、分析流程当中了。整个基础设置的工作，也就是预算的初始建模的一个工作。



4.3.1.1 功能说明

- 1. 维度设置：**维度设置节点完成各种维度（主体、指标等）及维度成员的定义，包括了预算主体、预算指标、时间维度和维度管理节点
- 2. 模型设置：**模型设置节点用于完成应用模型相关的设置，包括应用模型、流程管理、汇总结构和预算场景，而预算场景是启用预算必需的环境。

3. **系统设置：**系统设置节点主要用于设置权限控制、数据一致性、设置各种预算日志的查询

4.3.1.2 典型应用场景

1. **支持预算维度的设置：**预算维度是预算计划的最基础元素。U8C 系统支持设置参与预算编制和分析的预算主体；支持设置各种反映企业具体业务的经济指标作为预算指标；支持设置预算计划需要的周期，如编制的年季月等期间信息作为时间维度；支持设置在预算计划中所需要的各种维度，如部门、地区等维度。系统提供从企业建模平台导入基础数据作为维度成员数据的接口。支持自定义增加预算维度。

2. **支持预算应用模型的设置：**应用模型描述了一个对应的应用主题，确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。将企业需要的具有同质维度的预算表样抽象出来，形成由不同的有关联关系和非关联关系的指标和维度组合出来的具有唯一性的方案。它相当于一个数据池，在模型上定义规则（维度公式、控制方案）和指定流程，设计作为模型展现视图的预算表单。

3. **支持预算场景及预算计划的设置：**创建预算场景用来确定一个具体的预算编制环境。根据参数维度（预算主体、币种、时间、业务方案）的组合实例化生成并启动预算计划，至此预算编制工作就可以开始了。

4.3.1.3 关键功能特性

1. 维度管理：

✓ 支持手工录入预算主体、预算指标等维度指标，也支持导入企业建模平台中的基础数据；支持导出。

2. 应用模型：

- ✓ 支持设置应用模型的维度公式
- ✓ 支持设置应用模型的控制方案
- ✓ 支持设置应用模型的折算方案、关联方案、审批流

3. 预算场景：

- ✓ 支持批量创建预算场景
- ✓ 支持创建、启动、复制预算计划

4. 权限控制:

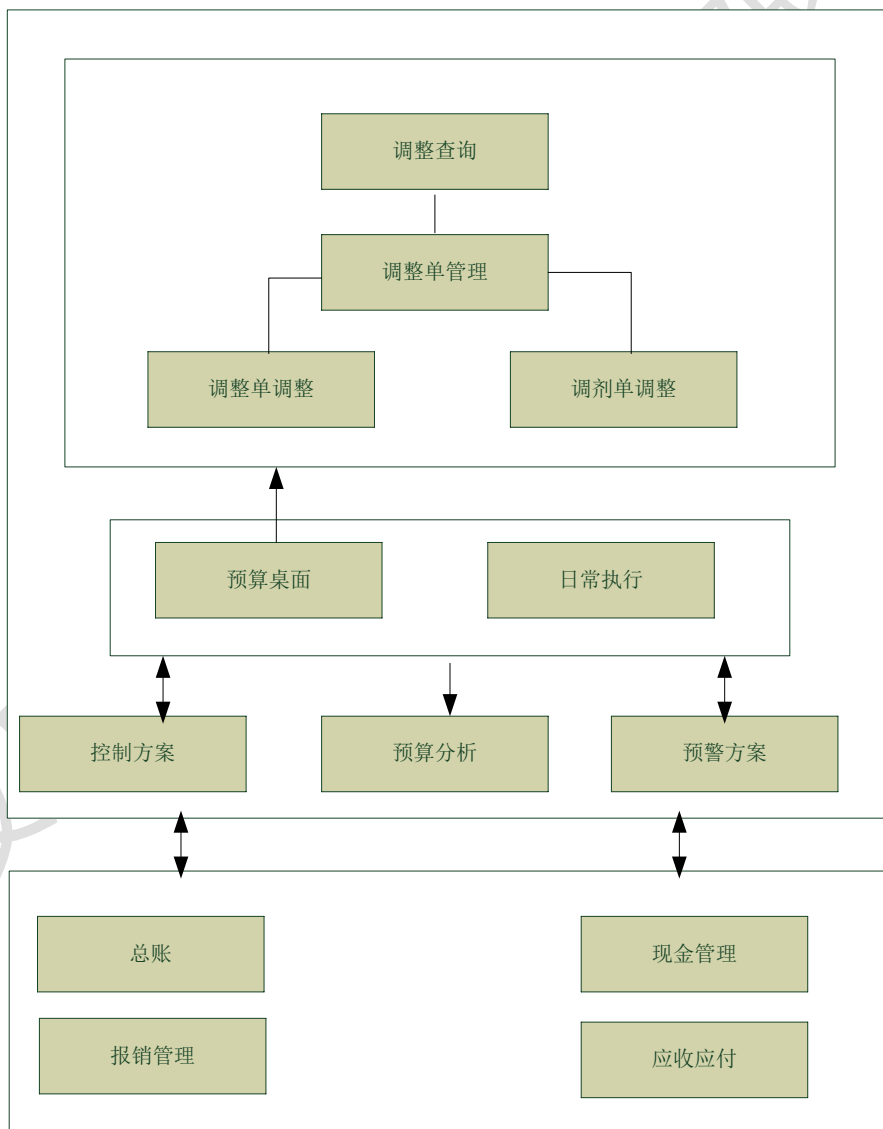
- ✓ 支持按用户、按角色设置预算编制、查看、审批、分析、调整等操作的权限

5. 数据维护:

- ✓ “系统维护”功能节点，支持“解锁”、“清理业务对象”等功能;

4.3.2 预算管理

预算管理主要用于满足企业对计划预算管理的要求，同时为了满足对于一些项目快速实施的要求提供了该产品。提供了企业实际参与预算计划的一系列作业，以满足企业对预算从编制-调整-审批-查询-控制-分析的一系列需求。



4.3.2.1 功能说明

1. **预算桌面：**预算桌面是一个集成的任务处理平台。它集成了预算编制、预算审批上报以及预算批复的应用功能。在预算桌面通过列表的方式显示了各种状态的计划，可选择单个或多个计划进行处理，可以减少编制流程节点间的频繁操作
2. **调整单管理：**调整单管理节点可以查询调整单、对查询出来的调整单进行修改、删除、提交审批和审批等操作。
3. **调整查询：**预算编制完生效后，在进行预算调整后过程中，过滤出计划，可以查看一个或多个计划的调整情况，包括查看调整记录和调整明细等。
4. **日常执行：**日常执行用于从业务系统读取预算执行数据以及手工录入执行数据等操作
5. **控制方案：**完成控制方案的设置、启用，只有设置控制方案并启用后，才可以对业务系统进行预算控制
6. **预警方案：**预警方案用于完成预警方案的设置、保存和删除等操作
7. **预算分析：**预算分析用于完成预算的分析取数功能
8. **版本管理：**版本管理提供了版本查询、版本对比和删除版本的功能，用户实现计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比，同时可以删除一些无用的计划版本数据
9. **调整单调整：**用于对预算数据进行批量或多主体调整预算数据
10. **调剂单调整：**对预算数据进行几种调剂方案，包括同计划内不同指标间的调剂、同主体不同计划间的调剂；同指标不同主体间的调剂

4.3.2.2 典型应用场景

1. **支持预算流程作业一体化的预算桌面：**预算桌面集成了编制、审批、上报、批复等预算操作。并提供了多版本管理，可以将编制过程中的数据保存为不同的版本。
2. **支持预算调整及调整查询：**在预算桌面可以直接调整预算指标数据，也可以通过调整单调整和调剂单调整进行批量修改或多主体修改。在调整单管理中对调整单或调剂单进行审批。调整的记录都可以调整查询中查询。
3. **支持日常执行和预算分析：**在应用模型中设置实际业务数据的取数方案，可以设置定时取数时间，在日常执行中手工录入或从业务系统中得到实际业务数据。而预算分析实现了预算计划、执行情况的完成比率等指标的分析。预算取数支持范围：总账、应收管理、应付管理、现金管

理、请款管理、报销管理、库存管理、存货核算、采购管理、销售管理、内部交易、销售信用、资金结算、资金调度、商业汇票、固定资产。

4. **支持控制方案、预警方案的控制：**预算计划是为了更合理更准确地控制业务系统相关业务指标的实际发生情况。因此在应用模型设计的过程中可以设置针对相关业务指标的刚性、柔性、预警性控制方案。这是一种事前控制方案，即在数据生成的时候检查该数据是否触发控制方案。预警方案是一种事后控制方案，即在数据录入后检查该数据是否触发预警方案。预算控制支持范围：总账、应收管理、应付管理、现金管理、请款管理、报销管理、资金结算、资金调度、商业汇票、固定资产。

4.3.2.3 关键功能特性

1. 预算桌面：

- ✓ 支持预算编制、公式运算、折算、确认、取消确认；
- ✓ 支持汇总、分解，数据追踪、多维钻取；
- ✓ 支持预算指标审批、审批；
- ✓ 支持上报、批复；
- ✓ 支持直接调整；
- ✓ 支持版本管理、打印

2. 预算分析：

- ✓ 支持设置分析表样，保存分析报表结果
- ✓ 支持多主体分析、导出 EXCEL

3. 调整单管理：

- ✓ 调整单调整中支持局部调整、追加项目，可以多主体调整，也可以批量修改
- ✓ 调剂单调整中支持同计划内不同指标间的调剂、同主体不同计划间的调剂；同指标不同主体间的调剂；

- ✓ 调整单管理中支持对于调整单和调剂单的审批
- ✓ 调整查询中支持对调整明细的查询

4. 日常执行：

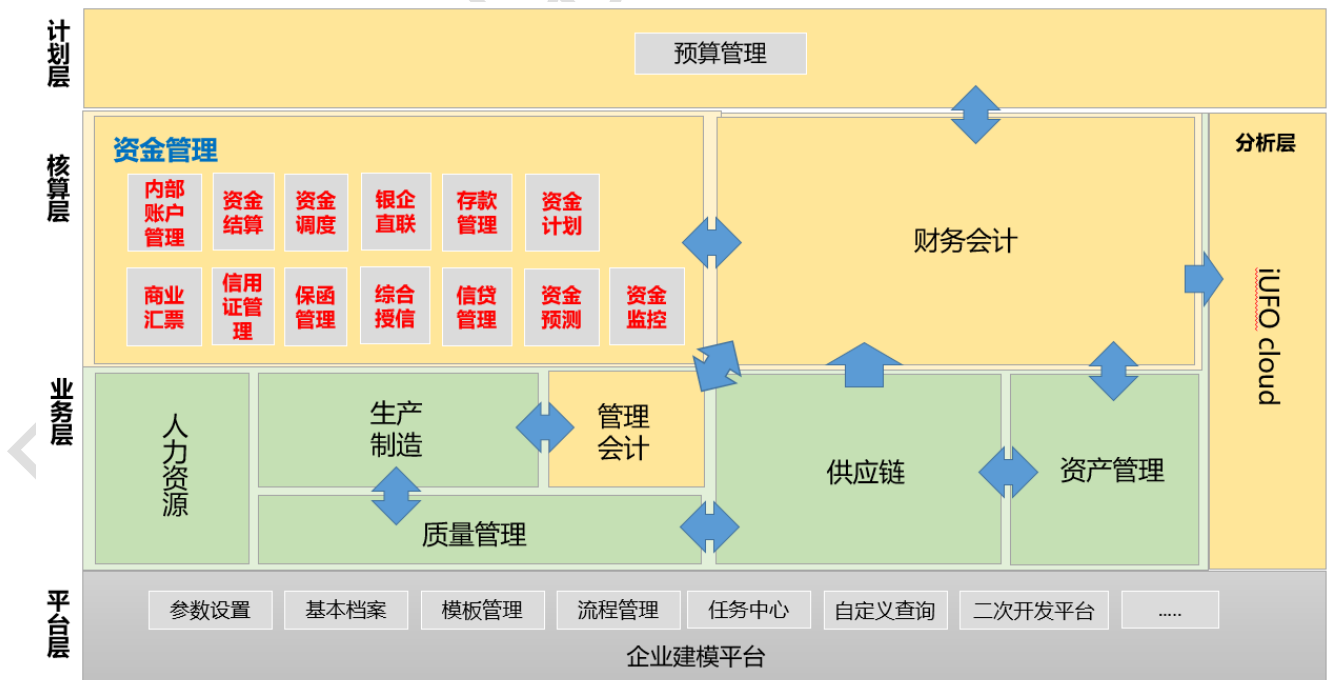
- ✓ 支持定时取数或公式运算获取实时的业务数据

- ✓ 支持手工录入
- 5. 控制方案：
 - ✓ 支持启用控制方案、停用控制方案
 - ✓ 支持增加常用或特殊控制方案、修改控制方案和删除控制方案
- 6. 预警方案：
 - ✓ 支持增加、修改、删除及查询预警方案

5. 资金管理

5.1 总体介绍

资金管理是企业集团加强集中管控的核心之一，通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险，提高资金的整体使用效益。U8 cloud 支持对集团整体资金的全面实时监控，实现企业与银行的直联，实现成员单位与资金管理中心的业务协同，实现业务与资金、资金与财务的一体化，全面提升企业的核心竞争力。包括内部账户管理、资金结算、资金调度、银企直联、商业汇票、存款管理、资金计划、信用证管理、保函管理、综合授信、信贷管理、资金预测、资金监控等模块。



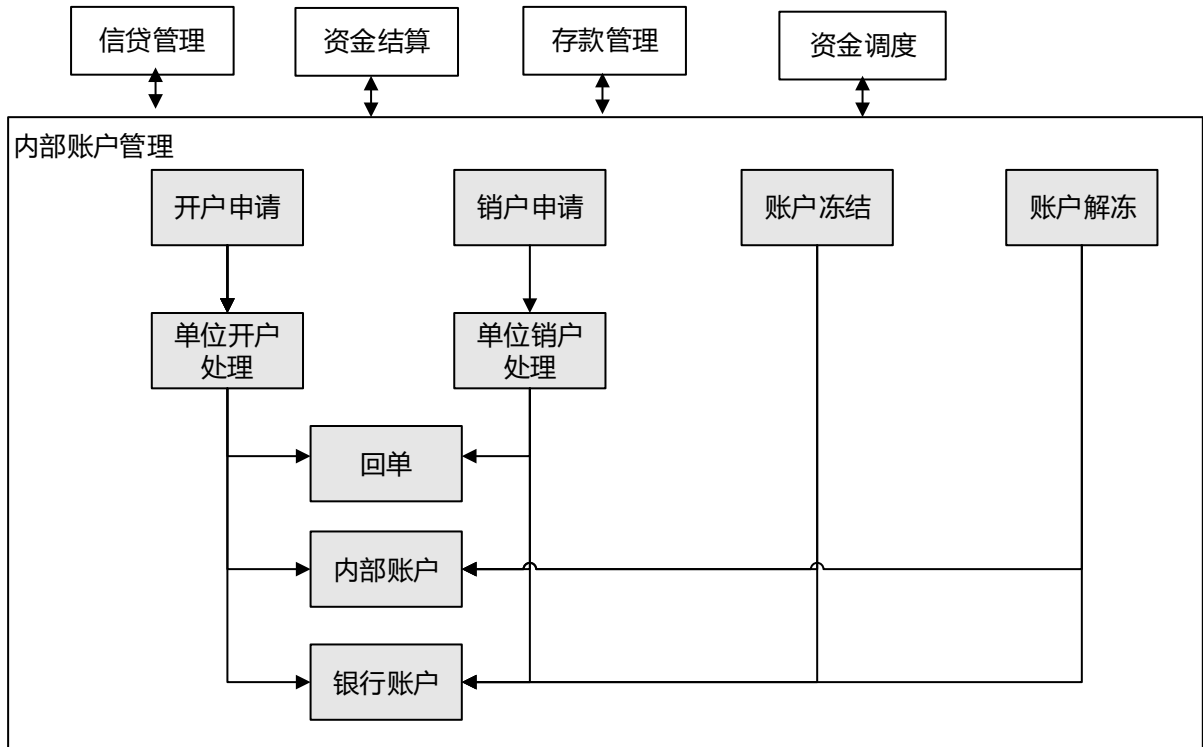
5.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|-----------|
| 资金管理 | 内部账户管理 |
| | 资金结算 |
| | 资金调度 |
| | 银企直联/银企联云 |
| | 商业汇票 |
| | 存款管理 |
| | 资金计划 |
| | 信用证管理 |
| | 保函管理 |
| | 综合授信 |
| | 信贷管理 |
| | 资金预测 |
| | 资金监控 |

5.3 产品模块及关键特性

5.3.1 内部账户管理

U8 cloud 内部账户管理是系统为满足集团范围内资金结算业务，提供的成员单位或下级结算中心在上级结算中心内部账户的管理功能。



5.3.1.1 功能清单

1. 账户管理

【账户管理】是“内部账户管理”产品的一个重要功能，它的作用是结算中心对成员单位或下属中心开立的内部账户信息进行管理。可建立期初账户，记录内部账户档案的相关信息，录入内部账户的期初余额；可反映开户、销户、冻结/解冻业务的处理结果；还可根据实际需要调整账户期初余额。该功能为结算中心的节点，成员单位不可使用。

2. 开户申请书

【开户申请书】是成员单位或下级资金组织（结算中心）向所属资金组织（结算中心）开立内部存款账户的依据。它的作用是记录所开账户信息，中心确认开立内部账户并将其信息加入“内部账户管理”，便于中心对内部账户的业务引用和信息管理。

3. 单位开户处理

【单位开户处理】是资金组织（结算中心）的功能，它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的开户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的开户申请书。开户申请书在此确认后，即完成了开户的业务流程处理，在“内部账户管理”中可查阅所开内部账户。

4. 销户申请书

【销户申请书】是成员单位或下级资金组织（结算中心），向所属资金组织（结算中心）申请撤销其所开内部存款账户的依据。它的作用是中心据此确认并撤销下属单位的内部账户，同时将其信息加入“内部账户管理”，便于中心对内部账户业务的控制和信息管理。

5. 单位销户处理

【单位销户处理】是资金组织（结算中心）的功能，它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的销户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的销户申请书。销户申请书在此确认后，即完成了销户的业务流程处理，在“内部账户管理”中可查阅所销内部账户。

6. 账户冻结通知书

【账户冻结通知书】是资金组织（结算中心）冻结下属单位或下级中心内部存款账户的依据，其作用是记录冻结内部存款账户的信息，并进行冻结业务处理。

7. 账户解冻通知书

【账户解冻通知书】是资金组织（结算中心）解冻下属单位或中心内部存款账户的依据，其作用是记录解冻内部存款账户的信息，并进行解冻业务处理。

8. 回单管理

回单管理指成员单位或下属中心对所属结算中心处理业务后返回的业务单据进行管理。其管理内容是对提交的“开户申请书”在所属中心处理完毕后返回的“开户通知书”的查阅。对提交的“销户申请书”处理完毕后返回的“销户通知书”的查阅、记账等处理。

5.3.1.2 典型应用场景

✓ 内部账户档案管理方式：该场景下，不需要启用“内部账户管理”产品，只需要启用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能即可。原因是资金组织（结算中心）不管理内部客户开户、销户、冻结/解冻的业务流程，只是将客户的内部账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。

✓ 内部账户管理的方式：启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）既需要管理客户内部账户的基本信息；也需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务流程、冻结/解冻业务流程，将账户按具体业务进行管理。此种场景下，产品的“内部账户管理”功能与“企业建模

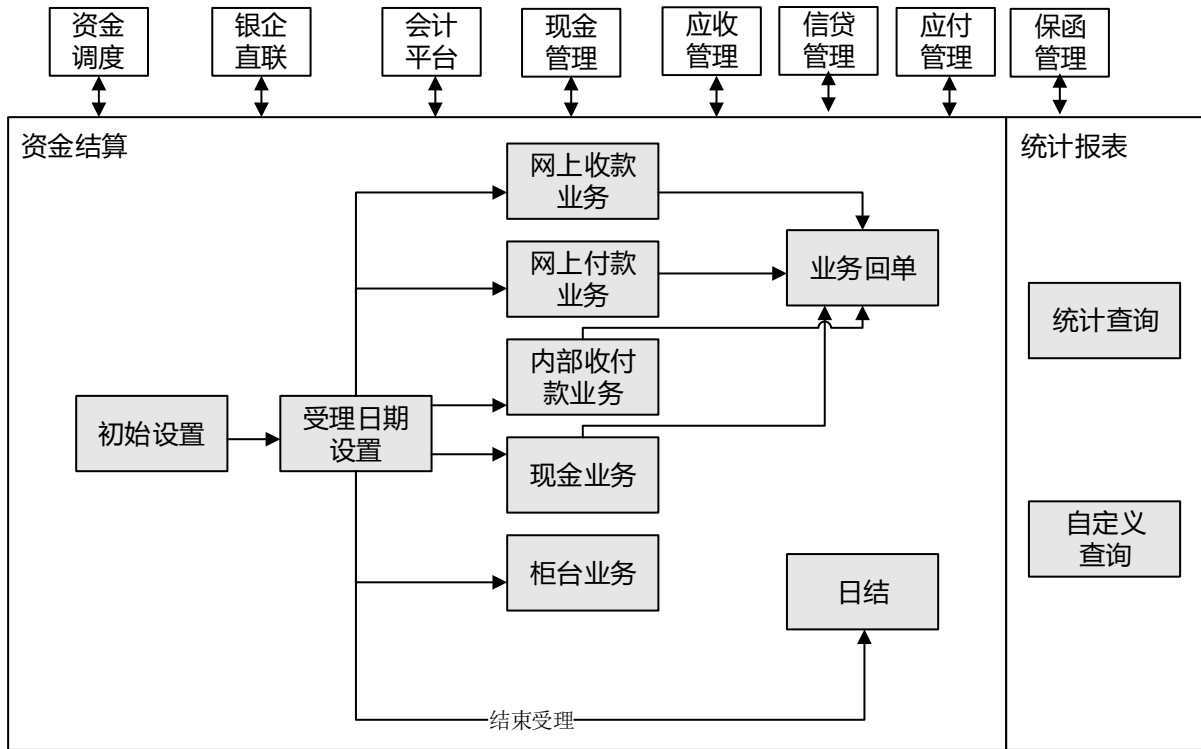
平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能相同，只需使用“内部账户管理”功能来管理内部账户档案，不需要再使用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能。启用“内部账户管理”产品后，除系统启用前的期初内部账户在“内部账户管理”中直接建立(或由资金组织在企业建模平台的档案中录入)外，新开立、撤销、冻结/解冻内部账户时，必须使用本产品下相应功能进行处理，严格按流程进行。

5.3.1.3 关键功能特性

- ✓ 支持内部账户开户、销户；
- ✓ 支持内部账户冻结、解冻；
- ✓ 支持账户信息变更；
- ✓ 支持账户限额控制；
- ✓ 支持账户期初余额管理；
- ✓ 支持对开户、销户业务处理的回单处理；
- ✓ 开户通知书根据资金组织的参数和购买的用户授权，可启用电子签章回单打印，打印正式的开户通知书加数据签名和印章，还可补充打印，记录打印次数。

5.3.2 资金结算

U8 cloud 资金结算系统是通过成员单位在资金组织开设内部账户，通过委托收款业务、委托付款业务、内部收款业务、内部付款业务、柜台业务、回单业务，记录内部账户的资金变化，以期解决资金组织与成员单位之间的债权债务关系的系统。



5.3.2.1 功能清单

1. 初始设置

初始设置是指用户在正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理，为处理资金结算业务打好基础。包括以下功能节点：资金工作日历设置、敏感交易信息、业务流程配置。

2. 受理日期设置

受理日期设置是结算中心对工作日进行的设置，包括开始受理、结束受理、日结、取消日结的设置。不进行受理日期设置，结算中心就无法进行业务的处理。

3. 到账通知

主要是将银行对账单下载的到账记录，生成系统内的委托付款、委托收款、上收单、下拨单，补全系统中的业务，以便进行记账及核算处理。

4. 网上收款业务

网上收款业务主要是处理成员单位直接手工录入的委托收款书，或者是成员单位通过现金管理相关单据生成的委托收款书，或者是结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托收款书代为填写，通过经办、核查、收款和制证，自动生成银行的收款数据和总账凭证。包括以下功能节点：资金组织收款经办、资金组织收款核查、资金组织收款查询、资金组织收款填写、资金组织收款冲销、资金组织收款清算、成员单位收款

填写、成员单位收款审核、成员单位收款查询、成员单位收款承付。

5. 网上付款业务

网上付款业务主要是处理成员单位直接手工录入的委托付款书，或者是成员单位通过现金管理相关单据生成的委托付款书，或者结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托付款书代为填写，通过经办、核查、支付和制证，自动生成银行的付款数据和总账凭证。包括以下功能节点：资金组织批量录入、资金组织付款经办、资金组织付款核查、资金组织付款查询、资金组织付款填写、资金组织付款冲销、资金组织付款清算、成员单位批量录入、成员单位付款填写、成员单位付款审核、成员单位付款查询。

6. 内部收付款业务

内部收款业务主要是处理结算中心收取成员单位或下级结算中心的其他费用款项；内部付款业务主要是处理结算中心付给成员单位或下级结算中心的其他费用款项。包括以下功能节点：内部收款、内部付款。

7. 现金业务

缴存现金处理主要是处理成员单位直接缴存现金到资金组织，以及成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上；支取现金处理主要是处理成员单位直接到资金组织支取现金的业务。包括以下功能节点：缴存现金处理、支取现金处理、现金缴存单、现金支取单。

8. 柜台业务

提供业务流水账功能供结算中心公司使用，用以查询当日业务和账务未处理完毕的业务流水序时记录。

9. 业务回单

提供结算中心处理有关委托收（付）款、内部收（付）款及内部清算业务的回单。支持电子签章回单，在回单打印结算中心的电子图章和电子签名的二维码。包括以下功能节点：委托付款书业务回单、委托收款书业务回单、内部付款业务回单、内部收款业务回单、内部清算业务回单、现金缴存回单、现金支取回单、业务回单合集。

10. 统计查询

用户对成员单位、结算账号进行余额、发生额的查询以及流量、存量、平均余额的统计查询。包括以下功能节点：账户科目对账、下级单位账户金额查询、本单位账户金额查询、下级单位账户明细账、本单位账户明细账、内部账户日均余额表、内部账户资金流量分析、账户余额对账单打印。

11. 自定义查询

利用系统提供的查询引擎根据业务需要灵活定义查询功能。包括以下功能节点：账户明细账自定义查询、委托付款书统计分析、委托收款书统计分析、账户金额查询。

12. 外币兑换单

外币兑换业务处理的是成员单位向资金组织办理内部外币兑换的业务。由单位在现金管理录入、审核外币兑换申请，提交资金组织，资金组织受理、审核并进行外币兑换处理，返回单位现金管理的外币兑换回单。该功能仅涉及单位在资金组织不同币种内部账户的变化。

5.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 解决资金组织代理成员单位对外收付款结算的业务处理；
- ✓ 解决资金组织代理成员单位进行内部转账的业务处理；
- ✓ 解决资金组织向成员单位收付款业务处理；
- ✓ 解决资金组织对成员单位现金缴存和支取的业务处理；
- ✓ 解决资金组织与成员单位内部外币交易的业务处理。

5.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 支持各类结算单据通过会计平台生成总账凭证；
- ✓ 支持对接现金管理平台：
 - 1) 付款结算单可以生成委托付款书；
 - 2) 内部转账委托付款书可以生成收款单位的收款结算单；
 - 3) 收款结算单可以生成委托收款书；
 - 4) 内部转账委托收款书可以生成付款单位的付款结算单；
 - 5) 内部收款单可以生成成员单位的付款结算单；
 - 6) 内部付款单可以生成成员单位的收款结算单；
 - 7) 单位付款结算单可以生成资金组织的内部收款单；
 - 8) 资金结算的外币兑换单可由现金管理的外币兑换申请直接生成；
 - 9) 成员单位可在本公司的付款单审核后，委托结算中心付款，生成对应结算中心的委托付款书，委托付款书支付后，回写付款单（付款结算单）的支付状态及生效标记，成员单位所在公司即可对该单据通过会计平台生成会计凭证；
 - 10) 成员单位可在本公司的收款单暂存后，委托结算中心收款，生成对应结算中心的委托收款书，委托收款书确认后，回写收款单（收款结算单）的支付状态及生效标记，成员单位所在公司即可对该单据通过会计平台生成会计凭证；

11) 采用“回拨支付或集团支付”的委托付款书单据，可生成“资金调度”中的下拨单和上收单。

✓ 支持对接“银企直联”模块：

1) 资金结算的外部委托付款书可以直接通过银企直连进行网上支付；

2) 支付状态不明的委托付款书，通过支付确认单确定处理方式。

✓ 通过本模块自有的“业务流程配置”功能，可实现六种委托收付款书的流程设置，给不同收付款方式的委托收付款书配置不同的流程；

✓ 支持电子签章回单，在回单打印结算中心的电子图章和电子签名的二维码。（该功能要求用户必须拥有“电子回单”的用户授权，否则不可用）；

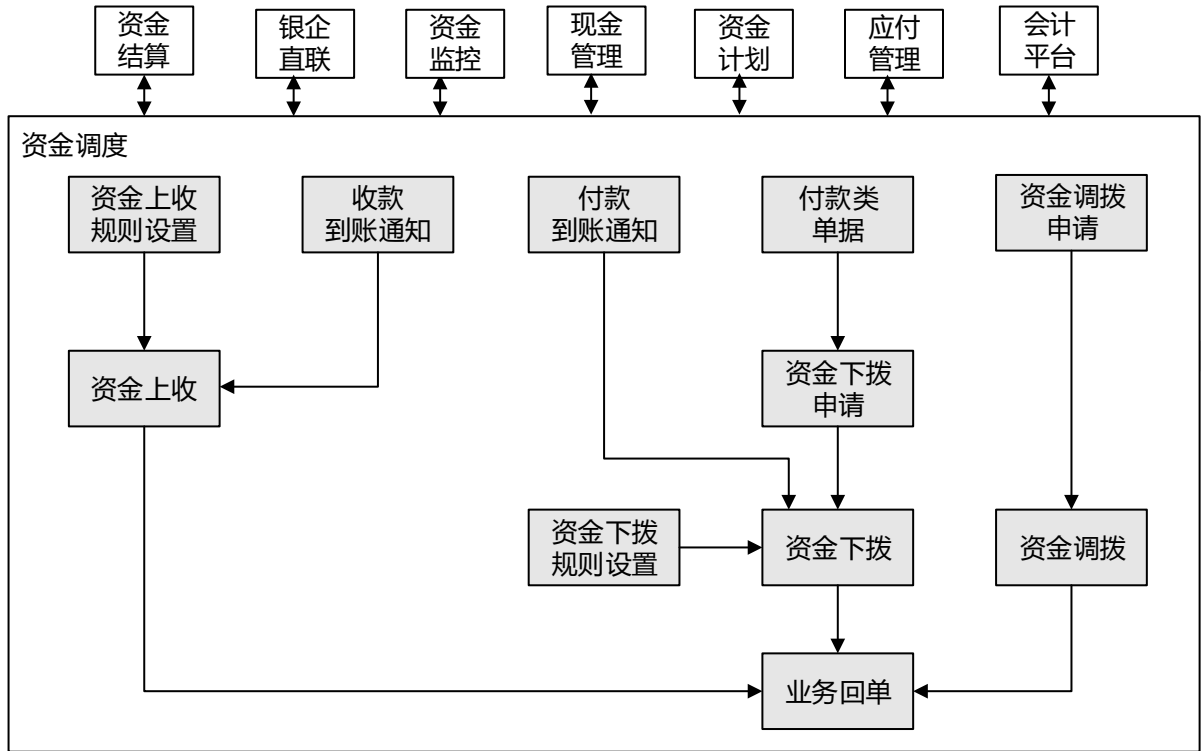
✓ 支持通过“敏感交易信息”设置，监控涉及敏感交易信息的委托付款资金业务；

✓ 提供多角度的统计分析报表，实时把控资金状况；支持自定义查询引擎灵活定义查询功能。

✓ 在“到账通知”功能点，增加【银企联云】嵌入按钮，可直接登录银企联云的电子汇票处理页面；

5.3.3 资金调度

U8 cloud 资金调度模块是为了处理资金组织对成员单位资金上收、资金下拨、资金调拨的业务，以及处理没有在资金组织体系内的依据公司体系进行上级单位和下级单位间资金上收、下拨、调拨业务。



5.3.3.1 功能清单

1. 初始设置

初始设置是指用户在正式使用资金调度系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理，为处理资金调度业务打好基础。包括以下功能节点：资金工作日历设置。

2. 受理日期设置

受理日期设置是结算中心对工作日进行的设置，包括开始受理、结束受理、日结、取消日结的设置。不进行受理日期设置，结算中心就无法进行业务的处理。

3. 资金上收规则设置

资金组织在资金上收规则设置中，定义上收账户、被上收账户以及上收规则，预警平台调用资金上收规则设置完成资金的自动上收。

4. 资金下拨规则设置

资金组织在资金下拨规则设置中，定义下拨账户、被下拨账户以及下拨规则，预警平台调用资金下拨规则设置完成资金的自动下拨。

5. 资金上收

资金上收单可以在集团或者子集团内应用，依照公司目录体系，集团或者子集团可以上收直接下级公

司授予集团管理权银行账号的资金。资金上收支持两种应用方式，一是远程上收，即下级单位主动将资金归集到上级单位；二是资金上收，即当前单位对下级单位的资金进行归集。

6. 下拨申请

成员单位需要请款时，可以填写、审核和提交上级单位资金下拨申请，上级单位对下拨资金申请予以受理并确认是否批复进行下拨资金。

7. 资金下拨

资金下拨是指资金组织通过银行向成员单位在银行的账户上（一般为支出账户）拨款。

8. 调拨申请

实现成员单位填写、审核资金调拨申请、提交给上级单位，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理批复并执行调度动作，可处理的业务包括成员单位的银行账户间划账、成员单位的内部账户间划账、成员单位间的银行账户调拨和成员单位间的内部账户调拨。

9. 资金调拨

资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户或内部账户间划账或转账的业务单据。

10. 到账通知

到账通知根据下载的银行对账单的业务类型，选择生成委托单据或调度单据。委托单据可生成委托收款和委托付款，调度单据可生成资金上收单或资金下拨单，实现对于非 U8 cloud 系统发起的收款、付款到账业务，在 U8 cloud 系统中进行补账和相关账务核算。

11. 自动上收日志查询

资金上收日志查询是查询符合查询条件账号的资金自动上收执行情况。

12. 自动下拨日志查询

自动下拨日志查询是查询符合查询条件账号的资金自动下拨执行情况。

13. 业务回单

资金组织在处理下级成员单位或下级资金组织的调度业务，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认和单位方入账的凭据。包括以下功能节点：资金上收单回单、资金下拨单回单、资金调拨回单。

14. 统计查询

用户对成员单位、结算账号进行余额、发生额的查询以及流量、存量、平均余额的统计查询。包括以下功能节点：账户科目对账、下级单位账户金额查询、本单位账户金额查询、下级单位账户明细账、本单位账户明细账、内部账户日均余额表、内部账户资金流量分析、账户余额对账单打印。

15. 自定义查询

利用系统提供的查询引擎根据业务需要灵活定义查询功能。包括以下功能节点：账户明细账自定义查询、委托付款书统计分析、委托收款书统计分析、账户金额查询。

5.3.3.2 典型应用场景

- ✓ 支持通过设置相关规则，实现资金自动上收、下拨；
- ✓ 支付结算中心（资金组织）上收成员单位资金、无资金组织时上级公司上收下级公司的资金；
- ✓ 支持成员单位进行资金下拨申请或下级公司进行资金下拨申请，结算中心（资金组织）或上级公司下拨资金；
- ✓ 支持成员单位向结算中心（资金组织）或下级公司向上级公司进行调拨申请，结算中心（资金组织）进行资金调拨或上级公司进行资金调拨；
- ✓ 支持结算中心（资金组织）或上级公司根据到账通知生成上收单、下拨单进行系统内记账及核算处理。
- ✓ 增加工作日历、受理日期及相关统计报表功能，可在无资金结算模块情况下独立应用。

5.3.3.3 关键功能特性

- ✓ 支持各类资金调度单据通过会计平台生成总账凭证，实现财务业务一体化；
- ✓ 支持对接现金管理、应收应付产品：已审核的现金管理或应收付管理的应付单、付款单、付款结算单、借款单、报销单、事项审批单可通过“资金申请”按钮推式生成待审核的下拨申请单；
- ✓ 支持对接资金结算：需要回拨支付的委托付款书可以生成资金下拨单，取消回拨的委托付款书可生成上收单；
- ✓ 支持对接“银企直联”模块：资金上收单、资金下拨单、资金调拨单可以直接通过银企直联执行。
- ✓ 关键单据业务操作支持 CA 身份认证；
- ✓ 支持联查内部账户余额、总账凭证、支付指令状态、支付确认单等联查功能；
- ✓ 支持通过预警任务设置，配合资金上收、下拨规则设置，实现资金的自动上收、下拨；

- ✓ 支持自动上收、自动下拨日志查询。

5.3.4 银企直联



5.3.4.1 功能清单

1. 基础设置

基础设置是银企直联正常业务开展的基础，进行网银服务器配置、数据下载设置、落地文件设置、账号收付限额设置。

2. 银行对账单管理

将银行产生的对账单输入到 U8C 系统，支持手工触发通过银企直联下载交易明细和手工导入电子文件的对账单二种方式。

3. 网上银行账号余额查询

手工触发通过网上银行下载银行账户余额。支持在线、离线、导入文件等方式查询。不同银行支持余额查询接口不一样，有的可查询一段日期范围内的每天的历史余额，有的银行只支持当日实时余额查询。具体见网银适配器说明。

4. 网上银行付款指令状态

应付管理、现金管理、报销管理通过银企直联向银行发出付款指令，由于中间存在传输和处理时间，当银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令，但不代表银行已处理该付款指令为支付成功。为了跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能。通过银企互联接口实时查询指令状态和支付状态。对支付状态不明的可以通过支付确认单手工确认支付结果。

5. 自动下载日志查询

用户在预警平台设置网银对账单、账号余额、指令支付状态的自动下载，并根据预警方式自动触发。自动下载日志查询可以对自动下载的情况进行追踪查询。

6. 代发指令状态查询

代发业务查询，指对系统内个人代发业务支付状态进行的查询。指令状态包括受理失败，受理成功，状

态不明。

7. 支付确认单

支付指令发送给银行后，对支付状态不明的通过跟银行确认后，已经知晓支付结果的。可以线下通过支付确认单进行支付成功或支付失败的确认。提供支付确认单的查询、修改、删除、提交、审批等功能。为防止重复支付，对支付结果必须跟银行进行确认，同时支付确认单需要严格的审批流程。

8. 工资清单

发放工资的明细记录，按员工明细列示，主要信息有：员工、账号、工资金额（含义是实发工资）

5.3.4.2 典型应用场景

- ✓ 支持对公支付；
- ✓ 支付对私支付、查询及自动下载数据；
- ✓ 支持对个体工商户及个人进行网银转账；
- ✓ 支持工资清单管理，进行员工工资网银发放；
- ✓ 支持支付确认单管理；
- ✓ 支持通过银企联云进行对公对私支付、银行对账单查询、网银账户查询、指令状态查询等业务；
- ✓ 提供【银行电子回单管理】功能，可在线查询下载银行电子回单、与系统业务单据进行关联，关联后支持从业务单据生成的凭证联查回单，以及业务单据连同关联回单一并进行电子会计档案归档等处理。

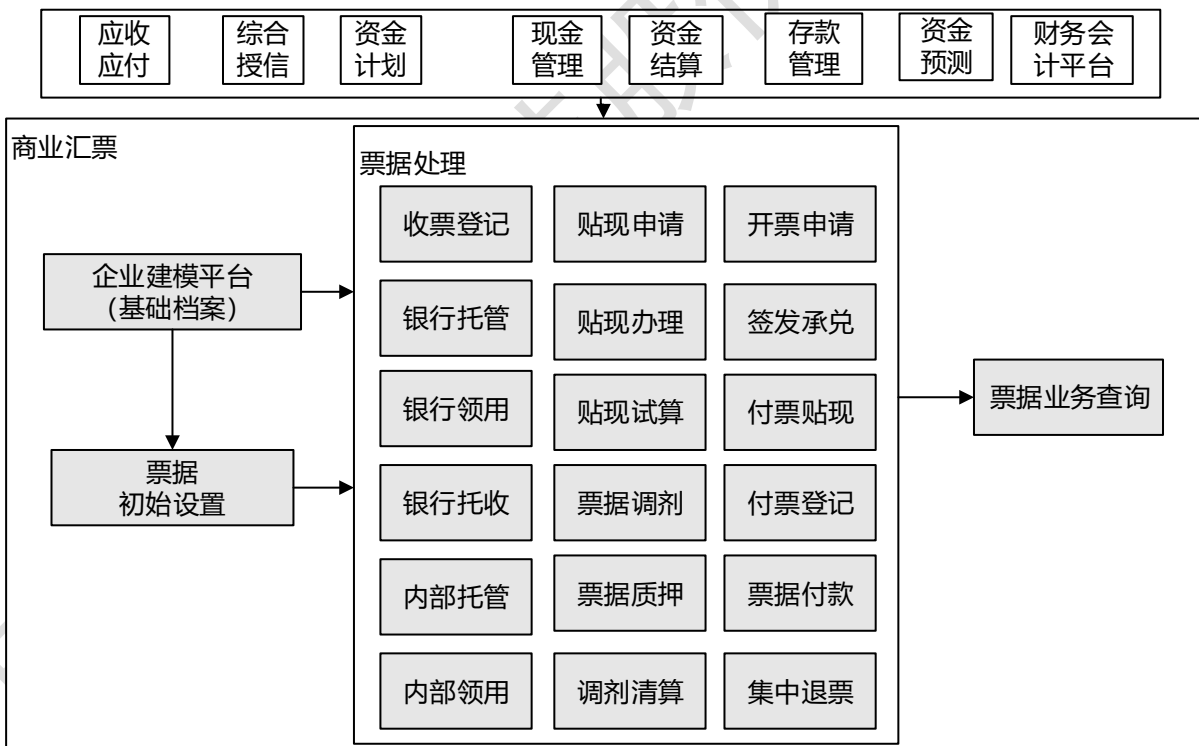
5.3.4.3 关键功能特性

- ✓ 支持引用代码作为关键字的应用；
- ✓ 支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。
- ✓ 支持银行账号收付限额控制
- ✓ 支持查询支付指令状态。
- ✓ 支持查询代发指令状态查询。
- ✓ 支持在线实时查询账户余额。
- ✓ 支持下载账户交易明细。

- ✓ 支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。
- ✓ 支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。
- ✓ 开通银企直联支付，在支付环节，强制使用 CA 进行数字签名。
- ✓ 支持代发工资接口。
- ✓ 支持记录业务操作日志。
- ✓ “工资清单”支持打印输出。
- ✓ “银行回单管理”支持显示银行对账码。

5.3.5 商业汇票

U8 cloud 商业汇票管理系统是为单一企业、集团财务公司或资金组织开展商业汇票业务服务的管理工具。主要提供了初始设置、应收票据、应付票据、集中退票、业务查询功能，可对票据进行全生命周期的管理。



5.3.5.1 功能清单

1. 初始设置

主要是完成票据管理系统中开展日常业务所需要的一些基础性信息的设置与维护。这些基础信息主要包括：非法票据登记、调剂清算设置、内部账户入账设置等信息。

2. 应收票据

应收商业汇票是对当前单位收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票各业务环节的管理，内容包括对收票、贴现、托收、质押、银行托管、银行领用、内部托管、内部领用等业务进行处理。

3. 应付票据

应付票据是对当前单位开出的银行承兑汇票、商业承兑汇票各业务环节的管理，内容包括对付票、票据付款等业务进行处理。

4. 集中退票

可通过“集中退票”对收票退票、背书退票、开票退票进行业务处理，并且传收付报单据，传会计平台对退票业务进行帐务处理。

5. 业务查询

通过业务查询可以在系统内查询票据业务的处理记录及对票据流入流出量的统计。包括：应收票据台账、应付票据台账、票据综合台账、应收票据余额表、应付票据余额表、票据流水账、票据实物结存表、票据流量明细表。

5.3.5.2 典型应用场景

✓ 普通公司商业汇票+现金管理+总账集成应用；

1) 票据备查簿业务

- ① 票据备查簿模块即票据收付款业务处理，包括收款：收票；付款：付票、背书。
- ② 这些内容不是一个独立的业务系统，只是现金管理中使用票据结算方式收付款的附件，即票据备查簿，不是具体的结算单据。
- ③ 票据备查簿模块只记录票据实体信息，在使用票据结算的现金管理单据上记录其他完整的结算信息，例如：结算方式、计划项目、部门、本币汇率、辅币汇率、本币金额、辅币金额等。
- ④ 在现金管理单据上做使用票据结算的最终结算确认，因此资金收支计划也只对现金管理业务单据进行控制；和票据备查簿模块没有接口关系。
- ⑤ 应收管理和应付管理与现金管理单据（包括使用票据结算的）进行往来核销；和票据备查簿没有接口关系。

2) 票据结算应用模式

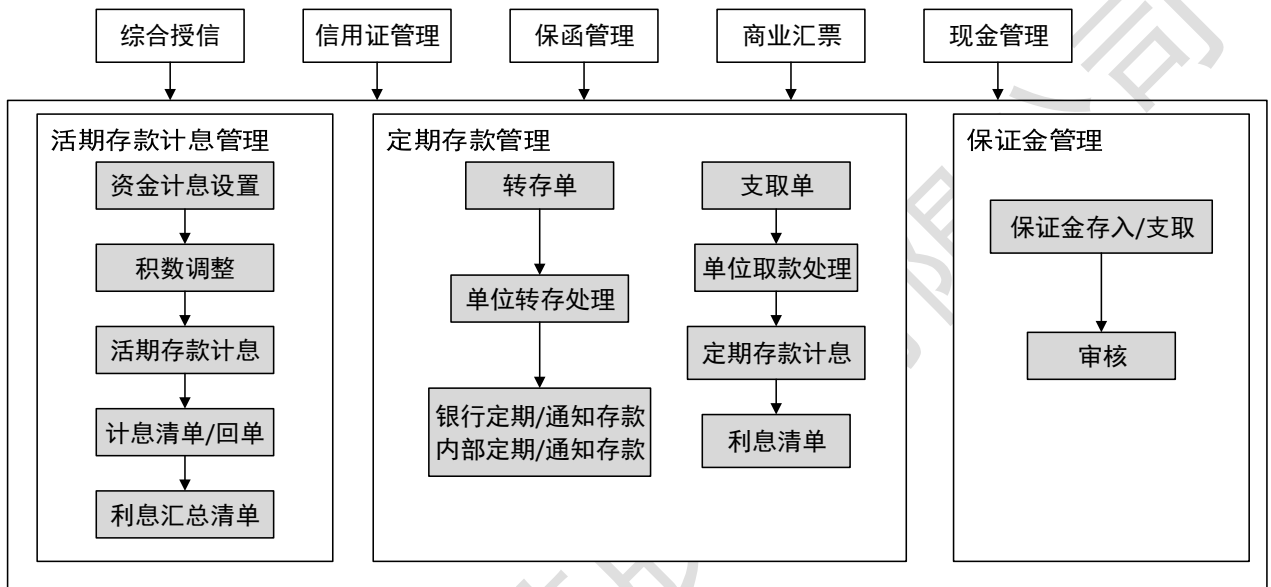
- ① 票据结算模块包括：银行贴现、银行托收、应付票据开票、应付票据承兑业务。
 - ② 这些业务是商业汇票产品发起的，这些业务都有实体的结算单据，在票据结算单据上录入银行回单信息，在票据结算单据上进行结算确认。
 - ③ 结算确认完成后，由票据结算单据直接传会计平台，登记总账凭证。
 - ④ 票据结算单据结算确认同时登记现金管理银行日记账，这时只是将现金管理当作银行日记账账表，不需要在现金管理对票据结算业务进行任何业务操作和结算处理。
 - ⑤ 因为在票据结算单据上进行结算确认，因此资金收支计划需要对票据结算单据建立接口关系（其中对开票业务进行控制），票据结算单据上需要增加相应的计划项目。
- ✓ 普通公司商业汇票独立应用；
- 1) 只将商业汇票作为备查簿进行记录，与现金管理、资金结算的收款、付款业务不集成。
 - 2) 票据产品作为票据备查簿使用，具有支持审批流、票据系统内部跨公司协同等优点。
- ✓ 票据拆分应用；
- 1) 应收票据管理支持新一代可等分化商业汇票的拆分流转。
 - 2) 应付票据管理支持新一代可等分化商业汇票的分包处理。
 - 3) 票据相关账表支持新一代可等分化商业汇票的结果展现。

5.3.5.3 关键功能特性

- ✓ 收到票据进行票据登记管理；
- ✓ 对外支付票据进行背书转让；
- ✓ 对成员单位支付票据进行背书转让；
- ✓ 将已经登记的、未到期的票据拿到银行贴现；
- ✓ 将已经登记的、未到期的票据进行票据抵押；
- ✓ 资金组织代理成员单位到银行开票，集中控制支付风险、在支付前提前预警；
- ✓ 票据到期的代理付款；
- ✓ 收款登记支持 EXCEL 导出导入；
- ✓ 签发承兑支持 EXCEL 导出导入；
- ✓ 票据拆分支持自动处理：票号、子票区间、拆分金额可联动互算；

5.3.6 存款管理

U8 cloud 存款管理是资金管理的组成部分，通过建立银行账户的活期计息对象，可进行银行账户的试算利息的预提利息处理。通过存入、支取、试算利息、台账管理，可实现银行定期存款业务、银行通知存款业务处理，加强企业存量资金的管理。



5.3.6.1 功能清单

1. 资金计息设置

【资金计息设置】的作用是建立需要计息的科目和账户计息对象，以便系统自动累计计息对象的积数，到期进行科目、账户的计息处理。

2. 资金计息管理

【资金计息管理】作用是确定计息对象的期初积数和特殊计息期间，进行积数调整和计息，查询利息清单。

3. 定期存款管理

【定期存款管理】指在系统内对存入银行的定期存款、通知存款进行的管理，以及对存入集团内结算中心或财务公司的内部定期存款、内部通知存款进行的管理。

4. 定期存款业务查询

【定期存款业务查询】指系统提供的筹投资业务进行的查询、统计功能。

5. 保证金管理

【保证金管理】，支持与资金票据、信用证、保函、现金管理平台等系统的集成应用，并提供账表进行保证金台账的查询与管理

5.3.6.2 典型应用场景

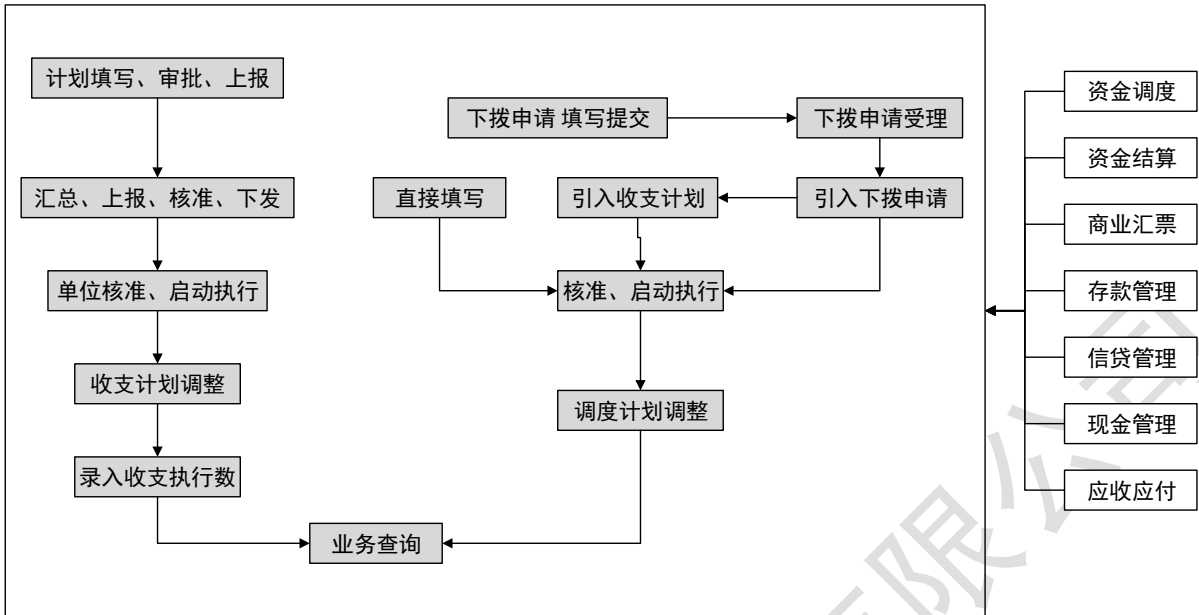
- ✓ 活期存款计息的内容为:解决的对结算账户的计息、对会计科目的计息业务。
- ✓ 定期存款管理的内容为: 对企业存入银行的定期存款、通知存款进行登记、计息、预警、统计查询、转账等管理。对企业存入集团内部结算中心或财务公司的定期存款、通知存款进行登记、审核、计息、预警、统计查询、转账等管理。
- ✓ 保证金管理: 保证金存入、支取。

5.3.6.3 关键功能特性

- ✓ 支持会计平台生成凭证
- ✓ 支持维护资金计划
- ✓ 支持保证金存入、支取单与综合授信模块集成
- ✓ 支持商业汇票、信用证管理、保函管理等系统的申请单推式生成自动审核的保证金存入、支取单
- ✓ 支持保证金存入、支取单审核通过后推式生成暂存态的划账结算单

5.3.7 资金计划

U8 cloud 资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程——“下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与 U8 cloud 其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制和事后分析、追溯。



5.3.7.1 功能清单

1. 初始设置

【初始设置】主要是完成资金计划系统中开展日常业务所需要的一些基础性信息的设置与维护。这些基础信息主要包括资金计划组织定义、计划周期定义以及计划项目定义。

2. 计划样表

【计划样表】是计划的载体。定义好计划样表，将样表分配给计划单位后，才能开始编制计划。计划样表分为收支计划样表和调度计划样表。收支计划样表可以在顶层资金计划组织建立下发。各级组织也可建立自己范围内的样表下发。上报汇总时，按样表下发关系进行汇总核准。调度计划样表可以在顶层资金计划组织建立下发。各级组织也可建立自己范围内的样表下发。上报汇总时，按样表下发关系进行汇总核准。

3. 计划管理

【计划管理】主要功能：收支计划的填写、审核、上报、汇总、核准、下发、单位计划核准、启动执行、调整、录入执行数、查询等。调度计划的填写、审核、核准、启动执行、调整、录入执行数、查询等。

5.3.7.2 典型应用场景

- ✓ 资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。
- ✓ 集团整体集成应用。完成资金组织、成员单位、公司多级之间资金收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。
- ✓ 资金组织独立应用。完成资金组织自身资金收支计划的编制、控制、分析。（内部结算引发的资金收支，本版暂未纳入资金组织的计划控制）
- ✓ 公司独立应用。完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。

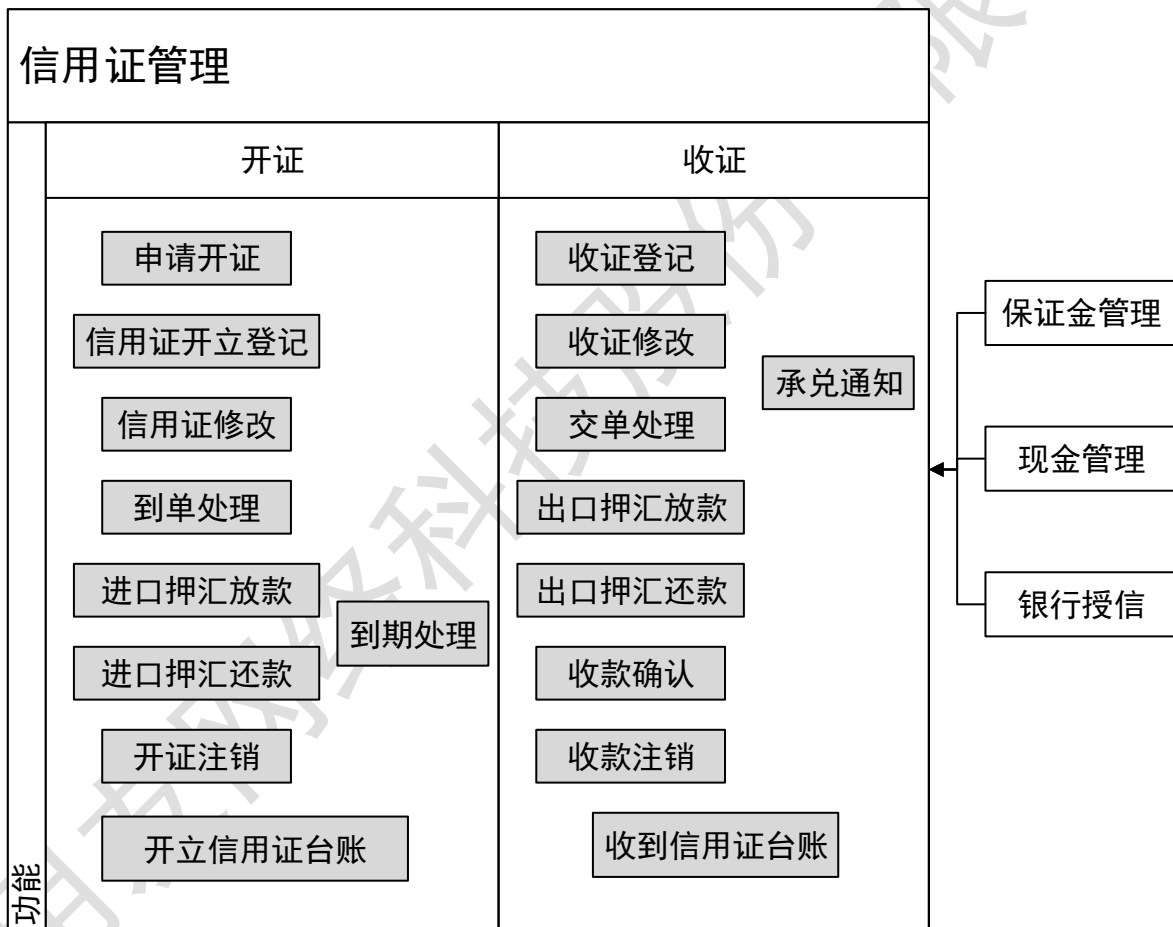
5.3.7.3 关键功能特性

- ✓ 支持编制、下发资金计划样表。
- ✓ 支持计划表的填写、提交、逐级审批；
- ✓ 支持已审批的资金收支计划可控制现金管理平台的收付款单及资金结算系统内部收付款业务。
- ✓ 支持资金组织可以编写资金调度计划，控制资金结算系统的下拨单。
- ✓ 支持查询分析资金收支计划与执行的差异。
- ✓ 支持查询分析资金调度计划的执行情况。
- ✓ 资金调度中的下拨申请可以为资金调度计划提供数据来源。
- ✓ 资金收支计划执行后根据样表参数可以选择是否控制业务，可以控制资金结算系统的内部收付款单
- ✓ 资金调度计划可以控制资金结算系统的委托收付款单。
- ✓ 资金收支计划可以控制现金管理平台的收付款结算单。
- ✓ 资金收支计划可以控制应收应付系统的收付款单。
- ✓ 资金收支计划可以控制网上报销的收付款类单据。
- ✓ 资金收支计划可以控制信贷管理的合同放款单、合同还款单。
- ✓ 资金收支计划可以控制信贷管理的委贷放款单、委贷还还单。
- ✓ 资金收支计划可以控制存款管理的取款单、活期利息单。
- ✓ 资金收支计划可以控制信贷管理的资金拆借协议。

✓ 资金收支计划可以控制商业汇票的贴现办理单、付款登记单、票据付款单、托收办理单、内部托管单、内部领用单、票据退票单、付票登记单回单、票据付款回单、贴现办理回单、签发承兑单、付票登记单。

5.3.8 信用证管理

U8 cloud 信用证管理主要业务分为三大块，开证业务，收证业务以及信用证融资，开证业务包括了开出信用证以及开出信用证之后的到单登记，付款登记等业务；收证业务包括了受到信用证之后的交单登记，收款登记等业务；信用证融资包括押汇。



5.3.8.1 功能清单

1. 开证

【开证】即指开出信用证，包括申请开证、信用证开立登记、信用证修改、到单处理、进口押汇放款、到期处理、进口押汇还款、开证注销各流程环节的管理，提供开立信用证台账。全程支持集团企业

开立信用证的全业务流程管理，同时，提供 NC 未启用现金管理平台、存款管理、供应链等模块时的简化登记功能。

2. 收证

【收证】包括收证登记、收证修改、交单处理、承兑通知、出口押汇放款、出口押汇还款、收款确认、收证注销各流程环节的管理，提供收证台账。全程支持集团企业收证的全业务流程管理，支持收证各业务的流程审批。

5.3.8.2 典型应用场景

✓ 开证业务可以包括四个步骤，首先做信用证的开证申请，再做信用证的开证登记，对方到单之后需要做到单登记进行承付，最后针对到单情况进行付款登记。

- 由于合同约定采用“信用证”作为结算方式，因而申请银行开具信用证办理结算；

- 申请开信用证的单位即信用证申请人，同时也是商务交易中的进口方、购买方。申请人向银行提出开具信用证申请书、信用证承诺书，以及商务合同。

- 受理开证申请的银行叫“开证行”，开证行结合申请人的资信情况、财务状况等因素，综合考虑确定是否受理开证申请。确定受理的，开证行将要求申请人提供担保，开证行办理开证。申请人对所开信用证进行登记，银行将所开信用证纳入风险管理。

- 开证行将信用证转交通知行，经由通知行提示受益人装运发货、制单。

- 受益人向议付行提单，申请办理信用证收款。

- 议付行经开证行通知买方(申请人、进口方)付款赎单。

- 申请人在信用证付款期前付款，或者办理信用证押汇以支付信用证款项。

- 申请人付款赎单后，提单取货，出口商收到款项，交易完毕

✓ 收证业务可以包括四个步骤，首先做信用证的收证登记，如有修改，可以做收证修改，装货之后需要做交单登记，而后可将对方根据到单情况打过来的货款做收款登记。

- 通知银行在接到信用证后，进行初步审验，通知进口商信用证已到。

- 进口商及时审证，确认信用证所有条款，如有不符应及时提出修改

- 进口商要对收到信用证进行登记，并按约办理相关事宜:装运发货、提单、制单。

- 进口商向议付行提交信用证及其项下全套单据，申请办理议付。或者在付款期前办理押汇。

- 出口商付款赎单，提货，交易完毕。

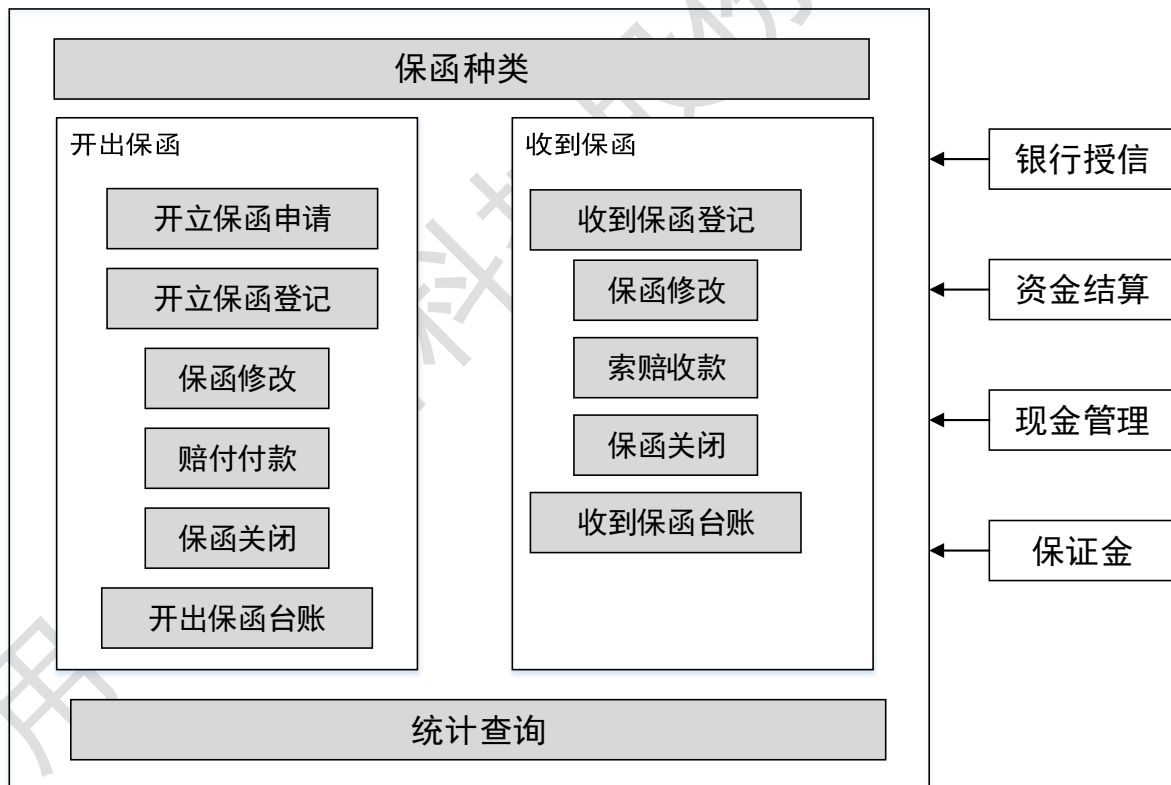
5.3.8.3 关键功能特性

✓ 信用证涉及收付款业务时，驱动生成收付款结算单，银行账户交易明细的维护和收付款由现金管理完成；

✓ 资金计划涉及资金的流入、流出执行数，用付款结算单、收款结算单完成（即信用证除开证申请与资金计划接外（预占），其他单据不与资金计划接）。

5.3.9 保函管理

U8 cloud 保函管理用于满足企事业单位在经济活动中作为委托人，对开出保函的过程管理，以及作为受益人对所接收到的保函予以登记、备查之用。



5.3.9.1 功能清单

1. 基础设置

【基础设置】目前提供保函种类设置，实现集团内统一管理、维护保函种类。系统预置常用的保函种类，支持集团级用户公结合自有业务需求新增保函种类，公司级用户只能查看或封存已有保函种类。

2. 开出保函

【开出保函】包括开立保函申请、受理开函申请、开立保函登记、开函修改、赔付付款、开函关闭各流程环节的管理，提供开出保函台账。全程支持集团企业开函的全业务流程管理，并支持开函的流程审批，提供支持成员单位或资金组织直接开函处理；成员单位申请，资金组织受理的二级管理，委托代开保函；及资金组织代理登记保函等多种业务模式。同时，保函独立使用时提供保函的简化登记功能。

3. 收到保函

【收到保函】包括收函登记、收函修改、索赔收款、收函关闭各流程环节的管理，提供收到保函台账。全程支持集团企业收函的全业务流程管理，支持收函的流程审批。

4. 统计查询

【统计查询】包括开函分类统计和开函业务查询，其中开函分类统计支持分别按单位和银行执行统计。

5.3.9.2 典型应用场景

- ✓ 支持开函、收函处理。
- ✓ 支持开函的申请、登记、修改、赔付付款、关闭流程。
- ✓ 支持成员单位委托资金组织代理开函。
- ✓ 收函支持登记、修改、索赔收款、关闭流程。
- ✓ 支持与保证金、授信、现金管理、资金结算的集成应用。

5.3.9.3 关键功能特性

- ✓ 开立保函申请
 - 支持单位自主委托开函模式下，开函申请、申请审批的流程。支持开函申请审核后，通知财务人员办理保证金划转。
 - 支持委托代理开函应用模式下，单位申请、内部审批并提交资金组织办理的流程。
 - 支持以信用、保证金、质押、抵押、反担保、保证以及混合等方式来对开函进行反担

保。

- 支持开立各类保函如：期限敞口、金额敞口、不敞口的保函；分期解付的预付款保函；涉外保函等。

- 支持开具保函占用或不占用银行授信的应用。若是占用授信开具保函模式，则在开函申请审核通过后占用银行授信。

✓ 受理开函申请

- 支持资金组织受理成员单位（含下级资金组织）申请代理开函业务，或是资金组织代为录入成员单位代理开函申请。

- 支持资金组织在受理申请时补充录入开函相关信息。

✓ 开立保函登记

- 用于登记所开立保函的信息，系统基于申请进行登记，也提供不在U8 cloud系统中管理申请过程，直接在系统中登记已开立的保函信息的应用方式；支持一人登记，另一人复核。

- 系统支持资金组织代理成员单位申请开函时，资金组织向申请单位收取保证金、或不收保证金的应用。

✓ 开函修改

- 用于变更用户已登记开立的保函，支持对已开立保函的担保金额、截止日期、业务描述进行修改。

- 当担保方式为保证金时，修改担保金额后可能要调整保证金金额，系统支持保证金的转入、转出处理。

- 系统支持修改保函后支付手续费的应用。

- 系统支持对开函修改单进行审批，且支持审批流。

✓ 赔付付款

- 用于开函委托人违约时对担保金额予以赔付；支持保证金抵扣赔付款或保证金全额转回另外支付赔付款的应用。

- 支持保函与现金管理集成，赔付驱动出纳付款的应用；也支持保函独立应用，即在系统中仅管理赔付信息及保函状态。

- 在资金组织代理成员单位申请开函的应用场景下，系统支持资金组织作为保函的委托人执行了赔款后，再向申请开函的成员单位收取赔款的应用。

✓ 开函关闭

- 用于登记保函关闭的信息，系统提供预置的关闭原因（撤消关闭、到期关闭、赔付关闭），并支持用户自定义关闭原因。（在值域管理里维护）。
- 支持保函关闭同时办理保证金支取的应用；同时支持保函关闭并返还部分手续费的应用。
- 资金组织代理成员单位申请开函的应用场景下，系统支持资金组织在保函关闭后转给成员单位的保证金转回，退还手续费。
- ✓ 开出保函台账
 - 台账反映保函的基本信息、状态、赔付信息（不包含尚处于申请阶段的开函信息）；提供查询、打印功
 - 支持用户联查每一开函的登记、修改、赔付、关闭信息，也支持联查授信额度及保证金余额。
- ✓ 收到保函登记
 - 用于登记所开立保函的信息，支持一人进行收函登记，另一人复核收函登记的应用。
 - 系统支持收到敞口、非敞口保函。
- ✓ 收函修改
 - 用于登记所收保函的变更，支持对保函的担保金额、截止日期、业务描述予以修改。
 - 支持对收函修改单进行审批，且支持审批流。
- ✓ 索赔收款
 - 用于登记索赔结果（不支持索偿的过程管理），支持保函与现金管理集成模式下，索赔通知出纳收款的应用；也支持保函独立应用模式下，在系统中仅管理索赔信息及保函状态。
- ✓ 收函关闭
 - 用于登记所收保函关闭的信息，系统提供预置的关闭原因（撤消关闭、到期关闭、赔付关闭），并支持用户自定义关闭原因。（在值域管理里维护）。
- ✓ 收到保函台账
 - 反映所收保函的基本信息、状态、赔付信息（不包含尚处于申请阶段的开函信息）；提供查询、打印功
 - 支持用户联查每一收函的登记、修改、赔付、关闭信息，也支持联查授信额度及保证金余额。
- ✓ 开函分类统计表（按银行）/（按单位）

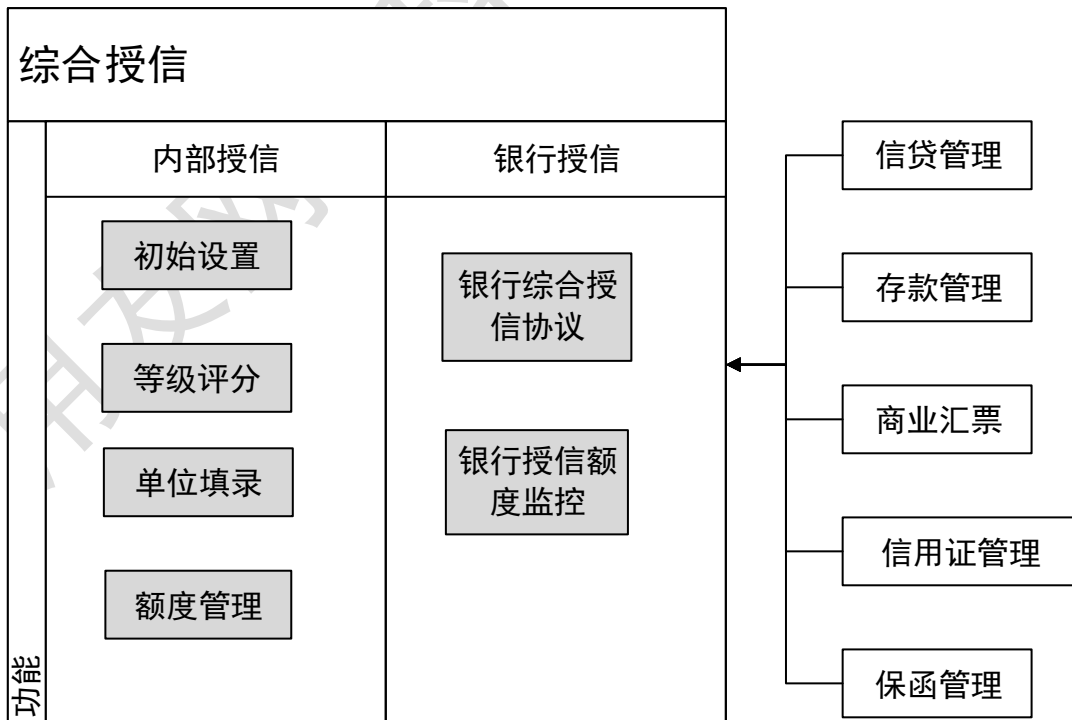
- 支持保函管理人对相关单位开出保函的合计金额（不含金额敞口保函）的查询统计、打印。
- 支持按不同的担保金额单位反映，金额单位包括：元\千元\万元\千万元\亿。
- ✓ 开函业务查询表
 - 支持保函管理人员,通过此查询,统计出相关单位在各银行开出保函的详细情况
 - 用户输入查询条件后,确定执行查询,则系统查询出符合指定条件的所有保函,逐一列示,并列示保函相关的主要信息。

5.3.10 综合授信

U8 cloud资金管理的综合授信系统主要应用于大中型企业、企业集团的财务公司或资金管理部门，借助对授信额度的管理和控制，达到对信贷资金规模的监控目的并降低企业信贷风险。

“综合授信”与“信贷管理”集成使用，能够实现对每笔银行贷款进行控制；还可以对集团下属企业进行信用等级评价，根据信用等级授予内部信用额度，根据额度控制每笔内部贷款，及时查询授信额度的使用情况，以便于更合理地安排贷款业务。

“综合授信”与“信用证管理”“保函管理”“保证金管理”集成使用，能够实现对开出信用证、开出保函、存取保证金时的授信额度管理，及时反应授信额度的使用情况和可用情况。



5.3.10.1 功能清单

1. 数据初始

【数据初始】：是指在启用授信模块前需要添加的担保物权和设置一些参数其中包括了 1、设置授信额度控制贷款业务的类型；2、授信初始化—加载信贷业务数据

2. 内部授信

【内部授信】能有效的解决财务公司对集团下属企业信用等级评价的管理，便捷对完成对下属企业的内部授信额度管理，及时的反馈下属企业授信额度的使用情况，迅捷地进行内部信贷资金规模的控制。

3. 银行授信

【银行授信】能对录入的银企授信协议进行有效管理，汇总银行授信额度，及时的反馈集团和企业授信额度的使用情况，迅捷地进行银行信贷资金规模的控制。

4. 综合查询

【综合查询】：是指用户可以在一张额度表里既可以查询到同一个单位的银行额度，又能查询到该单位的内部额度，并可以将银行额度和内部额度按照不同的汇总条件汇总计算；综合查询表里汇总的是“内部授信监控表”和“银行授信监控表”里的数据

5.3.10.2 典型应用场景

✓ 内部授信能有效的解决财务公司对集团下属企业信用等级评价的管理，便捷地完成对下属企业的内部授信额度管理，及时的反馈下属企业授信额度的使用情况，迅捷地进行内部信贷资金规模的控制。

✓ 银行授信能对录入的银企授信协议进行有效管理，汇总银行授信额度，及时的反馈集团和企业授信额度的使用情况，迅捷地进行银行信贷资金规模的控制。

5.3.10.3 关键功能特性

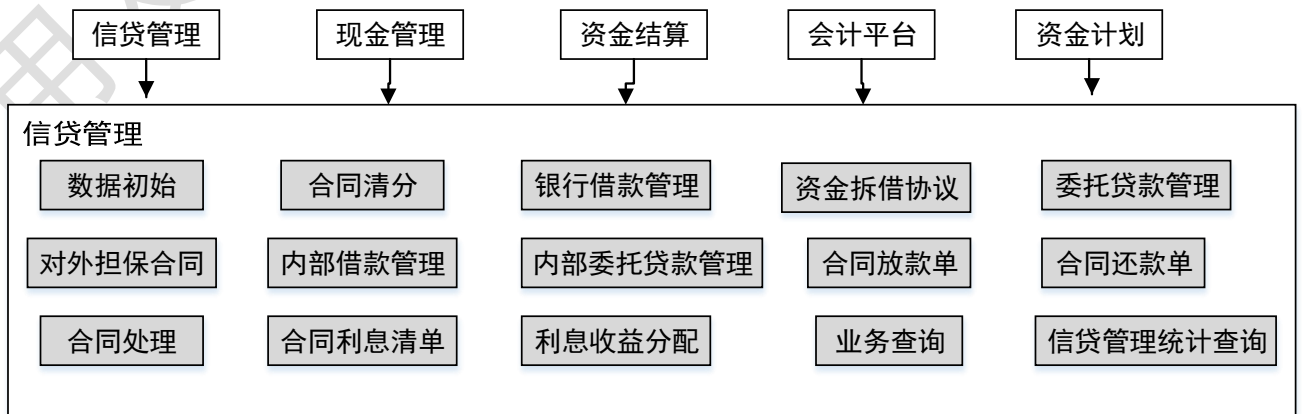
✓ 银行授信管理

■ 支持已审核的银行借款合同占用“已使用授信额度”，同时释放“已申请授信额度”。已取消审核或已结束的，释放占用“已使用授信额度”。

- 支持已审核的委托贷款合同占用“已使用授信额度”，同时释放“已申请借款额度”。已取消审核或已结束的，释放占用“已使用授信额度”。
- 支持已审核的资金拆入协议占用“已使用授信额度”。已取消审核或已结束的，释放占用“已使用授信额度。”
- 支持已审核的借款申请，占用“已申请授信额度”，已取消审核或被已审核合同引用的，释放占用“已申请授信额度”。
- 支持已审核的委托贷款，占用“已申请授信额度”，已取消审核或被已审核合同引用的，释放占用“已申请授信额度”。
- 支持信用证管理模块中的操作占用和释放银行授信
- 支持保函管理模块中的操作占用和释放银行授信
- 支持保证金管理模块中的操作占用和释放银行授信
- ✓ 内部授信管理
 - 支持已审核的内部借贷申请占用“内部已申请授信额度”。
 - 支持已审核的内部借贷合同占用“内部已使用授信额度”，同时释放“内部已申请授信额度”。
 - 支持已审核的内部委托借贷申请占用“内部已申请授信额度”。
 - 支持已审核的内部委托合同占用“内部已使用授信额度”，同时释放“内部已申请授信额度”。

5.3.11 信贷管理

U8 cloud 信贷管理主要用于大中型企业或企业集团的资金管理部门，对“借贷资金”业务进行管理。本系统可实现企业“资金组织”或“内部银行”的结算业务、信贷业务的集中管理。



5.3.11.1 功能清单

1. 数据初始

【数据初始】指用户正式使用借贷资金管理时，进行的担保物权管理、合同类型设置的管理工作。

2. 合同清分

【合同清分】指用户对借贷款按风险进行的分类。

3. 银行借款管理

【银行借款管理】指对企业从金融机构借入的资金进行管理。

4. 资金拆借协议

【资金拆借协议】：指用户录入的，与外部金融机构机构签订的拆入短期周转资金的协议。

5. 委托贷款管理

【委托贷款管理】指系统内对企业委托银行从第三方贷入资金的管理。

6. 对外担保合同

【对外担保合同】：指用户为某单位贷款进行担保而签订的合同。

7. 内部借贷管理

【内部借贷管理】指系统进行的从内部单位贷入资金的管理。内部贷款管理的作用是记录从内部单位贷入资金的内容，监督贷款合同的执行情况，以便进行内部贷款资金的计息及收回本金和收取利息的处理。

8. 内部委托贷款管理

【内部委托贷款管理】指对系统内企业委托系统内财务公司（结算中心）从系统内第三方借入、贷出资金的管理。

9. 合同放款单

【合同放款单】：指系统内用来对内部借贷款、内部委托贷款进行放款处理的单据。

10. 合同还款单

【合同还款单】：指系统内用来对内部借贷款、内部委托贷款进行收回本息处理的单据。

11. 合同处理

【合同处理】，指系统对内外部合同自动计息的功能。

12. 合同利息清单

【合同利息清单】，指系统提供的对合同利息清单查询的功能。

13. 利息收益分配

【利息收益分配】，指对活期存款账户的一级账户产生的利息及其他收益，在二级账户间进行分配。

14. 业务查询

【业务查询】，指系统提供的筹投资业务进行的查询、统计功能。

15. 信贷管理统计查询

【信贷管理统计查询】是通过 NC 系统内“客户化—自定义”查询实现的，如不满足要求，可自己重新进行定义。

5.3.11.2 典型应用场景

✓ 实现信贷资金管理的全业务流程，包括：从外部贷入资金的申请管理；委托贷入资金申请的管理；从外部贷入资金的业务管理；外部资金拆入业务管理；外部委托贷入资金的业务管理；向外部借出资金的申请管理；向外部借出资金的业务管理；外部资金拆出业务管理；外部委托借出资金的业务管理；向外部提供信贷担保的业务管理；从内部企业贷入资金的申请管理；从内部企业贷入资金的业务管理；向内部企业借出资金的申请管理；向内部企业借出资金的业务管理；借贷资金业务的计息管理；合同风险的清分管理；担保物权管理。

✓ 方便地实现信贷业务与财务核算的集中管理，包括：合同放款单、合同还款单、利息单与银行账户账和内部账户账及总账凭证的实时处理，以及合同放款单、合同还款单、利息单在资金组织与成员单位间的集成处理。

✓ 快捷地进行事中报警、事后统计分析，包括：合同到期预警、逾期报警；定期存款到期预警、逾期报警；内外部信贷业务统计查询分析。

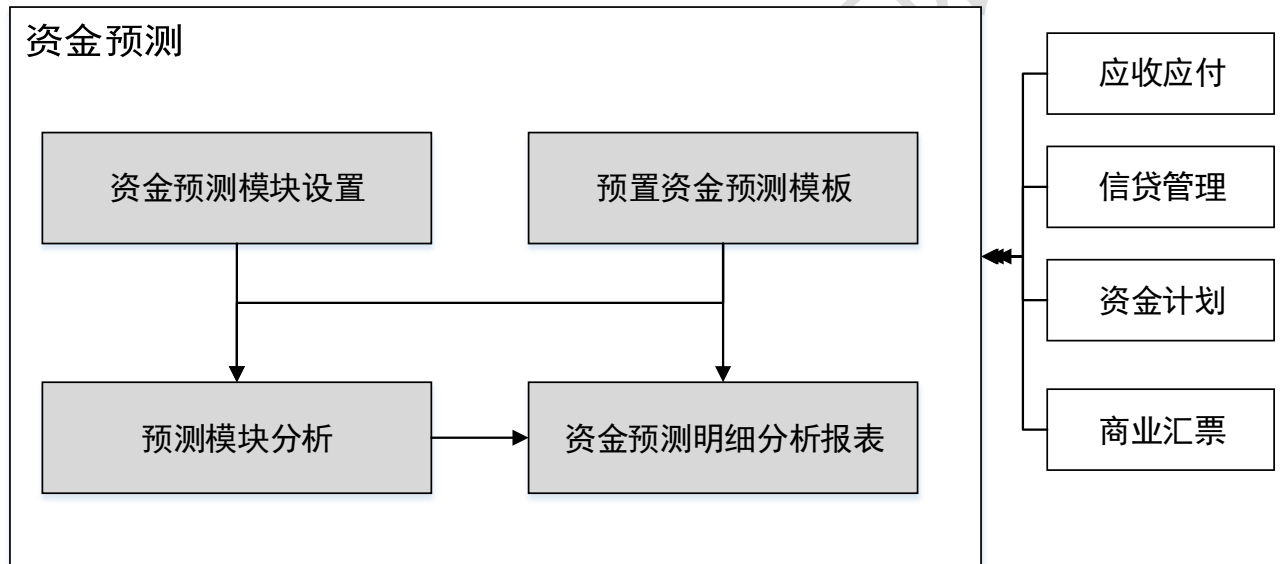
5.3.11.3 关键功能特性

- ✓ 支持合同类型的手工清分和自动清分。
- ✓ 支持合同放款单、合同还款单确认时登记银行账户账或内部账户账
- ✓ 支持信贷管理和综合授信集成，占用和释放银行授信或内部授信
- ✓ 支持会计平台生成凭证
- ✓ 支持维护资金收支计划

- ✓ 贷款合同结束支持自动释放相关授信额度占用。
- ✓ 合同还款单支持根据还款计划生成。
- ✓ 合同还款计划支持 EXCEL 导入导出（增量式、覆盖式）。
- ✓ 信贷合同支持按还款计划计息（新增合同还款方式）。

5.3.12 资金预测

U8 cloud 资金预测，仅指资金需求量预测中的现金流预测。也就是通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。它的作用是通过资金缺口或盈余预测，为规划资金的使用提供详细资料。



5.3.12.1 功能清单

1. 基础设置

【基础设置】指进行资金预测时必须进行的最基础数据的设置工作。

2. 分析

【分析】指对根据预测模板进行的预测分析。

3. 报表

【报表】指根据预测模板生成的预测明细数据表。

5.3.12.2 典型应用场景

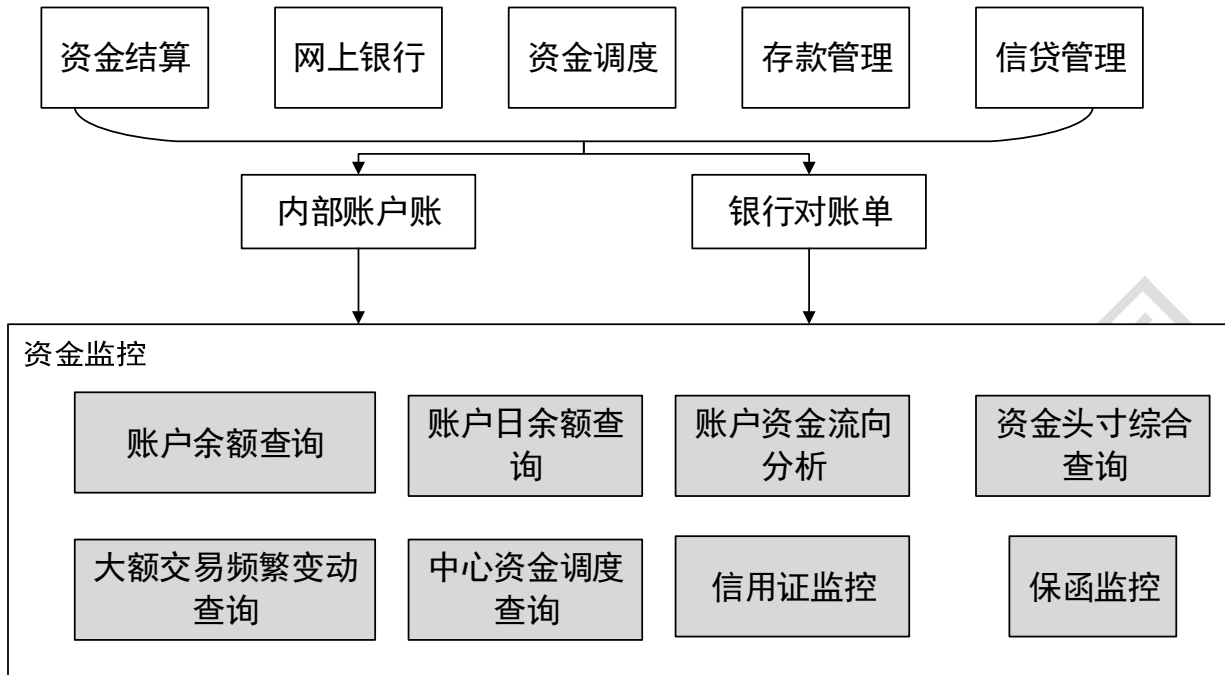
- ✓ 可全面地完成资金总量的预测，包括：支持资金流入的预测；支持资金流出的预测；支持资金流入、流出的预测；支持固定期间的资金预测；支持滚动期间的资金预测；支持跨公司的汇总资金预测；支持“应收应付”、“信贷管理”、“资金计划”和“商业汇票”的系统内自动取数预测。
- ✓ 可有效地进行资金明细数据的预测，包括：支持应收、预付资金的明细数据预测；支持应付、预收资金的明细数据预测；支持贷入资金明细数据预测；支持贷出资金明细数据预测。

5.3.12.3 关键功能特性

- ✓ 支持系统提供预置的资金预测模板，可直接用来进行资金预测，可参考预置板建自己需要的分析模板。
- ✓ 支持自由定义需要的资金预测分析板。
- ✓ 系统预置的资金预测分析取数来源，可用来进行查询。
- ✓ 支持查找需要进行分析的资金预测模板，系统自动取数，自动计算，确定资金的缺口和盈余。
- ✓ 支持查询各个公司资金预测汇总情况。
- ✓ 支持对应收、预付、应付、预收明细数据进行预测，对贷入资金、贷出资金明细数据进行预测

5.3.13 资金监控

U8 cloud 资金监控的主要应用目标是掌握整个集团实时资金动态情况，监控重大、异常资金调动，具体内容是监控集团企业在各个商业银行、各币种资金动态以及最大若干笔交易。资金监控系统主要提供了监控设置、监控账户查询、中心资金调度查询 3 大功能。



5.3.13.1 功能清单

1. 监控设置

【监控设置】的功能是针对集团的不同资金监控策略，构建不同的资金监控组织体系，以满足监管者不同的监管职能和要求。

2. 监控账户查询

【监控账户查询】，监控单位对被监控单位的银行账户和内部账户的资金流量和流向进行查询和分析，以达到实时监控企业账户资金使用的目的。

3. 中心资金调度查询

【中心资金调度查询】为资金组织提供，中心与单位间交易查询以及中心与中心间交易查询。

4. 信用证监控

【信用证监控】用来查询本单位或下属单位在银行开立的信用证以及收到信用证的详细信息。

5. 保函监控

【保函监控】用来查询本单位或下属单位开立保函的详细信息，以及按照单位和银行的维度对已开出保函的金额进行汇总监控。

5.3.13.2 典型应用场景

- ✓ 支持对进行监控的账户进行查询分析，包括账户余额、账户日余额、账户资金流量分析、资金头寸综合查询、大额交易频繁变动查询。
- ✓ 支持查询资金组织与资金组织间或资金组织与下级成员单位间的资金调度情况。

5.3.13.3 关键功能特性

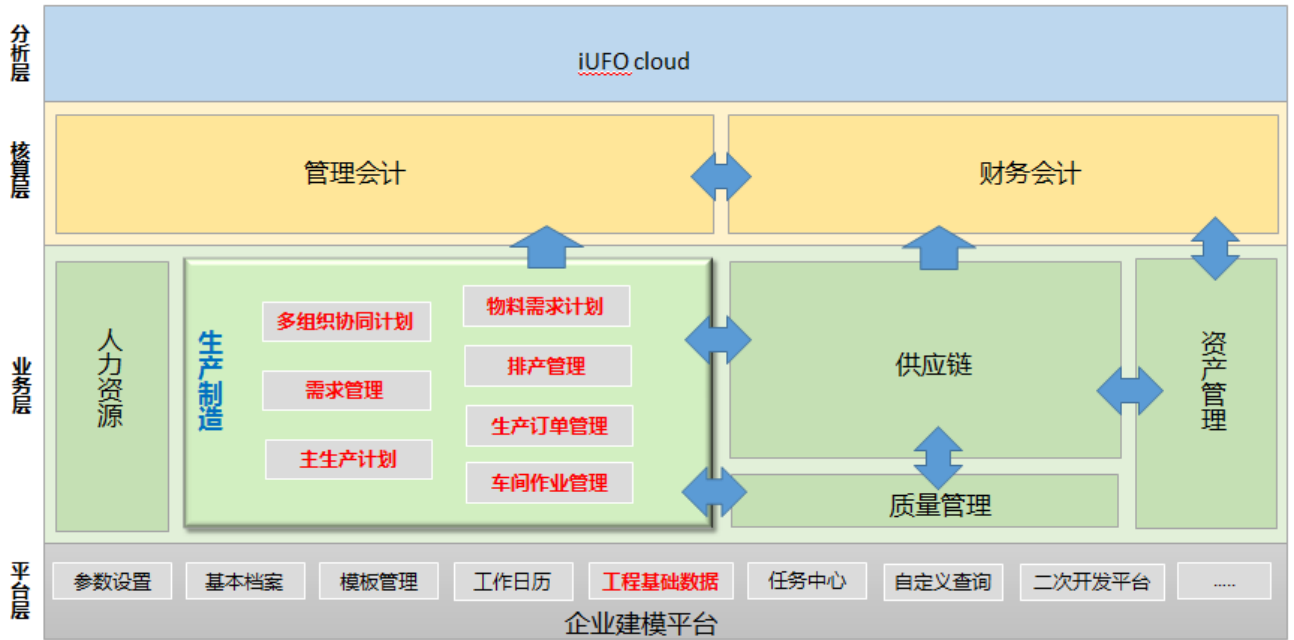
- ✓ 资金结算、网上银行分别实时更新内部账户账及银行对账单交易明细；
- ✓ 资金监控分别从内部账户账和银行对账单交易明细获取数据进行统计分析。
- ✓ 账户余额查询，支持无发生无余额不显示。

6. 生产制造

6.1 总体介绍

生产制造是企业整合相关的生产资源，按预定目标进行系统性的概念设计到产品实现的物化过程。生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。

U8 cloud 生产制造系统由以下模块组成：工程基础数据、多组织协同计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、车间作业管理。这些模块与其他领域产品相互衔接，共同为企业提供全面的生产制造管理。



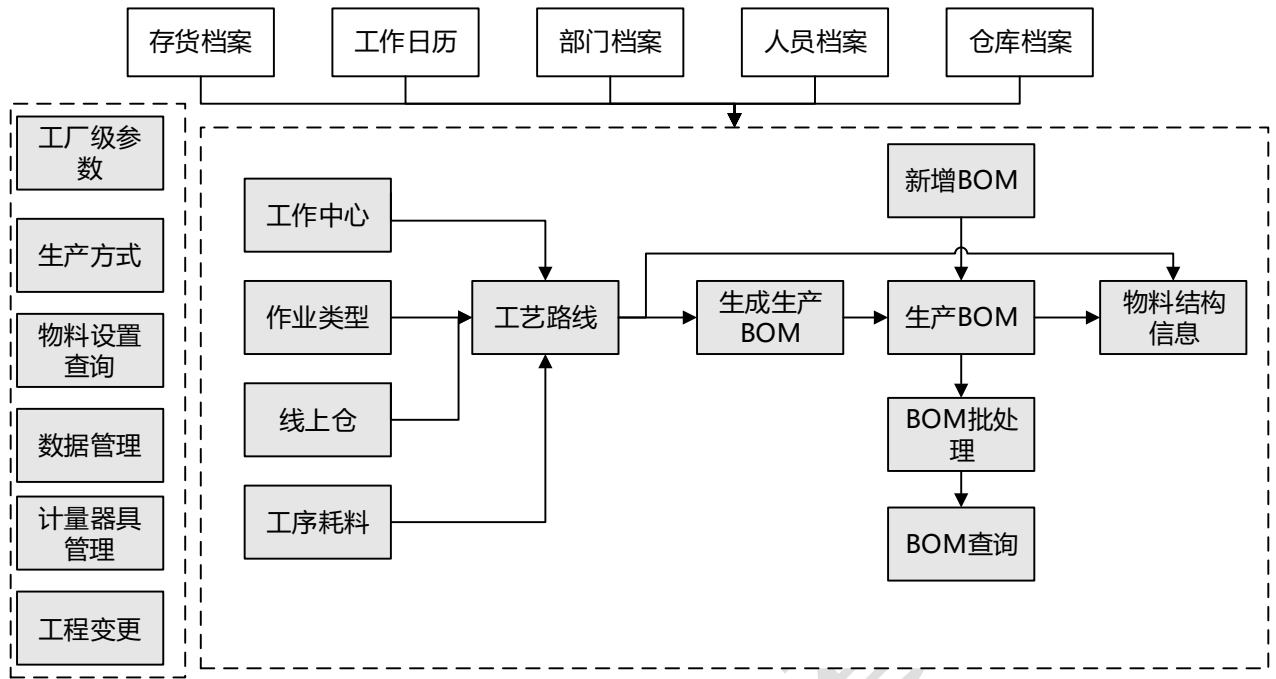
6.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|---------|
| 生产制造 | 多组织协同计划 |
| | 需求管理 |
| | 主生产计划 |
| | 物料需求计划 |
| | 排产管理 |
| | 生产订单管理 |
| | 车间作业管理 |

6.3 产品模块及关键特性

6.3.1 工程基础数据

U8 cloud 工程基础数据管理模块主要管理生产制造与生产成本的基础数据。包括工厂级参数、工作中心、工艺路线、生产 BOM、作业类型、工程变更管理、数据管理等模块。



6.3.1.1 功能说明

1. 库存组织初始化

库存组织初始化完成对新定义的库存组织的参数初始化操作。新增库存组织须先进行初始化才可执行工厂级操作，且库存组织性质为仓储或二者兼是。

2. 工厂级参数设置

工厂级参数设置完成对生产制造基础参数的定义及维护。该界面分两个页签，分别为制造参数与成本参数。

3. 计划组织设置

集团使用节点，可新增集团计划组织的定义。

4. 计划策略维护

物料的需求、供给，合并策略等按照物料定义，细化管理。

为了兼容 v5 系列的多方案应用，在 MPS/MRP 运算方案中增加计划策略参照。

运算方案定义了计划策略后，MRP 运算时的需求、供给按照计划策略来执行，方案策略优先于物料档案策略。

合并策略支持不同时界不同需求取值方式。

5. 生产方式定义

在企业生产中，生产工艺与产品结构是密不可分的，定义产品的生产方式时，同时定义生产 BOM 版本与工艺路线版本的匹配关系，也可以不关联工艺路线。在生产订单维护中，可实现某一版本的生产 BOM 关联到某一版本的工艺路线。

6. 工作中心管理

工作中心是工厂中能够完成相类似的加工操作的一组机器设备或人员的集合，是从事生产进度安排、核算能力、计算成本的基本单元。工作中心管理完成对工作中心及分类的定义和维护。

同时，支持作业类型、投料点的定义，作业类型是作业成本法的基础，是用来体现工作中心的工作量（如工时、机时、搬运、维修等）。

工作中心增加隶属关系，支持工作中心多层次定义。

投料点投一般用于发料的情况，指定发料的具体地址。

7. 工艺路线管理

工艺路线是详细描述某物料制造过程的文件。包括要进行的加工及其顺序，涉及到的工作中心以及准备和加工所需的工时定额等。

8. 生产 BOM 管理

物料清单简称 BOM，是构成父项装配件的所有子装配件、中间件、零件及原材料的清单，其中包括装配所需的各子项的数量。在化工等流程生产行业，可能称为“配方”。

生产 BOM 维护增加“来源组织”、“来源方式”及“来源类型”等数据项，记录 BOM 的来源关系。

支持多层 BOM 复制功能，BOM 复制到其他库存组织时，自动触发物料档案的分配和复制。

9. 物料设置查询

以物料列表的形式，显示物料的 BOM/工艺路线是否建立，最近一次的维护时间及版本。

10. 生产方式查询

查询某物料已定义的生产方式、对应的 BOM/工艺路线版本。

11. 工程变更管理

工程变更指物料清单、工艺路线的变更。工程变更管理是指在执行工程变更控制时，对工程变更通知单进行维护与审核。

支持非默认版本到默认版本的变更，有/无效版本到无/有效版本变更。

链接业务，增加 BOM 对照查询功能链接。

增加审批流，同时也支持未启用审批流时，支持审批并执行审批后处理。

12. 基础数据管理

因为存货目录、物料清单、工作中心、工艺路线之间关系复杂，当基础数据录完或变更后，可以对其合法性进行检测，并在此完成低层码生成。

计划物料设置是计划员所作计划的计划类型，计划模型定义可按规则定义各种计划汇总模型，计量器具是维护企业计量用的工具的属性。

委托关系定义是在备料计划需要跨组织领料时，可增加组织关系的定义。

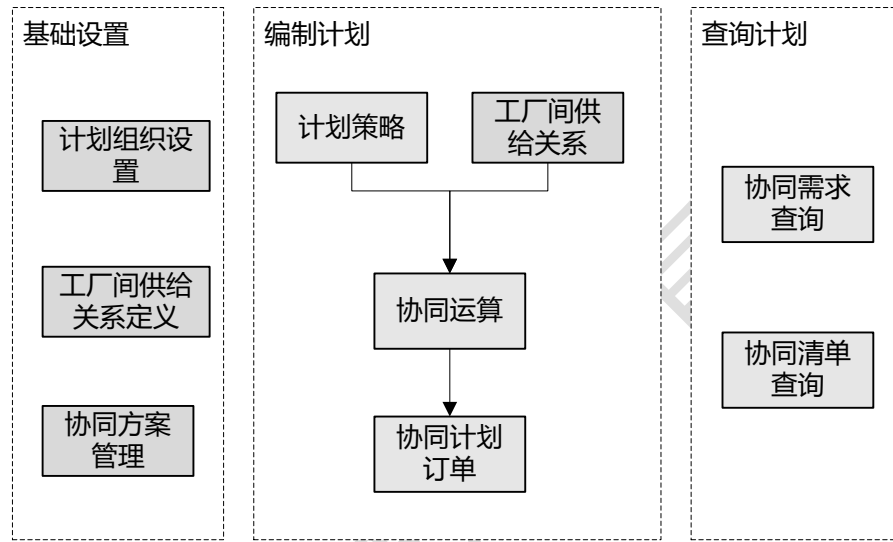
6.3.1.2 关键功能特性

- ✓ 支持通过 BOM 维护和工艺路线的工序耗料两种方式维护生产 BOM;
- ✓ 生产 BOM 和工艺路线支持多版本;
- ✓ 生产 BOM 和工艺路线支持生效日期、失效日期;
- ✓ 支持多层 BOM 复制功能，BOM 复制到其它库存组织时，自动触发物料档案的分配和复制;
- ✓ 生产 BOM 和工艺路线支持 EXCEL 导入/导出;
- ✓ 生产 BOM 子项支持联副产品、不发料物料;
- ✓ 生产 BOM 支持虚项物料;
- ✓ 生产 BOM 支持标准型与批量型;
- ✓ 生产 BOM 和工艺路线支持自由项;
- ✓ 生产 BOM 支持树状维护;
- ✓ 生产 BOM 正向查询、反向查询、对照查询;
- ✓ 生产 BOM 支持替代料管理，支持批量替换、批量复制、批量修改;
- ✓ 支持按不同价格对成本 BOM 查询;
- ✓ 工艺支持维护支持工序参数与工序资源;
- ✓ 工艺支持维护支持标准型与批量型;
- ✓ 工作中心增加隶属关系，支持工作中心多层次定义;
- ✓ 工程变更管理支持审批流;
- ✓ 支持备料计划跨组织领料;
- ✓ 生产 BOM 维护节点支持文档管理功能;
- ✓ 支持生产 BOM 全量查询功能;
- ✓ 新增工厂级参数“是否生成需求数量为 0 的计划订单”;

6.3.2 多组织协同计划

U8 cloud 多组织协同计划模块主要是计划公司制定各生产工厂的供给关系以及各生产工厂的生产计划，并下达给各生产工厂执行。包括基础设置，编制计划，执行计划，查询计划等模块。

系统支持在集团设置计划组织及生产工厂信息。在计划公司进行需求获取，制定生产计划，并按各工厂生产比例定义给各工厂下达生产任务。



6.3.2.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置包括工厂间供给关系定义、协同方案管理。

在计划组织管理范围内定义管控生产工厂之间的供给关系，在进行多工厂协同计划运算时，相关需求匹配在供给关系定义范围内进行匹配。

协同方案定义协同运算时所使用的方案。

2. 编制计划

编制计划主要包括协同计划维护和协同运算，依据设置的协同方案和各工厂间供给关系定义进行协同运算，生成协同计划订单。

3. 执行计划

主要包括协同计划订单维护，在协同运算完成后，依据设置生成协同计划订单，展示各工厂的计划订单基本信息，可下达给各工厂。

4. 查询计划

查询计划主要包括协同需求查询和协同清单查询。针对某些协同的物料，查询目前系统状态下最后运行协同运算的结果，展示需求、供给明细匹配关系，检查是否有供应不能满足需求的情况。协同清单查询同MPS 清单查询，是协同运算过程与结果的记录，分别反映每一物料各时间里，毛需求/净需求的计算以及最后计划产出/计划投入的确定。

6.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 支持计划公司列计划，各生产工厂按需求生产的跨公司协同生产；
- ✓ 支持按订单生产、按预测生产、按订单与预测混合生产等计划模式；
- ✓ 支持通过不同的方案，实现年度计划、季度计划、月度计划、日计划等不同维度的计划编制；

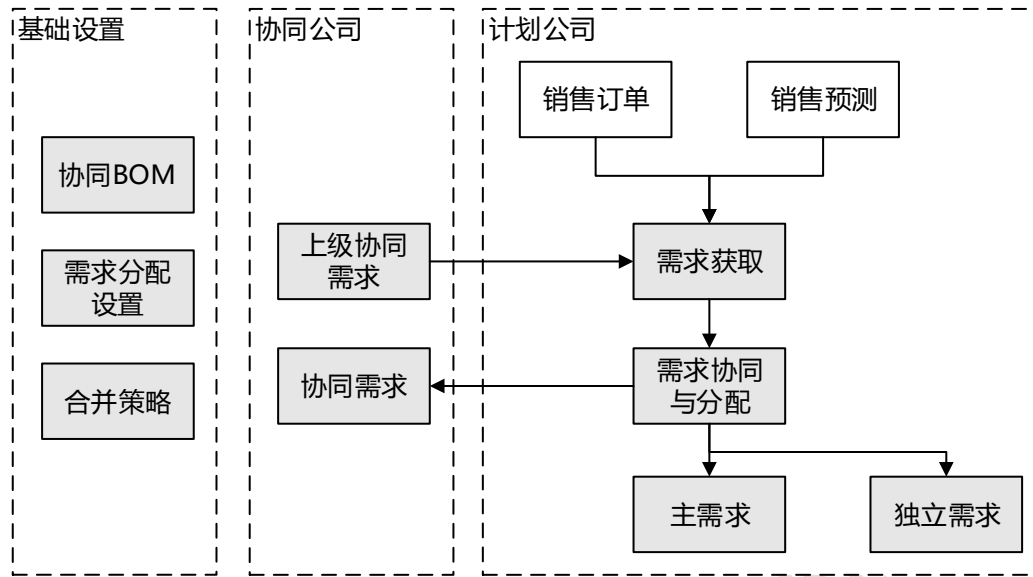
6.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 计划公司只能做计划，不能生成生产订单；
- ✓ 协同计划支持 EXCEL 表导入；
- ✓ 支持按全重排与选择物料进行协同运算；
- ✓ 协同运算支持在需求不合并情况下，按自由项维度匹配；
- ✓ 选择不同的计划模板类型，可以按计划物料权限查看协同计划订单，并提供合并单据功能；
- ✓ 协同计划订单支持同一方案拆分转出，也可以转出到其它方案；
- ✓ 协同计划订单支持按物料/需求工厂手工合并；
- ✓ 协同计划订单执行【下达】可以生成需求工厂的计划订单；

6.3.3 需求管理

U8 cloud 需求管理模块主要管理公司级的需求情况。包括基础设置，独立需求管理，需求获取，需求计划，需求维护等模块。

系统支持多种需求计划方式对外部需求进行取数和处理，辅助管理人员进行计划编制。



6.3.3.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置包括协同 BOM 维护、需求分配设置、需求合并策略。需求合并策略支持取销售订单、取销售预测、取订单与预测的最大、订单与预测之和四种方式。

2. 独立需求管理

独立需求一般不是由于客户需要，而是企业内部需求，比如：维修用物料、试验用物料等。也可用于取销售订单上 MRP 物料的需求。

3. 需求获取

需求获取主要用于从其他模块获取需求运算的直接对象，包括销售订单、销售预测、上级协同需求，同时可以手工维护销售预测。

4. 需求计划

对获取来的需求进行运算，包括需求协同、需求分配二种运算，其中每一种运算都依赖于前一种运算。需求协同依据协同 BOM 进行，需求分配依据需求分配比例设置进行。对于运算后的结果可以进行查询，包括分解查询和分配查询。

5. 需求维护

需求维护是对工厂级的需求（即主需求）进行维护。

6.3.3.2 典型应用场景

- ✓ 支持按订单生产、按预测生产、按订单与预测混合生产等计划模式；
- ✓ 支持多公司、多工厂协同计划；
- ✓ 支持维修用部件，试验用物料等物料需求通过独立需求的维护，进入企业统一的计划控制过程中。

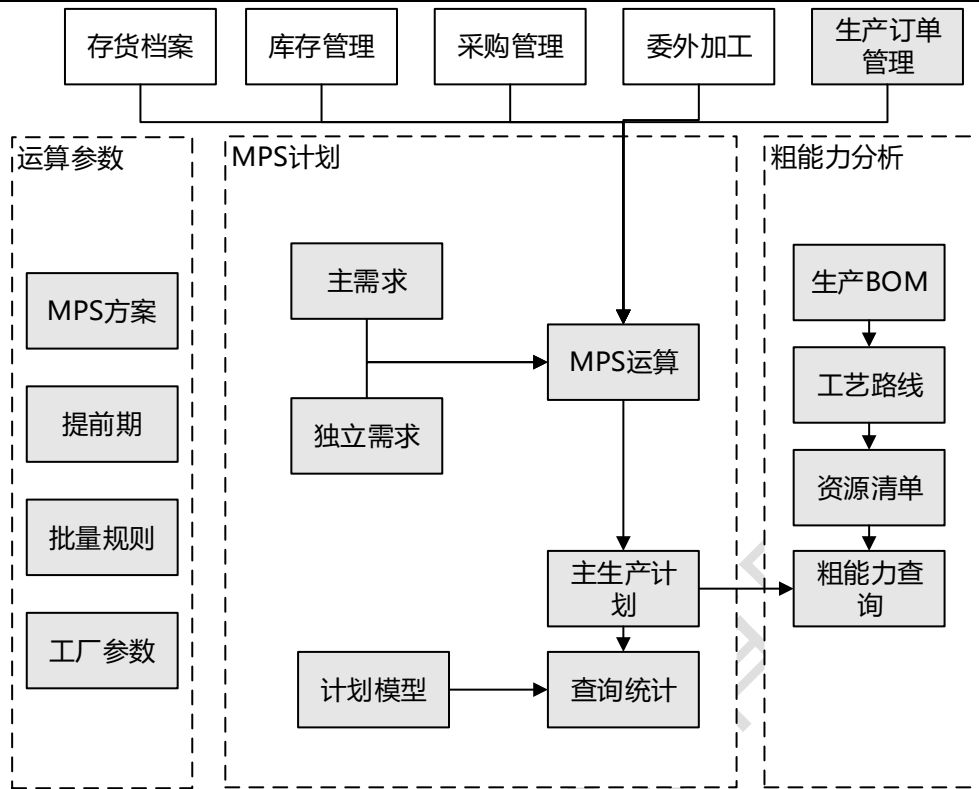
6.3.3.3 关键功能特性

- ✓ 支持通过 EXCEL 导入和手工编辑，维护销售预测数据；
- ✓ 运算时如直接选择了销售预测作为需求，则只能取到指定了工厂的销售预测，对于没指定工厂的预测不做处理；
- ✓ 支持按计入工厂、需求分配设置、存货默认工厂三级优先顺序将需求分配到工厂；
- ✓ 支持销售订单通过计入工厂，直接生成计划订单；
- ✓ 支持手工维护主需求与独立需求；
- ✓ 依据生产订单排产状况，支持各工作中心的负荷与定额能力的查询；
- ✓ 主需求维护支持 EXCEL 表导入；
- ✓ 需求获取支持按查询条件过滤销售订单；

6.3.4 主生产计划

U8 cloud 主生产计划模块主要是编制一个工厂最终产品（也可能是基本组件）的生产计划。包括 MPS 方案管理编制计划，执行计划，查询计划等模块。

主生产计划由主需求计划经过运算生成。主生产计划是工厂生产与公司销售的衔接，向下又是 MRP 运算必不可少的输入。



6.3.4.1 功能说明

1. MPS 方案管理

MPS 方案管理完成对 MPS 方案的维护，在此功能模块中设置各方案的运算参数，支持按不同的方案参数及物料范围进行 MPS 运算。

运算方案增加计划策略参照，方案优先。

2. 编制计划

主生产计划编制是由运算生成主生产计划，并对生成的主生产计划进行粗能力的分析。

3. 执行计划

主生产计划订单的执行是指 MPS 计划订单的维护、确认、下达、模拟下达、临时委外等。

4. 查询计划

对运算结果的清单查询、来源反查、供应需求查询。

对 MPS 计划与生产订单完成情况进行对比分析。

6.3.4.2 典型应用场景

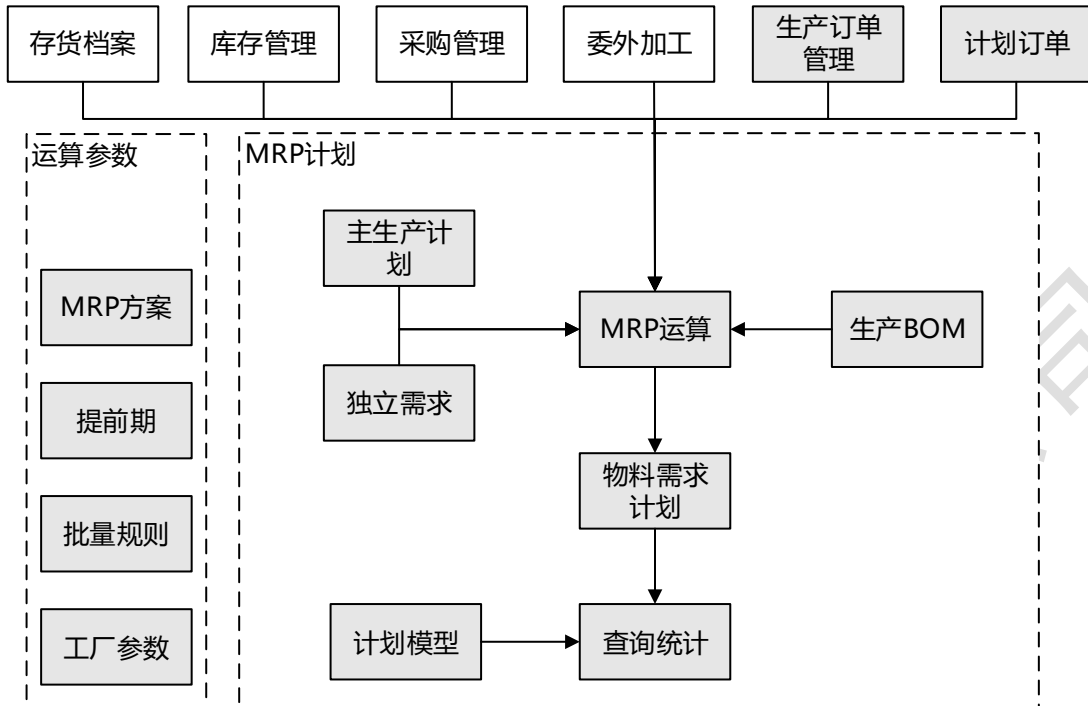
- ✓ 支持按订单生产、按预测生产、按订单与预测混合生产等计划模式；
- ✓ 支持粗能力计划；
- ✓ 支持通过不同的方案，实现年度计划、季度计划、月度计划、日计划等不同维度的计划编制；
- ✓ 通过转出功能，支持计划的分解（如季度计划分解为3个月的月计划）；
- ✓ 支持MPS计划订单生成生产订单；
- ✓ 支持MPS计划订单的临时委外，生成委外订单；

6.3.4.3 关键功能特性

- ✓ 支持按全重排与选择物料进行MPS运算；
- ✓ MPS运算支持在需求不合并情况下，按自由项维度匹配；
- ✓ 选择不同的计划模板类型，可以按计划物料权限查看MPS计划订单，并提供合并单据功能；
- ✓ 建立资源清单，并提供不同MPS方案的粗能力分析；
- ✓ MPS计划订单执行【模拟下达】可以生成缺料报告单，并且可以【联查】缺料的替代物料的库存情况。
- ✓ 支持计划订单的批改功能；
- ✓ MPS计划订单支持同一方案拆分转出，也可以转出到其它方案；
- ✓ MPS计划订单支持按物料手工合并；
- ✓ MPS计划订单支持EXCEL表导入；

6.3.5 物料需求计划

物料需求计划是以主生产计划，独立需求计划为输入，考虑物料库存，批量，提前期等计划因素后，经过BOM的分解运算，得到各零部件的需求数据，即各MRP项的计划订单。



6.3.5.1 功能说明

1. MRP 方案管理

MRP 方案管理完成对 MRP 方案的维护，在此功能模块中设置各方案的运算参数，支持按不同的方案参数及物料范围进行 MRP 运算。

运算方案增加计划策略参照，方案优先。

2. MRP 运算

MRP 运算就是根据 MRP 的算法逻辑，计划参数，库存数据等，从 MPS 及独立需求得到 MPS 项下级物料的需求。

MRP 运算界面由运算设置与运算报告两部份组成，在未运算前，运算报告为空，运算后，运算报告显示：运算成功失败，运算意外中断的原因，系统产生的基础数据例外信息，计划订单的例外信息。

支持自由项模糊匹配，支持集团范围内需求、供给获取，支持计划订单替代。

记录源头单据信息，需求不合并时，记录需求、供给明细匹配过程。

MPS 运算支持多组织/多层运算。

3. 物料模拟

物料模拟主要用于插单情况，是对所选定的销售订单、生产订单或计划订单进行小范围的 MRP 运算，

并可对模拟结果确认生成实际计划订单。

4. 面向能力排产

按照工作中心的产能安排物料在工作中心的排产计划，目前只支持按产出核算能力的工作中心排产。

5. 执行计划

物料需求计划订单的执行是指 MPS 计划订单的维护、确认、下达、模拟下达、临时委外等。

增加调拨申请、调拨订单、采购申请、委外申请等功能按钮，支持按分单原则批量生成相关单据。

增加替代按钮，支持计划订单替代（产品替代/材料替代）功能。

支持现存量全部替代，部分替代可生成替代料计划订单。

链接供应需求查询功能。

6. MRP 查询

对运算结果的清单查询、来源反查、供应需求查询。

对 MPS 计划与生产订单完成情况进行对比分析。

6.3.5.2 典型应用场景

- ✓ 支持按订单生产、按预测生产、按订单与预测混合生产等计划模式；
- ✓ 支持通过不同的方案，实现年度计划、季度计划、月度计划、日计划等不同维度的计划编制；
- ✓ 通过转出功能，支持计划的分解（如季度计划分解为 3 个月的月计划）；
- ✓ 支持 MRP 计划订单生成生产订单；
- ✓ 支持 MRP 计划订单的临时委外，生成委外订单；
- ✓ 支持 MRP 计划订单生成请购单；
- ✓ 支持工作中心的面向能力的 MPS/MRP 计划编制；
- ✓ 支持销售订单、计划订单、生产订单的插单模拟；

6.3.5.3 关键功能特性

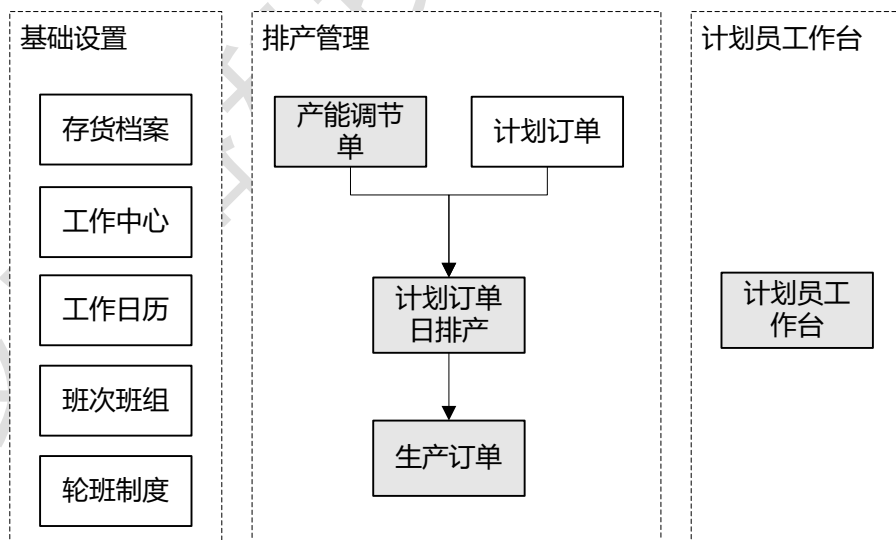
- ✓ 通过 MRP 方案管理，支持按不同的方案参数及物料范围进行 MRP 运算；
- ✓ 支持按全重排、净改变与选择物料分类进行 MRP 运算；
- ✓ 支持分层的 MRP 运算；

- ✓ MRP 运算支持在需求不合并情况下，按自由项维度匹配；
- ✓ 选择不同的计划模板类型，可以按计划物料权限查看 MRP 计划订单，并提供合并单据功能；
- ✓ MRP 计划订单执行【模拟下达】可以生成缺料报告单，并且可以【联查】缺料的替代物料的库存情况。
- ✓ 支持计划订单的批改功能；
- ✓ MRP 计划订单支持同一方案拆分转出，也可以转出到其它方案；
- ✓ MRP 计划订单支持按物料手工合并；
- ✓ MRP 计划订单支持 EXCEL 表导入；
- ✓ 支持运算结果的清单查询、来源反查、供应需求查询；

6.3.6 排产管理

U8 cloud 排产管理模块主要对物料属性定义为日排产的物料的计划订单，依据工作中心状况生成日生产订单。

排产管理包括产能调节单、计划订单日排产、计划员工作台等模块。



6.3.6.1 功能说明

9. 产能调节单

产能调节单是对工作中心的检修日期及计划工时进行维护、调整、删除等操作，增加产能影响因

素，支持临时加班等对产能的影响，支持正负录入“计划工时”，依据影响因素加班，录入正数，维修等录入负数。

10. 计划订单日排产

计划订单日排产是按照定义的规则，对需进行日排产的计划订单分解生成日生产订单。

增加优先规则确定计划订单优先级。

增加关键工序排产功能，按产品工艺路线产能优先占用排产。

增强生产能力管理，直观展现工作中心能力负荷，快速对产能进行调整及对生产任务安排处理。

支持产能调节单对产能的调节。

11. 计划员工作台

计划员工作台集成了排产功能，可完成订单维护、日排产、订单建立等操作。

计划员工作台表体增加需求明细页签，追溯计划订单源头单据实时信息。

增加子项订单页签，按 BOM 层级显示所选订单物料的下级订单物料；支持批处理。

6.3.6.2 典型应用场景

- ✓ 支持流程行业按产能、按日、按班次的日排程管理，拆分到每一天，生成日生产订单；
- ✓ 支持从计划员角度，方便进行计划订单维护、排产、生成生产订单或请购单；
- ✓ 支持产能影响因素等对排产的影响。

6.3.6.3 关键功能特性

- ✓ 支持对工作中心停机检修时间的维护；
- ✓ 临时加班等对产能的影响；
- ✓ 支持日排产的自动排产和手工排产；
- ✓ 自动排产支持正排、倒排、均衡排产；
- ✓ 手工排产支持合并排产、直接排产、拆分排产；
- ✓ 自动排产支持生产线排产和关键工序排产；
- ✓ 支持查询订单物料的库存量；
- ✓ 支持排产中的异常查询；
- ✓ 工作中心排产查询计划订单日排产结果及工作中心排产能力状况，分为生产线排产表和

关键工序排产表；

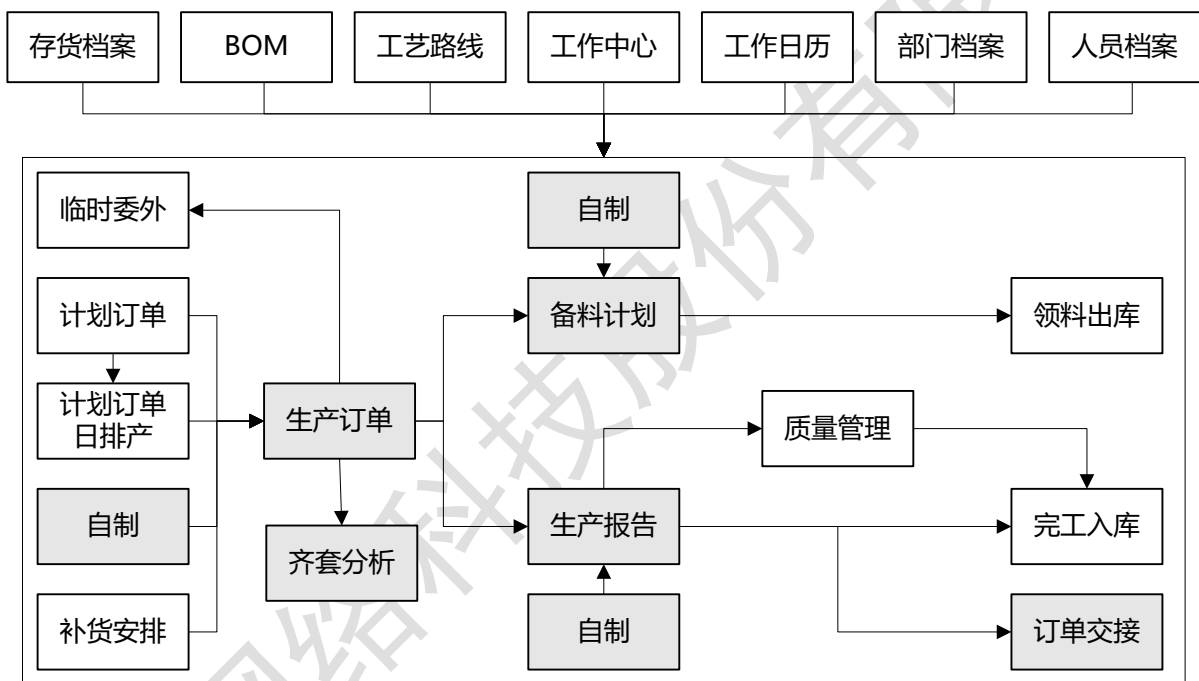
- ✓ 链接业务，集成生产订单维护节点功能，实现订单投放、委外、联查等操作；

6.3.7 生产订单管理

U8 cloud 生产订单管理系统主要以生产订单的方式安排生产，以备料计划的方式控制物料的使用；

生产订单可分批生产、分批报告生产完工情况、分批倒冲处理；备料计划提供一般发料、倒冲发料、按订单调料，以及限额领料的功能应用。

生产订单管理包括基础设置、车间任务管理、车间物料管理、车间工作台等模块。



6.3.7.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置完成生产管理所要用到的一些项目的设置。包括轮班制度定义维护、班组定义维护等。

2. 车间任务管理

车间任务以生产订单的方式来安排生产，生产订单既可依据计划订单生成，也可直接增加；

支持多种完工处理：合格、返工、报废、报检、入库、倒冲发料、转上级订单等；

支持由于生产能力不足的临时委外，系统可以将生产订单转换为委外请购单。

支持齐套分析功能

3. 车间物料管理

车间生产用料主要依据备料计划，备料计划依据要生产的产品按 BOM（或生产线物料定义）展开下级物料，提供何时发料、用什么料、用多少、用料工作点、实际领用多少等信息；

支持多种发料方式：单料发料、倒冲发料、汇总发料、材料配送、齐套发料、按订单调料功能；

支持多种备料计划类型：计划用料、报废补料、其他补料、节余退料、报废退料、其他退料等；

支持备料计划手工替代，顺序发料。

4. 车间工作台

车间工作台用于维护订单及相关的入出库操作，如申请、领料、交接、完工等。

6.3.7.2 典型应用场景

- ✓ 支持按生产订单组织生产，依据生产订单安排生产、备料，并按生产订单进行完工申报
- ✓ 支持无订单组织生产，面向能力生产，按照实际生产完工申报
- ✓ 支持母子订单组织生产
- ✓ 支持补货安排生成生产订单
- ✓ 支持多种完工处理方式
- ✓ 增强生产任务管理部分生产订单材料齐备情况分析，支持按现有库存数量分析能否满足生产用料，如果有缺料，则按单据号跟踪、催货
- ✓ 齐套分析业务操作功能，可以对生产订单进行多阶查缺，支持使用备料计划硬锁定功能对现有库存量预留
- ✓ 齐套分析对缺料部分可查到补给单据进行跟催
- ✓ 支持多种备料、领料方式，多仓库发料，跨组织跨公司发料
- ✓ 支持订单交接管理，不需要出入库，直接办理交接手续
- ✓ 支持生产订单调料

6.3.7.3 关键功能特性

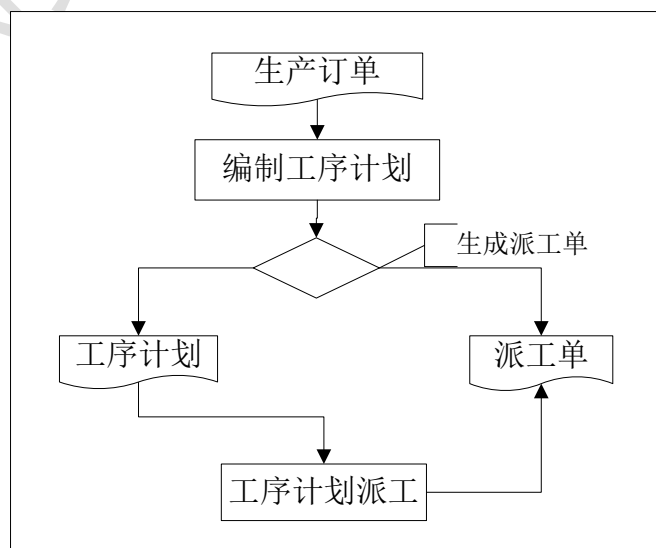
- ✓ 支持计划订单日排生成生产订单
- ✓ 支持计划订单直接生成生产订单
- ✓ 支持计划订单合并生成生产订单

- ✓ 支持计划订单拆分生成生产订单
- ✓ 支持生产订单的批改
- ✓ 支持生产订单修订，记录修订日志
- ✓ 支持跨越虚拟物料生成母子订单
- ✓ 支持车间工作台，增强生产任务管理部分的使用方便性，如生产订单、备料计划、完工报告、交接单、入库单、出库单等的业务联查以及业务处理集成到一个工作台。
- ✓ 支持正反向批次追踪，实现物料的库存批次和产品的生产批次关联。既可以查询产品用到了哪些批次的材料，也可以查询某个批次的材料用在了哪些批次的产品上。
- ✓ 生产订单“存量查询”支持公司下多组织库存存量查询。
- ✓ 生产订单记录源头信息，增加主序开工、完工日期，计划订单日排产后回写。
- ✓ 备料计划支持硬锁定
- ✓ 生产报告支持交互式倒冲
- ✓ 增加备料计划汇总转库功能，自动计算汇总转库量

6.3.8 车间作业管理

U8 cloud 生产订单下达到车间后，对一些工艺、流程比较复杂的车间，需要根据产能、效率等一些情况把任务细分到设备或班组上，并能适时监控生产状况。车间作业管理主要是解决以上问题。车间作业管理和生产订单管理紧密集成，工序进度的数据及时反馈到完工报告上。

车间作业管理包括工序派工模块。



6.3.8.1 功能说明

1. 车间派工完成对已投放的生产订单编制工序计划，进行工序派工，并监控计划执行。
2. 工序排产支持正序（从开工日期向后排产）和倒序（从完工日期向前排产）两种方式。
3. 根据工作中心的定额能力约束，对每道工序的派工单自动分解班次。可以对每天每个工作中心的最大任务数进行限制。提供修改派工单优先级的功能，并可按计划开工日期对派工单自动排序。提供对派工单“转移/委外”的功能。
4. 完成生产进度的统计，对派工单的生产执行情况进行维护，记录每班次的生产完成情况。维护派工单的开工、完工状况，末道工序完工后，系统自动生成完工报告。

6.3.8.2 典型应用场景

- ✓ 对已投放的生产订单自动编制工序计划，并可对工序计划进行调整
- ✓ 对工序计划生成派工单，并可对派工单进行维护
- ✓ 将派工单派给不同的班次
- ✓ 对某一工作中心的具体派工情况进行查询
- ✓ 对派工单进行进度维护
- ✓ 查询在制品状况

6.3.8.3 关键功能特性

- ✓ 工序排产支持正序（从开工日期向后排产）和倒序（从完工日期向前排产）两种方式
- ✓ 支持单工序生成派工单，支持多道工序同时生成派工单，支持一道工序生成多张派工单
- ✓ 支持对工序计划按设定的调整比率按正排或倒排进行调整
- ✓ 支持对派工单进行排序、转移/委外、下达、例外查询、冻结、调整等功能
- ✓ 支持对某个工作中心每一天每一个班次的能力占用情况进行分析
- ✓ 支持对工序进行倒冲/取消倒冲发料、工序返工、工序交接、检验信息记录、完工数量记录、作业量记录、工序参数记录等
- ✓ 支持对已经开工但还未完工的正在加工的产品查询
- ✓ 支持通过车间 LED 大屏幕显示各班组、工序的实时状态、前工序状态、下工序准备和剩

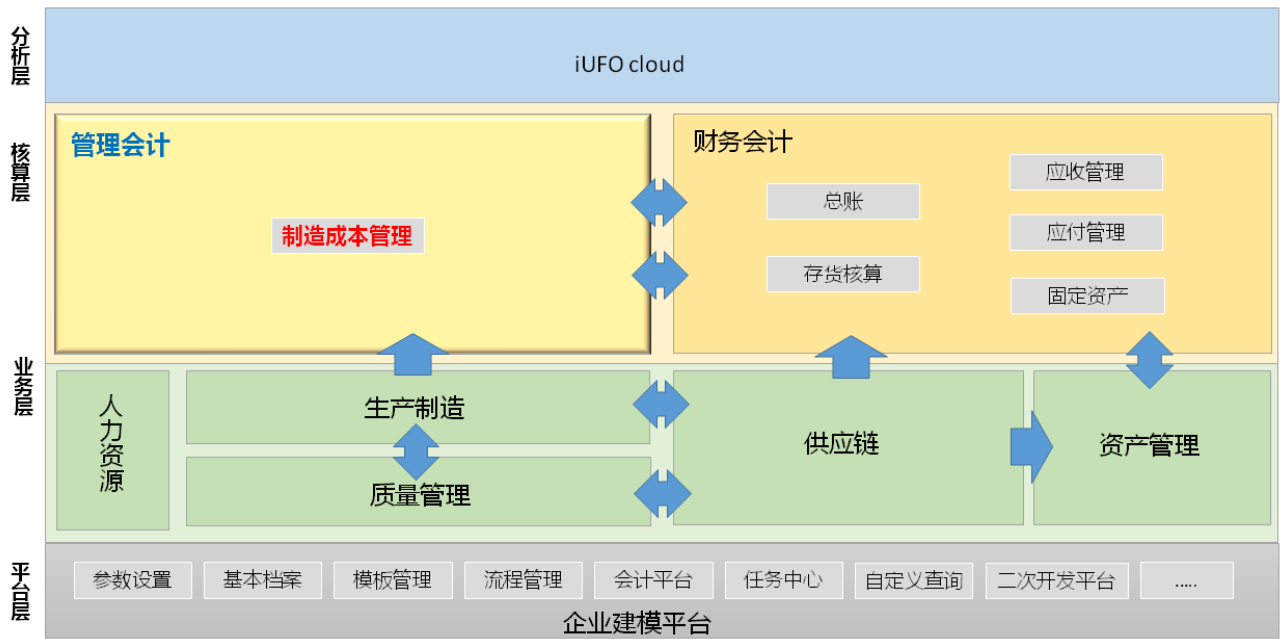
余工序数

- ✓ 支持以不同颜色标识生产订单截至当前日期的各个工序的作业状态

7.管理会计

7.1 总体介绍

U8 cloud 管理会计主要由制造成本管理模块组成，为企业提供成本计划、核算、考核功能，帮助管理者控制经营风险、控制费用开支，实现企业经营目标。

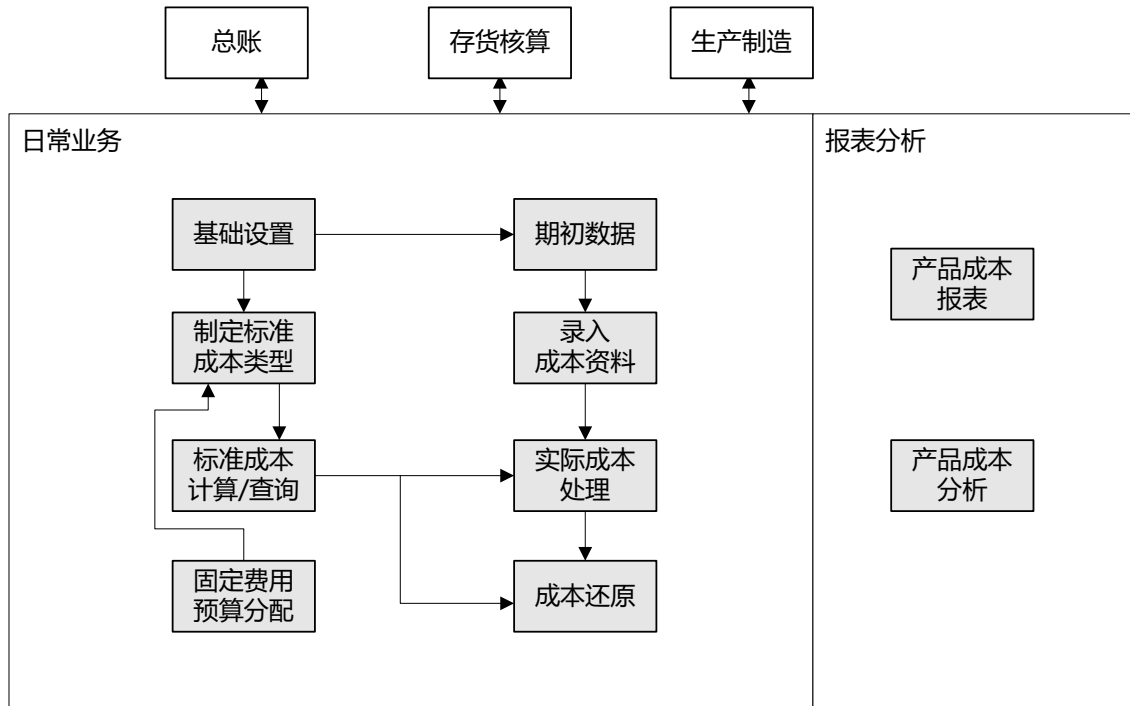


7.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|--------|
| 管理会计 | 制造成本管理 |

7.3 产品模块及关键特性

U8 cloud 制造成本管理主要用于生产成本的日常核算和成本分析。



7.3.1 制造成本管理

7.3.1.1 功能说明

1. 基础数据

用户开始启用成本系统前，需要进行的一些必要的成本系统基础档案和规则的设置以及期初数据的录入。包含以下功能点：成本中心（组）、成本要素、成本动因、成本结转方法、主副产品分摊方法、制定内部转移价格、期初在产品录入、期初成本还原数据。

2. 标准成本

标准成本管理是成本系统实现定额成本/计划成本管理的部分。它主要包括：定义标准成本类型、价格库、标准成本计算、标准成本查询及分析、固定费用预算及分配等，可根据成本基础档案和工程基础数据来生成标准成本。

3. 成本资料

成本资料主要是对每期间的消耗数据（原/辅材料、直接人工、制造费用等）进行归集、产出数据（完工、在产、废品、作业量等）进行统计，为当期的实际成本处理提供数据依据。包含以下功能点：材料成本调整、材料成本归集、自制半成品转移、费用成本归集、外购辅助服务消耗、自制辅助服务消耗、完工产品

统计、废品损失及回收统计、在产品盘点、作业量统计、约当系数录入、总账与成本核对表、存货核算与成本核对表。

4. 实际成本

根据成本资料模块的费用归集（原/辅材料，直接人工，制造费用）、完工统计等，进行成本费用结转、分配、辅助成本交互分配和成本结转，计算实际成本，并在完工、在产之间进行分配，结转完工成本。提供各种实际成本报表。包含以下功能点：实际成本处理、成本还原、期末会计处理并结账、费用来源查询表、生产费用表、作业成本表、产品成本明细表、产品成本计算单、投入产出表、产品成本汇总表、单位成本对比表。

5. 成本分析

按照一定的分析模型，通过将计算出的实际成本与标准成本、历史成本等进行对比分析，为企业改进生产过程，控制生产成本提供数据支持，主要包含以下：成本中心内部利润分析、成本趋势分析、成本差异分析、生产订单产品成本分析、成本要素构成分析、量本利分析、成本中心耗量分析。

7.3.1.2 典型应用场景

- 支持标准成本管理。可结合物料档案、生产 BOM、工艺路线等基础数据信息，按“工厂+产品/计划订单”制定出多套标准成本，满足企业的定额成本或计划成本管理需要；

- 支持实际成本计算。通过从总账、存货核算、生产制造等财务业务系统归集成本资料，在期末先进行间接费用的分配分摊，再通过成本结转，计算出各成本对象的完工成本、在产成本和废品成本，驱动存货核算完成相关成本对象的成本计算过程，最后可通过会计平台生成相应总账凭证；支持实际成本还原。在成本结账后，对于综合结转计算完成的产品实际成本，可按照标准成本/本期实际成本要素子项成本结构进行成本还原，查询产品的原始成本构成的要素金额和材料子项；

- 支持多角度的成本分析，主要如下：

- ✓ 成本中心内部利润分析：用成本中心的责任收入（产量 * 标准价格）减去责任成本（实际耗量 * 标准价格），得到成本中心的内部利润，剔除了价格这个成本中心不可控的因素，以便考核成本中心在成本控制上的业绩；

- ✓ 成本趋势分析：通过查询对比各产品/产品类多个期间的成本数据，分析查看生产成本的变化趋势进行相应的成本期间趋势查询对比；

- ✓ 成本差异分析：根据企业的成本计算结果，通过查询产品/产品类的实际成本和标准成本数据，

了解实际成本与标准成本的差异：

✓ 成本要素构成分析：通过查询各会计期间或者日期范围的成本要素结构，可了解各产品/产品类成本中各成本要素的构成情况；

✓ 量本利分析：根据企业的成本计算结果，以及产量、销售量、价格、单位变动成本、固定成本、保本点销售量、保本点销售额、边际贡献之间的关系，进行产品或产品类的量本利分析；

✓ 成本中心耗量分析：根据企业的成本计算结果，按照会计期间或者日期范围，对各成本中心进行成本要素的标准耗量、实际耗量进行对比分析；

7.3.1.3 关键功能特性

7. 实际成本

- ✓ 支持品种法核算；
- ✓ 支持订单法核算；
- ✓ 支持作业成本核算；
- ✓ 支持工序成本核算；
- ✓ 半成品成本结转时支持综合结转法；
- ✓ 支持自制半成品转移（存货不办理出入库直接在生产环节交接）的成本计算处理；
- ✓ 支持辅助生产成本的交互分配，计算方法支持代数分配法和计划成本分配法；
- ✓ 支持主副产品产品成本分摊，方法支持：按计划成本冲减、按标准成本分离、按相对系数分离；
- ✓ 支持灵活定制多种成本动因，将企业发生的各项间接成本费用按管理需要、以合理的规则向成本中心、作业类型、成本对象上进行分配；
- ✓ 支持通过定义成本结转方法，将投入成本合理的在完工、在产、废品之间进行分摊，结转方法支持约当产量法、标准成本分离；
- ✓ 支持期初成本数据与总账对账，确保期初余额相符；
- ✓ 支持通过总账直接取数或管理会计平台传送方式，将总账相关凭证获取到费用成本归集单中；
- ✓ 材料成本归集、完工产量统计支持从存货核算系统中取数，并支持分批取数，以提高处理效率；
- ✓ 材料成本归集支持取数检查，规避从存货核算取数发生错漏的风险；
- ✓ 支持从生产报告中获取实际作业量数据，生成作业量统计单；
- ✓ 支持车间材料盘点的处理；

- ✓ 支持在产品倒挤处理，快速生成在产品材料盘点数据；
- ✓ 支持期末结账时自动复制上期在产品报告，方便用户快速生成当期在产品盘点数据；
- ✓ 提供总账与成本核对、存货核算与成本核对功能，提升成本费用归集的准确性；
- ✓ 实际成本结转时支持调整结转层级；
- ✓ 实际成本结转时支持半成品或者产成品出现循环领用的情况；
- ✓ 支持实际成本结转后进行在产成本转出；
- ✓ 支持实际成本结转时进行研发成本扣除；
- ✓ 支持实际成本按层级结构分步结转；
- ✓ 实际成本结转时支持工厂内统一处理、分成本中心组进行成本处理，以提高处理效率；
- ✓ 提供多个成本相关业务函数供企业报表使用，可在企业报表中定制格式化的成本报表；
- ✓ 支持区分本下阶成本列示成本报表；
- ✓ 支持区分本成本中心发生和其他成本中心转入列示成本报表；

8. 标准成本管理

- ✓ 支持计算多套标准成本，用于成本预测、销售报价和成本分析等；
- ✓ 支持参照生产 BOM 和工艺路线构建成本 BOM；
- ✓ 标准成本计算时物料子项价格支持多种来源定义：计划价、参考成本、最新采购价、加权平均价、最新结存价、自定义价格、下层卷积、公式定义、价格库等。

8. 供应链与质量管理

8.1 总体介绍

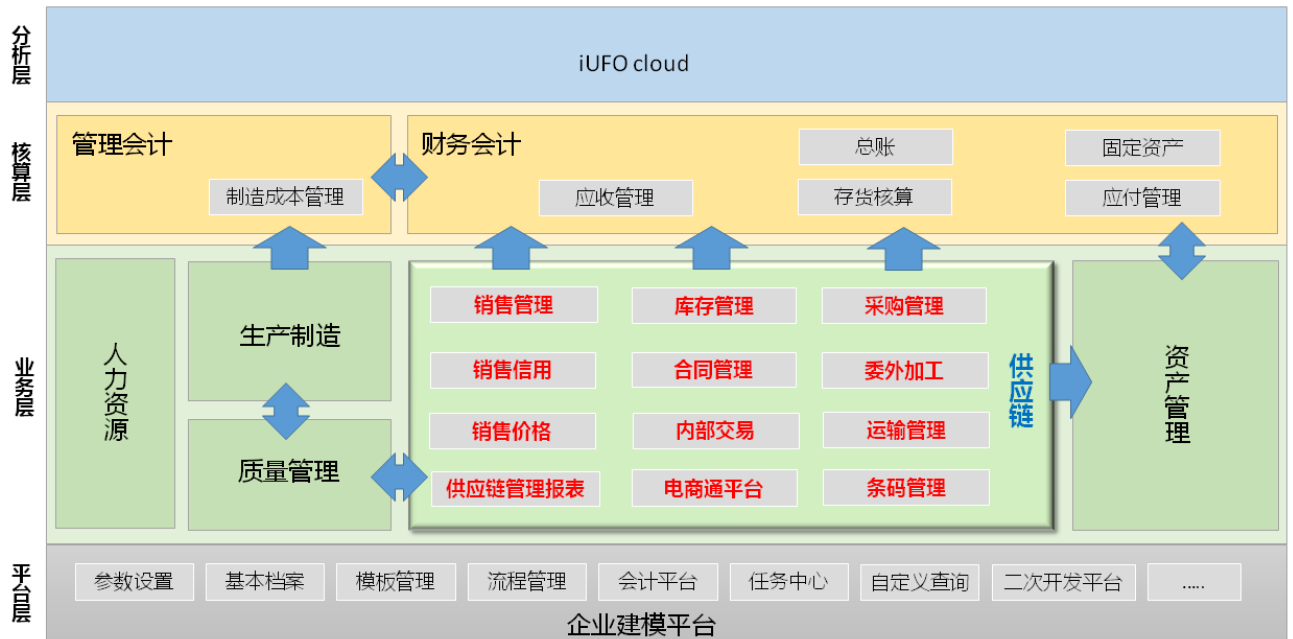
供应链管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信用管理、内部交易等内部供应链管理，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务。

结合友云采 U8 cloud 打通企业供应链与外部供应商的业务协同、通过与营销云集成实现外部客户的、电商、以及经销商供应链的延伸，是面向供应链业务管理的企业级解决方案。U8 cloud 供应链支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点的运作，支持多种销售业务模式、集中采购模式以及内部协同需求。

U8 cloud 具备极强的开放性，与用友云服务集成在下游端提供企业与客户的 B2B 订货平台形成渠道订

货解决方案，针对消费者的 B2C 提供 U 会员解决方案以及电商 OMS 整体方案；在上游端提供企业与供应商互联网采购与超市化选购业务，直连供应商交易协同；私有云部署模式下可对接移动仓储管理应用，通过工业级 PDA 等手持设备进行扫描录入出入库单据、查询存量等业务处理。

国家财政部先后下发了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》征求意见稿、《企业会计准则第 14 号——收入》的通知。由于收入是企业中最重要和关键指标之一，14 号收入准则将会影响很多行业，这些都给企业带来具大的挑战。本次发版的新特性，依照 14 号收入准则要求，可以帮助客户快速适应准则的变化：识别客户的合同与履约义务、交易价格确认与分配、实现不同场景下的收入确认。



8.2 产品范围

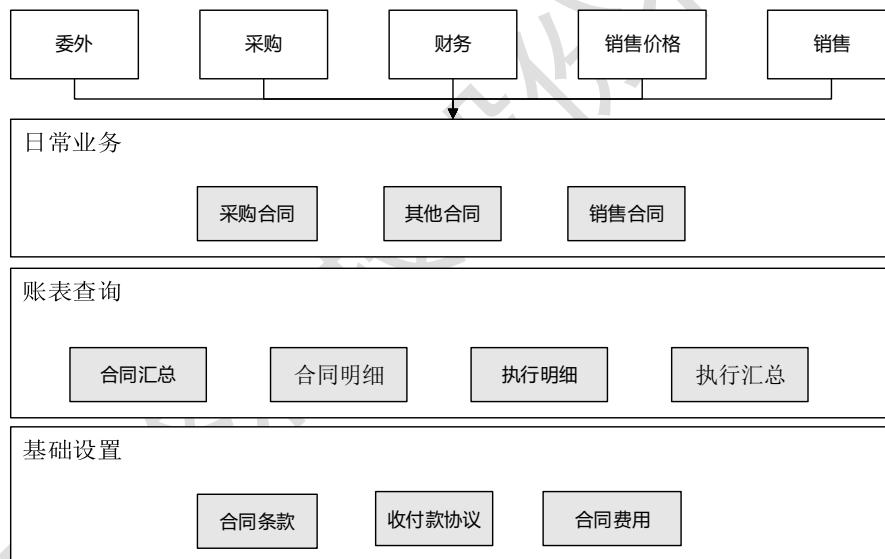
| 产品领域 | 产品模块 |
|------|---------|
| 供应链 | 合同管理 |
| | 采购管理 |
| | 委外加工 |
| | 库存管理 |
| | 销售管理 |
| | 销售价格 |
| | 销售信用 |
| | 内部交易 |
| | 运输管理 |
| | 供应商管理 |
| | 供应链管理报表 |

| | |
|------|-------------|
| | 条码管理 |
| | 供应商管理库存（特性） |
| | 购销协同（特性） |
| | 优质优价（特性） |
| | 新收入准则（特性） |
| 质量管理 | 质量检验 |

8.3 产品模块及关键特性

8.3.1 合同管理

U8 cloud 合同管理的基础是合同，包括采购合同、销售合同、其它合同，是用户与客户签订的具有法律约束力的协议，对企业经济行为的规范性、准确性、及时性具有重要意义。



8.3.1.1 功能说明

1. 基础设置

合同的基础设置主要包括合同类型设置、合同条款设置和合同费用设置。用户应该在录入期初合同之前完成合同的基础设置工作，设置完整的内容可以作为日常合同做参照。

2. 日常业务

对合同进行管理，主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执

行过程。

3. 查询统计

对采购合同、销售合同及其执行情况进行明细、汇总查询，主要包括合同明细查询、合同汇总统计、合同执行情况明细、合同执行情况汇总四个查询。

8.3.1.2 典型应用场景

- ✓ 对企业内所有的合同进行记录和整理，包括合同的具体条款；
- ✓ 采购合同与采购订单建立对应关系，通过采购订单的管理，可有效监督采购合同的执行情况；
- ✓ 采购合同与委外订单建立对应关系，通过委外订单的管理，可有效监督委外采购合同的执行情况；
- ✓ 销售合同与销售订单建立对应关系，通过销售订单的管理，可有效监督销售合同的执行情况；
- ✓ 支持将询价报价结果生成采购或者销售合同；
- ✓ 支持跨公司采购业务或委外业务处理；
- ✓ 支持对合同直接进行付款、收款处理，实现预付/收款业务；
- ✓ 提供合同后续执行情况查询的功能，协助完成数据的统计和分析；
- ✓ 其他收付款合同支持通过流程配置直接生成应收、应付单。

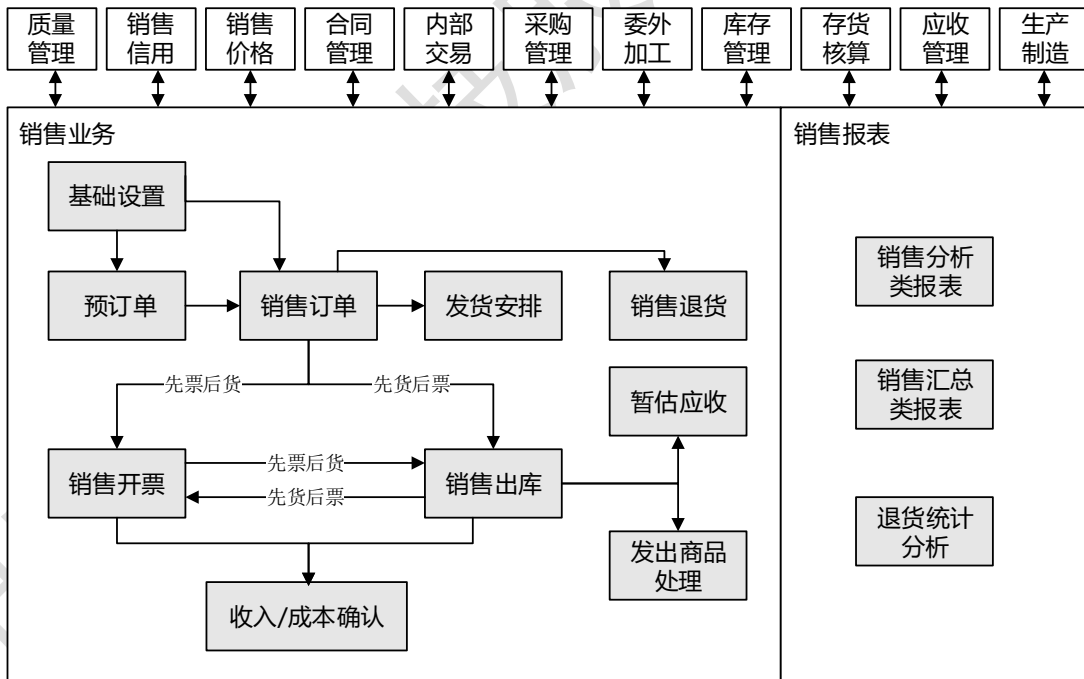
8.3.1.3 关键功能特性

- ✓ 合同支持变更处理，可维护、追溯合同变更历史；
- ✓ 合同类型支持灵活定义多种控制方式；
- ✓ 合同支持业务流程配置，并预置常用组件用于在合同的审批、保存中进行动作约束配置；
- ✓ 合同支持审批流配置，并预置常用函数用于设置审批条件；
- ✓ 合同支持预警，通过在预警平台中设置预警条目，实现多种日期预警；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置各合同编码的生成规则；
- ✓ 支持取消生效；
- ✓ 支持提交后的收回功能；

- ✓ 采购合同、销售合同、其他合同支持按照单据状态控制附件的可编辑性；
- ✓ 采购合同、销售合同、其他合同支持提交后收回；
- ✓ 合同类型定义支持导入；
- ✓ 其他合同支持导入；
- ✓ 采购合同、销售合同支持将合同类型作为审批流的分支条件；
- ✓ 支持合同类型的导入；
- ✓ 销售合同支持对销售订单的价格控制；
- ✓ 采购合同支持对采购订单的价格控制。

8.3.2 销售管理

U8 cloud 销售管理是与销售信用、销售价格、内部交易、库存、采购等紧密集成为一体的供销链中的一个环节。系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式（包括收入确认），同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。



8.3.2.1 功能说明

1. 基础数据

进行销售管理基础信息定义，以适应客户的管理要求和个性化应用要求。包含以下功能点：业务约束、存货与发货库存组织定义、产品渠道分组单、存货买赠设置、收入确认时点设置。

2. 预订单

预订单是客户与企业的订货意向，只是确认订货前的一种买卖意向，不是具有一定约束力的交易契约。预订单描述的是客户订什么样的货、订货的数量、订货的价格、收发货的时间、地点。企业在进行预订单审批、安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程。包含以下功能点：预订单维护、预订单安排。

3. 销售订单

销售订单是企业与客户签定的销售协议，是具有一定约束力的交易契约。随后的发货和开票均是以销售订单为依据的；在销售系统中，商流、物流、资金流及信息流是以销售订单为核心的，没有销售订单不能进行下游业务的开展。销售订单描述的是谁来销售（销售组织、部门、业务员），从哪销售（库存组织），销售给谁（客户），销售什么（存货码），销售多少（数量），价格、收款协议、收入确认时点、到货日期等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。包含以下功能点：订单维护、订单修订、订单关闭管理、销售缺货信息登记管理、订单核销、销售订单查询（销售订单明细）。

4. 发货安排

发货安排是对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。在销售系统中，发货安排处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，对于提货制企业来说，发货单相当于客户的提货凭证；对于发货制企业来说，发货单相当于商流部门发送给物流部门的发货备忘，物流部门据此进行货物实际出库安排；企业可以没有发货单这一单据，对于后续业务及整个销售/调拨环节并不发生影响。发货单描述的是何时发货，从哪发货（库存组织），发给哪里（客户地址），发什么（存货码），发多少（数量）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。包含以下功能点：发货单、补货/直运安排。

5. 销售发票

这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售清单存在的。销售清单的作用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售清单可以作为企业真正增值税发票的附件，也可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。在销售系统中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货清单成为其它业务单据的附件。销售发票描述的是谁来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。包含以下功能点：发票维护、冲应收单。

6. 暂估应收处理

该功能可以对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作暂估应收处理。一般情况下，对于本月销售出库，但是本月又无法开票发票结算的销售出库单，月末统一作暂估应收处理。

7. 收入/成本结算

收入/成本结算是联结业务环节与财务环节的纽带，对客户发生的销售业务进行收入/成本确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。

8. 销售分析类报表

通过对销售单据的查询及统计，分析销售订单的执行及毛利、销售的增长及周转并对销售中产生的应收进行分析。包含以下功能点：毛利分析（直运销售采购毛利分析）、订单修订查询、销售订单跟踪表、销售 ABC 分析（订单金额 ABC 分析、销售金额 ABC 分析、销售毛利 ABC 分析）、销售周转分析、订单补货分析、发货安排明细。

9. 销售汇总类报表

对各类销售单据按一定口径进行的汇总统计。包含以下功能点：销售发票明细表、销售订单汇总表、综合日报、订单缺货明细查询、销售发票汇总表、收入确认统计表。

10. 发出商品处理

本功能点可以对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作发出商品处理。支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，在财务上可以体现该部分商品。

11. 退货管理

退货管理是销售售后服务的一个业务过程。是对客户因产品质量不良或其它等原因而退回所购货物而引起的直接退货业务中的物流和相关信息流进行处理，并对退货业务进行相应的控制和跟踪。包含以下功能点：退货基础设置（退货原因设置、退货条件设置、退货政策设置、退货政策分配）、退货业务（退货申请单、退货申请单结束管理、退货接收单）、退货统计分析（退货申请单执行明细、退货情况分析）。

8.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 支持普通销售（有发货/无发货）业务、预售业务（先票后货）、现销业务、借出转销售业务、分期收款销售业务、委托代销业务、直运销售业务等业务模式；
- ✓ 支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与

销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算：

✓ 购销协同（需要单独购买相关特性授权），集团下的不同公司之间发生购销业务，可以通过销售订单、采购订单实现购销协同，同时可以实现购方公司的采购订单询销售方公司的销售价格；

✓ 对销售订单的执行，支持全程跟踪，并对经营管理进行多角度分析（部门—业务员—客户、地区、产品等）；

✓ 支持对销售订单进行补货、发货安排，对直运销售订单实现直运安排；

✓ 通过收款协议可预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划；

✓ 支持销售退货（含跨公司），用于解决售后发生的退货业务，配以相应的退货政策，以满足售出的产品因质量不良等等原因而发生的退货业务需要，并进行相关的控制和跟踪；

✓ 支持对现销业务进行订单收款与核销处理；

✓ 支持销售过程中对赠品的管理；

✓ 支持销售捆绑和销售买赠业务；

✓ 支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，进行发出商品的处理，并对应收进行暂估；

✓ 支持在开具销售发票时，取存货的成本价，从而实现无利润销售；

✓ 现销售发票与金税的接口，销售发票可以导入金税系统中，金税票号可以导入 U8 cloud；

✓ 销售发票导出金税文件支持 TXT、XML 格式；

✓ 支持对冲应收单进行合并开票；

✓ 支持基于签收数量开票的销售业务；

✓ 支持通过友企连与 YS-B2B 服务平台对接，同步销售数据（订单、价目表、现存量、收款、出库、退货）；

✓ 支持销售发票环节支持对接用友税务云电子发票系统；

✓ 支持在不启用存货核算模块的情况下，销售管理可使用；

✓ 支持在不启用应收管理模块的情况下，销售管理可使用；

✓ 支持通过 API 与友零售平台对接，同步销售数据（订单、收款、出库、退货、调拨等场景）。

8.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 支持通过业务流程配置，自定义业务数据流转规则，从而支持多种销售模式和结算模式；
- ✓ 支持通过销售订单动作发生前约束配置定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件您所定义的动作才能执行。定义好以后，执行某个动作时系统自动检验是否满足约束条件，如果满足就执行，反之不执行；
- ✓ 支持审批流配置，实现对企业每一种业务模式下的审批程序进行统一管理和规范，使企业对销售业务的发生进行科学的控制和管理；
- ✓ 支持订单发货预警、订单自动关闭预警、订单自动失效预警、协同预警、预订单自动失效预警等；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置销售相关业务单据的单据号生成规则；
- ✓ 支持通过参数设置灵活定义销售业务单据间的数据控制及约束关系；
- ✓ 支持通过参数设置灵活定义销售业务单据间流转时的分单规则；
- ✓ 支持通过参数设置灵活配置销售业务的约束关系，通过约束关系的设置体现企业的销售思维；
- ✓ 支持启用主辅计量、自由项、批次管理等属性的存货发生的销售业务；
- ✓ 支持销售过程的自动询价；
- ✓ 支持在销售订单环节实现库存的硬锁定，从而为某些需要迫切的销售订单进行库存预留；
- ✓ 支持在编制销售订单时，对客户信用、账期进行检查，规避信用风险；
- ✓ 提供缺货补货登记、分析；
- ✓ 提供可用量（可承诺量）的即时查询；
- ✓ 支持销售订单询价目表后受控最低售价；
- ✓ 支持销售订单、销售发票批量修改税率，（使用 ALT+SHIFT+鼠标拖拽的方式）；
- ✓ 销售订单、销售发票支持表头价税合计、数量合计；
- ✓ 支持销售订单 0 单价、0 金额；
- ✓ 支持销售订单上未勾选赠品，在销售发票环节勾选赠品；
- ✓ 增加新收入准则的特性，根据收入确认时点设置，在不同环节进行收入确认；
- ✓ 支持新收入准则与信用的融合；
- ✓ 支持收入确认统计查询的报表；

- ✓ 销售订单、发货单、销售发票支持提交后收回；
- ✓ 销售订单、销售发票支持按照单据状态控制附件的可编辑性；
- ✓ 上机日志支持记录将销售订单关闭；
- ✓ 销售订单关联合同时，支持上下游单据的联查；
- ✓ 销售管理的转单界面，支持仅对选中行进行合计；
- ✓ 发货单支持移动审批；
- ✓ 支持销售订单计划发货日期的临期预警
- ✓ 退货申请单支持批量打印；
- ✓ 退货申请单支持批量审核；
- ✓ 销售发票支持手工调整总金额（价税合计）；
- ✓ 销售订单明细个性化设置支持缓存；
- ✓ 销售发票合并打印的条件支持默认为上次打印的设置；
- ✓ 销售订单汇总表：在没有勾选存货或存货分类作为分组条件时，也需要显示数量字段；
- ✓ 销售发票支持批量送审；
- ✓ 发货单列表页表头支持合计行；
- ✓ 发货单支持红字业务；
- ✓ 预订单支持导入；
- ✓ 销售订单审计信息完善；
- ✓ 发货单支持合并打印；
- ✓ 销售订单支持保存并提交；
- ✓ 销售发票支持开数电发票；
- ✓ 销售订单明细支持按照小计方式进行打印和导出；
- ✓ 销售订单关闭管理支持字段可配置；
- ✓ 销售订单、发货、出库等流程，转单时支持红字的处理；
- ✓ 预订单支持文档管理；
- ✓ 销售订单支持参照增行。

8.3.3 移动下单-销售

U8 cloud 移动下单-销售是销售管理的延伸，方便销售业务员出差或者不在电脑旁的下单。支持了移动下单，同时提供库存、报表，辅助相关人员进行决策。

8.3.3.1 功能说明

1、 首页

作为与用户最直接的交互桌面，拥有各功能的快捷入口，并提供相关的简单报表查询。

2、 下单

此为销售业务员的移动下单功能，选到客户后通过购物车模式进行下单。

3、 订单管理

此订单管理与 U8C 订单进行同步，可以实现订单的查询、修改、删除、送审、收回等功能。

4、 存量查看

支持由总到细的现存量查询。

5、 销售简报

反应当前业务员的销售情况，查看销售笔数、订单总金额、订单总数量以及待出库的数量。

6、 热销商品

反应当前公司的热销商品情况，展示销售金额排在前五的销售情况。

7、 客户排行

反应当前公司的客户贡献，展示贡献金额前五的客户

8.3.3.2 典型应用场景

1、 支持单公司的销售；

2、 支持存货图片展示；

3、 支持存货选购时询价并展示价格；

4、 支持购物车模式的下单；

5、 支持存货多币种交易；

6、 支持销售过程中对赠品的管理；

7、 支持对销售订单新增、删除、查询、修改、送审、收回等操作；

8、 支持查看存量；

9、 支持自定义项的配置；

10、 支持数据权限；

11、 支持文档管理；

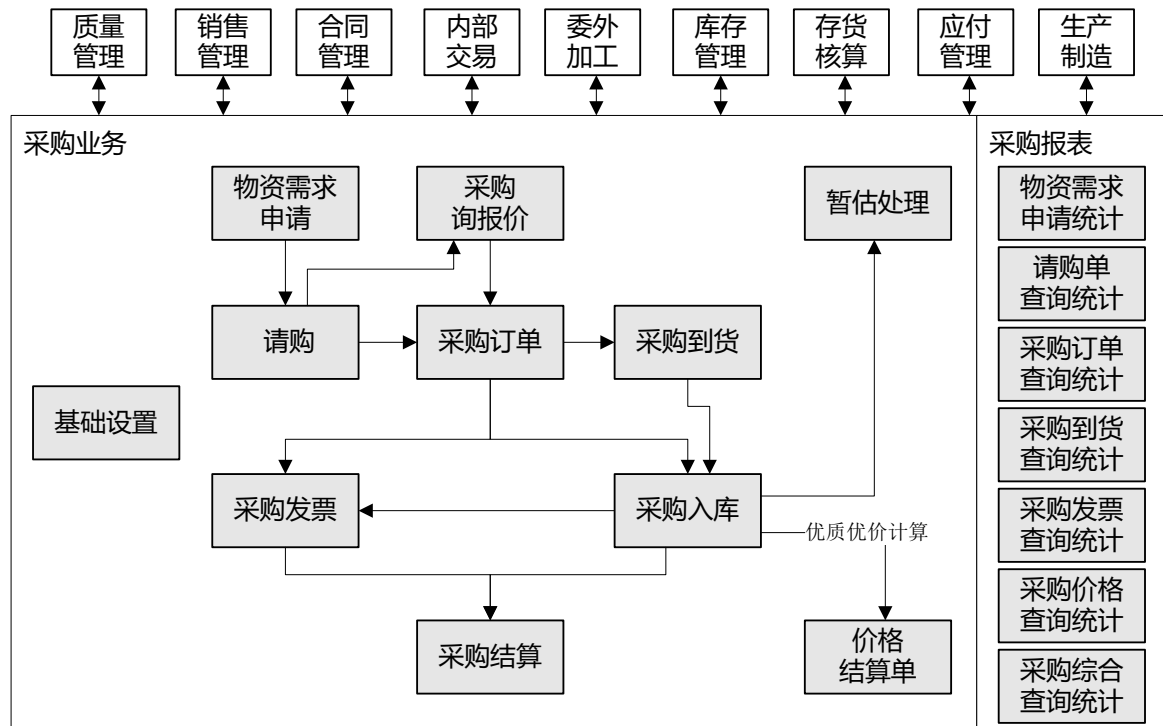
- 12、支持高级模式下单，并可与原购物车模式随意切换；
- 13、支持自由项维护。

8.3.3.3 关键功能特性

- 1、移动端的功能授权支持在 U8C 端进行授权；
- 2、支持购物车时的选购移动下单流程；
- 3、支持不同客户不同的购物车；
- 4、支持订单查询、修改、删除的管理功能；
- 5、支持客户查询；
- 6、支持存量查询；
- 7、支持移动端的下单设置；
- 8、查询结果支持分页显示；
- 9、销售支持辅计量下单；
- 10、移动下单支持文档管理；
- 11、移动下单支持模板对自定义项的配置；
- 12、移动下单结算页面支持直接增删存货；
- 13、支持全字段的展示、编辑，包括自由项。

8.3.4 采购管理

采购是企业供应链活动中一个重要的部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得生产、运营所需的物资和服务，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营。U8 cloud 采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购订单的全面的系统。



8.3.4.1 功能说明

1. 物资需求申请

物资需求申请描述需求公司、需求库存组织、需求物资、需求数量、需求日期等信息，物资需求申请分为两类：毛需求和净需求。毛需求是指未进行需求平衡的物资需求申请，净需求是指已进行需求平衡的物资需求申请。物资需求申请审批通过后，提交计划部门进行需求汇总和平衡：汇总物资需求申请，根据货源清单中定义的供货库存组织的现存量进行库存平衡，计算出未满足的需求数量，并确定本次提交请购的数量，推式生成请购单。包含以下功能点：维护物资需求申请、需求汇总平衡、查询统计（物资需求申请汇总查询、物资需求申请执行情况查询）。

2. 请购

请购单描述采购的需求，即用什么（存货码），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。包含以下功能点：维护请购单、查询请购单（资金预算、执行明细、执行统计）、修订请购单。

3. 采购订单

采购订单是企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。随后的收货和发票接收是以采购订单为依据的。在采购系统中，物流是以采购订单为核心的，没有采购订单不能收货。采购订单描

述的是向谁采购（供应商），采购什么（存货码），采购多少（数量），价格、付款协议，到货日期，采购者。包含以下功能点：采购业务类型设置、订单处理（维护订单、修订订单、补货订单）、关闭订单、维护状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关）、查询统计（订单明细表、订单统计表、订单修正记录查询、订单执行明细表、订单执行汇总表、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表、订单付款执行情况、到货计划查询）。

4. 到货

到货单描述的是采购者实际收到货物的数量，批号，所属的订单及其它属性。包含以下功能点：维护到货单、检验到货单、查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表、退货明细表）、退货理由定义。

5. 采购发票

采购发票主要是指增值税专用发票、普通发票和费用票据。是企业采购活动中，供货单位开具给采购企业用于报销采购存货的凭据。费用主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。采购发票描述的是采购者购买货物时需要支付的价值和税款，是向供应商付款的依据，同时也是确认收到货物的成本的依据。包含以下功能节点：维护发票、查询统计（明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表）。

6. 采购结算

采购结算即通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物的最终财务成本。包含以下功能点：成本要素定义、结算（自动结算、手工结算、无发票结算、异存货结算、费用结算、销售发票结算）、消耗汇总结算（消耗汇总暂估处理、消耗汇总结算、消耗汇总费用结算）、暂估处理、期初暂估维护、维护结算单、成本分析（成本明细、成本统计）。

7. 采购查询

提供对采购系统的业务数据进行查询分析的功能。包括以下功能点：综合日报、排行分析（供应商采购排行分析、存货采购排行分析）、暂估查询（供应商暂估余额表、供应商暂估明细账、暂估月统计、采购价格差异表）、分析考核（采购货龄分析、采购对比分析、业务员部门考核表）。

8. 采购价格

采购价格系统可以帮助企业及时了解原材料的价格波动，通过采购询报价、价格审批，帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略，有效地降低采购成本。通过进行采购价格的分析，为采购成本的控制提供依据。包含以下功能点：采购询报价（询报价单、价格审批单）、查询统计（询价明细表、询价统计表、供应商存

货价格表)、价格分析(供应商报价对比分析、存货报价变动分析、采购执行价对比分析、存货采购执行价变动分析、供应商报价一览表)。

9. 价格结算单

价格结算单是根据入库单及优质优价方案和标准进行优质优价计算,确定与供应商的结算价格,审批后的价格结算单中的价格可以作为采购发票和暂估的价格。包含以下功能点:维护价格结算单。

10. 采购税票(该功能从 5.0SP 之后,纳入税务服务)

采购税票实现与税务云的融合,支持将供应商提供的税票(下文称为采购税票或税票)录入到税务系统中,入库匹配的主要作用就是将此税票与采购业务的采购入库单进行匹配,并将匹配结果形成系统中采购发票。打通了与税务云的壁垒,实现了票据与真实业务关联。

8.3.4.2 典型应用场景

- ✓ 与生产制造、库存管理、销售管理、财务系统等实现完全的集成应用,实现企业各单位、各部门、各职员之间实时的数据共享和交换,达成企业整体实现协同商务、集中管理;
- ✓ 支持多种典型的采购业务模式:普通采购、受托代销、供应商管理库存采购(需要单独购买相关特性授权)、直运、消耗性采购、委外加工、借入转采购等;
- ✓ 支持采购业务从订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理;
- ✓ 通过货源清单、需求供给规则的灵活配置,支持跨组织、多级组织的汇总平衡;
- ✓ 支持集中采购,包括分收分结、集收集结、分收集结、集采合同采购等多种模式;
- ✓ 支持跟踪采购订单的业务状态,对采购资金进行全面的反映;
- ✓ 支持灵活设置协同内容(需要单独购买相关特性授权),实现购销公司之间的价格表共享机制、订单协同、入库协同;
- ✓ 实现了采购订单的预付款功能,支持按整单部分比例支付、部分金额支付两种方式,支持订单生成应付与预付自动核销、订单付款与已有的应付自动核销的双向核销;
- ✓ 支持价格审批单、请购单生成采购合同;
- ✓ 支持对资产的采购业务;
- ✓ 支持到货环节转固业务;
- ✓ 支持采购退货、补货业务;
- ✓ 支持采购到货检验业务;

- ✓ 提供采购成本的构成定义，支持采购成本的多角度分析；
- ✓ 采购暂估与结算时，支持对原币的暂估，并支持对费用的暂估；
- ✓ 支持多角度的采购业务查询统计及分析报告，为企业决策提供数据依据；
- ✓ 支持在不启用存货核算模块的情况下，采购管理可使用；
- ✓ 支持在不启用应付管理模块的情况下，采购管理可使用；
- ✓ 支持通过采购税票与税务云对接，建立真实税票与采购业务的关系。

8.3.4.3 关键功能特性

- ✓ 支持业务流程配置，可根据企业的需要灵活配置定义其业务模式，适应企业不同的采购业务管理；
- ✓ 支持审批流配置，实现对企业每一种业务模式下的审批程序进行统一管理和规范，使企业对采购的发生和资金的流出进行科学的控制和管理；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置采购相关业务单据的单据号生成规则；
- ✓ 支持通过参数设置灵活定义采购业务单据间的数据控制及约束关系；
- ✓ 支持通过参数设置灵活定义采购业务单据间流转时的分单规则；
- ✓ 暂估处理方式支持：单到补差、单到回冲；
- ✓ 差异转入方式支持：转成本、转损益；
- ✓ 支持灵活定义采购自动结算规则；
- ✓ 支持多种采购结算方式：自动结算、手工结算、无发票结算、异存货结算、费用结算、销售发票结算（受托代销业务）、消耗汇总结算（需要单独购买相关特性授权）等；
- ✓ 支持采购订单参照请购单的转单界面修改建议供应商；
- ✓ 支持采购订单参照请购单的转单界面进行供应商确定算法；
- ✓ 支持采购订单参照请购单的转单界面进行配额分配计算；
- ✓ 采购订单支持通过到货计划安排到货；
- ✓ 支持根据业务类型定义采购订单所要经过的状态和此类型采购订单的在途状态范围；
- ✓ 支持优质优价计算（需要单独购买相关特性授权）；
- ✓ 支持启用主辅计量、自由项、批次管理等属性的存货发生的采购业务；
- ✓ 采购订单支持修订及修订历史查询；

- ✓ 采购订单支持供应商条码文件导入；
- ✓ 支持到货单转固；
- ✓ 采购订单支持毛利预估、存量查询、销量查询、存货信息、供应商信息等联查功能；
- ✓ 订单执行汇总表支持“我的报表”功能；
- ✓ 支持采购订单卡片界面刷新后，仍保留在当前单据；
- ✓ 价格审批单支持批量订货；支持表头录入供应商；
- ✓ 采购订单、采购发票支持表头价税合计、数量合计；
- ✓ 需求汇总平衡支持了批量选择平衡库存组织；
- ✓ 询报价单、价格审批单、请购单、采购订单、采购发票支持 Excel 导入；支持从 Excel 复制、粘贴“物料编码”、“数量”、“辅数量”、“单价”、“金额”；
- ✓ 价格审批单支持了批量订货，即批量全选表体行“订货”字段；新增了表头“供应商”字段，并可赋值表体“供应商”字段；
- ✓ 采购订单修订已有下游单据时，备注字段支持编辑；
- ✓ 税票管理支持一键登录到税务云；
- ✓ 入库匹配支持实现采购税票与采购入库单的匹配；并将匹配结果生成系统的采购发票；
(该功能从 5.0SP 起，纳入发票管理模块)
- ✓ 物资需求申请单、请购单、采购订单、到货单、采购发票支持提交以后收回；
- ✓ 物资需求申请单、请购单、价格审批单、采购订单、采购发票支持按照单据状态控制附件的可编辑性
- ✓ 采购订单导入时，支持导入采购合同号，并关联该合同；
- ✓ 采购订单关联采购合同时，支持实现上下游单据的联查；
- ✓ 请购到订单之间如果有中间单据（采购合同、询价单、价格审批单）也需要将订单作为请购的累计订货数量
- ✓ 采购的转单界面支持仅对勾选行实现合计；
- ✓ 采购发票参照增行，支持将原单据的供应商作为增行参照查询条件的默认值；
- ✓ 采购到货单支持批量送审；)
- ✓ 销售订单补货安排生成请购单时，可以将存货的主供应商作为字段“建议供应商”的默认值；
- ✓ 到货单支持基于原单退货；

- ✓ 采购订单控制付款单金额按照原币控制；
- ✓ 到货单列表页表头支持合计行；
- ✓ 采购订单查询结果；
- ✓ 采购订单付款支持容差控制；
- ✓ 采购订单的赠品支持作为请购的订货执行量；
- ✓ 在途订单量增加“项目”字段；
- ✓ 请购单支持行关闭；
- ✓ 价格审批单支持失效预警。

8.3.5 移动下单-采购

U8 cloud 移动下单-采购是采购管理的延伸。目前支持了用料部门或计划部门进行采购申请。

8.3.5.1 功能说明

请购

请购单描述采购的需求，即用什么（存货码），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。

8.3.5.2 典型应用场景

- ✓ 支持集中采购模式；
- ✓ 支持对资产的采购业务；
- ✓ 支持到货环节转固业务。

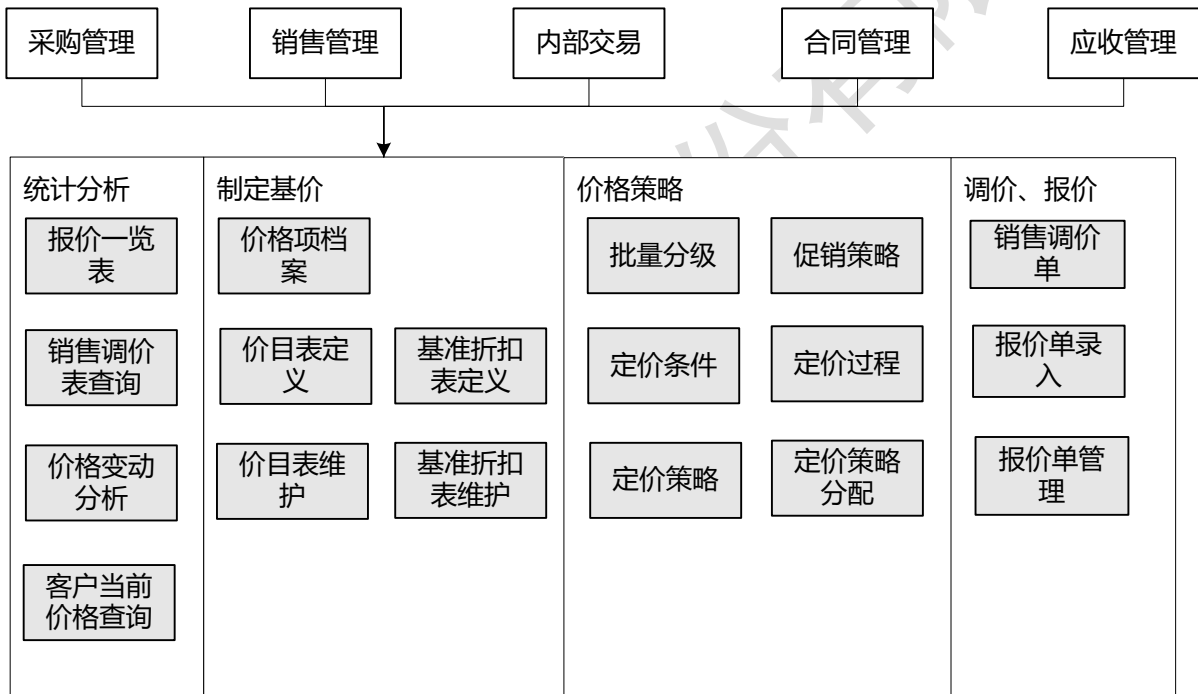
8.3.5.3 关键功能特性

- ✓ 支持请购单增、删、改、查、送审的操作；
- ✓ 支持数据权限控制；
- ✓ 支持全字段的展示、编辑的单据模板设置；

- ✓ 支持附件管理；
- ✓ 支持登录公司的设置。

8.3.6 销售价格

U8 cloud 销售价格主要为存货的销售提供价格输出机制，通过基价制定、基准折扣制定、促销策略、定价策略、价格调整及报价单等构成企业销售价格管理体系。系统实现了灵活的询价策略，可以实现对不同客户、不同时间的自动报价功能，从而能够及时准确地掌握产品价格信息、制定促销策略；企业可以通过统计分析的功能对存货的销售价格进行统计，主要分析存货的销售报价、售价、价格变动，查询存货的调价、特价等情况。



8.3.6.1 功能说明

1. 制定基价

基价制定是价格管理的基础，它包括价格项档案、价目表和基准折扣表的定义及维护。

价格项档案用来设置要用到哪些价格分类：如零售价、批发价、区域价、出厂价等。价目表定义用于设置企业中价目表使用哪些维度，以什么样的形式展现。价目表维护即根据价目表定义来展示，用来设置可销售存货的相关价格信息。

基准折扣属于一个长期性的价格政策，在基价基础上对不同对象进行区别性对待。如不同地区实行不同的价格标准，或不同渠道的客户实行不同的价格标准。

2. 价格策略

价格策略是价格管理的一部分，也是价格管理实现的手段，它包括批量分级设置、时间敏感项设置、特殊品定价策略设置等部分；通过价格项档案的设置，可以将存货基本价格按照企业营销的要求进行不同的分配，以实现价格对销售的促进作用。

3. 销售调价

为了使每一次价格变动留下痕迹，企业可采用调价单来维护价目表的价格变化。从企业价格管理的角度来说，通过调价单可以更好的追踪价格变化历史。

调价单支持调基价、调基准折扣和促销策略。调基价的调价单调整的是价目表中的价格，可以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调基准折扣的调价单调整的是基准折扣表中的折扣，可以采用比率式调整；调促销策略的调价单，可以向促销策略表增加促销策略记录。调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，无论是永久性调价还是阶段性调价都可通过调价单实现。

4. 销售报价

报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策，其二是历史报价资料。

报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价单生成新报价单。

生效的报价单可以直接生成销售订单。

5. 统计分析

对存货的销售价格进行统计，主要分析存货的销售报价、售价、价格变动，查询存货的调价、特价情况。

8.3.6.2 典型应用场景

- ✓ 与销售管理、内部交易、采购管理、应收管理、合同管理等模块紧密集成，提供价格依据；
- ✓ 支持集团定价、公司定价、集团定价下发三种定价方式；
- ✓ 通过价格项档案的设置、批量分级设置、促销策略设置、定价策略设置等，构建企业的销售价格体系，实现销售过程的自动询价；
- ✓ 企业可以通过调价单来维护价目表价格的变化，记录每一次价格变动留下痕迹，更好的追踪价格变化历史；

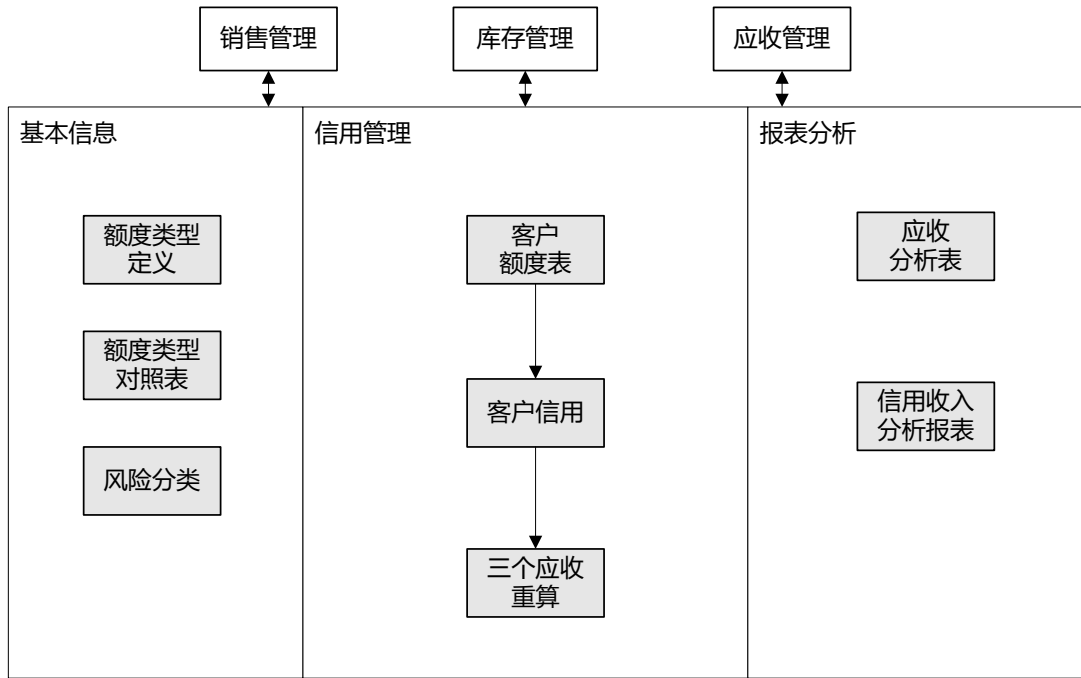
- ✓ 可以同时管理企业的价格和折扣信息，询价后可以返回基础价格、折扣、最终价格信息，销售单据将询到的基础价格作为单价、询到的折扣作为单品折扣、询到的最终价格作为净价；
- ✓ 企业可以通过统计分析的功能对存货的销售价格进行统计，主要分析存货的销售报价、售价、价格变动，查询存货的调价、特价情况；

8.3.6.3 关键功能特性

- ✓ 支持自定义价格项，设置目前存在多少种价格，作为整个企业价格制定的基础性工作；
- ✓ 支持通过导入、导出功能，快速维护价目表；
- ✓ 实现灵活的定价条件，支持二次开发配置定价条件，同时实现灵活的定价策略；
- ✓ 支持预警平台，实现根据已审批的调价单自动更新促销策略表的处理；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置销售调价单、销售报价单的单据号生成规则；
- ✓ 支持灵活设置价格来源、历史报价期间及报价源范围；
- ✓ 支持大客户询价方式，即根据客户的上级公司（在【客户化-客商管理档案中】设置客商总公司）进行询价；
- ✓ 支持退货时按照询非促销价、正常询价、不询价三种询价模式；
- ✓ 销售调价单支持基价调价的导入。

8.3.7 销售信用

U8 cloud 销售信用通过维护客户应收、收款及信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程中进行信用额度和账期检查，尽可能在事前规避信用风险。



8.3.7.1 功能说明

1. 额度类型

定义企业进行信用管理时所用到的额度类型。当每个公司对其客户都只有一个信用额度时，那么只需建立一个额度类型；如果每个公司在进行信用管理时，要区分产品线和业务类型来进行信用控制，分别设置额度，同时分别维护应收、回款信息，那么可基于不同信用额度来设置额度类型（对应信用控制时对应的产品线和业务类型）。

2. 额度类型对照表

在公司定义集团的额度类型对应本公司的（产品线+业务类型）组合，维护客户对应额度类型的信用占用值时，将基于该公司客户对应产品线+业务类型的订货、出库和应收、回款情况来维护。

3. 风险分类

在集团或公司增加和维护风险分类，根据企业信用管理中将信用风险划分为几类，分别定义对应的风险分类，以及该风险分类享受的信用额度。风险分类是具有相似风险的客户信用额度的快速录入模板。

4. 客户额度表

定义集团或公司客户对于各额度类型来说的信用额度。客户额度表记录可由风险分类分配生成，也可手工增加并维护。

5. 客户额度审批表

本功能实现信用额度的设定和修改必须经过审批后才能生效。

6. 客户信用

查看公司内各客户对于各额度类型来说的信用额度，定义各额度类型的信用占用函数，并显示对应的信用占用值、信用余额。

7. 应收分析表

对客户的应收情况进行分析。

8. 信用收入分析报表

对某个时间段内的客户信用发生情况进行分析。

9. 三个应收重算

在业务进行完毕后，对企业的订单未审核应收、订单未出库应收、订单已出库应收、未确认业务应收、确认业务应收、冲减金额进行重新计算，用于用户再次确认应收的最终值，可以使用各个应收重算的结果来替换系统现有的应收值。

8.3.7.2 典型应用场景

- ✓ 支持按产品线+业务流程分配额度类型，从而可以基于客户对应的产品线+业务流程的订货、出库和应收、回款情况进行信用分析；
- ✓ 支持通过维护客户信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程，比如销售订单、销售出库单中进行信用额度和账期检查，可以在事前规避信用风险；
- ✓ 按照上级客户（客户方总公司）统一做信用控制或账期控制；
- ✓ 支持按照集团本位币对集团总控信用进行控制；
- ✓ 支持多种信用占用函数对客户信用进行计算；
- ✓ 支持对三个应收的计算及信用收入的分析；

8.3.7.3 关键功能特性

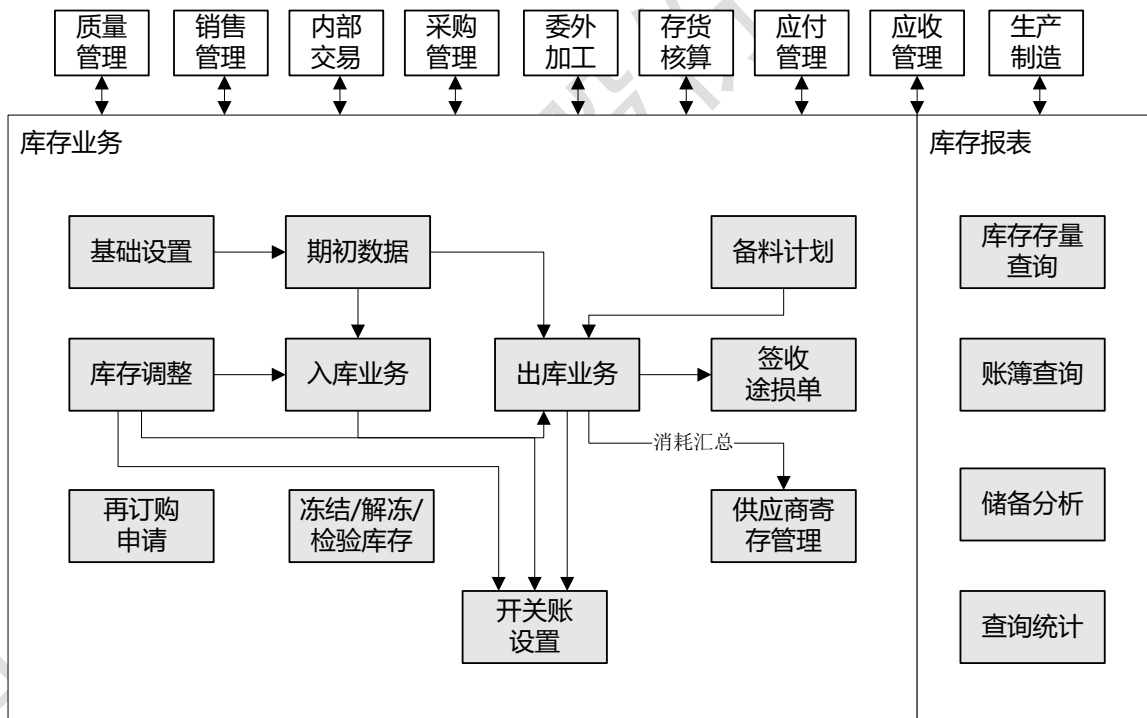
- ✓ 支持对是否允许手工修改客户额度表进行控制；
- ✓ 支持对退货申请单、退货订单、冲应收单未合并开票金额影响信用占用的处理方式；
- ✓ 支持灵活设置收款单影响信用时点；
- ✓ 支持在流程配置中，配置指定业务类型的某单据，在执行某单据动作之前进行信用额度检

查或账期检查（对应函数为检查订单超信用、检查订单超账期、检查出库单超信用、检查出库单超账期）；

- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置信用额度审批表的单据号生成规则；
- ✓ 支持发货单进行信用的占用和校验；
- ✓ 支持销售订单修订对信用的占用；
- ✓ 客户额度审批表支持附件管理。

8.3.8 库存管理

U8 cloud 库存管理是企业销售、采购、生产、设备运维等日常计划和控制的基础。库存管理主要专注于通过对仓库、货位等管理及出入库业务的管理来及时反映各种物料的仓储和流向情况，为企业其他的日常业务活动和财务核算提供依据，并通过必要的库存分析，为企业管理人员提供各类统计分析信息。



8.3.8.1 功能说明

1. 基础设置

进行库存管理基础信息定义，以适应客户的管理要求和个性化应用要求。包含以下功能点：仓库存货存量、存货存放匹配、库管员匹配、统计结构、供应商条码文件、条形码规则定义、条形码字典、条形码解析、修复可用量、调整现存量、条码数据卸载和恢复。

2. 期初数据

用于录入系统启用期初的用户数据，以保证用户业务数据的一致性、连续性。包含以下功能点：期初余额、期初借入、期初借出、期初来料加工、期初废品。

3. 入库业务

处理用户入库业务，一般地，企业的货物入库主要有如下几种途径：采购，生产，内部转移，退回等。包含以下功能点：采购入库、产成品入库、生产报废入库、委托加工入库、借入、借出还回、来料加工入库、调拨入库、其他入库、在途入库处理、资产入库等。

4. 出库业务

处理用户出库业务，一般地，企业的货物出库主要有如下几种途径：销售，生产用料，内部转移，采购退回等，包含以下功能点：销售出库、材料出库、委托加工发料、其他出库、借出、借入还回、来料加工出库、拣货、装箱、调拨出库、出库处理、资产出库。

5. 库存调整

主要处理库存的内部调整业务，如内部仓库之间的转移，物料到物料转换等。包含以下功能点：转库、组装、拆卸、形态转换、报废、废品处理、货位调整、盘点、调差、主辅计量平衡。

6. 签收途损单

签收途损单中可以记录交货过程中发生的损失，既有可能是交付外部客户时发生的损失，也有可能是交付内部客户时发生的损失；签收途损单做为途损记录的同时，也做为向承运商索赔形成应收款，冲减客户应收款，冲减销售成本的原始凭证。

7. 批签字/取消签字

主要完成出入库单据的批签字或取消签字的功能。

8. 备料计划

车间生产用料主要依据备料计划，备料计划依据要生产的产品按 BOM（或生产线物料定义）展开下级物料，提供何时发料、用什么料、用多少、用料工作点、实际领用多少等信息，提供一般发料、倒冲发料、按订单调料功能。包含以下功能点：备料计划维护、备料计划统计、备料计划汇总发料。

9. 冻结/解冻/检验库存

主要完成库存商品或材料的出库业务冻结。例如：发生质量问题，或需要冻结检验等。另外在销售订单、备料计划、调拨订单、发货单可以进行库存资源的锁定，以防止被其他出库请求使用。被锁定的资源可以在该功能点查询、解除。可以设定冻结的失效时间，由系统自动解除资源的锁定。

10. 再订购申请

主要完成按再订购点方式进行库存管理的存货，适用的存货对象：具有相对连续、稳定需求的存货。

11. 开关账设置

提供库存业务的关账及关账反操作的功能，关账将影响到库存业务处理的时间范围。对处于没有开账期间的时点，不能进行库存组织的业务单据处理。可以对库存组织进行关账，系统将同时关掉库存组织下的仓库，也可以只对库存组织下的某个仓库关账，只影响此仓库的业务不能处理。

12. 库存存量查询

以多种方式展现库存的结存情况。包含以下功能点：现存量、库存展望量、在途量、货位卡片、货位存量分布。

13. 账簿查询

以账簿的形式提供查询库存出入库业务的明细记录的功能。包含以下功能点：台账、出入库流水账、核对存货明细账、业务备查簿、废品备查簿、借入备查簿、借出备查簿、来料加工备查簿、批号跟踪、条码跟踪表、产品序列号跟踪、单据条码导出、出库流水账、入库流水账、入库单查询表、出库单查询表。

14. 储备分析

对库存的结构及周转情况进行分析，为使用者提供参考。包含以下功能点：安全库存、超储、短缺、保质期、呆滞积压、配套资源、库龄。

15. 查询统计

对库存的出入库及结存数据通过多个角度进行汇总统计分析。包含以下功能点：收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表、库存状况表、多公司存货分布汇总、材料消耗汇总表、收发存汇总月报表、收发存日报、转库单汇总表、材料年投入量统计表、产量统计表、销量统计表、库存综合分析表。

16. 供应商寄存管理

主要对供应商寄存库存进行管理的存货，进行消耗汇总业务处理，用户可以按月或其他结算周期定期进行消耗汇总然后结算。用户也可以随时对某个供应商、存货的结余情况进行查询。包含以下功能点：消耗汇总、按供应商收发存、按存货收发存。

8.3.8.2 典型应用场景

- ✓ 与供应链其他业务模块高度集成，令完成企业库存管理业务更加高效，可实时准确获取货物库存量信息及可用量信息，避免差错；
- ✓ 在集团、公司、库存组织、企业各部门实现库存资源数据共享，提供企业采购、生产、销售等决策依据；
- ✓ 采取多种库存量控制策略，可使库存水平达到或接近一个理想的水平，降低成本及库存风险；
- ✓ 支持全面的日常出入库业务处理：
 - 1) 采购入库业务、委外加工入库业务。
 - 2) 生产完工产成品、半成品入库业务。
 - 3) 根据生产订单备料、发料业务。
 - 4) 根据订单销售出库、拣货、装箱业务，支持按拣货规则自动拣货。
 - 5) 借入、借出业务及备查簿记账处理。
 - 6) 基于公司间调拨或组织间调拨产生的调拨出入库业务。
 - 7) 其它出入库业务。
 - 8) 代管业务备查处理。
 - 9) 开关账业务控制。
 - 10) 汇总材料消耗，支持供应商管理库存的业务结算。
 - 11) 业务单据的批签字处理。
 - 12) 销售发货、调拨发货的途损处理。
- ✓ 支持丰富的库存调整业务：
 - 1) 支持组织库存管理，支持组织内、组织间、公司间调拨业务的处理。
 - 2) 支持仓库间、货位间的库存转移。
 - 3) 灵活多样的盘点业务保证库存的正确。
 - 4) 支持成套件业务的处理：组装、拆卸，成套入库、出库，配套查询。
 - 5) 库存形态变化：存货转换、包装变换、自由项属性变化、批次合并等支持。
 - 6) 库存报废及废品处理业务的支持，废品备查簿管理废品。
 - 7) 支持了计量调差功能。

- 8) 支持公司间调拨和销售业务的途损业务处理。
- ✓ 提供库存计划、储备分析功能：
 - 1) 支持最高库存、最低库存指标计算，进行超储、短缺业务提示。
 - 2) 支持最高库存天数，最低库存天数，结合历史数据，进行最高库存、最低库存分析。
 - 3) 支持安全库存分析。
 - 4) 支持库龄分析、呆滞品分析。
 - 5) 支持保质期管理存货的效期管理。
 - 6) 支持再订购方式进行库存补货。
 - ✓ 提供准确的库存信息查询报表，为企业经营决策服务：
 - 1) 针对库存收、发、存等业务提供丰富的报表。
 - 2) 支持多公司、多组织、多仓库、多货位的库存统计报表。
 - 3) 支持库存台账、各种特殊业务备查簿。
 - 4) 提供辅计量、批次、自由项、序列号的库存跟踪查询报表。
 - 5) 库存的可用量支持按仓库、批次、自由项等多维度展开查询。
 - ✓ 私有云部署模式下支持对接移动仓储管理应用（需要单独购买相关软硬件，并获取相关授权后方可安装使用，具体使用方法另见条码管理相关手册等资料，不在本文档中阐述。），通过工业级 PDA 等手持设备进行扫描录入出入库单据、查询存量等相关业务处理；
 - ✓ 公有云模式下支持移动应用【库存条码应用】（本版仅支持安卓操作系统），支持下列功能：
 - 1) 相关基础数据下载；
 - 2) 采购入库单扫描生成；
 - 3) 销售出库单扫描生成；
 - 4) 产成品入库单扫描生成；
 - 5) 材料出库单扫描生成；
 - 6) 库存盘点单扫描生成。

8.3.8.3 关键功能特性

- ✓ 支持多行业的特性；

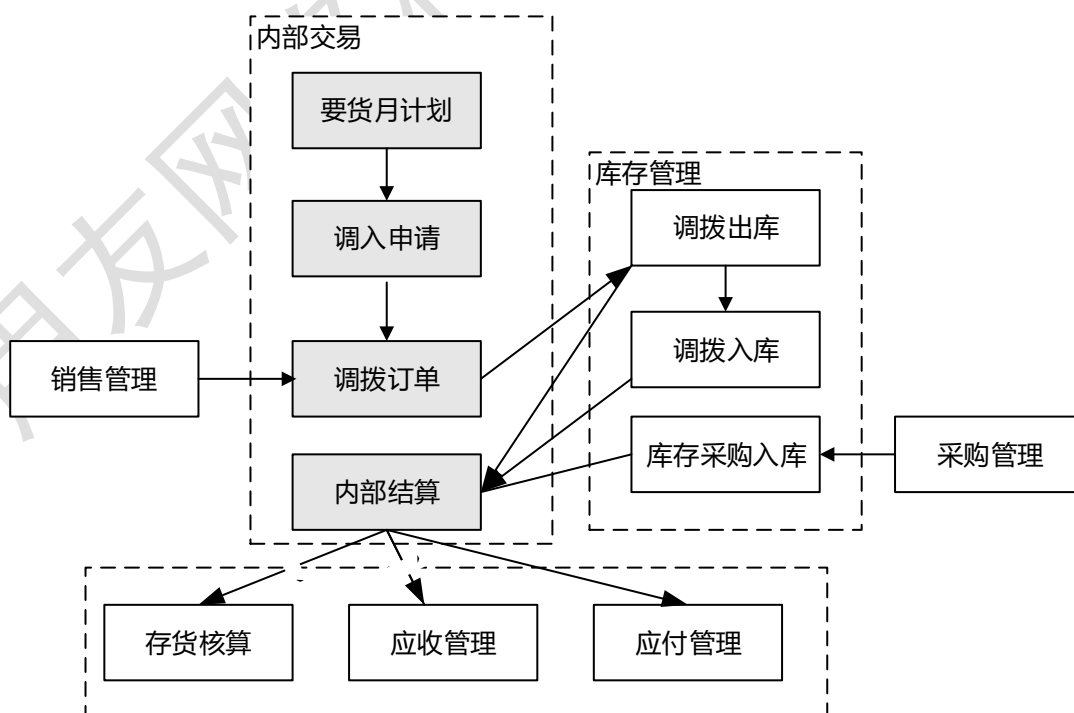
- 1) 系统多种计量单位的支持，多计量单位的存量管理。
 - 2) 支持批次管理、效期的库存管理，跟踪。
 - 3) 支持产品序列号库存管理、序列号跟踪。
 - 4) 自由项的灵活应用，可以为每个物料设置不同的自由项属性，并进行现存量、可用量的管理。
 - 5) 支持可用量管理，可用量计算的自定义。
 - 6) 动态库存状态管理：现存量、冻结量、预计入、预计出、在途库存的管理。
 - 7) 支持库存预留管理，冻结、解冻。
 - 8) 支持货位管理，可以进行货位容量控制。
 - 9) 支持条形码管理，规则字典定义，条码解析，条码录入。箱条码管理，条形码导入，条形码跟踪。
 - 10) 支持寄存库存消耗汇总结算。
- ✓ 支持集团应用的特性：
 - 1) 系统支持集团企业多公司、多地点、多组织的库存管理应用。
 - 2) 支持关系组织间的库存调拨业务。
 - 3) 可以立足集团由用户定义库存统计结构进行集团库存统计。
 - 4) 多公司的查询、统计、报表。
 - ✓ 支持业务流程配置，可灵活定义各相关业务单据的流转关系；
 - ✓ 支持通过预警平台配置多项储备分析，如超储、短缺、最高库存、最低库存、安全库存、效期、呆滞积压、库龄等；
 - ✓ 支持通过单据号管理灵活设置各库存业务单据的单据号生成规则；
 - ✓ 支持灵活定义外系统生成库存单据分单设置；
 - ✓ 支持灵活定义应用批次规则的单据类型；
 - ✓ 支持灵活定义由其它业务单据转单生成库存单据时单据中收发类别的默认值；
 - ✓ 支持调拨入库单转固业务；
 - ✓ 采购入库单、材料出库单支持表头价税合计、数量合计；
 - ✓ 库存期初余额、库存采购入库单、库存调拨入库单、库存其他入库单、库存产成品入库单、库存调拨出库单、库存销售出库单、库存材料出库单、库存其他出库单支持 Excel 导入；
 - ✓ 库存出库申请支持负数；

- ✓ 库存其他出库单支持表体“项目”字段使用快捷键“Shift+Alt+鼠标下拉”操作进行多行填充。
- ✓ 库存委外加工收货单支持归集委外加工的核销材料成本和加工费。存货核算成本计算时，自动计算材料费和加工费，并回写库存的委外加工收货单；
- ✓ 采购入库单、销售出库单、材料出库单、其他入、其他出、调拨入、调拨出支持根据状态控制附件的可编辑性；
- ✓ 支持可用量、现存量自动调整的后台任务；
- ✓ 出库申请单支持通过单据约束配置实现审核与弃审人是否为同一人；
- ✓ 出库申请单支持通过单据约束配置实现允许修改、删除他人的单据；
- ✓ 序列号管理的存货出库时，支持序列号的模糊查询；
- ✓ 采购入、销售出列表页支持合计行；
- ✓ 支持通过助记码快速录入存货；
- ✓ 入库单维护序列号时，支持从 EXCEL 中复制数量+起始序列号的方式；
- ✓ 采购入库单支持材料直接领用推式生成材料出库单；
- ✓ 盘点选择货位时，支持树状选择，并自动勾选或者取消勾选其下级；
- ✓ 入库单维护序列号时，支持从 EXCEL 中复制数量+起始序列号的方式；
- ✓ 批签字/取消签字查询结果支持显示总条数；
- ✓ 库存单据的签字日期和单据日期分处不同会计期间，签字时要给予提示；
- ✓ 销售订单执行明细“待出库数量”取值逻辑需要考虑出库关闭的影响；
- ✓ 备料计划-库存发料界面支持小计：本次发货数量；
- ✓ 转库单支持批量删除；
- ✓ 入库流水账个性化设置支持缓存；
- ✓ 出入库流水账个性化设置支持缓存；
- ✓ 出库流水账个性化设置支持缓存；
- ✓ 出入库单据支持默认货位；
- ✓ 转库单的导出/导入的文件路径默认为上次的路径；
- ✓ 转库单支持导入；
- ✓ 库存单据表体增加字段“序列号数量”，显示已经录入系统的序列号数量；
- ✓ 出库申请单支持占用可用量；

- ✓ 转库单支持直接转出方式的导入；
- ✓ 形态转换支持多种物料转化为一个；
- ✓ 货位打印支持模板配置；
- ✓ 出入单表体业务日期默认取表头业务日期；
- ✓ 货位维护界面增加显示规格、型号字段；
- ✓ 借出还回单、借入还回单支持保存后修改；
- ✓ 出库汇总表支持按照成本对象汇总；
- ✓ 组装节点支持附件管理；
- ✓ 出库申请单支持导入；
- ✓ 出库申请单支持自动关闭；
- ✓ 供应链单据存量显示界面支持公式加载和合计行显示。

8.3.9 内部交易

U8 cloud 内部交易是与销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、暂估、结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。



8.3.9.1 功能说明

1. 要货月计划

要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要，基于要货月计划指导生产，也可控制调入申请的存货及数量。

系统支持汇总下级要货月计划时，支持允许上级单位和上级组织为空，生成一个调出公司、调出组织为空的要货月计划。汇总查询下级要货月计划时，不考虑调出公司和调出组织为空的要货月计划。这是为了满足企业实际业务中，总公司汇总下级要货计划后，生成生产计划的需求。

2. 调入申请

调入申请单是调入需求方提出的希望能够某段时间内调入的存货信息列表，描述的是调入方希望调入什么样的货、调入数量、收发货的时间、地点，只是一种调拨的申请，不是具有一定的约束力，调入申请单审批、安排后形成调拨订单，进入正常的调拨业务流程。

1) 调入申请维护

调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单、调入申请处理节点转调入申请形成。

2) 调入申请处理

对于调入申请安排日常业务统一由调入申请处理功能点实现，处理后的调入申请形成调拨订单。

如果指定的发货公司货不足，可以直接在调拨申请处理节点向外部或者内部供应商提出要货申请，生成发货公司的请购单或者调拨申请。

3. 调拨单据

调拨订单包括公司间的调拨订单、组织间的调拨订单、组织内调拨订单与三方调拨订单，各类型调拨订单不再设置独立的功能节点。

1) 调拨订单

调拨订单的操作被分成了三个部分，分别是调拨订单的编辑、修订与调拨订单处理，调拨订单功能点用于新增调拨订单、编辑已有调拨订单，是企业常用的操作；可以自制增加、调入申请安排时形成、销售订单生成、货源安排生成、物资需求汇总平衡生成、集采集收模式下采购入库单签字时生成，另外可自制调拨退回订单。

2) 调拨订单修订

处于审批完成状态的调拨订单可以进行修订处理，如增加、删除物料，修改调拨数量等。修订后的调拨订单作为一个新版本进行存储。

3) 调拨订单处理

调拨订单从签订伊始，至最结算结束，是由一系列状态来维护目前的业务的，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行维护相应的状态。

对于调拨订单的作废、整单审批/整单弃审、整单冻结/整单解冻、发运关闭/发运打开、行关闭/行打开、出库关闭/出库打开、结算完成/取消结算完成等日常业务统一由调拨订单管理功能点实现。

4. 内部交易结算

内部交易结算，是指公司间交易在完成实物转移，按约定的价格规则对其价格进行转移的过程。

公司间交易结算，分为调出方与调入方间的交易结算，调出方与出货方间（三方调拨的情况）的交易结算、集采内部结算。

1) 暂估应收处理

对已调拨出库，并且未作内部交易结算的调拨出库单作暂估应收处理。系统支持调拨出库自动暂估应收、手工暂估应收两种处理方式。

2) 发出商品处理

企业商品调拨出库后，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。发出商品处理就是处理该种业务的。

3) 内部交易暂估

内部交易暂估是指公司间交易在完成实物转移后，由调入方对调入的商品进行价值估算。内部交易暂估分为调出方与调入方之间形成的内部交易暂估以及分收集结收货公司暂估两种类型。

4) 内部结算清单

内部交易结算，是指公司间交易在完成实物转移后，按约定的价格规则对其价值进行转移的过程。公司间交易结算，分为调出方与调入方间的交易结算，调出方与出货方间的交易结算。

5) 集采结算清单

集采内部结算，是对于集中采购、分散收货、集中结算模式下，集采公司（采购收票公司）和需求公司（收货公司）根据收货的数量进行结算。

6) 结算清单开票

结算清单开票是将内部结算清单/集采结算清单的数据导入到金税系统中，并将金税系统的金税票号导入到系统中。

5. 内部交易查询

通过对内部交易的查询及统计，分析调拨申请的执行及安排情况、调拨订单及内部交易结算进行分析。

8.3.9.2 典型应用场景

- ✓ 支持公司间调拨、三方面调拨、组织间调拨、组织内调拨业务；
- ✓ 支持与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调入申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户（直运），也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；
- ✓ 支持与集中采购无缝链接，对于集中采购、分散收货、集中结算的业务模式，支持集采公司和收货公司的内部结算，并确认双方的应收应付；
- ✓ 对调入申请、调拨订单的形成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；
- ✓ 支持对商品的发出处理核算，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，对出库的商品进行发出商品处理，以便在财务上体现该部分商品；
- ✓ 支持调拨入库的内部交易暂估并暂估应付，支持调拨出库自动传应收；
- ✓ 支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理；
- ✓ 实现与金税的集成，内部交易结算清单/集采结算清单可以传金税，金税票号也可以导入系统中；
- ✓ 支持多结算路径，即一笔物流的发生，有多个结算主体参与结算业务的财务处理，即在内部交易结算后转财务时，自动补齐此笔业务相关各结算主体的存货核算单据和应收应付单据，并支持按照结算路径的上下游公司作暂估处理；
- ✓ 支持“调出结算”、“调入结算”、“反向结算”，可根据管理需要灵活进行内部交易结算；
- ✓ 支持调拨赠品业务的处理；
- ✓ 支持公司间交易途损业务的处理；

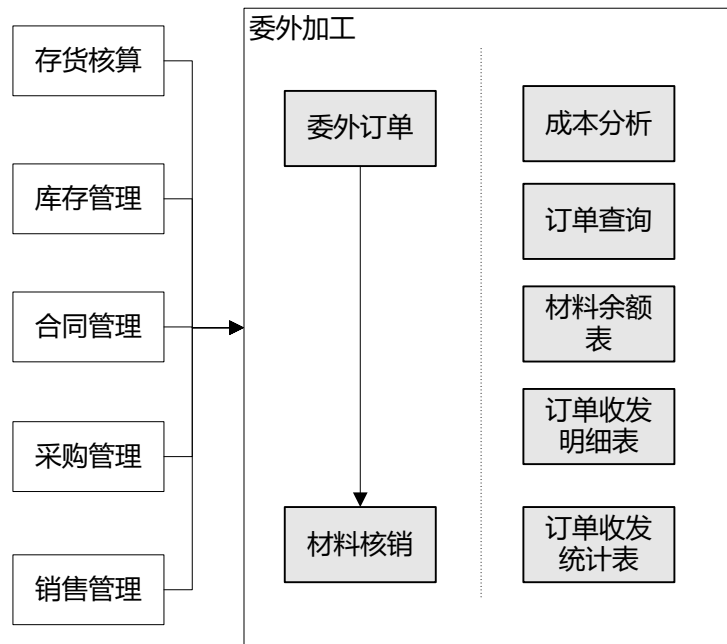
8.3.9.3 关键功能特性

- ✓ 支持审批流配置，可灵活定义各业务单据的审批规则；
- ✓ 支持业务流程配置，可灵活定义各相关业务单据的流转关系；
- ✓ 调入申请支持预警，如果审批通过的调入申请行在规定时限内未处理，则进行超期信息提示；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置各调拨业务单据的单据号生成规则；
- ✓ 提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；
- ✓ 支持结算路径中的结算公司指定交易币种、计税类别和税率；
- ✓ 调入申请支持按照调出组织、调出仓库分单打印；
- ✓ 支持调入申请询价，调入公司可以根据内部调拨价格选择调出公司作调入申请；
- ✓ 调拨订单可以直接作发货安排、补货安排；
- ✓ 调拨订单支持修订及修订历史查询；
- ✓ 内部交易暂估处理方式支持：单到补差、单到回冲；
- ✓ 支持灵活定义调入申请形成调拨订单的分单方式；
- ✓ 支持灵活定义外系统生成调拨订单默认业务流程；
- ✓ 支持灵活定义内部交易各相关业务单据间的数据控制及约束关系；
- ✓ 调拨申请、调拨订单支持 Excel 导入；支持从 Excel 复制、粘贴“物料编码”、“数量”、“辅数量”、“单价”、“金额”；
- ✓ 调拨订单：增加了表头合计数量、整单价税合计；
- ✓ 调入申请、调拨订单支持根据单据状态控制附件的可编辑性；
- ✓ 调入申请、调拨订单支持提交后收回；
- ✓ 调入申请支持自动增生；
- ✓ 内部结算清单支持文档管理。

8.3.10 委外加工

U8 cloud 委外加工的目标是满足企业委外加工业务的日常业务管理的需要，包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以委外订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务，同时提供委外加工材料核销功能，以加强加工企业材料库

存的管理，另外提供委外加工业务的灵活的查询统计功能，满足核心企业委外加工日常业务管理的需要。



8.3.10.1 功能说明

1. 期初余额

提供委外加工的期初余额录入功能。

2. 订单维护

增加或修改、审批委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，它包括要加工的加工品及其加工费等信息。

3. 订单审批

对订单进行审批，对已审批的订单可以弃审。通过审批生成委外加工品的备料计划。

1. 订单关闭

关闭即终止委外订单，不论委外订单是否执行完成。

4. 材料核销

材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。

5. 维护调整单

提供调整单输入、修改、删除的功能。

6. 查询统计

提供针对委外加工的各种查询报表，包括：成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表。

8.3.9.2 典型应用场景

- ✓ 支持以主生产计划作为源头发起委外加工业务；
- ✓ 支持以物料需求计划作为源头发起委外加工业务；
- ✓ 支持以生产订单作为源头发起委外加工业务；
- ✓ 支持以“合同控制范围”包括本公司的其他公司委外采购合同作为源头发起本公司委外加工业务；
- ✓ 支持标准带料委外加工业务，即基于库存进行发料并收货的方式。原材料是从企业的仓库发出，加工品收回也需要入库。同时进行材料的发出核算与加工品收回的核算，所需加工费用则作为加工品入库成本的一部分；
- ✓ 支持按 BOM 进行委外业务的材料核销，即委外加工件入库后，可按照 BOM 计算出并核销掉其耗用的委外材料，以便进行委外加工件的成本核算；
- ✓ 支持委外调整业务，即委外仓材料账面结存与实际结存出现差异时，可以通过调整单调整委外仓材料结存，并影响存货核算的材料与加工品的成本；
- ✓ 提供多种角度的查询报表，对委外业务进行及时的跟踪和统计；
- ✓ 如果原 USC 中委外订单没有数据而升级到 3.2 版本时，或者新购委外加工模块时，系统将使用新委外，否则，原委外功能不变。新委外新支持的场景如下：
 - 1) 支持了采购原材料直运加工商的场景；
 - 2) 支持了连续委外的场景；
 - 3) 支持了固定 BOM 的核销方式；
 - 4) 支持按照备料发料出库量的核销方式；
 - 5) 支持了无 BOM 的核销方式。

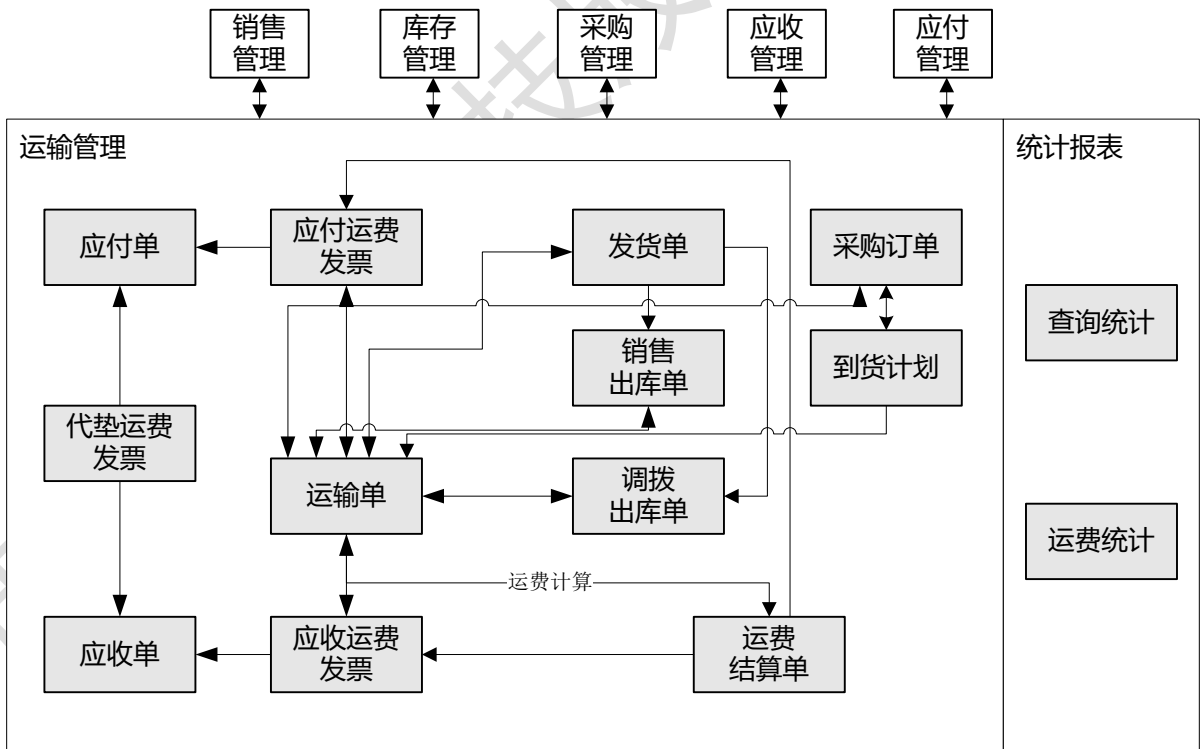
8.3.10.3 关键功能特性

- ✓ 支持通过流程配置，灵活定义相关业务数据流转关系；

- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置各委外业务单据的单据号生成规则；
- ✓ 支持灵活配置请购单转委外订单的分单方式；
- ✓ 支持设置委外调整单传存货核算的方式，调整成本或者调整损益；
- ✓ 支持委外加工期初业务数据；
- ✓ 支持通过参数配置，当材料明细账允许出现负结存时仍可进行委外材料核销；
- ✓ 支持委外订单自动关联委外采购合同；
- ✓ 支持多种方式向加工商发料，并支持按实际耗用、按 BOM 核销、任意核销的三种委外核销方式。（3.2 之前版本中升级时，如果委外订单有数据，则不支持）。

8.3.11 运输管理

U8 cloud 运输管理是物流供应链运作过程中的一个环节，面向企业的储运部门应用，按货物的交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。本产品与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用，可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。



8.3.11.1 功能说明

1. 基础设置

对运输管理基础信息进行设置。包含以下功能点：运费公式定义、运费价格表定义、运费价格表维护。

2. 运输业务

在此处理运输业务，运输业务主要功能有：运输申请单、运输单、任务单。

3. 应付运费

基于运输单，进行运费计算，生成应付运费结算单；基于运费结算单，生成运费发票，进而形成应付单据。包含以下功能点：应付运费计算、应付运费结算单、应付运费发票。

4. 应收运费

基于运输单，进行运费计算，生成应收运费结算单；基于运费结算单，生成运费发票，进而形成应收单据。包含以下功能点：应收运费计算、应收运费结算单、应收运费发票。

5. 代垫运费发票

代垫运费是指运费应该有客户承担，但是由我方先行垫付，支付给承运商或服务提供方；之后再向客户收取的运费。代垫运费发票，是承运商或服务提供方，开具给客户的运费发票。代垫运费发票审批，同时生成对运费承担单位的应收，和对应付开票方的应付。

6. 查询统计

对运输管理的查询及统计，包括：运输请求查询、运输台帐、运输统计和任务统计。

7. 运费统计

对各类运费的统计查询，包括：应付运费统计、应付运费费率统计、应收运费统计。

8.3.11.2 典型应用场景

- ✓ 运输管理系统与销售管理系统、采购管理系统、内部交易系统、库存管理系统进行集成应用，在供应链的计划层及运作层上实现了业务流的闭环管理；
- ✓ 实现了对运输价格表及费用项公式的灵活定义，并实现了应付运费、应收运费的自动计算和分摊；
- ✓ 提供的运输台帐、运费统计等丰富的查询统计报表，可以满足相关部门的管理需求；

8.3.11.3 关键功能特性

- ✓ 支持根据销售出库单、调拨出库单、发货单、采购订单、采购订单的到货计划、运输申请单制作运输单；
- ✓ 自有运力时根据运输单可以生成派车任务单，进行任务安排，并支持任务报账功能，司机完成运输任务后，填写任务单数据，录入系统，作为单车考核、司机业绩考核的依据；
- ✓ 结合货物行、包装行、整单，实现运输费用项、价格项及相关公式的灵活定义，可以实现复杂的运输价格表；
- ✓ 基于运输单，依据运输价格表及费用项公式，实现应付运费、应收运费的自动计算和分摊；
- ✓ 提供应收运费发票、应付运费发票与运输单核销的功能；
- ✓ 丰富的查询统计报表：运输台账、运费统计、任务业绩统计等；
- ✓ 运输单支持通过交易类型设置各类运输业务的管控参数；
- ✓ 支持通过流程配置，灵活定义运输单相关业务数据流转关系；

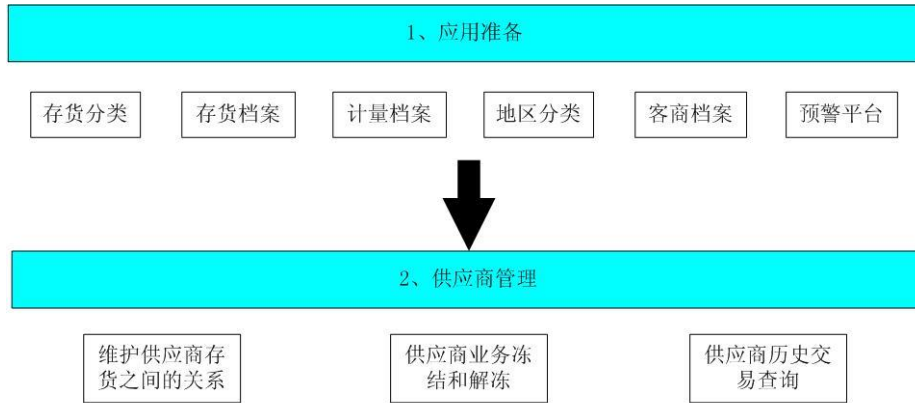
8.3.12 供应商管理

供应商管理系统是供应链中的一个子系统，它帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库，辅助采购系统与应付系统进行业务处理。

通过查询供应商交易历史，帮助采购人员选择最佳供应商，为采购订单、采购业务提供供应商选择的决策支持。

可以提高企业对供应商的监控与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关系。

供应商管理系统包括：供应商—存货关系维护、供应商业务冻结、供应商交易历史查询和供应商/承运商事故日志。



8.3.12.1 功能说明

1. 按存货维护供应商

按存货维护供应商是定义存货与供应商的对应关系，以及关于存货供应商所共有的信息如质量等级、供货配额、发货提前期、装运提前期、最小订货量等。

2. 按供应商维护存货

按供应商维护存货是定义供应商与存货的对应关系，以及关于供应商存货所共有的信息如质量等级、发货提前期、装运提前期、最小订货量等。

3. 供应商业务冻结

完成对供应商冻结的功能，冻结后客商管理档案中供应商的状态为“冻结”，不能进行采购业务处理。

4. 供应商业务解冻

完成对供应商解冻功能，解冻后会将客商管理档案的冻结标志去掉，供应商可以继续进行相关的业务处理。

5. 供应商冻结历史

完成对供应商的历史冻结记录的查询，包括冻结时间、冻结人、冻结原因、解冻时间、解冻人、解冻原因等信息。

6. 存货供应价格

存货供应价格查询是对各存货的供应商供货的价格情况进行统计，查询一定时间范围内每一存货由哪些供应商提供以及各供应商供货的最低价、最高价、平均价、最新价等。

7. 供应商供应存货价格

供应商供应存货价格查询是对各供应商供应存货的价格情况进行统计，可查询一定时间范围内每一供应商提供了哪些存货以及各供应商供应存货的最低价、最高价、平均价、最新价等，并可以图形方式对各供应商的购进价格进行对比分析。

8. 供应商质量信息查询

供应商质量信息查询是根据采购到货的检验记录查询供应商供货的质量情况，包括合格品数、不合格品数、合格品率、交易次数、不合格次数等信息。

9. 供应商交期履约情况查询

供应商交期履约情况查询是根据采购订单的实际执行情况查询供应商供货的交期履约情况，包括未按订单到货的次数、数量、金额等信息。

10. 供应商综合信息查询

供应商综合信息查询是按供应商查询存货的询价、订货、到货、质检、退货、索赔、入库、开票、付款等信息。

11. 供应商/承运商事故日志

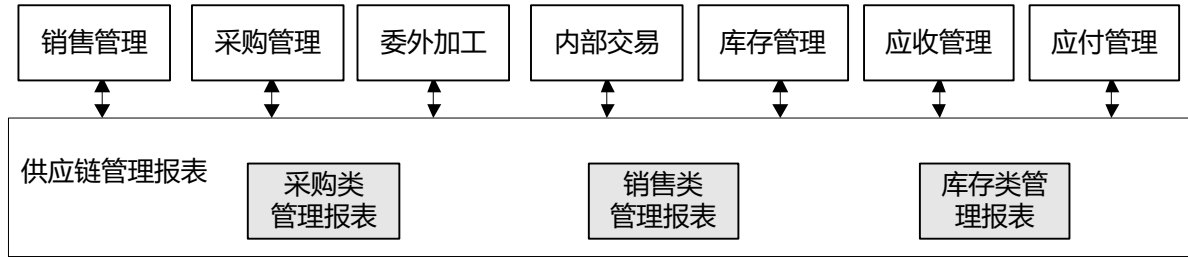
记录供应商/承运商异常反馈情况，包括事故的原因、负责人、处理意见等。

8.3.12.2 典型应用场景

- ✓ 对供应商的日常业务管理工作，包括供应商与物料的关系管理、供应商冻结管理等；
- ✓ 查询和分析供应商在供货价格、质量、交期等方面的历史表现情况；
- ✓ 记录供应商报价信息，作为企业采购的价格依据之一；
- ✓ 提供供应商/承运商事故日志，作为企业采购时与供应商/承运商讨价还价的依据之一。

8.3.13 供应链管理报表

U8 cloud 供应链管理报表集中了供应链产品中各相关报表的查询功能，以查询引擎的方式实现灵活查询，以方便项目根据用户的具体需求及时做出相关调整，而不必通过修改产品代码来完成。



8.3.13.1 功能说明

1. 采购

提供了采购入库暂估余额表、委外加工入库暂估余额表、VMI 暂估余额表、采购待开票数量查询、按供应商统计订单完成率等统计功能，通过查询引擎实现来实现，目的是方便项目根据不同企业具体需求在此基础上可以自行使用查询引擎作相关报表调整，不必通过修改产品代码来完成。

2. 销售

提供了销售执行查询、毛利分析、信用及业务对账等统计功能，通过查询引擎实现来实现，目的是方便项目根据不同企业具体需求在此基础上可以自行使用查询引擎作相关报表调整，不必通过修改产品代码来完成。包含以下功能点：销售订单执行汇总、销售出库执行汇总、销售发票执行汇总、应收汇总、销售订单执行明细、销售出库执行明细、销售发票执行明细、应收明细、销售毛利分析、调拨毛利分析、综合毛利分析、业务应收对账、业务应收统计。

3. 库存

查询库存报表情况，包括日结存表、转库单明细表、集团条码跟踪表和备料计划缺料分析表。

8.3.13.2 典型应用场景

✓ 支持的采购业务相关报表：

1) 采购入库暂估余额表：针对采购入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额；

2) 委外加工库存余额表：针对委外加工入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额；

3) VMI 暂估余额表：针对 VMI 消耗汇总暂估，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额；

4) 采购待开票数量查询：用于长期合作的供应商，一般是由企业根据入库情况与供应商进行结算，即查询订单的已入库数量作为待开票的依据；

5) 按供应商统计订单完成率：按供应商或者存货分析订单的完成率；

✓ 支持的销售业务相关报表：

1) 销售执行查询：销售执行查询用来统计销售订单、销售出库单、销售发票以及应收单的执行情况，包括汇总执行情况查询和明细执行情况查询；

2) 毛利分析：毛利分析用于外部销售、内部销售、内外部综合销售的毛利情况进行统计分析；

3) 信用及业务对账：用于查询订单与财务应收的明细，以及统计客户的应收情况；

✓ 支持的库存业务相关报表：

1) 日结存表：设置开始日期、截止日期、仓库、存货、公司等条件查询到公司的日结存情况；

2) 转库单明细表：设置开始日期、截止日期、公司等查询条件查询到转库单的实际执行情况；

3) 集团条码跟踪表：设置起始日期、截止日期、公司、仓库、客商、存货、条形码等查询条件来跟踪条码在全集团的库存移动情况；

4) 备料计划缺料分析：通过工厂、缺料数等条件的设置来查询各工厂备料计划的明细情况并进行缺料分析，双表结构；

8.3.13.3 关键功能特性

- ✓ 查询条件设置支持历史方案的保存和加载；
- ✓ 查询结果支持进行过滤、排序、公式列、恢复等数据处理；
- ✓ 销售执行查询、库存日结存等报表支持多公司查询；
- ✓ 销售执行查询支持联查明细情况及相关业务单据；

8.3.14 营销云融合

8.3.14.1 YS-B2B 服务

1. 定位和概述

1) 定位

企业间专属的 B2B 订货平台。企业通过在后台设置商品信息、促销活动、录入客户信息、设置权限等操作，并在前台进行展现，经销商通过电脑、手机 APP、手机浏览器、微信公众号等界面快速订货。

与企业 ERP 系统无缝集成，YS-B2B 服务的订单能自动形成企业的销售订单，企业销售订单的后续处理能自动反馈到 YS-B2B 服务供经销商跟踪查看

2) 产品目标

- ✓ **提高订货效率：**打破传统的电话、传真、纸制单据订货模式，实现线上下单，能降低沟通成本，高效准确，减少差错率。
- ✓ **降低人力成本：**节约人力成本，客户统一下单，管理人员需求量减少，工作效率高。
- ✓ **提供发布平台：**为客户、经销商提供线上的订货平台，随时随地可以浏览和了解企业商品、促销等信息。
- ✓ **增加透明度：**客户价格、返利、促销等透明规范，能有效规避风险，减少损失。
- ✓ **展现公司实力：**通过互联网把订货、发货、物流，政策、商品信息实时推送给客户，零距离服务的同时，通过 YS-B2B 服务专属订货平台展示公司整体的实力
- ✓ **增强安全性：**部署在云服务器上，安全可靠，成本低。
- ✓ **与 ERP 无缝集成：**使企业与经销商能信息实时共享，提高沟通协作效率。

2. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

YS-B2B 服务与 U8 cloud 融合，为企业与经销商等各方搭建的交易平台，让企业的生意又快又简单。

YS-B2B 服务与 U8 cloud 系统无缝对接，企业可及时在 YS-B2B 服务发布商品信息、营销政策；经销商改变传统电话、QQ 等沟通方式，直接通过电脑、PAD、手机 APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付，经销商的业务信息，自动进入 U8 cloud。企业可根据经销商的订单、付款情况组织生产、发货等业务

处理, YS-B2B 服务与 U8 cloud 系统的无缝对接将极大地减少歧义, 提高企业与经销商直接的沟通协作效率。

2) 价值

- ✓ 信息直达客户: 商品信息及销售政策及时发布并直达用户, 新品上市快, 信息传递准。
- ✓ 新订单采集方式: 改变传统订单采集方式, 提供多终端、多场景的自主下单, 提供代客下单的操作, 满足各种下单场景的需求
- ✓ 信息实时展示: 与 ERP 信息实时同步, YS-B2B 服务能展示诸如库存、价格、促销、信用、账期、返利等的实时信息, 便于经销商做出进货决策。
- ✓ 订单全程透明: PC 端、手机端、微信端, 实时掌控订单状况 (进度、状态、商品详情等等)
- ✓ 方便快捷的资金支付: 提供在线、线下等多种支付方式, 与企业级支付无缝集成, 极大地方便经销商付款、企业认款操作, 双方对账更清晰简单
- ✓ 其他增值服务: 通过大数据, 为企业提供供应链金融、账期融资等增值服务, 为企业生意提供润滑剂

3. U8 cloud 云服务融合的产品框架



4. U8 cloud 服务融合的产品特性说明

1) 基础信息价值

- ✓ 企业可维护商品信息, 包括基本信息、报价、描述、图册等, 以及商品各种属性、参数; 订货端展现各商品, 经销商可轻松了解商品信息。
- ✓ 企业可维护客户信息, 包括基本信息、多联系人、多收货地址、多银行账号、开票信息、登录

账号等，便于企业管理客户资源；客户也可在订货端查看调整自己的信息，管理自己的子账号。

- ✓ 企业可维护仓库、结算方式、发运方式、物流公司等基础信息；可设置及调整商品库存量。

2) 订单管理

✓ 订货端购买商品产生的订单，企业端可查看和管理，进行确认、回退、驳回、取消、发货等处理。

✓ 企业按订单发货后，可查看和管理发货单；如果订货端申请退货，企业端可进行确认、驳回等处理。

✓ 客户付款产生的支付单，企业端可以查看和管理，进行确认、弃审、驳回等处理；企业也可维护客户的期初支付信息。

- ✓ 企业可对客户设置返利，可查看和管理返利单，进行审核、弃审等处理。

3) 促销管理

- ✓ 支持商品促销、整单优惠两种促销类别。

- ✓ 支持满减、满折、满赠、一口价等多种促销方式。

✓ 可根据具体客户、客户区域、客户分类、客户级别等维度设置促销，满足不同企业各种促销需要。

- ✓ 支持商品组合促销，促进企业商品的推广和销售。

4) 价格管理

✓ 可以针对商品调整其在某一时间段或某个数量区间的购买价格，也可针对客户（包括具体客户、客户分类、区域、级别等）进行商品价格的调整，最大限度的满足不同商品、不同客户享受不同价格政策。

5) 经销商订货

经销商可在订货端查看、购买商品并进行支付：

- ✓ 商品目录：以图文并茂方式展示商品名称、货号、价格等信息。

- ✓ 商品详情：展示特定某个商品的详情、商品属性、以及商品参数信息。

- ✓ 支持直接购买、加入购物车集中下单、快速下单等多种方式下单。

- ✓ 后续可实时了解订单处理进度、发货后可查看物流信息，了解物流走向，安全放心。

✓ 支持线下、线上方式付款，线上支持畅捷支付、支付宝（即时到账、网银支付、手机支付）、微信支付等多种支付途径。

- ✓ 可查看自己的资金账户、返利账户情况，了解自己的订货统计情况。
- ✓ 经销商可在 PC 端或移动端进行订货及支付。
- ✓ 可查看和管理自己及名下子账号的账户信息。
- ✓ 扫码订货（APP）

5. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

YS-B2B 服务官网注册 <https://www.udinghuo.cn>

用友云市场 <https://item.yonyoucloud.com/fc631f03-8897-4cf7-a221-f1ac9eba0471.html>

另外，您还可扫描下方二维码下载 APP 进行试用体验



2) 注意事项

融合范围：目前仅支持 YS-B2B 服务单组织版的融合，不支持跨组织业务；暂不支持适配多计量单位的存货。

6. 接口

2) U8 cloud 与 YS-B2B 服务

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | U8 cloud -YS-B2B 服务 | YS-B2B 服务- U8 cloud |
| U8 cloud -iUAP | U8 cloud 以下档案同步到 YS-B2B 服务： 客商档案、客户发票信息、客商银行账户 物料分类、计量单位、物料档案 仓库档案、运输方式、结算方式 用户定义属性、自定义档案维护 | — |
| U8 cloud -供应链-销售管理 -销售订单维护 | — | YS-B2B 服务销售订单确认之后，同步到销售订单维护中。 |
| U8 cloud -供应链-库存管理 -出库业务-销售出库 | U8 cloud 对 YS-B2B 服务推送的销售订单形成销售出库单，签字后同步到发货列表中。 | |
| U8 cloud -供应链-库存管理 -库存量查询-现存量 | U8 cloud 各商品的现存量，同步到库存量设置中。 | |

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| U8 cloud - 财务会计-应收管理-单据管理 | | YS-B2B 服务销售订单收款确认之后，同步到销售收款单中。 |
| U8 cloud - 供应链-销售管理-退货管理-退货申请单 | | YS-B2B 服务销售订单退货确认之后，同步到退货申请单中。 |

8.3.14.2 友零售

1. 定位和概述

1) 定位

- 数字化门店：将传统行业零售，演变为高效率、低成本的电商模式，实现交易过程数字化管理，打造数字化门店。
- 社交化运营：以移动社交平台为依托，通过粉丝经济模式的分享传播来获取用户，消费者的购买需求会在人们碎片化的社交场景中被随时激发。
- 场景智慧融合：新技术打造智慧交易场所，实现线下消费体验和线上交易便利的双向融合。

2) 目标

- 聚合支付：现金、微信、支付宝、银联卡、畅捷支付、储值卡，多种支付方式任意选择、任意组合。
- 商品统一管理：线上线下、直营店、加盟店的商品在商品中心统一管理，提高商品维护效率。
- 无缝对接 ERP：与 ERP 无缝对接，实现零售、供应链、财务一体化管理。

2. U8 cloud 云服务融合的方案和价值

1) 方案

通过 U8 Cloud 与友零售的业务无缝衔接，实现企业与其门店或者专柜的业务系统。提供完整的商品、价格、促销、门店现销、预订、聚合支付、要货、店存等业务的管理，以及线上、线下交易的互动与协作，客户会员的全方位精细管理与运营，并且结合智能设备、AI 技术，实现人脸识别、智能导购多场景的交易互动，以及智能的数字化精准营销。

2) 价值

- 1) 零售订单采集方式：零售日报统传到到 U8Cloud;

- 2) 零售收款：收款日报统一传到到 U8Cloud，与零售的销售应收实现自动核销；
- 3) 其他日常业务：总部实现对多门店的管控，协调资源，并实现门店铺货、要货、调拨、采购业务；
- 4) 加盟店业务：支持加盟店的要货、铺货的业务；
- 5) 店内加工：实现店内的商品组合销售，重新包装。

3. U8 cloud 云服务融合的产品框架



4. U8 cloud 服务融合的产品特性说明

1) 基础信息价值

- ✓ 企业可维护商品信息，包括基本信息、报价、描述、图册等，以及商品各种属性、参数。
- ✓ 企业可维护仓库、门店、结算方式、发运方式等基础信息。

2) 销售业务处理

- ✓ U8C 获取友零售的零售日报形成订单，在 U8C 通过流程配置，实现销售、出库、结算业务的自动生成；
- ✓ U8C 获取友零售的收款日报，形成收款单，并配置自动核销规则，实现销售应收与收款的自动核销，从而完成闭环。

3) 要货/铺货业务处理

- ✓ 总仓统一向各门店配货，在零售门店收货，两个系统分别同步单据并更新存量。
- ✓ 门店向总仓要货，总仓审批后形成调拨订单，在零售门店收货后，两个系统分别同步单据并更新存量。

4) 退货业务处理

- ✓ 支持铺货、要货的调拨业务的逆向处理。

5) 店内加工

- ✓ 支持店内加工，同步成 U8C 的组装单。

6) 店间调拨

- ✓ 店间调拨结果同步到 U8C，在 U8C 内进行内部交易处理。

7) 盘点

- ✓ 店内盘点的结果形成出入库单，同步到 U8C。

5. 注意事项和服务获取通道

1) 获取通道

YS-B2B 服务官网注册 <https://retail.yonyoucloud.com>

用友云市场 https://item.yonyoucloud.com/pro/cloud/dist/html/cloud_sales.html

2) 注意事项

融合范围：U8C 无品牌档案，仅记录品牌的名称；每个店铺仅支持一个业务流。

6. 接口

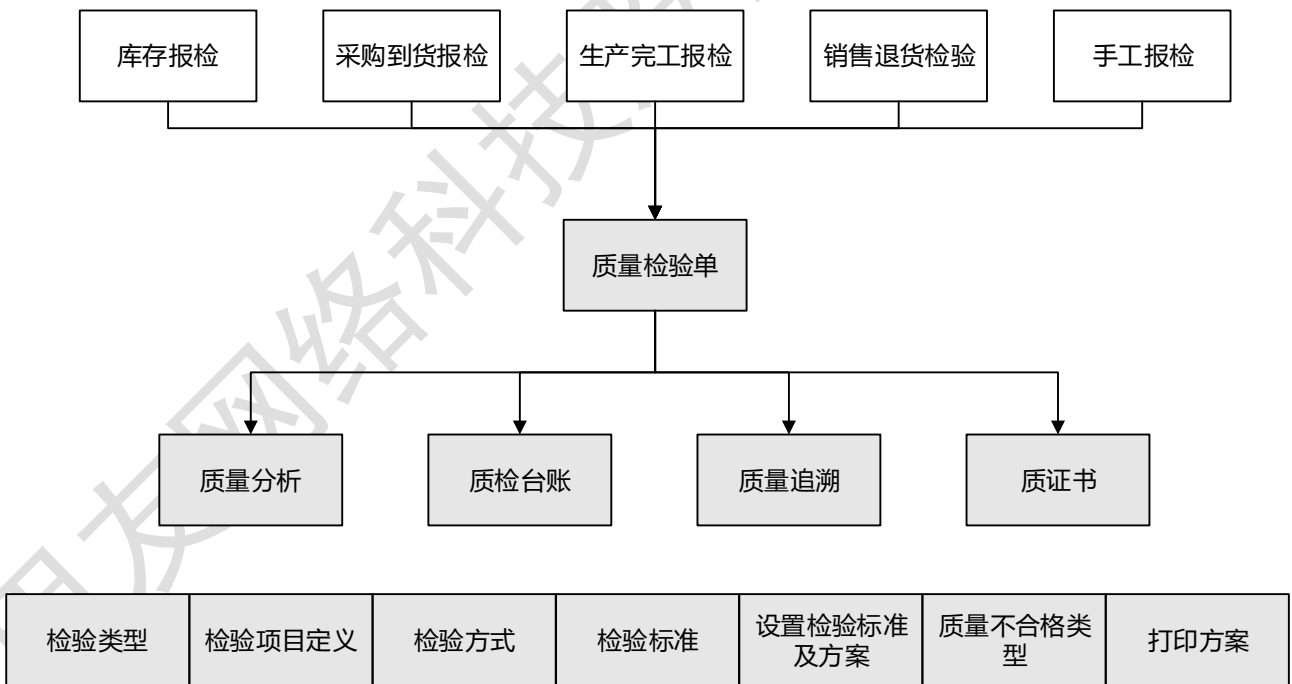
U8 cloud 与友零售

| 接口领域与模块 | 说明 | |
|---------|---|--|
| | U8 cloud - 友零售 | 友零售- U8 cloud |
| 基础数据 | 组织、仓库、部门、店员档案、门店档案、存货分类/存货/计量单位、自由项档案、批次号、序列号、地区、供应商、退货原因、收款方式、U8C 收款银行账号 | — |
| 销售业务 | — | 零售日报→U8C 销售订单→U8C 销售出库单 |
| 财务 | — | 门店收款日报→U8C 收款单 |
| 要货/铺货业务 | — | 友零售要货申请→U8C 调入申请 U8C 调拨出库单→友零售入库通知单 店存入库单→U8C 调拨入库单 退货申请→U8C 调入申请 |

| | | |
|------|--|--|
| 店间调拨 | | 零售店存出库单→U8C 调拨订单→U8C 调拨出库单 零售店存入库单→U8C 调拨入库单 零售调拨入库单→U8C 调拨入库单 |
| 店内加工 | | 零售材料出库单→U8C 组装单 |
| 盘点 | | 零售其他出库单→U8C 其他出库单 零售其他入库单→U8C 其他入库单 |
| 采购业务 | | 零售采购入库单→U8C 采购入库单 U8C 采购订单→零售入库通知 零售请购要货→U8C 请购单 |

8.3.15 质量管理

U8 cloud 质量管理是企业的质量数据中心，可适应生产企业对原材料、半成品、成品的质量管理要求；可对各检验项目的详细检验指标进行记录，给出质量结果的处理意见，反馈给各报检点；系统提供详细的质量数据，便于管理层对具体业务的管理，可对原材料采购、在库品、退货品进行质量检验，满足质量主管、采购经理、质检员、发货员等各级管理者与相关控制人员对质量管理的需求和应用。



8.3.15.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置是对质量检验中需要使用的基础数据进行设置，包括：检验类型、检验项目、检验方式、检验

标准、设置检验标准及方式、处理方式、不合格类型、打印方案，是进行质量检验的基础。

2. 质量检验单

对质量检验单进行维护，包括手工输入报检信息、输入检验结果和检验说明、记录检验信息。质量检验单包括三部分：报检信息、检验结果和检验信息。质量检验单审批后将检验结果返回提交报检申请的报检点，作为进行后续处理的依据。

3. 质检台账

按明细流水表形式查询质量检验单的明细情况，包括初检和复检的情况。

4. 质检统计

对质量检验情况进行统计。

5. 质量分析

对质量检验情况进行分析，可以分存货、检验项目分析实际检验信息与检验标准值的差异，也可以对不合格品情况进行查询、汇总和分析，包括检验项目分析、不合格品明细、不合格品汇总、不合格品分析。

6. 质量查询

对质量检验信息进行查询。包括品质查询和品质追溯。

7. 质证书

维护质证书。

8.3.15.2 典型应用场景

- ✓ 支持手工报检：处理企业的临检业务，可随时发起检验任务，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；
- ✓ 支持采购检验：对采购的物料，在到货后进行质量检验，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；
- ✓ 支持完工检验：对生产完工入库的物料，进行质量检验，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；
- ✓ 支持成分检验，实现对生产过程提供参考；
- ✓ 支持销售退货检验：对客户退货的物料，进行质量检验，给出质量检测结果和相应的处理意见，达到控制质量的目的；
- ✓ 支持库存检验：对在库存中的物料进行定期或不定期的质量检验，检测质量特性，并给出

处理意见，达到控制质量的目的；

✓ 支持开具质证书：质证书是物料的质量证明，在质证书上体现物料的批次号、检验项目的检验值，根据出库单生成质证书供出库时提供给客户，质证书可按规定格式打印，可打印产品检验信息，也可连带一起打印主料检验信息；

✓ 支持基于质量检验结果的报警报错、统计分析及查询追溯，满足相关控制人员的管理需要；

8.3.15.3 关键功能特性

✓ 质量检验单支持审批流配置，实现对企业质检业务的审批程序进行统一管理和规范；

✓ 支持全检、抽检（按固定量抽检/按比例抽检/按国标抽检）等检验方式

✓ 支持通过单据号管理灵活设置质量检验单、质证书的单据号生成规则；

✓ 检验项目支持数据权限控制，操作员录入质量检验单、查询检验信息时，只能查看、维护拥有数据权限的检验项目；

✓ 质量检验单、质证书打印时支持多打印模板；

✓ 支持复检、多标准检验等检验类型；

✓ 支持设置优质优价检验项目（需要单独购买相关特性授权）；

✓ 支持取样的检验方式；

9.人力资源管理

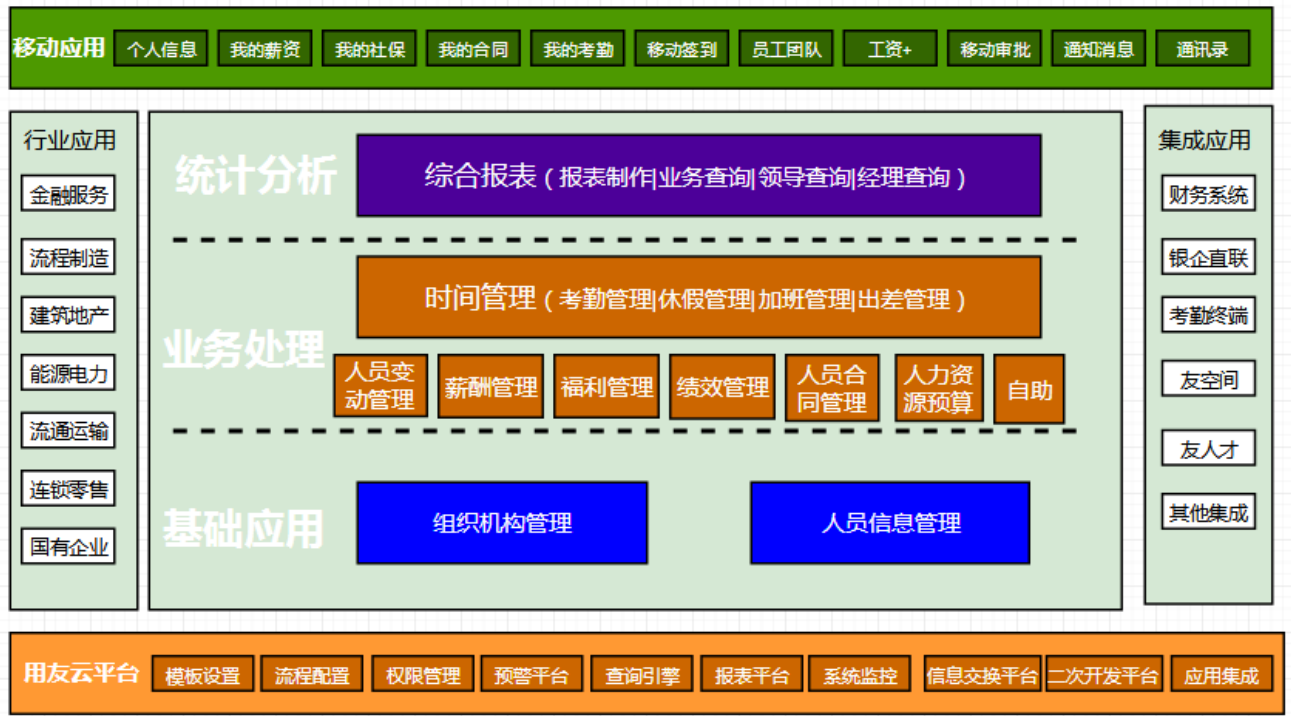
9.1 总体介绍

用友 U8 cloud 人力资源管理产品定位于国内中端市场的中大型企业人力资源管理解决方案和产品服务，秉承“以人为本，效能提升”的设计理念，在用友应用平台基础上构建出开放式、规范化、流程化的 HR 业务处理系统，满足国内中大型企业的组织人事、薪酬福利、考勤休假以及各类查询统计和分析报表等核心应用，为客户带来高效、规范、专业、协同、战略管控的人力资源管理价值。

用友 U8 cloud 人力资源管理产品通过规范人力成本发放、优化管理劳动力等手段来有效控制人力成本；通过合理规划劳动力资源配置、基于岗位胜任力要求及互联网人力服务不断提升员工参与业务流程管理等

手段，提升员工满意度和人力资源管理价值，实现员工与企业的和谐共赢，从人力驱动的本质推动企业绩效的提升，增强企业的持续竞争力。

用友 U8 cloud 人力资源管理产品辅以 HR 移动应用，让全体员工和各级经理都能积极参与到人力资源管理业务中来，协同互动，随时随地处理各类人力资源事务。



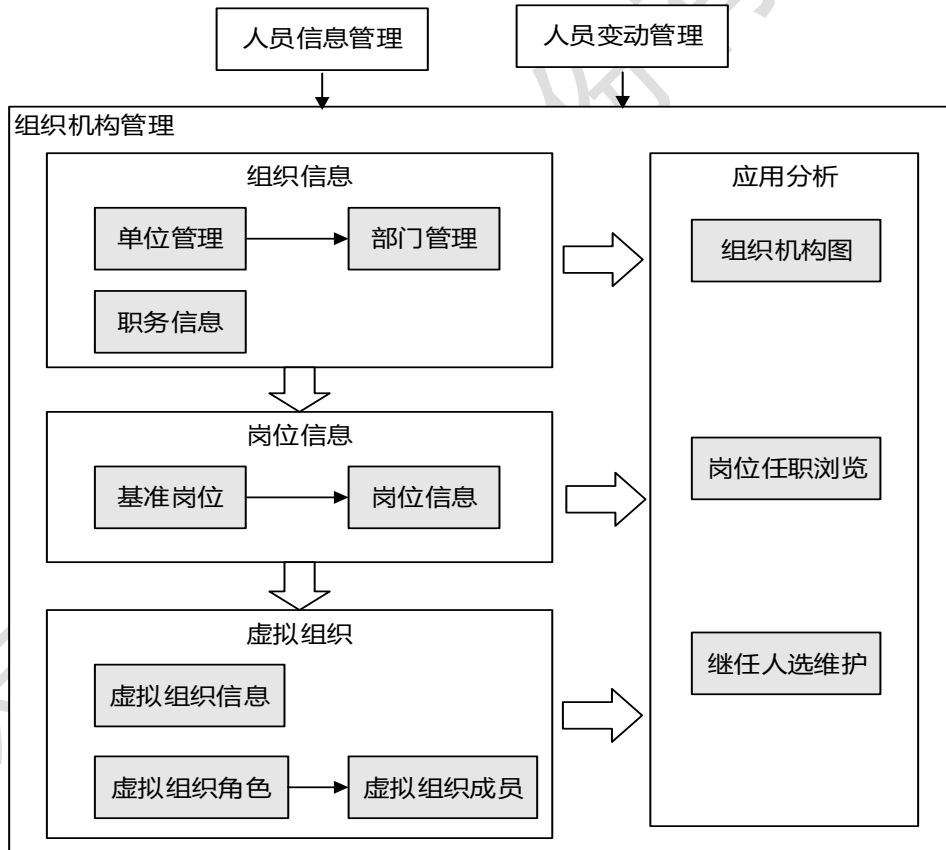
9.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|--------|
| 人力资源 | 组织机构管理 |
| | 人员信息管理 |
| | 人员变动管理 |
| | 人员合同管理 |
| | 薪酬管理 |
| | 福利管理 |
| | 时间管理 |
| | 综合报表 |
| | 人力资源预算 |
| | 绩效管理 |
| | 自助平台 |
| | 培训管理 |
| | 能力素质管理 |

9.3 产品模块及关键特性

9.3.1 组织机构管理

U8 cloud 组织机构管理用于构建企业的组织架构，管理集团企业内的单位、部门、职务、岗位信息以及各种虚拟组织信息。管理集团下属的单位、部门、岗位信息，支持多种组织结构设计模式，能够灵活设置各级组织机构，定义各机构之间的上下级关系，支持不同单位多种岗位说明书，可灵活调整和管理各岗位的职级、岗位职责、任职资格要求；基于虚拟组织管理，支持企业的矩阵式管理；可输出不同级别、不同范围的组织结构图。



9.3.1.1 功能说明

12. 组织信息

可维护所有单位的组织架构，管理各单位的年审记录等数据，维护各单位下的部门信息，建立集

团级或公司级职务体系，查看当前及历史组织机构图。

13. 岗位信息

完成对集团岗位体系的构建，支持对集团基准岗位、公司岗位创建，支持对岗位继任人选的维护，可浏览岗位现任职人员及历史任职人员。

14. 虚拟组织

为完成某一确定目标而在一个特定时间段内存在的临时性组织，可对虚拟组织信息、虚拟组织角色、虚拟组织成员的维护。

9.3.1.2 典型应用场景

- ✓ 集团管控，构建集团统一的职务体系；
- ✓ 支持集团内基准岗位的设立，各下级单位统一应用，实现统一的岗位体系管理；
- ✓ 通过部门、岗位等信息的快速复制、变更，支持集团组织扩张复制，支持业务快速发展，提升应变与规范能力；
- ✓ 灵活设置多级组织结构，定义上下级关系，可保存组织机构图，可随时查看历史的组织机构图；
- ✓ 通过虚拟组织管理，支持企业非正式组织灵活搭建；
- ✓ 支持为权限内的下级单位维护继任人选；
- ✓ 帮助企业即时掌握部门、岗位任职情况，以及任职人员的动态管理。

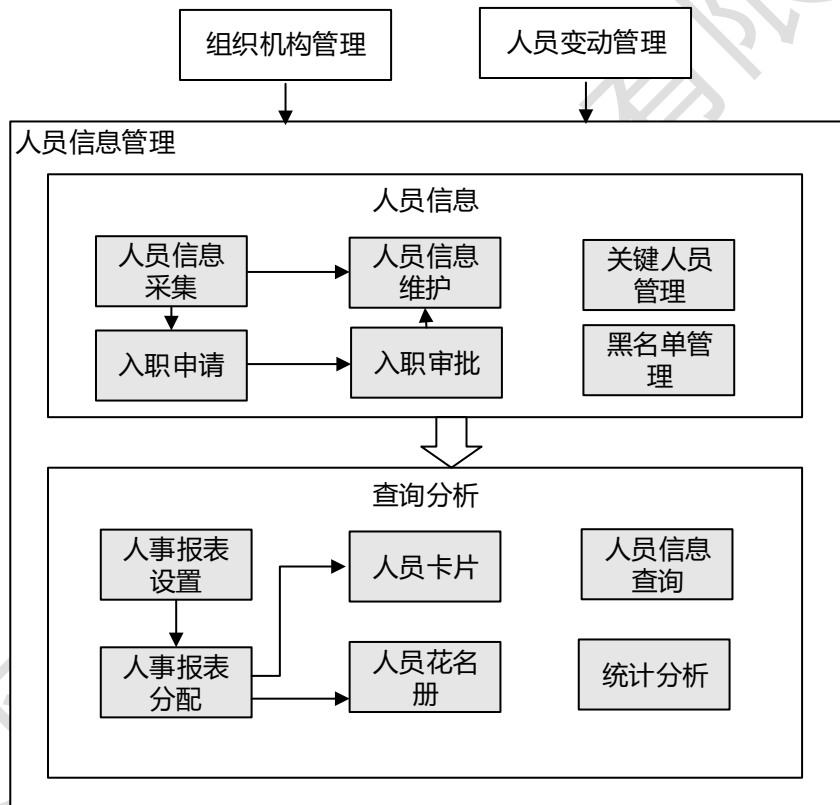
9.3.1.3 关键功能特性

- ✓ 维护及查看各单位联系信息、辅助信息、单位介绍等信息；
- ✓ 维护及查看单位下部门信息及相关变更信息；
- ✓ 维护集团下职务体系相关信息；
- ✓ 根据公司、部门与岗位信息生成相应的组织机构图，并提供组织机构图保存、打印功能；
- ✓ 集团岗位体系的构建，支持对集团基准岗位、公司岗位的创建；
- ✓ 支持对岗位继任人选的维护；
- ✓ 管理虚拟组织及其中的各种角色，可以进行角色信息的增加、修改、删除、浏览；
- ✓ 虚拟组织成员维护。

9.3.2 人员信息管理

U8 cloud 人员信息管理旨在为各单位提供一种标准、灵活的人事信息管理功能。可根据企业的实际需要，自定义人事信息项目，实现集团下在职员工、解聘员工、离退员工、调离员工等人事信息的集中管理，可随时跟踪在职人员、解聘人员、离退人员的人事信息的变化情况，对员工的各类经历（学习经历、培训经历、工作经历等）以及从进入企业到离职全过程的历史信息记录。

为适应集团企业管理的需要，支持在上级单位查看下级单位的人员信息，支持集团内关键人员信息集中管理，提供方便的人事信息查询统计和分析工具，可自动提示员工生日、试用/转正、合同期满等预警信息。



9.3.2.1 功能说明

1. 人员信息

支持直接采集人员信息，或经入职申请、入职审批后再转入人员档案。支持对各类人员信息的维护，支持对集团内关键人员信息的集中维护。对已离职人员提供黑名单管理功能。

2. 查询分析

基于在职人员、解聘人员、离退人员、调离人员、其他人员的个人信息、工作信息、子集信息，提供设计、报表分配功能，同时可查询、导出、批量导出、打印各种人事卡片、人员花名册功能。此外，可实现灵活的员工信息统计分析，提供统计数据及多种统计分析图形展示。

9.3.2.2 典型应用场景

- ✓ 支持集团统一定义人员信息集结构和相关档案，及时掌握全集团数以万计员工的精确、完整信息，及时了解各类信息变化；
- ✓ 人员多任职的管理；
- ✓ 按规范流程管理人员入职业务，并协同处理薪酬等业务；
- ✓ 支持浏览权限内下级单位的人员信息；
- ✓ 支持对集团关键人员的统一管理；
- ✓ 支持集团级黑名单管理；
- ✓ 根据自定义设定的人员卡片和花名册，显示人员相关信息。

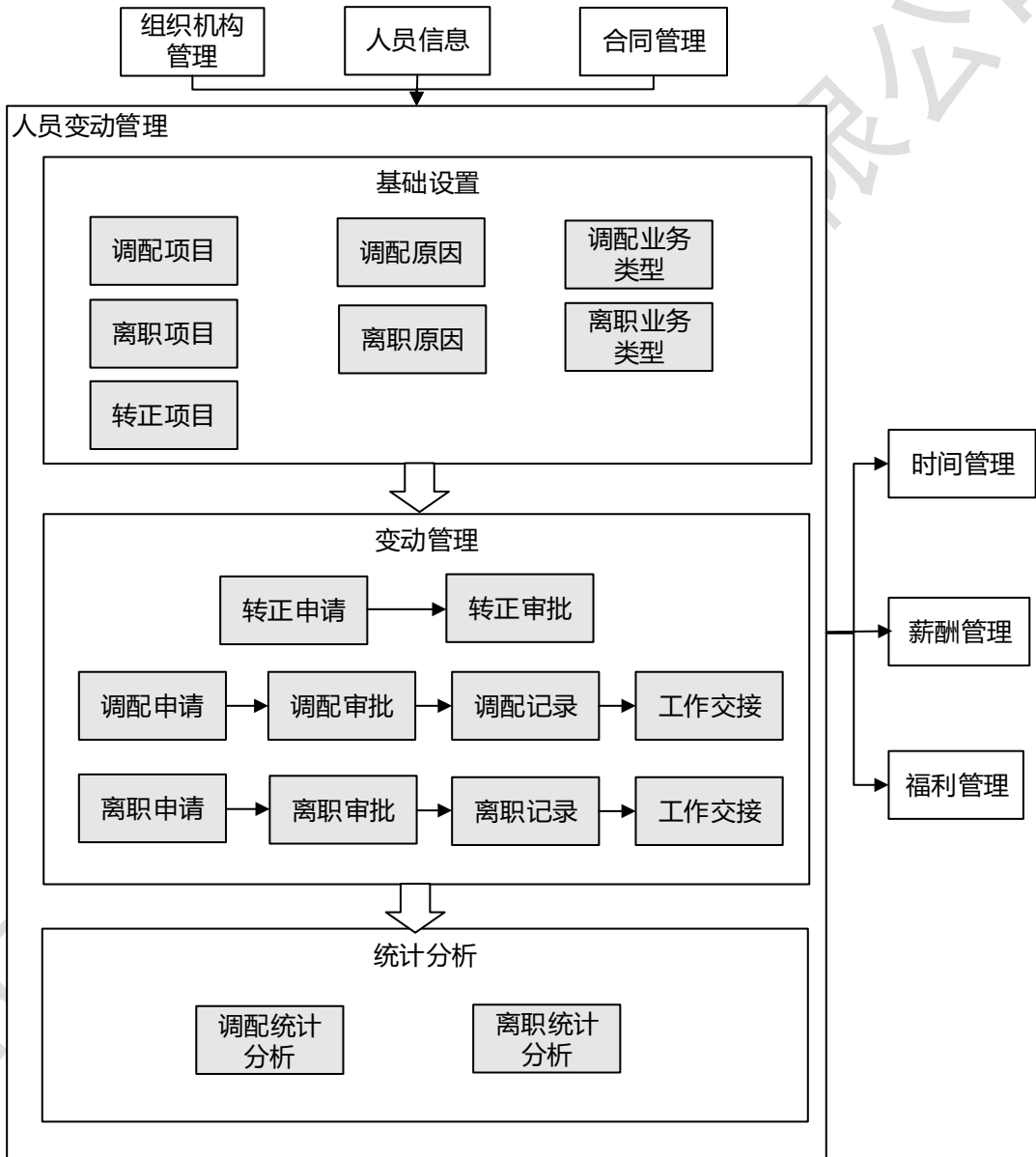
9.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 提供标准、灵活的人事信息管理功能，可根据企业实际需要自定义人事信息项目，并支持灵活定义信息代码；
- ✓ 实现集团下在职员工、解聘员工、离退员工等的人事信息集中管理，可随时跟踪在职员工、解聘员工、离退员工人事信息的变化情况，对员工的各类经历：学习经历、工作经历、培训经历等，以及从进入企业到离职全过程的历史记录，包括任职变化、奖惩情况进行跟踪管理；
- ✓ 根据日常业务需要制作卡片和花名册如：干部任免审批表、干部履历表、在职员工花名册，也可引用系统中预置的卡片和花名册；
- ✓ 对设计好的卡片和花名册进行权限分配，获得权限的角色能够使用相应的卡片和花名册；
- ✓ 支持查看及维护本单位及下级单位关键人员信息，支持联查关键人员卡片或花名册；
- ✓ 黑名单人员管理，在人员信息采集时进行检测；
- ✓ 支持对接大易云招聘系统，进行人员信息采集；
- ✓ 人员信息采集的模板中：到职日期预置为必输；
- ✓ 支持身份证扫描硬件设备录入人员信息；

✓ HR 工具箱中增加了“导出模板”按钮，选择“人事信息集”导出标准格式文件；

9.3.3 人员变动管理

U8 cloud 人员变动管理主要用来管理员工在单位内发生的各类调动、异动信息，具体包括人员类别、部门、岗位、职务等变化情况。人员变动的主要业务包括：人员转正业务、调配业务、离职业务，涉及的变动类型有：转正、晋升、降职、平调、轮岗、跨公司调动、离休、退休、下岗、辞职、退职、延退等。



9.3.3.1 功能说明

1. 基础设置

对调配业务类型、离职业务类型、调配原因、离职原因的定义；对转正项目、调配项目、离职项目的设置。

2. 变动管理

对试用员工转正业务进行转正申请、转正审批的过程管理；调配管理用于管理员工在公司内不同部门间，以及在集团内不同公司间的岗位调动或职务升迁。基于审批流平台，支持调配申请、调配审批、离职申请、离职审批及调配记录或离职记录直接管理；支持对调配和离职工作交接的记录。

3. 统计分析

基于调配记录和离职记录，实现员工调配、离职统计分析，提供统计数据及多种统计分析图。

9.3.3.2 典型应用场景

- ✓ 支持对试用员工转正业务处理；
- ✓ 支持员工在公司内不同部门间，以及在集团内不同公司间的岗位调动或职务升迁；
- ✓ 支持对员工离职处理，包括：辞职、离休、退休、下岗等业务；
- ✓ 用户可自定义人员变动的相关业务规则，例如：调配离职是否需要审批；是否生成薪资定调级单据；人员跨公司调配或离职后对应用户的处理方式；是否结束关键人员等。用户可自定义调配、离职的业务类型和原因。

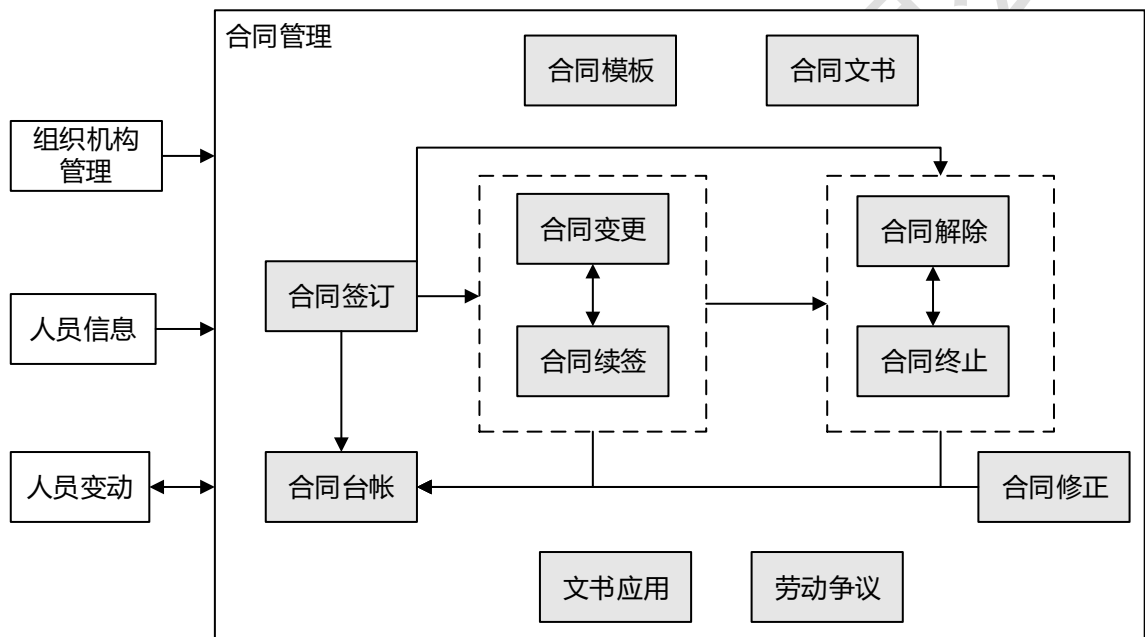
9.3.3.3 关键功能特性

- ✓ 实现对试用员工转正业务的处理，支持对转正申请、转正审批的过程管理；
- ✓ 人员调配用于管理员工在公司内不同部门间，以及在集团内不同公司间的岗位调动或职务升迁；
- ✓ 基于审批流平台，支持调配申请、调配审批的处理；
- ✓ 支持对调配记录的直接管理；
- ✓ 基于调配记录，实现对员工调配的统计分析；
- ✓ 基于审批流平台，支持离职申请、离职审批的处理；
- ✓ 支持对离职记录的直接管理；
- ✓ 记录员工离职过程中的工作交接情况。

9.3.4 人员合同管理

U8 cloud 人员合同管理用于确立用人单位与劳动者之间的劳动关系，是人力资源管理中一项重要而繁琐的基础性事务，也是一项政策性较强的工作。人员合同管理主要用于管理用人单位与劳动者之间签订各类合同/协议，包括劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议以及用户自定义的各类协议。

人员合同管理的目标概括起来主要有两方面，一是通过信息技术为管理者和员工提供劳动合同事务的操作平台，帮助人力资源部门减少手工操作，方便查询，提高管理效率；二是借助信息技术平台，加强合同管理的规范性和时效性，有效规避人力资源管理风险。



9.3.4.1 功能说明

1. 基础设置

用于设置人员合同模板、合同文书以及合同期限类型、解除合同原因、终止合同原因、终止协议原因等基础档案。

2. 合同处理

用于签订各类合同、协议；在合同有效期可进行合同的变更和解除；合同到期时可对合同进行续签或终止合同；对各种合同文书进行应用、传送；对各种劳动争议情况进行记录备案；可对员工各类合同、协议进行综合查询、浏览。

9.3.4.2 典型应用场景

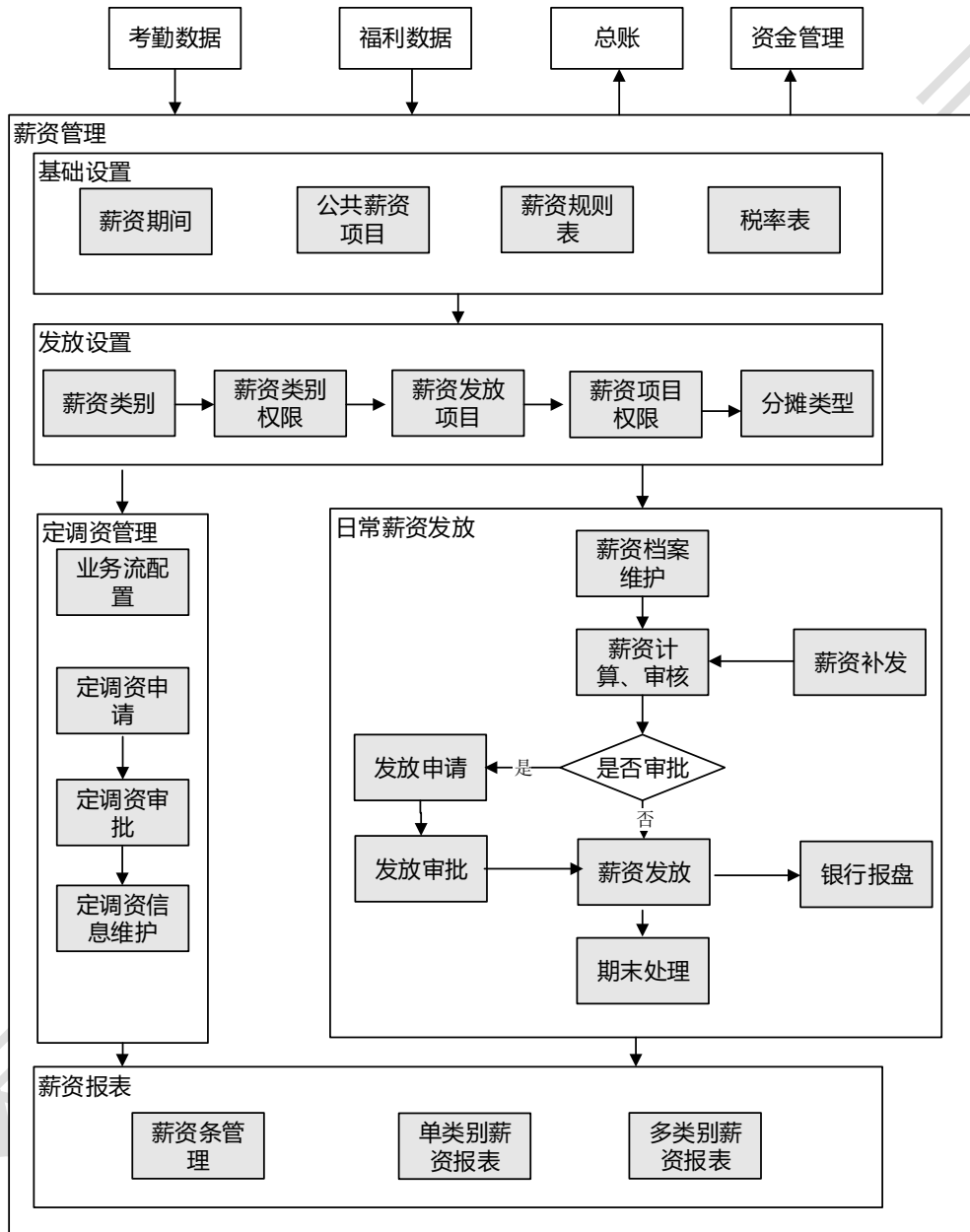
- ✓ 支持合同业务的多种集团应用模式，例如集团统签、分签统管、本单位签订等不同应用模式。
- ✓ 将纸质合同转化为电子文本，实现合同的电子化管理，从而改变了传统的管理模式，有利于规范管理，提升工作质量与效率。
- ✓ 实现了对员工劳动合同和各类协议的签订/变更/续签/解除/终止的全过程管理，保证了合同信息的完整性、连续性和跟踪管理。
- ✓ 通过合同签订/到期预警以及人员变动联动，改变了传统的工作方式，使工作流程更加自动化与人性化，提高了工作效率。
- ✓ 辅助管理者按照劳动合同法规定，及时而规范地处理合同事务，有效规避了法律风险和劳务纠纷。

9.3.4.3 关键功能特性

- ✓ 选择员工签订劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议或用户自定义的各种协议，记录合同/协议信息和签订信息；
- ✓ 对劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议和自定义协议进行变更；
- ✓ 对到期或即将到期的劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议和用户自定义协议进行续签；
- ✓ 在合同约定的结束日期之前提前解除合同关系，包括解除劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议和自定义协议；
- ✓ 合同期满后终止劳动合同、岗位协议、保密协议、培训协议或自定义协议的法律效力，特殊情况可提前终止；
- ✓ 对生效后的合同记录直接修改（不保存变更记录），提供合同文档的上传、下载、浏览、删除等附件管理；
- ✓ 合同主管对本单位已发生的劳动争议的事由和处理结果进行记录、维护和查询浏览；
- ✓ 支持电子合同；

9.3.5 薪酬管理

U8 cloud 薪酬管理为企业提供：薪酬管理制度和薪酬体系的设置、日常薪酬的业务处理、薪资数据的统计分析等功能；并且为集团化客户提供了集团级薪资制度定制功能的管理系统。



9.3.5.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置是薪酬管理中的基础模块，用户可定制组成薪资发放规则的最基础元素，例如：公共薪资项目、发放周期方案、薪资等级标准、税率表等，设置结果与薪资发放过程不产生直接关系，但会被后续的发放设置所引用。

2. 发放设置

发放设置用来确定薪资核算的最终规则，包含了薪资发放的周期、所涉及的部门及人员范围，以及各个组成部分之间的运算关系、发放时权限的控制等。

3. 定调资管理

定调资管理的主要功能是按照薪资标准类别来确定每个员工的薪资级别和档别，最终确定薪资发放中薪资项目的金额。定调资管理是薪资发放的基础，凡是纳入薪酬体系的薪资项目，均可通过定调资来确定员工的薪资项目金额。系统提供了两种方式维护定调资信息：申请审批的方式和定调资信息直接维护的方式，用户可根据业务要求来采用其中一种方式。

4. 薪资核算

薪资核算的主要功能是按照设定好的薪资规则，完成薪资日常发放的工作流程，包括：对薪资档案的维护、薪资数据的维护、执行薪资计算过程、薪资发放的申请与审批、执行薪资发放过程、生成银行报盘、期末处理等等。

5. 薪资报表

薪资报表主要提供工资条以及与薪资相关的报表打印功能，薪资报表分为：工资条、单类别薪资报表、多类别薪资报表三大类别，除了系统预置的报表外，系统还提供自定义报表功能。

9.3.5.2 典型应用场景

- ✓ 薪酬管理系统不但能够支持传统的薪资档级体系，支持谈判工资和薪资普调；
- ✓ 支持同一员工在一个期间的多个薪资类别下进行薪资发放；
- ✓ 支持代扣税或代缴税，预置了国家税务总局的年终奖纳税算法；
- ✓ 支持薪资发放审批流程，定调薪审批流程；
- ✓ 支持集团建立薪资类别，分配给下级公司使用；
- ✓ 支持邮件发送工资条、短信发送工资条、App 查询工资条；
- ✓ 支持薪资补发；
- ✓ 支持薪资发放数据分摊生成财务凭证；

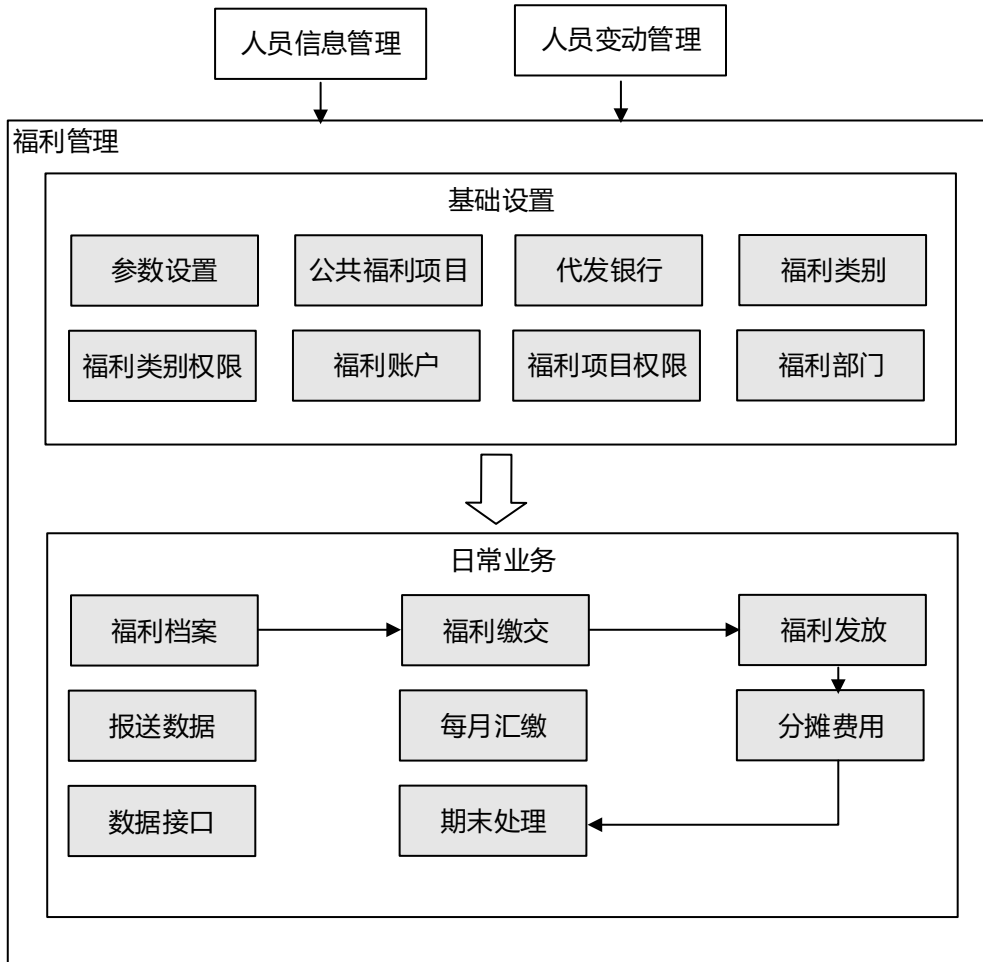
- ✓ 支持银行报盘，支持银企互联；
- ✓ 支持同一组织多个薪资类别发薪合并计税；
- ✓ 支持多个薪资类别发薪生成汇总薪资类别；
- ✓ 支持按用户和角色两种方式对薪资类别及薪资项目进行授权控制；
- ✓ 期末处理支持空结；
- ✓ 支持常用薪资报表。

9.3.5.3 关键功能特性

- ✓ 薪资项目支持“中间项”属性；
- ✓ 薪资档案、薪资发放、薪资报表等节点支持“直接打印”和“模板打印”两种打印方式；
- ✓ 薪资补发支持“不扣税”、“补发计税（不考虑补发历史）”、“补发计税（考虑补发历史）”和“累积到本期计税”四种方式补发计税；
- ✓ 支持薪资调整时的时点薪资；
- ✓ 支持银行报盘，完成薪资发放数据向银行的报送；
- ✓ 支持银企互联，薪资发放后，薪资的明细发放数据可传递给资金模块生成工资清单；
- ✓ 支持自定义薪资条及系统预置了薪资明细表、部门汇总表等常用报表。
- ✓ 支持新个税模式下的薪资算法，合并新个税补丁；
- ✓ 支持新个税模式下的新个税申报表模板数据生成；
- ✓ 支持“累计扣税基数”、“累计起征点”、“实际已缴纳个税”三个薪资项目调整；

9.3.6 福利管理

U8 cloud 福利管理提供员工对各项福利（例如：养老保险、医疗保险、住房公积金等）的提取和管理功能，并且为集团化用户提供了集团级福利制度的定制。主要包括定义福利类别设置，福利账户，进行福利的日常业务管理，并提供相应的统计分析。福利的日常管理包括福利档案、福利定期提取、福利的每月汇缴、转入转出等。也提供了向相关管理机关报送相关报表的功能。



9.3.6.1 功能说明

1. 基础设置

基础设置是福利管理中的基础模块，用户可在基础设置中定制那些福利缴交、福利发放规则的最基础的元素，例如：公共福利项目、代发银行、福利类别、福利类别权限、福利账户、福利项目权限、福利部门等。

2. 日常业务

日常业务的主要功能是按照设定好的福利规则，完成福利日常缴交及发放的工作流程，包括：对福利档案的维护、福利缴交、福利发放、每月汇缴、分摊费用等。

9.3.6.2 典型应用场景

- ✓ 支持自定义福利类别及其包括的档案项目、缴交项目和发放项目；

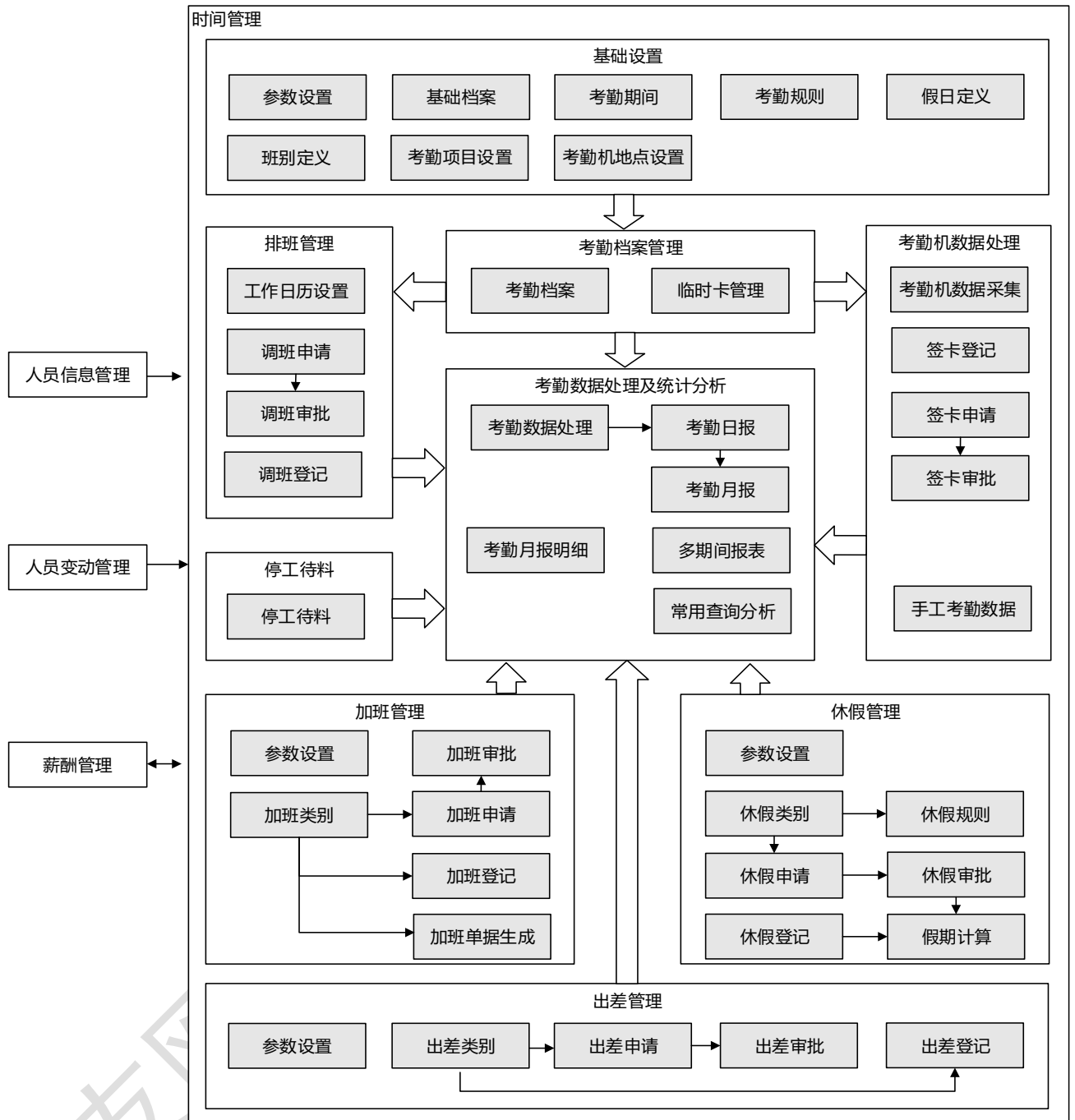
- ✓ 支持设置代发银行、福利类别权限、福利项目权限等；
- ✓ 支持为福利类别设置部门范围，同时可进行福利部门的封存、启封处理；
- ✓ 支持福利档案的新增、转档等操作处理；
- ✓ 支持福利项目数据的录入、计算、审核、发放等完整社保福利日常业务处理；
- ✓ 可以通过公式设置，提取薪资数据作为社保福利缴纳的基金基数；
- ✓ 支持将福利发放、分摊等业务单据传递至会计平台，根据凭证模板定义生成会计凭证传递至总账系统；
- ✓ 提供报送数据功能，可将相关福利数据按照外部系统所要求的格式进行导出，必要时可查看报送日志；
- ✓ 福利缴交数据审核后，提供福利期末处理功能，结转至下期；
- ✓ 提供数据接口支持福利数据的导入导出功能，只能导出有权限的项目，已经审核过的数据不能被导入；

9.3.6.3 关键功能特性

- ✓ 支持为员工建立个人福利信息档案，包括期初余额、本金累计等内容；
- ✓ 公共福利项目分为三类：系统预置项目、集团定义项目和公司定义项目；
- ✓ 可以通过参数控制，是否允许下级单位增加公共福利项目；
- ✓ 福利账户中允许用户自定义福利项目的显示顺序；
- ✓ 如果同时使用薪资和福利系统，则在两个系统均可设置代发银行，无论是在哪个系统设置的，另外一个系统都可以使用；
- ✓ 在每月汇缴中提供三种表单：福利汇缴表、福利变更表、福利变更清单。

9.3.7 时间管理

U8 cloud 时间管理用于定制企业员工的考勤制度，处理员工工作日历、排班、出差、休假、加班等与时间相关的业务以及由这些业务产生的各类考勤信息，并可将考勤数据传递到薪酬管理系统，为薪资计算提供数据。时间管理涵盖四类业务处理：考勤管理、出差管理、休假管理和加班管理。



9.3.7.1 功能说明

1. 考勤管理

考勤管理的主要功能是设定考勤制度、按照考勤制度定制员工的工作日历、对员工实际出勤情况进行汇总处理、生成考勤报表、为薪酬系统提供考勤数据等，考勤模块支持手工考勤和考勤机考勤两种方式。生成考勤日报、考勤月报，可将考勤月报传递到薪酬管理模块，参与薪资核算。

2. 出差管理

出差管理的主要功能是定义出差类别、进行出差申请及审批的管理、登记出差记录等。

3. 休假管理

休假管理的主要功能是定义休假类别、进行休假申请及审批的管理、登记休假记录、进行假期的计算和结算等。

4. 加班管理

加班管理的主要功能是定义加班类别、进行加班申请及审批的管理、登记加班记录、生成加班单据等。

9.3.7.2 典型应用场景

- ✓ 系统根据事先设置的考勤项目、班别、工作日历、考勤规则等，对员工的出勤情况进行处理，生成清晰的员工出勤报表，并为薪酬管理提供考勤数据；
- ✓ 可以灵活定义各种考勤规则、考勤期间、日报项目、月报项目、休假规则等计算逻辑，以适应企业个性化的管理模式；
- ✓ 支持手工考勤和机器考勤两种不同的考勤模式；
- ✓ 员工工作日历，支持进行默认排班、循环排班和批量调班处理；
- ✓ 支持签卡业务及签卡次数的控制；
- ✓ 支持后台任务，能够定时执行排班、假期计算、导入刷卡数据、生成考勤记录、生成考勤日报等任务；
- ✓ 支持按指定文本文件格式，将考勤机刷卡数据导入系统中；
- ✓ 支持临时卡业务；
- ✓ 支持调班业务处理，修改员工工作日历；
- ✓ 支持对停工待料的相关信息登记处理；
- ✓ 支持加班记录自动生成；
- ✓ 支持加班校验、反校验以及转调休、反转调休业务处理；
- ✓ 允许用户定义加班限制时长，若员工当前期间内的加班超过限制时，进行预警或禁止提交加班申请和加班登记；
- ✓ 用户可自定义休假类别、进行休假管理，并支持休假的计算以及结算处理；
- ✓ 支持哺乳假业务的处理；

- ✓ 支持年假有效期延期业务处理；
- ✓ 支持销假、销差业务处理；

9.3.7.3 关键功能特性

- ✓ 支持设置考勤地点及其相关联的考勤机编号，导入考勤机数据时可将考勤机信息导入系统，系统将根据考勤机编号确定刷卡地点，并自动判定刷卡地点是否与考勤地点相匹配；
- ✓ 支持查看刷卡地点异常，并能够在日报月报中对刷卡地点异常情况进行统计；
- ✓ 提供考勤项目的封存功能，封存后的考勤项目不能够再参与后续的考勤业务；
- ✓ 提供集团级的班别，公司可以进行复制使用；
- ✓ 在员工入职、员工调入和转入人员档案时，系统会自动将人员添加到考勤档案中。人员被加入考勤档案后，立即在后台触发排班功能，按照默认排班规则进行自动排班；
- ✓ 支持自定义出差类别、加班类别和休假类别；
- ✓ 提供三种出差首尾两天的计算方式：以 12 点为界，超过半天的计为一天；分别计为一天；按当日班别时长计算；
- ✓ 休假的结算周期提供按年结算和按期间结算两种，结算方式分为过期作废、转下期、转工资三种；
- ✓ 支持审批流配置，实现对企业每一种考勤业务模式下的审批程序进行统一管理和规范，包括签卡、调班、加班、出差、休假和考勤月报；
- ✓ 支持通过单据号管理灵活设置考勤相关业务单据的单据号生成规则；
- ✓ 提供考勤日报、考勤月报、考勤月报明细报表和多期间报表。
- ✓ 移动考勤优化：增加刷卡地点、外勤打卡标识等；
- ✓ 支持弹性工作制；

9.3.8 综合报表

U8 cloud 综合报表主要用于为 HR 业务人员及公司领导提供方便快捷的各种人力资源分析报表，主要功能包括：业务查询、领导查询。

9.3.8.1 典型应用场景

- ✓ 灵活自定义配置各种查询和报表，自主控制报表的数据范围和查询条件；
- ✓ 提供与人员相关的各类常用信息查询及报表统计分析；
- ✓ 对报表数据提供图表分析功能；
- ✓ 生成多种企业人事信息的统计报表。

9.3.8.2 关键功能特性

- ✓ HR 业务人员查看各类人力资源业务报表使用，涉及到人员信息、人员变动、劳动合同、考勤、薪酬福利等业务的统计分析；
- ✓ 公司领导人员查看各类人力资源业务报表使用，涉及到人员信息、人员变动、组织机构、薪酬福利等业务的统计分析；
- ✓ 在集团查看业务分析报表时，支持对全集团内所有公司业务数据的查询，在公司查看业务分析报表时，支持对某公司的业务数据的查询。
- ✓ 预置 HR 自定义查询报表；

9.3.9 移动 HR

移动 HR 将企业员工和各级经理重点关注的业务内容和数据信息进行移动化应用实现，让人力资源管理全天候运行，管理决策的针对性和及时性更强，更贴合实时移动办公和现场不具备电脑设备以及管理人员工作习惯不同等各类实际状况。移动 HR 产品的主要内容有：个人信息、我的薪资、我的社保、我的合同、我的考勤、移动签到、员工团队、工资+等。

9.3.9.1 典型应用场景

- ✓ 员工能够很方便地查看本人的人事档案信息，更新本人联系方式等信息。
- ✓ 部门负责人可随时查看下属员工的个人信息情况，可按多维度进行下属员工分析并图形化展现。
- ✓ 员工可按月查询自己的薪资总额和明细数据，提供信息安全保障。
- ✓ 员工可选用风险低、门槛低、流动快、收益高的理财产品，使员工薪资持续增值。

- ✓ 员工可查看本人每个期间的社保缴交情况，可按月查看每个险种的缴交情况及月度小计数据。
- ✓ 员工可查询自己的劳动合同信息以及岗位协议、保密协议等各类协议信息及其变动情况。
- ✓ 员工可查看本人的出勤状况，可实时在线提请休假、加班、出差、补签等考勤申请。
- ✓ 支持内勤签到和外勤签到。通过 GPS 技术定位，内勤员工可以快捷地在预设的考勤区域内打卡，外勤人员可随时随地进行签到，部门负责人可以通过移动端对下属人员进行外勤管理。

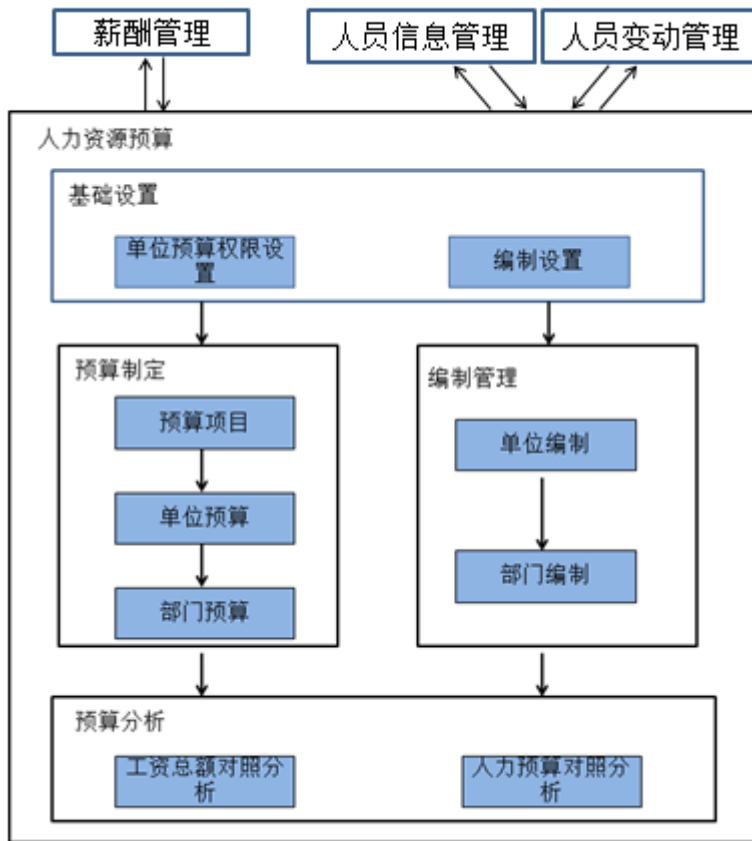
9.3.9.2 关键功能特性

- ✓ 支持员工查看本人的人事档案信息，包括基本信息、任职记录、教育经历、工作履历、绩效考核信息等；支持修改本人的联系方式，包括：移动电话、办公电话、电子邮件。
- ✓ 部门负责人可以查看主管部门的员工信息和下级部门信息，包括：每个部门的任职员工数，以及部门直属员工列表。支持对团队人员结构的分析：预置统计维度，包括年龄构成分析、工作年限分析、学历构成分析、职等构成分析；支持柱状图、饼状图、明细列表三种展现模式。
- ✓ 员工可通过移动设备查看本人的薪资总额和明细信息，默认显示最近一个月的工资条数据。
- ✓ 员工可方便地查看本人每个期间的社保缴交情况，可以按福利类别查看，也可查看小计数据。
- ✓ 员工本人可以查询本人的劳动合同信息以及岗位协议、保密协议等各类协议信息及其变动记录。
- ✓ 支持员工查看本人的出勤状况。对于出勤异常的情况，员工可以通过手机填写休假、出差、加班、补考勤（签卡）、离职、转正等申请单。员工旷工、迟到早退、中途外出等出勤异常以红色圆点标识；针对异常情况进行了补考勤处理的日期，则以橙色圆点标识。
- ✓ 支持内勤签到和外勤签到，根据手机 GPS 定位功能实现实时实地的移动签到，支持人脸识别，并可与时间管理系统进行无缝对接，将移动签到数据转为实际考勤数据进行考勤核算统计。
- ✓ 支持绑定指定 WIFI 热点进行移动考勤；
- ✓ 预警消息推送友空间接入方案，设置预警条件，在“预警方式”中设置“触发方式”，“消息接收者”配置中选择“友空间”；
- ✓ 手机端移动签到上下班打卡提醒功能；

- ✓ 手机端“我的考勤-签卡”位置，设置签卡时间一键归集(批量补考勤)；

9.3.10 人力资源预算

人力资源预算是企业预算中的主要组成部分，不仅仅是人力资源规划的强有力工具，而且有利于人力资源管理活动的组织与控制，并能有效控制企业人力资源管理成本。主要用于两大人力模块的预算控制：人员的编制管理、人员的薪酬管理。



9.3.10.1 典型应用场景

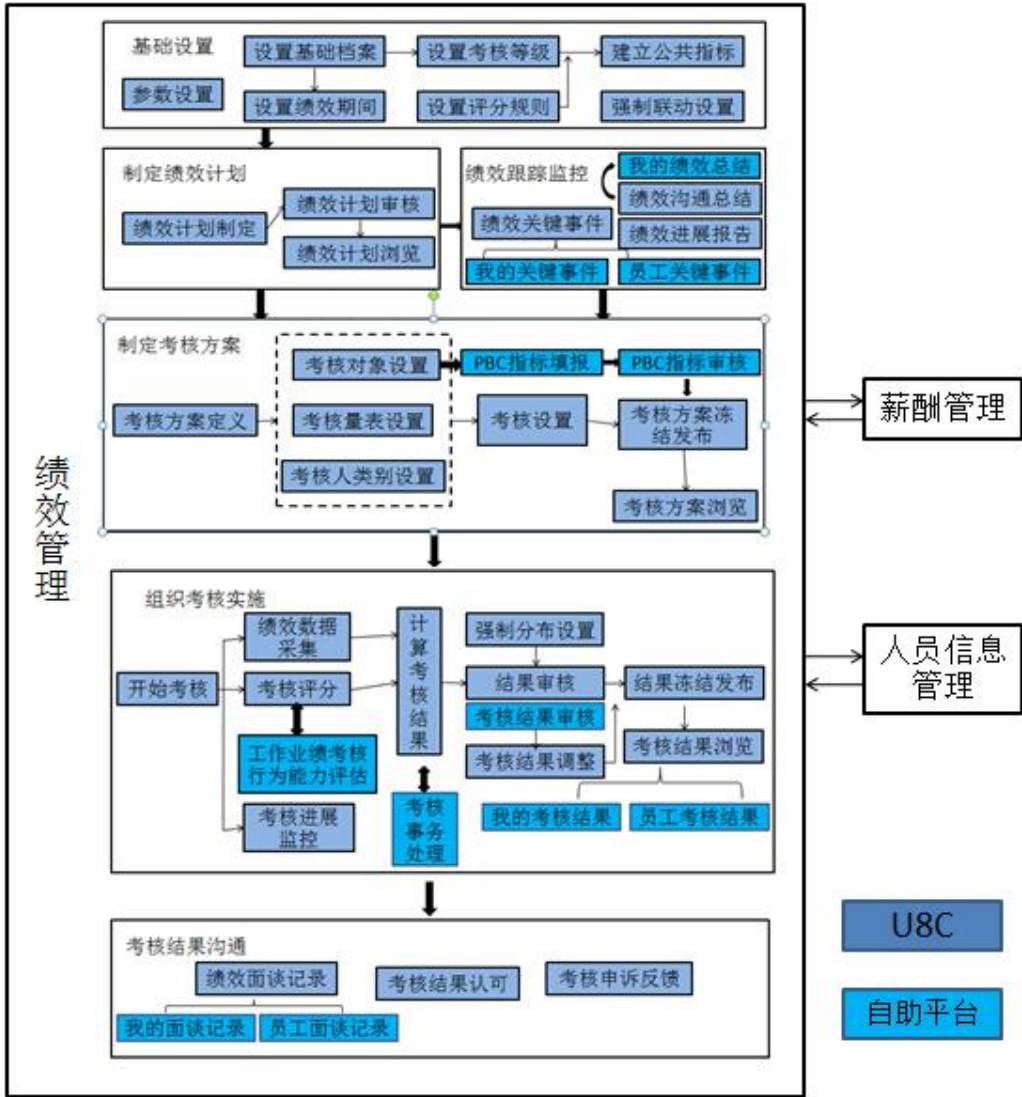
- ✓ 支持薪酬模块的“总额项目构成”引用预算项目后，薪酬发放时受单位或部门对应的预算项目金额控制。
- ✓ 支持人员入职、转正、调配时受单位或部门的预算编制名额的控制。

9.3.10.2 关键功能特性

- ✓ 支持设置单位编制占编的方式。
- ✓ 支持设置预算项目及其业务属性、预警信息、计算方式。
- ✓ 支持按“单位+年度”设置预算项目对应的金额及控制方式；支持按“单位+月度”设置预算项目对应的金额及控制方式。
- ✓ 支持按“部门+年度”设置预算项目对应的金额及控制方式；支持按“部门+月度”设置预算项目对应的金额及控制方式。
- ✓ 支持联查预算项目剩余额度
- ✓ 支持按“单位+占编方式”设置编制的预算数
- ✓ 支持按“部门+岗位”设置编制的预算数

9.3.11 绩效管理

绩效管理是人力资源管理的重要组成部分，是一个围绕组织目标的达成而建立的促进组织目标实现的管理体系，包括组织/个人绩效计划的制定、绩效执行过程中的跟踪/辅导/监控/总结、考评方案的制定、绩效考评的组织实施、考评结果的反馈/沟通，考核结果的统计分析和业务运用等方面。



9.3.11.1 典型应用场景

- ✓ 支持建立绩效方案、绩效追踪、绩效总结、记录员工的关键事件
- ✓ 支持创建考核方案，被考核员工支持在自助平台设置考核量表、打分，查看考核结果，认可或不认可考核结果
- ✓ 支持部门负责人查看本部门被考核员工的考核结果、本部门员工的关键事件
- ✓ 支持考核结果的系数作为薪酬模块的薪资项目的取数来源，用于发放工资的参照标准
- ✓ 支持考核结果回写至人员信息的绩效考核页签

9.3.11.2 关键功能特性

- ✓ 支持配置绩效管理用到的基础档案、绩效期间、考核等级、评分规则，建立绩效考核业务中的公共考核指标，设置部门绩效等级与其下属部门/员工强制分配比例的联动关系。
- ✓ 支持建立依附于某个绩效期间的绩效计划，并支持在员工自助上填写我的关键事件及绩效总结
- ✓ 支持建立员工的工作业绩考核方案及行为能力考核方案、部门的工作业绩考核方案
- ✓ 支持员工在员工自助上设置考核量表的指标及权重，也支持业务人员代替员工设置考核量表的指标及权重
- ✓ 考核方案实施时，支持被考核人在员工自助上对该方案中的指标进行打分，也支持业务人员在 U8C 端代替被考核对象进行打分
- ✓ 考核结束后，支持被考核对象在员工自助上查看考核结果，也支持部门负责人在经理自助上查看本部门员工的考核结果
- ✓ 考核结束后，如果员工不认可考核结果，支持员工申诉反馈，支持记录员工的面谈记录。

9.3.12 能力素质管理

9.3.12.1 典型应用场景

- ✓ 支持能力素质指标管理；
- ✓ 支持能力素质指标库管理；
- ✓ 支持能力职务+岗位+岗位序列三个维度能力素质模型管理；
- ✓ 支持能力素质评价活动管理；
- ✓ 支持员工能力素质档案化，全方位管理员工能力素质评价；
- ✓ 支持能力素质分析，为企业多种模式的岗位找人、人找岗位提供决策建议；
- ✓ 支持员工能力素质评价结果的多角度应用，提供赋能培训建议、岗位调动建议、员工优化提升行动建议；

9.3.12.2 关键应用特性

- ✓ 支持能力素质指标分组、分级管理，用户可以自定义多个分类及下级分类，有序管理能力素

质指标;

- ✓ 支持用户灵活创建评价活动，并支持 HR 专员、直接上级两个评价模式;
- ✓ 支持直接上级通过经理自助系统直接对直接下级进行能力素质评价;
- ✓ 支持员工通过员工自助查看自己的能力素质画像;
- ✓ 支持评价结果快速重置;

9.3.13 培训管理

9.3.13.1 典型应用场景

- ✓ 支持包括教师、场地、工具、培训、课程等培训资源管理;
- ✓ 支持培训需求管理，包括员工、组织需求的调研收集、审批等;
- ✓ 支持培训计划管理，包括培训日程安排、课程安排、师资安排以及费用计划等;
- ✓ 支持培训活动管理，包括活动申请审批、发布、报名、评估全过程;
- ✓ 支持培训预算控制;

9.3.13.2 关键应用特性

- ✓ 支持员工及部门级培训活动的管理;
- ✓ 支持员工通过自助系统自助报名培训活动;
- ✓ 支持批量导入培训成绩;
- ✓ 支持培训活动档案化管理;
- ✓ 支持员工培训档案化管理;

9.3.14 干部管理

9.3.14.1 典型应用场景

- ✓ 支持干部档案管理;
- ✓ 支持后备干部档案管理;
- ✓ 支持任免方案管理;

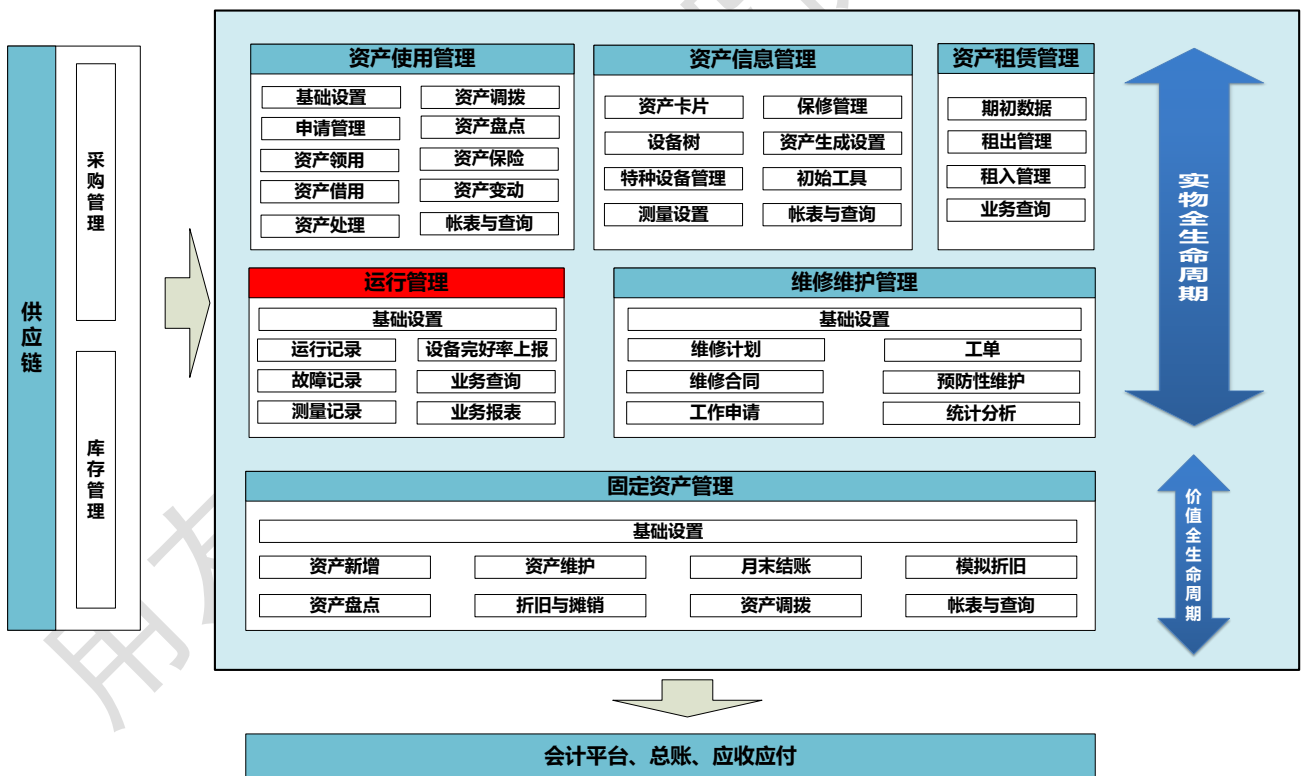
- ✓ 支持干部任免全过程跟踪及管理；

9.3.14.2 关键应用特性

- ✓ 支持按照不同干部类型进行干部信息维护；
- ✓ 支持按照不同干部类型进行后备干部信息维护；
- ✓ 支持流程驱动方式的干部任免方案配置；
- ✓ 支持流程引导式干部任免业务的推进落地；
- ✓ 预置标准国家干部任免的标准业务关键环节；

10.资产管理

10.1 总体介绍



U8 cloud 资产解决方案面向资产整个从获取到报废、处理整个过程的全生命周期管理，关注资产实物形态和价值形态的两条主线，涉及到资产获取新增、资产使用、资产盘点、资产租赁、资产

运行、资产维护、资产维修等各类业务。适用于办公设备、生产设备、MRO 物料等各类资产的管理。本版本新发布（上图中红色产品模块）资产运行管理模块。

10.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|--------|
| 资产管理 | 资产信息管理 |
| | 资产使用管理 |
| | 资产租赁管理 |
| | 资产运行管理 |
| | 维修维护管理 |

10.3 产品模块及关键特性

10.3.1 资产信息管理



资产信息管理是以设备为核心的资产实物管理，是 U8cloud 资产管理解决方案的核心模块，与以固定资产为核心资产核算管理一起实现对企业资产的实物与价值两个生命周期的全面跟踪与管控，帮助企业设备卡片的集团管理，准确、及时、全面跟踪资产在使用过程中的状态变化。资产信息管理提高了设备资产的利用率，降低资产维护运营成本，是实现盘清企业家底, 账实数据统一的坚实基础。

10.3.1.1 功能说明

1. 基础信息

设置卡片的设备类别、设备状态、资产来源、位置、设备关键程序、封存原因等基础数据；

2. 设备卡片

录入企业的设备资产信息；

3. 设备树

设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备构成。同时可以通过设备类别树，位置树来方便快速的定位设备。

4. 设备台账

资产台账是对企业当前所有资产的一种统计账页，在资产台账中，系统提供了多种口径可以对企业中的资产进行统计。

5. 初始化工具

初始化工具 是一个工具类的节点，主要完成大批量设备资产数据的导入以及维护设备资产是否为固定资产，如果是固定资产则可以在固定资产模块生成固定资产卡片。

6. 设备资产关联

固定资产生成节点用于设定设备资产是否是固定资产，如果是固定资产，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片，默认情况下，设备卡片同时也是固定资产卡片。

7. 资产导入

资产导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具可以方便的将 excel 文件的设备资产数据导入到系统中。

10.3.1.2 典型应用场景

- ✓ 支持与供应链采购系统无缝集成，完成采购入库、到货、调拨入库环节生成设备卡片；
- ✓ 支持与固定资产模块无缝集成，完成设备卡片生成固定资产卡片；
- ✓ 支持特种设备报检；
- ✓ 支持多种维度统计分析设备；
- ✓ 支持设备树，以树状结构展现设备层级关系；

10.3.1.3 关键功能特性

- ✓ 提供批量导入设备卡片的功能，减少系统上线大量数据录入的工作量；

10.3.2 资产使用管理

资产使用管理是 U8 cloud 资产管理解决方案的核心模块之一，与供应链的库存管理和财务会计等模块（固定资产、应收、应付和总账等）紧密衔接，实现业务数据互通、资源共享，为企业提供全面的资产管理。



10.3.2.1 功能说明

1. 资产申请管理

- 支持资产领用申请、资产借用申请和资产调拨申请，并提供申请审批流程。

2. 资产借用管理

- 支持资产借用，用于记录资产借用的信息，单据审批通过后完成借用；还可协同生成设备出库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。
- 支持借用归还，用于记录设备资产借用后归还的信息，还可协同生成设备入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。

3. 资产领用管理

- 支持资产领用，用于记录资产领用的信息，单据审批通过后完成领用；还可协同生成设备出库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。
- 支持领用归还，用于记录设备资产领用后归还的信息，领用及归还可以协同生成设备入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。

4. 资产安装调试

- 支持资产安装调试，用于记录设备使用过程中的拆解、安装以及调试的过程。
- 支持安装调试费用记录，并可生成会计凭证。

5. 资产变动

- 支持管理部门、使用部门、责任人、位置、状态的变动管理，并可通过交易类型+单据模板配置其他卡片项的变动。
- 支持设备资产封存、启封管理。

6. 资产调拨

- 支持所有权调拨和使用权调拨；
- 支持资产调出单提供资产调拨过程中调出公司的管理过程，可协同生成资产调入单，并支持 workflow 管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批。
- 调出单审批通过后，自动协同生成资产调入单；

7. 资产处理

- 支持资产处置：实现设备资产处置的管理，可记录处置收入和处置支出并生成会计凭证。
- 支持资产报废：实现设备资产报废的管理，在审批流中可以选择报废的设备和不报废的设备，并可生成固定资产减少单。
- 支持资产抵押：实现设备资产的抵押管理。
- 支持资产捐赠：实现设备资产的捐赠管理。
- 支持资产保险：实现设备资产的保险管理，不但可以记录设备资产的投保情况，还可以记录设备资产的索赔情况。

8. 资产盘点

- 支持资产盘点：实现设备资产的盘点管理，确定设备资产的盘点范围，并提供盘点前后数据自动核对功能。
- 支持资产盘盈：实现设备资产的盘盈管理，并可生成新的设备卡片。
- 支持资产盘亏：实现设备资产的盘亏管理，并可生成固定资产减少单。
- 支持差异调整：实现设备资产盘点过程中的差异管理。
- 支持移动盘点：
 - 1) 支持按照 7 个维度批量设置设备盘点的计划盘点人：使用人、管理人、使用部门、管理部门、设备类别、设备类别+使用部门、设备类别+管理部门；
 - 2) 根据盘点单中设置的对应盘点人生成盘点任务，支持盘点人通过移动端资产盘点 APP 登录，下载盘点任务及同步基础档案；
 - 3) 支持离线盘点，可配置是否使用离线档案。如果启用离线档案，在无网络状况下仍可以进行盘点（提交时需要网络）；
 - 4) 支持移动端 APP 的盘点结果提交回传至 U8C 的相应资产盘点单中。

9. 资产使用管理台账

支持提供领用及归还台账、借用及归还台账、报废台账、调拨台账、处置台账、安装调试台账、保险台账、抵押台账、捐赠台账、盘亏台账以及盘盈台账这些业务台账，可以对资产使用管理业务进行多角度的汇总分析。

10.3.2.2 典型应用场景

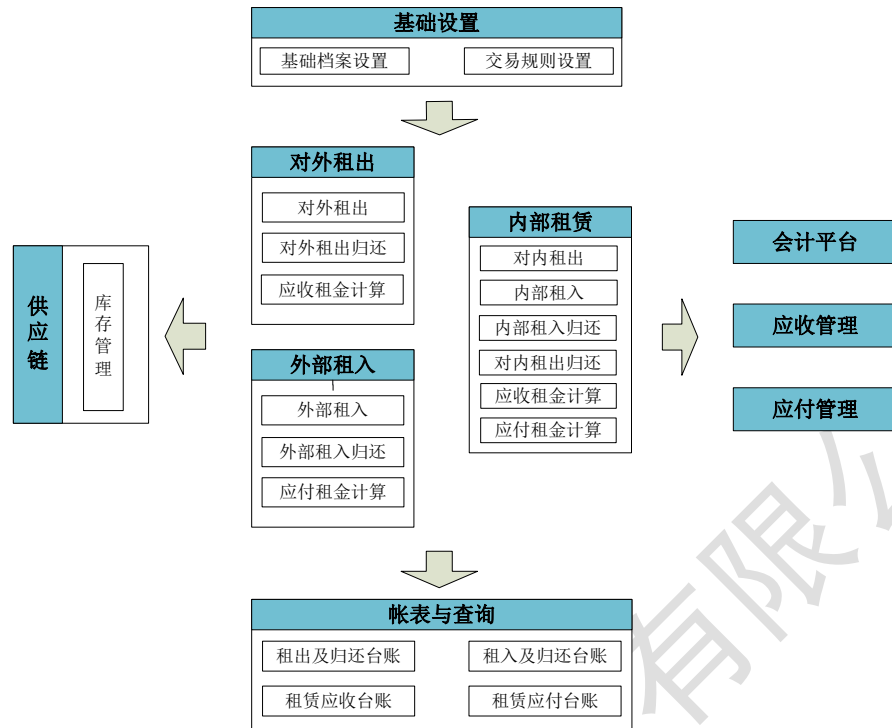
- ✓ 支持资产从借用申请、借用及归还全流程管理；
- ✓ 支持领用申请、领用及归还的全流程管理；
- ✓ 支持全面的盘点应用，包括多个方式的盘点，以及盘盈盘亏的处理，同时可以和固定资产进行无缝集成；
- ✓ 支持资产全生命周期内发生的各类变动业务；
- ✓ 支持资产跨公司调拨；
- ✓ 支持资产处置、报废、捐献、保险、抵押多种业务；
- ✓ 支持资产安装调试业务，并支持直接与财务集成将调试费用生成总帐凭证；
- ✓ 支持移动端盘点资产设备；

10.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 支持通过业务流程配置，自定义业务数据流转规则；
- ✓ 支持审批流；
- ✓ 支持交易规则配置，并根据规则支持向固定资产发送消息；

10.3.3 资产租赁管理

资产租赁管理模块实现了对实物资产经营租赁业务的全面管理，从租赁合同的签订，实物的转移，租金的计算到租赁完成后实物的归还。支持对外租出、外部租入、内部租赁、期初租金四类租赁业务。支持租赁业务与供应链的库存管理以及会计平台、收付管理的业务联系。提供了多种租赁账表便于全面详尽地掌握租赁业务的现状。



10.3.3.1 功能说明

1. 资产租赁申请

支持资产申请，资产租赁申请。

2. 对内租出

支持将设备对内部公司或者组织出租。

3. 对内租入

支持从内部组织或者公司租入设备。

4. 对外租出

支持向外部组织租出设备。

5. 对外租入

支持从外部组织或者公司租入设备。

6. 租金计算

支持对租出、租入应收和应付租金的计算，并支持租金收款和付款。支持与财务总账、应收、应付集成应用，租入、租出、计算租金的时候自动生成凭证。支持多种灵活的租金计算的策略，包括按周、按月、按年度等。

7. 租赁台账及账表

支持租入、租出业务的各类台账。

10.3.3.2 典型应用场景

1. 资产对外租出管理

支持将自有设备资产租给外部组织，并跟踪租出、出库、归还、入库的全过程。支持租金押金、定金、保证金、应收、收款全过程管理，既可以直接生成总账凭证，也可以与总账、应收、应付模块集成应用。

2. 资产对内租出管理

支持将自有设备资产租给内部组织，并跟踪租出、出库、归还、入库的全过程。支持租金押金、定金、保证金、应收、收款全过程管理，既可以直接生成总账凭证，也可以与总账、应收、应付模块集成应用。租出公司或者组织的对内租出、归还业务可以协同租入组织或者公司的租入、归还业务。

3. 资产外部租入管理

支持从外部组织租入设备资产，并跟踪租入、入库、归还、出库的全过程，支持对押金、定金、保证金、租金应收、收款全过程管理，既可以直接生成总账凭证，也可以与总账、应收、应付模块集成应用。

4. 资产内部租入管理

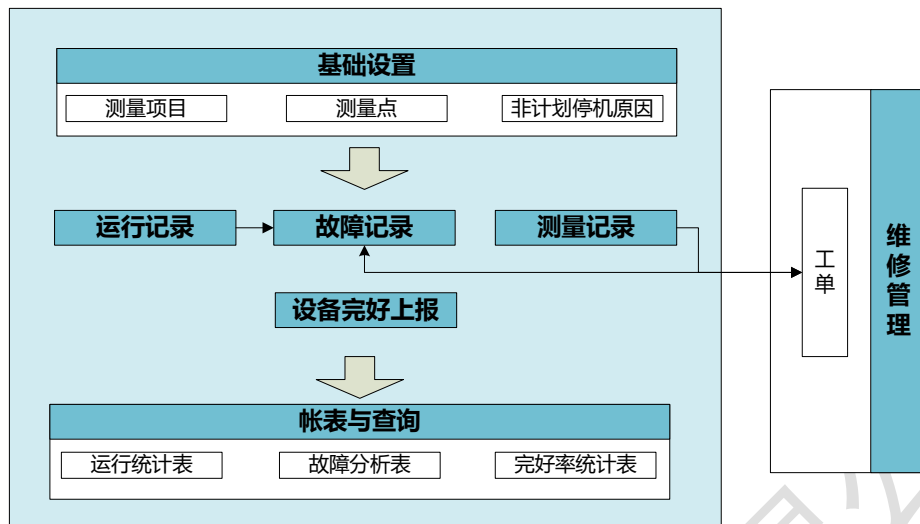
支持向内部组织进行设备资产租入，并跟踪租入、入库、归还、出库的全过程。支持租金押金、定金、预付、应收、收款全过程管理，既可以直接生成总账凭证，也可以与总账、应收、应付模块集成应用。租入公司或者组织的对内租出、归还业务可以协同租出组织或者公司的租出、归还业务。

10.3.3.3 关键功能特性

- ✓ 若不与财务应收与应付管理集成应用，可在租赁管理模块完成租金计算、应收应付、收款付款管理；
- ✓ 支持审批流程；
- ✓ 支持业务流程；

10.3.4 运行管理

运行管理模块是对设备运行过程的跟踪，从运行跟踪、测量记录、故障管理三个层面关注设备运行，支持设备完好管理。运行管理与维修管理紧密关联，用户可以设备运行、测量过程中触发设备维修。运行管理是保证设备正常运转的最基本保障，主要包括如下功能：



10.3.4.1 功能说明

1. 运行记录

此功能阶段完成设备运行状态的记录。

2. 测量记录

此功能节点完成设备关键运行指标及参数的测量结果的记录。

3. 故障记录

此功能节点完成对设备故障的记录。

4. 设备完好率上报

此功能节点完成对设备完好率的填报。

5. 统计分析

此功能组为设备运行管理各类台账和账表。

10.3.4.2 典型应用场景

1. 设备运行监控

设备在正常工作运转中，设备管理人员根据管理规定需要记录设备的运行状态、停机数据等，如果运行中发生故障，管理人员需要记录报告故障，并发起维修维护申请，维修管理人员对故障设备进行维修。设备运行监控是保证设备正常运转的初级的措施。

2. 设备运行参数管理

设备都有很多反映其运行状态的技术参数，并且都有一个合理的范围，如果超过了这个合理的范围，那么预示着设备存在着某种缺陷，如果这个缺陷不能及时解决，将可能会引发故障。因此企业都会要求设备管理人员定时测量、观测设备的运行技术参数并作记录，许多企业还有设备状态监测系统，可以适时的监测设备的运行技术参数，如果技术参数不在合理的范围将会预警；并且异常的测量结果也可以触发维修维护活

动，维修人员可对此异常进行确认、检查以及维修。

3. 设备完好管理

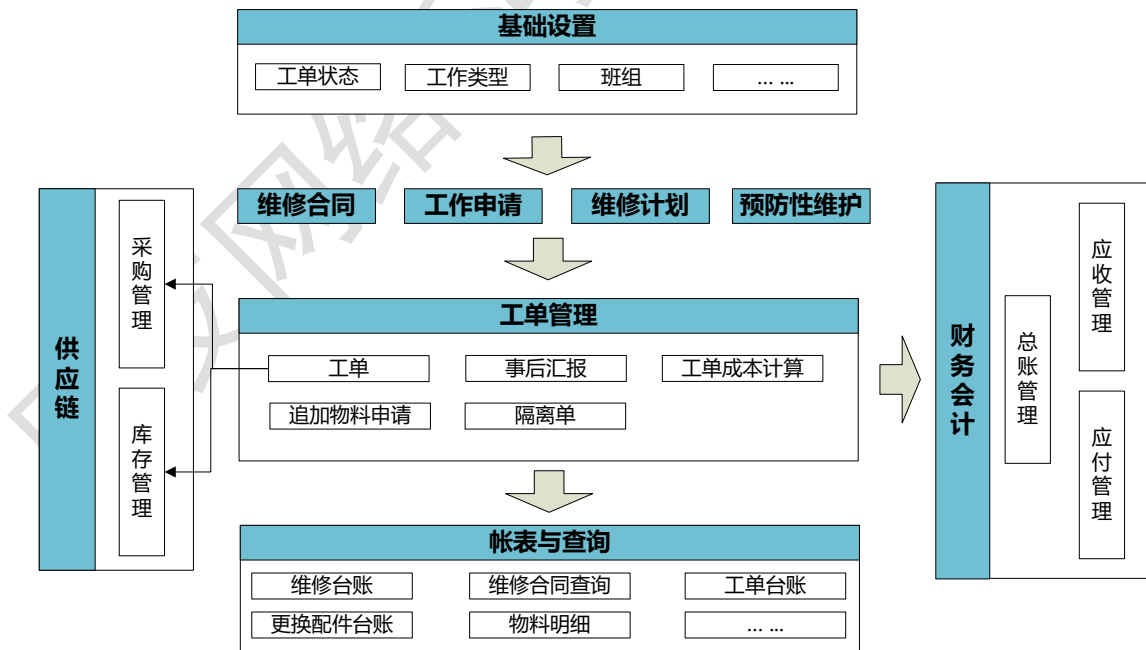
设备完好率统计是设备运行管理中一个重要的统计参数，它是指完好的设备占总设备的比例，可以反应出设备总体的可用性。在企业实践中设备管理人员会定期（一般是月）向上级管理部门汇报设备的完整率，并根据设备的完好率采取相应的管理措施。

10.3.4.3 关键功能特性

1. 支持记录设备正常工作过程中的运行数据和停机状况；
2. 支持记录设备发生故障时的情况及处理结果；
3. 支持设备完好的记录和完好率统计；
4. 支持记录检测仪器对设备的运行情况进行检测的结果。
5. 支持针对运行管理的数据进行分析功能，提供利用率、可开动率、非计划停机率等统计功能。

10.3.5 维修维护管理

维修维护管理模块实现对资产实物维修维护过程的全程跟踪，支持计划维修、紧急抢修、缺陷维修、故障报修、安全隔离、事后汇报以及成本统计分析等多种应用场景。旨在提高维护维修效率、降低设备故障率、提高设备利用率，进而降低设备维护保养成本。



10.3.5.1 功能说明

1. 维修合同

支持维修合同的新建、修改、修订、冻结、解冻等功能。支持合同与维修工单关联。支持合同到期预警等。

2. 维修计划

支持维修计划的新建、修改、审批，支持维修计划到期预警，支持维修计划生成维修工单。

3. 预防性维护

支持时间型、绩效型、条件型三种预防性维护计划，预防性维护计划支持生成工单。

4. 工单

记录设备维修从计划、工作下达、物料领取、故障排除、费用归集计算等关键工作全过程。与维修计划、维修合同、预防性维护联合应用可以支持故障报修、紧急抢修、工作申请等多种维修维护场景。

5. 工作申请

工作申请是用来记录设备资产运行异常时设备运行人员、管理人员向维修部门提出维修申请的单据。经相关部门审批确认后，由维修部门执行设备的维修维护活动。

6. 工单成本计算

工单成本计算节点主要用于企业在维修维护过程中对所产生的物料成本进行统计核算。通过工单成本计算，能掌握维修维护成本，为企业有效控制维修成本，提高经济效益提供依据。

7. 追加物料申请

在维修维护管理中，尤其是维修现场，维修人员往往不能提前知道本次维修需要的物料，因此不能准确的提前将需要的物料填写到计划物料中；同时部分企业的管理规定会要求维修物料出库需要经过维修相关领导的有效审核，造成维修物料在系统（工单）内无法追加并经过领导审核，从而无法正常发放。通过追加物料申请单即可解决这个业务场景。追加物料申请单可以将维修中才能决定的需要的物料，经过相关领导的审核，追加到工单的计划物料中去，库存模块可以据此发放物料，这样既满足了业务的需要，也满足了管理或者内控的需要。

10.3.5.2 典型应用场景

4. 按合同维修

支持维修工单关联维修合同，适用于较为专业的并且签订维修合同的或有保修合同支持的维修业务。

5. 预防性维护维修

支持预防性维护任务直接生成工单，适用于设备进行预防性维护过程中发现的设备故障和缺陷，从而进行维修的业务。

6. 计划维修

支持从维修计划直接生成用单，适用于需要进行有规律的维修计划的业务，例如：年度大修。

7. 申请维修

支持从工作申请触发维修工单，适用于设备使用者进行故障报修的业务。

8. 紧急抢修

支持跳过维修计划、备料等环节，直接进行维修。适用于设备紧急故障排除的场景。

9. 工单资本化

支持维修费用进行资本化，改变固定资产类设备的原值。

10. 连续维修

支持连续维修业务，即在当前维修过程中发现其他故障或者隐患，但暂时不需要或者不具备维修条件，则可以直接生成后续维修任务工单。

10.3.5.3 关键功能特性

1. 支持 workflow，实现对工单不同状态进行流程化驱动；
2. 支持安全防护隔离业务；
3. 支持标准工作报告；
4. 支持故障树；
5. 支持父子工单；
6. 支持委外维修业务；

11. 移动资产

11.1 产品概述

U8C3.2 移动资产产品是将条码/RFID、无线网络、移动计算等技术与企业管理需求充分融合，实现企业掌控管理资产全生命周期状态的移动应用，与用友 ERP 管理系统无缝集成，帮助企业加强现场执行，提高运营效率，减少运作成本。应用范围覆盖电子制造业、物流配送行业、医药行业、汽车制造行业、钢铁行业、零售业、石油化工业、金融业、烟草业、电信业、政府部门、公共事业等各大领域。

1.1.1 条码规则配置

条码规则是根据资产编码或条码字段生成。

1.1.2 条码标签

可以根据客户需要定制各种样式的条码标签。

1.1.3 条码打印

条码产品支持批量和单个条码的打印。

11.2 产品特性

PDA 数据采集支持离线和在线两种方式，U8C 条码产品与 PDA 移动资产软件无缝集成，PDA 采集的各种数据可以通过无线网实时上传到 U8C 系统。上传信息支持在 U8C 端进行灵活配置。

11.3 特别注意事项

本产品是基于 U8C 研发的数据自动采集系统。

本版对应的是 U8C 水平产品。

本产品支持简体中文

11.4 产品主要功能

11.4.1 移动盘点

本产品支持 U8C 资产管理盘点功能，包括固定资产移动盘点和资产移动盘点。

11.4.1.1 固定资产移动盘点

- 支持 PDA 下载固定资产盘点单，然后扫描固定资产条码，提交数据回写 U8C 固定资产盘点后信息。

11.4.1.2 资产移动盘点

- 支持 PDA 下载资产盘点单，扫描设备条码，提交数据回写 U8C 资产盘点单盘点后信息。

11.4.2 资产变动

- 本产品支持卡片信息变动和设备信息变动，设备信息变动包含管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、项目变动；卡片信息变动包含使用部门变动、管理部门变动、使用变动、使用状况变动。

11.4.3 基础数据

- PDA 支持基础数据的下载，下载完成基础数据后就可以进行离线和在线双模式扫码。

11.4.4 资产查询

- 支持在 PDA 进行设备台账和固定资产卡片查看。

11.5 系统配置

见产品安装说明。

11.6 产品安装与升级

见产品安装说明。

11.7 系统接口说明

本产品通过 webservice 与 U8C 实现无缝集成

12.BI

12.1 产品综述

用友 U8 cloud（以下简称 U8C）BI 产品是一款轻量化商务智能产品，本版本发布基础预置主题分析包、扩展预置主题分析包、设计平台三大部分功能。

12.1.1 目标市场

1. 适用客户：安装部署财务模块、供应链模块及人力模块的业务客户；
2. 重点行业：财务分析、供应链分析及人力分析适配全领域的企业客户；
3. 适用用户：企业决策层、管理层、执行层全覆盖。

12.1.2 价值主张

用友 U8C 的财务分析、供应链分析、人力分析应用方案，更加适合企业用户的需求。它不但服务于企业高级管理者，也服务于中层管理人员。

在业务价值层面：

1. 财务分析模块涵盖了财务首页、收入分析、利润分析、往来分析、固定资产、成本分析、费用分析主题，将财务分析的业务应用框架搭建完毕，提供终端客户财务一体化的商业分析解决方案，同时深化了财务分析主题，提供财务视角的企业业绩与盈利能力分析体系。
2. 供应链分析模块涵盖了采购分析、销售分析及库存分析主题，供应链涵盖了从供应商的供应商到客户的客户之间有关最终产品或服务的形成和交付的一切业务活动。
3. 人力分析模块涵盖了人员现状分析、人员成本分析及人员结构分析等分析主题，对人员的性别、民族、年龄结构、地区分布、教育状况以及增长率等进行的分析和预测。借以确定未来对熟练劳动力和专门人才的需求，在此基础上建立相应的教育体系，培养具有必要技能、技术和专业知识的劳动力。

在项目交付层面，采用“重模型弱展现，增强数据仓库”的产品研发思路，既满足用户常规的业务分析需求，又可以快速的帮助用户实现个性化定制，致力打造良好的产品体验。

12.1.3 核心卖点

1. **用友 U8C 财务分析一体化解决方案**：从企业概况分析、收入分析、利润分析、成本分析、费用分析，再到往来分析、固定资产，为客户提供多维度的财务分析，形成了完备的财务分析一体化解决方案。

2. **用友 U8C 供应链分析指标体系**：供应链涵盖了从供应商的供应商到客户的客户之间有关最终产品或服务的形成和交付的一切业务活动，涵盖采购分析、销售分析及库存分析等主题指标体系。

3. **用友 U8C 人力分析指标体系**：人力分析指标体系涵盖了人员现状分析、人员成本分析及人员结构分析等分析主题，对人员现状、企业用人成本和人员结构进行全面的分析和预测。

4. **丰富前端展现以数据仓库为基础的产品定位**：丰富多样的业务分析模型，数据仓库的灵活配置及可扩充能力，以满足项目客户化的分析需求，缩短实施开发周期。

5. **战略视角的财务分析**：通过财务分析对集团企业的经营活动和财务情况进行分析监控，对经营风险和财务风险进行及时预警，达到了解企业过去、掌控企业现状、预测企业未来的目的，保证企业的经营活动与经营目标、战略目标一致，为集团的正确决策提供准确信息或数据。

6. **公共维度信息的建立**：整合不同分析主题的维度，提取公共信息作为公共维度，避免了不同模块处理维度信息时资源重复及过程冲突的问题。

12.2 产品特性

12.2.1 增量抽取

解决数据每次全量抽取带来的效率和时间问题，将全量抽取方式换成增量抽取，同时有效的避免了由于停电、宕机等原因导致漏抽数据的问题。

12.2.2 数据权限

灵活配置数据权限，不同角色可拥有不同机构数据权限；不同用户查看同一个分析图形或统计表，则可以看到其相应权限指定的数据所得的分析结果。

12.2.3 机构维度缓慢变化

机构维度的相关属性产生变化，用友 U8C 分析系统可记录维度变化记录，更好的支持用户对于历史数据统计与分析的延续性，真实反映业务变化。

12.2.4 联动与穿透

业务分析模型中支持同一页面中的不同分析图形或表格间的联动分析，支持基于某个图形或统计表穿透到明细层的分析，让用户有更好的洞察数据的体验。

12.2.5 切换维度和指标类型

在同一个分析图形和表格中，用户可灵活切换不同的维度和指标类型，达到从多角度查看业务数据分布和趋势的能力，让用户对数据做到更便捷更充分的理解和洞察。

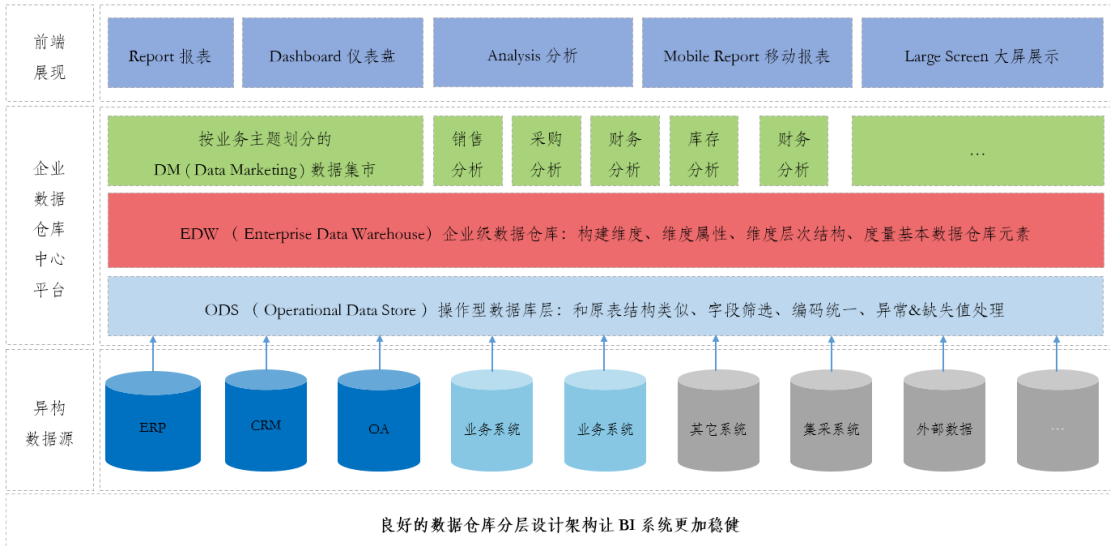
12.3 基础主题分析包（示例图形）

12.3.1 运行态数据仓库

- 1) 数据仓库主页

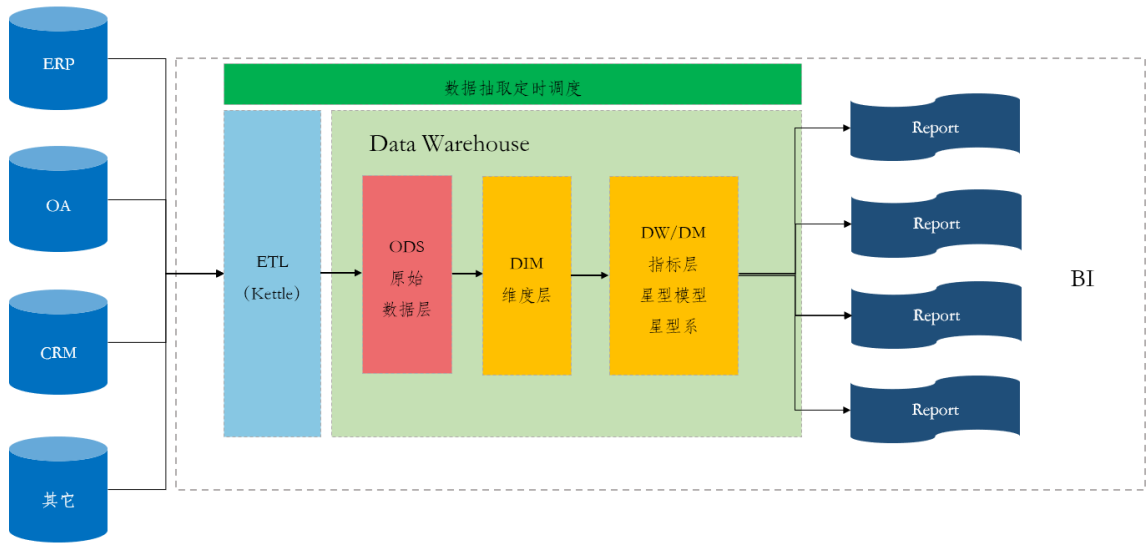


2) 高度可视化的数据仓库，良好的数据仓库分层设计架构让 BI 系统更加稳健



用友网络

3) 高度可视化的数据仓库，基本数据流处理过程



12.3.2 基础财务主题包

12.3.2.1 企业管理驾驶舱

总体概览

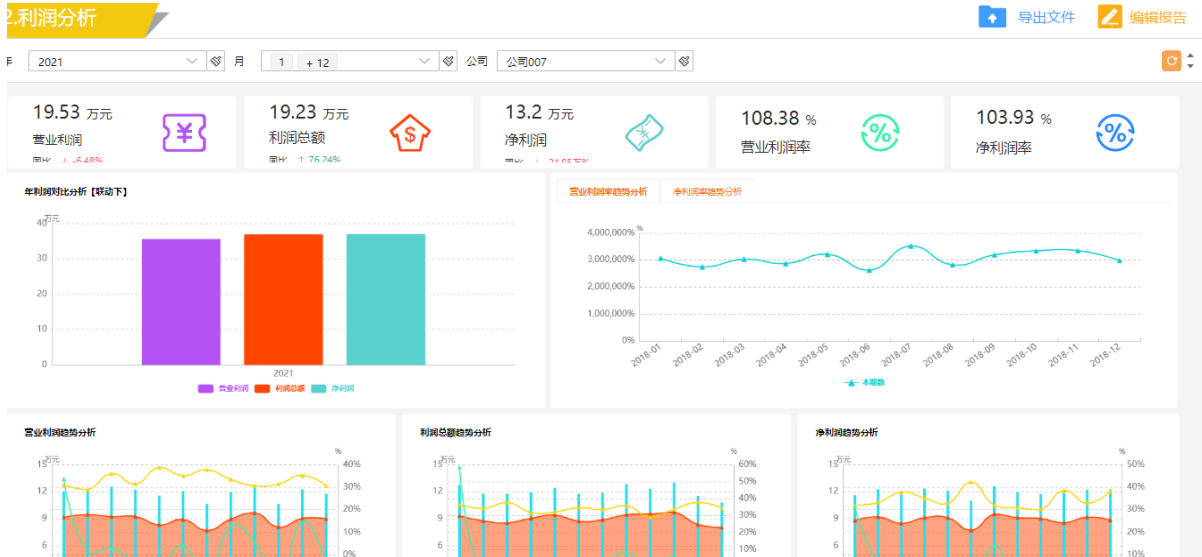
| 收入 | | 利润 | | 成本 | | 费用 | |
|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 本期累计 | 40.05 万元 | 本期累计 | 967.81 万元 | 本期累计 | 5,606.83 万元 | 本期累计 | 2,266.48 万元 |
| 预算本期累计 | 4,005.78 万元 | 预算本期累计 | 968.11 万元 | 预算本期累计 | 5,607.13 万元 | 预算本期累计 | 2,266.78 万元 |
| 预算完成率 | 60 % | 预算完成率 | 81 % | 预算完成率 | 64 % | 预算完成率 | 83 % |
| 0% | 总资产报酬率 | 44% | 销售毛利率 | 91% | 销售净利率 | 40% | 销售利润率 |
| 99% | 速动比率 | 70% | 流动比率 | 18% | 资产负债比率 | 34% | 现金流动负债比率 |

展示企业关键指标，监控企业财务运营状况

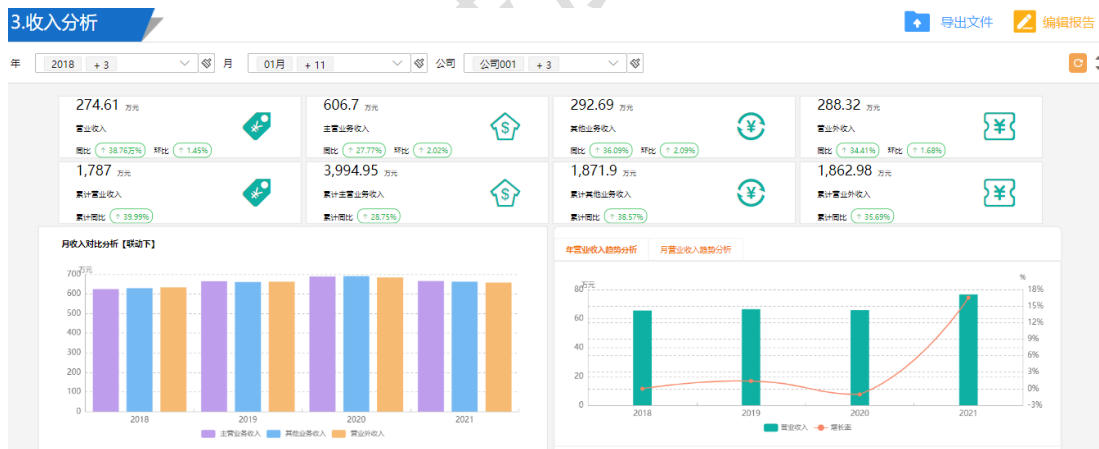
概览里主要体现收入、利润、成本、费用情况，各主要指标的本年累计，预算本年累计，预算完成率，宏观层面看企业的经营情况以及与预算完成情况。

12.3.2.2 基础财务主题包

12.3.2.2.1 利润分析



12.3.2.2.2 收入分析



12.3.2.2.3 成本费用分析



12.3.2.2.4 资产负债分析



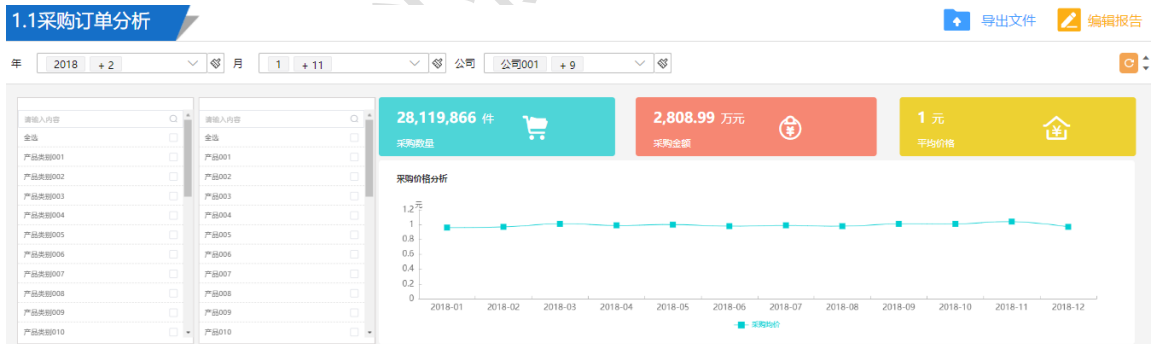
12.3.2.2.5 税负分析



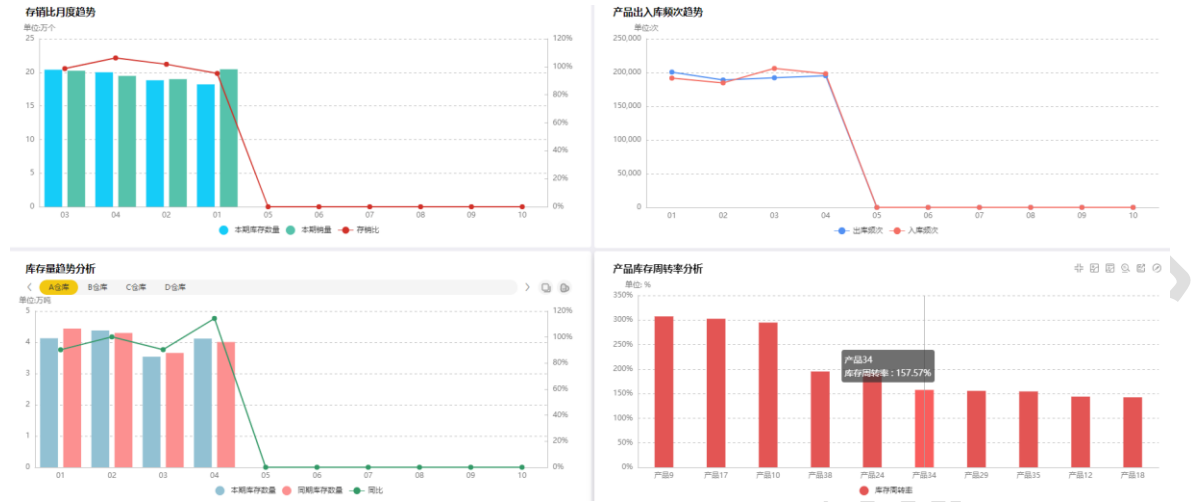
12.3.3 基础供应链主题包

12.3.3.1 采购主题分析

1.1.1 采购订单

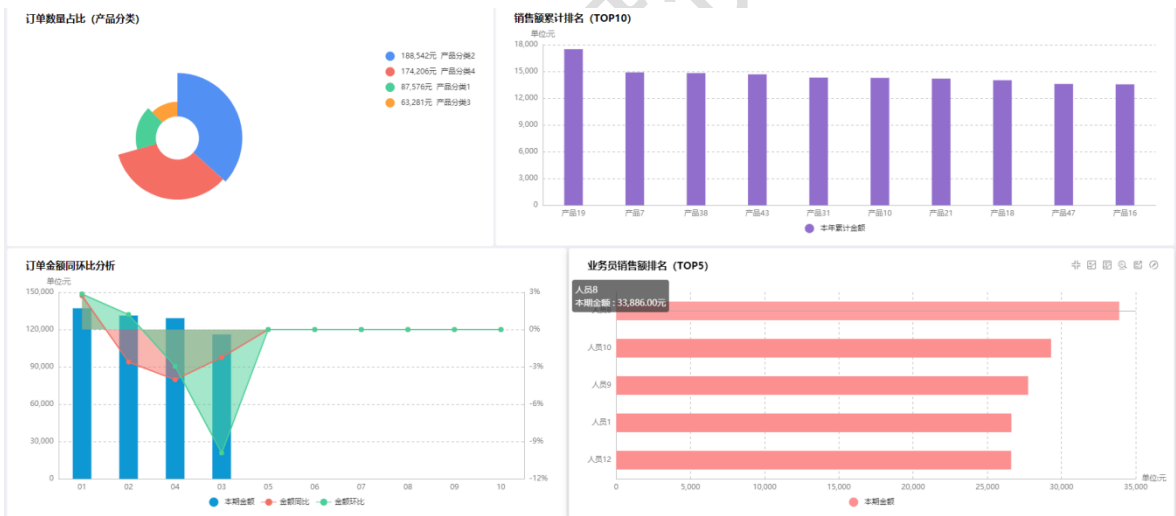


1.1.2 采购入库分析



采购入库分析涵盖了入库数量、入库金额、订单数量、订单金额、采购入库数量比率、采购入库金额比率。

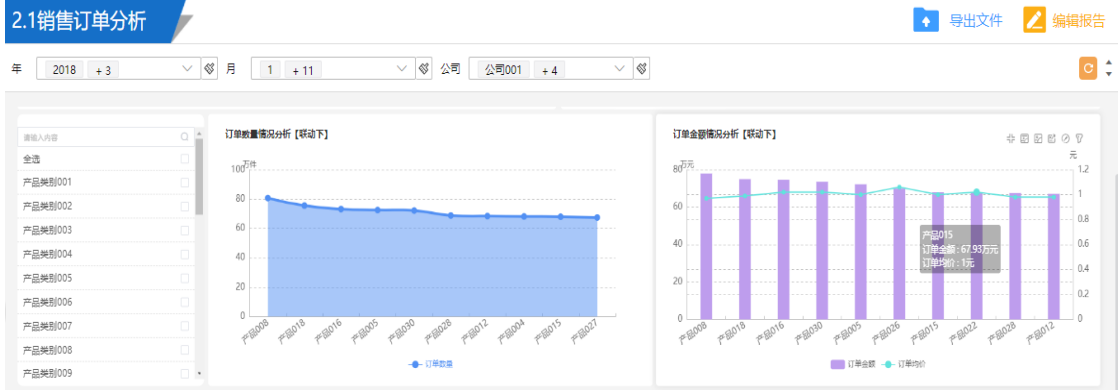
1.1.3 采购开票分析



采购开票分析包含开票数量、开票金额、订单数量、订单金额。

12.3.3.2 销售主题分析

1.1.4 销售订单



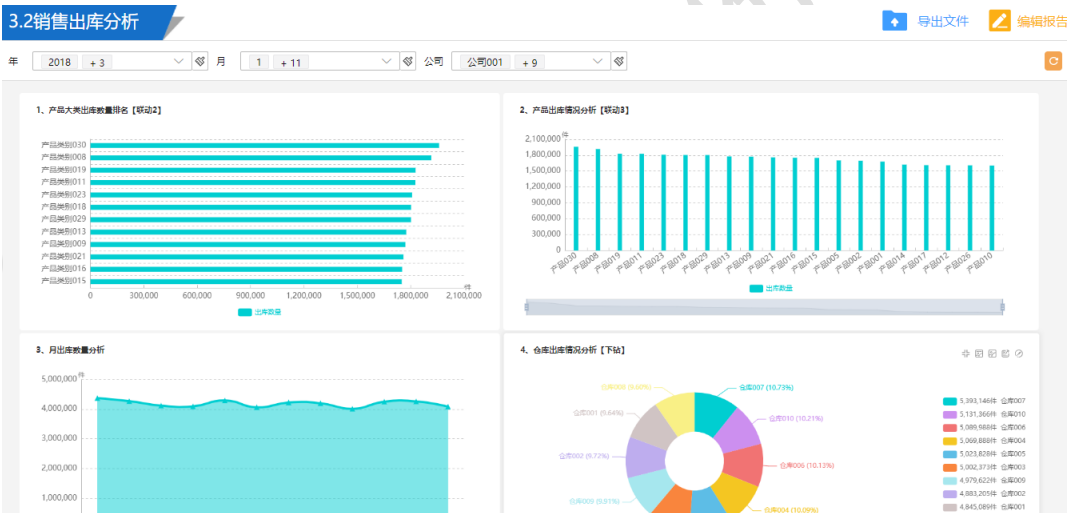
1.1.5 销售发货



1.1.6 销售开票分析

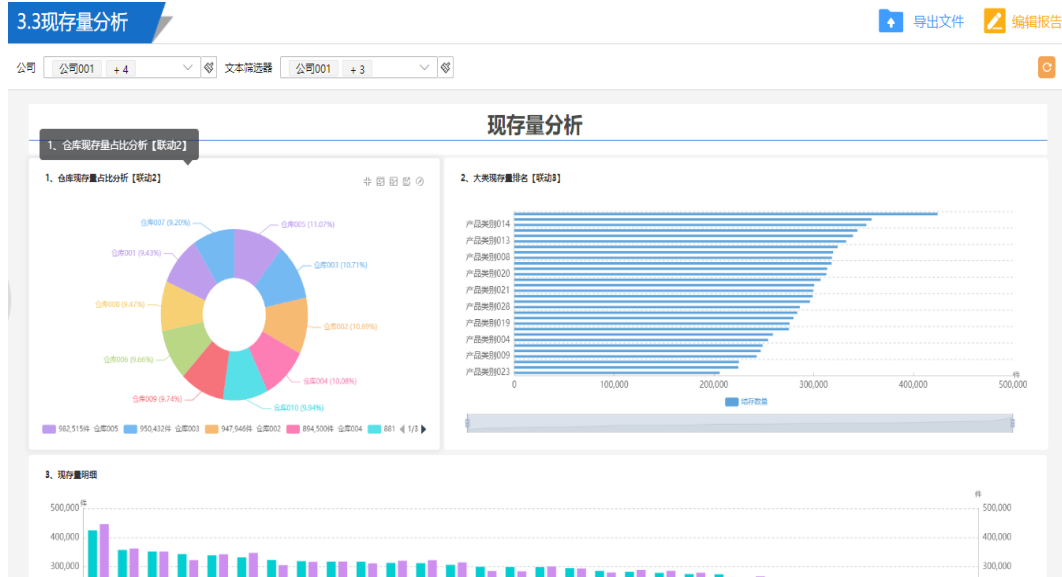


1.1.7 销售出库分析



12.3.3.3 库存主题分析

1.1.8 库存总体及现存量分析



库存分析是物流特定分析中的一个项目。分析时应考虑有关的货物销售量和库存周转量。如使用递减次序列出十项销售和库存的商品种类，物流经理即可迅速地确定对运输和库存水平最有影响的产品种类。

1.1.9 呆滞物料分析

产生呆滞物料的原因总的可以分为外部原因和内部原因，外部原因比如客户更改或取消订单，供应商送货质量问题，客户退货等，内部问题就是工厂自身问题，主要有工程变更，过量采购或错误采购，试验或生产材料剩余等。有时，产生呆滞物料不能简单地划清是外部还是内部原因，很可能先是一种原因，又导致的另一种原因才最终产生的呆滞。呆滞物料产生的原因，是我们采取相应措施的依据。

12.3.4 基础人力主题包

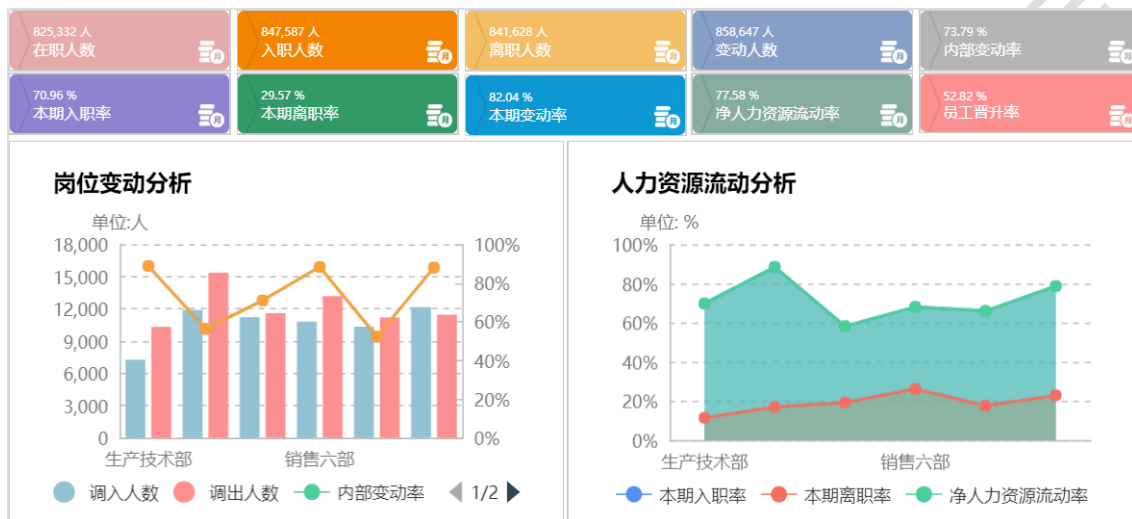
12.3.4.1 人员现状主题

企业人员现状是一个比较宽泛的概念，这里我们总结了人员分类分析、管理人员分析、学历分析、年龄分析、性别分析这几个重点指标来概括人员现状。

12.3.4.1.1 公司人员分析

分析人员我们可以从人员工作功能分类、人员工作性质分类、人员信息、年月等角度分析员工人数，同期人数，同环比增长率，各类别人数占比。

12.3.4.1.2 人员异动分析



企业人员变动应该保持一个相对稳定、合理的比例，我们需要对变动信息进行监控预警。针对企业变动人员的分析可以从员工个人基本信息、时间、公司、部门、变动原因、变动类型等多角度展开，对比分析员工总数，变动人员数量，员工变动率（变动人员数/在职员工总数）×100%。

12.3.4.1.3 人工成本分析

人工成本（人事费用）主要包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。

12.3.4.1.4 考勤统计分析

分析角度为年月、公司、部门、学历等，度量为员工人数。

12.3.4.1.5 合同人员分析、员工合同情况统计

对员工合同及和合同关联的指标进行分析

12.4 扩展主题分析包（示例图形）

12.4.1 扩展财务主题包

12.4.1.1 通用率值分析

销售费用率、管理费用率、财务费用率、营业利润率、净利润率、利润率

12.4.1.2 资金存量机构分布

对比各财务组织资金存量情况。

资金存量机构分布图对比各财务组织的资金存量指标。

12.4.2 扩展供应链主题包

12.4.2.1 采购主题分析

主要对采购价格及部分率值、平均价格进行分析

12.4.2.2 销售主题分析

12.4.2.2.1 销售盈利分析

销售盈利分析包含以下指标、计算公式及意义

| | | |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 销售利润率 | 销售利润/销售总金额 | 反映企业盈利能力 |
| 销售费用率 | 销售费用/销售总金额 | 表示取得单位收入所花费的单位销售费用 |
| 销售毛利增长额 | 当期销售毛利-上期销售毛利 | 反映企业盈利能力 |
| 销售毛利增长率 | (当期销售毛利-上期销售毛利) / 上期销售毛利 | 反映企业盈利能力 |

12.4.2.2.2 销售分析

销售发退货分析包含以下指标、计算公式及意义

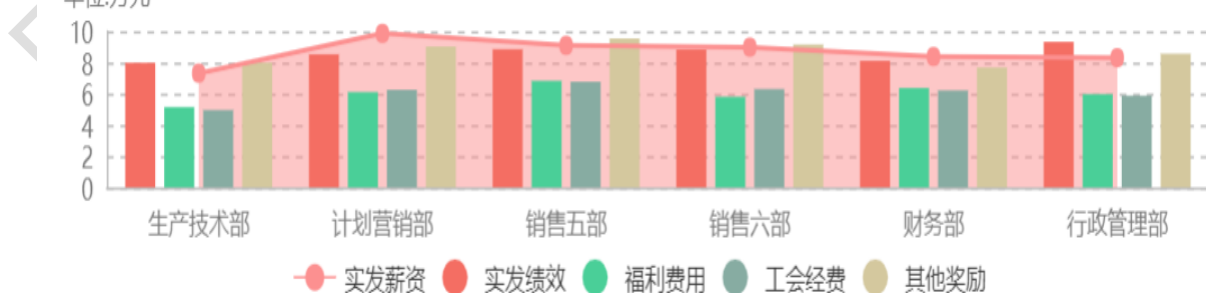
| | |
|----------|-----------|
| 销售毛利率分析 | |
| 销售应收账款分析 | 反映企业应收情况 |
| 销售回款分析 | |
| 销售回款分析 | 反映企业的回款能力 |
| 销售应收账款分析 | |
| 销售退货分析 | |

12.4.3 扩展人力主题包

12.4.3.1 工资分析

工资情况分析

单位:万元

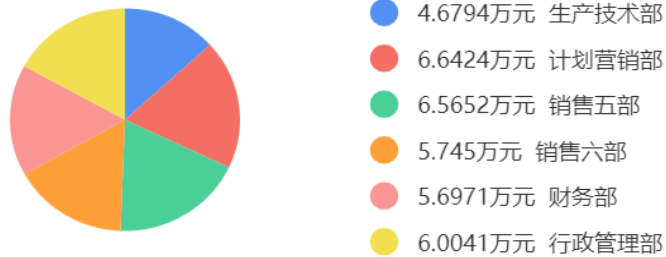


员工工资是企业成本的重要组成,针对工资分析可以从员工职位类别、部门等维度角度进

行分析，对比分析员工基本工资、绩效奖金、年终奖、社保及其他工资结构的金额。

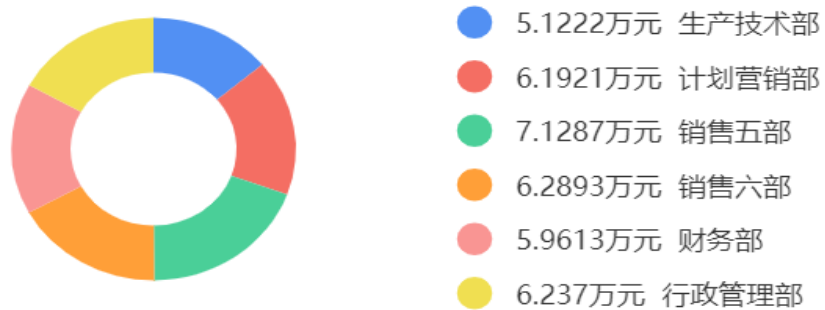
12.4.3.2 公积金分析

部门公积金占比分析



12.4.3.3 五险分析

部门公积金占比分析



社会保险同样是企业人力成本的一部分，对五险的分析可以从员工的基本信息，如性别、年龄段等角度，也可以从公司、部门、职位等角度分析缴纳的五险金额，也可以细化到各个险种的金额。

12.4.3.4 劳动关系分析

劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。我们从人员流失分析、应届大学生分布情况、社会招聘分部情况三个指标进行分析。

12.4.3.4.1 人员流失分析

分析人员流失我们可以从时间、公司、部门、职工个人基本信息、人员流失去向、人员流失原因等角度进行，分析人员流失数，人员流失率。

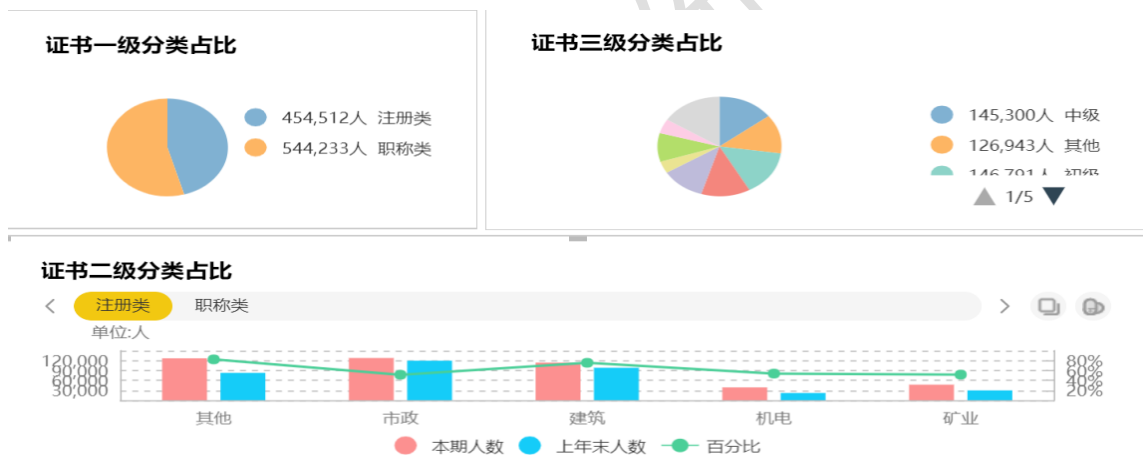
12.4.3.4.2 应届大学生分布状况

由于应届大学生具有很多企业看重的特质，如招收成本低，工作经验少、可塑性强，应届生心态好、易于管理和培养等，对在职的应届大学生分布状况进行分析显然对于企业是必要的。我们可以从分布城市、分布公司、分布部门、分布职位等角度分析应届大学生人数及各年同环比人数变化。

12.4.3.4.3 社会招聘分布情况

社会招聘同样是企业招聘人才的重要来源，社会招聘往往更看重的是员工的工作经验，企业招聘能即插即用或能快速上手的员工能够减少企业培养新人的资金成本和时间成本，尽快弥补人才流失后的真空期，及时止损。

12.4.3.5 持证情况分析



分析员工持证情况可以从证书名称，证书等级，证书大类，如职称类、注册类，证书大类之下的各自证书分类等角度分析持证人数。

12.4.3.6 培训分析



分析培训相关主题我们可以从培训人员信息、公司、部门、培训课程内容、培训需求、培训效果等角度进行分析，分析培训人数，培训成本金额，培训比例。

12.5 设计平台

12.5.1 设计态数据仓库平台



数据仓库，英文名称为 Data Warehouse，可简称为 DW 或 DWH。是企业所有级别的决策制定过程，提供所有类型数据支持的战略集合。它是单个数据存储，出于分析性报告和决策支持目的而创建。为需要业

务智能的企业，提供指导业务流程改进、监视时间、成本、质量以及控制。

数仓产品应用以标准的数据分层原则和架构理念搭建规范高效的企业及数据仓库。

12.5.1.1 基础配置

| 序号 | 枚举类型 | 枚举ID | 枚举值 | 备注 |
|----|--------|----------------------------------|---------|---------------------------|
| 1 | 指标维度类别 | 37545D2741Q1WB693A7B5523F414C9E | 维度 | |
| 2 | 指标维度类别 | 58545D2741Q1WB693A7B5523F414C9E | 指标 | |
| 3 | 指标分类 | 20F8176D790AA398FDEED3DBED3C1FC | 云数仓 | |
| 4 | 指标分类 | 62CC141C085F458F9471FAF92A6FEBC | 企业 | |
| 5 | 指标分类 | 7E84CB6DB4194D7E878082B62DC82226 | 产品线 | 对应不同业务系统及版本，比如NC5、NC6、U8等 |
| 6 | 指标分类 | C18B219ACEAB4E8DA8199D70FD736941 | 主题 | |
| 7 | 指标分类 | F9AE120343E1408EA96D16C3CECA15F6 | 行业 | |
| 8 | 业务系统 | 12C12BDC22394E2DBBFA2B773EDE873A | NC56/57 | 用友NC56/NC57 |
| 9 | 业务系统 | 12C12BDC22394E2DBBFA2B773EDE873B | K/3 | 金蝶K/3 |
| 10 | 业务系统 | 12C12BDC22394E2DBBFA2B773EDE873C | 填报系统 | 填报系统 |

基础配置包含以下功能点：

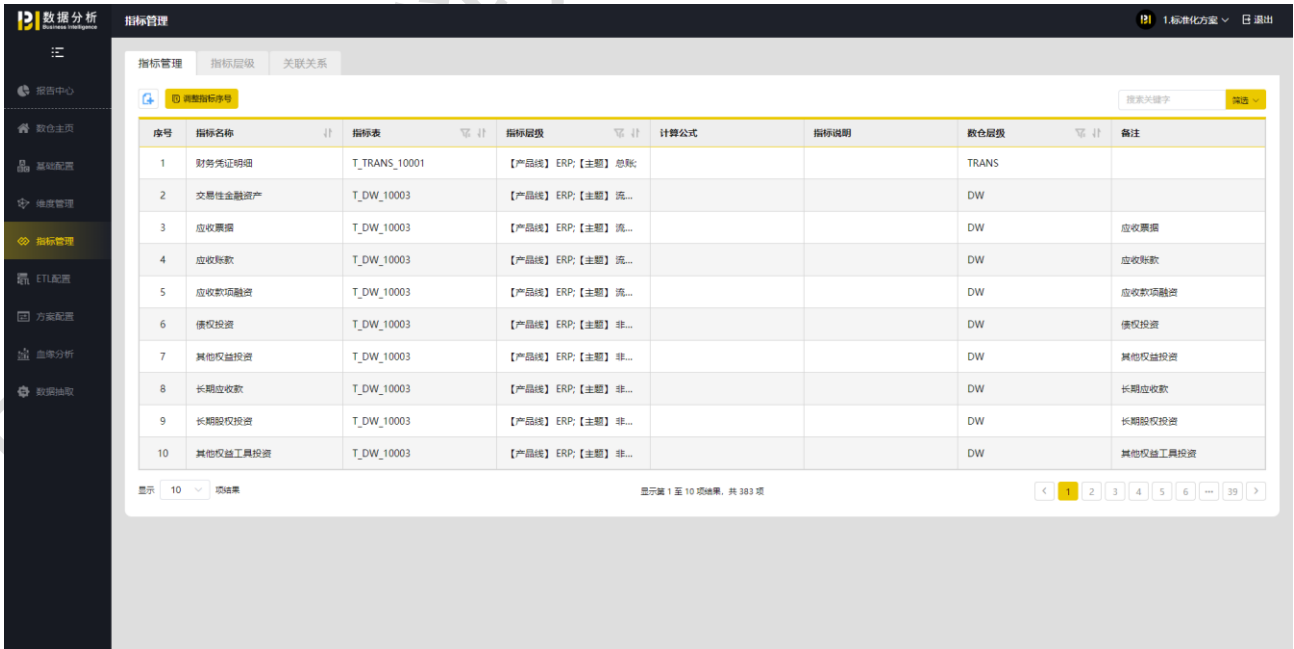
- 1) **枚举字典**：系统预制的 业务系统 / 数据库类型 / 指标分类不能满足现有需求，需要手动添加；
- 2) **抽取策略**：维度 / 指标选择该抽取策略时，就会在指定的时间节点调用 SQL 语句，执行抽取任务；
- 3) **预测算法**：绑定一个配置好的 ETL 模板，该 ETL 模板通过 SQL 逻辑可以得出未来的数据（预测数据）；
- 4) **预警规则**：绑定一个配置好的 ETL 模板，该 ETL 模板通过 SQL 逻辑可以得出超出预警值的数据；
- 5) **数据源管理**：对数据源进行配置，每个方案可以配置多个数据源，方案关联数据源抽取数据时，需要先配置数据源；
- 6) **邮箱配置**：在进行数据抽取时，会将抽取结果发送给指定用户；
- 7) **事实库管理**：用于配置数据仓库的连接信息，产品安装完成默认已经配置完成，数仓迁移之后需要修改连接信息。

12.5.1.2 维度管理



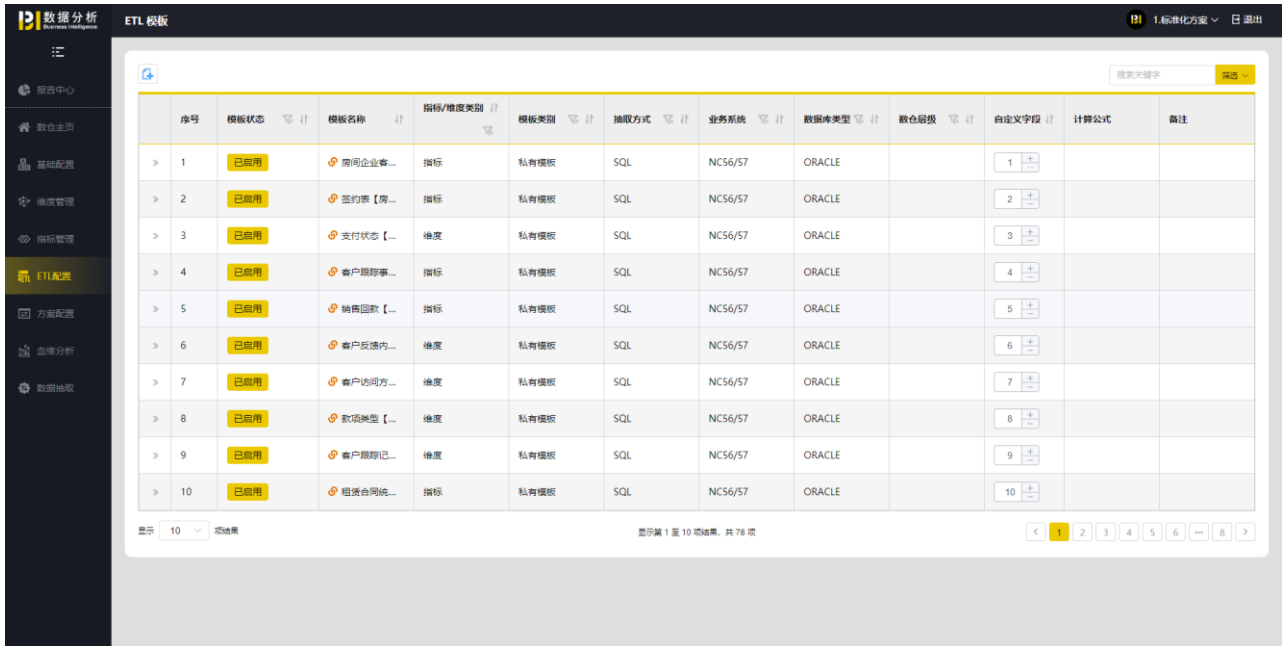
对维度的增删改查以及维度的各个属性设置。
对维度进行分类、分主题、分行业进行管理，主要应用于标准化应用包。

12.5.1.3 指标管理



对指标的增删改查以及指标的各个属性设置。
对指标进行分类、分主题、分行业进行管理，主要应用于标准化应用包。

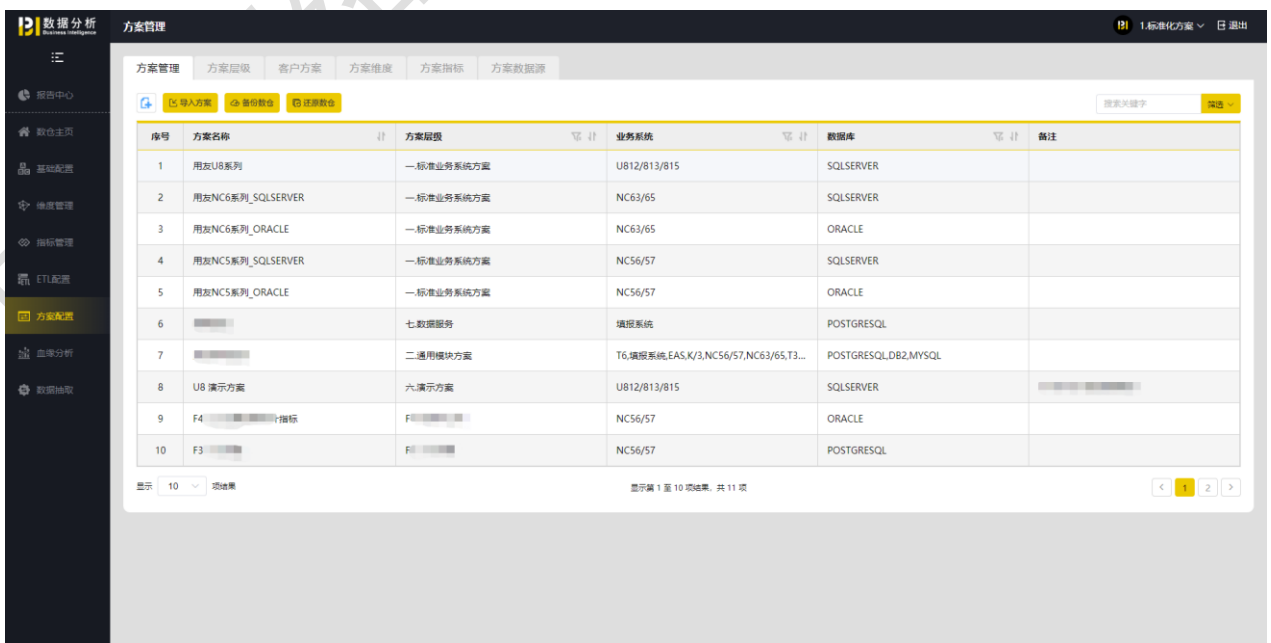
12.5.1.4 ETL 配置



ETL 模板是维度、指标对应的数据抽取逻辑，不同的维度、指标对应的抽取逻辑基本不一样，不同业务系统的同一个维度、指标对应的抽取逻辑基本也是不一样的。因此需要根据不同的情况分别进行 ETL 模板的配置。

依据 ETL 模板新建 ETL 参数，此参数可以是具体的 SQL 抽取逻辑。

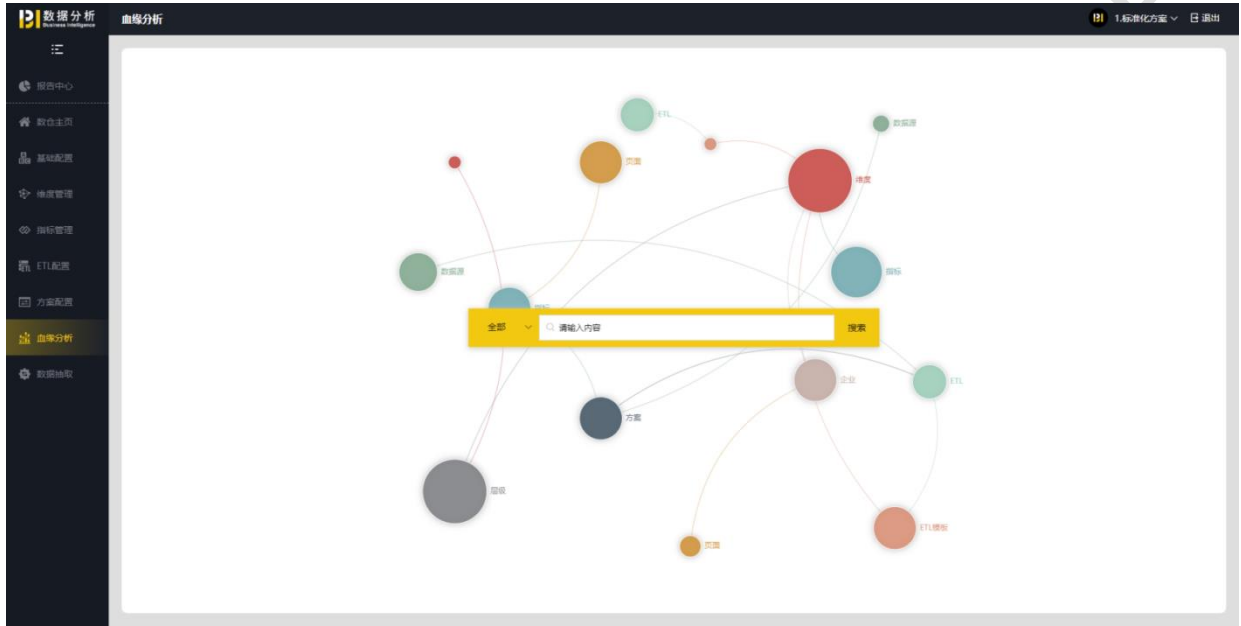
12.5.1.5 方案配置



方案配置包含以下功能点：

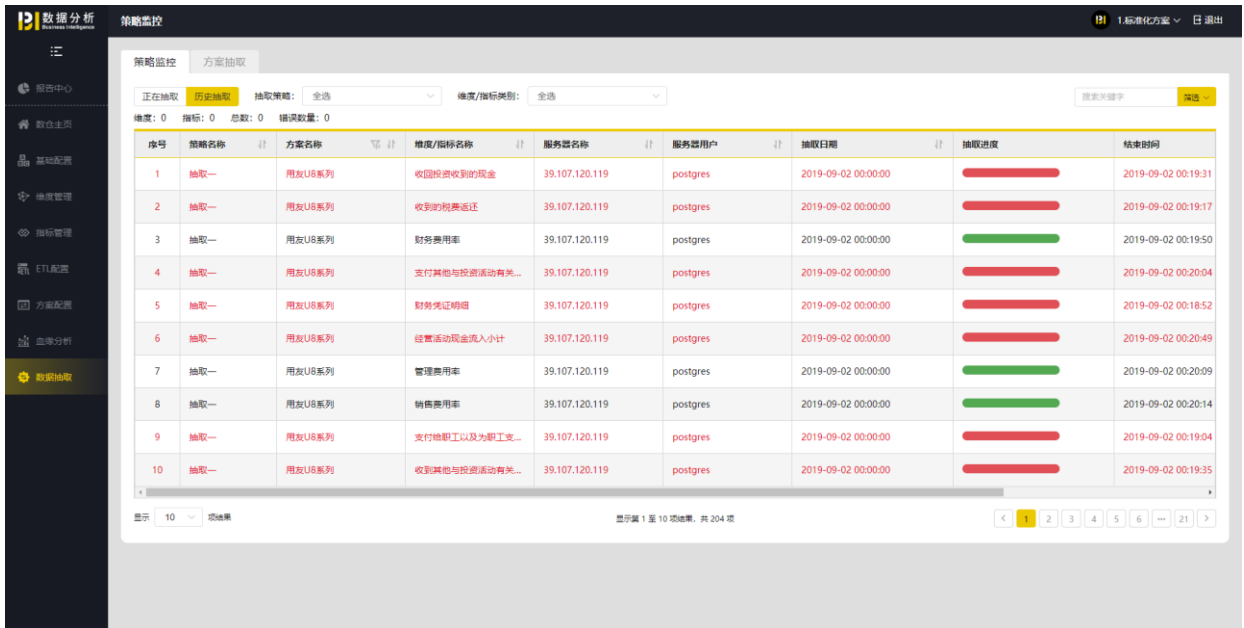
- 1) **方案管理**：对方案进行增删改查、导入导出、备份还原等操作；
- 2) **客户方案**：客户方案用于为客户企业配置方案；
- 3) **方案维度**：对方案下的维度进行操作，比如关联、生成数据、执行抽取等操作；
- 4) **方案指标**：对方案下的指标进行操作，比如关联、生成数据、执行抽取等操作；
- 5) **方案数据源**：为方案配置具体抽取的数据源，此数据源需要在基础配置中先配置。

12.5.1.6 血缘分析



产品提供血缘分析的功能，即可以将维度与指标、指标与指标、指标与维度、指标与 ETL、指标与页面的各种复杂的逻辑关联关系通过血缘分析的功能可以很明了的体现出来。帮助 BI 人员理清整个数仓模型的逻辑结构，以及通过这些关系挖掘一些延伸分析内容。

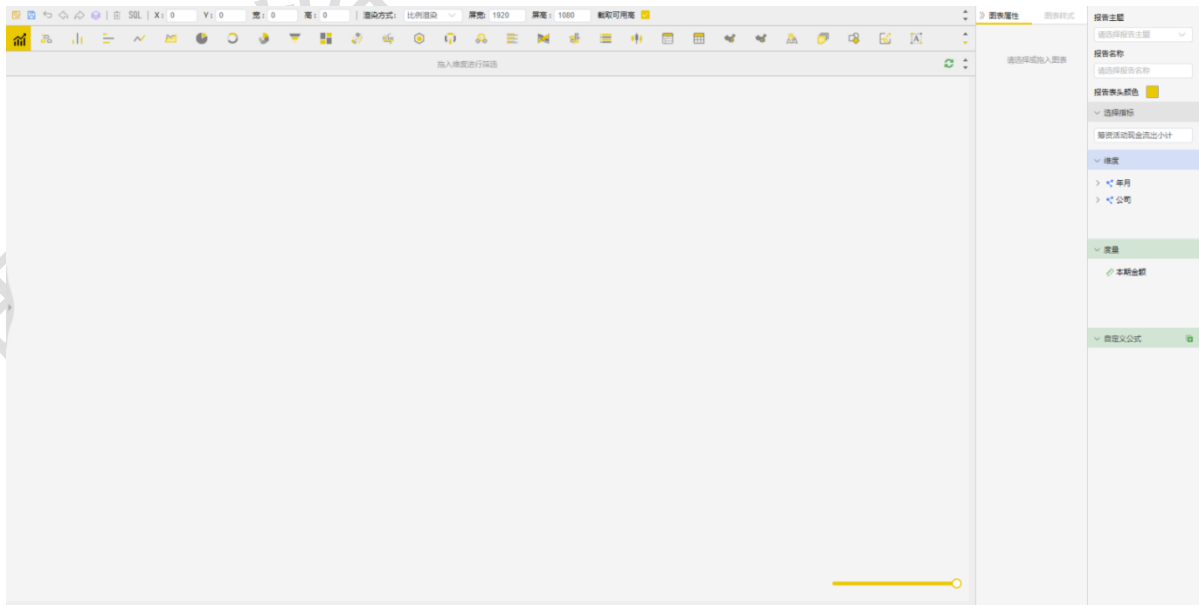
12.5.1.7 数据抽取



监控维度指标的数据抽取情况，包括正在抽取的和历史抽取的维度、指标。方案抽取是按方案进行数据手动抽取，包含全部抽取和分层抽取，还包含抽取通知、日志信息等。

12.5.2 PC 端自助分析设计器

高度可配置的数据仓库、维度指标模型设计、自定义的 ETL 调度控制、一键式部署操作。基于数据仓库指标库进行可视化报表设计，报表具备钻透、跳转、联动、筛选器、排序等各项功能，适合业务人员自行进行数据分析的工作。



12.5.2.1 组件及功能

1) 2D 组件

2D 图表组件包含面积图、条形图、折线图、柱状图、图标库、列表、指标块、饼图、文本框、玫瑰图、漏斗图、雷达图、仪表盘、词云图、表格、插入图片、比例图、桑基图、散点图、矩形数图、钻取、热力地图、气泡地图、GPS 地图、思维导图等。

2) 3D 组件

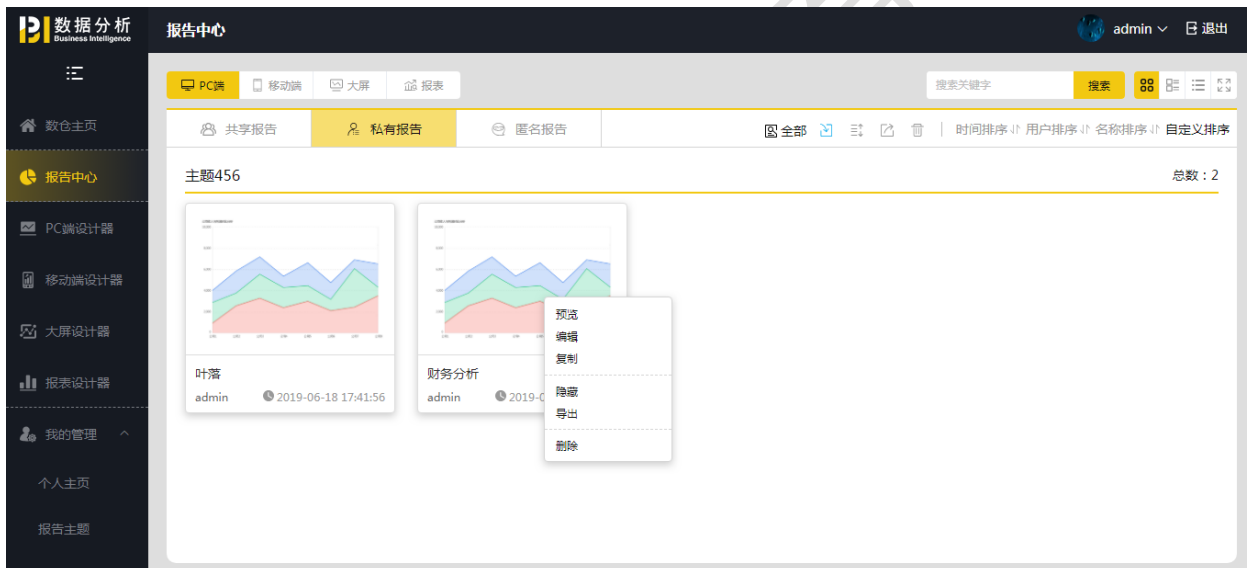
3D 图表组件包含 3D 地图、3D 航线地图、3D 柱状图等。

3) 基本功能

基本功能包含筛选、过滤、下钻、联动、跳转等。

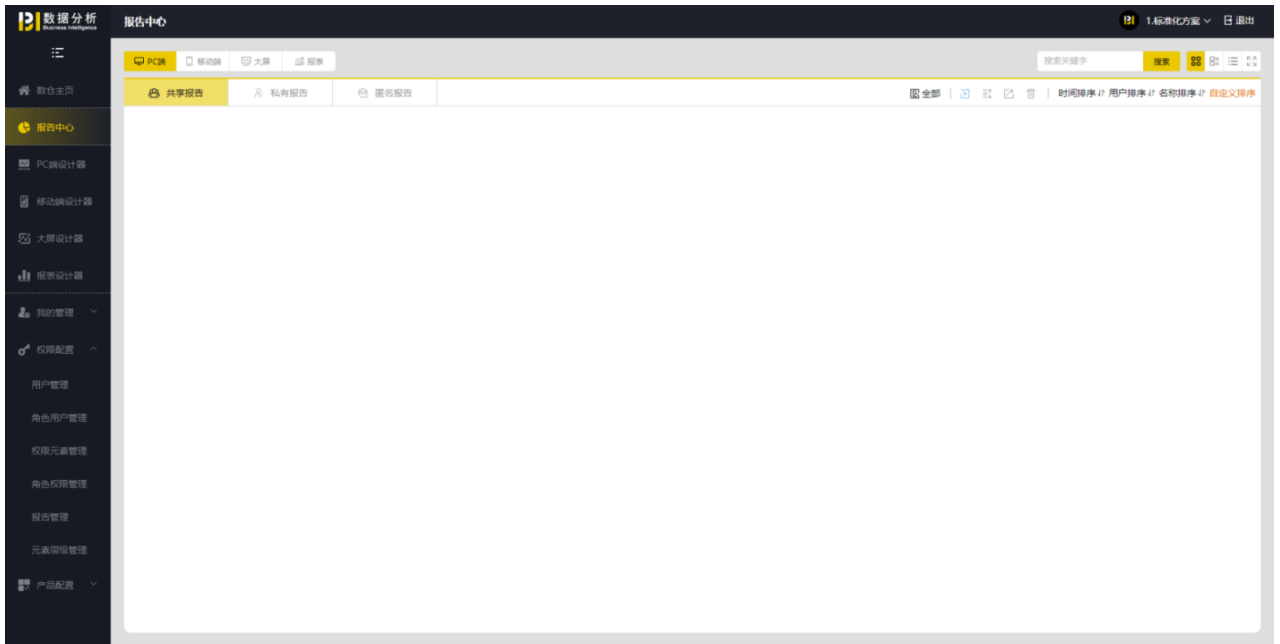
12.5.2.2 报告中心

1) 私有报告



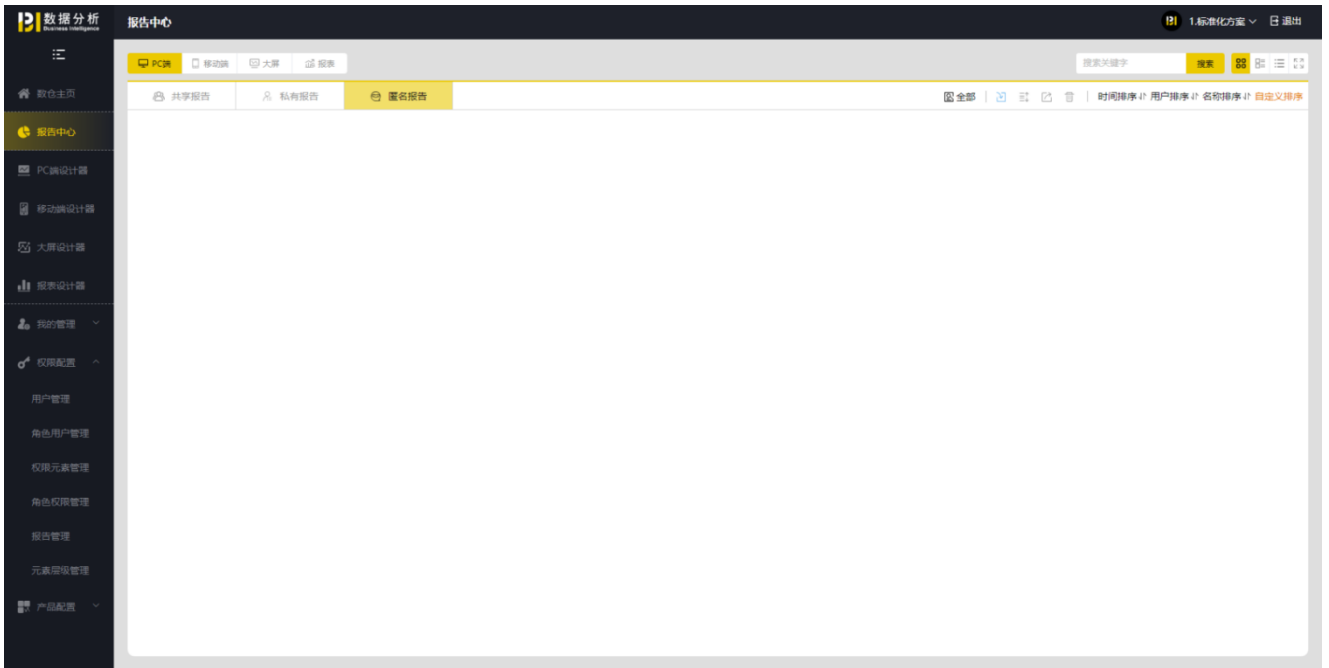
点击私有报告，可查看个人创建的报告图表，右上方有报告显示样式调整，查看全部报告，查看正常或隐藏报告，也可点击多选按钮进行选择性导出或者删除，可以根据不同条件进行排序查看，也可点击进入全屏查看，可以根据报告名称关键字进行搜索查询，右击报告可点击预览、编辑、复制、隐藏、导出、删除操作。

2) 共享报告



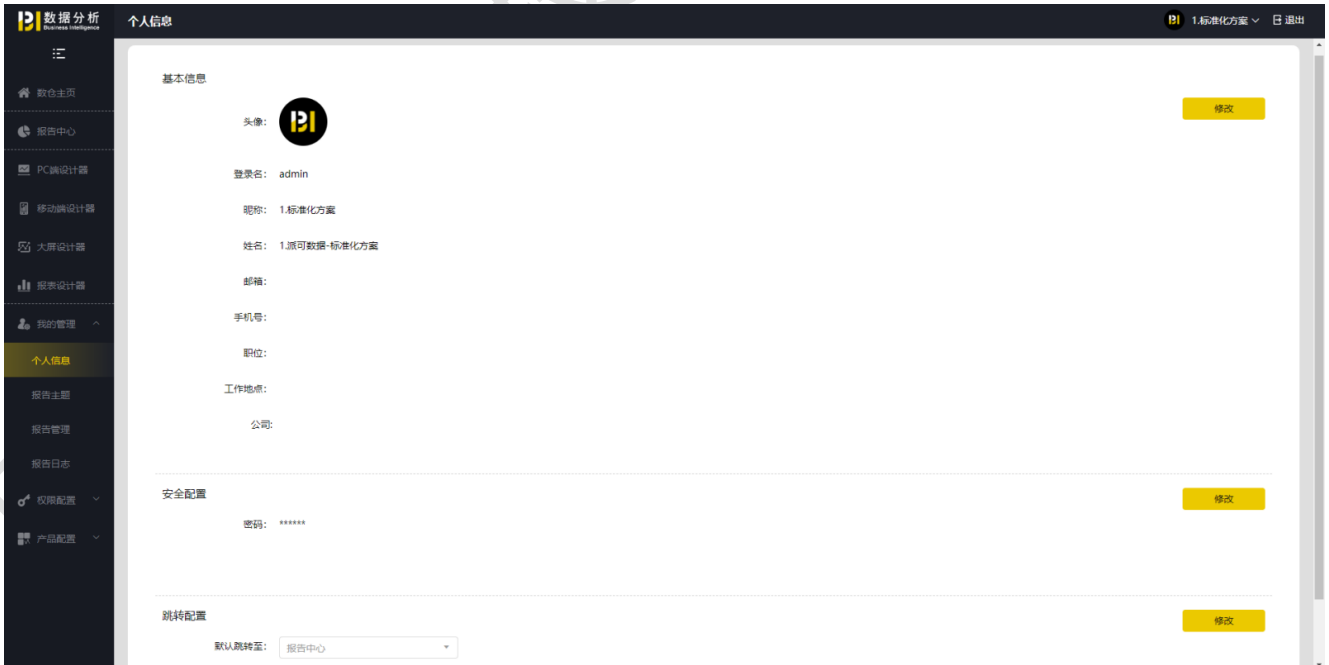
参照私有报告，共享报告需首先为共享出来，然后配置角色查看或编辑权限才能看到

3) 匿名报告



参照私有报告，只有在超级管理员账户下才能查看匿名报告。

12.5.2.3 我的管理



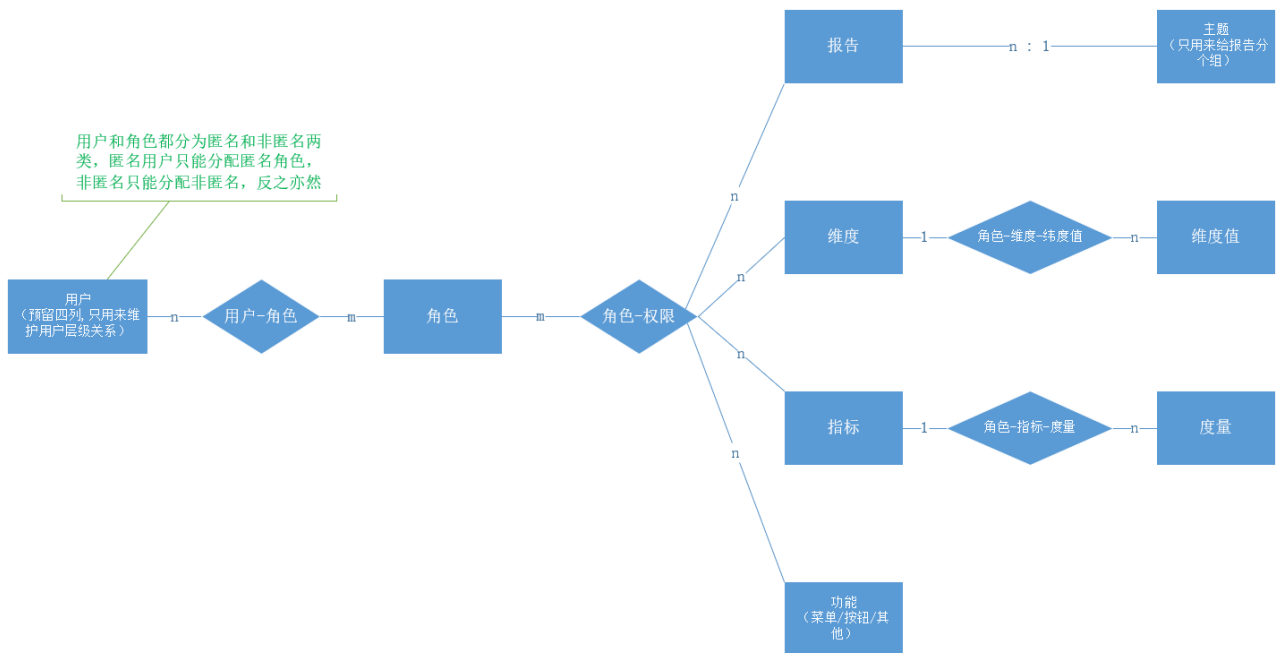
我的管理包含以下功能点：

- 1) **个人信息**：个人信息主要对登录用户的基本信息和跳转进行修改编辑；
- 2) **报告主题**：可新增报告主题，为报告主题做分类；
- 3) **报告管理**：私有报告、共享报告、匿名报告之间的相互转换；

4) 报告日志：查看访问日志、编辑日志、共享日志等。

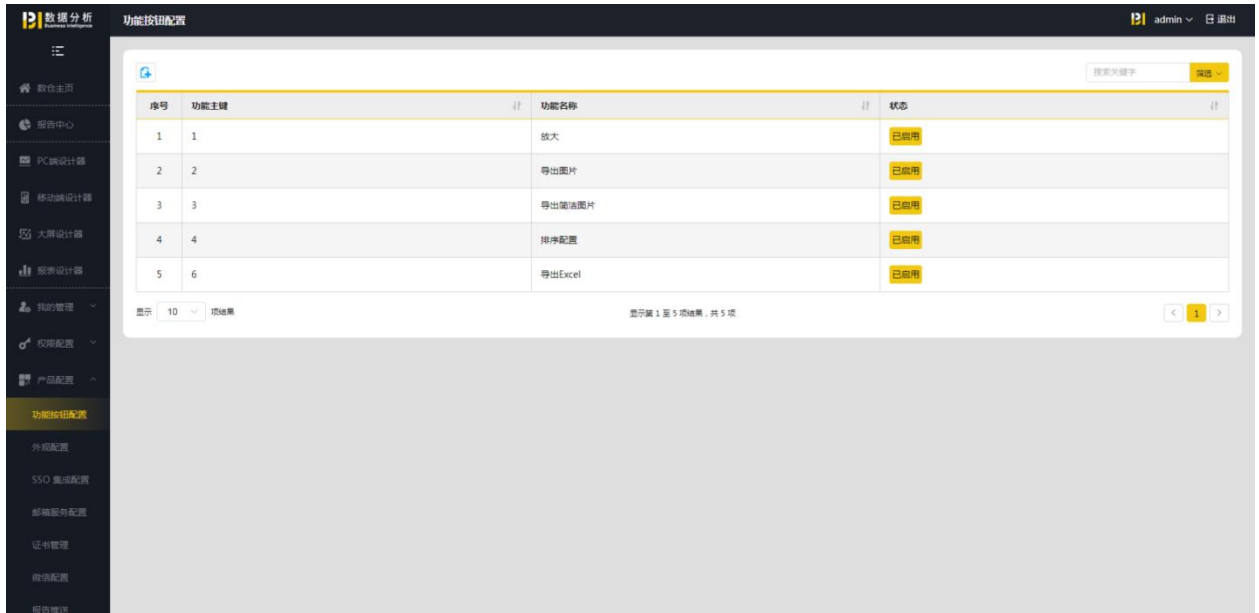
12.5.2.4 权限配置

| 序号 | 登录名 | 昵称 | 姓名 | 邮箱 | 手机号 | 职位 | 工作地点 | 公司 | 添加时间 | 更新时间 | 能否登录 |
|----|-----------|-----------|-------------|----|-----|----|------|-----|---------------------|---------------------|------|
| 1 | admin | 1.标准化方... | 1.派可数据-标... | | | | | | 2019-06-18 20:09:20 | 2019-08-05 16:04:08 | 已登录 |
| 2 | cs001 | | cs001 | | | | | | 2019-07-24 18:49:54 | 2019-07-24 18:49:54 | 已登录 |
| 3 | cszhev | | cszhev | | | | | | 2019-06-25 14:12:26 | 2019-06-25 14:12:26 | 已登录 |
| 4 | 系统默认(...) | admin | admin | | | | | 公司1 | 2019-06-18 18:00:52 | 2019-06-26 16:40:02 | 已登录 |



创建、分配、管理用户及角色，并为它们赋予适当的查看报表的权限，对 PC、移动端的匿名及非匿名报告进行管理，比如转让拥有者、驳回等操作。

12.5.2.5 产品配置

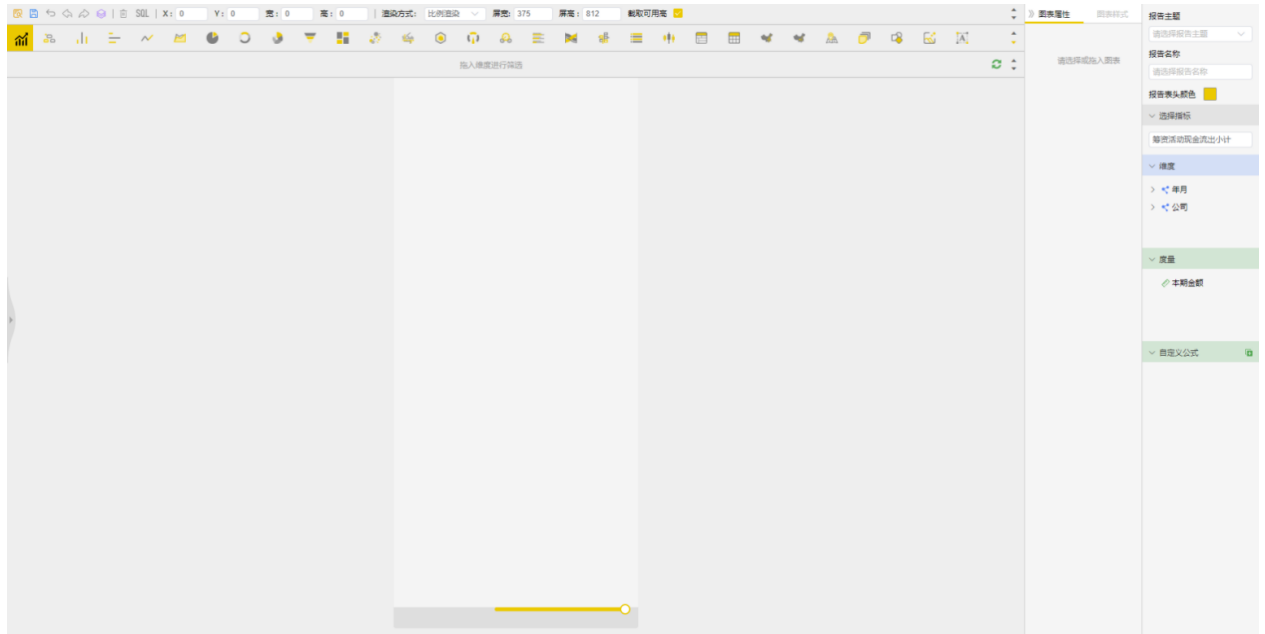


产品配置包含以下功能点：

- 1) **功能按钮配置**：对功能按钮进行增删改查等操作；
- 2) **外观配置**：对 PC 端、移动端的页签、Logo、登录页进行配置；
- 3) **SSO 集成配置**：对 SSO 集成的各个接口进行配置；
- 4) **邮箱服务配置**：配置邮箱，用于重置密码及推送报告使用；
- 5) **证书管理**：查看、更换证书、到期提醒等配置；
- 6) **微信配置**：微信公众号、企业微信配置；
- 7) **报告推送**：报告推送及定时策略等配置；
- 8) **移动端配置**：对移动端 banner 及跳转连接进行配置；
- 9) **颜色配置**：自定义色系配色。

12.5.3 移动端自助分析设计器

移动端采用单独设计器，可拖拽自助式设计，展现控件丰富，可以通过浏览器 http 地址直接访问，可与企业微信集成，可与公众号绑定登录。



其它功能与 PC 端类似。

13. 物业管理

13.1 产品设计理念

通过与国内高端物业合作，把各个物业管理企业优秀管理理念融入我公司管理系统。

软件平台面向大型集团公司，支持总公司、区域公司、分公司、管理处多级组织架构；

通过表单填制规范企业各项业务，以流程驱动固化管理流程，以决策模型指导企业战略发展；通过软件实施达到企业横向与纵向管理目标，最终使物业企业管控体系落地执行。

通过软件系统实现流程管控、过程管控、全程管控以及实时管控、全员管控，软件可自定义 workflow、审批流，通过对流程节点的设置，可以达到对员工工作过程进行管控，从工作任务发起到工作完成实现全程管控，并且通过移动应用实现实时管控。

通过微信公众平台、物业助手 APP，让广大业主关注物业公司动态，改善物业公司形象，促进与业主之间沟通互动。

13.2 计算机管理的优势

1、 全方位的快速查询，减少重复劳动

物业管理中房产资料、业主资料、住户资料以及文件档案的数量庞大，手工整理、统计汇总工作量非常大，而且繁琐，查询某房产或业主资料往往需要较长的时间。通过计算机辅助管理，可以随时按业主名称、房号、房类、朝向、面积等多种条件任意查询，减少大量重复工作，大大提高工作效率。

2、 完整的工程及服务档案，提高管理水平

物业管理除了涉及房产、业主和客户管理之外，更需要提供工程设施维护、维修、装修服务与管理。计算机网完整的工程档案与服务档案可以使管理人员随时了解最新的情况，更可以规范维护、服务标准，帮助管理人员合理安排工作时间。

3、 各项费用自动计算，减少人工差错与负担

物业管理中一项重要的工作是各项费用的计算、统计、汇总，然而由于费用项目较多、计算方法繁琐，手工除了操作差错率较高，而且工作负担繁重。计算机管理利用了计算机运算速度快、准确率高的特点。使得各项费用的计算、统计、汇总工作既简单、方便，又能轻松自如。

4、 自动控制各项费用收缴，保证公司收益

管理费用的收缴是管理公司能够正常运营的保证。通过客户自觉缴费和人工催费，往往效率较低，难以应付自如。计算机管理可以随时监控客户交费和欠费情况，自动打印缴费通知书和催款通知书，提高收费效率，使收费工作应付自如，提高资金的回收速度。

5、 灵活、准确的收费，提高财务工作效率

管理面积越大、户数越多，财务工作越繁重，大量水电费、管理费等其他费用收费不但繁杂，而且容易产生差错。用计算机管理收费，灵活性、准确性大大提高。客户不但可以分项付款，还可以预付各项费用，大大降低财务收费人员的劳动强度和工作

6、 全面的统计分析，提高决策依据

在物业管理的市场竞争中，计算机快速、自动、强大的统计汇总功能和丰富的报表打印系统，使各项数据的统计汇总、分析表格一应俱全，物业公司领导可以随时查阅最新的详细情况，并依次快速、准确地做出决策，提高物业公司的管理水平与竞争力。

7、 加强企业内部信息沟通，提高工作效率

网络化的租赁物业管理服务平台，能够实现系统内部信息及数据资源的共享，以加强企业内部的信息沟通，提高整个企业的团队协作工作能力和工作效率，构建企业扁平化管理架构。

8、 动态、合理调配企业资源

集成 ERP 软件思想、ISO9000 质量体系设计的租赁物业管理服务平台，能够实现企业动态资源的过程控制。

9、 规范物业管理企业内部管理

符合 ISO9002 物业管理实施与操作规程的租赁物业管理服务平台，能够规范业务处理流程,加强过程控制。

13.3 产品设计原则

1) 先进性原则

系统采用的开发语言数据库等需满足先进性原则，应符合当今软件发展趋势，支持基于互联网应用模式，支持通过工作流来驱动客户服务、管理流程等业务。

2) 开放性原则

能良好地实现与其他系统、财务系统、人力资源管理系统、办公自动化系统以及其它软件系统互联，满足不同系统之间必要的数据共享，实现管理平台一体化的要求。

3) 安全性原则

针对互联网的网络安全状况，采用必要的安全策略，例如网络安全策略、系统构架安全策略、数据库安全策略、操作安全策略等。

4) 实用性原则

能满足日常业务处理需求；具有良好的操作界面，维护方便；应有良好的速度和稳定性；业务流程的设计具有动态性，即可增减业务流程，并可以自定义和修改业务流程；能够产生丰富的、满足各种需求的报表，并且可以自定义。

13.4 技术架构特点

1、**三维权限体系**：功能权限(模块、表、字段)、操作权限(增、删、改、查、报表)、数据权限(不同的项目、不同的楼栋、不同的物业属性)。

2、由点到面的查询体系、有面到点的报表统计分析、数据跟踪体系

3、**用户自定义开发平台**、界面友好、易操作，各种数据字典随用随定义；自定义的软件开发接口，软件伸缩性、扩张性强；根据每个客户的不同可自定义业务流程、审批流程。

4、**功能全、不同版本之间无缝升级**：基础功能房产、业户档案、收费管理、客户服务、工程设备，而我公司的采购库存管

理、能耗管理、品质管理、KPI 指标体系等在功能深度上是其它厂商无法比拟的，随着物业公司的发展会逐渐得到应用。

5、**数据安全**：DES 数据加密算法、数据更改监听；操作日志、运行日志、日志回滚、自动备份、移动加密锁应用

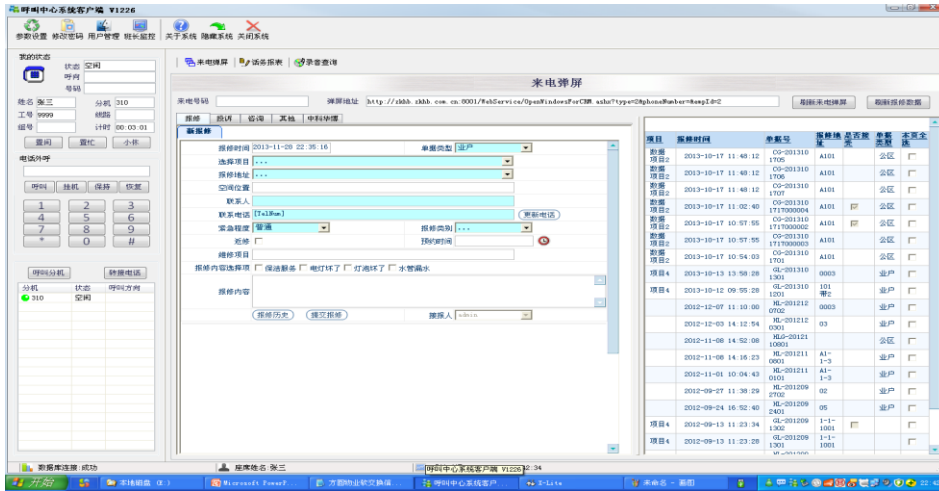
6、最早的.NET B/S 软件架构提供商(2004 年 3 月),其它厂商基本都是 C/S 架构，面临着任何一台计算机崩溃导致软件重新安装、实施、升级的问题；B/S 架构优点无需安装任何客户端，无客户端限制，打破了项目分散的限制、实现数据实时共享，大大降低了实施维护成本以及软件的价格。C/S 架构能够应用的网络环境 B/S 都能应用，而相反则不然。还有些厂家是部分 C/S 架构部分 B/S 架构，同样存在不能满足客户发展需求的问题，好多比较大的开发商物业都是因为原来选择 C/S 架构产品但后来有更换成了 B/S 架构。

7、消息订阅、发送功能，对特殊事项可以进行订阅，如报修超时、重要数据更新信息订阅，支持软件消息、手机消息，可以通过软件对业户进行短信群发。

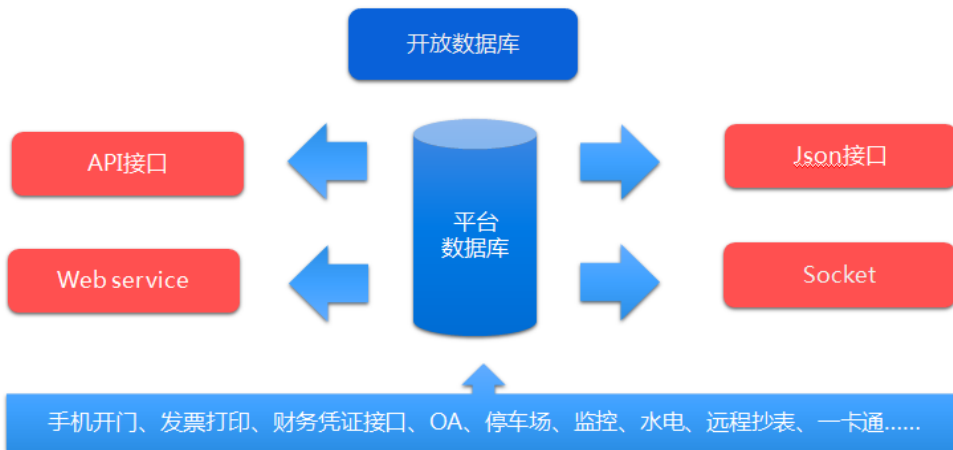
8、手机(POS 机)移动终端应用：支持移动终端的抄表、巡检登记、消息、通知查看，移动审批等功能



9、客户服务呼叫中心：为物业公司降低人员开支，实现来电录音、弹屏等功能。



10、扩展性、可维护性：预留 Web Service、API、JSON 等接口；集成各种第三方应用，比如呼叫中心、资产条码、售水系统、售电系统、停车场系统等；用户自定义开发平台，各种数据字典、表单、字段随用随定义；自定义 的软件开发接口，软件伸缩性、扩张性强；否则受制于软件公司。与用友主流产品财务系统无缝对接。



全面的物业管理系统还应该包括楼宇自控系统、门禁考勤系统、停车场管理系统、智能监控系统、安全防护系统、巡查管理系统等的集中后台控制和管理，可以实现通过网通、电信、移动等运营商的短信网关群发短信的功能，以及我们独有的动态、智能工单派发技术等，由于其后端一般均采用统一的计算机网络平台和系统平台技术，因而很容易实现各个系统之间的互联、互通和信息共享。我们可在通用物业管理业务平台技术基础上，针对各物业公司物业管理项目的实际运作模式做进一步的开发和集成工作，并结合数据结构和工作流定制技术，最大程度地实现整个产品的适用性和可扩展性。

13.5 标准化产品功能介绍

物业系统管理端—基础信息架构，如房产信息，客户信息，人事组织结构架构，系统运行配置参数等。

所有的物业处理，收费应收款数据的产生，交费通知单打印，业户交费操作。公区设备运行、维护，安防绿化等，物业公司采购、库存、品质管理等内部管理，统计报表等

安卓、IOS、POS 机手持端（无线）—办公助手操作模式为任务驱动型，接受的未处理派工单，户内的未抄表，设备巡查、安防巡视、移动审批等

微信公众平台：业主或租户关注公众号即可在线报修、投诉、缴费，满意度调查等，并可对已缴费项目开具电子收据或电子发票。

13.5.1. 人事管理子系统

公司组织架构直属部门、分子公司、部门、岗位管理，员工档案管理详细记录员工的个人资料、家庭成员、员工合同、证件等资料。

13.5.2. 房产信息管理

管理维护房产信息，记录管理区、大楼、楼层、房间及配套硬件设施的基本信息。主要模块：项目（小区、写字楼、别墅等）基本信息管理、楼宇基本信息管理、房间管理信息模块



13.5.3. 客户信息管理

实现对业主购房、出租、退房的全过程管理，可以随时查询住户历史情况和现状，加强对业主及住户的

沟通和管理。包括业主信息管理、业主家庭成员、车辆信息、电话信息、宠物信息、报修欠费历史等信息。

特点：一次录入、永久应用、由点到面查询，根据业主的某个信息如业主姓名、业主家的保姆名称、业主的车牌号可以查询与业主相关的各种信息如家庭成员、车辆信息、欠费信息、报修历史等；可以实现不同的楼栋、不同的楼层单元的业户的管理权限设置，比如某个收费员只允许看到某几栋楼的信息等，小区、写字楼 图形链接。

业主档案卡 (秘密) 编号: 1792

NO: 业主姓名: 王诗韵 性别: 女 出生年月: 1955-04-15

籍贯: 常住户口地: 6-1-502

文化程度: 职务: 民族: 汉族

工作单位: 北科建集团

入住日期: 出租日期: 转让日期:

保姆信息: 共0条...[详细信息](#)

车辆信息: 共0条...[详细信息](#)

宠物信息: 共0条...[详细信息](#)

欠费信息: 共0条...[详细信息](#)

报修监控: 共0条...[详细信息](#)

电话信息: 共0条...[详细信息](#)

租户信息: 共0条...[详细信息](#)

业户投诉: 共0条...[详细信息](#)

系统菜单->业户管理->业户信息->基础信息维护 助记码[2005]

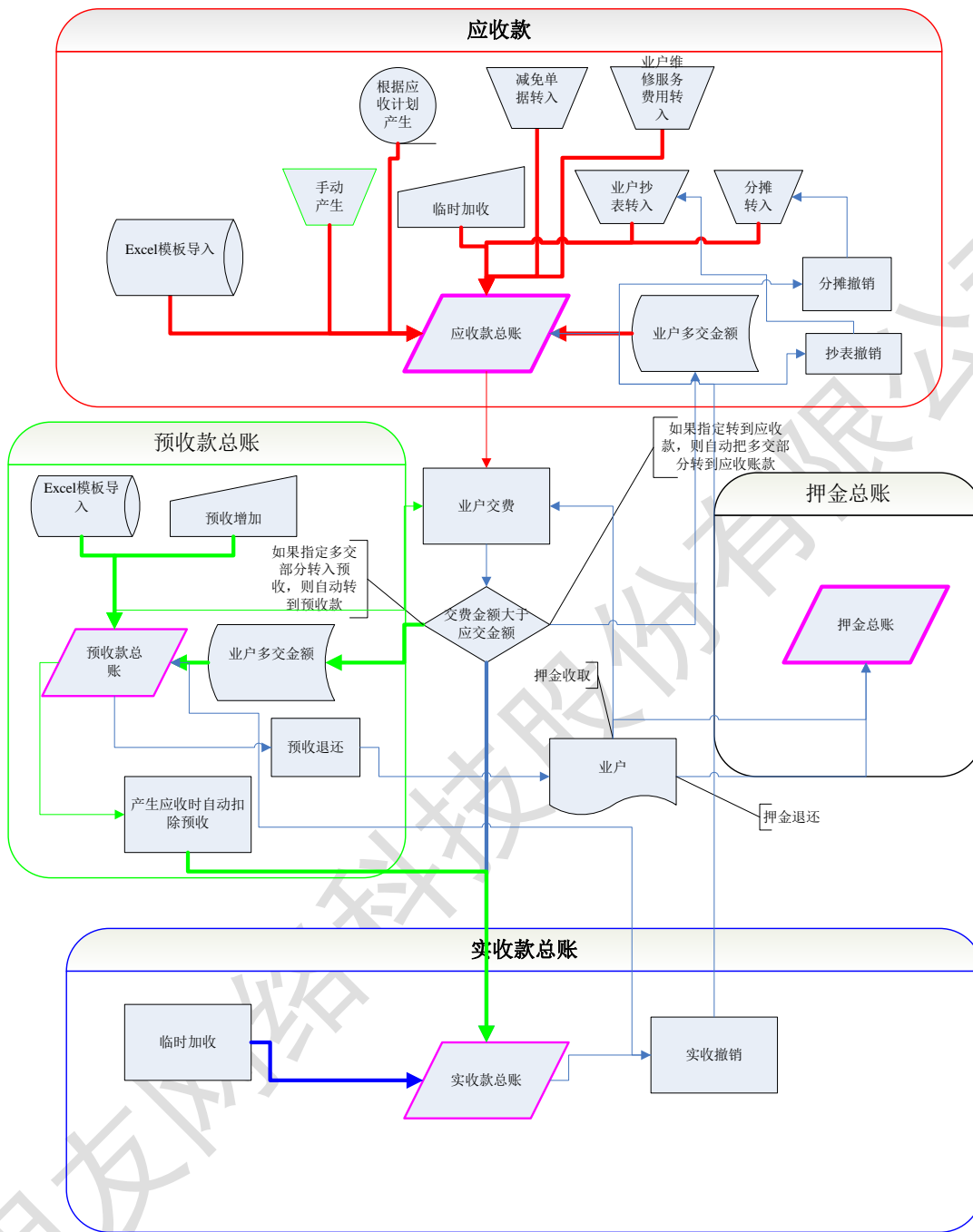
13.5.4. 入伙管理

可对业主入住、退伙进行管理，业主房屋出售后可进行退伙管理，并对退伙时物业费缴纳进行判断是否欠物业费，新业主入住做入伙管理，匹配对应的收费科目以及计费开始时间。

13.5.5. 收费管理

业务流程图

收费管理数据流程图



物业收费管理信息系统是整个综合物业管理信息系统的日常业务管理模块，对物业管理公司的经营管理工作起到至关重要的作用。在收费管理中，系统将收费分为社区、大楼、楼层、房间等多个级别。主要功能模块：收费项目定义、合同管理、应收款管理、实收、欠费管理、收费情况统计查询

收费日报表

查询期间:2017-01-04 21:18:00~2017-07-31 23:59:59

| 收费项目 | 支付类型 | | | | | | | | | 预收转入 | 合计金额 | 备注 |
|--------|------------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|----|
| | 现金 | 支票 | 刷卡 | 转账 | 汇款 | 网上支付 | 银行 | 微信支付 | 支付宝 | | | |
| 电费 | 5339699.62 | 0 | 300000.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5640199.62 | |
| 房屋租金 | 4054.65 | 0 | 322.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4377.23 | |
| 冷水费 | 543.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 543.00 | |
| 停车管理费 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 物业管理费 | 172618.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172625.62 | |
| 房屋租金预收 | 79.35 | 0 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.77 | |
| 出入证押金 | 1000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 | |
| 物业管理押金 | 3232.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232.00 | |
| 房租押金 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.00 | |
| 装修押金 | 1000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 | |
| 收入合计 | 5537227.74 | 0.00 | 300400.00 | 500.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5838135.24 | |
| 出入证押金 | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.00 | |
| 物业管理押金 | 332.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.00 | |
| 支出合计 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 852.00 | |
| 合计 | 5536375.74 | 0.00 | 300400.00 | 500.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5837283.24 | |

特点: 自定义各种收费项目、收费标准, 预收款转实收; 支持银行接口、收费凭证财务接口; 可按照不同的项目、不同的楼栋统计收费率, 并可追踪到某家某户某笔收费明细, 即由面到点的报表统计分析跟踪体系; 可对维修过程中发生费用的维修费用进行转应收管理; 收费凭证、票据管理功能, 支持公共区域能耗业户预收与分摊补差核算



13.5.6. 票据管理

可对发票、收据等票据进行初始化, 可对票据进行分发, 不同号段分发给不同的项目, 可对票据使用情

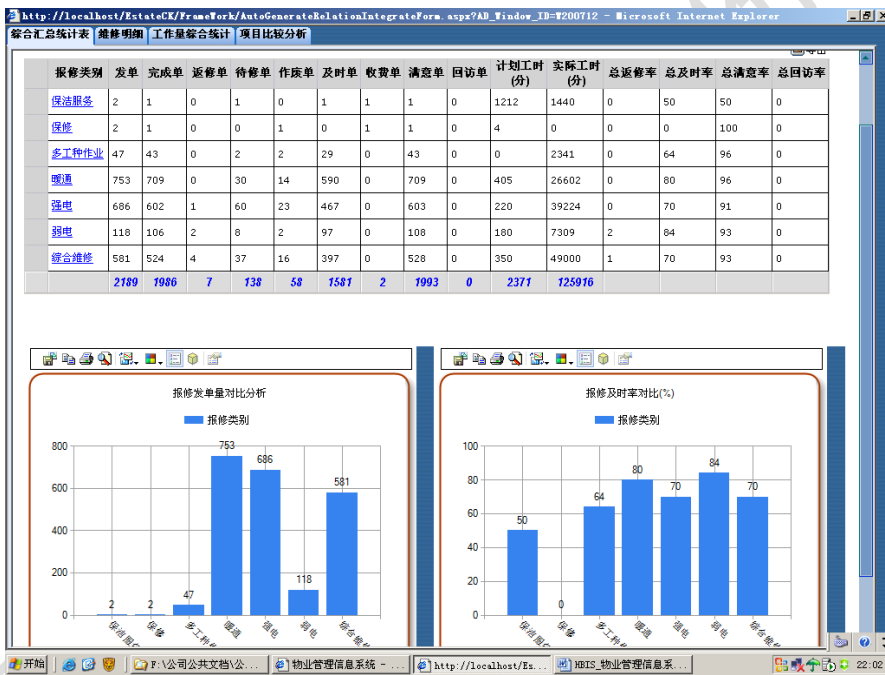
况、作废情况进行登记，收据换发票管理，对票据使用情况进行统计。

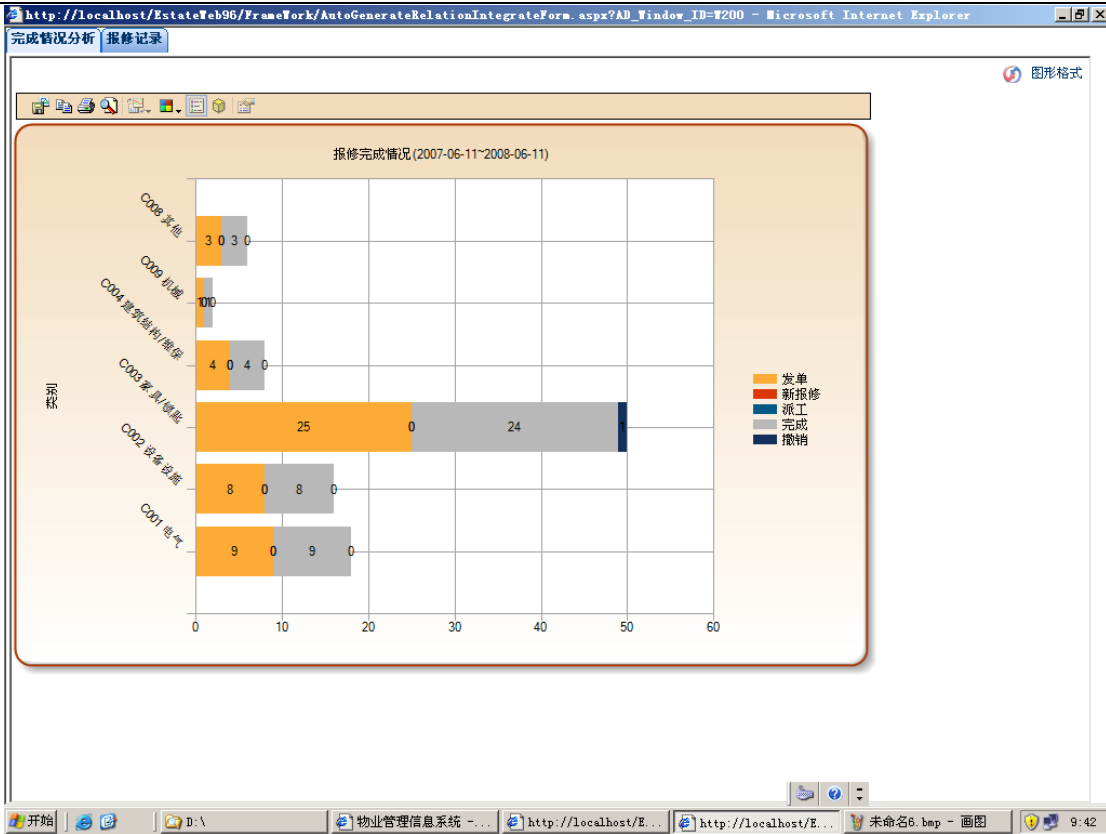
13.5.7. 客户服务管理

处理日常报修，投诉。为客户订阅或收发邮件、书报期刊，为客户出差定票等是一些物业管理公司的服务性业务。

主要模块有日常服务管理、客户投诉管理、报修管理、社区活动管理；本模块从服务申请、派工、完成、回访、统计等流程化日常服务管理功能。

特点：可定义维修及时率，对维修过程进行监控、管理，对维修结果按照不同的项目、按照不同的类别、按照不同的维修工进行派工单的统计，对员工进行考核，维修派工反应速度，可对超过一定时间的报修单进行消息预定，比如工程经理可以对维修超时超过半小时后信息进行预定，那么维修单超过半小时后如果还没处理就会给工程部经理发送短信(软件、手机)；可以自定义满意度调查问卷，可以以手工发单或者网上发单两种形式进行调查问卷，并对调查结果进行统计。





13.5.8. 租赁管理

房屋租赁：提供给物业公司的房产租赁部人员使用，能够对所管物业房产的使用状态进行管理，可以按租赁状态等方式进行分类汇总、统计，还可根据出租截止日期等租赁管理信息进行查询、汇总，预先对未来时间段内的租赁变化情况有所了解、准备，使租赁工作预见性强。包括合同管理、调租、退租等；到期提醒设定：可设置在合同到期日多少天前自动提醒，在界面上相应的租户以不同颜色显示

特点：满足各种客户特殊需求，如开发商、租赁公司、物业公司三方分成，开发商对物业费进行补贴等；可实现对业务员与代理行佣金的管理；可实现对空置房间的空置费与甲方结算功能；

| 统计 | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|-------|--------|
| | | A座 | B1座 | B2座 | C座 | |
| B2座 | 套数 | | 面积 | | 比例 | |
| | 商业 | 办公 | 商业 | 办公 | 商业 | 办公 |
| 已出租 | 1 | 28 | 112.00 | 6890.01 | 1.10% | 67.87% |
| 未出租 | 10 | 7 | 0.00 | 3150.06 | 0 | 31.03% |
| 合计 | 11 | 35 | 112.00 | 10040.07 | 1.10% | 98.90% |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15层 | B2-1501 | B2-1502 | B2-1503 | B2-1505 | B2-1506 | B2-1507 |
| 12层 | B2-1201 | B2-1202 | B2-1203 | B2-1205 | B2-1206 | B2-1207 |
| 11层 | B2-1101 | B2-1102 | B2-1103 | B2-1105 | B2-1106 | B2-1107 |
| 10层 | B2-1001 | B2-1002 | B2-1003 | B2-1005 | B2-1006 | B2-1007 |
| 9层 | B2-901 | B2-902 | B2-903 | B2-905 | B2-906 | B2-907 |
| 8层 | B2-801 | B2-802 | B2-803 | B2-805 | B2-806 | B2-807 |
| 7层 | B2-701 | B2-702 | B2-703 | B2-705 | B2-706 | B2-707 |
| 5层 | B2-5 | | | | | |

13.5.9. 租赁合同管理

对房屋、车位、广告位等租赁合同进行管理，合同的中止、续签、延期、作废、变更等进行管理，可以进行实时查询统计

13.5.10. 工程设备管理

建立设备基本信息库与设备台帐，定义设备保养周期等属性信息；对设备运行状态监控并生成运行记录，故障记录等信息，根据生成的保养计划自动提示到期需保养的设备；对出现故障的设备从维修申请，到派工、维修、完工验收、回访等实现过程化管理；

物业管理信息系统 - Microsoft Internet Explorer

物业管理信息系统

功能导航 后台管理 日常工作 操作流程 公司简介 我的桌面 修改密码 重新登录

用户信息 admin 你好, 今天是 2008-6-11

年度计划执行情况

所属项目: 购物中心 年度: 2008 专业系统: 强电配电

运行班组: ... 存放位置: ... 设备编码: ...

设备类型: ... 查询

年度计划执行情况

2008 年度检修计划

未执行 ■ 已执行 ■

| 状态 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 一月 | | | | 二月 | | | | 三月 | | | | 四月 | | | | 五月 | | | | 六月 | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------|----|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ■ | 1AL02-14b 照明配电箱 ... | A-8配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1AL02-16a 照明配电箱 ... | A-9配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1AL02-13a 照明配电箱 ... | A-11配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1AL02-21 照明配电箱 ... | A-15配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1AL02-23 照明配电箱 ... | A-16配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1AL02-30 照明配电箱 ... | A-14配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 1ALE02-16a 照明配电箱 ... | A-8配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-41a 照明配电箱 ... | A-1配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-43a 照明配电箱 ... | A-3配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-43a-2 照明配电箱 ... | A-3配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-43a-3 照明配电箱 ... | A-3配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-43b 照明配电箱 ... | A-4配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-45 照明配电箱 ... | A-5配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-50 照明配电箱 ... | B-2配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■ | 3AL01-51 照明配电箱 ... | B-1配电间 | 0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |

设备维保详情

设备编码: CKS-GL-098 设备名称: 1AAP1水泵配电柜

存放位置: 十段总配 保养单位: 11

维保方案

电流互感器二次线定角正布, 检查各接线端子有无虚接、锈蚀、尘土, 维修排除设备运行异常及元件损坏, 更换老化控制线、绝缘电线, 清理干净元件尘土, 清除锈蚀, 紧固各接线端子。

保养时间: 2017-04-30

保养情况: 说点什么吧...

问题: 说点什么吧...

备注: 说点什么吧...

执行

设备巡视

巡查项目: 演示公司九

设备编号: CKS-GL-098

设备名称: 1AAP1水泵配电柜

重点巡查: 输入

设备数量: 1

生产厂家: 15

查看更多

运行状态: 正常 故障

| 参数名 | 参数值 | 参数状态 | 故障说明 |
|-----|---------|--|----------------------|
| 湿度 | 30~60 | <input type="radio"/> 正常 <input checked="" type="radio"/> 故障 | 故障说明 |
| 温度 | 45~60°C | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 故障 | 故障说明 |
| 电流 | 15.20 | <input checked="" type="radio"/> 正常 | |

13.5.11. 保安消防管理

消防保安管理是企业正常运转的重要保证。本模块主要包括保安人员档案管理、保安人员定岗、轮班或换班管理、安防巡逻检查记录、治安情况记录以及来人来访、物品出入管理等功能。



13.5.12. 保洁环卫管理

环卫管理主要包括三个方面：绿化管理，保洁管理，联系单位。绿化管理即绿化安排及维护记录，保洁管理包括清洁用具管理、保洁安排及检查记录，联系单位即联系单位信息及联系记录。

13.5.13. 二装管理

对业户的二次装修申请、审批过程，二次装修费用、二装验收过程、整改通知等的管理

13.5.14. 采购、库存管理

采购、库存管理信息系统为企业提供了一种管理库存的电子集成化方案，从采购、入库，到库内作业、出库、核算等。主要模块：采购计划管理、供货商管理、

物料档案管理、物资入库管理、物资出库管理、统计查询

特点：满足集中采购、项目部自采等多种采购模式；可设置库存上下限；可对错误的出入库并已经核算做账的进行红字冲抵；支持库存内、外帐处理；支持先进先出、月末加权平均、移动加权平均等多种库存核算算法；可实现采购询价管理，员工物品领用管理，整合公司资源

收发存汇总查询结果

日期范围: 2009-03~2009-05

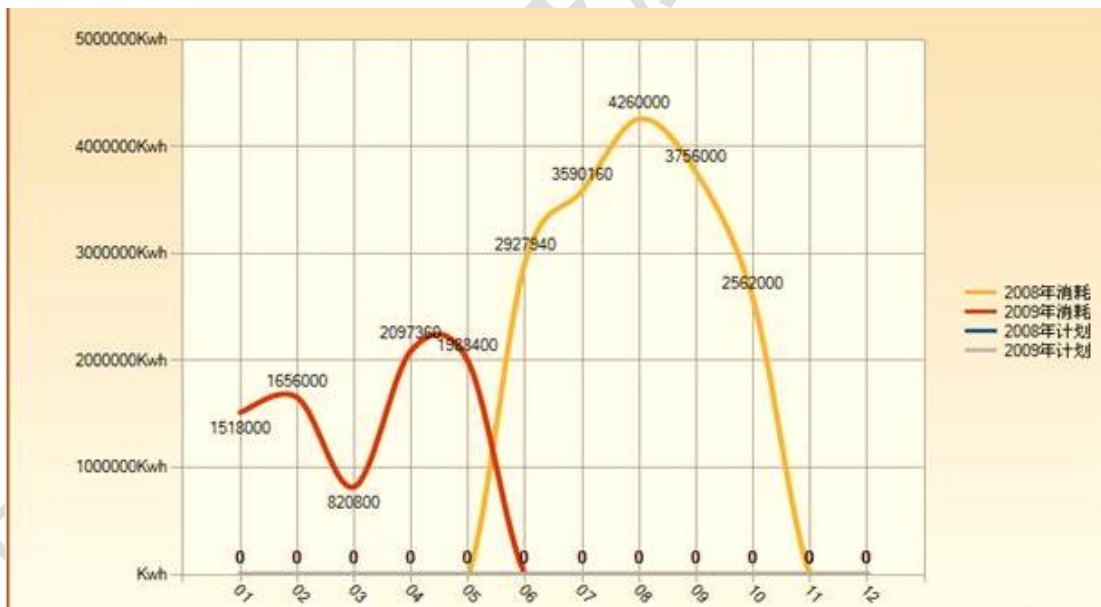
出库汇总表

| 分类代码 | 分类名 | 期初 | | 入库 | | 出库 | | 结存 | |
|--------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 0103 | 工程设备 | 0 | 0.00 | 3 | 12960.00 | 3 | 12960.00 | 0 | 0.00 |
| 01合计 | 固定资产 | 0 | 0.00 | 3 | 12960.00 | 3 | 12960.00 | 0 | 0.00 |
| 0201 | 办公用品 | 0 | 0.00 | 4 | 2139.00 | 3 | 1194.00 | 1 | 945.00 |
| 0203 | 电器设备 | 0 | 0.00 | 1 | 230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 230.00 |
| 0204 | 工程工具 | 2 | 760.00 | 1 | 330.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1090.00 |
| 02合计 | 周转材料 | | | | | | | | |
| 0301 | 办公用品 | | | | | | | | |
| 0302 | 各类标志 | | | | | | | | |
| 0303 | 工程材料 | | | | | | | | |
| 0304 | 清洁用品 | | | | | | | | |
| 0305 | 劳保用品 | | | | | | | | |
| 0306 | 消防用品 | | | | | | | | |
| 0307 | 餐厅用品 | | | | | | | | |
| 0308 | 工服 | | | | | | | | |
| 03合计 | 原材料 | | | | | | | | |
| Total | 合计 | | | | | | | | |

| 序号 | 分类代码 | 分类名 | 编号 | 物料名 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 期初 | | | 入库 | | | 出库 | | | 结存 | | |
|----|------|------|----------|-----|------|-----|----|----|------|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|-------|
| | | | | | | | | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 5 | 5.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| 4 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 5 | 5.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| 6 | 0307 | 餐厅用品 | 0307-005 | 牙签 | | 008 | | 5 | 5.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | 25.00 |

13.5.15. 能耗管理

公共区域仪表的定义、维护，定期抄表，对抄表结果进行查询统计，对不同年度、不同项目之间的能耗情况进行对比



13.5.16. 资产管理

对公司自有的固定资产、低值易耗等的台帐进行登记管理、使用变更情况、折旧情况进行记录。

13.5.17. 品质管理

可实现对项目、人的品质检查管理，可自定义检查项以及罚款项或扣分项；下发给品质部门人员手机。

可实现员工自评打分、部门经理打分、总经理打分审批员工考核功能，可实现部门考核功能，并可实现汇总统计

The image shows a desktop software interface on the left and a mobile app interface on the right. The desktop interface has a sidebar menu with various management modules. The main area shows a '品质分类' (Quality Classification) form with fields for '分类码' (Classification Code: GC), '分类名' (Classification Name: 工程部), '说明' (Description), and '序号' (Serial Number: 6). Below this is a table of '分类明细' (Classification Details).

| 问题代码 | 问题名称 |
|-------|---------|
| 7.5.3 | 标识和可追溯性 |
| 7.4 | 采购 |
| 7.5.5 | 产品防护 |
| 7.5.1 | 服务提供的控制 |
| 8.5 | 改进 |
| 6.4 | 工作环境 |
| 7.5.4 | 顾客财产 |
| 7.2.3 | 顾客沟通 |
| 8.2.1 | 顾客满意 |
| 6.3 | 基础设施 |
| 10 | 计划制定与落实 |

The mobile app interface shows a '品质巡检' (Quality Inspection) form with fields for 'HID:20160107000002', '标题:消防巡查', '类型:消防巡查日志', '月份:2016-01', '开始时间:2016-01-07', and '截止时间:2016-01-07'. It includes two sections for '用火用电有无违章情况' and '安全出口疏散通道是否畅通', each with radio buttons for '正常' (Normal), '异常' (Abnormal), and '异常' (Abnormal), and a '评分' (Rating) field. There are also text input fields for '请填写意见' (Please fill in comments).

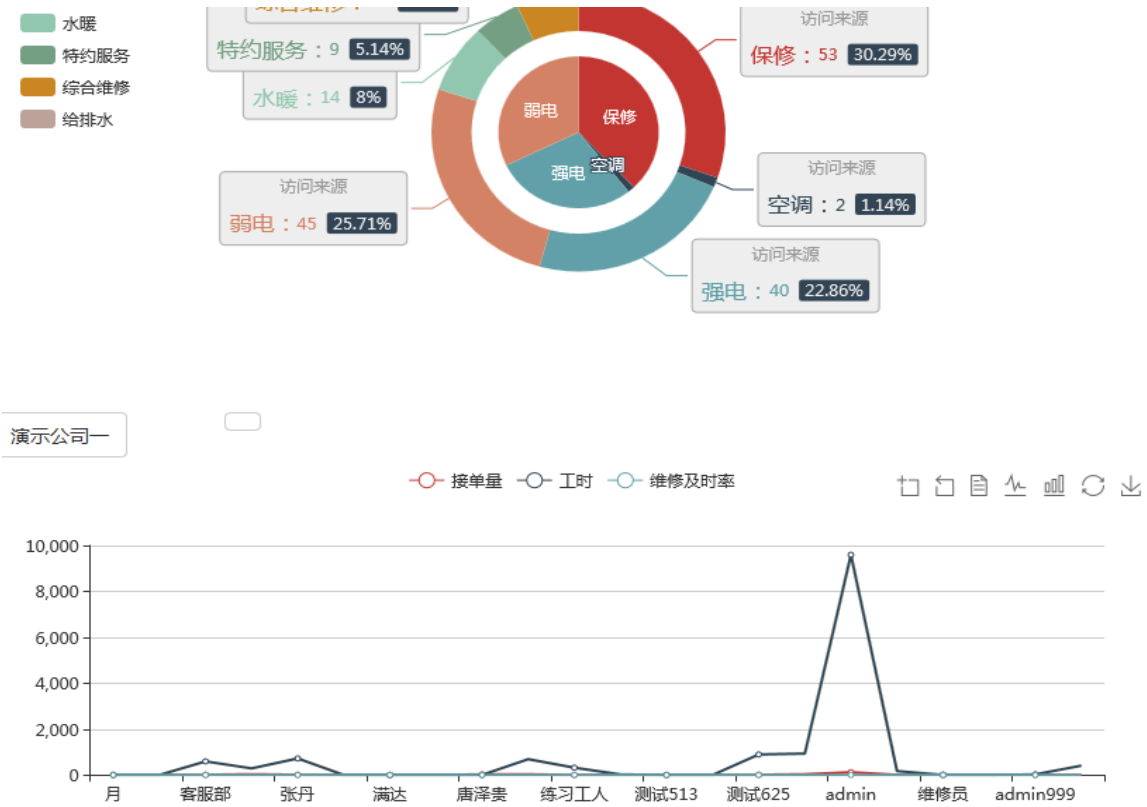
13.5.20. 办公管理

收发消息通知、公告管理、文档资料建档、调阅管理、会议室管理、工作日程管理；

公文流转管理、短信平台。

13.5.21. 决策支持

系统专门针对决策层的需求提供各种统计数据及分析图表，企业领导可随时随地查看公司最新营运统计资料，主要功能：按管理区、大楼统计出费用收缴情况，收费率统计，收费年、月、日报表；可分别按管理区、大楼统计出租率；所有统计功能均可生成柱状，饼状及曲线图；



13.5.22. 桌面提醒

1. 员工基础资料管理：能够对生日、转正、合同到期等进行提醒；
2. 收费管理：能够对定期收费金额和日期进行提醒；
3. 欠费信息管理：能够对代缴欠费进行提醒
4. 邮件、短信、即时消息提醒。

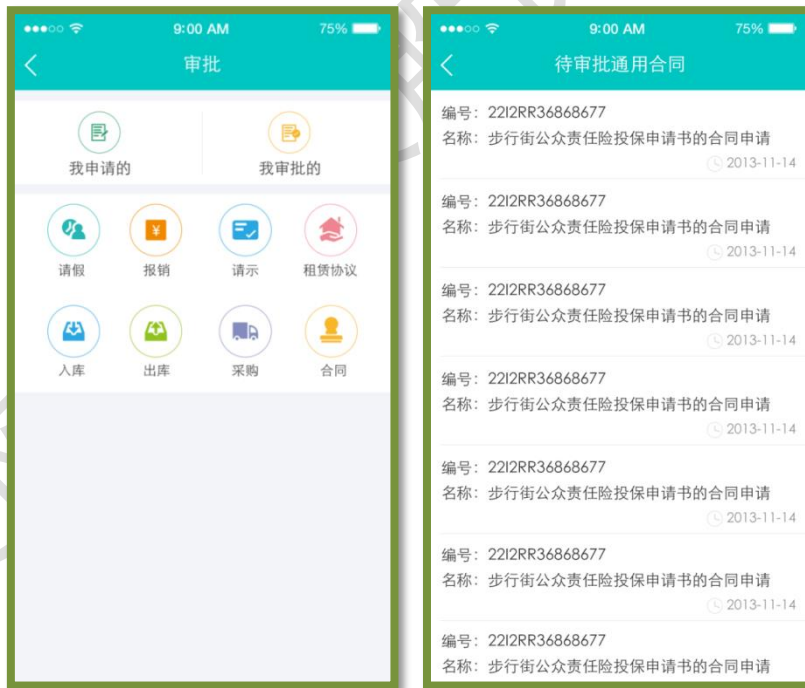
13.5.23. 手机移动端物业助手

通过 POS 机、智能手机等移动终端设备可以实现审批、收费、抄表录入、接报修、派工、设备巡视、安防巡视等功能，并支持银行 POS 机通过扫码付、刷卡付等聚合支付功能。





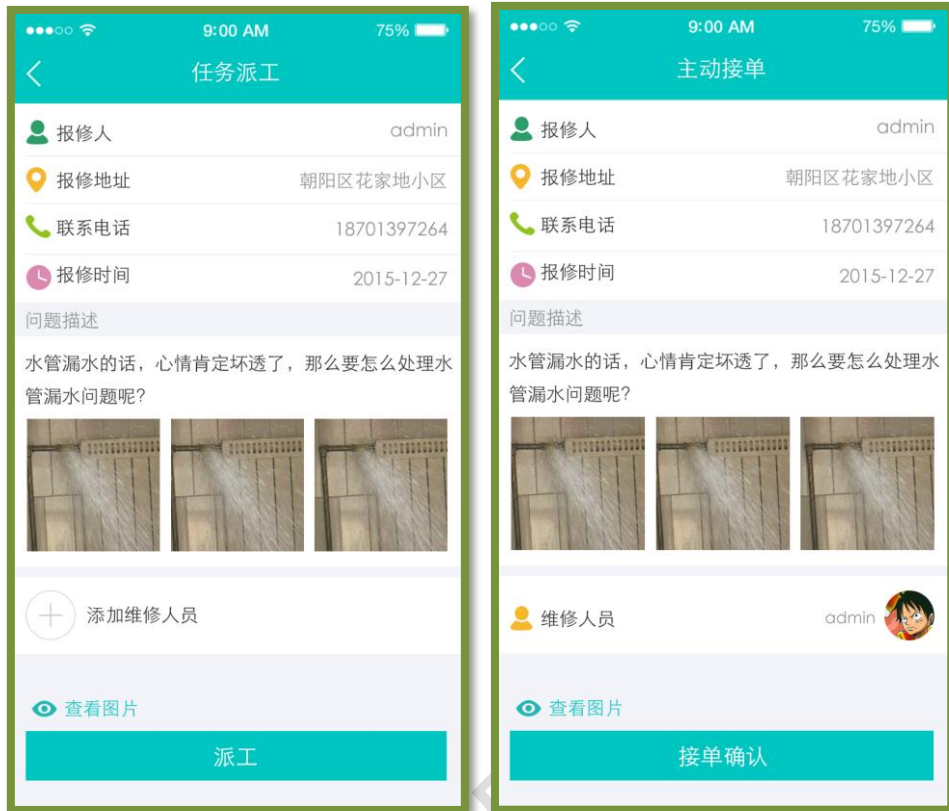
相关事项的在线审批审批，请假、报销、请示等。



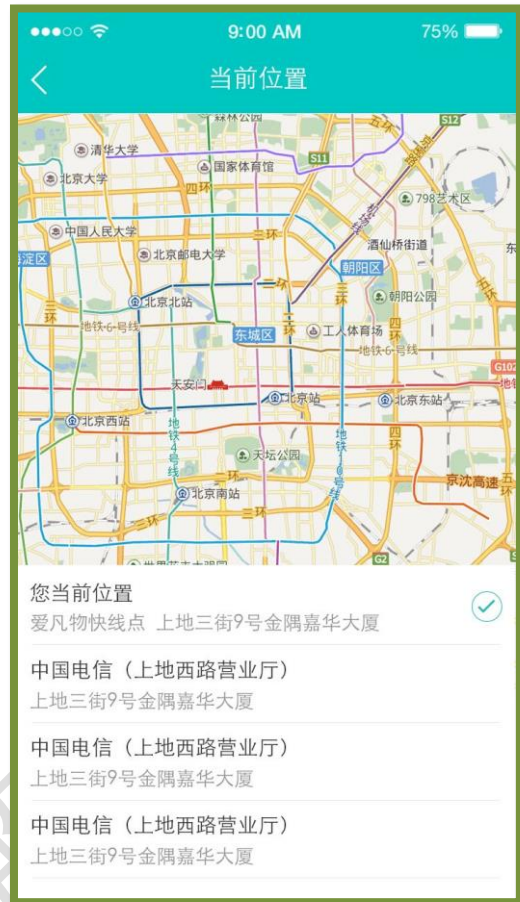
工程部维修的接报事以及业务处理



维修任务，既可以进行相应的派工也可以进行主动接单，同时可以吸纳社会闲散的维修工资源，为物业公司服务。



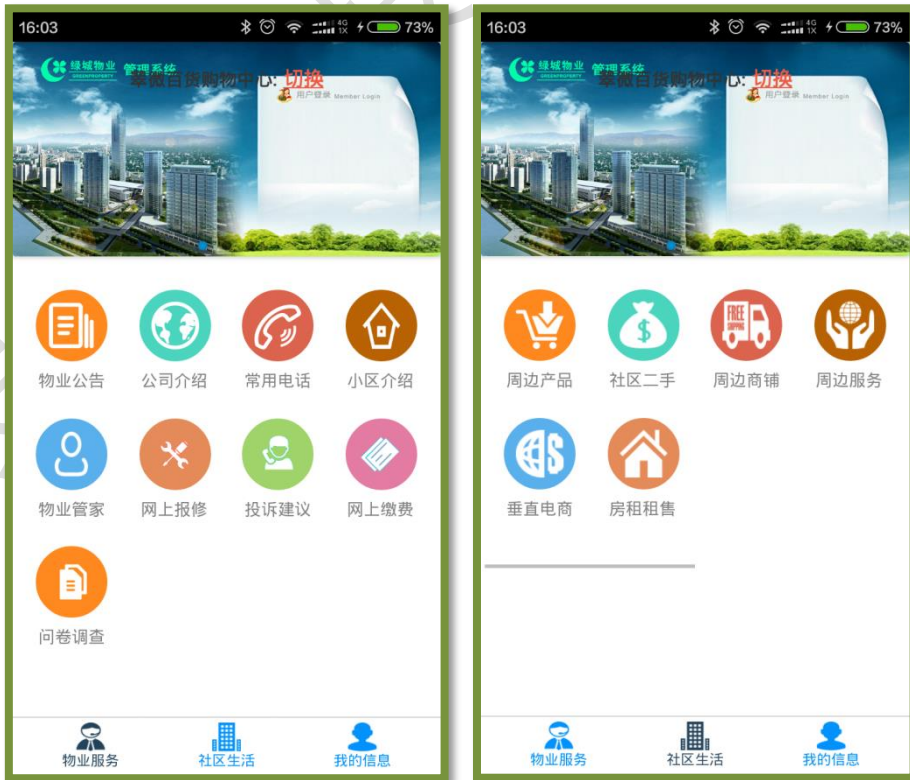
员工消息和移动考勤签到, 公司公告公示: 员工岗位业务提醒, 保证物业服务的及时性; 移动考勤: 准确记录员工的考勤信息





13. 5. 24. 业主助手(微信公众平台)

通过智能手机等移动终端设备，业主可以使用物业提供的物业服务，也可以使用商家提供的服务。业主可以实现报修、投诉、缴费、家政服务、房屋租售信息发布等功能。

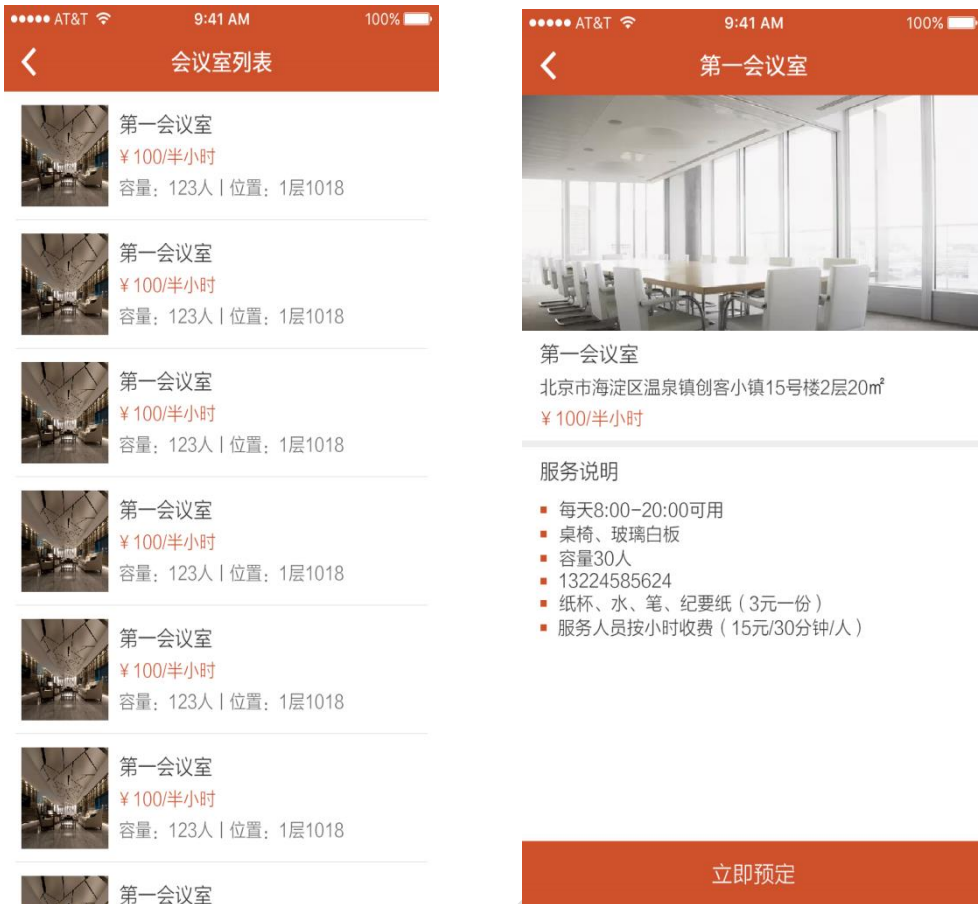




业主自助网上缴费，既可通过网银支付，也支持第三方平台支付（支付宝、微信等）。



对于商业项目，可以实现租户在线预定会议室、订餐等功能



13.6 产品范围及特性

支持版本：U8C

支持语言：简体中文

产品范围：物业管理系统

功能范围：接口参数选项， 物业管理范围

功能业务：房产管理，业户管理，租赁管理，收费管理，业户服务，办公管理，工程设备管理、采购、库存管理，能耗管理，领导决策

产品特性：物业收费数据和 U8C 总账凭证实现无缝对接。

13.7 凭证接口

采用 U8C OPEN-API 方式对接。

13.7.1. 应收款凭证对接

业务说明： 物业系统中的应收款业务数据，通过对接的 U8C 凭证接口，可以直接把数据提交到 U8C 总账凭证，减少业务操作人员的重复性数据录入工作，达到数据的高效、准确、及时的传递。

13.7.2. 实收款凭证对接

业务说明： 物业系统中的实收款数据，通过对接的 U8C 凭证接口，可以直接把数据提交到 U8C 总账凭证，减少业务操作人员的重复性数据录入工作，达到数据的高效、准确、及时的传递。

13.7.3. 预收款、押金凭证对接

业务说明： 物业系统中的预收款、押金等数据，通过对接的 U8C 凭证接口，可以直接把数据提交到 U8C 总账凭证，减少业务操作人员的重复性数据录入工作，达到数据的高效、准确、及时的传递。

14. YS 零售云融合

U8 Cloud 与 YS 零售云已全面打通，通过 U8C 与 YS 零售服务的融合，实现从门店管理到企业管理、从营销服务到后台 ERP 服务，集线上商城、线下门店、会员营销和后端 ERP 一体化的服务，打通了各业务系统的信息孤岛，实现了数据化、智能化管理，使门店管理、企业营销更加轻量化、智慧化，在提升消费者购物体验、满足多种业务场景需求的同时，达到降本增效、增强企业核心竞争力的目的。同时为客户规范门店与其他部门的协同流程，降低沟通成本，提供完整的财务业务一体化解决方案！

14.1 环境及基础配置

零售云与 U8Cloud 融合，基础档案通过友企连实现互连。通过友企连打通连接 U8Cloud 与 YonSuite 的通道，管理需要集成的对象（档案或单据），通过接口或 SQL 方式拉取数据，在两个系统之间进行数据的映射、加工和翻译；同步方向目前仅支持从 U8Cloud→YonSuite，暂不支持反向同步。同步机制：U8Cloud→友企联同步任务→YonSuite。

在进行基本档案同步前，需要购买及开通友企连。

14.2 基础档案同步

14.2.1 概述

零售云与 U8Cloud 融合，根据要实现的业务场景，每个场景涉及到的业务单据来决定要同步哪些基本档案、每个档案同步的规则、数据的对照关系等。

14.2.2 基础档案同步

14.2.2.1 U8C 和 YS 概念对应关系

下表是 U8C 与 YS 零售云融合时，U8C 需要同步到 YS 的基本档案，以及同步后对应 YS 基本档案的名称对照关系。

| 序号 | U8C 档案名称 | YS 档案名称 | 是否处理双方系统同步 |
|----|----------|----------------------|------------|
| 1 | 公司目录 | 业务单元 | 是 |
| 2 | 会计主体 | 业务单元 | 是 |
| 3 | 库存组织 | 业务单元 | 是 |
| 4 | 采购组织 | 业务单元 | 是 |
| 5 | 仓库档案 | 仓库 | 是 |
| 6 | 部门档案 | 部门 | 是 |
| 7 | 地区分类 | 客户分类 供应商分类 | 是 |
| 8 | 客商档案 | 客户档案 | 是 |
| 9 | 客商档案 | 供应商档案 | 是 |
| 10 | 物料分类 | 物料分类 | 是 |
| 11 | 计量单位 | 计量单位 | 是 |
| 12 | 物料 | 物料创建 物料规格 物料模板 | 是 |

| | | | |
|----|---------|------|--|
| 13 | 自定义档案定义 | | 是 |
| 14 | 自定义档案维护 | | 是 |
| 15 | 人员类别 | 员工类别 | 是 |
| 16 | 职务类别 | 职务类别 | 是 |
| 17 | 职务 | 职务 | 是 |
| 18 | 岗位 | 职位 | 是 |
| 19 | 人员档案 | 员工信息 | 是 同步所有人员到 YS, 具体那些人员是店员 由零售在 YS 中处理 |
| 20 | 税目税率 | 税目税率 | 是 |
| 21 | 结算方式 | 结算方式 | 是 |

14.3 零售融合业务集成

14.3.1 支持场景简介

目前 U8 Cloud 支持一些通用的业务场景，比如门店现销业务协同、门店现销退货业务协同、门店要货业务协同、门店退货业务协同、总部主动铺货业务协同、店间调拨业务协同、门店请购要货（集采分收）业务协同、门店自采/退货业务协同、门店多仓之间转库业务协同等等。



14.3.2 直营店/直营专柜-普通销售（现销）

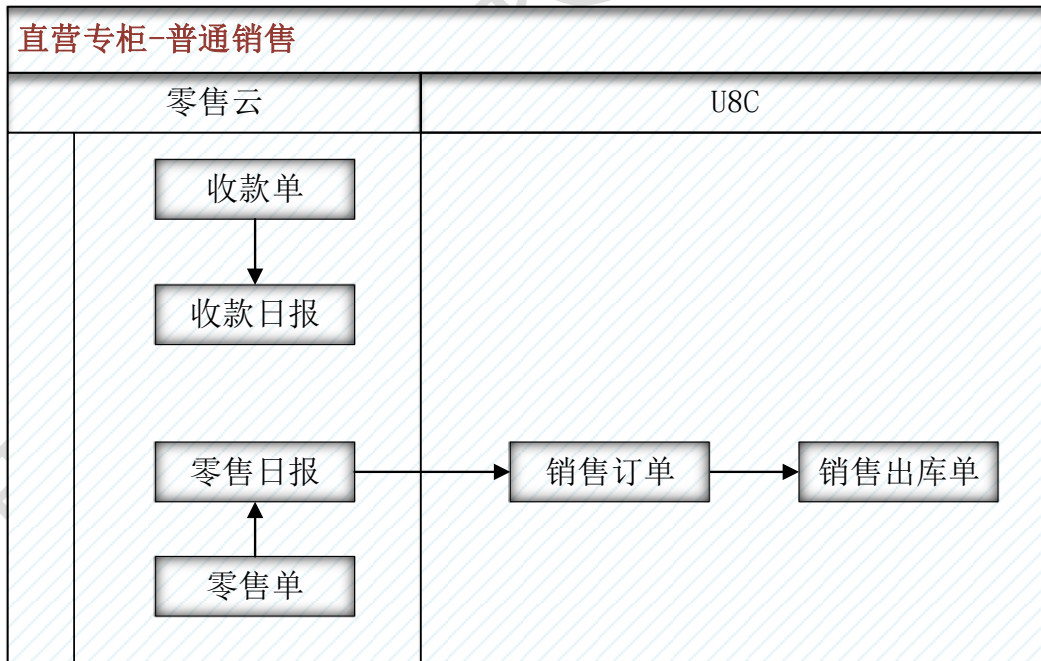
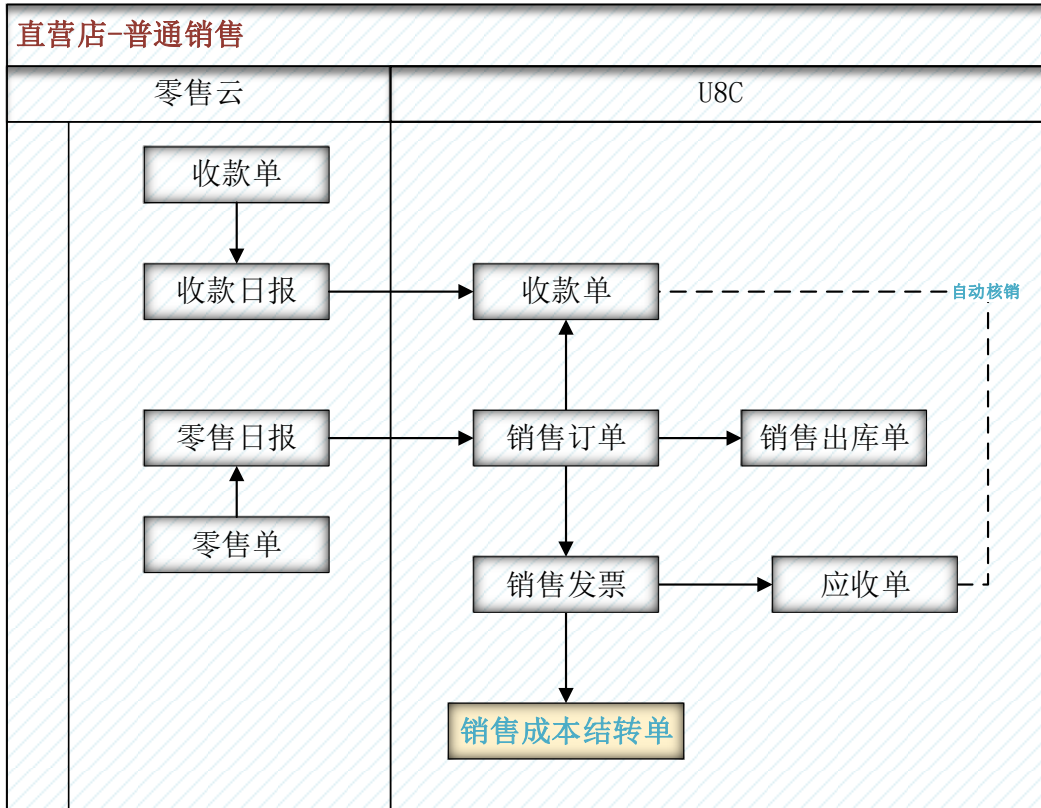
业务场景描述

门店进行现场销售、开单结算，日结之后，对直营店，销售日报和收款日报会实时自动上传至 U8C 系统中，自动生成 U8C 中的销售订单、销售发票、销售出库、收款单等日常单据，省却了日常审批的繁琐、也保证了 U8C 系统中业务单据的完整性，方便日后企业做结账、成本和利润核算等业务处理。

门店处理客户的退货业务，在零售系统开单界面，选择退货订单或退货商品，进行退货结算，生成退货零售单和退货收款单。

日结之后，红字销售日报和红字收款日报会实时自动上传至 U8C 系统中，自动生成 U8C 中的红字销售订单、红字销售发票、红字销售出库、红字收款单等日常单据。基本流程同现销流程，在 U8C 系统中同样不需要人工审批，仍能保证日后财务核算的快捷性和准确性。

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理 系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|------|---------------------|---|
| 1 | 零售日报 | 零售云 | 门店销售生成零售单，然后按“零售日报生成方式”汇总生成零售日报，如果零售日报的“业务类型-销售模式=现销”&&“交货状态=已交货”，则上传 U8C |
| 2 | 收款日报 | 零售云 | 门店收款生成收款单，然后按“收款日报汇总条件”汇总生成收款日报，如果零售日报的“业务类型-销售模式=现销”&&“交货状态=已交货”，则上传 U8C |

关键特性

- 现销业务为即时业务，通过“零售开单”进行销售及收款，生成零售单和收款单，已交货零售单生成销售出库单，扣减现存量。出库、收款、开票一次性完成。目前只支持整单出库，因此可以用 U8C “销售一推到底”业务来匹配。
- 现销需根据零售日报业务类型，及交货状态，来判断是否上传到 U8C。
- 如果零售日报的“业务类型-销售模式=现销”，并且，“交货状态=已交货”：
 - **销售侧：**可以直接生成 U8C 完整的业务流程数据。其中，销售订单为审核态，并且该销售订单根据业务流程配置已经生成后续的销售出库单、销售发票、应收单（是否生成销售出库单等是根据 U8C 标准的业务流程配置逻辑决定）；
 - **财务侧：**如果该零售日报已经存在对应的收款日报，那么，销售订单挂接收款单。
 - 应收和收款单可以自动核销。
- 如果零售日报的“业务类型的销售模式=现销”，并且，“交货状态=未交货”：这种场景不用考虑。
- **U8C 流程：**配置常规“销售一推到底”业务流程。
- **U8C 业务规则：**来源于零售云的单据，不能删除、不能修改。
- 若业务流中有一张单据处理不成功，需将之前的单据都回滚，并给零售系统返

回具体、正确的错误信息（提示到具体单据、商品、自由项、批次、错误类型），以便零售操作人员对错误进行判断后做后续处理。

- 零售上传生成的单据记录来源单据类型为连锁零售、记录对应零售单据编号。
- 没有描述的字段走 U8C 标准处理。单据的制单人、签字人、审批人取参数设置的“零售管理业务负责人”。表尾制单日期、签字/审批日期（签字或审核态时）取表头单据日期；表尾创建时间取上传时服务器时间。
- 收款单与销售订单建立关联，基于订单生成收款单，红字订单也需支持订单收款。
- 零售日报上记录的卡券折扣分摊额，生成销售订单时，会减少价税合计，增加折扣额。
- 收款日报上记录的卡券折扣金额，生成收款单时，会减少收款金额。

14.3.3 直营店-门店要货

业务场景描述

门店要货，不但支持手工填写要货申请和参照预订单进行要货，还支持基于销量和库存指标的智能补货，提高了要货的精准性。

总部可通过 U8C 及时查看门店的要货申请，及时进行批复、安排发货或采购；门店则可通过零售云随时查看要货批复结果，及时和总部沟通相关事宜，有效提高了门店与总部的业务协作效率

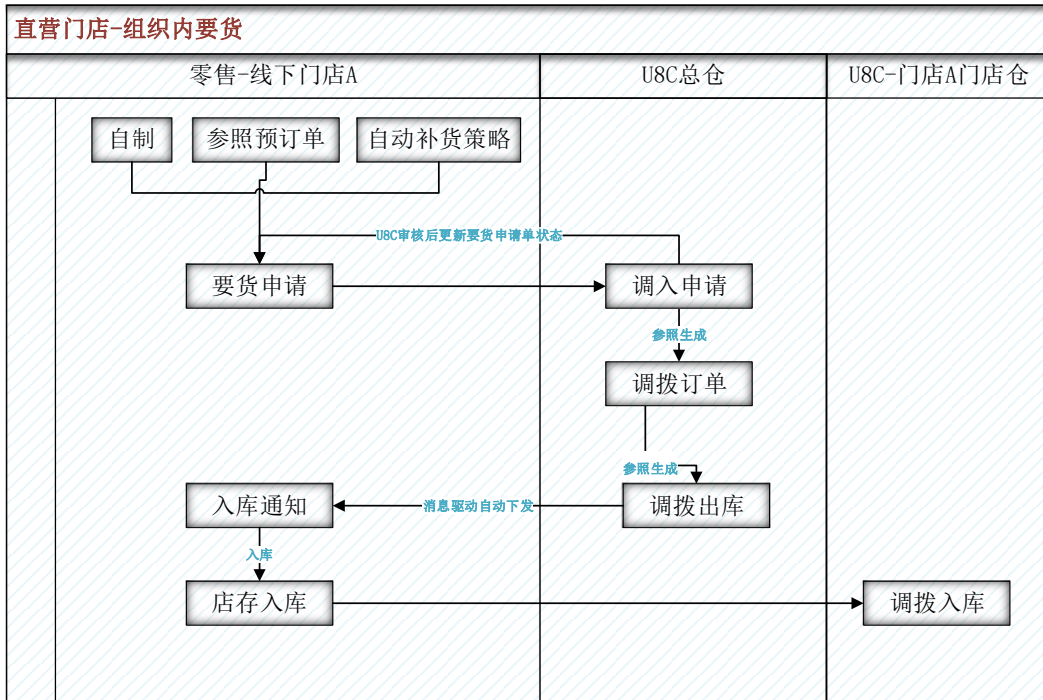
要货申请可以处理门店向企业的要货业务，支持直营门店要货，企业处理视同调拨。直营店要货业务支持和 ERP 协同，要货申请提交后，企业安排要货申请出库发货，门店收到入库通知，到货后入库签收。

如果在要货后，部分收货，需要将调拨订单关闭，避免再次出库；如果全部拒收，原单进行全部收货，再走退货申请业务流程。

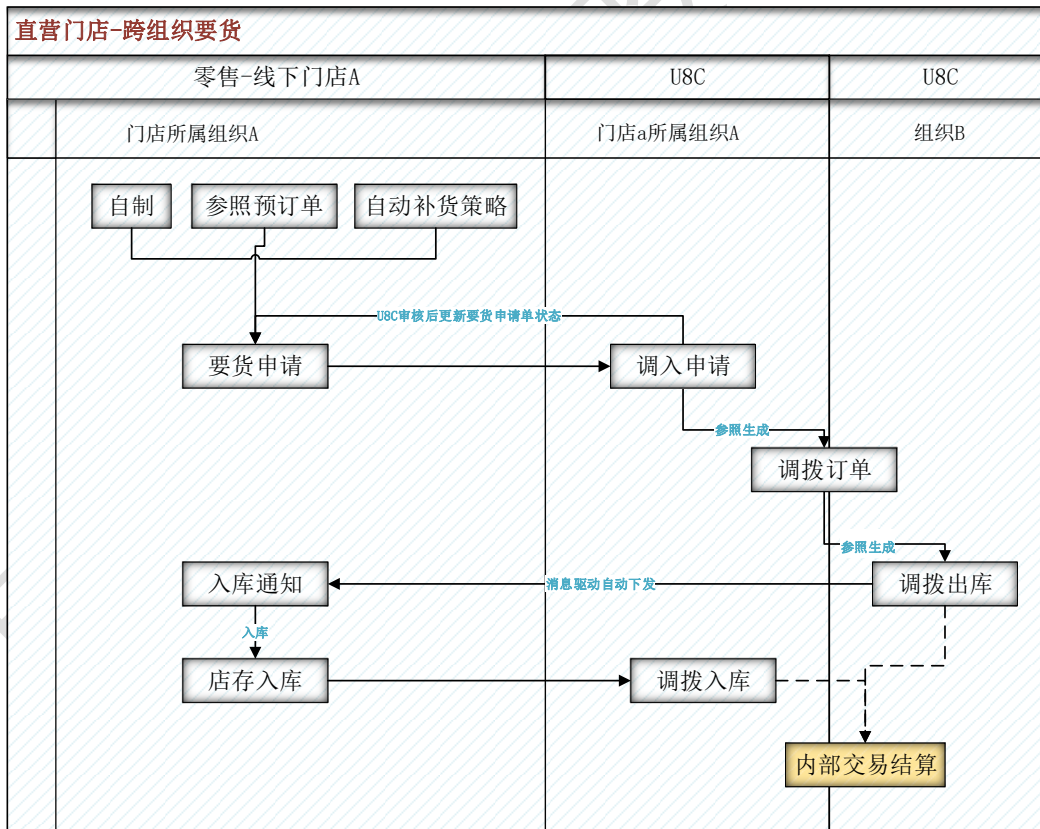
业务流程图

门店要货存在单公司要货与跨公司要货情况：

单公司要货：公司有多家直营门店/专柜，调入申请与调拨订单中出入库公司相同，因此无需进行内部交易结算。



跨公司要货：X 集团在各地成立多家分公司，由总公司或某销售公司承担总仓角色。调拨申请与调拨订单中出入库公司不同，因此涉及到内部交易结算。



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|-----------------|--|
| 1 | 要货申请单 | 零售-要货门店 | 要货门店根据仓库情况，在零售端中向总部发起要货申请 |
| 2 | 调入申请单 | U8C-要货门店所属组织 | 要货门店在零售云提交“要货申请单”后，在U8C中自动生成“调入申请单” |
| 3 | 调拨订单 | U8C-供货组织 | 供货组织参照调入申请单，生成调拨订单。 组织内要货，供货组织为要货门店所属组织； 跨组织要货，供货组织为要货门店所属周边门店组的适用组织 |
| 4 | 调拨出库单 | U8C-供货组织 | 供货组织参照调拨订单，生成调拨出库单 |
| 5 | 入库通知单 | 零售云-要货门店 | 调拨出库单签字并触发单据状态同步任务后，在零售云中生成入库通知单 |
| 6 | 店存入库单 | 零售云-要货门店 | 入库通知单列表中，点击“入库”，自动生成店存入库单。或者进入库存工作台，在“调拨待入”下调拨出库单保存后对应门店首页“待入库”可显示待入库数，点击完成门店店存入库。 |
| 7 | 调拨入库单 | U8C-要货门店所属组织 | 在零售云“提交”店存入库单后，要货门店所属组织的U8C系统中会生成签字状态的调拨入库单 |

关键特性

- 各个门店进行销售预测分析，根据缺货情况发起【要货申请】并提交，审核后上传到U8C生成“自由态”【调入申请维护】单。
- U8C端：【调入申请维护】单上需要记录来源单据信息。

- U8C 端：来源于零售云的【调入申请维护】不可删除，不可修改。
- U8C 端：来源于零售云的【调入申请】审核通过，零售要货申请为批复状态，记录已批复数量。
 - U8C 端：来源于零售云的【调入申请】全部行关闭时，零售要货申请自动关闭。
 - U8C 端：来源于零售云的【调入申请】表体某一行关闭时，根据【调入申请】生成【调拨订单】的数量，回写【要货申请】的批复数量，如果所有行批复数量均为 0，则要货申请单设置为关闭状态，如果不全为 0，则设置为批复状态。
 - U8C 端：参照【调入申请维护】生成【调拨订单】，参照【调拨订单】生成【库存调拨出库单】，【库存调拨出库单】签字时，根据流程配置，自动触发“生成直营店（直营专柜）入库通知”的消息，自动生成零售端的【入库通知单】。
 - 零售端：门店参照【入库通知单】做入库操作，生成【店存入库单】，【店存入库单】提交后，推生成 U8C 的【库存调拨入库单】并签字且不能取消签字。
 - U8C 端：由零售端推生成的【库存调拨入库单】需要记录来源单据信息。
 - 调出仓库可为空。
 - 调拨出库单需按不同要货申请单号+入库仓库拆单。

14.3.4 直营店-总部铺货

业务场景描述

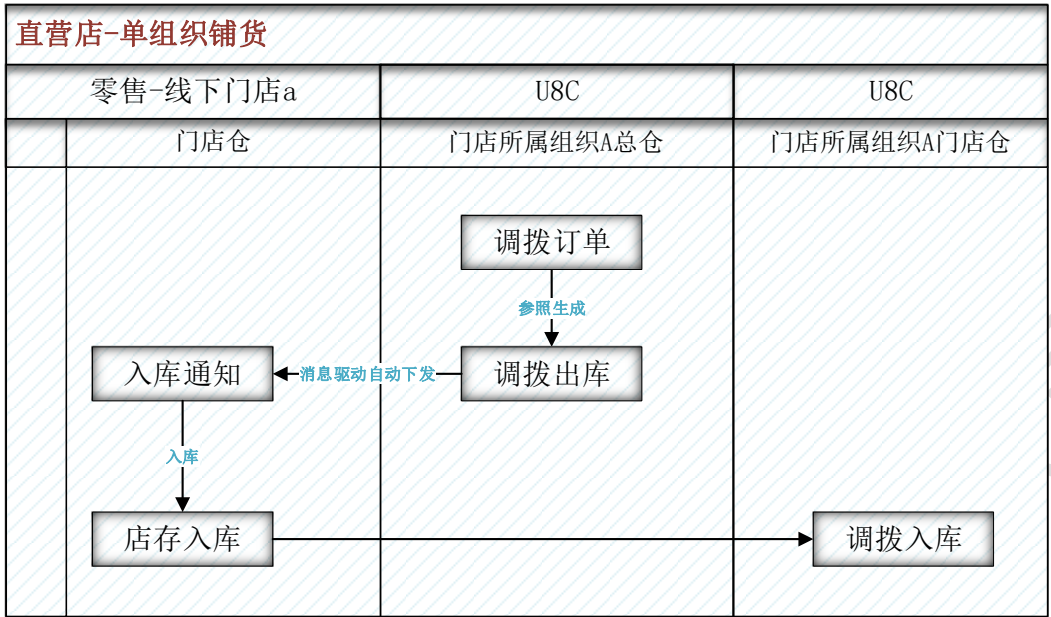
总部根据实际情况，主动向门店铺货，免去门店提交要货申请的繁琐流程。

不但支持组织内向门店铺货，还支持跨组织向门店铺货，高度提升业务协同度。

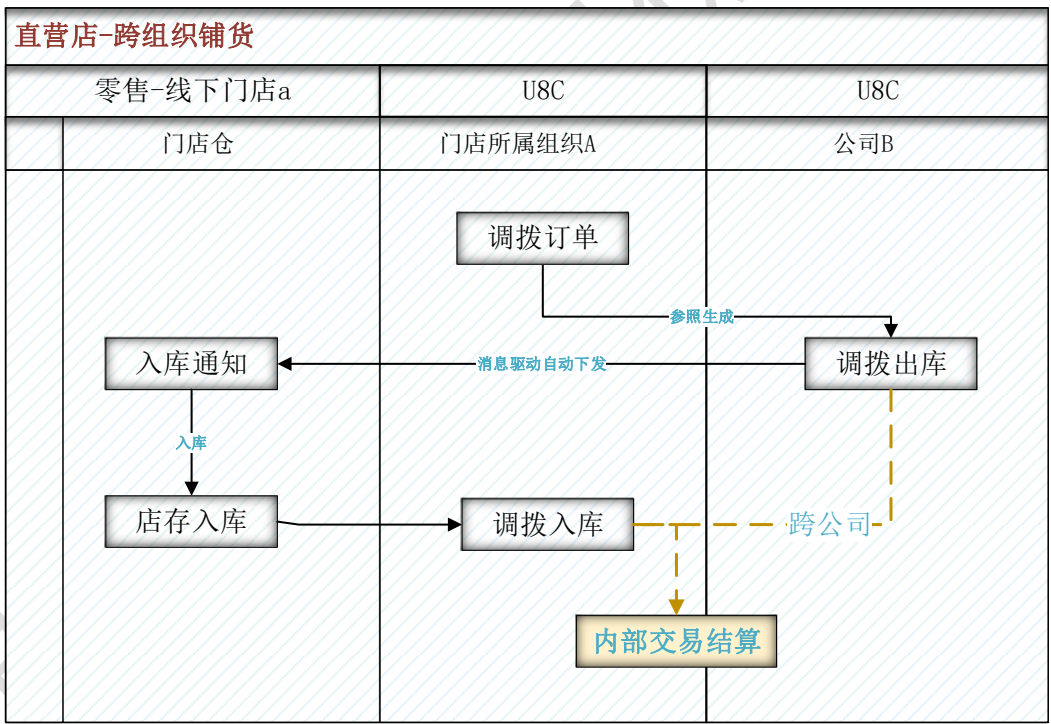
总部在 U8Cloud 中直接提交调拨订单，参照生成调拨入库单，会自动生成线下门店的入库通知。门店入库完成后，U8Cloud 中门店对应组织下则会自动生成调拨入库单。

业务流程图

单公司铺货：公司有多家直营门店/专柜，当出现新品尝试性销售时，由总仓进行销售预测分析，不需要各门店/专柜报送所需数量，而是由总仓直接向各门店报送。调拨订单中出入库公司相同，因此无需进行内部交易结算。



跨公司铺货：X 集团在各地成立多家分公司，由总公司或某销售总公司承担总仓角色。当出现新品尝试性销售时，由总仓进行销售预测分析，不需要各门店/专柜报送所需数量，而是由总仓直接向各门店报送。调拨订单中出入库公司不同，因此涉及内部交易结算。



业务流程说明

| 业务单据 | 单据处理系统/所属组 | 说明 |
|------|------------|----|
| | | |

| | | 织 | |
|---|-------|-----|----------------------------------|
| 1 | 调拨订单 | U8C | 总仓根据实际情况，直接填制调拨订单，向门店发货 |
| 2 | 调拨出库单 | U8C | 参照调拨订单生成调拨出库单 |
| 3 | 入库通知单 | 零售云 | 调拨出库单签字并触发单据状态同步任务后，在零售云中生成入库通知单 |
| 4 | 店存入库单 | 零售云 | 入库通知单列表中，点击“入库”，自动生成店存入库单 |
| 5 | 调拨入库单 | U8C | 店存入库单提交后，生成 U8C 中门店仓下的调拨入库单 |

关键特性

- ✓ U8C 调拨订单审核后，下推生成调拨出库单审核后，协同生成门店店存入库单
- ✓ 零售入库：
 - 门店端点入库进入店存入库页面
 - 店存入库单提交后，更新 U8C 对应的调拨入库单，并审核。

14.3.5 直营店-门店退货

业务场景描述

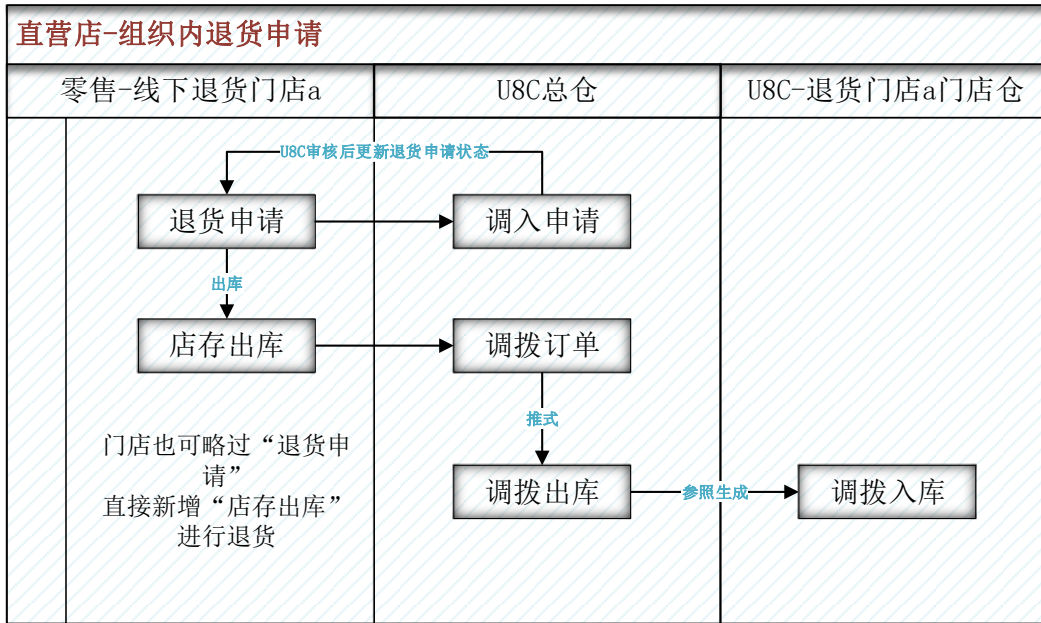
门店退货，可处理门店向企业的退货业务，支持组织内退货，同时支持跨组织退货。

总部可通过 U8C 及时查看门店的退货申请，进行批复，更新门店的退货状态，支持退货状态同步。门店则在零售云中根据总部的批复数量进行出库处理。店存出库单提交后，会自动生成 U8C 中调拨订单和调拨出库单，需要参照调拨出库单生成调拨入库单

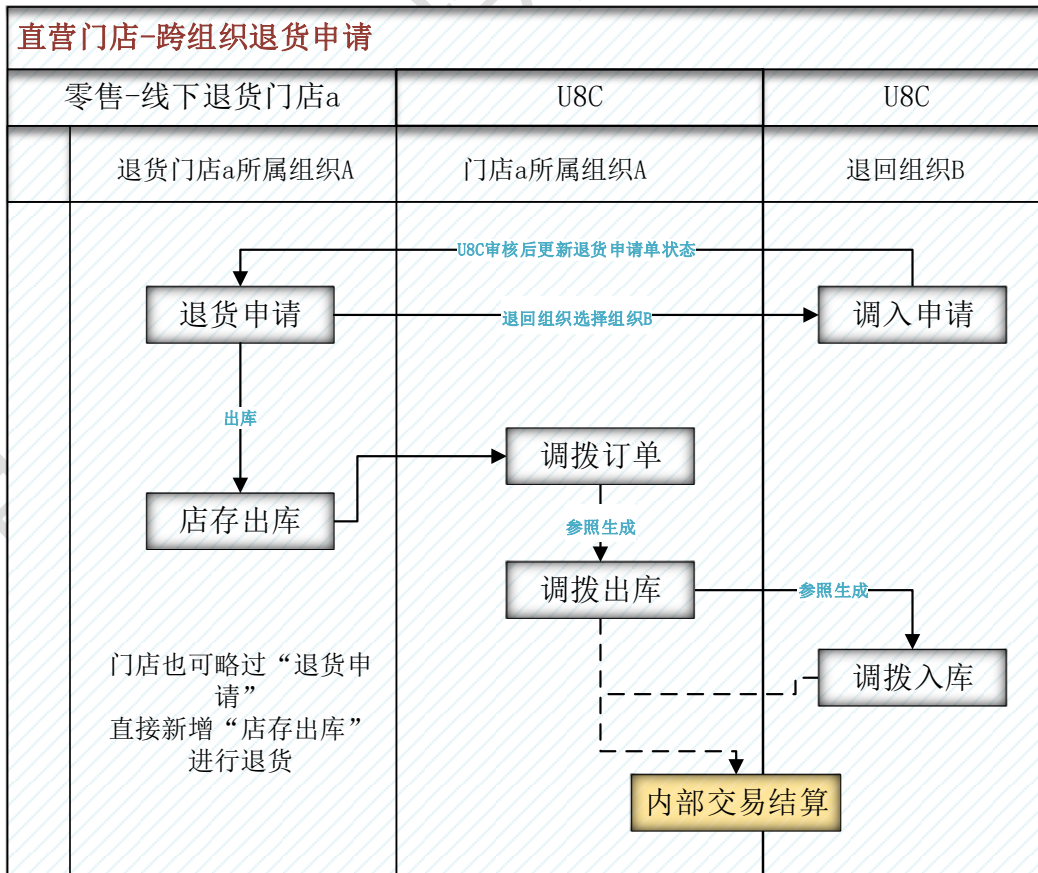
业务流程图

门店退货存在单公司退货与跨公司退货情况：

单公司退货：公司有多家直营门店/专柜，当门店/专柜有异常存货时，需要统一退回总仓进行处理，异常存货责任承担方属于总仓。调拨申请与调拨订单中出入库公司相同，因此无需进行内部交易结算。



跨公司退货：X 集团在各地成立多家分公司，由总公司或某销售公司承担总仓角色。当门店/专柜有异常存货时，需要统一退回总仓进行处理，异常存货责任承担方属于总仓。调拨申请与调拨订单中出入库公司不同，因此涉及到内部交易结算。



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|-------------------|--|
| 1 | 退货申请单 | 零售云-退货门店 | 退货门店根据仓库情况，在零售云中向总部发起退货申请 |
| 2 | 调入申请单 | U8C-退回组织 | 退货门店在零售云提交“退货申请单”后，在 U8C 中退回组织下自动生成“调入申请单”。审批此调入申请并触发“单据状态回写任务”，更新退货申请单的状态和退回批复数量。 |
| 3 | 店存出库单 | 零售云-退货门店 | 退货申请单状态更新后，在退货申请单处做“出库”处理，自动生成店存出库单 |
| 4 | 调拨订单 | U8C -退货门店所属 组织 | 零售云中提交店存出库单后，在 U8C 中退货门店所属组织下自动生成调拨订单 |
| 5 | 调拨出库单 | U8C -退货门店所属 组织 | 零售云中提交店存出库单后，在 U8C 中退货门店所属组织下自动生成调拨出库单 |
| 6 | 调拨入库单 | U8C -退回组织 | 退回组织参照调拨出库单生成调拨入库单。 组织内退货，退回组织为退货门店所属组织； 跨组织退货，退回组织为退货门店所属周边门店组的适用组织 |

关键特性

- 直营店【退货申请】提交后生成 U8C “自由态”【调入申请维护】单；
- U8C 端：【调入申请维护】单上需要记录来源单据信息。
- 来源于零售的【调入申请维护】单不能在 U8C 主动删除，修改。
- 交互：【调入申请维护】审批通过，零售端【退货申请】为批复状态，记录已批复数量。

- 零售端：门店参照已审批【退货申请】做出库，生成【店存出库单】，【店存出库单】提交后，生成 U8C 已审核的【调拨订单】和已签字的【库存调拨出库单】，以及自由态的【库存调拨入库单】
- 交互：U8C 端删除【调拨订单】，零售端【店存出库】的交换状态置为处理失败。

14.3.6 直营店-店间调拨

业务场景描述

门店间的店间调拨是零售业务中最普遍的业务流程。店间调拨可以处理门店因库存不足，向周边有货门店申请调拨，补充自己库存，完成销售需求的业务场景。

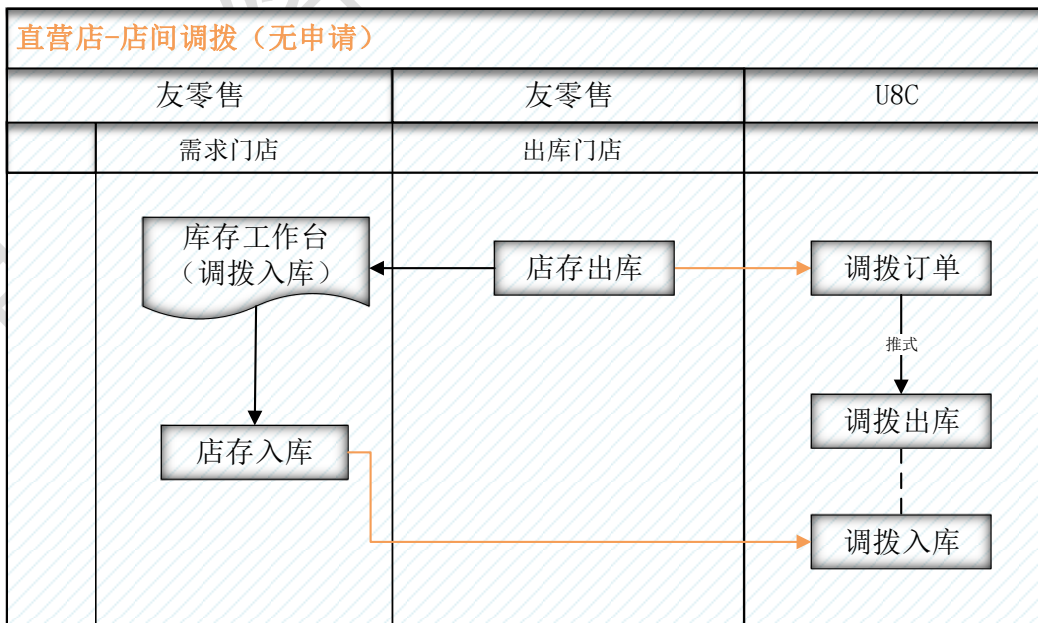
门店在缺货时，通过周边库存查询有货门店，填写调拨申请向有货门店发起商品调拨。同时调出门店可以即时查看需求门店的调拨申请，及时做出库处理。

信息化支持下的门店调拨，帮助需求门店抓住销售机会、提高门店的销售业绩，还大大提高了调拨效率。

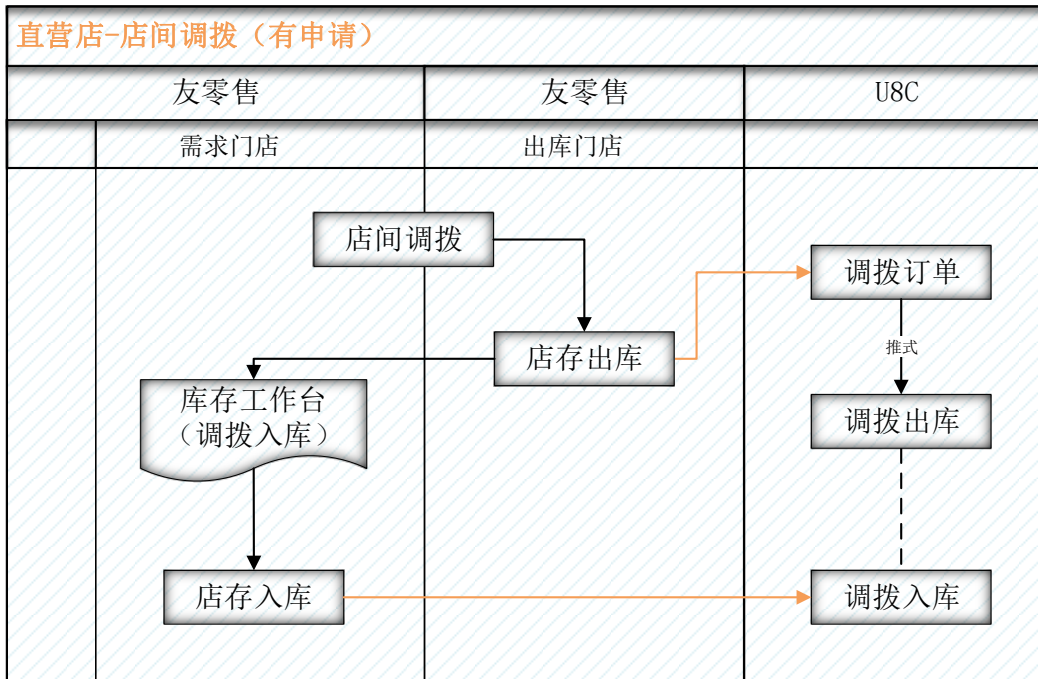
业务流程图

店间调拨可分为有申请调拨和无申请调拨。

无申请店间调拨：出库门店直接做出库，入库门店入库



有申请店间调拨：需求门店做调拨申请，提交后，出库门店可据此单做出库，生成店存出库单；入库门店可根据店存出库单做入库，生成店存入库单。



业务流程说明

店间调拨-无申请

零售端：调出门店直接做“调拨出库”类型的店存出库单，并提交，生成 U8C 已审核调拨订单和已审核调拨出库单、未审核调拨入库单。调入门店根据调出门店的店存出库单做入库，并提交，审核 U8C 对应调拨入库单。

店间调拨-有申请

零售端：需求门店做调拨申请，提交后，出库门店可据此单做出库，生成店存出库单；入库门店可根据店存出库单做入库，生成店存入库单。

关键特性

- 零售端：需求门店（入库门店）做【店间调拨】，审核后。出库门店可查询并参照该【店间调拨】单生成【店存出库】单，提交后，生成需求门店的【入库通知】，需求门店对该【入库通知】做入库操作，生成【店存入库】单。

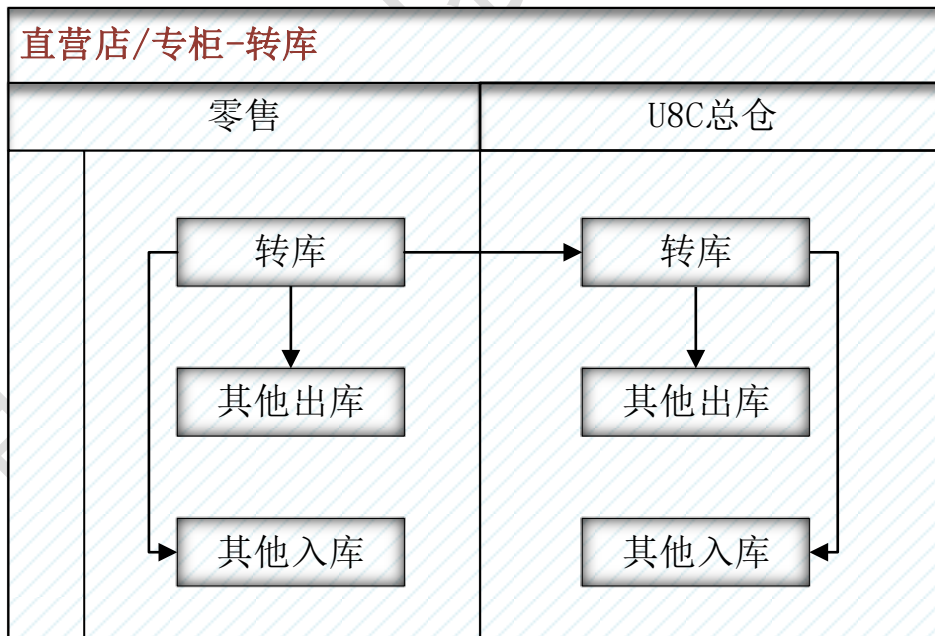
- 交互：出库门店参照【店间调拨】单生成【店存出库】单，提交后生成 U8C 已审核的【调拨订单】并推式生成已签字的【库存调拨出库单】，及自由态的【库存调拨入库单】
- 交互：需求门店在生成【店存入库】单并提交后，对应的 U8C【库存调拨入库单】自动签字。
- U8C 端：删除由出库门店的【店存出库】单生成的【调拨订单】后，零售【店存出库】的交换状态置为处理失败。
- U8C 端：【库存调拨入库单】取消签字后，零售需求门店的【店存入库】的交换状态置为处理失败。

14.3.7 直营店-店内转库

业务场景描述

支持门店一店多仓，一店多仓时可以通过转换单实现门店内商品的转移，转库单审核后生成其他出库单、其他入库单调整存量。

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理 系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|---------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 转库 | 零售云 | 门店根据实际情况，如果需要实现商品门店内转移，可自制转库单 |
| 2 | 转库 | U8C | 零售云中转库单审核后，自动生成 U8C 中的转库单 |
| 3 | 其它出库/入库 | 零售云 | 零售云中转库单审核后，自动生成零售端的其它出库单和其它入库单 |
| 4 | 其它出库/入库 | U8C | U8C 中转库单可通过直接转库生成其它出库单和其它入库单 |

关键特性

- 直营店转库单审核后生成 U8C “自由态” 转库单；
- 来源于零售的转库单不能在 U8C 主动删除，修改。
- 零售端通过转库单自动生成其它出库单和其它入库单。
- U8C 端通过转库单生成其它出库单和其它入库单。
- 转库单上需要记录来源单据信息。

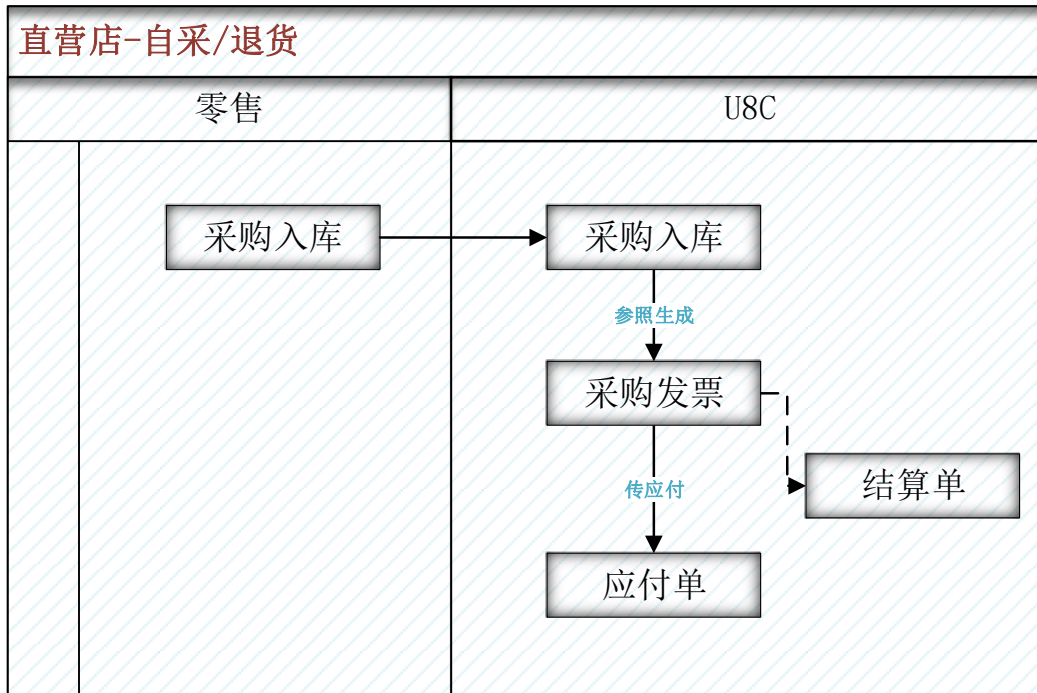
14.3.8 直营店-自采/退货

业务场景描述

零售云除了支持集采分收的采购模式，还支持门店自主选择供应商进行采购/退货模式，支持对供应商的询价、定价等。自采模式给予一些有自采需求的门店足够的自主权，帮助缩减采购时间成本，提升采购效率。

门店自采/退货是通过零售云的“采购入库单”来实现的，可以通过选择“采购”“退货”来实现对物资的采购、退货处理。

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 采购入库 | 零售云 | 门店根据实际情况，自主选择供应商，提交采购入库单 |
| 2 | 采购入库 | U8C | 零售云中提交采购入库单后，自动生成 U8C 中的采购入库单 |
| 3 | 采购发票 | U8C | 参照采购入库单生成采购发票，并审批采购发票 |
| 4 | 采购结算单 | U8C | 采购发票审批后，自动生成采购结算单 |
| 5 | 应付单 | U8C | 在采购发票详情页内，点“传应付”自动生成应付单 |

关键特性

- 直营店【采购入库】审核后生成 U8C “签字态”【库存采购入库】单；
- U8C 端：“签字态”【库存采购入库】单不能取消签字。
- U8C 端：来源于零售的【库存采购入库】单不能在 U8C 主动删除，修改。
- U8C 端：【库存采购入库】单上需要记录来源单据信息。

14.3.9 直营店-请购要货（集采分收集结）

业务场景描述

门店请购要货业务，支持门店在零售云向总部申请采购某些物资，总部通过 U8Cloud 系统查看、汇总所有门店的请购需求，并进行集中采购。采购的物资直接由供应商处发货到门店，由门店进行入库处理。总部对供应商结算。

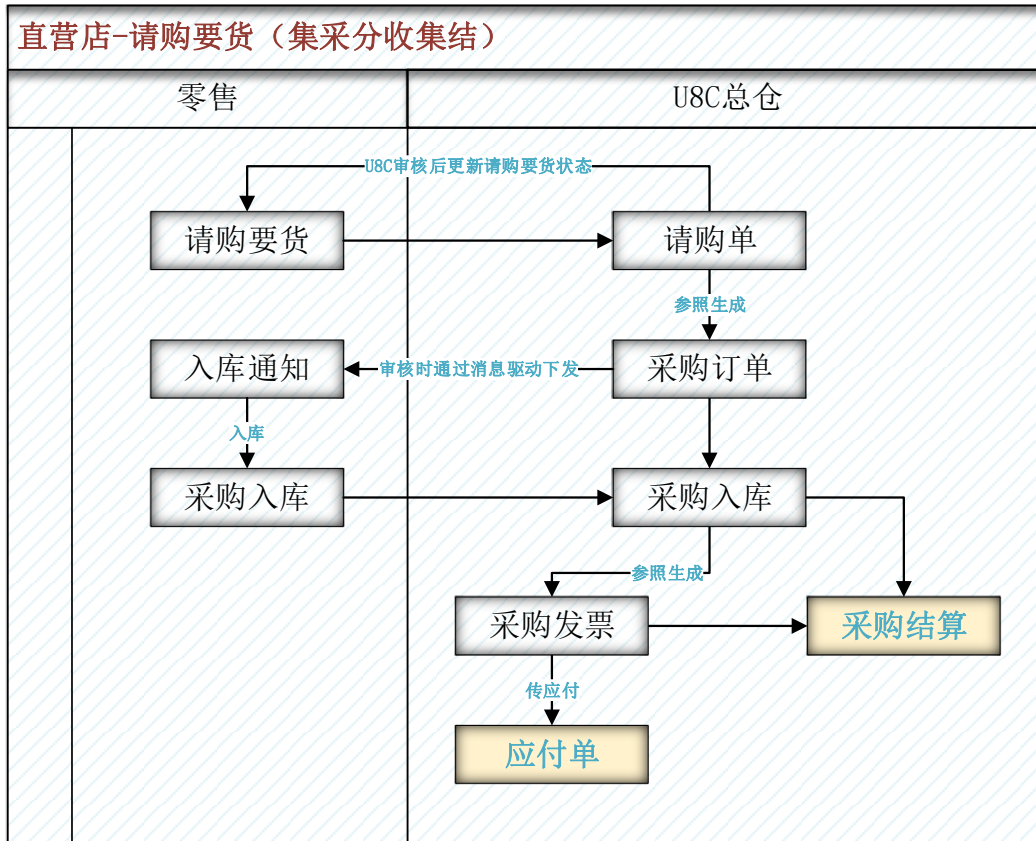
门店请购要货这种集采分收的特性，帮助企业大大减少了采购成本；同时免去了总部收货再调拨到门店的过程，帮助缩减了采购流程，节省了时间成本。

允许门店做采购业务，门店所属组织必须是采购组织，或者设置了采购业务委托关系

零售端发起集采业务，不同集采业务源头单据不同。具体如下：

- ◇ 分收集结源头是【请购要货】
- ◇ 集收集结源头是【要货申请】
- ◇ 分收分结源头是【采购入库单】

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理 系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|---------------------|---|
| 1 | 请购要货单 | 零售云 | 门店根据实际情况，填制请购要货单，向总部申请采购某些物资 |
| 2 | 请购单 | U8C | 请购要货单提交后会自动生成 U8C 中的请购单。 审核请购单，更新零售云中请购要货单的状态和批复数量 |
| 3 | 采购订单 | U8C | 参照请购单生成采购订单，并审批该采购订单 |
| 4 | 入库通知单 | 零售云 | 触发单据状态同步任务后，在零售云中生成入库通知单 |

| | | | |
|---|-------|-----|--|
| 5 | 采购入库单 | 零售云 | 在入库通知单列表或单据详情页中，点“入库”，自动生成“采购入库单”，保存并提交。 |
| 6 | 采购入库单 | U8C | 提交零售云中的采购入库单后，会自动生成 U8C 中的采购入库单 |
| 7 | 采购发票 | U8C | 参照采购入库单生成采购发票，并审批采购发票 |
| 8 | 采购结算单 | U8C | 采购发票审批后，自动生成采购结算单 |
| 9 | 应付单 | U8C | 在采购发票详情页内，点“传应付”自动生成应付单 |

关键特性

- 零售端：业务类型要货流程为“采购”的调入门店做【请购要货】，提交后生成 U8C “自由态”【请购单】；
- U8C 端：来源于零售的【请购单】不能在 U8C 主动删除和修改。
- U8C 端：来源于零售的【请购单】关闭，零售请购要货随之关闭。
- U8C 端：请购单上需要记录来源单据信息。
- 交互：U8C 端【请购单】审核后，回写零售端【请购要货】的状态，以及“累计订货数量”
- U8C 端：根据【请购单】生成收货仓库为“门店仓”的【采购订单】。
- U8C 端：未生成入库通知单的、数量大于零、收货仓库为门店仓、未在 U8C 入过库的【采购订单】审批后生成零售【入库通知单】。
- 交互：U8C 端【采购订单】审核时触发消息“生成入库通知(零售云)”，成功后生成零售端【入库通知】
 - 【采购订单】的物料在零售商品对照找不到，收货仓库为门店仓时，采购订单下发生成入库通知时提示“该单据中的物料对应的商品对照不存在！这些物料包括：物料编码 1，物料编码 2，……”。
- U8C 端：【采购订单】收货仓库为门店仓的不能在 U8C 中主动做入库。
- U8C 端：采购订单需按不同收货仓库、不同要货申请单号拆单。
- 交互：U8C【采购订单】弃审，联动删除零售未入库的入库通知单。即：入库通知单中累计入库数量=0，允许对应 U8C【采购订单】弃审，弃审后同时删除入库通知单。
- 零售端：根据【入库通知】下推做【采购入库单】，生成审核态的【采购入库单】。

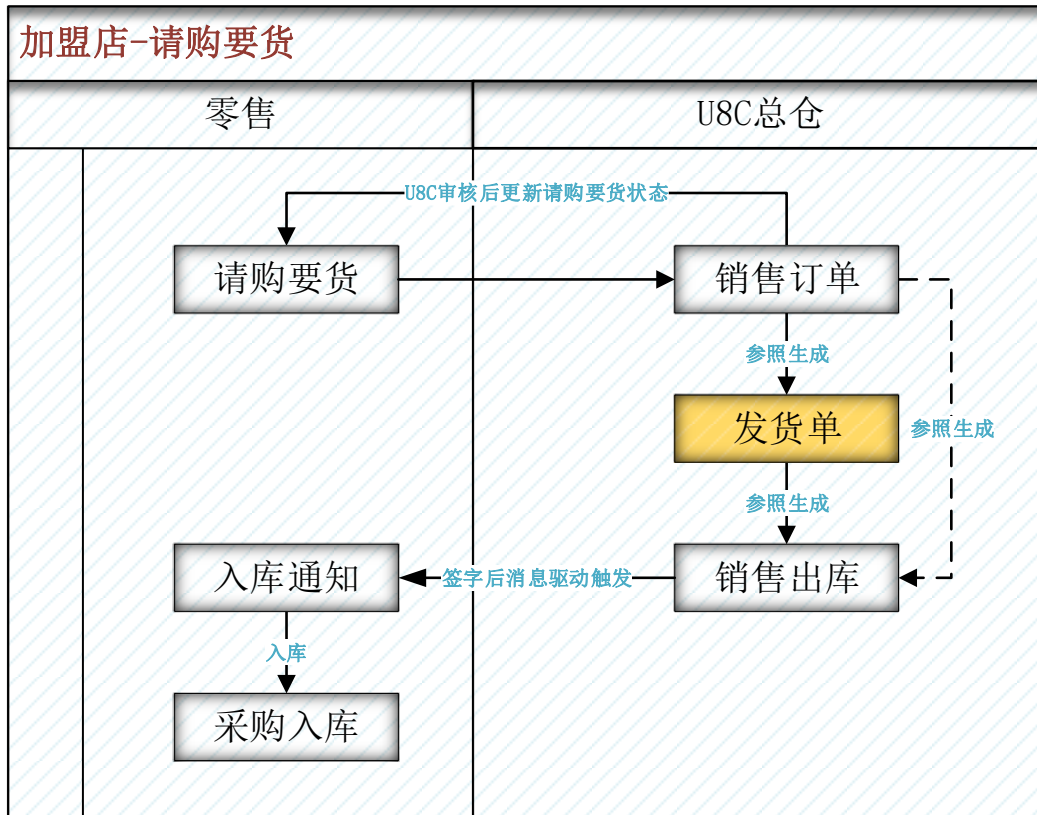
- 交互：零售端【采购入库单】单审核后生成 U8C 端“签字态”【库存采购入库单】且不可取消签字。
- U8C 端：【库存采购入库】单要记录来源单据信息。
- 交互：零售端【采购入库单】上传 U8C 时，能根据【采购入库单】来源单据找到对应 U8C【采购订单】，并作为零售端【采购入库单】推生成 U8C【库存采购入库】单的上游，即可以相互联查（U8C 采购订单与库存采购入库单）。
- U8C 端：【库存采购入库单】的结算组织取来源【采购订单】的结算组织。
- U8C 端：【库存采购入库单】要关联【采购订单】，依据【库存采购入库单】进行【采购发票】，后续进行采购结算。
- 来源于源单退货生成的采购入库单需记录源单信息。

14.3.10 加盟店-请购要货

业务场景描述

加盟店向总部要货，形成总部的销售单据。

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|-----------------|---|
| 1 | 请购要货单 | 零售云 | 加盟店根据实际情况，填制请购要货单，向总部申请采购某些物资 |
| 2 | 销售订单 | U8C | 请购要货单提交后会自动生成 U8C 中的销售订单。 审核销售订单，更新零售云中请购要货单的状态和批复数量 |
| 3 | 发货单 | U8C | 参照销售订单生成发货单，并审批该发货单 |
| 4 | 销售出库单 | U8C | 参照发货单生成销售出库单，签字时触发消息驱动配置，自动生成零售云的入库通过单 |

| | | | |
|---|-------|-----|--|
| 4 | 入库通知单 | 零售云 | 触发单据状态同步任务后，在零售云中生成入库通知单 |
| 5 | 采购入库单 | 零售云 | 在入库通知单列表或单据详情页中，点“入库”，自动生成“采购入库单”，保存并提交。 |

关键特性

- 有采购属性、且“允许门店自采”为是、或者“允许门店要货”为是的商品才能在加盟店进行请购要货，受客户允限销和门店经营范围的控制
- 零售端：业务类型要货流程为“采购”的调入门店做【请购要货】，提交后生成 U8C “自由态”【销售订单】；
 - U8C 端：来源于零售的【销售订单】不能在 U8C 主动删除和修改，否则给出报错提示。
 - U8C 端：来源于零售的【销售订单】关闭，零售请购要货随之关闭。
 - U8C 端：【销售订单】上需要记录来源单据信息。
 - 交互：U8C 端【销售订单】审核后，回写零售端【请购要货】的状态，以及“累计订货数量”
 - U8C 端：参照【销售订单】生成【发货单】。
 - U8C 端：参照【发货单】生成【销售出库单】。
 - 交互：U8C 端【销售出库单】签字时触发消息“生成入库通知(零售云)”，成功后生成零售端【入库通知】。
- 交互：U8C【销售出库单】取消签字，联动删除零售未入库的入库通知单。即：入库通知单中累计入库数量=0，允许对应 U8C【销售出库单】取消签字，弃审后同时删除入库通知单。
- 零售端：根据【入库通知】做入库操作，生成【采购入库单】。

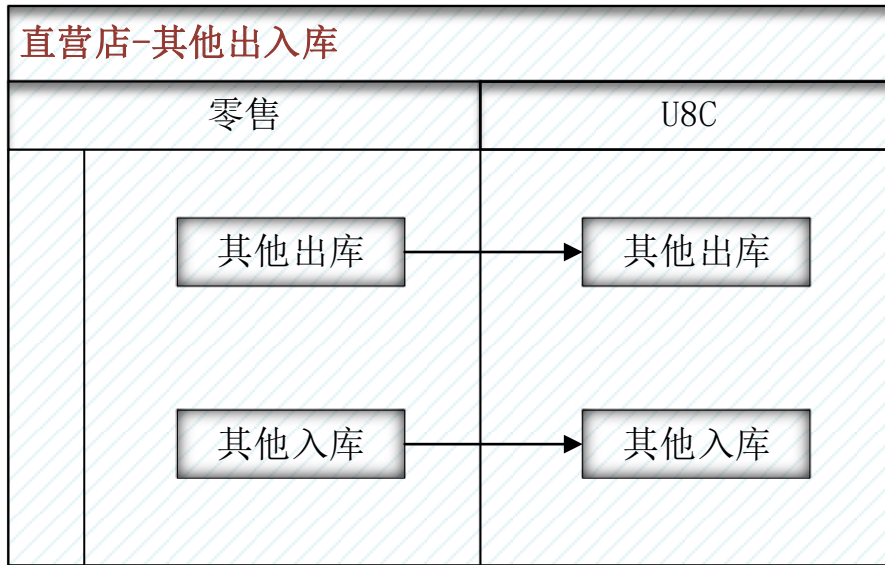
14.3.11 直营店-门店其他出入库

业务场景描述

企业由于“试吃”、“报损”、“报废”等产生的其他出库业务；办公用品、包装袋等产生的其他入库业务；盘点形成的盘盈、盘亏形成其他出/入库业务。

零售生成的其他出入库单审批后，直接生成 U8C 签字态的其他出入库单。

业务流程图



业务流程说明

| | 业务单据 | 单据处理 系统/ 所属组织 | 说明 |
|---|-------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 其他出库单 | 零售云 | 自制并提交、盘亏生成、领取生成、开单赠品出库生成等 |
| 2 | 其他入库单 | 零售云 | 自制并提交、盘盈生成、寄存生成等 |
| 3 | 其他出库单 | U8C | 生成签字态“其它出库单” |
| 4 | 其他入库单 | U8C | 生成签字态“其他入库单” |

关键特性

- 零售端：自制其他出入库单，并提交。
- 零售端：盘点生成其他出入库单。
- 零售端：寄存生成其他出入库单。
- 零售端：开单赠品出库生成其他出库单。
- U8C 端：来源于零售的【其他出库单】/【其他入库单】不能修改、删除。

- U8C 端：来源于零售的【其他出库单】/【其他入库单】要记录来源单据信息。

15. 数据服务

15.1 总体介绍

U8 cloud 数据服务目前主要由【基础设置】、【总账数据查询】和【IPO 经营分析】模块组成。

【基础设置+总账数据查询】是一个跨系统的数据抽取和展现平台，支持简单配置后从异构系统中抽取相关数据，以报表统计的形式展现在 U8 cloud 端。作为一种松耦合的生态融合模式，不必进行档案对照等复杂的初始化规则设置工作即可在一定程度上实现跨系统的数据集成，可以满足其他系统用户向 U8C 升迁阶段备查历史数据、或新旧系统日常并行模式下集中统一查账的需求，大幅提升了跨系统查询的便利性。

【IPO 经营分析】预置全面运营分析指标体系，多维透视企业经营数据，帮助企业数智化自测、自证，提供分层、全面、专业的数字化能力，全面注册制下护航 IPO 企业顺利上市，同时赋能已上市企业持续合规运营，面向长足发展实现管控升级。

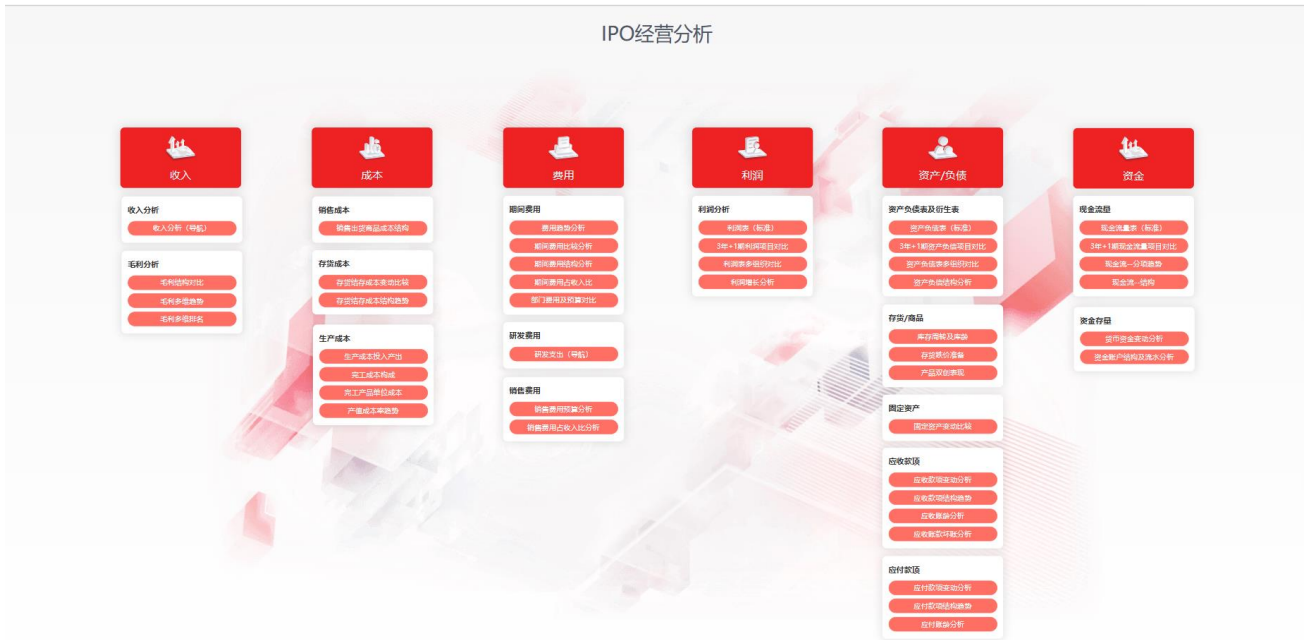
15.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块/特性 |
|------|--------------|
| 数据服务 | 基础设置 |
| | 总账数据查询 |
| | IPO 经营分析 |
| | U8 数据查询 |
| | K3 WISE 数据查询 |
| | 金蝶云星空数据查询 |
| | T+数据查询 |

15.3 产品模块及关键特性



- ✓ 提供【总账数据查询】功能，支持跨异构系统进行数据展现，例如 U8、K/3 WISE 等总账报表等。



- ✓ 提供【IPO 经营分析】功能，以 IPO 信披视角预置六大分析主题，以数据透视经营成果。

15.3.1 基础设置

15.3.1.1 功能说明

1. 数据源设置

用于配置查询数据来源系统的相关信息。

2. 档案抽取

用于对数据来源系统的相关档案进行批量抽取。

3. 单据抽取

用于对数据来源系统的相关业务单据（如总账凭证等）进行批量抽取。

4. 公司对照

用于对数据来源系统的公司账套信息与 U8C 系统的公司目录建立映射关系，后续进行数据展现时可基于此关系进行数据区隔。

15.3.1.2 典型应用场景

- 配置数据源，进行档案及单据抽取，将相关数据提取到中间库表；
- 设置公司对照关系，按用户实际管理需求实现跨公司集中展现或各公司分别展现的效果。

15.3.2 总账数据查询

15.3.2.1 功能说明

1. 凭证查询

用于查询异构系统的总账凭证相关数据。凭证是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记帐簿依据。

2. 科目余额表

用于查询异构系统的总账科目余额表相关数据。科目余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。

3. 三栏式总账

用于查询异构系统的总账三栏式总账相关数据。三栏式总账是以三栏账格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况。

4. 三栏式明细账

用于查询异构系统的总账三栏式明细账相关数据。三栏式明细账用于查询各帐户的明细发生情况。

5. 辅助余额表

用于查询异构系统的总账辅助余额表相关数据。辅助余额表用于根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额。

15.3.2.2 典型应用场景

- 跨异构系统数据查询展现；
- 集中统管查询模式；
- 各公司分别查询模式；
- 查询结果打印输出。

15.3.3 IPO 经营分析

15.3.3.1 功能说明

预置 6 大数据分析主题，主题及报表或导航如下：

1. 收入主题

| 二级主题 | 报表 |
|----------|---------------|
| 收入分析 | 主营业务收入概览 |
| | 销售与收入多口径指标对比 |
| | 年累计主营业务收入预算分析 |
| | 销售计划达成分析 |
| | 销售收入排名 |
| | 销售收入变动排名 |
| | 销售收入结构分析 |
| | 销售收入对比分析 |
| | 销售收入影响因素分析 |
| | 毛利分析 |
| 毛利多维趋势分析 | |
| 毛利多维排名分析 | |

2. 成本主题

| 二级主题 | 报表 |
|------|------------|
| 存货成本 | 存货结存成本变动比较 |
| | 存货结存成本结构趋势 |

3. 费用主题

| 二级主题 | 报表 |
|------|--------|
| 期间费用 | 费用趋势分析 |

| | |
|------|-------------|
| | 期间费用比较分析 |
| | 期间费用结构分析 |
| | 期间费用占收入比 |
| | 部门费用及预算对比 |
| 研发费用 | 研发支出看板 |
| | 研发支出科目余额表 |
| | 研发投入构成分析 |
| | 研发投入预算分析 |
| | 研发投入占收入比分析 |
| | 研发支出结转分析及警示 |
| | 研发费用构成分析 |
| | 研发费用列支正常性分析 |
| 销售费用 | 销售费用预算分析 |
| | 销售费用占收入比分析 |

4. 利润主题

| 二级主题 | 报表 |
|------|-------------|
| 利润分析 | 利润表（标准） |
| | 3年+1期利润项目对比 |
| | 利润表多组织对比 |
| | 利润增长分析 |

5. 资产负债主题

| 二级主题 | 报表 |
|-----------|-----------------|
| 资产负债表及衍生表 | 资产负债表（标准） |
| | 3年+1期资产负债项目对比分析 |
| | 多组织资产负债对比表 |
| | 资产负债结构分析 |
| 存货/商品 | 库存周转及库龄分析 |
| | 存货跌价准备 |
| | 产品双创表现 |
| 固定资产 | 固定资产卡片管理明细 |
| 应收款项 | 应收款项变动分析 |
| | 应收款项结构趋势 |
| | 应收账款龄分析 |
| | 应收坏账准备分析 |
| 应付款项 | 应付款项变动分析 |
| | 应付款项结构趋势 |
| | 应付账龄分析 |

6. 资金主题

| 二级主题 | 报表 |
|------|----|
|------|----|

| | |
|------|-------------------|
| 资金流量 | 现金流量表（标准） |
| | 3 年+1 期现金流量项目对比分析 |
| | 分项现金流趋势分析 |
| | 现金流结构分析 |
| 资金存量 | 货币资金变动分析 |
| | 资金账户结构及流水 |

15.3.3.2 典型应用场景

- 在企业 IPO 过程中赋能，促使企业高效合规管控，让 IPO 工作有标准可依，进度可控制，权责到个人，高效有序平稳通过 IPO 审计。
- IPO 上市后，赋能企业合规监管自查。

16. 税务服务

16.1 总体介绍

U8cloud 税务服务对采购和销售发票进行管理，并提供开票、采购发票的受票、税票接口服务。支持与税务云无缝对接，支持多种开票业务，支持采购税票的验真查重解析，支持将税务云的采购发票从税务云同步到 U8cloud；支持与总账使用，手工录入销项、采购发票并传凭证、支持总账数据传税务云；支持与供应链联用，实现销售业务的一键开票，采集的采购发票可以与采购入库单进行匹配，从而生成供应链的采购发票并完成相关结算；支持与财务会计联用，实现应收单的开票。通过与供应链、财务会计、总账、税务云的联用，实现对采购发票、销项票的管理，也是税务稽核管理的重要依据，对发票进行监督和管理，有利于核定企业的成本、营业收入、利润和应纳税额。

16.2 产品范围

| 产品领域 | 产品模块 |
|------|-------|
| 税务服务 | 基础设置 |
| | 发票管理 |
| | 税务云接口 |

16.3 产品模块及关键特性

16.3.1 基础设置

16.3.1.1 功能说明

1. 税收分类

金税三期要求销售开票的时候，必须录入商品税收分类（由国家统一制定的税收分类编码和税收分类名称），本节点用于维护这些数据，其中系统预置国家相关制度规定的税收分类档案。

2. 存货税收分类

设置存货档案与税收分类的对应关系，用于在进行销售发票开具时录入存货后自动携带出相关税收分类信息。

16.3.1.2 典型应用场景

- 销售发票和应收单生成时，根据存货税收分类设置，自动匹配到对应的税收分类；
- 开票申请自制时，选择对应的税收分类；

16.3.2 发票管理

发票是企业财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，也是税务稽核管理的重要依据，对发票进行监督和管理，有利于核定企业的成本、营业收入、利润和应纳税额。

16.3.2.1 功能说明

1. 开票申请

对销项开票业务进行集中管理，包括：对销售发票、应收的开票申请，无来源自行发起的开票申请。可对开票的项目名称、型号进行调整，审批通过以后即可开票，并可传凭证。可以在此对开票信息进行调整和补充，比如：根据发票限额调整发票数据；修改发票货品名称、客户名称等；补充开票点、红字信息表、红票原因等信息。

2. 开票台账

对开票申请已经审核通过的单据进行查询，可以查询后续发票的处理情况。

3. 采购发票采集

对开票申请已经审核通过的单据进行查询，可以查询后续发票的处理情况。

4. 入库匹配

实现与采购业务的融合，支持将供应商提供的税票录入到发票管理中，入库匹配的主要作用就是将此税票与采购业务的采购入库单进行匹配，并将匹配结果形成采购管理中采购发票。打通了与真实发票的壁垒，实现了票据与真实业务关联。

5. 采购发票台账

业务员收到发票后录入系统中然后通过税务云进行解析识别；财务人员通过税务云录入后可以同步到发票管理中；业务员手工录入发票信息。

16.3.2.2 典型应用场景

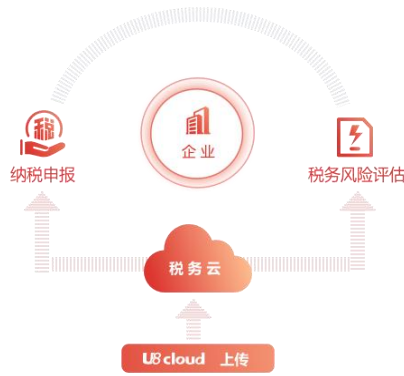
- ✓ 与供应链、财务会计、总账、税务云高度集成，令完成企业开票、受票、税务业务更加高效；
- ✓ 支持全面的日常开票业务处理：
 - 1) 支持与销售管理对接，由销售发票发起开票申请。
 - 2) 支持与财务会计对接，有应收单发起开票申请。
 - 3) 支持与总账对接，审批通过的开票申请，可以传凭证。
 - 4) 支持与税务云对接，审批通过的开票申请进行开票。
- ✓ 支持全面的日常受票业务处理：
 - 1) 支持税务云对接，电子发票上传，并通过税务云查验、解析发票；
 - 2) 支持税务云采购发票同步到发票管理。
 - 3) 支持与总账对接，审批通过的票据传凭证。
 - 4) 支持独立使用，自制收票情况。
 - 5) 支持受票的台账查询。
 - 6) 支持与采购业务集成，与采购入库单匹配并完成结算。

16.3.2.3 关键功能特性

- ✓ 开票
 - 1) 支持与销售发票一键开票业务。
 - 2) 应收一键开票业务。
 - 3) 支持对开票点、开票明细进行调整。
 - 4) 支持传凭证。
 - 5) 支持独立使用，自制开票申请。
 - 6) 支持开票的台账查询。
- ✓ 受票
 - 1) 支持电子发票上传，并通过税务云查验、解析发票。
 - 2) 支持税务云采购发票同步到发票管理。
 - 3) 支持传凭证。
 - 4) 支持独立使用，自制收票情况。
 - 5) 支持传凭证。
 - 6) 支持受票的台账查询。
 - 7) 支持入库匹配。

16.3.3 税务服务

2019年，我国税务环境发生巨大变革。国内增值税、个税皆有大动作，企业财税负责人面临着巨大的变化与挑战。于此同时，税务稽查力度空前，一部分企业“谈税色变”。既不能不顾因纳税而带来的利润下降而导致的企业经营问题，而僭越法律红线偷税避税更是万万不可。在这种企业生存、利益和法律等需多方相权衡的大环境下，有的企业“听天由命”，有的企业“疏忽大意”，有的企业“遮遮掩掩”，有的企业“心存侥幸”，有的企业“据理力争”。财务变革时代，企业和财务人该如何应对瞬息万变的财税环境？如何降低自身涉税风险？是当下企业和财务人最关心的问题。为了在企业涉税问题上加强管控，U8C提供【税务服务】模块，通过其与税务云平台进行更深度及便捷的融合应用。



16.3.3.1 功能说明

1. 企业开票

【企业开票】中提供【未开票】、【已开票】、【进项业务台账】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关操作。

2. 增值税管理

【增值税管理】中提供【销项发票统计】、【进项发票统计（采购）】、【进项发票统计（报销）】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关统计查询操作。

3. 纳税申报

【纳税申报】中提供【重点税源表】、【电子报税】等功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行纳税申报相关处理；提供【财务数据采集】功能节点，可上传总账凭证等财务数据至税务云平台，为纳税申报、税务风险分析等后续涉税业务处理提供数据来源。

4. 风控预警

【风控预警】中提供【税务风险评测】、【专票获取预警】、【进项风控预警】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行税务风险评测，出具相关报告。

16.3.3.2 典型应用场景

- ✓ 支持对接税务云的纳税申报系统，将 U8C 总账数据采集到税务云平台；
- ✓ 支持基于上传的 U8C 总账数据在税务云端进行税务风险分析；
- ✓ 支持从 U8C 端直接跳转打开税务云相关操作页面（销项发票、纳税申报、风险分析等）；

16.3.3.3 关键功能特性

- ✓ 支持单点登陆直接跳转打开税务云对应页面（共用友户通用用户身份）；
- ✓ 支持离线和在线两种财务数据采集模式；
- ✓ 支持采用 GB/T24589 国家标准导出格式形成总账数据进行财务数据采集。

用友网络科技股份有限公司



新一代云 ERP 解决方案

New Generation of Cloud ERP Solution

用友网络科技股份有限公司

用友
yonyou

用友网络科技股份有限公司

Yonyou Network Tech Co. Ltd.