

荏原机械协同平台程序 使用手册

版本：1.3 作者：徐海洲

目录

荏原机械协同平台程序 使用手册	1
启动软件	1
用友 U8 门户登陆控件	1
《协同平台》主窗体	2
功能菜单介绍	3
存货对照、设置维护	3
操作流程	5
注意事项	5
《数据源设置》界面	5
“报表查看”菜单	6
“帮助”菜单	6
常见问题	6

启动软件

1. 请先双击启动 U8 门户，并用自己的账户和密码，登陆【总部账套】。
2. 用户民、密码无误后，会启动【协同平台】程序主窗体。
3. 如果您是第一次使用，请先到《数据源设置》界面，检查“中间表数据库”连接是否存在！

用友 U8 门户登陆控件

本软件需调用用友 u8 门户登陆组件，必须保证 u8 客户端是正常工作的。
在“桌面”上或“文件资源管理器”中双击右侧如图所示图标，启动门户。

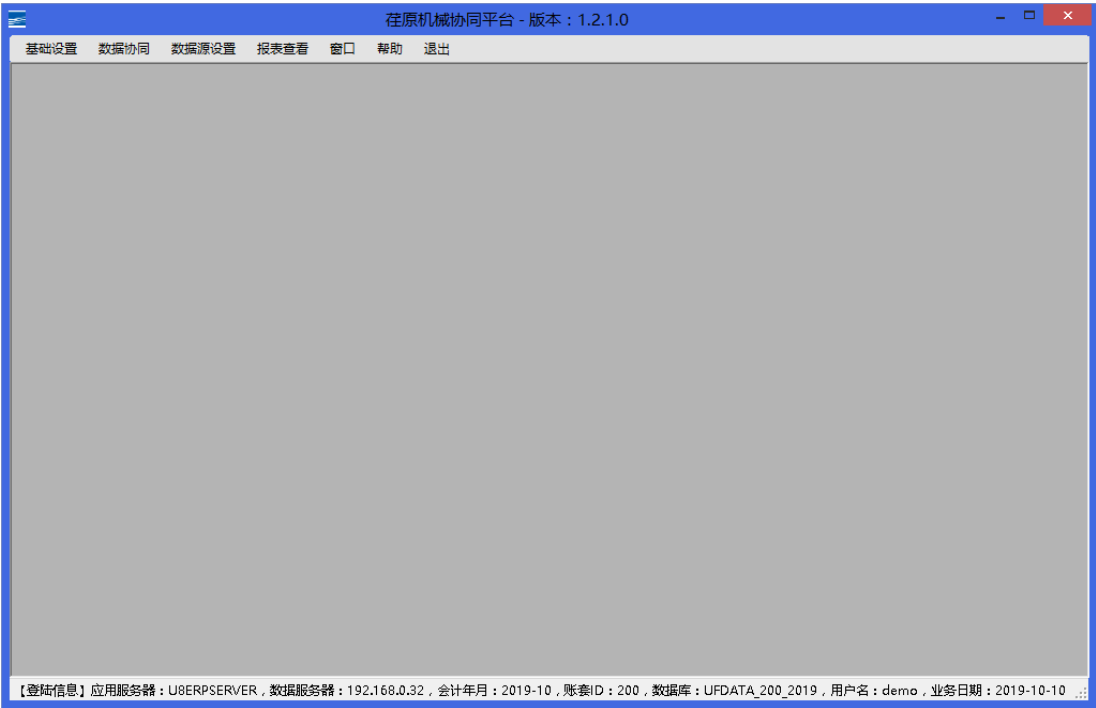


输入确认好应用服务器、账户、密码、账套、业务日期后，点击【登陆】后，即可登陆《协同平台》主窗体

如果 U8 门户提示缺少，则需要去 U8 客户端软件文件目录中，寻找以下 dll 文件。

文件名	大小（KB=千字节）	说明
I_UFSoft.U8.Framework.Login.BO.dll	4.5	登陆接口类
securityAndCreditIdentity.dll	96	安全认证类
UFIDA.U8.Framework.Lib.dll	23.5	U8 框架类库
UFIDA.U8.Framework.LibEx.dll	8	U8 框架类库扩展
UFIDA.U8.Framework.Login.UIForm.dll	279	U8 登陆组件窗体 UI
UFIDA.U8.Framework.Login.UIForm.resources.dll	84	U8 登陆组件窗体 UI 资源
UFIDA.U8.Portal.Options.Common.dll	13	U8 门户公共类
UFSoft.U8.Framework.DateTimePicker.dll	68	U8 登陆组件 日期选择控件
UFSoft.U8.Framework.DateTimePicker.resources.dll	5	U8 登陆组件 日期选择控件资源
UFSoft.U8.Framework.Login.BO.dll	6.5	U8 登陆实现类
UFSoft.U8.Framework.Login.UI.dll	580	U8 登陆组件窗体控件库 UI
UFSoft.U8.Framework.LoginControlLib.dll	24	U8 登陆组件窗体控件库资源

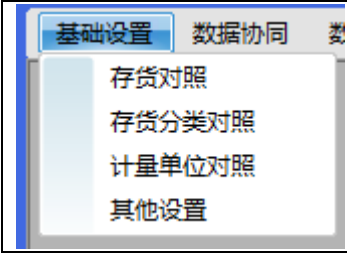
《协同平台》主窗体



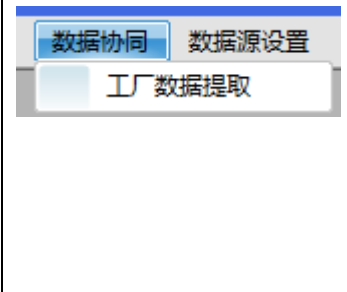
顶部	中间灰色面板	底部
标题栏：程序名称和版本号 菜单栏：所有功能	程序子窗体界面	状态栏：本次 U8 门户的登陆信息。

功能菜单介绍


1) 基础设置

	存货对照	账套间存货的转换关系
	存货分类对照	账套间存货分类的转换关系
	计量单位对照	账套间计量单位的转换关系
	其他设置	设置税率，全局设置等

2) 数据协同

	工厂数据提取	查询工厂发货数据，并生成采购入库到总部账套
		该功能下已经默认的业务字段有： 1.制单部门 2.仓库 3.供应商 4.币种（人民币）

3) 数据源设置

	数据源设置	第一次使用时，请设置中间库的连接字符串

- 4) “报表查看” 菜单 查看相关报表（无功能）
- 5) “窗口” 菜单 列出所有打开过的窗口，可供切换
- 6) “帮助” 菜单 帮助文档、关于此软件等信息
- 7) “退出” 菜单 退出本程序

存货对照、设置维护

1. 《其他设置》界面

注意：切勿修改“设置键”列！仅能修改“设置值”列

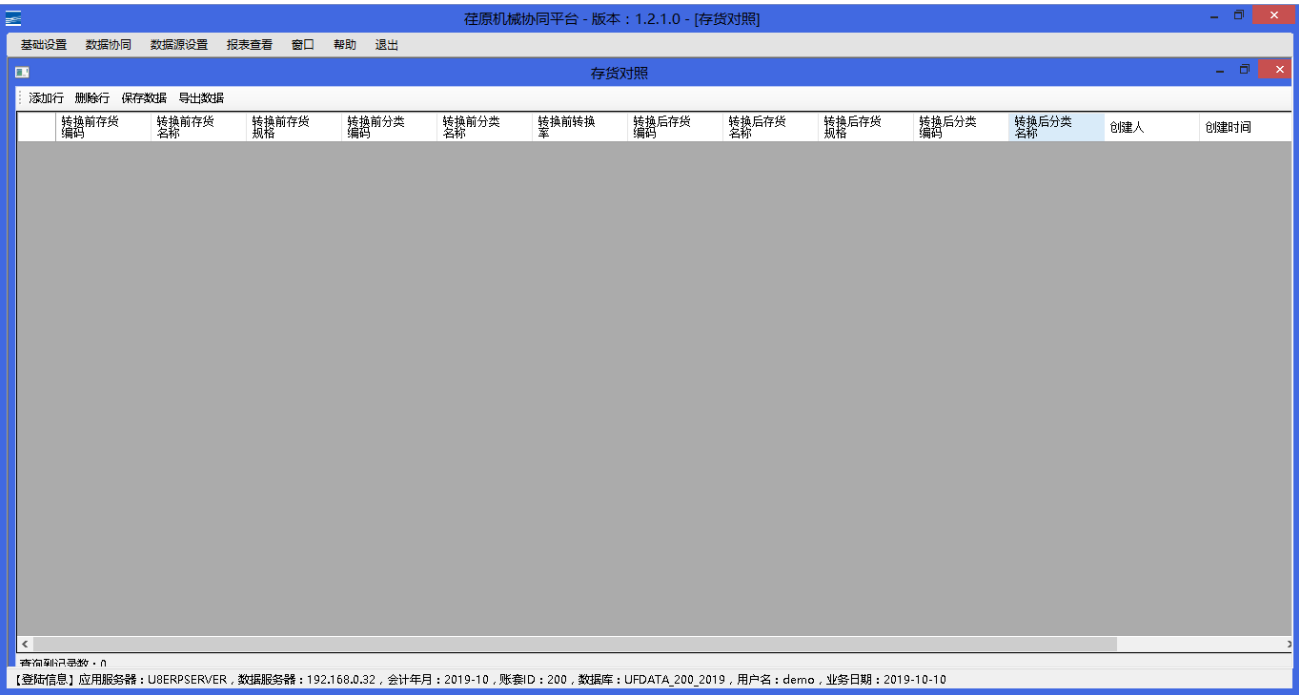


（重点）设置默认税率：

该设置项仅对无发找到对应发货单税率的产品，进行替换！当用友单据原始税率为 0 时，不替换。

2. 《存货对照》、《存货分类对照》、《计量单位对照》等对照设置

注意：若功能发生变更或弃用，恕不另行通知。



请直接填写对照，没有就要填对照。

注意：转换前 = 业务中的“工厂”账套存货信息；转换后 = 业务中的“总部”账套存货信息
创建人、创建时间等系统字段不用填，系统默认会增加

3. 《工厂数据提取》界面



操作流程

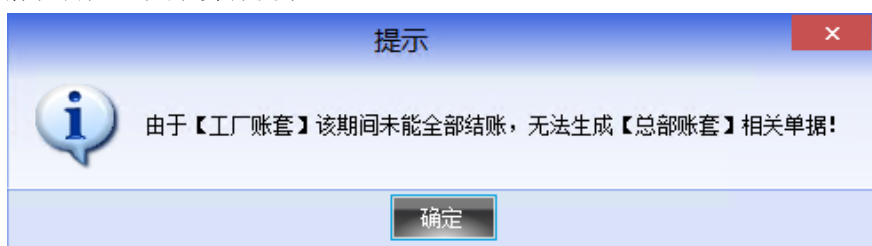
1. 输入用友【工厂账套】的销售出库单【单据日期】。选择好开始日期，结束日期
2. 点击【获取数据】，查看获取到【工厂账套】的数据结果。
3. 如果想要验证数据或输出数据作留存，可以点击【导出数据】，保存当前数据结果。
4. 确认无误后，点击【生成单据】，生成数据到【总部账套】
5. 成功后返回提示，保存提示，手工到 U8 总部账套《采购入库单》进行查看。

注意事项

1. 生成数据前，系统会检查相关逻辑：
 - a) 两个账套之间的**存货**对照（位于“存货对照表”）是否存在。
 - b) 两个账套之间的**主数据转换**。（本程序目前检查“存货分类”、“计量单位”）等。
 - c) 若存在未对照的，系统会有详细的文本框提示。



2. 生成单据前，请确认【工厂账套】是否已经结账库存模块（ST）、销售模块（SA）、总账模块（GL）。为保证数据准确性，程序会有提示。



- a)
3. 待以上两模块完全结账后，才能【生成单据】
 4. 生成的凭证日期为查询结果的单据日期的“结束日期”。且可以设定为用友门户登陆的“业务日期”。
 5. 对照表不是智能的，因此需要不定期进行检查，请按照方案的规则进行。

《数据源设置》界面

左侧：中间表数据库。 右侧：默认登陆的总部账套（U8 门户登陆的时候，请登陆总部账套）
点击【设定】以保存更改！（如果数据源没有发生更改，则未来不用设置这里）

“报表查看”菜单

查看报表，本程序暂不引用，如需添加功能，请先沟通需求。

“帮助”菜单

查看帮助文档、有关本软件等信息。

常见问题

Q1: 如果 u8 门户无法登陆或者无法启动怎么办？

- A: ①请检查您本地的 U8 客户端是否正常工作，如果无法工作，完全卸载后，并重装 U8 客户端。
②如果本地没有 U8 客户端，请先安装 U8 客户端并运行 U8 客户端一次。
③如果门户无法登陆，请联系用友 ERP 系统管理员。

Q2: 如果出现错误提示，如何解决？

- A: 视情况与开发联系。

Q3: 如果提示没有对照，如何解决？

- A: 缺少哪个对照，去基础设置相关的对照项功能，进入修改。

Q4: 如果日期格式存在问题，导致报错，如何解决？

- A: 修改 Windows 系统的日期时间格式。位于【控制面板】→【区域】，根据个人情况进行“基础设置”还是“其他设置”。

