

# 荏原机械协同平台程序 使用手册

版本：1.4      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
1. 《其他设置》界面 .....	3
主要设置项介绍 .....	4
2. 《存货对照》、《存货分类对照》、《计量单位对照》等对照设置 .....	5
操作流程 .....	6
注意事项 .....	6
《数据源设置》界面 .....	7
“报表查看”菜单 .....	8
“帮助”菜单 .....	8
《疑难解答》窗口 .....	8
常见问题 FAQ .....	8

## 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

U8 登陆窗体进程名称：

U8PortalShell.exe

协同平台的进程名称：

Ebara\_Sales\_Sync.exe

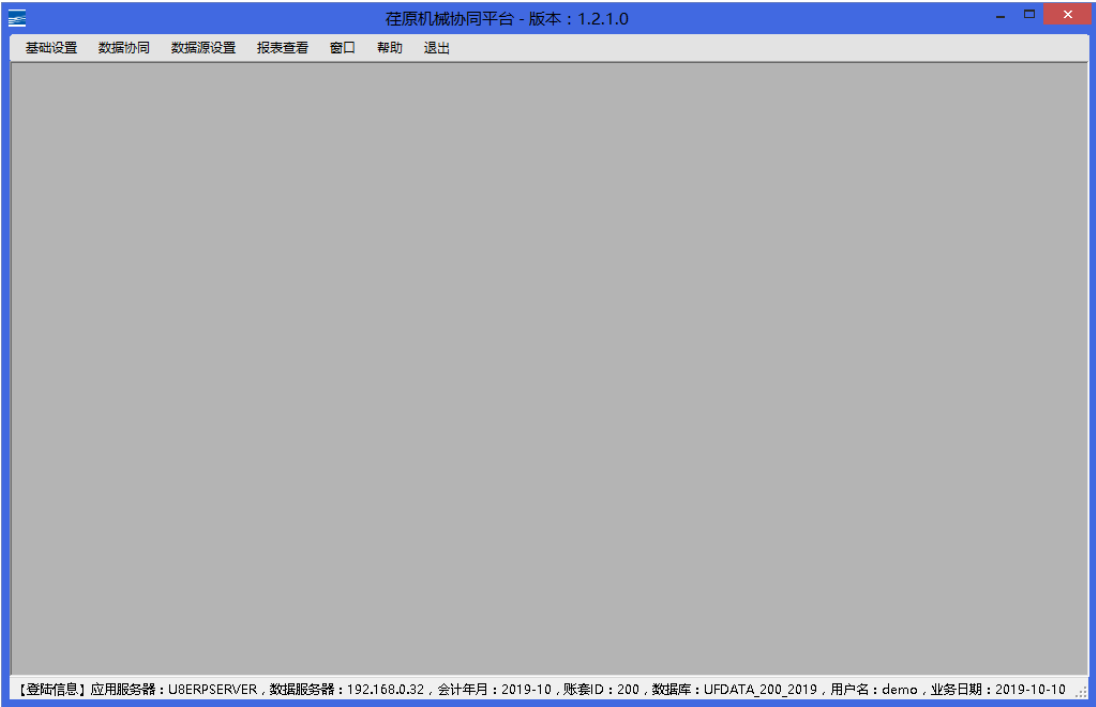
首次安装脚本文件名称：

Install.bat

如果 U8 门户提示缺少或者由于 U8 客户端版本升级无法启动，则需要去 U8 客户端软件文件目录（例如：D:\U8SOFT ）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

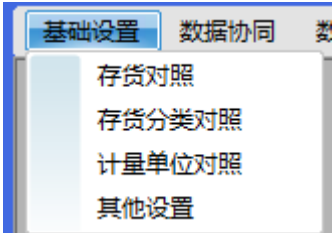
《协同平台》主窗体



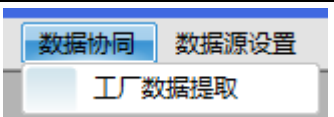
顶部	中间灰色面板	底部
标题栏: 程序名称和版本号 菜单栏: 所有功能	程序子窗体界面	状态栏: 本次 U8 门户的登陆信息。

## 功能菜单介绍

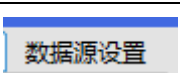
### 1) 基础设置

	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）

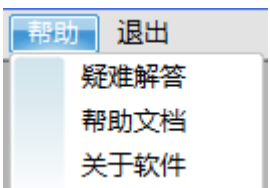
### 3) 数据源设置

	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

	疑难解答	第一次使用时，请设置中间库的连接字符串
	帮助文档	离线帮助文档
	关于软件	关于此软件的信息。

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

此处控制系统的一些选项，用户可以影响如下系统功能：

1. 采购入库单生成单据表头和标题相关数值的配置（例如供应商、营业部门、税率、供应商、仓库、单据日期等信息）。
2. 生成采购入库单前的逻辑判断等

注意：切勿修改“设置键”列！仅能修改“设置值”列

其他设置			
添加行 删除行 保存数据 导出数据			
	设置键	设置描述	设置值
▶	DEFAULT_BASE_DEPARTMENT	默认总部部门编码	0404
	DEFAULT_BASE_VENDOR	默认总部供应商编码	010999
	DEFAULT_BASE_WAREHOUSE	默认总部发货仓库编码	042
	DEFAULT_TAX_RATE	默认税率% (整数)	13
	USE_CONTRACT_REF_CHECK	是否检查总部账套合同号关联(布尔值)	false
	USE_DISCOUNT_PRICE	使用自定义折扣价(布尔值)	false
	USE_MONEY_END_CHECK	使用结账检查(布尔值)	false
	USE_U8_LOGIN_DATE	使用用友登陆日期生成凭证(布尔值)	false
	USE_ZERO_STOCK	使用零库存(布尔值)	false
查询到记录数: 9			

## 主要设置项介绍

### 1. （重点）设置默认税率（DEFAULT\_TAX\_RATE）:

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. 设置总部部门编码（DEFAULT\_BASE\_DEPARTMENT）

生成总部账套的采购入库单设置的营业部门编码。

### 3. （重点）设置总部仓库编码（DEFAULT\_BASE\_WAREHOUSE）

生成总部账套的采购入库单设置的入库仓库编码。

### 4. 设置默认供应商编码（DEFAULT\_BASE\_VENDOR）

生成总部账套的采购入库单设置的供应商编码。

### 5. 检查总部合同号关联性（USE\_CONTRACT\_REF\_CHECK）。为了业务规范，建议开启。

生成总部账套的采购入库单的时候，检查总部的项目大类编码 00 的项目编码是否未关联？

True = 执行检查逻辑，false = 不执行检查逻辑。

### 6. 使用结账检查（USE\_MONEY\_END\_CHECK）。为了业务规范，建议开启。

生成前，检查工厂账套是否已经结账（至少结账两个账套，ST-库存管理\SA-销售管理）

True = 执行检查逻辑，false = 不执行检查逻辑。

### 7. 使用用友登陆日期生成凭证。（USE\_U8\_LOGIN\_DATE）

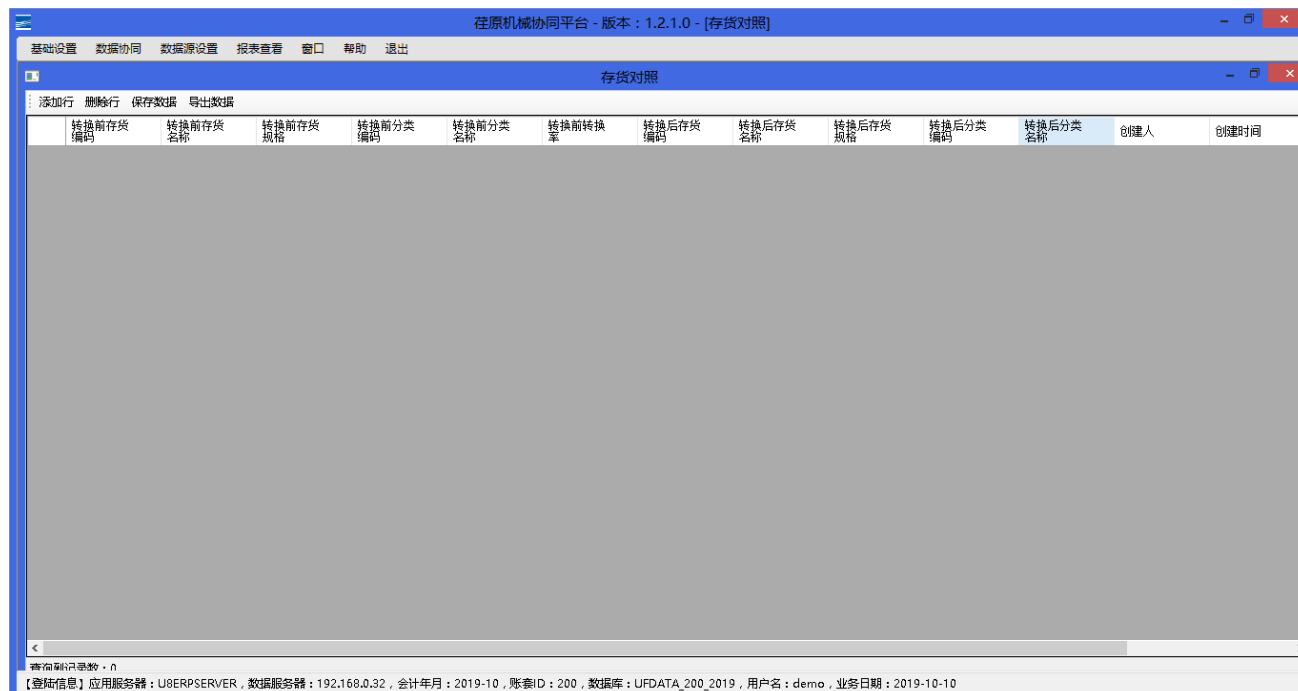
生成采购入库单的单据日期（采购入库日期），设置为 u8 登陆组件的业务日期。

True = 使用 u8 登陆组件业务日期， false = 使用查询的结束日期（例如查询销售出库为 7-31，则生成 7-31 的采购入库单。

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。**

### 《存货对照》界面



### 《存货分类对照》界面

存货分类对照				
:: 添加行 删除行 保存数据 导出数据				
	转换前分类 编码	转换前分类 名称	转换后分类 编码	转换后分类 名称
▶	01001001	西门子	0801	通用泵原材料
	01001002	ABB	0801	通用泵原材料
	01001003	东元	0801	通用泵原材料
	01001004	东芝	0801	通用泵原材料
	01001005	华力	0801	通用泵原材料
	01001006	威斯特	0801	通用泵原材料
	01001007	南阳防爆	0801	通用泵原材料
	01001008	富兰克林	0801	通用泵原材料
	01001009	佳木斯	0801	通用泵原材料
	01001010	配件	0801	通用泵原材料
	01001011	日立	0801	通用泵原材料
	01001012	ABG	0801	通用泵原材料
	01001013	万高	0801	通用泵原材料
	01001014	卧龙	0801	通用泵原材料
	01001015	ABB减速机	0801	通用泵原材料

### 《计量单位对照》界面

计量单位对照				
添加行	删除行	保存数据	导出数据	
	转换前单位 编码	转换前单位 名称	转换后单位 编码	转换后单位 名称
▶	01	个	001	个
	02	台	002	台
	03	套	010	套
	06	平方米	011	m2
	07	张	017	张
	08	桶	016	桶
	12	kg	006	kg
	14	分米	013	分米
	15	米	008	米
	18	件	003	件
	21	盘	014	盘
	28	根	018	根
	32	块	015	块

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

## 1. 《工厂数据提取》界面

工厂数据提取

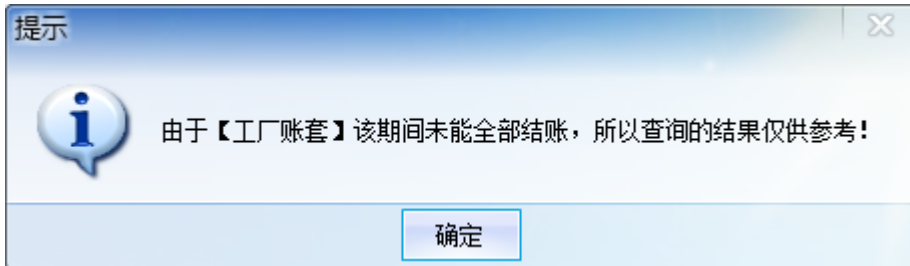
搜索单据日期 2019-10-1 至 2019-10-31 获取数据 生成单据 导出数据 合同号检查

	单据日期	仓库编码	仓库名称	销售订单号	合同号	存货编码	存货名称	存货规格	材质	批号
1	2019-10-01	01	原材料库	FW190432	SV190920LQY26	CCSR310-10415	O型圈	3. 1X415	NER	20190816-009
2	2019-10-01	01	原材料库	Fw190440	SV190920CSM15	CFCFS21-3313-B	主轴(库存用...	335	1Cr12	
3	2019-10-01	01	原材料库	Fw190440	SV190920CSM15	CFCFS21-3322-B	主轴(库存用...	225S	1Cr12	
4	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CCA1FHO-035A1	机械密封	FH-35B	陶瓷/石墨/NER	20190528-003
5	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CCCFSC4-2190...	叶轮	12F5HC 220	ZCuSn5Pb5Zn5	
6	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CCCFSS4-17030	密封环	SLY148(A)	CuSn5Pb5Zn5	
7	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CCCFSS4-17035	密封环	SLY158(A)	CuSn5Pb5Zn5	
8	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CCSZ211-63071	球轴承	6307ZZ C3 NS7 S		20190725-012
9	2019-10-01	01	原材料库	Fw190443	SV190925CSM24	CFCFS21-3313-B	主轴(库存用...	335	1Cr12	
10	2019-10-01	01	原材料库	Fw190445	SV190929LBM50	CCA1FHO-020A1	机械密封	FH-200	陶瓷/石墨/NER	20180820-017
11	2019-10-01	01	原材料库	Fw190445	SV190929LBM50	CCSR310-11120	O型圈	G-120	PPM	20120426-001
12	2019-10-01	01	原材料库	FW192082	CQ190411XA002	CCA1210-275A2	机械密封	*N0750/2100/...	陶瓷/石墨/NER	20190717-009
13	2019-10-01	01	原材料库	FW192082	CQ190411XA002	CCSR570-10260	O型圈	5. 7X259.3	NER	20190722-011
14	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E7004	O型圈	G50	EPDM HS70	20190826-043
15	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E8001	O型圈	G260	EPDM HS80	20190826-025
16	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E8009	O型圈	G180	EPDM HS80	20190826-013
17	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E8511	O型圈	G85	EPDM HS85	20190826-023
18	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E8512	O型圈	G100	EPDM HS85	20190529-021
19	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-E8516	O型圈	G80	EPDM HS85	20190826-030
20	2019-10-01	01	原材料库	FW192084	OSD181121001	CCCMSSG-N8016	O型圈	G80	NER HS80	20190826-016

消息 存货种类数: 894 存货发货数: 4867.0000000000 成本总计: 30133345.0900 数据行: 1532

## 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。
  - a) 如果出现以下提示，仅友好提示。非逻辑检查。



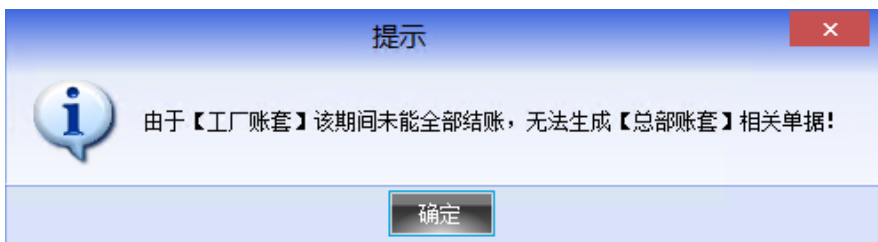
3. 如果想要验证数据或输出数据作留存，可以点击【导出数据】，保存当前数据结果。
4. 如果您想要查看工厂账套与总部账套间未能配对的工厂合同号-销售项目编码，请点击【合同号检查】按钮，查看未能对照的合同号。
5. 确认无误后，点击【生成单据】，生成数据到【总部账套】
6. 成功后返回提示，保存提示，手工到 U8 总部账套《采购入库单》进行查看。

## 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。

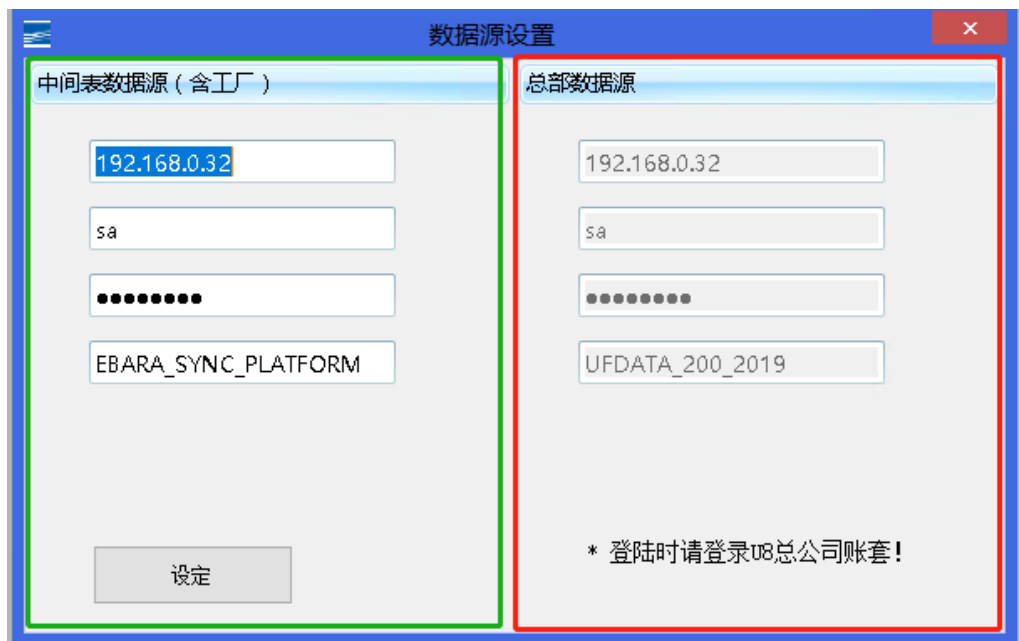


2. 生成单据前，请确认【工厂账套】是否已经结账库存模块（ST）、销售模块（SA）、总账模块（GL）。为保证数据准确性，程序会有提示。（可在设置中开启/关闭此检查）



- a)
3. 还会检查是否有存在未能匹配的合同号。工厂的合同号与总部销售提供的项目编码是否一致，程序会有提示。（可在设置中开启/关闭此检查）
  - a) 例如：工厂销售合同号：XXXXXXXXXX      合同号：XXXXXXXXXXXX
4. 生成总部账套采购入库单的最少条件：
  - a) 总部账套所在的期间未处于“已结账”状态。
  - b) 工厂和总部账套的存货档案、存货分类、存货计量单位都已经同步，且能在《基础》对照表查询到。
5. 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”。
6. 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。

## 《疑难解答》窗口

该功能提供了存货同步、维护等功能。

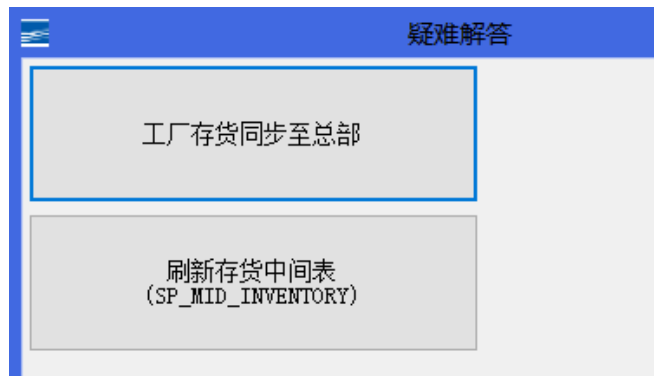
功能介绍：

### 【工厂存货同步至总部】

手工传送最新维护的工厂存货档案数据生成到总部账套下。

### 【刷新存货中间表】

中间表视图的更新，如果前面步骤“工厂存货同步至总部”操作了，需要点击一次这里，进行刷新，免去了手工维护中间表的麻烦。



## 常见问题 FAQ

### 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: 生成的采购入库单，在 U8 保存时候提示一些问题如何解决？

A: 针对问题讨论：

问题类型	解决方案
存货 xxx 缺少序列号/批次/保质期 管理	到《存货档案》，取消选择对应存货的 序列号/批次/保质期 管理的存货属性选项。
存货 xxx 不存在	请检查您的存货编码是否改动过，或者已替换。
存货 xxx 所对应的项目编码不正确	不正确：请检查总部账套的项目编码是否维护，没



	有维护则去维护。
存货 xxx 所对应的项目编码必填	<b>必填：</b> 由于工厂和营业部相互合同号没有统一业务规范，则需要用户手工填写一个合法的项目编码（合同号）。
存货数量不能为 0	表体填写一个金额
日期不对导致无法保存	修改单据入库日期（或者单据日期）

**Q5：如果采购入库单存在问题，须在 U8 进行删除操作，提示一些问题如何解决？**

A：针对问题讨论：

问题类型	解决方案
存货出现 “0 出库控制”问题	在无人使用的情况下，对总部账套进行《整理现存量》的操作。
存货无法删除、修改，功能变灰色	请检查单据的入库日期是否已经全部“已结账”，已结账单据不能删除。 如果未结账，则检查您的账户是否有权限？
删除时提示存货 xxx 没有库存。	请检查生成的单据是否不是蓝单？ 或检查蓝单存货的入库数量是否为负数？

**Q6：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”。

