

U8 连接器部署及使用手册

文档编号	
版本号	V1.0
完成日期	2020-04-09
拟制	
审核	
密级	

变更记录：

版本	作者	修改明细	日期
V1.0	郭凯		2020-04-09

目 录

1. 概述.....	4
1.1. 编写目的	4
1.2. 适用人员	4
1.3. 业务术语	4
2. 安装部署.....	5
2.1. 部署清单	5
2.2. 部署环境	5
2.3. 安装步骤	5
3. 参数设置.....	8
3.1. 百望开发平台	9
3.2. U8 数据库	9
3.3. 设置-开票帐套	10
4. 用户使用.....	11
4.1. 待上传	11
4.2. 已上传	12
【同步开票状态】	14
4.3. 上传失败	15
【发送】	16

1. 概述

1.1. 编写目的

本文档是为项目涉及的系统与服务部署提供指导。

通过阅读文档运维人员可以明确项目所涉及的系统、服务的部署方式和具体操作流程。

1.2. 适用人员

本文档的阅读对象是甲乙双方的运维人员。

1.3. 业务术语

序号	术语名称	术语含义
1	U8	是指用友网络科技股份有限公司的 U8 系列 ERP 软件系统，适用于 V10、V11、V12
2	百望云	是指百望股份有限公司的电子发票云平台
3	连接器	是指将 U8ERP 与百望云数据进行连接的相关程序
4		
5		
6		
7		

2. 安装部署

2.1. 部署清单

部署清单包括：

百望云桌面安装；

U8 连接器安装；

2.2. 部署环境

部署环境是指百望云桌面和 U8 连接器的安装部署环境，目前百望开票助手只支持 windows 操作系统。

因为 U8 连接器是定时从 U8 系统获取开票单据信息并自动上传百望云，故要求其部署的环境须处于长时间开机状态，并能对接外网，连接云端百望云平台，建议选择一台 windows 专用开票服务器。

2.3. 安装步骤

1、下载百望云桌面

打开百望官网 www.baiwang.com，在服务与支持—文档中心找到百望云桌面进行下载



双击安装



2、安装 U8 连接器

在百望云桌面首页点击应用市场



点击应用市场找到 U8 连接器



点击后在弹窗上点击我要使用



安装完成后将自动弹出配置页面

开票开票工作台

设置 · 发送 · 退出

切换账套

待上传 已上传 上传失败

客户: 单据日期: 2020-04-01 至 2020-04-30

单据号	发票类型	制单日期	审核人
-----	------	------	-----

参数设置

保存 退出

百望开放平台

AppKey

AppSecret

账号

密码

盐值

U8数据库

服务器地址

用户名

密码

测试连接

任务计划

[如何设置 Cron 计划表达式?](#)

计划表达式

0 0/5 * * * ?

用于作为后台任务定时上传，计划表达式用于配置定时规则。

☐ 已停止 ☐ 启用

提示：尚未进行百望开放平台和U8数据库参数配置，请先进行参数配置！

3. 参数设置

点击菜单栏设置-参数设置进入到参数设置页面，在参数设置页面可以对百望开发平台和 U8 数据库的参数进行配置，配置完成后点击保存按钮即可将参数配置的信息保存下来，然后点击退出按钮退出开票帐套页面。

保存 退出

百望开放平台

AppKey

1000697

AppSecret

1ee80dbc-b936-46aa-90d7-5d6ca2ab134b

账号

admin_3000000078554

密码

盐值

782fcea7e0574417bc77f55a1dd539be

U8数据库

服务器地址

127.0.0.1

用户名

sa

密码

测试连接

任务计划

计划表达式

0 0/5 * * * ?

[如何设置 Cron 计划表达式?](#)

用于作为后台任务定时上传，计划表达式用于配置定时规则。

3.1. 百望开发平台

设置百望开放平台参数是为了能够在调用百望开发平台接口时进行身份验证，发送需开票业务数据和同步开票状态两个功能都会用到这个参数配置。

AppKey: 必填项，不填写时会提示：请输入【百望开放平台-AppKey】！

AppSecret: 必填项，不填写时会提示：请输入【百望开放平台-AppSecret】！

帐号: 必填项，不填写时会提示：请输入【百望开放平台-帐号】！

密码: 必填项，不填写时会提示：请输入【百望开放平台-密码】！

盐值: 必填项，不填写时会提示：请输入【百望开放平台-盐值】！

3.2. U8 数据库

设置 U8 数据库是为了从 U8 指定的帐套中获取需开票业务数据，如果设置不正确会导致获取数据失败。

服务器地址: 需要设置 u8 数据库服务器地址，必填项，不填写时

会提示：请输入【U8 数据库-服务器地址】！

用户名：必填项，不填写时会提示：请输入【U8 数据库-用户名】！

密码：需要设置为 u8 数据库密码

3.3. 设置-开票帐套

点击菜单栏设置-开票帐套进入到开票帐套页面，配置完成后点击保存按钮即可将参数配置的信息保存下来，然后点击退出按钮退出开票帐套页面。

开票账套										
保存		退出								
		账套号	账套名称	公司名称	纳税人识别号	业务类型	业务起始日期	备注		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	999	星空演示	星空演示	500100201711211	销售发票	2010-01-01	500100201711211		

开票帐套设置主要是为了设置要从哪个帐套中获取数据，帐套号，税号是关键信息设置错误将无法成功获取和发送业务开票数据，业务起始日期会影响到销售工作台单据日期的选择及数据日期范围的查询

帐套号：不可修改，系统自动获取 U8 所有帐套号

帐套名称：可以手工维护，系统自动获取帐套名称

公司名称：可以手工维护，系统自动获取公司名称

纳税人识别号：必填项，不填写时会提示：启用的帐套【999】【纳税人识别号】不能为空！

业务类型：不可修改，系统预制

业务起始日期：默认当前年度第一天，必填项，可手工维护，不填写时会提示：启用的帐套【999】【业务起始日期】不能为空！

备注：可手工维护，不必填

4. 用户使用

4.1. 待上传

1) 查询到的数据为未发送过百望云流水单的需开票业务数据（目前只支持销售发票数据）

销售开票工作台

设置 发送 退出 切换账套 [999]星空演示

待上传 已上传 上传失败

客户: 单据日期: 2020-03-01 至 2020-03-31

	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计金额	合计税额	客户名称	制单人	审核人
<input type="checkbox"/>	1 0000000024	普通发票	2013-01-02	0.01	0.01	0.00	淘宝网	demo	demo1
<input type="checkbox"/>	2 0000000023	普通发票	2013-01-02	0.15	0.14	0.01	淘宝网	demo	demo1
<input type="checkbox"/>	3 0000000047	普通发票	2012-12-28	120,000.00	102,564.10	17,435.90	北辰基建公司	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	4 0000000046	普通发票	2012-12-28	6,000.00	5,128.21	871.79	长江计算...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	5 0000000045	普通发票	2012-12-28	47,600.00	40,683.76	6,916.24	云飞电子...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	6 0000000039	普通发票	2012-12-28	17,500.00	14,957.26	2,542.74	云飞电子...	demo9	demo2
<input type="checkbox"/>	7 0000000037	普通发票	2012-12-28	170,900.00	146,068.38	24,831.62	天津鹏程...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	8 0000000030	普通发票	2012-12-28	564,560.00	482,529.92	82,030.08	divide vo...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	9 0000000006	专用发票	2012-12-28	6,500.00	5,555.56	944.44	天津海河...	demo5	demo5
<input type="checkbox"/>	10 0000000005	专用发票	2012-12-28	99,000.00	84,615.38	14,384.62	北京蓝天...	demo3	demo2
<input type="checkbox"/>	11 0000000042	普通发票	2012-12-26	109,300.00	93,418.81	15,881.19	长江计算...	demo4	demo1
<input type="checkbox"/>	12 0000000003	专用发票	2012-12-26	9,750.00	8,333.33	1,416.67	盛龙电子...	demo8	demo2
<input type="checkbox"/>	13 0000000038	普通发票	2012-12-23	3,000.00	2,564.10	435.90	盛龙电子...	demo3	demo2
<input type="checkbox"/>	14 0000000014	普通发票	2012-12-21	23,400.00	20,000.00	3,400.00	天津鹏程...	demo3	demo1

100 行/页 共33行

2) 可以根据帐套、客户、单据日期（默认当前月）三个维度来过滤数据

3) 选中一条数据右击可以查看原单明细

发票详情

退出

单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计金额	合计税额	客户名称	制单人	审核人
0000000047	普通发票	2012-12-28	120,000.00	102,564.10	17,435.90	北辰基建公司	demo4	demo2

	合同编码	存货名称	规格型号	计量单位	数量	含税单价	无税单价	价税合计	金额	税率
1		一体化机	A123	台	50.00	2,400.0000	2,051.2800	120,000.00	102,564.10	

就绪

4) 勾选任意数据后可点击发送按钮，将数据传送到百望云流水单中，同时数据自动进入已上传页签。

5) 如果没有勾选数据直接点击发送按钮会提示：发票上传失败：请先选择要上传的发票！

设置 · 发送 · 退出 切换账套 [999] 星空演示

待上传 已上传 上传失败

客户: 单据日期: 2020-03-01 至 2020-03-31

	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计金额	合计税额	客户名称	制单人	审核人
<input type="checkbox"/>	1	0000000024	普通发票	2013-01-02	0.01	0.01	淘宝网	demo	demo1
<input type="checkbox"/>	2	0000000023	普通发票	2013-01-02	0.15	0.14	淘宝网	demo	demo1
<input type="checkbox"/>	3	0000000047	普通发票	2012-12-28	120,000.00	102,564.10	北辰基建公司	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	4	0000000046	普通发票	2012-12-28	6,000.00	5,128.21	长江计算...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	5	0000000045	普通发票	2012-12-28	47,600.00	40,683.76	云飞电子...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	6	0000000039	普通发票	2012-12-28			云飞电子...	demo9	demo2
<input type="checkbox"/>	7	0000000037	普通发票	2012-12-28			天津鹏程...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	8	0000000030	普通发票	2012-12-28			divide vo...	demo4	demo2
<input type="checkbox"/>	9	0000000006	专用发票	2012-12-28			天津海河...	demo5	demo5
<input type="checkbox"/>	10	0000000005	专用发票	2012-12-28			北京蓝天...	demo3	demo2
<input type="checkbox"/>	11	0000000042	普通发票	2012-12-28			长江计算...	demo4	demo1
<input type="checkbox"/>	12	0000000003	专用发票	2012-12-28			盛龙电子...	demo8	demo2
<input type="checkbox"/>	13	0000000038	普通发票	2012-12-28			435.90 盛龙电子...	demo3	demo2
<input type="checkbox"/>	14	0000000014	普通发票	2012-12-28			天津鹏程...	demo3	demo1

正在上传至百望云...

4.2. 已上传

1) 查询到的数据为已成功发送过百望云流水单的需开票业务数据

销售开票工作台 设置 · 发送 · 同步开票状态 · 退出 切换账套 [999] 星空演示

待上传 已上传 上传失败

客户: 上传日期: 2020-03-01 至 2020-03-31

	开票状态	上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人	审	
<input type="checkbox"/>	1	2020-03-17	0000000004	专用发票	2012-12-16	38,000.00	5,521.37	32,478.63	dvide vo...	demo3	demo	
<input type="checkbox"/>	2	2020-03-17	0000000001	普通发票	2012-12-11	3,800.00	552.14	3,247.86	dvide vo...	demo4	demo	
<input type="checkbox"/>	3	2020-03-17	0000000018	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	4	2020-03-17	0000000020	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	5	2020-03-17	0000000021	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	6	2020-03-17	0000000033	普通发票	2012-12-28	147,940.00	21,495.56	126,444.44	dvide vo...	demo4	demo	
<input type="checkbox"/>	7	2020-03-17	0000000027	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	8	2020-03-17	0000000028	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	9	已开票	2020-03-17	0000000044	普通发票	2012-12-20	184,000.00	26,735.04	157,264.96	云飞电子...	demo4	demo
<input type="checkbox"/>	10	2020-03-17	0000000016	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	11	已开票	2020-03-17	0000000050	普通发票	2013-01-26	7.00	0.81	6.19	淘宝网	demo	demo
<input type="checkbox"/>	12	2020-03-11	0000000026	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo	
<input type="checkbox"/>	13	2020-03-11	0000000017	普通发票	2012-12-14	0.02	0.00	0.02	淘宝网	demo	demo	

2) 可以根据帐套、客户、单据日期（默认当前月）三个维度来过滤数据

3) 选中一条数据右击可以查看原单明细、查看接口日志、查看开票历史

操作手册

销售开票工作台

设置 发送 同步开票状态 退出

切换账套 [999] 星空演示

待上传 已上传 上传失败

客户: 上传日期: 2020-03-01 至 2020-03-31

开票状态	上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人	审核人	发票代码	发票号码	开票日期	作废日期
<input type="checkbox"/>	1	2020-03-17	0000000004	专用发票	2012-12-16	38,000.00	5,521.37	32,478.63	dvide...	demo3	demo2			
<input type="checkbox"/>	2	2020-03-17	0000000001	普通发票	2012-12-11	3,800.00	552.14	3,247.86	dvide...	demo4	demo2			
<input type="checkbox"/>	3	2020-03-17	0000000018	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2			
<input type="checkbox"/>	4	2020-03-17	0000000020	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2			
<input type="checkbox"/>	5	2020-03-17	0000000021	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2			
<input type="checkbox"/>	6	2020-03-17	0000000033	普通发票	2012-12-28	147,940.00	21,495.56	126,444.44	dvide...	demo4	demo2			
<input type="checkbox"/>	7	2020-03-17	0000000027	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo1			
<input type="checkbox"/>	8	2020-03-17	0000000028	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo1			
<input checked="" type="checkbox"/>	9 已开票	2020-03-17	0000000044	普通发票	2012-12-20	184,000.00	26,735.04	157,264.96	云飞电...	demo4	demo2	050000000102	67828927	2020-03-17
<input type="checkbox"/>	10	2020-03-17	0000000016	普通发票	2012-12-20	0.00	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2			
<input checked="" type="checkbox"/>	11 已开票	2020-03-17	0000000050	普通发票	2013-01-02	0.81	6.19	6.19	淘宝网	demo	demo	050000000102	67828930	2020-03-17
<input type="checkbox"/>	12	2020-03-11	0000000026	普通发票	2013-01-02	0.00	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo1			
<input type="checkbox"/>	13	2020-03-11	0000000017	普通发票	2012-12-14	0.02	0.00	0.02	淘宝网	demo	demo2			

1 / 1 100 行/页 共16行

原单明细:

发票详情

退出

开票状态	上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人
已开票	2020-03-17	0000000044	普通发票	2012-12-20	184,000.00	26,735.04	157,264.96	云飞电子...	demo4

合同编码	存货名称	规格型号	计量单位	数量	含税单价	无税单价	价税合计	金额	税率
1	三星手机S3		台	80.00	2,300.0000	1,965.8100	184,000.00	157,264.96	

就绪

上传日志:

上传时间: 2020-03-17 19:47:33

退出

请求数据

```

{
  "taxNo": "500100201711211",
  "apiName": "baiwang.output.transaction.erpbatchimport",
  "data": [
    {
      "sellerAddressPhone": null,
      "sellerBankAccount": null,
      "serialNo": "999-2012-001-0000000044",
      "systemName": "ERP-U8",
      "orderNo": "999-2012-001-0000000044",
      "originalSerialNo": null,
      "invoiceType": null,
      "invoiceListMark": null,
      "priceTaxMark": "1",
      "invoiceTypeCode": "007",
      "invoiceSpecialMark": "00",
      "createDate": "2012-12-20",
      "contractNo": null,
      "buyerCustomCode": null,
      "buyerName": "云飞电子科技集团",
      "buyerTaxNo": null,
      "buyerAddressPhone": null,
      "buyerBankAccount": null,
      "buyerPhone": null,
      "buyerEmail": null,
      "payee": null,
      "checker": null,
    }
  ]
}

```

响应结果

```

{
  "method": "baiwang.output.transaction.erpbatchimport",
  "requestId": "aa811ff3-d5c6-4d12-a437-824d636cd62f",
  "response": {}
}

```

就绪

开票历史：

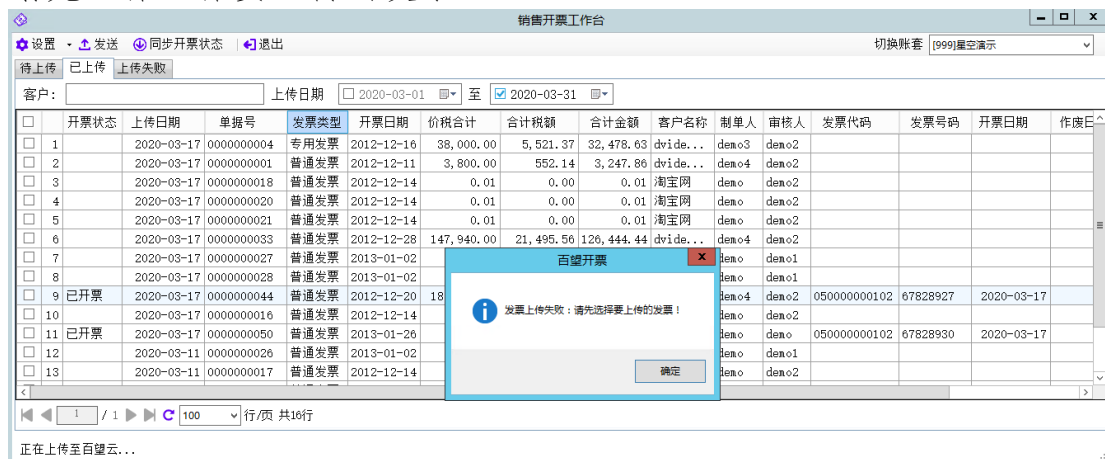


上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人	审核人	发票代码	发票号码
2020-03-17	0000000044	普通发票	2012-12-20	184,000.00	26,735.04	157,264.96	云飞电子...	demo4	demo2	050000000102	67828927
2020-03-17	0000000016	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2		
2020-03-17	0000000050	普通发票	2013-01-26	7.00	0.81	6.19	淘宝网	demo	demo	050000000102	67828930
2020-03-11	0000000026	普通发票	2013-01-02	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo1		
2020-03-11	0000000017	普通发票	2012-12-14	0.02	0.00	0.02	淘宝网	demo	demo2		
2020-03-11	0000000011	普通发票	2012-12-13	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2		
2020-03-11	0000000012	普通发票	2012-12-13	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2		
2020-03-11	0000000044	普通发票	2012-12-14	0.01	0.00	0.01	淘宝网	demo	demo2		

发票代码	发票号码	开票日期	作废日期	作废原因
1 050000000102	67828928	2020-03-17		
2 050000000102	67828929	2020-03-17		
3 050000000102	67828930	2020-03-17		

4) 勾选任意数据后可点击发送按钮，将数据再次传送到百望云流水单中，上传成功数据停滞在已上传页签，如果传送失败数据将自动进入到上传失败页签中。

5) 如果没有勾选数据直接点击发送按钮会提示：发票上传失败：请先选择要上传的发票！




【同步开票状态】

该按钮只有在【已上传】页签有，其他页签中都没有该按钮。

点击【同步开票状态】按钮可以获取到已上传并在百望云上开票成功的信息，将信息更新到已上传页签数据中，方便用户查看。获取的数据包含开票状态、合计税额、合计金额、发票代码、发票号码、开票日期以及作废日期、作废原因

4.3. 上传失败

1) 查询到的数据为发送百望云流水单失败的需开票业务数据



销售开票工作台

设置 发送 退出

切换账套 [999] 星空演示

待上传 已上传 上传失败

客户: 上传日期 2020-03-01 至 2020-03-31

上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人	审核人	失败原因
1	2020-03-18 0000000025	普通发票	2020-03-18	1.44	0.21	1.23	淘宝网	demo	demo1	平台中并未有此商品, 请先去平台维护商品信息!
2	2020-03-18 0000000048	普通发票	2020-03-18	3,596.15	21,153.85	21,153.85	盛龙...	demo4	demo	平台中并未有此商品, 请先去平台维护商品信息!

1 / 1 100 行/页 共2行

2) 可以根据帐套、客户、单据日期（默认当前月）三个维度来过滤数据

3) 选中一条数据右击可以查看原单明细、查看接口日志
原单明细:



退出

发票详情

上传日期	单据号	发票类型	开票日期	价税合计	合计税额	合计金额	客户名称	制单人	审核人
2020-03-18	0000000025	普通发票	2020-03-18	1.44	0.21	1.23	淘宝网	demo	demo1

合同编码	存货名称	规格型号	计量单位	数量	含税单价	无税单价	价税合计	金额	税率
1	三星手机S3		台	4.00	0.5600	0.4775	2.24	1.91	
2	三星手机S3		台	3.00	0.7000	0.5967	2.10	1.79	
3	运输费		公里	0.00	0.0000	0.0000	0.10	0.09	
4	折扣		公斤	0.00	0.0000	0.0000	-3.00	-2.56	

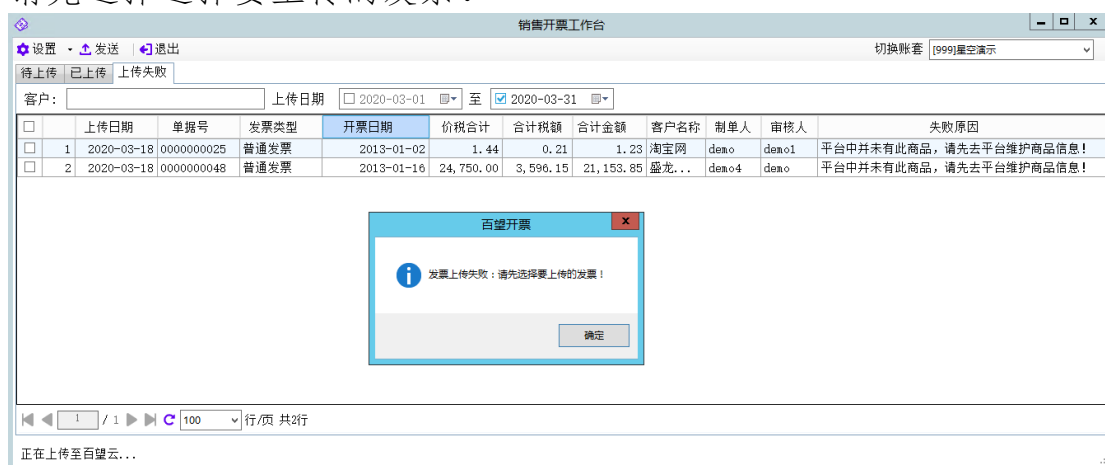
就绪

失败日志:



4) 勾选任意数据后可点击发送按钮, 将数据再次传送到百望云流水单中, 上传成功数据自动流入到已上传页签, 如果传送失败数据将停滞在上传失败页签中。

5) 如果没有勾选数据直接点击发送按钮会提示: 发票上传失败: 请先选择要上传的发票!



【发送】

在待上传、已上传、上传失败页面均有

勾选单据后, 点击发送按钮, 调用百望云流水单接口, 将勾选的 U8 开票业务数据同步到百望云流水单管理中。上传成功写入到已上传页签, 失败写入到上传失败页签。在【已上传】和【上传失败】页

签中可查看同步的日志信息。

发送过程会效验配置的百望开放平台参数和 U8 数据库的参数。

支持对已上传或者上传失败的数据修改后点发送按照修改后的数据进行上传。