

# U8+ERP 连接器 部署及使用手册

百望股份有限公司

变更记录：

版本	作者	修改明细	日期
V1.0	郭凯	U8+连接器初稿	2020-03-30

# 目 录

<b>1. 概述</b> .....	<b>4</b>
1.1. 编写目的.....	4
1.2. 参考资料.....	错误!未定义书签。
1.3. 业务术语.....	4
<b>2. 安装部署</b> .....	<b>4</b>
2.1. 部署清单.....	4
2.2. 部署环境.....	5
2.3. 安装步骤.....	5
<b>3. 系统操作使用</b> .....	<b>7</b>
3.1. 主界面.....	7
3.2. 发票数据源设置.....	8
3.3. 百望账号设置.....	8
3.4. 开票单据源设置.....	9
3.5. 发票查询.....	10
<b>4. 服务部署说明</b> .....	<b>10</b>
4.1. 服务信息说明.....	10
4.2. 服务操作说明.....	11

## 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V13以上版本，包括V13、V15、V16
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U8+ERP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+ERP连接器安装；

## 2.2. 部署环境

部署环境是指百望开票助手和 U8+ERP 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+ERP 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

下载地址：<http://zhushou.efapiao.com/download-efpzs/efpzs/BWClient.exe>

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



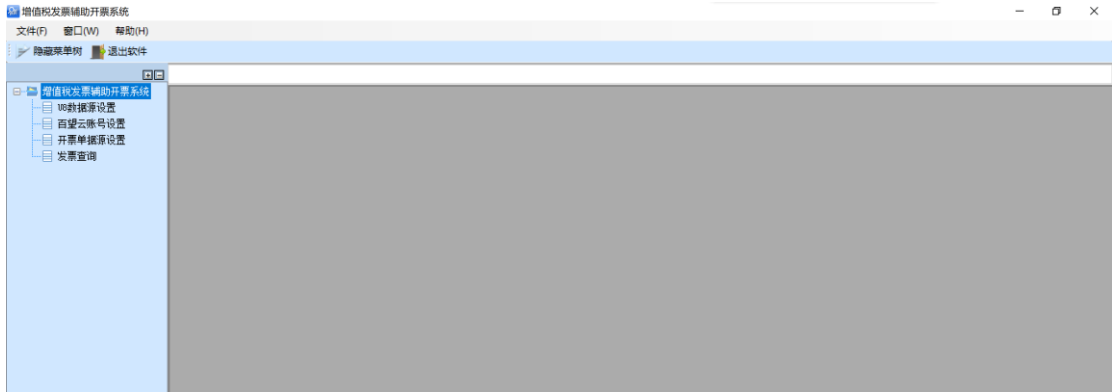
点击应用市场找到 U8+连接器



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



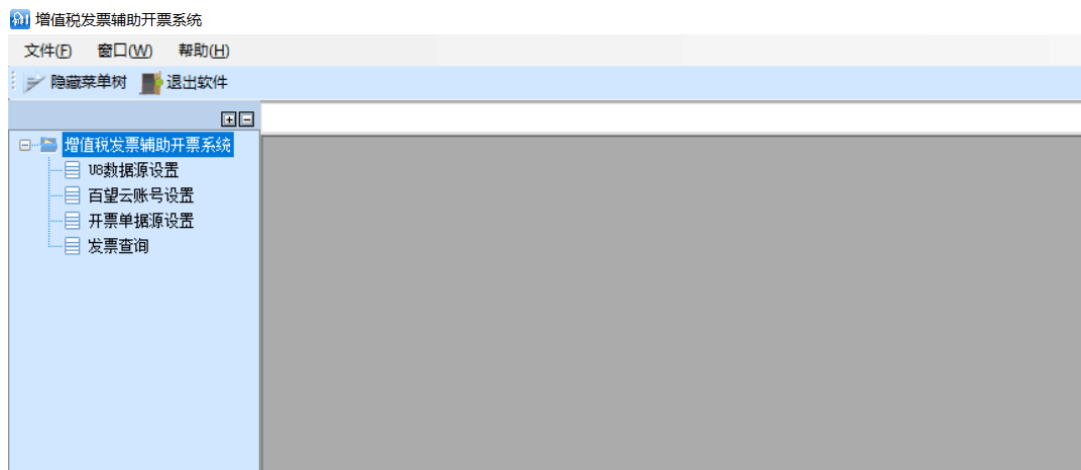
### 3. 系统操作使用

#### 3.1. 主界面

在百望云桌面首页点击 U8+连接器



弹出连接器主界面



### 3.2. 发票数据源设置

操作说明：

点击“发票数据源设置”菜单，进入发票数据源设置界面，如下图所示：



用户录入应用服务地址、数据源名称、服务器地址、数据库用户名、数据库登录密码和数据库名后，点击【测试连接】。待提示“数据连接成功，请保存连接设置”后单击【保存设置】以完成数据源连接配置。

### 3.3. 百望账号设置

操作说明：



点击“百望账号设置”菜单，进入设置界面，如下图所示：




录入百望云 API 地址及租户信息，点击【测试连接】。待提示“连接成功，请保存连接设置”后单击【保存设置】以完成数据源连接配置。

### 3.4. 开票单据源设置

操作说明：

点击“开票单据源设置”菜单，进入设置界面，如下图所示：



账套号	公司名称	纳税人识别号	来源单据
1	1	500100201711211	销售订单

支持 ERP 系统销售订单、销售发票、发货单的引入，下拉选择单据来源并【保存】，此类型单据在 ERP 系统审核完成后即会推送到百望云。

结转新账套时需重新保存更新此配置。

### 3.5. 发票查询

操作说明:

点击“发票查询”菜单，进入发票查询界面，如下图所示:



数据库	状态	发票号码	发票代码	单据类型	单据号	单据日期	客户编码
UFDATA_901_2019	成功			销售订单	ysufenrqb...	2020-03-17	10080020050
UFDATA_901_2019	成功	67828931	050000000102	销售订单	xs4420200317	2020-03-17	10080020050
UFDATA_901_2019	成功	73828924	1500031888	发货单	FHD020031...	2020-03-17	10080020051
UFDATA_901_2019	成功	78398333	050003521107	销售发票	FF2020031...	2020-03-17	110000213...
UFDATA_901_2019	成功			发货单	FHD03190888	2020-03-19	110000219
UFDATA_901_2019	成功			发货单	FHD0002	2020-03-22	10080020051

### 3.6. 删除流水单

在发票查询界面，针对传送成功的流水单可以删除推送，在 U8 中弃审重新审核，可以对流水单进行重新传输。（如果流水单已开票或状态已发生变更则不允许删除）



数据库	状态	发票号码	发票代码	单据类型	单据号	单据日期	客户编码
UFDATA_901_2019	成功			销售订单	ysufenrqb...	2020-03-17	10080020050
UFDATA_901_2019	成功	67828931	050000000102	销售订单	xs4420200317	2020-03-17	10080020050
UFDATA_901_2019	成功	73828924	1500031888	发货单	FHD020031...	2020-03-17	10080020051
UFDATA_901_2019	成功	78398333	050003521107	销售发票	FF2020031...	2020-03-17	110000213...
UFDATA_901_2019	成功			发货单	FHD03190888	2020-03-19	110000219
UFDATA_901_2019	成功			发货单	FHD0002	2020-03-22	10080020051

## 4. 服务部署说明

### 4.1. 服务信息说明

定时传送百望云开票单据信息为系统后台服务，在 U8 数据源设置里面，点击测试连接或保存设置即安装同步服务。

WindowsSysCloud 定时同步百望云服务 正在运行 自动 本地系统

## 4.2. 服务操作说明

同步服务在安装完成后默认为自动启动，如需要停止请手动停止服务，此后再启用也需手动启动服务。