

iSD 用友绿色服务桌面 V3.6

操作手册

2017-06

目 录

1	概述.....	1
2	操作流程.....	1
3	设置.....	2
3.1	系统设置.....	2
3.2	管理员设置.....	4
4	用户管理.....	5
5	产品注册.....	7
5.1	用友产品注册.....	7
5.2	找回/修改服务识别码密码.....	8
6	用友服务.....	9
6.1	提交问题.....	9
6.2	服务进程查询.....	10
6.2.1	400 及现场派单进程查询.....	11
6.2.2	提交问题进程查询.....	12
6.2.3	在线客服进程查询.....	14
6.3	服务报告.....	14
7	补丁中心.....	15
8	知识中心.....	19
8.1	参数指南.....	19
8.2	应用指南.....	21
8.3	行业案例.....	22
8.4	产品手册.....	24
8.5	产品培训.....	25
8.6	行业插件.....	27
9	用友工具.....	28
10	消息盒子.....	29
11	投诉建议.....	30
12	附录：补丁更新服务端的 IIS 配置.....	31
12.1	安装必须的 IIS 组件(Asp.Net, FTP 服务).....	31
12.2	启用 32 位应用程序.....	32
12.3	身份验证.....	33
12.4	权限.....	35

1 概述

iSD 用友绿色服务桌面是用友网络科技有限公司为客户提供的能轻松享受用友云服务的统一平台。iSD 基于 Windows 操作系统，集合了日常状态检测、事件即时支持、工具快速修复等支撑企业信息化的全面的服务内容。同时与用友“云”端紧密结合，提供更丰富更广泛的应用，以及更广阔的沟通分享平台。

iSD 用友绿色服务桌面，建立了客户与厂商的直连服务通道，是客户获取用友“云服务”的重要途径。



提示：iSDV3.6 版本支持在 U8V11.0 及以上版本的环境上运行。

2 操作流程

安装 iSD 用友绿色服务桌面后，可按如下步骤操作使用：

1. 如果是新装 iSD，第一次使用时将出现图形向导，可按向导提示的步骤操作使用；
如果是以前版本的 iSD 更新到 V3.6，第一次使用时将图示新版特性，您可以快速了解本版重点改进内容。
2. 配置 U8 应用服务器

- ✧ 在系统设置的 U8 服务器设置中，按示例格式配置 U8 应用服务器。配置后，可测试连接。
- ✧ 依据使用习惯，设置服务桌面的其他选项。
- 3. 用户注册，验证，登录
- 4. 用友产品注册

企业新购或变更用友产品后，可在此功能点做加密狗注册。将正确的企业信息、产品许可信息注册提交给用友，以便享受实名服务。
- 5. 体验用友云服务
 - ✧ 用友服务：提交问题、服务进程查询、服务报告查看等。
 - ✧ 知识中心：U8 参数指南、U8 应用指南、U8 行业案例、产品手册、产品培训、行业插件。
 - ✧ 用友工具：客户端体检、U8 账套体检、最大单据检测、U8 安全套件。
 - ✧ 补丁中心：U8 补丁更新、补丁安装信息、U8 补丁信息。
- 6. 从用友“云”端获取更多
 - ✧ iSD 与用友“云”端紧密结合，提供更丰富更广泛的应用，以及更广阔的沟通分享平台。
- 7. 投诉建议

客户在体验云服务时，若发现 iSD 的缺陷或不足，或对 iSD 有好的建议或创新想法，可通过反馈中心的【我想提建议】进行反馈。

3 设置

3.1 系统设置

1. 基本设置

完成与 iSD 使用相关的基本设置。

系统设置

基本设置

基本设置 ☒ 显示用友服务桌面浮窗 ☐ 弹出新消息提示

☒ 开机时启动用友服务桌面

关闭设置 ☐ 将用友服务桌面最小化到系统托盘

☐ 退出程序（也可通过托盘图标右键菜单退出）

U8服务器设置

U8应用服务器:

代理服务器设置

☐ 使用HTTP代理 ☐ 使用浏览器代理

地 址: 端口:

用户名: 密码:

1) 基本设置

- ✧ 显示用友服务桌面浮窗。打勾选中，则服务桌面最小化时，服务桌面自动缩小为浮窗停靠隐藏在 Windows 桌面的边缘(默认左侧，可拖动调整)。
- ✧ 开机时启动用友服务桌面。打勾选中，为开机启动。
- ✧ 弹出新消息提示。选中此项，当消息盒子中有新消息来到时，功能图标上显示新消息数量，同时在操作系统右下角弹出新消息提示。

2) 关闭设置

可选择点服务桌面的关闭按钮，是将用友服务桌面最小化到系统托盘，还是退出服务桌面（也可通过托盘图标右键菜单退出）。

2. U8 服务器设置-U8 应用服务器设置

输入用户企业 U8 应用服务器的 IP 地址或服务器名。此项必须设置。

设置完毕后，用户可自行尝试测试连接。

3. 代理服务器设置

根据企业真实的网络配置方式，判断是否需要“使用 HTTP 代理”或“使用浏览器代理”。

勾选后，详细设置项有：地址、端口、用户名、密码。

提示：iSD 较低版本(V2.1.0.7 以上)更新至 V3.6 版本后，原有系统设置信息将保留。

3.2 管理员设置

管理员设置 提供了客户在线客服的用户管理功能，由客户公司管理员自行管理本公司的 iSD 账号和可以使用在线客服的人员，还可以指定内部管理员，以及设置问题提交流程。

使用要求 1：用户成功登录。要求 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。要求 3：是管理员账号或 U8 的 Admin 账号。

iSD用友绿色服务桌面

用友iSD 设置 投诉建议

请输入关键字

问题提交流程：
☐ 直接提交给用友 ☒ 先提交给管理员

用户名:

查询

权限

清除

☐	用户名	真实姓名	电话	允许使用在线服务	是否是管理员
☐	renxiaowei	小果果	18000000000	允许	☐
☐	linn	ln		允许	☐
☐	twrgh2006	任桂花		允许	☐
☐	zsm5210	赵树明		不允许	☐
☐	FLJuner	付丽君		不允许	☐
☐	wedsion	王世强	18000000000	允许	☐
☐	libinq	li	18000000000	允许	☐
☐	xu008	xu	15900000000	不允许	☐
☐	MrYan	朗恒信息科技		不允许	☐
☐	whyhsoftchu	楚广顺	15800000000	不允许	☐
☐	kangzh	kangzh	13300000000	允许	☐
☐	chinazsy	张书勇	13500000000	允许	☐

首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

共 41 条记录

- 可查看本公司(按服务识别码区分)下所有注册用户的基本信息，并可以设置各个用户是否有权使用在线客服，还可以把某个用户清除出本公司。
- 可以设置或修改本公司的 iSD 管理员，只有已经验证的账号才能被设置为管理员。
- 可以指定本公司普通员工提交问题的处理流程，是直接到用友还是先提交给企业内部管理员。

提示：管理员身份只能由 U8 的 Admin 指定或管理员自己更改，一个服务识别码下只能有一个已验证的 iSD 账号为管理员。

4 用户管理

1. 用户注册

新用户需成为 iSD 的注册用户。

用户注册

1

2

✓

填写账户信息

填写联系方式

注册成功

* 用户名 :

* 密 码 :

* 确认密码 :

* 真实姓名 :

* 单位名称 :

昵 称 :

推 荐 人 :

验证方式 :

☒ 手机

☐ 邮件

下一步

第一步：填写账户信息

- ✧ 用户名：请填写账号名称，即用户登录 iSD 的账号，注册后不可修改。
- ✧ 密码：限定长度 6-16 个字符，区分大小写。
- ✧ 确认密码：用户需再次输入密码，起到确认作用。
- ✧ 真实姓名：填写您的真实姓名，必填。
- ✧ 单位名称：填写您所在公司的名称，必填。
- ✧ 昵称：选填。
- ✧ 推荐人：填写推荐人的 iSD 账号、邮箱或手机号，选填。
- ✧ 验证方式：可选择通过手机或邮件验证，选中的方式在下一页将是必填项目，之后可以按此验证您的账号，以获取更多用友服务。

点击下一步。

第二步：填写联系方式

✧ 手机号码、邮箱账号：选填。

如果需要修改注册内容，请点击“上一步”。

确认注册信息正确，点击“同意协议并注册”。

第三步：注册成功



The screenshot shows a 'User Registration' window with a green header. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Fill account info, 2. Fill contact info, and 3. Registration successful (marked with a checkmark). Below the progress bar, a green checkmark icon is followed by the text '恭喜, 445566 已注册成功!' and a '立即登录' button. A yellow box contains a message: '为确保我们及时联系到您并为您提供更多服务, 建议立即验证您的账号! 系统已向您的邮箱 445566@163.com 发送了一封验证邮件, 请您登录邮箱点击邮件中的连接完成邮箱验证。如果您超过2分钟未收到邮件, 请重新发送!' with a '登录邮箱验证' button.

✧ 注册成功即可登录 iSD 进行体验;

✧ 如要享受更多用友服务（如在线客服的人工服务、提交问题给用友等），请验证您的 iSD 账号。

2. 用户登录



The screenshot shows the 'iSD User Green Service Desktop' login window. It has a green header with the iSD logo and the text 'iSD用友绿色服务桌面 您的服务，一触即达'. The login form includes fields for '用户名:' and '密码:', each with a '注册账户' and '找回密码' link respectively. Below the password field are checkboxes for '记住密码' and '自动登录'. A green '登录' button is at the bottom.

✧ 用户名：填写用户注册时录入的用户名。

✧ 密码：用户注册时，设定并确认的密码。

✧ 记住密码：勾选此项，保存本次录入的密码信息，以便下次便捷登录。

✧ 自动登录：勾选此项，必须同时选中“记住密码”。当用户打开 iSD 时，系统用已记住的用户名和密码自动登录。

- ✧ 注册帐户：进入用户注册界面。
- ✧ 找回密码：用户忘记密码，可在此找回密码。

录入用户名，iSD 将根据验证方式发送找回密码的信息：如果是邮件验证的账号，发送一个链接到此邮箱，通过该链接打开的页面可重置该注册用户的密码；如果是手机验证的账号，直接发送重置后的新密码到该手机号上。

3. 用户信息修改

用户登录后，点击头像，可修改用户信息：

- ✧ 个人信息：默认带出当前登录用户的用户名、联络邮箱、昵称、真实姓名、手机、QQ、微信、部门、职务、角色信息。除用户名外，其他信息都可修改。

可在此通过手机或邮箱来验证当前 iSD 账号。

- ✧ 修改密码：默认带出当前登录用户的用户名，修改密码时需要录入旧密码以验证身份。
- ✧ 账号关联：如果用户曾经通过 U8 进入 iSD，他的 U8 操作员账号与 iSD 账号会自动绑定，下次从 U8 进 iSD 可以直接一键登录。一个 iSD 账号可以与多个 U8 账号绑定，这个绑定关系可以在此查看清单，也可以在此处自行解除。

5 产品注册

5.1 用友产品注册

通过用友产品注册，及时更新企业信息、企业购买的用友产品的信息。享受实名服务，保障合法权益。

点击用友产品注册，弹出用友产品注册网站。在此可完成加密锁产品注册、软加密产品注册、临时授权注册、异机代办年注册以及识别码密码设置。



5.2 找回/修改服务识别码密码

如果忘记服务识别码密码，可以通过“找回服务识别码密码”再次获取；如果担心或认为密码泄露，也可通过“修改服务识别码密码”修改原密码，保障合法权益，享受用友服务。

点击相应功能，弹出用友识别码密码设置页面。在此可完成识别码密码的修改或找回。



6 用友服务

6.1 提交问题

用户使用用友 U8 产品时，若遇到应用操作、数据错误、产品 bug 等类型的问题时，可提交在线问题，由软件厂商的服务工程师处理；也可以在“管理员设置”中指定问题先提交到企业内部管理员，由管理员集中处理，这样对员工的问题反馈可以更加迅速和贴切，同时也有助于积累形成企业内部知识库。

使用要求 1：用户成功登录。要求 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。要求 3：如果要向用友提交问题，需要服务有效期在协议期内。

iSD用友绿色服务桌面

用友优普iSD 设置 投诉建议

请输入关键字

提交问题

已提交问题

提交给我的问题

* 问题标题:

* 产品版本:

U8V11.1

* 产品领域:

* 产品模块:

* 数据库类型:

SQL Server 2008

* 联系人:

用友优普iSD

* 联系电话:

18000000000

* 电子邮箱:

fuyaoyao@yonyou.com

客户名称:

星空电子演示公司

* 问题描述:

添加附件

(附件请勿超过20M,支持格式:txt/doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/rar/jpg/gif)

提交

1. 详细字段说明

- ◇ 问题标题：所提问题的概要描述。手工录入，不超过 50 个汉字。不能为空。
- ◇ 产品版本：默认显示您安装的 U8 版本。
- ◇ 产品领域：选择问题所属的产品领域，例如财务会计、供应链等。
- ◇ 产品模块：选择一个和所选产品领域关联的产品模块信息。若未选择产品领域，产品模块不可选。
- ◇ 数据库类型：默认显示您安装的数据库版本。

- ✧ 联系人：默认显示当前登录人的真实姓名。
- ✧ 联系电话：默认显示当前登录用户信息中的联系方式。
- ✧ 电子邮箱：默认显示当前登录用户的电子邮箱，系统会自动检查电子邮箱的合法性，不能为空。
- ✧ 客户名称：根据读取的服务识别码自动带出。
- ✧ 问题描述：详细描述所提问题。手工录入，限制不超过 4000 个汉字。必填。

2. 支持上传附件

- ✧ 提交问题时，可上传附件。界面上说明目前允许上传的文件类型，例如：.txt|.doc|.docx|.xls|.xlsx|.ppt|.pptx|.rar|.jpg|.gif 等。为了保证您上传的速度，请不要上传大于 20M 的文件。
- ✧ 点[添加附件]，选择要上传的文件。点[打开]，上传已选文件。
未上传附件前，附件处为空；上传后，附件处显示已上传文件名称，还可删除。
问题相关字段及必填项录入完成后，点[提交问题]按钮进行提交。

3. U8 集成应用

如果是从 U8 进入 iSD 提交问题，将把 U8 当前的功能菜单作为服务焦点，问题界面自动选中相应的产品版本、产品领域、产品模块等。

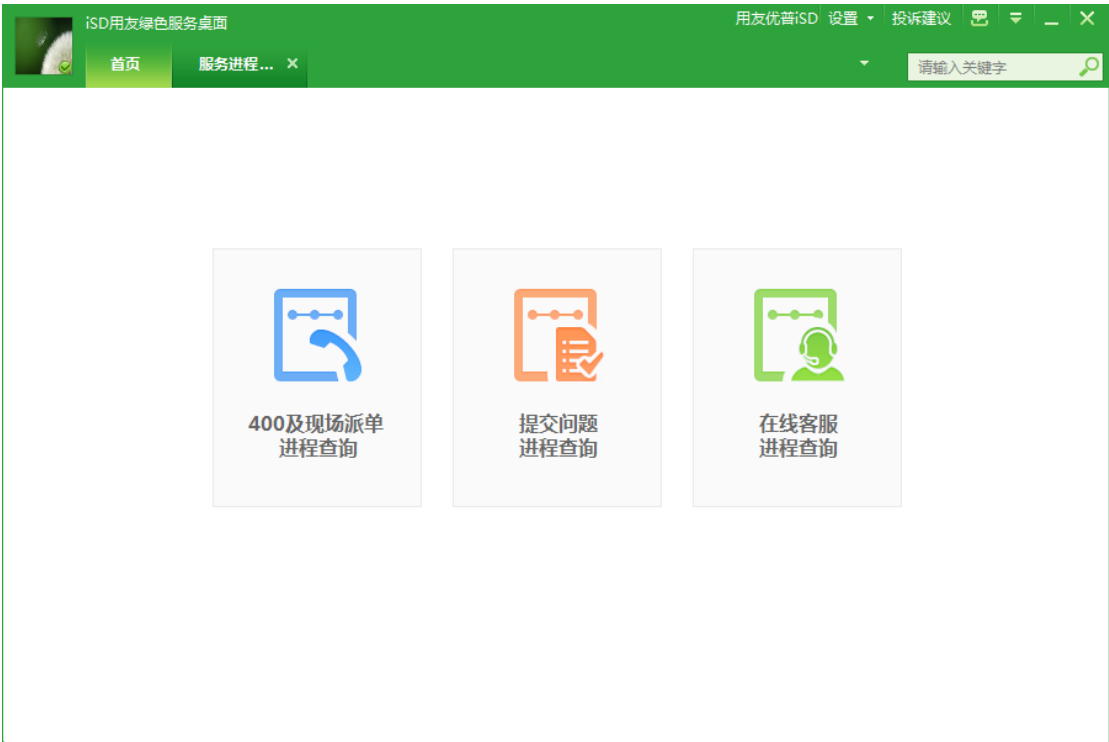
- 4. 可快捷查看已提问题的详细情况和解决进度，详见 [服务进程查询—提交问题进程查询—已提交问题](#)。
- 5. 当"问题提交流程"选择为"先提交给管理员"时，如果当前登录者是管理员可以查看内部员工提交给自己的问题，详见 [服务进程查询—提交问题进程查询—提交给我](#)
[的问题](#)。

6.2 服务进程查询

用户通过拨打 400 热线、提交在线问题、在线客服反馈等方式发出的服务请求，可在此查看当前所处的处理环节，及时了解服务请求的处理进度。

使用要求 1：用户成功登录。要求 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。

服务进程查询，分为三类：400 及现场派单进程查询、提交问题进程查询、在线客服进程查询。



6.2.1 400 及现场派单进程查询

分三个页面展现“全部”、“正在处理”和“已处理”的 400 及现场派单的服务进程。



根据业务需求，选择对应页签后，输入相关的查询条件：

✧ 查询字段：

单号：手工输入。

问题描述：手工输入。

开始时间：本次查询开始时间。参照选择，默认当前月份第一天。

结束时间：本次查询结束时间。参照选择，默认当前日期。

✧ 点查询按钮，按查询条件过滤查询得到查询结果。

✧ 查询结果显示：列表字段包括：单号、服务提供方、问题描述、当前状态、派单时间、完成时间。

可设置每页显示多少行记录。一页显示不下，分页显示。提供上页、下页、首页、尾页的操作按钮。

服务详细：

點選任意服务记录对应的单号，会显示此服务记录的全部服务跟踪结果。

6.2.2提交问题进程查询

已提交问题：

用户提交问题后，可以在此查看自己曾经提过的问题的服务情况。

分三个页面展现“全部”、“正在处理”和“已处理”的所提交问题的服务进程。

相关操作步骤参见 6.2.1 章节对应说明。

提交给我的问题：

当"问题提交流程"选择为"先提交给管理员"时，管理员可以在此查看内部员工提交给自己的问题。

分四个页面展现"全部"、"待处理"、"处理中"、"已处理"的问题的情况。

iSD用友绿色服务桌面

用友优普iSD 设置 投诉建议

首页 提交问题

提交给我的问题

全部 待处理 处理中 已处理

问题号: 问题标题: 问题描述: 提交人: 提交时间: 2014-06-01 - 2014-09-01 查询

问题号	问题标题	问题状态	提交时间	完成时间	提交人	操作
QY20140818000005	老薛，测试数据，我试下看顾问环境	待处理	2014-08-18 16:22:49		舒展	提交用友
QY20140818000002	test	待处理	2014-08-18 13:43:33		叶之昱	提交用友
QY20140818000001	test	待处理	2014-08-18 13:43:26		叶之昱	提交用友
QY20140812000012	提交测试	已解决	2014-08-12 15:31:05		小果果	提交用友
QY20140812000011	再次提交	已解决	2014-08-12 14:30:19		小果果	提交用友
QY20140812000010	ystest---提交	已解决	2014-08-12		小果果	提交用友

每页显示 20 条记录 确定 首页 上一页 1 下一页 末页 共 19 条记录

相关操作步骤参见 6.2.1 章节对应说明。

6.2.3 在线客服进程查询

iSD用友绿色服务桌面

用友优普iSD 设置 投诉建议

请输入关键字

全部 正在处理 已处理

单号: 关键字:

开始时间: 2014-06-01 结束时间: 2014-09-01 查询 导出对话内容

单号	服务时长	满意度	服务坐席	服务开始时间	服务结束时间
1409010042	4分43秒	非常满意	65号顾问	2014-09-01 16:51:51	2014-09-01 16:56:34
1408250027	1分25秒	非常满意	77号顾问	2014-08-25 16:20:05	2014-08-25 16:21:30
1408220027	3秒	非常满意	202号顾问	2014-08-22 17:01:13	2014-08-22 17:01:16
1408220015	11秒	满意	202号顾问	2014-08-22 11:17:33	2014-08-22 11:17:44
1408220003	9分16秒		202号顾问	2014-08-22 09:04:38	2014-08-22 09:13:54
1408180030	2分28秒	非常满意	77号顾问	2014-08-18 16:24:04	2014-08-18 16:26:32
1408180020	1分17秒	非常满意	155号顾问	2014-08-18 13:49:00	2014-08-18 13:50:17
1408120003	1分21秒	非常满意	77号顾问	2014-08-12 09:13:44	2014-08-12 09:15:05
1408120002	30秒	非常满意	202号顾问	2014-08-12 09:12:55	2014-08-12 09:13:25
1408080030	6分31秒	非常满意	202号顾问	2014-08-08 15:41:06	2014-08-08 15:47:37
1408070008	17秒		202号顾问	2014-08-07 09:37:18	2014-08-07 09:37:35

每页显示 20 条记录 确定

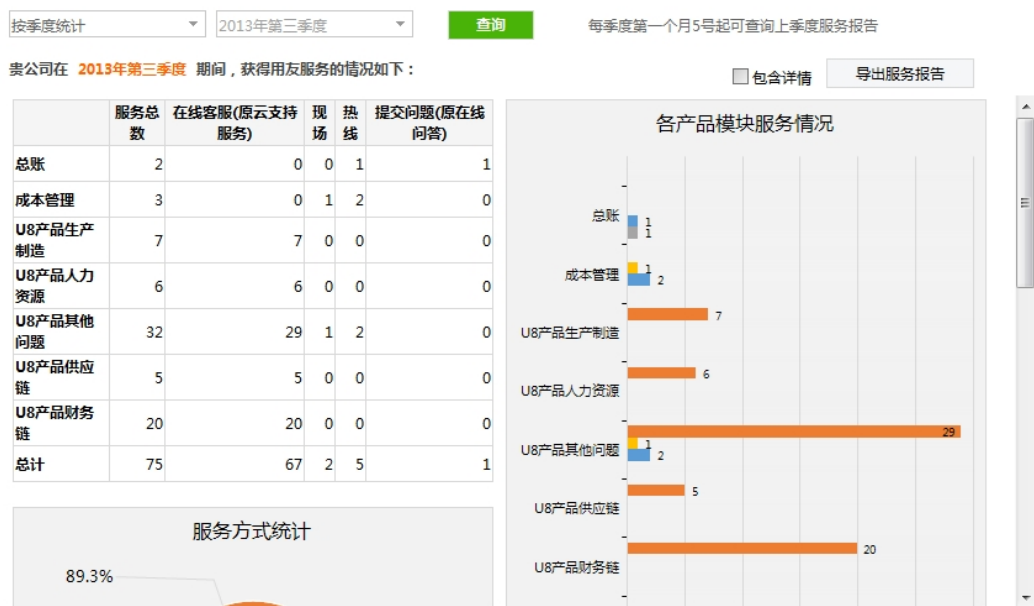
首页 上一页 1 2 下一页 末页 共 25 条记录

相关操作步骤参见 6.2.1 章节对应说明。

6.3 服务报告

服务报告可以为客户提供各时间区段中自己获得用户服务的统计情况，以便客户了解在使用 U8 时存在的问题、掌握自己使用用友服务的具体情况。

使用要求 1：用户成功登录。要求 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。要求 3：是管理员账号。

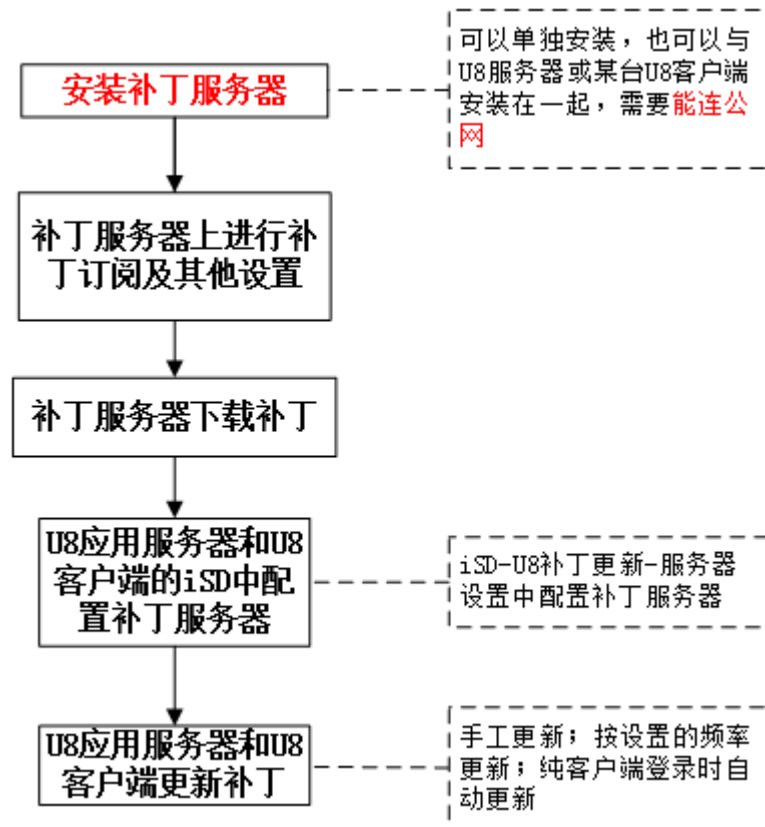


- ◇ 可以选择按月、季度、半年、年的方式查看；
- ◇ 以图表形式展现 400 热线、现场服务、提交问题、在线客服各类服务方式的服务次数分布，及各个模块下各种服务方式的次数统计；
- ◇ 以图表形式展现指定时间范围内服务次数走势及同行均值；
- ◇ 以表格形式展现各次服务的详情；
- ◇ 可导出服务报告以便领导审阅。可导出 pdf 格式的图表报告，也可以单独导出 Excel 格式的服务详情。

7 补丁中心

用友构建了一个系统化的补丁管理流程,为用户提供了一个方便、智能的软件更新平台,包括 iSD 中的补丁更新(客户端)和单独的补丁更新服务端。通过补丁更新工具可以更新 U8 产品的补丁,以及查看补丁安装情况。

操作流程如下:



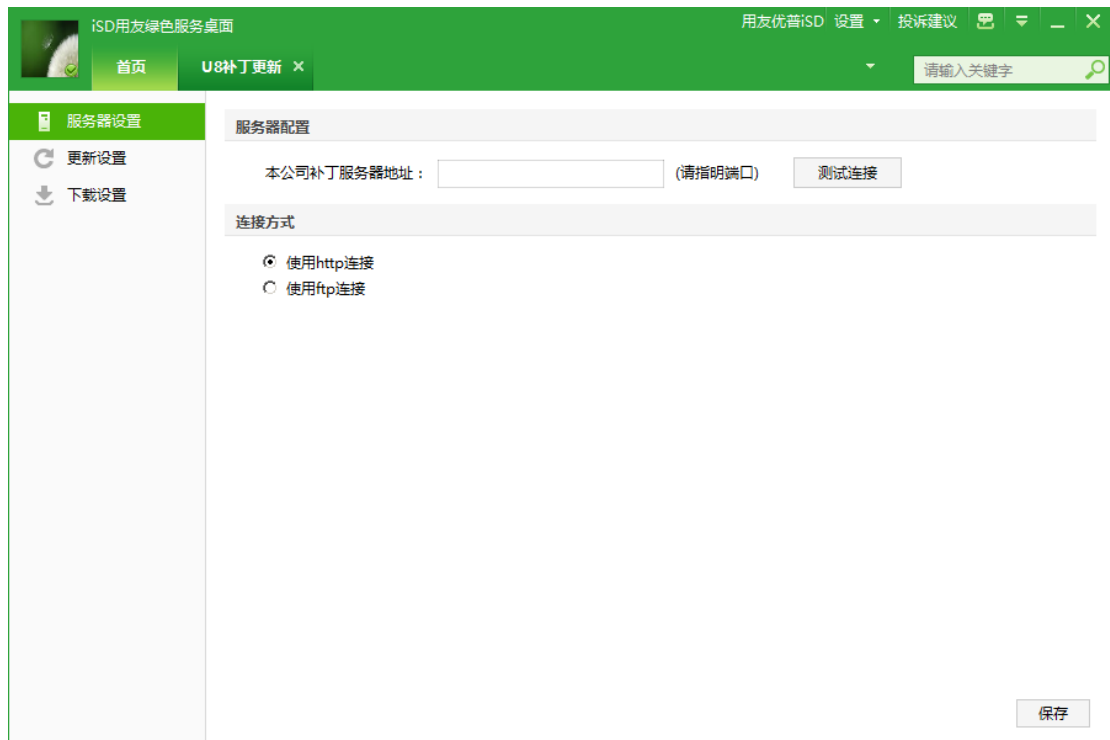
请注意需要安装并配置好补丁更新服务端，然后 iSD 中的补丁更新功能中配置好补丁服务器地址。获取和安装 U8 补丁需要满足以下要求：

- 1：用户成功登录。
- 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。
- 3：服务有效期在协议期内。

安装补丁更新服务端对 Windows 的 IIS 配置有一定要求，详见附录：补丁更新服务端的 IIS 配置。

补丁服务器如果 IIS 有问题，将自动切换使用 Apache，iSD 中配置方式不变，请勿停止或禁用这两个 Apache 服务：Apache4U8CSS （补丁服务器上需要）和 Apache4U8AppServer （U8 应用服务器上需要），并确保开放 14319、14417 端口。

✧ 通过 U8 补丁更新，可以找到和安装所需的 U8 补丁。



- ✧ 通过补丁安装信息，可以查看本机已安装的 U8 产品、已安装的补丁、已下载未安装的补丁。



- ✧ 通过 U8 补丁信息，可以查看 U8 各版本、模块的已发布补丁信息。

● 补丁信息列表页面

iSD用友绿色服务桌面					用友优普iSD 设置 投诉建议				
首页 U8补丁信息					请输入关键字				
您已选择 版本:全部版本 领域:全部领域 模块:全部模块					筛选 请输入补丁名称/补丁描述				
补丁描述					版本				
功能节点: 接口凭证批量保存 操作场景: 接口凭证生成批量保存...					U8V11.1				
功能节点: 无线条码-采购入库,销售出库 操作场景: 扫描采购...					U8V11.1				
功能节点: 完工成本明细表 操作场景: 完工成本明细表 解决要...					U8V8.90				
功能节点: 存货核算-账表-汇总表-出、入库汇总表 操作场景: ...					U8V10.0				
功能节点: 应收余额表 操作场景: 应收业务余额表使用UAP报...					U8V11.1				
功能节点: 网上银行对私支付单支付 操作场景: 建设银行cmp...					U8V11.1				
功能节点: 客户变更申请保存. 操作场景: 客户变更申请保存时...					U8V11.0				
功能节点: 用户新建的UAP项目下建立的UAP表单,点击"格...					U8V11.1				
功能节点: 条码管理的记录条码明细 操作场景: 条码选项勾选记...					U8V11.0				
功能节点: 报销单布局视图. 操作场景: 报销单的多个布局视图...					U8V11.1				
功能节点: 收付系统业务余额表 操作场景: 收付系统业务余额表...					U8V10.1				
功能节点: 预算管理预算控制节点 操作场景: 预算管理控制采购...					U8V11.1				
功能节点: 产品成本汇总表 操作场景: 产品成本汇总表 解决要...					U8V10.1				
补丁描述					发布时间				
功能节点: 接口凭证批量保存 操作场景: 接口凭证生成批量保存...					2014-09-01				
功能节点: 无线条码-采购入库,销售出库 操作场景: 扫描采购...					2014-09-01				
功能节点: 完工成本明细表 操作场景: 完工成本明细表 解决要...					2014-09-01				
功能节点: 存货核算-账表-汇总表-出、入库汇总表 操作场景: ...					2014-09-01				
功能节点: 应收余额表 操作场景: 应收业务余额表使用UAP报...					2014-09-01				
功能节点: 网上银行对私支付单支付 操作场景: 建设银行cmp...					2014-09-01				
功能节点: 客户变更申请保存. 操作场景: 客户变更申请保存时...					2014-09-01				
功能节点: 用户新建的UAP项目下建立的UAP表单,点击"格...					2014-09-01				
功能节点: 条码管理的记录条码明细 操作场景: 条码选项勾选记...					2014-09-01				
功能节点: 报销单布局视图. 操作场景: 报销单的多个布局视图...					2014-09-01				
功能节点: 收付系统业务余额表 操作场景: 收付系统业务余额表...					2014-09-01				
功能节点: 预算管理预算控制节点 操作场景: 预算管理控制采购...					2014-08-29				
功能节点: 产品成本汇总表 操作场景: 产品成本汇总表 解决要...					2014-08-29				
补丁描述					阅读数				
功能节点: 接口凭证批量保存 操作场景: 接口凭证生成批量保存...					1				
功能节点: 无线条码-采购入库,销售出库 操作场景: 扫描采购...					2				
功能节点: 完工成本明细表 操作场景: 完工成本明细表 解决要...					0				
功能节点: 存货核算-账表-汇总表-出、入库汇总表 操作场景: ...					0				
功能节点: 应收余额表 操作场景: 应收业务余额表使用UAP报...					4				
功能节点: 网上银行对私支付单支付 操作场景: 建设银行cmp...					0				
功能节点: 客户变更申请保存. 操作场景: 客户变更申请保存时...					0				
功能节点: 用户新建的UAP项目下建立的UAP表单,点击"格...					0				
功能节点: 条码管理的记录条码明细 操作场景: 条码选项勾选记...					0				
功能节点: 报销单布局视图. 操作场景: 报销单的多个布局视图...					0				
功能节点: 收付系统业务余额表 操作场景: 收付系统业务余额表...					0				
功能节点: 预算管理预算控制节点 操作场景: 预算管理控制采购...					6				
功能节点: 产品成本汇总表 操作场景: 产品成本汇总表 解决要...					2				
补丁描述					共 5255 条记录				
补丁描述					共 5255 条记录				

● 补丁信息详细页面

iSD用友绿色服务桌面					用友优普iSD 设置 投诉建议				
首页 U8补丁信息					请输入关键字				
返回 CP-U8V11.1-10163-140227-ST					7次浏览				
对应版本: U8V11.1					对应产品线: U8				
对应模块: 供应链-库存管理					提交时间: 2014-02-27				
发布描述: 功能节点: 领料申请单 操作场景: 领料申请单增加存货带默认仓库 解决要点: 解决了领料申请单增加存货没有带出存货档案中默认仓库的问题									
注意: 该补丁的最新版本为 CP-U8V11.1-10889-140827-ST, 如需下载安装请使用最新版本。									
同类补丁还有									
CP-U8V11.1-9894-131209-ST >					2013-12-11				
CP-U8V11.1-10000-140103-ST >					2014-01-03				
CP-U8V11.1-9767-131030-ST >					2013-11-27				
CP-U8V11.1-9795-131108-ST >					2013-11-27				

- 1、补丁列表默认展示当前客户购买 U8 版本的已发布补丁信息，用户也可以选择查看其他版本、领域的补丁信息。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域、模块的信息；操作方式与参数指南相同。

- 3、可以通过输入关键字查找补丁名称、补丁描述，如果以上字段中存在此关键字将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到补丁详情页面。
- 4、点击标题，可以进入详细页面查看到补丁的详细信息，及同版本同模块的同类补丁。
- 5、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数。

特别说明：

打补丁时对以下补丁不进行有效期控制校验：

- 1 EIS 企业应用集成
- 2 EB 电商
- 3 SA 销售
- 4 AR 应收
- 5 AP 应付
- 6 FS 系统服务
- 7 VM 会员
- 8 BA 档案
- 9 MA 移动
- 10 Interface 接口包

8 知识中心

iSD 整合了公司服务、产品、行业、资源，面向客户提供自助的公共服务，为客户带来新的服务体验。具体内容有：

- ✧ U8 参数指南
- ✧ U8 应用指南
- ✧ U8 行业案例
- ✧ 产品手册
- ✧ 产品培训
- ✧ 行业插件

8.1 参数指南

可了解 U8 产品参数意义，以便结合企业业务设置合理的参数控制方式。

使用要求：用户成功登录。

- 列表页面

iSD用友绿色服务桌面

首页

U8参数指南

请输入关键字

您已选择

版本：全部版本

领域：全部领域

模块：全部模块

筛选

请输入业务参数/解决方案/标题

业务参数	版本	模块	发布时间	阅读数
凭证合并规则	U8V11.1	应收款管理	2013-09-18	456
修改税额时是否改变税率	U8V11.1	应付款管理	2013-09-18	133
期初数据录入时使用	U8V11.1	资金管理	2013-10-23	97
使用退货业务	U8V11.1	采购管理	2013-09-24	93
在单据中，税额一般不用修改，是根据金额和税率计算得到的。在有些情况下，比如开票，...	U8V11.1	工序委外	2013-09-18	90
委外取价	U8V11.1	委外管理	2013-10-10	88
改变税额是否反算税率	U8V11.1	应收款管理	2013-09-24	75
出库跟踪入库的存货发货时，设置自动指定入库单时的规则	U8V11.1	销售管理	2013-09-18	66
用户需要实现单据的序列号随单直接打印，即在单行序列号字段上直接打印印刷号。	U8V11.1	库存管理	2013-10-09	57
便于仓库与货位量核对	U8V11.1	库存管理	2013-10-09	56
折扣相关设置	U8V11.1	销售管理	2013-09-24	55
制单需遵循顺序时规则	U8V11.1	总账	2013-09-05	55
单据中修改税额	U8V11.1	委外管理	2013-09-24	50

首页

<上一页

1

2

3

4

5

6

7

下一页>

末页

共 1588 条记录

● 详细信息页面

iSD用友绿色服务桌面

用友优普iSD 设置 投诉建议

首页

U8参数指南

请输入关键字

返回

自动匹配入库单

67次浏览

对应版本：U8V11.1

对应产品线：U8

对应模块：供应链-销售管理

提交时间：2013-09-18

业务参数：出库跟踪入库的存货发货时，设置自动指定入库单时的规则

解决方案：若选择“先进先出”：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等需要对存货的保质期进行管理的企业。若选择“后进先出”：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运很不方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在最外面的存货。

相关知识

折扣设置 > 2013-09-24

打印控制 > 2013-09-10

可用量检查 > 2013-10-09

价格含税 > 2013-09-05

● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“参数指南”进入 U8 参数指南页面。默认列出客户购买产品线的版本所对应的参数指南。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域、模块信息，选中后点击确定按钮关闭打开的筛选的弹出层，可以点击取消关闭弹出层同时放弃筛选。

- 3、可以通过输入关键字查找业务需求、解决方案、标题，如果以上字段中存在此关键字将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到参数指南的详情页面。
- 4、点击标题，可以进入详细页面查看到参数指南的详细信息，及同版本同模块的相关知识。
- 5、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数。

8.2 应用指南

根据业务和产品分类显示客户在使用系统时的问题解答汇总。

使用要求：用户成功登录。

● 列表页面

iSD用友绿色服务桌面

用友优普iSD 设置 投诉建议

U8应用指南

请输入关键字

您已选择

版本：全部版本

领域：全部领域

模块：全部模块

筛选

请输入问题标题/问题现象/解决方案

问题	版本	模块	发布时间	阅读数
查询个人明细账	U8V11.1	总账	2014-08-29	146
发货单的客户为A，开票时如何开始B？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	143
同一个销售发货单能否分两次出库？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	111
为什么看不到自己做的销售发货单	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	88
销售发货单表头自定义项11，设置了取表头备注的内容，为什么以前的单据没有更新？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	83
MRP计划生成问题！	U8V11.1	需求规划	2014-08-29	80
如何控制操作员不可以修改登录日期	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	76
已经退货的销售订单，如何实现不可以再参照此订单生成发货单？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	75
销售如何录入外币业务？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	65
销售订单表体的现存量 and 可用量显示为空。	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	62
委托代销结算退回单的作用是什么？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	60
销售调拨与库存调拨单的区别是什么？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	54
销售订单的单价如何设置可以修改？	U8V11.1	销售管理	2014-08-29	53

首页

< 上一页

2

3

4

5

6

7

8

下一页 >

末页

共 12839 条记录

● 详细信息页面



● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“U8 应用指南”进入 U8 应用指南页面。
- 2、问题列表默认展示当期客户购买 U8 版本对应的所有应用的问题指南，用户也可以选择查看其他版本、领域的应用指南信息。
- 3、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域、模块信息；操作方式与参数指南相同。
- 4、可以通过输入关键字查找问题标题、问题现象、解决方案，如果以上字段中存在此关键字将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到详情页面。
- 5、点击标题，可以进入详细页面查看到应用指南的详细信息，及同版本同模块的相关知识。
- 6、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数。

8.3 行业案例

分享同行 U8 应用最佳业务实践。

使用要求：用户成功登录。

● 行业案例列表页面



● 行业案例详细页面



● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“行业案例”进入 U8 行业案例页面。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的区域、领域、行业的信息，操作方式与参数指南相同。
- 3、通过点击行业案例的名称可以进入“行业案例详细页面”看到行业案例的详细信息（PDF

文件)。

- 4、可以通过输入关键字查找行业案例名称，符合条件的行业案例将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到行业案例的详情页面。
- 5、行业案例的列表中或者在详情页中可以预览和下载行业案例。
- 6、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数和下载的次数之和。

8.4 产品手册

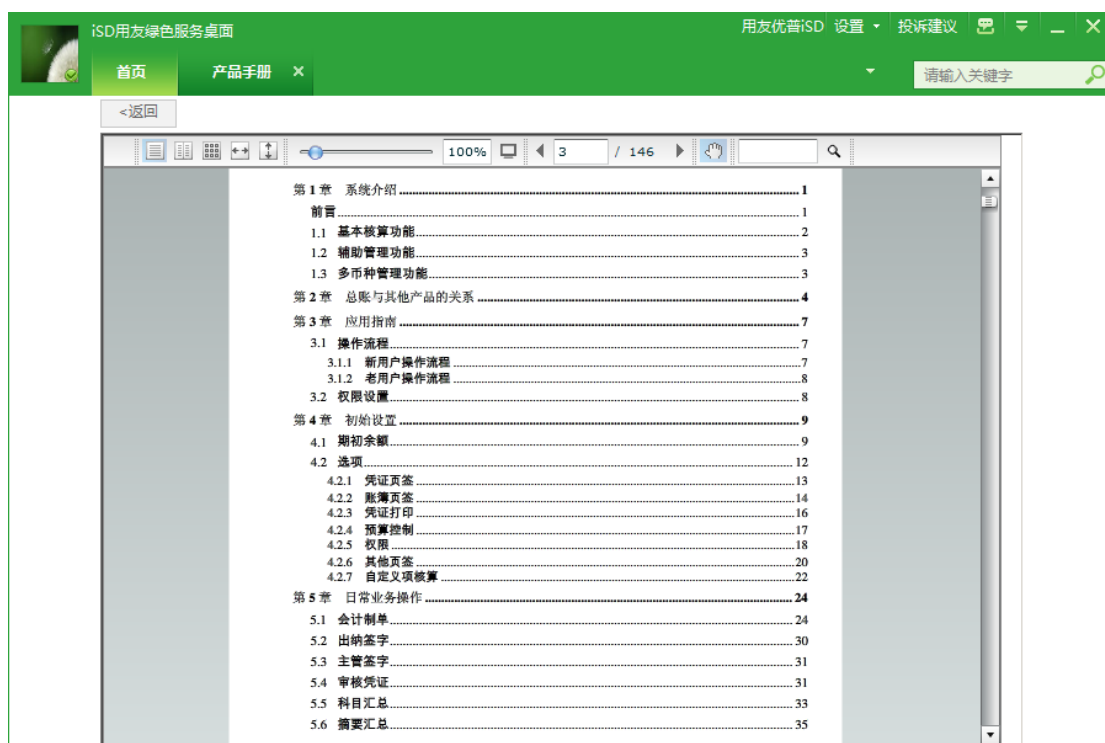
提供 U8 产品各个模块的 PDF 版手册，并支持预览和下载。

使用要求 1：用户成功登录。要求 2：能读取到用户企业的加密狗注册信息。要求 3：服务有效期在协议期内。

● 产品手册列表界面

iSD用友绿色服务桌面					
用友优普iSD 设置 投诉建议					
产品手册 x					
请输入关键字					
您已选择 版本：全部版本 领域：全部领域 筛选					
请输入产品手册名称					
手册名称	版本	领域	发布时间	阅读数	操作
应收款管理	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	161	下载
总账	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	94	下载
库存管理	U8V11.1	供应链	2013-09-05	44	下载
应用平台（上）	U8V11.1	平台	2013-09-05	37	下载
系统管理服务	U8V11.1	平台	2013-09-05	34	下载
固定资产	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	31	下载
结算中心	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	28	下载
物料清单	U8V11.1	生产制造	2013-09-05	24	下载
UFO	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	22	下载
生产订单	U8V11.1	生产制造	2013-09-05	21	下载
UAP	U8V11.1	平台	2013-09-05	18	下载
标准成本	U8V11.1	管理会计	2013-09-05	15	下载
存货核算	U8V11.1	财务会计	2013-09-05	14	下载
首页 < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 > 末页 共 179 条记录					

● 产品手册详情界面



● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“产品手册”进入 U8 产品手册页面。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域信息，操作方式与参数指南相同。
- 3、通过点击产品手册的名称可以进入“产品手册详细页面”在线查看产品手册的具体内容（PDF 文件）。
- 4、可以通过输入关键字查找产品手册名称，符合条件的产品手册将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到产品手册的详情页面。
- 5、产品手册的列表中可以下载产品手册。
- 6、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数和下载的次数之和。

8.5 产品培训

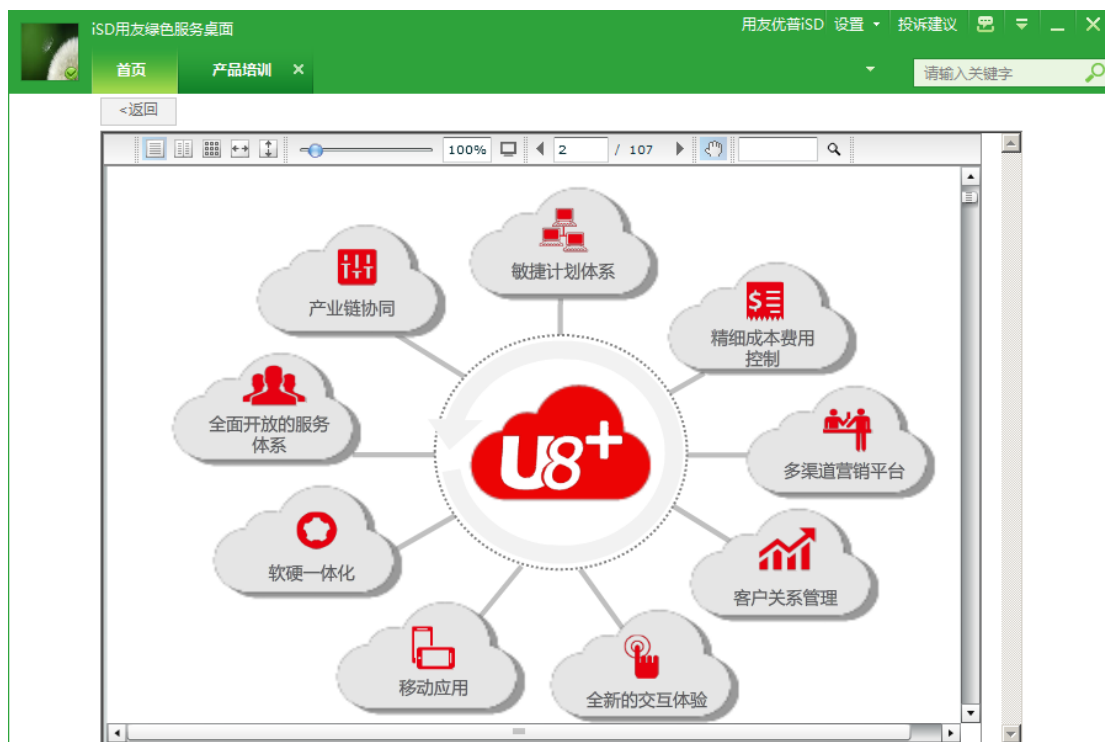
共享 U8 产品各个模块的培训课件，支持预览和下载。

使用要求：用户成功登录。

● 产品培训列表界面



● 产品培训列表界面



● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“产品培训”进入 U8 产品培训页面。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域、模块信息，操作方式与参数指南相同。
- 3、通过点击产品培训的名称可以进入“产品培训详细页面”在线学习相应产品的培训课件（视频文件或 PDF 文件）。
- 4、可以通过输入关键字查找产品培训名称，符合条件的产品培训将会展现在列表中，点击

具体信息可以跳转到产品培训的详情页面。

- 5、产品培训的列表中或者在详情页中可以预览和下载产品培训课件。
- 6、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数和下载的次数之和。

8.6 行业插件

可获得 U8 各个行业插件的信息，包括插件概要说明、培训课件、指导文档、下载位置等。

使用要求：用户成功登录。

- 行业插件列表界面

iSD用友优普iSD 设置 投诉建议

首页 行业插件 x

请输入关键字

您已选择 版本：全部版本 领域：全部领域 类型：全部类型 筛选

请输入行业插件名称

插件名称	插件类型	适用行业	版本	领域	发布时间	阅读数
跨帐套查询	公共	公共	U8V11.0	财务会计	2013-08-15	145
客户协同平台	交通运输	交通运输行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	131
生产订单、委外订单子件调整	公共	公共	U8V11.0	供应链	2013-08-16	56
固定资产条码管理	公共	公共	U8V11.0	财务会计	2013-08-16	51
LED分光分选	电子	电子行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	48
宿舍管理	公共	公共	U8V11.0	供应链	2013-08-15	47
PDM接口	公共	公共	U8V11.0	供应链	2013-08-15	46
物料分段编码	公共	公共	U8V11.0	供应链	2013-08-16	45
部门用料计划	化工	化工行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	39
客户协同平台	交通运输	交通运输行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	37
结算管理	医药	医药行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	36
质量管理_流程	化工	化工行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	36
服装行业基础档案	服装	服装行业	U8V11.0	供应链	2013-08-16	30

插件下载 (用户名:u8cpxz 密码:u8cpxz*2009)

首页 <上一页 1 2 3 4 >下一页 末页 共 48 条记录

- 行业插件详情界面



● 操作说明

- 1、通过点击 iSD 常用自助服务的知识中心模块下的“行业插件”进入 U8 行业插件页面。
- 2、用户可以通过“筛选”按钮打开筛选面板，选择想要查看的版本、领域、类型信息，操作方式与参数指南相同。
- 3、通过点击行业插件的名称可以进入“行业插件详细页面”查看行业插件的详细信息，并支持该插件有关文档的预览和下载。
- 4、可以通过输入关键字查找产品行业插件，符合条件的行业插件将会展现在列表中，点击具体信息可以跳转到行业插件的详情页面。
- 5、阅读数：是当前条目被其他客户浏览的次数和下载的次数之和。

9 用友工具

iSD 整合了一些针对 U8 产品提供的专业化工具，帮助用户在使用 U8 产品时遇到的系统问题及系统的数据等问题，通过这些专业化的工具自己轻松解决，使用户不再为遇到 U8 系统问题而烦恼；为方便用户更顺畅无忧地使用 U8 产品，iSD 还引入了一些第三方工具，为 U8 用户全方位保驾护航。

使用要求：能读取到用户企业的加密狗注册信息。



- ✧ 客户端体检：检测 U8 客户端整体健康状况。
- ✧ U8 账套体检：检测 U8 账套整体健康状况。
- ✧ 最大单据检测：检查供应链、财务、生产制造系统单据号流水是否正常，如跳号、断号、单据号生成异常等现象，实现提前预防。
- ✧ U8 安全套件：金山公司提供的系统安全防护工具，可实时掌握系统性能情况，还可进行病毒扫描、进程监控、网络连接监控、U8 服务监控等，并支持查看相关日志。
- ✧ 更多工具下载：登录用友服务平台，支持下载多款工具，方便用户对 U8 产品进行日常监控及运维。

10 消息盒子

用友云端发布的用友服务消息、活动通知等消息，都可在消息盒子中接收和查看，以便及时清晰地了解用友最新动态、主动服务等情况。



- ✧ 可显示与当前登录用户匹配的用友广播消息，如对应的 U8 版本。
- ✧ 以 未读消息数/消息总数 的形式显示。
- ✧ 点击某广播消息可通过浏览器显示消息详情。

11 投诉建议

为了及时了解及解决用户在使用 iSD 时遇到的各类问题，服务桌面提供了反馈中心。

使用要求：用户成功登录。



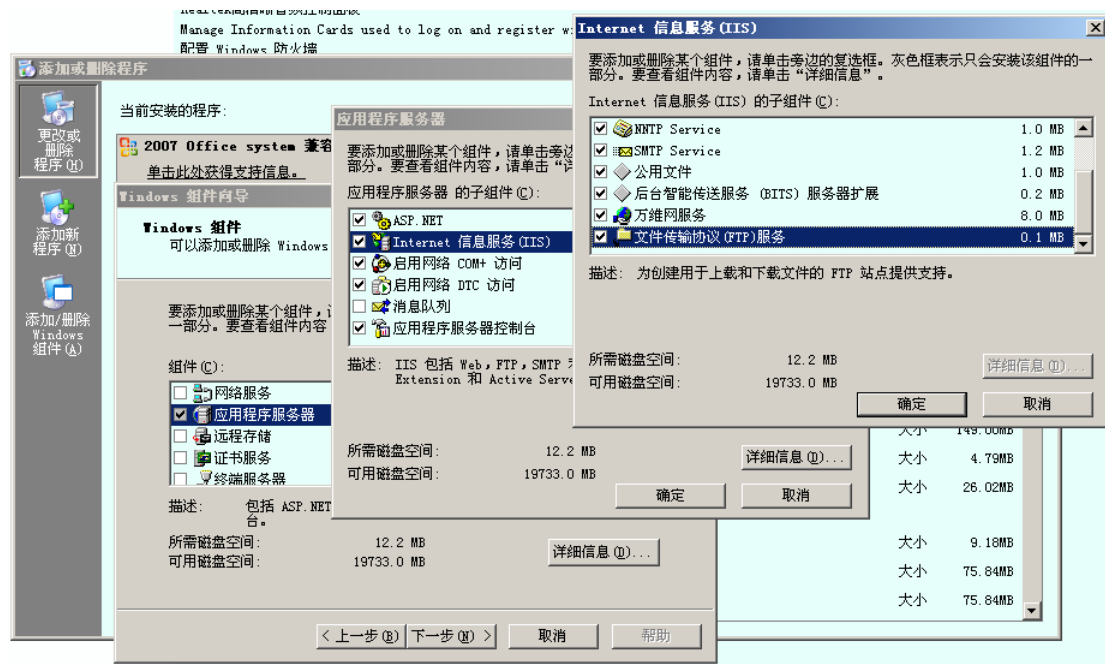
若您发现 iSD 的缺陷或不足，或对 iSD 有好的建议或创新想法，可通过“我想提建议”进行反馈，我们会给予回复，也会把好的建议体现到 iSD 下个版本中。

12 附录：补丁更新服务端的 IIS 配置

补丁更新工具服务端部分组件布署在 IIS 上，服务端安装和运行时会对 IIS 自动进行配置，但是在有的情况下自动配置可能不会生效，这时需要手动配置 IIS。

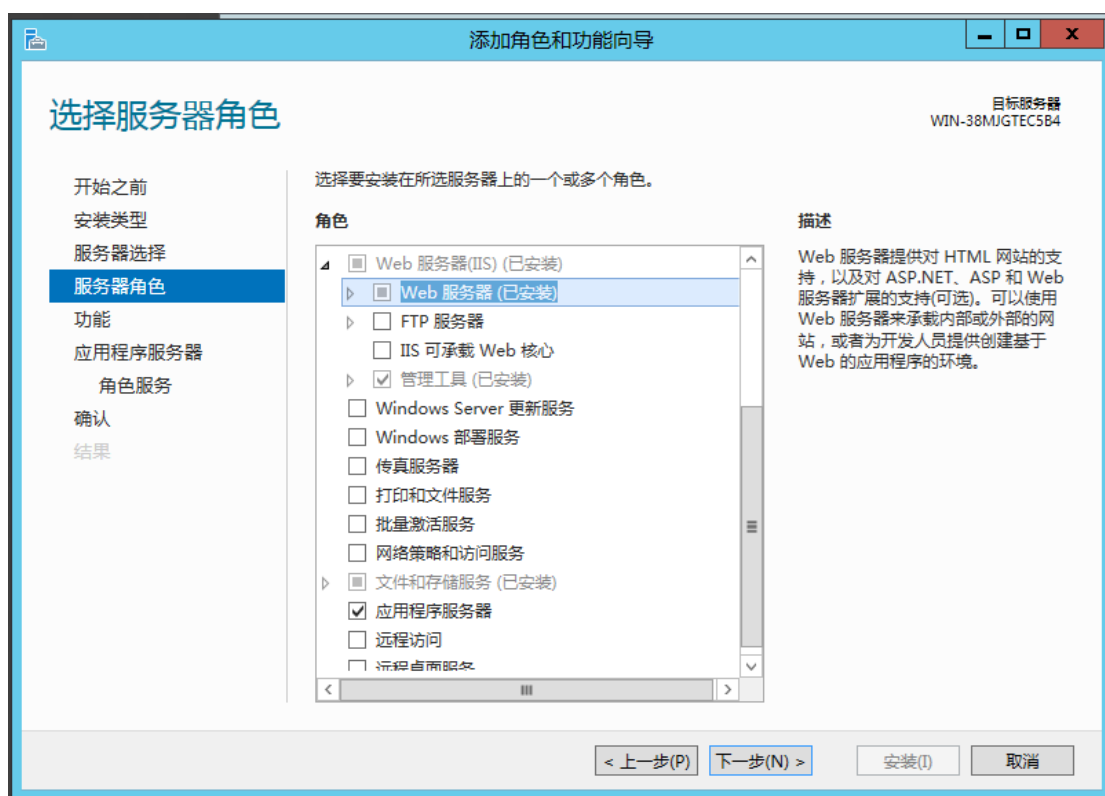
12.1 安装必须的 IIS 组件(Asp.Net，FTP 服务)

- Windows7 以下操作系统：
控制面板→添加或删除程序→添加或删除 Windows 组件→应用程序服务器，勾选 ASP.NET 和 IIS 两项，如果使用 FTP 下载，还需要勾选 IIS 下面的 FTP 服务。



● Windows7 及以上操作系统:

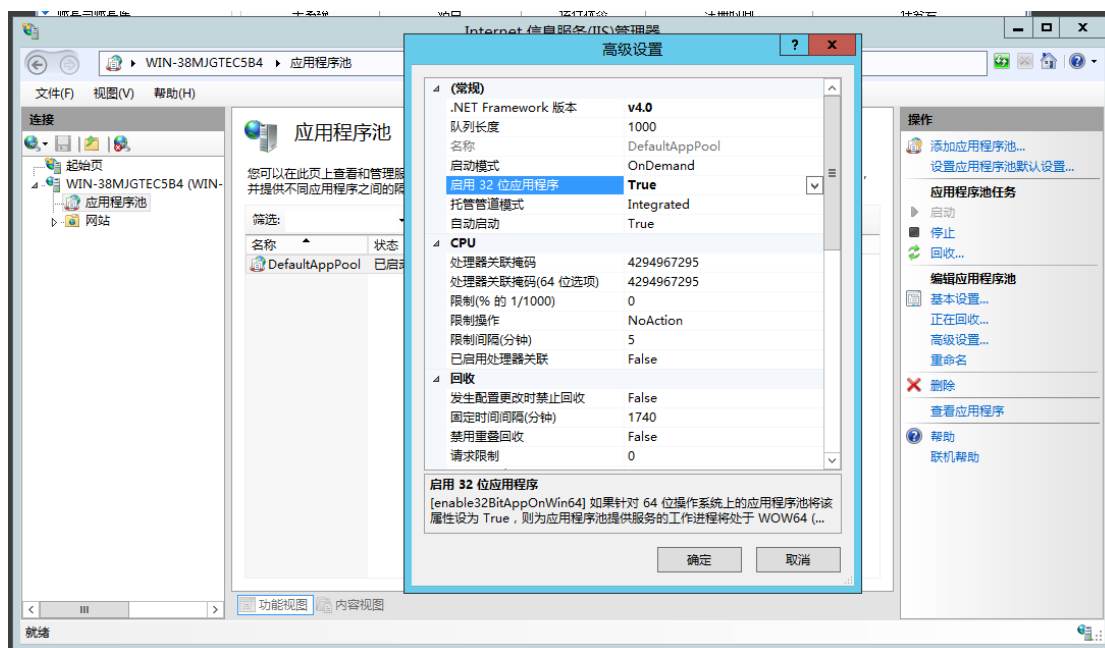
控制面板→程序→启用或关闭 Windows 功能→添加角色→勾选 Web 服务器、应用程序服务器，如果使用 FTP 下载，还需要勾选 IIS 下面的 FTP 服务。



12.2 启用 32 位应用程序

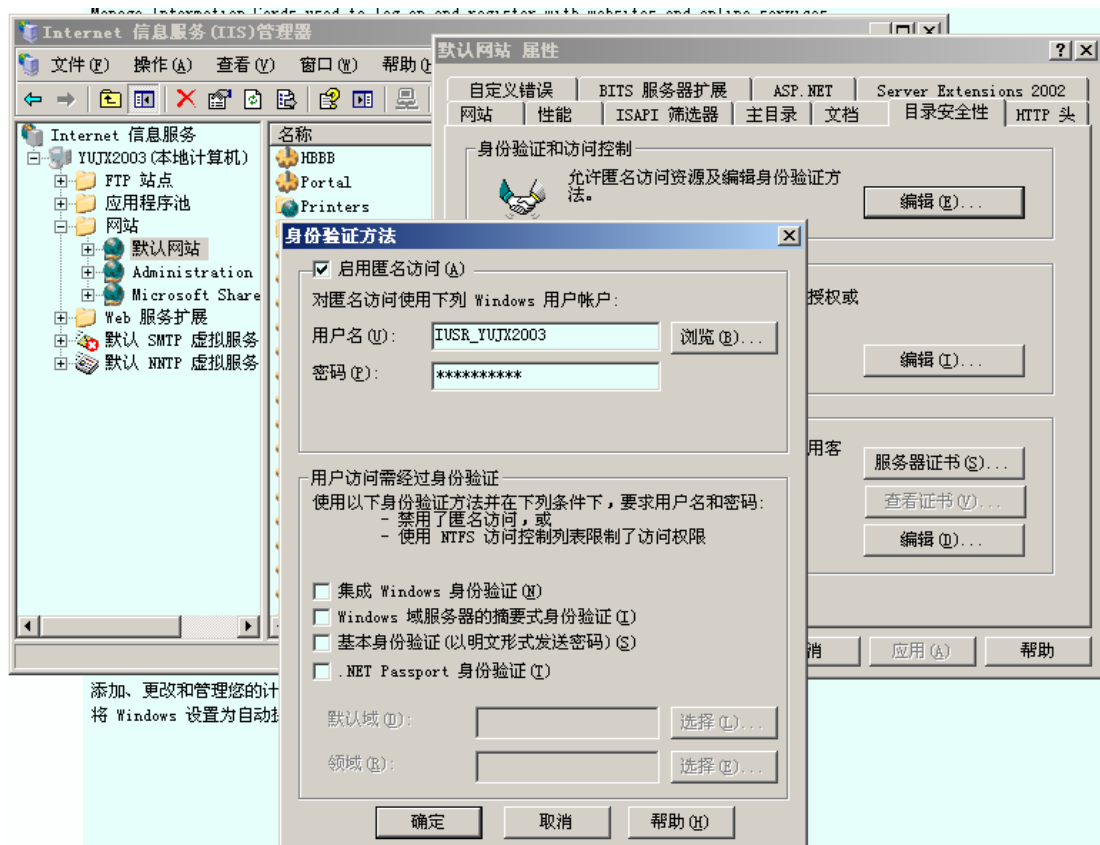
在 64 位系统下，需要在应用程序池中启用 32 位应用程序。
IIS7 下步骤为：

1. 在管理工具中找到 Internet 信息服务(IIS)管理器并打开（或在运行中输入 inetmgr）；
2. 在网站中找到 UfidaSpusInfo，属性中可以看到对应的应用程序池；
3. 找到刚才的应用程序池，例如 DefaultAppPool，右侧高级设置中，把“启用 32 位应用程序”设置为 True。

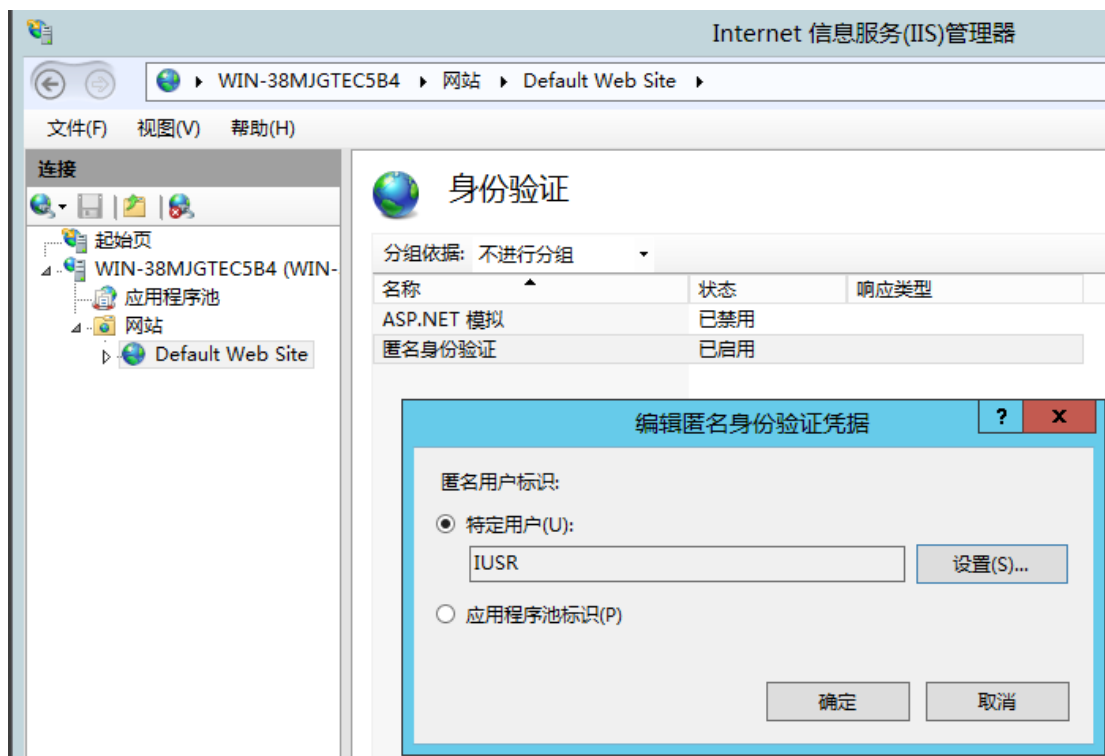


12.3 身份验证

- IIS6:
 1. 在网站中找到 UfidaSpusInfo，右键属性→目录安全性→身份验证和访问控制→勾选“启用匿名访问”；
 2. 匿名访问使用的账号默认为 IUSER_机器名，输入正确的密码。或使用自定义的账号；
 3. 确保上述账号没有被禁用。在计算机管理→本地用户和组中查看是否被禁用。
 4. UfidaSpusWarehouse 同上设置。



- IIS7:
基本同 IIS6 的设置, 在网站的功能视图找到身份验证, 双击进入并设置匿名身份验证。



12.4 权限

- 文件夹权限:

在网站中找到 UfidaSpusInfo, 打开其对应的本地文件夹, 右键属性→安全中, 当前用户的权限中(或者添加 Everyone 的权限)勾选读取和运行、列出文件夹目录、读取。再找到 UfidaSpusWarehouse, 也同样设置。

- 网站权限:

与文件夹权限同理, 在上述两个网站上右键点击并同样设置权限。

