

# 用友 U8+UTU 样板用户案例

## ——UTU 提升华夏聚龙 ERP 深入应用

### 一、企业简介

北京华夏聚龙自动化股份公司成立于 2003 年 3 月，注册资金 6500 万元，是一家集科研、生产、销售和服务于一体的专业从事现金处理设备的高新技术企业。公司一直致力于现金处理设备的研究和开发，主要服务于金融行业，为银行系统提供不同规模、不同档次的现金处理设备，并根据用户需求提供差异化的解决方案。公司的产品已经形成了覆盖银行网点、自助设备、现金中心等多层次、全方位的系列产品，可全面满足现代化银行对现金处理不同层次的需求，主要产品包括综合纸币处理系统、中型纸币清分机、小型纸币清分机、综合硬币处理系统、硬币清分包装机、除尘净化系统、自助填单机、自助发卡机、存取款循环机、多国货币鉴别仪、多国货币兑换机、捆钞机、复点机、扎把机、点钞机等。

公司建有“金融电子设备研发和生产基地”，总占地面积 180 余亩，拥有多台高精度数控生产加工设备和专业化检测设备，有力的保证了公司良好的产品质量。与此同时，公司拥有一支优秀的售后技术团队，在全国 32 个省会及直辖市，建立了近 50 个售后服务机构，拥有近 150 名专业服务人员，形成了覆盖全国的服务网络，能够为客户提供 7X24 小时的相应服务，售后服务人员市区在 2 小时、郊县区在 4 小时、县级市在 8 小时内可到达现场。

公司一直遵循“诚信、务实、高效、创新”的经营理念，诚信经营，脚踏实地，不断创新，向客户提供高效的现金处理产品，不断探索和研发现金处理的新技术、新产品和新模式，走科技创新之路，不断提高现金处理设备的自动化和智能化水平。



图 1-华夏聚龙总部外景及会展布置

## 二、信息化历程

- 2010年9月选择实施用友U8V890，启用财务模块。
- 2013年4月，升级到U8V11.0；
- 2013年10月，升级到U8V11.1。现在启用模块包括财务、供应链、生产制造、LRP、移动审批。

## 三、选用产品以及应用部门

华夏聚龙结合自身的信息化现状，采用UTU作为内部的业务沟通平台，除基础的单人会话、多人会话、单据讨论外，重点对快速审批和业务通知做了针对性的推广应用。具体应用涉及的领域和单据类型如下。

涉及单据	应用领域	用途
合同、销售订单、销售发票	销售	单据讨论、审批、通知消息
请购单、新增存货申请	采购、销售、售后、物流、生产、工程、财务等所有业务部门	
采购订单、到货单、采购发票	采购、财务	
六种出入库单据	采购、销售、售后、物流、生产、工程、财务等所有业务部门	
生产订单、LRP计划	生产、采购、研发、信息	
报检单、检验单	质检、物流、生产、信息	
物料清单	研发、生产、信息	
各种预警信息	采购、质检、物流、销售、财务、生产	预警信息

表 1-UTU 应用范围

## 四、企业关键应用场景

### 1、基于单据进行业务讨论

华夏聚龙的 U8 系统应用较为广泛，财务、研发、生产、质检、采购、销售、库管、售后、物流、工程、信息等所有业务部门均通过系统进行业务处理。常用的出入库单据、不合格品记录单等，由于处理时涉及部门多，常规沟通方式效率慢。需要能基于单据进行讨论，并且能保存讨论记录的应用方案。

### 2、单据审批与业务通知

系统内百分之九十的业务单据均设置了 workflow，部分领导和部分车间、仓库的操作员由于工作性质，对 U8 的应用仅限于审批，不经常登录 U8，单据对应的 workflow 提醒和业务通知无法及时的推送给这些角色。往往需要电话提醒后，再登录系统进行审批。

如果强制管理层和此类操作员保持在线状态，又会对目前接近饱和的 40 个 U8 并发站点产生资源浪费。企业处于成本考虑，希望 U8 能有一种便捷的审批和提醒机制，提高管理层对 U8 系统的参与度与相应效率，更好的进行业务管理。

### 3、企业内部沟通与管理

华夏聚龙属于精密仪器制造业，对于信息安全的关注度非常高，除少数对外岗位外，财务、研发、生产等部门均在局域网内办公，需要内网沟通工具，能进行文本、文件、远程等多种沟通方式，同时需要能对各种会话消息进行有效管理与跟踪。

此外，由于公司下辖北京总部、河北固安生产基地和各地办事处。各分支机构与销售业务员通过 VPN 接入使用信息化系统，当系统使用出现问题时，由于无法使用传统的远程工具，只能通过电话进行沟通，需要提供能够远程控制功能的内网沟通工具。

## 五、应用效果

### 1、业务单据讨论

华夏聚龙对常用单据采用了 UTU 业务单据讨论的方式进行管理，当业务处理遇到疑问点时，单据处理人可以通过单据讨论的方式，围绕单据内容进行沟通。作为单据本身的一部分，任何参与讨论或者有单据查看权限的人，均可以通过查看讨论记录的方式，查看单据的讨论记录。

而作为讨论的参与者，可以在不用打开 U8 客户端的情况下，看到单据的主要信息，减少了操作步骤，用户体验提升的同时，单据处理效率也随之提高。部分单据讨论应用效果如下。

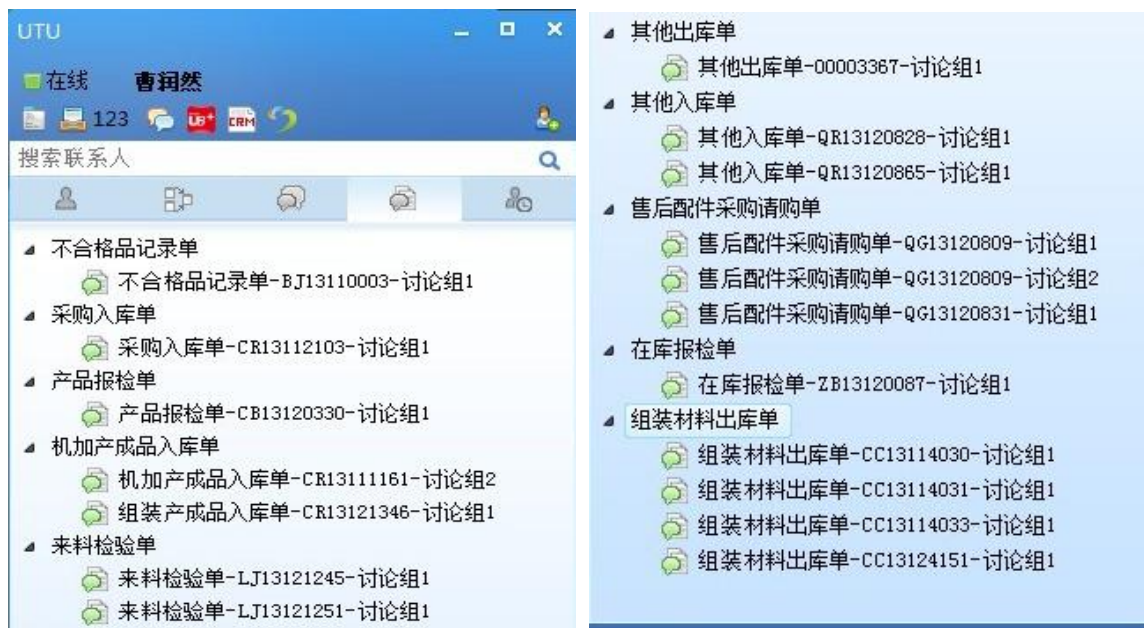


图 2-UTU 单据讨论列表（部分）

以采购入库单为例，审核人对存货明细项有疑问时，可以通过单据上方工具栏的讨论功能发起会话。



图 3-单据讨论发起页面-采购入库单

创建会话时，系统会自动将请购人员、业务员、制单人等单据相关人员勾选，如需要其他操作人员参与，可以展开公共分组进行选择。

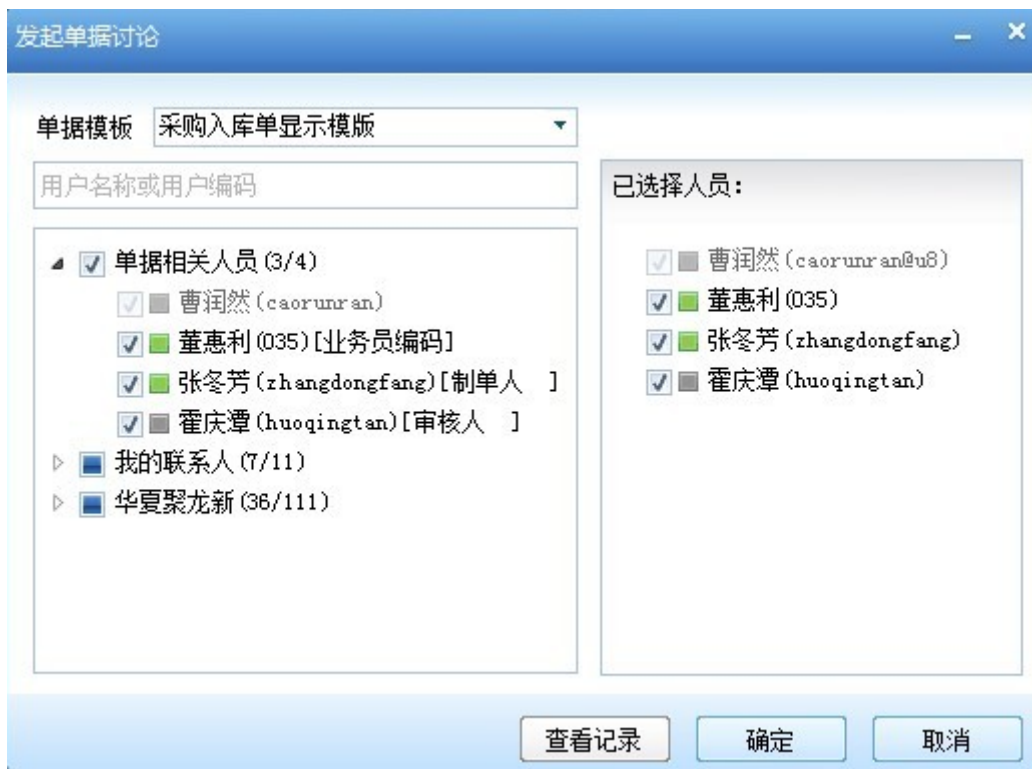


图 4-单据讨论创建页面-采购入库单

讨论组中的人员接收到讨论组的消息时，可以点击 UTU 消息进入会话窗口进行会话，如需查看

单据详细内容，可以点击“单据定位”打开 U8 对应的单据，如果本机已经打开 U8 客户端，可以直接定位到单据界面进行查看。



图 5-单据讨论界面-采购入库单

除采购入库单外，UTU 的单据讨论内容还被普遍应用于产品报检单、不合格品记录单、来料检验单、其他入库单等常用单据，应用示意图如下。

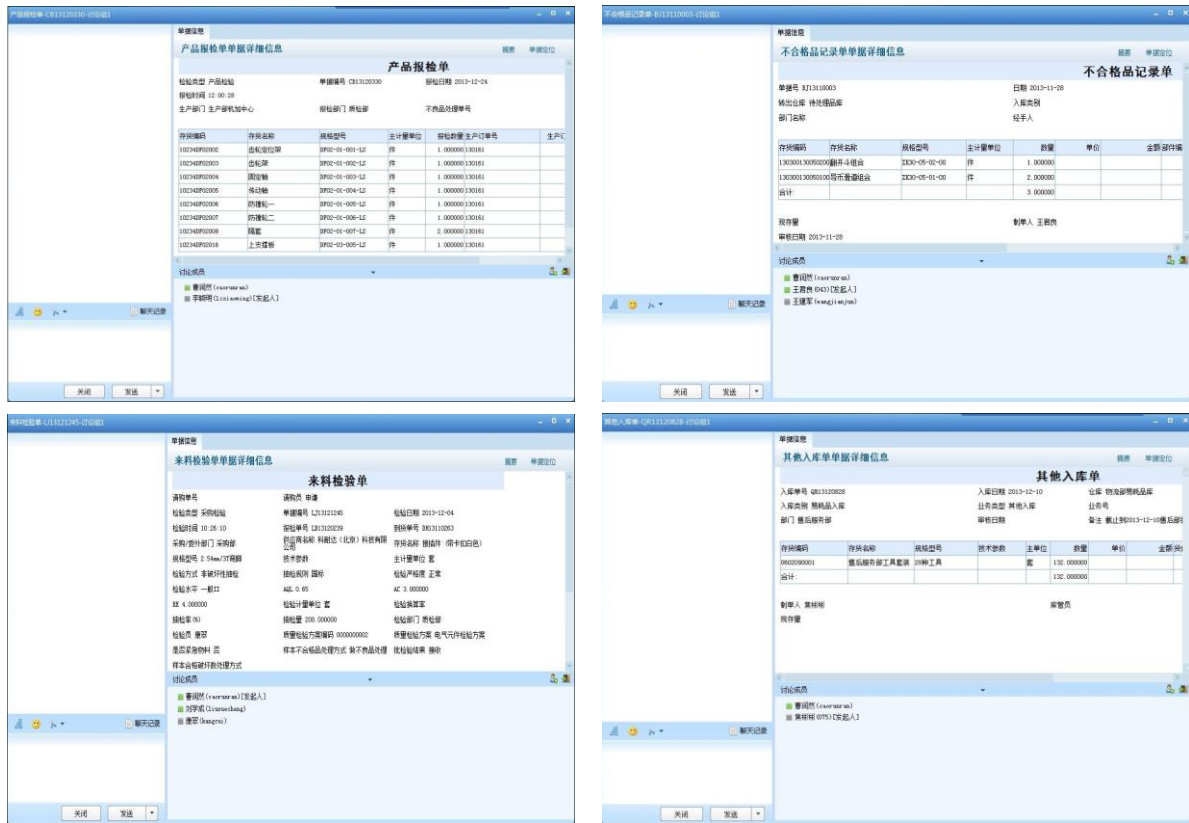


图 6-部分单据讨论界面

## 2、单据审批应用

华夏聚龙的高管层对企业信息化非常重视，而参与审批是管理层对信息系统最直接的参与。针对部分领导和操作员不便经常打开 U8 进行访问的问题，华夏聚龙信息化项目组大量采用了工作流中 UTU 审批的功能，通过工作流程 UTU 审批+自定义 UTU 消息+UTU 快速审批的方式，将待批任务以 UTU 的消息推送到审批人。

经过上述设置，管理层能够在不打开 U8 的时候，直接进行单据审批。随着管理层对信息系统的参与度提高，也对信息化系统的价值有了更深的了解，同时能够提出一些针对性的意见，对信息化的深度应用起到正向推动的作用。同时，由于快速审批不需要打开 U8 客户端占用 U8 并发资源，解决了领导参与审批与并发账号资源紧缺的冲突。具体应用细节如下。

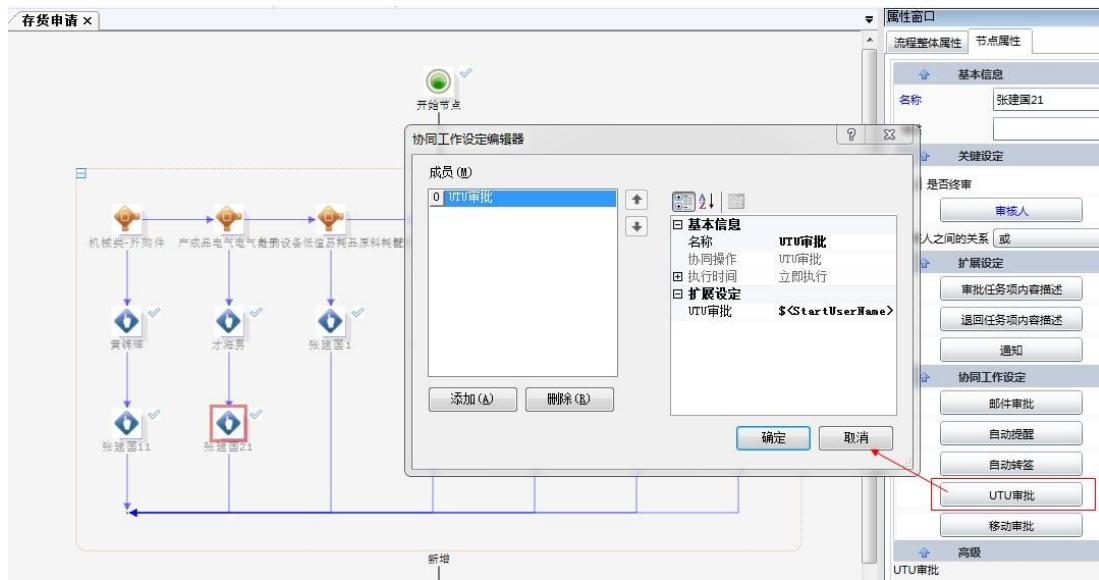


图 7-UTU 审批设置

审批人接收到消息后，可以直接点击消息盒子或消息任务中心进行单据审批，此处以采购订单为例。

标题	发送时间	状态	账套
申谦 提交的采购订单 CG13122337 已进入审批...	2013-12-24 17:05	未审	[006]华...
董惠利 提交的采购订单 CG13122336 已进入审...	2013-12-24 17:05	未审	[006]华...
崔雪君 提交的销售出库单 XC13125102 已进入...	2013-12-24 10:00	未审	[006]华...
崔雪君 提交的销售出库单 XC13125103 已进入...	2013-12-24 10:00	未审	[006]华...
焦斌斌 提交的销售出库单 XC13125101 已进入...	2013-12-23 17:00	未审	[006]华...
黄锦辉 提交的材料出库单 CC13124325 已进入...	2013-12-23 15:33	未审	[006]华...
阴鑫 提交的材料出库单 CC13124318 已进入审...	2013-12-23 14:56	未审	[006]华...
焦斌斌 提交的销售出库单 XC13125043 已进入...	2013-12-17 14:17	未审	[006]华...
李雪峰 提交的销售出库单 XC13114886 已进入...	2013-12-05 15:42	未审	[006]华...
崔雪君 提交的销售出库单 XC13114915 已进入...	2013-12-02 11:27	未审	[006]华...

图 8-UTU 消息任务列表-审批任务-采购订单

操作员接收到采购订单审批任务后，双击任务列表，打开快速审批界面。



图 9-UTU 快速审批界面-采购订单

如果参与审批的人需要打开 U8 单据页面进行核实，可以点击快速审批页面的“详细信息”进行单据定位。



图 10-查看详细信息界面-采购订单

同样，如果在审批时需要开会、询问其他人的意见，可以点击“发起讨论”进行讨论，具体沟通过程同多人会话操作。审批通过后，通过 U8 单据查审功能，可以看到详细的审批情况。



### 3、业务通知、预警信息推送

在华夏聚龙 U8 系统的使用过程中，华夏聚龙的很多同事反馈到，在单据流转过程中，无法及时收到消息提醒的问题。信息部经过调研，采用 U8 业务通知+自定义项+UTU 业务预警消息的方式，使某些特定角色能够在每个关键节点接收到信息。

以采购请购为例，在请购单-采购订单-到货单-报检-检验-采购入库的流程设置中，设置流程“提交-撤销通知设置”关联“UTU 消息”设置，并设置自定义项关联请购人，在每个节点自动发送 UTU 消息进行提醒。同时在 UTU 的业务消息通知里可以定位到单据。直接定位到单据进行查看。这种基于 U8 功能的创新应用，从本质上提高了信息化系统的用户体验。具体设置及应用效果如下。

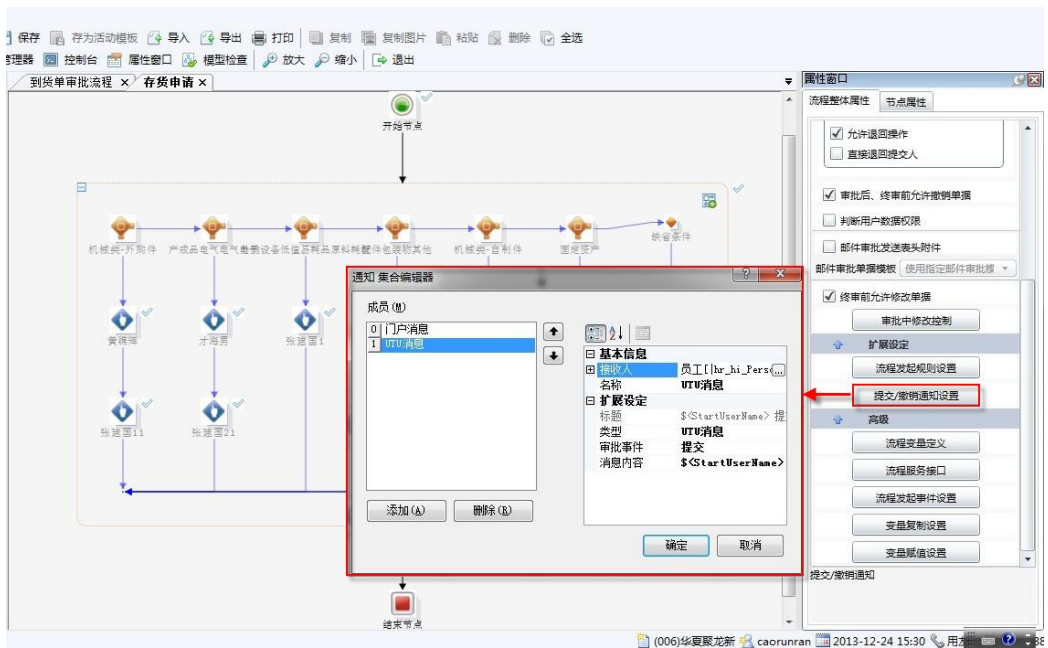
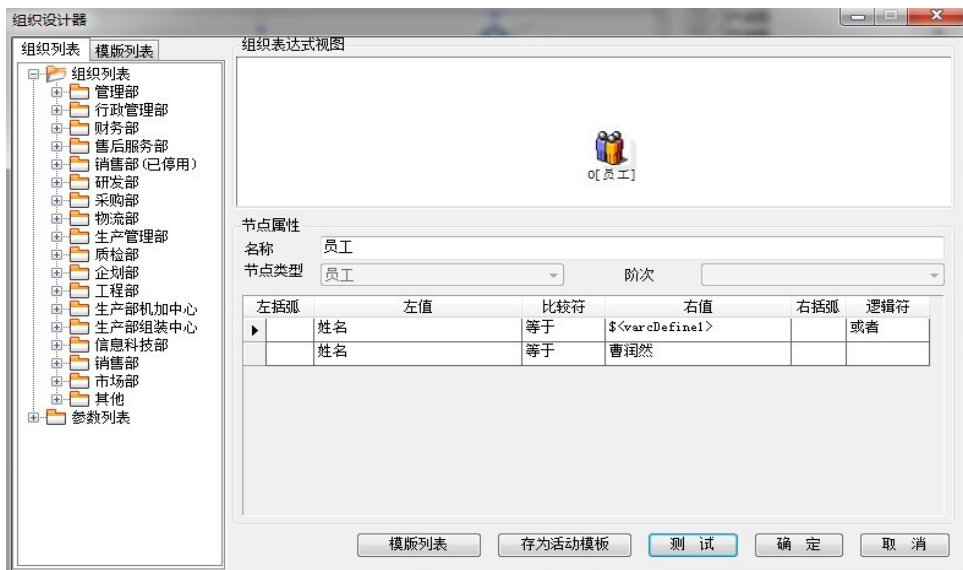


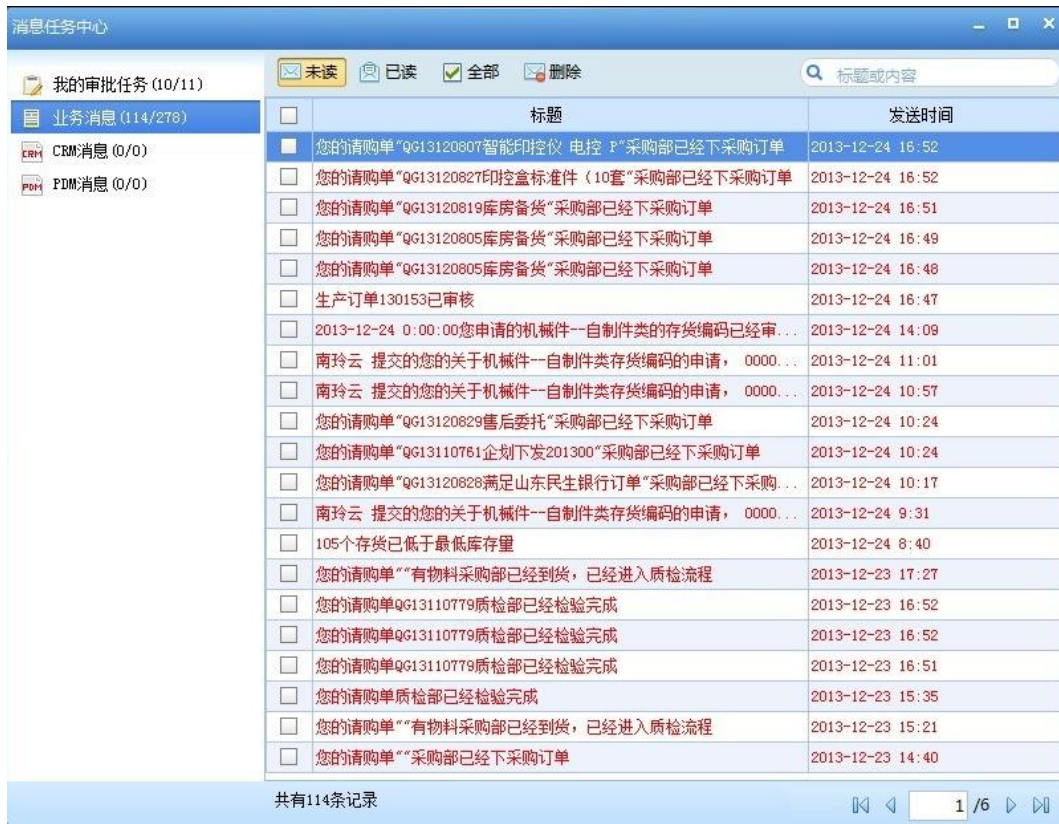
图 11-流程提交/撤销提醒设置



12-业务通知接收人自定义项设置



13-UTU 自定义消息设置



14-业务消息列表-采购订单

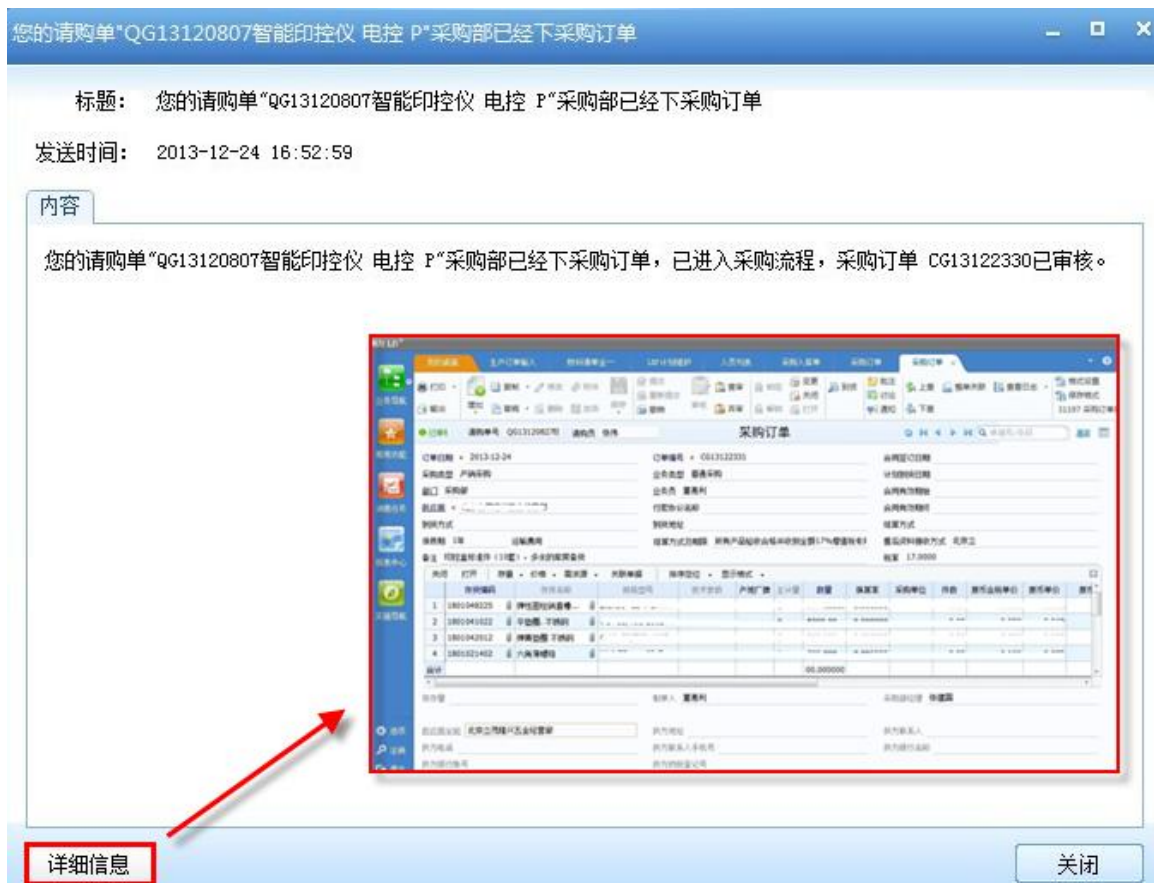


图 15-业务消息内容查看-采购订单

#### 4、企业内部沟通与管理

经过分析验证，华夏聚龙采用了 UTU 的公共分组、讨论组、远程控制、系统广播和消息管理的功能组合实现内部沟通管理。

作为可以供企业独立部署的沟通工具，UTU 首先为华夏聚龙提供了在保障信息安全的基础上，能顺畅进行沟通的平台。由于 UTU 的沟通记录全部上传在服务器端，能在出现异议的时候，对问题进行有效的追索与排查；

其次，作为 U8 系统的一部分，UTU 的讨论组功能，能使固定的角色围绕某一类业务进行沟通，为内部系统的使用提供了很大的推动作用。而 UTU 的远程控制功能，根本上解决了以往信息中心对异地生产基地提报问题时，只能依靠电话进行推断，而无法远程指导的问题。具体的应用效果如下。

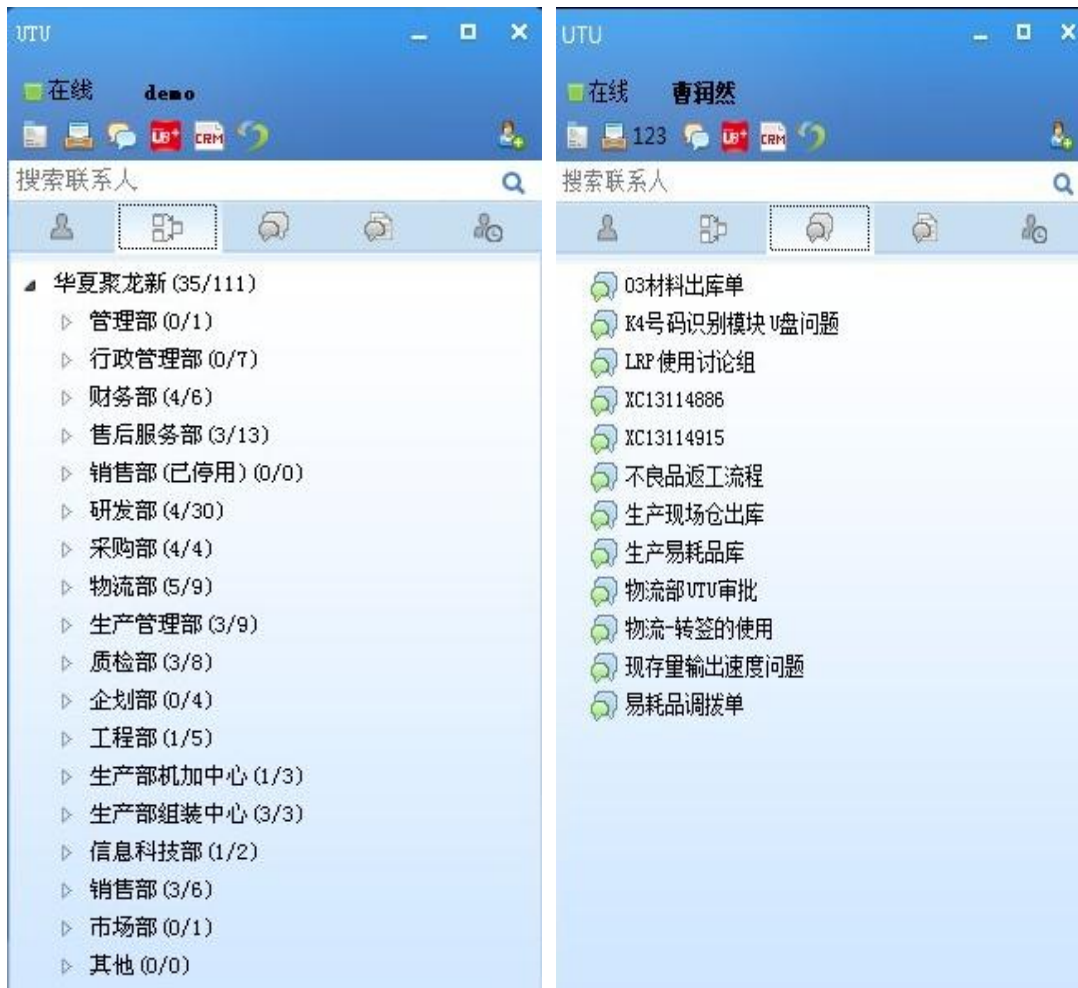


图 16-UTU 公共分组及讨论组界面



图 17-UTU 个人会话应用



图 18-UTU 讨论组应用-不良品返工流程



图 19-UTU 远程控制应用

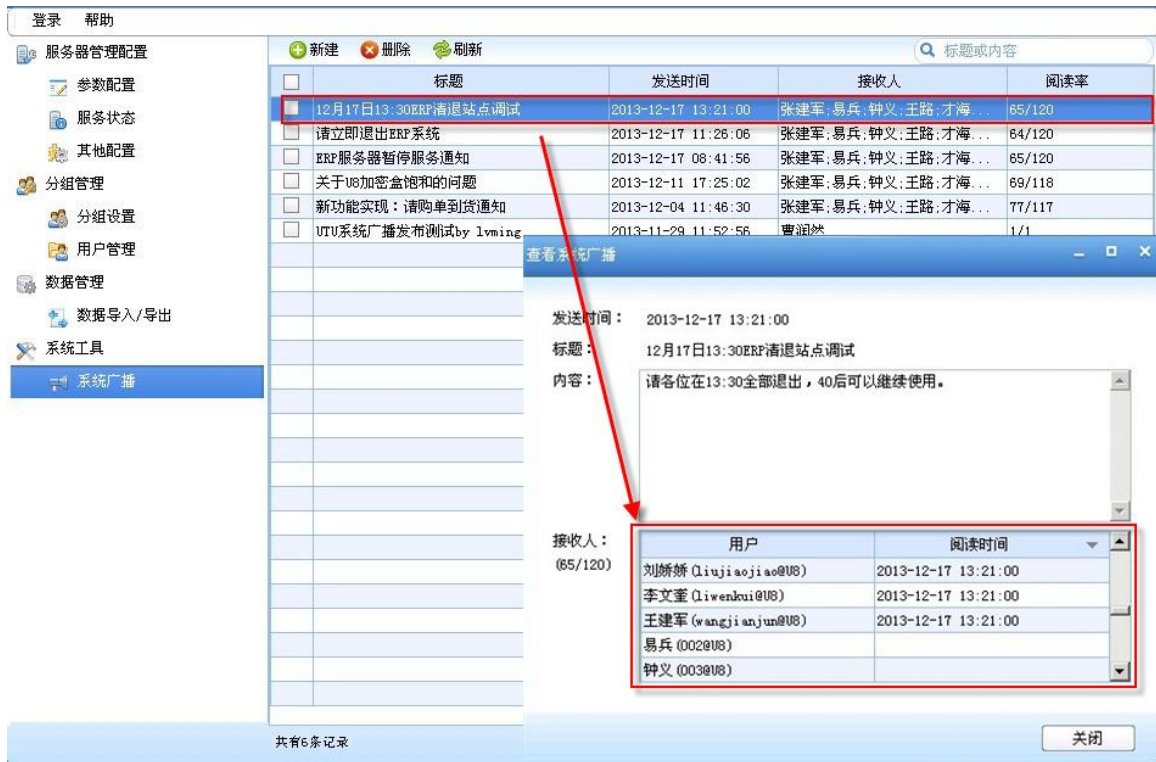


图 20-UTU 系统广播应用



图 21-UTU 消息管理

## 六、客户证言

UTU 作为 U8 推出的一个新的应用，很好的解决我们内网沟通的需求。同时，UTU 围绕业务沟通的模式，为我们业务处理的及时性和连续性的问题提供了解决方案。在推广 U8 系统的深入应用时，UTU 的业务讨论及快速审批方式，提高了用户体验，增加了管理层的参与度，起到了很好效果。

在应用 UTU 的过程中，我们也遇到了一些问题，从初期的不了解，到开始摸索，到开始局部推广，期间我们编制了 UTU 操作手册，下发到各个用户，引导大家采用开机启动、消息直接弹出、指导关键业务员主动发起单据讨论、设置 UTU 快速审批让领导参与审批等各种方式，UTU 像一个催化剂一样，让公司各个业务部门更好的围绕信息化系统开展工作。

我们会在后面的应用中，继续和 U8 产品研发部门的合作，也希望用友能多关注我们提出的应用反馈和需求，为华夏聚龙的信息化建设发挥更好的作用！

——华夏聚龙信息化负责人 曹润然