

金蝶 s-HR 老客户到金蝶 s-HR V8. 2SP 升级指南

金蝶软件（中国）有限公司

2016 年 10 月

目 录

前 言.....	3
一、 基本说明.....	4
二、 适用范围.....	4
三、 升级要求及限制条件.....	4
四、 升级可达成的目标.....	4
五、 升级准备.....	5
六、 升级详细步骤及说明.....	5
(1) 数据升级的完整步骤.....	6
(2) 使用升级工具的步骤.....	6
(3) 升级后处理（重要）.....	8
七、 异常情况分析和处理.....	8
八、 业务功能升级影响.....	9
1、基础平台.....	9
2、组织人事.....	10
九、 业务配置（数据变动）升级影响.....	10
1、基础平台.....	10
2、组织人事.....	11
3、薪酬设计与薪酬核算.....	11
4、假勤管理.....	12
5、绩效管理.....	12
十、 升级完成后的数据检查及功能验证.....	12

前 言

本文档提供金蝶 s-HR V2.0 老客户计划以及正式升级到金蝶 s-HR V8.2SP1(PTM106552) 版本的相关信息，包括基本说明、升级要求、限制条件、升级准备、升级详细步骤、数据处理说明、异常情况分析和处理，以及升级完成后的数据检查与功能验证等。

一、 基本说明

本文是针对金蝶 s-HR 老客户计划并正式升级到金蝶 s-HR V8.2 的说明文档，请仔细阅读以下章节的说明，评估满足升级条件后再进行升级处理。

二、 适用范围

仅适用于金蝶 s-HR V2.0 单独部署的客户升级，升级后金蝶 s-HR 仍独立应用或加模加站 EAS 财务等。

金蝶 s-HR 与 EAS 或第三方系统集成应用的可在升级后重新部署后仍集成应用。

三、 升级要求及限制条件

本升级工具：

- 仅支持金蝶 s-HR V2.0 且已安装 PTM102562 的数据中心升级；
- 仅支持 SQL Server 、oracle 数据库（具体版本参考安装部署说明）；
- 对于金蝶 s-HR V1.5 的客户，不支持直接升级，需要先升级到金蝶 s-HR V2.0 且安装 PTM102562（执行补丁脚本）。升级后用户需要重新注册和激活，可参考《金蝶 EASV8.2 产品注册使用手册》；

【提醒】：金蝶 s-HR V1.5 SP（PTM097399）及更早版本的客户，需要先安装 PTM100087、再安装补丁 PT103578 并执行补丁脚本（有依赖的补丁需要先安装依赖补丁），然后再参照上述金蝶 s-HR V1.5 的客户升级步骤进行处理。

【注意】：若客户使用金蝶 s-HR V2.0 安装了 PTM098497 但未安装 PTM102562，需要先安装 PTM102562 并执行补丁脚本，然后再使用当前版本的迁移工具进行迁移；也可以先使用金蝶 s-HR V8.2（PTM102659）的迁移工具，迁移完成后再安装 8.2 后续补丁进行更新，总之**升级工具必须完全遵照相匹配的 2.0 版本进行升级。**

四、 升级可达成的目标

升级工具的原理是将金蝶 s-HR 的数据整体迁移至金蝶 s-HR V8.2 的新建库，而不是在原有的数据库上升级。

使用本升级工具可将金蝶 s-HR 中所有数据（包括配置、基础资料、业务数据、 workflow、用户等）全部升级至金蝶 s-HRV8.2 新建数据库中。

由于金蝶 s-HRV8.2 是重新部署的环境，以下需要手工处理：

- 二次开发代码部署；
- DEP 方案导出导入并启用。

五、 升级准备

- 请务必做好数据库备份，包括金蝶 s-HR 数据库和 EAS 新建库。EAS 新建库若不备份，也可以重新创建数据库（**但注意要手动执行 PTM106552 脚本**）；
- 升级过程中需要停止金蝶 s-HR 所有业务操作，请提前与客户做好沟通：升级开始前通知业务用户停止业务操作，待升级完成验证通过后再开放使用；
- 升级过程中不可中断数据库连接、不可停止应用服务器，如果中途放弃则需要以备份数据库重新升级；
- 考勤系统可先暂停采集考勤机数据，临时保存在考勤机上（需确认考勤机可保存的考勤数据天数，确保迁移过程在此期间完成），待迁移完成后再进行采集（请参考考勤机的服务设置）；
- 暂停【考勤机打卡数据同步】后台事务，设置失效日期在当前日期之前，待切换后再恢复回来；
- 金蝶 s-HR V8.2 的轻应用的应用方式和部署均有变化，迁移后需要重新调整部署轻应用，请参考文档《金蝶 s-HR V8.2 系统操作手册（移动应用）》。
- 请务必做好升级测试和升级后的功能验证工作。

六、 升级详细步骤及说明

升级工具菜单路径：用系统管理员账号（administrator）登陆进入【开发平台-金蝶 s-HR 数据升级】。

请严格按照以下步骤进行升级。若金蝶 s-HR 数据库是 V2.0 PTM102562 之前的版本，请先将数据库升级到 V2.0 PTM102562 后再按以下步骤进行升级。

(1) 数据升级的完整步骤

1. 用 User 用户登录，从金蝶 s-HR 环境导出 DEP 方案；
2. 备份客户金蝶 s-HR V2.0 数据库；
3. 搭建 EAS V8.2 环境；
4. 新建数据中心（参照 EASV8.2 部署说明）；
5. 注册并下载 license 导入（参考 EAS V8.2 的 license 注册步骤）；
6. 安装 PTM102562，并执行 PTM 脚本；
7. 用 user 用户登录新建库，将 DEP 方案导入并启用；
8. 用 administrator 用户登录系统，使用升级工具按步骤进行升级；
9. 前往金蝶 s-HR V8.2 用户管理，进行用户同步；
10. 二次开发代码重新部署；
11. 重启应用服务器；
12. 完成升级。

(2) 使用升级工具的步骤

路径：用 administrator 账号登录【开发平台—金蝶 s-HR 数据升级】



第一步：升级配置

在升级时，需要保持金蝶 s-HR V2.0 的数据中心是在持续连通状态的，并在第一步进行数据库连接配置，配置后请进行测试连接检查，开始升级后不允许再调整数据库信息，若调整连接则需要重新升级。

第二步：数据检查及确认

第二步会进行基础的检查。当新建库已经做过升级或录入过数据则不能再进行升级，升级工具仅支持全新的新建库升级。

升级至金蝶 s-HR V8.2 时，将严格控制**仅支持单 HR 组织**。若金蝶 s-HR 客户之前使用多 HR 组织，请进行评估是否必须使用多 HR 组织。对于子管理员所管辖用户的数据隔离场景，在升级后可以使用多管理单元来支持。

第三步：数据升级

数据升级过程根据客户数据量的大小、网络状态、服务器配置及资源占用情况的不同等，所需的时间可能差异很大，请预留足够的时间进行升级、异常处理和升级验证。

点击【开始升级】后将按数据项依次升级，每个数据项升级均会显示进度条、鼠标悬浮显示正在迁移的数据表信息，升级出错将停止升级并给出错误报告。

第四步：二次开发数据表升级（可选）

若有二次开发，请整理所有二次开发的数据表，按模板格式上传后进行升级。点击【查看】可以查看所有上传的二次开发表及升级执行情况。

第五步：执行升级脚本

金蝶 s-HR V8.2 较金蝶 s-HR V2.0 功能和数据均有调整，需要在上一步完成后手动点击执行升级脚本。

第六步：激活账号

金蝶 s-HR V2.0 的用户迁移后用户是未激活状态，可以通过上传原金蝶 s-HR 激活文件后点击【上传并激活】来进行激活文件自动更新，完成已激活账号的自动激活处理。完成后需要重启应用服务器才能生效，未激活的账号可在升级后登录时进行激活。

金蝶 s-HR V8.2 是注册用户模式，与 1.5 版本的发并模式不同，对金蝶 s-HR V1.5 及之前版本的客户无法使用此步骤进行自动激活。请参考《金蝶 EASV8.2 产品注册使用手册》进行金蝶 s-HR V8.2 用户注册和激活，

(3) 升级后处理（重要）

- 组织、职务、职位、员工若有设置编码规则，请在升级后重新检查并启用；
- 后台事务请在升级后重新发布。

七、 异常情况分析和处理

- 1) 迁移过程中若出现网络中断，数据库连接异常等异常情况，升级工具抛出异常并中断处理，数据升级按钮将变为“继续升级”，可在修复网络和连接异常后，调整迁移中断的数据表的状态，然后点击按钮继续完成升级。

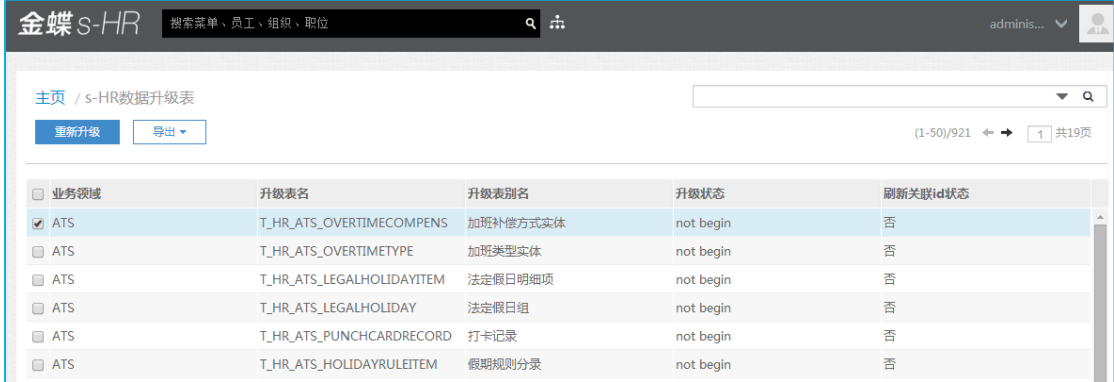
处理方法：后台查询以下语句

```
SELECT * from T_HR_SHRMvDataConfig
```

查看【FMoveStatus迁移状态】，找到状态为【2】的记录，将其修改为【0】即可回到数据升级界面再手动点击继续升级。

状态说明：0—未迁移；1—迁移完成；2—迁移中

- 2) 其他异常情况会在处理过程中给出错误报告，可以参考错误报告进行分析。若是第三步数据升级出现异常，鼠标放到进度条上可以查看正在处理的数据表，通过菜单【查看迁移数据表】进入也可以查看数据表的迁移状态和异常信息。业务数据迁移失败的数据表可以在此选择指定数据表重新升级。



金蝶 s-HR 搜索菜单、员工、组织、职位 adminis... 1				
主页 / s-HR数据升级表				
(1-50)/921 1 共19页				
☐	业务领域	升级表名	升级表别名	升级状态
☒	ATS	T_HR_ATS_OVERTIMECOMPENS	加班补偿方式实体	not begin
☐	ATS	T_HR_ATS_OVERTIMETYPE	加班类型实体	not begin
☐	ATS	T_HR_ATS_LEGALHOLIDAYITEM	法定假日明细项	not begin
☐	ATS	T_HR_ATS_LEGALHOLIDAY	法定假日组	not begin
☐	ATS	T_HR_ATS_PUNCHCARDRECORD	打卡记录	not begin
☐	ATS	T_HR_ATS_HOLIDAYRULEITEM	假期规则分录	not begin



注：其他异常也可获取 apusic 日志进行分析。

常见问题：

系统表现：数据库编码不一致，业务数据迁移报错。

错误信息：ORA-12899: value too large for column

"EAS1"."T_HR_PERSONCERTIFY"."FREMARK" (actual: 87, maximum: 80)

分析过程：迁出库，迁入库的字节编码方式不一致，相同字段的内容在迁入库需要占用更多的字节数，导致数据迁移报错；

修复方法：在迁入库查询分析器中修改迁移报错表 T_HR_PERSONCERTIFY 的 FREMARK 字段，调大字段长度，修改表结构语句样例：alter table T_HR_PERSONCERTIFY alter FREMARK nvarchar(120);修复表结构后，再单独迁移这个表 T_HR_PERSONCERTIFY。

八、 业务功能升级影响

金蝶 s-HR V8.2 与 EAS V8.2 进行了平台合并，在功能和数据上进行了调整和优化。请参考《金蝶 s-HR V8.2 发布说明》、《金蝶 s-HR V8.2 产品演示手册》及用户手册了解详情。

以下是重要功能调整：

1、基础平台

- 统一入口：统一从 Portal 登录进入系统，例：<http://127.0.0.1:6888/portal>，通过【应用】的人力资源菜单进入；
- 统一门户：取消金蝶 s-HR 流程和消息中心，所有流程、消息均到 Portal 中处理；
- 取消消息分类， workflow 及预警不再按设置的消息分类进行分类显示，统一在 portal 流程中按系统的分类展示；
- 取消预警消息合并规则设置，不支持预警消息合并发送，统一使用 EAS 预警功能；
- 工作流建模工具更新，使用 EAS V8.2 对应版本的 BOS 建模工具。

2、组织人事

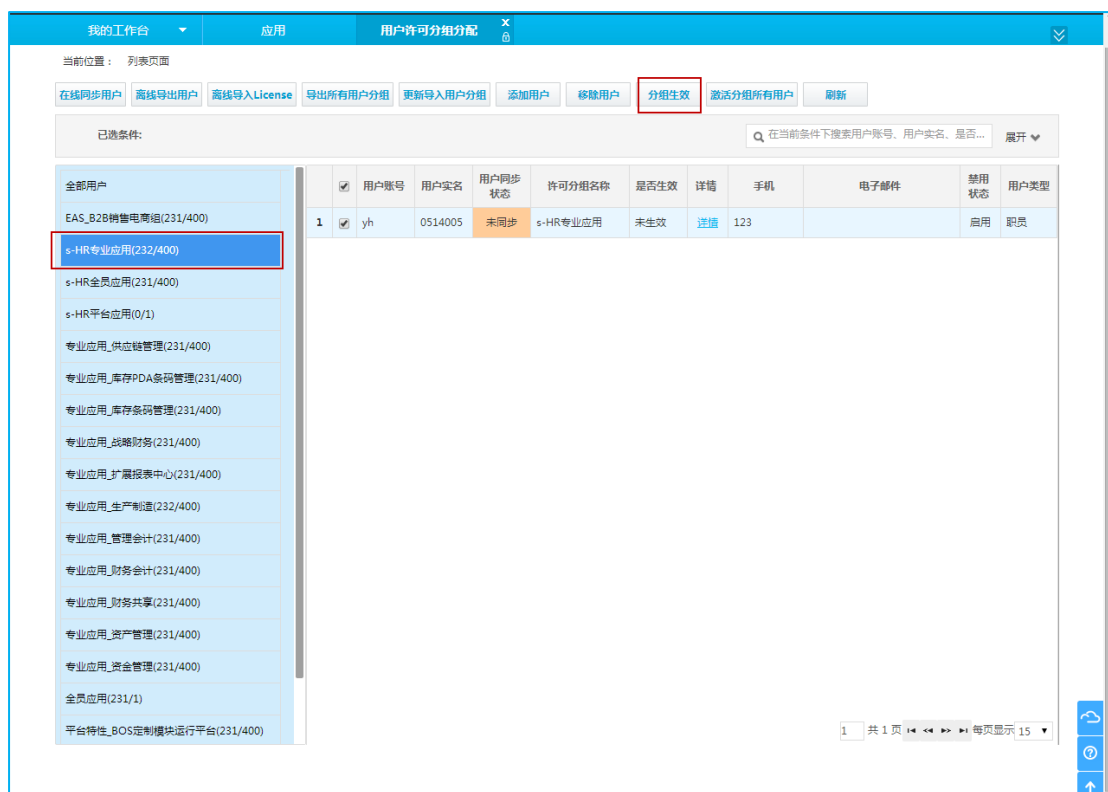
- 组织、职务、职位、员工等基础数据与 EAS 基础融合；
 - 增加了金蝶 s-HR 应用初始化功能，在 EAS 基础新建的组织及其下的职位需要启用后才可以 在金蝶 s-HR 中应用；
 - GUI 引入引出工具中导入的组织默认仅限 EAS 财务等其他业务系统使用，需要应用 s-HR 的组织请在 s-HR 的 web 端新增导入或对已存在的行政组织启用 s-HR 后应用；
 - 初始化金蝶 s-HR 应用的组织下，只能在 WEB 端新增/导入职位、在职员工；
 - 无职位人员仅限 EAS 财务等其他业务系统使用；
- 岗位移动功能取消不可使用，请均通过组织调整功能进行操作。

九、 业务配置（数据变动）升级影响

1、基础平台

- 升级后，系统预置用户 administrator、user 使用 EAS V8.2 新建数据中心的密码，请自行修改；
- 金蝶 s-HR V8.2 对预置数据和子系统进行了清理，若有使用非标准产品应用的预置套打模板，需要手动导入；
- 原来已使用的消息分类、预警消息合并规则升级后将失效；
- 权限项做了优化，对部分功能权限进行了细分，若发现升级后提示无权限的情况，请重新分配功能权限，如：**【员工调动-工作流调动-流程跟踪】**等；
- 升级后若调整用户权限请检查用户分组是否都已生效，若未生效请手动处理。

路径：用 administrator 账号登录**【portal-应用-安全管理-License 监控-用户许可分组分配】**，选中分组-选择分组下未生效的用户，点击**【分组生效】**。



2、组织人事

- 职位（原岗位）、职务（原职位）名称文字修改，若有自定义扩展的字段未自动更新的，请手动调整。
- 组织、职位、员工视图及导入模板调整
 - 系统预置的组织、职位、员工的表单视图均有调整，若有扩展请重新根据预置视图扩展；
 - 系统预置的员工变动操作有调整，如有自定义内容请在升级后进行检查；
 - 变动操作：实习/实习终止、劳务派遣/派遣终止、临时工/临时工终止等变动操作适用范围改为员工变动管理，如果之前有使用，请按原配置进行修改；
 - 系统预置的组织、职位、员工信息（初始化、入职）及员工变动导入（入转调离等）模板均有调整，如有自定义修改预置模板请重新调整后使用新模板导入。
- 入职检查规则的预置状态有调整，请在升级后确认；
- 套打模板中若有职位、岗位等名称，需要手动导入预置模板更新名称文字为职务、职位。

3、薪酬设计与薪酬核算

- 薪酬设计灰度发布，原来获得试用的客户可以继续试用。如果正式发布后，需要购买才能正式使用；
- 系统预置的薪酬视图有所调整，如有扩展视图，请根据预置视图重新扩展；

- 导入模板调整，下述模板中如果继续使用原模板，需要做如下列名或格式修改：
 - 薪酬历史数据导入功能，模板中岗位编码修改为职位编码，职位编码修改为职务编码；
 - 员工薪酬档案功能，发薪组织导入模板中的核算组织修改为发薪组织；
 - 员工社保档案功能，社保基本信息导入模板中将社保账号和住房公积金账号修改为非必填。
- 组织薪酬逐级汇总功能调整
 - 支持的可选字段范围为：人员所属行政组织，统计年、月、次和数值类型的薪酬项目。若自定义的查询方案中包含其他字段，需要删除；
 - 逐级汇总的维度为人员所属行政组织，且汇总结果为空的组织不再显示于列表中；
 - 汇总行统计的人数为人头数。

4、假勤管理

- 升级后，部分菜单的权限有细化到功能按钮，需要重新授权，包括：请假单、销假单、出差单、加班单、补签卡、考勤计算等菜单。

5、绩效管理

- EAS V8.2 的金蝶 s-HR 产品将不再支持多组织应用，在升级前以单组织（单组织需建立在 HR 组织的根节点上）方式实施使用的绩效管理，可平滑升级，在升级前以多组织方式实施使用的绩效管理，升级后所有的绩效考核业务数据因为组织调整的原因将无法看到（但仍然保存在数据库中），如需要正常使用绩效管理，需要重新对绩效管理的基础设置以及考核方案等业务数据进行实施。

十、 升级完成后的数据检查及功能验证

升级完成后请备份账套，并进行重要数据（组织、职位、员工等）检查和基本功能验证（主流程），验证通过后再进行系统切换。