

很多企业采用了用友的U8系统，这是一个综合的ERP解决方案，包含了营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务等模块。当然，再强大的ERP也不能替代CRM系统的功能。所以，实际情况是CRM系统与用友U8集成是一个很常见的需求。用友U8提供了一个开放平台（OpenAPI），可以为第三方开发者接入部署在不同网络上的U8系统，将ERP系统中的关键数据与CRM系统同步。本篇文章概述了知客CRM将如何打通用友ERP的接口，为同时采用知客CRM和用友U8的企业提供丰富的数据对接场景。



二、知客CRM接入用友U8的技术原理

用友U8开放平台提供了大量基于U8系统的接口，通过“云+端”（开放平台+客户端）让U8的企业用户实现ERP数据的安全开放，让开发者基于平台创建的应用能为企业实现各种各样的数据同步场景。第三方开发者（比如知客CRM）在得到企业的授权后，可以通过用友云平台的API中心（云），“间接”调取部署在企业端的U8系统（端），从而实现ERP数据的获取和写入。

url	https://api.yonyouup.com/api/crmaccount/batch_get
格式	JSON
https请求方式	GET
编码类型	UTF-8

url参数说明

参数	是否必填	类型	描述
from_account	是	string	调用方id
to_account	是	string	提供方id
app_key	是	string	应用编码
token	是	string	全局访问唯一识别码
ds_sequence	否	number	数据源序号 (默认取应用的第一个数据源)
page_index	否	string	页号
rows_per_page	否	string	每页行数
person_code	否	string	人员编码, 需要先调用 <code>api/user_login</code> 进行用户登录, 方可传入此参数, 人员编码可以通过 <code>api/person</code> 获取
user_id	否	string	审批人(用户编码), <code>user_id</code> 与 <code>person_code</code> 传入一个参数即可
AccountNumber	否	string	客户编码关键字
Name	否	string	客户名称关键字
CCusAbbName	否	string	客户简称关键字

结论

值得一提的是, 知客CRM与U8的对接需要花费一定的金额和时间。这包括企业需要额外购买用友的OpenAPI模块, 支付对接的开发费用, 拟定需要对接哪些数据等等。所以, 我们的建议是, 在采用并熟悉知客CRM之后(对CRM的数据集有更深入的了解), 企业再来确定需要对接哪些数据(只同步那些必要的关键数据), 这可以大大节约开发成本, 并使数据在两个系统间的流向更加明确。