

## 系统初始化指引（WGT-ENT版）

### ➤ 概述：

系统初始化是实施过程中很重的环节，如果此环节没有做好，会导致系统上线后的一些问题。系统初始化主要工作是设定系统各个模块中的基本参数，每个模块中都有“基本档案”子菜单，“基本档案”下所包括的菜单，都需要在系统初始化时进行处理。

### ◇ 总体注意事项：

1	编码用大写：系统中大部分数据是区分大小写的，所以在定义编码时要注意，建议所有编码都用大写的英文字母；
2	编码的含意：建议在编码时要选择有意义的编码方式，如：SO 表示销售单，WO 表示工单，PO 表示采购单等，尽量让用户一见编码就能联想起是什么内容；
3	编码的确认：由于很多的编码都会在系统各个模块中应用，所以在新编码输入系统前应与其它的系统使用者协商确认；
4	工作分工：有部分基本资料会在几个模块中出现，如：“货币档案”，建议这些内容讨论后再由决定由那个部门去维护。

## 一、系统基本参数设定

### 1) 公司资料

- 菜单位置：主菜单\系统管理\基本档案\公司资料维护(FRM0234)

#### ● 注意事项：

1	如果希望使用多公司，或希望修改默认的公司码(如将“C1”改成“YF”)，可以让实施人员协助处理；
2	实施人员可以用数据维护工具：主菜单\系统管理\资料维护\数据表管理(FRM0266)对表 COMPFLM, 进行修改；
3	公司码和公司名称定义后一般不建议应用一段时间后再去修改，公司资料会出现在很多的报表和选择中。

### 2) 定义用户

- 菜单位置：主菜单\系统管理\安全\系统用户维护(FRM0218)

### 3) 用户模块维护（分配用户在各模块中的权限）

- 菜单位置：主菜单\系统管理\安全\用户模块维护(FRM0213)

### 4) 建立仓库资料

- 菜单位置：主菜单\系统管理\基本档案\仓库档案维护(FRM0155)

### 5) 建立物流规则

- 菜单位置：主菜单\系统管理\基本档案\物流规则维护(FRM0150)

### 6) 附件打开方式 (可选项)

- 菜单位置：主菜单\系统管理\基本档案\附件打开方式定义(FRM0217)

## 二、工程参数设定

- 1) 工程项目 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\工程项目档案维护(FRM0065)
- 2) 产品系列 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\产品系列档案维护(FRM0066)
- 3) 物品种类
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\物品种类档案维护(FRM0050)
- 4) 生产分类 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\生产分类档案维护(FRM0063)
- 5) 单位档案
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\单位档案维护(FRM0061)
- 6) 工程更改编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\工程更改编号设定(FRM0057)
- 7) 物品档案
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\物品\物品档案维护(FRM0051)
- 8) 物料清单
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\物料清单(BOM)\物料清单档案维护(FRM0052)

## 三、销售管理参数设定

- 1) 地区档案
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\地区档案维护(FRM0091)
- 2) 货币档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\货币档案维护(FRM0080)
- 3) 送货地点
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\送货地点档案维护(FRM0084)
- 4) 付款方式档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\付款方式档案维护(FRM0026)
- 5) 价格基准
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\价格基准档案维护(FRM0145)
- 6) 销售员档案
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\销售员档案维护(FRM0078)
- 7) 运输方式
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\运输方式档案维护(FRM0144)

- 8) 客户档案
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\客户档案维护(FRM0079)
- 9) 客户货物档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\客户货物档案维护(FRM0081)
- 10) 扣款/收款单编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\扣款/收款单编号设定(FRM0139)
- 11) 出库单编号
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\出库单编号设定(FRM0092)
- 12) 销售发票
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\销售发票编号设定(FRM0083)
- 13) 报价单编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\报价单编号设定(FRM0087)
- 14) 销售预测单编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\销售预测单编号设定(FRM0089)
- 15) 销售单编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\销售管理\基本档案\销售单编号设定(FRM0082)

#### 四、生产管理参数设定

- 1) 供应交货周期维护 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\供应交货周期维护(FRM0117)
- 2) 采购分类码维护
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\采购分类码维护(FRM0114)
- 3) 需求分类 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\需求分类档案维护(FRM0064)
- 4) 物品档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\物品档案维护(FRM0100)
- 5) 生产中心
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\生产中心档案维护(FRM0097)
- 6) 生产工序 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\生产工序档案维护(FRM0105)
- 7) 请购单编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\请购单编号设定(FRM0107)

- 8) 生产排期编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\生产排期编号设定(FRM0098)
- 9) 工单编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\工单编号设定(FRM0099)
- 10) 配套单编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\生产管理\基本档案\配套单编号设定(FRM0112)

## 五、采购参数设定

- 1) 采购员档案
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\采购员档案维护(FRM0124)
- 2) 付款方式 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\付款方式档案维护(FRM0026)
- 3) 运输方式 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\运输方式档案维护(FRM0144)
- 4) 价格基准 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\价格基准档案维护(FRM0145)
- 5) 货币档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\货币档案维护(FRM0080)
- 6) 供应商档案
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\供应商档案维护(FRM0125)
- 7) 供应商-物品档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\供应商-物品档案维护(FRM0146)
- 8) 批核供应商 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\批核供应商维护(FRM0053)
- 9) 物品档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\物品档案维护(FRM0129)
- 10) 最佳采购价格维护 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\最佳采购价格维护(FRM0142)
- 11) 采购单编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\采购单编号设定(FRM0127)
- 12) 扣款/收款单编号设定 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\采购管理\基本档案\扣款/收款单编号设定(FRM0139)

## 六、库存管理设定



- 1) 转仓单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\转仓单号维护(FRM0156)
- 2) 收货单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\收货单号维护(FRM0166)
- 3) 退货单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\退货单号维护(FRM0236)
- 4) 送货单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\送货单号维护(FRM0170)
- 5) 转送单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\转送单号维护(FRM0172)
- 6) 单位档案维护
  - 菜单位置 : 主菜单\工程管理\基本档案\单位档案维护(FRM0061)
- 7) 调货单号维护
  - 菜单位置 : 主菜单\库存管理\基本档案\调货单号维护(FRM0265)

## 六、财务基本参数设定

- 1) 付款方式
  - 菜单位置 : 主菜单 \财务管理\基本档案\付款方式档案维护(FRM0026)
- 2) 部门档案
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\部门档案维护(FRM0042)
- 3) 货币档案
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\货币档案维护(FRM0080)
- 4) 货币对换表
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\货币对换表维护(FRM0032)
- 5) 凭证编号设定
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\凭证编号设定(FRM0029)
- 6) 账户科目表
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\账户科目表维护(FRM0048)
- 7) 地区档案 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\账户与系统接连界面维护(FRM0031)
- 8) 财政预算档案维护
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\财政预算档案维护(FRM0034)
- 9) 用户自设报表档案维护 (可选项)
  - 菜单位置 : 主菜单\财务管理\基本档案\用户自设报表档案维护(FRM0033)

## 七、库存盘点

### 1) 盘点初始化

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\盘点初始化(FRM0182)

- 注意事项:

1	盘点前应该确认所有部门库存交易单据都已登记,待检区不会有待检的物品,在盘点期间尽量保证不要发生库存交易,如果发生了库存交易,应以库存交易后的库存数量作为最终盘点数量。
---	---

### 2) 盘点标签编号设定

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签编号设定(FRM0185)

### 3) 盘点标签产生

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签产生(FRM0186)

### 4) 盘点标签打印

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签打印(FRM0175)

### 5) 盘点标签检查表 (可选项)

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签检查表(FRM0176)

### 6) 盘点截数

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点截数(FRM0177)

### 7) 盘点标签维护

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签维护(FRM0178)

### 8) 盘点标签 (W.I.P.) 相差转数(可选项)

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点标签 (W.I.P.) 相差转数(FRM0184)

### 9) 盘点(标签)报表(可选项)

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点(标签)报表(FRM0179)

### 10) 盘点报表(可选项)

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点报表(FRM0180)

### 11) 盘点确认

- 菜单位置 : 主菜单\库存管理\库存盘点\盘点确认(FRM0181)