

系統初始化指引(WGT-ENT 版)

➤ 概述：

系統初始化是實施過程中很重的環節，如果此環節沒有做好，會導致系統上綫後的一些問題。系統初始化主要工作是設定系統各個模塊中的基本參數，每個模塊中都有“基本檔案”子菜單，“基本檔案”下所包括的菜單，都需要在系統初始化時進行處理。

◇ 總體注意事項:

1	編碼用大寫：系統中大部分數據是區分大小寫的，所以在定義編碼時要注意，建議所有編碼都用大寫的英文字母；
2	編碼的含意：建議在編碼時要選擇有意義的編碼方式，如: SO 表示銷售單, WO 表示工單, PO 表示採購單等，儘量讓用戶一見編碼就能聯想起是什麼內容；
3	編碼的確認：由于很多的編碼都會在系統各個模塊中應用，所以在新編碼輸入系統前應與其它的系統使用者協商確認；
4	工作分工：有部分基本資料會在幾個模塊中出現，如：“貨幣檔案”，建議這些內容討論後再由決定由那個部門去維護。

一、系統基本參數設定

1) 公司資料

- 菜單位置：主菜單\系統管理\基本檔案\公司資料維護(FRM0234)

● 注意事項:

1	如果希望使用多公司，或希望修改默認的公司碼(如將“C1”改成“YF”)，可以讓實施人員協助處理;
2	實施人員可以用數據維護工具：主菜單\系統管理\資料維護\數據表管理(FRM0266)對表 COMPFLM, 進行修改;
3	公司碼和公司名稱定義後一般不建議應用一段時間後再去修改，公司資料會出現在很多的報表和選擇中。

2) 定義用戶

- 菜單位置：主菜單\系統管理\安全\系統用戶維護(FRM0218)

3) 用戶模塊維護（分配用戶在各模塊中的權限）

- 菜單位置：主菜單\系統管理\安全\用戶模塊維護(FRM0213)

4) 建立倉庫資料

- 菜單位置：主菜單\系統管理\基本檔案\倉庫檔案維護(FRM0155)

5) 建立物流規則

- 菜單位置：主菜單\系統管理\基本檔案\物流規則維護(FRM0150)

6) 附件打開方式 (可選項)

- 菜單位置：主菜單\系統管理\基本檔案\附件打開方式定義(FRM0217)

二、工程參數設定

- 1) 工程項目 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\工程項目檔案維護(FRM0065)
- 2) 產品系列 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\產品系列檔案維護(FRM0066)
- 3) 物品種類
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\物品種類檔案維護(FRM0050)
- 4) 生產分類 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\生產分類檔案維護(FRM0063)
- 5) 單位檔案
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\單位檔案維護(FRM0061)
- 6) 工程更改編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\工程更改編號設定(FRM0057)
- 7) 物品檔案
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\物品\物品檔案維護(FRM0051)
- 8) 物料清單
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\物料清單(BOM)\物料清單檔案維護(FRM0052)

三、銷售管理參數設定

- 1) 地區檔案
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\地區檔案維護(FRM0091)
- 2) 貨幣檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\貨幣檔案維護(FRM0080)
- 3) 送貨地點
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\送貨地點檔案維護(FRM0084)
- 4) 付款方式檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\付款方式檔案維護(FRM0026)
- 5) 價格基準
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\價格基準檔案維護(FRM0145)
- 6) 銷售員檔案
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\銷售員檔案維護(FRM0078)
- 7) 運輸方式
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\運輸方式檔案維護(FRM0144)

- 8) 客戶檔案
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\客戶檔案維護(FRM0079)
- 9) 客戶貨物檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\客戶貨物檔案維護(FRM0081)
- 10) 扣款/收款單編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\扣款/收款單編號設定(FRM0139)
- 11) 出庫單編號
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\出庫單編號設定(FRM0092)
- 12) 銷售發票
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\銷售發票編號設定(FRM0083)
- 13) 報價單編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\報價單編號設定(FRM0087)
- 14) 銷售預測單編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\銷售預測單編號設定(FRM0089)
- 15) 銷售單編號設定
 - 菜單位置：主菜單\銷售管理\基本檔案\銷售單編號設定(FRM0082)

四、生產管理參數設定

- 1) 供應交貨周期維護 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\供應交貨周期維護(FRM0117)
- 2) 採購分類碼維護
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\採購分類碼維護(FRM0114)
- 3) 需求分類 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\需求分類檔案維護(FRM0064)
- 4) 物品檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\物品檔案維護(FRM0100)
- 5) 生產中心
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\生產中心檔案維護(FRM0097)
- 6) 生產工序 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\生產工序檔案維護(FRM0105)
- 7) 請購單編號設定
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\請購單編號設定(FRM0107)

- 8) 生產排期編號設定
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\生產排期編號設定(FRM0098)
- 9) 工單編號設定
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\工單編號設定(FRM0099)
- 10) 配套單編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\生產管理\基本檔案\配套單編號設定(FRM0112)

五、採購參數設定

- 1) 採購員檔案
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\採購員檔案維護(FRM0124)
- 2) 付款方式 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\付款方式檔案維護(FRM0026)
- 3) 運輸方式 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\運輸方式檔案維護(FRM0144)
- 4) 價格基準 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\價格基準檔案維護(FRM0145)
- 5) 貨幣檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\貨幣檔案維護(FRM0080)
- 6) 供應商檔案
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\供應商檔案維護(FRM0125)
- 7) 供應商-物品檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\供應商-物品檔案維護(FRM0146)
- 8) 批核供應商 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\批核供應商維護(FRM0053)
- 9) 物品檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\物品檔案維護(FRM0129)
- 10) 最佳採購價格維護 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\最佳採購價格維護(FRM0142)
- 11) 採購單編號設定
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\採購單編號設定(FRM0127)
- 12) 扣款/收款單編號設定 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\採購管理\基本檔案\扣款/收款單編號設定(FRM0139)

六、庫存管理設定

- 1) 轉倉單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\轉倉單號維護(FRM0156)
- 2) 收貨單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\收貨單號維護(FRM0166)
- 3) 退貨單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\退貨單號維護(FRM0236)
- 4) 送貨單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\送貨單號維護(FRM0170)
- 5) 轉送單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\轉送單號維護(FRM0172)
- 6) 單位檔案維護
 - 菜單位置：主菜單\工程管理\基本檔案\單位檔案維護(FRM0061)
- 7) 調貨單號維護
 - 菜單位置：主菜單\庫存管理\基本檔案\調貨單號維護(FRM0265)

六、財務基本參數設定

- 1) 付款方式
 - 菜單位置：主菜單 \財務管理\基本檔案\付款方式檔案維護(FRM0026)
- 2) 部門檔案
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\部門檔案維護(FRM0042)
- 3) 貨幣檔案
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\貨幣檔案維護(FRM0080)
- 4) 貨幣對換表
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\貨幣對換表維護(FRM0032)
- 5) 憑證編號設定
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\憑證編號設定(FRM0029)
- 6) 賬戶科目表
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\賬戶科目表維護(FRM0048)
- 7) 地區檔案 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\賬戶與系統接連界面維護(FRM0031)
- 8) 財政預算檔案維護
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\財政預算檔案維護(FRM0034)
- 9) 用戶自設報表檔案維護 (可選項)
 - 菜單位置：主菜單\財務管理\基本檔案\用戶自設報表檔案維護(FRM0033)

七、庫存盤點

1) 盤點初始化

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\盤點初始化(FRM0182)
- 注意事項:

1	盤點前應該確認所有部門庫存交易單據都已登記，待檢區不會有待檢的物品，在盤點期間儘量保證不要發生庫存交易，如果發生了庫存交易，應以庫存交易後的庫存數量作為最終盤點數量。
---	---

2) 盤點標籤編號設定

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤編號設定(FRM0185)

3) 盤點標籤產生

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤產生(FRM0186)

4) 盤點標籤打印

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤打印(FRM0175)

5) 盤點標籤檢查表 (可選項)

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤檢查表(FRM0176)

6) 盤點截數

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點截數(FRM0177)

7) 盤點標籤維護

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤維護(FRM0178)

8) 盤點標籤 (W.I.P.) 相差轉數(可選項)

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點標籤 (W.I.P.) 相差轉數(FRM0184)

9) 盤點(標籤)報表(可選項)

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點(標籤)報表(FRM0179)

10) 盤點報表(可選項)

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點報表(FRM0180)

11) 盤點確認

- 菜單位置：主菜單\庫存管理\庫存盤點\盤點確認(FRM0181)