



易宝初始化操作详解





■ 版权

本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需要得到最新的技术信息和服务，您可拨打服务热线 **400-678-8368**。

您可以以任何形式转播本文件内容，但不得删除本文件及其他副本上一切关于版权的信息。





目录

- ◆ 一、上线流程介绍
- ◆ 二、系统安装
- ◆ 三、初始化设置
- ◆ 四、数据准备
- ◆ 五、辅助资料

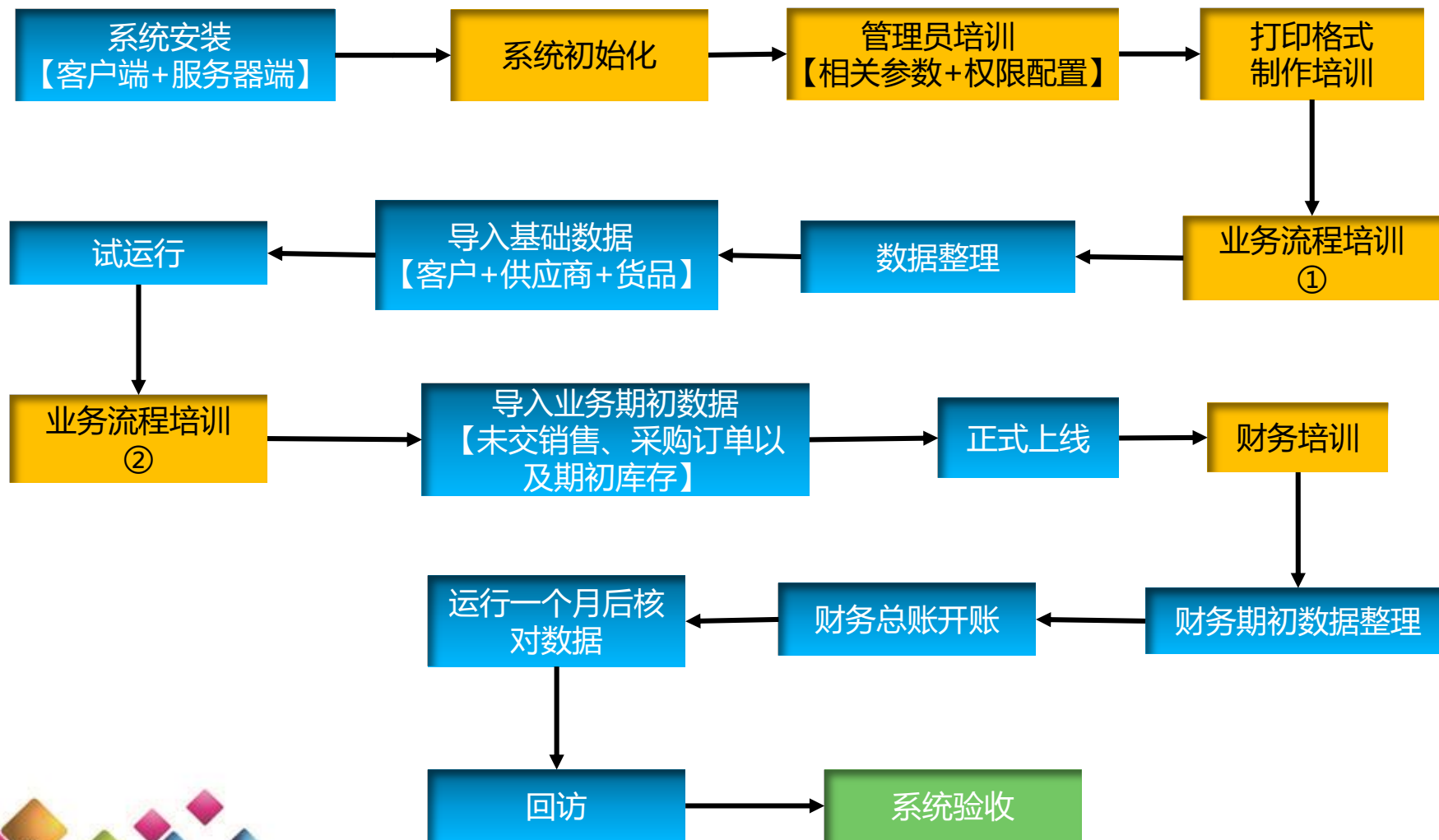
下期培训讲解的内容

- ◆ 一、组织架构建设
- ◆ 二、参数定义
- ◆ 三、系统参数
- ◆ 四、仓库设置
- ◆ 五、角色权限设置
- ◆ 六、视图布局设置
- ◆ 七、单据类型设置





一、上线流程





二、系统安装

- 服务器端
 - 电脑硬件及软件环境
 - 服务器端安装
- 客户端安装

说明：

服务器端安装详见<http://www.its365.net/bbs/showtopic-7.aspx>

客户端安装详见<http://www.its365.net/bbs/showtopic-8.aspx>





三.初始化设置

□ 初始化向导设置

首次登陆系统，系统会自动提示未初始化，需要根据向导进行初始化设置





三.1.初始化设置

□ 初始化向导设置

初始化向导

选择初始化任务
此初始化应执行哪些任务？

任务名称	已完成
<input type="checkbox"/> 组织机构->设置分公司	
<input type="checkbox"/> 设置分公司相关参数	
<input type="checkbox"/> 设置系统角色	
<input type="checkbox"/> 分配权限	
<input type="checkbox"/> 设置仓库	
<input type="checkbox"/> 设置系统参数->安全相关	
<input type="checkbox"/> 设置系统参数->销售部分	
<input type="checkbox"/> 设置系统参数->采购部分	
<input type="checkbox"/> 设置系统参数->财务部分	
<input type="checkbox"/> 设置系统参数->手机APP部分	

← 初始化需要完成的参数化设置

开始 (S) 取消 (C)





三.2.初始化设置

□ 组织机构→设置分公司

初始化向导-分公司设置

任务名称
任务描述

选择操作

您可以:

☒ 编辑现有的分公司

☐ 新增分公司 (购买分公司数: 10, 已用: 2, 剩余: 8)

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)



初始化向导-分公司设置

任务名称
任务描述

编辑分公司-深圳顶讯

分公司名称:

分公司全称:

是否含税交易: ☒ 是 ☐ 否 (*) 交易货币: (*)

联系人: 职务: 移动电话:

联系电话: 传真: EMAIL:

地址一:

地址二:

保存分公司

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.3.初始化设置

- 分公司相关参数设置
- 是否为分公司独立运行模式

初始化向导-分公司相关参数设置

任务名称
任务描述

是否为分公司独立运行模式

是否为分公司独立运行模式：

☒ 是

☐ 否

该参数设置以后就不能再修改

分公司独立核算时：
1、出库时，只能出本公司所属仓库货物
2、分公司转仓时产生分公司之间的账务

分公司不独立核算时：
1、出库时，不受本公司所属仓库限制
2、分公司转仓时不产生分公司之间的账务

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.4.初始化设置

- 分公司相关参数设置
 - 各分公司是否独立生成单据编码

初始化向导-分公司相关参数设置

任务名称
任务描述

各分公司是否独立生成单据编码

各分公司是否独立生成单据编号：

☒ 是
☐ 否

一、单据独立编号时，系统单据编号=分公司前缀+单据前缀+单据流水号，其中流水号会根据分公司来独立产生。如：
深圳分公司2015年9月的第一份销售订单编号为：SZ-S02015090001；
香港分公司2015年9月的第一份销售订单编号为：HK-S02015090001

二、单据不独立编号时，系统单据编号=单据前缀+单据流水号，其中流水号不区分分公司。如：
销售订单号：S02015090001

提示：
1、分公司前缀可在：系统管理-组织机构-分公司管理中进行设置
2、单据前缀可在：系统管理-单据类型管理中进行设置

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(O) 取消(C)



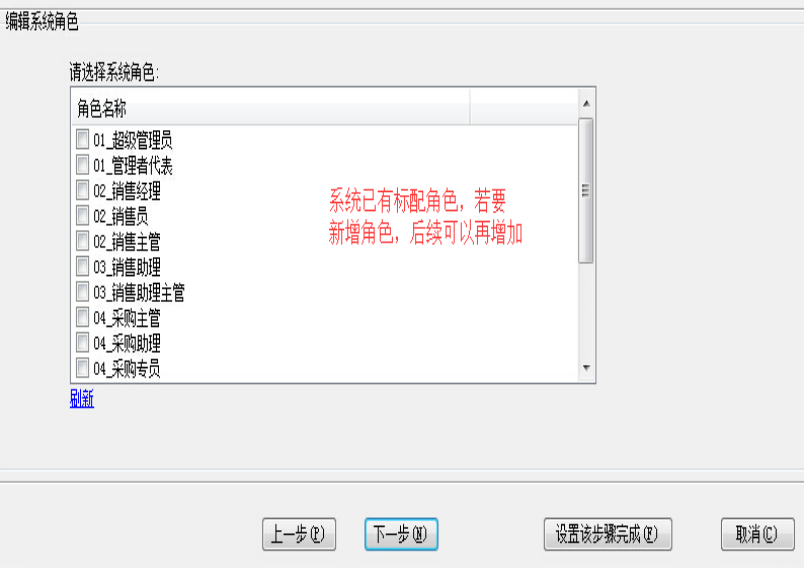


三.5.初始化设置

■ 系统角色设置



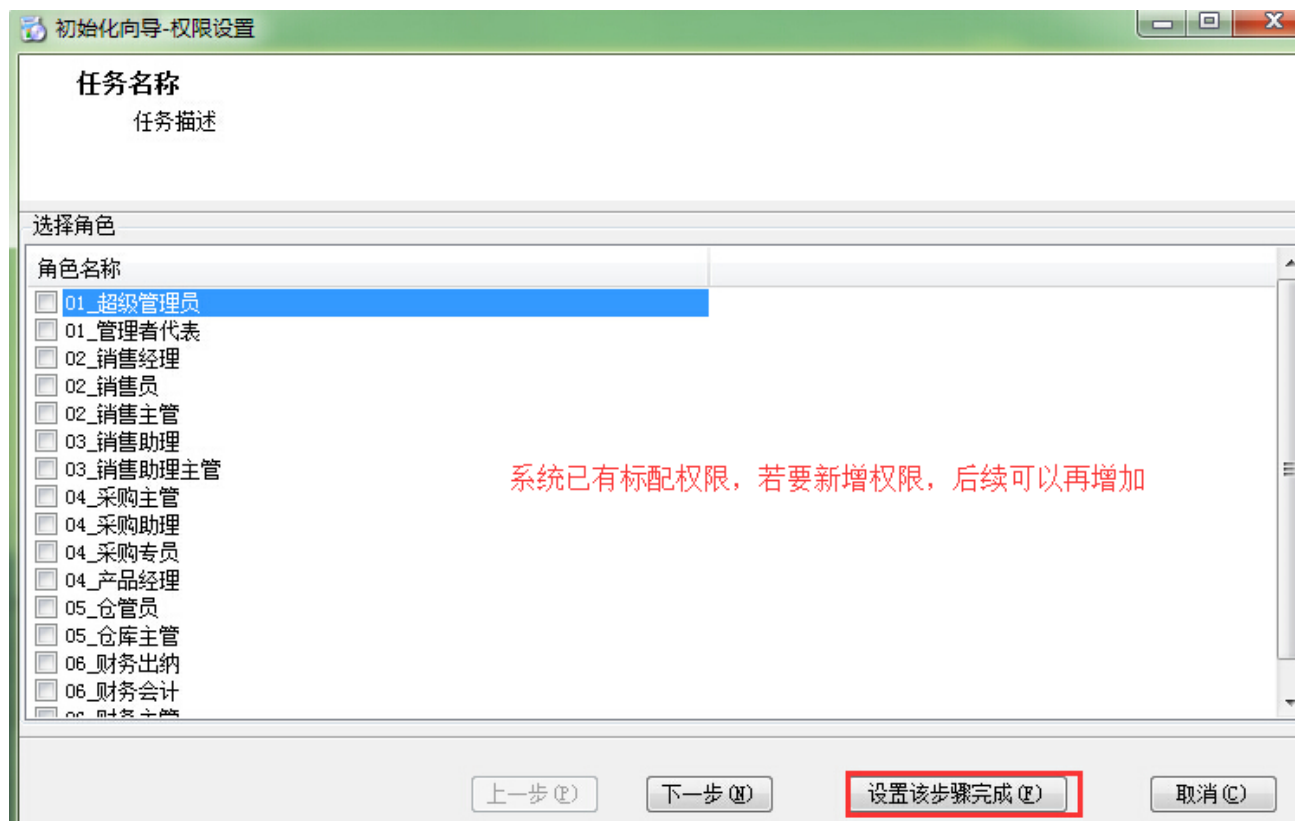
任务名称
任务描述





三.6.初始化设置

权限设置





三.7.初始化设置

仓库设置

注意：建议样品仓和报废仓不勾选库存可被自动锁定和显示该仓库库存

初始化向导-仓库设置

任务名称
任务描述

新增、编辑仓库

仓库名称: 物料仓 仓库管理员: 管理员

所属分公司: 深圳公司

☒ 库存可被自动锁定
☒ 显示该仓库库存
☒ 支持非整包装出入库

(说明: 是否在“在途在库状况”表中显示)

保存仓库

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)

说明: 1) 库存可被自动锁定
2) 显示该仓库库存 (是否在“货品在途及在库状况查询”表中显示)
3) 支持非整包装出入库 (是否支持散料出入库)



三.8.初始化设置

- ❑ 基础参数设置
- 是否限制操作员修改自己的密码？





三.9.初始化设置

- ❑ 基础参数设置
- 是否启动客户端动态识别码？

初始化向导-基础参数设置


任务名称	任务描述
------	------

是否启用客户端动态识别码？

是否启用客户端动态识别码：

☒ 是

☐ 否

 启用客户端动态识别码可增加系统的安全性，即：
登录系统时，除其他条件外，必须输入系统管理员指定的动态识别码，方可登录系统。
提示：动态识别码默认为“admin”，存放于服务器端的配置文件中，需要有相关权限人员方可修改。

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.10.初始化设置

- ❑ 基础参数设置
 - 主窗口是否显示服务器地址？

初始化向导-基础参数设置


任务名称
任务描述

主窗口是否显示服务器地址？

主窗口是否显示服务器地址：

☐ 是

☒ 否

 为安全起见，建议不显示服务器地址

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.11.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 录入销售订单时，价格是否可编辑？

初始化向导-销售相关参数设置


任务名称
任务描述

录入销售订单时，价格是否可编辑？

录入销售订单时，价格是否可编辑？

☒ 是

☐ 否

 1. 如果价格不可编辑，则所有人员均不能编辑价格。选中货品后，系统自动获取该客户的该货品的最后一次报价，如果未报价，则显示该货品的标准销售价格

2. 如果需要设置部分人员可编辑价格，部分人员不能编辑价格，则将此参数设置为“可编辑”，并通过表格的个性化设置来控制。

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.12.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 销售订单审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称	任务描述
销售订单审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？	<p>销售订单审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是</p> <p><input type="radio"/> 否</p> <p>一、如果自动安排物料，则销售订单审批时系统会： 第一步：判断其库存是否存在非锁定库存，如果有则自动将对应的非锁定库存锁定 第二步：如果第一步中库存数量不满足，判断是否存在非锁定在途，如果有则锁定在途 第三步：差额部分系统会自动产生采购申请，供采购人员进行采购； 二、如果不自动安排物料，则系统仅修改销售订单状态为“审批通过”</p>

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.13.初始化设置

- 销售相关参数设置
 - 销售订单安排物料时，是否锁定在途物料？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

销售订单安排物料时，是否锁定在途物料？

销售订单安排物料时，是否锁定在途物料？

☒ 是
☐ 否

如果不锁定在途物料，则销售订单仅锁定在库非锁定库存，差额部分自动产生采购申请

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.14.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 销售订单审批锁定在途物料时，是否锁定不满足客户交期的在途非锁定物料？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

销售订单审批锁定在途物料时，是否锁定不满足客户交期的在途非锁定物料？

销售订单审批锁定在途物料时，是否锁定不满足客户交期的在途非锁定物料？

☒ 是
☐ 否

如果设置为“是”时，则销售订单在审批时，系统直接查找对应的在途非锁定的物料进行物料的分配；如果设置为“否”时，则销售订单在审批时，系统会自动判断当前的在途的交期是否满足客户订单中的交货日期，如果不满足，则不会锁定，而是直接产生采购申请

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.15.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 销售备货审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

销售备货审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？

销售备货审批时，系统是否进行MRP运算并自动安排物料？

☒ 是

☐ 否

一、如果自动安排物料，则销售备货审批时系统会：
第二步：判断其库存是否存在非锁定库存，如果有则自动将对应的非锁定库存锁定
第三步：如果第一步中库存数量不满足，判断是否存在非锁定在途，如果有则锁定在途
第三步：差额部分系统会自动产生采购申请，供采购人员进行采购；

二、如果不自动安排物料，则系统仅修改销售备货状态为“审批通过”

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(E) 取消(C)





三.16.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 是否允许出库单预开单？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

是否允许出库单预开单？

是否允许出库单预开单？

☒ 是
☐ 否

1. 允许预开单时，即使库存不足，也可以提前录入对应的销售出库单，但不允许审核；
2. 不允许预开单时，如果库存不足，在录入销售出库单时，将无法保存。

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.17.初始化设置

- 销售相关参数设置
 - 出库单是否需要发货确认？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

出库单是否需要发货确认？

出库单是否需要发货确认？

☒ 是
☐ 否

一. 如果需要发货确认，则出库单审批时系统不会扣除库存数量且不会产生应收账款，当进行“出库确认”操作时才扣除库存数量及产生应收账款；
二. 如果不需要发货确认，则出库单审批时系统将自动扣除库存及产生应收账款

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(E) 取消(C)





三.18.初始化设置

- 销售相关参数设置
- 出库提交审批时，是否启用出库申请单功能？

初始化向导-销售相关参数设置

任务名称
任务描述

出库提交审批时，是否启用出库申请单功能？

出库提交审批时，是否启用出库申请单功能？

☒ 是

☐ 否

一. 如果启用出库申请单：
1. 当销售出库提交审批时，如果该客户的欠款超额度或者应收款逾期，则系统会自动产生出库申请单；
2. 待业务员将申请理由填写后由领导进行审核，申请单审核通过，对应的出库单也自动审核；

二. 出库申请单只适用于启用发货确认的模式；|

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.19.初始化设置

- 采购相关参数设置
- 采购入库价格是否可编辑？


初始化向导-采购相关参数设置

任务名称
任务描述

采购入库价格是否可编辑？

采购入库价格是否可编辑？

☒ 是
☐ 否

 1. 如果价格不可编辑，则所有人员均不能编辑价格。选中货品后，系统自动按照：采购订单价格、该供应商的该货品的最后一次报价、该货品的标准采购价格的顺序来抓取价格。

2. 如果需要设置部分人员可编辑价格，部分人员不能编辑价格， 则将此参数设置为“可编辑”，并通过表格的个性化设置来控制。

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.20.初始化设置

- 采购相关参数设置
 - 入库单是否需要收货确认？

初始化向导-采购相关参数设置

任务名称	任务描述
入库单是否需要收货确认？	<p>入库单是否需要收货确认？</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是</p> <p><input type="radio"/> 否</p> <p>一. 如果需要收货确认，则入库单审批时系统不会增加库存数且不会产生应付账款，当进行“收货确认”操作时才增加库存数及产生应付账款；</p> <p>二. 如果不需要收货确认，则入库单审批时系统将自动增加库存及产生应付账款</p>

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.21.初始化设置

- 财务总账相关参数设置
- 应收、应付账款的产生是否根据客户/供应商对账单产生？

初始化向导-财务总账相关参数设置

任务名称	任务描述
应收、应付账款的产生是否根据客户/供应商对账单产生？	<p>应收、应付账款的产生是否根据客户/供应商对账单产生？</p> <p><input type="radio"/> 是</p> <p><input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>一、根据对账单产生时，系统在出库或者入库审核时是会产生应收、应付账款的，只有对应的出入库单生成对账单并审核后才会产生相应的应收应付帐；</p> <p>二、如果不根据对账单产生，则系统在出库或者入库审核时就自动产生应收应付帐款</p>

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.22.初始化设置

- ❑ 财务总账相关参数设置
- 是否启用财务总账系统?

初始化向导-财务总账相关参数设置

任务名称
任务描述

是否启用财务总账系统?

是否启用财务总账系统?

☒ 是

☐ 否

启用总账系统后，系统中的财务总账模块才能正常使用；

上一步 (P) 下一步 (N) 设置该步骤完成 (F) 取消 (C)





三.23.初始化设置

- ❑ 财务总账相关参数设置
 - 会计期间开始月份

初始化向导-财务总账相关参数设置

任务名称
任务描述

会计期间开始月份

会计期间开始月份:
2016-02 (格式: yyyy-mm)

注意: 必须以yyyy-mm的格式, 如: 2015-03

上一步(B) 下一步(N) 设置该步骤完成(F) 取消(C)





三.24.初始化设置

- ❑ 手机APP相关参数设置
- 手机APP登录时，是否启用短信验证码？

初始化向导-手机App相关参数设置

任务名称
任务描述

手机APP登录时, 是否启用短信验证码?

手机APP登录时, 是否启用短信验证码?

☐ 是

☒ 否

如果启用短信验证码, 则登录APP时系统会向对应账号对应的手机发送短信信息, 只有验证码一致时才能登录成功

上一步 (B) 下一步 (N) 设置该步骤完成 (F) 取消 (C)





三.25.初始化设置

- 手机APP相关参数设置
- 手机APP+平板是否与移动设备绑定?





四.数据准备

- 主数据
 - 客户和客户地址
 - 供应商和供应商地址
 - 货品资料
- 客户货品对照
- 客户报价清单
- 供应商报价清单
- 以下表格必须在线上前一天导入
- 期初库存
- 未完成的采购订单
- 未完成的销售订单
- 期初应收
- 期初应付
- 期初预收
- 期初预付
- 财务总账期初
 - 会计科目设置
 - 会计科目期初数据
 - 其他应收
 - 其他应付

数据模板请见附件：



数据导入模



五.辅助资料

- 易宝操作视频教学

<http://www.its365.net/bbs/showforum-4-2.aspx>

- 易宝论坛

<http://www.its365.net/bbs/>





感谢您的关注

