



2BizBox[®] 自实施指南

v3.1.0

2BizBox[®] ERP

info@2bizbox.com

www.2bizbox.com

版权声明

Copyright©2011, Serva Software 公司保留所有版权。2BizBox、servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标。本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标，在此仅作为标识目的。

目 录

1. 数据库配置	1
1.1 更改数据库账户和密码.....	1
1.2 更改数据库服务器	2
2. 公司设置向导	2
2.1 设置公司地址	3
2.2 设置公司货币	3
2.3 设置系统语言及时区.....	4
2.4 设置员工	4
2.5 设置会计科目	5
2.6 设置财务参数	5
2.7 设置资产负债表科目类别.....	6
2.8 初始化科目余额	7
2.9 设置密码	7
2.10 完成向导	8
2.11 更多设置	8
3. 更多公司配置	9
4. 初始化数据	10
5. 资料回顾.....	11

本指南将帮助您对 2BizBox 进行基本的安装配置。2BizBox 官方提供的下载安装包自带“默认”和“测试”两个公司，分别代表不同的数据库。“测试”公司用于测试，实践和评估；“默认”公司作为日常业务基本操作使用，要求在使用前进行严格的配置。为了简化配置过程，2BizBox 在初次登录“默认”公司时，提供了一个安装向导。该安装向导指导用户分步完成公司的基本设置，完成该向导配置后，所有的数据将被保存到数据库中，用户便可正式登录系统并开始使用。

1. 数据库配置

2BizBox 默认使用自带的 MySQL 作为数据库服务器。为了提高数据的安全性，建议您更改 MySQL 数据库默认的 root 用户密码。

1.1 更改数据库账户和密码

安装 2BizBox 后台服务时，2BizBox 默认使用内置的 MySQL 数据库。默认使用账户 root 连接该 MySQL 数据库，密码也为 root。您可通过以下操作修改数据库用户和密码：

✧ 启动 2BizBox MySQL 数据库。运行

`<install-path>/server/bin/run_database.bat`，系统将自动启动 MySQL 服务器，并弹出命令行窗口提示 MySQL 已在端口 3307 上运行。关闭此窗口将停止 MySQL 服务器。

✧ 更改 root 用户的密码。打开您系统的命令行窗口（Windows 系统下点击“开始”->“运行”，输入“CMD”并回车），进入 `<install-path>/server/db/bin`

路径，执行下述命令 `“mysqladmin -uroot -proot -P3307 password ‘new_password’”` 修改密码，其中 ‘new_password’ 是您的新密码。同时用户也可以登入 MySQL 数据库，并且执行 `“update user set password=password(‘new_password’) where user= ‘root’ ”` 这条命令来更新 root 用户的密码。

✧ 登入 MySQL 数据库。进入 `<install-path>/server/db/bin` 路径，执行 `mysql -uroot -p -P3307`，执行后输入 root 用户密码。

- ◇ 创建新的 MySQL 用户。如要创建新的 MySQL 用户，请参考链接中的内容：
<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html>，并确保新创建的用户具有所有以 bb2_* 开头的数据库操作权限。
- ◇ 更改配置文件。修改文件
`<install-path>/server/jboss/server/default/deploy/mysql-ds.xml` 中的 `<user-name>` 和 `<password>` 的标签值，替换成新的用户名与密码。

1.2 更改数据库服务器

系统默认使用自带的 MySQL 数据库，如需更改为其他 MySQL 数据库，需要遵循以下步骤：

- ◇ 通过运行脚本 `<install-path>/server/db/database.sql` 将数据导入目标数据库。
- ◇ 更新文件 `server/server/default/deploy/mysql-ds.xml`。查找所有 `<connection-url>` 标签，将 `localhost` 和 `3307` 更改为目标 MySQL 服务器的 IP 地址和端口。
- ◇ 查找所有 `<user-name>` 和 `<password>` 标签，将用户名和密码改为目标 MySQL 服务器的账户以及密码。
- ◇ 更改启动文件，解除系统与自带 MySQL 数据库的关联关系。打开文件 `<install-path>/server/run.bat`，删除第二行开始处的 `db.bat` 即可。

按照上述步骤，即可完成 2BizBox 系统数据库服务器的更改。在 2BizBox 服务器启动前，应确保新的 MySQL 服务器正在运行。

2. 公司设置向导

2BizBox 系统自带“测试”和“默认”两个公司，分别代表不同的数据库。两个数据库完全隔离。“测试”是用于系统测试及练习使用，“默认”可用作日常正式使用。“测试”公司已完成基本设置，用户可直接登录使用；“默认”公司在正式使用前，需根据公司的情况进行基本配置。第一次登录“默认”公司时，可通过系统自带的运行安装向导进行设置，该向导可协助用户完成系统所需的公司基本设置。在完成基本设置前，用户可在任意步骤中保存当前设置并退出该向导程序，当下一次登录“默认”数据库时，可继续完善系统基本设置。

用户完成向导提示的所有基本设置后，点击“完成”按钮，即可提交配置。重新登录“默认”数据库时，系统将不会再次弹出设置向导，可直接进入 2BizBox 系统。

以下将分步介绍 2BizBox 公司设置向导。

2.1 设置公司地址

第一步是设置公司的地址信息。2BizBox 系统中地址模块是用来维护客户、供应商、制造商等地址簿信息，同时，2BizBox 需要一个地址来标识用户自己的公司。当然，2BizBox 需要设置其他的地址信息，比如账单地址，发货地址以及用于报表打印的打印地址等等。账单地址、发货地址和打印地址可分开单独设置。若不分开设置，公司地址将作为这些地址的默认地址。

推荐的地址编号格式为“ABC001”，“SER001”，“WPT001”等，由三个字母与三个数字组成，便于扩展和定制规则。建议在制定地址编号规则时，长度尽量一致。对于某一公司的第二个地址，如“SER001B”作为该公司的账单地址，“SER001S”作为该公司的发货地址。编码有规律可循的地址便于公司业务管理以及更好更快的了解公司业务。



强烈建议完成所有必填项，检查并修复屏幕底部列出的问题，点击“下一步”按钮进入“公司货币”设置。

2.2 设置公司货币

2BizBox 支持多币种。用户需要在当前步骤设置公司的本位币，输入货币名

称和符号，例如：“CNY”和“¥”。

在完成公司设置向导后，用户还可以在 2BizBox 系统中添加更多货币。所有其他货币将被视为外币。系统默认人民币为本位币。



2.3 设置系统语言及时区

系统语言是零件描述或者科目描述的默认语言，您可以在此界面上选择适合公司实际情况的默认语言。同时，2BizBox 也提供方便易用的时区设置，从下拉列表中选择公司所在时区，然后选择是否“显示时区”，选择是意味着 2BizBox 所有报表的时间显示格式为“2011-01-05 10:43:10 GMT-06:00”，反之时间显示格式为“2011-01-05 10:43:10”。



2.4 设置员工

这将是 2BizBox 的第一位员工，且该员工被自动设置为拥有所有权限的 2BizBox 系统管理员。在完成设置向导后，用户可在 2BizBox 的人事模块添加更多的员工。

员工设置中的员工编号与名称不能为空，其中员工编号必须是唯一的。强烈建议完善所有空缺信息。



2.5 设置会计科目

2BizBox 默认自带会计科目模板。用户可以根据公司财务设置需求添加、修改、删除该模板中的会计科目。选中要编辑的会计科目编号，点击“编辑科目编号”按钮即可编辑。修改会计科目可能会影响“财务设置”中的各参数，用户在修改会计科目模板后需要核查下一步的“财务设置”中各参数设置。

2BizBox 的会计科目设置支持子科目，需要注意的是子科目需要以父科目为前缀。例如，父科目为“6250”，子科目可以设置为“6250010”、“6250020”、“6250030”等。



2.6 设置财务参数

用户在这一步设置日常财务需要的默认会计科目。首先用户需要设置会计年度，会计年度一般情况下包括 12 个自然月，是一个财务周期。2BizBox 系统在

创建会计年度时默认根据阳历年创建，用户可以添加新的会计年度，命名格式为“FY2011”，同时，用户也可以根据自己公司财务的年度规定更改起始日期。

在 2BizBox v3 中，系统已经默认创建会计年度 FY2010 与 FY2011。



在本步骤中，用户需按步骤逐个检查各个财务参数设置，并根据公司日常财务需要，指定、检查和修改各相关业务所用会计科目，并进行相应的设置。2BizBox 系统默认配置了各业务的会计科目，对于在上一步已经修改了相关会计科目模板的企业，需要认真检查财务设置中的默认配置，并进行相应的修改。



2.7 设置资产负债表科目类别

资产负债表科目类别是为财务报表的资产负债表设置的分类模板。2BizBox 系统默认提供了一套标准模板，用户可根据公司实际业务情况编辑该模板。

2BizBox 资产负债表科目类别设置支持添加子类，在资产负债表中，所有子分类的会计科目账目总和应与父科目的财务分类账目相等。

用户在该步骤可以为各分类设置会计科目，例如：CASH ON HAND 此类是科目“1010 现金”科目的余额。对于更改过默认会计科目模板的用户，需要在此重

新编辑调整资产负债表科目类别。



2.8 初始化科目余额

在会计科目建立之后，可对账户余额进行初始化。请在下图带有红色线框的单元格中输入各科目对应的起始余额，在借记卡或信用卡中的余额填写取决于借/贷的方向，右上角选择起始月期。借方和贷方总额须与贵公司会计报表的总额保持一致。



2.9 设置密码

此步骤用来设置用户“admin”的登录密码，密码的长度须大于等于 6 位。该密码非常重要，请用户尽量设置复杂的密码以保证其安全性。



2.10 完成向导

至此，您已基本完成公司初始化设置，请仔细检查每个设置步骤，修复所有的错误、警告信息。点击当前界面右下角的“完成”按钮，初始化设置向导将不会再次出现，向导中的每一步都包括重要数据，请认真检查并完善填写。进入 2BizBox 系统后，用户还可以在控制面板中对设置向导中的错误进行修复，但是一旦业务数据在系统中已经发生，修改基础设置会对数据造成影响。所以，在初始化设置中设置好每一个参数是正确使用 2BizBox 的前提。



确认各个界面的参数设置无误后，点击“完成”按钮提交初始化设置，系统自动弹出登录界面。输入“admin”的账号密码，即可登录 2BizBox 系统。

2.11 更多设置

设置向导程序仅提供系统启动前的最基本配置，您可在 2BizBox 的控制面板中，按照下一章节“更多公司配置”完善其他配置。

3. 更多公司配置

本章将指导您完成 2BizBox 的更多设置。这些设置可以在用到时再设置。

● 工程设置

- ◇ 零件号最小长度：此属性用来指定 2BizBox 中的零件编号的最小长度，默认值为 3。
- ◇ 零件号最大长度：此属性用来指定 2BizBox 中的零件编号的最大长度，默认值为 20，最大为 40。
- ◇ 新建零件标示为“新零件”：默认值为“√”。如果此设定为“√”，那么最新添加的零件在零件描述中将被标记为“新零件”。
- ◇ 缺省重量单位：如果您将此参数设置为“公斤”，那么当创建一个新零件时，系统自动使用“公斤”作为该零件的发货计量单位。前提是您必须在“控制面板->基本设置->所有重量单位”中添加您想默认的重量单位。
- ◇ 新零件默认属性（制造/外购/其他）：创建新零件时需要选择制造或外购属性。默认值为“外购”。

● 工单设置

- ◇ 起始成本：该属性用来控制工单成本。当工单成本高于此成本时，系统将在发货时进行提示。输入“0.00”表示对任意零件都会控制。
- ◇ 超出的百分比：“初始成本”设置完之后，您还可设置一个明确的成本超额百分比限制的工单。例如设置此参数为“20%”，如果在工单中，完工的零件的成本为其平均成本的 120%时，此工单将被收料并且通过工单的控制流程来进行控制。
- ◇ 控制标准：目前 2BizBox 支持平均成本和标准成本两种方式，请根据您在初始化时设置的成本方式进行选择。

- ◇ 根据公司业务需要完善公司会计科目。
- ◇ 为每个银行科目创建会计科目。
- 根据当前公司实际财务情况完善财务余额初始化设置，不包括应收账款与应付账款。
- 输入所有尚未收款的应收账款，并运行应收账款总报表确认总额正确。
- 输入所有尚未付款的应付账款，并运行应付账款总报表确认总额正确。
- 盘点库存，按照盘点结果填写系统库存盘点表，并提交至系统。
- 检查资产负债表，确保每个科目的余额是正确的。
- 关闭上一个会计期间。

5. 资料回顾

以上数据一旦输入完毕后，可前往工程、销售、采购、库房、财务模块，检查所有的数据是否正确。运行资产负债表、损益表、月度报表以及其他的财务报表以确保所有的数据是输入正确的。

现在，2BizBox 已经做好了启动的准备。

关于我们

2BizBox 软件诞生于 20 年前的美国德州 Wichita Falls。2BizBox 是功能强、高品质的免费 ERP 软件。我们的目标是为全球制造业提供免费 ERP 软件，让更多企业有能力安装 ERP 系统，在信息化浪潮中成就更傲人的业绩！

用户只需下载安装，并按照[自实施文档](#)预配置 2BizBox 软件，即可永久免费使用专业的 ERP 软件来管理日常生产等业务。同时，2BizBox 提供一套完善的在线方案来解决客户的实施问题：首先用户可参看[文档资源](#)进行自实施，包括[快速入门教程](#)、[自实施指南](#)、[日常维护手册](#)、[教学视频](#)等介绍；其次可以在[常见问题](#)中查看常见问题解答；我们还提供[在线论坛](#)供用户提问与互相交流；最后，用户也可以发送邮件与我们联系。

联系方式

- 电子邮件: info@2BizBox.com
- 美国团队: P.O. Box 8143, Wichita Falls, Texas, USA 76307
- 上海团队: 上海市中山西路 2025 号 1921-1922 室
- 电话传真: 8621-64398788, 15900424005, 8621-64395374
- 中文社区: <http://www.2bizbox.com/cn>
- 中文论坛: <http://www.2bizbox.com/cn/forum/>