

使用ERP5配置器为中小企业配置ERP5实例

编辑：[OSOE项目](#).

▼ Details

本教程指导您如何运用ERP5配置器为您的公司或组织将要使用的ERP5实例进行配置。通过ERP5配置器，您只需填写与一些与您的公司或组织相关的信息，等待ERP5配置器自动运行后，就可以在短短几分钟之内开始使用ERP5。

标准配置

▼ Details

本配置器旨在为中小企业配置ERP5实例，它包含了最基本的模块功能配置，例如贸易，会计，文件管理等。

ERP5标准配置实例包含了预先定义类别，模块，安全设置这些中小企业通用的ERP配置广度。该项配置可以使您熟悉如何根据企业需求配置一个ERP。

Configure your Site（配置您的站点）

▼ Details

请打开ERP5主页左上方“My favourites（我的菜单）”然后选择“Configure your Site（配置您的站点）”以开始配置您的ERP5站点。然后您会被引导进入Configurator Tool（配置工具）页面。

欢迎来到配置器

▼ Details

这是配置器的初始页面，您可以选择您需要的配置。本教程我们选择**SMALL AND MEDIUM BUSINESS（中小企业）**。

Your Organisation（您的组织）

▼ Details

进入“您的组织”页面后，请输入您的公司的相关信息。**请务必正确填写配置公司的信息，因为配置结束后，您将无法对这些信息进行更改。**完成填写后，请点击“Configure Organisation（配置您的组织）”。

注意：现在您正在为您的公司配置ERP5实例，因此请使用您的公司的信息，例如Name名称，Email邮件，Address地址，Country国家。

Number of user accounts（用户账户数目）

▼ Details

现在您需要选择您在配置过程中需要为组织建立的用户数目。您也可以**在配置结束后在您的ERP5实例中添加用户账户**，因此在这里您不需要为您的组织的全部系统用户进行配置。完成后请点击“Configure user accounts number配置用户账户数目”。

User accounts configuration（配置用户账户）

▼ Details

接下来您就需要为您选择创建的用户账户一一填写信息。**注意：请勿使用“zope”作为用户名。**

一旦您定义了用户信息，这些用户就会通过您输入的邮件地址收到他们登入您的ERP5系统的登入名和密码。完成设置后，请点击“Configure user accounts（配置用户账户）”。

Accounting（会计）

▼ Details

现在请选择您的组织需要使用的会计科目表（如果您需要的会计科目表不再选项中，请联系我们以指导您如何在ERP5中导入您需要的会计科目表）。然后您需要定义该会计期间的名称，开始和结束日期。完成设置后请点击"Configure accounting（配置会计）"。

Application Preferences（应用偏好）

▼ Details

在本页配置中，您需要为您的账户选择“From（发自）”邮件地址，该邮件地址将被自动设置为您使用ERP5系统发出邮件的“From（发自）”邮件地址。您还需要选择默认会计货币以及您的系统需要的语言。英语是默认语言，其他语言需要通过配置过程进行安装。完成设置后，请点击"Configure ERP5 Preferences（配置ERP5偏好）"。

总结

▼ Details

设置结束后，您会看到该页面，这就告诉您系统已经收集了安装所需的信息。现在您还可以返回前面的步骤对已填写信息进行更改，一旦您点击“Install（安装）”，您就无法再对配置信息进行更改了。当您确认设置正确后，请点击“Install（安装）”。

安装

▼ Details

通过安装进程条，您可以查看您的ERP5的安装进程。即使您离开页面，安装进程也会继续。安装结束后，您会看到进程条下方一个链接引导您登入您的ERP5实例。如果您看到"Error code 500"的字样，请不要担心，这说明您的ERP5需要更长时间完成安装。等候片刻后，请通过"My Favourites（我的菜单）"中"Log out（注销）"退出错误信息页面。然后您就可以使用您在配置过程中设置的用户名和密码登入您的EP5系统了。

"Start using your new ERP5 system"（开始使用您的ERP5系统）

▼ Details

一旦您看见如图所示链接"Start using your new ERP5 system（开始使用您的ERP5系统）"，您就可以点击该链接进入您配置的ERP5。

Log In（登入）

▼ Details

现在您就可以使用您在配置过程中为您的用户账户设置的Name（用户名）和Password（密码）来登入并使用您的ERP5系统了。