

中小型企业业务管理解决方案

解决方案概览



目录

简介	3
SAP® Business One: 关键优势	4
业务收益	5
功能概述	6
财务	8
SAP Business One财务功能	11
客户关系管理(CRM)一体化	12
销售	13
采购	14
物料需求计划(MRP)	15
库存控制	16
服务管理	18
Microsoft® Office®集成	19
智能业务决策和控制	20
业务智能一体化	22
移动解决方案	23
IT管理架构	24
用户定义的个性化和配置	26
SAP Business One软件开发套件	27

简介

关于SAP

SAP致力于帮助各种规模、各个行业的公司实现更为卓越的运营。从企业后台到公司董事会、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端，SAP可以使用户和企业更加高效地协作，保持更高的业务洞察力，在竞争中保持领先地位。为此，我们拓展了客户定制安装、按需部署与移动设备等领域的软件供应。

我们相信随着员工能力的提高、产品的日益优化以及合作关系的逐步加强，我们能够为客户、SAP、进而为整个行业和经济创造可观的新价值。

帮助各种规模、各个行业的公司实现更好的运营是我们奉行的使命。让世界变得越来越好是我们心怀的愿景。

SAP作为企业应用程序软件领域的市场领航者，有着丰富的创新和发展历史。SAP应用程序和服务帮助全球120多个国家/地区的109,000多位客户实现了可盈利运营、不断改革和持续发展。

执行概要

SAP® BUSINESS ONE是一套价格合理、易于实施的综合业务管理解决方案。该解决方案专为中小型企业量身打造，可确保实现公司发展、提高可赢利性和控制力度以及实现业务流程的自动化。这套完整的解决方案包含运营不断增长的业务所需的所有核心功能——包括管理、财务会计、银行业务、销售、采购、客户关系管理、库存控制、制造、管理会计核算和报告。无论是管理人员，还是普通员工，都可以更有效地处理信息，以便制定出合理的业务决策。现在，业务所有者和经理可通过一个单个系统按需访问整个组织内最新关键业务信息的真实而统一的视图。

借助SAP BUSINESS ONE维护程序，您的企业可以自动获取产品改进过程中的新增功能。除此之外，如果您的企业是已从SAP企业软件中获益的跨国公司的子公司、客户或供应商，那么，您可以利用预配置的集成。接触点包括主数据(项目、客户和供应商)管理控制、科目表、合并的财务信息与公司间贸易信息。

“我想向同等规模的所有企业推荐SAP Business One。有些人认为它是专为大型公司设计的一款产品而远离它，其实不然，对于真正想了解它如何运行的企业来说，它不失为一款价格适中且全面的业务工具。”

Philip Delaney, Dairyglen 执行总监



SAP Business One: 关键优势

SAP Business One是业务管理软件领域的一项突破——是一款为发展中的中小企业全新设计的软件。

个性化的工作中心

针对每个用户的可定制的唯一工作中心可帮助您：

- 访问仪表盘报表
- 提供对常用资源的单击访问
- 嵌入个性化的网页
- 通过拖放方式轻松集成 Microsoft® Outlook® 电子邮件

客户关系管理 (CRM) 一体化

在面向中小型企业的解决方案中，SAP Business One是唯一一款配备内置客户关系管理(CRM)功能的解决方案，能够帮助用户：

- 管理销售机会、执行销售漏斗分析
- 创建管理营销活动
- 跟踪客户与供应商参数文件、联系信息和账户余额
- 支持合同管理和计划
- 提供有效的客户支持

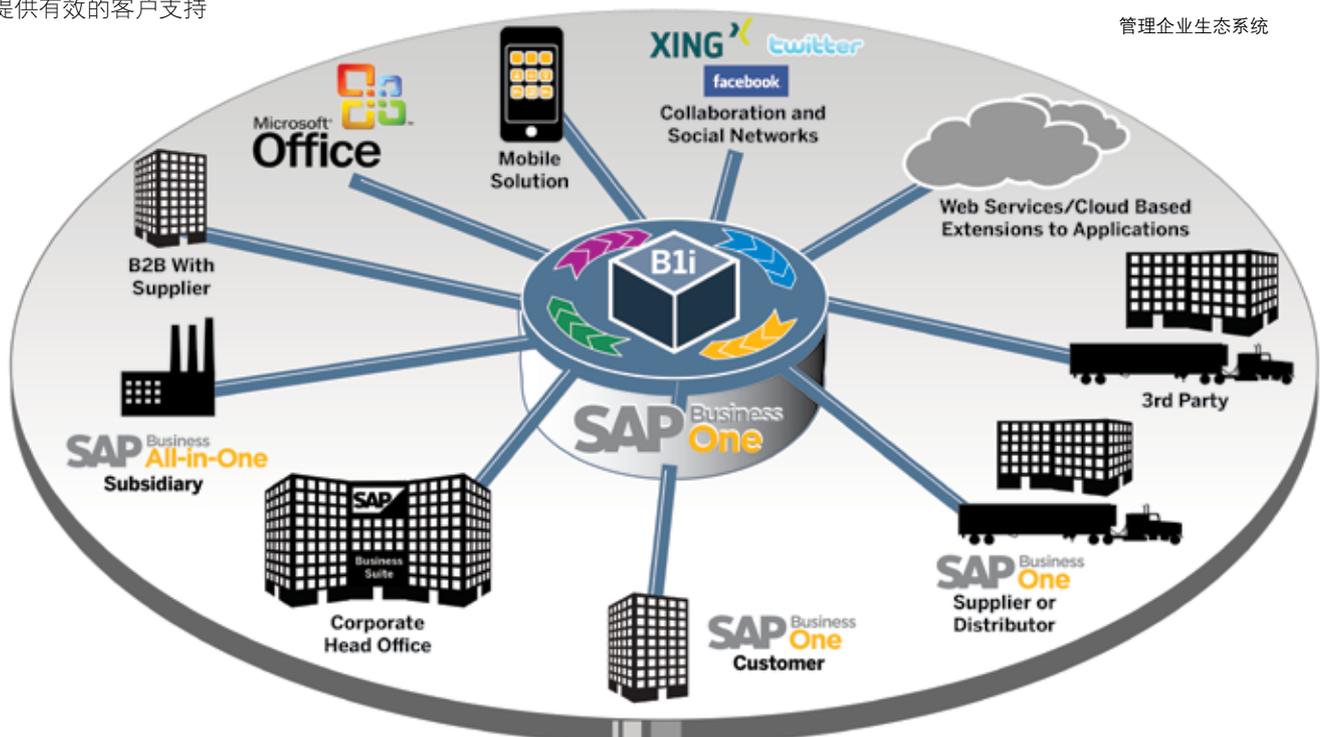
强大的报表工具和分析功能

与SAP Crystal Reports®软件完全集成的唯一咨询和报表工具可允许您单击报表中的任意项目查看全部相关详细信息。SAP Business One为从初学者到高级用户的各种用户提供了访问重要信息所需的各种工具。

生态系统

SAP Business One提供灵活的业务平台以释放生态系统的潜能。从客户和供应商到母公司，从移动设备到Web服务，SAP Business One都能够让您借助SAP Business One集成技术集成业务的方方面面。

管理企业生态系统



业务收益



现在是实现SAP Business One业务收益的最佳时机。对您不断发展的企业而言，这是一款价格合理的一流解决方案。它能够帮您提高生产力、降低成本、抓住机遇并预测前所未有的挑战。

增加收入

快速便捷地访问系统中任意位置的实时信息，有助于您发掘新的销售机会、将新产品快速推入市场，同时提供业务构建级别的客户支持和服务。

降低成本

告别在向系统中添加新功能时维护系统兼容性所需的高成本的多次升级与周期性的定制工作。

只使用一种业务管理解决方案进行业务运营

SAP Business One包括下列组件：会计核算、客户关系管理(CRM)、销售、制造、采购、银行业务和库存控制。

改善客户关系

一体化的客户关系管理为您的团队提供公司范围内的相关数据以扩大销售，增强支持，提高客户满意度。

在公司发展过程中维护 IT 解决方案

为什么还容忍与业务发展脱节的解决方案？告别缓慢的软件性能、过时的信息、数据存储的限制、同步用户与位置的数量限制。

获得更清晰的即时洞见

利用即时仪表盘提供有关关键性能指标的展示快照，实现前所未有的日常控制。

获得主动式关键业务警报

SAP Business One配有专为中小型企业开发的最强大的主动式业务报警系统。

提高效率

通过一种集中式数据资源库，提供信息与人员的正确配备，同时消除冗余数据输入，从而实现效率的大幅提高。

获取本地支持

世界范围内的合格业务合作伙伴将提供卓越的本地支持。

快速准备和运行

利用经过试验和测试的最佳实践业务流程，推动快捷实施——数周之内即可准备就绪并运行。

支持多货币交易

可以执行和报告以多货币开展的业务交易。

支持多语言功能

提供了26种语言的版本，这些版本遵循40个国家/地区的本地法规，并在其他34个国家/地区使用。

集成SAP Business One与Microsoft Office

SAP Business One与Microsoft® Office®产品套件(包括Microsoft Outlook)全面集成，可在您的企业与业务职能内部实现无缝通信。各部门之间可共享联系人、约会和任务。

集成SAP Business One与SAP Business Suite

SAP Business One可与SAP Business Suite解决方案实现无缝集成，而且由于SAP Business One采用开放式架构，因此也可以轻松实现与其他软件提供商提供的解决方案的集成。这种开放式架构能够让您实现SAP软件的全部业务收益。

功能概述

功能领域概述

SAP Business One配有易于使用的软件界面，是一款全面的、多功能的业务管理解决方案，贵企业可以将其用作主要的企业资源规划(ERP)应用程序。

该解决方案提供了全面的管理功能，允许您定制和备份数据、定义货币汇率、配置使用非SAP软件时的权限、警报和访问信息。此外，它还提供涵盖11个领域的相关功能，有助于在其主要的管理功能基础上进一步拓展能力，从而能够帮您简化所有的业务流程。这些功能领域包括：

财务

处理所有的财务交易，包括总账、账户设置和维护、日记账分录、外币调整和预算。

银行交易

负责所有的财务处理，如现金收据、支票填写、银行转账、存款、预付款、信用卡付款和银行对账。

成本控制

定义进行成本分配的多维成本中心和分配规则，并通过成本中心分析业务。

销售

帮助创建报价、输入客户订单、设置交付、更新库存结余并管理所有发票和应收账款。

采购

管理和维护供应商交易，如发布采购报价和订单、更新库存数量、计算进口物料的到岸成本、处理退货和信贷，以及处理付款。

客户关系管理一体化

控制客户、经销商、供应商的所有相关信息，包括参数文件、联系方式汇总、账户余额和销售漏斗分析。创建、维护和分析市场营销活动的信息。



“通过在欧洲各国实施同一种应用程序，我们建立了一种最佳实践方法。”

SAP Business One拥有非常棒的报表功能，举例来说，按一下按钮，我就可以立即在整个欧洲范围内运行有关交付时间的报表。有了它，我们可以快速和轻松地获得需要的信息和报表。”

Michael Spatny, Anritsu EMEA总经理

SAP BUSINESS ONE 功能概述*

报表与数据导航功能 基础 SAP 技术(拖放、警报、用户界面定制)



财务

- 科目表
- 账户分段
- 账分录
- 日记账凭证
- 周期性交易
- 多货币汇率
- 财务报表
- 预算成本中心
- 营业税计算
- 多个财务期间
- 存款
- 支票
- 贷方
- 收据
- 延期付款
- 银行对账



销售

- 销售机会与漏斗管理
- 营销活动创建与分析
- 联系方式管理
- 报价
- 订单
- 发票
- 交货
- 退货
- 多种货币下的价格清单
- 客户管理
- 毛利计算
- Microsoft Office集成



服务

- 服务合同管理
- 服务计划
- 跟踪多个客户交互
- 知识数据库
- 服务呼叫管理



采购

- 采购报价
- 采购订单
- 采购交货
- 采购退货
- 采购贷项凭证
- 到岸成本



库存

- 物料管理
- 物料查询
- 价格清单
- 入库
- 出库
- 库存交易
- 仓库转储
- 序列号跟踪
- 批次管理
- 拣配和包装
- 配备



制造

- 物料单
- 生产订单
- 预测
- 物料资源计划向导
- 建议报表

软件开发套件和SAP Business One集成技术

库存控制

处理库存水平、物料管理、价格清单、特价协议、仓库之间的转储以及库存交易。

物料需求计划 (MRP)

SAP Business One提供了一种简单而强大的计划系统，可帮助生产计划人员或采购员根据各种规则排程或管理生产或采购项目。

报表

强大的报表功能，可以为您的企业创建有关几乎全部业务领域的报表，包括客户和供应商债务、销售、现金流、客户联系方式汇总、簿记、仓库库存、财务表、定价、客户活动等等(借助于预定义的报表或自主定义的查询)。完整的SAP Crystal Reports提供更深入的分析和图形报表。

服务周期管理

为您优化服务部门的潜能，提供服务运营支持、服务合同管理、服务计划、客户交互活动跟踪、客户支持以及销售机会管理。

员工概况

提供员工管理功能，如员工详细信息、联系信息和缺勤报表。您还可以在日历上显示员工的缺勤、活动及培训。

* 这是一个不完全清单



处理国际财务报表标准 (IFRS)

随着IFRS的日益普及，中小型企业用户正在寻找一种简单的方法来解决使用并行总账科目时面临的难题，以支持本地和IFRS两种标准的报表。SAP Business One可提供相关功能以支持记录和报告交易并行总账科目中交易的需求，继而为您提供创建符合IFRS要求的财务报表所需的报表。

多维成本中心

SAP Business One允许对成本中心进行多维管理，并提供符合企业需求的财务信息分析功能。各个企业可以轻松构建其成本中心层次结构，以提供精确准确的报告。

会计核算

SAP Business One为每个国家/地区提供了一个科目表模板，您可以根据自身业务要求对其进行调整。并且还可以创建用户定义的科目表，以反映您的业务情况。

日记账分录

用户借助该解决方案可以创建新的日记账分录，搜索现有的日记账分录。请注意，大部分日记账分录都是从销售、采购和银行业务相关领域自动过账的。除此之外，用户还可以分配交易到项目或成本中心。

日记账凭单

用户可以将多个手动日记账分录同时保存至一个批次和流程中。这样允许在输入至总账之前对过账进行验证和汇总。

过账模板

用户可以定义总账(G/L)科目分配模型，这样既节省了时间，又有助于避免在日记账分录的手动过账过程中出错。

周期性过账

用户可以为定期执行会计核算定义他们自己的过账，并指定各周期性过账的频率。在这种情况下，本解决方案将自动提醒输入过账。

冲销日记账

SAP Business One允许用户自动冲销月末的应计过账。默认情况下，已指定过账的冲销应在下一日历月的第一天进行，不过在必要时，用户可以为每项过账指定其他冲销日期。

汇率差

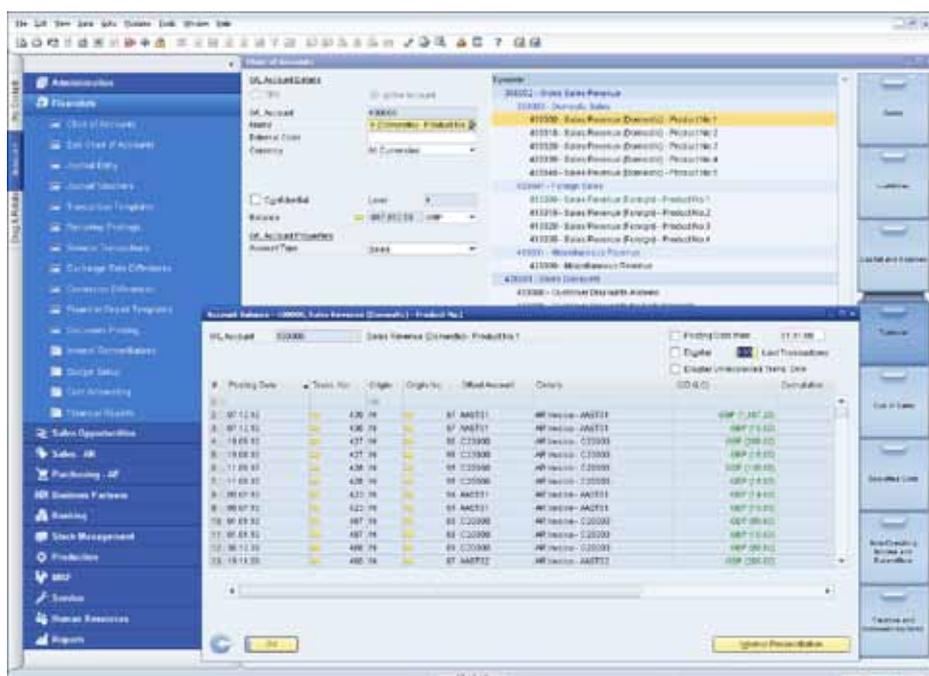
用户凭借本解决方案可以定期评估以外币计算的未清项目，确定差额，并选择相应的更正交易。

财务报表模板

用户可以轻松快速地生成任意数量的财务报表模板。用户可以创建用于任何目的的模板，例如额外损益表。

预算

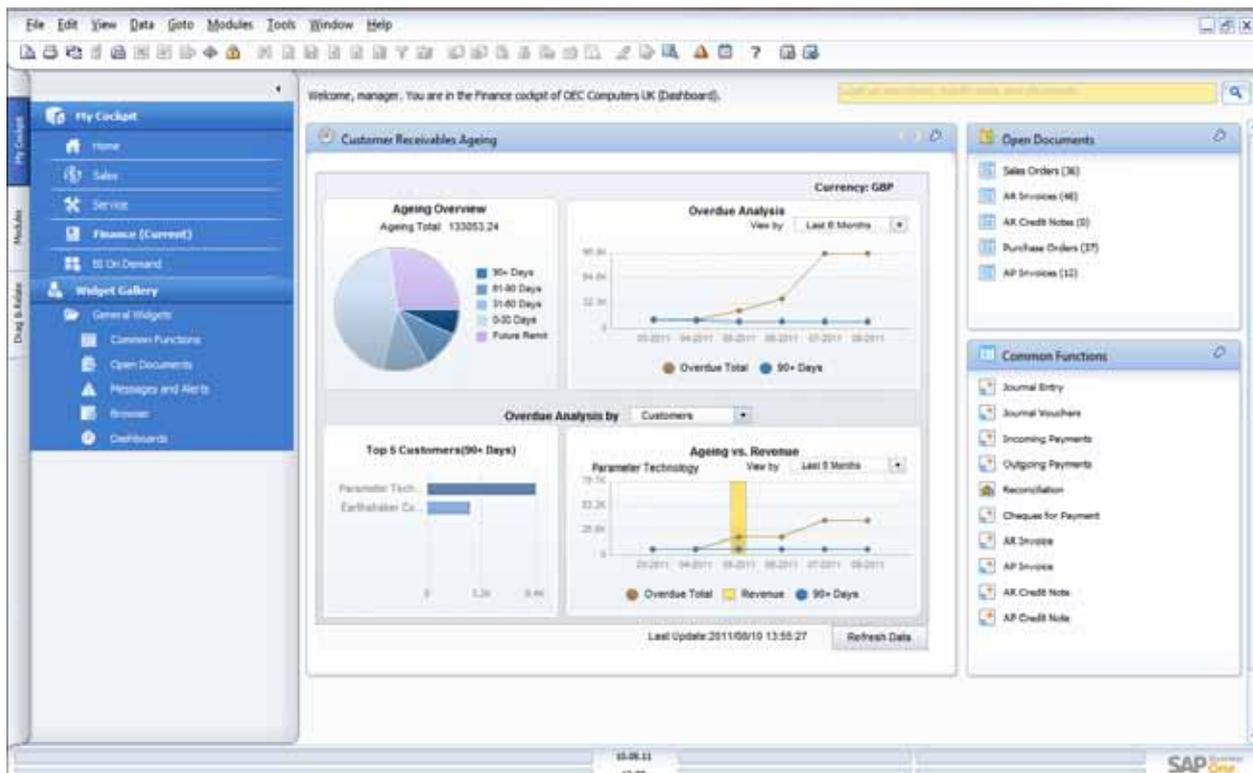
此功能可帮助用户按科目定义和管理预算。用户可以配置预算分配方法，定义任何货币形式下(本币、外币或者两者兼具)的预算数字，显示比较实际预算值与计划预算值的汇总预算报表。另外，用户还可以定义在线警报，每当交易要超出年度或月度预算时向其发出通知。



完整的科目表

“SAP Business One系统很稳定，能够给予我们想要的报表时间框架。有了它，月结速度是以往的三倍之快，而且参与操作的员工也比之前少。过去，我们完成月结需要花费17天，但是，现在只需要五天就能完成，而且报表工具和文档也有了一定程度的改进。”

Stephen Trillo, Lotte Chemical (UK) Ltd. IT经理



客户账龄分析仪表盘

定义成本中心

此功能允许用户定义不同的成本中心或部门。用户可以将相应的收入科目与成本科目分配至科目表中预定义的成本中心。

定义分配规则

基于已定义的成本和相关经验，用户可以定义不同的分配规则来辨别业务活动，然后为相应的分配规则分配一个收入科目或成本科目。

成本中心和分配规则表

用户可通过此功能以表格形式显示成本中心和分配规则。所有数字都会清晰显示，并且在必要时还可调整。用户也可以在此定义其他成本中心和分配规则。

一旦定义完所有的成本因素，系统将自动将其分别分配至各个交易的成本中心，并给出对成本详细信息的快速访问方式。

成本中心报表

此损益表基于分配规则中定义的所有直接或间接的收入和成本，该表可用于任何成本中心。其中，用户可以选择按年或按月两种格式进行显示，然后将此结果与上一期间的值进行比较。



SAP Business One

财务功能

实时会计核算

全面集成的财务

SAP Business One配有全面集成的财务和银行业务管理功能。在过账交易时，该软件在总账中创建日记账分录。SAP Business One可自动处理几乎所有关键交易。无需任何正式的过账或批次处理。

高速下溯

您可以轻松下溯到过账层级的信息。例如，如果您正在查看有关销售额交易的日记账分录，则可以下溯查看科目表信息。

完整的科目表

在科目表中，您可以下溯到余额字段，查看组成某一特定结算的交易。

月末结算

快速结算功能

SAP Business One可帮助加快月末结算流程。您可以在活动窗口中为单个结算分配任务，也可以创建完成结算流程特定部分的提醒。

建立控制科目

SAP Business One可以将科目标识为控制科目。您可以将控制科目指定为缺省过账科目，以增加或减少客户或供应商余额。这样可确保总账与明细分类账保持同步。

过账模板

您可以使用过账模板按固定百分比为多个部门指定成本或交易额。您可以通过周期性过账创建固定金额的交易。冲销交易将冲销日期默认为下个月的第一天，您也可以根据需求覆盖此日期。

财务报表

多级报表

借助于科目表与多维成本中心的灵活配置，多级报表也得到了增强。

集成报表

SAP Business One针对以下各项提供了广泛的集成报表工具：编制业务、会计核算、仓库和财务报表以及科目报表。您可以将报表导出为多种不同格式，如 Microsoft® Excel®、Microsoft® Word® 和PDF。

XL Reporter 工具

XL Reporter工具可提供有关SAP Business One内部数据的实时视图，同时还可为编辑报表格式提供Microsoft Excel所有相关功能。



客户关系管理 (CRM) 一体化

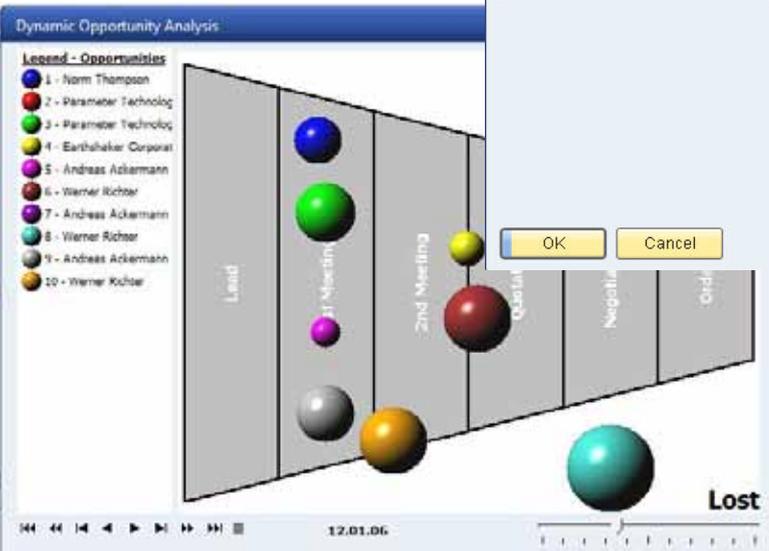
完整的销售和服务管理

作为这套完整解决方案一部分，SAP Business One提供完全一体化的CRM功能。这项功能可确保对客户赢取、保留、忠诚度以及业务可赢利性进行全面控制。跨市场营销、销售和服务等领域的各项功能紧密集成，可为完整的客户生命周期提供端到端的可视性。

SAP Business One: CRM 销售

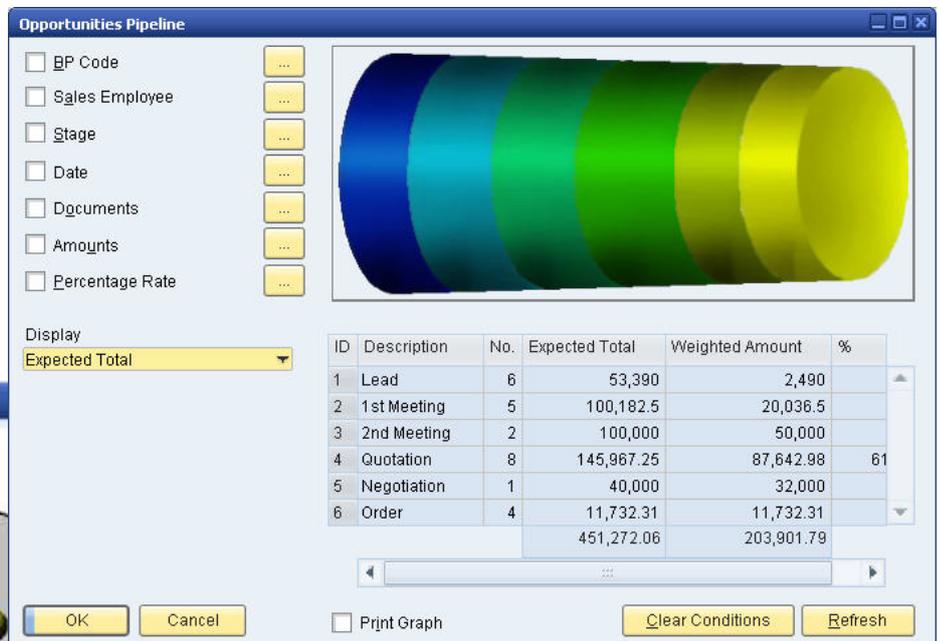
SAP Business One CRM销售生命周期管理功能记录整个客户生命周期中的每个销售机会，从潜在线索确定开始，包括发现、资格审查、建议、结算直到最终完成售后服务支持。通过一体化客户关系管理，用户可以输入包括来源、潜在交易量、结算日期、竞争对手以及相关活动在内的机会详细信息。也可以创建营销活动直接导出客户线索与销售机会。

报表是CRM功能中一项至关重要的要素，用户可以借助它按照潜在线索来源、地区、行业、客户和项目分析各种机会。这些报表按月和季度等日期范围来管理预测并查看预期收入。用户通过查看一段时期内的潜在线索来源分布，确定最具赢利性的潜在线索生成活动。



主要特征与功能

- 销售(应收账款): 帮助创建报价、输入客户订单、设置交付、更新库存余额并管理所有发票和应收账款
- 采购(应付账款): 管理和维护供应商交易，如发布采购报价和订单、更新库存数量、计算进口物品的到岸成本、处理退货和信贷与处理付款
- 业务合作伙伴: 控制客户、经销商和供应商相关的所有信息: 包括电子邮件地址、参数文件、销售报表、与业务合作伙伴相关的活动、账户余额，并提供带搜索功能的用户活动日历以查找所需项目



图形报表

强大的图形报表功能提供了全面的管理可视性。管理者可以通过查看整个渠道或者筛选报表了解各个销售人员、客户、销售线索、销售周期阶段等更多内容。

销售



通过交互式仪表盘获取关键的销售分析信息

SAP Business One为报价或任何营销单据的内容创建提供了灵活性。支持不同的行类型，允许用户创建前几行的小计。用户既可以在文档正文中的任意位置插入自由格式文本，也可以显示推荐的备选项目。可以保存并重复使用标准注释。用户还可以为每份单据定义页眉和页脚文本。可以计算每次报价的毛利润。可以轻松查看向客户提供的最近销售价格。在报价创建完成之后，用户即可点击鼠标将其导出为 Microsoft Word 格式的文件。

订单

当物料库存短缺时，此功能通过为订单处理员提供有关该物料在多个仓库中库存状况的完整视图来简化销售订单输入过程。“供货承诺”功能用于确保订单处理员可以选择备选物料清单中的物料，或者只部分交付物料。所创建的订单支持针对每个行项目的不同交货日期和运达地址。用户可以通过销售订单自动创建采购订单，并将其直接装运至客户所在地。

交货

交货功能使装运部门可以生成装运到客户的所有商品所需的包装文档。内置的包装流程可在交货过程中实现将各个项目“虚拟”输入至不同包装中。用户可通过点击鼠标保存交货单上的跟踪编号，并了解装运状态。交货之后，库存数量将自动更新。

退货

用户可以轻松处理无贷记卡退货，或者使用退货单据修复退货。

应收账款 (A/R) 发票

该发票可自动创建相应的日记账分录。因此，如果用户当下支付了部分发票，用户则可以创建自动收据。

应收账款发票和付款

用户可以使用同一单据一步创建发票和收据。

应收账款贷项凭证

为客户创建贷项凭证时(例如，针对退回的商品)，用户可以轻松导入来自原始发票或其他销售和采购凭证的相关数据。

凭证打印

用户可以借助此功能打印任何的销售和采购凭证。用户可以按照时间段、凭证编号或凭证类型进行选择。

凭证生成向导

用户可以通过此向导将与某一指定客户有关的当前所有销售凭证集中整理到一份发票中。对于那些在一个月内创建了各种订单和交货单，但在月底需要针对每位客户整理出一份汇总发票的用户来说，此向导尤其有用。

凭证草稿

此功能使用户可以打印、编辑和管理所有已保存为草稿的凭证。

催款向导

催款向导功能强大，可处理每位客户的多封催款信，并维护每位客户的催款历史记录。您可以定期(如按月或按周)执行该向导，以检查可能存在的所有未结客户发票。该向导可按预定的时间间隔发送一组不同级别的催款信。并且可自动创建服务发票，过账贵公司针对逾期付款可能收取的催款费用及利息。此外，用户还可制定一套计算利息和催款费的方法。

“我们的产品运往世界各地，因此我们必须确保每次装运的凭证正确无误。以前我们只能手动创建所有凭证。现在，我们可以通过SAP Business One直接生成它们，省时又省力。”

Mark Johnson, Tacktick Limited 执行总监

采购



请求投标

SAP Business One为您的业务提供处理采购流程所需的相关工具。它将为您提供一个向导，引导您通过Web完成整个供应商报价请求流程，然后对其响应进行管理并制定最终决策。

采购订单

SAP Business One使用户可以从供应商处订购物料或服务。这些订单将对已购项目的可用数量进行更新，并通知仓库经理预期的交货日期。在需要将项目装运至多个仓库等情况下，用户可以将一个采购订单拆分成几部分。为确保每次装运都能够创建不同的包装单和交货单，拆分或修正必不可少。可以将采购订单或应付账款(A/P)凭单中的每个行项目装运至或指定为另一个仓库位置。

采购订单收货

此功能使用户可以通过仓库接收订单交付，也可以将交付分配给仓库。收货可能与采购订单相关联，用户可以根据实际收货数量更改采购订单数量。

退货

对于维修或者无贷记的供应商退货，可使用退货凭证进行处理。

应付账款发票

处理供应商发票时，SAP Business One还可以创建日记账分录。此信息可用于处理向供应商进行后续付款的相关事宜。

应付账款贷项凭证

通过此功能，本解决方案使用户可以针对已退货的商品向供应商发放贷项凭证。由于原始发票与任何其他销售和采购票据有关，因此可以从原始发票中轻松导入所需数据。

到岸成本

SAP Business One使用户能够计算进口商品的采购价格。用户可以分配各种到岸成本元素(如，运费、保险和关税)到各个物料的“离岸价格”(FOB)成本，并更新其实际仓库值。

凭证草稿

此功能使用户可以打印、编辑和管理所有已保存为草稿的凭证。

凭证打印

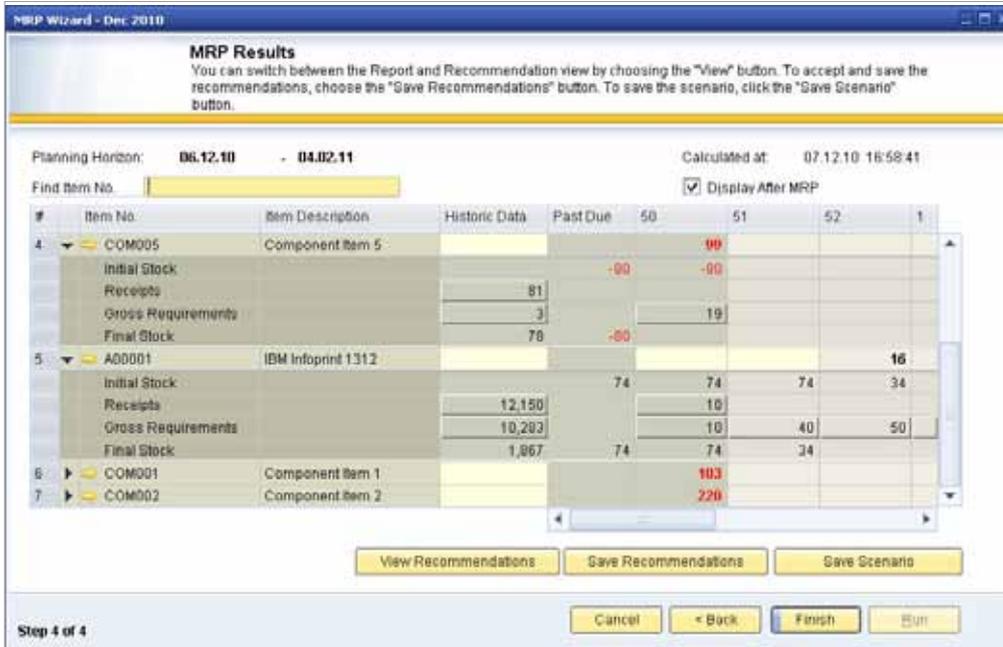
用户可以借助此功能打印任何销售和采购凭证。用户可以按照时间段、凭证编号或凭证类型进行选择。

The screenshot shows two overlapping windows from the SAP Business One interface. The background window is the 'Purchase Order' window, displaying details for a purchase order from 'Andersons Office Supplies' (No. 170, Status: Open). It includes a table with columns for Item No., Item Description, Quantity, Unit Price, and Total. The table lists three items: A00001 (IBM Infoprint 1312), A00002 (IBM Infoprint 1222), and A00003 (IBM Infoprint 1226). The foreground window is the 'Send Message' window, showing a message being sent to Daniel Brown at daniel.brown@earthst. The message text reads: 'Please find attached Purchase Order 170 for IBM Infoprints as discussed. Regards'.

Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Total
A00001	IBM Infoprint 1312	10	GBP 300.00	0.00
A00002	IBM Infoprint 1222	50	GBP 150.00	0.00
A00003	IBM Infoprint 1226	10	GBP 300.00	0.00

创建采购订单
可在SAP Business One中创建采购订单，并将其打印，或者通过传真或电子邮件直接发送至供应商。

物料需求计划(MRP)



MRP

您可以借助向导计划并优化未来的物料需求，然后同步管理和执行采购和制造建议与异常情况。

MRP向导通过考虑最低订单数量和订单倍数、帮助用户利用采购定价优惠或标准生产批次大小来降低成本。

SAP Business One提供了一种简单而强大的计划系统，可帮助生产计划人员或采购员根据各种规则排程或管理生产或采购项目。

定义预测

通过此功能，用户能够基于销售历史预测预估需求，而不再单纯地依赖于订单接收情况。预测计算有助于用户预见产品的未来需求，并相应地调整物料计划。可以将这些需求预测用于MRP向导中。

计划向导

该计划向导通过简单的五个步骤引导用户完成计划方案的创建流程。用户定义计划时间范围，该时间范围可按周或来查看。此外，还可以选择排除生产和采购计划中的非工作日。可以针对一系列项目或项目组运行方案。用户可以选择情景方案中的所需规则，例如，现有的库存水平、未清采购订单、销售订单、工作订单、已达到其最低水平的库存以及预定义的销售预测。

执行方案之后，本解决方案即会在建议报表中提出库存转储请求，来规划仓库间的转储，并针对“自制”项目或“外购”项目提出建议。通过提供的下溯选项，计划人员能够查看净需求计算结果以及达成总需求的实际凭证。另外，还提供异常警报和可视化查询。上述功能均可帮助用户确定需要迅速处理的订单。计划方案也可以保存为“模拟”——用户可以在不影响建议报表的情况下运行一系列假设方案。

订单建议报表

通过建议报表，计划人员可以从系统推荐的生产订单和采购订单中自动选择要自动创建的订单。如果某项目需要外包，系统允许计划人员轻松地将生产订单转换为采购订单。为简化采购流程，可以选择将同一供应商的采购订单合并为一个订单。

“过去，我们使用的各种系统彼此之前完全不同并各自独立，不过现在，多亏了SAP Business One，我们实现了产品从订单输入到生产、装配、更改直至交货一条龙流程的端到端的可视性。拥有一套可靠且透明的系统既增加了合作伙伴和临床医生的自信心，同时也减轻了病患的压力。”



Olive Gunning, Trulife 首席运营官

库存控制

库存功能

凭借SAP Business One的库存功能，用户一方面可以管理项目主信息，另一方面可以对序列号、批次号以及价格清单进行维护。此外，用户还可以定义备选项目、执行库存增加或减少调整、根据当前的市场价格重估库存成本、执行生命周期计算以及生成未清销售订单的拣配清单。

物料主数据

用户可以通过此功能定义生产(自制)物料、采购(外购)物料或者费库存物料，包括劳动力、差旅或固定资产等。在此维护采购供应商、采购和销售计量单位以及物料的税状态等诸多默认信息。还可以对多个仓库中已进库的物料进行维护——本解决方案还可以对每个仓库中物料所需的成本进行维护。

SAP Business One还支持针对不同的物料不同的库存评估方法。目前所支持的方法有：标准成本、加权移动平均值、先进先出(FIFO)。同时维护物料主数据中的计划数据。用户可以定义采购方法(如自制或外购)和物料采购所需的订单周期(例如，每月、每周或每天)。此外，还可以定义物料采购的批大小、最低订单数量与平均提前期。

序列号

可基于模板自动生成序列号。另外，仅在物料出仓时手动创建和分配序列号，或选择在每个交易中进行。

批次

用户可为产品分配批次，然后按照货架寿命或者其他可自由定义的属性对其进行分类。然后可在销售订单、交货单和库存移动中为这些产品定义批次。

替代物料

当无法提供所需物料时，用户可以通过此功能创建可向客户推荐的物料清单。可以按照物料、价格或数量的相近程度排列这些替代物料。

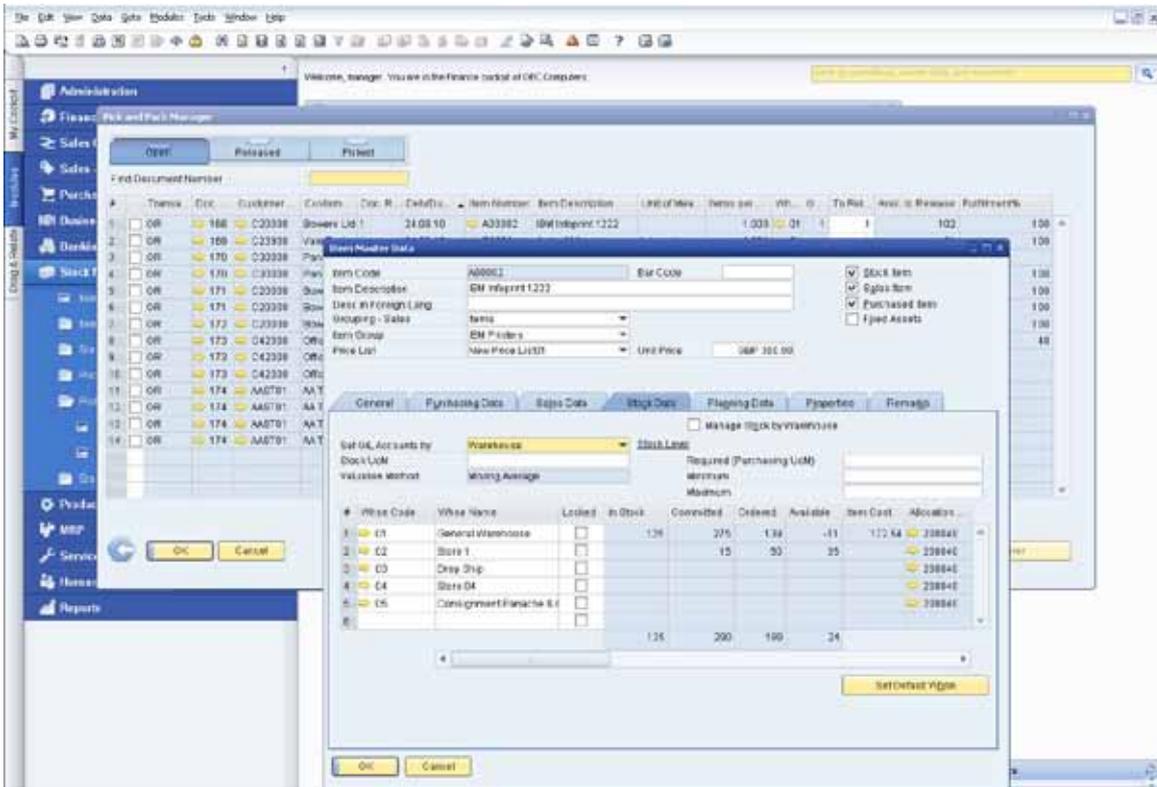


“SAP Business One是我们当前业务中不可分割的一部分，随着SME的不断发展，SAP Business One已经成为我们在某些事务方面的重要的信心来源，有了它，我们可以更加放心地与国内主要零售链交易，从海外供应商那里进行采购以及进行库存规划。这套系统的报表功能和用户权限非常灵活，我们可以根据自己的业务量身设置这个软件，而不是让业务来适应软件。”

Duncan Pratt-Thompson

总监: Scott Brothers





拣配和包装管理器
强大的下溯功能，包括客户主数据、物料主数据与以及原始凭证。

定义业务合作伙伴产品样本号

可通过此功能对供应商部件编号与库存部件编号的交叉参考表进行维护。在采购凭证中，可以使用供应商部件编号来代替库存部件编号。

库存更新方法

不同的情况或市场状况可能需要不同的库存评估方法。通过库存更新评估方法报表，用户可以轻松地从中选择物料，然后将当前的评估方法更改为其他方法。

收货和发货

通过这两项功能，用户能够记录那些与销售或采购凭证无直接关系的收货和发货。

库存转储

用户可通过此功能在两个仓库之间移动存货。并可将来库存转储请求定义为MRP建议类型。

库存过账

此功能可以用于：

- 输入库存物料的期初余额
- 更新系统中的仓库数据

周期盘点系统

在大型仓库中，库存盘点通常是一个持续的过程。此功能通过确定待盘点项目的到期时间来简化盘点流程。生成的警报和报表有助于确保按需对重要程度不同的物料进行盘点。

物料重估

通过此功能，用户可以对现有的库存价格进行更改。如果当前的物料价格与实际的市场价格不一致，则需要使用此功能。在这种情况下，需要对价格进行调整并过账会计核算变更。

价格清单

用户可以定义任意数量的价格清单，并将其与客户或供应商相关联。此外，他们还可以轻松快捷地创建价格清单之间的动态链接，并在更改主要价格清单时自动更新这些链接。

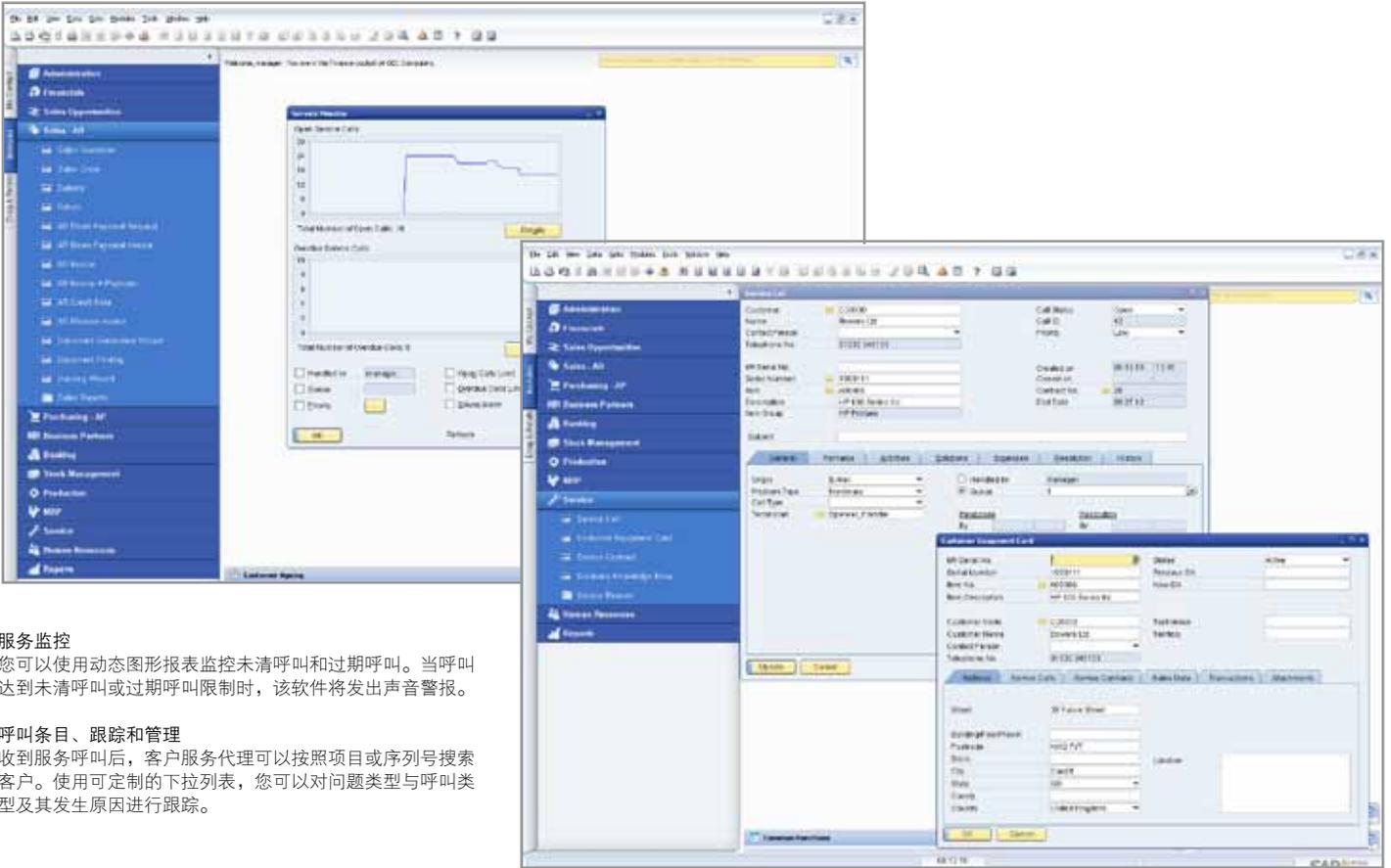
特价

用户可以为个别客户或供应商定义特价。他们还可以根据订单数量定义数量特定的价格，并定义各价格清单的有效期。在进行数据更改时自动调整有效期。除此之外，用户甚至还可以根据不同的支付条款定义折扣。

拣配和包装管理器

借助于拣配和包装管理器的相关功能，用户可以对三种队列中的拣配和包装流程进行管理。输入销售订单时，这些订单将显示在“未清”队列。可以将数量标记为完全下达拣配或部分下达拣配。“已下达”队列中显示已下达拣配的所有订单，可将其标记为“已完全拣配”或者“已部分拣配”。无论是在“未清”队列中，还是在“已下达”队列中，用户都可以为某个订单或者一系列订单自动创建拣配清单。在“已拣配”队列中，可以显示标记为“已拣配”的订单并选择对其进行包装。拣配和包装管理器提供了一系列分类选项和灵活性来配合拣配和包装流程。

服务管理



服务监控

您可以使用动态图形报表监控未清呼叫和过期呼叫。当呼叫达到未清呼叫或过期呼叫限制时，该软件将发出声音警报。

呼叫条目、跟踪和管理

收到服务呼叫后，客户服务代理可以按照项目或序列号搜索客户。使用可定制的下拉列表，您可以对问题类型与呼叫类型及其发生原因进行跟踪。

完全服务管理

作为此全套解决方案的一部分，SAP Business One提供一体化的CRM功能。跨市场营销、销售和服务等领域的各项功能紧密集成，可为完整的客户生命周期提供端到端的可视性。

一体化的CRM功能可确保对客户赢取、保留、忠诚度以及业务可赢利性进行全面控制。

SAP Business One: CRM 服务

服务部门可借助服务管理相关功能对服务运营、服务合同管理、服务计划、客户交互活动跟踪以及客户支持提供支持。

主要特征与功能

- 服务合同：通过此功能，用户能够对已售予客户的物料或服务提供定期支持或保修合同。合同维护起始日期和结束日期，以及合同中的特定条款，例如保证的响应时间或问题解决时间

- 客户设备卡：此功能向技术服务人员提供已售予客户的项目的详细信息，如生产商的序列号、备件序列号和所有的服务呼叫历史记录。同时列出分配给该项目的服务合同
- 客户设备报表：显示向某位客户或多位客户出售的所有设备及相应序列号
- 服务呼叫：允许用户查看系统中某一特定日期或者日期范围内输入的所有服务呼叫，服务呼叫的状态可以是已创建、已解决或者已关闭，并且能在日历中显示查看任务活动。用户可以将报表限制为仅允许查看特定队列、技术人员、问题类型、优先级项目和呼叫状态等项目的服务呼叫。用户还可以选择只查看过期的呼叫
- 队列式服务呼叫：跟踪队列中所有未决服务呼叫。维护与某一具体事件有关的呼叫历史记录。监控各种呼叫状态，可将呼叫分配给不同的技术人员或者在团队队列中对其进行维护
- 受托人响应时间：使用户能够跟进客户与服务之间的交互，并记录响应一项服务呼叫所需的时间

Microsoft Office 集成



Microsoft Outlook

SAP Business One与Microsoft Outlook的集成使用户可以在SAP Business One与Microsoft Outlook之间交流和共享数据，以便所有团队成员都能跟进客户开发的最新进展，从而可以积极主动地响应业务机会。这些功能包括：

数据同步

用户可以在SAP Business One与Microsoft Outlook中同步下列类型的数据：

- 日历约会
- 联系人
- 任务

用户可通过此功能排程自动同步运行，并解决两个系统中项目之间的冲突问题。另外，用户还可以为SAP Business One信息创建快照，并将其与Microsoft Outlook中的联系人相关联。

报价

用户可以将报价从SAP Business One导入至Microsoft Outlook，然后显示、编辑并通过电子邮件发送这些报价。您还可以在Microsoft Outlook中新建报价，这些报价将自动保存在SAP Business One中。

电子邮件集成

只需拖放已收到的电子邮件，就可在SAP Business One中轻松创建活动

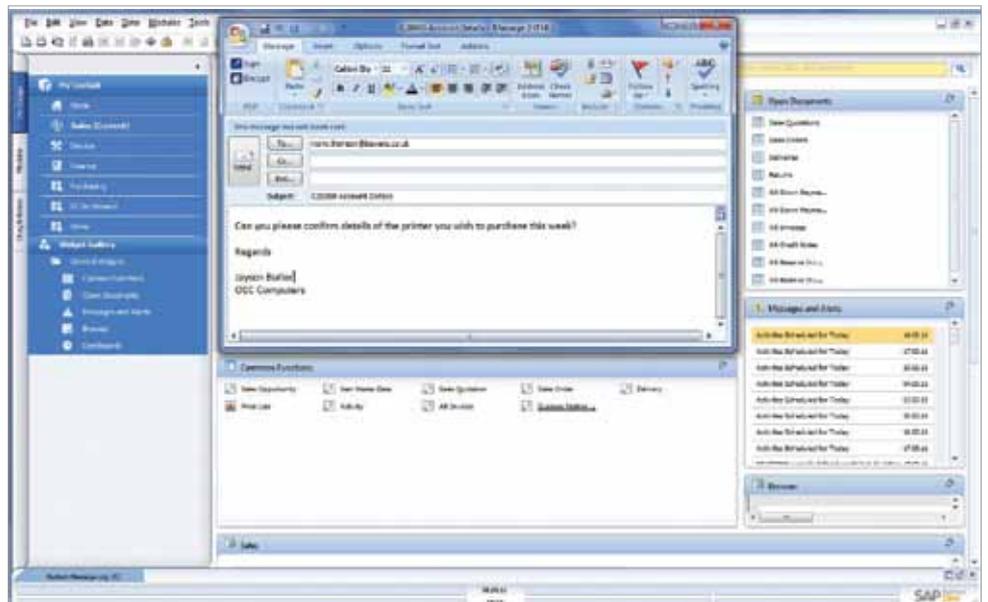
电子邮件集成

通过Microsoft Outlook集成，用户可以：

- 将Microsoft Outlook电子邮件作为活动保存在SAP Business One
- 将电子邮件原文和原始文件附件作为活动附件保存在SAP Business One中
- 对活动进行跟踪和提醒设置

连接至 Microsoft Word 与 Microsoft Excel

通过Microsoft Outlook集成，用户可以将Microsoft Word连接至SAP Business One，并将Microsoft Word文档作为活动保存在SAP Business One中。该功能同样适用于Microsoft Excel。Workbook可以作为与某业务合作伙伴之间的活动保存在SAP Business One中。



“每月月底，因为有了SAP Business One，我们的科目出具工作变得简单了很多，也快了很多。另外，我们也限制了生成信息的手动输入量，提供了与Excel等微软产品之间的链接，使我们省去了各种复杂流程，从而能够快速大量出具多份报表。”

Paul Rakkar, Time Out Ltd 集团财务总监



“一开始，SAP Business One就具备了能够满足我们现有需求的相关功能，因此，我们很快就发现这套解决方案将在业务发展方面发挥至关重要的作用。”

Martin Buttkeireit, M Buttkeireit Ltd 总裁

一体化业务智能

OEC Computers UK		
Profit and Loss Statement		
Posting Date: From 01.01.11 To 31.12.11		Chart of Accounts
Transaction Cycle: Annual Report		Report Cycle: Annual Report
Transaction Cross-Section by Posting Date		Currency: GBP
Account Name	Balance	Year-to-Date
Turnover		
35002 - Gross Sales Revenue		
35003 - Domestic Sales		
25004 - Domestic Sales		
40000 - Sales Revenue (Domestic)		
Product No.1	8,336.46	8,336.46
Total 35004 - Domestic Sales		
	8,336.46	8,336.46
Total 35003 - Domestic Sales		
	8,336.46	8,336.46
40041 - Foreign Sales		
40042 - Foreign Sales		
41000 - Sales Revenue (Foreign)		
Product No.1	4,798.50	4,798.50
Total 40042 - Foreign Sales		
	4,798.50	4,798.50

SAP Crystal 解决方案 - 执行预定义报表，或生成为您的业务定制的报表

SAP Business One提供包括SAP Crystal解决方案在内的一体化业务智能功能，为满足用户的业务智能要求提供了选择与灵活性。在执行预定义报表或者生成专为业务量身定制的报表时，会派生相关信息。这些信息有助于用户管理业务关键信息并及时采取更正措施。

SAP Business One提供了一系列用于支持分析和决策制定的报表。其中包括会计核算报表、企业报表、库存报表、财务报表以及交互式仪表盘。用户可以单击鼠标将任何报表导出为Microsoft Excel格式的文件。

借助于操作简单的数据导航技术，用户可以轻松检索到所需信息，既节省了宝贵的时间，又增强了决策制定流程。

拖放

SAP Business One是唯一一套使用拖放相关功能的解决方案，可为用户提供对整个运营的所有级别的端到端可视性，同时协助用户即时理解业务中的主要关系与交易。

查询生成器

该工具配有对准即拍查询生成功能，可用于创建数据库查询和定义报表。任何字段中的数据都可用于创建明细报表或汇总报表。当查询定义完毕，则可保存在查询库中，以备日后使用。

报表编辑器可用于细化和更改现有查询。

查询向导

此工具与查询生成器功能相近，只不过它允许用户使用向导逐步完成查询生成流程。这项工具可以帮助那些希望创建查询但不熟悉SQL语法的用户。

预定义报表

SAP Business One针对各种功能应用领域，提供了一批预定义的内置报表。每张报表均着眼于特定的业务领域，用户能够自定义报表输出内容。报表一旦生成，用户即可交付打印版或通过电子邮件进行交付，同时还可将其导出为其他各种格式的文件，如Microsoft Excel和PDF。

SAP Crystal 解决方案

许多中小型企业都面临着如何使用公司数据生成精确而及时的业务信息这一复杂难题。SAP Business One中的一体化SAP Crystal Reports可以使用户对公司整个发展状况拥有全面且准确的洞察。由于SAP Crystal Reports实现了与SAP Business One的无缝集成，因此其报表内容基于整个SAP Business One解决方案中采集的所有实时数据，其中总账、应收账款和应付账款、销售、采购和库存等。

生成精确且及时的报表

借助于SAP Crystal Reports，您既可以生成标准报表和定制报表，还可以深入挖掘数据和分析数据。

该工具为您的业务提供了创建和执行强大的、图形报表所需的全部功能，大大地增强了您对报表制作和预算工作的控制。增强的报表设计选项使您能够编写报表和使用Microsoft Excel的标准功能和接口，从而简化报表设计。

员工几乎不用任何培训即可快速采用

SAP Business One中的集成式SAP Crystal Reports确保用户拥有直观的使用界面，该界面提供含义丰富的公司数据结构视图。这样，即使是不熟悉业务智能工具的用户也可以使用SAP Crystal Reports中的下溯功能在几分钟之内创建报表。从简单的交易明细报表到高级财务报表和仪表盘，用户都可以根据需求随时生成报表。

“在对比了解许多系统之后，我们最终选择了SAP Business One，主要原因是，借助这款软件，我们能够定制符合我们需求的解决方案，对于像我们一样的企业而言，这为我们管理不断变化的业务要求带来了更大的灵活性，这是其他解决方案所不具备的。”

Nick Carter, Technical Director, Raffenday技术总监

移动解决方案



如今，大量中小型企业利用智能电话和平板电脑技术随时随地地开展业务。为了使您与企业随时保持联系，SAP推出了一款移动应用程序。该应用程序提供对SAP Business One重要数据和关键功能的不间断访问。

通过SAP Business One移动应用程序，您能够查看库存和客户、访问报表、接收警报和处理审批。该应用程序还提供对数据的实时访问——您可以轻松导航、响应和触发远程处理。

主要功能包括

- **警报和审批：**接收有关特定事件的警报，例如，与已核准的折扣、价格和信用额度有出入。处理审批请求、生成远程操作并下溯相关数据或标准，以帮助保障快速、有效的制定决策
- **实时报表：**访问软件内置报表，了解关键业务信息。添加定制报表，并通过电子邮件轻松分享移动设备中的报表结果
- **客户和供应商数据：**访问和编辑联系详情、查看活动历史记录和特价信息。联系或查找客户和合作伙伴记录、新建记录和记录新活动。将在SAP Business One应用程序内部进行全部更改的后端自动更新
- **库存监控：**检查库存水平，了解当前产品的详细信息，包括采购价格和销售价格、可用数量、产品说明和项目图片等



SAP Business One
移动应用程序

面向IT经理的架构

易于管理的服务器架构

SAP Business One应用程序安装在构成Microsoft® Windows® 服务器平台的服务器上。

该服务器中包括安全协议、备份协议和网络访问协议。用户可以获得通过广域网(WAN)终端服务或Citrix XenApp技术访问企业要求的任何位置。

SAP Business One环境使用标准的数据库备份程序，一方面消除了将数据库保存和转储至其他机器的需求，另一方面提供了对关键业务信息的即时访问。

简化的SAP Business One架构支持Microsoft® SQL服务器数据库。

支持与SAP Business One简单集成的集成技术(B1i)

SAP Business One集成技术实现了与SAP Business Suite相关组件、SAP NetWeaver®技术平台，乃至其他外部应用程序之间简单、快速的集成。SAP Business One与SAP NetWeaver的集成特别适合那些希望将SAP Business One与SAP Business Suite组件无缝集成的客户。这种方案通常发生在以下情况：运行SAP Business One的企业规模较小，它是某一大规模实体的子公司、分支办事处、供应商或其他附属机构并且希望与该实体进行集成。SAP Business One与SAP解决方案的无缝集成是SAP Business One的愿景之一，与SAP NetWeaver策略保持一致是实现这一目标的基本条件。

主要益处

- 能够与SAP(或其他系统环境)进行快速、无缝的对接
- 能够充分利用不断改善的SAP Business One、SAP NetWeaver、SAP BusinessObjects™业智能和SAP Business Suite组件
- SAP预先制定集成内容以实现开箱即用，从而大幅降低相关成本。

SAP Business One API层

SAP Business One配有一个基于组件对象模型(COM)技术的应用程序编程接口(API)。此API可用于增强本解决方案的功能范围或者用于满足特定的要求。开发人员可以使用Visual Basic、C/C++、和Java等编程语言访问COM对象。

本解决方案提供了两种不同的API：一种用作数据接口，另一种用作用户接口。

数据接口(DI-API)

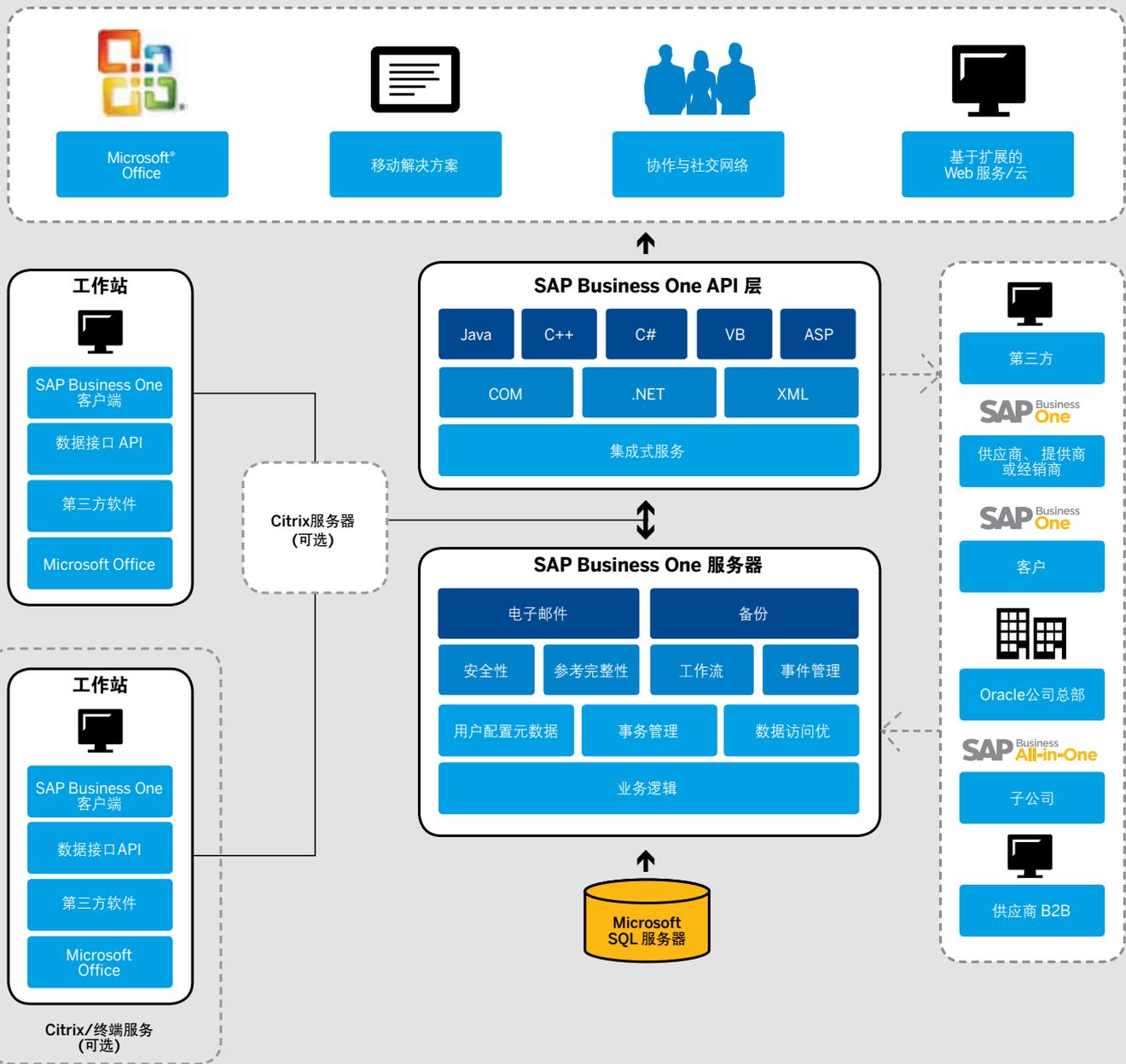
SAP Business One DI-API为开发人员提供了与应用程序的业务逻辑层和数据访问层相连接的接口，以使它们能够进一步增强和扩展应用程序。该接口还有助于实现SAP Business One与其他应用程序的紧密集成。

用户接口API (UI-API)

SAP Business One UI-API提供了用于应用程序的用户接口的对象和程序。这有助于开发人员扩展现有的SAP Business One组件，在应用程序框架内创建其自己的新功能。

数据传输工作台(DTW)

数据传输工作台工具实现了主数据和交易数据从传统系统到SAP Business One的迁移。以Microsoft Excel格式提供的预定义数据文件模板简化了数据在导入之间的准备工作。



Microsoft Outlook 集成

SAP Business One与Microsoft Outlook的全面集成，可在您的企业与业务职能内部实现无缝通信。使各部门之间可以共享联系人、约会和任务。

与 SAP Business Suite 相集成

SAP Business One可与SAP Business Suite解决方案实现无缝集成，而且由于SAP Business One采用开放式架构，因此它还可以很容易地与由其他软件供应商提供的解决方案相集成。这种开放式架构能够让您的SAP软件的全部扩展优势。

用户定义的个性化和配置

借助于SAP Business One提供的强大的工具，用户可以根据特定的业务需求定制表格、查询和报表，使每个企业都能在无高级技术培训的情况下运行。这样可允许用户配置相关设置，以定义汇率、设置权限参数、创建内部邮件/电子邮件和数据导入/导出功能。

就管理能力而言，其中可配置的功能主要包括：

- 用户定义：科目表、税码、销售员、地域、项目、地址格式、支付条款、供应商、客户、物料和佣金组、仓库、服务联系方式模板和队列、银行、付款方式和装运方式
- 权限：管理员能够对用户可以访问的信息进行定义。对于拥有所有者的敏感性文档，根据用户与所有者的关系，将授予“允许”、“只读”或“禁止”访问权限。访问权限可以根据以下条件进行定义：该用户是否与所有者在同一团队、部门或分支机构，或是否属于同一经理管辖下，或者是否是所有者的经理或下属
- 各类公司常规设置

用户定义的字段

用户可以在该解决方案的多个领域中定义其专有字段，包括项目、业务合作伙伴和文档等。

这样，他们就能够对开展不同业务活动所需的常规信息进行管理。他们还可以选择用户定义的字段输入各类信息，例如文字、地址、电话号码、URL、文件附件、图片和下拉列表等。

用户定义的值

用户定义的值可确保在系统中记录通过预定义搜索流程得到的字段数据(包括用户定义的字段)。

创建用户定义的数据

您可以向系统中的多数表格添加无限多个用户定义的字段，这些字段可以是表头或文档级别，也可以是行或者明细级别。您可以从下拉列表中选择字段类型或字段长度。此功能受限于权限代码；使用恰当的权限，您可以在数分钟内添加或更改字段。

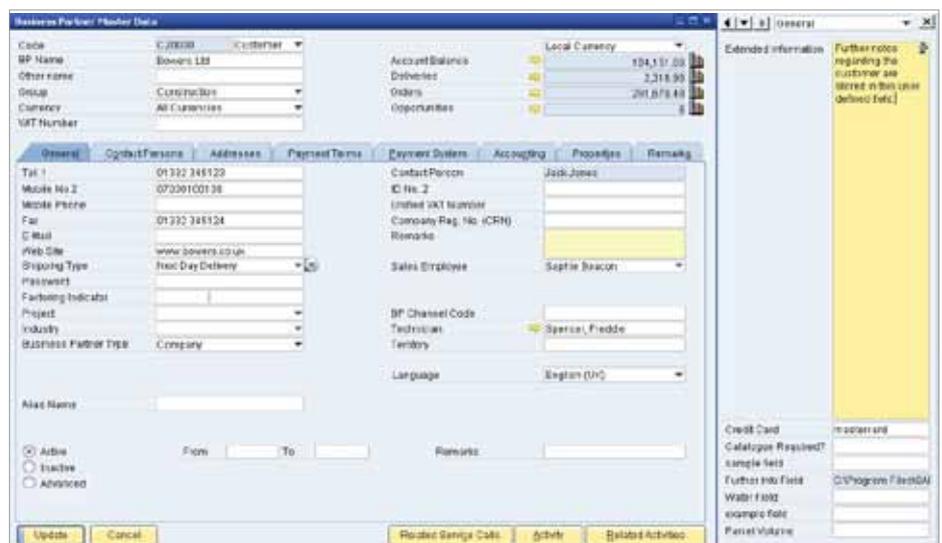
用户定义的值潜在用途包括：

- 根据系统中所用的相关数据，在字段中自动输入值
- 根据预定义的列表，在字段中输入值
- 根据预定义的(用户定义的)查询，在字段中自动输入值
- 定义系统字段之间的相关性
- 显示仅可用于查询的字段，例如，用户签名、创建日期和未清支票的结余(适用于业务合作伙伴)

开放式集成

SAP Business One通过满足以下业务需求来实现成本高效的生长：

- 无需产生沉重的、持续性的IT负担，就可以轻松适应超级用户的不断变化的业务要求
- 用户省去了保存表格、查询和报表首选项的麻烦，通过嵌入式流程模型直接映射实际的日常业务活动
- 与其他应用程序轻松集成，以此利用对现有系统的投资或者利用新技术
- SAP Business One架构通过警报实现管理，以影响其他应用程序中的交易和工作流的后续工作
- 管理人员可以对SAP Business One实施即时更改，使该解决方案能够快速适应用户的业务运营方式，即便业务要求发生了变动，也是如此
- 将该解决方案新版本的修改过渡工作降至最低，并消除与升级有关的一般性成本

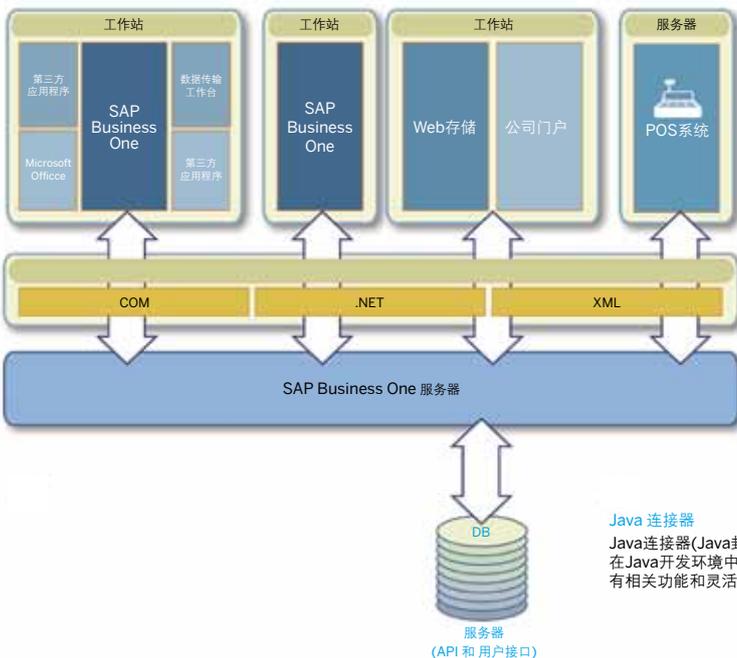


SAP Business One 软件开发套件

数据接口API

数据接口API用于构建SAP Business One与第三方应用程序之间的实时链接。数据接口API通过一套完整的功能业务对象提供SAP Business One的编程接口，借此使您能够连接应用程序并自动运行各个流程。例如，定制的销售点(POS)系统集成、HR服务集成以及与移动设备的同步等。数据接口API可提供：

- 读取、写入的对象和方法并直接更新业务对象
- 完全面向对象，提供仅需少量培训的强大接口
- 对主记录、交易数据、系统配置和用户定义的数据提供完整访问权限。
- 具备向后兼容性，可顺利完成升级流程。

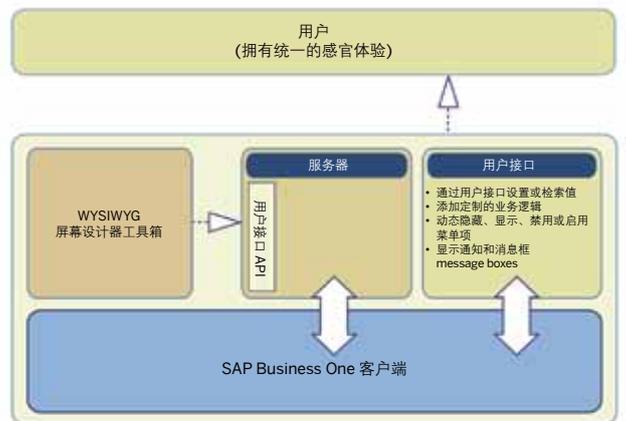


Java 连接器
Java连接器(Java封套)为编程人员提供了在Java开发环境中使用数据接口API的所有相关功能和灵活性。

用户接口API

借助于用户接口API，用户可以通过创建新窗口、重新设计现有窗口以及添加菜单或对话框来修改SAP Business One。修改可以很简单(如，隐藏或禁用字段)，也可以很复杂，如向SAP Business One中添加全新的定制模块。

- API:
- 使您能够在单一的、集成式用户接口中创建定制功能
 - 实现对业务逻辑的更改以及简单的定制修改
 - 使开发人员能够添加新窗口、菜单、按钮、字段等等
 - 提供对应用事件的编程通知。



SAP® Business One软件开发套件(SDK)是一个工具箱，其中包含编程接口、代码示例、文档和简单的应用程序。

编程人员通过软件开发套件可以轻松连接外部应用程序与SAP Business One，或者添加定制功能。

SAP Business One由图形用户界面和一个独立的业务对象层组成。SDK提供对用户界面(UI)层和业务对象层(DI)的完整访问权限。

SDK 的主要功能：

- 通过面向对象的层，提供对SAP Business One业务逻辑的编程方式访问
- SAP合作伙伴和客户能够扩展和增强SAP Business One的相关功能，以满足其独特的需求

- 可搭配使用大量编程语言和工具——方便编程人员使用熟悉的技术
- 提供强大的向后兼容性，因此在将SAP Business One升级至新版本时，减少甚至省去了重复性工作的需求

主要组件：

- 数据接口API：使用Java编程语言实现SAP Business One
- 用户接口API：扩展和定制SAP Business One客户端应用程序
- 屏幕设计器：拖放界面可用于设计SAP Business One的定制窗口
- Java连接器：使用Java编程语言实现SAP Business One和外部应用程序的连接
- 完整文档
- 应用程序示例

版权所有© 2012 SAP AG.保留所有权利。

SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP Business Objects Explorer、StreamWork和本文提及的其它SAP产品和服务及其各自标识均为SAP AG在德国和其它国家/地区的商标或注册商标。

Business Objects和Business Objects标识、Business Objects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius和本文提及的其它Business Objects产品和服务及其各自标识均为Business Objects Software Ltd的商标或注册商标。Business Objects是一家SAP子公司。

Sybase和Adaptive Server、iAnywhere、Sybase 365、SQL Anywhere和本文提及的其它Sybase产品和服务及其各自标识均为Sybase Inc.的商标或注册商标。Sybase是一家SAP子公司。

文中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。本文包含的数据仅供参考。各国的产品规格可能不同。

上述资料如有变更，恕不另行通知。上述资料由SAP AG及其子公司(统称“SAP Group”)提供，仅供参考，SAP Group对其不做任何陈述或保证，对于其中的错误或疏漏不承担任何责任。对SAP Group产品和服务所做的保证仅为这类产品和服务随附的明示保证声明中的保证(如有)。本文中的任何信息均不构成额外保证。