

SAP Business One

成長型企業管理最佳化方案

目錄

前言.....	3
成長型企業管理的重點.....	3
產品特點.....	4
全面集成的業務功能.....	
完全滿足本土化要求.....	
開放的介面.....	
友好的使用者介面.....	
在線報警、審批功能.....	
強大的報表分析工具.....	
與Microsoft Office 工具靈活集成.....	
實用的客戶關係管理功能.....	
功能簡介.....	5
系統管理.....	
總帳.....	
銷售和分銷.....	
採購.....	
業務合作夥伴.....	
銀行業務.....	
庫存管理.....	
生產管理.....	
成本控制.....	
報表.....	



前言

企業生存和發展的根基需建立在快捷通暢的商業處理過程，以及靈活有效的應變能力。眾多的成長型企業正在尋求適合的資訊化商務解決方案，並期望透過順暢的流程導入過程導正流程，除了提高效率降低成本，更期望增加稽核點。但由於成長型企業預算及利潤有限，對虧損與盈利的敏感程度遠大於大企業，在選擇資訊化解決方案時，他們必須努力避免巨大的投資、龐大的技術隊伍和漫長的實施過程。

針對成長型企業以及大型企業分支機構業務管理的要求，以及企業對資訊化投入的預期，滿足這類企業要求的解決方案必須靈活，易於導入，並有良好的延展性，以滿足企業業務及管理持續發展的要求，有效保護企業的投資。

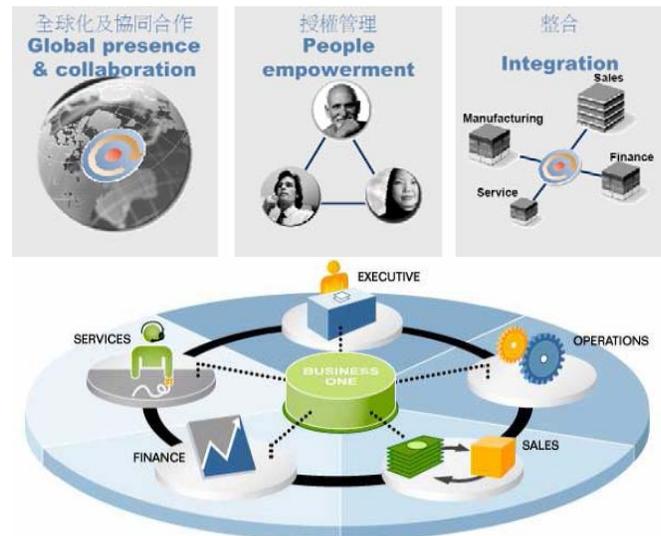
SAP Business One 是 SAP 公司專門針對成長型企業以及大型企業分支機構設計的產品，它提供簡易並能快速實施的解決方案，滿足企業標準的業務需求，以及持續發展的要求，幫助此類企業解決管理問題。

成長型企業管理的重點

分佈在各行各業的小型企業都面臨這共同的管理問題。相對薄弱的資金實力不僅僅影響企業的日常經營，而且限制了小型企業的長遠發展，成為企業發展的瓶頸。如何管理有限的資金、及時收回貨款、保證良好的資金週轉，是中小型企業必須解決的問題。

由於沒有較高的企業知名度和完善的銷售網路，如何管理現有客戶資源、保留優質客戶、擴大客戶群就成為中小型企業日常經營的重心。與此相關的銷售流程管理、銷售人員的管理、考核等都是中小型企業最棘手且最難解決的，中小型企業的管理者迫切地需要功能強大又簡單實用的客戶關係管理系統。

規模雖小，但中小型企業也有完整的企業流程，涉及企業管理的各種層面。物流管理也是小型企業管理中的重要內容。適用於小型企業的物流管理系統必須簡單易學，並可以根據業務變動靈活配置實現過程，以滿足小型企業業務模式靈活、多變且人員流動性大的特點。



產品特點

SAP Business One 幫助成長型企業以及大型企業的分支機構在不同行業實現了與員工、合作夥伴、客戶以及供應商之間的密切合作，將企業內外不同的客戶、業務流程以及資料資訊聯接在一起，從而產生出不可比擬的效率。

全面整合的商業功能

SAP Business One提供的商業功能覆蓋了財務、銷售、採購、庫存、銀行、客戶關係管理、生產裝配和利潤中心等企業管理的內容。企業各種業務資料高整合共用，避免重複投資資訊化建設。

完全滿足本土化要求

SAP Business One中文版可使用多項應用方案來處理企業的所有業務流程，並且完全符合法律和應用習慣的要求，囊括了會計制度以及會計流程中的特殊要求，例如憑證審批、憑證沖銷的處理等。虎門也開發了發票媒申及票據管理等模組。

開放的介面

使用SAP Business One提供的標準SDK介面，使用者可以方便的對該方案進行外掛模組開發並與包括mySAP商務套件解決方案或客戶已經使用的其他IT系統結合。

友好的使用者介面

SAP Business One 中文版的介面採用使用者熟悉的Microsoft Windows 風格，其清晰易懂、設計合理的介面讓使用者使用起來非常方便，降低了軟體的培訓成本。

警示管理、簽核功能

使用者可以在系統中靈活設置工作流程。例如對銷售過程中的報價簽核，採購過程中的簽核等。根據使用者設置，當銷售折扣超出權限範圍系統將自動發E-mail到相應的管理者，並且可以對超出的折扣重新進行簽核。

強大的報表分析工具

SAP獨創的具有專利權的“拖曳相關”技術使使用者能在桌面上拖動不同資料庫中的資訊，通過滑鼠就能完成大量複雜的業務分析活動。

與Microsoft Office 工具靈活整合

SAP Business One 中文版能通過與桌面工具鏈結電子郵件，或直接用建立新郵件。所有的商業文件或交易記錄都可以方便的轉換為電子文件或Excel 表格，通過點擊滑鼠就輕鬆將這些文件發出。同時使用者還可以在系統中為某類文件或某個使用者建立固定的文檔範本。

實用的客戶關係管理功能

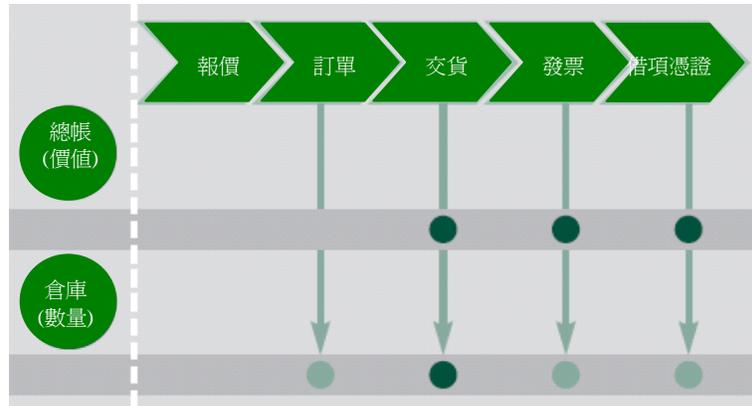
大而複雜的客戶關係管理系統並不能滿足中小型企業對簡單實用的要求。SAP Business One 中文版中提供簡單實用的客戶關係管理的功能，滿足中小型企業對客戶資源、銷售過程以及銷售人員管理分析的要求。



功能簡介

銷售和配銷

用於管理所有與銷售相關的活動，包括建立報價、輸入客戶訂單、交貨、更新庫存，管理所有的發票和帳目收據。該系統支援客戶不同的應用模式，使用者可以根據實際應用簡化銷售環節。使用該系統產生的發票記錄可以自動生成銷售憑證、退貨憑證。



報價：用於將報價資訊發送給客戶。在此可以計算本次報價的毛利，檢查庫存狀態（總體庫存或特定倉庫庫存）以及客戶當前結餘。使用者還能夠隨時查看某次報價中任何專案上一次對特定客戶提供的報價。同其他的文檔一樣，報價發出以後，只需單擊一下就可以把該報價單導出到Microsoft Word 中。

訂單、交貨單、發票：用於處理銷售過程中的相關單據，系統根據單據資訊自動更新倉庫中物料的數量、價值。並可以靈活處理退貨、一次性客戶購買、預付款購買、折扣促銷等多種特殊銷售活動。

預製憑證：當使用者僅想出具發票而不想影響財務帳務時，可以使用預製憑證。

自動匯總精靈：該向导可以自動地將與所有客戶相關的全部前期應收文檔匯總到一張發票中。如果需要在月中不斷產生訂單和發貨單，但僅在月底時為每一客戶生成匯總發票，則該功能非常有用。

系統管理

系統管理模組用於進行系統的基本配置，使用者可以使用該功能建立公司、定義基礎資料（例如使用者、貨幣、付款條件、銷售人員、佣金組等）。使用系統管理的功能，使用者還可以進行被破壞資料的恢復，定義匯率表，定義權限表等。

匯率表：在該表中使用者可以輸入所需的外幣匯率和指數。當系統生成試算表、資產負債表或損益表時，使用者可以使用本幣、系統貨幣出具會計報表，系統可以根據當前的匯率折算成相應的外幣報表。

靈活的系統工具：利用這些工具，使用者可以進行資料備份、轉移年度資料、檢查和修正資料、或者自動執行預定義的過程。

線上警示管理：定義個人的線上警示功能列表。使用者可以選擇希望接收的警示類型，設定特殊需求自訂化警示以及定義各警示的參數。警示資訊可以通過傳真、Email 或者內部Mail 等多種方式來發送。

郵件、傳真和簡訊管理中心：系統允許使用者通過郵件、傳真和簡訊多種方式來發送系統中的任何文檔或報告，從而成為使用者的資訊交換伺服器。各種消息既可以單獨發送也可以群組發送給內部使用者、客戶以及供應商。

總帳

總帳可以滿足整個財務活動的需要，包括一般總帳分類帳、科目的建立和維護、日記帳分錄登入、外幣調整，以及預算管理等。使用者輸入日記帳分錄（大部分的日記帳分錄是從銷售、採購、庫存和銀行模組自動過帳）時可以將每筆分錄分配到不同的專案和利潤中心。系統將自動產生試算平衡表。並可以對自動產生的利潤表、資產負債表等對外報表進行比較分析。

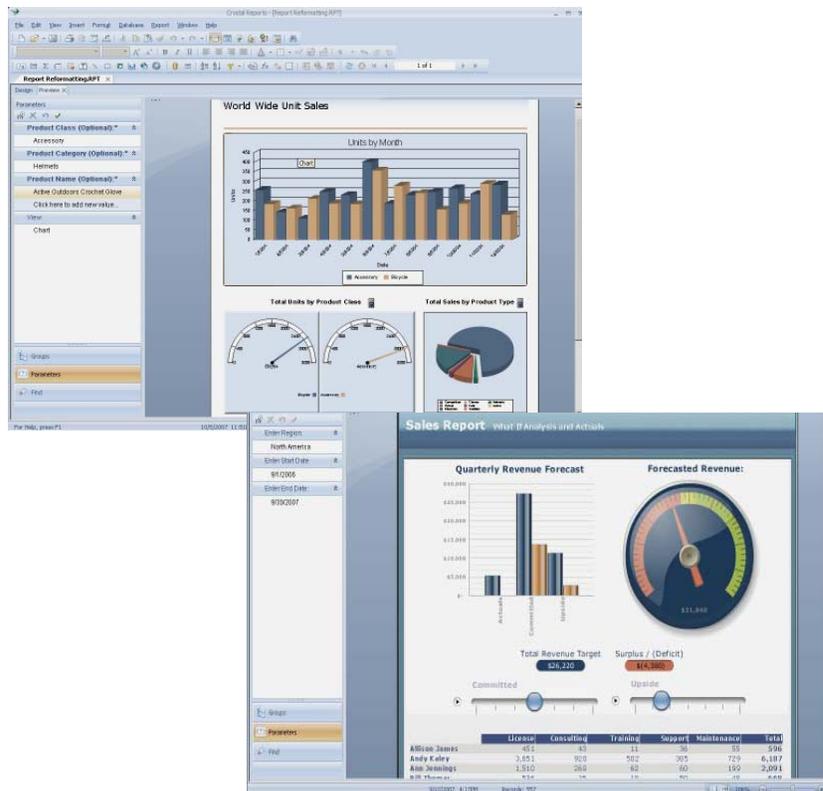
臨時日記帳分錄：利用此功能輸入或查詢臨時日記帳分錄到一個批次處理佇列，在真正過帳為日記帳分錄前可以審核、調整這些臨時分錄。

周期性的分錄交易：用於建立周期性分錄交易。可以為之設置交易的執行頻率，系統會自動提醒你確認這些交易。

匯率差異：利用此功能調整外幣科目到本地貨幣，同時允許分配差異到相應科目上。

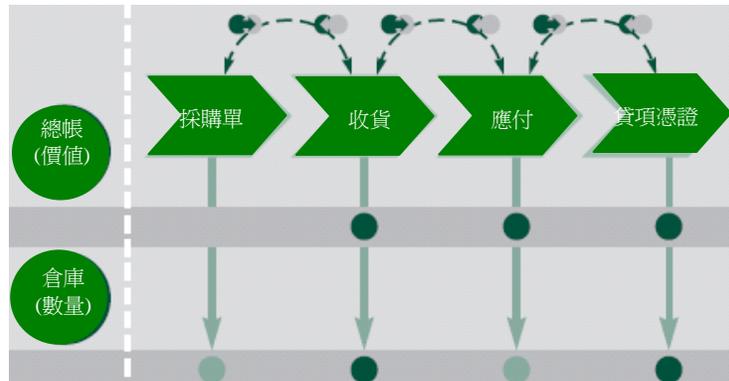
預算：能夠定義和追蹤預算。可以定義預算場景、分攤模式、任意貨幣金額（本地或外幣，或兩者均定義）。可以查看計劃的預算和實際的開銷。當任何預算專案超過了月份和年度份額，系統將自動發送警。

財務報表模板設計工具：用於快速建立任意多的財務報表模板。利用此功能可以設計不同目的的財務報表（如，為經理準備的利潤表，按內部使用者的要求分類和排序）。



用於管理向供應商的採購活動，包括合同、採購訂單、收貨、庫存的補充，進口貨物、退貨處理等。使用採購訂單，系統會及時更新所採購物料的可用數量，同時會把送貨日期通知給庫存管理員。通過收貨、發票等環節，使用者可以更新庫存數量和庫存金額資訊，並且自動生成採購業務有關會計分錄。

並且可以歸納採購中不同類型的成本與費用（船運，保險，關稅等），將這些費用與產品的採購價格一併更新到庫存實際價值中。

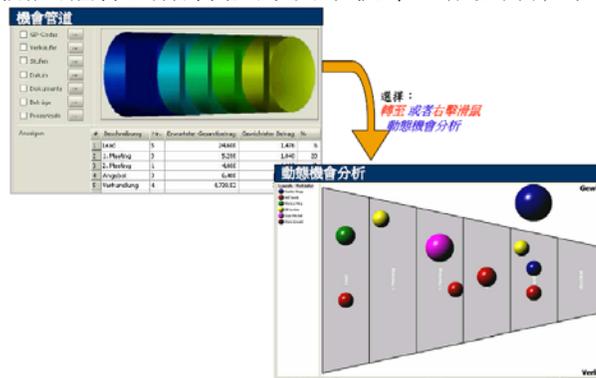


業務合作夥伴

在該模組維護所有客戶、配銷商和供應商的主資料（這些主資料可以來自總部系統中（比如SAP R/3 系統）已有的客戶和供應商數據）。並對與業務合作夥伴的聯繫以及銷售活動進行管理。根據這些主要信息，使用者可以對銷售機會和客戶資訊進行全面的多角度的分析。

主檔管理：用於記錄客戶和供應商的所有記錄。如客戶地址、銷售代表、信用情況以及客戶分組等資訊。對每一個主資料均可以定義任意多的聯繫人資訊，包含電話號碼，電子郵件地址和其他重要資料。並可在其中直接記錄與客戶或供應商所發生的業務聯繫，發送電子郵件或檢查所有重要資訊，如客戶銷售報表，詳細餘額等更多資訊。

客戶和供應商的業務聯絡人：用於記錄與客戶或供應商發生的電話，會議或其他形式的業務聯繫，並可將每次聯繫的相關文檔作為附件記錄於系統中，成為客戶與供應商數據的一部分。



業務聯繫分析：用於分析所有業務聯繫，可以按天，按周等不同條件進行分析。

銷售機會：用於記錄從初次客戶接觸到成功完成銷售合同的所有活動。包含銷售機會特徵、來源、總價值、預計簽單日期、合作夥伴、競爭對手和主要工作等資訊。在產生第一次報價後，可連結到銷售的跟蹤與分析功能。

銷售情況分析：根據客戶、產品、銷售員對銷售情況進行分析，可實現三維的綜合分析（如某銷售員銷售某種產品給某客戶的情況分析等）。在報表中自動產生圖形化的分析結果。報表具有細分、跟蹤功能，可以從最頂層的匯總資訊（如客戶大類的銷售情況）分解到最底層的資料源（如某客戶的某一張發票資訊）。

銷售分析圖表：用於動態分析銷售業務的各個階段，從潛在客戶資訊到銷售訂單。以圖形化的方式進行顯示。系統可以顯示目前處於前10-30的銷售機會，用以幫助分析銷售趨勢和購買習慣。

銀行業務

該模組用於完成所有與出納相關的業務，使用者可以使用現金、支票、銀行轉帳、信用卡等多種支付方式處理對外付款和收款。可以使用該模組管理支票、信用卡。

收款：利用此功能完成客戶收款，支付方式可以為支票、信用卡、現金和銀行轉帳。通過分配款項到客戶的發票，可以簡化收款處理。收款將自動更新會計分錄。

付款：利用此功能支付款項給供應商，可以分配付款到未結發票。

存款：利用此功能可以方便地存入現金、信用卡或支票到銀行。

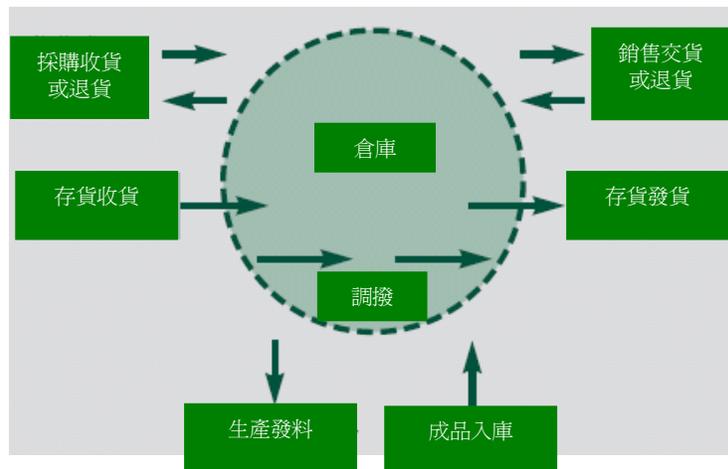
支票管理：用於管理所有支票，可以用它簽署或取消支票。

銀行對帳：系統具有功能強大的對帳模組，使用者可以輸入銀行帳務數據或直接從一個文件導入資料。

對帳：系統提供完全自動化的對帳功能，根據定義的對帳參數靈活對帳，處理應收應付帳款的核銷。

庫存管理

使用者可以在系統中建立不同的物料及倉庫，並對物料進行管理，定義物料特性及價格清單。使用該模組可以處理庫存盤點、倉庫間調撥、寄售等特殊業務。



物料管理：用於管理所有的物料資料，包括物料名稱、編碼、條碼、商標、尺寸、價格和物料的圖片。還可以在同一螢幕查看物料的庫存量、定購數量以及銷售分析。

價格清單：用於定義所需的價格清單，並將其分配給相應的客戶或供應商。使用該功能可以輕鬆地建立價格清單間的動態公式連接，當實際採購價變化時可以自動更新價格列表。

特殊價格：用於記錄特定客戶或供應商的特殊價格，可以設置與數量相關時間相關的特殊價格，並為某類客戶組定義特殊折扣等。

庫存收發貨：用於記錄不直接與應收應付單據相關的無訂單庫存收/發貨。

庫存調撥：當你使用多個倉庫時，可以使用此功能記錄所有倉庫間的轉移。

庫存處理：提供更新庫存物料未結餘額，以及在系統內記錄盤點結果的功能。

生產管理

該模組提供簡單的生產管理功能用於定義物料清單、創建工單、產品及原料的可用性檢查和報告。主要功能如下：

物料清單(BOM)定義：用於定義多級的物料清單，可以定義成品及其所需的所有原材料，包括原材料的數量和相對應的倉庫。

生產訂單：用於記錄生產的順序，可以使用工單檢查現有原材料的庫存是否可以滿足生產的需要。

未結生產訂單：用於顯示所有未完成的工作及其相應的工單。

生產檢查：在工作流程的任意階段，檢查所有物料的可用性。



成本控制

該模組用於快速確定利潤中心和成本分攤因素，並且生成每個中心的利潤及損益報告。

利潤中心：用於定義利潤中心或部門。在定義科目時，可以直接連接一個科目到相關的收入或費用帳戶上。

費用分攤規則：基於計算規則和業務經驗，可以定義不同的成本分攤規則。在定義科目時，可以直接連接一個費用分攤規則相關的收入或費用帳戶上。

利潤中心和成本分攤表：用於顯示所有的成本中心和分攤規則，可以方便地查看並修改分攤指標，也可以直接創建新的利潤中心和分攤規則。

利潤中心報表：該報表用於顯示每個利潤中心的損益情況。

報表

強大的創建報表的功能覆蓋企業業務運作的各個方面，所有報表均可方便的導出到Microsoft Excel。內置的資料導航系統允許使用者自由查詢資料，充分節省時間。主要報表如下：

待處理清單：用於幫助各級經理迅速瞭解最新業務情況，對所發生的異常情況如：未支付的發票、未結報價與訂單等進行及時處理。與Microsoft Word的無縫鏈結支援在線Word文檔創建，用於完成與客戶聯繫的信件等文字處理工作。

客戶/供應商帳齡分析：可按照不同帳齡分段、排序分析客戶/供應商的應收/應付帳款情況。可回溯至每一行項的具體資訊。並可自動鏈結Microsoft Word 建立系列客戶帳戶資訊記錄。

銷售分析：根據客戶、產品、銷售員對銷售情況進行三維分析，在報表中自動產生圖形化的分析結果。報表具有細分、跟蹤功能，可以從最頂層的匯總資訊分解到最底層的資料源。

查詢介面、查詢精靈：是一種靈活強大的報表工具，使用者可以根據需要選取系統中的表和欄位，建立自己的查詢報表，已建立的查詢可保存使用。

總帳報表：用於提供所有重要的記帳報表，如科目與主資料清單、總帳科目報表、VAT 報表等。
財務報表：包含以下所有主要報表，資產負債表、損益表、成本中心報表等。

庫存報表：顯示所有庫存相關的重要資訊，如材料清單、出入庫文件記錄、庫存狀態、倉庫餘額報表、庫存評估表、產品樹報表等。

其他報表：最新價格報表、非活躍客戶資訊、滯銷產品資訊等。



虎門科技經營 SAP Business One 近六年，提供授權銷售與維護，顧問導入，技術服務，教育訓練，報表開發，外掛客製需求開發等服務。

成功案例集

http://sap.cadmen.com.tw/product/case_study.htm

如欲索取更多資料或安排 **SAP Business One** 專家作講解，請致電 02-29958040 協同商務事業部。