

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach

Przegląd rozwiązań



Spis treści

Wstęp	3
SAP® Business One: kluczowe cechy	4
Korzyści biznesowe	5
Przegląd funkcjonalności	6
Finanse	11
Integralność z systemem zarządzania relacjami z klientem (CRM)	12
Sprzedaż	13
Zakupy	14
Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)	15
Kontrola stanów magazynowych	16
Zarządzanie serwisem	18
Integracja z Microsoft® Office®	19
Podejmowanie decyzji i kontrola	20
Integralność z analityką biznesową	22
Rozwiązania w zakresie mobilności	23
Architektura dla kierowników IT	24
Personalizacja i konfiguracja użytkownika	26
Rozwój oprogramowania SAP Business One	27

Wstęp

O SAP

SAP wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwami, bez względu na ich wielkość. Zapewnia też ludziom i organizacjom bardziej efektywną współpracę - od pracowników operacyjnych po zarząd, od magazynu po sklep, od stacjonarnych stanowisk pracy po urządzenia mobilne - a co za tym idzie - pełne wykorzystanie zasobów i budowę przewagi nad konkurencją. SAP funkcjonuje w taki sposób, aby dostarczyć oprogramowanie najlepszej jakości, gwarantując stały rozwój oferowanych produktów oraz dbając o ich innowacyjność.

Wierzimy, jako firma, że potencjał naszych pracowników, produktów i partnerów przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa przedsiębiorstwa i zapewni wymierne korzyści dla Państwa klientów, branży, a także gospodarki.

Misją SAP jest pomoc firmom w lepszym zarządzaniu oraz funkcjonowaniu, niezależnie od wielkości organizacji. Wizją zaś jest niesienie pomocy w zakresie sprawniejszego funkcjonowania całego świata.

SAP jest liderem w branży oprogramowania dla firm i ma udokumentowaną bogatą historię w dziedzinie innowacji i rozwoju aplikacji. Rozwiązania i usługi dostarczane przez SAP zapewniają ponad 240 tysiącom klientów w ponad 120 krajach możliwość zyskownego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

PODSUMOWANIE

SAP® Business One jest łatwym do zastosowania, kompleksowym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie. Został zaprojektowany głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. SAP Business One zapewnia wzrost pozycji firmy oraz poprawia zyskowność, kontrolę i automatyzację procesów biznesowych. W skład kompleksowego rozwiązania wchodzi najważniejsze funkcje potrzebne do zwiększenia efektywności zarządzania: administracją, księgowością, środkami pieniężnymi, sprzedażą, zakupami, relacjami z klientem, kontrolą stanów magazynowych, produkcją oraz raportowaniem. Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy mogą przetwarzać informacje bardziej efektywnie, wykorzystując je na bieżąco w procesach decyzyjnych. SAP Business One pozwala osobom odpowiedzialnym za poszczególne procesy oraz menedżerom uzyskać dostęp do ważnych informacji biznesowych, tworzących spójny obraz kondycji całego przedsiębiorstwa.

Dzięki programowi utrzymania i rozwoju tego rozwiązania, Państwa firma ma zapewniony automatyczny dostęp do nowych funkcjonalności wprowadzanych do produktu podczas jego ciągłego rozwoju. Ponadto, jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest spółką zależną, klientem lub dostawcą organizacji globalnej, która już stosuje rozwiązania SAP, mogą Państwo skorzystać z rozwiązania umożliwiającego zintegrowanie obu rozwiązań. Integracja obejmuje kontrolę i zarządzanie danymi podstawowymi (towary, klienci i dostawcy), systemami kont, konsolidacją informacji oraz wymianą transakcji handlowych pomiędzy bazami zintegrowanych organizacji.

„Klucz do sukcesu choć stary jak świat, pozostaje bez zmian. Produkt musi być najwyższej jakości i dostarczony na czas. Ale zamek, który kryje w sobie ten sprawdzony mechanizm, wymaga także zintegrowanego systemu kontroli. SAP Business One świetnie się do tego nadaje.”

Krzysztof Krzanowski, dyrektor finansowy, Francisco Ros Casares Polska sp. z o.o.



SAP Business One: Najważniejsze cechy

SAP Business One to przełom w oprogramowaniu wspomagającym zarządzanie - stworzonym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Personalizowane centra pracy

Unikalne centra pracy dopasowane do potrzeb każdego użytkownika wspomagają:

- dostęp do raportów,
- dostęp do zasobów dzięki jednemu kliknięciu myszką,
- wbudowanie personalizowanych stron internetowych,
- łatwą integrację z Microsoft® Outlook® oraz wykorzystanie funkcji „przeciągnij i upuść”.

Integralność z systemem zarządzania relacjami z klientem (CRM)

SAP Business One jest jedynym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zawiera wbudowany system zarządzania relacjami z klientem (CRM) i wspomaga:

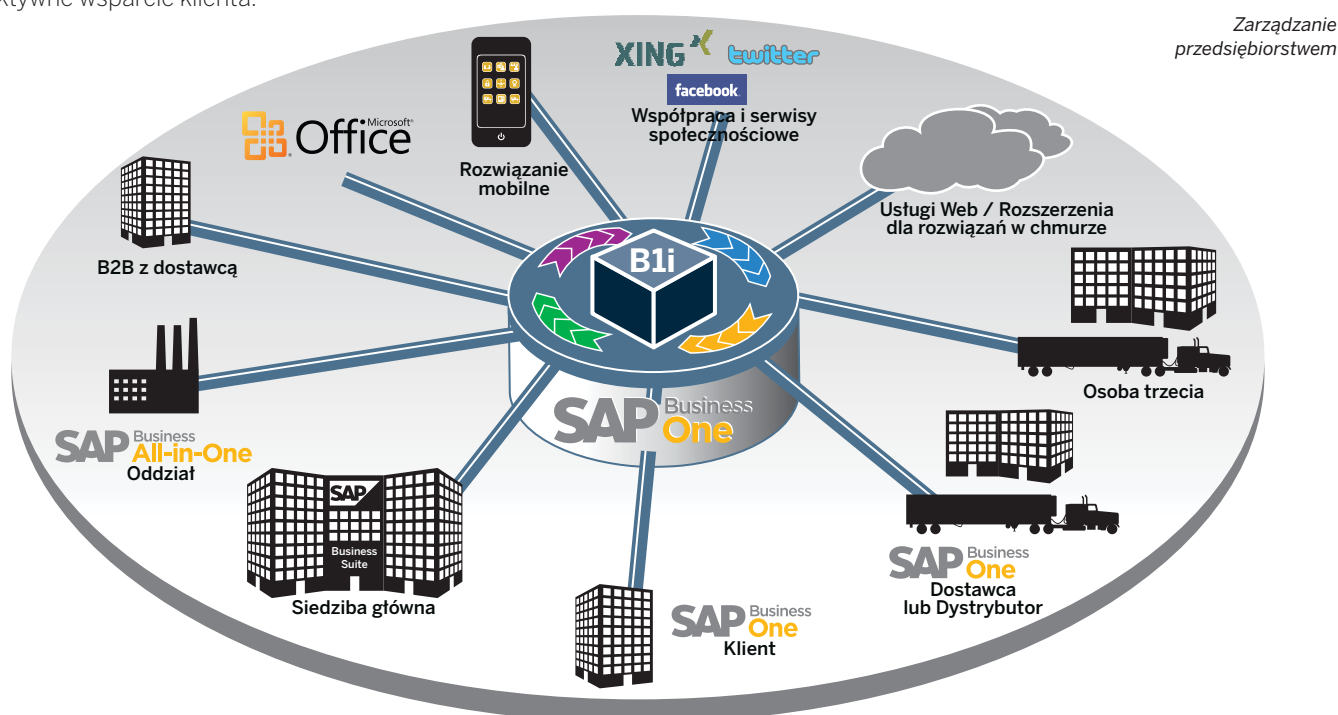
- zarządzanie szansami sprzedaży oraz wykonywanie analiz potencjału biznesowego,
- tworzenie profilu klienta i dostawcy, dostarczanie danych kontaktowych i saldo kont,
- zarządzanie kontraktami biznesowymi i planowaniem usług,
- efektywne wsparcie klienta.

Unikalne narzędzia do raportowania i analiz

Unikalne narzędzie do raportowania, w całości zintegrowane z oprogramowaniem SAP Crystal Reports®, pozwala na kliknięcie dowolnego wirtualnego indeksu towarowego w raporcie, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje o tym towarze. SAP Business One oferuje wiele narzędzi umożliwiających dostęp do istotnych informacji zarówno użytkownikom początkującym, jak i zaawansowanym.

Środowisko biznesowe

SAP Business One udostępnia elastyczną platformę biznesową, która uwalnia potencjał Twojej działalności gospodarczej. Począwszy od klientów i dostawców, przez spółki dominujące, po urządzenia mobilne oraz usługi Web, pozwala na integrowanie każdego aspektu Państwa działalności, wykorzystując technologię integracyjną SAP Business One.



Zarządzanie przedsiębiorstwem



Nadszedł czas, aby dostrzec korzyści SAP Business One. Jest to przystępne cenowo, idealne rozwiązanie dla rozwijającego się przedsiębiorstwa, wspomagające produktywność, obniżające koszty oraz wykorzystujące szanse, których wcześniej nie było.

Wzrost przychodów

Szybki i łatwy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym wspomaga identyfikację nowych celów sprzedażowych oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek. Oferuje też budowanie wsparcia i obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Redukcja kosztów

Kosztowne, powtarzalne parametryzacje systemu w celu zapewnienia kompatybilności po wprowadzeniu nowych funkcji to przeszłość.

Prowadzenie biznesu dzięki jednemu rozwiązaniu wspomagającemu zarządzanie

SAP Business One obejmuje: księgowość, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), sprzedaż, produkcję, zakupy, bankowość, kontrolę stanów magazynowych.

Polepszenie relacji z klientem

Zarządzanie relacjami z klientem wzmacnia sprzedaż i daje wsparcie klientowi, co powoduje jego większe zadowolenie.

Rozwiązania IT podczas rozwoju przedsiębiorstwa

Dlaczego wprowadzać nowe rozwiązania w trakcie rozwoju firmy? Powodów jest wiele: powolne oprogramowanie, często nieaktualne informacje, ograniczenia w pojemności składowania informacji, ograniczenia w dostępie do informacji.

Lepsze i przejrzyste dane

Wykorzystanie oprogramowania pozwalającego na podgląd najważniejszych wskaźników w czasie rzeczywistym to bezprecedensowe podejście do codziennego nadzoru i kontroli.

Powiadomienia aktywizacyjne

SAP Business One zawiera najlepsze powiadomienia aktywizacyjne, specjalne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Lepsza wydajność pracy

Scentralizowane bazy danych i repozytoria wiedzy istotnie zwiększają wydajność pracy, dzięki przekazywaniu odpowiednich informacji właściwym pracownikom oraz eliminowaniu zbędnych danych.

Dostęp do lokalnego wsparcia

Światowa sieć wyspecjalizowanych partnerów biznesowych dostarcza klientom niezbędne wsparcie.

Szybkość działania

Wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych i procesów sprawia, że wdrożenie jest bardzo proste i zajmuje tylko kilka tygodni.

Wsparcie transakcji wielowalutowych

Transakcje mogą być wykonywane i raportowane w wielu walutach.

Wielojęzyczne wsparcie

Istnieje możliwość wsparcia w 27 językach świata. Mamy zgodność prawną dla 40 krajów i planujemy wdrożenie rozwiązań w 34 krajach.

Integracja SAP Business One z Microsoft Office

SAP Business One jest w pełni zintegrowany z pakietem Microsoft® Office®, w tym z Microsoft Outlook, co zapewnia nieprzerwaną komunikację, przyspieszającą rozwój organizacji i jej funkcji biznesowych. Poszczególne działy mają możliwość dzielenia list kontaktowych, spotkań i zadań.

Integracja SAP Business One z pakietem SAP Business Suite

SAP Business One łatwo integruje się z pakietem SAP Business Suite, ponieważ ma otwartą architekturę. W związku z tym można go w prosty sposób integrować z rozwiązaniami innych dostawców. Wspomniana architektura pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet oprogramowania SAP.

Przegląd funkcjonalności

Przegląd funkcjonalności

SAP Business One jest rozwiązaniem wszechstronnym, które wspomaga zarządzanie. Zostało wyposażone w łatwy interfejs i służy jako system planowania zasobów (ERP) dla przedsiębiorstwa.

Ponadto spełnia wszelkie funkcje administracyjne, pozwalające na dostosowanie danych, zdefiniowanie kursu walutowego, dostępu do powiadomień i dostępu do informacji spoza systemu SAP. Rozwiązanie zawiera 11 funkcjonalności, które pomagają rozwijać możliwości (poza podstawowymi funkcjami administracyjnymi) w celu ulepszenia wszystkich procesów biznesowych. Funkcjonalności te obejmują:

Finanse

Różnego rodzaju transakcje finansowe, w tym księgę główną, konta, wpisy, korekty walutowe, budżetowanie.

Transakcje bankowe

Wszelkie procesy finansowe, takie jak wpłaty, wypisywanie czeków, przelewy bankowe, lokaty, zaliczki, płatności kredytowe, rozliczenia kont.

Kontrola

Zdefiniowanie wielowymiarowych ośrodków kosztowych i ich rozkład w celu alokacji kosztów i analizy działalności pod kątem generowania kosztów.

Sprzedaż

Pomoc w przygotowaniu oferty, wpisanie zamówień klienta, organizacji dostaw, kontrola stanów magazynowych, zarządzanie fakturami i należnościami.

Zakupy

Zarządzanie transakcjami, takimi jak: wystawienie zapytań i zamówień, kontrola stanów magazynowych, obliczanie kosztów cła i akcyzy przy imporcie, zwroty i kredyt, a także przetwarzanie płatności.

Integralność z systemem zarządzania relacjami z klientem

Kontrola informacji w zakresie klientów, dostawców; w tym profile, listy kontaktowe, salda rachunków i analizy sprzedaży.



„Wprowadzenie na rynek nowej edycji rozwiązania SAP Business One i całościowa, jasna strategia dotycząca rozwoju systemów na rynku małych i średnich przedsiębiorstw utwierdziły nas w przekonaniu, że kupiliśmy produkt, który będzie wspierany i rozwijany przez wiele lat. W ten sposób nasza inwestycja w informatykę jest bezpieczna i pewna.”

Bartosz Ignaczewski, członek zarządu, Bisan Sp. z o.o.

OPIS FUNKCJI SAP BUSINESS ONE*

Raportowanie i zdolność nawigacji danych
technologie SAP (przenies i upuść, powiadomienia, dostosowanie interfejsu użytkownika)



Finanse

- lista kont
- konta
- wpisy księgowe
- dokumenty księgowe
- transakcje powtarzające się
- kurs walutowy wielu walut
- raporty finansowe
- budżetowanie
- obliczanie podatku
- okresy finansowe
- lokaty
- czeki
- kredyty
- odbiory
- odroczone płatności



Sprzedaż

- możliwości i zarządzanie
- zarządzanie kontaktami
- zapytania
- zamówienia
- faktury
- dostawy
- zwroty
- cenniki w wielu walutach
- zarządzanie bazą klientów
- obliczanie zysku brutto
- integracja z Microsoft® Office®



Obsługa klienta

- zarządzanie umowami serwisowymi
- planowanie obsługi serwisowej
- baza danych klientów
- dane klientów
- zarządzanie telefonami serwisowymi



Zakupy

- zapytania dotyczące zakupów
- zlecenia zakupu
- dostawy zakupów
- zwroty zakupów
- akredytywa zakupów
- opłaty skarbowe



Stan magazynowy

- zarządzanie pozycjami
- zarządzanie zapytaniami
- cenniki
- przyjęcie na stan magazynu
- wydanie z magazynu
- transakcje magazynowe
- transfery magazynowe
- śledzenie numerów seryjnych
- zarządzanie partiami
- pakowanie
- przygotowywanie zestawów



Produkcja

- materiały
- zamówienia produkcji
- prognozowanie
- planowanie materiałów
- raporty i zalecenia

Zestaw rozwoju oprogramowania i technologia integracji SAP Business One

Kontrola stanów magazynowych

Poziomy stanów magazynowych, zarządzanie, cenniki, specjalne uzgodnienia cen, transfery pomiędzy magazynami i transakcje w zakresie stanów magazynowych.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

SAP Business One oferuje prosty, ale skuteczny system, który pomaga w planowaniu produkcji lub kupującym w zarządzaniu produkcją ze względu na różnorodne kryteria.

Raportowanie

Raporty w zakresie każdego aspektu biznesu, w tym zobowiązania klientów i dostawców, sprzedaży, rachunku przepływów, zestawienia klientów, księgowości, stanów magazynowych, sprawozdań finansowych, cen, aktywności klientów i wielu innych (dzięki wcześniej zdefiniowanym raportom lub własnym zapytaniom). Integralna aplikacja SAP Crystal Reports zapewnia dogłębną analizę i raportowanie graficzne.

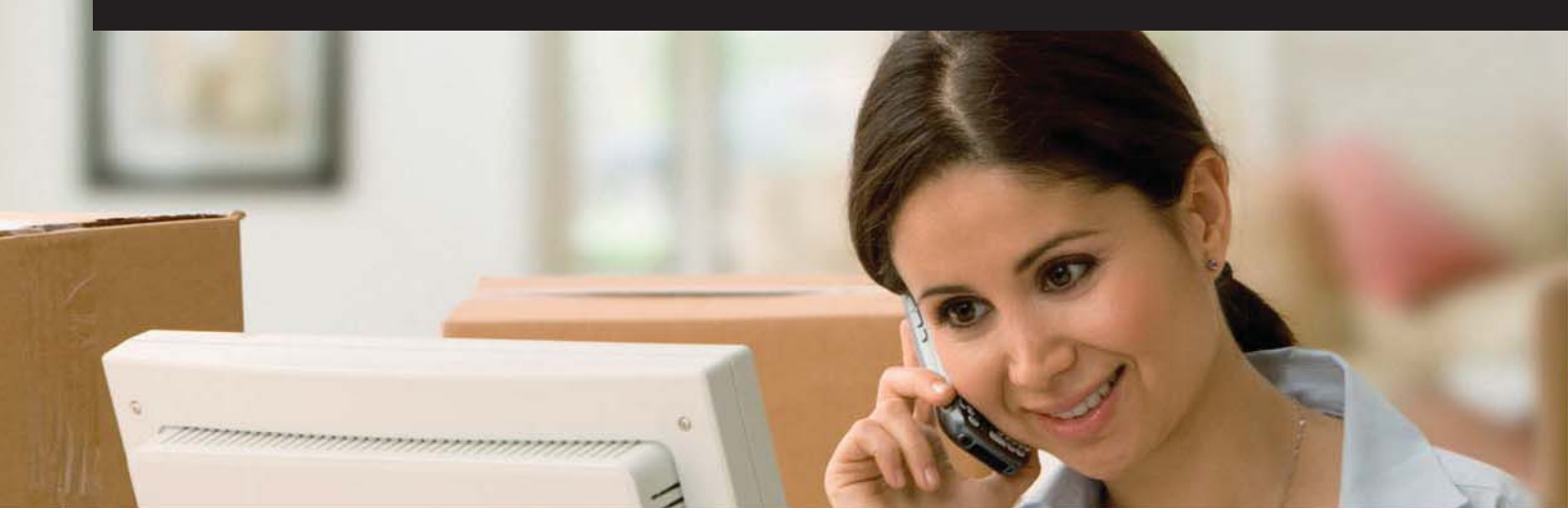
Zarządzanie serwisem

Optymalizuje potencjalne wydziały serwisowe, dostarczając informacji w zakresie operacji serwisowych, zarządzania umowami, planowania serwisu, śledzenia aktywności klientów, wsparcia klientów oraz zarządzania sprzedażą.

Profile pracowników

Możliwości w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dane osobowe, informacje i raporty z absencji.

* Istnieje jeszcze wiele innych możliwości



Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (IFRS)

Ze względu na fakt, że międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej stają się ważną kwestią dla małych i średnich przedsiębiorstw, użytkownicy mają możliwość równoległego wprowadzania sprawozdawczości lokalnej oraz IFRS. SAP Business One dostarcza funkcjonalność w zakresie rejestrowania i raportowania transakcji w równoległych kontach oraz umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami IFRS.

Wielowymiarowe zestawienie kosztów

SAP Business One pozwala na zarządzanie kosztami w wielu wymiarach, umożliwiając analizy finansowe w taki sposób, w jaki jest to wymagane. Przedsiębiorstwa mogą łatwo wprowadzić strukturę kosztów w celu odpowiedniego raportowania.

Księgowość

SAP Business One zawiera przykładowe zestawienie kont dla każdego kraju, które spełnia wymagania przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej. Użytkownik może także sam zdefiniować konta na własne potrzeby.

Wpisy księgowe

Rozwiązanie pozwala na tworzenie wpisów księgowych i przeszukiwanie istniejących. Niektóre wpisy księgowe są automatycznie dodawane ze sprzedaży, zakupu oraz bankowości. Ponadto, użytkownicy mają możliwość automatycznego dopasowania transakcji do projektu lub kosztów.

Dokumenty księgowe

Użytkownicy mogą przypisywać wiele dokumentów księgowych do danej partii lub procesu. Pomaga to zweryfikować je przed wpisaniem do ksiąg rachunkowych.

Przykłady ksiąg rachunkowych

Istnieje możliwość zdefiniowania księgi głównej, która będzie stanowić model dla innych ksiąg rachunkowych i będzie pomocna w unikaniu błędów podczas ręcznego wpisywania dokumentów księgowych.

Księgi rachunkowe okresowe

Użytkownicy mogą zdefiniować wpisy księgowe w zakresie częstotliwości ich występowania. W tym przypadku program będzie automatycznie przypominał o ich wpisaniu.

Wpisy księgowe zmienne

SAP Business One pozwala użytkownikom na automatyczne wpisanie rozliczeń międzyokresowych. Zmiana określonych wpisów może nastąpić w pierwszym dniu następnego miesiąca, ale jeśli jest to wymagane, można ustalić inny dzień na każdy wpis.

Różnice kursowe

Istnieje możliwość okresowego oszacowania różnic kursowych, a następnie wybierania odpowiedniej transakcji.

Przykłady raportów finansowych

Użytkownicy mogą szybko i łatwo generować jakąkolwiek liczbę przykładów raportów finansowych. Mają też możliwość stworzenia różnych raportów, np. dodatkowy rachunek zysków i strat.

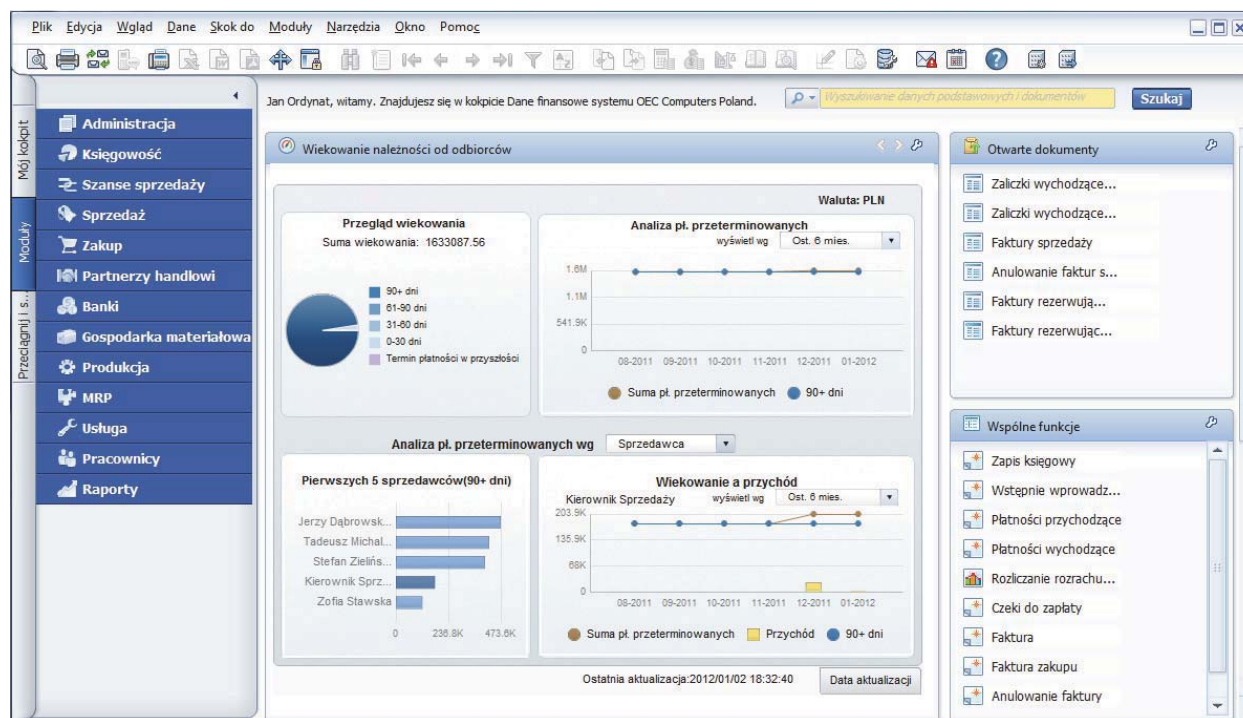
#	Data księgowania	Nr transakcji	Wstępne wp...	Dokument...	Nr dok.rodko...	Ref.1	Konto przeciwstawne	Szczegóły
1								
2	02/12/2012	974		IF		1 1	312	Koszty dot
3	03/12/2012	986		IF		2 2	312	Koszty dot
4	10/02/2013	1065		FZ	1227 1227		V20000	Fakture za
5	10/02/2013	1066		WK		1 1	010-03	Kapitałacj
6	01/03/2013	1113		FZ	1234 1234		V10000	Fakture za
7	01/03/2013	1114		WK		3 3	010-03	Kapitałacj
8	01/03/2013	1116		AZ		3 3	V10000	Anulowani
9	01/03/2013	1117		MA		2 2	010-03	Korekta pr
10	01/03/2013	1118		WK		4 4	010-03	Kapitałacj
11	29/03/2013	1067		MA		1 1	010-03	Korekta pr
12	29/03/2013	1068		WK		2 2	010-03	Kapitałacj

System kont

„System SAP Business One wraz z w pełni zintegrowanymi narzędziami do raportowania oferuje bardzo rozbudowane możliwości analizowania, porównywania i planowania danych w każdym sektorze firmy oferując dodatkowo atrakcyjną wizualizację raportowanych danych.”



Piotr Zelek, IT Manager, Halogen Light Tech Sp. z o.o.



Wizualizacja analizy zaległości płatniczych

Budżetowanie

Użytkownik może zarządzać budżetem z podziałem na konta. Może też skonfigurować metodę alokacji, zdefiniować budżet w danej walucie (lokalnej, zagranicznej) oraz wyświetlić zsumowany raport budżetowy, który porównuje rzeczywiste wartości z planowanymi. Ponadto, użytkownicy mają możliwość zdefiniowania powiadomienia informującego o transakcjach przewyższających miesięczny lub roczny budżet.

Zestawienie kosztów

Funkcja ta pozwala użytkownikom na zdefiniowanie zestawienia kosztów. Użytkownicy mogą wprowadzać odpowiednie przychody i koszty oraz zdefiniować tabelę kosztów.

Definiowanie reguł

Bazując na zdefiniowanych kosztach i doświadczeniu, użytkownicy mają możliwość definiowania różnych reguł rozkładu kosztów w zależności od działalności, a następnie wprowadzania ich do rachunku zysków i strat.

Tabela dla zestawienia kosztów i reguł

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie zdefiniowanego zestawienia kosztów i reguł w formie tabeli. Wszystkie liczby są wyświetlane przejrzysto, a jeśli zachodzi taka potrzeba, można je również dostosować. Użytkownicy mogą także zdefiniować kolejne zestawienia kosztów i reguł.

Gdy wszystkie koszty zostaną zdefiniowane, system automatycznie dostosuje je do poszczególnych kosztów przy każdej transakcji, poprzez natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji w zakresie danych kosztów.

Raport dotyczący kosztów

Rachunek zysków i strat bazuje na przychodach i kosztach - pośrednich i bezpośrednich - zgodnie z odpowiednimi regułami oraz może być utworzony dla każdego kosztu. Użytkownicy mają możliwość wyboru pomiędzy rocznym a miesięcznym formatem wyświetlania oraz porównania wyników z liczbami za poprzedni okres.



KSIĘGOWOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM

Pełna integracja finansów

SAP Business One integruje zarządzanie finansami oraz bankowością. Kiedy transakcja się rozpoczyna, program tworzy wpis w księgach rachunkowych. SAP Business One wirtualnie automatyzuje wszystkie najważniejsze transakcje. Przetwarzanie partii lub jej wpisanie nie jest wymagane.

Szybkie przeszukiwanie danych

Użytkownik może w prosty sposób przejść do potrzebnych informacji na każdym poziomie. Przykładowo, podczas przeglądania wpisu dla transakcji sprzedaży można przejść do tabeli kont, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Tabela kont

W tabeli kont istnieje możliwość przejścia do salda i sprawdzenia, jakie transakcje tworzą dane saldo.

ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA

Przyspieszone zamknięcie

SAP Business One pomaga przyspieszyć proces zamknięcia miesiąca. Pozwala użytkownikom przyporządkować zadania do osób i stworzyć przypomnienia, w celu osiągnięcia odpowiedniego aspektu procesu zamknięcia.

Ustanowienie kont kontrolnych

SAP Business One może zidentyfikować konta jako konta kontrolne. Istnieje możliwość przypisania kont kontrolnych jako domyślnych, aby zwiększyć saldo klienta lub dostawcy. Zapewnia to synchronizację pomiędzy księgą główną a innymi księgami.

Przykłady ksiąg rachunkowych

Można wykorzystać wzory w celu przyporządkowania kosztów lub transakcji wielu różnym wydziałom, bazując na statych wartościach procentowych.

Wpisy okresowe pozwalają na stworzenie transakcji o statych kwotach. Transakcje wsteczne umożliwiają zmianę daty do pierwszego dnia następnego miesiąca lub jej nadpisanie, jeśli jest to wymagane.

RAPORTOWANIE FINANSOWE

Raporty wielopoziomowe

Raportowanie wielopoziomowe jest bardzo elastyczne, w zależności od konfiguracji tabeli kont i kosztów.

Raporty zintegrowane

SAP Business One oferuje zintegrowane narzędzia raportowania w zakresie księgowości, magazynów i raportów finansowych oraz zestawień kont. Istnieje możliwość wyeksportowania raportów do wielu różnych formatów, w tym do: Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® i PDF.

Narzędzie XL Reporter

Narzędzie to umożliwia podgląd danych w czasie rzeczywistym z SAP Business One wraz ze wszystkimi funkcjami Microsoft Excel.



Integralność z systemem zarządzania relacjami z klientem (CRM)

Sprzedaż i zarządzanie serwisem

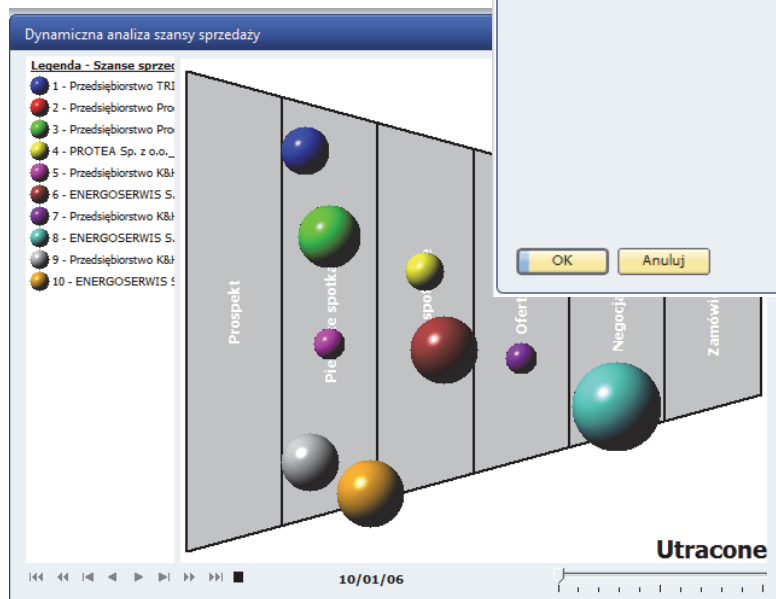
Jako część oprogramowania, SAP Business One dostarcza w pełni zintegrowaną funkcjonalność CRM. Zapewnia ona kontrolę relacji z klientem. Jest zintegrowana z marketingiem, sprzedażą oraz całkowitym procesem obsługi klienta.

SAP Business One: sprzedaż CRM

Funkcja ta rejestruje każdą sprzedaż w zakresie relacji z klientami, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez kwalifikację potrzeb, ofertę, aż po zamknięcie transakcji oraz obsługę posprzedażową i wsparcie. Integralny system CRM pozwala na wprowadzenie wielu danych, takich jak: informacje źródłowe, potencjalny rozmiar danych, data zamknięcia, konkurencja i zadania.

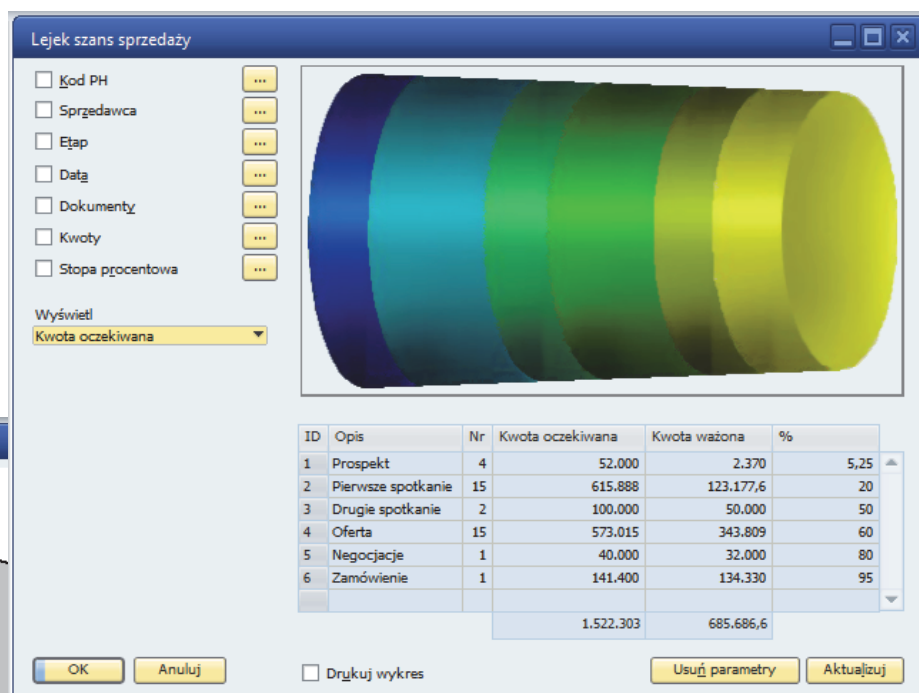
Raporty są ważnym elementem zarządzania CRM, pozwalającym na analizę wyzwań dzięki informacjom źródłowym, terytorium, branży, klientom i innym.

Zarządzają też prognoзами oraz dają możliwość podglądu oczekiwanych przychodów ze sprzedaży w danym okresie, w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. Użytkownicy widzą zestawienie transakcji i mogą zidentyfikować najbardziej zyskowne zadania.



Informacje kluczowe i funkcjonalności

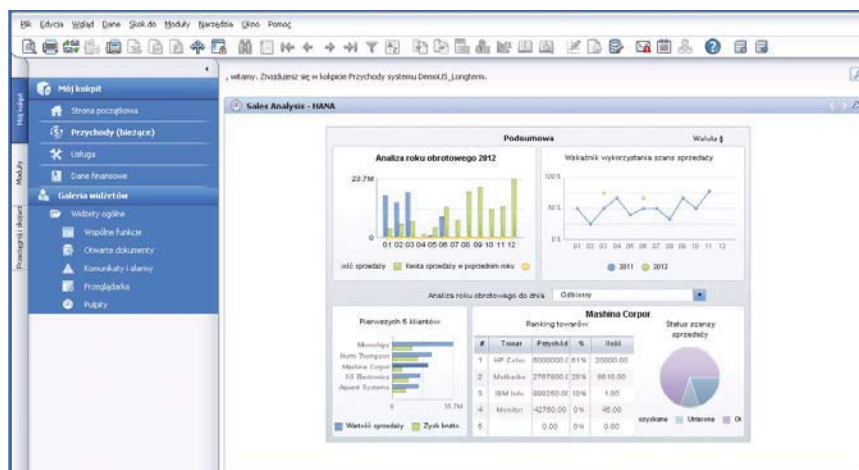
- **Sprzedaż (Należności):** pomoc w przygotowaniu oferty, wpisanie zamówień klienta, organizacja dostaw, kontrola stanów magazynowych, zarządzanie fakturami i należnościami.
- **Zakupy (Zobowiązania):** zarządzanie transakcjami, takimi jak: wystawienie zapytań i zamówień, kontrola stanów magazynowych, obliczanie kosztów cła i akcyzy przy imporcie, zwroty i kredyt, a także przetwarzanie płatności.
- **Partnerzy biznesowi:** kontrola wszelkich informacji dotyczących klientów, dostawców, w tym: adresów e-mail, profili, raportów sprzedażowych, zadań realizowanych wraz z partnerami biznesowymi, sald kont, wyszukiwania danych.



Raportowanie graficzne

Raportowanie graficzne umożliwia wizualizację procesu zarządzania. Kierownicy mogą zaobserwować kompleksową strukturę sprzedaży, klientów, transakcji, stadium procesu sprzedaży i wiele więcej.

Sprzedaż



Podczas tworzenia ofert oraz wszelkich innych dokumentów marketingowych SAP Business One oferuje dużą elastyczność. Istnieje wiele typów wyświetlania linii sprzedaży, pozwalających stworzyć użytkownikom sumy częściowe dla poszczególnych pozycji sprzedaży. Użytkownicy mają możliwość wprowadzania opisów w dokumencie oraz wyświetlania alternatywnych pozycji. Standardowe komentarze mogą być przechowywane i ponownie wykorzystywane. Nagłówek i stopka również mogą być definiowane dla każdego dokumentu. Zysk brutto można obliczać dla każdej oferty. Istnieje możliwość łatwego podglądu ostatniej oferty kierowanej do klienta. Gdy utworzono ofertę, użytkownicy mogą eksportować wyniki do Microsoft Word poprzez jedno kliknięcie myszki.

Zamówienia

Funkcja ta ułatwia tworzenie zamówień dzięki stworzeniu podglądu każdej pozycji zamówienia znajdującej się w magazynie. Istnieje także funkcjonalność, dzięki której użytkownik może wybrać alternatywne pozycje do zamówienia lub zlecić, aby dane pozycje były częściowo dostarczane. W ustalonych dniach tworzy się zamówienia wraz z określeniem środka transportu, w celu realizacji dostaw. Pozwala to użytkownikom automatycznie utworzyć z oferty sprzedaży zamówienie zakupu i wybrać środek transportu.

Dostawy

Funkcja dostaw umożliwia wydziałowi logistyki stworzenie odpowiednich dokumentów dla wszystkich produktów wysyłanych do klienta. Wbudowany proces pakowania wspomaga wirtualny proces pakowania podczas definiowania dostaw. Użytkownicy mogą składować dostawy, śledzić numery dostaw oraz mieć dostęp do statusu dostawy dzięki nocie przewozowej, udostępnionej poprzez jedno kliknięcie myszki. Ilości magazynowe są automatycznie aktualizowane przy każdej dostawie.

Zwroty

Wykorzystując odpowiednie dokumenty, użytkownicy mają możliwość zarządzania zwrotami bez realizacji kredytu lub zwrotami wadliwymi.

Należności - faktury

Wystawienie faktury automatycznie tworzy odpowiedni wpis księgowy. Użytkownicy mogą tworzyć automatyczny odbiór produktów jeśli klient zapłacił już za część faktury.

Faktury i płatności

Istnieje możliwość tworzenia faktur i odbioru w obrębie tego samego dokumentu.

Wizualizacja analiz sprzedaży z wykorzystaniem interaktywnych danych.

Faktury korygujące

Podczas tworzenia faktury korygującej dla klienta - np. w wyniku zwrotu towaru lub korekty ceny - użytkownicy mogą w prosty sposób zaimportować wymagane dane z faktury źródłowej lub ostatniej faktury korygującej dotyczącej korygowanego procesu sprzedażowego.

Wydruk dokumentu

Użytkownicy mogą drukować wszelkie dokumenty sprzedaży i zakupów. Mogą też wybrać okres, numer i typ dokumentu, który chcą wydrukować.

Kreator tworzenia dokumentu

Kreator pozwala użytkownikom na stworzenie grupy istniejących dokumentów sprzedażowych w jednej fakturze dla danego klienta. Jest szczególnie pomocny dla tych, którzy tworzą wiele zamówień i dowodów dostawy w ciągu miesięcznych okresów i potrzebują sumarycznej faktury dla każdego klienta na koniec miesiąca.

Projekt dokumentu

Użytkownicy mogą wydrukować, edytować i zarządzać dokumentami, które zostały zapisane jako projekty.

Kreator monitów

Obsługuje wiele wezwań o zapłatę dla każdego klienta oraz przechowuje historię jego zobowiązań. Kreator może zostać wykorzystany w regularnych odstępach czasu, miesięcznie lub tygodniowo, w celu sprawdzenia zaległych faktur. Serie wezwań o zapłatę można wcześniej zdefiniować na różnych poziomach. Ponadto, użytkownicy mogą określić metodę obliczania opłat i odsetek za zaległe zobowiązania.

„Poprzez precyzyjne określenie kosztów dokonywanych transakcji zwiększyliśmy poziom kontroli nad rentownością sprzedawanych produktów. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi do tworzenia raportów możemy dokonywać złożonych analiz procesów zachodzących w firmie.”

Katarzyna Milczarek, Menedżer ds. Systemów, F.H. "NOWALIJKA"

Zakupy



Zapytania ofertowe

SAP Business One zawiera narzędzia obsługujące zapytania ofertowe. Kreator poprowadzi użytkownika przez proces zapytań ofertowych oraz dostarczy oferty, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Zlecenia zakupu

SAP Business One daje możliwość zamówienia od dostawców materiałów lub usług. Zlecenia obejmują dostępne ilości zamówionych produktów oraz informują kierownika magazynu o spodziewanej dacie dostawy. Użytkownicy mogą dzielić zamówienia na kilka części, jeśli dane produktu mają być dostarczone do różnych magazynów. Odpowiednie dowody dostawy są tworzone zgodnie z odpowiednim podziałem produktów. Każde zamówienie zakupu lub każda lista należności może być wysłana do odpowiedniego magazynu.

Odbiór zakupionych produktów

Użytkownicy mają możliwość odbioru dostawy w wybranym magazynie. Produkty mogą być powiązane ze zleceniem zakupu, a użytkownicy mogą je zmienić pod względem rzeczywistej otrzymanej ilości.

Zwroty zakupionych produktów

Zwroty ze względu na wady produktów lub brak kredytu mogą być zrealizowane na podstawie tego samego dokumentu.

Zobowiązania - faktury

Podczas przetwarzania faktur od dostawców, SAP Business One tworzy wpisy księgowe. Taka informacja może być wykorzystana w celu przetworzenia kolejnych płatności na rzecz dostawcy.

Faktury korygujące

Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wprowadzić faktury korygujące wystawione przez dostawcę. Wymagane informacje zostaną zaimportowane ze źródłowej faktury lub ostatniej faktury korygującej dotyczącej korygowanego procesu zakupu.

Koszty dostawy

SAP Business One pozwala na obliczenie ceny zakupu importowanych materiałów lub usług od dostawców. Umożliwia też doliczenie różnych składników kosztów (takich jak: dostawa, ubezpieczenie, cło) wraz z aktualizacją wartości magazynowej.

Projekt dokumentu

Pozwala użytkownikom wydrukować, edytować i zarządzać dokumentami, które zostały zapisane jako projekty.

Wydruk dokumentu

Użytkownicy mogą drukować wszelkie dokumenty sprzedaży i zakupów. Mogą też wybrać okres, numer i typ dokumentu, który chcą wydrukować.

Oferta zakupu

Dostawca: V70000
Nazwa: MSC Rozwiązania Sieciowe
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bonk
Nr ref. dostawcy:
Waluta PH: PLN
Nr grupy: Pierwotn 3

Nr: Pierwotn 4
Status: Otwarty
Data księgowania: 02/08/2013
Ważne do: 02/08/2013
Data dokumentu: 02/08/2013
Wymagane na: 15/08/2013

Zawartość		Logistyka		Księgowość		Załączniki			
#	Indeks	Towar/Usługa	Towar	Typ podsumowania	Wymagana...	Oferowana ilość	Cena jednostkowa	% u...	K...
1	A00001	IBM Infoprint 1312			10	10	1.120,00 PLN	0,0000	D2
2	A00002	IBM Infoprint 1222			50	50	560,00 PLN	0,0000	D2
3	A00003	IBM Infoprint 1226			10	10	630,00 PLN	0,0000	D2
4									

Nabywca: Adam Nowak
Właściciel: Pawlak, Andrzej

Uwagi:

Wyślij wiadomość

Temat:
Priorytet: Normalny

#	Do	W...	E-mail	Adres e-mail	SMS	Nr telefonu	Faks	Numer faksu
1	Grzegorz Bonk	☐	☒	grzegorz.bonk@MSC.	☐	+48 503 10	☐	(043) 389 70

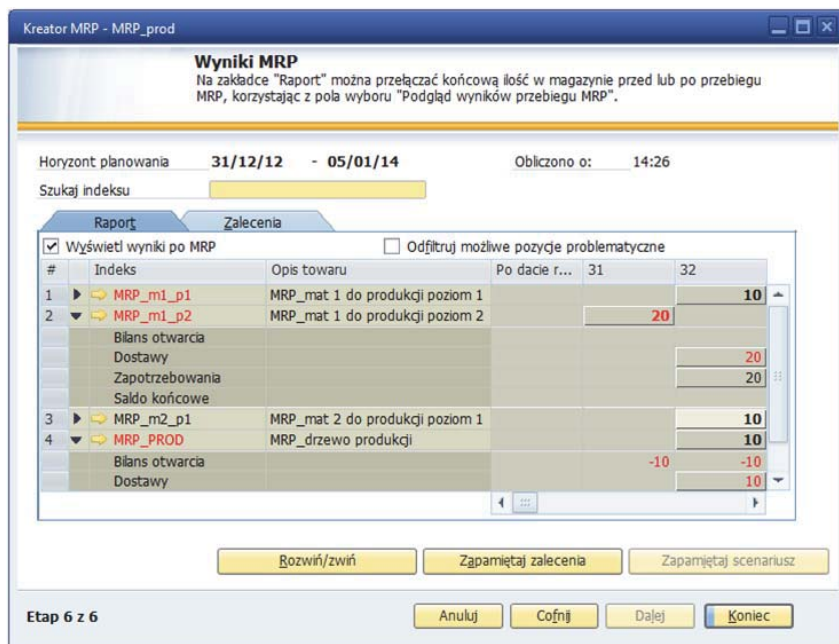
Wyślij wiadomość

W załączeniu Zamówienie Zakupu nr 4 zgodnie z ustalonymi warunkami.
Pozdrawiam!

Wyślij Anuluj Zapamiętaj jako listę dystrybucyjną Dodaj odbiorcę

Zamówienia zakupu utworzone w SAP Business One mogą zostać wydrukowane lub wysłane faksem i e-mailem bezpośrednio do dostawcy.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)



MRP

Kreator pomaga w planowaniu i optymalizacji przyszłego zapotrzebowania, a także w zarządzaniu i realizacji zakupów oraz wdrożeniu zaleceń podczas procesu produkcji.

Kreator MRP redukuje koszty poprzez określanie minimalnych ilości oraz wspomaga użytkownika w ustalaniu rozmiarów partii i przerw w zakupach.

SAP Business One oferuje prosty, ale skuteczny system, który pomaga w planowaniu produkcji lub w zarządzaniu produkcją ze względu na różnorodne kryteria.

Definiowanie prognoz

Zamiast bazować wyłącznie na otrzymanych zamówieniach, użytkownicy mogą prognozować popyt. Obliczenia te pomagają użytkownikom w dopasowaniu zapotrzebowania materiałowego. Prognozowany popyt może być wykorzystany w kreatorze MRP.

Kreator planowania

Kreator pomaga użytkownikom w procesie planowania scenariuszy w pięciu prostych krokach. Użytkownicy definiują horyzont planowania, w tygodniach lub dniach. Mogą także wykluczyć dni wolne od pracy. Scenariusze mogą odnosić się do poszczególnych produktów lub ich grup. Użytkownik wybiera pożądane kryteria, takie jak: stany magazynowe, otwarte zamówienia zakupu oraz sprzedaż w taki sposób, aby osiągnąć minimalny poziom i zdefiniować prognozę sprzedaży.

Po stworzeniu danego scenariusza program prezentuje zalecenia, w celu „wytworzenia” lub „zakupów” w raporcie rekomendacji. Opcja wyszukiwania daje możliwość podglądu wymaganych obliczeń i dokumentów. Dostępna jest również funkcja wprowadzenia wyjątków i zapytań wizualnych. W ten sposób użytkownicy mogą zidentyfikować zamówienia, które mają być niezwłocznie zrealizowane. Scenariusze mogą być także zapisane jako symulacje - użytkownicy mogą pokazać serię alternatywnych scenariuszy wraz z zaleceniami.

Raport rekomendacji

Planiści automatycznie wybierają z raportu rekomendacji zalecane opcje zamówień produkcji i zakupów. Jeśli produkt musi zostać podzlecony, system łatwo konwertuje zlecenie produkcji na zlecenie zamówienia. Wiele zleceń zakupu od tego samego dostawcy może być połączonych jako jedno zamówienie, ulepszając tym samym proces zakupu.

„SAP Business One udostępnił nam znaczny obszar analityczny i dał możliwość generowania szczegółowych raportów dotyczących aktualnej kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki SAP Business One podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym stało się nowoczesne, precyzyjne, efektywne, a przede wszystkim bardziej świadome.”

Krzysztof Grochocki, Specjalista ds. Planowania Produkcji i Logistyki, Vandemoortele Polska Sp. z o. o.



Kontrola stanów magazynowych

Funkcjonalności w zakresie stanów magazynowych

Funkcje te pozwalają zarządzać informacjami, przechowywać numery seryjne i numery partii oraz cenniki. Umożliwiają też użytkownikom zdefiniowanie alternatywnych produktów oraz wprowadzanie korekty, zmianę wartości produktów w zależności od wartości rynkowych oraz tworzenie listy wydań dla otwartych zleceń sprzedaży.

Rejestr głównych informacji

Użytkownicy mogą zdefiniować produkty, zakupy oraz niematerialne środki produkcji, pracę, delegacje i inne. Informacje wyjściowe - takie jak dostawca, jednostka, podatek - są przechowywane w niniejszym rejestrze. Produkty zaś mogą być przechowywane w kilku magazynach - koszty poszczególnych magazynów będą również uwidocznione. SAP Business One daje możliwość wyceny zapasów. Wykorzystywane metody to koszt wytworzenia oraz FIFO. Dane dotyczące planowania są także przechowywane w rejestrze informacji głównych. Użytkownicy mogą zdefiniować metodę oraz okresy dostaw i realizacji zamówień każdego produktu (miesięcznie, tygodniowo, dziennie). Mogą również zdefiniować rozmiary partii i minimalną ilość zamówienia oraz średni czas realizacji transakcji.

Numery seryjne

Numery seryjne mogą być automatycznie tworzone na podstawie wzorów. Mogą być także wprowadzane ręcznie, w zależności od ustawień.

Partie

Użytkownicy mogą połączyć daną partię z produktami oraz sklasyfikować je na podstawie czasu składowania lub innych atrybutów. Partie mogą być zdefiniowane dla produktów w zamówieniach, dowodach dostawy lub operacji magazynowych.

Produkty alternatywne

Jeśli wymagane produkty są niedostępne, użytkownicy mogą utworzyć listę produktów, które będą alternatywnie przekazywane do klienta. Produkty alternatywne mogą być powiązane na podstawie pozycji, ceny i ilości.

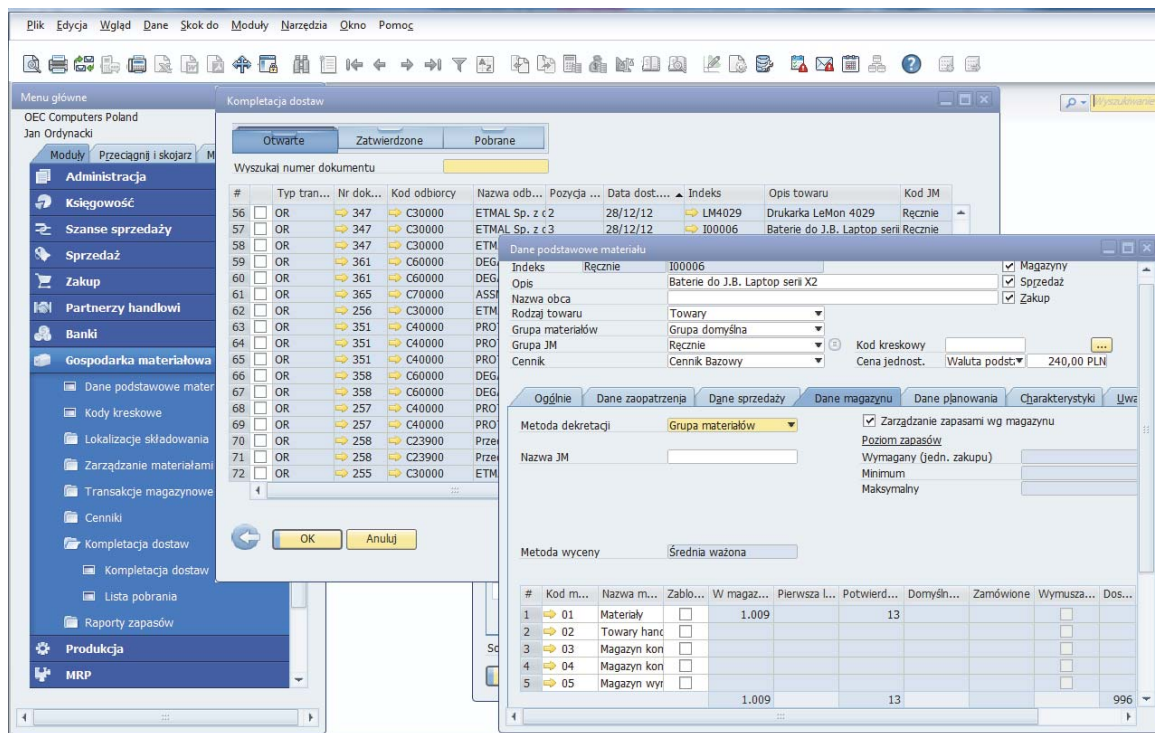


„Wdrożenie systemu SAP Business One umożliwiło nam połączenie w trybie on-line wszystkich oddziałów z magazynem centralnym. Zawsze aktualna informacja o stanach magazynowych i sprzedaży pozwoliła nam na zoptymalizowanie wielkości zapasów magazynowych i na bieżące śledzenie wyników handlowców.”

Robert Bugała

dyrektor handlowy, HAP Armatura Sp. z o.o.





Funkcjonalności w zakresie pakowania i wyszukiwania obejmują dane klientów, dane główne oraz dokumenty źródłowe.

Definiowanie numerów katalogowych partnerów biznesowych

Cecha ta umożliwia połączenie numerów katalogowych dostawców z numerami magazynowymi. Numery katalogowe dostawców mogą być wykorzystane w dokumentach zakupowych.

Aktualizacja metody magazynowania

Wiele sytuacji i uwarunkowań rynkowych wymaga zmian w metodzie wyceny materiałów. W związku z tym użytkownicy mogą w prosty sposób wybrać określone produkty i dostosować je do alternatywnej metody wyceny.

Odbiór i wydanie produktów

Użytkownicy mogą rejestrować odbiór i wydanie towarów niepowiązanych bezpośrednio ze sprzedażą.

Transfer stanów magazynowych

Użytkownicy mają możliwość przenoszenia produktów między magazynami.

Wprowadzanie stanów magazynowych

Funkcja może być wykorzystana do:

- wpisania bilansu otwarcia dla stanów magazynowych,
- aktualizacji danych magazynowych w systemie.

System liczenia stanów magazynowych

W dużych magazynach liczenie stanów magazynowych odbywa się nieustannie. Funkcja ta zapewnia identyfikację okresu, kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację. Powiadomienia i raporty wspomagają znaczenie liczenia stanów magazynowych w danych odstępach czasu.

Wycena materiałów

Pozwala użytkownikom zmieniać istniejące ceny materiałów. Niniejsza funkcja może być przydatna, jeśli obecna cena materiałów nie pasuje do ceny rynkowej. W takim przypadku należy dostosować ceny wraz z odpowiednim wpisem w dokumentach księgowych.

Cennik

Użytkownicy mają możliwość definiowania cenników i łączenia ich z klientami lub dostawcami. Ponadto mogą tworzyć linki dynamiczne pomiędzy cennikami, aby szybko i wydajnie reagować na zmiany cen.

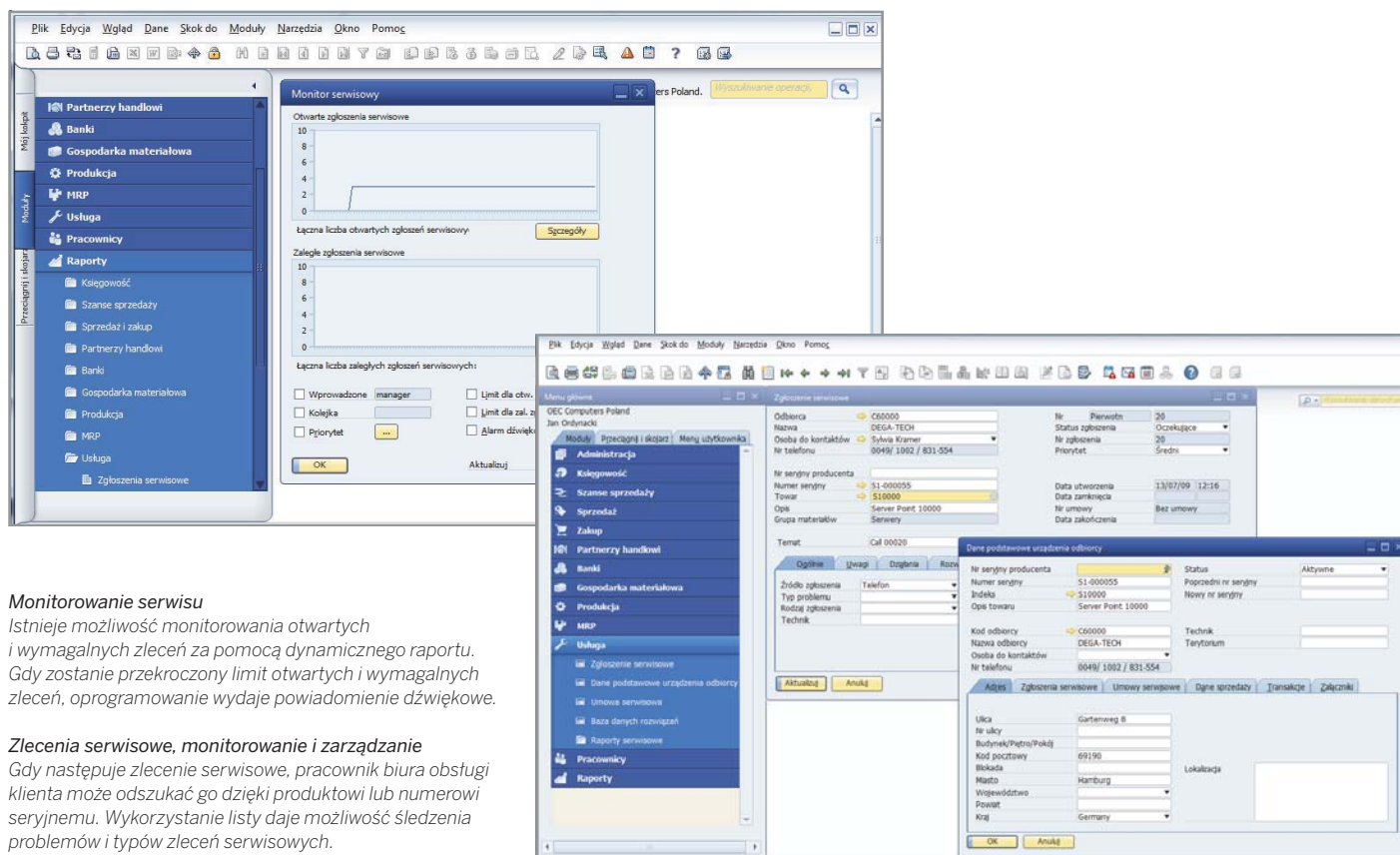
Ceny specjalne

Użytkownicy mogą definiować specjalne ceny dla poszczególnych klientów lub dostawców. Mogą także ustalać ceny na podstawie ilości oraz danego okresu ważności cennika. Jeśli dane ulegają zmianie, termin ważności jest automatycznie dostosowany. Ponadto, użytkownicy mogą zdefiniować rabaty oraz różne warunki płatności.

Pakowanie

Funkcja umożliwia zarządzanie procesem pakowania. Jeśli zamówienia sprzedaży są wpisane, następuje ich wyświetlenie ze statusem „otwarty”. Ilości są oznaczone jako częściowe lub całkowite z przeznaczeniem do pakowania. Statusem „wydane” są oznaczone te zamówienia, które zostały częściowo lub całkowicie przeznaczone do pakowania oraz mogą zostać oznakowane jako częściowo lub całkowicie zapakowane. Status „otwarte” i „wydane” mogą automatycznie tworzyć listy zapakowanych produktów z podziałem na zamówienia. W statusie „zapakowane” zamówienia są oznaczane i przekazywane dalej. Funkcjonalność ta oferuje wiele opcji sortowania i pakowania.

Zarządzanie serwisem



Monitorowanie serwisu

Istnieje możliwość monitorowania otwartych i wymagalnych zleceń za pomocą dynamicznego raportu. Gdy zostanie przekroczony limit otwartych i wymagalnych zleceń, oprogramowanie wydaje powiadomienie dźwiękowe.

Zlecenia serwisowe, monitorowanie i zarządzanie

Gdy następuje zlecenie serwisowe, pracownik biura obsługi klienta może odszukać go dzięki produktowi lub numerowi seryjnemu. Wykorzystanie listy daje możliwość śledzenia problemów i typów zleceń serwisowych.

Kompleksowe zarządzanie serwisem

Jako część oprogramowania, SAP Business One dostarcza w pełni zintegrowaną funkcjonalność CRM. Funkcjonalność ta jest połączona z marketingiem, sprzedażą oraz kompleksowym procesem obsługi klienta.

Zapewnia ona kontrolę relacji z klientem.

SAP Business One: serwis CRM

Optymalizuje potencjalne wydziały serwisowe, dostarczając informacji w zakresie operacji serwisowych, zarządzania umowami, planowania serwisu, śledzenia aktywności klientów, wsparcia klientów oraz zarządzania serwisem.

Informacje kluczowe i funkcjonalności

- **Umowa serwisowa:** użytkownicy mogą utworzyć umowę wsparcia lub gwarancji na sprzedane produkty. Umowa zawiera daty rozpoczęcia i zakończenia oraz szczególne warunki umowy, a także gwarantowany czas reakcji.
- **Karta produktu:** funkcjonalność ta oferuje możliwość sprawdzenia szczegółowych informacji na temat produktu, takich jak: numer seryjny, wymiana numeru seryjnego, historia napraw. Poza tym istnieje możliwość wyświetlenia listy umów serwisowych dotyczących danego produktu.

- **Raport urządzeń klientów:** pokazuje wszelkie urządzenia lub korespondujące numery seryjne sprzedawane klientowi lub grupie klientów.
- **Zlecenie serwisowe:** użytkownicy mogą mieć podgląd do zleceń serwisowych, które zostały stworzone lub zamknięte w określonym dniu lub w zakresie danego dnia. Użytkownicy mogą wyszukać tylko te zlecenia serwisowe, które mają odpowiedni status, problem, priorytet lub są naprawiane przez danego technika. Użytkownicy mogą także wyszukać przeterminowane zlecenia serwisowe.
- **Zlecenie serwisowe na podstawie ich statusu:** monitorowanie oczekujących zleceń serwisowych. Rejestrowanie historii zleceń serwisowych odnoszących się do poszczególnych incydentów. Monitorowanie różnych statusów zleceń serwisowych i przekazywanie ich do danego technika lub rejestrowanie.
- **Czas reakcji:** istnieje możliwość realizacji czasu reakcji pomiędzy klientem a serwisem oraz zapisywania czasu reakcji na poszczególne zlecenia serwisowe.

Integracja z Microsoft® Office®

Microsoft Outlook

Integracja z Microsoft Outlook pozwala użytkownikom na wymianę i dzielenie danych pomiędzy SAP Business One a Microsoft Outlook tak, aby wszyscy członkowie zespołu otrzymali najnowsze informacje w zakresie rozwoju rynku i szybko reagowali na zmiany. Dzięki temu można wykonać:

Synchronizację danych

Użytkownik może zsynchronizować poniższy typ danych w SAP Business One i Microsoft Outlook:

- spotkania,
- kontakty,
- zadania.

Użytkownicy mogą planować automatyczną synchronizację oraz rozwiązywanie problemu w dwóch systemach. Mogą także tworzyć migawki z informacjami SAP Business One i przekazywać je za pomocą Microsoft Outlook.

Zapytania

Użytkownicy mogą importować zapytania z SAP Business One do Microsoft Outlook oraz wyświetlać, edytować i wysłać e-mailem. Istnieje możliwość tworzenia nowych zapytań w Microsoft Outlook i automatycznego zapisywania ich w SAP Business One.

Integracja e-mail

Przeniesienie i upuszczenie otrzymanych wiadomości e-mail, aby łatwo stworzyć zadania w SAP Business One.

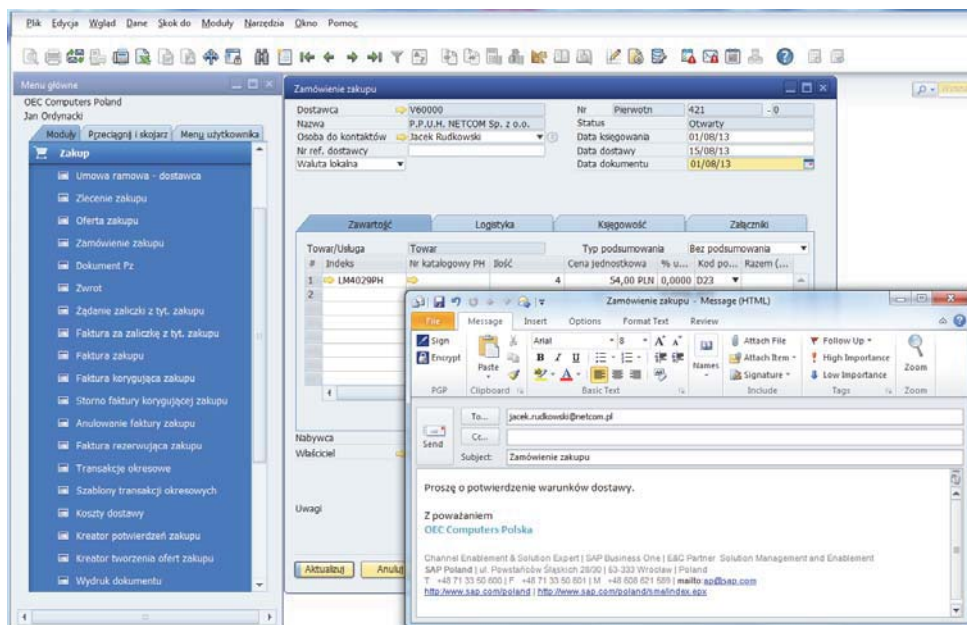
Integracja e-mail

Integracja Microsoft Outlook pozwala użytkownikom:

- zapisywać wiadomość e-mail Microsoft Outlook jako zadanie w SAP Business One,
- zapisać oryginalną wiadomość e-mail oraz załączniki jako załącznik do zadania w SAP Business One,
- tworzyć przypomnienie oraz ustawienia dla zadań.

Integracja z Microsoft Word i Microsoft Excel

Integracja Microsoft Outlook umożliwia użytkownikom połączenie z SAP Business One oraz z Microsoft Word i zapisanie dokumentu Microsoft Word jako zadania w SAP Business One. Ta sama funkcja dostępna jest dla Microsoft Excel. W SAP Business One jako zadania można zapisać arkusze, dotychczas partnerów biznesowych lub dane kontaktowe.



„System SAP Business One pracuje stabilnie, jest przejrzysty i usprawnia bieżącą pracę, dając nam w efekcie dostęp do informacji niezbędnych do szybkiego i skutecznego zarządzania.”

Piotr Szafranek, Prezes Zarządu, P. D. EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.

Podejmowanie decyzji i kontrola

Podejmowanie decyzji i kontrola

- Kierownicy otrzymują powiadomienia, które nie tylko dotyczą poszczególnych wydarzeń gospodarczych, ale wpływają także na procesy pracy.
- Powiadomienia są tak zaprojektowane, aby użytkownik wiedział o wszelkich niezgodnościach i wydarzeniach.
- Powiadomienia dostarczają wewnętrznych informacji (online) zgodnie ze stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie; za każdym razem, gdy przekroczony jest dany próg krytyczny, użytkownik otrzymuje powiadomienie.
- Wyszukiwanie powiadomień pozwala na niezwłoczne uzyskanie informacji, które są przyczyną powiadomienia, co wpływa na szybkość podejmowania decyzji.
- Ustanawianie procesu pracy, w tym akceptacje, procedury i inne umożliwiają kierownikom szybkie podjęcie decyzji.

Zarządzanie przez wyjątki

SAP Business One pozwala na niezwłoczne powiadomienie i automatyczną odpowiedź na ważne wydarzenia gospodarcze dzięki programowalnym powiadomieniom. Użytkownicy mogą określać zadania, jakie chcą monitorować, i ich akceptowalny zakres. Kiedy wskaźniki systemowe są poza danym zakresem, użytkownik otrzymuje powiadomienie, co pozwala na szybką reakcję. Wszelkie naruszenie polityki biznesowej wymusza niezwłoczne powiadomienie przesyłane kierownikowi, co z kolei umożliwia mu szybkie podjęcie w tej sprawie decyzji.

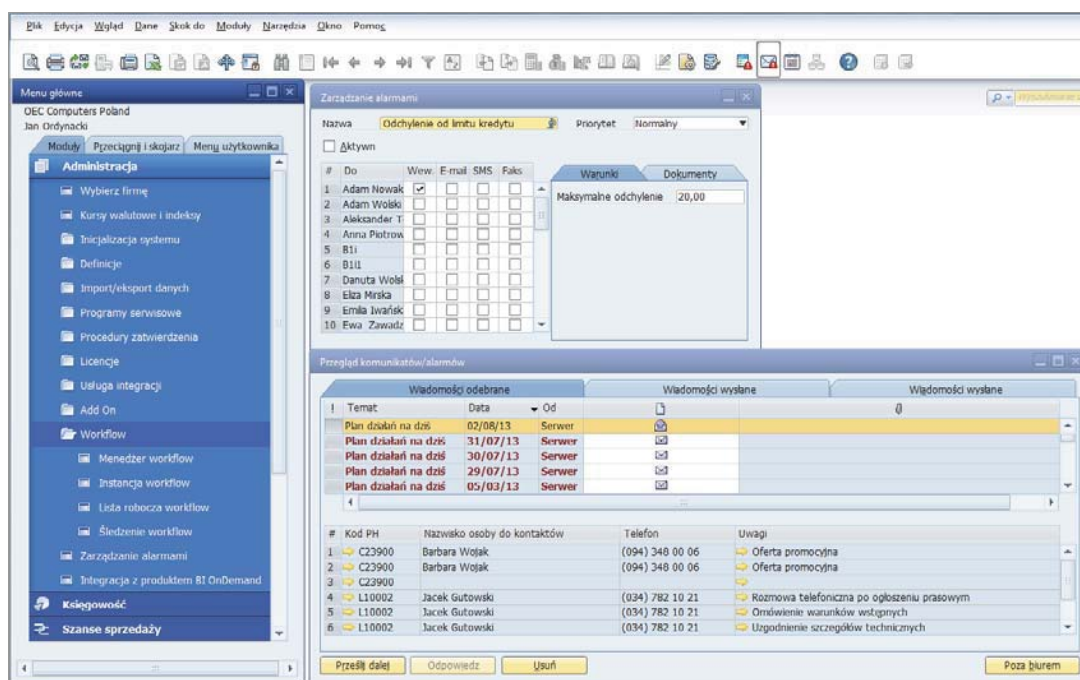
Zarządzanie przez wyjątki
SAP Business One oferuje funkcjonalność powiadomień, co umożliwia szybką reakcję osób zarządzających.

Szybkie przygotowanie raportów standardowych i ad hoc w odniesieniu do danych rzeczywistych

Narzędzie XL Reporter pozwala użytkownikom na stworzenie raportów ad hoc. Intuicyjny raport składa się z funkcji, które umożliwiają przygotowanie raportu z wykorzystaniem opcji „przenieś i upuść”. Kreator definicji raportu sprawia, że przygotowanie raportu nie wymaga dużych nakładów pracy. Można utworzyć zapytania w zakresie danych SAP Business One, klikając kilka razy myszką. Po opracowaniu raportu przez system, można wyszukać odpowiednie dane dotyczące danej transakcji. Ponadto, w trakcie tworzenia zapytań istnieje możliwość podglądu i odświeżenia danych.

Organizowanie raportów

Narzędzie XL Reporter umożliwia efektywne organizowanie i zarządzanie raportami. Funkcja organizacji raportów pozwala na ich odświeżenie w danym okresie. Można przeglądać raporty z głównego menu SAP Business One, co ułatwi ich tworzenie. Można też połączyć raport w tzw. książkę raportów, co znacznie usprawni ich organizację.





„W zarządzaniu najważniejsza jest informacja i fakt jej posiadania. Dopiero wtedy potrafimy skutecznie minimalizować ryzyka biznesowe i prognozować realne zyski. Dla nas ma to strategiczne znaczenie.”

Stefan Ścieszka, Prezes Zarządu, PHP „Agro-Efekt” Sp. z o.o.

Integralność z analityką biznesową

Funkcjonalność integralności z analityką biznesową SAP Business One, w tym SAP Crystal Reports oferuje użytkownikowi wybór i elastyczność w zakresie wymagań analizy biznesowej. Informacje mogą pochodzić z wcześniej zdefiniowanych raportów i mogą być dopasowane do analityki biznesowej. Użytkownicy mają możliwość pozyskania ważnych informacji i powzięcia niezwłocznie środków zaradczych.

SAP Business One oferuje bardzo dużo raportów pozwalających na przeprowadzenie analizy i podjęcie decyzji, w tym: księgowość, przedsiębiorstwo, magazyn, finanse, interaktywne tabele. Użytkownicy mogą eksportować wyniki do Microsoft Excel za pomocą jednego kliknięcia myszki.

Proste techniki nawigacji danych umożliwiają użytkownikom łatwe pozyskanie odpowiednich informacji, oszczędzając cenny czas i rozwijając proces podejmowania decyzji.

Przesuń i połącz

SAP Business One jest jedynym rozwiązaniem wykorzystującym technikę „przesuń i połącz” w celu zapewnienia użytkownikom na wszystkich poziomach widoczności zakończenia wszelkich operacji oraz natychmiastowego zrozumienia kluczowych relacji i transakcji w przedsiębiorstwie.

Generator zapytań

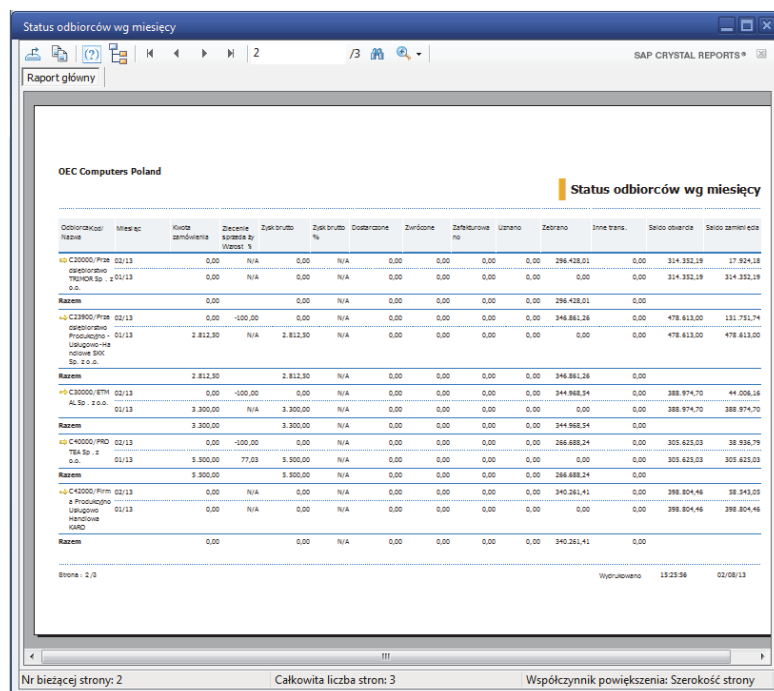
Narzędzie służy do generowania zapytań i tworzenia bazy danych oraz definiowania raportów. Dane z każdego pola mogą być wykorzystane do utworzenia szczegółowego lub sumarycznego raportu. Kiedy zapytanie zostało zdefiniowane, może zostać zapisane w bibliotece zapytań do ponownego zastosowania. Użytkownik może odświeżyć lub zmienić istniejące zapytania.

Kreator zapytań

Rozwiązanie podobne do generatora zapytań, ale pozwala użytkownikom na ich tworzenie z wykorzystaniem kreatora. Jest szczególnie pomocne użytkownikom, którzy nie znają języka SQL, a chcą tworzyć zapytania.

Raporty zdefiniowane

W standardowym zakresie funkcjonalność, SAP Business One dostarcza serię gotowych raportów systemowych. Każdy raport odnosi się do konkretnego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, a użytkownicy mogą je dodatkowo modyfikować. Kiedy raport zostanie utworzony, użytkownicy mogą go dostarczyć poprzez wydrukowanie, wysłanie e-mailem lub eksport do poszczególnych formatów plików, w tym Microsoft Excel i PDF.



Status odbiorców wg miesięcy

Odbiorca/Nazwa	Miesiąc	Kwota zamówienia	Stawka prowizji	Zysk brutto	Zysk brutto %	Cost of Sales	Zmiana	Zakaznikowe	Uzyskano	Zobowiąz.	Inne trans.	Saldo otwarte	Saldo zamknięte
C32000/Prze	02/13	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	296.426,01	0,00	314.352,19	17.924,18
applanio	02/13	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.352,19	314.352,19
Techno Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.426,01	0,00		
Razem		0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	296.426,01	0,00		
C32000/Prze	02/13	0,00	-100,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	346.861,26	0,00	478.613,00	131.751,74
applanio	02/13	2.812,90	N/A	2.812,90	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.613,00	478.613,00
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe K&O Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.861,26	0,00		
Razem		2.812,90	2.812,90	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.861,26	0,00		
C32000/ETH	02/13	0,00	-100,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	344.968,34	0,00	388.974,70	44.006,36
AL Sp. z o.o.	02/13	3.300,00	N/A	3.300,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.974,70	388.974,70
Razem		3.300,00	3.300,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.968,34	0,00		
C42000/PRO	02/13	0,00	-100,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	266.888,24	0,00	305.625,03	38.736,79
T&M Sp. z o.o.	02/13	3.300,00	77,03	3.300,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.625,03	305.625,03
Razem		3.300,00	77,03	3.300,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	266.888,24	0,00		
C42000/Firm	02/13	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	340.261,41	0,00	388.804,46	48.543,05
z Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego K&O	02/13	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.804,46	388.804,46
Razem		0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.261,41	0,00		

Strona: 2/3 Wydrukowano: 15:25:56 02/08/13

Nr bieżącej strony: 2 Całkowita liczba stron: 3 Współczynnik powiększenia: Szerokość strony

Rozwiązania SAP Crystal - stworzenie początkowo zdefiniowanych raportów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Rozwiązania SAP Crystal Reports

Wiele małych i średnich firm zmaga się z potrzebą szybkiego generowania dokładnych raportów opierających się na dokumentach źródłowych przedsiębiorstwa. Raporty SAP Crystal w SAP Business One umożliwiają użytkownikom ogólny i dokładny przegląd kondycji firmy. Ze względu na fakt, że SAP Crystal Reports integruje się z SAP Business One, istnieje możliwość raportowania wszelkich informacji w ramach rozwiązania SAP Business One, w tym księgi głównej, należności i zobowiązań, sprzedaży, zakupów i materiałów.

Generowanie dokładnych raportów bez zbędnej zwłoki

Dzięki raportom SAP Crystal można opracować odpowiedni raport, wyszukiwać dane i przeprowadzać analizy.

Narzędzie to ma wszystko, czego potrzebuje przedsiębiorstwo do utworzenia raportów graficznych, aby zwiększyć kontrolę nad raportami i budżetowaniem. Zaawansowane opcje projektowania raportu pozwalają na rozszerzenie możliwości tworzenia raportów oraz integrację ze standardowymi funkcjami Microsoft Excel oraz interfejsami w celu ulepszenia projektu raportu.

Zapewnienie szybkiej adaptacji pracowników

Raporty SAP Crystal zintegrowane z SAP Business One zapewniają intuicyjny interfejs, który gwarantuje optymalny dostęp do struktury danych przedsiębiorstwa. Dzięki rozwiązaniu SAP Crystal, nawet użytkownicy niemający wiedzy w zakresie narzędzi analityki biznesowej mogą tworzyć raporty wraz z funkcją rozwijania w ciągu kilku minut. Użytkownicy mogą generować raporty kiedy tylko jest to wymagane, począwszy od raportu szczegółów prostej transakcji, a skończywszy na zaawansowanych sprawozdaniach finansowych i panelach graficznych.

Rozwiązania w zakresie mobilności



Wiele małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje technologię smartphonów i tabletów, by prowadzić swoją działalność w każdej lokalizacji i dowolnym czasie. Aby móc być połączonym ze swoim przedsiębiorstwem, SAP stworzył aplikację mobilną. Aplikacja ta zapewnia nieustanny dostęp do ważnych danych oraz kluczową funkcjonalność SAP Business One.

Aplikacje mobilne SAP Business One pozwalają sprawdzić zapasy i klientów, mają dostęp do raportów, otrzymują powiadomienia i przetwarzają zatwierdzenia. Zapewniają też w czasie rzeczywistym dostęp do danych, które można łatwo wyszukiwać i inicjować na ich podstawie zdalne procesy.

Kluczowe cechy obejmują

- Powiadomienia i zatwierdzenia: otrzymywanie powiadomień w zakresie poszczególnych wydarzeń, takich jak odchylenia od zatwierdzonych rabatów, cen i limitów kredytowych; zapytania w zakresie akceptacji procesów, zdalne generowanie zadań oraz wyszukiwanie odpowiednich informacji w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego podejmowania decyzji.
- Raporty w czasie rzeczywistym: dostęp do raportów dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu przedstawia ważne informacje biznesowe; dodawanie odpowiednich raportów i łatwe dzielenie wyników poprzez e-mail z urządzeń mobilnych.
- Dane klienta i dostawcy: dostęp i edytowanie danych kontaktowych, przeglądanie zadań i cen specjalnych; dane kontaktowe klientów i partnerów biznesowych, tworzenie nowych zadań; dzięki aplikacji SAP Business One wszelkie zmiany są automatycznie aktualizowane.
- Monitorowanie zapasów: sprawdzanie poziomów zapasów i dostęp do informacji szczegółowych w zakresie obecnych produktów, w tym zakupy i sprzedaż, dostępne ilości, specyfikacja i zdjęcia produktów



SAP Business One
Aplikacje mobilne

Architektura dla kierowników IT

Łatwość zarządzania architekturą serwera

Aplikacja SAP Business One przechowywana jest na serwerze, który stanowi część platformy Microsoft® Windows® Server lub platformy SAP HANA®.

Architektura serwera obejmuje odpowiednie zabezpieczenia, kopię zapasową oraz protokół dostępu sieci. Dostęp może być przekazany użytkownikom w każdej lokalizacji, dzięki technologii (WAN) Terminal Services lub Citrix XenApp.

SAP Business One wykorzystuje środowisko standardowych baz danych, kopii zapasowych, eliminowania potrzeby zapisywania i transferu bazy danych do innego urządzenia podczas dostępu do ważnych informacji biznesowych.

Architektura SAP Business One wspiera bazy danych Microsoft® SQL Server oraz SAP HANA®.

Prosta integracja z SAP Business One Technologia integracji (B1i)

Technologia integracji SAP Business One odpowiada za łatwą integrację z elementami pakietu SAP Business Suite, SAP NetWeaver® lub nawet innych aplikacji zewnętrznych. Połączenie SAP Business One dla SAP NetWeaver jest najlepszą dla tych klientów, którzy chcą niezawodnie integrować SAP Business One z komponentami pakietu SAP Business Suite. Scenariusz ten znajduje zastosowanie wówczas, gdy podobne przedsiębiorstwa dysponują SAP Business One i chcą dokonać połączenia. Niezawodna integracja rozwiązań SAP Business One jest kluczową częścią SAP Business One, a strategia połączenia z SAP NetWeaver jest niezwykle ważna, aby osiągnąć ten cel.

Podstawowe cechy

- zdolność do efektywnej integracji z innym środowiskiem SAP (lub innym systemem),
- zdolność do wykorzystania najnowszych rozwiązań komponentów SAP Business One, SAP NetWeaver, SAP Business Objects™ Business Intelligence i pakietu SAP Business Suite,
- zdolność SAP do stworzenia integracji dla funkcjonalności, które nie potrzebują dalszej instalacji, co z reguły obniża koszty.

Warstwy API SAP Business One

SAP Business One jest wyposażony w interfejs aplikacji (API) na podstawie technologii COM. API można wykorzystać w celu zwiększenia zakresu funkcjonalności rozwiązania oraz spełnienia odpowiednich wymagań. Programiści mogą mieć dostęp do obiektów COM, wykorzystując języki programowania, takie jak Visual Basic, C/C++, Java.

Wprowadzono dwa różne interfejsy aplikacji: jeden dla interfejsu danych i jeden dla interfejsu użytkownika.

Interfejs danych API (DI-API)

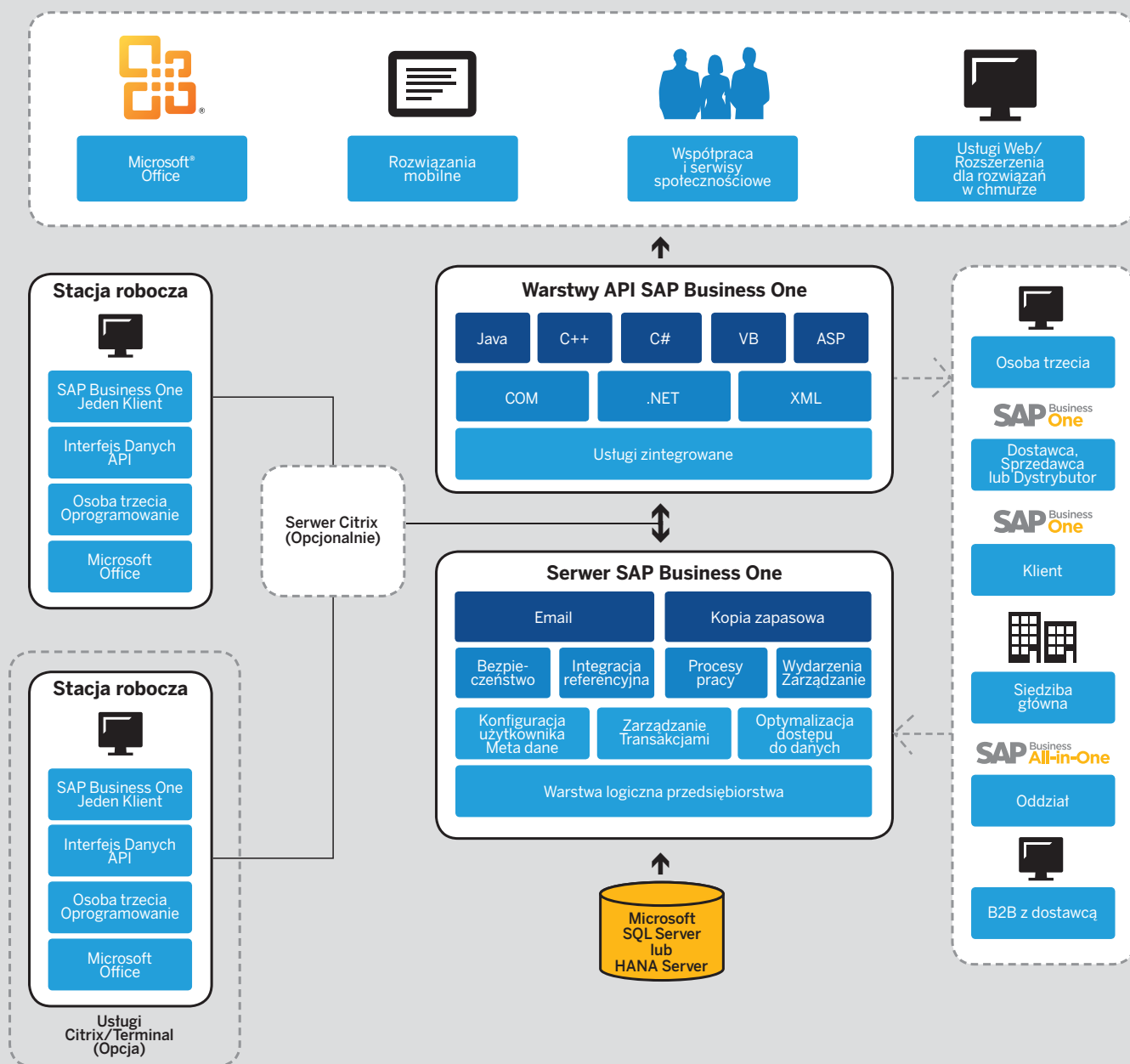
Interfejs danych SAP Business One DI-API dostarcza programistom interfejs do warstwy logiki przedsiębiorstwa i dostęp do danych aplikacji, w celu ich rozszerzenia. To także potwierdza cel integracji SAP Business One z innymi aplikacjami.

Interfejs użytkownika API (UI-API)

Interfejs użytkownika SAP Business One UI-API udostępnia procedury i obiekty umożliwiające użytkownikowi dostęp do aplikacji. Dzięki temu programiści mogą rozszerzyć istniejące części SAP Business One i stworzyć własną, nową funkcjonalność w ramach aplikacji.

Transfer danych workbench (DTW)

Narzędzie transferu danych workbench przenosi dane główne i dane transakcyjne z innych systemów do SAP Business One. Wcześniej zdefiniowane wzory plików w formacie Microsoft Excel ułatwiają przygotowanie danych i ich import.

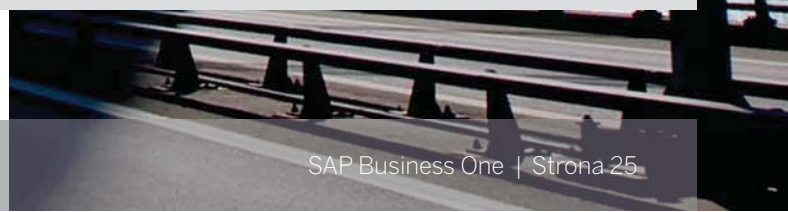


Integracja z Microsoft Outlook

SAP Business One jest w pełni zintegrowany z Microsoft Outlook, co zapewnia nieprzerwaną komunikację, która przyspiesza rozwój organizacji i jej funkcji biznesowych. Poszczególne działy mają możliwość dzielenia list kontaktowych, spotkań i zadań.

Integracja z SAP Business Suite

SAP Business One łatwo integruje się z pakietem SAP Business Suite, ponieważ ma otwartą architekturę, można go łatwo łączyć z rozwiązaniami innych sprzedawców oprogramowania. Ta otwarta architektura pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet oprogramowania SAP.



Personalizacja i konfiguracja użytkownika zdefiniowanego

SAP Business One daje użytkownikom narzędzie do tworzenia odpowiednich formularzy, zapytań i raportów, w celu spełnienia szczególnych wymagań biznesowych, pozwalających każdemu przedsiębiorstwu funkcjonować bez wymaganego zaawansowanego szkolenia technicznego.

Użytkownicy mogą konfigurować ustawienia, aby zdefiniować kursy walut, ustawiać parametry autoryzacji, tworzyć wewnętrzne e-maile oraz funkcje importowania i eksportowania.

Kluczowe cechy obejmują:

- Definicje użytkownika: tabela kont, kody podatkowe, pracownicy zatrudnieni w sprzedaży, lokalizacja, projekty, formaty adresów, warunki płatności, dostawcy, klienci, produkty, magazyny, wzory umów serwisowych, banki, metody płatności, dostawy.
- Autoryzacje: do administratorów należy decyzja, które informacje udostępniać danym użytkownikom. Dokumenty poufne będą udostępnione w trybie tylko do odczytu lub zostaną nieudostępnione. Dostęp może zostać zdefiniowany przez użytkownika w tej samej grupie lub oddziale, bądź też dane będą posiadać tego samego kierownika lub właściciela.
- Różne ustawienia danych.

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Użytkownicy są w stanie zdefiniować swoje pola w większości funkcjonalności, w tym: w zakresie produktów, partnerów biznesowych i dokumentów. Pozwala to na zarządzanie typowymi informacjami wymaganymi w celu realizacji różnych zadań biznesowych. Istnieje także możliwość wyboru pola użytkownika, aby wprowadzić różne informacje, takie jak: tekst, adres, numery telefonów, URL, załączniki, zdjęcia i listy przeniesi i upuść.

Wartości zdefiniowane przez użytkownika

Funkcja ta zapewnia, że dane zdefiniowane w procesie wyszukiwania zostaną zarejestrowane w odpowiednim polu systemu.

Tworząc własne pola, uzyskują Państwo niezliczoną liczbę pól użytkowników w wielu formach - zarówno w nagłówku, jak i w dokumencie. Można wybrać określony typ pola lub jego długość z listy przeniesi i upuść. Funkcja ta jest kontrolowana za pomocą kodów autoryzacji; dzięki odpowiedniej autoryzacji, pola można dodać lub zmienić w ciągu kilku minut.

Wartości zdefiniowane przez użytkownika obejmują:

- automatyczne wprowadzenie wartości w polach, na podstawie wykorzystania powiązanych danych w systemie,
- wprowadzenie wartości w polach, na bazie wcześniej zdefiniowanych list,
- automatyczne wprowadzenie wartości w polach, na podstawie wcześniej zdefiniowanych zapytań,
- definicję zależności pomiędzy polami systemowymi,
- wyświetlane pola, które mogą być wykorzystane tylko w przypadku zapytań, takich jak: podpis użytkownika, data utworzenia oraz saldo otwartych czeków (dla partnerów biznesowych).

Otwarta integracja

SAP Business One dostarcza w ramach przedsiębiorstwa możliwość wzrostu efektywności kosztowo:

- łatwa adaptacja do zmieniających się wymagań rynkowych bez ciągłych problemów natury IT,
- użytkownicy mogą zapisać swoje preferencje w zakresie zapytań i raportów, co pozwala modelom procesowym odzwierciedlać rzeczywistość i codzienne zadania,
- łatwa integracja z innymi aplikacjami, wykorzystanie nowych technologii i zmniejszenie kosztów inwestowania,
- SAP Business One pozwala na zarządzanie za pomocą powiadomień, w celu zwiększenia wydajności aplikacji,
- kierownicy mogą wprowadzać zmiany do SAP Business One, co usprawnia pracę aplikacji i dostosowuje do zmian na rynku,
- ulepszenia realizowane są bez kosztów związanych z aktualizacjami.

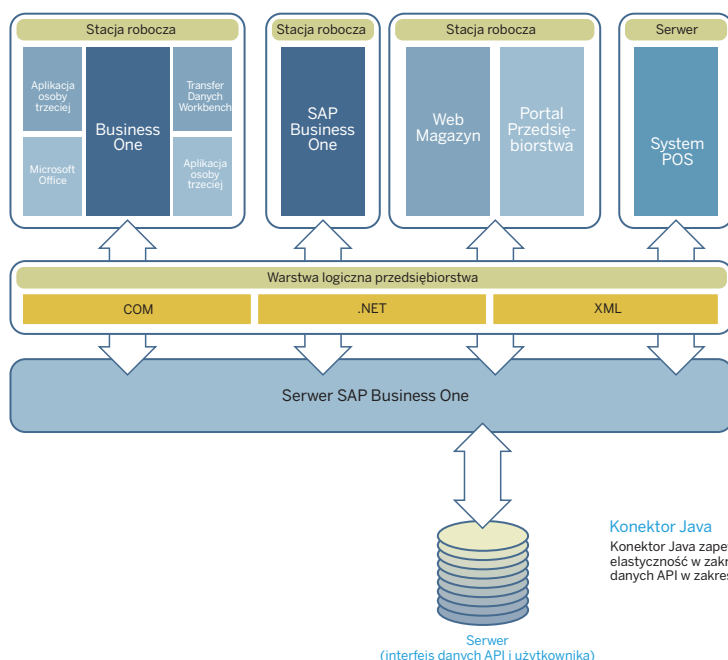
SAP Business One zestaw rozwoju oprogramowania

Interfejs danych API

Funkcja wykorzystuje połączenia w czasie rzeczywistym pomiędzy SAP Business One a aplikacjami osoby trzeciej. Dzięki dostarczaniu interfejsu do SAP Business One, poprzez zestaw w pełni funkcjonalnych komponentów, interfejs danych API daje możliwość połączenia aplikacji i zautomatyzowania procesów. Przykłady obejmują punkty sprzedaży, integrację systemów, usług HR i synchronizację z urządzeniami mobilnymi.

Interfejs danych API dostarcza:

- obiekty i metody, w celu bezpośredniego odczytania, wpisania i aktualizacji obiektów przedsiębiorstwa,
- pełną orientację obiektów wraz z interfejsem, który wymaga minimalnego szkolenia,
- pełen dostęp do głównych informacji, danych transakcyjnych, konfiguracji systemów i danych zdefiniowanych przez użytkownika,
- wstępną zgodność, aby łatwiej aktualizować procesy.

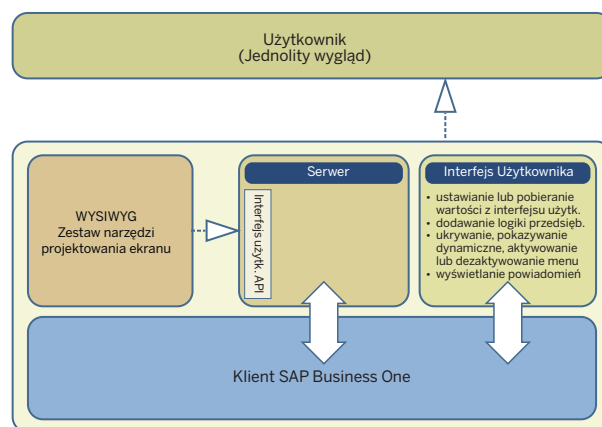


Interfejs użytkownika API

Wraz z interfejsem użytkownika API programiści mogą modyfikować SAP Business One poprzez stworzenie nowych okienek, przeprojektowanie już istniejących, dodawanie menu lub okienek dialogowych. Modyfikacje mogą też polegać na łatwych zmianach, takich jak ukrywanie niektórych pól, bądź też zmianach złożonych, takich jak dodawanie nowych modułów.

SAP Business One. API:

- pozwala na stworzenie odpowiedniej funkcjonalności w zakresie pojedynczego, zintegrowanego interfejsu użytkownika,
- umożliwia wprowadzenie zmian do logiki przedsiębiorstwa, takiej jak proste modyfikacje,
- pozwala na dodanie nowego menu, przycisków, pól itd.,
- zapewnia powiadomienia o wydarzeniach.



Konektor Java

Konektor Java zapewnia programistom elastyczność w zakresie interfejsu danych API w zakresie środowiska Java.

Zestaw rozwoju oprogramowania SAP® Business One (SDK) jest narzędziem zawierającym interfejs programowania, przykładowe kodowanie, dokumentację i proste narzędzia.

Rozwiązanie to pozwala programistom na łatwe połączenie się z aplikacjami SAP Business One lub na dodanie nowych funkcjonalności.

SAP Business One składa się z graficznego interfejsu użytkownika oraz oddzielnej warstwy logicznej przedsiębiorstwa. Umożliwia pełen dostęp do interfejsu użytkownika i warstwy logicznej przedsiębiorstwa.

Kluczowe cechy SDK:

- dostarcza dostęp do SAP Business One poprzez warstwę zorientowaną na obiekt,
- pozwala partnerom SAP i klientom na rozszerzenie funkcjonalności SAP Business One, w celu spełnienia ich wymagań,

- może wykorzystywać szeroką liczbę języków programowania i narzędzi - umożliwiając programistom stosowanie znanych już technologii,
- umożliwia wysoką kompatybilność w celu aktualizacji oprogramowania do nowych wersji SAP Business One.

Główne komponenty:

- Interfejs danych API: łączenie zewnętrznych aplikacji z SAP Business One.
- Interfejs użytkownika API: rozszerzanie i dostosowanie aplikacji SAP Business One.
- Zestaw narzędzi projektowania ekranu: interfejs przeniesienia i upuść w celu zaprojektowania okienek dla SAP Business One.
- Konektor Java: łączenie zewnętrznych aplikacji z SAP Business One z wykorzystaniem języka programowania Java.
- Całkowita dokumentacja.
- Przykładowe aplikacje.

©2013 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, byDesign, SAP Business Objects Explorer, StreamWork oraz inne produkty i usługi są zarejestrowanymi znakami handlowymi SAP AG w Niemczech i innych krajach.

Crystal, Web Intelligence, xcelsius, Objects Explorer, StreamWork oraz inne produkty i usługi są zarejestrowanymi znakami handlowymi Business Objects Software Ltd.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL oraz inne produkty i usługi są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sybase, Inc. Sybase jest spółką SAP.

Wszelkie produkty i usługi są zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich spółek. Dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i mogą być przedmiotem zmian bez powiadomienia.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie należą do SAP AG i jej spółek zależnych (zwanymi dalej „Grupą SAP”). Produkty zawarte w tym dokumencie nie stanowią oferty handlowej Grupy SAP, która nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek błędów lub zaniechania w zakresie niniejszego dokumentu. Grupa SAP odpowiada za swoje produkty tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jest to odpowiednio wyrażone. Żadna taka okoliczność nie odnosi się do tego dokumentu.