

**HOGYAN RACIONALIZÁLJA
VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN
NYERESÉGESEN**

EGYSÉGES, ELÉRHETŐ ÁRÚ ALKALMAZÁS
KIZÁRÓLAG KISVÁLLALATOK SZÁMÁRA



Az SAP® Business One olyan elérhető árú alkalmazás, amely átfogó megoldást jelent a vállalat teljes egészének irányítására – az értékesítéstől az ügyfélkapcsolatokon át a pénzügyekig és az üzemeltetésig.

Az SAP Business One segítségével a kisvállalatok racionalizálhatják működésüket, pontos és aktuális információk alapján tevékenykedhetnek, és felgyorsíthatják a nyereséges növekedést.

TARTALOM

- 3 **SAP Business One**
- 3 A vállalat racionalizálása egyetlen alkalmazás segítségével
- 4 Az ügyfélkapcsolatok és az ügyfélhűség erősítése
- 4 Azonnali és teljes körű információk
- 4 Alkalmazkodás a változó igényekhez

- 5 **A kisvállalatok igényeire szabva**
- 5 Az SAP Business One kulcsfontosságú funkciói
- 5 Pénzügy és számvitel
- 5 Értékesítés és ügyfél-kezelés
- 5 Beszerzés és működés
- 5 Raktárkészlet-kezelés és disztribúció
- 5 Riportolás és adminisztráció
- 6 Pénzügy és számvitel
- 6 Az SAP Business One kulcsfontosságú funkciói
- 7 Valós idejű számvitel
- 7 Gyorsított periódus végi zárás
- 8 Pénzügyi riportolás
- 8 Értékesítés és ügyfélkapcsolat-kezelés
- 8 Az üzleti lehetőségek kezelése
- 8 Ügyfélszolgálat és támogatás
- 9 Értékesítés
- 10 Beszerzés
- 11 Anyagszükséglet-kezelés
- 12 A raktárkészlet kezelése

- 13 Riportolás
- 13 Egyszerűsített riportolás a Crystal Reports segítségével
- 14 Előre definiált riportok
- 14 Microsoft Outlook integráció
- 15 Egy szerveren alapuló architektúra
- 16 Felhasználóbarát konfiguráció és personalizáció
- 16 Konfigurációs tulajdonságok
- 16 Keresési segédlet
- 16 Riasztások és jóváhagyások
- 16 Lokális megoldások
- 17 Testreszabás
- 17 Felhasználók által definiált mezők
- 17 A rendszer megbízhatósága és teljesítménye
- 18 Adatok archiválása
- 18 Software Development Kit
- 18 Tulajdonságok
- 18 Komponensek

- 19 **Az SAP kis – és középvállalati megoldásai**
- 19 Bővebb információ



SAP® BUSINESS ONE

TELJES KÖRŰEN INTEGRÁLT MENEDZSMENT FUNKCIÓK

Egy vállalkozás fejlesztéséhez fontosabb dolgokra is időt kell szánni, nem csupán arra, hogyan gyűjthetőek össze a különálló üzleti rendszerekből az információk és a működési részletek. Amennyiben az értékesítési, a számviteli és az üzemeltetési rendszerek nem integráltak, a termelékenység nagy valószínűséggel alacsonyabb lesz. Amikor különböző helyen kell keresni az olyan kritikus üzleti információkat, mint az ügyfél-adatok vagy a raktárkészlet szintje, akkor nincs lehetőség a megalapozott döntések megfelelő időben történő meghozatalára, és az ügyfelek igényeinek gyors kielégítésére.

A versenyelőny megőrzéséhez tiszta kép szükséges a teljes vállalatról. Ez racionalizált folyamatokat és állandó információ hozzáférést jelent. Ha hatékonyan kezelhetőek az ügyfelekkel kapcsolatos információk, és azok hozzá is férhetőek, akkor az ügyfelek az összes kapcsolati ponton jobban kiszolgálhatóak, biztosítva azt, hogy visszatérő vevőkkel váljanak.

Amennyiben pontosan nyomon követhetőek és kezelhetőek a kiadások és a bevételek, optimalizálható lesz a cash flow, javul a vállalat pénzügyi helyzete, és lehetőség nyílik a felmerülő üzleti lehetőségekre való rugalmas reagálásra.

Az SAP® Business One alkalmazás olyan elérhető árú, átfogó megoldás, amely a vállalat működtetéséhez szükséges minden alapfolyamathoz megfelelő funkcionalitást biztosít. A különféle szegmensek számára készített megoldásokkal ellentétben az SAP Business One az integrált menedzsment funkciókat támogatja, beleértve a pénzügyeket, az értékesítést, az ügyfél-kezelést, a raktárkészletet és a működést. Mindehhez nincs szükség külön bevezetésekre és a különböző modulok integrációjára. A kifejezetten a kisvállalatok igényeire kifejlesztett alkalmazás gyorsan integrálható, de ami még ennél is fontosabb, használata és karbantartása is egyszerű.

A vállalat racionalizálása egyetlen rendszerrel

Az összes kritikus üzleti folyamat integrálása révén az SAP Business One támogatja az értékesítést, az ügyfél-kezelést, a beszerzést, a raktárkészlet-kezelést, a működést, a pénzügyeket és a humán erőforrás-részleget. Mivel az üzleti információk egyetlen rendszerben érhetőek el és azonnal hozzáférhetőek a szervezet egészében, így szükségtelessé válik a duplikált adatbevitel, ami a költségek és a hibák csökkenését is magával hozza.

A munkafolyamatokon alapuló riasztások automatikus válaszokat generálnak, amikor fontos üzleti események történnek, lehetővé téve, hogy kizárólag a legfontosabbakra koncentráljanak, és azokat kövessék nyomon. Azáltal, hogy az alkalmazás megszabadítja Önt a mindennapos apró feladatokról, több időt tölthet azzal, hogy előremozdítsa vállalkozását.

Az ügyfélkapcsolatok és az ügyfélhűség erősítése

Az SAP Business One révén oly módon kezelhetőek az értékesítési, az ügyfélszolgálati és a támogatási folyamatok, hogy az alkalmazás ezeket a funkciókat integrálja a vállalat más üzleti funkcióival. Az SAP Business One szervizhívás (service call) funkciójával hatékonyan válaszolhatóak meg az ügyfélszolgálati és támogatási bejelentések, és gyorsabban oldhatóak meg a problémák. A hívások mennyiségére, időtartamára és a válaszadási időkre vonatkozó részletes szolgáltatási jelentések segítségével értékelhető a fejlődés és megtehetőek a szükséges lépések. Az SAP Business One lehetővé teszi az ügyfelek elemzését értékesítési, működési és pénzügyi adatok alapján, és segítségével gyorsabb és hatékonyabb ügyfél-kiszolgálás valósítható meg.

Cselekedjen azonnali és teljes körű információk alapján

Az alkalmazás egyetlen rendszerben tartja nyilván az értékesítés, az ügyfél-kezelés, a működés és a pénzügyi terület adatait, amelyek így azonnal hozzáférhetőek és felhasználhatóak. A teljes körűen integrált Crystal Reports® szoftverrel együtt az SAP Business One meggyőző riportolási funkcionális és információ-hozzáférést kínál, amellyel kritikus fontosságú betekintés nyerhető a vállalat teljes egészébe. Az interaktív lefűrási funkcionális és a számos prezentációs formátum révén bármikor végigklikkelhetőek a releváns adatok és megkaphatóak a szükséges válaszok. Az alkalmazottak gyorsabban reagálhatnak az ügyfelek igényeire, a menedzserek pedig pontosan nyomon követhetik a bevételeket, költségeket és a cash flow-t annak érdekében, hogy értékelhessék az üzleti teljesítményt és döntsenek annak további javítási lehetőségeiről.

Alkalmazkodás a változó igényekhez

Az SAP Business One gyorsan bevezethető és konfigurálható, valamint a vállalat növekedésével párhuzamosan alakítható és testreszabható a változó igényeknek való megfelelés érdekében. Az SAP Business One publikált szoftverfejlesztési eszköztárával (SDK) és az alkalmazáson alapuló, az SAP partnerei által kifejlesztett több, mint 550 add-on megoldással az alkalmazás testre szabható és kibővíthető az egyedi iparági és üzleti kihívásoknak való megfelelés érdekében. Emellett – a ma a piacon lévő más kisvállalati megoldásokkal ellentétben – az SAP Business One világszintű lefedettséget kínál 40 ország-specifikus, egyetlen platformon alapuló verziójával, amelyek kiszállítása és támogatása helyben történik, így a vállalat biztonságosan terjeszkedhet külföldön is.

„Öt vállalatirányítási rendszerrel szereztem átfogó tapasztalatokat, és elmondhatom, hogy az SAP Business One felveszi a versenyt a legjobbakkal, annak ellenére, hogy kisvállalatok számára készült. Rugalmas és az árázása is ésszerű.”

Lou Giovannone
Group Controller, Fagerdala USA Inc.

A KISVÁLLALATOK IGÉNYEIRE SZABVA ELÉRHETŐ ÁRÚ MEGOLDÁS AZ IPARÁG VEZETŐJÉTŐL

Az SAP üzleti menedzsment szoftverek terén szerzett több, mint 35 éves tapasztalatára alapozva alkotta meg az SAP Business One-t, amely olyan elérhető árú, díjnyertes termék, amelyet kifejezetten a kisvállalatok igényeire szabtak. Teljes körű, integrált alkalmazásként az SAP Business One mellett nincsenek a különálló alkalmazások integrálási költségei és problémái.

Az intuitív interfész és a rugalmas konfigurálhatóság minimalizálja az informatikai bonyolultságot és csökkenti a folyamatos karbantartás szükségességét.

Az SAP Business One kulcsfontosságú funkciói

Az SAP Business One a következő kulcsfontosságú területeken támogatja az Ön vállalkozását is.

Pénzügy és számvitel

Az SAP Business One segít a főkönyv, a naplók, a tervek, a kintlévőségek és a tartozások kezelésében. Minden banki tevékenység elvégezhető a segítségével, beleértve a banki kivonatok feldolgozását, illetve az olyan fizetési módokat, mint a csekk, a készpénz, és a hitelkártyák, valamint a külső és belső számlák közötti elszámolást is. Emellett különböző típusú pénzügyi riportok hozhatóak létre, beleértve az eredménykimutatást, a mérleget, a korosított és a profit centerekre vonatkozó riportokat.

Értékesítés és ügyfél-kezelés

Az SAP Business One segítségével lehetséges:

- árajánlatok készítése, megrendelések bevitele, magasabb szintű ügyfél-kiszolgálás
- az értékesítési lehetőségek és tevékenységek nyomon követése az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés lezárultáig
- marketing kampányok bonyolítása kör e-mail sablonok segítségével

- az ügyfélszolgálat, a szerviz szerződések kezelése és a garanciális támogatás

Az alkalmazás emellett teljes körű Microsoft Office szinkronizációval támogatja az ügyfélkapcsolatok kezelését, amely révén növekszik az értékesítési hatékonyság és erősödnek az ügyfélkapcsolatok.

Beszerezés és üzemeltetés

Minden kisvállalatnak szüksége van arra, hogy szisztematikusan közelítse meg a beszerzési folyamatokat, a beszerzési megrendelések létrehozásától a beszállítók kifizetéséig. Az SAP Business One a teljes, a megrendeléstől a fizetésig tartó ciklust kezeli, beleértve az anyagbevételezéseket, a számlákat és a visszárut. Emellett megtervezhető a termelés anyag-szükséglete, kezelhető a darabjegyzék, és automatikusan feltölthető a raktárkészlet. Az SAP Business One megbízható riportolási funkcionálitása segítségével pedig elemezhető a beszállítók teljesítménye, és ennek megfelelően módosítható a beszerzési stratégia.

Raktárkészlet-kezelés és disztribúció

Az SAP Business One lehetővé teszi a raktárkészlet és az üzemeltetés kezelését, beleértve az áru kivételét, csomagolását, szállítását és számlázását. Különböző módszerekkel értékelhető a raktárkészlet, például elszámolóár, mérlegelt átlagár, vagy a FIFO-elv alapján; figyelemmel kísérhető a raktárkészlet szintje; valamint valós időben, akár több raktáron át nyomon követhető az árumozgások. Emellett valós időben frissülnek a raktárkészlet adatai, hogy melyik áru elérhető, illetve kezelhető az árazás és az egyedi árazás kérdései, amelyek segítségével automatikusan menedzselhetőek a mennyiségek, a készpénz és az egyes ügyfeleknek adott kedvezmények, valamint a beszállítókkal és ügyfelekkel bonyolított tranzakciók.

Riportolás és adminisztráció

Az SAP Business One megbízható, integrált analitikai és jelentés-készítési eszközöket nyújt, amellyel hozzáférhetőek az üzleti szempontból kritikus információk. Az SAP Business One és a teljes körűen integrált Crystal Reports együttesen segít abban, hogy több forrásból is összegyűjthetőek legyenek az adatok, amelyekből pontos és aktuális riportok készíthetőek olyan kritikus céges információkat alapul véve, mint a pénzügyek, az értékesítés, az ügyfélkezelés, a raktárkészlet, a szolgáltatások, a termelés és üzemeltetés.

A Microsoft Office termékekkel való teljes körű integráció és az adatbiztonságra való koncentráció révén a Crystal Reports lehetővé teszi a számos riportformátum közötti választást és az információ-hozzáférés ellenőrzését. Emellett az SAP Business One integráns részét képező funkciók is használhatóak, például a „drag and relate”, vagy az interaktív lefűrés a releváns adatok különböző szintjére a teljes körű információk azonnali elérése érdekében.

„Az SAP Business One segítségével mindig tudjuk, hogy mi a helyzet a megrendelésekkel, és tisztában vagyunk azzal is, hogy nyereségek vagyunk-e, vagy sem. Előre jelezhetjük a cash flow-t. Látjuk, hogy mire van kereslet, és mire nincs, így tudjuk azt is, hogy hol változtassunk az árazáson, a promóción, vagy módosítsuk-e a raktárkészlet szintjét.”

Dave Hirschkop
tulajdonos és elnök, Dave's Gourmet Inc.

Pénzügy és számvitel

A többféle pénznemben való nyilvántartás, a tervezés és banki elszámolások számára nyújtott támogatás révén az SAP Business One olyan pénzügyi menedzsment funkcionalitást nyújt, amellyel a vállalat hatékonyabbá és produktívabbá válhat.

Számlakeret – bármely ország számára létrehozhatóak és kezelhetőek a számlakeretek, helyi előírásoknak megfelelő sablonok, amelyek testre szabhatóak a vállalat igényei szerint. Amennyiben szükséges, akár 10 szegmensre (vagy szintre) is meghatározhatóak a keretek az üzleti folyamatok és riportolási

követelmények támogatására. Szegmentált számlakeretek is készíthetőek az egyes részlegek, divíziók, régiók, üzletágak, stb. számára.

Naplókönyvelések – Használja ki Ön is azt a funkcionalitást, amely automatikusan végzi el a naplóbejegyzéseket az értékesítési, beszerzési és banki területről, valamint hozzon létre manuálisan vagy automatikusan új naplóbejegyzéseket. Kereshet a már meglévő bejegyzések között és automatikusan allokálhatja az egyes tranzakciókat projekt-vagy profit-központokhoz.

Előzetes rögzítések – Több, kézzel bevitt naplókönyvelés egyetlen batch-be való elmentése lehetővé teszi az elszámolások igazolását és javítását, ha szükséges, még a főkönyvbe történő bevétel előtt.

Adózás – az SAP Business One szabadalmaztatott adó-motorja számos komplex adó-követelménnyel képes megbirkózni úgy, hogy közben felhasználóbarát interfészt biztosít, amelyet a vállalat adószakértője tarthat karban. Rugalmasan konfigurálható, így lehetővé teszi, hogy a vállalat megfeleljen a jelenlegi adózási követelményeknek és egyben felkészüljön a jövőbeliekre is.

Az SAP® Business One legfontosabb funkciói

| Pénzügy és számvitel | Értékesítés és ügyfél-kezelés | Beszerzés és működés | Raktárkészlet-kezelés és disztribúció |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ a főkönyv vezetése és naplókönyvelés▪ alapvető költség-számvitel és a projekt-költségek nyomon követése▪ költségvetés-kezelés▪ banki tranzakciók és a banki igazolások kezelése▪ a kifizetések feldolgozása és egyeztetése▪ pénzügyi levelezés és riportolás▪ értékesítési adó és ÁFA▪ támogatás több devizanem számára | <ul style="list-style-type: none">▪ üzleti lehetőségek és a folyamatban lévő ügyletek kezelése▪ az ügyfél-elérhetőségek és a velük kapcsolatos tevékenységek kezelése▪ értékesítési ajánlatok és megrendelések▪ számlázás és helyesbítő és stornószámlák▪ értékesítési és folyó ügylet-előrejelzések▪ szolgáltatási szerződések kezelése▪ szervizhívások bevétele és nyomon követése | <ul style="list-style-type: none">▪ beszerzési megrendelések és leszállítandók▪ árubeérkezés és visszarú▪ kifizetendő, helyesbítő számlák és visszarúszámlák▪ darabjegyzék▪ gyártási megrendelések▪ előrejelzések és anyagszükséglet-tervezés | <ul style="list-style-type: none">▪ a tételek kezelése és lekérdezések▪ készletre vétel, készletkiadás, és egyéb készletmozgások▪ készletmozgás az egyes raktárak között▪ sorozatszámok kezelése▪ a raktárkészlet újraértékelése▪ ügyfél- és beszállító-nyilvántartás▪ árlisták és egyedi árazás▪ sarzskezelés (batch management)▪ „fogd és vidd” módszer (pick and pack) |

Riportolás és adminisztráció

- teljes körű integráció a Crystal Reports® szoftverrel
- „drag and relate” funkció, lefűrészek, keresési segítség, munkafolyamatokon alapuló riasztások
- a munkavállalókra vonatkozó jegyzék és adminisztráció, munkaidő-nyilvántartás
- Remote Support Platform (Automatizált Támogatási Platform)
- adatmigrációs eszköz (Data Transfer Workbench), adatarchiválás
- SAP® Business One Software Development Kit, beleértve az adat-, a felhasználó, és a program-interfészt, a felhasználók által definiált mezőket és táblázatokat

Kontrollminta – Főkönyvi számla sablonok definiálása, amelyekkel idő takarítható meg és elkerülhetőek a manuális naplóbejegyzések során elkövetett hibák.

Ismétlődő könyvelések – a számvitelben előforduló rendszeres feladatok számára saját bejegyzések is meghatározhatóak, azok gyakoriságával együtt. A visszatérő bejegyzésekkel az alkalmazás automatikusan emlékezteti a felhasználót a tranzakciók elvégzésére.

Visszavont tranzakciók – automatikusan megfordíthatóak a hónap végi elhatárolások. Alapbeállításként megadható, hogy bizonyos könyvelések a következő hónap első napján fordítva jelenjenek meg, de az SAP Business One azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók szükség esetén más időpontot adjanak meg minden egyes bejegyzés számára.

Árfolyam eltérések – rendszeres időközönként értékelhetőek a külföldi pénznemben lévő nyitott tételek a különbségek megállapítására és a megfelelő korrekciós tranzakciók elvégzésére.

Banki tranzakciók – nyomon követhető minden banki folyamat a készpénzszámláktól és kitöltött csekkeltől a letétekig, előleg-fizetésig, hitelkártyás tranzakciókig, és számla-elszámolóig.

Költségkeret – a költségvetés meghatározása és kezelése a főkönyvi számlákkal szemben. A költségvetés-allokációs módszerek meghatározása; a költségvetés számainak meghatározása bármilyen pénznemben (helyi, külföldi, vagy mindkettő); és olyan összesített költségvetési riport megjelenítése, amely összehasonlíja a valós és a tervszámokat. Az SAP Business One-nal olyan online riasztás hozható létre, amely értesítést küld, ha egy tranzakció átlépi az előre meghatározott havi vagy éves határértéket.

Profit center – Különböző profit centerek vagy részlegek meghatározása és a megfelelő bevételi és költség-számláknak az előre meghatározott profit centerhez való hozzárendelése a számlakeretben.

Profit center beszámoló – Eredménykimutatás készítése közvetlen és közvetett bevételek és kiadások alapján, az allokációs szabályoknak megfelelően. A riport bármely profit center vonatkozásában lefuttatható, havi vagy éves megjelenítésben, és a számok összehasonlíthatóak az előző időszakokkal.

Felosztási szabályok - különböző felosztási, disztribúciós szabályok definiálása az üzleti tevékenységek jellemzésére, majd a bevételi vagy költség-számlák allokálása a megfelelő disztribúciós szabály alapján.

Valós idejű számvitel
Az SAP Business One a következőkkel támogatja a valós idejű számvitelt.

Teljes körű integrált pénzügyek – a kulcsfontosságú pénzügyi és banki menedzsment tevékenységek automatizálása a teljesen integrált funkcionalitás segítségével. A tranzakciók futtatásakor a szoftver automatikusan elvégzi a naplóbejegyzést a főkönyvben, tehát nem kell további bejegyzéseket vagy batch-feldolgozásokat elvégezni.

Gyors lefűrés – Információért való lefűrés a bejegyzési szinten; például egy értékesítési tranzakció naplóbejegyzésének megtekintésekor lefűrhet a számlakeret-információért.

Egységes számlakeret – Lefűrés a mérleg szintre az egyes mérlegeket alkotó tranzakciók megtekintésére.



Gyorsított periódus végi zárás

Az SAP Business One olyan funkcionális támogatást nyújt, amely támogatja a hó végi zárást.

Automatizált feladatok – a hó végi zárási folyamatok felgyorsítása azáltal, hogy a feladatokat bizonyos felhasználóknak osztja le, vagy emlékeztető kezelése révén, amelyek a zárás különböző aspektusait menedzselik az aktivitás ablakon keresztül.

Egyeztető számlák – a számlák, mint egyeztető számlák beazonosítása, és default beállítású számlákként való kijelölése a vevői vagy szállítói egyenleg csökkentésére vagy növelésére. Ez elősegíti az általános főkönyv és a leányvállalatok főkönyvei közötti szinkronizációt.

Periódus végi zárás – Ezzel a tulajdonsággal specifikus könyvelések hozhatóak létre a könyvelési rendszerben, amikor a könyvelési időszak (vagy a pénzügyi év) befejeződik. Korábbi főkönyvi számla-egyenlegek átvihetők egyik időszakra a másikra.

Pénzügyi riportolás

Az SAP Business One a következő pénzügyi riportolási funkcionalitást nyújtja.

Crystal Reports – rövid idő alatt generálhatóak valós idejű pénzügyi riportok számos megjelenítési formátumban, amelyek azután az igényeknek leginkább megfelelő formátumba exportálhatóak, beleértve az Adobe PDF-et, a Microsoft Word-ot, a Microsoft Excelt, és az XML-t.

Több szintű riportolás – Olyan riportok létrehozása, amelyek lehetővé teszik az adatok csoportosítását és megtekintését minden szinten. Ha alacsonyabb szinten lévő adatok megtekintésére van szükség, azonnali lefűrés lehetséges a bejegyzési szintre, közvetlenül a riport output-ból.

Integrált riportok – Fejlett riportok előállítás a pénzügyek, számvitel, raktárkészlet, értékesítés és beszerzés területéről származó, integrált információk alapján.

Értékesítés és ügyfélkapcsolat-kezelés

Az SAP Business One olyan átfogó, integrált értékesítési és szolgáltatási funkcionalitást nyújt, amellyel teljes körűen kontrollálható, hogy a vállalat hogyan szerez ügyfeleket, hogyan tartja meg őket, és milyen szintű profitabilitást ér el. A marketinget, értékesítést, és szolgáltatást lefedő, egymással szorosan integrált funkciók végponttól végpontig terjedő betekintést nyújtanak a teljes ügyfél-életciklusba.

Az üzleti lehetőségek kezelése

Minden egyes értékesítési lehetőség rögzíthető, a lead, érdeklődő beazonosításától a minősítésen, az ajánlattételen és a lezáráson át az értékesítés utáni szolgáltatásokig és támogatásig. Rögzíthetőek az üzleti lehetőség részletei, beleértve a forrást, a potenciális üzlet nagyságát, a lezárás időpontját, a versenytársakat, és a megtett lépéseket.

Üzleti partner törzs-rekord – Az ügyfelekkel, viszonteladókkal és szállítókkal kapcsolatos összes információ kezelése, beleértve az e-mailcímet, profilokat, értékesítési riportokat, tevékenységeket és ügyfél-egyenlegeket. A naptár segítségével nyomon követhetőek a tevékenységek, és kulcsszavak alapján kereshetőek az egyes tételek is.

Üzleti lehetőségek elemzése – Az üzleti lehetőségek elemzése az érdeklődő származása, terület, iparág, ügyfél, és tételek szerint. A riportok megmutatják az előrejelzéseket és a várható bevételt különböző időtartamok, például hónap vagy negyedév alapján. Megtekinthető az érdeklődők megoszlása annak érdekében, hogy beazonosíthatóak legyenek a legnyereségesebb érdeklődő generáló tevékenységek.

Potenciális ügyfelek kezelése – Potenciális ügyfelek ezrei importálhatóak Microsoft Excelből, vagy más szabványos fájlformátumokból, például CSV-ből, amelyekkel utána nyomon követhetőek a tevékenységek. A potenciális ügyfelek hozzáadhatóak e-mailes kampánylistákhoz, kontakt-listákhoz és hírlevelekhez. A potenciális ügyfelek vagy üzleti partnerek megcélózhatóak e-mailekkel, vagy hideg hívásokkal.

Dinamikus riportok – A dinamikus lehetőség-elemzési riport segítségével az üzleti adatok egyedi, időszávokra lebontott módon tekinthetőek meg, így felismerhetőek az értékesítési lehetőségek és a munkatársak által felmutatott trendek, minták és viselkedés-formák.

Ügyfélszolgálat és támogatás

Az SAP Business One alkalmazás része a CRM funkcionalitás, amely segítségével teljes ellenőrzés alatt tudható az ügyfél-szerzés, az ügyfelek megtartása, az ügyfélhűség kialakítása, és a vállalat nyereségessége. A marketing, az értékesítés, és a szolgáltatás területére kiterjedő, szorosan integrált funkciók segítségével végponttól végpontig terjedő betekintés kapható a teljes életciklusba. A szervizhívás funkciók támogatják a szerviz tevékenységet, a szolgáltatási szerződés-kezelést, a szolgáltatás-tervezést, az ügyfelekkel való kapcsolattartás nyomon követését, az ügyféltámogatást, és az értékesítési lehetőségek kezelését.

Szerviz szerződések – Szokásos szerviz vagy garancia-szerződések létrehozása az ügyfeleknek értékesített szolgáltatásokra vagy tételekre vonatkozóan. A szerződés tartalmazza a kezdeti és befejezési időpontot, valamint az egyedi szerződéses feltételeket, amely magában foglalhatja a garantált válaszadási vagy megoldási határidőket is.

Vevői berendezés törzs – részletes információk nyilvántartása az ügyfeleknek értékesített tételekről, mint például a gyártó által kibocsátott sorozatszám, a helyettesítési sorozatszám, és a szervizhívások története. A vevői berendezés törzs emellett tartalmazza az egyes tételekhez tartozó szerviz szerződéseket is.

„Korábban körülbelül 5 nap alatt tudtunk teljesíteni egy megrendelést. Most ez a szám átlagosan két nap, tehát a rendelési és teljesítési folyamatunk 60%-kal lett gyorsabb. Több csomagot szállítunk ki, gyorsabban és hatékonyabban – és kevesebb emberrel.”

Jonathan Schaffer
ügyvezető igazgató, Plum Products Ltd.

Vevői berendezés törzs beszámoló – Megtekinthető minden eszköz és a hozzájuk tartozó sorozatszám, amit egy ügyfélnek vagy ügyfélkörnek értékesítettek.

Szervizhívások – Felülvizsgálható minden, a szervizhívásokhoz kapcsolódó információ, azaz hogy mikor érkeztek, mikor oldották meg, vagy mikor zárták le: egy adott időpontban, vagy többször is. A riport lekörölhető úgy, hogy csak bizonyos sorra, kollégára, probléma-típusra, prioritásra, tételre, vagy a hívás státuszára vonatkozzon. Opcionálisan választható, hogy szeretnék-e megtekinteni a már lejárt határidejű hívásokat is.

Várólistás szervizhívások – a szervizhívások nyomon követése az egyes eseményekhez kötődő hívás-történet felülvizsgálatával. Monitorozható egy hívás státusza, leosztható egyes kollégákhoz, vagy benn tartható egy csoport-sorban is.

Válaszadási idők kijelölt felelős alapján – Követhető a kommunikáció az ügyfél és az ügyfélszolgálat között, és megtudható, hogy mennyi időre van szükség egyetlen szervizhívás megfelelő megválaszolásához.

Értékesítés

Az SAP Business One értékesítés-menedzsment eszközei révén árajánlatok hozhatóak létre, bevihetőek az ügyfelek megrendelése, szervezhetőek a szállítások, frissíthető a raktárkészlet, és kezelhető az összes számla és kintlévőség.

Az SAP Business One hatékony dokumentum-fejlesztést kínál az értékesítési folyamat minden egyes lépésénél, beleértve az árajánlatok készítését is. Minden releváns információ átvihető egyik dokumentumból a másikba, az értékesítési árajánlatoktól kezdve az értékesítési megrendelésen át a szállítási értesítésig -, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a hibázás kockázatát. A megoldással az értékesítési folyamat lépései rugalmasan igazíthatóak hozzá az igényekhez és az üzleti folyamatokhoz.

Értékesítési árajánlatok – Értékesítési árajánlatok létrehozása a potenciális és meglévő ügyfelek számára. Minden egyes árajánlat esetében kiszámolható a bruttó nyereség, megtekinthető az eladási ár története, és az árajánlat gyorsan importálható Microsoft Word-be.

Vevői rendelés – Egyszerűsíthető az értékesítési megrendelések bevitele azáltal, hogy több raktárban is megtekinthető a termékek elérhetősége egy erre készített riport segítségével. Amikor hiány keletkezik az adott termékből, a rendszer alternatív termékek listáját kínálja fel, vagy lehetővé teszi, hogy csupán a rendelkezésre álló mennyiséget szállítsák le. A megrendelések támogatják a különböző szállítási határidőket és különböző szállítási címeket minden egyes tétel esetében, automatikusan hozhatóak létre beszerzési megrendelések az értékesítési megrendelésekből, és az áru leszállítható közvetlenül a vevő telephelyére.



Szállítólevél – Csomagolási dokumentáció létrehozása az adott ügyfélnek leszállított összes áru vonatkozásában. A beépített csomagolási funkció a tételeket „virtuálisan” osztja le a különböző csomagokba a szállítmány létrehozásakor. A szállítmány sorozatszáma tárolható, és a szállítási jegyzéken belül a szállítmány státusza egy kattintással megtekinthető. A szoftver automatikusan frissíti a raktáron lévő mennyiséget, amikor egy szállítmányt létrehoznak.

Visszaru kezelése – Gyorsan kezelhető a visszáruk kérdése, és módosítható a raktárkészlet szintje, valamint az adott beszállítóval szemben fennálló kötelezettségek.

A függőben lévő rendelések kezelése – Az olyan megrendelések nyomon követése, amelyeket nem sikerült leszállítani egy ügyfélnek a raktárkészlet nem megfelelő szintje miatt. Ilyen esetekben a rendszer automatikusan teljesíti a rendelést, amikor ismét megfelelő mennyiségű áru áll rendelkezésre.

Vevőszámla – Minden egyes számlához létrehozható a megfelelő naplókönyvelés. Ennek eredményeként automatikus helyesbítés vagy visszarú hozható létre, ha az ügyfél csak a számla egy részét egyenlíti ki.

Vevőszámla és fizetés – Számla és fizetés, kimenő készpénzes számla létrehozása egy lépésben, ugyanabból a dokumentumból származó információk alapján.

Értékesítési jóváírás, helyesbítés – Az adatok importálhatóak az eredeti számlából, amikor a visszaküldött árura vonatkozó hitel-emlékeztetőt hoznak létre.

Előlegek – A vevők által fizetett előlegek hozzáfűzhetőek az értékesítési megrendelésekhez és a végszámlákhoz.

Bizonylatok nyomtatása – Kiválasztható a periódus, a dokumentum száma, a dokumentum típusa az értékesítési és beszerzési megrendelések nyomtatásakor.

Bizonylattervezetek – Minden, tervezetként elmentett dokumentum nyomtatható, szerkeszthető és kezelhető.

Bizonylat-generáló varázsló – Az értékesítésben és a rendelések teljesítésénél használt bizonylatok generálásának automatizálása egy, vagy több dokumentum információinak kiindulási pontként történő használatával. A varázsló segítségével olyan cél-dokumentumok hozhatóak létre automatikusan, mint például a szállítólevelek vagy számlák, az értékesítési megrendelések, szállítások, visszarú, vagy vevőszámlák felhasználásával. Például bármely ügyfélre vonatkozó összes értékesítési dokumentumot egyetlen számlává

csoportosítható, vagy összesítő számla készíthető a hónap során egy ügyfélre vonatkozóan összegyűjtött számlák és szállítások alapján.

Felszólítás-varázsló – Automatizálható a tartozó ügyfeleknek küldendő emlékeztető levelek elkészítése és kiküldése. A varázsló rendszeres időközönként, például havonta vagy hetente futtatható, hogy leellenőrizze, vannak-e lejárt ügyfél-számlák, és az elmaradás szintjének megfelelő felszólítást küld előre meghatározott időközönként. Emellett nyilvántartható az egyes ügyfelek története, így megalapozott döntések hozhatóak a jövőbeli megrendelésekre vonatkozó fizetési feltételek meghatározásakor.

Beszerzés

Az SAP Business One segítségével kezelhetőek a beszállítókkal kapcsolatos tevékenységek, beleértve a beszerzési megrendelések kibocsátását, a raktárkészlet szintjének frissítését, a beérkező áruk bekerülési értékének kiszámítását, az áru leszállítását, valamint a visszarú és jóváírások kezelését.

Beszerzési megrendelés – Beszerzési megrendelések létrehozása a vásárlandó anyagokra vagy szolgáltatásokra. A megrendelések kinyomtathatóak, és közvetlenül elküldhetőek a beszállítónak postán, faxon vagy e-mailen keresztül. Beszerzési megrendelés hozható létre az értékesítési megrendelésből annak biztosítására, hogy a raktárban rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű áru a szállítás kívánt időpontjára. A beszerzési megrendelés frissíti a rendelt tételből rendelkezésre álló mennyiséget, és ezzel egyidőben értesíti a raktár vezetőjét a várható szállítási időről. Emellett egy adott megrendelés több részre is bontható, amikor például a tételeket különböző raktárakba kell szállítani.

Árubeérkezés - Eldönthető, hogy a szállítmányokat egy, vagy több raktárban szeretnék fogadni. Az áruátvételi dokumentum hozzáköthető a beszerzési megrendeléshez, ami azt jelenti, hogy a beszerzési megrendelés mennyisége változik, ha a beérkezett mennyiség nem felel meg az eredetileg rendelt mennyiségnek. Azokra a tételekre, amelyeket vissza szükséges küldeni a szállítónak, egy visszarú dokumentum hozható létre, amely részben vagy egészben megfordítja az áruátvételi beszerzési megrendelésen található mennyiséget és árat.

Szállítói számla – A beszállítóktól kapott számlák feldolgozása. A szoftver az előzetes beállítások alapján automatikusan generálja a naplókönyveléseket a szállítói számla feldolgozásakor.

Szállítói jóváírás (credit memo) – Jóváírás, helyesbítés kibocsátása bármely szállító részére a visszaküldött árura vonatkozóan. A jóváírás, helyesbítés elkészítéséhez szükséges adatok gyorsan rendelkezésre állnak az eredeti számla alapján.

Bekerülési érték (Beszerzési mellékköltségek) – az áru beszerzési értékének kiszámítása a további felmerült költség-elemek (például szállítás, biztosítás, vámok) figyelembe vételével minden tétel esetén, FOB paritáson. Ezzel egyidőben automatikusan frissül az áru raktárba kerülési értéke.

Előlegfizetés – A beszállító előlegfizetési kérelmeinek kezelése.

Fuvar költségek – A beszerzési költségekbe tartozó plusz költségek, például a fuvar költségek nyomon követése és dokumentálása, beleértve ebbe a biztosítást, a szállítást, és bármilyen egyéb, az áruhoz kötődő költséget.

Bizonylattervezetek és nyomtatás – Az összes, tervezetként elmentett beszerzési dokumentum kezelése, szerkesztése és nyomtatása periódusonként, a dokumentum sorozatszama, vagy típusa alapján.

Anyagszükséglet-tervezés

Az SAP Business One egyszerű, mégis hatékony tervezési funkcióval rendelkezik, amely segítségével különböző kritériumok alapján tervezhetőek meg és kezelhetőek a beszerzendő vagy gyártandó tételek. A megoldás strukturáltabb folyamattal váltja fel az informális, ad-hoc, hibáktól hemzsegő termelés-tervezést, és jobb információkat használ fel az anyagjegyzékekből, a raktárkészlet-adatokból, a tervezett gyártásokból, valamint inputokat szerez a jelenlegi és előre jelzett megrendelésekből is.

A szoftver a következő anyagszükséglet-tervezési (material requirements planning, MRP) funkcionalitást nyújtja.

Előrejelzések, prognózisok – A beszerzési történet és egyéb előrejelzési módszerek segítségével jósolható meg a kereslet az MRP varázslóval. Az előrejelzés-kalkulációk segítségével meghatározható a termékek iránt várható kereslet és ehhez igazítható az anyagszükséglet tervezése.

MRP varázsló – A jövőbeli anyagszükséglet megtervezése és optimalizálása; a beszerzési és gyártási ajánlatok, illetve kivételek kezelése és végrehajtása. A minimális rendelési mennyiségeket és a többszörös rendeléseket figyelembe véve lebonthatóak a beszerzési árak és kihasználhatóak a szabványos gyártási mennyiség-egységek által nyújtott előnyök, ezáltal is csökkentve a költségeket. A varázsló ajánlási riportot generál, amely tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy a tételeket legyártsák, vagy beszerezzék. A számos lefűrási opció lehetőséget ad arra, hogy megtekintsék a nettó követelmény-kalkulációkat és a bruttó követelmények alapját képező valós dokumentumokat.

Rendelésjavaslat riport – Az ajánlási riportok alapján automatikusan generálhatóak gyártási és beszerzési megrendelések. Amennyiben egy tételt külső forrásból kell beszerezni, a gyártási megrendelés könnyedén alakítható át beszerzési megrendeléssé. Emellett az egy beszállítónak küldött beszerzési megrendelések egyetlen beszerzésbe konszolidálhatóak, tovább racionalizálva a beszerzési folyamatot.



Az SAP Business One olyan elérhető áru, díjnyertes termék, amelyet kifejezetten a kisvállalatok igényeire szabtak. Teljes körű, integrált alkalmazásként az SAP Business One-nal nincs szükség a különálló alkalmazások integrálására, annak költségeivel és problémáival együtt. Az intuitív interfész és a rugalmas konfigurálhatóság minimalizálja az informatikai bonyolultságot és a folyamatos karbantartás szükségességét.

A raktárkészlet kezelése

A tételekhez tartozó törzsadatok, sorozatszámok és árlisták kezelése, valamint alternatív tételek meghatározása is lehetséges. Megoldható továbbá a raktárkészlet szintjének növelése vagy csökkentése, ciklus-számítások elvégzése, és a kitérolási listák generálása a nyitott megrendelések számára.

A szoftver a következő raktárkészlet-kezelési funkcionalitást nyújtja.

Tételekre vonatkozó törzsadatok

A gyártandó (make) és beszerzendő (buy) tételek, valamint a raktárkészleten nem lévő tételek (például munkaerő és utazás) meghatározása, illetve az olyan alapvető információk karbantartása, mint a beszállító, a beszerzési és értékesítési mértékegység, és az egyes tételekre vonatkozó adók státusza. A raktárkészletre vett tételek különböző raktárakban, a helyszíntől függően változó kapcsolódó költségekkel is nyilvántarthatóak.

Az SAP Business One támogatja a legelterjedtebb raktárkészlet-értékelési metódusokat, beleértve az elszámolóárat, a mérlegelt átlagárat, és a FIFO módszert. Meghatározható egy beszerzési típus (például make or buy, gyártandó vagy beszerzendő), valamint az egyes tételek beszerzésének gyakorisága (például naponta, hetente vagy havonta). Emellett meghatározhatóak a sztenderd mennyiségi egységek (lot size), a minimális rendelési mennyiség, és az átlagos átfutási idő. Ezeket az információkat pedig az MRP funkcionális egységgel együtt lehet később használni.

Sorozatszámok – Sablonok használatával automatikusan vagy manuálisan is generálhatóak sorozatszámok.

Mennyiségi egységek – A termékekre vonatkozó mennyiségi egységek meghatározása, azok osztályozása bármely szabadon meghatározható attribútum alapján (például polc-élettartam), majd ezen termékek számára a mennyiségi egységek meghatározása például értékesítési megrendelések, szállítási jegyzékek és raktárkészlet-mozgások számára.

Helyettesítő tételek – Alternatív tétel-listák létrehozása arra az esetre, ha az ügyfél által kért termék nem elérhető. A helyettesítő termékek prioritizálhatóak hasonlóság, ár, vagy mennyiség alapján.

Üzleti partner katalógus szám – Kereszthivatkozású táblázat vezethető, amely tartalmazza az ügyfél és a beszállító által használt sorozatszámokat, illetve a raktárkészlet sorszámát. Az ügyfél által használt sorszám alkalmazható a beszerzési dokumentumon, a raktári sorozatszám helyett.

Anyagbevételezés és kiadás – Azon bevételezések és kiadások rögzítése, amelyek nem közvetlenül kötődnek értékesítési vagy beszerzési dokumentumhoz.

Raktárkészlet-átadás – A raktárkészlet mozgatása a raktárak között.

Raktárkészlet újraértékelés – A tételek költségeinek és a raktárkészlet értékének újraértékelése a mennyiségi szintek változtatása nélkül.

Raktárkészlet könyvelés – Nyitó egyenlegek bejegyzése a raktáron lévő tételekre, és a raktári adatok frissítése.

Leltározási ciklus – A raktárkészlet nyilvántartásának racionalizálása annak megállapításával, hogy az egyes tételeket mikor kell leltározni. A létrehozott riportok és riasztások biztosítják, hogy a különböző fontossági szintekkel rendelkező tételeket az elvárásoknak megfelelő gyakorisággal leltározzák.

Árlista – Különböző árlisták határozhatóak meg, és azok hozzárendelhetőek ügyfelekhez vagy beszállítókhöz. Gyorsan létrehozhatóak dinamikus linkek az árlisták között, amelyek automatikusan frissülnek a fő árlista változásával.

Speciális árak – Egyedi árak meghatározása egyes ügyfelek és beszállítók számára, a megrendelési mennyiséghez kötött speciális árak kialakítása, és az árak érvényességi idejének megadása.

„Fogd és vidd” menedzser

(Pick&Pack) – A kommissiózás és a csomagolási folyamat kezelése többszörös listával. Az értékesítési megrendelések bevitelkor a „nyitott” listában jelennek meg és megjelölhetőek, hogy teljesen vagy részlegesen készen állnak a kitérolásra. A „kommissiózott” lista megjeleníti az összes, kitérolásra átadott megrendelést, amelyek szintén részben vagy teljesen megjelölhetőek kitérolásra.

A nyitott és kommissiózott listában is automatikusan hozhatóak létre kiegészítő listák akár egy, akár több megrendelésre vonatkozóan. Ez a tulajdonság kiterjedt lefűrészesi funkcionális egységet nyújt, amely magában foglalja az ügyfélre és a tételre vonatkozó törzsadatokat, valamint azokat a dokumentumokat, ahonnan ezek származnak.

Riportolás

Könnyedén hozhatóak létre, kezelhetőek és terjeszthetőek a valós idejű riportok. Az SAP Business One-ban található riportolási eszközök (például a Crystal Reports, a Print Layout Designer, az XL Reporter és a Query Manager) segítségével olyan pénzügyi és menedzsment riportok hozhatóak létre, amelyek áttekintést adnak a legfontosabb teljesítmény-mutatószámokról (KPI), például az értékesítési könyvelésről, a tárgyévi göngyöltett bevételekről, a kintlévőségekről, a nyitott megrendelésekről és a soron következő kifizetésekről.

Nem csupán arra van lehetőség, hogy bármely riportot számtalan különböző elektronikus formátumba importáljanak, beleértve a PDF-et, a Microsoft Excel/Word, RTF-et és az XML-t, hanem ezek a riportok a cégen belül terjeszthetőek e-mailen vagy faxon keresztül, illetve egyéb más formában is. Az SAP Business One végponttól végpontig terjedő betekintést nyújt az üzleti működésbe a drag-and-relate funkció segítségével, amely egyúttal abban is segítséget nyújt, hogy azonnal megértse a cégen belüli tranzakciókat és kulcsfontosságú kapcsolatokat.

Az SAP Business One számos előre definiált riportot tartalmaz minden funkcionális terület számára.

Riportok hozhatóak létre az egyes üzleti funkcionális területekre, amelyek eredményei igény szerint testreszabhatóak. Az előre definiált riportok teljes listája az „Előre definiált riportok” szekcióban található.

Egyszerűsített riportolás a Crystal Reports segítségével

Az SAP Business One már teljes körűen integrált az iparági vezető riportolási megoldással, a Crystal Reports-szal. Az SAP Business One és a Crystal Reports együttesen olyan átfogó riportolási funkcionalitást nyújt, amellyel betekintés nyerhető az üzleti tevékenység minden kritikus területébe.

A Crystal Reports-szal a következő tevékenységek végezhetőek el.

Pontos és aktuális riportok

készítése – A riportok számos prezentációs formában, felhasználóbarát grafikus környezetben készíthetőek el. Szabványos és eseti riportok hozhatóak létre, importálhatóak külsőleg elkészített Crystal Reports riportok, és elemezhetőek az információk.

Könnyű testreszabhatóság – A riportok testre szabhatóak bármely szabványos SAP Business One adatmező, vagy felhasználók által definiált mező hozzáadásával, mindez minimális költséggel. Emellett személyre szabott információt tartalmazó üzenetek is csatolhatóak a riportokhoz, ezzel is növelve azok felhasználási arányát.

Riportok megtekintése és

exportálása – A riportok megtekinthetőek és exportálhatóak Adobe PDF-be, Microsoft Wordbe, Excelbe, RTF-be, és XML-be.

A riportok terjesztése a vállalat

belül – A riportok terjeszthetőek a vállalaton belül e-mailen, faxon, vagy elektronikus fájl-transzfer útján, illetve hagyományos nyomtatással is. Emellett biztonságosan elmenthetőek a crystalreports.com oldalra is, ahol bárhol és bármikor hozzáférhetőek.



„Korábban körülbelül 5 nap alatt tudtunk teljesíteni egy megrendelést. Most ez a szám átlagosan két nap, tehát a rendelési és teljesítési folyamatunk 60%-kal lett gyorsabb. Több csomagot szállítunk ki, gyorsabban és hatékonyabban – és kevesebb emberrel.”

Jonathan Schaffer
ügyvezető igazgató, Plum Products Ltd.

Az információkhoz való hozzáférés

ellenőrzése – A hozzáférési jogosultságok kiosztása felhasználói és felhasználói csoportok szintjén. A biztonsági tulajdonságok révén a kollégák csak azokhoz a riportokhoz férhetnek hozzá és azokat nézhetik meg, amelyekhez jogosultságuk van.

Flash fájlok beágyazása a

riportokba – A Crystal Reports ki-terjeszthető az Xcelsius® szoftver hozzáadásával. Fejlett riport-dizájnok és megjelenítési formák készíthetőek dinamikus ábrák, grafikonok, vagy akár videó fájlok hozzáadásával.

Előre definiált riportok

Az SAP Business One a következő előre definiált riportokat nyújtja az egyes funkcionális területek számára.

Előre definiált riportok az SAP® Business One-ban

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Könyvelés | <ul style="list-style-type: none">▪ korosított riportok▪ eredménykimutatás▪ mérleg▪ főkönyvi kivonat | <ul style="list-style-type: none">▪ cash flow▪ összehasonlító riportok▪ költségvetési riportok |
| Értékesítési lehetőségek | <ul style="list-style-type: none">▪ üzleti lehetőségek▪ állapot elemzés▪ az üzleti lehetőségek helyzete▪ az üzleti lehetőségek előrejelzése és időbeli előrejelzés | <ul style="list-style-type: none">▪ megnyert és elveszített üzleti lehetőségek▪ nyitott és lezárt üzleti lehetőségek▪ a lead-ek elosztása |
| Értékesítés és beszerzés | <ul style="list-style-type: none">▪ nyitott tételek listája▪ értékesítési elemzés▪ beszerzési elemzés | |
| Üzleti partnerek | <ul style="list-style-type: none">▪ az aktivitások áttekintése▪ inaktív ügyfelek▪ pénzbeszedési történet | |
| Gyártás | <ul style="list-style-type: none">▪ nyitott gyártási megrendelések▪ darabjegyzék | |
| Szolgáltatás | <ul style="list-style-type: none">▪ szerviz hívások▪ szervizhívások várólista alapján▪ válaszadási idő a kijelölt válaszadó alapján▪ átlagos lezárási idő▪ szolgáltatási szerződések | <ul style="list-style-type: none">▪ vevői berendezés törzs▪ szolgáltatási monitor▪ szerviz hívások▪ nyitott szerviz hívások▪ lejárt határidejű szerviz hívások |
| Raktárkészlet | <ul style="list-style-type: none">▪ tétel-lista▪ utolsó árak▪ inaktív tételek▪ raktárkészlet-könyvelés tételek szerint▪ raktárkészlet státusz | <ul style="list-style-type: none">▪ raktárkészlet a raktárban▪ raktárkészlet értékelése▪ sorozatszám tranzakciók▪ batch számok |

Microsoft Outlook integráció

Az SAP Business One egy add-on-on keresztül integrálható a Microsoft Outlook-kal, lehetőséget teremtve az adatok cseréjére és megosztására annak érdekében, hogy minden fél értesüljön az ügyfél-lehetőségekről és üzleti lehetőségekről. A következő funkciók érhetőek el.

Adat-szinkronizáció – A naptárakban található megbeszélések, elérhetőségek, és feladatok szinkronizációja az SAP Business One és a Microsoft Outlook között. Ezzel a funkcióval automatizálható a szinkronizáció és megoldható a két alkalmazás között esetlegesen fennálló bármilyen konfliktus azáltal, hogy „felvétel” készül az SAP Business One-ban tárolt információkról, és azokat összekötik a Microsoft Outlook-ban található kapcsolatokkal.

Árajánlatok készítése – Az árajánlatok importálhatóak az SAP Business One-ból Microsoft Outlook-ba és utána megjeleníthetőek, szerkeszthetőek, és e-mailes formában továbbküldhetőek. Emellett új árajánlatok is készíthetőek Microsoft Outlook-ban, amelyek elmenthetőek az SAP Business One-ban.

E-mail integráció – A Microsoft Outlook integrációval a következő funkciók végezhetőek el:

- Microsoft Outlook e-mailek elmentése, mint SAP Business One aktivitás
- az eredeti e-mail és az eredeti csatolmányok elmentése egy SAP Business One aktivitás add-on-jaként
- utánkövetés és emlékeztető beállítása egy adott aktivitáshoz

Egy szerveren alapuló architektúra

Az SAP Business One egyetlen szerveren található, amely Microsoft Windows-on fut és támogatja a Microsoft SQL szerveret.

Az adatbázis-szerver mellett az SAP Business One számos szerver-oldali alkalmazást és eszközt is kínál:

- licenc szerver, amely kezeli a megvásárolt végfelhasználói licenceket
- mentési eszköz az adatbázis mentések elvégzésére

- integrációs platform az SAP Business One egyéb üzleti szoftverekkel való integrációjához
- távoli támogatási platform az SAP Business One-hoz, amely révén proaktívan támogatható és karbantarthatóak a megoldások

Rendszer követelmények

| | Szerver | | Munkahely | |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| Szoftver-követelmények | Támogatott operációs rendszerek | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (64-bit) ▪ Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium (64-bit) ▪ Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard/Premium (32-bit) ▪ Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard/Premium (32-bit) ▪ Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows XP Professional (32-bit) | Támogatott operációs rendszerek | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft Windows XP Professional (32-bit) |
| | Támogatott adatbázis-platform | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft SQL Server 2008 Express/Workgroup/Standard/Enterprise (32-bit/64-bit) ▪ Microsoft SQL Server 2005 Standard/Enterprise/Express/Workgroup (32-bit/64-bit) | Támogatott desktop alkalmazás | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Office 2007 Standard/Professional ▪ Microsoft Office 2003 Standard/Professional |
| Minimum hardver-követelmény | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU 1x Intel Pentium IV (vagy annak megfelelő) ▪ RAM 1GB ▪ Szabad merevlemez partíció 0.5 GB és adat-partíció 2 GB ▪ Meghajtó: DVD -ROM ▪ Megjelenítés: 640 x 480, 256 vagy több színnel | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU 1x Intel Pentium IV (or equivalent) ▪ RAM 1GB ▪ Szabad merevlemez partíció 1 GB és adat-partíció 0.5 GB ▪ Meghajtó: DVD -ROM ▪ Megjelenítés: 800 x 600 és 24-bit vagy több színnel | |

Felhasználóbarát konfiguráció és perszonalizáció

Az SAP Business One megbízható eszközöket nyújt a formanyomtatványok, lekérdezések és riportok egyedi igényekre való alakításához, mindezt speciális technikai tréning nélkül. A beállítások konfigurálhatóak az árfolyamok meghatározására, meghatározhatóak a jogosultsági paraméterek, valamint import és export funkciók hozhatóak létre a belső levelek, e-mailek és adatok számára.

Konfigurációs tulajdonságok

Az SAP Business One a következő konfigurációs funkcionalitást nyújtja:

- cég kiválasztás – különféle alapbeállítások
- inicializálás és általános preferenciák – céges adatok és általános beállítások a számlakereketek, adó kódok, értékesítési kollégák, területek, projektek, címformátumok, fizetési feltételek, beszállítók, ügyfelek, tételek és komissió csoportok, raktárak, szolgáltatási szerződés-sablonok és sorok, banki tranzakciók, fizetési módok és szállítási módok számára
- jogosultságok – ellenőrzött információ-hozzáférés (teljes körű, csak olvasásra, vagy hozzáférés tiltása); a hozzáférést csoport, részleg vagy szervezeti ág szerint ítélik meg
- árfolyamok meghatározása – minden riport és rögzített adat alapját képezi
- segédprogramok – adatok mentése, automatizált folyamatok, év végi zárás, archiválás, adatok importálása és exportálása
- visszaállítás – az adatok adminisztrációja és visszanyerése

- riasztási funkciók és üzenetek – üzenetek a belső felhasználók, ügyfelek és beszállítók számára; személyes profil meghatározása a figyelmeztető üzenetek számára
- nyitó egyenlegek – a nyitó egyenlegek bevitelle a vállalkozás indulásakor
- törzsadat-rekord – a teljes alkalmazás tartalmazza, ügyfelekre és beszállítókra vonatkozik
- darabjegyzék – „termék-fák”, amelyek a fejléceket és a kijelölt anyagokat tartalmazzák

Keresési segédlet

Az SAP Business One formatált keresési funkciójával előre definiált keresési folyamat segítségével rögzíthetőek értékek az alkalmazás minden mezője számára, beleértve a felhasználók által definiált mezőket is. A formatált keresés a következő szituációkban használható:

- Az értékek automatikus bevitele a mezőkbe, a következő feltételek egyikén alapulva:
 - különböző objektumok használata az alkalmazásban
 - előre definiált listák
 - előre (felhasználók által) definiált lekérdezések
- a függőségi viszonyok meghatározása az alkalmazás mezők között
- a kizárólag lekérdezésre használt mezők megjelenítése, például felhasználók aláírása, a létrehozás dátuma, a nyitott csekkek egyenlege (üzleti partner esetében)

Riasztások és jóváhagyások

A felhasználók által programozható, munkafolyamat-alapú riasztások segítségével azonnali értesítések és automatikus válaszok állíthatók be a fontos üzleti eseményekre.

Kijelölhetőek a követni kívánt események, és meghatározhatóak az ezen eseményekhez kötődő, elfogadható tolerancia-szintek és határértékek. Amikor az indikátorok kívül esnek az előre meghatározott határértékeken, a felhasználó riasztást kap. Az üzleti politika bármilyen szintű megsértése esetén a rendszer értesíti a menedzsert, és az esemény kezelésére munkafolyamatot indít.

Az SAP Business One riasztásainak használatával proaktívan kezelhetők a kivételek és kiváltható a tevékenységek manuális monitorozása. Valós idejű információk állnak rendelkezésre arról, hogy az értékek mikor haladják meg az előre beállított küszöböt, és így azonnal lehet reagálni. Emellett le lehet fűjni információért magáról a riasztásról, amellyel megalapozott döntést lehet hozni az eseményhez kapcsolódó jövőbeli lépésekről.

Lokális megoldások

Az SAP Business One beépített, ország-specifikus funkcionalitással rendelkezik a helyi követelményeknek és üzleti gyakorlatoknak való megfelelés biztosítása érdekében. A lokalizálás elsősorban a jogi területet, a használt pénznemeket és a pénzügyi követelményeket támogatja, valamint magában foglalja a kiigazított pénzügyi bejegyzéseket, nyomtatási formátumokat és riportokat is. A karbantartási folyamat részeként rendszeresen frissítik az ország-specifikus jogszabályi változásokat és követelményeket.

Testreszabás

Az SAP Business One a következő módokon szabható testre az egyéni vagy változó üzleti igényeknek való megfelelés érdekében – anélkül, hogy terhet róna az informatikai részlegre:

- olyan saját preferenciák beállítása a formanyomtatványokhoz, lekérdezésekhez és riportokhoz, amelyek tükrözik a mindennapos üzleti tevékenységet
- az alapvető funkcionalitások kiterjesztése előre csomagolt, előre integrált, iparág-specifikus megoldásokkal, amelyeket az SAP szoftver megoldás-partnerek az SAP Business One számára fejlesztettek ki
- külső alkalmazások SAP Business One-nal történő integrálása az SAP Business One Software Development Kit (SAP Business One SDK) használatával – részletek az erre vonatkozó részben
- a ma elkészített változtatások és kiegészítések reintegrálása az SAP Business One jövőbeli verzióiba, a forráskód megváltoztatása nélkül, vagy csupán minimális változtatással. Mivel az SDK megőrzi a program interfészek visszamenőleges kompatibilitását, az integrációk és változtatások problémamentesen fognak működni az új verziókban is.
- a központ és a telephelyek összekötése más SAP alkalmazásokkal, kihasználva az SAP NetWeaver® technológiai platformot.
- a világban szétszórta elhelyezkedő különböző irodák és gyártási telephelyek egyszerű és költséghatékony integrációja az SAP Business One egykódos architektúrája és a 40 országot lefedő lokalizált verziók segítségével

Felhasználók által definiált mezők

Az SAP Business One-ban meghatározhatóak saját mezők a már meglévő táblákhoz, vagy teljesen új táblák is létrehozhatóak. Gyorsan hozzáadhatóak felhasználók által definiált mezők gyakorlatilag az alkalmazás bármely részéhez, beleértve a törzsadatokat (ügyfelek vagy raktári tételek), értékesítési és beszerzési dokumentumokat (értékesítési megrendelések, számlák, vagy beszerzési megrendelések), dokumentum sorokat (a számla különböző tételsorai, beszerzési megrendelések tételsorai), pénzügyi tranzakciókat (naplóbejegyzések, vagy naplóbejegyzési sorok), szolgáltatási hívásokat, szolgáltatási szerződéseket, darabjegyzégeket, és számos más objektumot. Felhasználók által definiált mezők választhatóak számos információ-típushoz, beleértve a szövegeket, címeket, telefonszámokat, URL címeket, fájl csatolmányokat, képeket és legördülő listákat. Ezek a mezők automatikusan követik az adatbázist annak frissítésekor.

A rendszer megbízhatósága és teljesítménye

Az SAP távoli támogatási platformot (RSP) kínál az SAP Business One-hoz annak érdekében, hogy könnyebb legyen a szoftver karbantartása és proaktívan megelőzhetőek legyenek az esetlegesen az üzleti tevékenységet érintő problémák. A távoli támogatási platform automatizált monitoring eszközként segít abban, hogy felfedezhetőek legyenek a szűk keresztmetszetek azáltal, hogy az SAP támogatási szolgáltatás információkat gyűjt a rendszer állapotáról és ellenőrzi, hogy nem merülnek-e fel már ismert támogatási problémák.

A rendszeresen küldött e-mailek és automatikus javítások révén elkerülhetőek a problémák és csökkenthető az idő, amit egyébként IT támogatásra fordítottak volna.

Az SAP Business One távoli támogatási platformja a következőket nyújtja:

Státusz riportok a rendszerről – automatikusan elvégzi a rendszer ellenőrzését. Ellenőrzi az installációt, a rendszer adatait, a korábban elvégzett mentéseket, a tárhely-felhasználást és egyebeket a problémák proaktív megelőzése érdekében.

Adatbázis karbantartás – Automatikus adatbázis-mentések beütemezése és szükség esetén a korábban lementett adatbázisok visszaállítása.

Verziófrissítés előtti értékelés – Annak ellenőrzése, hogy a rendszer készen áll-e a frissítésre, és hogy vannak-e esetleges olyan problémák, amelyek potenciálisan gátolhatják a frissítési folyamat sikerét.

Automatikus javítások – Automatikus javítások érkeznek az észlelt problémákra.

„Az SAP Business One is velünk növekszik, így lehetővé teszi számunkra, hogy mi is meglepetések nélkül tehesük ezt.”

Dave Sengstaken
Elnök, StyleWest

Adatok archiválása

Az SAP Business One új adat-archiválási tulajdonságának használatával jobban kihasználható a produktív adatbázis és a rendszer teljesítménye jobb, gyorsabb lesz. Az adatok archiválása révén az SAP Business One-t már legalább két éve alkalmazó felhasználók elmenthetik a korábbi pénzügyi periódusokhoz tartozó lezárt tranzakciók adatait (például a lezárt értékesítési és beszerzési dokumentumokat, az egyeztetett naplókönyveléseket). Lehetővé teszi továbbá a folyamat várható eredményeinek felülvizsgálatát még a folyamat elvégzése előtt, így tudható, hogy milyen dokumentumokat távolítanak el az adatbázisból, mennyivel fog csökkenni az adatbázis mérete, és így tovább. Ez alapján eldönthető, hogy azonnal lefuttatják az archiválást, vagy tovább vizsgálják a kiválasztott tranzakciós adatokat.

Software Development Kit

Az SAP Business One SDK egy olyan eszközkészlet, amely programozási interfészeket, példa-kódokat, dokumentációt és segédprogramokat tartalmaz. A készlet lehetővé teszi a programozók számára, hogy egyszerűen kössenek össze külső alkalmazásokat az SAP Business One-nal, vagy testre szabott funkciókat adjanak hozzá. Az SAP Business One egy grafikus felhasználói felületből és egy különálló üzleti objektum-rétegből áll. Az SAP Business One SDK hozzáférést biztosít mindkettőhöz.

Tulajdonságok

Az SDK a következő képességeket nyújtja:

- automatikus programozói hozzáférés az SAP Business One üzleti logikájához egy objektum-orientált rétegen keresztül
- az SAP partnerek és ügyfelek kiterjeszthetik és javíthatják az SAP Business One funkcióit a saját, egyedi igényeiknek való megfelelés érdekében
- a programozási nyelvek és eszközök széles körét támogatja, lehetővé téve ezáltal, hogy a fejlesztők ismerős technológiákat és alkalmazásokat használjanak
- mivel visszafelé kompatibilis, nincs vagy csak kevés plusz munkára van szükség, amikor az SAP Business One újabb verziójára frissítenek

Komponensek

Az SDK a következő kulcsfontosságú komponenseket tartalmazza:

- Alkalmazás program interfész (API) az adat-interfész számára – az SAP Business One és külső alkalmazások integrációjára
- API a felhasználói interfész számára - az SAP Business One kliens-alkalmazások kiterjesztésére és testre szabására
- Képernyő-tervező drag-and-drop interfésszel – testreszabott ablakok készítésére az SAP Business One-ban
- Java Connector – a külső alkalmazások SAP Business One-nal történő összekötésére a Java programnyelv használatával
- Teljes dokumentáció
- Alkalmazás-példák



Az értékesítés, az ügyfélkapcsolatok, a pénzügyek és az üzemeltetés integrációjával az SAP megoldásai a teljes céget lefedő áttekintést nyújtanak, így segítségükkel valós idejű információk alapján hozhatóak meg a döntések. Mivel a cég minden egyes részlegére rálátást biztosít, lehetővé válik a teljesítmény monitorozása, a hatékonyság növelése, és végül, de nem utolsósorban a profitot termelő lehetőségek beazonosítása.

AZ SAP KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI MEGOLDÁSAI

MEGOLDÁSOK, AMELYEK VILÁGSZERTE TÖBBEZER VÁLLALKOZÁS BIZALMÁT VÍVTÁK KI



Az SAP Business One az SAP kis- és közepes méretű vállalatok számára kialakított megoldás-portfóliójának része, amely magában foglalja az SAP Business All-in-One és az SAP Business ByDesign™ megoldást. Amikor a kis- és közepes méretű vállalatok szerteágazó igényeiről van szó, az SAP megoldásai nyújtják a legjobb megoldást az egyedi üzleti, informatikai és munka-követelményekre.

Az értékesítés, az ügyfélkapcsolatok, a pénzügyek és a működés integrációjával az SAP megoldásai a teljes céget lefedő áttekintést nyújtanak, így segítségével valós idejű információk alapján hozhatóak meg a döntések. Mivel a cég minden egyes részlegére rálátást biztosít, lehetővé válik a teljesítmény monitorozása, a hatékonyság növelése, és végül, de nem utolsósorban a profitot termelő lehetőségek beazonosítása. Az SAP által nyújtott szabványosított, bizonyított, előre kalkulálható költséggel rendelkező megoldással a kis- és közepes méretű vállalatok racionalizálhatják működésüket, azonnal cselekedhetnek a teljes körű információk birtokában, és felgyorsíthatják a nyereséges növekedést.

Az SAP Business One, amely világszer- te több, mint 25.000 ügyfél bizalmát nyerte el, az SAP és partnerei széles körű iparági tapasztalatát nyújtja. A szoftver a megfelelő megoldás arra, hogy az Önéhez hasonló vállalatok is megelőzhessék a piacot és versenytársait.

Bővebb információ

A 20 országban, 40 különböző nyelven elérhető SAP Business One-t az SAP üzleti partnereinek világszintű hálózata nyújtja, akik az SAP globális tudását ötvözik saját, helyi szolgáltatásaikkal és támogatásukkal. Amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogy az SAP Business One hogyan segítheti a vállalatának átláthatóságát és a működési hatékonyság növelését, látogasson el a www.sap.hu/businessone weboldalra.

Összefoglalás

A kifejezetten kisvállalatok számára tervezett SAP® Business One alkalmazás egységes, elérhető árú megoldás a vállalat teljes egészének menedzselésére. Nagyobb átláthatóságot biztosít a pénzügyektől az értékesítésen és az ügyfélkapcsolatokon át a raktárkészlet kezeléséig. Segítségével racionalizálható a végponttól végpontig tejredő működés, azonnal hozzáférhető az összes információ, és felgyorsítható a nyereséges növekedés.

Üzleti kihívások

- Elegendő időt fordítani a vállalkozás növekedésére
- A döntéshozatalhoz szükséges információkhoz való hozzáférés
- Szorosabb ügyfélkapcsolatok kiépítése és ápolása
- A duplikált adatbevitel minimalizálása, a hibák és késlekedések elkerülése
- Az üzleti igényeknek megfelelő cash-flow optimalizálás

Legfontosabb funkciók

- **Pénzügy és számvitel** – az általános főkönyv, a naplók, a költségvetések, a kintlévőségek és tartozások kezelése
- **Értékesítés és ügyfélkapcsolat-kezelés** – a teljes értékesítési folyamat kezelése az első kapcsolatfelvételtől az ügylet lezárásáig, az ügyfeladatok kezelésétől az értékesítést követő támogatásig
- **Beszerezés és működés** – a teljes beszerzési folyamat ellenőrzése
- **Raktárkészlet-kezelés és disztribúció** – a raktárkészlet kezelése több raktárra és telephelyre kiterjedően; a készletmozgások nyomon követése és rögzítése
- **Riportolás és adminisztráció** – a vállalaton belüli transzparenciát növelő és a döntéshozatalt elősegítő riportok létrehozása, kezelése és megosztása

Üzleti előnyök

- A racionalizált működésnek köszönhetően **több idő fordítható a vállalkozás gyarapítására**
- **Gyorsabb válaszadás** az ügyfelek igényeire azáltal, hogy azonnal hozzáférhető az összes információ és azonnali lépések lehetőségei
- **Javuló bevételek** egyetlen, integrált rendszer segítségével, amely megszünteti a duplikált adatbevitelt és hibákat, javítja a folyamat-hatékonyságot, valamint csökkenti a költségeket és a késedelmeket
- **Szorosabb ügyfélkapcsolatok** a centralizált információknak köszönhetően, amelyek könnyebbé teszik az ügyfelekkel folytatott kommunikációt, az értékesítést és a szolgáltatási szerződéseket
- **A költségek csökkentése** és rövidebb értékteremtési idő egy olyan alkalmazással, amely rövid idő alatt bevezethető, egyszerűen karbantartható, és elég rugalmas ahhoz, hogy reagáljon a változó üzleti igényekre.

Bővebb információért kérjük, hívja az SAP képviselőjét, vagy látogasson el a www.sap.hu/businessone weboldalra.

Copyright © 2011 – SAP Hungary Kft.

Az SAP, az R/3, az SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge, a ByDesign, az SAP BusinessObjects Explorer, a StreamWork és az itt említett egyéb SAP termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az SAP AG védjegyei vagy Németországban és a világ több más országában bejegyzett márkanevei. A Business Objects és a Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, XCelsius és az itt említett egyéb Business Objects termékek és szolgáltatások, valamint azok logói a Business Objects Software Ltd. védjegyei vagy bejegyzett márkanevei. A Business Objects az SAP Csoport tagja. Az összes többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. Az ebben a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A termékek országonként eltérhetnek.

Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Az anyagokat az SAP AG és leányvállalatai („az SAP Csoport”) kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavállalásnak. Az SAP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáért vagy szövegkihagyásaiért. Az SAP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.