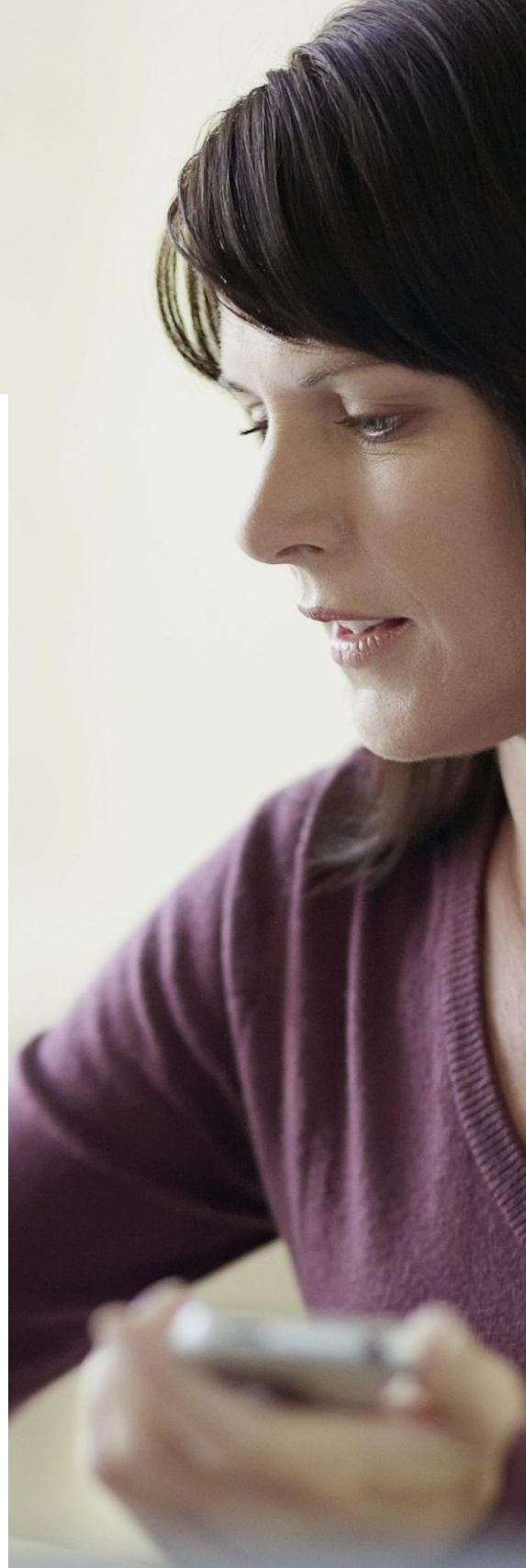


Vállalatirányítási megoldás kis- és középvállalatok számára

A megoldás áttekintése



Bevezetés	3
SAP® Business One: legfontosabb különbségek	4
Üzleti előnyök	5
A funkciók áttekintése	6
Pénzügy	8
Az SAP Business One pénzügyi moduljának jellemzői	11
Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)	12
Értékesítés	13
Beszerezés	14
Anyagszükséglet-tervezés (MRP)	15
Készletvezetés	16
Szolgáltatásmenedzsment	18
Microsoft® Office® integráció	19
Intelligens üzleti döntéshozás és irányítás	20
Integrált business intelligence	22
Mobil megoldások	23
Architektúra az informatikai vezetők számára	24
Felhasználói testreszabás és konfiguráció	26
SAP Business One Software Development Kit	27



Bevezetés

AZ SAP

Az SAP célja, hogy a különböző méretű vállalatok működési folyamatait megkönnyítse. A backoffice-tól az igazgatótanácsig, a raktártól a kirakatig, az asztali számítógéptől a mobil eszközökig: az SAP segítségével minden szervezet és egyén hatékonyabban képes együttműködni, az üzleti jellegű információkat teljes mértékben kiaknázni, ezáltal folyamatosan a verseny élén maradni. Ennek megvalósításához a telephelyi rendszerektől kezdve az igény szerinti implementációkon keresztül a mobil megoldásokig bezárólag lefedjük az üzleti életet szoftvereinkkel.

Hiszünk benne, hogy a növekedést az emberekben, termékekben és partnerekben rejlő erő felszabadítása hozhatja meg, amely egyben komoly hozzáadott értéket jelent ügyfeleink, az SAP, és végeredményben valamennyi iparág és az egész gazdaság számára.

Vízióink, hogy segítségünkkel az egész világ olajozottabban tudjon működni.

Az SAP a vállalati alkalmazási szoftverek piacvezetője; a cég történetét innovációk sora és folyamatos fejlődés kíséri. Az SAP alkalmazásai és szolgáltatásai mára 120 országban több mint 109.000 ügyfélnek segítenek a jövedelmező, folyamatosan alkalmazkodó és töretlenül növekvő üzletmenetben.

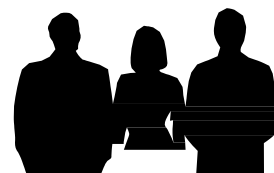
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az SAP® Business One megfizethető, könnyen telepíthető és átfogó vállalatirányítási megoldást kínál. A kifejezetten kis- és középvállalatok számára kifejlesztett csomag biztosítja a cég fejlődését, hozzájárul a jövedelmezőségi mutatók javításához, megkönnyíti az ellenőrzést és automatizálja cége üzleti folyamatait. Ez az átfogó üzleti megoldás már tartalmazza az összes olyan magfunkciót, amely fejlődő vállalatának vezetéséhez elengedhetetlen, köztük az adminisztrációs, könyvelési, banki, értékesítési, beszerzési, ügyfélkezelési, készletvezetési, gyártási, számviteli és beszámolóképzési tevékenységeket. Az információfeldolgozást egyaránt hatékonyabbá teszi a vezetőség és a beosztottak számára is, akik ennek segítségével biztosabb alapon tudnak üzleti döntéseket hozni. A tulajdonosok és a vezetők egyetlen rendszerben igény szerint bármikor teljes körű és átlátható képet kaphatnak a legfontosabb és legfrissebb üzleti információkról az egész szervezetre nézve.

Az SAP Business One karbantartási programjának köszönhetően cége automatikusan megkap minden, a termék fejlesztése során megjelenő új funkciót. Emellett, ha vállalata egy olyan globális szervezet leányvállalata, vevője vagy szállítója, amely már most is használja az SAP vállalatirányítási szoftvereit, úgy az előrekonfigurált integráció nyújtotta előnyöket is kihasználhatja. A legfontosabb kapcsolódási pontok közé tartozik a törzsadatokat (cikkek, vevők, szállítók) kezelő rendszer, a számlakeret, a pénzügyi adatok konszolidációjának lehetősége, valamint a vállalaton belüli üzleti tevékenység.

„Egy olyan cégnek, aki a jövővel foglalkozik, nem pedig a mával, annak szinte a legfontosabb törekvésének kellene lennie, hogy lépést tartson az informatikai fejlődéssel. Sok hazai vállalkozás ezt nem tudja még. Ma az információ birtokában lenni a legnagyobb hatalom.”

Jakab Róbert ügyvezető, Kedvenc JM Kft



SAP Business One: legfontosabb különbségek

Az SAP Business One áttörést jelentő vállalatirányítási szoftver, amely kifejezetten a fejlődő kis- és középvállalatok számára, az alapokról kiindulva került kiépítésre.

Testreszabott munkahelyek

Az egyes felhasználók számára egyedileg testreszabható munkahelyek segítségével

- különböző dashboardbeszámolók érhetőek el
- egyetlen kattintással lehet hozzáférni a közös erőforrásokhoz
- testreszabott weboldalak ágyazhatók be
- a Microsoft® Outlook® e-mail-szolgáltatásai egyszerűen integrálhatók (drag & drop)

Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

Az SAP Business One az egyetlen olyan, kis- és középvállalatok számára kifejlesztett szoftvermegoldás, amely beépített ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) modullal segíti a felhasználók munkáját az alábbi területeken:

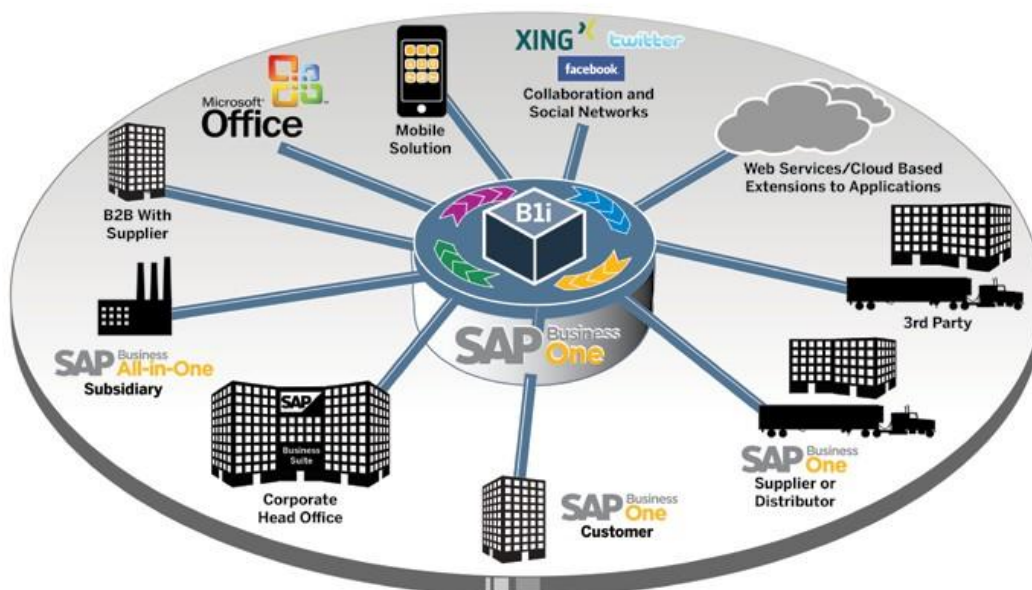
- értékesítési lehetőségek kezelése és elemzése
- vevők és szállítók profiljának, kapcsolati adatainak és számlaegyenlegének nyomon követése
- támogatási szerződések kezelése, szolgáltatástervezés
- hatékony ügyféltámogatás

Hatékony beszámolókészítés és elemzés

A SAP Crystal Reports® szoftverrel integrált egyedi lekérdezési és beszámolókészítő eszközök használata lehetővé teszi, hogy a beszámoló bármely elemére kattintva megtekinthesse az ahhoz tartozó részletes adatokat. Az SAP Business One rendszerben a kezdő felhasználótól kezdve egészen a profi felhasználóig bárki könnyen hozzáférhet a fontos információkhoz.


Vállalati környezet

Az SAP Business One egy olyan rugalmas üzletvezetési platform, amely felszabadítja a cége vállalati környezetében rejlő potenciált. A vevőktől és szállítóktól egészen az anyavállalatokig, a mobil készülékekig és a webes szolgáltatásokig: az SAP Business One integrációs technológiájával vállalkozásának valamennyi ágát összekötheti a rendszerben.



A vállalati környezet kezelése

Üzleti előnyök



Piacvezető szoftvercsomag saját, fejlődő vállalata méretére szabott árral, melynek segítségével fellendítheti annak termelékenységét, csökkentheti ráfordításait, megragadhatja a kínálgó lehetőségeket, és előre felismerheti a jelentkező kihívásokat – úgy, mint azelőtt még soha.

Növekvő bevételek

A rendszer bármely részéből gyorsan és könnyen hozzájuthat azokhoz a valósidejű információkhoz, amelyek segítségével felismerheti az újonnan kínálgó üzleti lehetőségeket, késlekedés nélkül vihet új terméket piacra, az ügyfeleinek nyújtott támogatást és szolgáltatásokat szintől szintre építheti ki.

Csökkenő költségek

Intsen búcsút a drága többszörös verzióváltásoknak; többé nem kell minden elemet újrakonfigurálni, ha az új funkciók megjelenésekor is szeretné fenntartani a rendszer kompatibilitását.

Teljes körű vállalatirányítás egyetlen szoftvermegoldással

Az SAP Business One a következő integrált komponenseket tartalmazza: számvitel, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), értékesítés, gyártás, beszerzés, banki tevékenységek és készletvezetés.

Jobb ügyfélkapcsolatok

A rendszerbe épített ügyfélkapcsolat-kezelési modul a teljes csapatot felvértézi a mindenkor szükséges vállalati információkkal, amittől az értékesítési és támogatási tevékenység hatékonyabbá tehető, az ügyfél elégedettsége pedig tovább növelhető.

Az IT-megoldás, amely együtt nő a vállalattal

Miért költene olyan szoftverre, amit cége idővel úgysis kinő? Intsen búcsút a lassú szoftverteljesítménynek, az elavult információknak, az adattárolási korlátoknak és a különböző felhasználók vagy telephelyek párhuzamos hozzáférését korlátozó határoknak.

Azonnali, könnyen értelmezhető áttekintés

A dashboardok olyan pillanatképet nyújtanak a vállalat aktuális helyzetéről, amely a kulcsmutatószámok segítségével számos részletet felfed, és így a napi szintű folyamatokat olyan közéről követheti figyelemmel, mint azelőtt soha.

Proaktív, üzleti szempontból kritikus riasztások

Az SAP Business One a kis- és középállalatok számára kifejlesztett egyik leghatékonyabb proaktív üzleti riasztórendszert nyújtja.

Növekvő hatékonyság

A közös központi adattárolás drámai mértékben megnöveli a hatékonyságot azáltal, hogy a megfelelő felhasználónak mindig a megfelelő információt nyújtja, és leszámol a felesleges többszöri adatrögzítéssel.

Helyi támogatás

A minősített üzleti partnerek világméretű hálózata olyan helyi támogatást nyújt, amely e téren párját ritkítja.

Könnyű, gyors telepítés

A kipróbált, legjobb gyakorlaton alapuló üzleti folyamatok egyszerű telepítést tesznek lehetővé, így cége pár hét után már élvezheti is a rendszer előnyeit.

Több pénznemben bonyolított tranzakciók

A tranzakciók különböző pénznemekben hajthatók végre és foglalhatóak beszámolóba.

Több nyelvű támogatás

A megoldás 27 nyelven, 40 ország törvényi követelményeire illeszkedő modulokkal érhető el, melyeket további 34 országban is használnak.

Az SAP Business One és a Microsoft Office integrációja

Az SAP Business One teljes mértékben integrált a Microsoft® Az SAP Business One teljes mértékben integrált a a Microsoft Outlook programmal, így folyamatos kommunikációt tesz lehetővé, amely teljes szervezetét és üzleti tevékenységét átfogja. Az egyes osztályok könnyen megoszthatják egymással kapcsolataikat, találkozóikat és feladataikat.

Az SAP Business One szervesen integrált az SAP Business Suite megoldásokkal, de nyílt architektúrájának köszönhetően könnyen összekapcsolható más szoftverszolgáltatók megoldásaival is. Ennek kiaknázásával az SAP szoftvereiben rejlő széleskörű előnyöket teljes mértékben kihasználhatja.

A funkciók áttekintése

A funkcióterületek áttekintése

Az SAP Business One átfogó és sokoldalú, felhasználóbarát felülettel kezelhető vállalatirányítási megoldás, amely vállalatának elsődleges erőforrás-tervezési (ERP) alkalmazásává válhat.

A csomag minden olyan adminisztratív funkciót tartalmaz, amely segítségével vállalkozására szabhatja adatait és biztonsági mentést készíthet azokból, meghatározhatja a valutaárfolyamokat, konfigurálhatja a különböző engedélyeket és riasztásokat, valamint hozzáférhet a nem-SAP szoftverekből származó információihoz. Emellett 11 olyan funkcióterületet kínál, amelyekkel az elsődleges adminisztrációs feladatokon túl lehetőségeit jóval tovább bővítheti, racionalizálhatja üzleti folyamatait. Ezek a következők:

Pénzügy

A pénzügyi ügyletek kezelése, köztük a főkönyv és a számlák definiálása és karbantartása, naplókönyvelések, idegen pénznemek kiigazítása és költségkeret-tervezés.

Banki tranzakciók

Pénzügyi folyamatok – például pénzbeérkezések, csekkek kiállítása, átutalások, betétek, előlegfizetések, kártyás fizetések és banki egyeztetések – adminisztrációja.

Controlling

Többdimenzionális költséghelyek és felosztási szabályok definiálása, amelyek segítségével könnyen elszámolhatja költségeit, és költséghelyek szerint elemezheti üzleti tevékenységét.

Értékesítés

Árajánlatok létrehozása, vevői rendelések rögzítése, szállítások összeállítása, raktárkészlet aktualizálása, valamint a számlák és a vevők kezelése.

Beszerezés

Szállítói ügyletek kezelése és nyomon követése: szállítói ajánlatok és megrendelések kiadása, raktárkészlet aktualizálása, importcikkek bekerülési költségeinek kiszámítása, visszaruk és jóváírások kezelése, valamint fizetések feldolgozása.

Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés

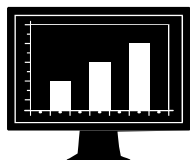
Vevők, viszonteladók és szállítók adatainak – profilok, kapcsolati áttekintők, számlaegyenlegek – kezelése, valamint az értékesítési lehetőségek elemzése.



„Az SAP magas szintű rálátást biztosít számunkra az üzleti folyamatokra és az adatokhoz való gyors és zökkenőmentes hozzáférés révén elősegíti gördülékeny működésünket.”

Windisch Gábor, gazdasági igazgató
Hama Kereskedelmi Kft

Beszámolóképzítési és adatnavigációs funkciók SAP háttértechnológiák (húzd és nézd, riasztások, felhasználói felület testreszabása)



Pénzügy

- Számlakeret
- Számlaszegmensek
- Naplókönyvelések
- Előzetes rögzítések
- Ismétlődő tranzakciók
- Árfolyamok több pénznemben
- Pénzügyi beszámolók
- Kölséghely - költségkeretek
- Adókezelés
- Több pénzügyi periódus
- Befizetések
- Csekk
- Jövőírások
- Nyugták
- Halasztott fizetések



Értékesítés

- Üzleti lehetőségek és az értékesítési folyamat kezelése
- Kapcsolatkezelés
- Ajánlatok
- Rendelések
- Számlák
- Szállítások
- Vevői visszáru
- Árlisták több pénznemben
- Ügyfélkezelés
- Bruttó nyereség kiszámítása
- Microsoft Office integráció



Szolgáltatás / Szerviz

- Szervizszerződés-kezelés
- Szolgáltatástervezés
- Több ügyfélkapcsolati tevékenység nyomon követése
- Tudásbázis
- Szervizhívások kezelése



Beszerezés

- Szállítói ajánlatok
- Megrendelések
- Árubeérkezések
- Szállítói visszáru
- Beszerzési jóváírások
- Bekerülési költségek



Készlet

- Cikk-kezelés
- Cikklekérdezések
- Árlisták
- Raktári növekedés
- Raktári csökkenés
- Készlettranzakciók
- Készlet-átárolások
- Sorozatszám-követés
- Sarzskezelés
- Kommissiózás és csomagolás
- Csomagolás



Gyártás

- Darabjegyzék
- Gyártási rendelések
- Prognózisok
- Anyagszükséglet-tervezési varázsló
- Ajánlásbeszámolók

A Software Development Kit és az SAP Business One integrációs technológiája

Készletvezetés

Raktárkészlet alakulása, cikk-kezelés, árlisták, kedvezmények ármegállapodások, készletátárolások és készlettranzakciók kezelése.

Anyagszükséglet-tervezés (MRP)

Az SAP Business One egyszerű, ám hatékony tervezési rendszere leegyszerűsíti a termelés-tervezők és beszerzők számára a beszerzendő vagy a gyártáshoz szükséges cikkek ütemezését és kezelését, amelyhez számos különböző feltételt használhatnak.

Beszámolóképzítés

Hatékony beszámolók készítése a vállalati folyamatok szinte bármely területéről, mint a vevői és szállítói tartozások, értékesítések, pénzáramlások, ügyfélkapcsolati összefoglalók, könyvelés, raktárkészlet, pénzügyi kimutatások, árképzés, ügyféltevékenység, és a többi (előre definiált beszámolók illetve egyénileg kialakítható lekérdezések segítségével). Az integrált SAP Crystal Reports alkalmazás részletes elemzést és grafikus megjelenítést tesz lehetővé.

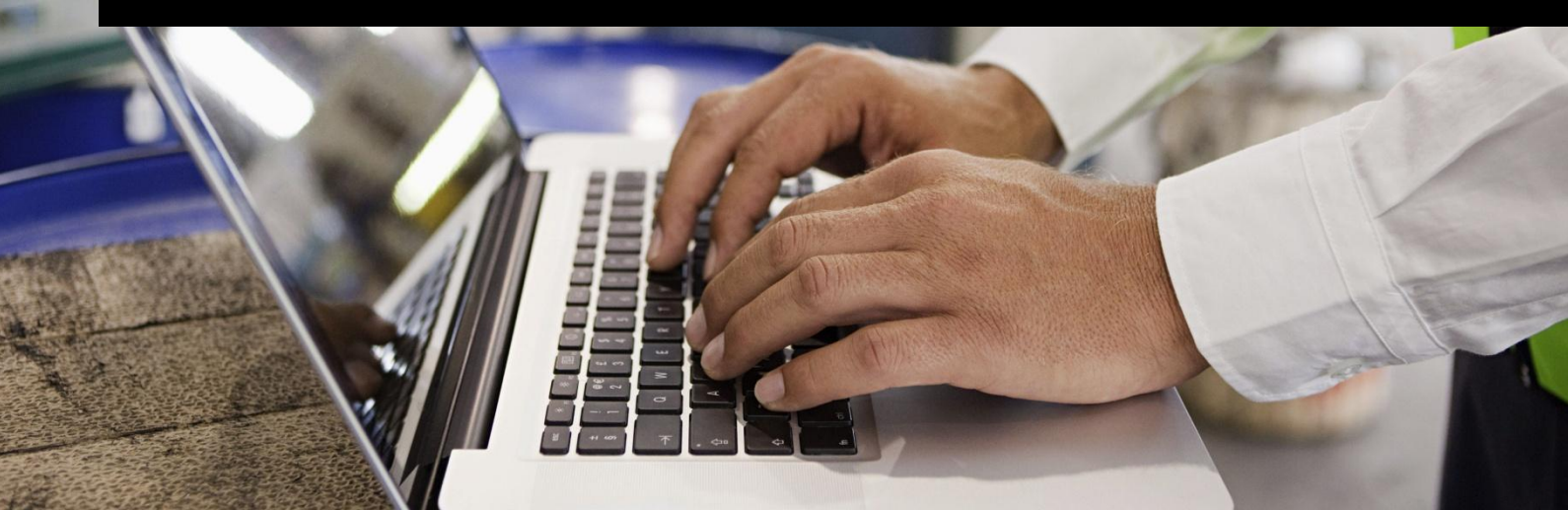
Szolgáltatásciklus-kezelés

Optimalizálja a szolgáltató részlegekben rejlő potenciált, támogatja a szolgáltatási tevékenységek lebonyolítását, a szolgáltatási szerződések kezelését, a szolgáltatástervezést, az ügyfélkapcsolatok nyomon követését, az ügyféltámogatást és az értékesítési lehetőségek kezelését.

Dolgozói profilok

Személyzetkezelési funkcióival könnyen kezelhetők a dolgozók adatai, kapcsolati információik és a távollétszámolók.

* a lista nem teljes



A nemzetközi pénzügyi beszámolási szabványok (IFRS) kezelése

Ahogy az IFRS a kis- és középvállalatok körében is egyre jobban elterjed, számos cégnél megjelenik az igény a párhuzamos főkönyvi számlák kezelésének leegyszerűsítésére, hogy ezáltal a helyi és az IFRS szabványoknak is eleget tehesse. Az SAP Business One funkciói a párhuzamos főkönyvi számlákkal kapcsolatos rögzítési és beszámolóképzési folyamatokban segítik a felhasználókat, emellett a rendszer tartalmaz minden olyan beszámolót, amelyre az IFRS-nek megfelelő pénzügyi kimutatások létrehozásához szükség van.

Többdimenziós költséghelyek

Az SAP Business One használatával a költséghelyek több különböző dimenzió mentén kezelhetők, ezáltal a vállalatokhoz legjobban illő formában elemezheti a szükséges pénzügyi információkat. Bármely cég könnyedén kialakíthatja saját költséghely-struktúráját, amely kifinomult és pontos beszámoló összeállítását teszi lehetővé.

Számvitel

Az SAP Business One minden országban egyedi sablont kínál a számlakeret kialakításához, amely azután a vállalat igényeire szabható. Számlakeretét saját vállalata szükségleteinek megfelelően, egyedileg definiálhatja.

Naplókönyvelések

A szoftvercsomag új könyvelések létrehozását és már létezők kikeresését egyaránt lehetővé teszi felhasználói számára. Érdemes tudni, hogy az értékesítési, beszerzési és banki terület legtöbb naplókönyvelését a rendszer automatikusan hozza létre. Emellett az is beállítható, hogy az egyes tranzakciók automatikusan hozzárendelődjenek egy adott projekthez vagy költséghelyhez.

Előzetes rögzítések

Lehetőség van rá, hogy a felhasználó több manuális naplókönyvelést egyetlen kötegbe mentsen, majd azt egyszerre dolgozza fel. Ezzel a könyvelések ellenőrzése és összegyűjtése a főkönyvben való rögzítés előtt elvégezhető.

Könyvelési sablonok

Az egyedileg definiálható főkönyvi könyvelési sablonok használatával a felhasználók nem csupán időt takarítanak meg, hanem elkerülhetik a manuális naplókönyvelések során esetlegesen előforduló hibákat is.

Ismétlődő könyvelések

A felhasználók egyedileg meghatározhatnak rendszeresen végrehajtandó könyveléseket, majd beállíthatják azok gyakoriságát is. Ennek alapján a megoldás automatikusan figyelmezteti őket a szükséges könyvelés elvégzésére.

Naplókönyvelések stornózása

Az SAP Business One segítségével a hó végi elhatárolások automatikusan stornózhatók. A konkrét könyvelések stornózása alapesetben a következő naptári hónap első napján történik meg, de szükség esetén az egyes könyvelésekre vonatkozóan különböző dátumok is megadhatók.

Árfolyameltérések

A megoldás alkalmazásával a felhasználó rendszeres időközönként értékelheti az idegen pénznemben fennálló nyitott tételeket, azonosíthatja az esetleges eltéréseket, és megválaszthatja az adott esetben szükséges korrekciós műveletet.

Pénzügyi beszámolósablonok

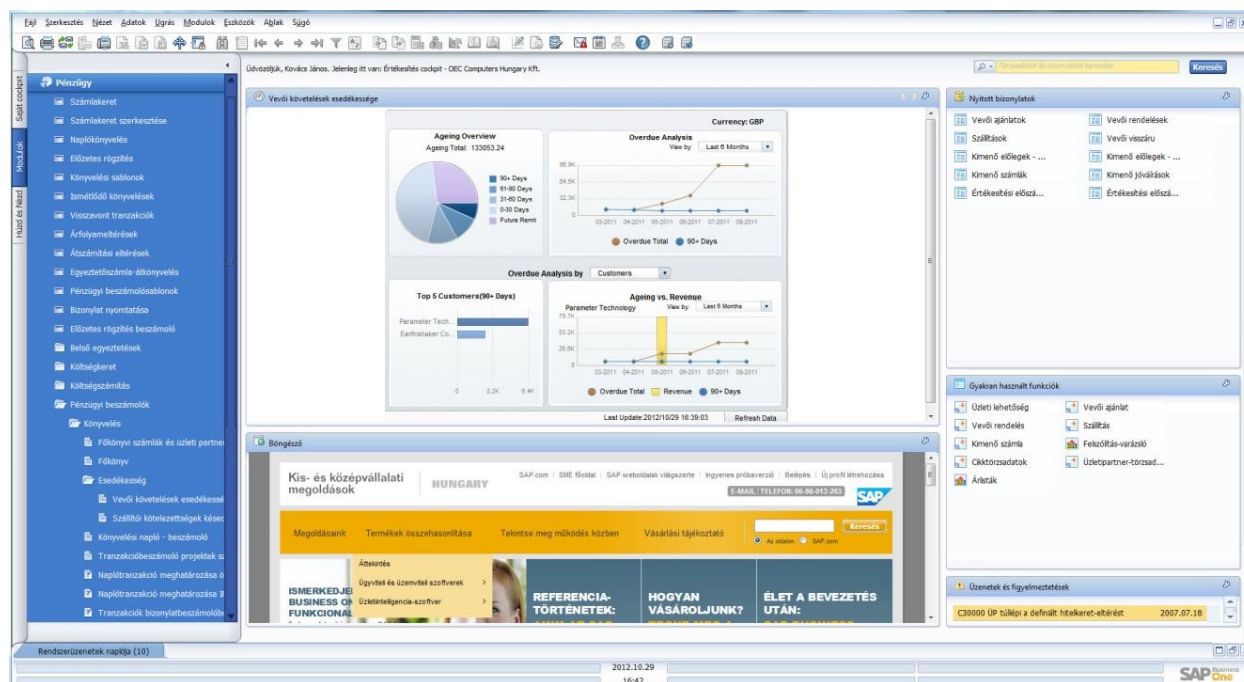
A felhasználók könnyen és gyorsan hozhatnak létre különböző pénzügyi beszámolósablonokat. Sablonokat bármilyen célra létre lehet hozni, például kiegészítő eredménykimutatás elkészítéséhez.

#	Környezeti számlák	Tranzakció	Eredet	Forrás száma	Ellenőrzés	Részletek	K/T (SP)	Eredőleges egyenleg	Tartozó (SP)	Követel (SP)
1	2012.06.26	1882	VS	231	91300000	Készlet értékesítés - C0	144.000	144.000	144.000	144.000
2	2012.06.08	1792	VS	236	91300000	AR bevételek - C200	144.000	80.000	144.000	144.000
3	2012.06.08	1795	VS	237	91300000	AR bevételek - C200	2.400	2.400	2.400	2.400
4	2012.06.08	1796	VS	238	91300000	AR bevételek - C200	13.000	7.000	13.000	13.000
5	2012.06.08	1881	VS	239	91300000	Készlet értékesítés	128.000	128.000	128.000	128.000
6	2012.06.19	1843	FB	53	38110000	Income Payments	(500.000)		(500.000)	
								303.297.823		303.297.823

Teljes számlakeret

„Büszkék vagyunk arra, hogy vásárlóink visszajelzése alapján a több mint 1000 partnerünket rugalmasan és elvárásaiknak megfelelően szolgáljuk ki, és ebben elengedhetetlenül fontos szerepet játszik az SAP Business One rendszer.”

Tóth Csilla ügyvezető, Biomark Kft.



Vevői esedékeségek elemzése dashboard

Költségkeretek

Ezzel a funkcióval költségkeretek hozhatók létre és kapcsolhatók össze az egyes számlákkal. A felhasználó egyedileg konfigurálhat különböző költségkeret-felosztási módszereket, bármilyen pénznemben (helyi, idegen vagy mindkettő) definiálhat költségkereteket, és megjeleníthet a tervezett és a tényleges számokat összehasonlító összefoglaló költségkeret-beszámolókat is. Emellett online riasztást is beállíthat, amely értesíti a havi vagy éves költségkeret túllépő tranzakciókról.

Költséghelyek definiálása

Ezzel a funkcióval a felhasználó különböző költséghelyeket illetve osztályokat hozhat létre. Az ezekhez tartozó bevételi és költségszámlák a számlakeretben hozzárendelhetők az előre definiált költséghelyhez.

Felosztási szabályok meghatározása

A definiált költségek és a tapasztalatok alapján a cég egyedi jellemzőinek megfelelő felosztási szabályok alakíthatók ki, amelyhez azután hozzárendelhető a kívánt bevételi vagy költségszámla.

Költséghelyek és felosztási szabályok táblája

Ezzel a funkcióval táblázatos formában jeleníthetők meg a költséghelyek és a felosztási szabályok. Az összegek egyértelműen leolvashatók és szükség szerint kiigazíthatók. A felhasználónak emellett arra is lehetősége van, hogy itt, a táblában definiáljon újabb költséghelyeket és szabályokat.

Ha a vállalat meghatározta valamennyi költségtényezőjét, a rendszer automatikusan hozzárendeli azokat az egyes tranzakciókhoz kapcsolt konkrét költséghelyekhez, ezáltal azonnali hozzáférést nyújt a részletes költséginformációkhoz.

Költséghely-beszámoló

Az eredménykimutatások ezen fajtája – a definiált felosztási szabályoknak megfelelően – a közvetlen és közvetett bevételeken és költségeken alapszik, és bármely költséghelyre vonatkozóan futtatható. A felhasználó havi vagy éves formában is megjelenítheti az adatokat, és összehasonlíthatja azokat az előző periódus eredményeivel.



Az SAP Business One pénzügyi moduljának jellemzői

VALÓSIDEJŰ SZÁMVITEL

Teljesen integrált pénzügy

Az SAP Business One teljes mértékben integrált pénzügyi és banki modullal rendelkezik. Tranzakció könyvelésekor a szoftver naplókönyvelést hoz létre a főkönyvben. Az SAP Business One gyakorlatilag minden fontos műveletet automatikusan elvégez. Nincs szükség konkrét könyvelésre vagy tömeges feldolgozásra.

Gyors részletezési funkció

Ezzel a funkcióval egészen a könyvelés szintjéig elérheti a kérdéses adatokat. Ha például épp egy értékesítési tranzakció naplóbejegyzése látható a képernyőjén, a részletezési funkció segítségével megjelenítheti a számlakeretben hozzá tartozó információkat.

Teljes számlakeret

A számlakeret egyenlegmezőiben is a részletezési funkcióval nézheti meg az adatokat, megjelenítve az adott egyenleg mögött rejlő konkrét tranzakciókat.

HAVI ZÁRÁS

Gyorsított zárási funkciók

Az SAP Business One lecsökkenti a havi zárási folyamatokhoz szükséges időt. A tevékenység képernyőjén a különböző feladatok közvetlenül az egyes dolgozókhöz rendelhetők hozzá, de emellett lehetőség van a zárási folyamat bizonyos lépéseire vonatkozó emlékeztetők beállítására is.

Egyeztető számlák létrehozása

Az SAP Business One rendszerben egyes számlák egyeztető számlaként jelölhetők meg. Ezután beállítható, hogy a vevői vagy szállítói egyenlegek növekedéseit és csökkenéseit a rendszer alapértelmezetten egyből ide könyvelje. Így szinkronizálható egymással a főkönyv és az analitika.

Könyvelési sablonok

Könyvelési sablonok használatával előre meghatározott százalékos arányban oszthat fel adott költségeket vagy tranzakciókat az érintett osztályok között. Az ismétlődő könyvelések funkciójával fix összegű tranzakciókat hozhat létre. A stornófunkcióban választhat, hogy a stornózások dátuma mindig a következő hónap első napjára essen, vagy egyedileg ad meg dátumot.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK

Többszintű beszámoló

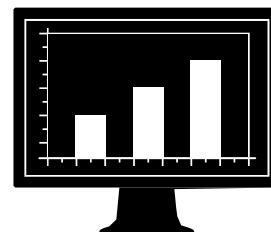
A többszintű beszámolóképzés funkcióit tovább bővíti a számlakeret és a többdimenziós költséghelyek konfigurációjában rejlő rugalmasság.

Integrált beszámoló

Az SAP Business One kiterjedt beszámolóképzési lehetőségeket nyújt, amelyekkel üzleti, számviteli, raktári és pénzügyi beszámolókat valamint számlakivonatokat hozhatók létre. A beszámolókat számos különböző – többek között Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® illetve PDF – formátumban exportálhatók.

Az XL Reporter

Az XL Reporter eszköz az SAP Business One valós idejű adatmegjelenítését kombinálja a Microsoft Excel formázási lehetőségeivel.



Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

Teljes körű értékesítés- és szolgáltatáskezelés

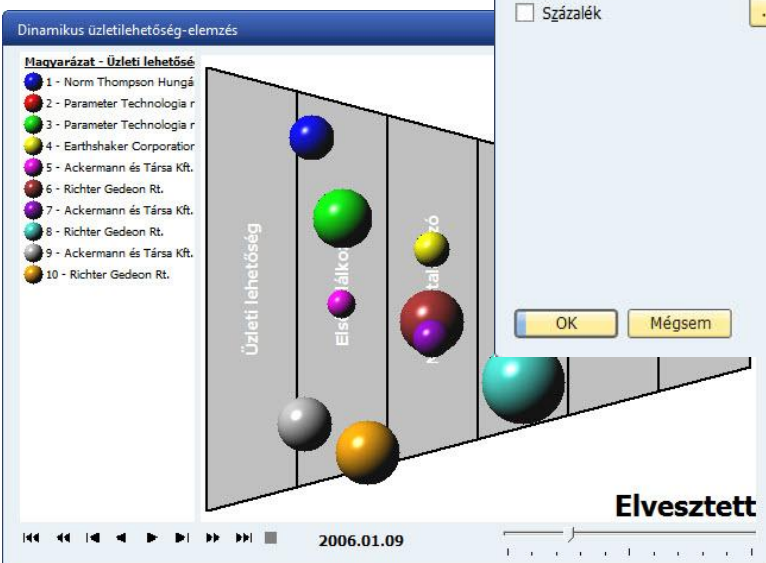
Az SAP Business One megoldás teljesen integrált ügyfélkapcsolat-kezelési funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval teljes mértékben ellenőrizhető az ügyfélszerzés, -megtartás, -hűség és a cég nyereségessége. A marketing, értékesítés és szolgáltatás területeire kiterjedő, szorosan összefonódó funkciók átfogó képet biztosítanak a teljes ügyféllelétciklusról.

SAP Business One: CRM-értékesítés

Az SAP Business One CRM értékesítési ciklust kezelő funkciói rögzítik minden értékesítési lehetőséget az ügyféllelétciklus során az érdeklődők azonosításától kezdve a feltáráson, a minősítésen, az ajánlattételén és az üzletkötésen keresztül az értékesítést követő szolgáltatásokig és az ügyféltámogatásig. Az integrált CRM modulban rögzíthetők az értékesítési lehetőség részletes adatai is, beleértve a forrást, a lehetséges ügylet becsült méretét, az üzletkötés dátumát, a versenytársakat és a tevékenységeket.

A beszámolóképzítés a CRM-funkció egyik kulcseleme: segítségével az érdeklődő forrása, terület, iparág, ügyfél és cikk alapján elemezheti a lehetőségeket.

A beszámolókkal prognózisok is készíthetők, illetve több különböző – például havi vagy negyedévi – időszakban megtekinthető a várható bevétel. A felhasználó figyelemmel kísérheti a potenciális ügyfelek időbeli alakulását, így felismerheti, mely tevékenységekből származik a legtöbb érdeklődő.



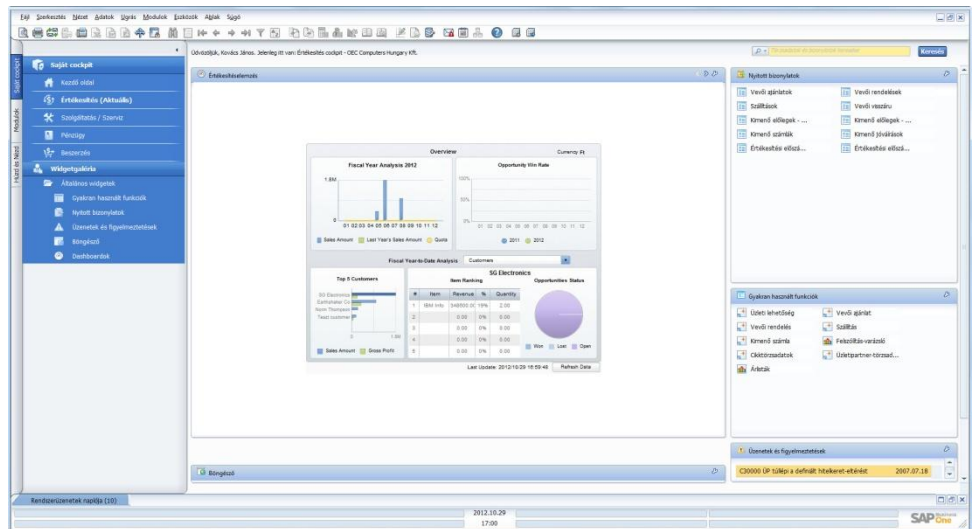
Fő funkciók

- **Értékesítés (vevők):** Áránjakok létrehozása, vevői rendelések rögzítése, szállítások összeállítása, raktárkészlet aktualizálása, valamint számlák és vevők kezelése
- **Beszerezés (szállítók):** Szállítói ügyletek kezelése és nyomon követése: szállítói ajánlatok és megrendelések kiadása, raktárkészlet aktualizálása, importcikkek bekerülési költségeinek kiszámítása, vevői visszaruk és jóváírások kezelése, valamint fizetések feldolgozása
- **Üzleti partnerek:** A vevői, viszonteladói és szállítói adatok – többek között e-mail-címek, profilok, értékesítési beszámolók, üzleti partnerekkel kapcsolatos tevékenységek, egyenlegek – kezelése mellett olyan, a felhasználó tevékenységeit rögzítő naptárt is tartalmaz, melyben a keresés funkcióval megtalálható a szükséges tétel

Grafikus beszámolóképzítés

A hatékony grafikus beszámolók tökéletes áttekintést nyújtanak a vezetők számára. A vezetőség a teljes értékesítési folyamatot áttekintheti, valamint a beszámoló szűrőfunkcióival rákereshet egyes értékesítőkre, vevőkre, érdeklődőkre, értékesítésciklus-szakaszokra és számos más tényezőre.

Értékesítés



Az SAP Business One rendszerben ajánlatok és bizonylatok ugyanolyan rugalmasan hozhatók létre. A szoftver különböző sorfajtainak használatával a felhasználó

akár részösszegeket is képezhet az előző sorokból. A bizonylatban bárhová beszúrhatók szöveges részek, illetve megjeleníthetők javasolt alternatív cikkek is. A leggyakrabban használt megjegyzések elmenthetők és bármikor újra felhasználhatók. A fej- és lábléc szövegét a felhasználó szintén egyedileg adhatja meg az egyes bizonylatokhoz. Minden ajánlathoz külön kiszámítható a bruttó nyereség. Könnyedén megjeleníthetők az adott vevő számára legutóbb kijárlott árak. A felhasználó egy ajánlat létrehozása után egyetlen kattintással exportálhatja azt Microsoft Word formátumba.

Rendelés

Ez a funkció a vevői rendelések rögzítését egyszerűsíti le azzal, hogy ha nem áll rendelkezésre elegendő a kérdéses cikkből, akkor több különböző raktárra vonatkozóan is megjeleníti a rendelésselvő számára annak készlet szintjét. A rendelkezésre álló mennyiség (ATP) funkcióban a rendelést rögzítő felhasználó választhat az alternatív cikkek listájából is, vagy részszállítást hozhat létre az adott cikkből. Olyan rendeléseket is létre lehet hozni, melyeken az egyes cikkekhez különböző szállítási dátumok és árufogadói címek vannak hozzárendelve. A felhasználó a vevői rendelésből automatikusan is létrehozhat megrendeléseket, majd háromszögűlet keretében szállíthatja ki azokat a vevő telephelyére.

Szállítás

Ezzel a funkcióval a szállítási osztály egyszerűbben hozhatja létre a szükséges csomagolási dokumentációt egy adott vevő számára kiszállított termékekhez. A beépített csomagolási folyamat leegyszerűsíti a cikkek csomagolási egységekre való „virtuális” összegyűjtését. A felhasználó elmentheti a fuvarlevélszámot, és egyetlen kattintással megtekintheti a szállítólevélhez tartozó szállítási státust. Szállítás létrehozásakor a rendszer automatikusan aktualizálja a raktári mennyiségeket.

Vevői visszáru

A felhasználók a visszárubizonylatok segítségével könnyen kezelhetik a jóváírás nélküli vevői visszárukat vagy a javításra visszaküldött cikkeket.

Kimenő számla

A rendszerben a számlával párhuzamosan automatikusan létrejön az annak megfelelő naplókönyvelés. Ennek alapján a felhasználó azután automatikus nyugtát hozhat létre, ha a vevő a számla egy részét azonnal kiegyenlíti.

Kimenő számla és fizetés

A számla és a nyugta egyetlen lépésben, egyazon bizonylat használatával rögzíthető.

Kulcsfontosságú értékesítéselemzési adatok az interaktív dashboardon

Kimenő jóváírás

Ha a felhasználó kimenő jóváírást hoz létre – például visszaküldött árukra vonatkozóan –, akkor a szükséges adatokat közvetlenül az eredeti számlából, vagy bármely más értékesítési vagy beszerzési bizonylatból is importálhatja.

Bizonylatok nyomtatása

Ezzel a funkcióval bármilyen értékesítési vagy beszerzési bizonylat kinyomtatható. A felhasználó periódus, bizonylatszám vagy bizonylatfajta alapján is szűrheti a találatokat.

Bizonylatlétrehozási varázsló

A varázsló használatával egy adott vevő valamennyi fennálló értékesítési bizonylata egyetlen számlába csoportosítható. Különösen hasznos az olyan esetekben, amikor az egy hónap során létrehozott rendeléseket és szállítóleveleket kell a hó végén vevőnként egyetlen számlába összesíteni.

Bizonylattervezetek

Ezzel a funkcióval a tervezetként mentett bizonylatok nyomtathatók, szerkeszthetők vagy kezelhetők.

Felszólításvarázsló

Ez a nagy hatékonyságú varázsló vevőnként több felszólítást is képes kezelni, illetve menti az egyes ügyfelekhez kapcsolódó felszólítások történetét. A varázsló rendszeres időközönként, például hetente vagy havonta futtatható, amelynek során ellenőrzi minden kifizetetlen vevői számlát. Segítségével előre beállított időszakokban különböző szintű felszólítások küldhetők ki. Emellett egyedileg állítható be a felszámított késedelmi kamatok illetve felszólítási díjak kiszámításának módszere is.

„Többet és jobban tudunk dolgozni, vevőink elégedettebbek, ami a forgalmunkon is lemérhető: az SAP Business One legalább 15 százalékos növekedést hozott számunkra.”

Rápolthy Béla ügyvezető, Gasztroizmus 2000 Kft.

Beszerezés



Ajánlatkérés

Az SAP Business One a beszerzési folyamat lebonyolításához szükséges valamennyi eszközt biztosítja cége számára. Egy varázsló segítségével követheti végig az összes lépést, az ajánlatok interneten keresztül bekérésétől a szállítók választásának feldolgozásán keresztül egészen a végső döntés meghozataláig.

Megrendelés

Az SAP Business One az anyagok és szolgáltatások megrendelését is leegyszerűsíti. A megrendelések automatikusan aktualizálják a kérdéses cikk rendelkezésre álló mennyiségét, valamint értesítik a raktárvezetőt a szállítás előrelátható dátumáról. Egy megrendelés könnyen felosztható több részre olyan esetekben, amikor például különböző raktárakba kell megérkezniük bizonyos mennyiségeknek. A felosztásra vagy revízióra azért van szükség, hogy az egyes szállítmányokhoz külön csomagolási jegyzéket és szállítólevelet lehessen létrehozni. A megrendelésben vagy a bejövő bizonylatban található egyedi tételek akár egyesével is kiszállíthatók (illetve meghatározhatók) különböző raktárhelyekre.

Árubeérkezés

Ezzel a funkcióval a felhasználó bevételvezetheti a szállítmányt egy adott raktárba, vagy feloszthatja azt különböző raktárakra. Az árubeérkezés összekapcsolható egy megrendeléssel, így a felhasználó a tényleges mennyiségek alapján módosíthatja a megrendelésben rögzített mennyiséget.

Szállítói visszáru

A visszárubizonylattal a javításra visszaküldött vagy jóváírás nélküli szállítói visszáruk kezelhetők.

Bejövő számla

Az SAP Business One a szállítók számláinak feldolgozása során is létrehoz egy naplókönyvelést. Ez az információ használható később a szállító számára teljesített kifizetések alapjául.

Bejövő jóváírás

Ezzel a funkcióval kibocsátható a szállító számára a visszaküldött termékekhez kapcsolódó jóváírás. Az ehhez szükséges adatokat a felhasználó könnyedén importálhatja az eredeti számlából, mint ahogy az más értékesítési vagy beszerzési bizonylatoknál is végrehajtható.

Bekerülési költségek

Az SAP Business One segít a vállalatnak kiszámítani az importált termékek beszerzési árát. A felhasználó a bekerülési költség különböző elemeit (mint a fuvar költség, a biztosítás és a vám) feloszthatja az egyes tételek FOB (költségmentesen a hajó fedelzetén) árához, ezzel aktualizálva annak tényleges raktári értékét.

Bizonylattervezetek

Ezzel a funkcióval a tervezésként mentett beszerzési bizonylatok nyomtathatók, szerkeszthetők vagy kezelhetők.

Bizonylatok nyomtatása

Ezzel a funkcióval bármilyen értékesítési vagy beszerzési bizonylat kinyomtatható. A felhasználó periódus, bizonylatszám vagy bizonylatfajta alapján is szűrheti a találatokat.

Megrendelés

Szállító: V10000
Név: Tetőpont Egyesület
Tárgyalópartner: Dezső Róbert
Szállítóhivatkozási szám
Saját pénznem

Szám: Elsődleg: 267 - 0
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2009.12.20
Szállítás dátuma: 2009.12.24
Bizonylatdátum: 2009.12.20

Bizonylatfajta	Cikk	Összefoglalás típusa	Nincs összefoglalás				
#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Egységár	Engedm...	Adó kód	Ö.
1	A00003	IBM Infoprint 1226	50	60.000,00 Ft	0,0000	B20	
2	A00004	HP Color Laser Jet 5	50	100.000,00 Ft	0,0000	B20	
3	A00005	HP Color Laser Jet 4	50	80.000,00 Ft	0,0000	B20	
4	C00001	Alaplap P4 Turbo	50	80.000,00 Ft	0,0000	B20	
5	C00002	Alaplap P4 Turbo - Asus Chip	50	60.000,00 Ft	0,0000	B20	
6					0,0000	B20	

Üzenet küldése

Tárgy: [] Prioritás: Normál

#	Címzett:	Belső	E-mail	E-mail cím	SMS	Telefons...	Fax	Faxszám
1	Dezső Róbert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dezsor@tetopont.hu	<input type="checkbox"/>	(1) 778-859	<input type="checkbox"/>	(1) 894-5646

Szöveg: Tisztelt Dezső Úr, a megbeszéltek szerint küldjük Önnek megrendelésünket (267).
Üdvözlettel,
Vásár Géza

Küldés Mégsem Mentés levelezési listaként Címzett hozzáadása

Megrendelés létrehozása Az SAP Business One rendszerben létrehozott megrendelések könnyen kinyomtathatók, illetve fax vagy e-mail formájában közvetlenül elküldhetők a szállítónak



Anyagszükséglet-tervezés (MRP)

Szükséglettervezés eredménye
 A "Beszámoló" lapon átválthat az MRP-futás előtti vagy utáni végleges készletmennyiségre az "MRP-futás eredményének előnézete" jelölőmezővel.

Tervezési horizont: 2012.01.01 - 2012.12.31
 Számítás dátuma: 17:37

Cikkszám keresése

Beszámoló Ajánlások

MRP-futás eredményének előnézete Lehetséges problémák szűrése

#	Cikkszám	Cikk leírása	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	12.1	12.2	12.3
1	B10000	Nyomatató címke							551,25	551,25		
		Nyitó készlet										
		Beszerezés							551,25			
		Szükséglet								551,25		
		Záró készlet										
2	P10004	PC Set 2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	8,9	9,45		
		Nyitó készlet										
		Beszerezés							8,9			
		Szükséglet								9,45		
		Záró készlet										
3	P10003	PC Set 1	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	3,9	9,45		
		Nyitó készlet										
		Beszerezés							3,9			
		Szükséglet								9,45		
		Záró készlet										
4	P10001	PC - P4 2.4G, DDR 512M, 400G	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	2,808	3,954		
		Nyitó készlet										
		Beszerezés							5,046			
		Szükséglet								2,808		
		Záró készlet										
5	P10002	PC - P4 2.4G, DDR 1024M, 400G	5,046	5,046	5,046	5,046	5,046	5,046	3,954	2,379		
		Nyitó készlet										
		Beszerezés							11,279			
		Szükséglet								8,9		

6/6. lépés

Anyagszükséglet-tervezés

Egy varázsló segít a jövőben felmerülő anyagszükségletek optimalizálásában, azt követően pedig a beszerzési és gyártási javaslatok, valamint a kivételek kezelésében és végrehajtásában.

Az anyagszükséglet-tervezési varázsló a vállalat költségeit is csökkenti azáltal, hogy a minimális rendelési mennyiségeket és a többszörös rendeléseket is tekintetbe veszi. A felhasználók így kihasználhatják az árengedmények és a standard gyártási sarzsméret kínálta előnyöket.

Az SAP Business One egyszerű, ám hatékony tervezési rendszere leegyszerűsíti a termelés-tervezők és beszerzők számára a beszerzendő vagy a gyártáshoz szükséges cikkek ütemezését és kezelését, amelyhez számos különböző feltételt használhatnak.

Prognózisok definiálása

Ezzel a funkcióval a felhasználó ahelyett, hogy csupán a beérkező rendelésekre támaszkodna, a prognózisok alapján is megbecsülheti a vevői keresletet. A prognózisszámítások segítségével megbecsülhető egy termék jövőbeli kereslete, majd ennek alapján módosítható az anyagszükséglet-tervezés. A szükségletprognózis az anyagszükséglet-tervezési varázslóban is felhasználható.

Tervezési varázsló

A tervezési varázsló öt egyszerű lépésben végigvezeti a felhasználót a tervezési forgatókönyvek létrehozásának folyamatán. A tervezési horizont egyedileg definiálható, és napi vagy heti bontásban is megtekinthető. A felhasználónak emellett a termelés- és a beszerzés-tervezésből is lehetséges van kizárni a munkaszüneti napokat. A forgatókönyvek számos különböző cikkre vagy cikkcsoportra futtathatók. A felhasználó választhatja ki a kívánt feltételeket (például rendelkezésre álló készletszint, nyitott megrendelések, vevői rendelések, gyártási rendelések vagy az alsó küszöböt elért készlet), valamint az előre definiált értékesítési prognózisokat is.

„Az SAP Business One segítségével valamennyi területen biztosan kézben tarthatjuk folyamatainkat, és ez a cég teljesítményén is mérhető.”

Forró Péter ügyvezető, Kvalix Automatika Kft.

A forgatókönyv végrehajtása után a rendszer ajánlásbeszámolóban tesz javaslatot a különböző cikkek gyártására vagy beszerzésére. A részletezési funkciók segítségével a tervező áttekintheti a nettószükséglet-számításokat, és megjelenítheti a bruttó szükségleteket kiváltó valós bizonylatokat. A rendszer kivételekkel kapcsolatos figyelmeztetésekre és lekérdezésekre vizuális megjelenítésre is alkalmas. Ezek a funkciók felhívják a felhasználó figyelmét azokra a rendelésekre, amelyeket fel kell gyorsítani. A tervezési forgatókönyvek „szimuláció” formájában is menthetők – ezek segítségével a felhasználó próbaképpen több feltételes forgatókönyvet is lefuttathat, amelyek nem módosítják az ajánlásbeszámolót.

Rendelésajánlási beszámoló

A tervezők az ajánlásbeszámolóból kijelölhetik azokat a szükséges gyártási rendeléseket és megrendeléseket, amelyeket automatikusan szeretnének létrehozni. Ha egy cikket mégis ki kell szervezni, a rendszer lehetővé teszi, hogy a tervező a gyártási rendelést egyszerűen átalakíthassa megrendeléssé. Az egyazon szállítóhoz címzett megrendeléseket össze lehet foglalni egyetlen rendelésbe, amellyel leegyszerűsíthető a beszerzési folyamat.



Készletvezetés

Készletezési funkciók

A SAP Business One készletezési funkcióival kezelhetők a cikktörzsadatok, a sorozat- és a sarzszámok, valamint az árlisták. Emellett lehetőség van alternatív cikkek meghatározására, készletnövekedési és -csökkenési kiigazításokra, a készlet időérték alapú újraértékelésére, rendszeres leltározás elvégzésére, valamint a nyitott vevői rendelések kommissiólistáinak létrehozására.

Cikktörzsadatok

A rendszerben ezzel a funkcióval definiálhatók a gyártási cikkek, a beszerzendő cikkek, valamint az olyan a nem raktári cikkek, mint a munka, az utazás vagy a befektetett eszközök. Ennek használatával tarthatók karban az egyes cikkek alapértelmezett információi – például a szállító, a beszerzés és értékesítés mértékegysége, illetve a cikk adóstatusa. A felhasználó több különböző raktárban is kezelheti a raktári cikkeket; a megoldás emellett bármely raktár bármely cikkének költségeit képes karbantartani.

Az SAP Business One több, cikkenként megválasztható készletértékelési módszert kínál. A rendszer jelenleg a standard készletértékelés, a súlyozott mozgó átlag és a first in, first out (FIFO) módszert támogatja. A tervadatokat szintén a cikktörzsben lehet karbantartani. A felhasználó meghatározhatja egyrészt a beszerzés módját (gyártás vagy vásárlás), valamint a cikk beszerzésére vonatkozó rendelés gyakoriságát (havi, heti vagy napi). A felhasználónak a beszerzés sorozatnagysága, a minimális rendelési mennyiség és az átlagos átfutási idő.

Sorozatszámok

A rendszer sablonok alapján automatikusan képes sorozatszámokat generálni. Ezek ugyanakkor manuálisan is létrehozhatók, majd egy adott cikk kiadásához, vagy egyes esetekben akár az összes tranzakcióhoz hozzárendelhetők.

Sarzsok

Ha a felhasználó sarzsokat rendel hozzá az egyes termékekhez, lejáratí idő vagy egyéb, szabadon választható jellemzők alapján osztályozhatja őket. Ezt követően vevői rendelésekben, szállítóleveleken és készletmozgáskor is meghatározhatja a kívánt sarzszámot.

Helyettesítő cikkek

Ezzel a funkcióval lista hozható létre azon cikkekről, amely a kért cikk hiányakor a vevőnek felajánlható. A helyettesítő cikkeket hasonlóság, ár, illetve mennyiség alapján is lehet rangsorolni.

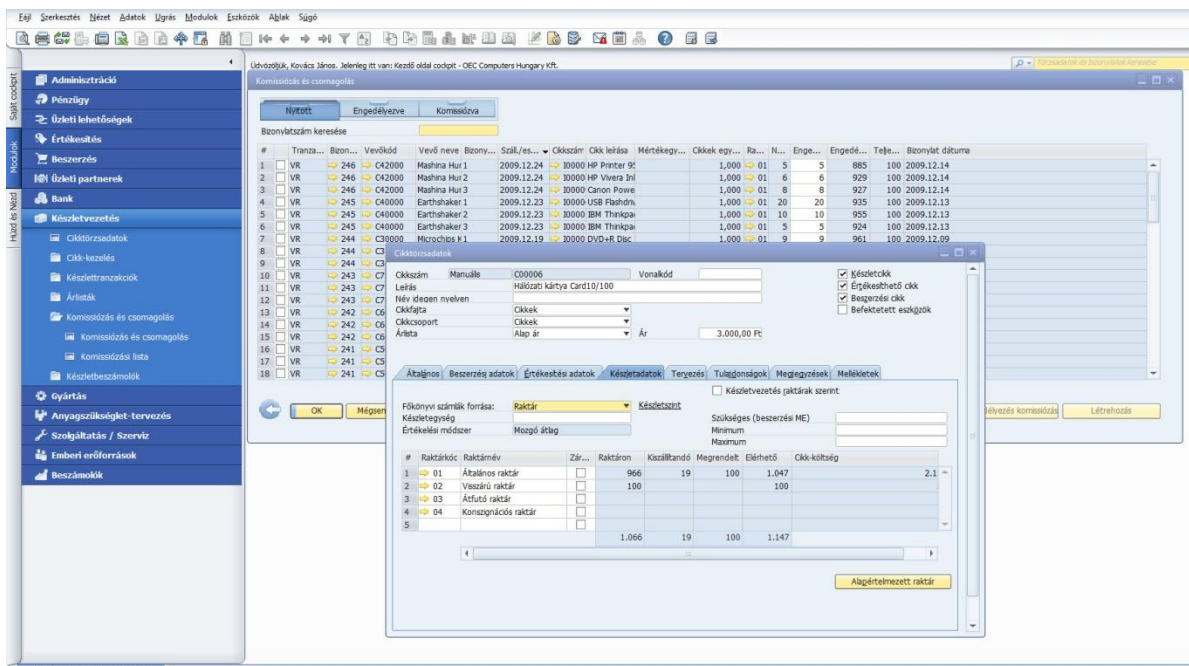


„Az SAP Business One-nal végre olyan vezetői információkhoz jutok akár az iPhone-om is, amelyekre eddig bizony sokat kellett várnom. A fejlődésünkhöz elengedhetetlen a pontos és időben rendelkezésre álló információ.”

Oláh Sándor

ügyvezető, OLEX-97 Kft.





Kommissziós és csomagolás
A széles körben alkalmazható részletezési funkciók a vevőtörzsben, a cikktörzsben és a forrásbizonylatokban is használhatók.

Üzleti partner katalógusszámának meghatározása

Ez a funkció olyan keresztshivatkozás-táblát tart karban, amelyben a szállító alkatrészszámai és a cég saját raktári számai egyértelműen egymáshoz vannak rendelve. Így a beszerzési bizonylatokon a saját azonosító helyett a szállítói alkatrészszám tüntethető fel.

Készletértékelési módszer aktualizálása

Az ügyviteli helyzet vagy a piaci körülmények változásai időnként megkövetelik, hogy a cég változtasson a készletértékelés módszerén. A készletértékelési módszer aktualizálása beszámolóval a felhasználó könnyedén kiválaszthat bármely cikket a listából, hogy lecserélje az aktuálisan használt módszert.

Anyagbevételezés és -kiadás

A felhasználók ezen két funkcióval rögzíthetik az olyan anyagbevételezéseket és -kiadásokat, amelyekhez nem kötődik közvetlenül értékesítési vagy beszerzési bizonylat.

Áttárolás

Ezzel a funkcióval a felhasználó a saját raktárak között mozgathat készletet.

Készletkönyvelés

Ezzel a funkcióval az alábbi műveletek hajthatók végre:

- Raktári cikkek nyitó készletének rögzítése
- Raktáradatok aktualizálása a rendszerben

Rendszeres leltározási rendszer

Nagyobb raktárakban a leltározás gyakran folyamatos tevékenységnek számít. Ez a funkció ezt a folyamatot egyszerűsíti le azáltal, hogy a raktárban található valamennyi cikkre egyenként meghatározza, mikor kell leltárba venni azokat. A rendszer által küldött riasztások és beszámolók segítségével elérhető, hogy a fontosabb és a kevésbé fontos cikkek egyaránt a szükséges gyakorisággal kerüljenek leltározásra.

Anyag újraértékelése

Ezzel a funkcióval az aktuális készletárak módosíthatók. Erre akkor lehet szükség, ha az adott anyag aktuális ára nem egyezik meg a tényleges piaci árával. Ebben az esetben lehetőség van az ár kiigazítására, és a hozzátartozó könyvelési módosítások rögzítésére.

Árlista

A rendszerben korlátlan mennyiségű árlista határozható meg, amelyek azután hozzárendelhetők az egyes szállítókhoz és vevőkhöz. A felhasználók emellett egyszerűen hozhatnak létre dinamikus hivatkozásokat az egyes listák között, amelyeket a rendszer automatikusan aktualizál, valahányszor a hivatkozott lista árai változnak.

Kedvezményes árak

Egyes vevők és szállítók számára kedvezményes árak is meghatározhatók. Ugyanígy lehetőség van a rendelési mennyiséget figyelembe vevő mennyiségfüggő árak megadására, illetve az egyes árlistákra vonatkozó érvényességi időtartam meghatározására is. Az ilyen listák módosításakor a rendszer automatikusan újragazítja az érvényesség időtartamát. A felhasználók emellett meghatározhatnak a fizetési feltételektől függő engedményeket is.

Kommissziós és csomagolás

A kommissziós és csomagolási funkciók segítségével a felhasználó három várolistára oszthatja a vonatkozó feladatokat. Amikor egy vevői rendelés létrejön, először a „nyitott” listában áll sorba. A mennyiségnél bejelölhető, hogy részlegesen vagy teljesen engedélyezve lett kommisszióhoz. Az „engedélyezett” várolistában a már kommissziósra engedett rendelések jelennek meg. Ezeknél szintén meg lehet jelölni, hogy egészében vagy részlegesen lettek-e kommisszióva. A felhasználó a „nyitott” és az „engedélyezett” listákban is automatikusan létrehozhatnak kommissziólistákat – rendelésenként, vagy rendelések egész sorára vonatkozóan. A „kommissziózt” várolistán a kommissziózáson már átesett rendelések, melyeket már csomagolásra kijelöltek. A kommissziós és csomagolás alkalmazás számos különböző rendezési lehetőséget kínál, így rugalmas munkavégzést tesz lehetővé ezen tevékenységeknél.

Szolgáltatásmenedzsment

Szolgáltatásmonitor

A rendszer dinamikus grafikus megjelenítésű beszámolóján folyamatosan figyelemmel kísérheti a nyitott és a késedelmes hívásokat. A szoftver hangjelzéssel figyelmeztet, amikor egy hívás túllépi a nyitott, illetve a határidőn túli hívásokra vonatkozó korlátot.

Hívások rögzítése, követése és kezelése

Szervizhívás fogadásakor az ügyfélszolgálatos cikkszám vagy sorozatszám alapján is rákereshet a vevőre. Mivel a legördülő listák egyénileg testreszabhatók, könnyen visszakereshetők a problémák fajtái, a hívások típusai és forrásai is.

Teljes körű szolgáltatásmenedzsment

Az ügyfélkapcsolat-kezelés integrált részét képezi az SAP Business One átfogó alkalmazásnak. A marketing, értékesítés és szolgáltatás területeire kiterjedő, szorosan összefonódó funkciók átfogó képet biztosítanak a teljes ügyféléletről.

Az integrált CRM funkcióval teljes mértékben ellenőrizhető az ügyfélszerzés, -megtartás, -hűség és a cég nyereségessége.

SAP Business One: CRM-szolgáltatás

A szolgáltatásmenedzsment-funkciókkal a szervizosztályok a szervizműveletek, a szolgáltatásszerződések lebonyolítása, a szolgáltatástervezés, az ügyfélkapcsolatok nyomon követése és az ügyféltámogatás területén segíthetik dolgozóikat.

Fő funkciók

- **Szervizszerződés:** Ezzel a funkcióval rendszeres támogatásra vonatkozó vagy garanciaszerződések hozhatók létre az értékesített cikkekre vagy az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokra. A szerződésben rögzíthető a kezdő és a záró dátum, valamint olyan konkrét szerződési feltételek, mint a válaszára és problémamegoldásra vállalt garantált időkeretek

Vevői berendezés törzsadatai: Ez a funkció a szerviztechnikusok számára adja meg a vevőnek eladott berendezés részletes információit, többek között a gyártói sorozatszámot, a csereberendezés sorozatszámát, valamint a szervizhívások történetét.

Emellett tartalmazza a cikkhez tartozó szervizszerződések listáját is

Vevői berendezés beszámoló: Megjeleníti az adott vevő vagy vevőcsoport számára értékesített valamennyi berendezést és azok sorozatszámait

- **Szervizhívások:** A felhasználó ezzel a funkcióval kikérheti a rendszerben rögzített összes olyan szervizhívást, amely egy adott dátummal vagy dátumtartományban lett létrehozva, megoldva vagy lezárva. A beszámoló emellett várólista, technikus, problémátípus, prioritás, cikk és hívásstátus alapján is szűrhető. A határidőn túli hívások is megjeleníthetők

Szervizhívások várólista szerint: A várólistában levő szervizhívásokat követi. Rögzíti az egy konkrét eseményhez kapcsolódó hívások történetét. A rendszerben figyelemmel kísérhetők a különböző hívásstátusok, és az egyes hívások hozzárendelhetők egy adott technikushoz, illetve csoportvárólistában is karbantarthatók

Válaszidő felelős szerint: Ebben a funkcióban az ügyfél és a szervizosztály közötti interakció követhető nyomon, valamint itt adható meg az egy szervizhívás megválaszolásához szükséges idő

Microsoft Office integráció

Microsoft Outlook

Az SAP Business One rendszer Microsoft Outlook integrációjával lehetőség van a két szoftver közötti adatcserére és -megosztásra, amelynek köszönhetően a csoporttagok folyamatosan értesülhetnek az ügyfélkapcsolat legfrissebb fejleményeiről, és proaktívan reagálhatnak a feltáruló üzleti lehetőségekre. Ez a következő lehetőségeket nyújtja:

Adatszinkronizáció

Az SAP Business One és a Microsoft Outlook között az alábbi adatok szinkronizálhatók:

- Naptárba bejegyzett időpontok
- Kapcsolati adatok
- Feladatok

Ezzel a funkcióval a felhasználó automatikus szinkronizációs futásokat állíthat be, illetve feloldhatja a két rendszer elemei között fennálló ellentéteket. Emellett az SAP Business One megoldásban tárolt információkról pillanatfelvételeket lehet készíteni, majd ezek összekapcsolhatók a Microsoft Outlook alatt tárolt ügyféladatokkal.

Ajánlatok

Az ajánlatok könnyen importálhatók az SAP Business One rendszerből a Microsoft Outlook levelezőprogramban való használatra, majd lehetőség van azokat e-mail formában megjeleníteni, szerkeszteni, illetve elküldeni. A Microsoft Outlook programban közvetlenül is létrehozhat új ajánlatokat, később pedig automatikusan mentheti azokat az SAP Business One alkalmazásban.

E-mail integráció

A bejövő e-mailek az egérmutatóval egyszerűen áthúzhatók az SAP Business One alkalmazásba, ahol tevékenységként menthetők

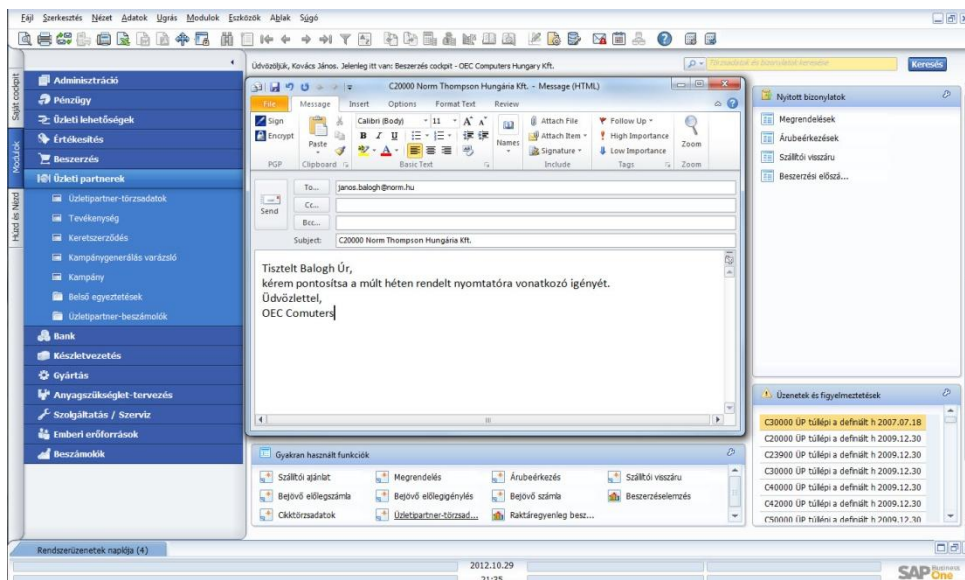
E-mail integráció

A Microsoft Outlook integráció az alábbi funkciókat teszi lehetővé:

- Microsoft Outlook e-mail mentése tevékenységként az SAP Business One rendszerben
- Az e-mail eredeti szövegének és fájl mellékleteinek mentése az SAP Business One megoldásban rögzített tevékenység mellékleteként
- Követő és emlékeztető funkciók beállítása az egyes tevékenységekre

Kapcsolat a Microsoft Word és a Microsoft Excel programmal

A Microsoft Outlook integráció lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Microsoft Word programon keresztül csatlakozzanak az SAP Business One rendszerhez, és így egy Word dokumentumot tevékenységként mentsenek el ott. Ez a funkció ugyanígy elérhető a Microsoft Excel táblázatkezelőben is. A munkafüzetek egyszerűen menthetők egy adott üzleti partnerhez vagy kapcsolattartóhoz tartozó tevékenységként az SAP Business One rendszerben.



„Régebben egy információ kinyerése vagy lehetetlen volt, vagy olyan sok időbe telt, hogy már érvényét veszítette volna a megoldáskeresés. Az SAP Business One-nal ez a kérdés megoldódott.”

Ligetiné Kalmár Erika ügyvezető tulajdonos, P&T Kft.

Intelligens üzleti döntéshozás és irányítás

Intelligens üzleti döntéshozás és irányítás

- A rendszer által a vezetőknek küldött riasztások nem csupán felhívják a figyelmet egy adott üzleti eseményre, de automatikusan beindítják a reagáláshoz szükséges munkafolyamatokat is
- A szoftver riasztások útján értesíti a felhasználót, ha eltérés vagy esemény következett be az általuk figyelt területen
- A riasztások emellett az egyes alkalmazottak vállalati szerepére szabott belső (online) információt is tartalmazhatnak. Amikor egy érték átlépi a beállított küszöböt, a rendszer valós időben értesíti azokat a felhasználókat, akik riasztást kértek az eseményről
- A riasztásokban használható részletezési funkcióval azonnal áttekinthető a kiváltó esemény részletei, ami tökéletesen informált döntéshozást tesz lehetővé
- Lehetőség van olyan egyedi munkafolyamatok összeállítására, amelyekbe beépíthetők kötelező jóváhagyások, konkrét eljárások, illetve automatikusan végrehajtandó lépések is, amely által a vezetők késlekedés nélkül reagálhatnak az eseményre

Proaktív, kivételek alapján való vezetés

Az SAP Business One nem csupán azonnali értesítéseket tud küldeni a legfontosabb üzleti eseményekről, de az egyénileg programozható, munkafolyamat-alapú riasztási funkcióval automatikus válaszlépések is beállíthatók. A rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók maguk jelöljék meg a követni kívánt tevékenységeket, és beállítsák az azokra vonatkozó normál tűrőhatárokat. A felhasználó (vagy a kijelölt személy) értesítést kap róla, ha a kérdéses rendszerjelzők túllépjék a megadott küszöböt, így azonnal reagálhatnak rá. Az előre beállított üzletpolitikai szabályok

sérülése esetén a rendszer szintén azonnali értesítést küld a felettesnek, illetve automatikus folyamatok beindításával haladéktalanul reagál az eseményre.

Élő adatokból gyorsan létrehozható standard és eseti beszámoló

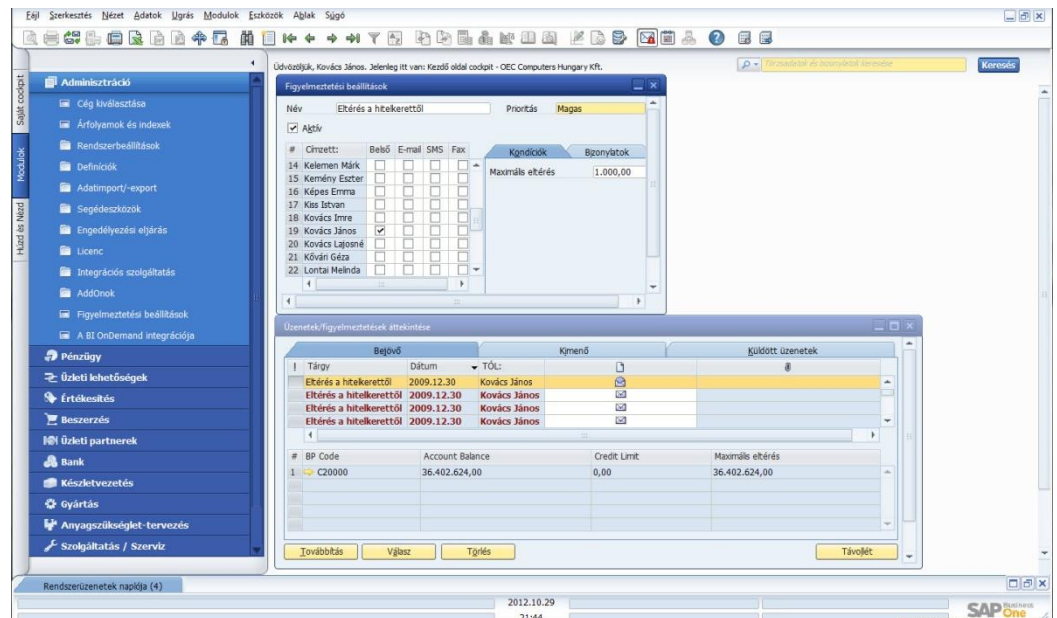
Az XL Reporterrel eseti beszámolókat is gyorsan állíthat össze az SAP Business One rendszerben. Az intuitív beszámolókészítő funkciókat kiindulópontként használva, az elemeket egyszerűen az egérrel áthúzva önállóan építheti fel beszámolóit. Az erre szolgáló varázsló segítségével bárki erőfeszítés nélkül hozhat létre beszámolókat. Az SAP Business One rendszerben szereplő adatokból mindössze néhány egérgattintással állíthat össze egyedi lekérdezéseket is. Amint a rendszer legenerálta a beszámolókat, a részletezési funkcióval bármely adatot közelebből is szemügyre vehet megjelenítve a számok mögött álló tranzakciókat. Emellett a lekérdezések létrehozása során nem csak megjelenítheti, de azonnal frissítheti is az aktuális adatokat.

Rendezett beszámoló

Az XL Reporter használatával könnyen kezelheti és rendezheti beszámolódefinícióját, már legenerált beszámolóit és beszámolókönyveit. A rendezőfunkcióval beállítható, hogy a beszámolók előre beállított időpontokban frissüljenek. A beszámolókat az SAP Business One főmenüjéből tekintheti meg és hajthatja végre, ezzel jelentősen leegyszerűsítve a beszámolókészítés folyamatát. A beszámoló beszámolókönyvekbe rendezhetők.

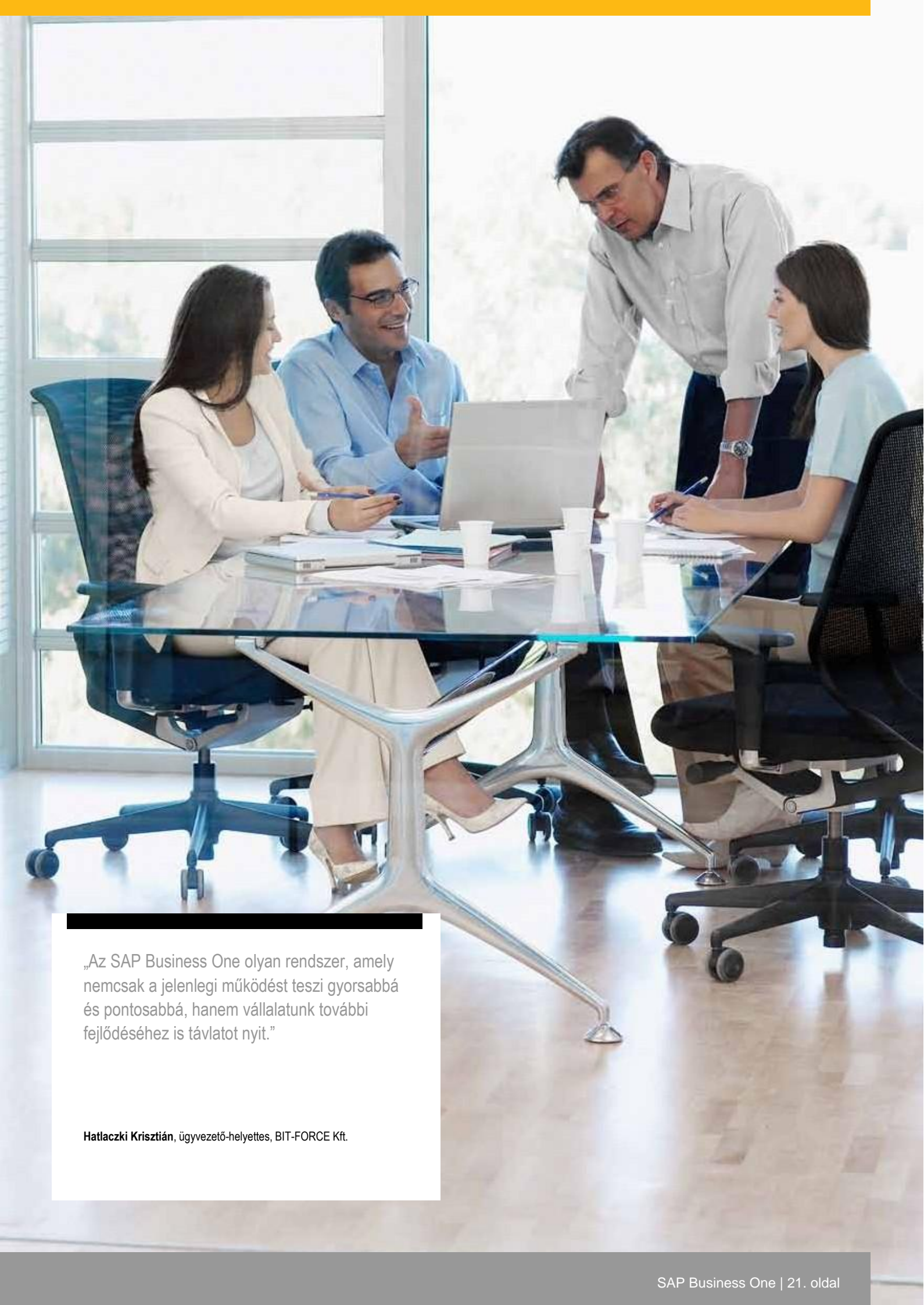
Kivételek alapján való vezetés

Az SAP Business One a legfontosabb üzleti eseményekről a felhasználó által szabadon programozható, munkafolyamat-alapú riasztásokkal értesíti az érintetteket, akik ezáltal azonnal reagálhatnak a fejleményekre.



„Az SAP Business One-ban kötegekben tudjuk kezelni a félkész termékeinket, így a korábban jellemző tizenkilenc gyártási rendelés helyett mindössze kettővel adjuk ki a feladatokat. Ez az egyszerűbb szerkezet, a könnyebb átláthatóság hatékonyabb kapacitásdiszpozíciót fog lehetővé tenni számunkra.”

Varga Zsolt rendszergazda, Ratipur Kft.

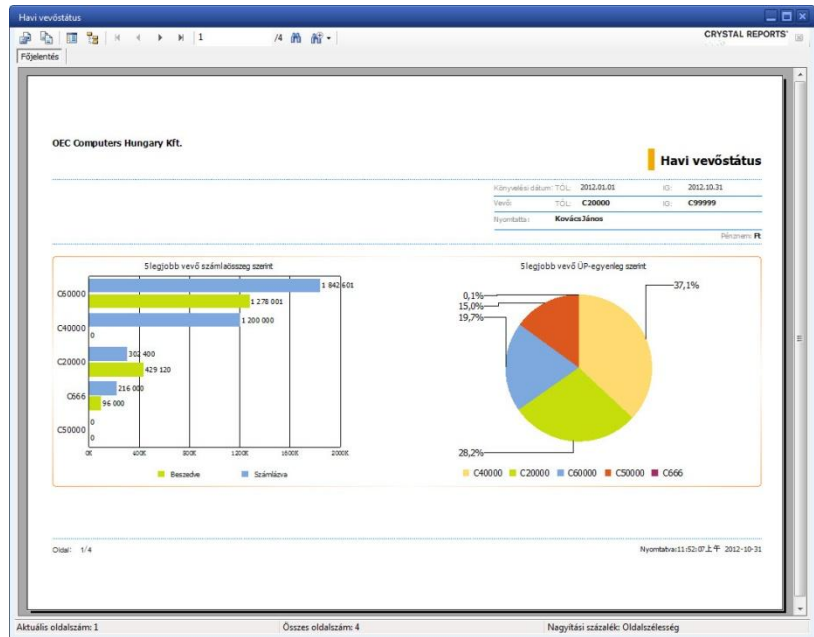


„Az SAP Business One olyan rendszer, amely nemcsak a jelenlegi működést teszi gyorsabbá és pontosabbá, hanem vállalatunk további fejlődéséhez is távlatot nyit.”

Hatlaczki Krisztián, ügyvezető-helyettes, BIT-FORCE Kft.

Integrált business intelligence

Az SAP Business One integrált business intelligence funkciói, melyeknek az SAP Crystal Solutions is része, rengeteg választási lehetőséget és rugalmasságot kínálnak ügyfeleink információkezelési igényeinek megfelelően. A szükséges adatok a rendszerben előre definiált vagy a cég igényeire szabott, egyedi beszámolókból is kinyerhetők. A felhasználók ezáltal megbízhatóan támaszkodhatnak az ügyvitel szempontjából kritikus információkra, és azonnal megtehetik a szükséges válaszleépéseket.



Az SAP Business One számos különböző beszámolóval segíti a hatékony elemzést és döntéshozást. A rendszer számviteli, vállalati, készletvezetési és pénzügyi beszámolókat, valamint interaktív dashboardokat is tartalmaz. Egy kattintással a beszámolókat bármelyik exportálható Microsoft Excel formátumba.

A könnyen használható adatnavigációs eszközökkel a felhasználó gyorsan lekérdezheti az éppen szükséges információkat, ezzel értékes időt takarít meg a döntéshozatali folyamatban.

Húzd és nézd

Az SAP Business One az egyetlen szoftvermegoldás, amely a Húzd és nézd (Drag & Relate) funkcióval bármilyen szintű felhasználó számára képes a cég működését átfogóan megjeleníteni, a műveleteket és azok kulcsfontosságú összefüggéseit pedig könnyen átláthatóvá teszi.

Lekérdezésgenerátor

Ezzel az eszközzel különösen egyszerűen hozhat létre adatbázisok szűrésére és beszámoló definiálására alkalmas lekérdezéseket. Bármely mező adatai felhasználhatók részletes vagy összefoglaló beszámoló készítéséhez. Definiálás után a lekérdezés elmenthető a lekérdezések könyvtárába, és később bármikor újra felhasználható. A kész lekérdezéseket a beszámolószerkesztővel lehet módosítani vagy finomítani.

Lekérdezésvarázsló

Ez az eszköz a lekérdezésgenerátorhoz hasonlóan működik, de itt egy varázsló lépésenként vezeti végig a felhasználót a folyamaton. Főleg az SQL szintaktikát kevésbé ismerők számára nyújt segítséget a lekérdezések összeállításában.

Előre definiált beszámoló

Az SAP Business One számos előre definiált, beépített, az alkalmazás valamennyi funkcióterületét lefedő beszámolót kínál. Az egyes beszámolókat a cég bizonyos konkrét területeiről adnak képet, amelyen belül a felhasználó még további beállításokkal szabhatja teste az eredmények megjelenítését. A beszámoló a legenerálása után kinyomtatható, e-mailben továbbítható vagy többféle – például Microsoft Excel vagy PDF – formátumba is exportálható.

SAP Crystal Solutions - előre definiált beszámoló végrehajtása vagy saját cégére szabott beszámoló generálása

SAP Crystal Solutions

Számos kis- és középvállalat nehézségekbe ütközik, amikor a cég adataiból pontos és aktuális üzleti információkat próbál kinyerni. Az SAP Business One rendszerbe integrált SAP Crystal Reports jól értelmezhető, pontos áttekintést nyújt a cég általános állapotáról. Mivel az SAP Crystal Reports szervesen kapcsolódik az SAP Business One rendszerhez, ezért az ebben rögzített bármely valós idejű adatról képes beszámolót készíteni, beleértve a főkönyvet, a vevő- és szállítókönyvelést, az értékesítést, a beszerzéseket és a készleteket.

Pontos és aktuális beszámoló generálása

Az SAP Crystal Reports használatával standard és egyedi beszámolókat is generálhat, részletezheti és elemezheti az egyes adatokat.

Ez az eszköz minden olyan funkciót tartalmaz, amelyre cégének szüksége lehet a hatékony, grafikus megjelenítésű beszámoló összeállításához, így hatékonyabban irányíthatja a beszámoló készítési és költségvetési folyamatokat. A fejlett beszámolótervezési beállításokkal a beszámoló készítési lehetőségek tárháza tovább bővül, amelyhez ráadásul a Microsoft Excel megszokott funkcióit és felületeit is használhatja, így még egyszerűbbé válik a munka.

Gyors elsajátítás, minimális tanulási idő

Az SAP Business One rendszer integrált elemeként működő SAP Crystal Reports olyan intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amellyel a cég adatai könnyen értelmezhető formában tekinthetők át. Az SAP Crystal Reports segítségével még a business intelligence eszközökben kevésbé jártas felhasználók is könnyen létrehozhatnak részletezési funkcióval tovább bontható beszámolókat. Az egyszerű tranzakciós beszámolóktól a kifinomultabb pénzügyi kimutatásokig és dashboardokig bezárólag számtalan különböző beszámoló hozható létre, amikor csak szükség van rá.

„A MONA Csoport üzleti tervében megfogalmazott célok megvalósításához elengedhetetlennek tartottuk egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését, és az SAP Business One-ban olyan megoldásra találtunk, amely jelenlegi igényeink lefedésén túl képes less velünk nőni, értékállóságot és folytonosságot biztosítva számunkra.”

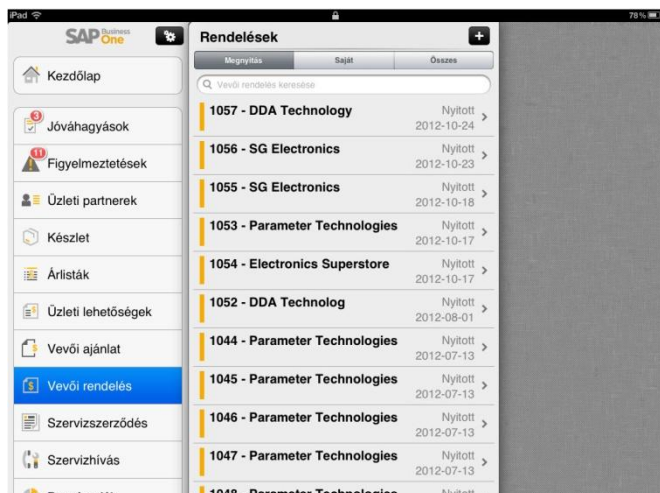
Balog Edina, logisztikai és PR vezető, MONA Hungary Kft.

Mobil megoldások



Napjainkban számos kis- és középvállalat használja ki az okostelefonok és táblagépek nyújtotta technológiai vívmányokat, amelyek köszönhetően a világ bármely pontjáról képesek kezükbe venni cégük irányítását. Annak érdekében, hogy folyamatos kapcsolatban maradjon vállalkozásával, az SAP egy mobil alkalmazást is létrehozott. Az alkalmazás folyamatos hozzáférést biztosít az SAP Business One legfontosabb adataihoz és funkcióihoz.

Az SAP Business One mobil alkalmazás lehetővé teszi, hogy bármikor ránézhesen a raktárkészletre, az ügyfeleire, beszámolókat hívhasson le, figyelmeztetéseket kapjon a rendszerből, és engedélyeket adhasson meg. A mobil alkalmazás az adatokhoz is valósidejű hozzáférést biztosít, emellett könnyedén navigálhat a rendszerben, gyorsan reagálhat, és távoli műveleteket indíthat el.



Fő funkciók

- **Figyelmeztetések és engedélyezések:** A szoftver adott események – például a jóváhagyott engedmény, ár vagy hitelkeret túllépése – esetén figyelmeztetésben tájékoztatja. Engedélykéréseket dolgozhat fel, távoli műveleteket indíthat el, valamint a hatékonyabb és gyorsabb döntéshozás érdekében részletesebben kibonthatja az egyes adatokat és mérőszámokat
- **Valós idejű beszámolók:** A szoftver által rendelkezésre bocsátott, beépített beszámolókhöz férhet hozzá, amelyek fontos üzleti információkat tartalmaznak. Emellett egyedi beszámolókat is kidolgozhat, e-mailben pedig könnyen megoszthatja azokat a mobil készülékről
- **Vevők és szállítók adatai:** Megtekintheti és szerkesztheti a kapcsolati adatokat, le hívhatja a partnertevékenységek történetét és megjelenítheti a kedvezményes árakat. Egyszerűen kikeresheti az ügyfelek és partnerek adatkordjait, létrehozhat újakat, illetve naplózhat is új tevékenységeket. A végrehajtott módosítások az SAP Business One rendszerben a háttérben automatikusan aktualizálódnak
- **Készletfigyelés:** Ellenőrizheti a készlet szinteket és le hívhatja az aktuális termékek részletes információit, például a beszerzési és az értékesítési árakat, a rendelkezésre álló mennyiséget, a termékspecifikációkat és a cikkhez mentett képeket

SAP Business One rendszerben
mobil alkalmazás

Architektúra az informatikai vezetők számára

Könnyen kezelhető szervert architektúra

Az SAP Business One alkalmazás a Microsoft® Windows® Server platform részét képező szervereken fut.

A szervert architektúra biztonsági, backup és hálózatelérési protollokat is tartalmaz. A felhasználók számára a szervezeten belül bárhol biztosítható hozzáférés: nagyterjedésű hálózaton (WAN) keresztül, Terminal Services vagy Citrix XenApp technológia alkalmazásával.

Az SAP Business One környezet standard biztonsági adatbázis-mentési eljárásokat alkalmaz. Ezáltal az adatoknak egy másik gépre való átvitele és mentése feleslegessé válik, ugyanakkor a rendszer azonnali hozzáférést nyújt a legfontosabb üzleti információkhoz.

Az SAP Business One modern architektúrája a Microsoft® SQL Server adatbázist támogatja.

SAP Business One Integration Technology (B1i): egyszerű, támogatott integráció

Az SAP Business One Integration Technology használatával az SAP Business Suite, az SAP NetWeaver® technológiai platform és még külső alkalmazások komponensei is gyorsan és könnyen integrálhatók. Az SAP Business One megoldás SAP NetWeaver-integrációja a legjobb választás minden cég számára, amely zökkenőmentesen szeretné összekapcsolni az SAP Business One rendszert az SAP Business Suite komponenseivel. Erre általában olyan esetekben van szükség, amikor az SAP Business One szoftvert futtató cég egy nagyobb vállalat leányvállalata, fiókirodája, szállítója vagy egyéb üzleti partnere, és integrálódni kíván annak rendszerébe. Az SAP Business One rendszer és az SAP megoldások folyamatos integrációja az SAP Business One jövőképe egyik kulcseleme, és ezen cél eléréséhez nélkülözhetetlen az SAP NetWeaver stratégiához való igazodás.

A legfőbb előnyök

- Az SAP (vagy más) rendszerkörnyezethez való kapcsolódás problémamentes és gyors kialakítása
- Az SAP Business One, az SAP NetWeaver, az SAP BusinessObjects™ Business Intelligence és az SAP Business Suite komponenseinek folyamatos fejlesztéséből eredő előnyök kiaknázása
- Az SAP által előzetesen létrehozott, azonnal használható integrációs tartalmak kihasználása, amelyekkel a vonatkozó költségek drasztikusan csökkenthetők

Az SAP Business One API rétegei

Az SAP Business One a Component Object Model (COM) technológián alapuló alkalmazás-programozási interfésszel (API) rendelkezik. Ezen API használatával saját szükségleteinek megfelelően bővítheti a megoldás funkcióterjedelmét. A fejlesztők a COM-objektumok kezeléséhez többek közt Visual Basic, C/C++ vagy Java programnyelvet használhatnak.

A rendszerben két API található: az egyik az adatinterfészhez, a másik a felhasználói interfészhez.

Az adatinterfész-API (DI-API)

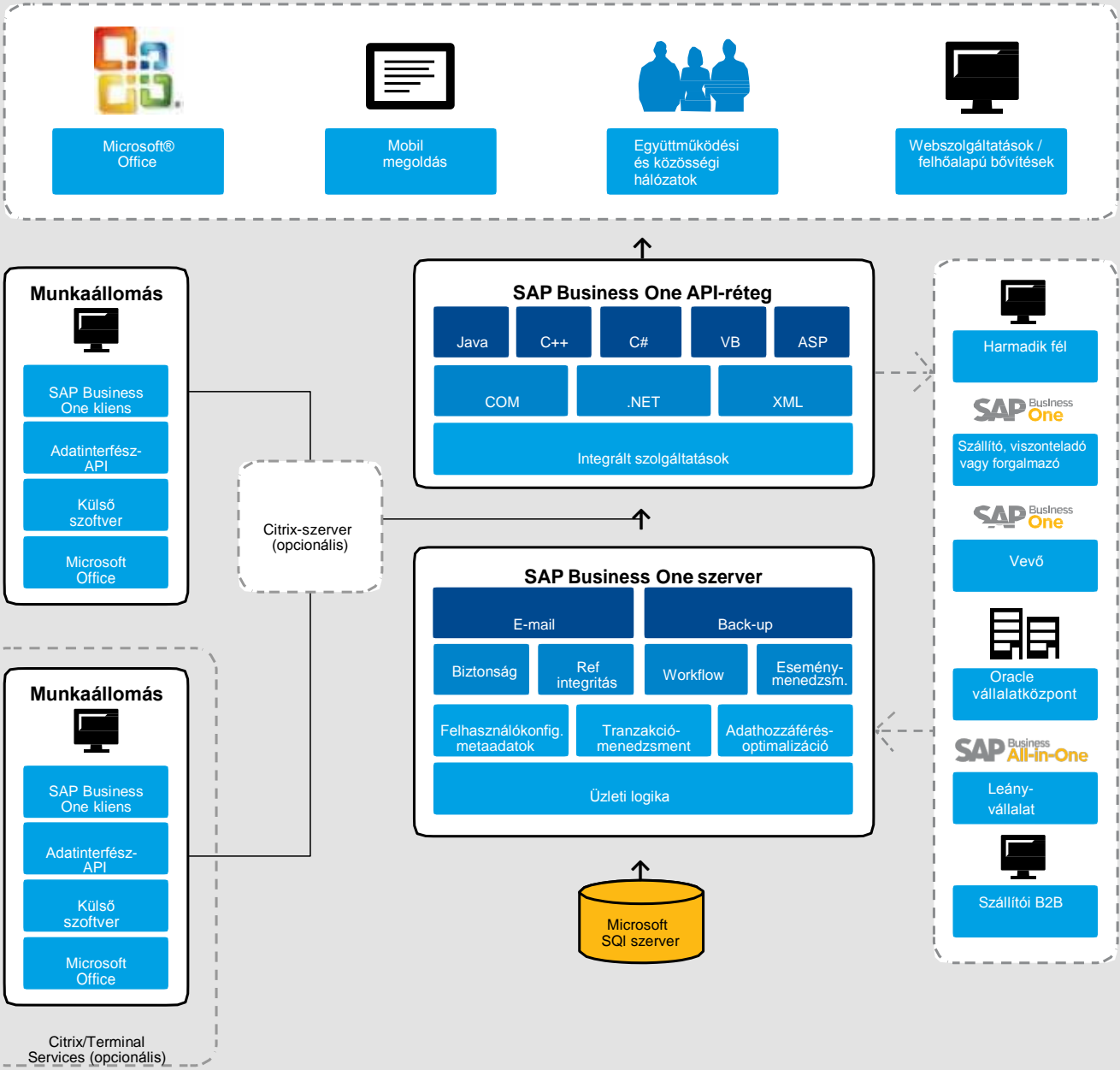
Az SAP Business One DI-API-ja kapcsolódási felületet nyújt a fejlesztőknek az alkalmazás üzleti logikájához és adathozzáférés-rétegeihez, lehetővé téve ezáltal annak bővítését és továbbfejlesztését. Emellett ennek használatával szoros kapcsolat építhető ki az SAP Business One és egyéb alkalmazások között is.

A felhasználói interfész-API (UI-API)

Az SAP Business One UI-API-ja tartalmazza az alkalmazás felhasználói interfészéhez való hozzáférést biztosító objektumokat és eljárásokat. Ezek használatával a fejlesztők egyrészt bővíthetik az SAP Business One rendelkezésre álló részeit, másrészt új, saját funkciókat is létrehozhatnak annak keretein belül.

Adatmigrációs eszköz (DTW)

Az adatmigrációs eszköz teszi lehetővé a törzs- és mozgásadatok átvitelét a régi rendszerből az SAP Business One megoldásba. Az előre definiált, Microsoft Excel formátumban lévő adatfájlsablonok megkönnyítik az adatok előkészítését az importálásához.



Microsoft Outlook integráció

Az SAP Business One teljes mértékben integrált a Microsoft Outlook programmal, így folyamatos kommunikációt tesz lehetővé, amely teljes szervezetét és üzleti tevékenységét átfogja. Az egyes osztályok könnyen megoszthatják egymással kapcsolataikat, találkozóikat és feladataikat.

SAP Business Suite integráció

Az SAP Business One szervesen integrált az SAP Business Suite megoldásokkal, de nyílt architektúrájának köszönhetően könnyen összekapcsolható más szoftverszolgáltatók megoldásaival is. Ennek kiaknázásával az SAP szoftvereiben rejlő széleskörű előnyöket teljes mértékben kihasználhatja.

Felhasználói testreszabás és konfiguráció

Az SAP Business One hatékony eszközöket kínál ahhoz, hogy a felhasználók komolyabb műszaki képzettség nélkül is képesek legyenek a cég egyedi igényei alapján létrehozni űrlapokat, lekérdezéseket és beszámolókat.

Így lehetőséget nyújt arra, hogy a beállítások konfigurálásával árfolyamokat adjanak meg, engedélyezési paramétereket határozzanak meg, belső levelezési és e-mail címeket hozzanak létre, illetve adatokat exportáljanak és importáljanak.

Az adminisztrációs modulon belül többek között az alábbi főbb funkciók konfigurálhatók:

- **Felhasználói definíciók:** Számlakeret, adó kódok, értékesítők, területek, projektek, címek formátuma, fizetési feltételek, szállító, vevő, cikk- és jutalékcsoportok, raktárak, szolgáltatás szerződés-sablonok és várólisták, bankok, fizetési módok valamint szállítási módok
- **Jogosultságok:** Az adminisztrátor határozza meg, mely felhasználók milyen információkhoz férhetnek hozzá. A bizalmas dokumentumokhoz felelőst lehet hozzárendelni, és a felhasználónak a felelőshöz való kapcsolatán múlik, hogy teljes, írásvédett vagy semmilyen hozzáférést nem kap. A hozzáférés az alapján definiálható, hogy a kérdéses dolgozó egyazon csoportban, osztályon vagy kirendeltségen tevékenykedik-e, mint a felelős, ugyanazon vezető alá van-e beosztva, vagy beosztottja-e a felelősnek
- Különböző általános cégbeállítások

Felhasználódefiniált mezők

A felhasználóknak a megoldás számos területén lehetőségük van arra, hogy saját mezőket határozzanak meg – többek között cikkeket, üzleti partnereket és bizonylatokat.

Ezáltal maguk adhatják meg, általában milyen információkra van szükség az egyes üzleti tevékenységekhez. Felhasználódefiniált mezők használatával különböző információfajták (szövegek, címek, telefonszámok, internetcímek, csatolt fájlok, képek, illetve legördülő listák) bevételére is lehetőség nyílik.

Felhasználódefiniált értékek

A felhasználódefiniált értékekkel egy előre megadott keresési folyamat adatai rögzíthetők a rendszer valamennyi mezőjére vonatkozóan (beleértve a felhasználódefiniált mezőket is).

Felhasználódefiniált mezők létrehozása a rendszerben található legtöbb űrlaphoz korlátlan számú felhasználódefiniált mezőt lehet hozzáadni a fejléc és a bizonylat, illetve a sor vagy a részletek szintjén. A mező fajtája és hosszúsága is szabadon választható ki az erre szolgáló legördülő listából. Ez a funkció jogosultsági kódok alapján vehető igénybe: a megfelelő jogosultsággal percek alatt lehet új mezőket létrehozni vagy a régieket módosítani.

Többek között az alábbi célokra használhatók:

- Értékek automatikus kitöltése az egyes mezőkben a kapcsolódó adatok rendszerben való használatára alapján
- Értékek rögzítése a mezőkben előre definiált listák alapján
- Értékek automatikus kitöltése az egyes mezőkben előre (felhasználó által) definiált lekérdezések alapján
- Rendszermezők közötti függőségi viszonyok meghatározása
- Kizárólag lekérdezésre használható mezők megjelenítése, például felhasználói aláírás, létrehozási dátum és nyitott csekkek egyenlege (üzleti partnerhez kapcsolódóan)

Nyitott integráció

Az SAP Business One költséghatékonyan képes a cég igényeivel párhuzamosan fejlődni:

- Az ún. power user felhasználók könnyen hozzáigazíthatják a rendszert a változó üzleti követelményekhez folyamatos és jelentős informatikai költségek nélkül
- Minden felhasználó megadhatja saját beállításait, amelyet űrlapok, lekérdezések és beszámolók létrehozásakor a legtöbbször használ, így a beépített folyamatmodellek mindig hű képet adnak az aktuális üzleti tevékenységekről
- Könnyen integrálható más alkalmazásokkal is, így a korábbi befektetések során telepített rendszerek is hasznosíthatók, és az új technológiai vívmányok is kiaknázhatók
- Az SAP Business One architektúrája lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy a riasztások rendszerében műveleteket és munkafolyamatokat indítsanak az alárendelt egyéb alkalmazásokban
- A vezetők azonnal képesek módosításokat végrehajtani az SAP Business One rendszerben, amely így gyorsan igazodni tud az üzleti folyamatokhoz, még az üzleti igények változása esetén is
- A módosítások minimális munkával átültethetők a megoldás új verziójába, lecsökkentve ezzel a verziófrissítés költségeit

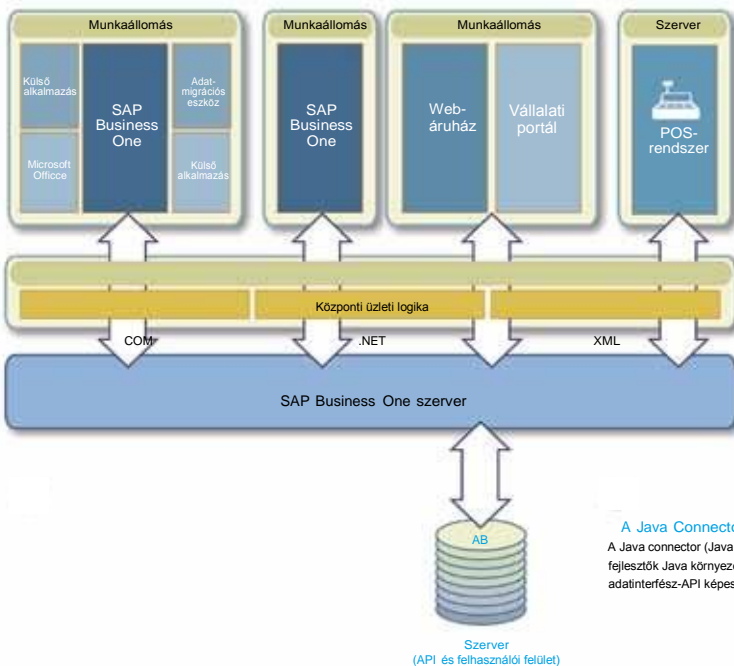
#	Raktár	Raktárnév	Zár...	Raktáron	Kiszámlázás	Megrendelés	Elérhető	Cikk-költség
1	01	Általános raktár	<input type="checkbox"/>	848	37	190	1.001	61.583,46
2	02	Vásároló raktár	<input type="checkbox"/>	100			100	80.000
3	03	Átírtó raktár	<input type="checkbox"/>					
4	04	Konzignációs raktár	<input type="checkbox"/>					
5								
				948	37	190	1.101	

SAP Business One Software Development Kit

Adatinterfész-API

A DI-API használatával valósidejű kapcsolat építhető ki az SAP Business One és az külső alkalmazások között. Az SAP Business One funkcionális üzleti objektumok segítségével programozható interfésze nem csupán az alkalmazások összekapcsolását, de a folyamatok automatizálását is lehetővé teszi. A példák között említhető a kártyaelfogadó vagy kasszarendszerek (POS) testreszabott integrációja, integráció a HR-szolgáltatásokkal, valamint a mobil eszközök szinkronizációja. Az adatinterfész-API tartalma:

- Az üzleti objektumok közvetlen olvasását, írását és aktualizálását lehetővé tevő objektumok és módszerek
- Teljes körű objektumorientáció, amely minimális képzéssel is jól használható, hatékony interfészt kínál
- Teljes körű hozzáférés a törzsadatokhoz és a mozgásadatokhoz, a rendszerkonfigurációhoz és a felhasználódefiniált adatokhoz
- A problémamentes frissítési folyamatot lehetővé tevő kompatibilitás az előző verziókkal.



A Java Connector

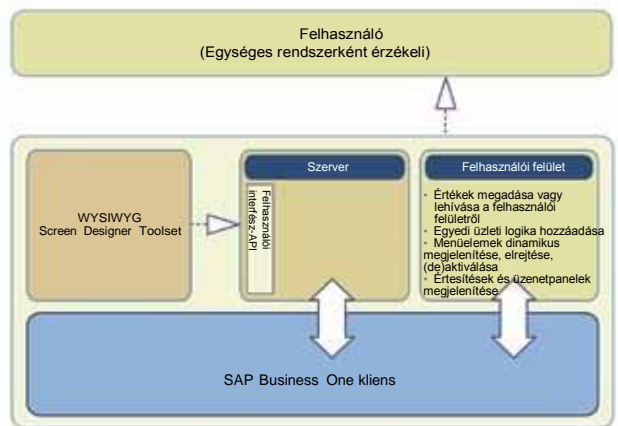
A Java connector (Java wrapper) előnye, hogy a fejlesztők Java környezetben használhatják ki az adatinterfész-API képességeit és rugalmasságát.

Felhasználói interfész-API

Az UI-API használatával a fejlesztők számos különböző módon változtathatnak az SAP Business One rendszeren: új ablakokat hozhatnak létre, régebbieket alakíthatnak át, illetve menüket és dialógusablakokat adhatnak hozzá. A lista az egyszerű módosításoktól (mint egy mező megjelenítése vagy elrejtése) az összetett átalakításokig (az SAP Business One kibővítése egy teljesen új, egyedi modulal) terjed.

Az API az alábbi funkciókat teszi lehetővé:

- Egyedi funkciók kialakítása egy egységes, integrált felhasználói felületen
- Az üzleti logikák módosítása és egyszerűbb megjelenésbeli változtatások
- Új ablakok, menük, gombok, mezők és egyéb elemek hozzáadása a fejlesztés által
- Programozható értesítések az alkalmazásban végbemenő eseményekről.



Az SAP® Business One Software Development Kit (SDK) olyan eszközkészlet, amely programozási interfészeket, kódmintákat, dokumentációt és egyszerűbb segédprogramokat is tartalmaz.

Az SDK használatával a programozók könnyen hozhatnak létre interfészt a külső alkalmazások és az SAP Business One között, illetve egyszerűen adhatnak hozzá egyedi funkciókat.

Az SAP Business One egy grafikus felhasználói felületet és egy ettől elkülönülő üzletiobjektum-réteget tartalmaz. Az SDK teljes körű hozzáférést biztosít mind a felhasználói felület (UI), mind pedig az üzleti objektumok (DI) rétegéhez.

Az SDK fő jellemzői:

- Objektumorientált rétegen keresztül nyújt programozói hozzáférést az SAP Business One üzleti logikájához
- Lehetővé teszi az SAP Business One funkcióinak kibővítését és továbbfejlesztését az SAP partnerei és ügyfelei számára, amellyel egyedi igényeikre szabhatják azt

- Számos különböző programnyelven és eszközzel használható, így a fejlesztők a már ismert technológiákkal dolgozhatnak
- Teljes mértékben kompatibilis az előző verziókkal, ezért minimális átalakítással vagy anélkül is lehet az SAP Business One újabb verziójára frissíteni

Fő komponensek:

- **Adatinterfész-API:** a külső alkalmazások és az SAP Business One közötti interfész
- **Felhasználói interfész-API:** az SAP Business One kliensalkalmazás bővítésére és testreszabására
- **Képernyőtervező:** a húzás funkciót alkalmazó interfész egyedi ablakok kialakításához az SAP Business One rendszerben
- **Java Connector:** a külső alkalmazások és a SAP Business One közötti, Java programnyelvet használó interfész
- **Teljes körű dokumentáció**
- **Alkalmazáspéldák**

©2011 SAP AG. All rights reserved. Minden jog fenntartva.

Az SAP, az R/3, a SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge, a byDesign, az SAP BusinessObjects Explorer, a StreamWork, és a jelen dokumentumban említett további SAP termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az SAP AG védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Németországban és más országokban.

A Business Objects és a Business Objects logó, a BusinessObjects, a Crystal Reports, a Crystal Decisions, a Web Intelligence, az Xcelsius, illetve a Business Objects jelen dokumentumban említett egyéb termékei és szolgáltatásai, valamint azok logói a Business Objects Software Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A jelen dokumentumban említett Sybase és Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere és más Sybase termékek és szolgáltatások, valamint azok vonatkozó logói a Sybase Inc.

védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A dokumentumban előforduló adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes országok termékspecifikációi eltérhetnek.

Az SAP AG és leányvállalatai („SAP csoport”) a dokumentum anyagait csak tájékoztatási célból, bármilyen képviselő vagy garancia nélkül biztosítja, és az SAP csoport nem vállal felelősséget az anyagokkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért.

Az SAP csoport termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó felelőssége kizárólag az illető termékekhez és szolgáltatásokhoz adott esetben kapcsolódó kifejezett szavatossági nyilatkozatokban kifejezett szavatosságokra terjed ki. A dokumentum tartalma nem értelmezhető semmiféle további garancia alapjaként.