

SAP Business One 解决方案



北京奥维奥科技有限公司



SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- 采购 流程解决方案
- 销售流程解决方案
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 财务管理流程

SAP Business One Solution Map



| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|---------|------|----------------------|------|------|
| 财务管理 | 总帐 | | 应收/应付账款 | | 成本会计 | | |
| 物流 | 销售 | 采购 | 库存管理 | 制造 | 项目管理 | | |
| 客户关系管理 (CRM) | 活动管理 | 销售机会管理 | | 机会管道 | 服务管理 | | |
| 商业智能 | 预设报表 | | 分析工具 | | Drag & Relate (拖放相关) | | |
| 应用技术 | 集成应用 | 预警和工作流管理 | 拓展和客户化 | 数据迁移 | 格式化搜索 | 移动技术 | 支持工具 |
| 人力资源 | 员工主数据 | | | | | | |

SAP Business One 产品功能

● 报表和数据导航

● 基本的应用技术（拖放相关；预警；UI客户化…）

| ·总帐 | ·销售 | ·CRM | ·采购 | ·库存 | ·收/付款 | ·生产 |
|--|---|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 科目表● 日记帐凭证● 日记帐分录● 周期性过帐模板● 多货币核算● 汇兑损益● 资产负债表● 损益表● 现金流量表● 预算管理● 成本中心● 增殖税 | <ul style="list-style-type: none">● 报价单● 订单● 发货单● 发票● 退货● 预留发票● 多币别的价格清单● 客户管理● 毛利计算● 信用额度 | <ul style="list-style-type: none">● 联系管理● 联系计划设定● 客户信息的交互式跟踪● 销售机会管理● 服务合同● 服务呼叫● 知识库 | <ul style="list-style-type: none">● 采购订单● 采购收货单● 采购发票● 退货● 采购贷项凭证● 到岸成本计算 | <ul style="list-style-type: none">● 物料主数据● 价格清单/特殊价格● 非交易性收发货● 库存盘点● 库存转储● 序列号管理● 批次管理● 捡配和包装 | <ul style="list-style-type: none">● 收款● 付款● 付款条款● 存款● 支票● 信用卡● 银行对账● 应收/应付账款核销● 催款信 | <ul style="list-style-type: none">● BOM单● 工作订单● 生产推荐表 |

● 开发工具包 (SDK)

● 其他 SAP 开发的附加功能

● 第三方合作伙伴的产品



SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- **CRM管理流程解决方案**
- 采购 流程解决方案
- 销售流程解决方案
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 售后服务流程解决方案
- 财务管理流程

CRM—售前过程管理

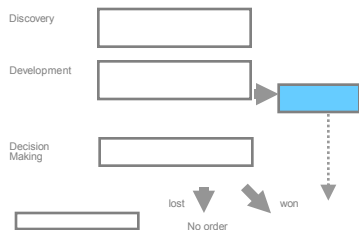
SAP



潜在销售客户

可销售机会的来源及优先性

客户资源管理



销售阶段管理

销售机会的所处阶段

机会状况及其原因



销售行为管理

销售机会中产生的各种行为管理

销售阶段中的产生的活动在SBO财务处理



销售过程文档管理

销售过程中产生的各种文档管理

会议记录、调研文档、保密协议等文档

CRM—售前过程管理

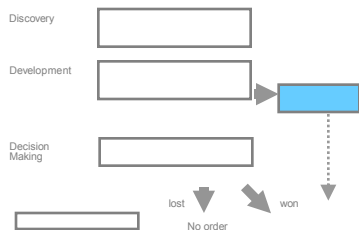
SAP



潜在销售客户

可销售机会的来源及优先性

客户资源管理



销售机会的所处阶段

机会状况及其原因

销售阶段管理



销售行为管理

销售机会中产生的各种行为管理

销售阶段中的产生的活动在SBO财务处理



销售过程文档管理

销售过程中产生的各种文档管理

会议记录、调研文档、保密协议等文档

CRM – 潜在客户细分准则示例



| 序号 | 潜在客户具备的特点 |
|----|---------------------------|
| 1 | 企业性质： 外资企业、合资企业、国营企业、民营企业 |
| 2 | 企业所处成长阶段： 成熟期， 成长中， 新建公司 |
| 3 | 是否有高成长潜力 |
| 4 | 公司是否已有系统管理 |
| 5 | 公司所属行业 |
| | |

根据企业对客户的要求对客户进行属性行的划分，帮助企业更好的选择合适的销售对象，成为销售成功的第一层保障

CRM—潜在客户基础信息管理

SAP

业务伙伴主数据

| | | | |
|------|--------|------|------|
| 代码 | L10001 | 潜在客户 | 本币 |
| 名称 | 重庆电子公司 | | |
| 外文名称 | | | |
| 组 | 潜在对象 | 订单 | 0.00 |
| 货币 | 人民币 | 机会 | 1 |
| 国税编号 | | | |

常规

| | | | |
|--------|--------------------|------------|--------------------|
| 电话 1 | 023 22918170 | 联系人 | |
| 电话 2 | | 标识号 2 | |
| 移动电话 | | 统一国税编号 | |
| 传真 | 023 22918176 | 注释 | |
| 电子邮件 | info@ackermann.net | 销售员 | 张涛 |
| Web 站点 | www.ackermann.net | | |
| 装运类型 | | | |
| 密码 | | | |
| 系数标识 | | | |
| 行业 | 电子信息中上游产业 | 业务合作伙伴渠道代码 | C40000 |
| | | 地区 | |
| | | 语言 | Simplified Chinese |

别名

活动的
 预留

确定 取消 有关服务呼叫 新增活动 相关活动

基本信息

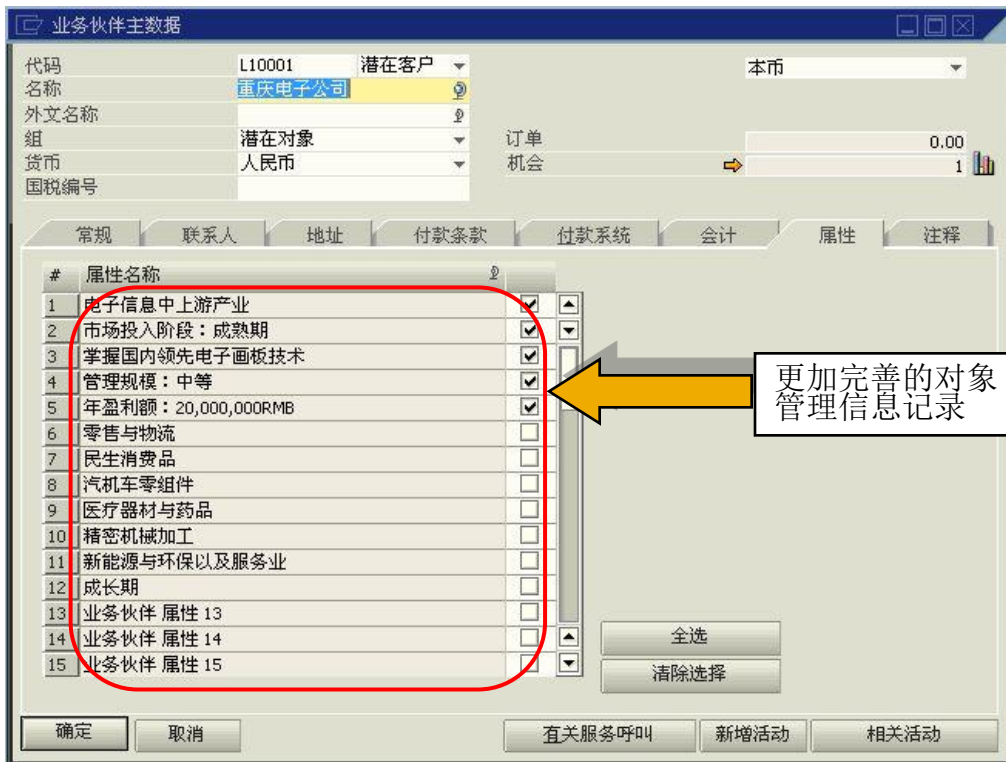
地址
联系人
行业

业务信息

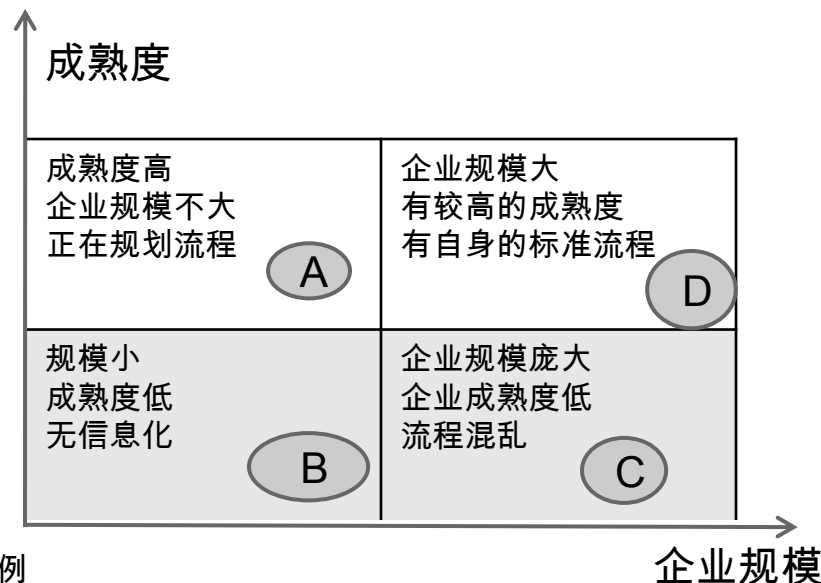
机会信息
分类信息
潜在客户来源信息

潜在客户的基本信息维护，完善的信息对成功的销售机会的判断依据做保障

CRM—潜在客户属性划分



依据客户基础信息依据关心的属性建立适合于企业自身的客户关系矩阵图（如图示分析），从而帮助销售人员更快更准确的将客户分类，提高营销效率。



图示：客户关系矩阵示例

CRM—售前过程管理

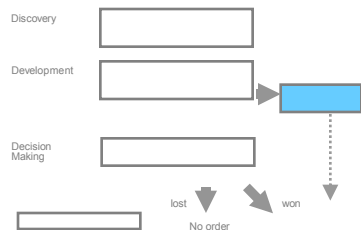
SAP



潜在销售客户

可销售机会的来源及优先性

客户资源管理



销售机会管理

销售机会的所处阶段

机会状况及其原因



销售行为管理

销售机会中产生的各种行为管理

销售阶段中的产生的活动在SBO财务处理



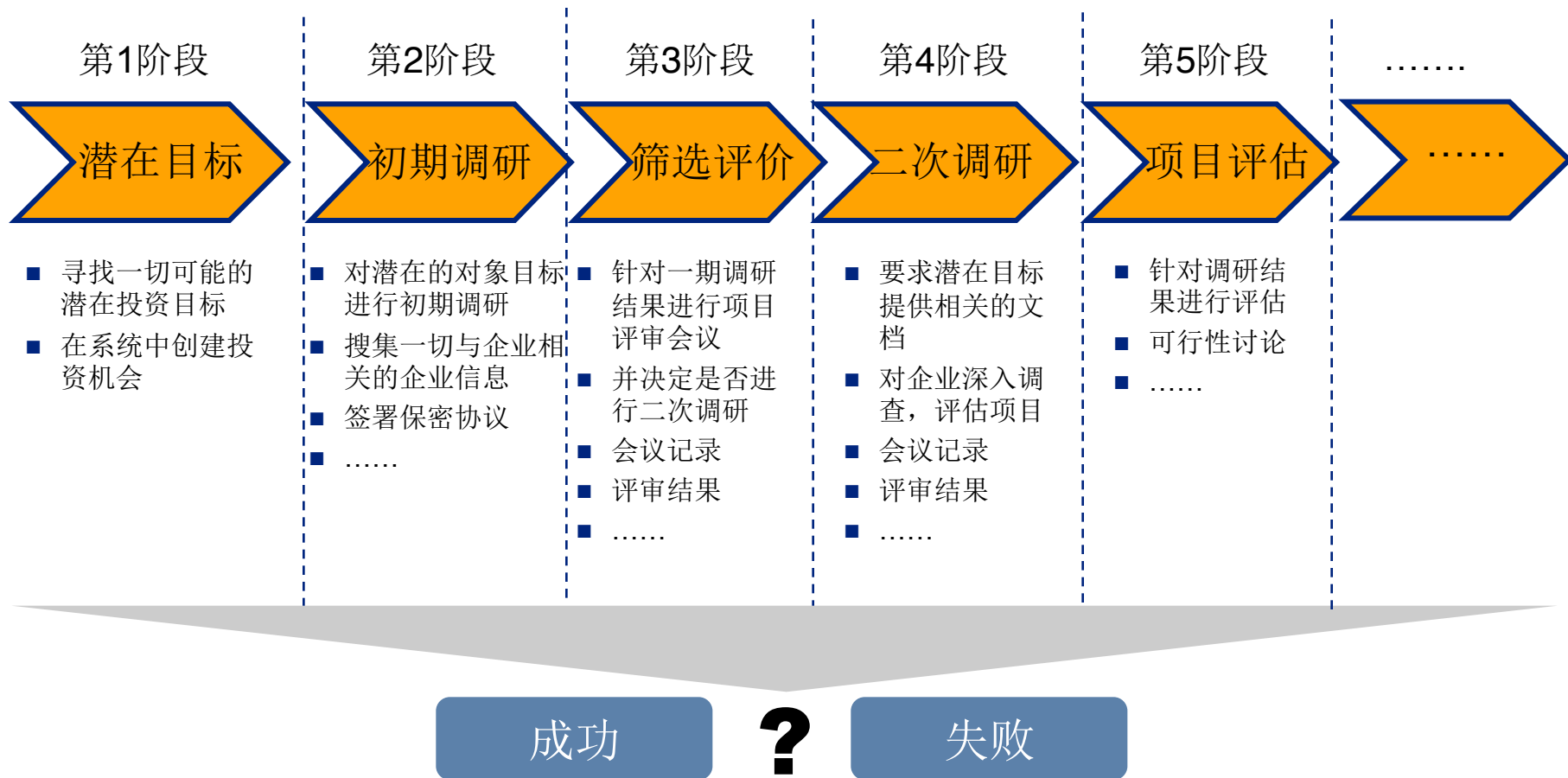
销售过程文档管理

销售过程中产生的各种文档管理

会议记录、调研文档、保密协议等文档

CRM—销售机会阶段的划分

SAP



* 注意：模拟的销售机会阶段，可以依据企业的实际情况进行设置与修改

CRM—销售机会管理

SAP

销售机会

潜在投资对象 C20000
投资对象名称 北京龙发电子贸易公司
联系人 张大龙
开票的总计金额 3,335,465.27 RMB
投资对象地区
调研人 王勤
所有人 唐宁丰
 用系统货币显示

机会名称
机会编号 1
状态 赢取
开始日期 2006.01.01
结算日期 2009.09.22
未清活动
结算 % 60%

项目背景 机会来源 阶段 合作伙伴 竞争对手 摘要 附件

预测结算时间 60 天
预测结束日期 2006.03.02
潜在金额 29,005
加权金额 17,403
毛利 % 89.64
毛利总计 26,000
利率水平

投资项目

| # | 描述 | 主 |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | 新技术产业 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | <input type="checkbox"/> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

确定 取消 查看活动 相关凭证

销售机会

潜在客户对象
预测时间
机会状态：赢取/损失
投资项目内容
...

记录销售机会的基本信息：潜在客户对象，预计机会周期，潜在利润价值...

CRM—销售机会阶段管理

SAP

The image shows two overlapping SAP CRM windows. The background window is titled '销售机会' (Sales Opportunity) and displays details for a potential investment target (C20000) and a list of stages. The foreground window is titled '活动' (Activity) and shows details for a meeting activity.

销售机会 (Sales Opportunity) Details:

- 潜在投资对象: C20000
- 投资对象名称: 北京龙发电子贸易公司
- 联系人: 张犬龙
- 开票的总计金额: 3,335,465.27 RMB
- 投资对象地区: [Empty]
- 调研人: 王勤
- 所有人: 唐宁丰

销售机会 (Sales Opportunity) Stages Table:

| # | 开始日期 | 结算日期 | 调... | 阶段 |
|---|------------|------------|------|------------|
| 1 | 2006.01.01 | 2006.01.06 | 王勤 | 建立基金寻找投资机会 |
| 2 | 2006.01.14 | 2006.01.14 | 王勤 | 投资目标企业、项目初 |
| 3 | 2006.01.20 | 2006.01.20 | 王勤 | 投资目标企业、项目二 |
| 4 | 2006.02.23 | 2007.01.22 | 王勤 | 评估 |
| 5 | 2007.06.22 | 2007.06.22 | 王勤 | 谈判、达成交易 |

活动 (Activity) Details:

- 活动: 会议
- 投资阶段: 二次评估项目内审会议
- 主题: 评审会议
- 已分配到: manager
- 编号: 5
- 投资对象代码: C20000 (客户)
- 投资对象名称: 北京龙发电子贸易公司
- 联系人: 张犬龙
- 电话号码: 010-67892000

活动 (Activity) Metadata:

- 常规: 评审会议
- 起始时间: 2006.01.20 09:00
- 结束时间: 2006.01.20 14:00
- 持续时间: 5 小时
- 优先级: 高
- 会议地点: 业务合作伙伴地址
- 地址: 街道: 滨河路, 城市: 天津, 州: 天津市, 国家: 中国
- 提醒: 15 分钟数

根据实际的业务情况定义对应的销售阶段，并确定每阶段的潜在成功几率

关联销售机会阶段中产生的行为记录

CRM—销售机会状态管理

SAP

| | | | |
|---------|------------------|------|------------|
| 潜在投资对象 | C20000 | 机会名称 | |
| 投资对象名称 | 北京龙发电子贸易公司 | 机会编号 | 1 |
| 联系人 | 张大龙 | 状态 | 赢取 |
| 开票的总计金额 | 3,335,465.27 RMB | 开始日期 | 2006.01.01 |
| 投资对象地区 | | 结算日期 | 2009.09.22 |
| 调研人 | 王勤 | 未清活动 | |
| 所有人 | 唐宁丰 | 结算 % | 100% |

用系统货币显示

项目背景 | 机会来源 | 阶段 | 合作伙伴 | 竞争对手 | 摘要 | 附件

机会状态: 打开 成功 损失

最终凭证总额: 300,000

单据类型: [下拉菜单]

单据编号: [下拉菜单]

显示与业务伙伴相关的凭证

原因:
描述:
掌握国内领先的科研技术
存在一定的风险，但是在同行企业中有很好的竞争

确定 | 取消 | 查看活动 | 相关凭证

销售机会状态

销售机会:

成功\失败\进行中
成功与失败的原因

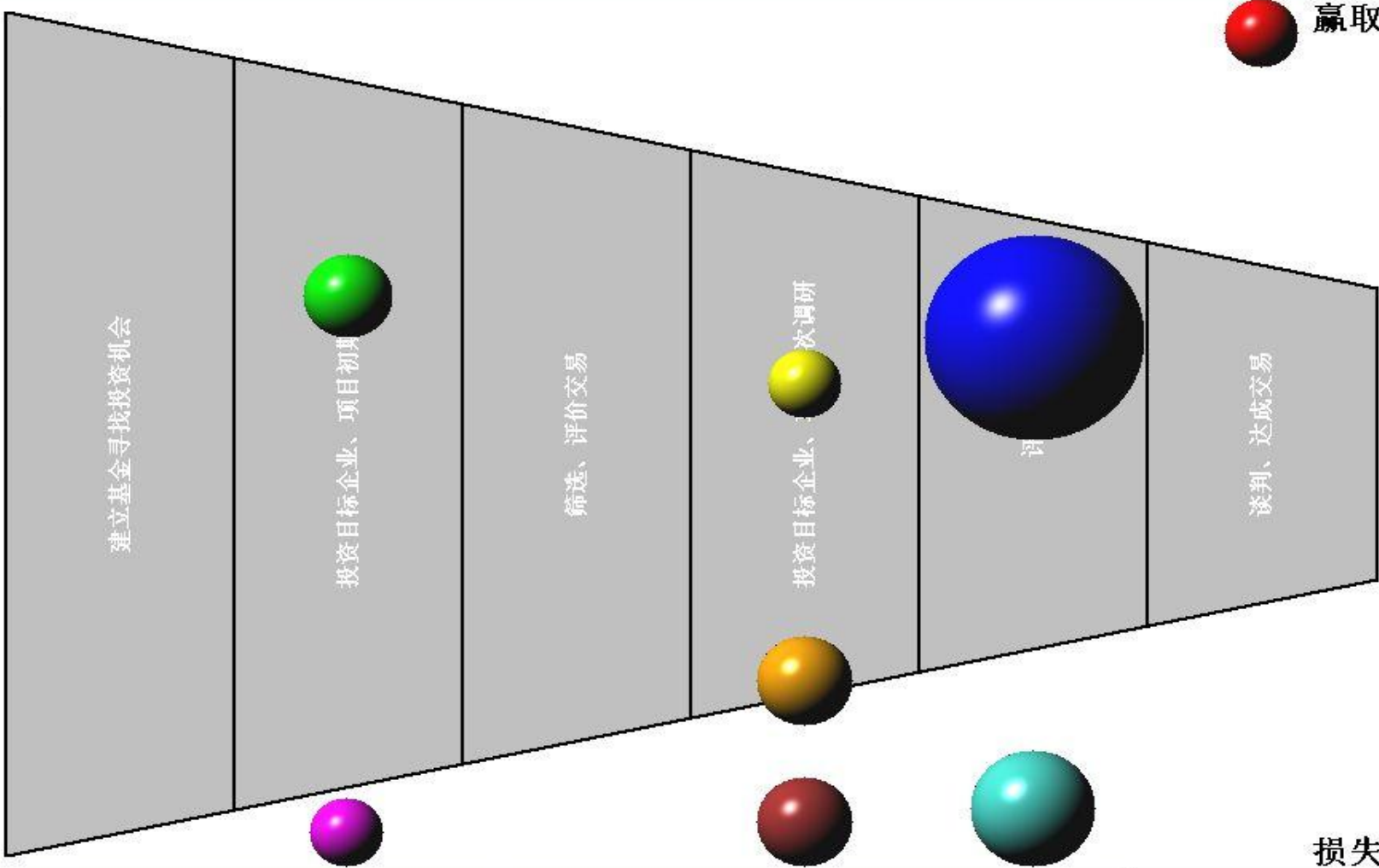
分析销售机会的成功或失败原因，做为经验之后投资机会作为参考，减少时间与人的浪费

CRM—销售机会报表展现



动态机会分析

- 图例-机会
- 1 - 北京龙发电子贸易公司
 - 2 - 天德诚信公司
 - 3 - 天德诚信公司
 - 4 - 上海商龙信息技术有限公司
 - 5 - 重庆电子公司
 - 6 - 北京三立电脑商城
 - 7 - 重庆电子公司
 - 8 - 北京三立电脑商城
 - 9 - 重庆电子公司
 - 10 - 北京三立电脑商城



Navigation icons: back, forward, search, etc.

2006.02.23

Progress bar and '损失' (Loss) label

CRM—售前过程管理

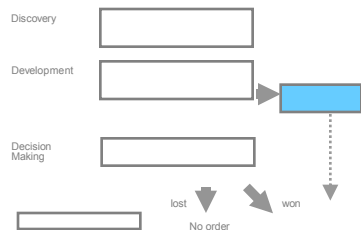
SAP



客户资源管理

潜在销售客户

可销售机会的来源及优先性



销售机会管理

销售机会的所处阶段

机会状况及其原因



销售行为管理

销售机会中产生的各种行为管理

销售阶段中的产生的活动在SBO财务处理



销售过程文档管理

销售过程中产生的各种文档管理

会议记录、调研文档、保密协议等文档

CRM销售行为管理

SAP

电话



会议

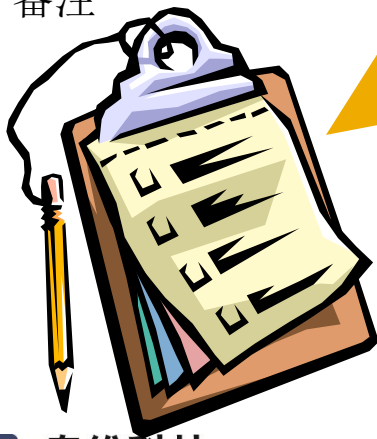


任务



销售机会阶段中产生的各种行为

备注



其他



在销售机会的各个阶段中会发生各种各样的行为活动，例如电话沟通，资料收集，会议评审，外地项目调研考察等。

The screenshot displays two SAP CRM windows. The '销售机会' (Sales Opportunity) window shows details for opportunity L10002, including the contact '钱国钧' and a table of project background. The '活动' (Activity) window shows details for activity number 6, including dates, times, and location.

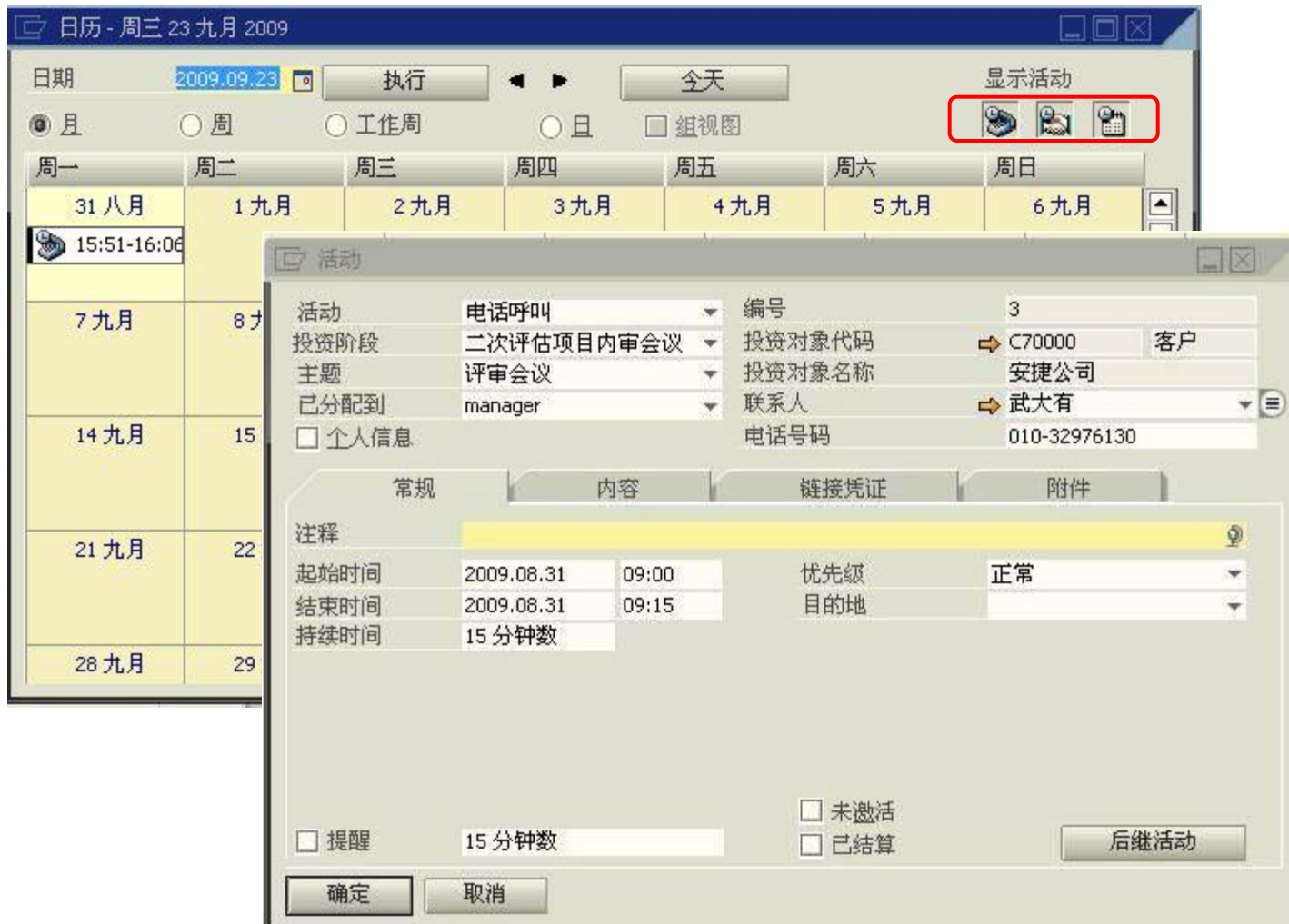
销售机会 (Sales Opportunity) Details:

- 潜在投资对象: L10002
- 投资机会名称: 北京三立电脑商城
- 联系人: 钱国钧
- 机会编号: 37
- 项目背景表:

| # | 开始日期 | 结算日期 | 调... |
|---|------------|------------|------|
| 1 | 2009.09.22 | 2009.10.10 | 张涛 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

活动 (Activity) Details:

- 活动: 其它
- 投资阶段: 初期调研
- 主题: 出差费用申请
- 已分配到: 钱国钧
- 编号: 6
- 投资对象代码: L10002 (潜在客户)
- 投资对象名称: 北京三立电脑商城
- 联系人: 肖青
- 电话号码: 021-82286790
- 内容: 项目调研, 出差费用申请
- 起始时间: 2009.09.22 09:00
- 结束时间: 2009.10.10 17:00
- 持续时间: 19天
- 优先级: 正常
- 目的地: 上海
- 提醒: 15分钟数
- 未激活:
- 已结算:



日程设置

查看日历显示不同时间段的活动；
能够将每个销售人员的日程进行局域网内的录入；
同时能够针对销售行为未来的活动进行系统警示，保证日程能够有效执行；
能够进行享受行为中各个阶段的工作量进行各个层面的统计分析

CRM销售行为费用管理



日记帐分录

| | | | | | |
|------|------|------------|------------|------------|----|
| 系列 | 编号 | 过帐日期 | 到期日 | 单据日期 | 注释 |
| 主 | 544 | 2010.04.19 | 2010.04.19 | 2010.04.19 | |
| 源 | 原始编号 | 交易号 | 模板类型 | 模板 | 标识 |
| JE | 544 | 544 | | | |
| 交易代码 | 参考 1 | 参考 2 | 创建者 | 批准者 | |
| | | | manager | manager | |

固定汇率
 冲销
 调整交易 (期间 13)
 自动税收

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 总帐科目/业务合作伙伴名称 | 控制科目 | 借方 | 贷方 | 税收组 | 税金额 | 总价值 | 基础金额 |
|---|------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|
| 1 | ➔ 100101 | 现金-人民币 | ➔ 100101 | | 1,000.00 RMB | | | | |
| 2 | ➔ 55010502 | 出差补助费 | ➔ 55010502 | 1,000.00 RMB | | | | | |
| | | | | 1,000.00 RMB | 1,000.00 RMB | | | | |

Navigation icons: back, forward, search, etc.

CRM—售前过程管理

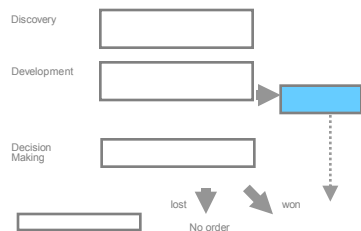
SAP



潜在销售客户

可销售机会的来源及优先性

客户资源管理



销售机会的所处阶段

机会状况及其原因

销售机会管理

销售机会中产生的各种行为管理

销售阶段中的产生的活动在SBO财务处理



销售行为管理

销售过程中产生的各种文档管理

会议记录、调研文档、保密协议等文档

销售过程文档管理

销售机会

| | | | |
|---------|------------------|------|------------|
| 潜在投资对象 | ➔ C20000 | 机会名称 | |
| 投资对象名称 | 北京龙发电子贸易公司 | 机会编号 | 1 |
| 联系人 | 张大龙 | 状态 | 赢取 |
| 开票的总计金额 | 3,335,465.27 RMB | 开始日期 | 2006.01.01 |
| 投资对象地区 | | 结算日期 | 2009.09.22 |
| 调研人 | 王勤 | 未清活动 | |
| 所有人 | ➔ 唐宁丰 | 结算 % | 100% |

用系统货币显示

项目背景 | 机会来源 | 阶段 | 合作伙伴 | 竞争对手 | 摘要 | 附件

| # | 路径 | 文件名称 | 附件日期 |
|---|--|------|------------|
| 1 | C:\Program Files\SAP\SAP Business One Serv | 会议记录 | 2009.09.22 |

浏览
显示
删除

确定 取消 查看活动 相关凭证

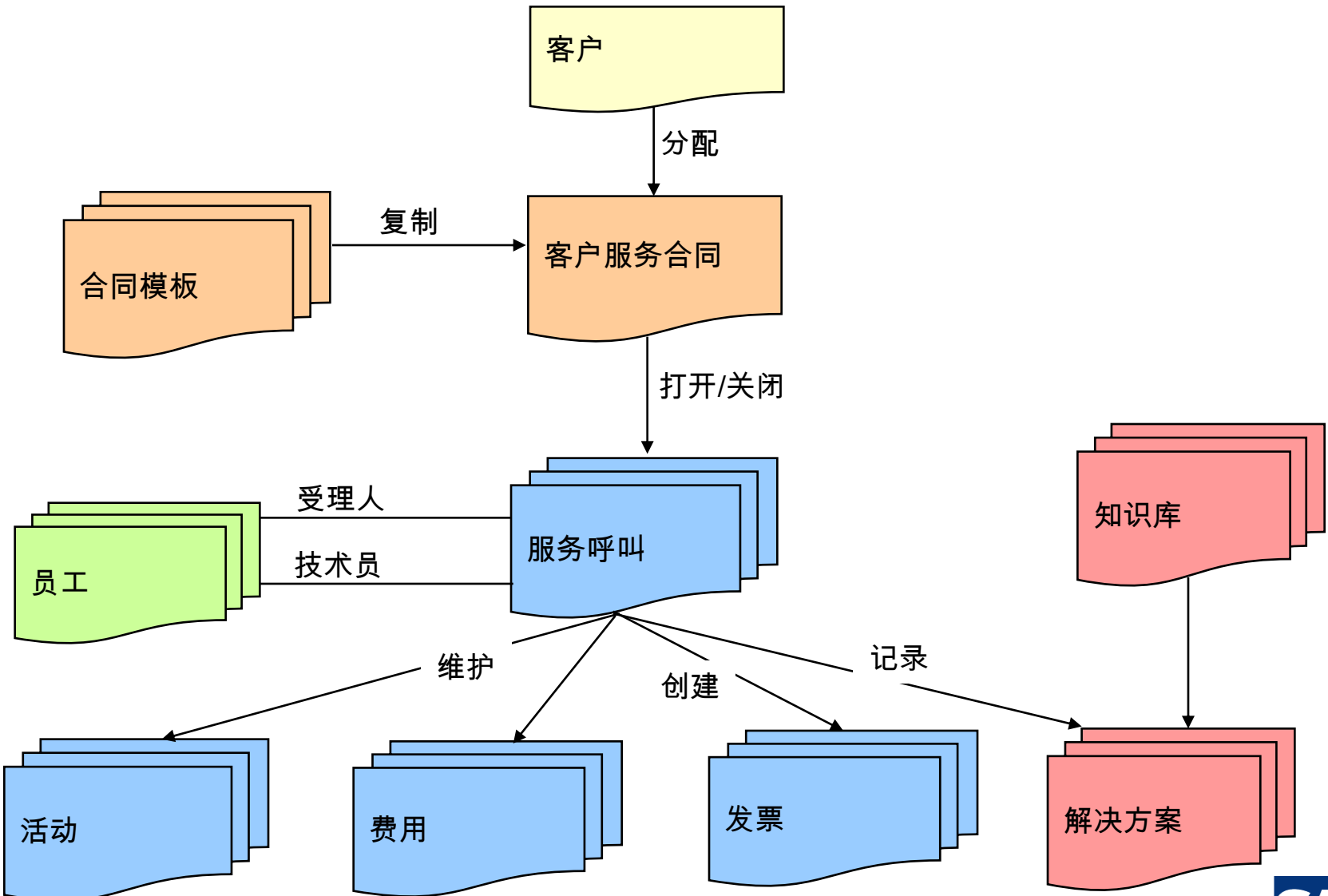
销售机会文档

销售阶段中产生的文档记录、整理

保存相关阶段的文档内容，为日常的管理工作提供有效的保障。

CRM – 售后服务管理流程

SAP





SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- **CRM管理流程解决方案**
- 采购 流程解决方案
- **销售流程解决方案**
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 售后服务流程解决方案
- 财务管理流程

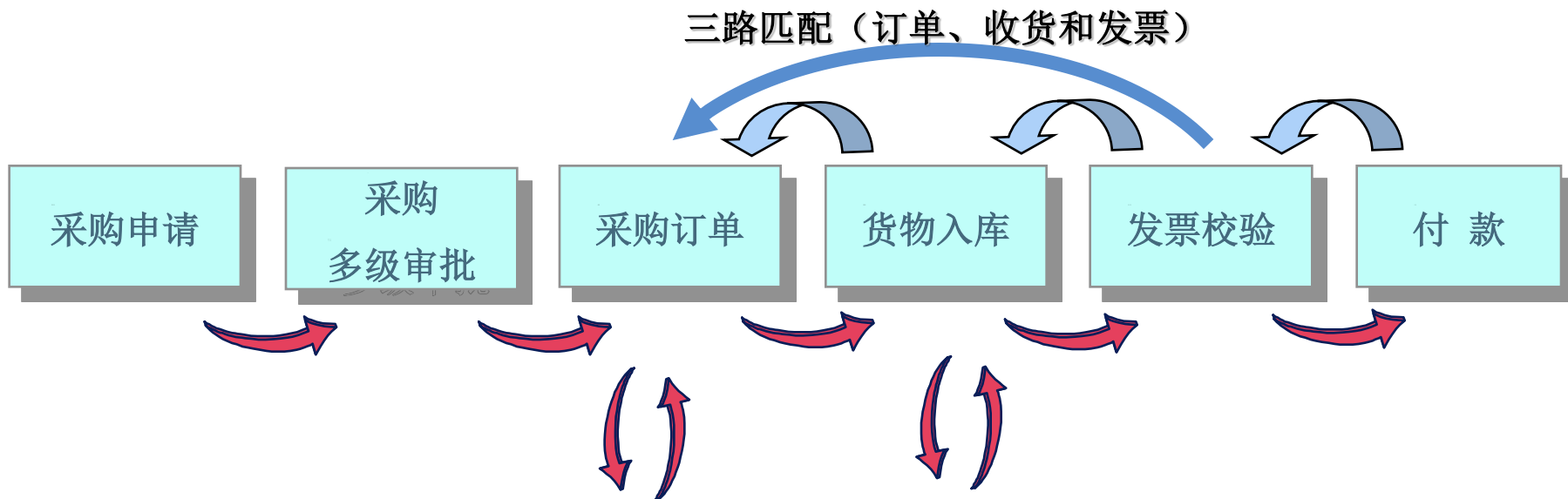


SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- **采购 流程解决方案**
- 销售流程解决方案
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 售后服务流程解决方案
- 财务管理流程

严格的采购管理体系

SAP



采购信息系统 - 计划、报告及分析

供应商评估

合同管理

发票校验

计划/财务集成

采购流程--供应商信息

SAP

采购申请

采购合同

货物订单

发票校验

付款

业务伙伴主数据

采购订单

供应商 V23000
名称 上海世纪电子商务有限公司
联系人 余燕燕
供应商参考号
业务合作伙伴货币 RMB

代码 V23000 供应商
名称 上海世纪电子商务有限公司 科目余额 本币 -694,055.00
外文名称
组 主要供应商
货币 人民币
联邦税收标识

常规 联系人 地址 付款条款 付款系统 会计 属性 注释

余燕燕
定义新的
名称 余燕燕
头衔 女士
职位 销售总监
地址 芙蓉江路1001号
373
电话
移动电话 13911100014
传真 021-88990873
电子邮件 matt.spanos@anthony.com
传呼机
备注 1
备注 2
密码

完善的供应商信息记录，便于对供应商进行评估

设置为默认值

确定

取消

有关服务呼叫

活动

相关活动

添加

取消

复制到

BUSINESS RUN SAP

采购流程--产品信息

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

物料主数据

采购订单

供应商 → V23000
名称 上海世纪电子商务有限
联系人 → 余燕燕
供应商参考号
业务合作伙伴货币 ▼ RMB

物料编号 A00002 条形码 仓库物料
描述 IBM Infoprint 1222 喷墨打印机 销售物料
外语描述 采购物料
物料类型 物料 固定资产
物料组 HP打印机
价格清单 基础价格 单位价格 1,400.00 RMB

常规 采购数据 销售数据 库存数据 计划数据 属性 注释

仓库个别管理
设置总帐科目依据 仓库 库存水平
库存计量单位 必需的(采购计量单位)
评估方法 移动平均 最小值

完善的产品信息记录，便于对产品进行多维度的分析

| # | 仓库代码 | 仓库 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|---|------|--------|--------------------------|-----|----|--|-----|----------|-------|
| 1 | 01 | 主仓库 | <input type="checkbox"/> | 80 | 70 | | 10 | 1,360.69 | 12430 |
| 2 | 02 | 附属仓库 | <input type="checkbox"/> | 100 | | | 100 | 1,400 | 12430 |
| 3 | 03 | 直运发货仓库 | <input type="checkbox"/> | | | | | | 12430 |
| 4 | 04 | 寄售仓库 | <input type="checkbox"/> | | | | | | 12430 |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | 180 | 70 | | 110 | | |

设置默认仓库

确定

取消

添加

取消

采购员 钱国钧
所有人

注释

采购流程--价格信息

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

采购订单

供应商 V23000
名称 上海世纪电子商务有限公司
联系人 余燕燕
供应商参考号
业务合作伙伴货币 RMB

号码 主 88 -0

上次价格报表

业务合作伙伴代 物料号
V23000 A00004

价格清单

更新全部价格清单
 按选择更新

- 1 → PU
- 2 → PD
- 3 → PO
- 4 → PU
- 5 → PD
- 6 → PO
- 7 → PU
- 8 → PD
- 9 → PO

| # | 价格清单名称 | 基础价格清单 | 因子 | 舍入方法 | 组 | 毛价 |
|---|---------|--------|------|------|-----|----|
| | 最后估算价格 | | | | | |
| | 上一次采购价格 | | | | | |
| 1 | 基础价格 | 基础价格 | 1 | 不舍入 | 组 1 | |
| 2 | 普通客户售价 | 基础价格 | 1.25 | 不舍入 | 组 2 | |
| 3 | 大客户售价 | 基础价格 | 1.1 | 不舍入 | 组 2 | |
| 4 | 小客户售价 | 基础价格 | 1.5 | 不舍入 | 组 2 | |
| 5 | 零售客户 | 基础价格 | 1.75 | 不舍入 | 组 1 | |
| 6 | 普通采购价格 | 基础价格 | 0.9 | 不舍入 | 组 3 | |
| 7 | 折扣采购价格 | 基础价格 | 0.75 | 不舍入 | 组 4 | |

确定

更新

取消

添加

取消

复制到

BUSINESSES RUN SAP

SAP

采购流程

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

采购订单

供应商: V23000 上海世纪电子商务有限公司
联系人: 余燕燕
业务合作伙伴货币: RMB

号码: 88 主
状态: 未清
过帐日期: 2010.05.04
交货日期: 2010.05.04
凭证日期: 2010.05.04

内容

| # | 物料/服务类型 | 物料编号 |
|---|---------|--------|
| 1 | ➔ | A00002 |
| 2 | ➔ | A00004 |
| 3 | ➔ | A00005 |
| 4 | | |

采购员: 所有人

注释

7,700.00 RMB

0.00 RMB
1,309.00 RMB
9,009.00 RMB

添加 取消 复制到

生成此单据需要其他用户授权。在下表中，键入与授权者相关的注释并单击确定。

| # | 权限模板 | 注释 |
|---|--------|----|
| 1 | 采购审批 | |
| 2 | 采购订单审批 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

确定 取消

SAP

SAP

采购流程

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

| 采购申请 | 采购合同 | 采购订单 | 采购订单 [已批准] |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 本币 | 供应商名称: V23000 上海世纪电子商务有限公司 联系人: 余燕燕 供应商参考号 本币 |
| | | | 号码 主: 88 - 0 状态: 未清 过帐日期: 2010.05.04 交货日期: 2010.05.04 凭证日期: 2010.05.04 |
| 物料/服务 # 物料 | 物料/服务 # 物料 | 物料/服务类 # 物料编 | 内容: 日记帐备注 采购订单 - V23000 后勤: 付款条款 30天 会计: 业务伙伴项目 **项目 取消日期 要求日期 标识 联邦税收标识 订单编号 |
| 1 → A000 | 1 → A000 | 1 → A000 | 0 月数 + 30 天 |
| 2 → A000 | 2 → A000 | 2 → A000 | 折扣前总计: 7,700.00 RMB |
| 3 → A000 | 3 → A000 | 3 → A000 | 折扣: % |
| 4 | 4 | 4 | 运费: → |
| | | | <input type="checkbox"/> 舍入 |
| | | | 税收: 1,309.00 RMB |
| | | | 应付总金额: 9,009.00 RMB |
| 采购员所有人 | 采购员所有人 | 采购员所有人 | 采购员: 钱国钧 |
| 注释 | 注释 | 注释 | 注释 |
| 添加 | 添加 | 确定 | 确定 取消 复制到 |

采购流程

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

采购 采购订单 收货采购订单

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 本市 | 供应商名称 → V23000 名称 上海世纪电子商务有限公司 联系人 → 余燕燕 供应商参考号 本市 | 号码 主 85 状态 未清 过帐日期 2010.05.04 到期日 2010.05.04 凭证日期 2010.05.04 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|

| 内容 | | 后勤 | 会计 | | 未汇总 | | | |
|----|----------|----|----|--------------|------|----|--------------|-------|
| # | 物料/服务类型 | 物料 | 数量 | 单位价格 | 折... | 税码 | 总计 (本币) | 利润... |
| 1 | → A00004 | | 1 | 3,500.00 RMB | 0.00 | J1 | 3,500.00 RMB | |
| 2 | → A00005 | | 1 | 2,800.00 RMB | 0.00 | J1 | 2,800.00 RMB | |
| 3 | → A00002 | | 1 | 1,400.00 RMB | 0.00 | J1 | 1,400.00 RMB | |

| | |
|----------------|--|
| 采购员 钱国钧 所有人 | 折扣前总计 7,700.00 RMB 折扣 % 运费 → <input type="checkbox"/> 舍入 税收 1,309.00 RMB 应付总金额 9,009.00 RMB |
|----------------|--|

注释 基于采购订单 88.

添加 添加 确定 确定 取消 复制从 复制到

SAP

采购流程

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

采购
采购订单
采购
收货
应付发票

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 联系人 供应商参考号 业务合作伙伴 | 供应商名称 → V23000 上海世纪电子商务有限公司 联系人 → 余燕燕 供应商参考号 本市 | 号码 主 92 状态 未清 过帐日期 2010.05.04 到期日 2010.06.03 凭证日期 2010.05.04 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|

| 内容 | 后勤 | 会计 |
|------------|----|--------------|
| 物料/服务类型 | 物料 | 汇总类型 |
| # 物料编号 | 数量 | 单位价格 |
| 1 → A00004 | 1 | 3,500.00 RMB |
| 2 → A00005 | 1 | 2,800.00 RMB |
| 3 → A00002 | 1 | 1,400.00 RMB |

| 折... | 税码 | 总计 (本币) |
|------|----|--------------|
| 0.00 | J1 | 3,500.00 RMB |
| 0.00 | J1 | 2,800.00 RMB |
| 0.00 | J1 | 1,400.00 RMB |

| | |
|---------|-----------------------------|
| 采购员 钱国钧 | 折扣前总计 7,700.00 RMB |
| 所有人 | 折扣 % |
| | 总预付款 |
| | 运费 → |
| | <input type="checkbox"/> 舍入 |
| | 税收 1,309.00 RMB |
| | 应付总金额 9,009.00 RMB |
| | 应用的金额 |
| | 到期余额 9,009.00 RMB |

基于采购订单 88. 基于收货采购订单 85.

添加
添加
确定
确定
确定
取消
复制从
复制到

采购流程

SAP

采购申请

采购合同

货物入库

发票校验

付款

付款

代码 V23000 供应商 号码 主 11
名称 上海世纪电子商务有限公司 客户 过帐日期 2010.05.04
付款到 付款到 511700
CN12大
1000号

联系人 余燕燕
项目

显示带有匹配的开票地址的效

| 已选定 | 单据编号 | 分期付款 |
|-------------------------------------|------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 71 | 1 / 1 |
| <input type="checkbox"/> | 79 | 1 / 1 |
| <input type="checkbox"/> | 89 | 1 / 1 |
| <input type="checkbox"/> | 92 | 1 / 1 |

注释 日记帐注释 付款 -

由付款向导创建

添加 取消

取消全选 全选 依次添加

付款方式

货币 RMB

支票 银行转帐 信用卡 现金 汇票

总帐科目 100201 银行存款-人民币
现金流主表项目 购买商品、接受劳务支付的现金

总计 53,235.00 RMB

总金额 53,235.00 RMB
到期余额 53,235.00 RMB

已支付

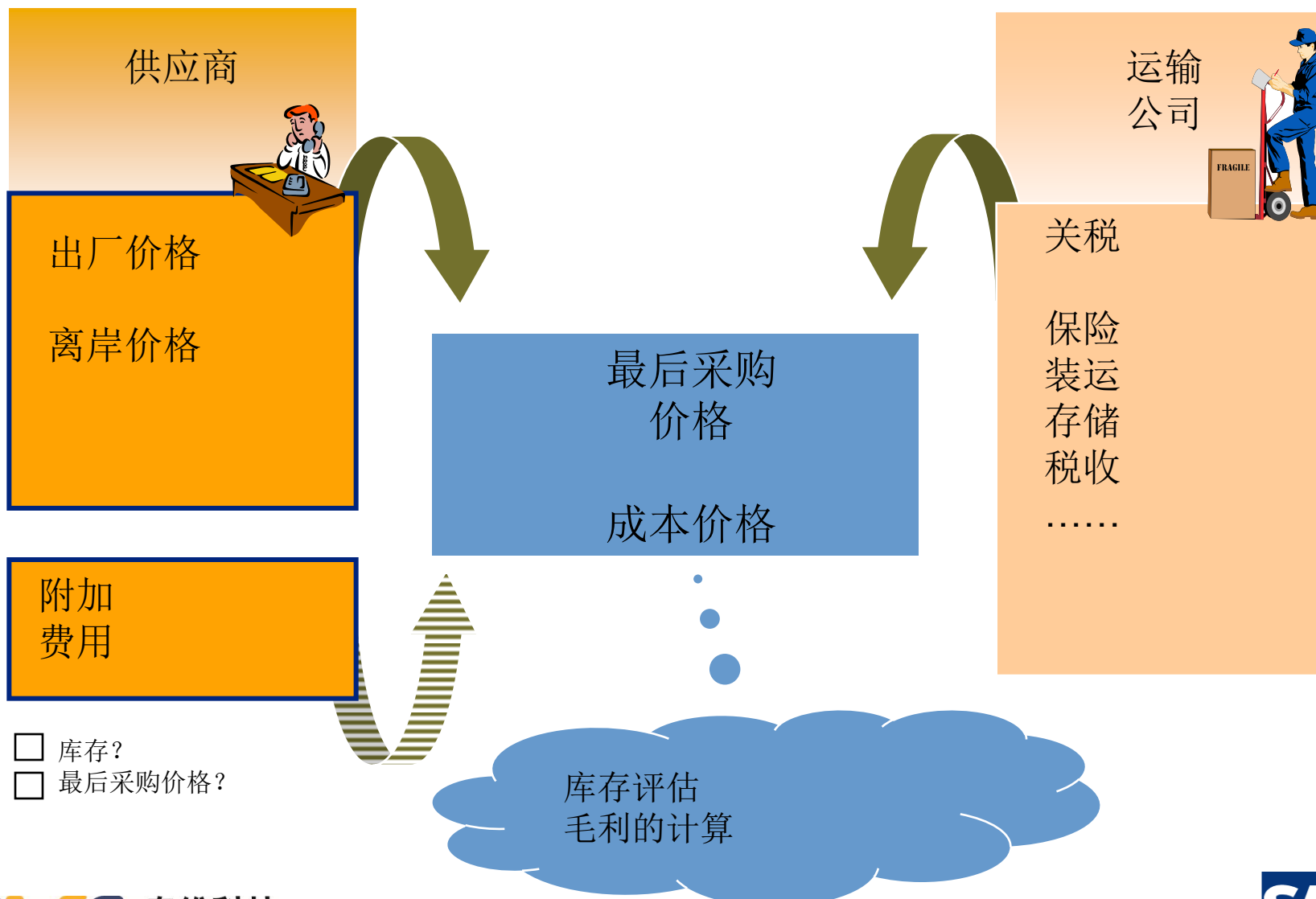
确定 取消

SAP

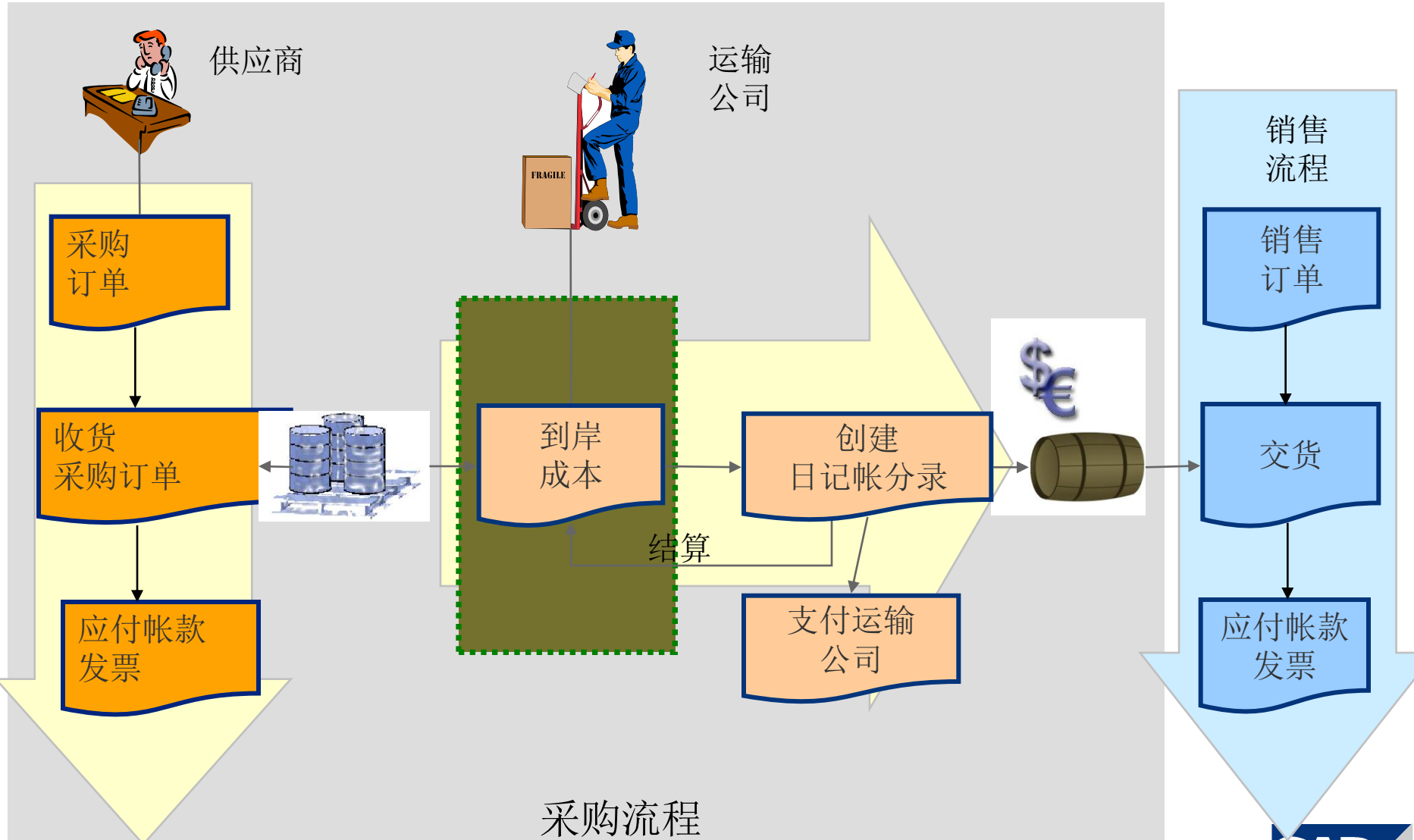
SAP

采购--到岸成本处理

SAP



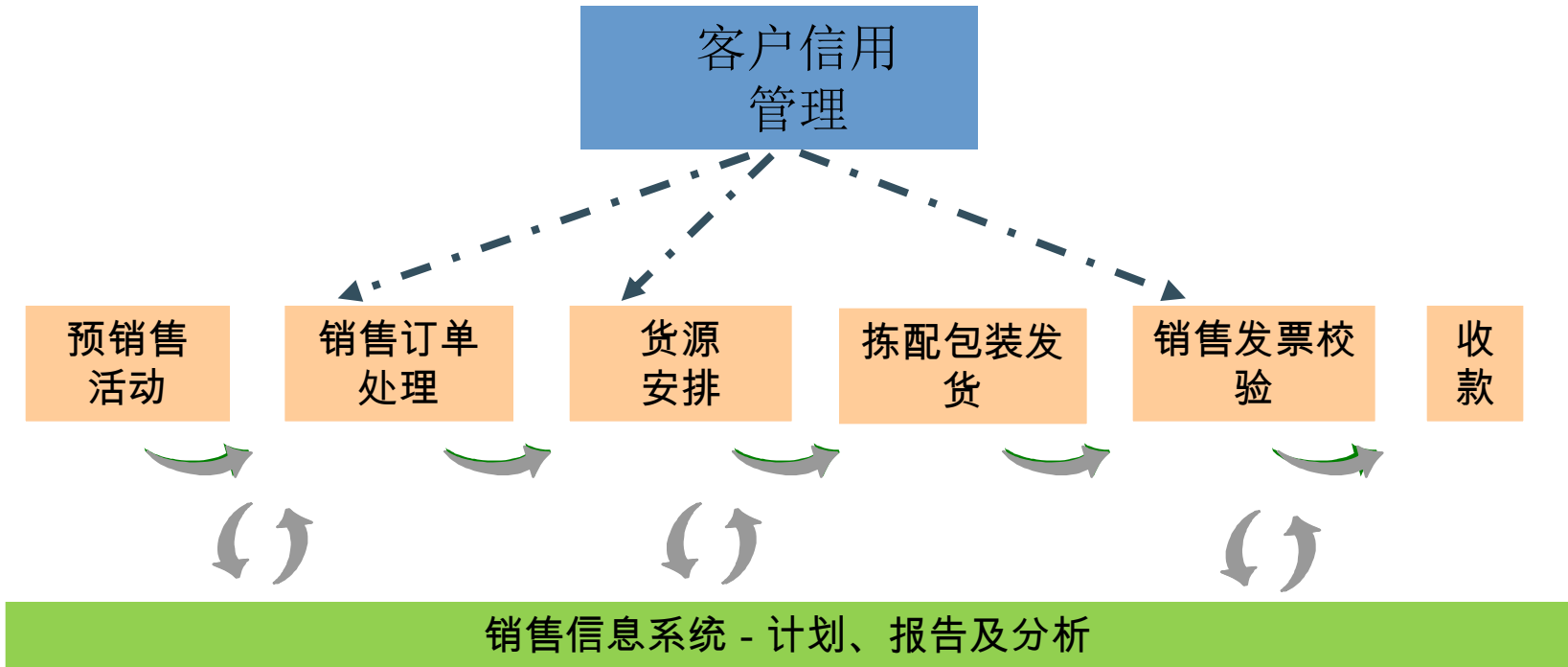
包含到岸成本的采购流程





SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- 采购 流程解决方案
- **销售流程解决方案**
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 售后服务流程解决方案
- 财务管理流程



销售流程—客户信用额度管理

SAP

The screenshot shows the SAP Sales Order (销售订单) entry interface. A dialog box titled "系统消息" (System Message) is displayed in the foreground, warning that the customer "C20000 - 北京龙发电子贸易公司" has exceeded their credit limit by 555,304.77 RMB and asks for confirmation to proceed.

系统消息

"C20000 - 北京龙发电子贸易公司" 已超过信用额度，依据 555,304.77 RMB
是否继续？

[帮助](#)

销售订单

客户: C20000
名称: 北京龙发电子贸易公司
联系人: [空]
客户参考编号: [空]
业务合作伙伴货币: RMB

号码: 主 96
状态: 未清
过帐日期: 2010.05.04
ht: 2010.05.04
凭证日期: 2010.05.04

销售员: 张涛
所有人: [空]

折扣前总计: 3,500.00 RMB
折扣: %
运费: 0.00 RMB
舍入:
税收: 595.00 RMB
总计: 4,095.00 RMB

物料/服务类: [空]

常规设置: 业务伙伴主数据, 客户活动限制, 信用额度, 承付款额, 考虑交货, 提交信用卡, 激活批准, 在报表中

确定

添加 取消 复制从 复制到

会计 属性 注释

Master Card: 4524-3245-6789-4506

高级

交货

活动 相关活动



ES RUN SAP

SAP

销售流程—价格管理



业务伙伴主数据

代码 C20000
名称 北京龙发电
外文名称
组 大客户
货币 人民币
联邦税收标识

常规 联系人 地址

付款条款 20天
利息 %
价格清单
总计折扣
信用额度
承付款额
催款期限

银行所在
银行
会计科目
分行
控制内部

确定 取消 添加项目 复制折扣

价格清单

更新全部价格清单
 按选择更新

| # | 价格清单名称 | 基础价格清单 | 因子 | 舍入方法 | 权限组 | 毛价 |
|---|---------|--------|----|------|-----|----|
| | 最后估算价格 | | | | | |
| | 上一次采购价格 | | | | | |
| 1 | 基础价格 | | | | | |
| 2 | 普通客户售价 | | | | | |

期间和数量折扣

价格清单 大客户售价

| # | 物料号 |
|---|-------|
| 1 | A0000 |
| 2 | |

期间折扣

| | 有效期从 | 有效期至 | 价格清单 | 折扣 | 折扣后价格 | 自动 |
|---|------------|------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 2010.05.04 | 2010.05.06 | 大客户售价 | 30.00 | 1,078.00 RMB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | | | 大客户售价 | 0.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

确定 取消 复制折扣

添加 取消 添加项目

销售流程

SAP

销售报价

销售合同

物流排货

发票校验

收款

销售报价单 [已批] 销售订单

拣配和包装管理者 - 选择标准

客户名称
联系人
客户参考编
本币

状态 未清 分组根据 无

销售订单 从 到
过帐日期 从 到
必需日期 从 到
交货日期/到期日 从 2008.04.25 到 2008.04.25
取消日期 从
客户 从
优先级 从
执行 % 从 0.00

物料/服务 # 类型
1
2
3
4
5

销售员 所有人
注释

物料 从
仓库

地点 仓库代码

- 北京通州
- 总部
- W001
- W002
- W003

排序根据 交货

未清 已下达 已拣配

查找单据编号

| # | 户名 | 凭证行 | 交货/到... | 物料编号 | 物料描述 | 仓 | 未清 | 下达 | 可用下... | 执行 % | tem... |
|---|------|-----|------------|--------|---------|---|----|----|--------|------|--------|
| 1 | 京市昌平 | 1 | 2008.04.25 | KBB000 | KBB北京公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 67 |

确定 取消 释放拣配清单 交货

销售流程

SAP

销售报价

销售合同

物流排货

发票校验

收款

销售报价单 | 销售订单 | 交货 | 应收发票

客户名称: C20000 北京龙发电子贸易公司
联系人: [选择]
客户参考编号: [选择]
本币: [选择]

号码主: 93
状态: 未清
过帐日期: 2010.04.16
到期日: 2010.05.06
凭证日期: 2010.04.16

| # | 类型 | 物料编号 | 物料描述 | 条形码 | 制造商编号 | 序列号 | 数量 |
|---|----|--------|------------------|-----|-------|-----|----|
| 1 | | A00001 | IBM Infoprint 13 | | | | |
| 2 | | A00002 | IBM Infoprint 12 | | | | |
| 3 | | A00003 | IBM Infoprint 12 | | | | |
| 4 | | A00004 | HP Color Laser J | | | | |
| 5 | | A00005 | HP Color Laser J | | | | |

销售员: 张涛
所有人: [选择]

折扣前总计: 78,750.00 RMB
折扣: %
总预付款: [选择]
运费: [选择] 舍入
税收: 13,387.50 RMB
总计: 92,137.50 RMB
应用的金额: [选择]
应收余额: 92,137.50 RMB

注释: manager 基于销售报价单 91. 基于销售订单 95. 基于交货 88.

确定 取消 复制从 复制到

系统的单据关联关系追溯
业务之间的单据流向

销售/应收 - 收款



销售报价

销售合同

物流排货

发票校验

收款

收款

代码 C20000
 名称
 开票到 开票

付款方式

货币

支票

总帐科目

现金流主表项目

联系人
 项目

已选定 单据编号

| | |
|-------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 75 |
| <input type="checkbox"/> | 83 |
| <input type="checkbox"/> | 84 |
| <input type="checkbox"/> | 85 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 93 |

总金额
 到期余额

注释
 日记帐注释

由付款向导创建

确定

添加 取消

外币记帐凭证

系列 编号 过帐日期 到期日 单据日期 注释 固定汇率

主 547 2010.05.04 2010.05.04 2010.05.04 收款 - C20000

源 原始编号 交易号 模板类型 模板 标识 项目

RC 13 547

交易代码 参考 1 参考 2 创建者 批准者

13 自动过帐 自动过帐 自动税收

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 总帐科目/业务合作伙伴名称 | 控制科目 | 借方 | 贷方 | 税收组 | 税金额 | 总价值 | 基础金额 |
|---|----------|---------------|--------|---------------|---------------|-----|-----|-----|------|
| 1 | 100101 | 现金-人民币 | 100101 | 92,137.50 RMB | | | | | |
| 2 | C20000 | 北京龙发电子贸易公司 | 113101 | | 92,137.50 RMB | | | | |
| | | | | 92,137.50 RMB | 92,137.50 RMB | | | | |

业务分析—支持获利能力分析功能

市场段

销售分析报表 - 选择标准

客户 | 物料 | 销售员

按客户的销售分析 (每年)

双击行号可得到详细报表

| # | 客户代码 | 客户名称 | 应收发票 | 总计 应收发票 | 毛利 | 毛利 % | 总计未清 IN |
|---|------|------|------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 1 | JASS | | 2 | 13,286.00 RMB | 4,538.40 RMB | 34.16 | 13,286.00 RMB |
| 2 | JAYZ | | 4 | 15,045.00 RMB | 4,983.30 RMB | 33.12 | 15,045.00 RMB |
| 3 | JEDM | | 6 | 22,670.00 RMB | 6,197.00 RMB | 27.34 | 22,918.00 RMB |

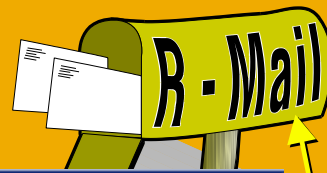
按客户的销售分析报表 (明细)

| # | 单据 | 分期付款 | 销售员 | 过帐日期 | 到期日 | 客户名称 | 销售金额 | 应用的金额 | 毛利 | 毛利 % |
|---|---------|-------|---------|------------|------------|-------|---------------|----------|--------------|-------|
| 2 | IN 1231 | 1 / 1 | Y01WJ王杰 | 2009.10.31 | 2009.10.31 | 鞍山司荣鑫 | 318.00 RMB | 0.00 RMB | 108.00 RMB | 33.96 |
| 1 | IN 1089 | 1 / 1 | Y01WJ王杰 | 2009.10.27 | 2009.10.27 | 鞍山司荣鑫 | 12,968.00 RMB | 0.00 RMB | 4,430.40 RMB | 34.16 |
| | | | | | | | 13,286.00 RMB | | 4,538.40 RMB | 34.16 |

金额成倍于 1,000.00 RMB

■ 毛利 ■ 应用 ■ 销售金额

打印图表





SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- 采购 流程解决方案
- 销售流程解决方案
- **库存管理解决方案**
- 生产流程解决方案
- 售后服务流程解决方案
- 财务管理流程



采购收货

退货给供应商

销售发货

客户退货

非交易性收货

非交易性发货

期初库存余额输入

仓库

仓库将的转储

子物料的出库

完工产品的入库

打印物料清单



隐藏现有
库存数量

▶ 状态：未盘点



按仓库的
物料清单

执行盘点

▶ 冻结物料
出入库



手工记录结果

记录盘点结果

▶ 记录物料在
每一个仓库
的实际数量

▶ 状态：已盘点



系统中的物料量
和相关金额未变

处理盘点差异

▶ 更新库存
物料数量



作为损失或收入
对差异进行处理

库存管理—盘盈/盘亏

SAP

库存周期 - 设置

名称 月盘

频率 每月

下一个警报日期

时间 22:19

确定 取消

初始数量, 库存跟踪和库存过帐 - 选择标准

初始数量

物料 - 选择标准

代码

供应商

仓库

物料组

物料属性

确定

库存跟踪

查找

仓库名称 主仓库

| # | 物料号 | 物料描述 | 仓库库存 | 库存计量单位 | 已盘点 | 仓库中已盘点 |
|----|--------|-----------------------|-------|--------|--------------------------|--------|
| 1 | A00001 | Intel 赛扬 2.4GHz | 1,135 | | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | A00002 | Intel P4 XEON 1.8GHz | 90 | | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | A00003 | Intel P4 XEON 2.4GHz | 64 | | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | A00004 | Intel P4 2.8GHz | 81 | | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | A00005 | Intel P4 2.6CGHz | 322 | | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | A00006 | AMD Athlon XP 2000+ | 75 | | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | A00007 | AMD Athlon XP 1800+ | 56 | | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | A00008 | AMD Athlon XP 2700+ | 54 | | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | A00009 | AMD Athlon XP 2200+ | 81 | | <input type="checkbox"/> | |
| 10 | A011 | 纸箱1*0.5*1.25上盖 | | 个 | <input type="checkbox"/> | |
| 11 | A012 | 纸箱箱体1*0.5*1.25 | | 个 | <input type="checkbox"/> | |
| 12 | A013 | 胶条 | | M | <input type="checkbox"/> | |
| 13 | A111 | 硬纸板 | | m² | <input type="checkbox"/> | |
| 14 | A112 | 粘固剂 | | ml | <input type="checkbox"/> | |
| 15 | B00001 | Kingmax 512MB DDR 333 | 50 | | <input type="checkbox"/> | |
| 16 | B00002 | Kingmax 256MB DDR 266 | 40 | | <input type="checkbox"/> | |
| 17 | B00003 | 512MB DDR 266 | 68 | | <input type="checkbox"/> | |
| 18 | B00004 | 256MB DDR 400 | 42 | | <input type="checkbox"/> | |
| 19 | B00005 | 256MB RAMBUS PC800 | 50 | | <input type="checkbox"/> | |

隐藏存储的数量

确定 取消 重新设置 缺省值

时刻保证“帐实相符、帐实统一”

库存管理--产品库存状态的实时反映

SAP

SBO系统能够支持动态的库存管理：

- 物料的不同状态：仓库物料、销售物料、采购物料
- 物料的数量管理：库存量、在途量、承诺量、可用量

物料主数据

物料编号: 43500170 条形码

描述: VALVE BOAX B T23g6k6gXC DN600 CL150 MR200

外语描述: VALVE BOAX B T23g6k6gXC DN600 CL150 MR200

物料类型: 物料

物料组: 6685-中阀

价格清单: 0 price PL 单位价格

仓库物料
 销售物料
 采购物料
 固定资产

常规 采购数据 销售数据 库存数据 计划数据 属性 注释

仓库个别管理

设置总帐科目依据: 仓库

库存计量单位: piece

评估方法: 移动平均

库存水平: 必需的(采购计量单位)

最小值

最大值

| # | 仓库代码 | 仓库名称 | 已锁定 | 库存 | 已承诺 | 已订购 | 可用的 | 物料成本 |
|---|------|----------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|------|
| 1 | BFL | Back-Flush Inventory | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2 | CONS | Consumable Material | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3 | CW | Component Warehouse | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4 | FG | Finished Goods | <input type="checkbox"/> | | 1 | 1 | | |
| | | | | | 1 | 1 | | |

设置默认仓库

确定 取消

库存管理—批次/序列号的查询跟踪



收货采购订单

定义批次

凭证行

自动批次创建

物料编号 → W00002

客户 → C00001
名称 → 北京龙发电子贸易公司
联系人 → 张大龙

编号 主 83
过帐日期 2005.09.02
2005.09.02

批号交易报表

| 批次 # | 物料号 | 物料描述 | 批次 | 仓库代码 | 数量 | 分配的 | 批属性 1 | 批属性 2 | 状态 | 过期... |
|------|-------|--------|----------|------|----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 1 | dg001 | 当归成药颗粒 | 20080227 | W006 | 1 | | | | 已下达 | |

批次交易: 20080227

| # | 单据 | 凭证行 | 日期 | 仓库代码 | 总帐科目/业务伙伴名称 | 数量 | 分配的 | 方向 |
|---|--------|-----|----------|------|-------------|-----|-----|----|
| 1 | SI 549 | 1 | 2008.02. | W006 | 基本生产成本-直接材料 | 40 | | 导入 |
| 2 | DN 69 | 1 | 2008.02. | W006 | 东直门中医院 | -1 | | 导出 |
| 3 | DN 70 | 1 | 2008.02. | W006 | 中日友好医院 | -38 | | 导出 |

无汇总

| 代码 | 总计(本币) | 附加费用 1 |
|----|------------|--------|
| | 495.00 RMB | |
| | | |
| | | |
| | | |

前总计 495.00 RMB
费用 →
% 折扣 0.00 RMB
84.15 RMB
579.15 RMB

退货 预留发票

显示所选批次的全部事务
使用零数量显示批次

仓库从 到

确定

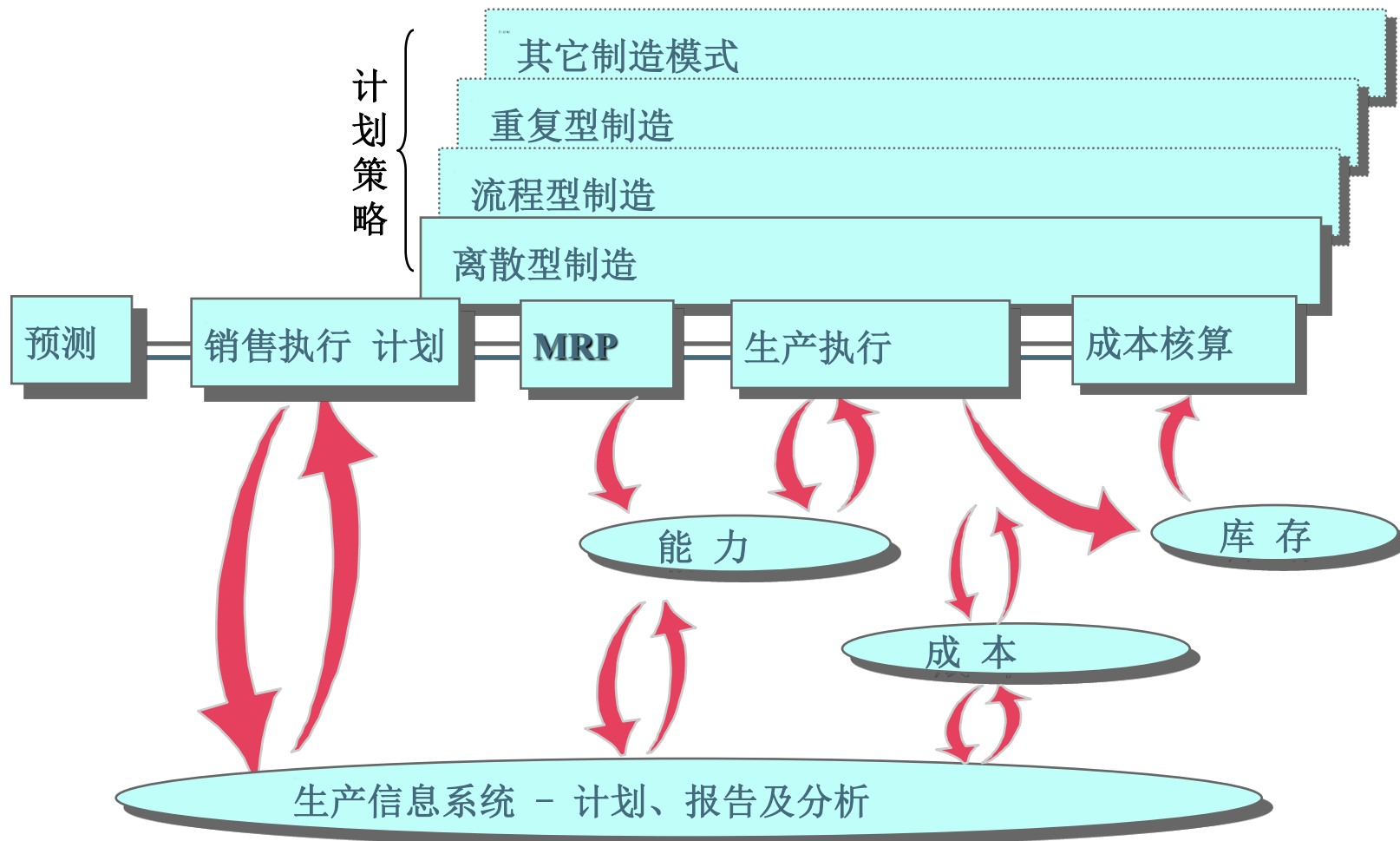
可以轻松地查出每张业务单据上使用了什么批次号，查询特定批次的详细情况

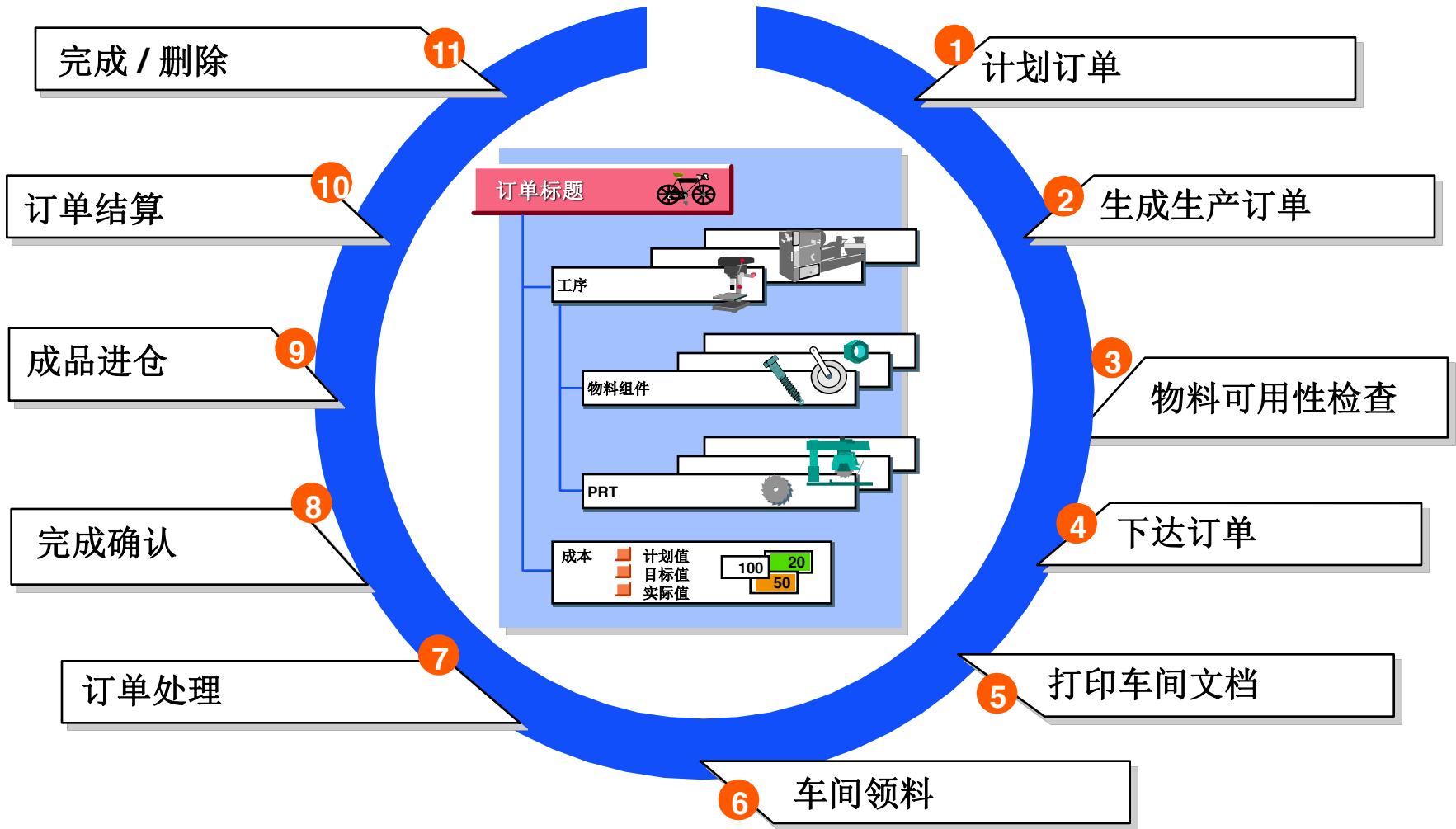
Agenda



SAP Business One 系统集成解决方案

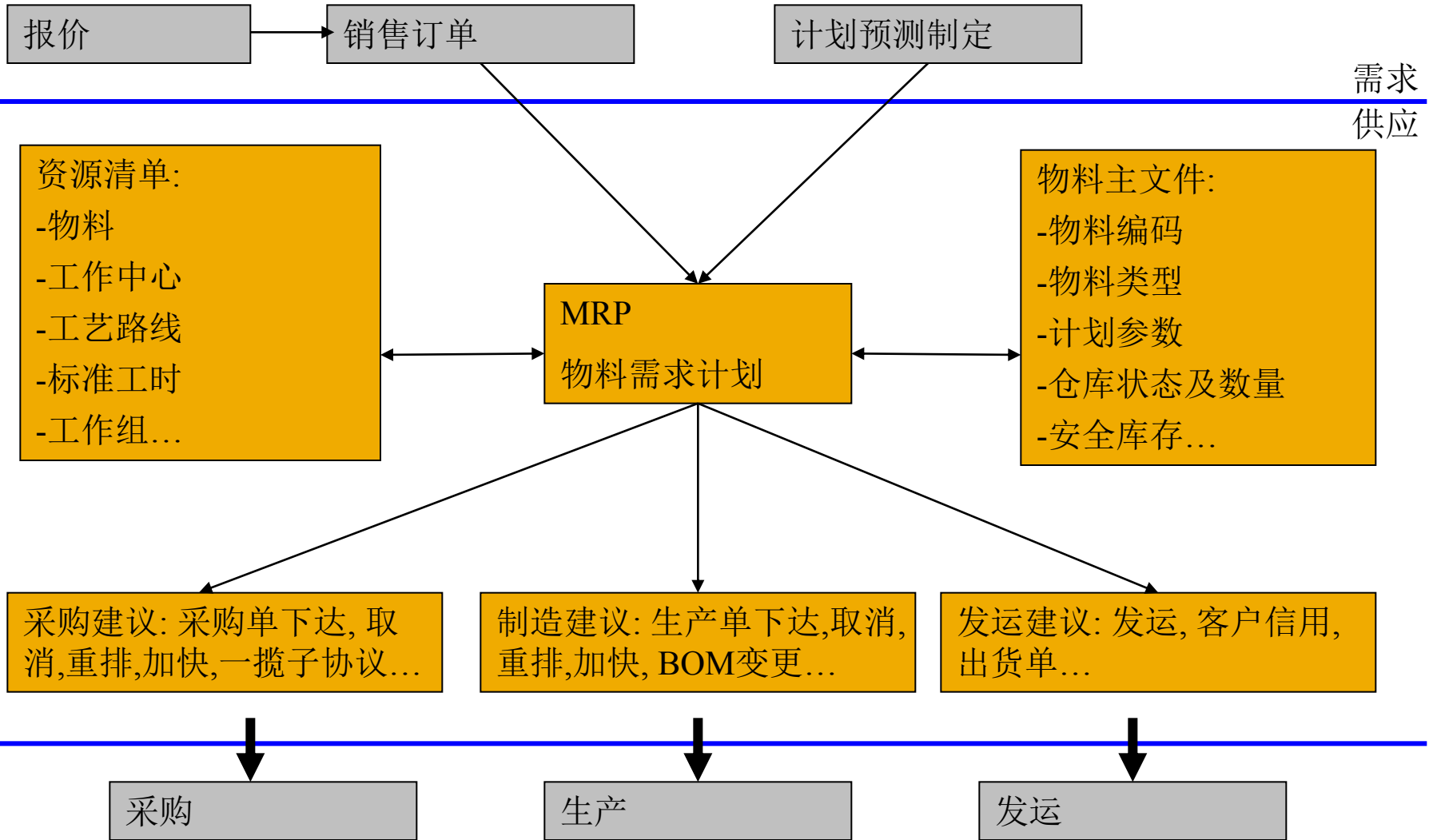
- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- 采购 流程解决方案
- 销售流程解决方案
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 财务管理流程





SBO业务实现--需求计划制定

SAP



SBO业务实现--需求计划制定



预测

物料需求计划向导 - 物料需求计划

订单建议

查找

| # | 创建 | 订单类型 | 物料编号 | 物料描述 | 数量 | 计... | 审批日期 | 到期日 | 供应... |
|---|--------------------------|------|---------|------|----|------|------------|------------|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 采购订单 | A000001 | 通信机柜 | 30 | | 2010.05.31 | 2010.05.31 | V1000 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 采购订单 | A000001 | 通信机柜 | 80 | | 2010.05.07 | 2010.05.07 | V1000 |

采购订单

供应商: V10000
 名称: 北京海龙电子公司
 联系人:
 供应商参考号:
 本市

内容 后勤

| # | 物料编号 | 物料描述 |
|---|--------|-----------------|
| 1 | C00011 | DDR2 800 1GB 内存 |
| 2 | | |

采购员: 钱国钧
 所有人:

注释: 产地: 物料需求计划

确定 取消

生产订单

类型: 标准
 状态: 计划的
 产品编号: P10001
 产品描述: PC - P4 2.4G, DDR 512M, 400G HD*
 计划数量: 6,990 计量单:
 仓库: 01
 号码: 主 52
 订单日期: 2010.04.15
 到期日: 2010.05.31
 用户: manager
 源: 物料需求计划
 销售订单:
 客户:
 分配规则:

组件 摘要

| # | 物料号 | 已计划数量 | 已发货 | 可用的 | 计量单位 | 仓库 |
|---|--------|-------|-----|--------|------|----|
| 1 | C00001 | 6,990 | | -6,755 | | 01 |
| 2 | C00003 | 6,990 | | -6,910 | | 01 |
| 3 | C00004 | 6,990 | | -6,880 | | 01 |
| 4 | C00005 | 6,990 | | -6,935 | | 01 |
| 5 | C00006 | 6,990 | | -6,915 | | 01 |
| 6 | C00007 | 6,990 | | -6,939 | | 01 |
| 7 | C00008 | 6,990 | | -6,900 | | 01 |
| 8 | C00009 | 6,990 | | -6,930 | | 01 |
| 9 | C00010 | 6,990 | | -6,910 | | 01 |

注释:

确定 取消

步骤 4/



BOM

排程生产

生产订单

生产出入库

生产成本核算

物料单

产品编号 P10001
产品描述 PC - P4 2.4
物料单类型 生产

| # | 物料号 | 物料描述 |
|----|--------|---------------|
| 5 | C00006 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 6 | C00007 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 7 | C00008 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 8 | C00009 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 9 | C00010 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 10 | C00011 | 希捷 7200.12 硬盘 |
| 11 | L10001 | 工时费用 |
| 12 | | |

确定 取消

物料主数据

物料编号 L10001 条形码

描述 工时费用

外语描述

物料类型 人力

物料组 普通物料

价格清单 基础价格 单位价格 5.00 RMB

仓库物料
 销售物料
 采购物料
 固定资产

常规 采购数据 销售数据 库存数据 计划数据 属性 注释

生产数据
 虚拟物料
发货方法 反冲

制造商 OEC Computers

附加标识

装运类型 EMS

序列号和批号

管理物料由 无

激活
 未激活
 高级(A)

确定 取消

将人工费用做为物料记入BOM单中，以便核算生产过程中的人工成本

生产执行阶段

BOM

排程生产

生产订单

生产出入库

生产成本结算

The screenshot displays the SAP production execution interface with several overlapping windows:

- 排程单 (Production Schedule):** Shows a list of work orders with columns for # (1-13), 工作单 (0-110), 类型 (Type), 状态 (Status), 产品编号 (Product No.), 产品描述 (Product Description), 计划数量 (Planned Qty), and 仓库 (Warehouse).
- 生产订单 (Production Order):** Shows a list of production orders with columns for # (1-10), 原 (Original), and 订单 (Order).
- 发料建议表 (Material Requirements List):** Shows a list of material requirements with columns for # (1-10), 原 (Original), and 订单 (Order).
- 生产发货 (Production Delivery):** Shows a list of production deliveries with columns for # (1-10), 原 (Original), and 订单 (Order).
- 生产收货 (Production Receipt):** Shows a detailed view of a production receipt with the following data:
 - 编号 (No.): 51
 - 序列 (Seq): 主 (Main)
 - 过帐日期 (Posting Date): 2010.03.30
 - 参考 2 (Ref 2): [Yellow highlight]
 - Table with columns: #, 订单编号 (Order No.), 序列号 (Seq No.), 物料号 (Material No.), 物料描述 (Material Description), 类型 (Type), 数量 (Qty), 单位价格 (Unit Price), 物料成本 (Material Cost).
 - Table Row 1: 1, 50, 主, Test003, 完成 (Completed), 20, 8,202.63 RMB, 8,202.63 RMB.

确定

取消

生产订单

退货组件

生产执行阶段

SAP

BOM

排程生产

生产订单

生产出入库

生产成本结算

- SBO系统在完成生产订单清算后，自动计算出来本项目产成品的总成本及分项成本明细，如下图所示

The screenshot shows the SAP '生产订单' (Production Order) cost settlement interface. It includes a header with order details, a '成本' (Cost) section with a table of actual costs, and a '数量' (Quantity) section. Annotations highlight the '仓库' (Warehouse) field and the '实际的产品成本' (Actual Product Cost) row in the cost table.

| 成本 | 数量 |
|---------|--------|
| 实际的组件成本 | 计划数量 1 |
| 实际的附加成本 | 完成数量 1 |
| 实际的产品成本 | 拒绝数量 |
| 总差异 | |
| 每个产品差异 | |
| 差异 % | |

日期

| | |
|--------|------------|
| 到期日 | 2009.10.22 |
| 实际结算日期 | 2009.10.22 |
| 过期 | |

注释: 防尘板插条余料利用。【10-22统一关单】

按钮: 确定, 取消

此框内标示为生产的产成品

产品实际的总成本: 63774.87元
其中: 原材料成本 39724.45元
预估人工及制造费用23800元



SAP Business One 系统集成解决方案

- SAP Business One 标准解决方案 介绍
- CRM管理流程解决方案
- 采购 流程解决方案
- 销售流程解决方案
- 库存管理解决方案
- 生产流程解决方案
- 财务管理流程

报表和数据导航

基本的应用技术（拖放相关、预警、自定义字段、 workflow 定义等...）

| 总帐 | 应收应付 | 固定资产 | 成本会计及其他 | 报表 |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ 会计期间定义■ 科目表定义■ 多货币核算■ 日记帐分录■ 日记帐凭证■ 凭证的核销■ 周期性过账■ 过账模版■ VAT定义 | <ul style="list-style-type: none">■ 收付款单据■ 自动付款系统■ 支票管理■ 信用卡管理■ 银行对帐■ 收付款核销■ 帐龄分析表■ 催款管理 | <ul style="list-style-type: none">■ 固定资产类别定义■ 固定资产折旧方式定义■ 折旧范围定义■ 固定资产卡片管理■ 固定资产购置、报废以及转移■ 固定资产折旧计提■ 固定资产报表 | <ul style="list-style-type: none">■ 成本中心定义■ 分摊规则定义■ 分配成本中心或分摊规则■ 定义预算方案■ 定义预算分配方法■ 定义预算■ 定义项目 | <ul style="list-style-type: none">■ 财务报表<ul style="list-style-type: none">■ 资产负债表■ 损益表■ 现金流量表■ 会计帐簿■ 比较报表■ 成本会计报表■ VAT报表 |

开发工具包 (**Software Development Kit**)

管理财务交易

... 周期性过账以及过账模版

日记帐分录

| 系列 | 编号 | 到期日 | 过帐日期 | 单据日期 | 参考 1 | 参考 2 | 交易代码 | 注释 |
|----|-----|------------|------------|------------|------|------|------|----|
| 主 | 459 | 2007.04.24 | 2007.04.24 | 2007.04.24 | | | | |

| 源 | 原始编号 | 交易号 | 模板类型 | 模板 | 标识 | 项目 |
|---|------|-----|-------|------|----|----|
| | | | 经常性过帐 | R001 | | |

固定汇率 冲销 调整交易 自动增值税 创建者: manager 批准者: manager

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 名称 | 借方 | 贷方 | 税收组 | 税金额 | 总价值 | 基础金额 | 现金流主... | 成本核算代... |
|---|----------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|------|---------|----------|
| 1 | 55010202 | 折旧-家具设备 | 100.00 RMB | | | | | | | |
| 2 | 15010201 | 固定资产-家具设备 | | 100.00 RMB | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |

100.00 RMB 100.00 RMB

添加 取消 以 FC 显示 显示系统货币 取消模板

支持多货币、多语言

货币 - 设置

| # | 代码 | 货币 | 国际代码 | 国际描述 | 百分位名称 | 英语 | 英语百分位名称 | 舍入 |
|----|-----|-------|------|-------|-------|------------------|---------|-----|
| 1 | AUD | 澳大利亚元 | AUD | 澳大利亚元 | 分 | Australia Dollar | Cent | 不舍入 |
| 2 | CAD | 加拿大元 | CAD | 加拿大元 | 分 | Canadian Dollar | Cent | 不舍入 |
| 3 | EUR | 欧元 | EUR | 欧元 | 分 | Euro | Cent | 不舍入 |
| 4 | GBP | 英镑 | GBP | 英镑 | 分 | British Pound | Cent | 不舍入 |
| 5 | HKD | 港币 | HKD | 港币 | 分 | Hongkong Dollar | Cent | 不舍入 |
| 6 | JPY | 日元 | JPY | 日元 | 分 | Jananese Yen | Cent | 不舍入 |
| 7 | RMB | 人民币 | | | | | | |
| 8 | SGD | 新加坡元 | | | | | | |
| 9 | USD | 美元 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

一般设置

过帐期间 业务伙伴 预算 服务 显示 字体和背景 路径 库存 现金流

语言: Simplified Chinese (P.R.)

颜色: 缺省长度单位

缺省重量计量单位

时间格式

日期格式

分隔符

扩展图象处理

"清单"窗口中的行数

小数位 (0,6)

金额

2

2

4

0

2

2

.

,

部分

将货币显示在右侧

汇率过帐

直接

间接的

确定 取消

▶ 收付款条款的定义

付款条款 - 设置

付款条款代码: 90天, 分期3次

到期日基于: 过帐日期

开始自: + 0 月 + 10 天

容差天数:

分期付款次数: → 3

未清收款: 否

现金折扣名称:

业务伙伴字段

总计折扣%: 0.00

应收帐款利息 %: 0.00

价格清单: 普通客户售价

最大信用额度: 0.00

承付款额度: 0.00

分期付款

分期付款次数: 3

支付方式: 最后分期付款

对分期付款的首期款征税

按比例更新税

| # | 月 | 天 | % |
|---|---|----|-------|
| 1 | 0 | 30 | 40.00 |
| 2 | 0 | 60 | 40.00 |
| 3 | 0 | 90 | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

100.00

财务管理—应收账款/应付账款状况



| 序号 | 应收应付管控要素构成 | 解决方案及系统示意图 |
|----|------------|--------------------------------|
| 01 | 应收及应付账款的管理 | SBO系统提供了强大的应收账款帐龄分析表及应付账款帐龄分析表 |

过期的应收帐款

货币: 业务伙伴: 过期日期: 09.01.12 年限至: 到期日:

| # | 客户代码 | 客户名称 | 总计 | 远期汇款 | 0 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 |
|----|-------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | C0007 | 陕西志诚商务酒店 | 25,500.00 RMB | | | | 25,500.00 RMB |
| 2 | C0138 | 中国水利水电科学研究院(国际泥沙研究院) | | | (12,150.00) RMB | 12,150.00 RMB | |
| 3 | C0167 | 北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司(通州工商局办公楼) | (70,000.00) RMB | | (20,000.00) RMB | (50,000.00) RMB | |
| 4 | C0179 | 重庆西南铝装饰工程有限公司北京分公司(中国电力科) | (400,000.00) RMB | | (400,000.00) RMB | | |
| 5 | C0193 | 北京卷烟厂易地改建工程(城建三世纪) | | | | | |
| 6 | C0195 | 国宾酒店二期 | | | | | |
| 7 | C0313 | 广电中心 | (253,800.00) RMB | | | | (253,800.00) RMB |
| 8 | C0318 | 烟台枫林新材料有限公司 | 4,000.00 RMB | 4,000.00 RMB | | | |
| 9 | C0321 | (河南升龙置业有限公司)曼哈顿广场 | (26,744.90) RMB | | | (26,744.90) RMB | |
| 10 | C0329 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司(北京王府井商场) | 71,000.00 RMB | | 71,000.00 RMB | | |
| 11 | C0352 | 工商银行甘肃省分行 | 591,500.00 RMB | | 845,000.00 RMB | | (253,500.00) RMB |
| 12 | C0353 | 陕西嘉昌商贸有限公司(酒钢大文化中心) | (174,950.00) RMB | | | | (174,950.00) RMB |
| 13 | C0359 | 酒钢集团总公司 | | | | | |
| 14 | C0403 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行(淮海金融大厦) | 8,400.00 RMB | | 8,400.00 RMB | | |
| 15 | C0426 | 中国工商银行定西工商行 | | | | | |
| 16 | C0446 | 龙钢大酒店(禹龙国际酒店) | (125,000.00) RMB | | (125,000.00) RMB | | |
| 17 | C0449 | 渭南供电局办公楼 | | | 33,600.00 RMB | | (33,600.00) RMB |
| 18 | C0462 | (深圳市科源建设集团有限公司)碧水两岸南湖一号项目 | 276,138.00 RMB | | 398,866.00 RMB | (122,728.00) RMB | |
| 19 | C0489 | 香格里拉金花大酒店 | | | | | |
| 20 | C0566 | 北京中湾智地物业管理有限公司(柏彦大厦) | | | | | |
| 21 | C0570 | 铜锣湾商场 | 10,250.00 RMB | | | | 10,250.00 RMB |
| 22 | C0587 | 陕西省委2号楼 | (150,000.00) RMB | | (150,000.00) RMB | | |
| 23 | C0615 | 烟台老年福利中心二期 | (442,000.00) RMB | | (442,000.00) RMB | | |
| | | | 6,462,912.61 RMB | 36,400.00 RMB | 1,786,927.58 RMB | 2,204,653.15 RMB | 1,967,331.88 RMB |
| | | | 100.00 % | 0.56 % | 27.65 % | 34.11 % | 30.44 % |

灵活的账龄设置及全面的分析报告

➤收付款单据的处理

应付发 日记帐分录

系列 编号 到期日 过帐日期 单据日期 参考 1 参考 2 交易代码 注释

主 676 2005.05.12 2005.05.12 2005.05.12 15 付款 - S00001

源 原始编号 交易号 模板类型 模板 标识 项目

PS 15 676

固定汇率 自动增值税 创建者 批准者

自动过帐 自动过帐

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 名称 | 借方 | 贷方 | 总价值 | 现金流主表... | 部门 | 人员 | 产品 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|-----|----------|------|----|----|
| 1 | 10020101 | 银行存款-人民币 | | 6,201.00 RMB | | 购买商品、 | D002 | | |
| 2 | S00001 | 北京海龙电子公司 | 6,201.00 RMB | | | | | | |
| | | | 6,201.00 RMB | 6,201.00 RMB | | | | | |

更新 取消 以 FC 显示 显示系统货币 取消模板

确定 取消 复制从 复制到

➤核销处理

内部对帐

业务伙伴 → **C00001** 北京龙发电子贸易公司 银行对帐货币 人民币
 总帐科目 11310101 对帐日期 2007.04.24

借方未清交易

| 交易编号 | 过帐日期 | 参考 1 | 金额 |
|-------|------------|------|------------|
| ➔ 2 | 2003.12.31 | | 15,000.00 |
| ➔ 356 | 2004.04.16 | 84 | 4,075.11 |
| ➔ 436 | 2004.05.26 | 102 | 23,903.10 |
| ➔ 443 | 2004.05.26 | 104 | 161,460.00 |
| ➔ 451 | 2004.05.26 | 107 | 43,290.00 |

贷方未清交易

| 交易编号 | 过帐日期 | 参考 1 |
|-------|------------|------|
| ➔ 394 | 2004.04.29 | |
| ➔ 455 | 2005.03.21 | |
| ➔ 636 | 2005.05.11 | |
| ➔ 664 | 2005.05.12 | |
| ➔ 665 | 2005.05.12 | |

交易编号 过帐日期 参考 1 交易编号 过帐日期 参考 1

对帐 取消 打印结算交易 打印设置

在业务流转的过程中，业务操作人员在生成业务单据时，系统会自动根据实施顾问与财务人员共同确认好的规则生成会计分录。

例如：销售交货

日记帐分录

| 系列 | 编号 | 到期日 | 过帐日期 | 单据日期 | 参考 1 | 参考 2 | 交易代码 | 注释 |
|----|----|------------|------------|------------|------|------|------|-------------|
| 主 | 7 | 2009.07.07 | 2009.07.07 | 2009.07.07 | 1 | | | 交货 - C00001 |

| 源 | 原始编号 | 交易号 | 模板类型 | 模板 | 标识 | 项目 |
|----|------|-----|------|----|----|----|
| DN | 1 | 7 | | | | |

固定汇率 自动增值税 创建者 批准者
自动过帐 自动过帐

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 名称 | 借方 | 贷方 | 税收组 | 税金额 | 总价值 | 基础金额 | 现金流主表... | 成 |
|---|----------|------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|----------|---|
| 1 | 540101 | 销售成本 | 9,000.00 RMB | | | | | | | |
| 2 | 124301 | 库存商品 | | 9,000.00 RMB | | | | | | |
| | | | 9,000.00 RMB | 9,000.00 RMB | | | | | | |

确定 取消 以 FC 显示 显示系统货币 取消模板

SBO系统能够自动依据每个生产订单进行产成品的成本计算

生产订单

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|------------|------|
| 类型 | 标准 | 编号 | 主 | 1784 |
| 状态 | 已批准 | 订单日期 | 2009.01.08 | |
| 产品编号 | 42384386 | 到期日 | 2009.02.05 | |
| 产品描述 | Valve Boax-B T2-306K6GXC DN125 PN16 F | | | |
| 已计划数量 | 32 | 用户 | daisy | |
| 仓库 | FG | 源 | 手工 | |
| | | 销售订单 | 212 | |
| | | 客户 | C00015 | |

成本

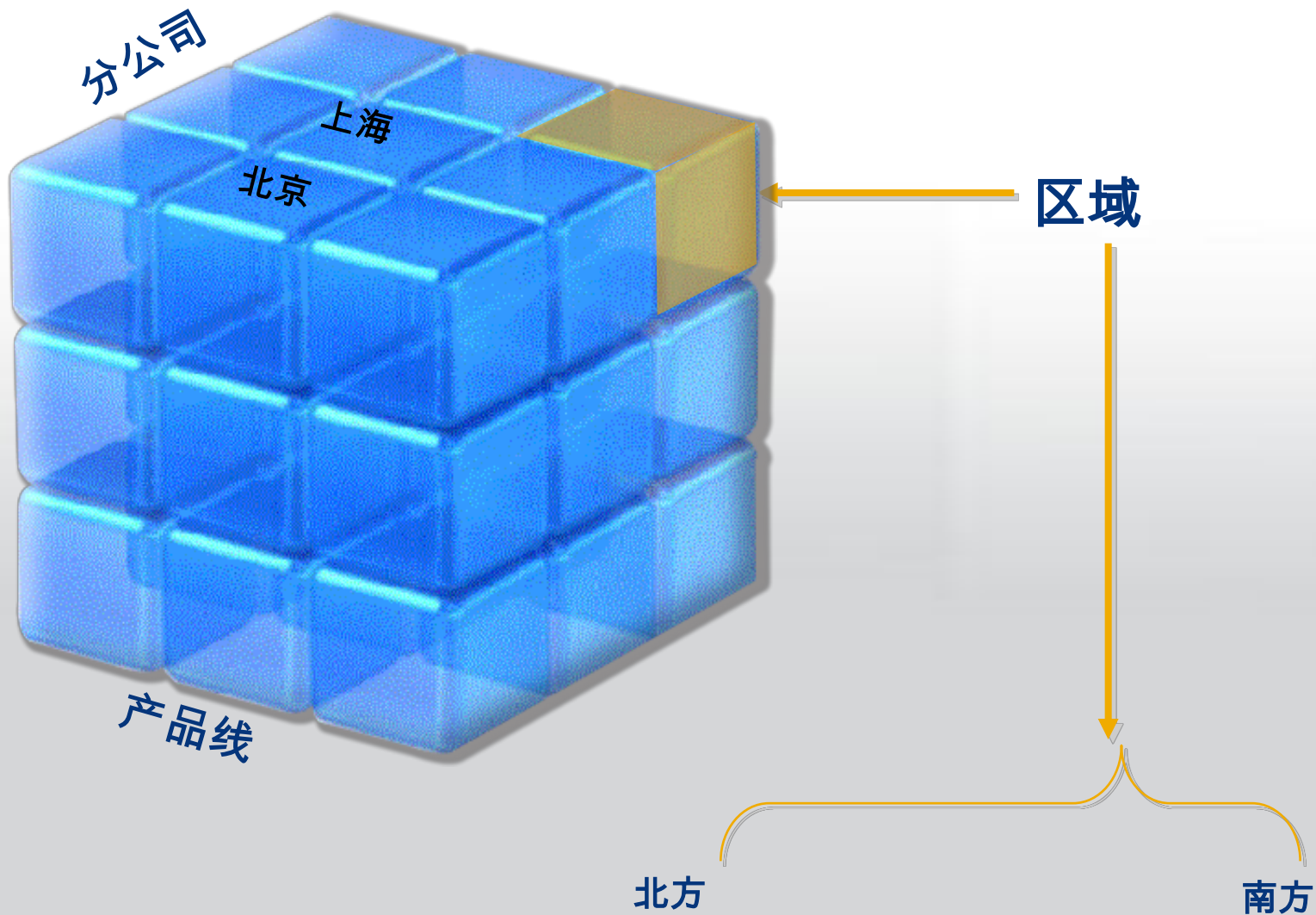
| | | | |
|---------|-----------------|--------|------------|
| 实际的组件成本 | 5,960.88 RMB | 已计划数量 | 32 |
| 实际的附加成本 | 1,814.50 RMB | 完成数量 | 32 |
| 实际的产品成本 | 7,784.07 RMB | 拒收的数量 | |
| 总差异 | 8.69 RMB | 日期 | |
| 每个产品差异 | 0.27 RMB | 到期日 | 2009.02.05 |
| 差异 % | .11 | 实际结算日期 | |
| 日记帐备注 | 生产订单 - 42384386 | | |
| | | 过期 | |

注释

确定 取消

通过对每天的现金收入进行统计，及时发现现金流动异常状况。

| 5-01、收款明细表 | | | | | | |
|------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 显示查询结构 | | | | | | |
| # | 单据编号 | 过帐日期 | 现金收款 | 银行收款 | 收款合计 | 日记帐备注 |
| 1 | ➔ 19056 | 2009.07.01 | 0.00 | 394,667.00 | 394,667.00 | 收款 - C0012657 |
| 2 | ➔ 19057 | 2009.07.01 | 0.00 | 651,000.00 | 651,000.00 | 收款 - C0011601 |
| 3 | ➔ 19058 | 2009.07.01 | 0.00 | 258,097.00 | 258,097.00 | 收款 - C0012669 |
| 4 | ➔ 19059 | 2009.07.01 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 收款 - C0012669 |
| 5 | ➔ 19060 | 2009.07.01 | 591.00 | 0.00 | 591.00 | 收款 - C0001399 |
| 6 | ➔ 19061 | 2009.07.01 | 0.00 | 15,657.00 | 15,657.00 | 收款 - C0012366 |
| 7 | ➔ 19062 | 2009.07.01 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 收款 - C0012674 |
| 8 | ➔ 19063 | 2009.07.01 | 2,938.00 | 0.00 | 2,938.00 | 收款 - C0012662 |
| 9 | ➔ 19064 | 2009.07.01 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | 收款 - C0002403 |
| 10 | ➔ 19065 | 2009.07.01 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 收款 - C0011455 |
| 11 | ➔ 19067 | 2009.07.01 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 收款 - C0012679 |
| 12 | ➔ 19068 | 2009.07.01 | 0.00 | 2,992.00 | 2,992.00 | 收款 - C0001334 |
| 13 | ➔ 19069 | 2009.07.01 | 0.00 | 380,860.00 | 380,860.00 | 收款 - C0012677 |
| 14 | ➔ 19070 | 2009.07.01 | 2,238.00 | 0.00 | 2,238.00 | 收款 - C0005009 |
| 15 | ➔ 19071 | 2009.07.01 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 收款 - C0002076 |
| 16 | ➔ 19072 | 2009.07.01 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 收款 - C0011455 |
| 17 | ➔ 19073 | 2009.07.01 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 收款 - C0012667 |
| 18 | ➔ 19074 | 2009.07.01 | 0.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 收款 - C0012667 |
| 19 | ➔ 19075 | 2009.07.01 | 0.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 收款 - C0012666 |
| 20 | ➔ 19076 | 2009.07.01 | 0.00 | 1,789.00 | 1,789.00 | 收款 - C0001747 |
| | | | 74,367.00 | 5,567,096.00 | 5,641,463.00 | |



➤ 按照成本要素对成本进行归类以及分析

... 定义成本纬度

| 名称 | 激活 | 描述 |
|-------------|-------------------------------------|----|
| Dimension 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 部门 |
| Dimension 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 人员 |
| Dimension 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 产品 |
| Dimension 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 服务 |
| Dimension 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 项目 |

确定 取消

利润中心 D001

名称 财务部

排序代码 Dept

维 部门

确定 取消 打开表

利润中心 D002

名称 销售部

排序代码 Dept

维 部门

确定 取消 打开表

按照成本要素对成本进行归类以及分析

... 选择成本分摊规则

日记帐分录

| 系列 | 编号 | 到期日 | 过帐日期 | 单据日期 | 参考 1 | 参考 2 | 交易代码 | 注释 |
|----|-----|------------|------------|------------|------|------|------|----|
| 主 | 704 | 2007.04.24 | 2007.04.24 | 2007.04.24 | | | | |

| 源 | 原始编号 | 交易号 | 模板类型 | 模板 | 标识 | 项目 |
|-------------------------------|------|-----|------|----|----|----|
| <input type="checkbox"/> 固定汇率 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 冲销 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 调整交易 | | | | | | |

扩展编辑模式

| # | 总帐科目/... | 名称 | 借方 |
|---|----------|----------|---------------|
| 1 | 55010403 | 租赁费 | 10,000.00 RMB |
| 2 | 10020101 | 银行存款-人民币 | |
| 3 | | | |

10,000.00 RMB 10,000.00 RMB

添加 取消 以 FC 显示 显示系统货币 取消模板

从清单中选择

成本会计分摊规则

查找: _____

| 比率代码 | 比率描述 |
|----------|-------|
| D001 | 财务部 |
| D002 | 销售部 |
| D002-01 | 北京销售 |
| D002-02 | 上海 |
| D003 | 物流部 |
| R001 | 水电费 |
| R002 | 福利费分摊 |
| training | 按销售人员 |

选择 取消 定义手动分摊规则

➤ 按照成本要素对成本进行归类以及分析

... 成本中心报表

利润中心报表 - 选择标准

维: 部门

模板: 模板

利润中心: 利润中心

到期日: 从 [] 到 []

过帐日期: 从 [] 到 []

单据日期: 从 [] 到 []

汇总: 分配规则

分配规则

连接科目

月

确定 取消

利润中心报表

| 利润中心层次 | 交 源 | 直接分配 | | 间接分配 | | 总计 |
|-----------------|-----|----------|------|-----------|------|------------|
| 利润中心层次 | 交 源 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 总计 |
| ▼ 部门 | | 5,000.00 | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | -19,880.00 |
| ▼ 财务部 | | 0.00 | 0.00 | 3,676.00 | 0.00 | -3,676.00 |
| ▼ D001-财务部 | | 0.00 | 0.00 | 3,676.00 | 0.00 | -3,676.00 |
| ▶ 55010401 - 水费 | | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | -46.00 |
| ▶ 55010402 - 电费 | | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | -130.00 |
| ▶ 55010101 - 工资 | | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | -3,250.00 |
| ▶ 55010103 - 福利 | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| ▼ 销售部 | | 5,000.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | -11,740.00 |
| ▼ D002-销售部 | | 5,000.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | -11,740.00 |
| ▶ 55010102 - 奖金 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| ▶ 55010401 - 水费 | | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | -115.00 |
| ▶ 55010402 - 电费 | | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | -325.00 |
| ▶ 55010101 - 工资 | | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | -5,850.00 |
| ▶ 55010103 - 福利 | | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| ▼ 物流部 | | 0.00 | 0.00 | 4,464.00 | 0.00 | -4,464.00 |
| ▼ D003-物流部 | | 0.00 | 0.00 | 4,464.00 | 0.00 | -4,464.00 |
| ▶ 55010401 - 水费 | | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | -69.00 |
| ▶ 55010402 - 电费 | | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | -195.00 |
| ▶ 55010101 - 工资 | | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | -3,900.00 |
| ▶ 55010103 - 福利 | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |

展开

财务管理 - 成本中心分析



利润中心报表

利润中心 交易号 源 直接分配 间接分配 总计

4-01、各部门费用汇总表

显示查询结构

| # | 科目代码 | 项目 | 保险精品部 | 财务部 | 管理部 | 没有选择部门 | 人力资源部 | 市场部 | 售后服务--大客户 | 售后服务--技术部 | 售后服务--配件部 | 售后服务--维修 |
|----|----------|--------------|--------|------------|------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 66030901 | 融资手续费-银行手续费 | 0.00 | 51,017.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 660308 | 物流监管费 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 66020602 | 公务车费用-车辆修理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 66020605 | 公务车费用-路桥费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 66020699 | 公务车费用-其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 66020601 | 公务车费用-汽油费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 66010301 | 客户关怀-客户店内餐饮费 | 456.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 66010399 | 客户关怀-其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 660302 | 利息收入 | 0.00 | -65,734.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 66030101 | 利息支出-大众金融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 66030102 | 利息支出-一汽财务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 66020505 | 设施费-车间设备修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 13 | 66020504 | 设施费-建筑物修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 66020599 | 设施费-其他设施费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171.00 | 0.00 | 630.00 |
| 15 | 66020507 | 设施费-其他修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SBO平台帮助实现公司级的实时损益管理

SAP

SBO系统处理过程示意图：即时提供盈利分析报告给管理层

收入项

支出-成本项

支出-费用项

| 利润表 | | | | |
|------------------------|----|---------------|---------------|----------|
| 上一年度 | 从 | 09.01.01 | 到 | 09.12.31 |
| | 从 | 09.01.01 | 到 | 09.12.31 |
| 所选期间 (本币) | | | | |
| 科目名称 | 行号 | 上一年度 (RMB) | 本期 (RMB) | |
| 公司经营利润分析表 | | | | |
| 主营业务收入 | | 7,838,635.60 | 7,838,635.60 | |
| 600101 - 主营业务收入-内销 | | 13,305,167.62 | 13,305,167.62 | |
| 其他业务收入 | | 1,060,139.58 | 1,060,139.58 | |
| 其他业务收入-维保业务收入 | | 1,060,139.58 | 1,060,139.58 | |
| 其他业务收入-保外收入 | | | | |
| 投资收益 | | | | |
| 营业外收入 | | | | |
| 补贴收入 | | | | |
| 主营业务成本 | | -4,299,447.57 | -4,299,447.57 | |
| 640101 - 主营业务成本 | | -4,299,447.57 | -4,299,447.57 | |
| 其他业务支出 | | -118,698.93 | -118,698.93 | |
| 640201 - 其他业务支出-维保业务支出 | | -65,893.77 | -65,893.77 | |
| 640202 - 其他业务支出-零配件销售支 | | -3,905.29 | -3,905.29 | |
| 640203 - 其他业务支出-其他 | | -819.52 | -819.52 | |
| 640204 - 其他业务支出-保外支出 | | -48,080.35 | -48,080.35 | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | -440,572.68 | -440,572.68 | |
| 销售费用-日常费用 | | -414,678.68 | -414,678.68 | |
| 660102 - 销售费用-业绩费用 | | -23,080.00 | -23,080.00 | |
| 销售费用-项目费用 | | -2,814.00 | -2,814.00 | |
| 销售费用-项目质量费用 | | | | |
| 销售费用-建筑设备 | | | | |
| 销售费用-自动门 | | | | |
| 管理费用 | | -1,506,149.75 | -1,506,149.75 | |
| 管理费用-北京公司 | | -992,311.17 | -992,311.17 | |
| 管理费用-集团 | | -513,838.58 | -513,838.58 | |

SBO平台帮助实现公司级的实时现金流管理

SAP



| 行项目 | 行编号 | 金额 |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| 主表项目 | | -13,350,066.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | -12,585,748 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 109,276,482.65 |
| 收到的税费返回 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 19,145,956.22 |
| 现金流入小计 | | 128,422,438.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 108,950,715.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 786,966.7 |
| 支付的各项税款 | | 151,245.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 31,119,259.14 |
| 现金流出小计 | | 141,008,186.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,585,748 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 | | |
| 长期股权投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | -764,318.59 |
| 借款所收到的现金 | | 8,310,124.03 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 8,310,124.03 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 9,074,442.62 |

实时的现金流对比



六月现金流报表

七月现金流报表

现金流报表选择标准

日期 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2009

过帐日期 从 2009.06.01 到 2009.06.30 模板 通用统帐现金+

确定 取消 前一报表

| 公司 | 通用统帐 + 过帐 + 日期 | 日期 | 金额 |
|---------------------------|----------------|---------------|----|
| 过帐日期 | 2009.06.01 | 2009.06.30 | |
| 现金流量表 | 行名称 | 金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | 4,892,581.00 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,942,027.26 | |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,942,027.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,507,432.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 282,008.24 | |
| 支付的各项税费 | | 467,704.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 4,829,078.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,086,242.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,144,215.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | -9,500.00 | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,500.00 | |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 9,500.00 | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 0.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,500.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -6,144,215.84 | |

现金流报表选择标准

日期 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2009

过帐日期 从 2009.07.01 到 2009.07.31 模板 通用统帐现金+

确定 取消 前一报表

| 公司 | 通用统帐 + 过帐 + 日期 | 日期 | 金额 |
|---------------------------|----------------|---------------|----|
| 过帐日期 | 2009.07.01 | 2009.07.31 | |
| 现金流量表 | 行名称 | 金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | -4,457,238.08 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | -3,492,738.08 | |
| 收到的税费返还 | | 4,868,748.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 58,678.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,434,688.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,913,038.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 367,268.2 | |
| 支付的各项税费 | | -1,248.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 487,847.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,777,532.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,342,844.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | 2,342.84 | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2,342.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,342.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 0.00 | |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 0.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,342.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 4,207.9 | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,207.9 | |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,207.9 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 0.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,207.9 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -2,336,298.53 | |

哎呀！太好了！我可以实时查看和对比，很快就能知道我现金的情况了！

现金流项目可以根据企业的需要进行自定义管理，更好的服务于管理层



管理

资产负债表

编制单位 **北京海诚电子公司**

2003年度2 月份 31 天

单位 RMB

| 资产 | 行号 | 年初 | 本期 | 债务与权益 | 行号 | 年初 | 本期 |
|-----------|----|----|--------------|--------|----|----|--------------|
| 流动资产 | | | 2,965,204.54 | 流动负债 | | | 992,316.88 |
| 货币资金 | | | 1,880,313.84 | 短期借款 | | | |
| 短期投资 | | | 100,000.00 | 应付票据 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付账款 | | | 1,082,815.45 |
| 应收账款 | | | | 预收账款 | | | |
| 应收利息 | | | | 代销商品款 | | | |
| 应收账款 | | | 127,089.80 | 应付工资 | | | 30,000.00 |
| 其他应收款 | | | | 应付福利费 | | | 19,200.00 |
| 坏账准备 | | | -123.40 | 应付股利 | | | |
| 预付账款 | | | | 应交税金 | | | -139,698.57 |
| 应收补贴款 | | | | 其他应交款 | | | |
| 存货 | | | 858,924.30 | 其他应付款 | | | |
| 待摊费用 | | | -1,000.00 | 预提费用 | | | |
| 一年内到期的长期债 | | | | 待转资产价值 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 预计负债 | | | |
| 长期投资 | | | | 长期负债 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 长期债券投资 | | | | 应付债券 | | | |

Thank you!

