



深圳工博达策科技有限公司

SAP Business One 功能介绍

目 录

SAP Business One 功能说明.....	3 -
1.1. 主数据管理	3 -
1.1.1. 主数据功能.....	3 -
1.1.2. 功能模块说明.....	3 -
1.2. 销售管理	10 -
1.2.1. 销售业务流程.....	10 -
1.2.2. 功能模块说明.....	11 -
1.2.3. 分拣流程.....	17 -
1.2.4. 销售单据相关功能.....	18 -
1.3. 采购管理	25 -
1.3.1. 采购业务流程.....	25 -
1.3.2. 单据演示——标准采购流程.....	25 -
1.4. 库存管理	33 -
1.5. SAP 标准生产与计划管理	36 -
1.6. 财务模块说明	38 -
1.6.1. 财务业务一体化.....	38 -
1.6.2. 预算管理.....	38 -
1.6.3. 凭证处理.....	38 -
1.6.4. 财务报表.....	40 -
1.6.5. 不同国家的财务本地化.....	44 -
1.7. 商业智能平台与移动办公解决方案	45 -
1.7.1. SAP 商业智能平台及个性化的工作重心.....	45 -
1.7.2. 移动办公方案.....	47 -

SAP Business One 功能说明

1.1. 主数据管理

1.1.1. 主数据功能

- 1) 业务伙伴主数据
- 2) 物料主数据
- 3) BOM 主数据
- 4) 财务科目主数据
- 5) 价格主数据
- 6) 仓库主数据
- 7) 员工主数据

1.1.2. 功能模块说明

1) 业务伙伴主数据管理:

SAP BUSINESS ONE 的业务伙伴主数据是指客户、潜在客户、和供应商主数据。

客户资料管理在 SAP BUSINESS ONE 系统中是能轻松实现自动化管理的一环, SAP 的客户资料不是静态, 随与客户的交易, 活动, 业务的变化而变化。其中会员就是已经办理会员并已经发生或消费的客户; 未发生过消费的会员就是潜在客户; 没有办理会员的客人是一般消费型的客户只用一个客户代码来统一记录。

供应商管理在 SAP BUSINESS ONE 系统中也是使用业务伙伴主数据, 能即时了解每个供应商的应付情况, 记录供应商的各种静态资料。

业务伙伴主数据

代码 手动 C20000 客户

名称 北京龙发电子贸易公司

科目余额 1,087,676.06

交货 7,632.09

订单 48,582.09

机会 6

电话 1 010 85298580

电话 2

移动电话

传真 010 85298588

电子邮件 info@norm.com.cn

网站 www.norm.com.cn

装运类型 UPS

密码

系数标识

业务伙伴项目

行业

业务伙伴类型 公司名称

使用已装运货物帐户

别名

活跃

不活跃

高级

联系人 张涛

标识号 2

统一国税编号

备注

销售员 张涛

代理人

业务伙伴渠道代码

技术员

地区

语言 Simplified Chinese

金税注册号

金税开户行及账号

金税开票地址及电话

从 到 备注

确定 取消 您也可以

业务流程会影响客户主数据的各类统计。

2) 物料主数据管理:

在 SAP BUSINESS ONE 系统中物料主数据包含了原料，半成品，产成品，商品，虚拟产品等。能记录其常规、采购、销售、库存、计划、属性、备注，图片等相关动静态信息。其中包含了安全库存，条形码，批次序列号，动态库存数量、库存成本，MRP 参数等设置。

物料主数据

物料编号 手动 P10002 条形码

描述 "PC - P4 2.4G, DDR 1024M, 400G HD"

外文名称

物料类型 物料

物料组 IBM打印机

价格清单 基础价格 单价 9,540.00 RMB

仓库物料

销售物料

采购物料

固定资产

生产数据

虚拟物料

发货方法 倒冲

制造商 Dell

附加标识

装运类型 EMS

序列号和批号

管理物料由 无

物料规格说明

物料商品税目

活跃

不活跃

高级(&A)

从 至 备注

确定 取消

完整物料数据管理, 不止是静态数据, 还有各项参数和动态库存。

3) BOM 主数据管理:

在 SAP BUSINESS ONE 系统中 BOM 主数据记录了原料和产成品之间的配比关系，发货方法，默认仓库，价格统计，还能添加损耗量，车间工序流程等的记录。

物料清单

产品编号: P10002 X 数量: 1 仓库: 01
 产品描述: "PC - P4 2.4G, DDR 1024M, 400G HD"
 物料单类型: 生产 价格清单: 基础价格
 分配规则: 项目:

#	物料编号	物料描述	数量	计量...	仓库	发货方法	价格清单	单价	总计
1	C00002	华硕AMD ATX主板	1		01	倒冲	基础价格	2,100.00 RMB	2,100.00 RMB
2	C00003	Intel P4 2.4 GhZ	1		01	倒冲	基础价格	910.00 RMB	910.00 RMB
3	C00004	电源	1		01	倒冲	基础价格	245.00 RMB	245.00 RMB
4	C00005	无线网卡	1		01	倒冲	基础价格	420.00 RMB	420.00 RMB
5	C00006	10/100MB 网卡	1		01	倒冲	基础价格	105.00 RMB	105.00 RMB
6	C00007	希捷400GB IDE 硬盘	1		01	倒冲	基础价格	3,500.00 RMB	3,500.00 RMB
7	C00008	飞利浦19寸液晶显示器	1		01	倒冲	基础价格	1,400.00 RMB	1,400.00 RMB
8	C00009	罗技MX350键盘	1		01	倒冲	基础价格	140.00 RMB	140.00 RMB
9	C00010	微软IE4.0 鼠标	1		01	倒冲	基础价格	140.00 RMB	140.00 RMB
10	C00011	DDR2 800 1GB 内存	2		01	倒冲	基础价格	280.00 RMB	560.00 RMB
11	L10001	工时费用	4		01	倒冲	基础价格	5.00 RMB	20.00 RMB
12									
									9,540.00 RMB

产品价格: 9,540.00 RMB

4) 财务科目主数据管理:

在 SAP BUSINESS ONE 系统中财务科目记录了科目余额，发生明细，货币信息。能配置现金流科目设置，汇兑损益设置，预算设置，能有第二套科目代码和名称，多货币余额显示，隐藏机密科目，冻结科目等的功能

科目表

总账科目属性
 总账科目 已激活账户
 总账科目: 100202
 名称: 银行存款-美元
 外部代码:
 货币: 美元

机密 等级: 5
 余额: 0.00 USD
 总账科目属性
 科目类型: 其它
 控制科目 指数化
 现金科目 重估(货币)

现金流相关
 成本会计相关
 项目

资产
 流动资产 - 流动资产
 货币资金 - 货币资金
 1001 - 现金
 100101 - 现金-人民币
 100102 - 现金-美元
 1002 - 银行存款
 100201 - 银行存款-人民币
 100202 - 银行存款-美元
 1009 - 其他货币资金
 100901 - 外埠存款
 100902 - 银行本票
 100903 - 银行汇票
 100904 - 信用卡
 100905 - 信用证保证金
 100906 - 存出投资款
 短期投资 - 短期投资
 1101 - 短期投资
 110101 - 股票
 110102 - 债券
 110103 - 基金
 110104 - 其他
 1102 - 短期投资跌价准备
 110201 - 短期投资跌价准备-股票
 110202 - 短期投资跌价准备-债券
 1111 - 应收票据
 111101 - 应收票据
 111102 - 应收票据-汇票应收
 111103 - 应收票据-汇票托收

资产
 负债
 共同类
 所有者权益
 成本类
 损益类

5) 价格主数据管理:

SAP BUSINESS ONE 功能强大的价格管理体系，支持多层次的价格清单，特别是系统自带的最后计算价格，可以实时的根据最新的库存成本价实时更新，从而保证毛利率实时变化，此信息可以提供给销售部经理去调整最新的价格政策。

价格清单信息可以按组别权限管理，可以让不同的组别用户有不同的价格信息权限。

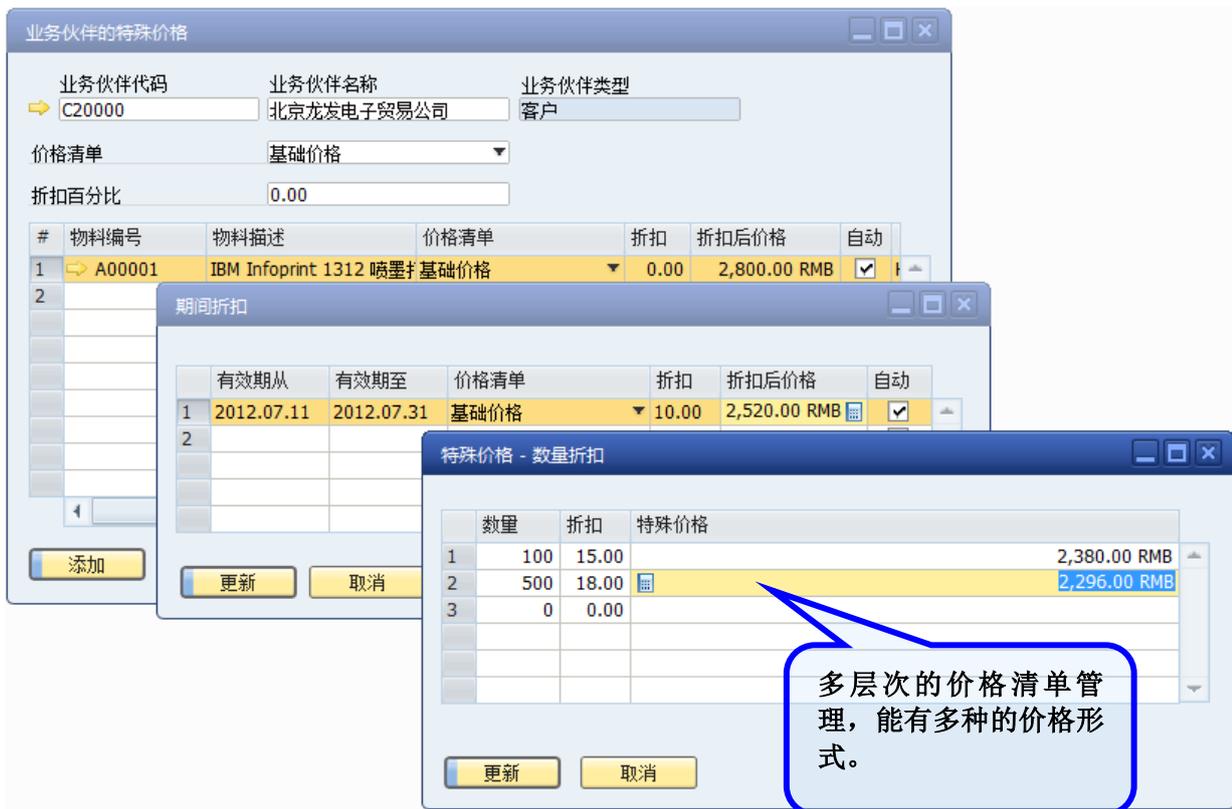


更新全部价格清单
按选择更新

#	价格清单名称	基础价格清单	因子	舍入方法	权限组
	上一次估算价格				
	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 1
3	大客户售价	基础价格	▼ 1.1	不舍入	▼ 组 1
4	小客户售价	基础价格	▼ 1.5	不舍入	▼ 组 1
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 1
7	折扣采购价格	基础价格	▼ 0.75	不舍入	▼ 组 1

多元的价格清单管理，能方便得出价格间的关系。

确定 取消



使用 SAP 中的价格体系,你会发现一切你想得到的价格表现形式在这里都可以实现。

6) 仓库主数据管理:

自定义业务财务一体化的财务科目设置,使得当特定的业务单据发生的时候,系统按照预先定义好的对应科目进行凭证抛转, 仓库就是其中的一种设置的方式。

仓库的定义很关键, SAP BUSINESS ONE 优势是在于物流仓库中物料流动时,就能形成对应的财务走账流程。我们可以将全局库存、加盟商库存, 供应商库存, 中央仓库库存, 分店库存, 虚拟仓库, 生产车间等都设定不同的仓库来管理。

仓库 - 设置

仓库代码 03 仓库名称 直运发货仓库

常规 会计

地点 北京

街道/邮箱 朝阳北路1000号

街道号

直达运货

做为物料需求计划处理的仓库

街区 朝阳区

楼/层/室 朝阳大厦23楼202

邮政编码 100120

城市 北京市

县

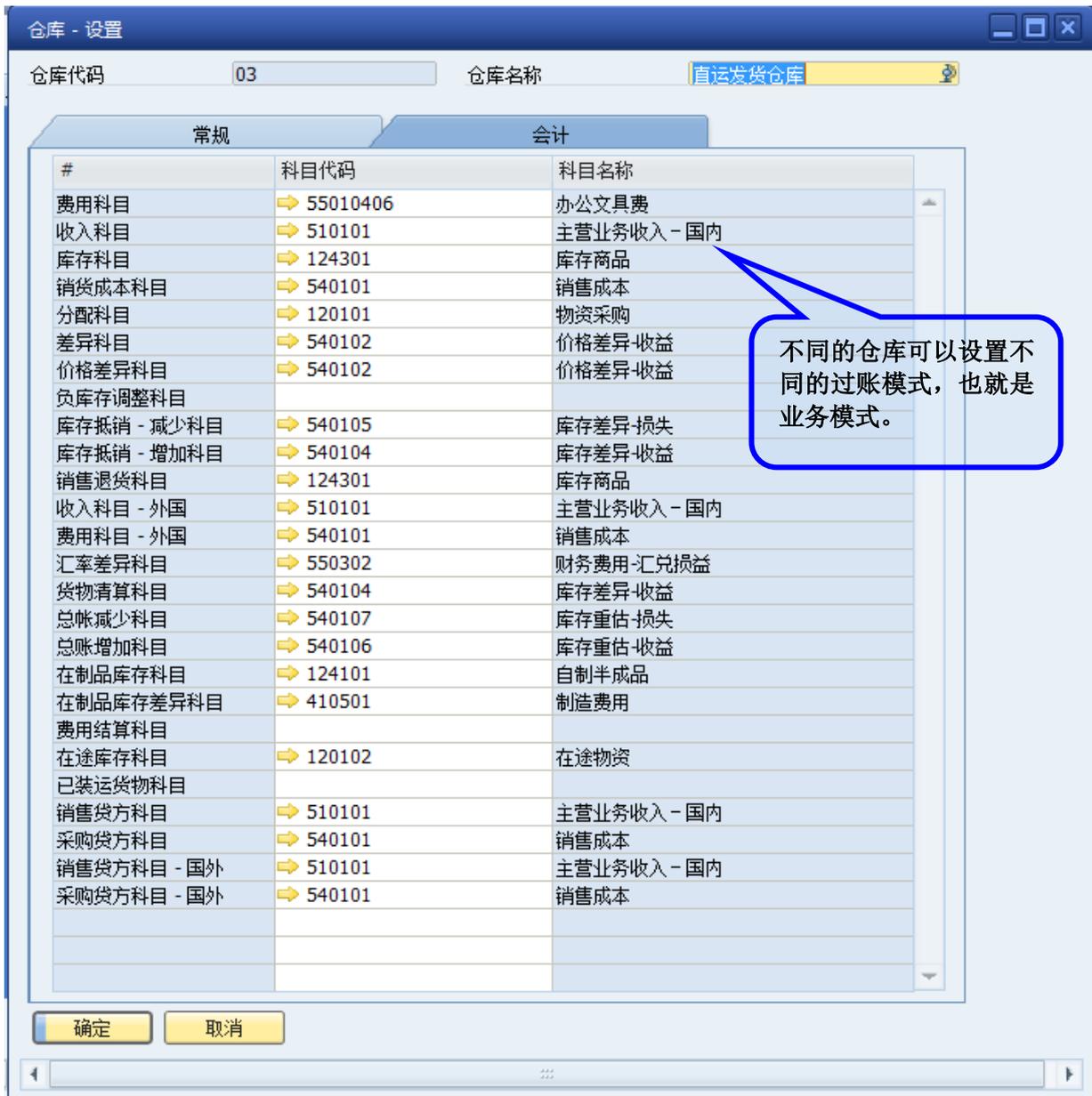
国家 中国

省 北京市

[在 Web 浏览器中显示位置](#)

确定 取消

不同的分店有自己的仓库，并能全局把握，个别管理。



7) 员工主数据管理:

SAP BUSINESS ONE 的员工主数据当中记录了员工的常规，地址，角色（岗位），行政，财务，备注，附件等的信息。员工名称作为 SAP BUSINESS ONE 系统中的所有人能在所有业务单据上发生引用，从而根据职位高低，管辖区域，团队架构确认用户对业务单据的拥有权限。

员工主数据

名: Peter 员工编号: 1

姓: Chen 在岗员工

头衔:

职位: 销售经理 办公电话:

部门: 分机:

分属: 销售部 移动电话:

主管: 传呼机:

用户代码: A001 住宅电话:

销售员: 张涛 传真:

电子邮件:

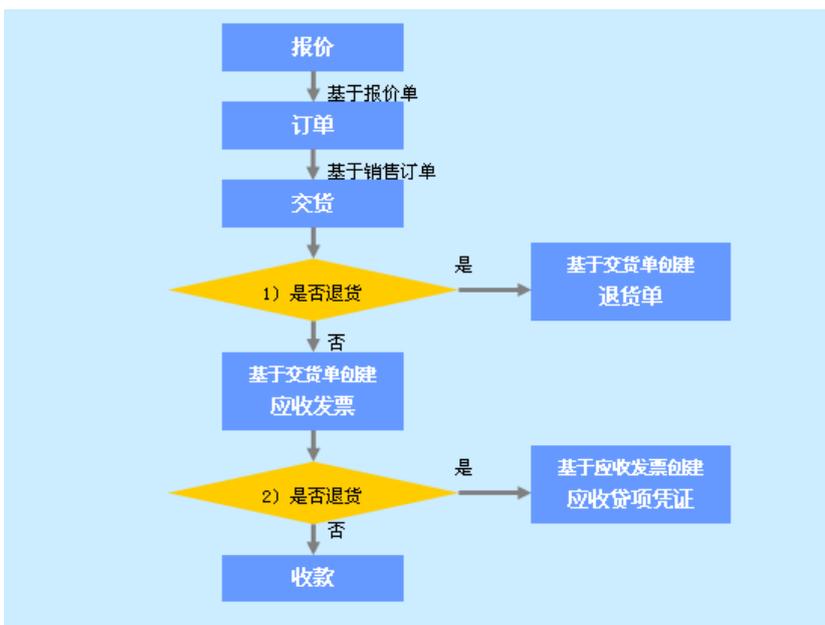
地址 | 员工身份 | 行政 | 个人信息 | 财务 | 备注 | 附件

工作地址: 街道 街道号 街区 楼/层/室 邮政编码 城市 县 省 国家

家庭地址: 街道 街道号 街区 楼/层/室 邮政编码 城市 县 省 国家

1.2. 销售管理

1.2.1. 销售业务流程



说明：1) 开发票之前的退货，引用交货单创建退货单，增加库存。

2) 开发票之后的退货，引用应收发票创建贷项凭证，增加库存并冲销应收款。

1.2.2. 功能模块说明

1) 报价

报价单用于提供给客户报价信息，或者以单据的形式记录客户询价。报价单一旦被客户接受，可基于报价生成订单、交货单或预留发票、销售发票等。

销售报价单

客户: C42000
名称: 杭州宜庆公司
联系人: [下拉菜单]
客户参考编号: [输入框]
本市: [下拉菜单]

编号: 硬件 247
状态: 未清
过账日期: 2009.12.11
有效期至: 2009.12.31
单据日期: 2009.12.11

补充代码: [输入框]

内容		物流		会计		附件	
物料/服务类型	物料	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)	未汇总
1	I00007	5	298.20 RMB	0.00	X1	1,491.00 RMB	
2	I00008	6	415.35 RMB	0.00	X1	2,492.10 RMB	
3	I00009	8	1,597.50 RMB	0.00	X1	12,780.00 RMB	
4				0.00	X1		

销售员: 李慧
所有者: [输入框]

折扣前总计: 16,763.10 RMB
折扣: [输入框] %
运费: [输入框]
 舍入
纳税: 2,849.73 RMB
总计: 19,612.83 RMB

备注: [黄色输入框]

确定 取消 复制到

2) 销售订单

创建销售订单记录客户订货信息，仓库按销售订单行清单进行货物分拣、备货业务，在SAP BUSINESS ONE 中按客户汇总已拣配的销售订单行创建交货单，送货给客户。可以引用报价单创建销售订单，制单时可通过相关功能菜单查询到有用的信息，包括：本单商品库存量是否充足、与客户历史订货记录、查看某商品全部价格清单价格。保存销售订单，增加物料在仓库的已承诺数量、减少可用量。



3) 交货

使用交货单用于处理配送中心出库业务，可以基于报价单或销售订单创建交货单。保存交货单扣减库存，并确认销售成本。

交货

客户 C42000 编号 主 245
 名称 杭州宜庆公司 状态 未清
 联系人 过账日期 2009.12.24
 客户参考编号 交货日期 2009.12.24
 本币 单据日期 2009.12.24

补充代码

内容 物流 会计 附件

#	物料/服务类型	物料	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)
1	I00007		5	298.20 RMB	0.00	X1	1,491.00 RMB
2	I00008		6	415.35 RMB	0.00	X1	2,492.10 RMB
3	I00009		8	1,597.50 RMB	0.00	X1	12,780.00 RMB

销售员 李慧
 所有者

折扣前总计 16,763.10 RMB
 折扣 %
 运费
 舍入
 纳税 2,849.73 RMB
 总计 19,612.83 RMB

备注

确定 取消 复制从 复制到

4) 销售发票

销售发票是 SAP BUSINESS ONE 的一种单据，并非指财务制度上的增值税发票，单据作用是从财务层面上确认交货出库、增加客户应收款的作用。可以引用报价、销售订单、交货单创建应收发票。保存基于交货单创建的应收发票，只确认应收款，不扣减库存。保存不基于交货单的应收发票，既扣减库存又确认应收款。

应收发票

客户 C70000 名称 安捷公司 联系人 武大有 客户参考编号 业务伙伴货币 USD 6.8300 编号 主 219 状态 未清 过账日期 2009.11.06 到期日 2009.12.06 单据日期 2009.11.06

补充代码

内容 物流 会计 附件

物料/服务类型	物料	业务伙伴目录编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (单...)
1	I00003		5	248.50 RMB	0.00	X1	181.
2	I00004		5	372.75 RMB	0.00	X1	272.
3	I00005		5	1,118.25 RMB	0.00	X1	818.

销售员 李慧 所有者 复核人 收款人

付款通知运行

备注 Based On Deliveries 234.

折扣前总计 1,273.43 USD
 折扣 %
 总预付款
 运费
 舍入
 纳税 216.49 USD
 总计 1,489.92 USD
 应用的金额
 到期余额 1,489.92 USD

确定 取消 复制从 复制到

5) 预留发票

使用预留发票处理那些只需确认应收款，而无需扣减库存的销售业务。然后再基于预留发票做收款单，再减库存并增加收入。可以引用报价单或销售订单创建预留发票，保存预留发票增加物料在仓库的已承诺数量、减少可用量。

6) 收款

做收款单确认营业收入，可以基于销售发票、预留发票、预收款发票进行收款，也可以不基于发票进行收款。

收款

代码: C20000
 名称: 北京龙发电子贸易公司
 付款方: 开票到 100021
 CN01北京朝阳路
 1000号6号楼304室

联系人: _____
 项目: _____

客户: 客户
 供应商: 供应商
 科目: 科目

编号: 主 9
 过账日期: 2007.12.31
 到期日: 2007.12.31
 单据日期: 2007.12.31
 参考: _____
 交易号: 489

已选择	单据编号	分期付款	单据
<input checked="" type="checkbox"/>	59	1 / 1	IN
<input checked="" type="checkbox"/>	67	1 / 1	IN
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

备注: _____
 日记帐注释: Incoming Payr

由付款向导创建

确定 **取消**

付款方式

货币: RMB

支票 | **银行转帐** | 信用卡 | 现金 | 汇票

总账科目: 100201 银行存款-人民币
 转帐日期: 2007.12.31
 参考: _____

主表项目: 销售商品、提供劳务收到的现金

总计: 1,044,810.00 RMB

总金额: 1,044,810.00 RMB
 到期余额: _____
 银行手续费: _____

确定 **取消** 已支付: 1,044,810.00 RMB

7) 退货

创建退货单处理客户退货业务，保存退货单增加库存量。处理在开销售发票前的退货，可以基于交货单做退货单，部分关闭交货单中的未清数量，该交货单引用做销售发票时仅需确认退货后的交货数量。处理已经开销售发票的退货，应直接做退货单，然后基于退货单做贷项凭证。

退货

客户	→ C50000	编号	主	15
名称	广州运昌进出口贸易公司	状态		已清
联系人	→ 赵虎	过账日期		2009.10.28
客户参考编号		到期日		2009.10.28
业务伙伴货币	EUR	单据日期		2009.10.28

补充代码

内容 物流 会计 附件

物料/服务类型		物料		汇总类型		未汇总	
#	物料编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (单据)	分配规则
1	→ C00008	4	2,100.00 RMB	0.00	X1	880.50 EUR	
2	→ C00009	5	210.00 RMB	0.00	X1	110.06 EUR	

销售员 阳杨

所有者

备注 Based On Deliveries 232.

折扣前总计	990.56 EUR
折扣	%
运费	→
<input type="checkbox"/> 舍入	
纳税	168.40 EUR
总计	1,158.96 EUR

确定 取消 复制从 复制到

8) 贷项凭证

应收贷项凭证相当于红字冲销发票，用于在财务层面上冲销帐务。可以基于退货单、销售发票、预留发票创建贷项凭证，也允许独立创建贷项凭证。基于退货单创建的贷项凭证，仅冲销客户应收款。基于销售发票、预留发票或独立创建的贷项凭证，既冲减客户应收款，也增加库存量。

应收款项凭证

客户 C30000 编号 主 9
 名称 石家庄汉德贸易公司 状态 已清
 联系人 过账日期 2009.10.07
 客户参考编号 到期日 2009.10.07
 本市 单据日期 2009.10.07

补充代码

内容 物流 会计 附件

#	物料/服务类型	物料	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)
1	A00004		7	3,850.00 RMB	0.00	X1	26,950.00 RMB
2	A00005		9	3,080.00 RMB	0.00	X1	27,720.00 RMB
3	C00001		11	3,080.00 RMB	0.00	X1	33,880.00 RMB

销售员 阳杨
 所有者

折扣前总计 88,550.00 RMB
 折扣 %
 总预付款
 运费
 舍入
 纳税 15,053.50 RMB
 总计 103,603.50 RMB
 应用的金额 103,603.50 RMB
 未清余额

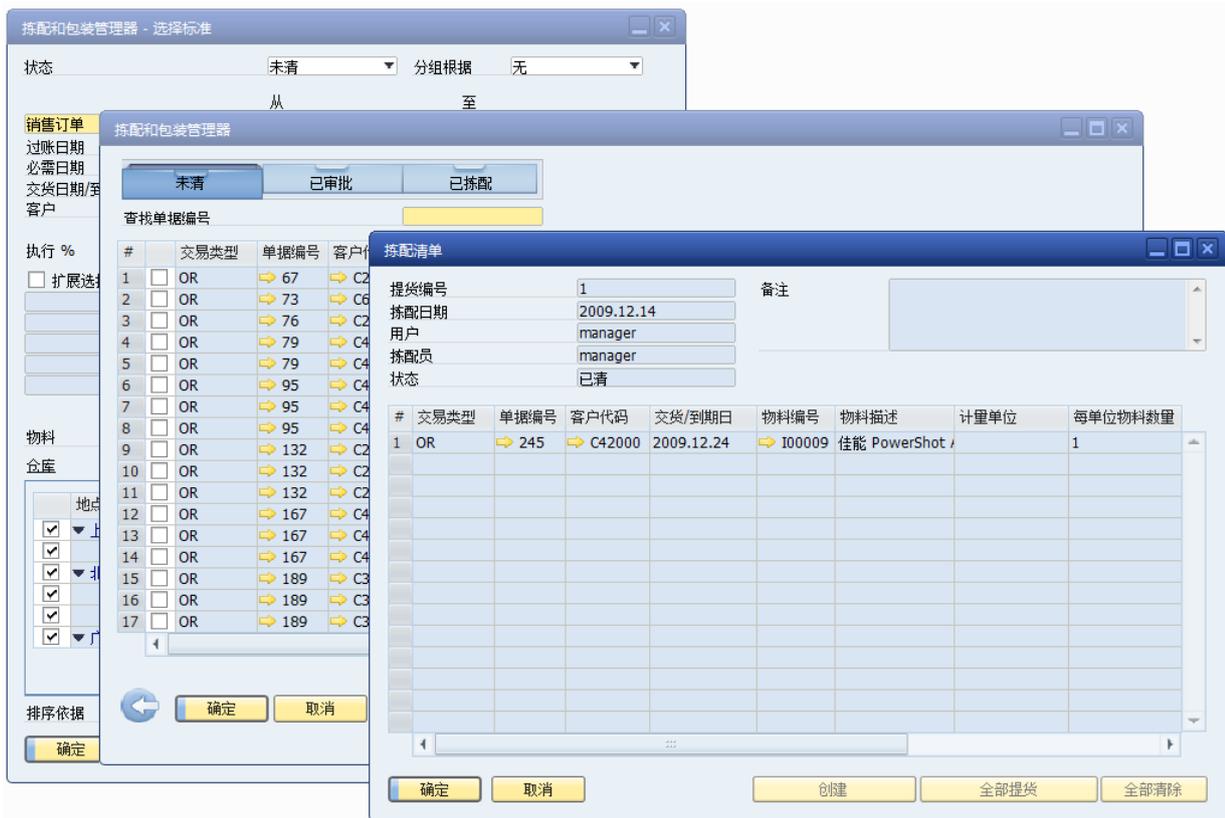
付款通知运行
 备注 Based On Sales Quotations
 231. Based On Sales Orders
 229. Based On Deliveries 229.
 Based On A/R Invoices 215.

确定 取消 复制从 复制到

1.2.3. 分拣流程

1) 拣配和交货

SAP BUSINESS ONE 中能按照销售订单的各项要素来进行拣配，如：客户，交货日期，物料编码，优先级，仓库等。进行拣配之后形成了拣配清单，后续即可以进行下达，批准和交货



1.2.4. 销售单据相关功能

在销售模块中的 报价单、销售订单、交货单、退货单、销售发票、应收贷项凭证，都包含 相关功能 菜单，供制单时候时迅速查看常用的重要信息，如库存状况、历史交易记录、现行价格政策、相关费用条目等，或者执行一个操作，如检查库存是否充足、创建相关活动文档。

1) 费用明细

打开与本单据有关费用明细窗口，可录入费用金额，影响单据 总额。

2) 历史价格

查看当前客户在当前单据类型所选物料以往销售记录。如下图：在 报价单 的 相关功能 打开历史价格菜单，显示高亮定位行物料以往报价记录

上次价格报表

业务伙伴代码 物料编号
 → C42000 → I00007

预收款发票 显示 最后价格 特殊价格
 发票
 交货 日期 2009.12.1
 订单 数量 5
 退货
 贷项凭证
 销售报价单

#	单据	日期	数量	单价	折扣
1	→ DN 245 (1)	2009.12.24	5	298.20 RMB	0.00
2	→ OR 245 (1)	2009.12.14	5	298.20 RMB	0.00
3	→ QU 247 (1)	2009.12.11	5	298.20 RMB	0.00
4	→ DN 167 (3)	2008.09.23	5	298.20 RMB	0.00
5	→ IN 159 (3)	2008.09.23	5	298.20 RMB	0.00
6	→ OR 167 (3)	2008.09.13	5	298.20 RMB	0.00
7	→ QU 169 (3)	2008.09.10	5	298.20 RMB	0.00
8	→ DN 119 (2)	2007.12.01	5	298.20 RMB	0.00
9	→ IN 116 (2)	2007.12.01	5	298.20 RMB	0.00

3) 库存量

在单据的行明细中有可用量，库存量马上能知道现在该物料的库存情况。

销售报价单

客户 → C42000 编号 硬件 247
 名称 杭州宜庆公司 状态 未清
 联系人 过账日期 2009.12.11
 客户参考编号 有效期至 2009.12.31
 本币 单据日期 2009.12.11

补充代码

内容	物流	会计	附件				
物料/服务类型	物料	汇总类型	未汇总				
#	物料编号	数量	存货量	单价	折...	税码	总计 (本币)
1	→ I00007	5	885	298.20 RMB	0.00	X1	1,491.00 RMB
2	→ I00008	6	929	415.35 RMB	0.00	X1	2,492.10 RMB
3	→ I00009	8	919	1,597.50 RMB	0.00	X1	12,780.00 RMB
4	→ A00002	1	1,004	2,100.00 RMB	0.00	X1	2,100.00 RMB
5					0.00	X1	

销售员 李慧
 所有者

折扣前总计 18,863.10 RMB
 折扣 %
 运费 →
 舍入 0.00 RMB
 纳税 3,206.73 RMB
 总计 22,069.83 RMB

备注

4) 检测库存

执行一个操作，检测当前单据中是否有库存不足的情况。如存在库存不足就给出提示。

物料可用性检查

物料编号 → A00002

描述

仓库 → 01

已订购的数量 10,000 IUoM

请求的到期日

可用数量 999 SUoM

最早的可用性

选择操作：

继续

可用数量的更改

显示其他仓库的数量

更改最早的可用性

显示可承诺报表

确定

5) 价格清单

查看当前物料的所有价格清单，在机构定义中有价格清单可用与否的权限控制。

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
	上一次估算价格					<input type="checkbox"/>
	上一次采购价格					<input type="checkbox"/>
1	基础价格	基础价格	▼ 1	不舍入	▼ 组 2	<input type="checkbox"/>
2	普通客户售价	基础价格	▼ 1.25	不舍入	▼ 组 1	<input type="checkbox"/>
3	大客户售价	基础价格	▼ 1.1	不舍入	▼ 组 4	<input type="checkbox"/>
4	小客户售价	基础价格	▼ 1.5	不舍入	▼ 组 1	<input type="checkbox"/>
5	零售客户	基础价格	▼ 1.75	不舍入	▼ 组 1	<input type="checkbox"/>
6	普通采购价格	基础价格	▼ 0.9	不舍入	▼ 组 1	<input type="checkbox"/>
7	折扣采购价格	基础价格	▼ 0.75	不舍入	▼ 组 1	<input type="checkbox"/>

6) 计算毛利

执行一个操作，以计算成本价格的价格清单为基数，计算出当前物料的毛利、毛利率，显示在单据行 毛利、毛利率 列中。未计算之前，该两列为空。

报价单毛利

基础价格依据: 物料成本

物料编号	物料描述	基础价格	基础价格总计	销售价格	数量	毛利	毛利 %
1 → I00007	惠普打印机95型墨	170.41 RMB	852.04 RMB	298.20 RMB	5	538.96 RMB	74.99
2 → I00008	惠普墨盒 (6瓶装可	239.96 RMB	1,439.76 RMB	415.35 RMB	6	1,024.41 RMB	73.09
3 → I00009	佳能 PowerShot A	913.04 RMB	130,402.53 RMB	1,597.50 RMB	0,000	597.47 RMB	74.96
4 → A00002	IBM Infoprint 1222	254.25 RMB	1,254.25 RMB	2,100.00 RMB	1	845.75 RMB	67.43
			133,948.58 RMB			134.52 RMB	74.96

7) 销售 BOM

销售 BOM 是一种销售组合，可以对多个商品组合形成一种新的销售产品。

销售订单

客户 C20000 名称 北京龙发电子贸易公司 联系人 客户参考编号 业务伙伴货币 RMB

编号 主 246 状态 未清 过账日期 2012.07.11 交货日期 单据日期 2012.07.11

补充代码 2012-07-0001

内容 物流 会计 附件

物料/服务类型 物料 汇总类型 未汇总

#	物料编号	数量	单价	折...	税码	总计 (本币)	分配规则	售...
1	P10004	1		0.00	X1			
2	P10002	1	11,925.00 RMB	0.00	X1	11,925.00 RMB		
3	A00004	1	4,375.00 RMB	0.00	X1	4,375.00 RMB		
4	L10001	1	6.25 RMB	0.00	X1	6.25 RMB		
5				0.00	X1			

销售员 张涛 所有者

折扣前总计 16,306.25 RMB
 折扣 %
 运费 → 0.00 RMB
 舍入
 纳税 2,772.06 RMB
 总计 19,078.31 RMB

备注

添加 取消 复制从 复制到

8) 序列号

查看序列号物料在单据中分配或定义的序列号。

采购收货、销售退货、收货单据中创建序列号，打开这类单据的 相关功能—批次, 查看自动生成的序列号。

在销售交货、采购退货、发货、库存转储中选择批次，打开这类单据的 相关功能—批次, 查看自动选择的批号。

序列号选择

凭证行

#	物料编号	物料描述	仓库代码	数量	已选择的总计	未清数量	方向
1	A00006	HP 600 Series Inc	01	1	1		出库

可用序列号

筛选标准: 序列号

筛选:

查找:

#	序列号	已分配
1	A6-000283	否
2	A6-000285	否
3	A6-000286	否
4	A6-000287	否
5	A6-000288	否

选定的序列号

#	序列号
1	A6-000284

可用数量: 79

已选择的总计: 1

显示可用的序列号: 全部

更新 取消 自动选择

9) 批号

采购收货、销售退货、收货单据中创建批次，打开这类单据的 相关功能—批次，查看自动生成的批次。

在销售交货、采购退货、发货、库存转储中选择批次，打开这类单据的 相关功能—批次，查看自动选择的批号。



10) 活动

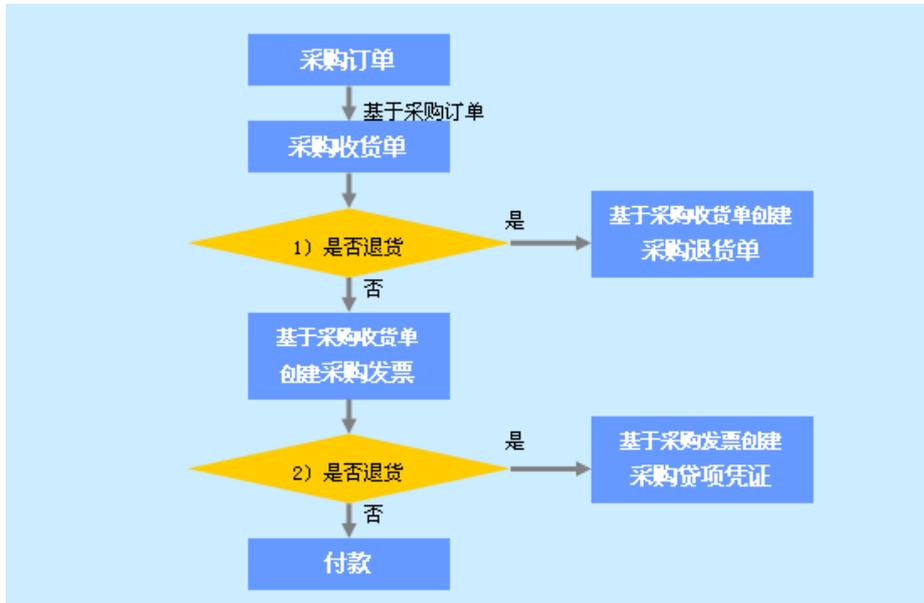
打开一个活动单据，此活动单据为 SAP BUSINESS ONE—>业务合作伙伴—>活动。包括如下子菜单：

活动单据：基于当前单据新建一张活动单据，以这种方式创建的活动，自动将当前单据关联为基础凭证。

查看活动：查看与当前单据关联的活动单据列表，双击列表可进入具体一张活动单据。

1.3. 采购管理

1.3.1. 采购业务流程



说明：1) 开发票之前的退货，引用收货单创建退货单，扣减库存。

2) 开发票之后的退货，引用采购发票创建贷项凭证，扣减库存并减销应付款。

1.3.2. 单据演示——标准采购流程

1) 采购订单

采购订单能通过 MRP 运算出来的订单建议报表生产，也能够手工填写。采购订单影响已承诺量，即减少 MRP 的对采购的建议量。

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:
 本币:

编号: 主 267 -0
 状态: 未清
 过账日期: 2009.12.20
 交货日期: 2009.12.24
 单据日期: 2009.12.20

补充代码

内容 物流 会计 附件

#	物料/服务类型	物料	业务伙伴目录编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (...)
1	A00003			50	2,100.00 RMB	0.00	J1	
2	A00004			50	3,500.00 RMB	0.00	J1	
3	A00005			50	2,800.00 RMB	0.00	J1	
4	C00001			50	2,800.00 RMB	0.00	J1	
5	C00002			50	2,100.00 RMB	0.00	J1	
6						0.00	J1	

采购员: 钱国钧
 所有者:

折扣前总计: 665,000.00 RMB
 折扣: %
 运费:
 舍入
 纳税: 113,050.00 RMB
 应付总金额: 778,050.00 RMB

备注

确定 取消 复制从 复制到

2) 采购收货

采购收货是采用收货采购订单，根据采购订单进行采购入库确认单据。也可以是退货的补货单据。添加时影响库存成本和财务科目余额。

采购收货单

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:
 编号: 主 267
 状态: 未清
 过账日期: 2009.12.24
 到期日: 2009.12.24
 单据日期: 2009.12.24

补充代码:
 内容 物流 会计 附件

#	物料/服务类型	物料	业务伙伴目录编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (...)
1	A00003			10	2,100.00 RMB	0.00	J1	21,000
2	A00004			10	3,500.00 RMB	0.00	J1	35,000
3	A00005			10	2,800.00 RMB	0.00	J1	28,000
4	C00001			50	2,800.00 RMB	0.00	J1	140,000
5	C00002			50	2,100.00 RMB	0.00	J1	105,000

采购员: 钱国钧
 所有者:
 备注:
 折扣前总计: 329,000.00 RMB
 折扣: %
 运费:
 舍入
 纳税: 55,930.00 RMB
 应付总金额: 384,930.00 RMB

确定 取消 复制从 复制到

3) 采购退货

采购退货可以复制自收货采购订单，也可以进行手工添加。生成是减少库存数量和减少库存成本。

采购退货

供应商: V20000
 名称: 东莞德诚电子公司
 联系人:
 供应商参考号:
 本币: 本币

编号: 主 8
 状态: 已清
 过账日期: 2009.08.30
 到期日: 2009.08.30
 单据日期: 2009.08.30

补充代码:
 内容 物流 会计 附件

物料/服务类型: 物料 汇总类型: 未汇总

#	物料编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)
1	LM4029D	40	186.38 RMB	0.00	J1	7,455.20 RMB
2	LM4029PH	40	106.50 RMB	0.00	J1	4,260.00 RMB
3	LM4029MC	40	262.50 RMB	0.00	J1	10,500.00 RMB
4	LM4029SB	40	532.50 RMB	0.00	J1	21,300.00 RMB
5	LM4029ACA	40	53.25 RMB	0.00	J1	2,130.00 RMB

采购员: 钱国钧
 所有者:
 备注: Based On Purchase Orders 245. Based On Goods Receipt PO 245.

折扣前总计: 45,645.20 RMB
 折扣: %
 运费:
 舍入
 纳税: 7,759.68 RMB
 贷方总额: 53,404.88 RMB

确定 取消 复制从 复制到

4) 采购发票

采购发票即应付发票，一般来复制从收货采购订单，，用于确认应付账款的贷方方向。可视为形式发票。

应付发票

供应商: V60000
 名称: 大连威海公司
 联系人: 王强
 供应商参考号:
 本币: 本币

编号: 主 249
 状态: 未清
 过账日期: 2009.09.21
 到期日: 2009.10.12
 单据日期: 2009.09.21

补充代码:

内容 | 物流 | 会计 | 附件

物料/服务类型		物料	汇总类型		未汇总		
#	物料编号	业务伙伴目录编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)
1	C00010		50	105.00 RMB	0.00	J1	
2	C00011		50	210.00 RMB	0.00	J1	1
3	I00001		50	15.98 RMB	0.00	J1	
4	I00002		50	63.90 RMB	0.00	J1	
5	I00003		50	106.50 RMB	0.00	J1	

采购员: 钱国钧
 所有者:

付款通知运行
 备注: Based On Purchase Orders 249. Based On Goods Receipt PO 249.

折扣前总计	25,069.00 RMB
折扣	%
总预付款	
运费	
<input type="checkbox"/> 舍入	
纳税	4,261.73 RMB
应付总金额	29,330.73 RMB
应用的金额	
到期余额	29,330.73 RMB

5) 贷项凭证

应收贷项凭证可以复制从退货或应付发票。用于记录应付账款的借方。

应付贷项凭证

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:
 本币:
 编号: 主 10
 状态: 已清
 过账日期: 2009.09.02
 到期日: 2009.09.02
 单据日期: 2009.09.02

补充代码:

内容 物流 会计 附件

物料/服务类型: 物料 汇总类型: 未汇总

#	物料编号	数量	单价	折扣 %	税码	总计 (本币)
1	LM4029APCD	40	35.50 RMB	0.00	J1	1,420.00 RMB
2	A00001	50	2,800.00 RMB	0.00	J1	140,000.00 RMB
3	A00002	50	1,400.00 RMB	0.00	J1	70,000.00 RMB
4	A00003	50	2,100.00 RMB	0.00	J1	105,000.00 RMB
5	A00004	50	3,500.00 RMB	0.00	J1	175,000.00 RMB

采购员: 钱国钧
 所有者:

付款通知运行
 备注: Based On Purchase Orders 246. Based On Goods Receipt PO 246. Based On A/P Invoices 246.

折扣前总计: 491,420.00 RMB
 折扣: %
 总预付款:
 运费: 舍入
 纳税: 83,541.40 RMB
 贷方总额: 574,961.40 RMB
 应用的金额: 574,961.40 RMB
 未清余额:

6) 付款

付款是对应付账的贷方款进行付款，也可以对应收账款的贷方进项付款。能处理，部分付款，汇总付款，现金折扣，四舍五入，无来源账户式付款，调账等功能。

付款

代码 → V20000
 名称 东莞德诚电子公司
 收款方 付款到 100021
 CN01北京四川北路
 12号6号楼304室

联系人
 项目

供应商
 客户
 科目

编号 主 9
 过账日期 2007.12.31
 到期日 2007.12.31
 单据日期 2007.12.31
 参考
 交易号 → 490

显示带有匹配的开票地址的发票

补充代码

已选择	单据编号	分期付款	单据类型	日期	*	过期天数	总计	到期余额	E
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 70	1 / 1	PU	2007.01.19	*	326	190,417.50 RMB		
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 78	1 / 1	PU	2007.03.09	*	277	581,563.13 RMB		

科目付款 0.00

应付金额总计 771,980.63 RMB

备注
 日记帐注释 Outgoing Payments - V20000
 未清余额

由付款向导创建

确定 取消 取消全选 全选 依次添加

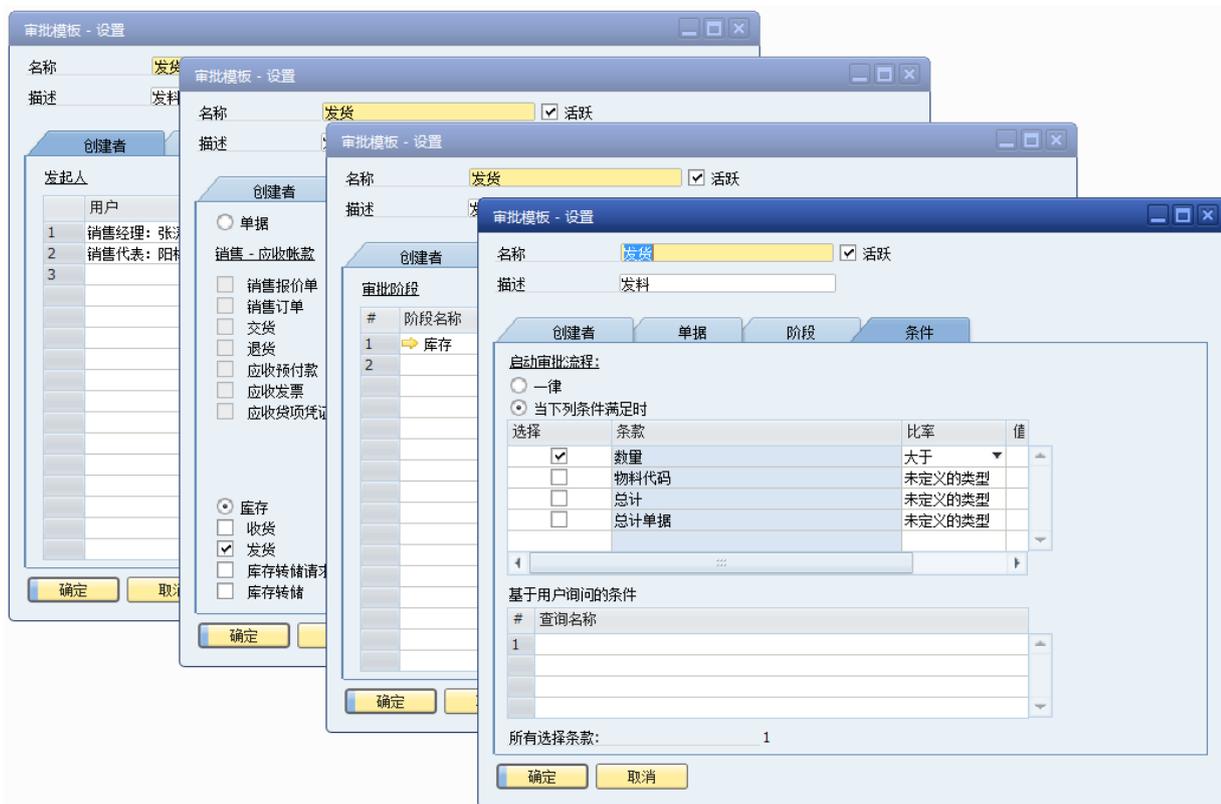
7) 安全库存等预警功能:

SAP BUSINESS ONE 系统的自定义警报功能可支持包括安全库存, 最大库存, 库存失效等各种方式的提醒, 保证库存的资金占用控制在最合理的范围内。



8) 业务单据审批功能

SAP BUSINESS ONE 系统能对业务单据进行任何条件的自定义审批，支持多发起人，多种审批流程路线。



1.4. 库存管理

1) 库存发货

发货

编号 1 序列 主 过账日期 2012.07.11
单据日期 2012.07.11
价格清单 上一次采购价格 参考 2
补充代码 2012-07-0001

#	物料编号	物料描述	数量	科目代码	物料成本	计量单位
1	➔ A00001	IBM Infoprint 1312 喷墨打	54	➔ 540105	2,443.04 RMB	

备注

日记帐备注 ➔ 发货

确定 取消

2) 库存收货

收货

编号 137 序列 主 过账日期 2012.07.11
单据日期 2012.07.11
价格清单 上一次采购价格 参考 2
补充代码 2012-07-0003

#	物料编号	物料描述	数量	单价	总计	科目代码	物料成本	计..
1	➔ B10000	标签	10	5.25 RMB	52.50 RMB	➔ 54010	5.25 RMB	
					52.50 RMB			

备注

日记帐备注 ➔ 收货

确定 取消

3) 盘点流程图



4) 盘点单

盘点单适用于处理物料盘点业务，新建一张盘点单并打印、录入实盘数量、更新帐面库存都在同一张单据中完成。盘点单支持先进的流动盘点机制，基于过去任意历史日期的库存量为参照对象，与录入的实盘数量对比而得出当时的盘盈亏数量，十分适合物料品种繁多、盘点期间较长、需要一边盘点一边进行进出库的企业使用。

5) 库存转储

库存转储是用户同一帐套里物料的调拨，物料从一个仓库转移到另外一个仓库。

库存转储

业务伙伴 <input type="text" value="C42000"/>	编号 <input type="text" value="1"/>
名称 <input type="text" value="杭州宜庆公司"/>	序列 <input type="text" value="主"/>
联系人 <input type="text"/>	过账日期 <input type="text" value="2012.07.11"/>
收货方 <input type="text" value="519000
CN17珠海南京路
188弄B座15层112室"/>	单据日期 <input type="text" value="2012.07.11"/>
补充代码 <input type="text" value="2012-07-0001"/>	从仓库 <input type="text" value="01"/>
	价格清单 <input type="text" value="小客户售价"/>

#	物料编号	物料描述	到仓库	数量	物料成本	计量单位	分配规则
1	C00002	华硕AMD ATX主板	04	14	1,828.81 RMB		

销售员 <input type="text" value="李慧"/>	备注 <div style="background-color: yellow; height: 20px;"></div>
日记帐注释 <input type="text" value="库存转储 - C42000"/>	

确定
取消
复制从

6) 设置库存上下限

包括：设置库存上限（最大库存）、设置库存下限（最小库存）

物料主数据

物料编号 手动 C00002 条形码

描述 华硕AMD ATX主板

外文名称

物料类型 物料

物料组 普通物料

价格清单 基础价格 单价 2,100.00 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 备注 附件

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

评估方法 移动平均

必需（采购计量单位） 30
 最小值 1,000
 最大值 50

#	仓库代码	仓库名称	已锁定	存货量	已承诺	已订购	可用	物料成本
1	01	主仓库	<input type="checkbox"/>	1,177	14	200	1,363	1,828.81
2	02	附属仓库	<input type="checkbox"/>	100			100	2,100
3	03	直运发货仓	<input type="checkbox"/>					
4	04	寄售仓库	<input type="checkbox"/>	14			14	1,828.81
5			<input type="checkbox"/>					
				1,291	14	200	1,477	

设置默认仓库

更新 取消

7) 库存报表

库存审计报表

日期从 结束日期

货币 人民币

物料 A00001 - C00001
 仓库 全部

#	物料编号	描述	仓库	系统日期	过账日期	单据	数量	成本	换算值	累计数量	累计成本	累计值
1	A00001	IBM Infoprint	01							911	2,482.23	2,261,307.77
2										811	2,443.04	1,981,307.77
3						期初余额				0		0.00
4				2008.02.18	2006.01.05	PD 1	10	2,800.00	28,000.00	10	2,800.00	28,000.00
5				2008.02.18	2006.01.30	PD 6	10	2,100.00	21,000.00	20	2,450.00	49,000.00
6				2008.02.18	2006.02.05	PD 7	20	2,800.00	56,000.00	40	2,625.00	105,000.00
7				2008.02.18	2006.04.20	PD 20	5	2,800.00	14,000.00	45	2,644.44	119,000.00
8				2008.02.18	2006.04.30	PD 22	10	2,100.00	21,000.00	55	2,545.45	140,000.00
9				2008.02.18	2006.05.05	PD 23	10	2,800.00	28,000.00	65	2,584.62	168,000.00
10				2008.02.18	2006.06.30	PD 35	5	2,100.00	10,500.00	70	2,550.00	178,500.00
11				2008.02.18	2006.07.25	PD 39	5	2,520.00	12,600.00	75	2,548.00	191,100.00
12				2008.02.18	2006.10.09	PD 53	2	2,100.00	4,200.00	77	2,536.36	195,300.00
13				2008.02.18	2006.11.06	PD 58	10	2,100.00	21,000.00	87	2,486.21	216,300.00
14				2008.02.18	2006.12.23	PD 67	10	2,520.00	25,200.00	97	2,489.69	241,500.00

确定 展开 折叠

1.5. SAP 标准生产与计划管理

- ◆ 严谨易用的 MRP-物料需求计划使得可以根据销售订单和生产计划的情况生成生产订单和采购订单，从而避免盲目生产和采购造成的库存积压

物料需求计划向导 - MRP

方案明细

定义您要显示在物料需求计划报表中的计划区间。

描述: MRP

计划区间
开始日期: 2012.06.11
结束日期: 2012.07.11
查看此期间的数据: 30 天
计划区间长度: 31 天

为...考虑假期
 生产物料
 采购物料

忽略累计提前期

显示参考
排序标准: 装运顺序

显示不含需求的物料
 模拟

保存方案

步骤 2/6 取消 < 上一步 下一步 > 运行

按不同预测条件，工作时间、物料、排序等条件模拟或进行实际 MRP 运算。

物料需求计划向导 - MRP

库存数据源

定义要包括在物料需求计划运行中的存储位置和仓库以及需求源和供应源。

运行人
 公司 - 仅将现有存货、需求和供应合并至默认仓库。
 仓库 - 单独列出每个仓库的现有存货、需求和供应

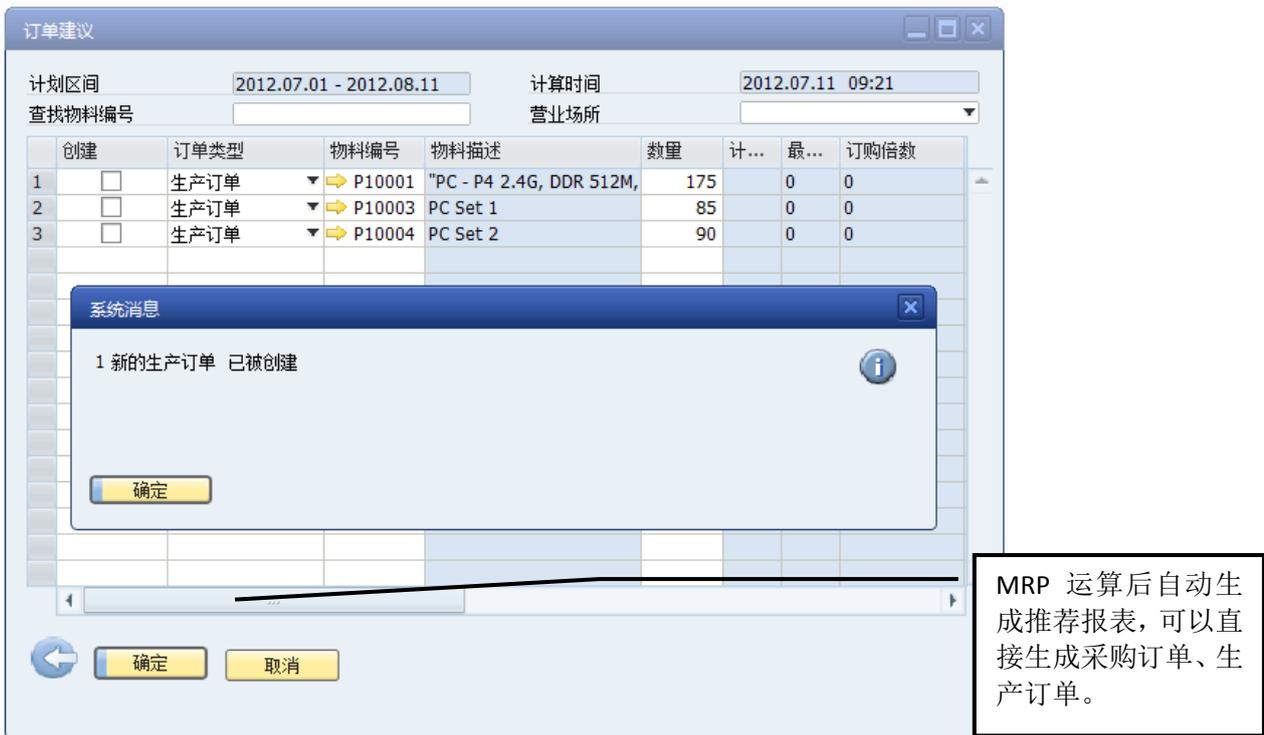
包括数据源

包括现有库存	包含需求	包含供应	地点	仓库代码
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	上海	02
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	北京	01
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	北京	03
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	广州	04
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

展开
折叠
保存方案

步骤 4/6 取消 < 上一步 下一步 > 运行

充分考虑不同库存条件、相关采购、销售订单、生产订单及库存定义及仓库分布进行 MRP 运算。



- ◆ 强大的生产管理使的可根据材料的最新库存成本生成自动生成最新的产成品的成本，并且销售人员可根据销售订单号查询生产订单号，了解生成执行的情况。同时产品的批次管理可以跟踪到每个产成品使用到的材料的批次，并且通过材料的批次还可以查询到这批材料还使用到了哪些生产订单上，从而以最快的速度找到其所影响的所有订单，及早发现问题。在领料的时候，系统会根据配方的组成进行严格领料，杜绝浪费，对于正常的损耗，系统也会支持零星领料。



1.6. 财务模块说明

1.6.1. 财务业务一体化

SAP Business One系统实现了财务业务一体化,系统在生成业务单据的同时自动生成相关财务凭证,因此就可以实现销售和财务,采购和财务,库存和财务的自动帐目一致性。

在整个系统中,从销售、物流供应链到生产都实现了财务业务的一体化,这种一体化保证了财务数据与业务数据的一致性,使得管理层完全可以透过可以信赖的财务数据鸟瞰整个公司的财务状况,并随时了解整个公司的利润状况,真正地做到对企业运营的事前事中管理。

而各个生产单元或车间及部门可通过利润中心模式来管理,就会轻易通过利润中心报表掌握和分析各个业务部门的收入、成本、费用、利润情况。

系统的收付款都是基于应收帐款和应付帐款进行收付款,收付款完成之后就可以自动完成往来对帐。

财务人员再也不要做大量的业务凭证,只做一些日常费用凭证等,大大减少了财务的做帐工作时间,而可以将大量的精力转移到财务分析和监控管理上。

1.6.2. 预算管理

系统提供全面预算管理功能,预算的基础是部门或个人(可以根据需要定义多个维度),公司可以制订每年的费用预算,在管控时可以选择警告或冻结,以对预算进行控制:如果某部门或个人费用超过预算的话,必须要追加预算审批通过之后才能超额支出费用。

1.6.3. 凭证处理

1) 财务凭证

财务凭证在 SAP BUSINESS ONE 中是日记账分录,用于记录财务过账发生的记账。有分为系统自动过账和手工过账两张。在与财务相关的业务单据生成的时候,同时会生产系统过账的日记账分录。手工日记账分录需要打开此单据进行填写必要内容并按添加。

日记账分录能关联项目,预设冲销,定义模板,关联核算项目,关联现金流项目等。

日记账分录

序列 编号 过账日期 到期日 单据日期 备注 固定汇率
 主 1385 2012.07.11 2012.07.11 2012.07.11 库存转储 - C42000

源 原始编号 交易号 模板类型 模板 标识 项目
 IM 1 1385

交易代码 参考 1 参考 2 参考 3 创建者 批准者
 1 自动过账 自动过账 自动税收

补充代码 2012-07-0006

▶ 扩展编辑模式

#	总账科目/业...	总账科目/业务伙伴...	借方	贷方	税收组	国税编号	税额	总价值	基本金额	主表项目	分配规则
1	124301	库存商品		5,603.38 RMB							
2	124301	库存商品	5,603.38 RMB								
			25,603.38 RMB	25,603.38 RMB							

以外币显示 以系统货币显示

2) 凭证草稿

凭证草稿在 SAP BUSINESS ONE 系统中是日记账凭证，能将未过账的日记账分录添加成组别的形式进行存储，这些组别就是日记账凭证。在过账的时候能记录创建人和批准者。

日记账凭证

查找 仅显示未清项

凭证组号	状态	日期	总计 (本币)	备注
1	未清	2012.07.11	1,000.00 RMB	

交易号	状态	总计 (本币)	总计 (外币)	备注
1	未清	1,000.00 RMB		

1.6.4. 财务报表

1) 凭证日记帐

用途：

此报表使您能够详细显示由 SAP Business One 生成的凭证手工或自动创建的日记帐分录。通过使用大量的选择参数，每个用户都可以按照公司的需求生成最精确的报表。

单据日记帐 - 选择标准

业务伙伴 科目 查找 1

代码 从 [] 至 []

客户组 [全部]

供应商组 [全部]

属性 忽略

#	x	科目
1		资产
141		负债
211		共同类
212		所有者权益
248		成本类
256		损益类

选择 过账日期 从 2012.01.01 至 2012.12.31
 创建日期 从 2012.01.01 至 2012.12.31
 单据日期 从 2012.01.01 至 2012.12.31 已扩展

输出模式 [明细]

无总计 显示过账汇总
 月份 (过账日期) 不显示期间的期初余额
 且份 (过账日期) 和原始日记帐
 期间 (过账日期) 和原始日记帐 忽略调整
 不能在一行中显示分期付款

详细模式的编号 第一个序列号 1 第一打印页上的编号 1

排序

确定 取消 全选

2) 总分类日记帐

用途：

用户在此窗口定义交易日记帐报表的参数。做出选择然后选择确定。然后显示根据选择生成的报表。

总分类帐											
显示小计 <input checked="" type="checkbox"/> 每日 <input checked="" type="checkbox"/> 每月 <input checked="" type="checkbox"/> 每年											
过账日期	到期日	序列	单据编号	交...	备注	抵消科目	抵消科目名称	借方/贷方...	累计余额 (本币)	成本核算代...	成...
客户	⇒ C20000				北京龙发电子贸易公司				1,087,676.06		
客户	⇒ C23900				天津诚信公司				592,964.99		
客户	⇒ C30000				石家庄汉德贸易公司				1,340,348.78		
客户	⇒ C40000				上海海龙信息技术有限公司				1,546,556.41		
客户	⇒ C42000				杭州宜庆公司				2,194,281.82		
客户	⇒ C50000				广州运昌进出口贸易公司				1,589,128.86		
客户	⇒ C60000				深圳特达外贸公司				1,579,545.62		
客户	⇒ C70000				安捷公司				2,189,733.96		
供应商	⇒ V10000				北京海龙电子公司				-5,450,896.62		
供应商	⇒ V1010				珠海信达电子公司				-4,989,381.50		
供应商	⇒ V20000				东莞德诚电子公司				-2,892,833.08		

3) 资产负债表

用途:

特定日期的资产负债表是显示公司截至到该日期的累计资产和债务的一种报表（根据会计核算公式：总资产=总债务+权益）。如果启用了多公司同一账套的方案应用，则此表就仅显示当前登陆用户所属子公司的资产负债表。

资产负债表			
自 2012.12.31			
科目名称	行编号	年初数(RMB)	期末数(RMB)
资产		51,008,109.09	50,910,932.94
流动资产:		48,449,109.09	48,351,932.94
货币资金	1	6,093,840.66	6,093,840.66
现金		50,000.00	50,000.00
100101 - 现金		50,000.00	50,000.00
银行存款		5,693,840.66	5,693,840.66
100201 - 银行存		5,693,840.66	5,693,840.66
其他货币资金		350,000.00	350,000.00
100902 - 银行本		225,000.00	225,000.00
100904 - 信用卡		125,000.00	125,000.00
短期投资	2		
短期投资			
短期投资跌价准备			
应收票据	3		
应收票据			
应收股利	4		
应收股利			
应收利息	5		
应收利息			
应收账款	6	12,120,236.50	12,120,236.50
应收账款		12,120,236.50	12,120,236.50

4) 试算表

用途:

此窗口提供您公司在某个日期范围内的试算表，该试算表包括所有总帐科目和业务伙伴，这些总帐科目与业务伙伴的借方值、贷方值以及余额均保存在系统之中。

科目余额						
开始日期	2012.01.01	至	2012.12.31	manager		
本币						
名称	期初余额	借方	贷方	累计借方	累计贷方	余额
150102 - 固定资产-家具设备	30,000.00					300,000.00
150103 - 固定资产-机器设备	21,800.00					491,800.00
150104 - 固定资产-运输设备	21,800.00					491,800.00
150105 - 固定资产-计算机	30,000.00					300,000.00
150106 - 固定资产-办公设备	50,000.00					250,000.00
150202 - 累计折旧-家具设备	-4,100.00					-4,100.00
212101 - 应付账款-国内	31,960.91					-35,981,960.91
21710101 - 进项税额	50,438.52					5,950,438.52
21710105 - 销项税额	39,181.11					-2,809,181.11
310101 - 股本	55,000.00					-15,555,000.00
310301 - 已归还投资	50,000.00					-450,000.00
510101 - 主营业务收入-国内	24,591.95					-16,524,591.95
540101 - 销售成本	22,545.92	7,304.34		7,304.34		14,329,850.26
540104 - 库存差异-收益			42,052.50		42,052.50	-42,052.50
540105 - 库存差异-损失		131,924.31		131,924.31		131,924.31
55010202 - 折旧-家具设备	41,000.00					41,000.00
550302 - 财务费用-汇兑损益	-1,359.56					-1,359.56
		206,884.53	206,884.53	206,884.53	206,884.53	

5) 损益表

用途:

此窗口提供您公司在某个日期范围内的试算表，该试算表包括所有总帐科目和业务伙伴，这些总帐科目与业务伙伴的借方值、贷方值以及余额均保存在系统之中。

利润表						
期末数	从	2006.01.01	至	2012.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 显示小计	等级 10
本年	从	2012.01.01	至	2012.12.31	<input type="checkbox"/> 隐藏标题	
科目名称	行次	期末数 (RMB)	本年 (RMB)			
损益类		2,065,229.44	-97,176.15			
一、主营业务收入	1	16,524,591.95				
510101 - 主营业务收入		16,524,591.95				
减：主营业务成本	4	14,419,722.07	97,176.15			
540101 - 销售成本		-14,329,850.26	-7,304.34			
540104 - 库存差异-收益		42,052.50	42,052.50			
540105 - 库存差异-损失		-131,924.31	-131,924.31			
主营业务税金及附加	5					
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	2,104,869.88	-97,176.15			
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11					
减：营业费用	14	41,000.00				
工资						
折旧费		-41,000.00				
55010202 - 折旧-家具设备		-41,000.00				

6) 现金流报表

用途:

使用此报表分析基于全部收入和费用的现金流, 例如, 支票、信用卡、帐户中的周期性交易、客户负债等等。可以定义每种情况下结果的详细程度。

这样, SAP Business One 会为您提供关于您业务流动性的重要信息, 这是损益表无法提供的。这是因为 现金流报表考虑是否已支付未清付款, 如果没有, 是否可以依靠正被支付的应收帐款。

使用 现金流 报表可以识别未来收入和费用, 并使此类型的预测成为业务决策的一部分。如果您的业务遭受一个流动性问题, 报表会使您及时意识到这个问题并能够因此采取行动。

行项目	行次	实际期间
主表项目		2,243,840.66
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,200,666.06
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	
现金流入小计	9	7,200,666.06
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,956,825.4
支付给职工以及为职工支付的现金	12	
支付的各项税费	13	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	
现金流出小计	20	4,956,825.4
经营活动产生的现金流量净额	21	2,243,840.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	

1.6.5. 不同国家的财务本地化

SAP 可以在全世界不同国家进行财务本地化的国际化软件, SAP Business One 目前支持的国家有:

目前: 40+

澳大利亚
奥地利
比利时
加拿大
智利
哥斯达立加
丹麦
芬兰
法国
德国
瓜地马拉
爱尔兰
以色列

意大利
墨西哥
荷兰
新西兰
挪威
巴拿马
葡萄牙
波多黎各
南非
西班牙
瑞典
瑞士
英国

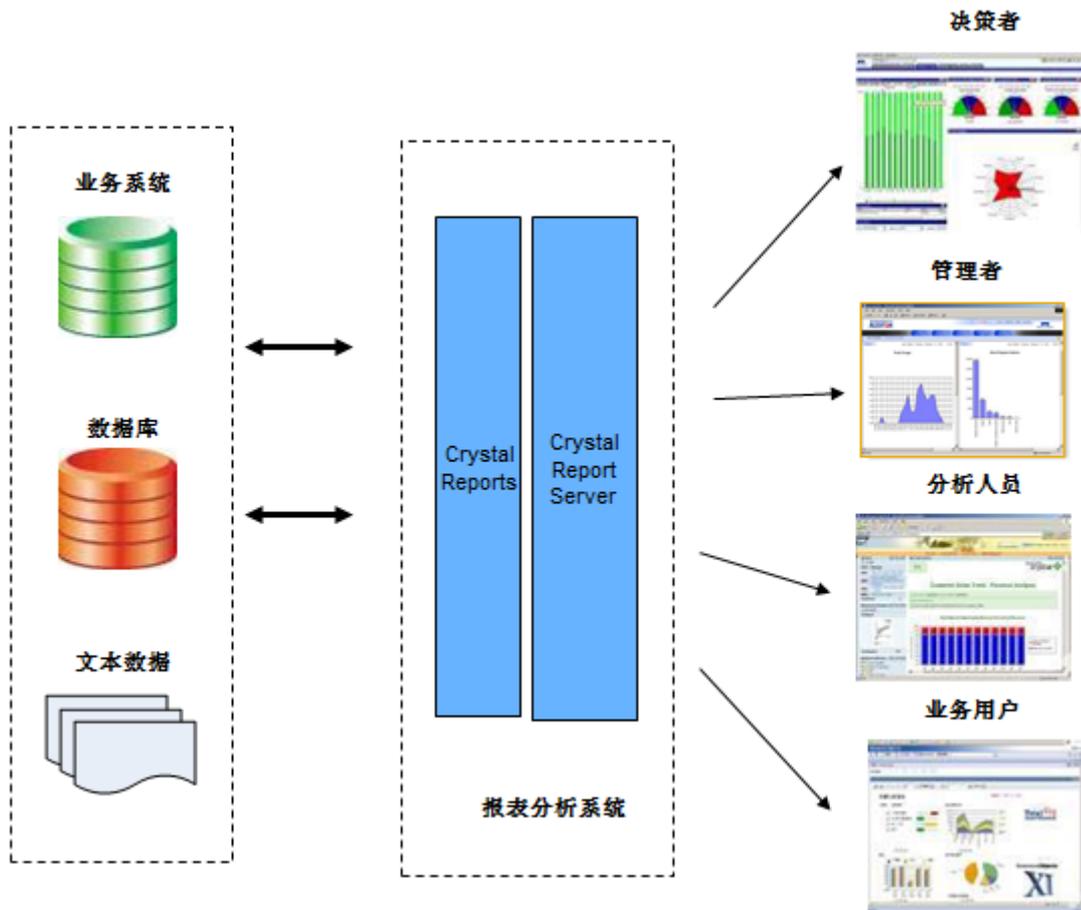
美国
中国
日本
新加坡
韩国
捷克
匈牙利
波兰
俄罗斯
斯洛文尼亚
巴西
印度

1.7. 商业智能平台与移动办公解决方案

1.7.1. SAP 商业智能平台及个性化的工作重心

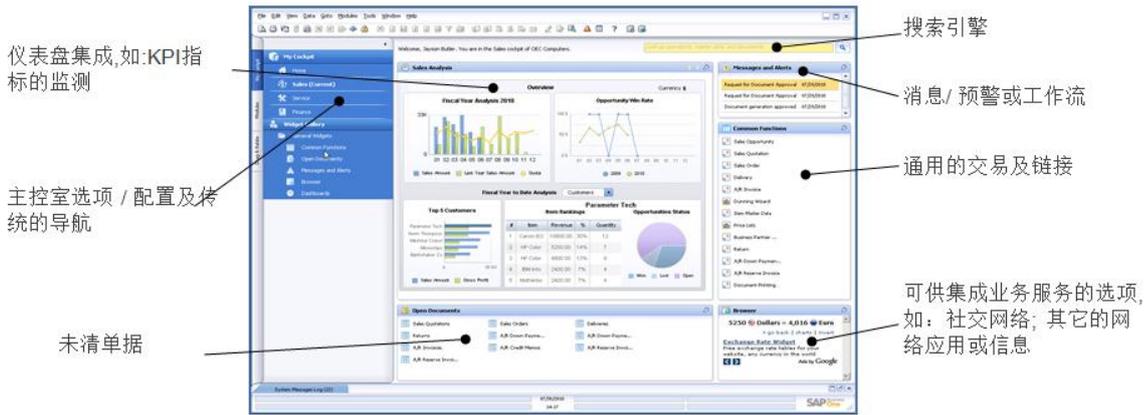
通过 SAP 的商业智能平台可以直接打通企业的所有信息化系统；作为统一的报表及管理
层操作平台；

SAP 现推出新一代的商务智能及企业绩效管理平台。其架构如下所示：



- 通过数据整合为所有数据建立一个完整统一的数据源：在这个数据仓库中，整合了分布在各个系统的数据，对不同系统中的主数据进行了清洗和统一，实现数据的真实版本；
- 在数据仓库的基础上，通过 Crystal Reports 搭建全面报表分析，通过 Xcelsius 水晶易表搭建仪表盘管理分析应用，并可与 Google 地图做集成，实现地理分析。
- 通过 Crystal Reports Server 实现统一平台，为所有终端用户提供统一的入口，并提供权限管理，也可嵌入三技精密企业内网 OA 系统，与内部应用做整合。

商业智能可以直接嵌套到 SAP 里面，在 SAP 里面直接打开或者形成一个个性化的工作中心。

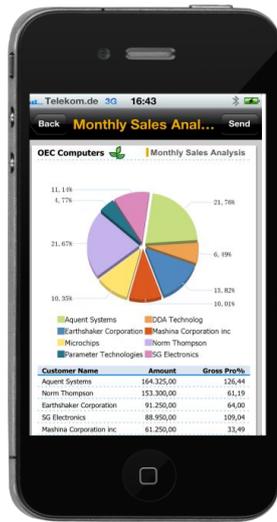
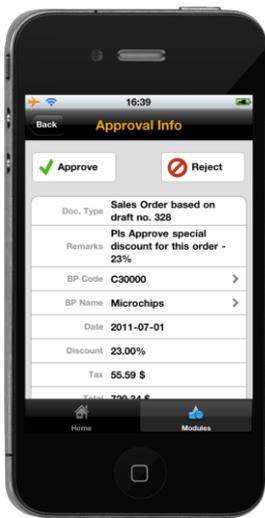


1.7.2. 移动办公方案

随时随地、拇指运动般的交互访问 SAP Business One 系统中最为重要的数据. 显著增强了客户的生产力, 提高了业务运营和管理的效率.

基于 iPhone 和 iPad 的 SAP Business One

- 快速获取业务运营的相关信息
- 包含业务处理的所有基本需求, 如: 业务处理、报表分析以及通用的功能拓展



由软件解决方案合作伙伴(SSP)研发的应用程序:

- 行业化的解决方案、业务流程处理或专门的功能增强插件

