

SAP 解决方案简介
mySAP 供应链管理



如何在降低运输成本和其他现金服务成本的同时，满足客户波动的资金需求，并使持有过剩现金的机会成本最小化？mySAP 供应链管理 (mySAP SCM) 解决方案具有全面的并且完全集成的功能，可以助您一臂之力。

mySAP SCM 助力银行管理和优化货币

利润率的不断下降、日益激烈的竞争环境以及日新月异的动态已经从根本上改变了金融机构眼中的货币管理方式。由于生产成本、运输成本或者简单持有货币的成本都已变得越来越透明，因此，银行无法再将现金视为一种商品。

但许多银行仍将货币视为免费库存。它们使分行、自动柜员机以及中央保险库中持有大量过剩的现金，确保手中有足够的现金可以满足客户的需求。但这一方法忽略了过剩现金投资或放贷所带来的潜在收入。

许多银行都面临挑战，急需解决这一问题。大多数银行都缺乏实时监控各个分行以及其他现金点中的现金量。也许，它们还会发现很难预测未来的现金需求，很难有效补充现金库存。事实已证明，银行在创建现金运输订单之后，很难预测现金还会发生何种变动。另外，银行通常还缺乏工具，无法实时识别具有过剩货币的现金点，而在该现金点的附近，另一现金点却出现现金短缺的情况。上述种种，都限制了银行无法快速补充短缺现金，并使银行无法降低运输成本和风险成本。

与此同时，在为企业客户提供往返营业地点的现金运送时，许多银行也遇到了麻烦。几乎从来没有人关注过现金交付计划或运送成本，也没有真正有效管理过抢劫和盗用现金的风险。

各大中央银行意识到在当今市场中有效管理现金的重要性，并已根据各区域的具体需求修改了现金处理方法。早在 10 年前，各大中央银行已不仅仅再将自身定位于现金物流的角色。

如今，它们已将货币物流任务外包出去，或者充当各银行的服务提供商。具有超前思维的中央银行以及其他物流合作伙伴正重新设计现金的处理方式，希望制定更灵活的规则，提供更灵活的运输选项。这一切有助于地方银行为自身制定行之有效的货币管理战略。

mySAP 供应链管理 (mySAP SCM) 解决方案可以帮助银行实施这些战略。使用此解决方案，您可以提高整个现金网络的信息透明度，可以将现金需求计划与现金库存的补充集成在一起，并可简化现金运输。使用上述功能，可以显著提高运营效率、降低运营风险、为现金服务合同谈判提供更多信息、削减管理成本和运输成本，并可降低持有过剩现金库存的机会成本。

有效的计划与优化

与制造商面临满足供应链需求的挑战类似，处理现金已成为银行所必须面对的全方位挑战。银行需要提出以下关键问题：

- 库存货币的最佳金额为多少？
- 如何保证网络中现金的可用性？
- 如何有效管理并控制日常现金处理和运输事务？
- 如何降低货币运输成本？

您必须先根据特定的货币单位确定所有现金控制点的精确现金需求量，这些控制点包括企业客户以及货币管理合作伙伴。这一过程必须对周末、发薪日、假日以及特殊节日的货币需求量做出预测，并需按天、按小时准确模拟存款量和取款量。**mySAP SCM** 内有一个 **SAP Advanced Planning & Optimization (SAP APO)** 组件，该组件集成了类似预测所需使用的、经过现场检验的最佳算法。使用此组件，您可以将单个预测模型分配给每个现金控制点，确保预测结果极为准确。

为了满足现金物流计划的要求，您还必须配置现金运输、存储以及处理方式，优化供应与撤离流程。这一系列活动需要尖端计划工具，该工具可以提供多种线性规划。内外部政策和程序的应用可以进一步调整货币管理系统，以满足特定需求，包括满足您在每个现金控制点中期望的客户服务水平需求。**mySAP SCM** 提供了一流的预测需求的计划机制，它充分考虑了外部约束因素（比如，假日以及特殊事件），并通过高级算法优化货币的供应量。

对于优化银行的货币管理总成本而言，核算货币运输成本、处理和存储成本以及非生产性库存现金的机会成本至关重要。**SAP APO** 将在成本尽可能最低的情况下，提供最优服务。如能为分行与央行总部之间的上述需求制定有效协作计划，那么这将为它们双方带来以下益处：可以集中管理所有现金流动，可以满足特定分行的需求。**SAP APO** 这一组件提供了许多优化货币交付和撤离路线的功能，这些功能有助于以最低成本向您提供最佳服务。

有效的运输计划和车辆计划可以帮助您为现金交付和接收建立优化路线。**mySAP SCM** 支持详细分析现金的移动情况，使您在保证达到预定义客户服务水平的同时，优化运输次数，减少保险库中非生产性现金的数量。制定多种路线和计划，可以解决安全运输过程中通常容易出现的安全问题。

有效地执行计划

mySAP SCM 与 **mySAP ERP** 解决方案的集成，可以使您对所有现金的物理移动情况、现金处理的总成本以及外包资源和服务的使用情况一目了然。因此，您可以更好地控制现金管理费用。该系统可以帮助您将建议的运输计划转换成运输订单，并可直接记录这些订单。另外，它还可以使运输服务提供商的发票与运输订单对应一致。您可以随时看到与计划不符的任何差异性问题的，并可立即解决。

供应链事件管理

对现金运输的密切监控将帮助您发现许多问题，比如：交付延迟或者未交付。使用包含 **SAP NetWeaver** 商业智能组件的 **mySAP SCM**，您可以完成以下任务：

- 根据计划事件跟踪实际事件
- 检测事件是否出现背离情况，并对此情况做出反应
- 根据时间、日期、成本或其他因素管理业绩

- 检查运营商业绩
- 根据位置调查成本
- 对可测量的以及不可测量的供应事件和撤离事件进行控制

另外，mySAP SCM 还可以执行以下任务：

- 注册业务合作伙伴
- 根据实际发生的既往事件评估业绩
- 处理运营商提供的发票收据
- 根据服务合同检查发票金额

一款极为灵活的解决方案

mySAP SCM 帮助您模拟并快速适应日新月异的业务环境，使您的战略更具价值。例如，如果中央银行改变其货币供应政策，那么 mySAP SCM 可以帮助其麾下的银行轻松调整其现金供应链，以适应这一新方案。而且，通过模拟外包决策对整个供应链的影响，您还可以获得战略性优势。这一方面有助于您与业务合作伙伴密切合作，另一方面有助于您降低风险，做出更明智的决策。

准确的现金运输计划可以提高您与运输服务提供商的合作效率，将工作重心从关注单项价格转移到关注货币管理的总成本中。这样，可以加强您与物流合作伙伴的长期合作关系。

上述现金管理改进措施以及其他任何改进方法都意味着为您的利害关系人带来额外收益。现金可用性的增加将会促进客户服务水平的提高，进而增加您的收入。而运输费用、运输风险、运营成本和合同签署成本的降低则会进一步增强获利能力。货币库存量的减少将会增加您的资产回报。

具有高性价比的货币管理

mySAP SCM 可以帮助您在尽可能低的成本基础上，提供良好的客户服务。这一最佳解决方案的实施可以将货币管理总成本降低 30%，可以快速实现 IT 价值，能在不到一年的时间内收回投资。

有关 mySAP SCM 如何提高货币管理的详细信息，请访问 SAP 网站 www.sap.com/solutions/business-suite/scm。

基于 SAP NetWeaver 平台

SAP NetWeaver 是一个开放的、可以对变化做出灵活反应的集成平台和应用程序平台，它为 mySAP SCM 解决方案提供基础。SAP NetWeaver 有助于各企业使 IT 运营与企业目标一致。使用 SAP NetWeaver，各企业可以从现有 IT 投资中获得更多业务价值，并可部署以服务为导向的构架。SAP NetWeaver 可以降低总体拥有成本，使整个 IT 环境简单明了。

SAP NetWeaver 使 mySAP Business Suite 解决方案、SAP xApps 复合应用程序包以及合作伙伴解决方案的功能更强大。它为运行 SAP 或非 SAP 软件的所有系统提供了最佳集成方法。SAP NetWeaver 将各种集成技术集合至单一平台中，预先与各业务应用程序集成，从而减少了定制集成的需求。

www.sap.com/contactsap

50 076 643 (05/10)

© 2005 SAP AG 版权所有。保留所有权利。SAP、R/3、mySAP、mySAP.com、xApps、xApp、SAP NetWeaver 以及本文提及的其他 SAP 产品和服务及其各自的标识是 SAP AG 在德国和世界其他一些国家的商标或注册商标。本文中提及的所有其他产品和服务名分别是其各自所有公司的商标。本文中包含的数据只用作信息目的。各国产品规格间存在差别。

这些资料未来定将有所改动，恕不另行通知。SAP AG 及其关联公司 ("SAP Group") 提供的这些资料只用作信息目的，不带任何声明或保证。SAP Group 不对资料的错误或疏漏承担责任。如果有的话，SAP Group 产品和服务享受的唯一保证是此类产品和服务中附带的明确保证声明。本文所提及的任何信息不构成额外保证。

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

