

SAP Solution in Detail



SAP BUSINESS ONE **EFEKTÍVNE RIADENIE** **MALÝCH A STREDNÝCH** **PODNIKOV**

© Copyright 2004 SAP AG. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováaná v žiadnej forme pre akýkoľvek účel bez povolenia SAP AG. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré softvérové produkty ponúkané spoločnosťou SAP AG a jej distribútormi obsahujú patentované softvérové komponenty iných softvérových dodávateľov.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® a SQL Server® sú registrované obchodné známky Microsoft Corporation.

IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix a Informix® Dynamic Server™ sú obchodné známky IBM Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.

ORACLE® je registrovaná obchodná známka ORACLE Corporation.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® a Motif® sú registrované obchodné známky Open Group.

Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® a ostatné Citrix produktové názvy spomenuté v dokumente sú obchodné známky Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® je registrovaná obchodná známka Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® je registrovaná obchodná známka Sun Microsystems, Inc., používaná pre licencie pre technológie vymyslené a implementované spoločnosťou Netscape.

MarketSet and Enterprise Buyer sú spoločne vlastnené obchodné známky SAP AG and Commerce One.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver a ostatné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich zodpovedajúce logá sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti SAP AG v Nemecku a ďalších krajinách. Všetky ostatné spomenuté názvy produktov a služieb sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Údaje obsiahnuté v tomto dokumente slúžia len na informačné účely. Národné produktové špecifikácie sa môžu líšiť.

OBSAH

Globálne zhodnotenie	5
Problém: Tradičné softvérové riešenie je príliš drahé	5
Riešenie: SAP Business One	5
Krátka implementácia zaručuje rýchlu možnosť používania	5
Moderné nástroje pre zjednodušenie procesov	5
Architektúra	7
Vyvinutý pre flexibilitu, rozšíriteľnosť a výkonnosť	7
Funkcionalita a vlastnosti	8
Prehľad funkčných oblastí	8
Konfigurácia riešenia	9
Administrácia	9
Užívateľsky-definované polia	9
Formátované vyhľadávanie	9
Dynamické možnosti rozšírenia	10
Rozšírenia pomocou Application Programming Interfaces (API)	10
Dátový Interface: Centrum výmeny objektov	10
Prístup do užívateľského Interface	10
Voliteľné komponenty	11
Migračné balíky	11
Internetový obchod	11
Rozhrania do aplikácií personalistiky	11
Integrácia s mySAP Business Suite	11
Integračné scenáre pre skupiny systémov SAP	11
Konsolidácia dát s SAP BW	11
mySAP Enterprise Portal	11
Funkcie obsahu Portálu	11
Definované užívateľské role	11
Systemové požiadavky	11
Ideálne riešenie	11
Príloha – Popis funkcionality	12
Finančné účtovníctvo	12
Predaj	12
Nákup	13
Obchodný partner	14
Bankové operácie	14
Riadenie skladu	15
Výroba	16
Kontroling	16
Výkazy	16
Služby	17
Personalistika	18

GLOBÁLNE ZHODNOTENIE

V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí nemôže žiadna spoločnosť efektívne fungovať bez výkonného informačného systému. Spoločnosti rôznych veľkostí sú čoraz viac závislé na informačných technológiách pre efektívne zabezpečenie procesov a kompetitívnych výhod. Nie len veľké spoločnosti, ale i malé a stredné organizácie potrebujú integrované riešenie s cieľom dosiahnuť efektívne svoje definované ciele – softvér, ktorý budú môcť využívať dnes aj v budúcnosti.

PROBLÉM: TRADIČNĚ SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE JE PRÍLIŠ DRAHÉ

Ak má byť malá alebo stredne veľká spoločnosť úspešná, musí ERP softvér spĺňať široký rámec jej požiadaviek a očakávaní. Musí byť rýchlo implementovateľný, ponúkať dostatočný funkčný rozsah a poskytovať zodpovedajúcu integráciu medzi jednotlivými aplikačnými komponentmi. Musí byť cenovo prístupný, jednoduchý na používanie a kompatibilný s technológiami budúcnosti. Nakoniec, musí využívať najnovšie technológie (vrátane internetu), podporovať aktuálne štandardy a možnosť rozširovania. Mať lokálnu podporu zodpovedných, dôverných a skúsených IT partnerov, s možnosťou dolnkových služieb a školení.

Pre udržanie si postavenia v dnešnej sieti podnikateľského prostredia, malé a stredne veľké spoločnosti vyhľadávajú prístup k tradičným IT riešeniam, ktoré sú limitované cenou a designom.

SAP poskytuje tento prístup kombináciou širokého portfólia business funkcií v jednoduchom, cenovo prístupnom a integrovanom riešení: SAP® Business One. Je jednoduché pre používanie a parametrizáciu, založené na celosvetových skúsenostiach poskytovateľa globálnych podnikateľských riešení. SAP Business One znamená kvalitné riešenie pre menšie spoločnosti dnes aj zajtra.

RIEŠENIE: SAP® BUSINESS ONE

SAP® Business One je integrované riešenie zamerané špecificky na potreby malých a stredne veľkých spoločností. Neposkytuje len jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám, ale tiež poskytuje výkazy a dokumenty potrebné pre rozhodovanie vo všetkých oblastiach organizácie. So SAP Business One máte k dispozícii výkonný nástroj pre efektívnu a prospešnú podporu každodenných aktivít – v oblastiach predaja, nákupu, účtovníctva a ďalších. SAP Business One poskytuje dôležité informácie pre úspešné podnikanie.

Poskytuje navyše ďalšiu dôležitú vlastnosť: chráni investície poskytnutím softvérového riešenia pripraveného na budúcnosť.

KRÁTKA IMPLEMENTÁCIA ZARUČUJE RÝCHLU MOŽNOSŤ POUŽÍVANIA

SAP Business One je možné implementovať veľmi rýchlo. Časový rámec implementácie je kalkulovaný v dňoch s maximálnou hranicou niekoľkých týždňoch v závislosti na komplexnosti základných procesov. Jednoduchosť implementácie je zaručená štruktúrou a designom riešenia samotného, ktorý využíva výhody SAP migrácie dát ako napr. import dát, podporné nástroje, schopnosť využívať Extensible Markup Language (XML).

Jasne dokumentované implementačné kroky a presne definované smernice využívajúc moderné technológie minimalizujú potrebu vývoja v procese inštalácie. Implementácia SAP Business One je realizovaná pomocou certifikovaných SAP Obchodných partnerov, ktorí majú bohaté skúsenosti s implementáciou systémov pre malé a stredne veľké spoločnosti.

MODERNÉ NÁSTROJE PRE ZJEDNODUŠENIE PROCESOV

SAP Business One disponuje všetkými funkciami a vlastnosťami požadovanými od efektívneho, moderného a expandovateľného riešenia. Garantuje vysoké štandardy SAP, ktoré budú dodržiavané aj pri jeho ďalšom vývoji s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov.

Hlavné charakteristiky riešenia sú nasledovné:

■ **Užívateľsky príjemný interface, inteligentné dáta**

Jednoduché ovládanie SAP Business One zjednodušuje riešenie pracovných úloh. Moderná vlastnosť Drag&Relate™ umožňuje realizovať rôzne typy queries. Napr. z obrazovky vytvárania zákazky je možné prejsť až na úroveň spracovania údajov o odberateľovi, hľadať príležitosti jediným kliknutím myši a pomocou Drag&Relate generovať rôzne druhy výkazov principiálne pre všetky dáta z obrazovky. Takto môžete vyhľadávať informácie, ktoré potrebujete pre rýchle a efektívnejšie rozhodovanie.

■ **Workflow založené na funkciách upozornenia**

Každý užívateľ SAP Business One môže parametrizovať niekoľko funkcií upozornenia pre riadenie výnimiek – ako pripomienky pre schvaľovacie procesy, pre odosielanie dokumentov, atď. Systém automaticky zasiela správu zodpovednej osobe v závislosti na nastavení procesu. Tieto činnosti je možné prezentovať formou upozornenia, ako aj pomocou e-mailu, faxovej správy alebo krátkej SMS správy.

■ **Flexibilný wizzard pre definovanie queries**

Ako dodatok ku širokej zásobe štandardne dodávaných zostáv, máte možnosť využívať Query Wizard pre výber špecifických informácií zo všetkých oblastí aplikácie pre účely špeciálnych zostáv. Prakticky je podporovaný každý typ zostavy.

■ **Jednoduchá integrácia s Microsoft Office**

SAP Business One disponuje štandardnými užívateľskými rozhraniami a funkciami do prostredia Windows. Toto zaručuje jeho jednoduché používanie. Napr. máte možnosť prekonvertovať výkaz do vami definovaného listu alebo do MS Excel worksheet a odoslať tento e-mailom jednoduchým kliknutím myši.

■ **Firemne špecifické šablony dokumentov**

Každá šablona dokumentu v prostredí SAP Business One môže byť upravená podľa požiadaviek zákazníka. Zákaznícke polia, ktoré si zvolíte – napr. v obrazovkách, kmeňových dátach, medzisúčtoch atď. – je možné upraviť v konkrétnych dokumentoch.

■ **Podpora pre cudzie meny a jazyky**

Účtovníctvo SAP Business One podporuje súbežnú evidenciu všetkých procesov účtovania v troch rôznych menách: lokálnej mene, transakčnej mene a systémovej mene. Výkazy je tiež možné generovať v rôznych menách. Riešenie poskytuje prostredie pre prácu vo viacerých jazykoch a umožňuje užívateľom zvoliť si vlastné jazykové prostredie a zmeniť ho v prípade potreby.

■ **Interná obchodná automatizácia**

(Internal sales force automation -SFA) Vložená SFA funkcionalita umožňuje riadenie obchodných príležitostí, pohľad na plán obchodných príležitostí a riadenie aktivít so zákazníkmi. Získavate komplexný pohľad na informácie o zákazníkovi, vrátane informácií o ziskovosti a skladových zásobách. Po krátkej analýze týchto údajov, tieto pomáhajú optimalizovať obchodné príležitosti a zvyšovať efektívnosť.

■ **Štandardné rozhrania pre zabezpečenie integrácie**

Jednotlivé funkcie SAP Business One ako centrálné prvky aplikácie, poskytujú štandardné rozhrania pre interné, ako aj externé dátové zdroje. Tieto rozhrania zahŕňajú handhaldové zariadenia, internetový predaj, aplikácie predaja, a programy pre integráciu aplikácií tretích strán.

■ **Aktualizácia užívateľských polí a “priebežné” zmeny**

Flexibilné riešenie je možné jednoduchým spôsobom prispôbiť požiadavkám zákazníka. Integrovaná, užívateľsky príjemná správa systémových polí umožňuje pridávať polia rôznych vlastností do existujúcich dátových štruktúr. Taktiež je možné pripájať drop-down box, analýzy a procesy blízke existujúcim poliam. A pomocou rovnakého nástroja môžete pridávať nové tabuľky za účelom rozšírenia funkcionality SAP Business One.

SAP rozumie, že on-line systémy vyžadujú okamžitú aktualizáciu a zmeny, a že užívatelia musia byť schopní pridávať priebežne nové tabuľky a polia. Práve preto, všetky zmeny, ktoré sú vykonané v rámci SAP Business One sa stávajú okamžite efektívne. Často opakované zmeny je možné jednoduchým spôsobom realizovať samotnými užívateľmi, bez nutnosti technických znalostí. Toto je jedno z veľkých zlepšení v porovnaní s konkurenčnými riešeniami, ktoré je možné aktualizovať len pomocou dávkového spracovania.

■ Komplexný softvér development kit (SDK) pre bezproblémové rozšírenie funkcionality

Pre účely komplexnejšej parametrizácie, môžu vývojári používať jednoduchý, ale výkonný SDK. SDK je založený na osvedčených odvetvových štandardoch a známy pre vývojárov softvéru. Poskytuje prístup k funkcionalite riešenia SAP Business One prostredníctvom integrácie v dvoch úrovniach:

- Data Interface Application Programming Interface (DIAPI), dátová úroveň, ktorá je nezávislá od klienta SAP Business One, avšak obsahuje presne rovnakú business logiku
- User Interface Application Programming Interface (UIAPI), ktorý umožňuje vývojárom definovať nové obrazovky, modifikovať existujúce obrazovky, reagovať na UI udalosti, a množstvo ďalších možností.

SDK umožňuje vývojárom využívať ktorýkoľvek COM alebo .NET jazyk – alebo Java – pre účely technickej parametrizácie.

Technológia a potreby podnikania sa rozširujú, preto SAP vyvinul SDK pre zabezpečenie bezproblémové rozšírenie funkcionality s cieľom aplikovať rozšírenie funkcionality bez potreby “úpravy” parametrizácie systému.

ARCHITEKTÚRA

FLEXIBILITA, ROZŠÍRITEĽNOSŤ A VÝKONNOSŤ

SAP Business One je plne integrované riešenie s jednoduchým, intuitívnym designom a pokrývajúcim všetky podnikové požiadavky. Jeho moderná architektúra umožňuje využívať vlastnosti MS SQL Server databázy, vyúsťujúcu do výkonného riešenia, ktoré je jednoduché pre správu a administráciu.

Aplikácia SAP Business One je založená na jednom serveri, ktorý je bezproblémovo integrovateľný do prostredia Windows NT. , SAP Business One je založený na Win 32, dvojvrstvovej klient-server architektúre a zabezpečuje špičkovú výkonnosť pre užívateľov. Optimalizovaný pre MS SQL Server, zabezpečuje efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry podniku. Podporuje ochranu, zálohovanie, a sieťové protokoly. Prístup je zabezpečený pomocou wide area network (WAN) terminálových služieb alebo pomocou pripojenia dial-up.

V prostredí SAP Business One, môžete využívať štandardné spôsoby pre zálohovanie. Môžete jednoduchým spôsobom uložiť a presunúť databázu na iný server poskytujúc okamžitý prístup ku všetkým dôležitým informáciám.

Pre zabezpečenie jednoduchej údržby, pracuje model ochrany na báze funkčného modelu. Administrátor systému má k dispozícii zoznam všetkých funkcií v jednotlivých moduloch a môže stanoviť typ prístupu pre užívateľa v jednotlivých moduloch – zobrazenie, zmena, alebo oba.

Všetky komponenty sú založené na osvedčenej filozofii SAP, riešenie musí byť funkčné a odpovedať vašim potrebám. Nemôže byť umelé, náhodné a zložité pre používanie. Pretože SAP Business One a jeho komponenty sú založené na užívateľskej logike, požiadavky na školenia sú minimálne a osvojenie je rýchle. Jeho jednoduchý design a ovládanie je možné demonštrovať nalsedovne:

- Modulárny design umožňuje komponentom „hovoriť“ s každým ďalším využívaním API pre lepšie osvojenie. Design zahŕňa položky, ktoré zjednodušujú užívateľskú interakciu, ako napr. kalkulačka pre dane a expedíciu.

- Vyrovnanie, interné aj externé, je jednoducho dokonalé vrátane výkazníctva – ušetríte množstvo času, ak uzatvárate účtovné knihy a pripravujete výkazy.

- Bankový modul je obzvlášť flexibilný pri spracovávaní. Riešenie podporuje spracovávanie činností bankových operácií efektívnym spôsobom. Môžete si otvoriť svoj mail, položiť šek na kopy, ktorá má byť zaúčtovaná, a potom neskôr v priebehu dňa sa k tejto vrátiť. Použitím dvoch rozdielnych účtovaní – “vyrovnané” a “take away outstanding balance” – môžete presne sledovať aké kroky boli vykonané.

- Podobnú flexibilitu môžete využiť pri založení ponuky: môžete vytvoriť dodávku pre zákazníka (ako aj faktúru) bez toho, aby ste poznali čísla zákazníka.

FUNKCIE A VLASTNOSTI

PREHĽAD FUNKCIONALITY A VLASTNOSTÍ

SAP Business One je založený na jednoducho ovládateľnom rozhraní a používa sa ako hlavná firemná ERP aplikácia s možnosťou využitia ďalších štandardných rozhraní. Vystupuje ako komplexný a univerzálny podnikateľský manažérsky nástroj.

Produkt poskytuje všetky bežné administratívne funkcie, ktoré umožňujú upravovať a zálohovať dáta, definovať kurzy prepočtu, parametrizovať oprávnenia a prístupy, a pristupovať k údajom z produktov tretích strán. Pozostáva z 11 modulov, ktoré rozširujú jeho schopnosti o poskytovanie viac ako základných administratívnych funkcií a zjednodušuje podnikové procesy.

Ide o nasledovné moduly:

- **Finančné účtovníctvo** – podporuje všetky bežne využívané finančné operácie, vrátane účtovníctva hlavnej knihy, definovania a správy účtov, účtovné denníky, účtovanie v cudzej mene, plánovanie atď.

- **Odbyt** – pomáha definovať ceny výrobkov, spracovávať zákazky odberateľov, riadiť procesy dodania výrobkov, aktualizovať skladové zásoby a riadiť procesy fakturácie a pohľadávok.

- **Nákup** – riadenie a správa dodávateľských kontraktov a operácií, ako sú vystavenie nákupnej objednávky, aktualizácia interných zásob, kalkulácia hodnôt importovaných položiek, spracovanie platieb a riadenie dobropisov a záloh.

- **Obchodný partner** – umožňuje kontrolu zodpovedajúcich informácií o odberateľoch, predajcoch a dodávateľoch, vrátane ich vlastností, stavov na ich účtoch, sumarizácii ich kontraktov a analýzy odbytového plánu.

- **Bankové operácie** – zabezpečujú spracovanie finančných operácií, ako sú pokladničné operácie, depozitné operácie, operácie so šekmi, zálohy, platby kreditnou kartou, ako aj spracovanie bankových výpisov.

- **Riadený sklad** – riadenie stavu skladu, správa položiek, príprava cenníkov, špecifické cenové podmienky, preskladnenie medzi skladmi a skladové transakcie.

- **Výroba** – poskytuje nástroje pre výrobu umožňujúce definovanie viac úrovňových THN (Technicko-hospodárskych noriem) a definovanie výrobných zákaziek, ktoré poskytujú potrebné informácie o výrobku a dostupnosti jednotlivých materiálov.

- **Kontroling** – umožňuje definíciu ziskových stredísk a ukazovateľov nákladov, ako aj generovanie výkazu ziskov a strát pre každé stredisko.

- **Výkazníctvo** – poskytuje výkonné výkazy pre každú oblasť podnikania, vrátane dodávateľských a odberateľských operácií, cashflow, sumarizáciu kontaktov so zákazníkmi, prehľady účtovania, skladové zásoby, zostatky na účtoch, výkazy o cenách a ďalšie (pomocou preddefinovaných výkazov alebo vami definovaných zostáv).

- **Riadenie služieb** – optimalizuje činnosti oddelenia služieb, poskytuje podporu pre servisné operácie, riadenie kontraktov pre služby, plánovanie služieb, sledovanie komunikácie so zákazníkmi, podporu zákazníkov a riadenie obchodných príležitostí.

- **Personalistika** – poskytuje správu personálu, vrátane správy zamestnaneckých údajov, kontaktné informácie a výkazy dochádzky.

Modul Administrácia je detailne popísaný v ďalšej kapitole. Detailný prehľad ostatných modulov nájdete v časti Príloha.

KONFIGURÁCIA RIEŠENIA

ADMINISTRÁCIA

SAP Business One umožňuje parametrizovať základné systémové nastavenia pre všetky komponenty. Toto zahŕňa definovanie kurzov prepočtu, inicializáciu systému, nastavenie užívateľských oprávnení, definovanie interného mailu, e-mail a nastavenie parametrov pre SMS a navyše parametrizáciu exportných a importných funkcií.

Kľúčové vlastnosti pre modul administrácie sú nasledovné:

- Nastavenie parametrov spoločnosti (niekoľko základných nastavení)
- Inicializácia systému (company data and general settings)
- Definovanie užívateľských parametrov (meny, platobné podmienky)
- Užívateľské oprávnenia (povolenie prístupov, zmena oprávnení)
- Definovanie kurzov prepočtu (základ pre všetky výkazy a všetky pohybové dáta)
- Nástroje (zálohovanie dát, kopírovanie dát z jedného roka do nasledujúceho, definovanie automatických procesov)
- Import/export dát
- Obnovenie (správa dát/parametre pre obnovu)
- Funkcionalita upozornení (definovanie personálnych profilov pre definovanie varovných správ)
- Odosielanie správ (interný užívateľ, zákazník, dodávateľ, atď.)

UŽÍVATEĽSKY DEFINOVANÉ POLIA

SAP Business One umožňuje definovať vlastné polia pre rôzne typy objektov vrátane položiek, obchodných partnerov a zákaziek. Táto funkcionality poskytuje možnosť riadiť klasické informácie požadované pre rozdielne podnikateľské aktivity. Užívateľské polia je možné naplniť rôznymi typmi informácií - texty, adresy, telefónne čísla, URLs, pripájať externé súbory, obrázky a ďalšie.

FORMÁTOVANÉ VYHLADÁVANIE

Formátované vyhľadávanie zaručuje, že hodnoty z preddefinovaného procesu vyhľadávania sú zaznamenané pre každé pole v systéme (vrátane užívateľsky-definovaných polí).

Alternatívy využitia formátovaného vyhľadávania zahŕňajú:

- Automatické zadávanie hodnôt do polí, na základe použitia rôznych objektov v systéme
- Zadávanie hodnôt do polí na základe preddefinovaného zoznamu
- Automatické zadávanie hodnôt do polí, na základe preddefinovaných queries (užívateľsky-definované)
- Definovanie závislostí medzi údajovými poliami – napr., hodnota v políčku X je závislá na hodnote v políčku Y
- Zobrazenie polí, ktoré sú používané len v queries – napr., užívateľský podpis, dátum vytvorenia, stav otvorených položiek (pre obchodného partnera)

DYNAMICKÉ MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

ROZŠÍRENIE POMOCOU APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (API)

SAP Business One je predávaný ako komplexný systém s výkonnou základnou funkcionalitou, ktorá pokrýva primárne procesy spoločností a špecifické legislatívne požiadavky s možnosťou využitia v rôznych krajinách. API umožňujú využitie jadra systému s odvetovo-špecifickými funkciami – a pripôsobenie týchto funkcií vašim potrebám.

Základ systému je vybavený s programovateľnými API, ktoré sú založené na COM technológii. Tieto API môžete využívať pre zdokonalenie funkčného rozsahu riešenia alebo jeho prispôbena špecifickým podnikovým požiadavkám. Dostupné COM objekty je možné používať pomocou programovacích jazykov ako sú Visual Basic, C/C++ a Java. V systéme sú dostupné dva druhy API: prvý, určený pre dátovú integráciu, druhý pre editovanie užívateľských rozhraní.

DÁTOVÝ INTERFACE: CENTRUM VÝMENY OBJEKTOV

Dátové API používajú objekty a pravidlá, ktoré využívate pre čítanie a spracovávanie najdôležitejších objektov v SAP Business One. Týmto API získate prístup ku kmeňovým a pohybovým dátam, spoločne s množstvom objektov. Medzi tieto objekty a pravidlá poskytované dátovými API patria nasledujúce:

- **Prepojenie DB** – zabezpečuje prepojenie na SQL server
- **Spoločnosť** – predstavuje konkrétnu databázu
- **RecordSet** – obsahuje SQL dáta (a jeho Query funkcie môžete využívať pre definovanie SQL queries a preddefinované procesy)
- **SBObob** – rýchlo a jednoducho pomáha vyhľadávať dôležité informácie
- **Správa** – umožňuje odosielať správy inému užívateľovi SAP Business One spolu s prílohou a odkazmi
- **Užívateľské polia** – obsahuje súbor všetkých užívateľsky definovaných polí
- **Pole** – využívané pre spracovanie dát konkrétneho poľa
- **Položky** – predstavuje kmeňový záznam výrobku
- **Obchodný Partner** – predstavuje kmeňový záznam odberateľa alebo dodávateľa

- **Stromy výrobkov** – predstavuje hlavičku kusovníka
- **Stromové štruktúry s položkami** – predstavuje konkrétne materiály, ktoré sú priradené v kusovníku výrobku
- **Dokument** – predstavuje hlavičku odbytového alebo nákupného dokumentu
- **Položky dokumentu** – obsahuje jednotlivé položky, ktoré sú priradené v odbytovom alebo nákupnom dokumente
- **Položka denníka** – predstavuje položky účtovného denníka

PRÍSTUP DO UŽÍVATEĽSKÉHO INTERFACE

Toto API poskytuje objekty a pravidlá, ktoré môžete využívať pre prístup vstupných polí / kontrolných boxov, interné udalosti systému, a oveľa viac. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré objekty a pravidlá, ktoré interface zahŕňa:

- **Aplikácia** – zabezpečuje prepojenie do SAP Business One aplikácie
- **Formulár** – reprezentuje pracovnú obrazovku v rámci konkrétneho SAP Business One modulu
- **Položka** – umožňuje pracovať v dialógových boxoch (a meniť ich obsah ako aj pozíciu, veľkosť alebo viditeľnosť)
- **Kontrolný Box** – umožňuje spracovávať check box
- **Matica** – predstavuje tabuľku v rámci okna
- **Udalosť položky** – využité pre spracovávanie udalostí
- **Položka menu** – aktivuje jednotlivé položky menu
- **Udalosť menu** – umožňuje ovplyvňovať procesy udalostí

VOLITEĽNÉ KOMPONENTY

K základnému riešeniu poskytuje SAP množstvo doplnkových komponentov – napr. Internetový Obchod – ktorý je možné používať ako rozšírenie k SAP Business One.

MIGRAČNÉ BALÍKY

■ Import dát existujúcich aplikácií

V priebehu implementačného projektu je potrebné nahráť dáta výrobkov, objednávok, faktúr, účtovných dokladov, napr. z existujúcich systémov. SAP vyvinul užívateľsky príjemné rozhranie pre import dát z rôznych typov súborov do SAP Business One.

■ Migrácia na mySAP™ Business Suite

Spoločnosti, ktoré využívajú SAP Business One majú k dispozícii riešenie, ktoré sa rozvíja samostatne, aby napĺňalo zvyšujúce sa požiadavky. SAP poskytuje migračné nástroje pre prechod zo SAP Business One na riešenie mySAP Business Suite, ktoré poskytujú spoločnostiam prepojenie s materskými spoločnosťami alebo podporujú dramatický nárast zamestnancov.

INTERNETOVÝ OBCHOD

Komplexné softvérové riešenie pre Internetové obchodovanie, založené na J2EE Internetových štandardoch je dostupné pre SAP Business One. Zahŕňa komponenty riešenia business-to-business a business-to-consumer. Váš Webový obchod a SAP Business One bezproblémovo komunikujú, vymieňajú si údaje ako katalógy výrobkov, ceny a odberateľské dáta. Objednávky sú vytvorené pramo v SAP Business One na základe požiadaviek v nákupnom košíku užívateľa.

ROZHRANIA DO APLIKÁCIÍ PERSONALISTIKY

SAP Business One umožňuje parametrizovať rozhrania pre softvérové riešenia Personalistiky (HR) ako sú mySAP HR alebo ďalšie nezávislé HR riešenia.

Môžete vykonávať správu kmeňových dát a výpočet miezd v aplikácii HR. Ako dodatok k otvorenému (XML) rozhraniu do finančného účtovníctva, SAP taktiež poskytuje prepojenie na riešenie mySAP HR.

Partneri SAP poskytujú prepojenia na personalistické aplikácie tretích strán.

INTEGRÁCIA S mySAP BUSINESS SUITE

Bezproblémová integrácia medzi mySAP Business Suite a SAP Business One je zabezpečená. Takto môžete profitovať zo štandardného, integrovaného prostredia aplikácií SAP.

INTEGRAČNÉ SCENÁRE PRE SKUPINY SAP SYSTÉMOV

SAP Business One je ideálne riešenie pre nadnárodné spoločnosti s využitím v ich pobočkách a dcérskych spoločnostiach. Integrovaný balík bezproblémovo zabezpečuje prepojenie na mySAP Business Suite, ktorý je využitý v centrále spoločnosti, so systémami SAP Business One inštalovanými vzdialene v medzinárodných pobočkách, vytvára bezproblémovú integrovanú systémovú architektúru založenú na SAP Business Information Warehouse (SAP BW), SAP Enterprise Portal, a technológii SAP NetWeaver™.

Konsolidácia dát v SAP BW

Manažéri nadnárodných spoločností potrebujú integrované informačné systémy, ktoré umožňujú monitorovať dáta z rôznych produktívnych systémov pre zabezpečenie kvalitných manažérskych rozhodnutí. Odpoveďou na túto podnikateľskú otázku je preddefinované riešenie, ktoré monitoruje dáta v SAP Business One a sumarizuje ich pre výkazníctvo.

SAP poskytuje medzinárodným pobočkám, ktoré využívajú SAP Business One potrebný konfiguračný balík a zodpovedajúce komponenty pre prístup k dátam a odosielanie dát.

mySAP Enterprise Portal

Prístup k dátam pomocou mySAP Enterprise Portal umožňuje integrovať SAP Business One s mySAP Business Suite a externými dátovými zdrojmi ako aj ďalšími softvérovými riešeniami. Pomocou portálu vytvárate centrálny bod prístupu pre všetky spoločné podnikateľské aktivity a umožňujete prístup k dátam pre zamestnancov, partnerov a zákazníkov celého sveta. Aké sú výhody?

- Centralizovaný prístup k informáciám, nezávislý na lokalite dátového zdroja (Intranet alebo Internet)
- Integrácia prierezových procesov spoločnosti
- Transparentný, jednoznačný prístup k riešeniam, ktoré umožňujú vnútrofirminú alebo medzifirminú spoluprácu

Funkcie kontentu portálu

Štandardný balík SAP Business One obsahuje portálový obsah, ktorý umožňuje parametrizovať zemepisne rozsiahlu systémovú architektúru. Užívatelia majú prístup k informáciám z jednej alebo viacerých inštalácií SAP Business One.

Obsah portálového kontentu:

- iViews, ktoré zobrazujú informácie zo SAP Business One a stránky obsahujúce iViews
- Stránky, ktoré zobrazujú SAP BW Webové výkazy
- Pracovné sady pre možnosti štruktúrovania stránok

Portál poskytuje štruktúrovaný prehľad informácií z rôznych zdrojov a poskytuje priamy alebo nepriamy prístup k rôznym inštaláciám SAP Business One prostredníctvom SAP BW.

Definované užívateľské role

Pri každodennej práci, budú zamestnanci medzinárodných pobočiek využívať štandardný grafický užívateľský interface (GUI) SAP Business One radšej ako mySAP Enterprise Portal.

Ak bude enterprise portál dostupný globálne v rámci skupiny, môže byť použitý pre prístup pracovníkom predaja. Pomocou tohto prístupu môžu zamestnanci z medzinárodných pobočiek využívať Internet browser pre vzdialený prístup k SAP Business One.

SAP Business One je určený pre užívateľov v medzinárodných pobočkách nadnárodných spoločností, ktorí vyžadujú informácie o procesoch týchto spoločností, z ktorých všetky (minimálne jedna) používajú SAP Business One.

Títo užívatelia taktiež potrebujú:

- Vstupnú obrazovku, ktorá zobrazuje kľúčové hodnoty, kľúčové ukazovatele alebo upozornenia
- Funkcie pre rozpad sumarizovaných informácií do detailnej úrovne, použitie funkcií Drag&Relate pre prenos objektov z výkazov/upozornení do komponentov v iPaneli, takže užívatelia môžu získať doplňujúce informácie alebo spustiť rôzne procesy
- Informácie špeciálne z oblastí finančného účtovníctva a predaja

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Aby ste mali istotu, že dosiahnete úspešné spustenie programu, presvedčte sa, že váš systém vyhovuje nasledujúcim požiadavkám na hardvér a softvér skôr, ako nainštalujete SAP Business One.

Tabuľka systémové požiadavky:

	Server (minimum)	Client (minimum)
Operating System	Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server or Microsoft Windows NT 4.0 Server	Microsoft Windows NT 4.0 Workstation or Microsoft Windows 2000 Professional or Microsoft Windows XP
CPU	1x Intel Pentium III	1x Intel Pentium III
RAM Memory	512 MB	128 MB
HD Free Space	System Partition: 500 MB Data Partition: 2 GB	500 MB
CD ROM Drive	X24 or higher	X24 or higher
Display	640 x 480 with 256 bit colors or higher	800 x 600 with 24 bit colors or higher
Software	Microsoft IE 5.5 Microsoft Windows 2000/NT 4.0 Microsoft SQL Server 2000; port 1433* Microsoft Internet Information Services (ISS); port 80* Microsoft Data Access Components 2.6 (MDAC) *It is not necessary to register any ports	Microsoft IE 5.5 Microsoft Windows NT/2000/XP Microsoft Data Access Components 2.6

IDEÁLNE RIEŠENIE

Riešenia s minimálnymi systémovými požiadavkami zabezpečujú minimálnu úroveň vlastných nákladov a udržiavajú administráciu a údržbu systému rovnomernú a jednoduchú. SAP Business One poskytuje plný rozsah funkcionality v jednom integrovanom riešení – riešenie je cenovo určené pre malé a stredné spoločnosti. Rýchla implementácia, jednoduché používanie a parametrizácia, zjednodušenie denných aktivít v administratíve, predaji, nákupe, skladovom hospodárstve, účtovníctve a ďalších oblastiach. Prostredníctvom integrácie a otvorenej architektúry poskytuje rýchly, jednoduchý prístup k podnikateľským informáciám, vrátane všetkých výkazov a dokumentov potrebných pre efektívne rozhodovanie na ktorejkoľvek úrovni spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o SAP Business One – navštívte našu stránku www.sap.sk/smb

PRÍLOHA: POPIS FUNKCIONALITY

FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

- **Účtovníctvo.** SAP Business One obsahuje preddefinovanú účtovnú osnovu pre každú krajinu. Do tejto osnovy je možné aplikovať požiadavky a úpravy, ako aj definovať osnovu s ďalšími 10 segmentami ak je to nutné s pohľadu požiadaviek výkazníctva.
- **Účtovné záznamy.** Umožňujú vytvárať nové účtovné záznamy a zároveň vyhľadávať a pracovať s existujúcimi (Pozn.: väčšina záznamov je generovaná automaticky z odbytových, nákupných a bankových transakcií). Každú transakciu je možné automaticky priradiť konkrétnemu projektu alebo ziskovému stredisku.
- **Parkovanie dokumentov.** Pre manuálne vytvorené účtovné vstupy je možné použiť funkcionality parkovania záznamov za účelom predbežného uloženia alebo spracovania, čo umožňuje kontrolovať a správne účtovať pred samotným zaúčtovaním do hlavnej knihy.
- **Priradenie účtu.** Schopnosť definovať model priradenia účtu pomáha ušetriť čas a vyhýbať sa chybám pri manuálnom procese účtovania.
- **Storno účtovania.** Riešenie automaticky stornuje položky časového rozlíšenia generované na konci mesiaca. Storno účtovania bude realizované v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ale v prípade potreby je možné zmeniť dátum účtovania pre ktorýkoľvek zápis.
- **Opakované účtovanie.** Funkcionalita umožňuje definovať vlastné účtovné predpisy, ktoré sa pravidelne opakujú – definovať ich periodicitu.
- **Prehľad účtovania.** Tento výkaz sumarizuje prehľad všetkých účtovných zápisov.
- **Kurzové rozdiely.** Riešenie poskytuje nástroje pre periodické oceňovanie otvorených položiek v cudzej mene, následne identifikovať rozdiely a zvoliť vhodnú transakciu pre úpravu dát.

- **Súvaha testovací výkaz.** Výkaz sa využíva pre zobrazenie a tlač zostatkov účtov a transakcií. Máte možnosť zobrazenia ľubovoľného finančného výkazu v ľubovoľne definovanej mene v rôznej úrovni detailu. Pre každý z finančných výkazov sú dostupné rozdielne pohľady na dáta: štvrťročné alebo mesačné výsledky podľa ziskových stredísk, projektov, atď.
- **Výkaz ziskov a strát.** Výkaz identifikuje náklady a výnosy podľa lokálnych legislatívnych požiadaviek konkrétnej krajiny.
- **Súvaha.** Výkaz identifikuje aktíva a pasíva podľa lokálnych legislatívnych požiadaviek.
- **Porovnávacie výkazy.** Všetky vyššie uvedené výkazy je možné generovať ako porovnávacie (mesačne, štvrťročne, ročne a pod.)
- **Výkazy rozpočtu.** Výkazy slúžia pre definovanie a riadenie rozpočtu. Môžete definovať metódy alokovania rozpočtu, zadávať hodnoty rozpočtu v rôznych menách (lokálnej, cudzej, alebo v oboch), a zobraziť sumarizovaný výkaz rozpočtu, ktorý porovnáva hodnoty skutočné s plánovanými. Navyiac si môžete definovať online kontrolné hlásenia, ktoré informujú o prekročení mesačnej alebo ročnej hodnoty rozpočtu.
- **Predlohy finančných výkazov.** Jednoducho a rýchlo možno generovať množstvo šablón finančných výkazov. Táto vlastnosť umožňuje vytvárať šablony pre rôzne iné účely (napr. ďalší Výkaz ziskov a strát).

PREDAJ

- **Ponuka.** Umožňuje kalkulovať potrebné dáta pre ponuku zákazníka, stanoviť hrubý zisk ponuky, zásoby (celkovo alebo podľa skladov), alebo zobraziť si posledné ceny, ktoré boli zákazníkovi ponúknuté v predchádzajúcej ponuke. Vytvorenú ponuku je možné exportovať do prostredia Microsoft Word.
- **Zákazka.** Produkt poskytuje pohodlné zadávanie zákaziek a umožňuje stanoviť, či je možná čiastočná dodávka. Zmiešané dátummi pre požiadavku, dodávku alebo storno je možné definovať pre každú zákazku.
- **Pick/Pack.** Každá zákazka prechádza skladovými procesmi. Ak je zákazka potvrdená, prechádza fázami “in-picking,” “picked,” a “packed,” umožňujúc užívateľom sledovať, v ktorej fáze vybavenia sa zákazka nachádza.

- **Dodávka.** Monitoruje zabezpečenie presunu tovaru k zákazníkovi. Nezahŕňa fakturáciu, ale aktualizuje stavy skladových zásob.
- **Väzba odbytová zákazka a nákupná objednávka.** Poskytuje možnosť upravovať hodnotu nákupnej objednávky pokiaľ prebieha vybavenie odbytovej zákazky. Takto sa zabezpečí, aby v momente požadovaného dátumu expedície boli k dispozícii zodpovedajúce skladové zásoby.
- **Vrátené príjmy nákupu.** Zadávate odberateľom vrátený tovar ako príjem.
- **Odoslaná faktúra.** Faktúra je najdôležitejší odbytový dokument. Automaticky vytvára zodpovedajúce účtovné zápisy. Taktiež môžete vystaviť predbežnú faktúru, ak sa zákazník rozhodne zaplatiť faktúru zálohovo.
- **Odoslaná faktúra a platba.** Umožňuje vytvorenie faktúry a platba jedným krokom použitím rovnakého dokumentu.
- **Dobropis predaja.** Ak vytvárate dobropis pre odberateľa, napr. pre vrátený tovar, môžete jednoduchým spôsobom prevziať dáta z pôvodnej faktúry.
- **Rezervujúca faktúra - predaj.** Tento typ faktúry môžete používať ak potrebujete vystaviť dokument bez aktualizácie skladových zásob.
- **Tlač.** Túto funkciu využívate pri tlači predajných dokladov. Dokumenty môžete vyberať podľa obdobia, čísla dokumentu alebo typu dokumentu.
- **Prevzatie dokladov.** Tento užívateľsky príjemný wizard umožňuje zoskupovať všetky existujúce predajné doklady pre zvoleného odberateľa v do jedného sumárneho dokladu. Wizard je špeciálne určený pre tých, ktorí vystavujú v priebehu mesiaca množstvo zákaziek a dodacích listov a potrebujú pre odberateľa vystaviť jednu sumárnu faktúru.
- **Predbežne zadané doklady.** Pomocou tejto funkcionality môžete tlačiť, editovať a riadiť všetky doklady, ktoré boli uložené ako predbežné doklady.

NÁKUP

- **Objednávka.** SAP Business One umožňuje objednávanie materiálu alebo služieb od dodávateľa. Tieto objednávky aktualizujú dostupné množstvá objednaných položiek a poskytujú informácie pracovníkom skladu o očakávanom dátume dodávky.
- **Príjem materiálu.** Táto funkcionality je potrebná keď je tovar prijatý do skladu a je potrebné aktualizovať skladové zásoby. Týmto spôsobom nie je zmenený zostatok dodávateľa.
- **Vrátené príjmy.** Toto je funkcionality, pomocou ktorej realizujete vrátenie tovaru dodávateľovi.
- **Došlá faktúra.** Keď účtujete dodávateľskú faktúru, v rovnakom čase je automaticky vytvorená položka v denníku. Tieto informácie môžete následne využiť pre spracovanie platby dodávateľovi.
- **Dobropis nákupu.** Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť kreditný záznam pre dodávateľa pre vrátený tovar. Požadované údaje môžete ľahko importovať z originálnej faktúry alebo iného obchodného dokumentu.
- **Obstarávacie náklady.** SAP Business One umožňuje kalkuláciu nákupnej ceny importovaného tovaru. Môžete priradiť rôzne nákladové a výnosové druhy (preprava, poistenie, clo, atď.) pre každú položku, a tým aktualizovať skutočné skladové hodnoty.
- **Predbežne zadané doklady.** Pomocou tejto funkcionality môžete tlačiť, editovať a riadiť všetky doklady, ktoré boli uložené ako predbežné doklady.
- **Tlač.** Túto funkciu využívate pri tlači nákupných dokladov. Dokumenty môžete vyberať podľa obdobia, čísla dokumentu alebo typu dokumentu.

OBCHODNÝ PARTNER

Všetky dôležité informácie o dodávateľoch a odberateľoch – adresa, preferencie, kontaktné údaje – sa zadávajú v module obchodný partner. Môžete definovať neobmedzené počty kontaktných osôb pre každého obchodného partnera, spoločne s jeho telefónnymi číslami, e-mailovými adresami, a ďalšími dôležitými údajmi. Všetky podstatné pridružené údaje – výkazy predaja odberateľa, detailné informácie o zostatkoch, atď. je možné priamo zobrazovať. Ako pri ostatných funkciách, je možné využívať rôzne metódy vyhľadávania pre nájdenie požadovanej položky záznamu. Modul poskytuje nasledujúcu funkcionality:

- **Kmeňové dáta.** Definujete názvy odberateľských a dodávateľských skupín spoločne s ich atribútami. Potom tieto skupiny využívate pri definovaní jednotlivých partnerov. Definujte všetky potrebné a dostupné informácie o partneroch, vrátane označenia, kontaktných údajov, platobných podmienok, účtovných informácií, atď.
- **Kontakty s obchodnými partnermi.** Môžete dokumentovať telefónny rozhovor alebo akýkoľvek druh stretnutia so zákazníkom alebo dodávateľom a priložiť dokumenty ku kontaktu. Kontakt sa stane súčasťou informácii o zákazníkovi alebo dodávateľovi.
- **Počiatkové stavy účtov.** Táto funkcionality umožňuje zadávanie počiatkových stavov jednotlivých odberateľov a dodávateľov.
- **Prehľad kontaktov.** Tento výkaz poskytuje prehľad a zoznam jednotlivých kontaktov podľa dátumu, s referenciou k aktuálnemu dňu alebo týždňu. Môžete sledovať otvorené aktivity a kontakty ako aj uzatvárať také, ktoré boli ukončené.
- **Príležitosti.** Umožňuje zaznamenávať obchodné príležitosti, od prvého telefonického kontaktu až po samotné úspešné ukončenie transakcie. Môžete zadávať rôzne podrobné informácie v súvislosti s príležitosťou, vrátane zdrojov, plánovaného ukončenia príležitosti, konkurencie a mnoho ďalších. V prípade, že vytvoríte prvú ponuku, môžete túto priradiť k príležitosti pre neskoršiu kontrolu vývoja a rôzne analýzy.
- **Analýzy príležitostí.** Môžete vykonávať analýzy príležitostí z troch rôznych perspektív: zákaznickej, obchodného zástupcu, a tovaru. Jednotlivé perspektívy je možné kombinovať pre získanie ďalších podrobných informácií (napríklad: konkrétny obchodný zástupca predáva tovar so ziskom). Výkaz automaticky generuje

graf pre vizualizáciu dát. Každý z výkazov je možné zobraziť na rôznej úrovni detailu, od všeobecného prehľadu (napr., príležitosti podľa zákazníka) po úroveň detailu (príležitosť pre špecifického zákazníka).

- **Monitoring vývoja príležitostí.** Tento výkaz umožňuje generovanie dynamického prehľadu príležitostí všetkých predajných krokov, od kontaktu k objednávke až po úroveň grafu. Kliknutím myšou na ktorýkoľvek prvok zostavy si môžete zobraziť každú z úrovní podrobne. Systém poskytuje doplnkové grafické funkcie pre ilustráciu obchodného procesu.

BANKOVÉ OPERÁCIE

- **Došlé platby.** Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenávať všetky prichádzajúce platby – šeky, platby kreditnými kartami, hotovosť, a bankové prevody. Môžete taktiež priradovať platby k otvoreným faktúram s cieľom zjednodušiť proces potvrdenia platieb. Ak vytvárate platbu, systém automaticky aktualizuje údaje v hlavnej knihe.
- **Odoslané platby.** Táto funkcionality umožňuje definovať platby dodávateľom. Môžete priradovať platby k otvoreným dodávateľským faktúram ako aj iniciovať automatické vystavenie šeku dodávateľovi.
- **Platobný program.** Táto funkcionality šetrí čas tým, že umožňuje definovať rozsah dodávateľov, ktorým je nutné realizovať úhradu podľa definovaných užívateľských kritérií, napr. dátum splatnosti, dátumu účtovania, dátumu zľavy, atď. Ak je zoznam kompletný, systém vygeneruje zodpovedajúce dodávateľské platby.
- **Stornovanie šekov pre platbu.** Táto vlastnosť umožňuje stornovať kompletný zoznam zaúčtovaných platieb a opätovné začatie so správnymi údajmi. Je užitočné, ak platobný program payment run reaguje na neočakávané okolnosti (napr. porucha tlačiarne), ktorá má za následok nesprávne vytlačenie zaznamenaných údajov, ktoré boli vytlačené na šek.
- **Správa šekov.** Systém umožňuje správu všetkých dát šekov ako aj schvaľovanie a zrušenie jednotlivých šekov.
- **Správa kreditných kariet.** Je možné spravovať všetky údaje o kreditných kartách ako aj schvaľovanie a zrušenie dokladov ku kreditným kartám.

■ **Predloženia (depozity).** Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenávať hotovostné platby, platby kreditnými kartami, a šekovými depozitmi. Pre depozity systém zobrazuje zoznam všetkých šekov a zvolíte si ten, ktorý chcete depozitovať. Platby kreditnými platbami je možné depozitovať automaticky, v závislosti na dohode s dodávateľom kreditných kariet.

■ **Predloženie antedatovaného šeku.** Systém zobrazuje postdatované šeky, ktoré majú byť depozitované dnes. Depozit je možné iniciovať automaticky.

■ **Predloženie antedatovaných dokladov kreditných kariet.** Systém zobrazuje postdatované platby kreditnými kartami, ktoré majú byť depozitované dnes. Depozit je možné iniciovať automaticky.

■ **Bankové výpisy.** Systém poskytuje efektívny modul vyrovnávania položiek, ktorý podporuje automatické vyrovnávanie. Môžete vyrovnávať kreditné a debitné transakcie s vyrovnávaním účtu v hlavnej knihe alebo dát v pokladni s bankovými dátami.

■ **Wizard vyrovnávania.** Tento wizard SAP Business One môže ušetriť účtovníkom množstvo hodín práce. Ak máte definované parametre vyrovnania, riešenie využíva prepracovaný algoritmus pre automatický výpočet správnych hodnôt vyrovnania.

RIADENIE SKLADU

Tento modul umožňuje riadenie všetkých skladových položiek v jednej centrálnej lokalite. Môžete zadávať informácie ako je názov skladovej položky a číslo, čiarový kód, obchodnú značku, rozmery, ceny a obrázky. Taktiež môžete kontrolovať skladové zásoby, množstvá otvorených objednávok, a predajné analýzy – toto všetko v rámci jednej obrazovky.

Modul poskytuje nasledujúcu funkcionality:

■ **Kmeňové dáta materiálu.** V tejto časti môžete definovať označenie skupín materiálov ako aj označenia položiek atribútov. Následne môžete definovať rôzne kombinácie týchto skupín v zodpovedajúcich výkazoch položiek. Taktiež definujete sklady, obchodné značky, rozmery, typy dodávok a viac, vrátane odberateľsky alebo dodávateľsky špecifických katalógových čísiel pre jednotlivé položky. Toto umožňuje riadenie rovnakých položiek od rôznych dodávateľov, dokonca aj ak má položka odlišné dodávateľské katalógové číslo.

■ **Query položiek.** Využitím tejto funkcionality môžete opätovne získať detailné informácie o položke.

■ **Drop ship.** Niekedy odberateľ potrebuje dodať tovar okamžite, ale tento tovar nemáte momentálne na sklade. Táto funkcionality umožňuje automatické dodanie tovaru priamo od dodávateľa k odberateľovi využitím špeciálneho “drop ship” skladu, ktorý umožňuje kontrolu účtovania naprieč systémom.

■ **Špeciálne ceny.** Môžete definovať špeciálne ceny pre jednotlivých odberateľov alebo dodávateľov. Taktiež môžete definovať množstevné špecifické ceny, ktoré závisia od objednaného množstva a platnosť každého cenníka, ktorý je automaticky odsúhlasený po úprave údajov. Navyše môžete definovať zľavy závislé od rôznych platobných podmienok.

■ **Náhradné položky.** Táto vlastnosť umožňuje vytváranie zoznamov skladových položiek, ktoré je možné poskytnúť odberateľovi ako náhradu za položky aktuálne nedostupné na sklade. Náhradné položky je možné klasifikovať podľa podobnosti položiek, ceny alebo množstva.

■ **Príjem a výdaj materiálu.** Tieto dve funkcionality zabezpečujú zaznamenávanie príjmu a výdaja, ktoré priamo nie sú prepojené na odbytové alebo nákupné dokumenty.

■ **Transfer zásob.** V prípade definície viacerých skladov je možné zadávať všetky inventúrne presuny do jednotlivých skladov.

■ **Odporúčania inventúrneho cyklu.** Vo väčších skladoch je počítanie skladových položiek konštantný proces. Pomocou tejto funkcionality zjednodušujete proces identifikácie potreby spočítania konkrétnej skladovej položky. Generované upozornenia a výkazy pomáhajú zabezpečiť, aby položky rôznej dôležitosti boli prepočítané tak často, ako aj to potrebné.

■ **Inventúra/účtovanie zásob.** Pomocou tejto funkcionality systém vykonáva tieto nasledujúce kritické aktivity:

- Zadávanie počiatočných stavov skladových položiek
- Aktualizáciu skladových dát v systéme

■ **Metódy oceňovania.** Môžete si zvoliť dva spôsoby oceňovania zásob, priemernými cenami alebo štandardnou cenou, a SAP Business One bude zabezpečovať všetky potrebné výpočty a účtovania.

- **Šarže.** Šarže je možné priradovať k jednotlivým výrobkom a klasifikovať ich podľa životnosti alebo iných vlastností. Potom definujete tieto výrobky v predajných zákazkách, dodávkach a skladových pohyboch. Špeciálny výkaz šarží je dostupný pre monitorovanie šarží.

- **Sériové čísla.** Sériové čísla je možné priradiť ku každému výrobku a následne ich preberať pri vytváraní predajných zákaziek, dodacích listov a skladových pohybov.

VÝROBA

- **Definovanie kusovníka.** Definovanie viacúrovňového kusovníka materiálu. Definujete hlavný výrobok a všetky potrebné suroviny potrebné pre výrobu výrobku s presnou špecifikáciou množstiev a skladov.

- **Výrobná zákazka.** Definovanie výrobných príkazov a ich jednoduchá konverzia na výrobné zákazky až po finálnu úroveň hotového výrobku. Keď vytvárate výrobnú zákazku, môžete vykonať okamžitú kontrolu skladových zásob s cieľom zistiť potrebné zásoby pre výrobu.

- **Otvorené výrobné zákazky.** Výkaz sumarizuje rozpracovanú výrobu a zobrazuje konkrétne výrobné zákazky.

- **Odporúčania pre výrobu.** Pomocou tejto vlastnosti je možné kedykoľvek počas procesu výroby monitorovať dostupnosť skladových zásob materiálov potrebných pre výrobu.

NÁKLADOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

- **Založenie ziskového strediska.** Táto funkcionality umožňuje definovať rôzne ziskové strediská / oddelenia spoločnosti. Máte možnosť alokovať zodpovedajúce výnosy na vopred definované ziskové stredisko a nákladový účet z účtovnej osnovy.

- **Založenie pravidiel rozdelenia.** Na základe definovaných nákladových druhov a skúseností, si môžete stanoviť pravidlá pre alokovanie s cieľom popísať podnikateľské aktivity a potom následne jednoduchým spôsobom alokovať výnosy alebo konkrétne nákladové účty podľa týchto pravidiel.

- **Tabuľka pre ziskové stredisko a pravidlá rozdelenia.** Využitím tejto funkcionality riešenie poskytuje zobrazenie ziskových stredísk a pravidiel alokovania v tabuľkovej forme. Všetky hodnoty sú viditeľne zobrazené a v prípade potreby je možné ich upravovať. V prípade potreby máte možnosť definovať

ďalšie potrebné ziskové strediská alebo pravidlá. V prípade, že ste definovali všetky zodpovedajúce pravidlá alokovania, aplikácia automaticky alokuje individuálne náklady na jednotlivé strediská v každej transakcii s poskytovaním podrobných informácií o alokovaní.

- **Ziskové stredisko - výkaz.** Jedná sa o výkaz Ziskov a strát. Výkaz je možné generovať pre každé ziskové stredisko. Je zostavený na základe výnosov a nákladov, priamych aj nepriamych, ako sú definované pravidlami alokovania. Môžete si zvoliť formát zobrazenia ročny alebo mesačný a porovnávať ich s hodnotami predchádzajúceho roka.

VÝKAZY

Poskytuje sadu výkonných výkazov pre každú oblasť podnikania. Tento modul je jedným z najdôležitejších modulov v rámci SAP Business One. Zahŕňa výkazy pre účtovníctvo, skladové výkazy, finančné výkazy, a výkazy s cieľom uľahčiť rozhodovanie. Všetky výkazy je možné exportovať do MS Excel. Pozostáva z nasledujúcich skupín výkazov:

- **Otvorené položky.** Tieto výkazy umožňujú rýchlo generovať prehľad o všetkých otvorených položkách v jednotlivých oblastiach vrátane nezaplatených faktúr, otvorených ponúk a nerealizovaných objednávok. Integrácia s MS Word napomáha generovať upomínacie listy pre zodpovedajúcich zákazníkov.

- **Pohľadávky a záväzky podľa splatnosti.** Sady výkazov pre zobrazenie jednotlivých pohľadávok a záväzkov triedených podľa špecifických intervalov. Pokiaľ kliknete na položku odberateľa, zobrazí sa detailný výkaz histórie zákazníka. Väzba s MS Word umožňuje zobrazenie stavu účtu odberateľa a zobrazenie jeho pohľadávok.

- **Analýzy predaja.** Pomocou tejto funkcionality aplikácia poskytuje detailné analýzy predaja v troch perspektívach: zákaznickej, materiálovej a podľa obchodného zástupcu. Máte možnosť kombinovať tieto perspektívy medzi sebou pre získanie doplňujúcich informácií (napr. predaj materiálu podľa konkrétneho obchodného zástupcu, nakupované materiály podľa dodávateľa, atď.). Výkaz automaticky vytvára graf pre prehľadnejšie zobrazenie dát. Dáta si máte možnosť zobraziť v rôznom stupni detailu – od všeobecnejších (napr. predaj podľa skupiny zákazníkov) až po úroveň špecifických (faktúr pre špecifického odberateľa).

■ **Cash flow.** Výkaz analyzuje cash flow, vrátane šekov, platieb kreditnými kartami, pohľadávkam, atď. Môžete si zvoliť ľubovoľnú úroveň detailu.

■ **Query interface.** Tento nástroj umožňuje jednoduché vytváranie vlastných queries nad databázou a definovanie rôznych druhov výkazov. Môžete použiť ktorékoľvek dáta z ktoréhokoľvek pola pre vytvorenie detailného alebo sumárneho výkazu. Ak si takúto query raz nadefinujete, máte možnosť si ju uložiť v knižnici aplikácie pre opätovné používanie – alebo použijete editor výkazov pre úpravu existujúcich queries.

■ **Prehľad kontaktov.** Tento výkaz umožňuje triediť všetky otvorené kontakty podľa jednotlivých dní s referenciou k aktuálnemu dňu alebo týždňu. Máte možnosť ukončiť aktuálne otvorené aktivity a kontakty ako aj uzavrieť kontakty, ktoré ste už ukončili.

■ **Účtovníctvo.**

Toto menu zahŕňa všetky dôležité účtovné výkazy, vrátane:

- Účty hlavnej knihy a obchodní partneri
- Výpis účtov HK/OP (sumarizuje všetky účtovania podľa obchodných partnerov alebo účtov)
- Daňové hlásenie (kumulované daňové záväzky podľa legislatívnych požiadaviek)
- EU sales list (sumarizuje všetky predaje pre zákazníkov z krajín EU podľa legislatívnych požiadaviek)
- Výkaz zápisov do denníka
- Denník dokladov

■ **Podnikové výkazy.** Menu zahŕňa dôležité finančné výkazy:

- Súvaha
- Výsledovka
- Zoznam súčtov a zostatkov
- Cash flow
- Peňažný denník

■ **Porovnanie.** Toto menu zahŕňa finančné výkazy:

- Porovnanie súvahy
- Výsledovka
- Výkaz súčtov a zostatkov - porovnanie
- Porovnanie výsledovky

SLUŽBY

Tento modul optimalizuje činnosti oddelenia služieb, poskytuje podporu pre servisné operácie, riadenie kontraktov pre služby, plánovanie služieb, sledovanie komunikácie so zákazníkmi, podporu zákazníkov a riadenie obchodných príležitostí. Modul disponuje nasledovnou funkcionalitou:

Servisné volanie. Táto vlastnosť umožňuje vyriešiť požiadavky zákazníkov.

Zákaznícka karta. Táto karta databázou všetkých položiek pre ktoré ste poskytovali svoje služby.

Servisná zmluva. Formálne alebo právne záväzná zmluva, ktorá umožňuje zákazníčkovi prijímať služby pre konkrétne položky v definovanej časovej perióde. Obsahuje špecifikáciu požadovaných služieb zo strany zákazníka.

Riešenie vedomostnej databázy. Táto funkcionalita je kľúčom pre riešenie rôznych problémov a situácií. Napomáha zjednodušovať poskytovanie služieb a urýchliť výkon služieb. Taktiež umožňuje externým subjektom pohľad na konkrétne žiadosti a riešenia v súvislosti s ich produktami.

Výkazy služieb. Umožňujú vyhodnocovať a analyzovať dáta z kontraktov služieb, dáta o vybavení zákazníka a dáta o servisných kontaktoch. Máte možnosť servisné kontakty vykonané jednotlivými obchodnými zástupcami vyhodnocovať pre jednotlivých zákazníkov. Taktiež máte možnosť využívať výkazy pre vyhodnotenie efektivity a výkonnosti.

PERSONALISTIKA

Modul personalistika zabezpečuje správu personálnych záznamov zamestnancov, vrátane správy detailných informácií o zamestnancoch a ich kontaktných informáciách.

Modul taktiež zahŕňa:

Zoznam zamestnancov. Tento zoznam obsahuje informácie o jednotlivých zamestnancoch, napr. pobočka, oddelenie, pracovné zaradenie, pracovná pozícia, meno nadriadeného pracovníka a zoznam osobných údajov.

Výkaz dochádzky. Tento výkaz poskytuje informácie o vymeškaných pracovných dňoch zamestnancov.

Telefónny zoznam. Elektronický telefónny zoznam poskytuje kontaktné informácie o zamestnancoch, ich telefónne čísla, klapky, informáciu o čísle mobilného telefónu a číslo faxu.

Rozpočet. Toto menu zahrňuje všetky dôležité finančné výkazy:

- Výkaz rozpočtu
- Rozpočtový výkaz súvahy
- Rozpočtový výkaz zoznamu súčtov zostatkov
- Výsledovka – rozpočtový výkaz

Riadenie skladu. Všetky dôležité skladové výkazy sú dodávané štandardne. Jedná sa o tieto výkazy:

- Zoznam materiálov
- Výkaz - posledné ceny
- Neaktívne materiály
- Vyhľadávanie materiálov
- Zostava účtovných dokladov k materiálu podľa materiálu
- Status inventúry
- Zásoba vo výkaze skladu
- Ocenenie zásob
- Sériové číslo výkazu transakcie
- Číslo šarže výkazu transakcie
- Výkaz o veku zásob

Výroba.

- Výkaz kusovníka (zobrazuje kompletný prehľad o kusovníkoch materiálu na požadovanej úrovni a rôznou detailizáciou dát)
- Výkaz otvorených výrobných zákaziek

Personalistika.

- Zoznam pracovníkov
- Výkaz neprítomnosti
- Telefónny zoznam

Generátor otázok.

Pomocník vyhľadávania.