SAP Business One

Řešení pro malé a středně velké podniky

Přehled

The Best-Run Businesses Run SAP™

Contents

Úvod	3
SAP® Business One: Hlavní znaky	4
Výhody	5
Přehled funkcionalit	6
Finance	8
Funkce SAP Business One Finance	11
Integrované řízení vztahů se zákazníky (CRM)	12
Odbyt	13
Nákup	14
Plánování zdrojů - Material Requirements Planning (MRP)	15
Skladové hospodářství	16
Řízení servisu	18
Integrace s Microsoft® Office®	19
Inteligentní firemní řízení a rozhodování	20
Integrovaná Business Intelligence	22
Řešení mobility	23
Architektura pro IT manažery	24
Uživatelem definovaná přizpůsobení a konfigurace	26
Vývojová sada SAP Business One Software	27

Úvod

O SPOLEČNOSTI SAP

Společnost SAP pomáhá firmám všech velikostí a oborů podnikání pracovat lépe. Od obslužných oddělení až po zasedací místnosti představenstva, od skladu až po reprezentativní prostory obchodu, od stolních po mobilní zařízení, společnost SAP umožňuje lidem a organizacím efektivněji společně pracovat i efektivněji využívat firemní informace a být vždy krok před konkurencí. Činíme tak díky rozšiřování dostupnosti software napříč instalacemi "on premise", instalacemi provozovanými v "cloudu" a mobilními zařízeními.

Jsme přesvědčeni, že síla našich lidí, produktů a partnerů rozpoutala a vytvořila významnou novou hodnotu pro naše zákazníky, společnost SAP a pro celá odvětví a ekonomiku obecně.

Naším posláním je pomáhat společnostem všech velikostí a oborů podnikání fungovat lépe. Naší vizí je pomáhat učinit svět lepším.

Společnost SAP je lídrem na trhu firemního aplikačního software a má bohatou historii v oblastech inovací a růstu. Aplikace a služby společnosti SAP umožňují více než 109.000 zákazníkům ve více než 120 zemích světa provozovat jejich činnost ziskově, průběžně se přizpůsobovat novým situacím a dosahovat udržitelného růstu.

STRUČNÝ PŘEHLED

SAP® Business One je cenově dostupné, snadno implementovatelné, kompletní řešení pro řízení firem. Bylo vytvořeno specificky pro malé a středně velké podniky, aby zajistilo růst firmy, pomohlo zvyšovat ziskovost a kontrolu a zautomatizovalo vaše firemní procesy. Toto ucelené řešení zahrnuje veškeré hlavní funkce, které potřebujete pro provozování vaší rostoucí firmy, včetně administrativy, finančního účetnictví, bankovních transakcí, nákupu, řízení vztahů se zákazníky, skladového hospodářství, výroby, provozního účetnictví a výkaznictví. Manažeři i zaměstnanci mohou zpracovávat informace efektivněji a na jejich základě přijímat dobrá obchodní rozhodnutí. V rámci jediného systému mohou nyní majitelé firem a manažeři získat přístup "on-demand" ke skutečnému a unifikovanému přehledu kritických, nejčerstvějších firemních informací v rámci celé organizace.

Prostřednictvím programu SAP Business One Maintenance vaše firma získá automatický přístup k nové funkcionalitě při dalším vývoji produktu. Navíc, je-li vaše firma dceřinou společností, zákazníkem či dodavatelem globální organizace, která již využívá výhod firemního software SAP, můžete využít výhodu předkonfigurované integrace. Hlavní funkce zahrnují řízení kmenových dat (položky, zákazníci a dodavatelé), účetní osnovy, konsolidaci finančních informací a mezipodnikové transakce.

"SAP Business One OnDemand nám pomáhá poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby. Provoz formou pronájmu v cloudu výrazně snížil počáteční investici a nezatěžuje naše cash flow. Díky mobilní aplikaci pro iPad mám kdykoliv k dispozici informace, které potřebuji bez ohledu na to, kde se právě nacházím."

Mikhail Darkin, obchodní ředitel ve společnosti Nakhodka Seafood s.r.o.

SAP® Business One: Hlavní znaky

SAP Business One je průlomový firemní software, postavený od základu pro rostoucí malé a středně velké podniky.

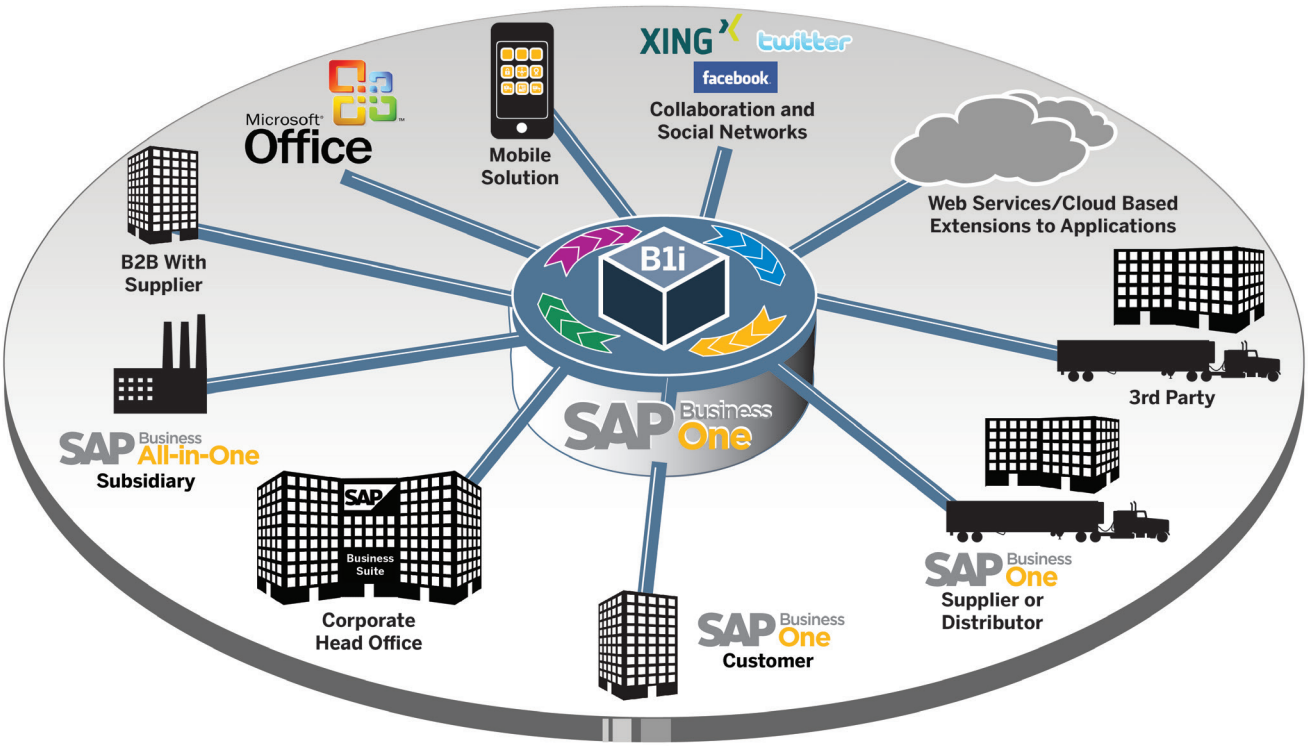
Personalizované pracovní rozhraní
Unikátní přizpůsobitelné pracovní rozhraní pro každého uživatele vám umožní:
- přístup k hlavním výkazům,
- přístup ke společným zdrojům jedním kliknutím myši,
- vkládat personalizované webové stránky,
- snadno integrovat e-mail Microsoft® Outlook® pomocí funkce "drag and drop".

Integrované řízení vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)
SAP Business One je jediné řešení vytvořené pro malé a středně velké podniky, které nabízí integrované řízení vztahů se zákazníky (CRM), aby pomohlo uživatelům:
- řídit příležitosti prodeje a provádět analýzy obchodních kanálů,
- sledovat profily zákazníků a dodavatelů, spravovat kontaktní informace a zůstatky účtů,
- podporovat řízení smluvních vztahů a plánování služeb,
- zajišťovat efektivní zákaznickou podporu.

Výkonné nástroje výkaznictví a analýzy
Unikátní nástroje pro výkaznictví a dotazování, plně integrované do software SAP Crystal Reports®, vám umožní kliknout prakticky na jakoukoli položku ve výkazu a zobrazit související podrobnosti. Řešení Business One poskytuje nástroje potřebné pro přístup k důležitým informacím, ať už jste začátečník či pokročilý uživatel.

Ekosystém
SAP Business One poskytuje flexibilní firemní platformu, která rozvíjí potenciál vašeho ekosystému. Od zákazníků a dodavatelů, až po mateřské společnosti, vám zařízení a webové služby řešení SAP Business One umožňují integrovat každý aspekt vaší firmy pomocí integrační technologie SAP Business One Integration Technology.

Správa firemního ekosystému



Výhody pro Váš podnik

Nikdy nebyla lepší doba na využití výhod řešení SAP Business One. Toto nejlepší řešení ve své třídě je pro rostoucí firmy nabízeno za dobrou cenu. Je připraveno pomoci vám prudce navýšit vaši produktivitu, snížit náklady, využít příležitostí a předvídat náročné situace jako nikdy dříve.

Zvyšte své výnosy
Rychlý a snadný přístup k informacím v reálném čase a kdekoli v systému vám pomůže identifikovat nové obchodní příležitosti, rychleji uvádět nové produkty na trh a poskytovat služby a zákaznickou podporu na úrovni podporující budování dalších obchodních objemů.

Redukujte náklady
Rozlučte se s drahými vícenásobnými upgrady a opakovaným úsilím na přizpůsobení vašeho řešení pro zachování kompatibility systému, kdykoli přidáte nové funkce.

Provozujte svou firmu s jediným řešením pro řízení podniku
Řešení SAP Business One zahrnuje následující integrované komponenty: účetnictví, řízení vztahů se zákazníky (CRM), odbyt, výroba, nákup, bankovní transakce a skladové hospodářství.

Zlepšete své vztahy se zákazníky
Integrované řízení vztahů se zákazníky poskytuje vašemu týmu relevantní data z celé společnosti pro silnější odbyt a podporu za účelem zvýšení spokojenosti zákazníků.

Spravujte své IT řešení s růstem společnosti
Proč se smířit s řešeními, které vaše firma přerostla? Zbavte se software se slabým výkonem, neaktuálních informací, limitů pro ukládání dat a omezujících limitů počtů uživatelů a lokalit.

Získejte jasný, okamžitý přehled
Využívejte "on-line" dashboardy pro získání obrázku o klíčových ukazatelích výkonu a bezprecedentní každodenní kontrolu.

Využijte proaktivní upozornění o důležitých aspektech společnosti
Řešení SAP Business One nabízí nejvýkonnější systém proaktivních upozornění, jaký byl kdy vytvořen pro malé a středně velké podniky.

Zlepšete výkonnost
Jediné centralizované úložiště dat dramaticky zvyšuje efektivnost díky poskytnutí správné informace správným lidem a eliminaci redundantního zadávání dat.

Získejte přístup k lokální podpoře
Celosvětová síť obchodních partnerů poskytuje nepřekonatelnou lokální podporu.

Zaveďte a provozujte řešení rychle a efektivně
Využijte výhod vyzkoušených a testovaných nejlepších postupů a procesů umožňujících rychlou implementaci - a zaveďte a spusťte vaše řešení během pár týdnů.

Podpora transakcí ve více měnách
Obchodní transakce je možné provádět a vykazovat ve více měnách.

Získejte podporu vícejazyčného prostředí
Řešení je k dispozici ve 27 jazycích, s plným souladem s místní legislativou ve 40 zemích a používáno v dalších 34.

Integrujte SAP Business One s Microsoft Office
Řešení SAP Business One je plně integrované s produkty Microsoft® Office®, včetně Microsoft Outlook, což umožňuje hladkou komunikaci napříč vaší organizací a firemními funkcemi. Firemní oddělení mohou sdílet kontakty, kalendář plánovaných schůzek a úkoly.

Integrujte SAP Business One se SAP Business Suite
SAP Business One nabízí plynulou integraci s řešeními SAP Business Suite a protože se jedná o otevřenou architekturu, je možné toto řešení integrovat se software jiných dodavatelů. Tato otevřená architektura vám umožňuje využívat celé škály výhod software SAP.

Přehled funkcionalit

Přehled funkčních oblastí
SAP Business One je ucelené a všestranné firemní řešení vybavené snadno použitelným rozhraním a slouží jako primární aplikace pro plánování firemních zdrojů (ERP) pro vaši činnost.

Toto řešení poskytuje veškeré administrativní funkce, které vám umožňují přizpůsobovat a zálohovat data, definovat měny a směnné kurzy, konfigurovat přístupová práva, nastavovat různá upozornění a schvalovací procesy. Kromě toho obsahuje 11 funkčních oblastí, které pomáhají rozšířit schopnosti tohoto řešení daleko nad rámec jeho primární administrativní funkce a umožňují zjednodušit veškeré vaše firemní procesy. Tyto funkční oblasti zahrnují:

Finance
Práce se všemi finančními transakcemi včetně hlavní knihy, nastavení a údržby účtů, záznamů do deníků, přepočtů transakcí s cizími měnami a rozpočtování.

Bankovních transakce
Zpracování všech finančních transakcí jako je příjem a výdej hotovosti, šeků, bankovní převody, vklady, zálohy, platby kreditními kartami a zpracování výpisů z bankovních účtů.

Controlling
Definování multi-dimenzionálních nákladových středisek a pravidel rozdělení nákladů za účelem přiřazování nákladů a analyzování vaší firmy podle nákladových středisek.

Odbyt
Pomáhá vytvářet obchodní nabídky, umožňuje zadávání objednávek zákazníků, řídit dodávky, aktualizovat skladové zůstatky a spravovat veškerou fakturaci a pohledávky.

Nákup
Řídí a spravuje transakce s dodavateli, jako vystavování nákupních poptávek a objednávek, aktualizace stavu skladů, výpočet pořizovací ceny zboží u importovaných položek, správu vratek a dobropisů a zpracování plateb.

Integrované řízení vztahů se zákazníky - (CRM)
Řídí veškeré informace o zákaznících, prodejcích a dodavatelích, včetně profilů, kontaktních přehledů, stavu účtů a analýz prodejních příležitostí.

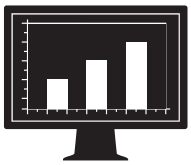
"Se SAP Business One jsme dokázali v krátkém čase sjednotit informační systémy ve většině dceřiných společností a tím zlepšit jejich chod, kontrolu a propojení v rámci holdingu. Zavedením SAP Business One poskytujeme dceřiným společnostem nástroj pro efektivní podporu všech klíčových procesů a efektivní řízení celé společnosti."

Petr Kraus, IT manager, LINET spol. s r.o.

PŘEHLED VLASTNOSTÍ ŘEŠENÍ SAP BUSINESS ONE*

Reporting a datová navigace

Základní technologie SAP (Drag & Relate, upozornění, přizpůsobení uživatelského rozhraní)



Finance

- účetní osnova
- segmenty účtů
- záznamy do deníku
- účtové doklady
- opakující se transakce
- směnné kurzy pro více měn
- finanční výkazy
- rozpočtová nákladová střediska
- výpočty prodejní daně
- více účetních období
- vklady
- šeky
- dobropisy
- příjmové doklady
- odložené platby

Odbyt

- řízení obchodních příležitostí a kanálů
- správa kontaktů
- nabídky
- objednávky
- faktury
- dodávky
- vratky
- ceníky ve více měnách
- správa klientů
- výpočet obchodní marže
- integrace Microsoft Office

Servis

- řízení servisních kontraktů
- plánování servisu
- sledování napříč více zákaznickými interakcemi
- znalostní databáze
- správa servisních požadavků

Nákup

- nákupní nabídky
- nákupní objednávky
- nákupní dodávky
- nákupní vratky
- nákupní dobropisy
- pořizovací náklady

Skladové zásoby

- správa položek
- položkové dotazy
- ceníky
- příjem na sklad
- vyskladnění
- skladové transakce
- skladové převody
- sledování výrobních čísel
- řízení šarží
- vyskladnění a balení
- sety a sady

Výroba

- kusovníky
- výrobní příkazy
- prognózy
- průvodce plánováním zdrojů
- výkazy doporučení

Software Development Kit and SAP Business One Integration Technology

Skladové hospodářství
Správa úrovně zásob, správa položek, ceníky, speciální cenové dohody, převody mezi sklady a skladové transakce.

Plánování zdrojů (MRP)
Řešení SAP Business One nabízí jednoduchý, přesto výkonný systém plánování, který pomáhá vedoucím výroby či nákupčím plánovat a spravovat položky pro výrobu či nákup na základě mnoha různých kritérií.

Výkaznictví
Vytvářejte účinné výkazy téměř pro každý aspekt vaší činnosti, včetně pohledávek a závazků, odbytu, peněžních toků, přehledů zákaznických kontaktů, účetnictví, skladových zásob, finančních výkazů, oceňování, činnosti zákazníků a dalších výkazů (pomocí předem definovaných výkazů, nebo dotazů, které si sami nadefinujete). Integrovaná aplikace SAP Crystal Reports poskytuje hlubší analýzy a grafické výkaznictví.

Řízení servisu
Optimalizuje potenciál vašich servisních oddělení a poskytuje podporu pro servisní operace, řízení servisních smluv, plánování servisu, sledování zákaznických interakcí, řízení zákaznické podpory a obchodních příležitostí.

Zaměstnanecké profily
Poskytuje funkce pro správu dat o zaměstnancích, včetně osobních údajů, kontaktních informacích a výkazů pracovní nepřítomnosti.

** Tento výčet není vyčerpávající*

Správa mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)
Protože IFRS stále více převládají v malých a středně velkých podnicích, uživatelé hledají snadné způsoby jak zvládnout používání paralelních účtů hlavní knihy na podporu výkaznictví podle národních standardů i IFRS. Řešení SAP Business One poskytuje funkcionalitu, která podporuje potřebu zadávat a vykazovat transakce na paralelních účtech hlavní knihy a poté poskytuje výkazy, které potřebujete pro vytvoření finančních výkazů v souladu s IFRS.

Multi-dimenzionální nákladová střediska
Řešení SAP Business One umožňuje správu nákladových středisek v různých dimenzích, díky čemuž je možné analyzovat finanční informace způsobem, který firma potřebuje. Firmy mohou snadno vytvořit svoji strukturu nákladových středisek v hierarchiích pro sofistikované a přesné výkaznictví.

Účetnictví
SAP Business One nabízí šablonu účetní osnovy pro každou zemi, kterou je možné přizpůsobit požadavkům vaší firmy. Také je možné vytvořit účetní osnovu definovanou uživatelem, která bude odrážet potřeby vašeho podniku.

Účetní zápisy
Řešení umožňuje uživatelům vytvářet nové účetní zápisy a vyhledávat v již existujících zápisech. Většina zápisů do deníků se účtuje automaticky z odbytu, nákupu a bankovních transakcí. Kromě toho mohou uživatelé automaticky přiřadit každou transakci určitému projektu či nákladovému středisku.

Účetní dávky
Uživatelé mohou uložit několik ručních účetních zápisů do dávky a zpracovat je najednou. To umožňuje ověření a shromáždění zápisů před jejich zadáním do hlavní knihy.

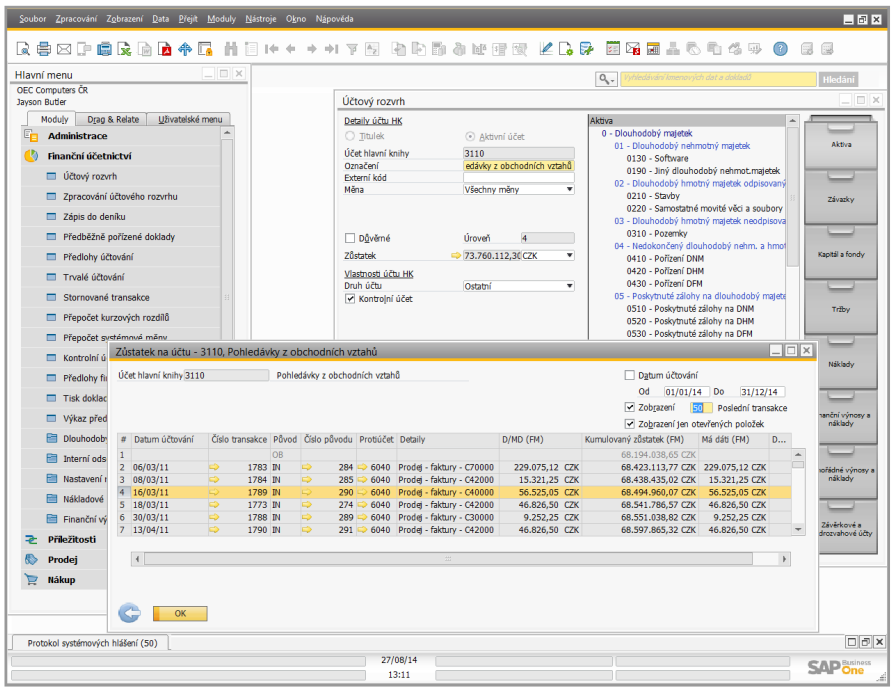
Šablony zápisů
Uživatelé mohou definovat modely přiřazování účtů hlavní knihy (G/L), čímž je dosaženo časové úspory a zabráněno chybám při ručním účtování záznamů do deníku.

Opakované zápisy
Uživatelé mohou definovat vlastní účetní zápisy pro jejich pravidelné provádění v účetnictví a specifikovat frekvenci jejich provádění. V takovém případě je systém automaticky upozorní na nutnost provedení zápisu.

Reverzní zápisy
Řešení SAP Business One umožňuje uživatelům provádět automatickou reverzaci dohadných zápisů prováděných obvykle na konci měsíce. Standardně dojde k reverzaci specifikovaných zápisů k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce, ale je-li to nutné, uživatel může stanovit jiný termín provedení reverzace pro každý zápis.

Kurzové rozdíly
Řešení umožňuje uživatelům periodicky vyhodnocovat neuzavřené položky v cizích měnách, zjistit rozdíly a zvolit vhodnou transakci pro korekci.

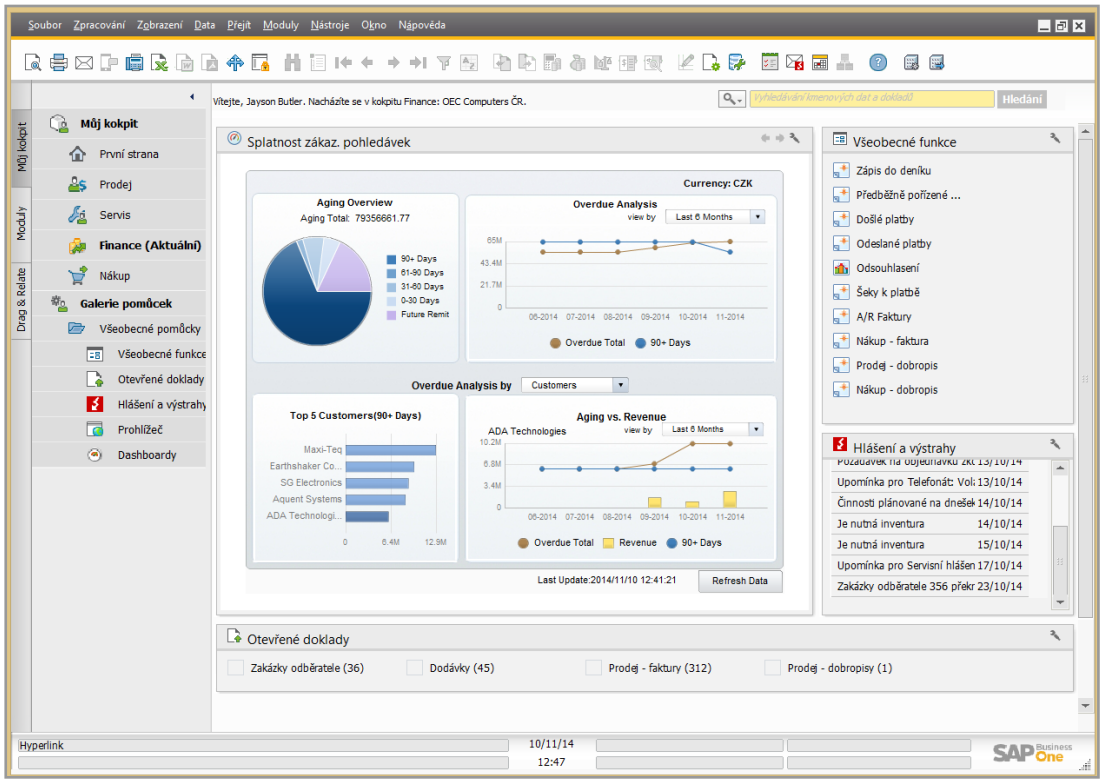
Šablony finančních výkazů
Uživatelé mohou rychle a snadno vytvářet šablony finančních výkazů. Uživatel může vytvořit šablonu pro jakýkoli účel, například doplňující výkazy zisku a ztráty.



Kompletní účtový rozvrh

“Díky informačnímu systému SAP Business One jsme schopni nabídnout zákazníkům individuální přístup, rychle reagovat na jejich požadavky a většinu zakázek expedovat během jediného dne.”

Jiří Urban, jednatel společnosti, ARKOV, spol. s r.o.



Dashboard pro analýzu pohledávek

Rozpočty

Tato funkce pomáhá uživatelům definovat a spravovat rozpočty oproti účtům. Uživatelé mohou nakonfigurovat metody přiřazování rozpočtu, definovat rozpočtová čísla v jakékoli měně (národní, zahraniční či obou) a zobrazovat souhrnný rozpočtový výkaz, který porovnává skutečná a plánovaná čísla. Navíc mohou uživatelé definovat on-line upozornění, které je informuje, kdykoli určitá transakce může překročit měsíční či roční rozpočet.

Definování nákladových středisek

Tato funkce umožňuje uživatelům definovat různá nákladová střediska či oddělení. Uživatelé mohou přiřazovat odpovídající účty výnosů a nákladů na předem definovaná nákladová střediska v účetní osnově.

Definování pravidel rozdělení nákladů a výnosů

Na základě definovaných nákladů a zkušeností mohou uživatelé definovat různá pravidla pro rozdělování nákladů a výnosů podle charakteristiky firemních činností a přiřazovat účty nákladů a výnosů odpovídajícímu pravidlu pro jejich rozdělování.

Tabulka pro nákladová střediska a pravidla rozdělení nákladů a výnosů

Tato funkce umožňuje uživatelům zobrazovat nákladová střediska a pravidla pro rozdělování nákladů v tabulkové formě. Veškerá čísla jsou zobrazena přehledně a je možné je podle potřeby upravit. Uživatelé zde také mohou definovat další nákladová střediska a pravidla rozdělování nákladů. Po definování veškerých nákladových faktorů systém automaticky přiděluje náklady na jednotlivá nákladová střediska při každé transakci a poskytuje tak rychlý přístup k detailním informacím.

Výkaz nákladového střediska

Tento výkaz zisku a ztráty je založen na výnosech a nákladech - přímých i nepřímých - podle definice v pravidlech pro rozdělení nákladů a výnosů a je možné jej provést pro každé nákladové středisko. Uživatelé si mohou zvolit mezi ročním a měsíčním formátem zobrazení a porovnávat čísla s výsledky minulého období.

Funkce SAP® Business One pro finance

ÚČETNICTVÍ V REÁLNÉM ČASE

Plně integrované finance
Řešení SAP Business One přináší plně integrovanou správu financí a bankovních transakcí. Při zaúčtování transakcí software vytváří záznam do deníku v hlavní knize. Řešení SAP Business One poskytuje automatizaci prakticky všech klíčových transakcí. Není nutné formální účtování či dávkové zpracování.

Rychlé prohlížení informací do hloubky
Můžete snadno prohlížet informace do hloubky až na úroveň zaúčtování. Například při prohlížení záznamu do deníku u transakce odbytu můžete postupovat do hloubky a podívat se na informace v účetní osnově.

Kompletní účtová osnova
V účetní osnově se můžete z pole zůstatku zanořit do hloubky až na úroveň transakcí, které vytvářejí daný zůstatek.

MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKA

Funkce zrychlené uzávěrky
Řešení SAP Business One pomáhá zrychlit proces měsíčních uzávěrek. V okně aktivit můžete přiřadit úkoly jednotlivým pracovníkům, nebo vytvořit připomenutí za účelem splnění určitých aspektů procesu uzávěrky.

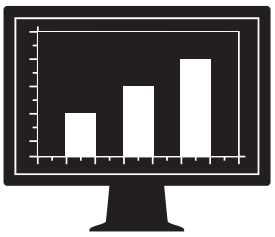
Vytvoření kontrolních účtů
Řešení SAP Business One může označit účty jako kontrolní účty. Můžete přiřadit kontrolní účty jako standardní účty pro účtování pro zvýšení či snížení zůstatků zákazníka či dodavatele. Tak je zajištěna synchronizace mezi hlavní knihou a vedlejší knihou.

Šablony zápisů
Můžete používat šablony účetních zápisů pro přiřazování nákladů či transakcí několika oddělením na základě pevně stanoveného procentního poměru.
U opakovaných zápisů je možné vytvořit transakce s pevnou částkou. Reversace transakcí umožňuje použít datum reversace k prvnímu dni následujícího měsíce, nebo můžete toto datum přepsat, pokud je to potřeba.

FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ

Víceúrovňové výkazy
Víceúrovňové výkaznictví je podpořeno flexibilitou poskytnutou v konfiguraci účetní osnovy a multi dimenzionálních nákladových středisek.

Integrované výkazy
Řešení SAP Business One nabízí rozsáhlé integrované nástroje pro sestavování firemních, účetních, skladových a finančních výkazů. Výkazy můžete exportovat do mnoha různých formátů, včetně Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® a PDF.



Integrované řízení vztahů se zákazníky – Customer Relationship Management (CRM)

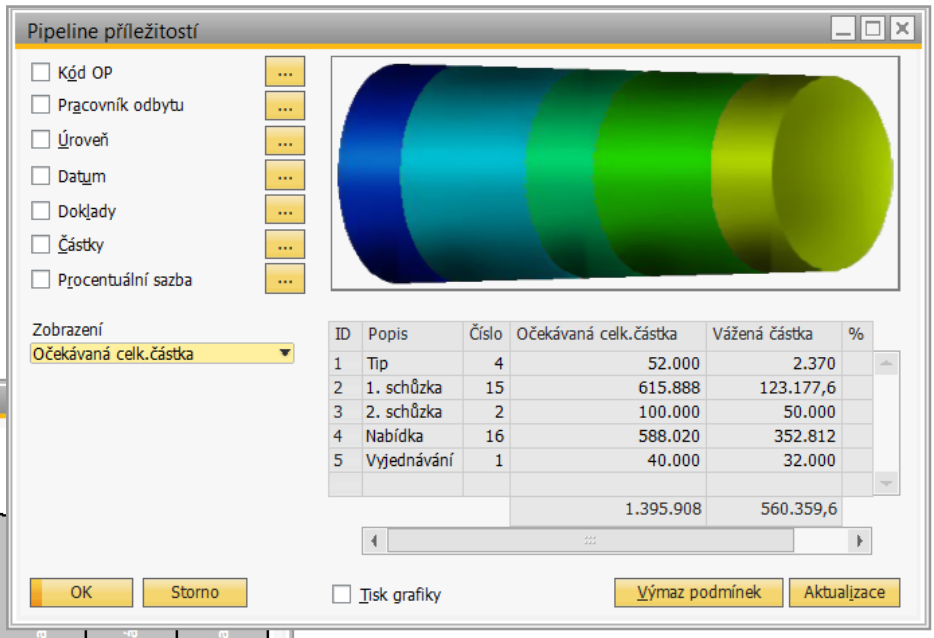
Kompletní řízení prodeje a služeb
SAP Business One poskytuje plně integrovanou funkcionalitu CRM jako součást kompletního řešení. Tato funkcionalita zajišťuje kompletní kontrolu nad získáváním zákazníků, jejich udržením, loajalitou a ziskovostí obchodu. Pevně integrované funkce napříč marketingem, odbytem a servisem poskytují end-to-end přehled o kompletním zákaznickém cyklu.

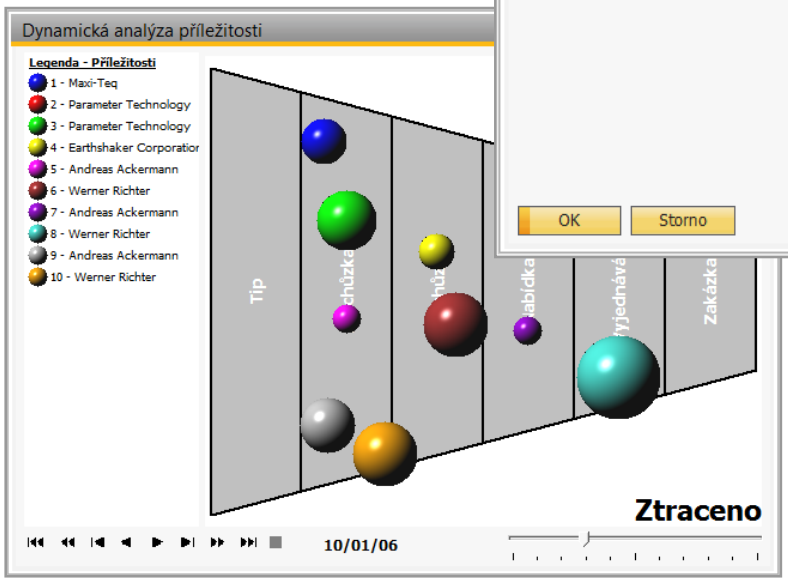
SAP® Business One: CRM odbyt
Funkce řízení prodejního cyklu SAP Business One CRM zaznamenávají každou příležitost prodeje napříč zákaznickým cyklem, od identifikace obchodní příležitosti, přes ověření, kvalifikaci, nabídku, uzavření obchodu až do poprodejního servisu a podpory. Integrované funkce CRM umožňují uživatelům zadávat podrobné informace o obchodních příležitostech, včetně zdroje, potencionálního objemu obchodu, lhůty, informace o konkurenci a jednotlivých aktivitách.

Výkazy jsou důležitým prvkem funkcionality CRM, která umožňuje uživatelům analyzovat příležitosti podle zdroje příležitosti, území, odvětví, zákazníka a položky. Výkazy pracují s odhady a zobrazují očekávané výnosy pro různá období, např. měsíc či čtvrtletí. Uživatelé vidí rozdělení zdrojů příležitostí v čase za účelem určení nejziskovějších aktivit generujících obchodní příležitosti.

Klíčové vlastnosti a funkcionality

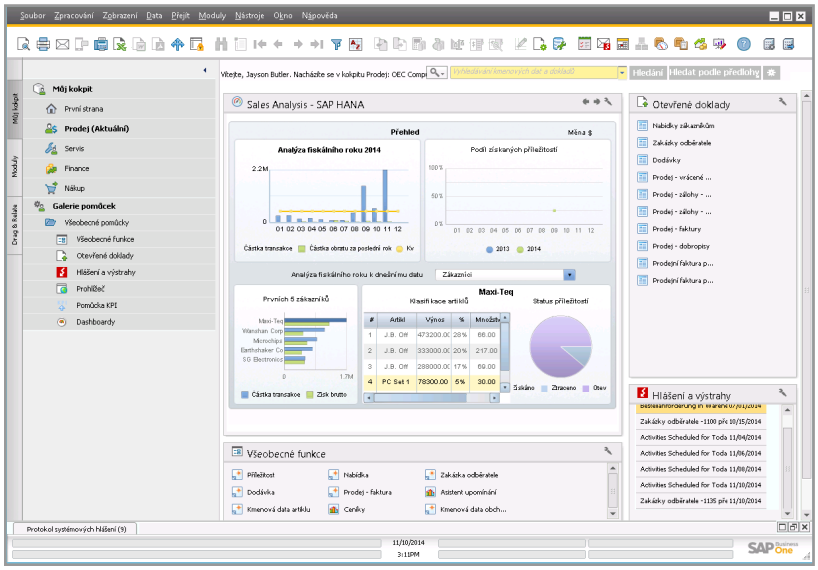
- *Odbyt (pohledávky):* Pomáhá vytvářet obchodní nabídky, umožňuje zadávání objednávek zákazníků, vyřizovat dodávky, aktualizovat skladové zůstatky a spravovat veškerou fakturaci a pohledávky.
- *Nákup (závazky):* Řídí a spravuje transakce s dodavateli, jako vystavování nákupních nabídek a objednávek, aktualizace stavu skladů, výpočet pořizovací ceny zboží u importovaných položek, správu vratek a dobropisů a zpracování plateb.
- *Obchodní partneři:* Spravuje veškeré informace o zákaznících, prodejcích a dodavatelích: včetně e-mailových adres, profilů, prodejních výkazů, činností s obchodními partnery, zůstatků účtů, a poskytuje kalendář pro uživatelské aktivity s možností vyhledávání za účelem nalezení potřebné položky.





Grafické výkaznictví
Výkonné grafické výkaznictví poskytuje managementu kompletní přehled. Manažeři mohou zobrazovat celý prodejní kanál, nebo filtrovat výkaz tak, aby viděli jednotlivé prodejce, zákazníky, příležitosti, fáze prodejního cyklu a mnohem více.

Odbyt



Klíčové analytické informace odbytu jsou k dispozici prostřednictvím interaktivních dashboardů

Řešení SAP Business One nabízí flexibilitu při vytváření obsahu pro nabídky nebo jakéhokoliv obchodního dokumentu. Jsou podporovány různé typy řádků, což umožňuje uživatelům vytvářet např. mezisoučty předchozích řádků. Uživatelé mohou vkládat text ve volném formátu kamkoli do těla dokumentu i zobrazovat doporučené alternativní položky. Standardní poznámky je možné ukládat a opakovaně použít. Text v záhlaví a zápatí každého dokumentu je také možné uživatelsky definovat. Pro každou nabídku je také možné spočítat obchodní marži. Můžete snadno zobrazit poslední ceny nabídnuté danému zákazníkovi. Po vytvoření nabídek je mohou uživatelé exportovat do formátu Microsoft Word či PDF pouhým kliknutím myši.

Objednávka
Tato funkce zjednodušuje zadávání prodejních objednávek tím, že v případě , že vznikne nedostatek zboží, poskytuje pracovníkovi pořizujícímu objednávky plný přehled o skladovém umístění položek v různých skladech. Funkcionalita "Available to Promise" zajišťuje, že se pracovník přijímající objednávku může rozhodnout objednat ze seznamu alternativních položek, nebo povolit částečnou dodávku. Objednávky je možné vytvářet s podporou různých dodacích lhůt a adres dodání pro každou položku. Uživatelé mohou automaticky vytvářet nákupní objednávky z prodejních objednávek a nastavit přímou dodávku zboží k zákazníkovi.

Dodávka
Funkce dodávky umožňuje expedičnímu oddělení generovat potřebnou balící dokumentaci pro veškeré zboží expedované zákazníkům. Zabudovaný proces balení umožňuje virtuální vkládání položek do různých typů balení během procesu expedice. Uživatelé mohou ukládat čísla pro sledování dodávek a prohlížet stav doručování dodávek v rámci dodacích listů pouhým kliknutím myši. Množství skladových zásob se po uskutečnění dodávky automaticky aktualizují.

Vratky
Uživatelé mohou snadno spravovat vratky ať už bez nebo s následnými dobropisy.

Pohledávky – prodejní faktura
Faktura automaticky vytvoří odpovídající záznam do deníku. Díky tomu může uživatel vytvářet automatický příjmový pokladní doklad, pokud zákazník okamžitě zaplatí část nebo celou fakturu.

Prodejní faktura a platba
Uživatelé mohou vytvářet faktury a příjmové pokladní doklady v jednom kroku pomocí stejného dokladu.

Prodejní dobropis
Při vytváření dobropisu zákazníkům, například za vrácené zboží, mohou uživatelé jednoduše importovat požadovaná data z původní faktury.

Tisk dokladů
Tato funkce pomáhá uživatelům tisknout jakékoli nákupní či prodejní doklady. Uživatelé mohou zvolit období, čísla či typy dokladů k tisku.

Průvodce vytvářením dokladů
Tento průvodce umožňuje uživatelům seskupovat stávající prodejní doklady do jedné faktury pro daného zákazníka. Průvodce je zvlášť užitečný pro uživatele, kteří vytvářejí mnoho různých objednávek a dodacích listů v průběhu měsíce, ale potřebují vytvořit souhrnnou fakturu pro každého zákazníka na konci měsíce.

Předběžně uložené doklady
Tato funkce umožňuje uživatelům tisknout, editovat a spravovat veškeré doklady, které byly uloženy jako předběžné.

Upomínky
Tento výkonný průvodce pracuje s různými upomínkovými dopisy podle typu zákazníka a vede historii upomínek pro každého zákazníka. Průvodce je možné spouštět pravidelně, například měsíčně či týdně, za účelem kontroly všech neuhrazených zákaznických faktur. Také je možné v předem definovaných intervalech posílat sérii upomínek různé úrovně. Kromě toho mohou uživatelé stanovit metodu výpočtu úroku a poplatků za upomínku.

Nákup

Poptávky
Řešení SAP Business One poskytuje vaší firmě nástroje, které potřebuje pro svůj proces nákupu. Průvodce vás provede procesem vytvářením poptávek vašim dodavatelům prostřednictvím internetu. Následuje pak zpracování jejich nabídek a vaše konečné rozhodnutí.

Nákupní objednávka
SAP Business One umožňuje uživatelům objednávat materiály a služby od dodavatelů. Tyto objednávky aktualizují dostupné množství objednaných položek a informují vedoucího skladu o čekávaném termínu dodávky. Uživatelé mohou rozdělit jednu nákupní objednávku do více částí, například na položky, které je potřeba dodat do různých skladů. Rozdělení či revize jsou potřeba, aby bylo možné vystavit různé balící a dodací listy pro každou dodávku. Každá řádková položka nákupní objednávky může být určena pro dodávku do jiného skladu.

Příjemka zboží
Tato funkce umožňuje uživatelům pořizovat dodávky do skladu, nebo přiřazovat dodávky více skladům. Příjemky zboží mohou být propojeny s objednávkou a uživatelé mohou měnit množství z objednávky ve srovnání se skutečně dodaným množstvím.

Vratky dodavatelům
Vratky dodavatelům, určené k opravě nebo k dobropisování, je možné spravovat pomocí dokladu vrácené dodávky.

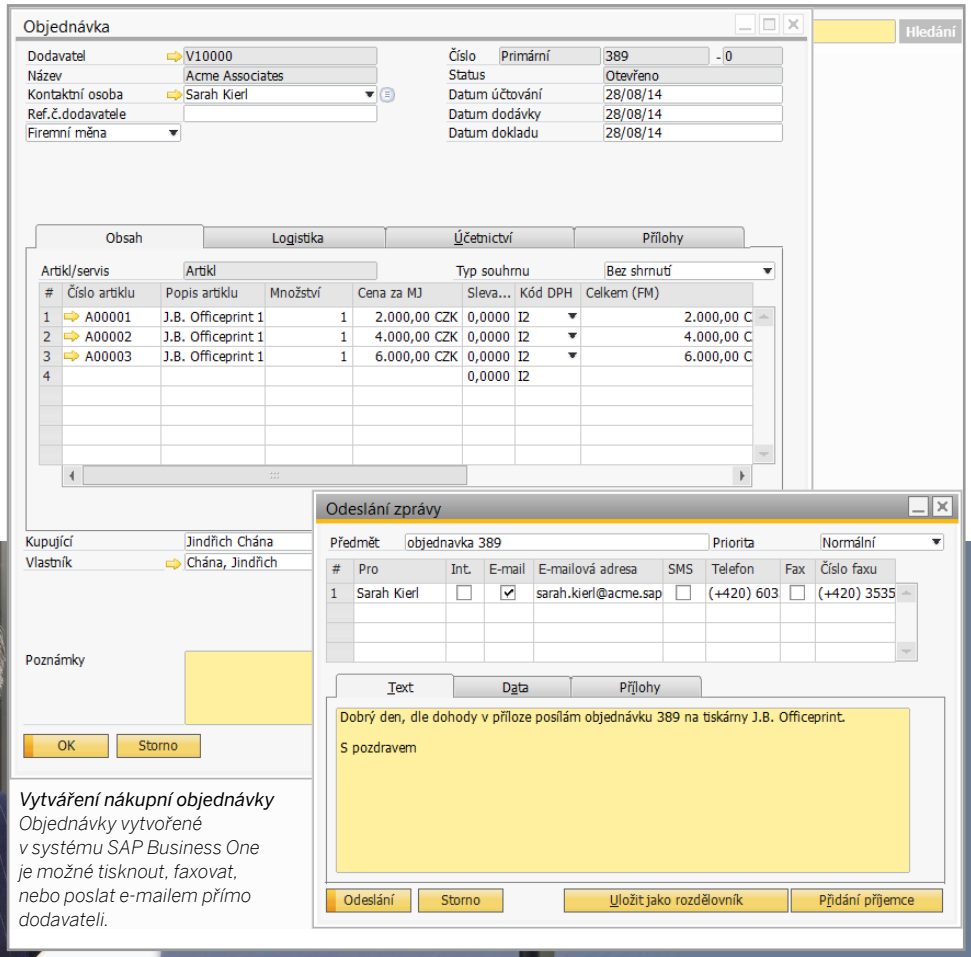
Nákupní faktura
Při zpracování faktur dodavatelů systém SAP Business One také vytváří záznam do deníku. Tyto informace je možné použít pro zpracování následných plateb dodavatelům.

Nákupní dobropis
Prostřednictvím této funkce toto řešení umožňuje uživatelům vystavovat dodavatelům dobropisy za vrácené zboží. Požadovaná data je možné snadno importovat z původní faktury, stejně jako u jiných prodejních a nákupních dokladů.

Pořizovací ceny
Řešení SAP Business One umožňuje uživatelům vypočítávat nákupní cenu importovaného zboží. Mohou přiřazovat různé nákladové prvky (například dopravu, pojištění a clo) pro každou položku a aktualizovat jejich skutečnou skladovou hodnotu.

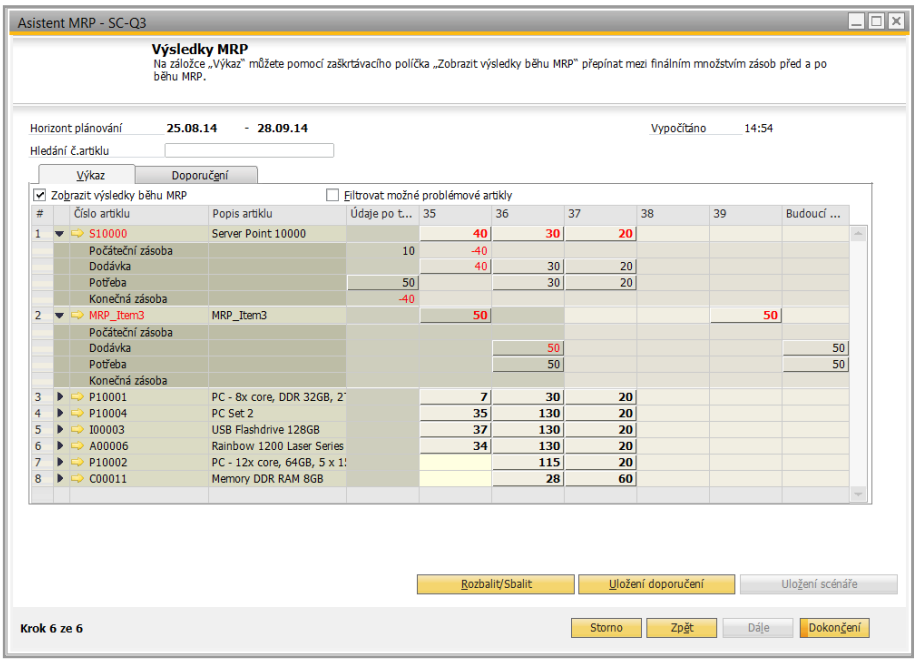
Předběžně uložené doklady
Tato funkce umožňuje uživatelům tisknout, editovat a spravovat nákupní doklady, které byly uloženy jako předběžné.

Tisk dokladů
Tato funkce pomáhá uživatelům tisknout všechny nákupní či prodejní doklady. Uživatelé mohou zvolit období, čísla či typy dokladů k tisku.



Vytváření nákupní objednávky
Objednávky vytvořené v systému SAP Business One je možné tisknout, faxovat, nebo poslat e-mailem přímo dodavateli.

Plánování zdrojů - Material Requirements Planning (MRP)



MRP
Průvodce vám pomůže plánovat a optimalizovat budoucí požadavky na materiál a poté spravovat a realizovat nákupní a výrobní doporučení a výjimky.

Průvodce funkcionalitou MRP pomáhá snižovat náklady tím, že jsou zvažována minimální objednávková množství a násobné objednávky, což pomáhá uživatelům využít výhod nákupu za snížené ceny, nebo standardních objemů výrobních šarží.

Řešení SAP Business One nabízí jednoduchý, přesto výkonný systém plánování, který pomáhá vedoucím výroby či nákupčím plánovat a spravovat položky pro výrobu či nákup na základě mnoha různých kritérií.

Definice prognóz prodeje
Tato funkce umožňuje uživatelům předvídat poptávku na základě prognóz prodeje, namísto aby spoléhali pouze na přijaté objednávky. Výpočty prognóz prodeje pomáhají uživatelům předvídat budoucí poptávku po produktech a podle toho upravit plánování materiálu. Tyto odhady poptávky je možné používat v průvodci MRP.

Průvodce plánováním
Průvodce plánováním provádí uživatele procesem vytváření scénářů plánování v jednoduchých pěti krocích. Uživatelé definují horizont plánování, který je možné prohlížet v intervalu týdnů či dnů. Také se mohou rozhodnout vyloučit z plánování výroby a nákupu dny pracovního volna. Je možné spouštět různé scénáře pro široký rozsah položek či skupin položek. Uživatel volí požadovaná kritéria ve scénáři, jako například stávající stavy zásob, nesplněné nákupní objednávky, prodejní objednávky, výrobní zakázky, skladové zásoby, které dosáhly minimální hladiny i předem definované prognózy prodeje.

Po spuštění scénáře řešení vypočte doporučení k výrobě či nákupu položek ve výkazu doporučení. K dispozici jsou možnosti zanoření, které umožňují plánovačům zobrazovat finální výpočty potřeb a doklady, které tvoří hrubé požadavky. Také jsou k dispozici upozornění na výjimky a vizuální dotazy. Ty pomáhají uživatelům identifikovat objednávky, které je potřeba urychlit. Scénáře plánování mohou být také uloženy jako simultánní - uživatelé mohou spouštět sérii scénářů typu "co kdyby?", aniž by to mělo dopad na výkaz doporučení.

Výkaz doporučení
Z výkazu doporučení mohou plánovači vybírat doporučené výrobní příkazy a nákupní objednávky pro automatické vytvoření. Je-li nutné některou položku pořídit externě, systém umožňuje plánovačům snadno převést výrobní příkaz na nákupní objednávku. Objednávky pro stejného dodavatele je možné také slučovat do jedné, čímž se zjednoduší proces nákupu.

"Zavedení systému SAP Business One nám umožní důsledné řízení zakázek našich odběratelů, které považujeme ve své činnosti jako klíčové. Skvělé uživatelské rozhraní tohoto ERP snižuje již nyní naši administrativní zátěž s přímým dopadem na efektivitu firmy."

Tomáš Václavík, majitel firmy Reklama Frymburk

Skladové hospodářství

Funkce pro správu skladových zásob
Funkce pro správu skladových zásob řešení SAP Business One umožňují uživatelům spravovat kmenové informace o položkách a vést výrobní čísla, čísla šarží a ceníky. Uživatelé také definují alternativní položky, provádějí příjmy a výdaje pro navýšení či snížení skladové zásoby, přeceňují skladové zásoby na základě aktuálních tržních hodnot, provádějí pravidelné inventury a generují seznamy zboží k vyzvednutí ze skladu pro nesplněné prodejní objednávky.

Kmenová data položek
Tato funkce umožňuje uživatelům definovat vyráběné položky, nakupované položky, nebo neskladové položky, včetně práce či cestovních výdajů. Spravují se zde defaultní informace - jako například standardní dodavatel, nákupní a prodejní měrné jednotky a kód daně z přidané hodnoty. Skladové položky mohou být vedeny v několika skladech - řešení umí také vést náklady na každou položku v každém skladu.
SAP Business One také podporuje různé metody ocenění skladu pro jednotlivé položky. Aktuálně podporované metody jsou standardní náklady, vážený klouzavý průměr a Fist In First Out (FIFO). V kmenových datech položek se také spravují data pro plánování. Uživatelé mohou definovat metodu pořízení (například výrobu či nákup) i intervaly objednávek, ve kterých se bude položka nakupovat (například měsíčně, týdně, denně). Mohou také definovat velikosti dávek, ve kterých se budou položky nakupovat, i minimální objednávkové množství a průměrnou dobu dodání.

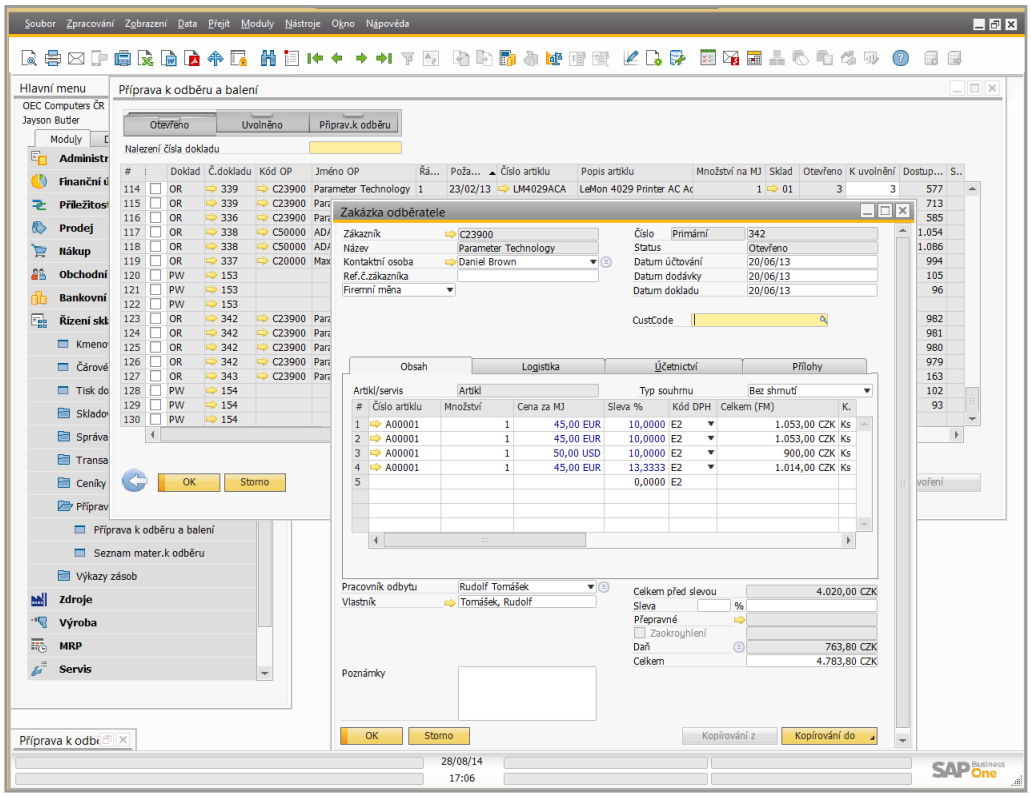
Výrobní čísla
Výrobní čísla je možné generovat automaticky na základě šablon. Také je možné je vytvářet ručně a přiřazovat pouze při vydání položky ze skladu, nebo při každé transakci.

Šarže
Uživatelé mohou přiřazovat dávky produktům a rozdělovat je podle životnosti, nebo jiného volně definovatelného atributu. Šarže je poté možné definovat pro produkty v prodejních objednávkách, dodacích listech a skladových pohybech.

Náhradní položky
Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet seznamy položek, které je možné navrhnout zákazníkovi jako alternativu v případě, že požadovaná položka není k dispozici. Náhradní položky je možné určovat na základě podobnosti položky, ceny či množství.

"Nasazením SAP Business One v naší společnosti jsme dosáhli výrazného zvýšení efektivity zpracování obchodních zakázek a jejich zpracování ve výrobě. Ve výrobě se nám podařilo zefektivnit a zpřesnit sledování jednotlivých operací a materiálových toků s dopadem na optimalizaci skladových zásob. Díky systémové podpoře plánování nákupu se také zjednodušil a zpřesnil celý proces nákupu materiálu a polotovarů."

Ing. Jan Kadlec
výkonný ředitel a jednatel společnosti USSPA, s.r.o.



Manažer vyskladnění a balení zboží
Rozsáhlé funkce prohlížení podrobností do hloubky zahrnují kmenová data zákazníků a zboží i původní doklady.

Definování katalogových čísel pro obchodní partnery
Tato funkce poskytuje tabulku čísel dílů dodavatelů s křížovými odkazy na skladová čísla. Čísla dílů dodavatelů je možné použít na nákupních dokladech namísto skladových čísel.

Změna metody ocenění skladu
Různé situace nebo podmínky na trhu mohou vyžadovat změny metody ocenění vašich zásob. Pomocí výkazu změny metody ocenění zásob mohou uživatelé snadno zvolit položku ze seznamu a změnit aktuální metodu ocenění na alternativní metodu.

Příjem a výdej zboží
Tyto dvě funkce umožňují uživatelům zadávat příjemky a výdejky zboží, které se přímo netýkají dokladů odbytu nebo nákupu.

Převod skladu
Tato funkce umožňuje uživatelům provádět přesuny zásob mezi sklady.

Účtování skladu
Této funkce je možné využít pro:
- zadávání počátečních zůstatků skladových položek
- aktualizaci skladových dat v systému.

Systém skladových inventur
Ve velkých skladech je provádění inventur často průběžný proces. Tato funkce celý proces zjednodušuje díky identifikaci termínu, ve kterém mají být jednotlivé položky na skladě podrobeny inventuře. Generovaná upozornění a výkazy pomáhají zajistit, že položky různé úrovně důležitosti podléhají inventuře tak často, jak je to potřeba.

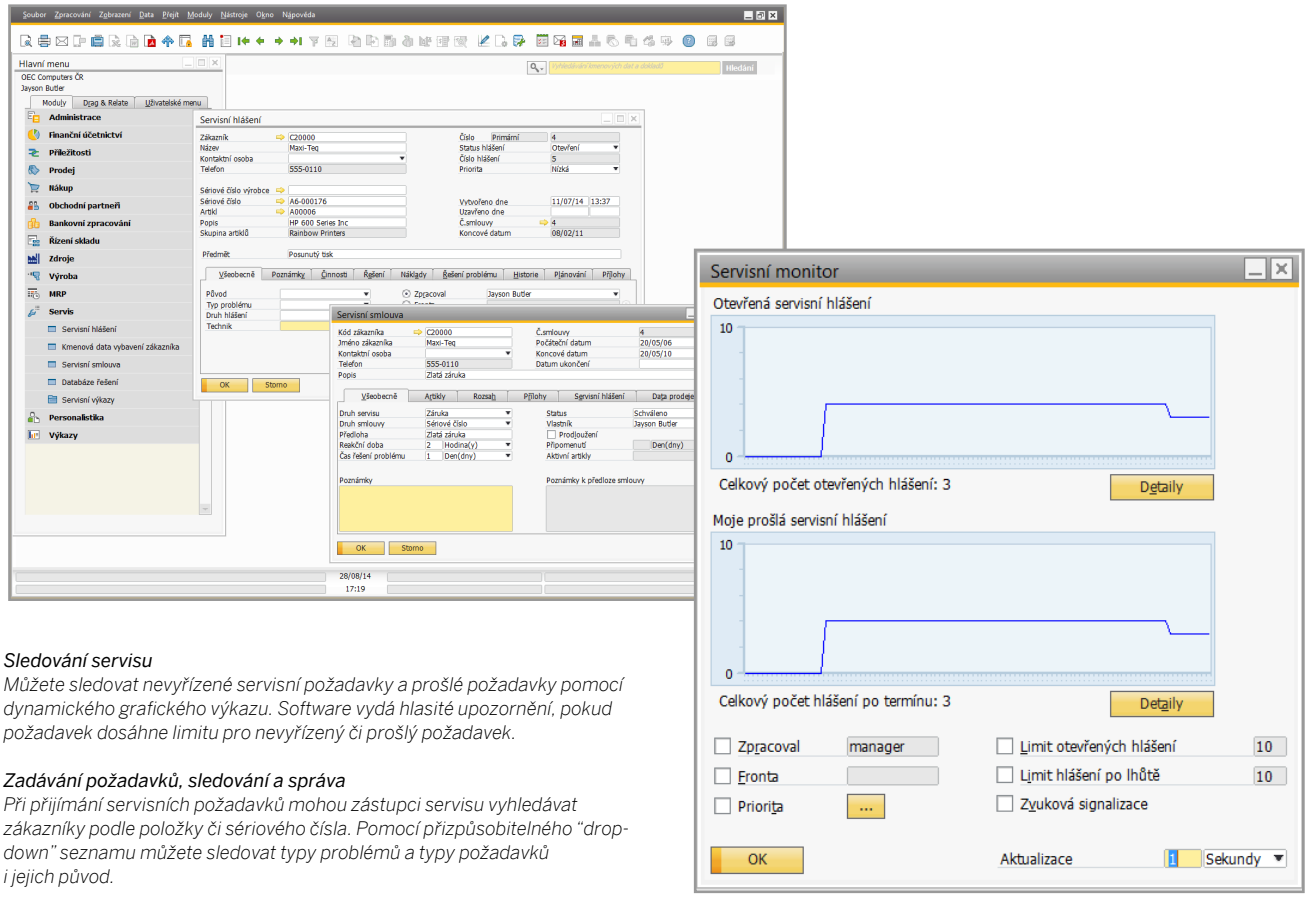
Přecenění materiálu
Tato funkce umožňuje uživatelům provádět změny stávajících skladových cen. Může to být potřeba v případě, kdy aktuální cena materiálu neodpovídá aktuální tržní ceně. V takovém případě se cena upraví a zaúčtuje se účetní změna.

Ceník
Uživatelé mohou definovat jakýkoli počet ceníků a přiřadit je k zákazníkům nebo dodavatelům. Kromě toho mohou snadno a rychle vytvářet dynamická spojení mezi ceníky a automaticky tato spojení aktualizovat kdykoli se primární ceník změní.

Speciální ceny
Uživatelé mohou definovat speciální ceny pro jednotlivé zákazníky nebo dodavatele. Také mohou definovat ceny pro specifická množství související s objemem objednávky a definovat dobu platnosti každého ceníku. Dobu planosti je možné automaticky upravovat kdykoli se data změní. Kromě toho mohou uživatelé definovat slevy na základě různých platebních podmínek.

Manažer vyskladnění a balení zboží
Funkcionalita manažera vyskladnění a balení zboží umožňuje uživatelům řídit procesy vyzvedávání zboží ze skladu a balení ve třech frontách. Při zadávání prodejních objednávek se zobrazí ve frontě "nesplněné objednávky". Množství je možné označit jako plně či částečně uvolněné k vyskladnění. Fronta "uvolněné objednávky" zobrazuje veškeré objednávky uvolněné k vyskladnění, které je možné označit jako plně i částečně vyskladněné. V rámci fronty "nesplněné objednávky" nebo "uvolněné objednávky" mohou uživatelé automaticky vytvářet vyskladňovací seznamy pro jednu objednávku, nebo řadu objednávek. Ve frontě "vyskladněné objednávky" je možné zobrazovat objednávky označené jako vyskladněné a zvolené k balení. Manažer vyskladnění a balení nabízí mnoho možností třídění a flexibilitu pro práci v rámci vašich procesů vyskladňování a balení.

Řízení servisu



Sledování servisu
Můžete sledovat nevyřízené servisní požadavky a prošlé požadavky pomocí dynamického grafického výkazu. Software vydá hlasité upozornění, pokud požadavek dosáhne limitu pro nevyřízený či prošlý požadavek.

Zadávání požadavků, sledování a správa
Při přijímání servisních požadavků mohou zástupci servisu vyhledávat zákazníky podle položky či sériového čísla. Pomocí přizpůsobitelného "drop-down" seznamu můžete sledovat typy problémů a typy požadavků i jejich původ.

Kompletní řízení servisu
SAP Business One poskytuje integrovanou funkcionalitu CRM jako součást kompletní aplikace. Pevně integrované funkce napříč marketingem, odbytem a servisem poskytují end-to-end přehled o kompletním zákaznickém cyklu.

Integrovaná funkcionalita CRM zajišťuje kompletní kontrolu nad získáváním zákazníků, jejich udržením, loajalitou a ziskovostí obchodu.

SAP® Business One: CRM servis
Funkce řízení servisu pomáhají servisním oddělením poskytovat podporu pro servisní operace, řízení servisních smluv, plánování servisu, sledování zákaznických interakcí a řízení zákaznické podpory.

Klíčové vlastnosti a funkcionality

- *Servisní smlouva:* Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet smlouvy na pravidelnou servisní nebo záruční podporu pro položky nebo služby prodané zákazníkovi. U smluv se vede datum začátku a konce platnosti a specifické smluvní podmínky, jako garantovaná reakce a doba na řešení problému.
- *Zákaznická karta zařízení:* Tato funkce poskytuje servisním technikům podrobné informace o prodané položce a zákazníkovi, jako je výrobní číslo od výrobce, sériové číslo a kompletní servisní historii.
- *Výkaz zákaznických zařízení:* Výkaz uvádí veškerá zařízení a odpovídající výrobní čísla zařízení prodaných zákazníkovi, nebo vybranému seznamu zákazníků.
- *Servisní požadavky:* Tato funkce umožňuje uživatelům prohlížet veškeré servisní požadavky zadané v systému, které byly vytvořeny, vyřešeny a uzavřeny k určitému datu, nebo v určitém období. Uživatelé mohou výkaz omezit pouze na prohlížení požadavků v určité frontě, pro daného technika, podle typu problému, priority a stavu požadavku. Uživatelé mohou také prohlížet pouze prošlé požadavky.
- *Servisní požadavky podle fronty:* Tato funkce sleduje veškeré nevyřízené požadavky ve frontě. Vede historii požadavků v souvislosti s určitým incidentem. Je možné sledovat různé stavy požadavků a požadavky je možné přiřazovat jednotlivým servisním technikům, nebo je vést v týmové frontě.
- *Doba reakce podle přiřazeného pracovníka:* Funkce umožňuje uživatelům sledovat komunikaci mezi zákazníkem a servisem a zaznamenávat dobu nezbytnou pro reakci na jeden servisní požadavek.

Integrace Microsoft Office

Microsoft Outlook

Integrace aplikace Microsoft Outlook do řešení SAP Business One umožňuje uživatelům výměnu a sdílení dat mezi Business One a aplikací Microsoft Outlook, takže všichni členové týmů jsou informováni o aktuálním vývoji a mohou proaktivně reagovat na obchodní příležitosti. To zahrnuje následující funkce:

Synchronizace dat

Uživatel může synchronizovat následující typy dat v řešení SAP Business One a aplikaci Microsoft Outlook:

- schůzky v kalendáři,
- kontakty,
- úkoly.

Tato funkce umožňuje uživatelům plánovat spuštění automatické synchronizace a řešit konflikty mezi položkami ve dvou systémech. Uživatelé mohou také vytvořit snímky informací v SAP Business One a spojit je s kontakty v aplikaci Microsoft Outlook.

Nabídky

Uživatelé mohou importovat nabídky z řešení SAP Business One do aplikace Microsoft Outlook a poté je zobrazovat, editovat a odesílat e-mailem. Také můžete vytvářet nové nabídky v aplikaci Microsoft Outlook a automaticky je ukládat v SAP Business One.

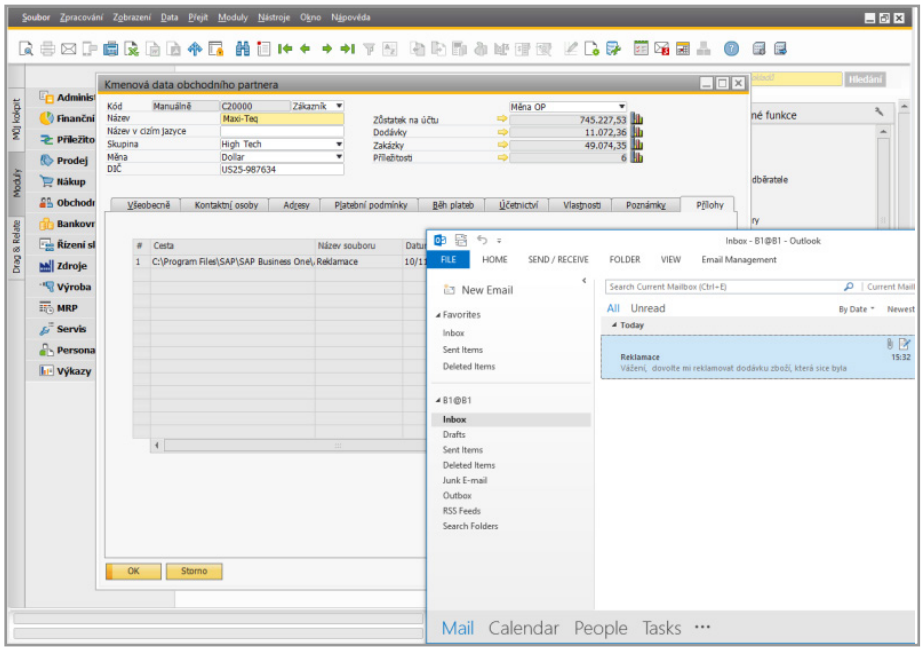
Integrace e-mailu

Integrace aplikace Microsoft Outlook umožňuje uživatelům:

- ukládat e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Outlook jako aktivitu v SAP® Business One,
- ukládat původní text e-mailové zprávy a originálních příloh jako přílohy k aktivitám v SAP Business One,
- sledovat a nastavit upozornění pro aktivity.

Propojení na aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel

Integrace aplikace Microsoft Outlook umožňuje uživatelům se napojit do SAP Business One z aplikace Microsoft Word a ukládat dokumenty Microsoft Word jako aktivitu v SAP Business One. Stejná funkce je k dispozici pro Microsoft Excel. Pracovní sešity je možné ukládat jako aktivity s obchodním partnerem či kontaktní osobou v SAP® Business One.



Integrace e-mailu
Přijaté e-mailové zprávy je možné přenést metodou "drag and drop" jako přílohu objektu v SAP Business One

"Na SAP Business One oceňujeme jeho schopnost poskytovat všem našim zaměstnancům prostřednictvím jednoho plně integrovaného rozhraní neustále aktuální a vzájemně provázaná data o naší činnosti."
"Nasazení SAP Business One přineslo naší firmě především zvýšení efektivity vlastní činnosti, zkvalitnění informační podpory řídících a kontrolních procesů a položilo dobrý základ pro náš další rozvoj do budoucna."

Ing. Zdeněk Petrů, jednatel společnosti, KONCEPT EKOTECH s.r.o.

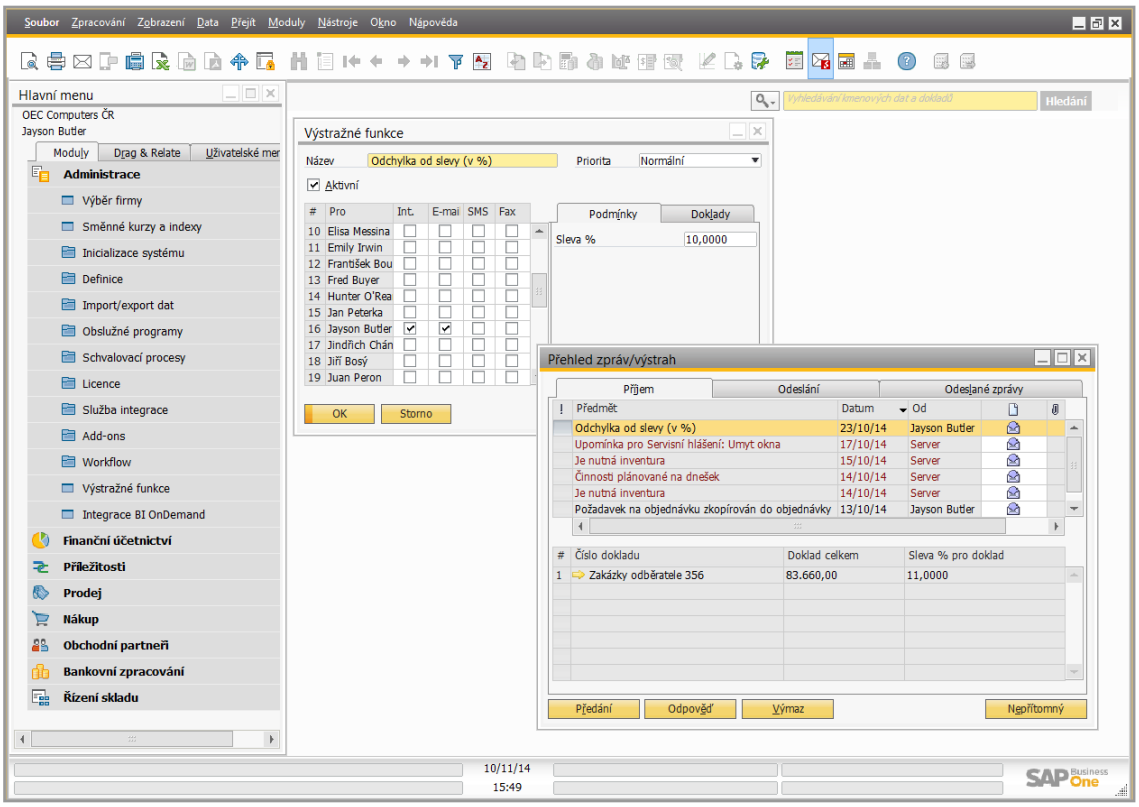
Inteligentní firemní řízení a rozhodování

Inteligentní firemní řízení a rozhodování

- Manažeři dostávají upozornění, která nejen ukazují na určité firemní události, ale také spouštějí procesy workflow pro automatické přijetí opatření.
- Upozornění jsou navržena tak, aby upozorňovala uživatele na nedostatek či událost, kterou monitorují v rámci organizace.
- Tato upozornění mohou poskytovat (on-line) interní informace podle funkce každého zaměstnance ve firmě. Kdykoli bude překročen nastavený práh, upozornění se v reálném čase spustí pro uživatele, který si vyžádal upozorňování.
- Procházení podrobností upozornění do hloubky poskytuje okamžitý přehled o podrobnostech, které spustily upozornění, což umožňuje přijímat plně informovaná rozhodnutí.
- Systém umožňuje vytváření unikátních procesů workflow, včetně schvalování, postupů a kroků, které se spouští automaticky, díky čemuž mohou manažeři ihned reagovat na danou událost.

Proaktivní řízení na základě výjimek

Řešení SAP Business One umožňuje okamžité oznamování a automatickou reakci na důležité firemní události prostřednictvím uživatelsky programovatelných upozornění založených na workflow. Systém umožňuje uživatelům určit aktivity, které chtějí sledovat a přijatelný rozsah. Pokud ukazatele v systému překročí stanovený rozsah, uživatel (nebo osoba, pro kterou je funkce určena) obdrží oznámení, které mu umožní ihned na událost reagovat. Jakékoli porušení předem nastavených firemních pravidel spustí okamžité odeslání oznámení manažerovi a proces workflow pro řízení dané události.

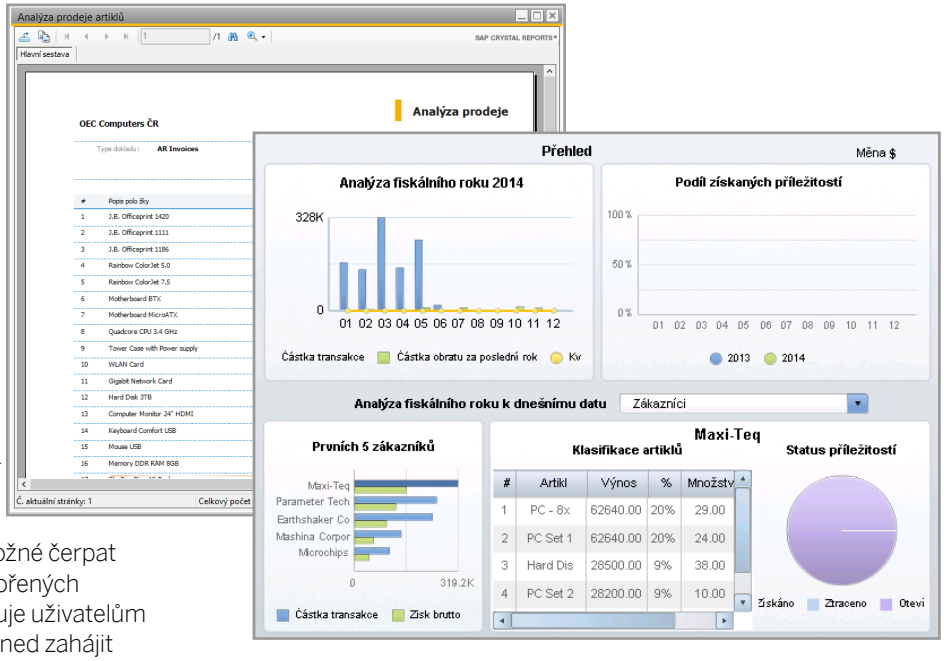


Řízení na základě výjimek
Řešení SAP Business One poskytuje uživatelsky programovatelná upozornění založená na workflow, která vás upozorní na důležité firemní události, abyste mohli ihned reagovat.

"Provoz a správa IT nás již nijak nezatěžuje, díky SAP Business One OnDemand se můžeme naplno věnovat rozvoji podnikání a našim zákazníkům. Zpočátku jsem měl obavy o stabilitu a dostupnost služby v cloudovém prostředí, ale o to více jsem nyní překvapen reálnou stabilitou a především rychlostí, s jakou systém pracuje"

Ing. Přemysl Neuman,
jednatel společnosti Neuman Company s.r.o.

Integrovaná Business Intelligence



SAP Crystal Solutions - spouštějte předem definované výkazy a dashboardy přizpůsobené vaší firmě.

Integrované funkce business intelligence v řešení SAP Business One, včetně SAP Crystal Solutions, nabízejí uživateli volbu a flexibilitu požadavků na Business Intelligence. Informace je možné čerpat z předem definovaných nebo z uživatelsky vytvořených výkazů, dashboardů a KPI ukazatelů. To umožňuje uživatelům shromažďovat informace důležité pro firmu a ihned zahájit nápravná opatření.

Řešení SAP Business One poskytuje řadu výkazů na podporu analýz a rozhodování. Mezi ně patří účetní a podnikové výkazy, skladové a finanční výkazy i interaktivní dashboardy a KPI ukazatele. Uživatelé mohou jakýkoli výkaz exportovat do aplikace Microsoft Excel pouhým kliknutím myši.

Jednoduché techniky datové navigace umožňují uživatelům snadno vyhledat přesné informace, které potřebují pro úsporu cenného času a na podporu procesu rozhodování.

Drag & Relate
Aplikace SAP Business One je jediné řešení, které používá funkci Drag & Relate, aby zajistila uživatelům na všech úrovních end-to-end přehled o kompletní činnosti a schopnost ihned porozumět důležitým vztahům a transakcím ve firmě.

Generátor dotazů
Tento nástroj nabízí bodové a rychlé vytváření dotazů pro tvorbu databázových dotazů a definování výkazů. Pro vytvoření podrobného nebo souhrnného výkazu je možné použít data z jakékoli oblasti. Po definování dotazu je možné jej uložit v knihovně dotazů pro budoucí použití. Editor výkazů je možné použít pro doladění a úpravu stávajících dotazů.

Průvodce tvorbou dotazů
Tento nástroj je podobný generátoru dotazů, ale umožňuje uživatelům generovat dotazy pomocí průvodce, který jej provází jednotlivými kroky procesu. Tento nástroj je užitečný pro uživatele, kteří neznají SQL syntaxi, ale chtějí vytvářet dotazy.

Předem definované výkazy
Řešení SAP Business One poskytuje řadu předem definovaných zabudovaných výkazů pro každou funkční oblast aplikace. Každý výkaz se zabývá určitou oblastí firmy a uživatelé mohou jejich výstupy přizpůsobovat. Po vygenerování výkazu mohou uživatelé výkaz vytisknout, nebo poslat e-mailem a exportovat jej do různých formátů, včetně Microsoft Excel a PDF.

SAP Crystal Solutions
Mnoho malých a středně velkých firem má problémy se složitostí generování přesných a včasných informací z firemních dat. Integrovaný nástroj SAP Crystal Reports v řešení SAP Business One poskytuje uživatelům ucelený a přesný náhled na celkovou situaci společnosti. Protože je nástroj SAP Crystal Reports plně integrovaný do SAP Business One, vykazuje informace na základě veškerých živých dat zaznamenaných v celém řešení SAP Business One, včetně hlavní knihy, pohledávek a závazků, odbytu, nákupu a skladových zásob.

Uživatelské dashboardy a KPI ukazatele
Při použití platformy SAP HANA lze velice jednoduše přímo v aplikaci SAP Business One vytvářet nové dashboardy, které lze pak umístit do pracovního kokpitu konkrétních uživatelů nebo je připojit k formulářům konkrétních objektů (prodejní doklad, karta obchodního partnera atd.). Jako zdroj dat pro tyto dashboardy může být využit některý z předdefinovaných SAP HANA datových modelů nebo uživatelský databázový dotaz vytvořený buď v Generátoru dotazů či pomocí Průvodce tvorbou dotazů. Obdobným způsobem lze definovat i KPI ukazatele, pomocí kterých lze porovnávat požadované hodnoty s aktuálními a následně je umisťovat do pracovních kokpitů uživatelů.

Interaktivní analýzy
Při použití platformy SAP HANA lze na základě předdefinovaných SAP HANA datových modelů provádět interaktivní analýzy dat, kdy uživatel výběrem datového modelu a následným výběrem dimenzí, měřítek a filtrů vytváří svůj vlastní pohled na analyzované údaje. Interaktivní analýzy s výhodou využívají rozhraní Microsoft Excel, takže uživatelé mohou využít svých znalostí této aplikace a používat tak Interaktivní analýzy bez nutnosti jakýchkoliv školení.

"Aplikace pro iPhone umožní našim kolegům lépe pracovat s daty, která máme díky řešení SAP Business One k dispozici. Můžeme tak ještě více využít potenciál, který nám tato data nabízí. Navíc veškeré informace, které vedení potřebuje, jsou nyní dostupné ihned a na jedno kliknutí."

Filip Rudolf, finanční ředitel společnosti POS Media Europe

Řešení mobility

Mnoho malých a středně velkých firem využívá technologie poskytované chytrými telefony a tablety pro svoji činnost z jakéhokoliv místa a kdykoli. Abyste vždy zůstali ve spojení s vaší firmou, společnost SAP vytvořila mobilní aplikaci, která je nyní k dispozici. Aplikace poskytuje neustálý přístup k důležitým datům a klíčové funkcionalitě řešení SAP Business One.

Mobilní aplikace SAP Business One vám umožňuje provádět kontrolu skladových zásob, informací o zákaznících, otevírat výkazy, přijímat upozornění a zpracovávat schválení. Mobilní aplikace rovněž poskytuje v reálném čase přístup k datům a vy můžete snadno navigovat na data, reagovat a spouštět vzdálené procesy.

Mezi hlavní funkce patří

- *Upozornění a schvalování:* Přijímejte upozornění na specifické události, jako je odchylka od schválených slev, cen nebo kreditních limitů. Zpracovávejte žádosti o schválení, generujte vzdálené činnosti a prohlížejte do hloubky relevantní data či metriky, které vám pomohou přijímat rychlá a efektivní rozhodnutí.
- *Výkazy v reálném čase:* Otevírejte zabudované výkazy, které prezentují důležité firemní informace. Přidejte přizpůsobené výkazy a snadno sdílejte výsledky výkazů e-mailem z mobilního zařízení.
- *Data dodavatelů a zákazníků:* Otevírejte a editujte kontaktní údaje, prohlížejte historické aktivity a speciální ceny. Kontaktujte či lokalizujte záznamy o zákaznících či obchodních partnerech, zadávejte nové a vytvářejte záznamy o aktivitách. Veškeré změny se automaticky aktualizují v rámci základní aplikace SAP Business One.
- *Sledování skladových zásob:* Kontrolujte stavy skladových zásob a otevírejte podrobnosti o aktuálních produktech, včetně nákupních a prodejních cen, dostupného množství, specifikací produktů a fotografií položek.

Mobilní aplikace SAP® Business One

Architektura pro IT manažery

Snadné řízení architektury serveru
Aplikace SAP Business One je uložena na serverech, které jsou buď součástí platformy Linux® nebo Microsoft® Windows® Server.

Architektura serveru zahrnuje zabezpečení, zálohování a protokoly pro síťový přístup. Přístup je možné udělit uživatelům přes síťovou (WAN) technologii Terminal Services nebo Citrix XenApp, kdekoli to vaše firma potřebuje.

Prostředí řešení SAP Business One využívá standardní postupy zálohování databází, čímž je eliminována potřeba ukládat a převádět databáze na jiný počítač a stále je k dispozici okamžitý přístup k důležitým firemním informacím.

Architektura aplikace SAP Business One podporuje databáze SAP HANA a Microsoft® SQL Server.

Jednoduché, podporované integrace pomocí SAP Business One Integration Technology (B1i)
SAP Business One Integration Technology umožňuje rychlou a snadnou integraci komponent SAP Business Suite, technologické platformy SAP NetWeaver® a dokonce i dalších externích aplikací. SAP Business One Integration pro SAP NetWeaver se nejlépe hodí pro zákazníky, kteří chtějí plynule integrovat SAP SAP Business One s komponenty SAP Business Suite. Tento scénář většinou vzniká v případech, kdy menší firma, která provozuje řešení SAP Business One, je dceřinou společností, pobočkou, obchodní organizaci či jinak spřízněnou společností většího subjektu, do kterého se chce integrovat. Úzká integrace SAP Business One s řešeními SAP představuje důležitou součást vize pro SAP Business One a soulad se strategií pro SAP NetWeaver je důležitý pro dosažení tohoto cíle.

Hlavní výhody
- Schopnost plynulého a rychlého rozhraní s prostředním SAP (nebo jiných systémů).
- Schopnost využívat výhod průběžného vývoje komponent SAP Business One, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects™ Business Intelligence a SAP Business Suite.
- Schopnost společnosti SAP předem vytvořit integrační obsah pro použití "out-of-the-box", takže dojde k dramatickému snížení souvisejících nákladů.

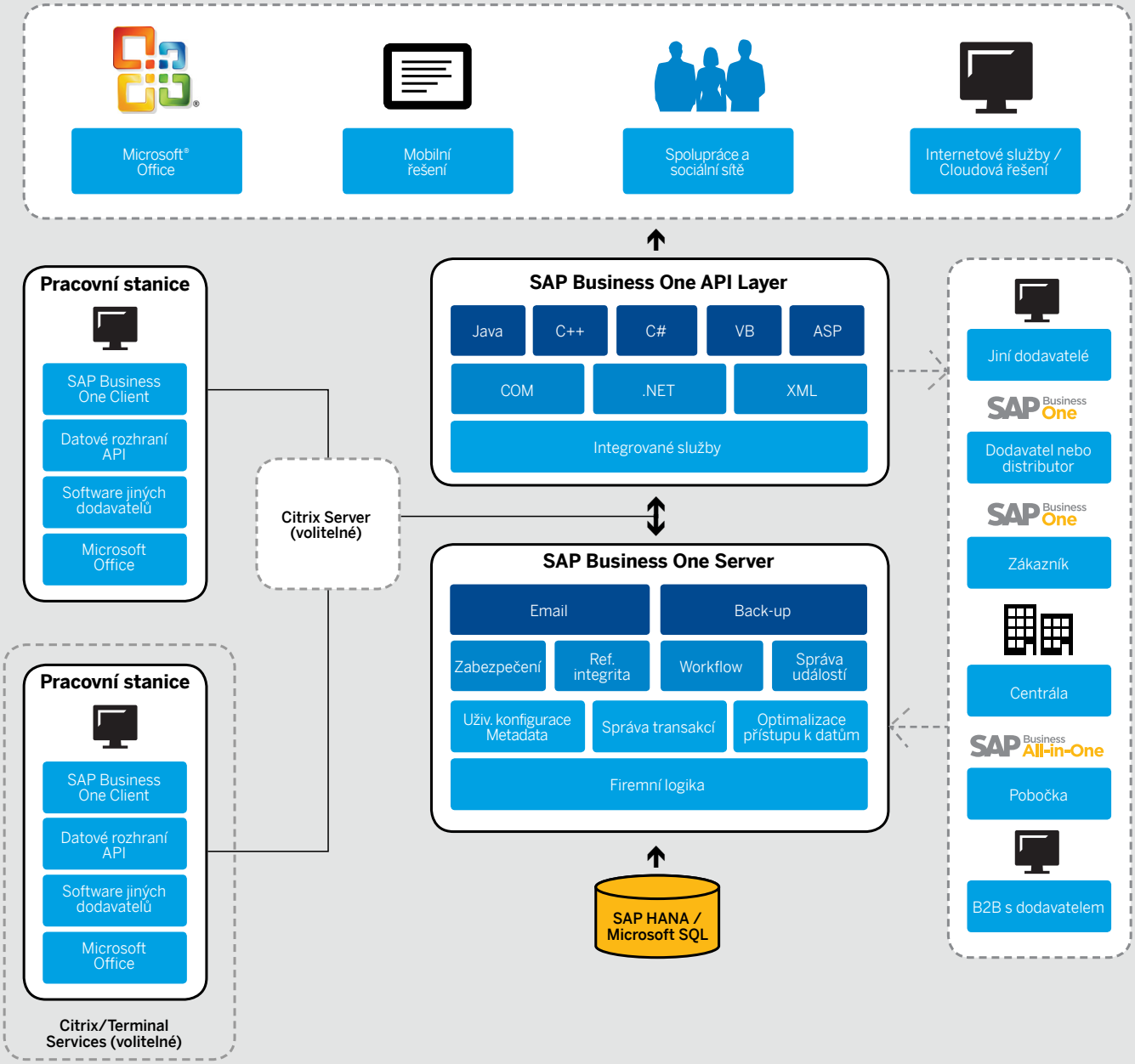
SAP Business One API Layers
Řešení SAP Business One je vybaveno rozhraním pro programování aplikace (API) na bázi technologie Component Object Model (COM). Toto rozhraní API můžete použít pro zlepšení funkčního rozsahu řešení, nebo jeho přizpůsobení vašim specifickým požadavkům. Vývojáři mají přístup k objektům COM pomocí programovacích jazyků jako Visual Basic, C/C++ a Java.

K dispozici jsou dvě různá API: jedno pro datové rozhraní a jedno pro uživatelské rozhraní.

Datové rozhraní API (DI-API)
Řešení SAP Business One DI-API poskytuje vývojářům rozhraní na aplikační logiku a vrstvy datových přístupů k aplikaci a tím jim umožňuje provádět jeho zlepšování a rozšiřování. Zde je také dána příležitost pevně integrovat SAP Business One s jinými aplikacemi.

Uživatelské rozhraní API (UI-API)
SAP Business One UI-API poskytuje objekty a postupy pro přístup do uživatelského rozhraní aplikace. To umožňuje vývojářům rozšiřovat stávající části řešení SAP Business One a vytvářet vlastní nové funkcionality v rámci aplikace.

Data Transfer Workbench (DTW)
Nástroj Data Transfer Workbench zajišťuje migraci kmenových a transakčních dat ze starých systémů do SAP Business One. Předem definované šablony datových souborů, poskytnuté ve formátu Microsoft Excel, zjednodušují přípravu dat na import.



Integrace aplikace Microsoft Outlook
Řešení SAP Business One je plně integrované s aplikací Microsoft Outlook, což umožňuje hladkou komunikaci napříč vaší organizací a firemními funkcemi. Firemní oddělení mohou sdílet kontakty, kalendář plánovaných schůzek a úkoly.

Integrace se SAP Business Suite
Integrujte SAP Business One se SAP Business Suite SAP Business One nabízí plynulou integraci s řešeními SAP Business Suite a protože se jedná o otevřenou architekturu, je možné toto řešení integrovat se software jiných dodavatelů. Tato otevřená architektura vám umožňuje využívat celé škály výhod software SAP.

Uživatelem definovaná přizpůsobení a konfigurace

Řešení SAP Business One poskytuje uživatelům výkonné nástroje pro přizpůsobení vstupních obrazovek, dotazů a výkazů jejich specifickým firemním potřebám, takže každá firma může fungovat bez speciálních technickch školení.
To umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení pro definování směnných kurzů, nastavit parametry uživatelských oprávnění, vytvořit interní e-maily a funkce datového importu/exportu.

Klíčové funkce správy, které je možné konfigurovat, zahrnují:

- *Uživatelské definice:* Účetní osnova, daňové kódy, zaměstnance odbytu, území, projekty, formáty adres, platební podmínky, dodavatele, zákazníky, položky a jejich skupiny, sklady, šablony servisních smluv a fronty, bankovní informace, platební metody a dodací metody.
- *Oprávnění:* Správci mohou definovat, k jakým informacím budou mít uživatelé přístup. Citlivé dokumenty mají vlastníky a na základě vztahu uživatele k tomuto vlastníkovi je možné udělit přístup plný, pouze pro čtení, nebo zakázat přístup. Přístup je možné definovat na základě toho, zda je uživatel ve stejném týmu, oddělení či pobočce, nebo má stejného nadřízeného jako vlastník, nebo zda se jedná o nadřízeného vlastníka či jeho podřízeného.
- Různá obecná firemní nastavení.

Uživatelsky definovaná pole
Uživatelé mohou definovat vlastní pole ve většině oblastí řešení, včetně položek, obchodních partnerů a dokladů. To jim umožňuje spravovat typické informace potřebné pro mnoho firemních aktivit. Také mohou zvolit uživatelsky definovaná pole pro zadávání různých typů informací, jako jsou texty, adresy, telefonní čísla, URL, přílohy ve formě souborů, obrázky a seznamy "drop-down".

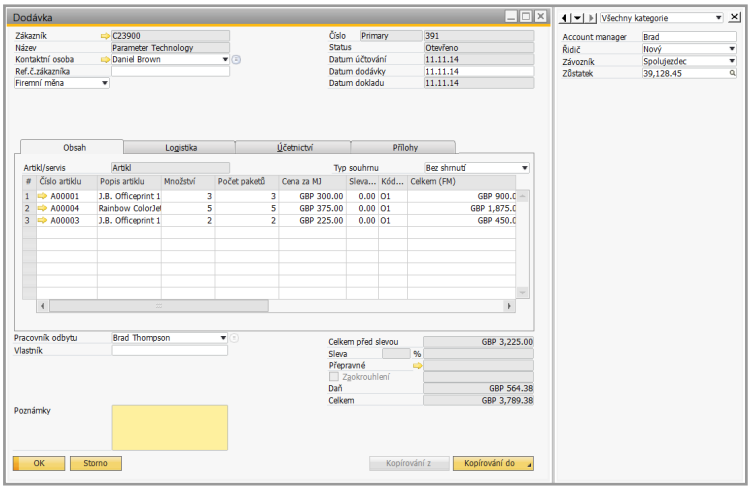
Uživatelsky definované hodnoty
Uživatelsky definované hodnoty zajišťují, že data z předem definovaného procesu vyhledávání se zaznamenávají pro každé pole v systému (včetně uživatelsky definovaných polí).

Možná využití uživatelsky definovaných polí zahrnují:

- automatické zadávání hodnot do polí na základě použití souvisejících dat v systému,
- zadávání hodnot do polí na základě předem definovaných seznamů,
- automatické zadávání hodnot do polí na základě předem (uživatelsky) definovaných seznamů,
- definování závislostí mezi systémovými poli,
- zobrazení polí, která lze použít pouze pro dotazy, jako podpis uživatele, datum vytvoření a zůstatek nevyřízených šeků (pro obchodního partnera).

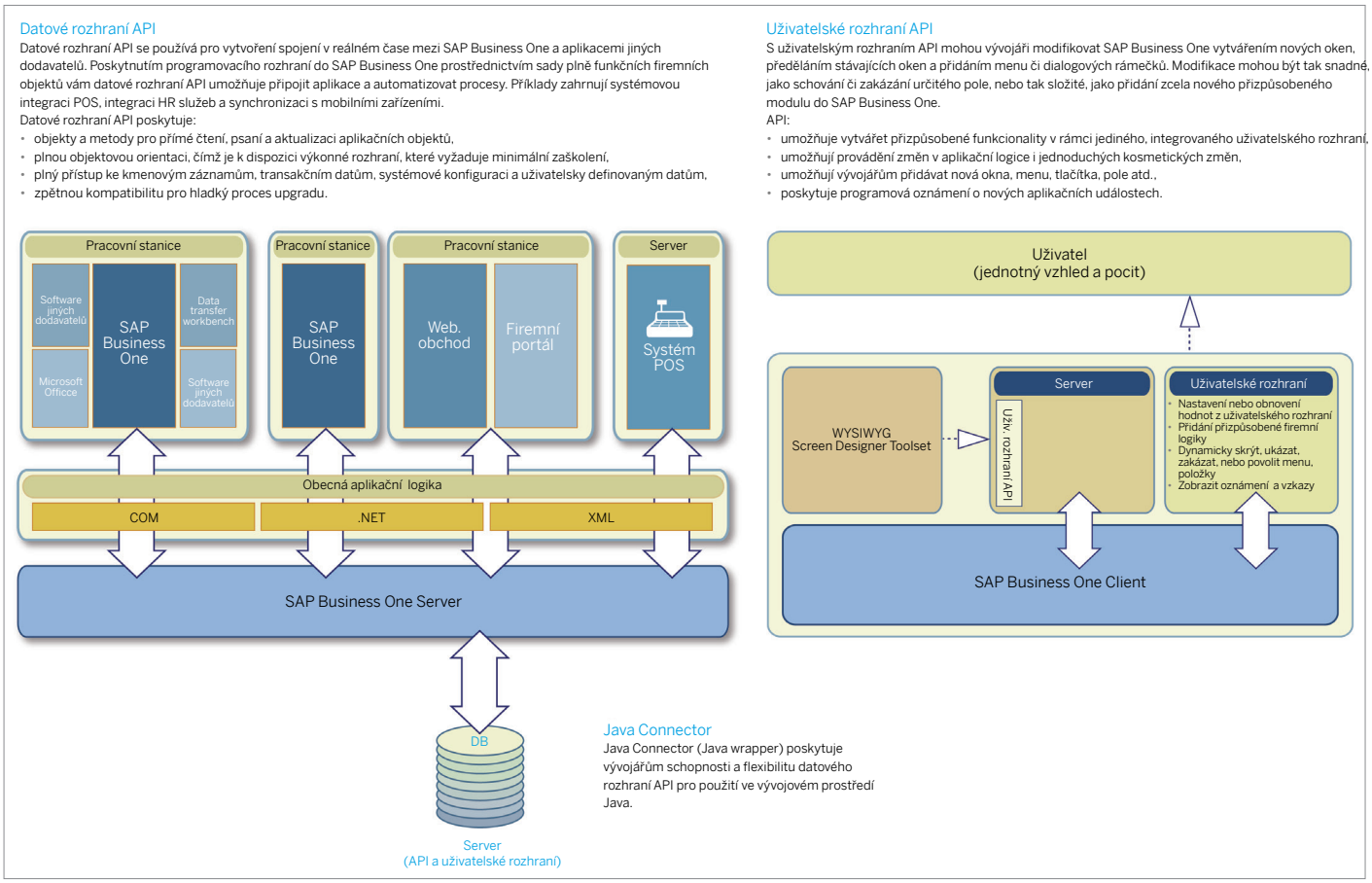
Otevřená integrace
Řešení SAP Business One poskytuje schopnost nákladově efektivního růstu s potřebami firmy:

- Je možné jej snadno přizpůsobit měnícím se požadavkům firmy prostřednictvím oprávněných uživatelů, aniž by bylo nutné vytvářet velké a trvalé nároky na IT.
- Uživatelé mohou ukládat své preference pro formuláře, dotazy a výkazy, takže zabudované procesní modely přímo zrcadlí aktuální jejich každodenní firemní aktivity.
- Řešení se snadno integruje s jinými aplikacemi, díky čemuž se úročí investice do stávajících systémů, nebo je možné využívat nové technologie.
- Architektura řešení SAP Business One umožňuje manažerům díky upozorněním provádět transakce a workflow v jiné aplikaci.
- Manažeři mohou průběžně implementovat změny do SAP Business One, díky čemuž řešení rychle odpovídá tomu, jak uživatelé provádějí svojí činnost i v případě změny firemních požadavků.
- Modifikace se převádějí do nových verzí s minimálním úsilím, čímž se eliminují náklady, které jsou většinou spojené s upgrady.



Vytváření uživatelsky definovaných polí
Můžete přidat neomezené množství uživatelsky definovaných polí do většiny formulářů v systému na úrovni záhlaví nebo dokladu, nebo na úrovni řádku či detailu. Typ nebo délku pole můžete zvolit z rozbalovacího seznamu. Uživatelská pole lze umístit do libovolné oblasti formuláře. Tato funkce se řídí autorizačními kódy; se správným oprávněním můžete přidat či měnit pole během okamžiku.

Vývojová sada SAP® Business One Software Development Kit



SAP® Business One Software Development Kit (SDK) je sada nástrojů, která obsahuje programovací rozhraní, vzorový kód, dokumentaci a jednoduché utility.

Software Development Kit umožňuje programátorům snadno vytvořit rozhraní mezi externími aplikacemi a SAP Business One, nebo přidávat přizpůsobenou funkcionalitu.

SAP Business One se skládá z grafického uživatelského rozhraní a samostatné vrstvy aplikačních datových objektů. SDK poskytuje plný přístup k vrstvě uživatelského rozhraní (UI) i vrstvě aplikačních datových objektů (DI).

Klíčové vlastnosti SDK:

- poskytuje programový přístup do firemní logiky řešení SAP Business One prostřednictvím objektově orientované vrstvy,
- umožňuje partnerům a zákazníkům SAP rozšiřovat a zlepšovat funkcionalitu řešení SAP Business One, aby vyhovovala jejich unikátním potřebám,
- možné použití s širokou řadou programovacích jazyků a nástrojů - to umožňuje vývojářům používat technologie, které již dobře znají,
- poskytuje silnou zpětnou kompatibilitu, takže při upgradu na novou verzi SAP Business One nejsou nutné žádné nebo jen minimální úpravy.

Hlavní komponenty:

- *Datové rozhraní API:* Vytvoření rozhraní mezi externími aplikacemi a SAP® Business One
- *Uživatelské rozhraní API:* Rozšíření a přizpůsobení aplikace klienta SAP Business One
- *Screen Designer (návrh obrazovky):* "Drag and drop" rozhraní pro navržení přizpůsobených oken aplikace SAP Business One
- *Java Connector:* Vytvoření rozhraní mezi externími aplikacemi a SAP Business One a SAP Business One pomocí programovacího jazyka Java
- *Kompletní dokumentace*
- *Vzorové aplikace*

www.sap.com/contactsap

©2015 SAP ČR. Všechna práva vyhrazena.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,

SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork a další produkty a služby SAP zde zmíněné, jakož i jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SAP AG v Německu a dalších zemích.

Business Objects a logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius a ostatní zde zmíněné produkty a služby Business Objects, včetně příslušných log, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Business Objects Software Ltd. Business Objects je společností SAP.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere,

a ostatní zde zmíněné produkty a služby Sybase, včetně příslušných log, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sybase, Inc. Sybase je společností SAP.

Všechny ostatní zmíněné názvy produktů a služeb jsou ochranné známky příslušných společností. Údaje obsažené v tomto dokumentu slouží pouze k informativním účelům. Národní specifikace produktů se mohou lišit.

Tyto materiály mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tyto materiály poskytuje společnost SAP AG a její přidružené společnosti ("SAP Group") pouze k informativním účelům a nepředstavují jakoukoliv záruku. Skupina SAP Group nenese žádnou odpovědnost za chyby či opomenutí v těchto materiálech.

Jediné záruky na produkty a služby skupiny SAP jsou ty, které jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, obsažených v doprovodných dokumentech těchto produktů nebo služeb (pokud taková prohlášení existují). Nic z toho, co je zde uvedeno, nemůže být interpretováno jako další záruka.