

SAP 产品简介
SAP Business One



SAP® BUSINESS ONE 支持财务管理

各种工具有效管理会计、控制和银行交易

您的业务中发生的每笔交易几乎都关系到财务结果。采用稳定可靠的系统管理会计、控制和银行业务交易不仅十分重要，而且这种系统还必须集成其他业务功能，如采购、仓储和销售等。请了解 **SAP® Business One** 应用软件如何提供完整综合的财务管理功能，帮助您合理化并优化企业的财务流程。

SAP® Business One 为组织有效管理财务流程提供完整综合的工具。

作为 SAP Business One 的核心功能，财务管理支持所有主要会计流程，如分录、应收、应付等。当发生相关业务活动时，实时会计功能可启动自动会计过账。SAP Business One 支持自动税率计算，以及多币种交易。过账模板和经常性过账功能进一步优化并简化会计流程。

SAP Business One 控制软件可供您定义和管理预算，随时比较实际与计划数字，准确掌握最新业务运营状况。利润或成本中心的创建十分方便，您可以根据分配规则分摊收入和开销，分配规则可针对业务要求进行定制。

SAP Business One 银行业务软件为管理付款流程提供所有必要的工具和功能，包括支票、现金、信用卡和银行转账。调整工具便于您根据供应商和客户发票调整往来付款。

SAP Business One 提供强大的财务报告工具，如资产负债表、损益表、现金流量表和账龄分析表等。SAP Business One 的 XL Reporter 工具可将财务报表与 Microsoft Excel 模板无缝集成。

SAP® Business One 财务管理功能		
会计	控制	银行业务
实施并改编预定义会计科目表模板	确定并管理预算	管理往来付款
管理会计交易，如分录、经常性过账及过账模板	管理多个利润和成本中心的收入和开销	集成现金、支票、电子资金汇兑、信用卡及其他形式的付款
管理多币种应收和应付账	维护收入和开销自动分摊的分配规则	调整供应商和客户付款
利用 SAP Business One 创建资产负债表、损益表及其他财务报表	创建控制报表	成批打印支票并生成支票与付款报表

图 1：SAP Business One 财务管理功能

会计

SAP Business One 可以全面高效地处理财务会计交易。提供成套会计科目表模板，可立即用于会计过账，也可以其作为框架，根据客户需求定制科目或其他会计明细表。SAP Business One 还支持创建单独的科目表，最多可含有 10 个列项。会计科目表考虑每个国家特定的法律规定，如细分或特殊编号，从而确保满足当地法律法规的要求。

SAP Business One 全面集成分录创建功能。分录可由授权用户单独创建。而当 SAP Business One 其他功能发生相关业务交易时，分录可自动过账。例如，收货过账可自动生成必要分录调整库存量，并可根据需要更新相应的费用账户。因此，大部分分录可通过采购、销售和银行业务软件自动生成。为显著提高效率，SAP Business One 允许您创建多个

分录，并将其保存在日记账中。然后，以批模式对日记账进行处理，所有分录同时过账。您还可在转入总分类账之前，利用日记账功能集中并检查过账。

会计交易可采用过账模板进一步简化。频繁发生数据相同的交易（如会计分摊）可以保存为模板，供以后重用，从而避免重复输入相同数据。相同或类似的一组账户或金额以相同方式发生的过账，可以设置为经常性过账。经常性过账触发器按预定时间间隔提示创建相关会计交易。需要同一天进行的多个经常性过账，可在简易选项屏幕中按批模式进行处理。



图 2：会计科目表模板

SAP Business One 全面支持多币种交易。兑换率差额可按业务伙伴或供应商及客户组进行管理。多币种交易发生兑换率或兑换差额时，相应损益账户生成兑换率差额过账。

SAP Business One 税金引擎可处理相关纳税交易。根据具体国家分摊和上报规定，每笔交易每一行项自动计算销售税和扣缴税。

加速结算功能可帮助您管理月末结算流程。SAP Business One 可确定控制账户，将其指定为客户或供应商余额差额的默认过账账户，从而保证总分类账与明细分类账同步。

月末递延在 SAP Business One 中自动接转。默认设置下，特定过账接转发生在后续财务期间的第一天，不过，每项过账可以规定不同的接转日期。

控制

SAP Business One 控制（或成本会计）功能具有多种功能，可支持财务会计以外的业务管理。

通过制定任何币种的预算分配方法和预算金额，可以有效定义并管理预算。之后，您可以比较实际与计划数字，生成汇总预算报告。利用预算分配方法，您不仅可以根据利润中心，而且可以按照财务期间分配预算。您可以连续跟踪预算流，通过定义告警在交易超过月度或年度预算限额时通知经办用户。

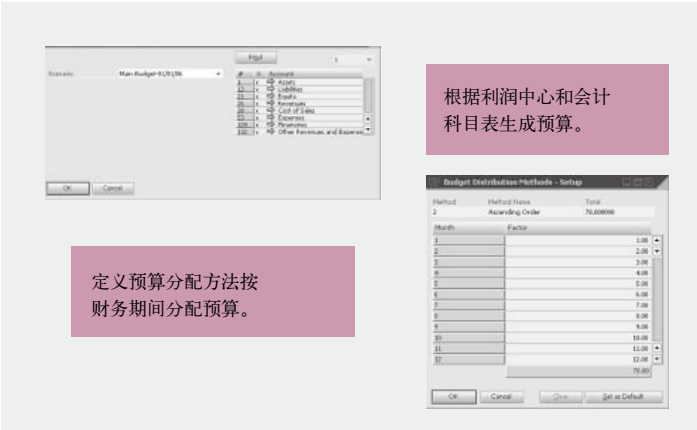


图 3：预算定义

您可以定义利润（或成本）中心，为其指定收入和成本会计，从而对财务会计进行全面控制。通过设置分配规则可根据预定义的系数为利润中心自动分配金额。欲浏览系统中的分配规则，可采用利润中心与分配规则表，表单可用于查看和编辑分配系数。

按照定义的分配规则，可根据直接与间接收入和开销生成详细的损益表。可选择年度和月度显示形式，比较多个期间的结果。

银行业务

SAP Business One 的银行业务软件可管理所有往来付款。您可以人工过账往来付款，选择付款方法，如支票、银行转账、信用卡或现金。支票可利用支票注册器进行管理，注册器记录往来支票编号，以及重要的银行账户和付款信息。

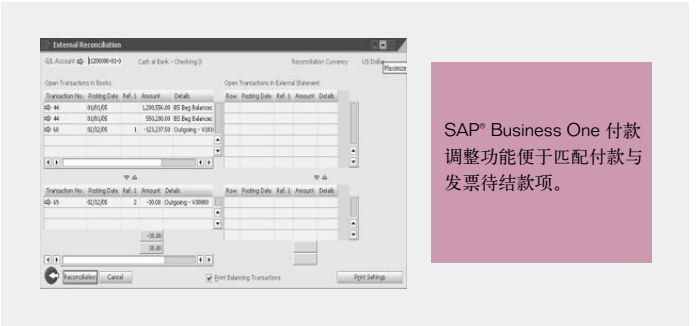


图 4：付款调整报告

利用付款引擎，您可以按批模式查看多种应收和应付发票，通过运行付款程序生成付款并自动过账分录交易。非自动调整的付款，如“基于账户”的付款，可采用自动或

人工对账方法匹配未结款项，对账时可按总分类账账户或按业务伙伴进行过滤。您还可以创建银行对账单，根据银行数据调整 SAP Business One 中的付款数据。

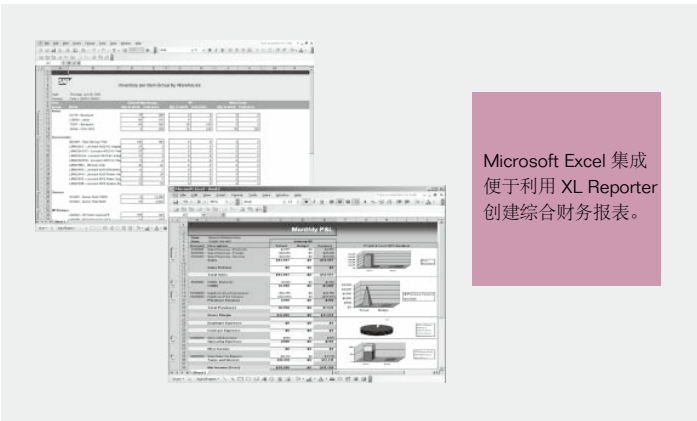


图 5: XL Reporter 财务报告模板

XL Reporter 强大的财务报告功能

SAP Business One 提供大量功能强大的财务报表，如资产负债表、损益表、现金流量分析表、交易表、多期间比较表和预算表等。此外，您还可以利用 SAP Business One 的 XL Reporter 创建功能强大的财务报表，将数据集成到 Microsoft Excel 模板中。尽管 SAP Business One 提供了大量现成模板，但您也可以使用报告设计器和报告合成器创建自己的财务报表。

欲了解 SAP Business One 如何助力您的会计和财务组织推动企业发展，为客户提供高效服务，请与当地 SAP 代表联系或访问我们的网站：www.sap.com/china/smallbusiness。