

SAP中国策划



# SAP<sup>®</sup>

SAP 中小企业解决方案系列培训教材

# SAP Business One 中文版 7.0

黄晓俭 主编

 中国人民大学出版社

SAP中国策划

 中小企业解决方案系列培训教材

# SAP<sup>®</sup>

# SAP Business One 中文版 7.0

黄晓俭 主编

## 图书在版编目 (CIP) 数据

SAP Business One 中文版 7.0/ 黄晓俭主编

北京: 中国人民大学出版社, 2004

(中小企业解决方案系列培训教材)

ISBN 7-300-05412-9/F · 1688

I. S…

II. 黄…

III. 企业管理-应用软件, SAP-技术培训-教材

IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018673 号

中小企业解决方案系列培训教材

**SAP Business One 中文版 7.0**

黄晓俭 主编

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 唐山市润丰印务有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 3 月第 1 版

印 张 31 插页 2

印 次 2004 年 3 月第 1 次印刷

字 数 592 000

定 价 80.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 绪论 SAP Business One 中文版概述 ..... | 1 |
|---------------------------------|---|

## 第一部分 销售管理

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 销售系统综述及主数据 .....</b> | <b>15</b> |
| 1.1 销售系统综述 .....              | 15        |
| 1.2 销售人员 .....                | 16        |
| 1.2.1 概述 .....                | 16        |
| 1.2.2 定义佣金组 .....             | 16        |
| 1.3 业务伙伴 .....                | 20        |
| 1.3.1 概述 .....                | 21        |
| 1.3.2 定义客户组 .....             | 22        |
| 1.3.3 定义业务伙伴属性 .....          | 23        |
| 1.3.4 定义客户主数据 .....           | 23        |
| 1.3.5 业务伙伴交易活动一览 .....        | 28        |
| 1.4 物料 .....                  | 29        |
| 1.4.1 概述 .....                | 30        |
| 1.4.2 物料主数据的销售数据选项卡 .....     | 30        |
| 1.4.3 价格 .....                | 32        |
| <b>第 2 章 业务流程 .....</b>       | <b>49</b> |
| 2.1 商机管理 .....                | 49        |
| 2.1.1 概述 .....                | 49        |
| 2.1.2 销售过程管理 .....            | 51        |
| 2.1.3 商机分析 .....              | 75        |
| 2.1.4 机会管道 .....              | 84        |
| 2.2 销售管理概述 .....              | 91        |

|       |            |     |
|-------|------------|-----|
| 2.2.1 | 概述         | 91  |
| 2.2.2 | 销售凭证中的税收计算 | 92  |
| 2.2.3 | 一次性客户的销售   | 92  |
| 2.2.4 | 退货单和贷项凭证   | 92  |
| 2.2.5 | 销售物料或服务    | 93  |
| 2.2.6 | 关于未清凭证     | 94  |
| 2.3   | 订货         | 95  |
| 2.3.1 | 概述         | 95  |
| 2.3.2 | 过程         | 95  |
| 2.3.3 | 报价         | 96  |
| 2.3.4 | 订单         | 98  |
| 2.4   | 发运货        | 102 |
| 2.4.1 | 概述         | 102 |
| 2.4.2 | 过程         | 102 |
| 2.4.3 | 交货         | 103 |
| 2.4.4 | 退货         | 105 |
| 2.5   | 发票及付款      | 107 |
| 2.5.1 | 概述         | 107 |
| 2.5.2 | 过程         | 107 |
| 2.5.3 | 发票         | 108 |
| 2.5.4 | 发票+付款      | 109 |
| 2.5.5 | 贷项凭证       | 110 |
| 2.5.6 | 预留发票       | 111 |
| 2.5.7 | 收款         | 111 |
| 2.6   | 销售分析       | 112 |
| 2.6.1 | 概述         | 112 |
| 2.6.2 | 过程         | 112 |
| 2.7   | 审批流程       | 115 |
| 2.7.1 | 概述         | 115 |
| 2.7.2 | 定义批准阶段     | 116 |
| 2.7.3 | 定义批准模板     | 117 |
| 2.7.4 | 审批流程中的消息通知 | 118 |
| 2.7.5 | 审批流程报表     | 120 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 2.7.6 示例:现金折扣的审批流程 ..... | 121        |
| 2.8 总结 .....             | 122        |
| <b>第3章 报表与查询 .....</b>   | <b>124</b> |
| 3.1 查询 .....             | 124        |
| 3.1.1 概述 .....           | 124        |
| 3.1.2 过程 .....           | 124        |
| 3.2 报表 .....             | 126        |
| 3.2.1 概述 .....           | 126        |
| 3.2.2 销售分析 .....         | 126        |
| 3.2.3 未清项目清单 .....       | 126        |
| 3.2.4 按到账日期的客户应收账款 ..... | 127        |
| 3.2.5 审批流程报表 .....       | 129        |
| 3.2.6 附加报表 .....         | 129        |
| <b>第4章 系统实施 .....</b>    | <b>131</b> |
| 4.1 概述 .....             | 131        |
| 4.2 一般设置 .....           | 132        |
| 4.3 总账科目确认 .....         | 134        |
| 4.4 定义付款条款 .....         | 136        |
| 4.5 业务伙伴的期初余额 .....      | 139        |

## 第二部分 采购管理

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>第5章 采购系统综述与主数据 .....</b> | <b>143</b> |
| 5.1 采购系统综述 .....            | 143        |
| 5.2 业务伙伴主数据维护 .....         | 143        |
| 5.2.1 概述 .....              | 143        |
| 5.2.2 过程 .....              | 144        |
| 5.3 物料主数据准备 .....           | 149        |
| 5.3.1 概述 .....              | 149        |
| 5.3.2 过程 .....              | 149        |
| 5.4 价格主数据准备 .....           | 151        |
| 5.4.1 概述 .....              | 151        |
| 5.4.2 过程 .....              | 152        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 5.4.3 创建价格清单 .....          | 152        |
| <b>第6章 采购业务流程 .....</b>     | <b>162</b> |
| 6.1 采购流程概述 .....            | 162        |
| 6.1.1 概述 .....              | 162        |
| 6.1.2 过程 .....              | 164        |
| 6.2 标准采购流程 .....            | 164        |
| 6.2.1 采购订单 .....            | 164        |
| 6.2.2 收货采购订单 .....          | 167        |
| 6.2.3 应付发票 .....            | 169        |
| 6.2.4 应付发票的付款核销 .....       | 171        |
| 6.3 未生成进账发票的采购退货流程 .....    | 171        |
| 6.3.1 概述 .....              | 171        |
| 6.3.2 过程 .....              | 172        |
| 6.4 生成进账发票的采购退货流程 .....     | 173        |
| 6.4.1 概述 .....              | 173        |
| 6.4.2 过程 .....              | 173        |
| 6.5 基于退货单的采购退货流程 .....      | 175        |
| 6.5.1 概述 .....              | 175        |
| 6.5.2 过程 .....              | 175        |
| 6.6 审批流程 .....              | 177        |
| 6.6.1 概述 .....              | 177        |
| 6.6.2 定义批准阶段 .....          | 177        |
| 6.6.3 定义批准模板 .....          | 178        |
| 6.6.4 审批流程中的消息通知 .....      | 180        |
| 6.6.5 审批流程报表 .....          | 181        |
| <b>第7章 采购相关报表查询系统 .....</b> | <b>183</b> |
| 7.1 主数据相关报表查询 .....         | 183        |
| 7.1.1 业务伙伴主数据查询 .....       | 183        |
| 7.1.2 物料主数据查询 .....         | 185        |
| 7.2 采购流程模块相关报表查询 .....      | 187        |
| 7.2.1 未清项目清单 .....          | 187        |
| 7.2.2 查询按到期日的供应商债务 .....    | 188        |
| 7.2.3 查询采购分析报表 .....        | 190        |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第 8 章 系统实施</b> ..... | 193 |
| 8.1 概述 .....            | 193 |
| 8.2 一般设置 .....          | 194 |
| 8.3 总账科目确认 .....        | 195 |
| 8.4 定义付款条款 .....        | 197 |
| 8.5 业务伙伴的期初余额 .....     | 198 |

### 第三部分 库存管理

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第 9 章 库存系统概述与主数据维护</b> ..... | 203 |
| 9.1 库存系统概述 .....                | 203 |
| 9.2 物料主数据维护 .....               | 204 |
| 9.2.1 概述 .....                  | 204 |
| 9.2.2 过程 .....                  | 204 |
| <b>第 10 章 库存业务处理</b> .....      | 215 |
| 10.1 库存采购 .....                 | 215 |
| 10.1.1 概述 .....                 | 215 |
| 10.1.2 过程 .....                 | 215 |
| 10.2 库存销售 .....                 | 219 |
| 10.2.1 概述 .....                 | 219 |
| 10.2.2 过程 .....                 | 219 |
| 10.3 库存收/发货 .....               | 222 |
| 10.3.1 概述 .....                 | 222 |
| 10.3.2 过程 .....                 | 223 |
| 10.4 库存转储 .....                 | 226 |
| 10.4.1 概述 .....                 | 226 |
| 10.4.2 过程 .....                 | 226 |
| 10.5 库存盘点 .....                 | 228 |
| 10.5.1 概述 .....                 | 228 |
| 10.5.2 过程 .....                 | 228 |
| <b>第 11 章 序列号和批次管理</b> .....    | 233 |
| 11.1 序列号管理 .....                | 233 |
| 11.1.1 概述 .....                 | 233 |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 11.1.2 过程 .....              | 233        |
| 11.2 批次主数据维护 .....           | 235        |
| 11.2.1 概述 .....              | 235        |
| 11.2.2 过程 .....              | 236        |
| <b>第 12 章 库存相关业务报表 .....</b> | <b>238</b> |
| 12.1 概述 .....                | 238        |
| 12.2 过程 .....                | 238        |
| <b>第 13 章 系统实施 .....</b>     | <b>242</b> |
| 13.1 概述 .....                | 242        |
| 13.2 一般设置 .....              | 243        |
| 13.3 总账科目确认 .....            | 243        |
| 13.4 库存期初余额录入 .....          | 244        |

## 第四部分 财务管理

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>第 14 章 财务系统综述及主数据 .....</b> | <b>249</b> |
| 14.1 财务系统综述 .....              | 249        |
| 14.2 财务主数据 .....               | 250        |
| 14.2.1 概述 .....                | 250        |
| 14.2.2 过程 .....                | 250        |
| <b>第 15 章 财务业务处理 .....</b>     | <b>255</b> |
| 15.1 凭证处理 .....                | 255        |
| 15.1.1 概述 .....                | 255        |
| 15.1.2 过程 .....                | 255        |
| 15.2 凭证模板 .....                | 261        |
| 15.2.1 概述 .....                | 261        |
| 15.2.2 过程 .....                | 262        |
| 15.3 项目核算 .....                | 267        |
| 15.3.1 概述 .....                | 267        |
| 15.3.2 过程 .....                | 267        |
| 15.4 成本会计 .....                | 269        |
| 15.4.1 概述 .....                | 269        |
| 15.4.2 过程 .....                | 269        |

|             |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| 15.5        | 财务预算         | 273        |
| 15.5.1      | 概述           | 273        |
| 15.5.2      | 过程           | 273        |
| 15.6        | 采购与应付款       | 276        |
| 15.6.1      | 概述           | 276        |
| 15.6.2      | 采购付款过程       | 276        |
| 15.6.3      | 采购退货过程       | 283        |
| 15.7        | 销售与应收款       | 286        |
| 15.7.1      | 概述           | 286        |
| 15.7.2      | 销售收款过程       | 286        |
| 15.7.3      | 销售退货过程       | 294        |
| 15.8        | 库存           | 297        |
| 15.8.1      | 概述           | 297        |
| 15.8.2      | 非交易性收货过程     | 297        |
| 15.8.3      | 非交易性发货过程     | 299        |
| 15.8.4      | 库存调拨业务过程     | 302        |
| 15.8.5      | 库存盘点业务过程     | 304        |
| 15.9        | 期末处理         | 308        |
| 15.9.1      | 概述           | 308        |
| 15.9.2      | 过程           | 308        |
| <b>第16章</b> | <b>报表与查询</b> | <b>315</b> |
| 16.1        | 账簿查询         | 315        |
| 16.1.1      | 概述           | 315        |
| 16.1.2      | 日记账条目过程      | 315        |
| 16.1.3      | 总分类账查询过程     | 316        |
| 16.1.4      | 预算报表查询过程     | 318        |
| 16.1.5      | 利润中心报表查询过程   | 319        |
| 16.1.6      | 项目报表查询过程     | 320        |
| 16.2        | 财务报表         | 321        |
| 16.2.1      | 概述           | 321        |
| 16.2.2      | 资产负债表查询过程    | 321        |
| 16.2.3      | 利润表查询过程      | 324        |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>第 17 章 系统实施</b>  | 326 |
| 17.1 概述             | 326 |
| 17.2 财务业务初始化设置过程    | 327 |
| 17.3 财务预算功能设置过程     | 328 |
| 17.4 系统默认过账控制科目设置过程 | 329 |
| 17.5 期初余额装入过程       | 332 |

## 第五部分 系统管理

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第 18 章 系统管理概述与安装</b>           | 337 |
| 18.1 安装 SQL Server 2000           | 337 |
| 18.1.1 概述                         | 337 |
| 18.1.2 硬件和软件的最低要求                 | 337 |
| 18.1.3 升级现有的 SQL Server 安装        | 340 |
| 18.1.4 安装 SQL Server 2000         | 342 |
| 18.1.5 卸载 SQL Server 2000         | 352 |
| 18.2 安装 SAP Business One          | 353 |
| 18.2.1 概述                         | 353 |
| 18.2.2 SAP Business One 系统要求      | 353 |
| 18.2.3 安装 SAP Business One Server | 355 |
| 18.2.4 安装 SAP Business One Client | 360 |
| 18.2.5 卸载 SAP Business One        | 363 |
| <b>第 19 章 建立公司</b>                | 365 |
| 19.1 概述                           | 365 |
| 19.2 建立公司                         | 365 |
| 19.3 选择公司                         | 368 |
| <b>第 20 章 初始化设置及定义</b>            | 369 |
| 20.1 初始化设置                        | 369 |
| 20.1.1 概述                         | 369 |
| 20.1.2 公司细节设置                     | 369 |
| 20.1.3 一般设置                       | 371 |
| 20.1.4 凭证编号                       | 382 |
| 20.1.5 凭证设置                       | 385 |

|               |                    |            |
|---------------|--------------------|------------|
| 20.1.6        | 打印首选项 .....        | 389        |
| 20.1.7        | 总账科目确认 .....       | 391        |
| 20.2          | 定义 .....           | 395        |
| 20.2.1        | 概述 .....           | 395        |
| 20.2.2        | 定义用户 .....         | 395        |
| 20.2.3        | 定义货币 .....         | 396        |
| 20.2.4        | 定义指数 .....         | 397        |
| 20.2.5        | 定义付款方式 .....       | 398        |
| 20.2.6        | 定义现金折扣 .....       | 400        |
| 20.2.7        | 定义佣金组 .....        | 401        |
| 20.2.8        | 定义销售人员 .....       | 401        |
| 20.2.9        | 定义事务代码 .....       | 402        |
| 20.2.10       | 定义完整运输成本 .....     | 403        |
| 20.2.11       | 定义项目 .....         | 404        |
| 20.2.12       | 定义税收组 .....        | 405        |
| 20.2.13       | 定义国家 .....         | 406        |
| 20.2.14       | 定义地址格式 .....       | 407        |
| 20.2.15       | 定义外币汇率 .....       | 409        |
| <b>第 21 章</b> | <b>权限管理 .....</b>  | <b>412</b> |
| 21.1          | 概述 .....           | 412        |
| 21.2          | 权限管理 .....         | 412        |
| <b>第 22 章</b> | <b>释放程序 .....</b>  | <b>416</b> |
| 22.1          | 概述 .....           | 416        |
| 22.2          | 释放程序 .....         | 416        |
| <b>第 23 章</b> | <b>客户化工具 .....</b> | <b>422</b> |
| 23.1          | 发送消息 .....         | 422        |
| 23.1.1        | 概述 .....           | 422        |
| 23.1.2        | 发送消息 .....         | 422        |
| 23.2          | 警报管理 .....         | 430        |
| 23.2.1        | 概述 .....           | 430        |
| 23.2.2        | 警报管理 .....         | 430        |
| 23.3          | 数据导入导出 .....       | 433        |
| 23.3.1        | 概述 .....           | 433        |

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| 23.3.2        | 导出数据             | 433        |
| 23.3.3        | 导入数据             | 436        |
| 23.4          | 拖放相关             | 442        |
| 23.4.1        | 概述               | 442        |
| 23.4.2        | 拖放相关             | 443        |
| 23.5          | 自定义字段            | 447        |
| 23.5.1        | 概述               | 447        |
| 23.5.2        | 自定义字段            | 448        |
| 23.6          | 查询向导的建立          | 452        |
| 23.6.1        | 概述               | 452        |
| 23.6.2        | 查询向导             | 452        |
| 23.7          | 格式化搜索            | 456        |
| 23.7.1        | 概述               | 456        |
| 23.7.2        | 现有值中的搜索          | 456        |
| 23.7.3        | 按已保存的查询搜索        | 458        |
| 23.8          | 文档打印             | 461        |
| 23.8.1        | 概述               | 461        |
| 23.8.2        | 文档编辑             | 462        |
| 23.8.3        | 文档编辑的菜单          | 463        |
| 23.8.4        | 定义排序顺序与索引        | 474        |
| <b>第 24 章</b> | <b>数据库的备份与恢复</b> | <b>476</b> |
| 24.1          | 数据库备份            | 476        |
| 24.1.1        | 概述               | 476        |
| 24.1.2        | 数据库备份            | 476        |
| 24.2          | 数据库恢复            | 479        |
| 24.2.1        | 概述               | 479        |
| 24.2.2        | 数据库恢复            | 479        |
| <b>第 25 章</b> | <b>局域网基本配置</b>   | <b>482</b> |
| 25.1          | 概述               | 482        |
| 25.2          | 局域网基本配置          | 482        |

# 绪论 SAP Business One 中文版概述

## 课程总体介绍

### 课程设置

#### 1. 课程内容及时间分配

SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，它根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课（见表 0—1）。课程以标准的业务流程为主线，讲解 SAP Business One 的主要功能。每门课程都包含了一章实施的基本内容，可以帮助用户了解实施过程，缩短项目实施周期，以及降低难度。

表 0—1

| 课程名称 | 内容   | 课时    |
|------|--|-------|
| 销售管理 | 商机管理<br>价格管理<br>销售订单处理<br>销售分析等            | 12 小时 |
| 采购管理 | 采购订单处理<br>采购分析                             | 7 小时  |
| 库存管理 | 入库管理<br>出库管理<br>盘点<br>批次和序列号管理             | 7 小时  |
| 财务管理 | 科目维护<br>凭证输入、审核<br>预算和利润中心<br>账表查询<br>财务报表 | 14 小时 |
| 系统管理 | 安装<br>用户和权限<br>系统配置<br>审批流程<br>文档模板编辑      | 7 小时  |

## 2. 课程要求

本课程参加人员的基本要求：具有基础的计算机知识和业务知识，熟悉 Microsoft 操作系统和 MS Office 工具。

## 3. 课程目标

通过课程的学习，参加人员能使用 SAP Business One 中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。

## 系统简介与特点

SAP Business One 中文版是 SAP 公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。

### 1. 全面集成的业务功能

SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了财务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方面的内容。企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。

### 2. 灵活实用的客户关系管理

大而复杂的客户关系管理系统并不能满足小型企业对简单实用、性价比高的要求。SAP Business One 中文版提供了简单实用的客户关系管理功能，满足了小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。

### 3. 在线报警、审批功能

用户可以在系统中灵活配置工作流程。例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发 E-mail 或 SMS 信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。

### 4. 开放的接口

使用 SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便地对该方案进行扩展并与包括 mySAP Business Suite 解决方案或用户已经使用的其他 IT 系统集成。

### 5. 强大的客户化工具

用户可以使用拖放相关、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，并对文档格式进行编辑。

## 系统技术架构

### 1. SAP Business One 的系统架构（见图 0—1）

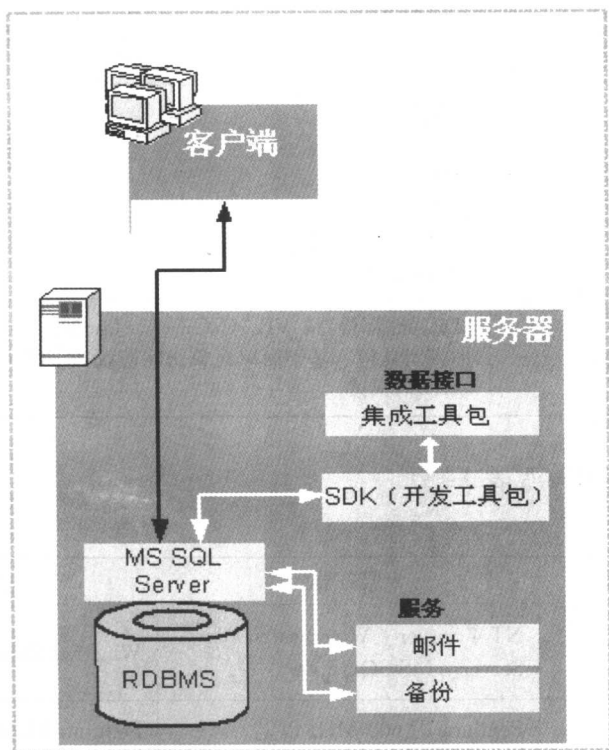


图 0—1

SAP Business One 的系统功能见表 0—2。

表 0—2

| 性能   | 内容   |
|------|--|
| 易用性  | 端到端解决方案<br>Windows 风格和体验<br>操作简便<br>穿透式报表<br>拖拉及关联<br>与微软 Word 和 Excel 的集成 |
| 体系结构 | 2 层 C / S 结构 (胖客户)<br>基于 Win 32、C 和 C++ 编程<br>微软 SQL Server 2000<br>版本自检   |



续表

| 性能  | 内容  |
|-----|---|
| 灵活性 | 易配置<br>帮助搜索<br>表单<br>查询<br>用户自定义字段<br>格式化搜索                                 |
| 接口  | SDK (编程接口: VB、C/C++、Java)<br>集成工具包 (基于简单对象访问协议 SOAP 1.1 的数据整合)<br>ODBC (只读) |

## 2. 推荐运行环境 (见表 0—3)

表 0—3

| 运行环境 | 服务器   | 工作站                    |
|------|---|------------------------|
| 软件环境 | NT 4 Server / Windows 2000 Server / MS SQL 2000 | Windows 2000 / NT / XP |
| CPU  | Pentium III 600 MHz 以上                          | Pentium III 300 MHz    |
| 内存   | 512MB 以上  | 128MB RAM              |
| 硬盘空间 | 2 GB 以上   | 400 MB                 |

## 业务流程简介

### 总体流程

SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了财务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方面的内容。系统各模块集成性高, 图 0—2 将从企业管理的全局概念出发为用户展示系统的主要流程。