SAP Business One

La solución de gestión de negocios para las pequeñas y medianas empresas

Descripción general de la solución

Tabla de contenido

Introducción	3
SAP® Business One: Diferenciadores clave	4
Beneficios de negocios	5
Descripción general de las funcionalidades	6
Finanzas	8
Características financieras de SAP Business One	11
Gestión integral de relaciones con clientes (CRM)	12
Ventas	13
Compras	14
Planeación de requerimientos de materiales (MRP)	15
Control de stock	16
Gestión de servicio	18
Integración con Microsoft® Office®	19
Decisiones inteligentes de negocios y control	20
Inteligencia integral de negocios	22
Solución de movilidad	23
Arquitectura para gerentes de TI	24
Funcionalidades de personalización y configuración definidas por el usuario	26
Kit de desarrollo de software de SAP Business One	27

Introducción

ACERCA DE SAP

SAP ayuda a compañías de todos los tamaños y sectores a funcionar mejor. Ya sea desde la oficina de apoyo administrativo o la sala de reuniones del directorio, un almacén o una tienda, una computadora de escritorio o un dispositivo móvil, SAP permite a personas y organizaciones trabajar en conjunto de una manera más eficiente y utilizar la visión de negocios de una manera más eficaz, para mantenerse adelante de la competencia. Esto se logra ampliando la disponibilidad de software a todas las instalaciones empresariales, despliegues a demanda y dispositivos móviles.

Creemos que la capacidad de nuestro personal, de nuestros productos y de nuestros socios (partners) promueve el crecimiento y crea un nuevo y significativo valor para nuestros clientes, para SAP y, en definitiva, para las industrias en su totalidad y la economía en general.

Nuestra misión es ayudar a compañías de todos los tamaños y sectores a funcionar mejor. Nuestra visión es ayudar al mundo entero a funcionar mejor.

SAP es el líder del mercado en software de aplicaciones empresariales y cuenta con una larga historia de innovación y crecimiento. Las aplicaciones y los servicios de SAP permiten a más de 109,000 clientes en más de 120 países operar de manera rentable, adaptarse continuamente y crecer de un modo sostenible.

RESUMEN EJECUTIVO

La aplicación SAP® Business One es una solución económica, fácil de implementar y completa de gestión de negocios. Diseñada específicamente para las pequeñas y medianas empresas, asegura el crecimiento de la compañía, ayuda a aumentar la rentabilidad y el control, y automatiza los procesos de negocios. Esta solución total incluye todas las funciones básicas que usted necesita para dirigir su negocio en crecimiento, lo que incluye administración, contabilidad financiera, banca, ventas, compras, gestión de relaciones con los clientes, control de stock, manufactura, contabilidad de gestión y reportes. Gerentes y empleados podrán procesar la información con más eficacia, lo cual les ayuda a tomar decisiones de negocios sensatas. A través de un mismo sistema, propietarios de negocios y gerentes de empresas podrán ahora obtener acceso a demanda a un panorama real y unificado de información de negocios crítica, actualizada al minuto en toda la organización.

A través del programa de mantenimiento de SAP Business One, su empresa obtendrá automáticamente acceso a nuevas funcionalidades a la par del desarrollo del producto. Además, si su empresa es subsidiaria, cliente o proveedora de una organización global que ya recibe los beneficios del software empresarial de SAP, usted puede aprovechar la integración preconfigurada. Los puntos de contacto incluyen el control de gestión de datos maestros (artículos, clientes y proveedores), plan de cuentas, consolidación de la información financiera y actividades comerciales entre compañías.

"Recomendaría SAP Business One a cualquier empresa de nuestro tamaño. Algunos consideran que se trata de aplicación destinada a grandes empresas. Sin embargo, no es un producto costoso y representa una herramienta de trabajo completa para cualquier compañía que realmente quiera entender cómo funciona".

Philip Delaney, Director General, Dairyglen

SAP Business One: Diferenciadores clave

SAP Business One es un innovador software de gestión de negocios, construido desde los cimientos para generar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

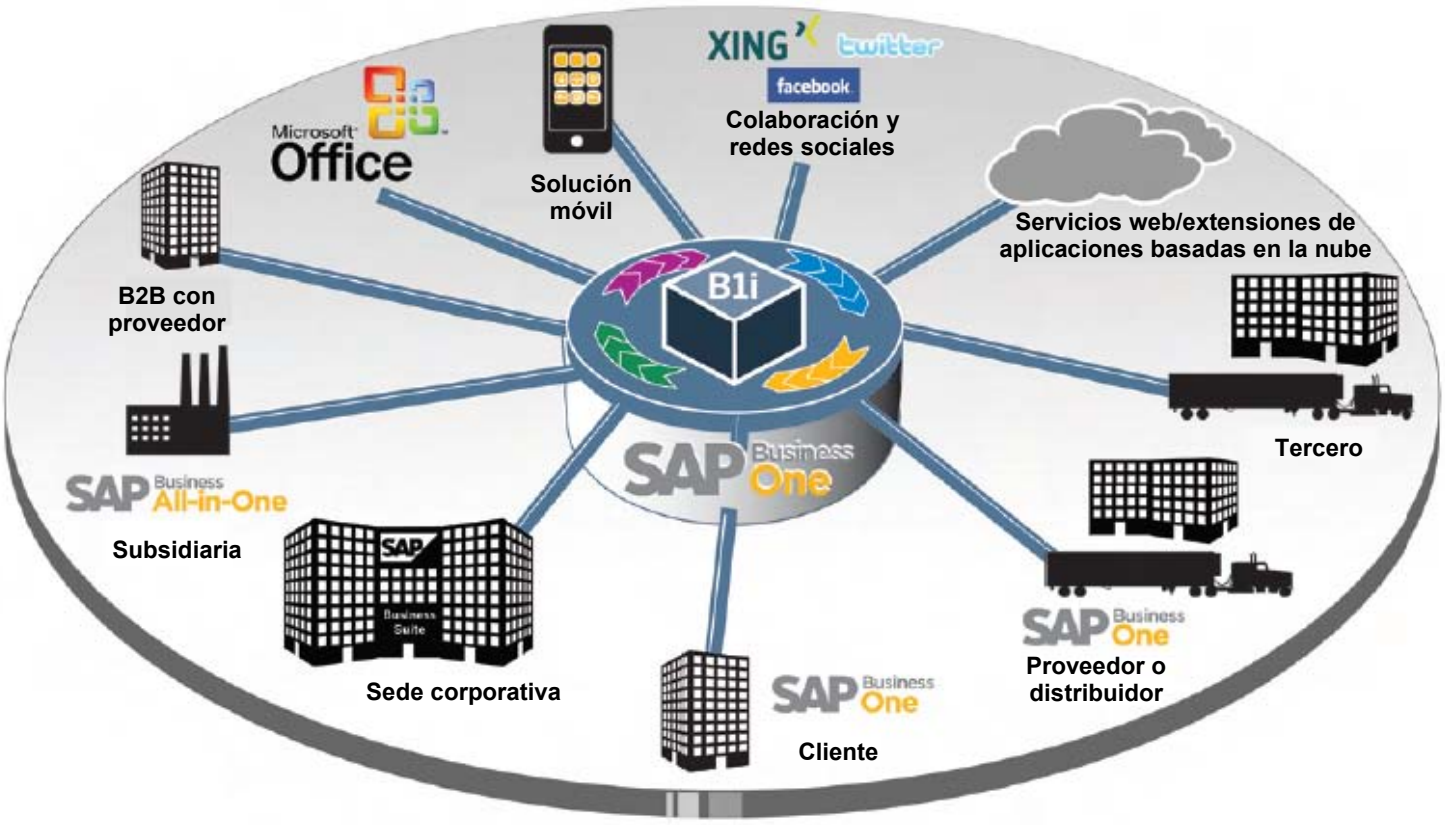
Centros de trabajo personalizados
Centros de trabajo singulares, que pueden personalizarse para cada usuario y que le permiten:
- Acceder a informes de carteleras de control
- Brindar acceso a los recursos comunes con un solo clic
- Insertar páginas web personalizadas
- Integrar fácilmente correo electrónico de Microsoft® Outlook® utilizando funciones de arrastrar y colocar

Gestión integral de relaciones con clientes (CRM)
SAP Business One es la única solución construida para pequeñas y medianas empresas que cuenta con funciones integradas de gestión de relaciones con clientes (CRM) para ayudar a los usuarios a:
- Gestionar oportunidades de ventas y llevar a cabo un análisis del proceso (pipeline) de ventas
- Realizar un seguimiento de perfiles de clientes y proveedores, información de contacto y saldos de cuentas
- Brindar soporte a gestión de contratos y planificación de servicios
- Habilitar un eficiente soporte al cliente

Poderosas herramientas de reporte y análisis
Las exclusivas herramientas de consulta y reporte, totalmente integradas con el software SAP Crystal Reports®, le permiten hacer clic en prácticamente cualquier elemento de un informe para ver todos los detalles pertinentes. Desde el principiante hasta el usuario avanzado, SAP Business One proporciona las herramientas necesarias para acceder a información vital.

Ecosistema
SAP Business One proporciona una plataforma de negocios flexible, que libera el potencial de su ecosistema. Se trate de clientes y proveedores o de empresas matrices, dispositivos móviles y servicios web, SAP Business One hace posible integrar cada aspecto de sus negocios utilizando su tecnología de integración.

Gestión del ecosistema de la empresa



Beneficios de negocio

Nunca hubo un mejor momento que este para materializar los beneficios asociados a la aplicación SAP Business One. Al ofrecerle la mejor solución de su clase al precio adecuado para su empresa en expansión, esta aplicación tiene el poder que usted requiere para impulsar su productividad, recortar sus costos, captar nuevas oportunidades y prever los desafíos a un nivel sin precedentes.

Aumente los ingresos
El rápido y sencillo acceso a información en tiempo real en cualquier lugar del sistema le ayudará a identificar nuevas oportunidades de ventas, agilizar los tiempos de ingreso al mercado de sus productos, y prestar niveles de soporte y servicio al cliente que promoverán el logro de nuevos negocios.

Reduzca los costos
Despídase de las costosas y múltiples actualizaciones y de las tareas de personalización recurrentes para mantener la compatibilidad del sistema al agregar nuevas funciones.

Administre su empresa con una sola solución de gestión de negocios
La aplicación SAP Business One incluye los siguientes componentes integrales: contabilidad, gestión de relaciones con clientes (CRM), ventas, manufactura, compras, banca y control de stock.

Mejore las relaciones con los clientes
La gestión de relaciones con los clientes proporciona a su equipo los datos relevantes de toda la compañía necesarios para alcanzar niveles más sólidos de ventas y soporte, y así mejorar la satisfacción del cliente.

Mantenga su solución de TI a medida que su empresa crece
¿Por qué tolerar soluciones que algún día serán insuficientes para el tamaño de su negocio? Dígale adiós al software de bajo rendimiento, la información obsoleta, las limitaciones del almacenamiento de datos y los límites restrictivos a la cantidad de oficinas y usuarios simultáneos.

Obtenga percepciones más claras, instantáneamente
Si desea contar con un control diario sin precedentes, utilice las carteleras de control actualizadas al minuto, que ofrecen vistas reveladoras sobre los indicadores clave de desempeño.

Reciba alertas proactivas, críticas para los negocios
SAP Business One cuenta con el más poderoso sistema de alerta proactiva de negocios jamás desarrollado para las pequeñas y medianas empresas.

Mejore la eficiencia
La disponibilidad de un repositorio centralizado de datos mejora increíblemente la eficiencia, proporcionando la información apropiada a las personas adecuadas y eliminando el ingreso de datos redundantes.

Obtenga acceso a soporte local
Una red mundial de socios calificados de negocios ofrece un nivel inigualable de soporte a escala local.

Empiece a trabajar rápidamente
Aproveche procesos de negocios comprobados una y otra vez como las mejores prácticas, que permiten una fácil implementación y una puesta en marcha en pocas semanas.

Soporte transacciones en monedas múltiples
Es posible llevar a cabo y reportar transacciones de negocios en múltiples monedas.

Reciba soporte para capacidades multilingües
La aplicación está disponible en 27 idiomas y cumple plenamente las leyes de 40 países, en tanto que se utiliza en otros 34.

Integre SAP Business One con Microsoft Office
La aplicación SAP Business One está plenamente integrada con la suite de productos Microsoft® Office®, incluido Microsoft Outlook, lo que permite una perfecta comunicación que puede ampliar el alcance de las funciones de su organización y de sus negocios. Los departamentos pueden compartir contactos, citas y tareas.

Integre SAP Business One con las aplicaciones SAP Business Suite
SAP Business One se integra perfectamente con las soluciones de SAP Business Suite y, dado que tiene una arquitectura abierta, también puede integrarse fácilmente a soluciones de otros proveedores de software. Esta arquitectura abierta permite aprovechar todos los amplios beneficios del software de SAP.

Descripción general de las funcionalidades

Aspectos generales de las áreas funcionales
SAP Business One es una solución integral y versátil de gestión de negocios equipada con una interfaz de uso sencillo, y opera como la aplicación primaria de planificación de recursos empresariales (ERP) para su empresa.
La solución ofrece todas las funciones administrativas para personalizar y mantener copias de seguridad de los datos, definir tipos de cambio de moneda, configurar permisos y alertas, y acceder a información proveniente de software de terceros. Además, cuenta con 11 áreas de funcionalidad que ayudan a ampliar sus capacidades mucho más allá de su función administrativa primaria y que permiten optimizar todos sus procesos de negocios. Estas áreas de funcionalidad incluyen las siguientes:

Finanzas
Administra todas las transacciones financieras, incluido el libro mayor general, configuración y mantenimiento de cuentas, registros de diario, ajustes de moneda extranjera y definición de presupuestos.

Transacciones bancarias
Se encarga de todos los procesos financieros, como ingresos en efectivo, cheques, transferencias bancarias, depósitos, anticipos, pagos de tarjetas de crédito y conciliación bancaria.

Contralor
Define centros de costos multidimensionales y reglas de distribución para asignar costos y analizar su negocio por centro de costos.

Ventas
Ayuda a elaborar cotizaciones, introducir órdenes de clientes, programar entregas, actualizar saldos de existencias y administrar todas las facturas y cuentas por cobrar.

Compras
Administra y lleva a cabo el mantenimiento de las transacciones con proveedores, tales como la emisión de cotizaciones y órdenes de compra, la actualización de los volúmenes de existencias, el cálculo del valor en muelle de los artículos importados, el manejo de devoluciones y créditos, y el procesamiento de pagos.

Gestión integral de relaciones con los clientes
Controla toda la información relativa a sus clientes, revendedores y proveedores, lo cual incluye perfiles, resúmenes de contactos, saldos de cuenta y análisis del pipeline de ventas.

"Hemos podido establecer un enfoque de mejores prácticas en toda Europa con los mismos procedimientos establecidos para cada país. La funcionalidad de reportes de SAP Business One es muy buena; por ejemplo, ahora puedo ejecutar un informe sobre los plazos de entrega en toda Europa con solo pulsar un botón, y obtener la información y los reportes necesarios de forma rápida y sencilla".

Michael Spatny, Gerente General, Anritsu EMEA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SAP BUSINESS ONE*

Capacidades de reporte y navegación de datos
Tecnologías SAP Subyacentes (arrastre y asociación, alertas y personalización de interfaces de usuario)

Finanzas
- Plan de cuentas
- Segmentos de cuentas
- Registros de diario
- Comprobantes de diario
- Transacciones recurrentes
- Tipos de cambio en múltiples monedas
- Reportes financieros
- Centros de costos presupuestarios
- Cálculos del impuesto a las ventas
- Múltiples ejercicios económicos
- Depósitos
- Cheques
- Créditos
- Recibos
- Pagos diferidos

Ventas
- Gestión de oportunidades y pipeline
- Gestión de contactos
- Cotizaciones
- Órdenes
- Facturas
- Entregas
- Devoluciones
- Listas de precios en múltiples monedas
- Gestión de clientes
- Cálculo de utilidades brutas
- Integración con Microsoft Office

Servicio
- Gestión de contratos de servicio
- Planificación de servicios
- Seguimiento a través de múltiples interacciones con los clientes
- Base de datos de conocimientos
- Gestión de llamadas de servicio

Compras
- Cotizaciones de compras
- Órdenes de compras
- Entregas de compras
- Devoluciones de compras
- Notas de crédito para compras
- Costo en plaza (landed costs)

Existencias
- Gestión de artículos
- Consultas por artículos
- Listas de precios
- Recepción de existencias
- Liberación de existencias
- Transacciones de existencias
- Transferencias entre almacenes
- Seguimiento de números de serie
- Gestión de lotes
- Selección y empaque
- Conformación de kits

Manufactura
- Listas de materiales
- Órdenes de producción
- Pronósticos
- Asistente de planificación de recursos de materiales
- Reportes de recomendación

Kit de desarrollo de software y tecnología de integración de SAP Business One

Control de stock
Administra niveles de inventario, gestión de artículos, listas de precios, acuerdos de precios especiales, transferencias entre almacenes y transacciones de existencias.

Planificación de requerimientos de materiales (MRP)
SAP Business One ofrece un sistema de planificación simple pero poderoso. Ayuda a planificadores de producción y compradores a programar y administrar los artículos para producción o compra en función de una variedad de criterios.

Reportes
Crea poderosos reportes para prácticamente todos los aspectos de su negocio, lo cual incluye deudas a clientes y proveedores, ventas, flujos de caja, resúmenes de contactos con clientes, contabilidad, existencias en almacén, estados financieros, escalas de precios, actividades de clientes y mucho más (mediante reportes predefinidos o consultas definidas por el usuario). La función integral SAP Crystal Reports proporciona mayor profundidad de análisis y generación de informes gráficos.

Gestión de ciclos de servicio
Optimiza el potencial de sus departamentos de servicio brindando soporte a las operaciones de servicio, gestión de contratos de servicio, planificación de servicios, seguimiento de las actividades de interacción con clientes, soporte al cliente y gestión de oportunidades de venta.

Perfiles de empleados
Proporciona capacidades de gestión de personal, lo cual incluye detalles sobre los empleados, información de contacto y reportes de ausencias.

** Esta lista no es exhaustiva*

Finanza

Manejo de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)
A medida que las IFRS pasan a ser más prevalentes en las pequeñas y medianas empresas, los usuarios buscan maneras simples de manejar las complejidades de utilizar cuentas contables en paralelo, para apoyar la presentación de informes que se ajusten tanto a las normas locales como a las normas IFRS. SAP Business One brinda la funcionalidad para soportar el registro y reporte de transacciones en cuentas contables en paralelo, y luego provee los informes que usted necesita para crear sus estados financieros de conformidad con las IFRS.

Centros de costos multidimensionales
SAP Business One permite la gestión de centros de costos en múltiples dimensiones, por lo cual proporciona la capacidad para analizar la información financiera de la manera en que su compañía lo necesita. Las empresas podrán fácilmente organizar la estructura de sus centros de costos en jerarquías, a fin de obtener reportes sofisticados y precisos.

Contabilidad
SAP Business One ofrece una plantilla de plan de cuentas para todos los países, que podrá adaptarse a los requisitos de su empresa. Es posible crear un plan de cuentas definido para reflejar su propia empresa.

Registros de diario
La solución permite a los usuarios crear nuevos registros de diario y buscar registros ya existentes. Tenga en cuenta que la mayoría de los registros de diario se publican de manera automática a partir de las áreas de ventas, compras y banca. Además, los usuarios pueden asignar automáticamente cada transacción a un proyecto o centro de costos.

Comprobantes de diario
Los usuarios pueden guardar múltiples registros manuales de diario a nivel de lote y procesarlos simultáneamente. Esto hace posible verificar y recopilar asientos antes de que estos sean registrados en el libro mayor general.

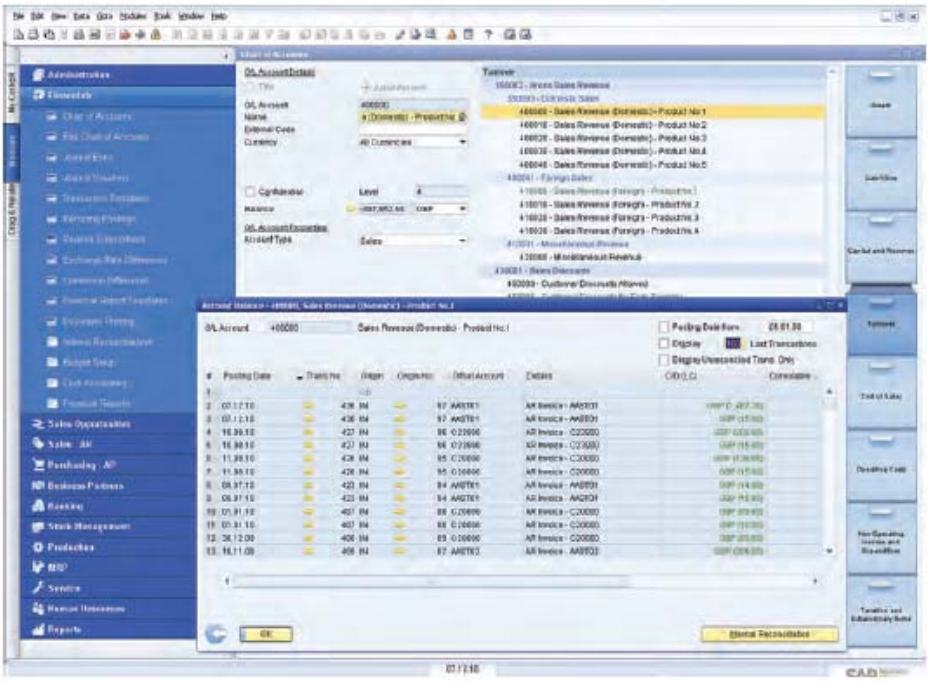
Plantillas de registro contable
Los usuarios podrán definir modelos de asignación de cuentas al libro mayor general (G/L), lo cual ahorra tiempo y evita errores durante el asiento manual de los registros de diario.

Registros recurrentes
Los usuarios podrán definir el carácter recurrente de ciertos registros propios durante la ejecución regular de la contabilidad y especificar la frecuencia de recurrencia para cada registro particular. En este caso, la solución les recuerda automáticamente que deben ingresar estos registros.

Reversión de diario
SAP Business One permite a los usuarios revertir los registros acumulados a fin de mes de manera automática. Por defecto, la reversión de los registros especificados se lleva a cabo el primer día del mes calendario siguiente; sin embargo, si es necesario, los usuarios pueden especificar diferentes fechas de reversión para cada registro.

Diferencias en tipos de cambio
La solución permite a los usuarios evaluar periódicamente sus partidas abiertas en moneda extranjera, identificar cualquier diferencia y elegir la transacción correctiva apropiada.

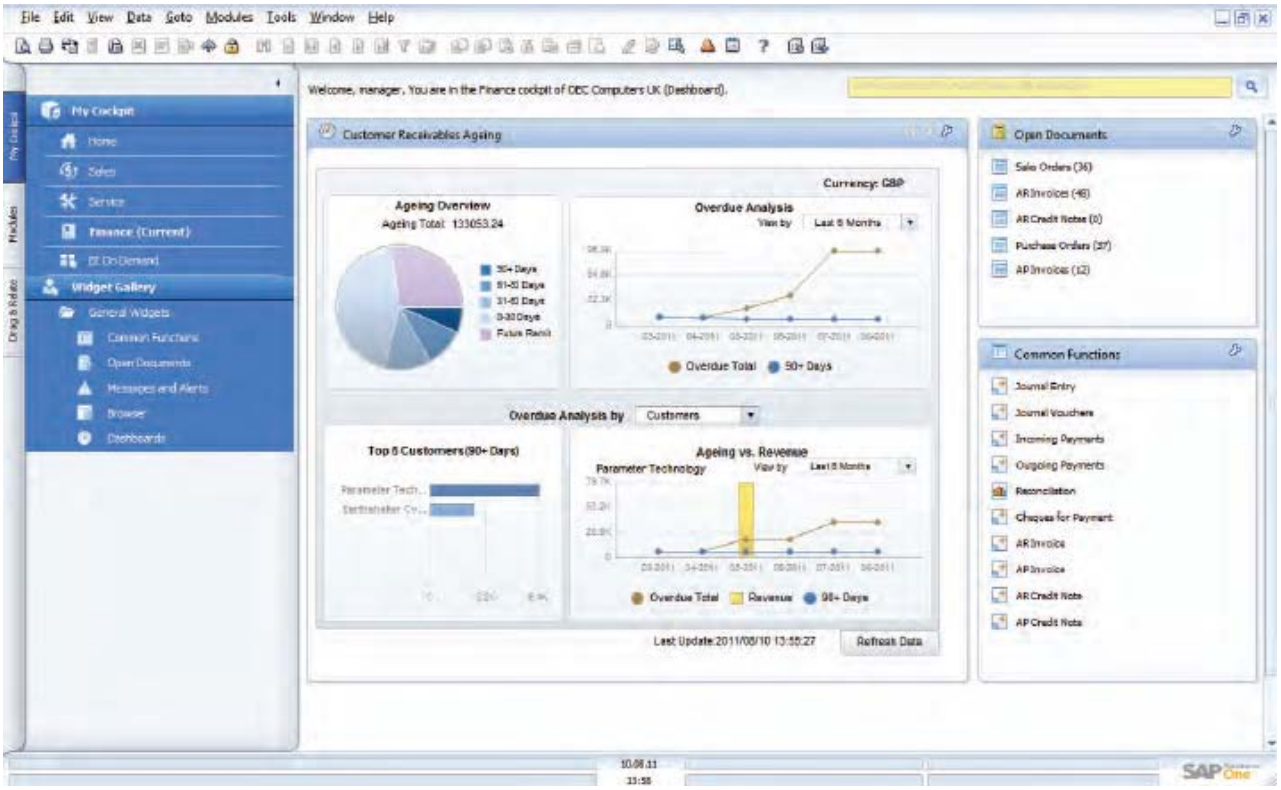
Plantillas de reportes financieros
Los usuarios podrán rápida y fácilmente generar un número ilimitado de plantillas de informes financieros. Un usuario podrá crear plantillas para cualquier propósito, como estados de ganancias y pérdidas adicionales.



Plan de cuentas completo

“SAP Business One es un sistema muy estable, y nos ofrece el marco de tiempo de reportes que necesitamos. El procesamiento a fin de mes es tres veces más rápido y necesita menos personal para completar la operación. Anteriormente, ese procesamiento solía requerir diecisiete días; ahora, solo requiere cinco días y ofrece herramientas mejoradas de reporte y documentación”.

Stephen Trillo, Gerente de TI, Lotte Chemical (UK) Ltd.



Cartelera de control de clasificación de clientes por antigüedad

Presupuestos
Esta característica ayuda a los usuarios a definir y gestionar los presupuestos en contraposición a las cuentas. Los usuarios podrán configurar métodos de asignaciones presupuestarias, definir cifras presupuestarias en cualquier divisa (local, extranjera o una combinación de ambas) y visualizar un reporte resumido del presupuesto que compare las cifras proyectadas con las reales. Además, es posible definir una alerta en línea que les notifique toda vez que una transacción esté por exceder un presupuesto mensual o anual.

Definición de centros de costos
Esta función permite a los usuarios definir diferentes departamentos o centros de costos. Los usuarios asignan los ingresos y las cuentas de costos correspondientes a un centro de costos predefinido en el plan de cuentas.

Definición de reglas de distribución
Sobre la base de costos y experiencias determinados, los usuarios definen diferentes reglas de distribución para caracterizar las actividades de negocios y luego asignan cuentas de ingresos o costos a las correspondientes reglas de distribución.

Tabla de centros de costos y reglas de distribución
Esta función permite a los usuarios visualizar centros de costos y reglas de distribución en formato de tabla. Todas las cifras se muestran claramente y pueden ajustarse según sea necesario. Asimismo, los usuarios podrán definir centros de costos y reglas de distribución adicionales. Una vez que se han definido todos los factores de costos, el sistema automáticamente los asigna a los centros de costos individuales en cada transacción, lo cual ofrece un rápido acceso a información detallada de costos.

Informe de centros de costos
Este estado de ganancias y pérdidas se basa en los ingresos y los costos, tanto directos como indirectos, según estén definidos en las reglas de asignación, y podrá ejecutarse para cualquier centro de costos. Los usuarios podrán elegir entre el formato de visualización anual y mensual, y comparar los resultados con las cifras del período anterior.

Características financieras de SAP Business One

CONTABILIDAD EN TIEMPO REAL

Finanzas plenamente integradas
SAP Business One ofrece una gestión financiera y bancaria plenamente integrada. Cuando se asientan las transacciones, el software crea un registro de diario en el libro mayor general. SAP Business One automatiza prácticamente todas las transacciones importantes. No se requiere un asiento formal o procesamiento por lotes.

Profundización de datos de alta velocidad
Analice fácilmente y en detalle la información, incluso a nivel de cada asiento contable. Podrá, por ejemplo, realizar un análisis detallado para visualizar la información del plan de cuentas mientras estudia un registro de diario para una transacción de ventas.

Plan de cuentas completo
En el plan de cuentas, usted podrá profundizar en el campo de saldos para visualizar las transacciones que conforman un determinado saldo.

CIERRE DE FIN DE MES

Características aceleradas para el cierre
SAP Business One ayuda a acelerar el proceso de cierre de fin de mes. En la ventana de actividad, es posible asignar tareas a personas o crear recordatorios para llevar a cabo ciertos aspectos del proceso de cierre.

Creación de cuentas de control
SAP Business One es capaz de identificar las cuentas como cuentas de control. Usted podrá asignar cuentas de control como cuentas de registro por defecto, para que cubran incrementos o disminuciones en los saldos de los clientes o proveedores. Esto garantiza la sincronización entre el libro mayor general y el libro auxiliar.

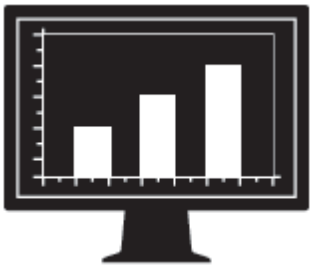
Plantillas de registro contable
Usted podrá utilizar las plantillas de registro contable para asignar costos o transacciones para diversos departamentos, sobre la base de porcentajes fijos determinados. Los registros contables recurrentes le permiten crear transacciones con montos fijos. La reversión de transacciones permite establecer que la fecha de reversión sea, por defecto, el primer día del mes siguiente; de ser necesario, es posible invalidar esta fecha puede invalidarse.

REPORTES FINANCIEROS

Reportes multinivel
Los reportes multinivel también han sido mejorados por la flexibilidad en la configuración del plan de cuentas y los centros de costos multidimensionales.

Reportes integrados
SAP Business One brinda una amplia gama de herramientas de reporte integrado para compilar informes de negocios, contables, de almacén y financieros, así como estados de cuenta. Pueden exportarse informes en una variedad de diferentes formatos, incluidos Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® y PDF.

Herramienta XL Reporter
La herramienta XL Reporter proporciona visualizaciones de datos en tiempo real dentro de SAP Business One, en tanto que se dispone de todas las funciones de Microsoft Excel para formatear los informes.



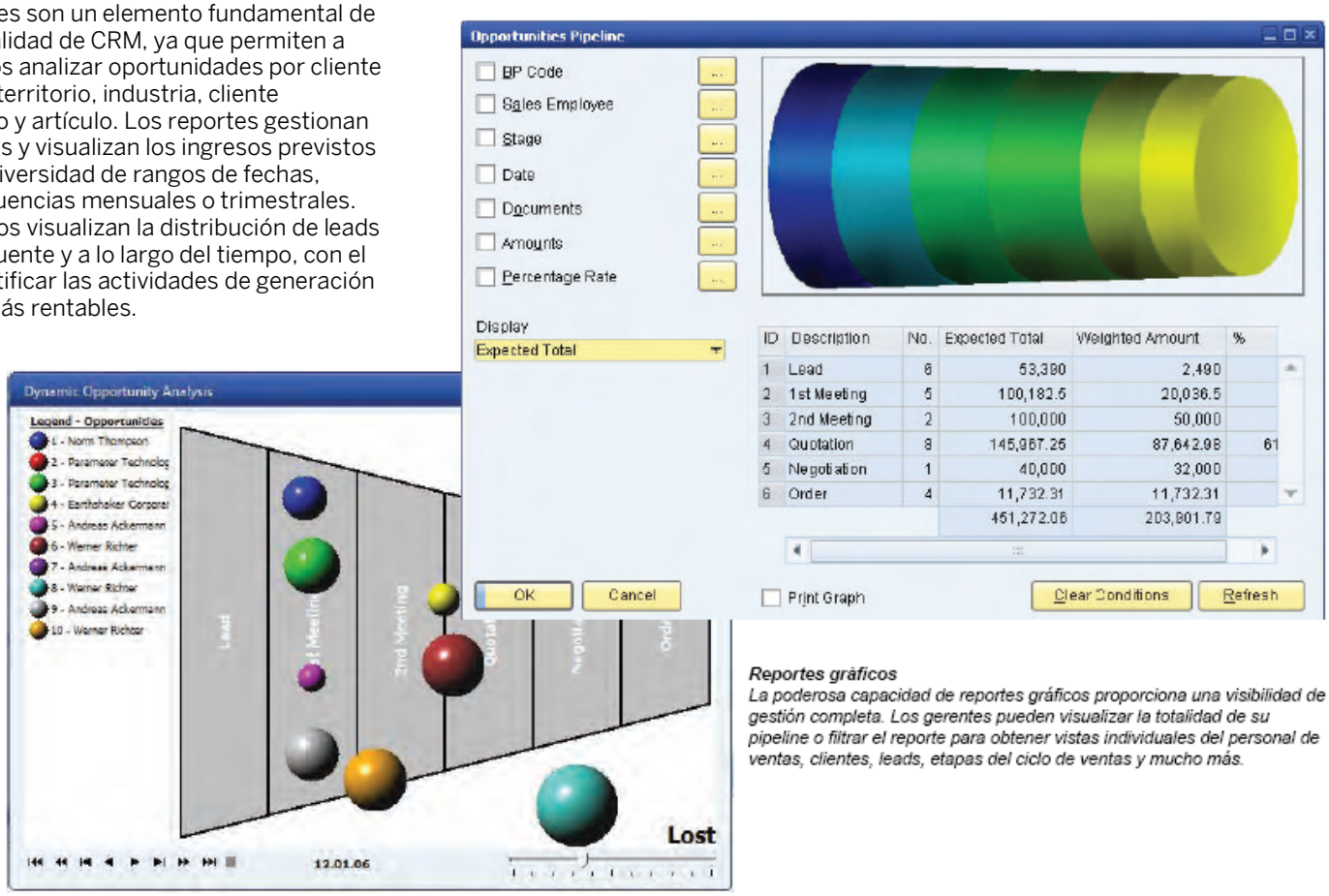
Gestión integral de relaciones con clientes (CRM)

Gestión completa de ventas y servicio
Como parte de la solución completa, SAP Business One ofrece una funcionalidad CRM totalmente integrada. Esto garantiza el control total de la adquisición, retención y lealtad de los clientes, además de rentabilidad para la empresa. Las características estrechamente integradas de mercadeo, ventas y servicio proporcionan una visibilidad completa de todo el ciclo de vida útil del cliente.

SAP Business One: ventas de CRM
En SAP Business One, las funciones de gestión de ciclos de ventas de CRM registran cada oportunidad de ventas en todo el ciclo de vida del cliente, desde la identificación de indicadores (leads) o clientes potenciales hasta el descubrimiento, clasificación, propuesta, cierre y, en última instancia, el servicio y soporte de posventa. La CRM integrada permite a los usuarios incluir detalles sobre la oportunidad, tales como fuente, tamaño potencial de la negociación, fecha de cierre, competidores y actividades asociadas.

Los reportes son un elemento fundamental de la funcionalidad de CRM, ya que permiten a los usuarios analizar oportunidades por cliente potencial, territorio, industria, cliente establecido y artículo. Los reportes gestionan pronósticos y visualizan los ingresos previstos para una diversidad de rangos de fechas, como frecuencias mensuales o trimestrales. Los usuarios visualizan la distribución de leads según su fuente y a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las actividades de generación de leads más rentables.

Características principales y funcionalidad
- *Ventas (cuentas por cobrar):* Ayuda a elaborar cotizaciones, ingresar órdenes de clientes, programar entregas, actualizar saldos de existencias y administrar todas las facturas y cuentas por cobrar.
- *Compras (cuentas por pagar):* Administra y lleva a cabo el mantenimiento de las transacciones con proveedores, como la emisión de cotizaciones y órdenes de compra, la actualización de los volúmenes de existencias, el cálculo del valor en muelle de los artículos importados, el manejo de las devoluciones y créditos, y el procesamiento de pagos.
- *Socios de negocios:* Controla toda la información sobre clientes, revendedores y proveedores. Esto incluye direcciones de correo electrónico, perfiles, reportes de ventas, actividades con socios de negocios y saldos de cuentas. Ofrece también un calendario de actividades de los usuarios, con capacidad de búsqueda para encontrar el artículo necesario.



Reportes gráficos
La poderosa capacidad de reportes gráficos proporciona una visibilidad de gestión completa. Los gerentes pueden visualizar la totalidad de su pipeline o filtrar el reporte para obtener vistas individuales del personal de ventas, clientes, leads, etapas del ciclo de ventas y mucho más.

Ventas

Información de análisis de ventas clave a través de carteleras interactivas

SAP Business One ofrece una gran flexibilidad al crear el contenido de cotizaciones o de cualquier documento de mercadeo. Brinda soporte a diferentes tipos de líneas, lo que permite a los usuarios crear subtotales para las líneas previas.
Los usuarios podrán insertar texto de forma libre en cualquier punto del cuerpo del documento, así como visualizar artículos alternativos recomendados. Es posible almacenar y reutilizar los comentarios estándar. Los textos de encabezados y pies de página también podrán ser definidos por el usuario para cada documento. Las utilidades brutas podrán calcularse para cada cotización. Los últimos precios de venta ofrecidos a un cliente se verán fácilmente. Una vez creada una cotización, los usuarios podrán exportarla a Microsoft Word con un clic del mouse.

Órdenes
Esta característica simplifica el registro de las órdenes de venta, lo que brinda al solicitante de la orden una vista completa de la posición de un artículo en depósito en varios almacenes cuando escasea. La funcionalidad de disponibilidad para reservar asegura al solicitante de la orden la opción de elegir entre ordenar a partir de un listado de artículos alternativos, o permitir una entrega parcial del artículo. Es factible crear los pedidos para soportar diferentes fechas de entrega y direcciones de entrega para cada partida de línea. Los usuarios podrán crear automáticamente órdenes de compra a partir de órdenes de venta y realizar embarques directos a las instalaciones del cliente.

Entregas
La función de entrega permite al departamento de envíos generar la documentación de embalaje necesaria para todas las mercaderías enviadas al cliente. El proceso preinstalado de empaque hace posible la inclusión "virtual" de los artículos en diferentes paquetes durante el proceso de entrega. Los usuarios podrán almacenar el número de guía de la entrega y acceder al estado del embarque contenido en el comprobante de entrega, simplemente haciendo clic con el mouse. Los volúmenes de inventario se actualizan automáticamente cada vez que se realiza una entrega efectiva.

Devoluciones
Los usuarios podrán manejar fácilmente devoluciones sin crédito o devoluciones de reparación utilizando los documentos de devoluciones.

Factura de cuentas por cobrar
La factura crea automáticamente el correspondiente registro de diario. De esta manera, los usuarios crean un recibo automático en caso de que el cliente pague únicamente una parte de la factura de forma inmediata.

Factura y pago de cuentas por cobrar
Los usuarios podrán crear la factura y recibo en un mismo paso, utilizando un mismo documento.

Nota de crédito para cuentas por cobrar
Al crear una nota de crédito para el cliente —por ejemplo, para mercancía devuelta—, los usuarios podrán importar fácilmente los datos necesarios de la factura original o de cualquier otro documento de ventas y compras.

Impresión de documentos
Esta función ayuda a los usuarios a imprimir cualquier documento de ventas y compras. Es posible seleccionar el período, número de documento o tipo de documento.

Asistente de generación de documentos
Este asistente permite a los usuarios agrupar todos los documentos de ventas existentes dentro de una misma factura para un cliente determinado. El asistente es particularmente útil para aquellos que crean una diversidad de órdenes y comprobantes de entrega durante el curso de un mes, pero que a fin de mes necesitan facturas resumidas para cada cliente.

Borradores de documentos
Esta característica permite a los usuarios imprimir, editar y administrar todos los documentos que hayan sido guardados como borradores.

Asistente de reclamación de pagos
Este poderoso asistente maneja múltiples cartas de reclamación por cliente y mantiene un historial de reclamaciones de cada cliente. El asistente podrá ejecutarse a intervalos regulares —por ejemplo, mensual o semanalmente— para comprobar todas las facturas a pagar del cliente. Es posible enviar una serie de cartas de reclamación de diferentes niveles a intervalos predefinidos. Adicionalmente, los usuarios pueden determinar el método para calcular los intereses y las tarifas de reclamación.

"Enviamos productos a nivel mundial y tenemos que asegurarnos de que cada uno tenga la documentación correcta. Anteriormente debíamos crear todos esos documentos de forma manual. Ahora es factible producirlos directamente desde SAP Business One, lo que nos ahorra tiempo y esfuerzo".

Mark Johnson, Director Ejecutivo, Tacktick Limited

Compras

Pedidos de licitación
SAP Business One provee a su empresa las herramientas que necesita para manejar su proceso de adquisición. Un asistente lo guía por el proceso de solicitud de cotizaciones de sus proveedores a través de Internet, para luego gestionar sus respuestas y la decisión final.

Órdenes de compra
SAP Business One permite a los usuarios solicitar materiales o servicios a proveedores. Estas órdenes actualizan las cantidades disponibles de los artículos pedidos e informan al gerente del almacén cuál es la fecha de entrega programada. Los usuarios podrán dividir una orden de compra en múltiples partes (por ejemplo, cuando los artículos incluidos en la orden deben ser enviados a múltiples almacenes). La división o las revisiones se exigen para que puedan crearse las diferentes boletas de empaque y notas de entrega para cada envío. Cada partida de línea dentro de una orden de compra o comprobante de cuenta por pagar puede enviarse o especificarse para una ubicación de almacén diferente.

Órdenes de compra para recepción de bienes
Esta función permite a los usuarios recibir una entrega en el almacén o asignar entregas a múltiples almacenes. Los recibos de bienes podrán vincularse a una orden de compra, y es factible para los usuarios cambiar la cantidad del pedido de compra con respecto a la cantidad real recibida.

Devoluciones de bienes
Las devoluciones a los proveedores para reparación o sin crédito podrán manejarse utilizando el documento de devolución de bienes.

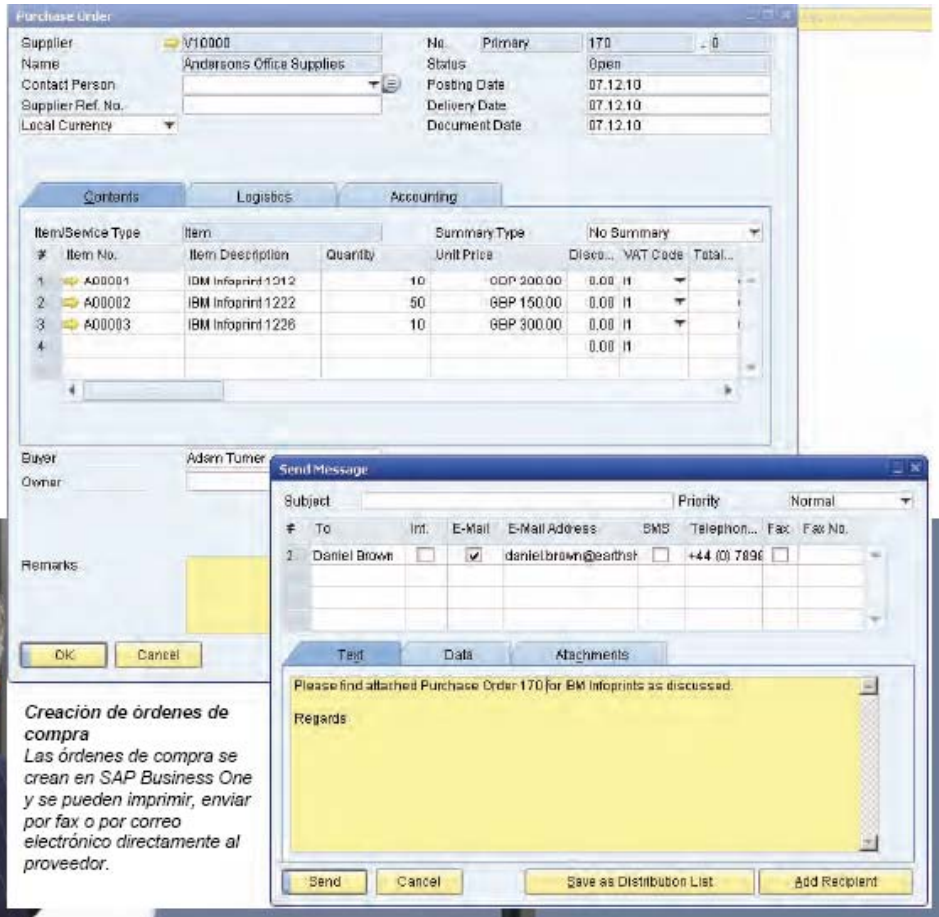
Factura para cuentas por pagar
Al procesar facturas de proveedores, SAP Business One también crea un registro de diario. Esta información se podrá utilizar para procesar pagos posteriores al proveedor.

Nota de crédito para cuentas por pagar
Por medio de esta función, la solución permite a los usuarios emitir una nota de crédito al proveedor para la mercancía devuelta. Los datos requeridos podrán ser fácilmente importados de la factura original, como sucede con cualquier otro documento de ventas y compras.

Costos en plaza (Landed costs)
SAP Business One permite a los usuarios calcular el precio de compra de las mercancías importadas. Se podrán asignar diversos elementos de costos en plaza (tales como fletes, seguros y aranceles aduaneros) al costo Libre a Bordo (FOB) de cada artículo, y luego actualizar su valor real de almacén.

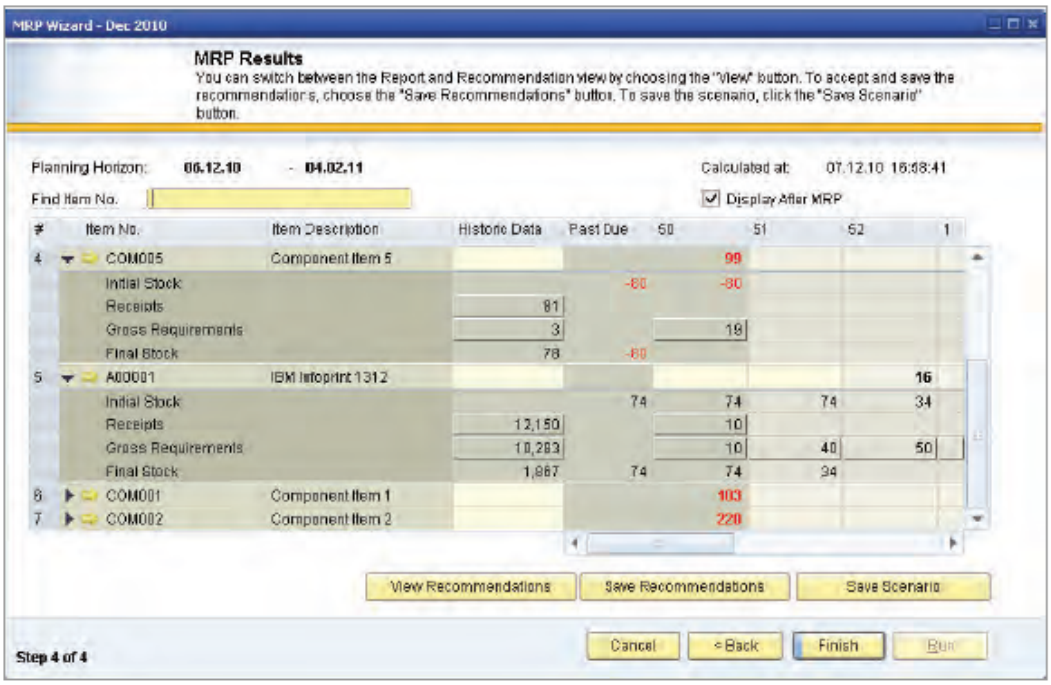
Borradores de documentos
Esta característica permite imprimir, editar y administrar todos los documentos de compra que hayan sido guardados como borradores.

Impresión de documentos
Esta función ayuda a los usuarios a imprimir todos los documentos de ventas y compras. Los usuarios podrán seleccionar el período, número de documento y tipo de documento.



Creación de órdenes de compra
Las órdenes de compra se crean en SAP Business One y se pueden imprimir, enviar por fax o por correo electrónico directamente al proveedor.

Planeación de requerimientos de materiales (MRP)



MRP
Un asistente ayuda a planear y optimizar los requerimientos futuros de materiales, y luego a administrar y ejecutar las recomendaciones y excepciones de compras y manufacturas.
El asistente de MRP ayuda a reducir costos considerando las cantidades mínimas de pedido y las órdenes múltiples, ayudando así a los usuarios a aprovechar, por ejemplo, las variaciones coyunturales de los precios de compra y los tamaños de los lotes de producción estándar.

SAP Business One ofrece un simple pero poderoso sistema de planeación que ayuda a los compradores o planificadores de producción a programar y administrar los artículos de producción o adquisición, utilizando una diversidad de criterios.

Definición de pronósticos
Esta característica permite a los usuarios predecir la demanda basándose en pronósticos, en lugar de utilizar únicamente los pedidos recibidos. Los cálculos de pronóstico les ayudan a prever la demanda futura de los productos y a ajustar consecuentemente la planeación de materiales. Estos pronósticos de demanda pueden ser utilizados en el asistente de MRP.

Asistente de planeación
El asistente de planeación acompaña a los usuarios a lo largo del proceso de crear escenarios de planificación mediante cinco sencillos pasos. Los usuarios definen el horizonte de planificación, el cual puede visualizarse en semanas o días. También podrán optar por excluir los días no laborales de la producción y la planificación de compras. Es posible ejecutar los escenarios para una serie de artículos o grupos de artículos. El usuario selecciona los criterios deseados en el escenario, tales como los niveles existentes de mercadería, órdenes de compra abiertas, órdenes de venta, órdenes de trabajo y mercadería que ha alcanzado un nivel mínimo, así como pronósticos de ventas predefinidos.

Una vez que el escenario se ejecuta, la solución presenta una recomendación para "fabricar" o "comprar" artículos en un reporte recomendatorio. Numerosas opciones de profundización están a disposición de los planificadores, para visualizar los cálculos netos de requerimientos y los documentos que efectivamente generarán los requerimientos brutos. También se dispone de advertencias de excepción y consultas visuales que ayudan a los usuarios a identificar los pedidos que deban ser acelerados. Los escenarios de planificación también pueden guardarse como "simulaciones", y los usuarios pueden ejecutar una serie de escenarios prospectivos sin impactar el reporte recomendatorio.

Reporte de recomendación de órdenes
A partir del reporte recomendatorio, los planificadores podrán seleccionar la creación automática de órdenes de producción y órdenes de compra recomendadas. Si algún artículo debe ser tercerizado, el sistema permite a los usuarios convertir fácilmente la orden de producción en una orden de compra. Opcionalmente, es posible consolidar en una sola orden múltiples órdenes de compra dirigidas a un mismo proveedor, para racionalizar el proceso de compra.

"Solíamos tener sistemas disímiles y encasillados pero hoy, gracias a SAP Business One, contamos con una visibilidad integral y completa de los productos desde la recepción de las órdenes, la fabricación, el montaje y las alteraciones, hasta la entrega. Tener un sistema confiable y transparente aumenta la confianza de nuestros socios y médicos, y reduce el estrés de los pacientes".

Olive Gunning, Director de Operaciones, Trulife

Control de stock

Capacidades de stock
Las capacidades de stock de SAP Business One permiten a los usuarios gestionar la información maestra de los artículos y mantener números de serie y lote, así como listados de precios. Será factible también para los usuarios definir artículos alternativos, realizar ajustes de aumento o reducción de stock, revalorizar los costos de almacenamiento basándose en los precios de mercado actuales, y realizar recuentos cíclicos, así como generar listas de selección para órdenes de venta abiertas.

Datos maestros de artículos
Esta característica permite a los usuarios definir artículos de producción (fabricación), artículos de compra (adquisición) y artículos fuera de stock, como mano de obra, gastos de viaje y activos fijos. Los datos incluyen información por defecto para cada artículo (proveedor de la compra, unidades de medida de la compra, unidades de medida de la venta y estado tributario). Los artículos en stock pueden almacenarse en múltiples depósitos y la solución mantiene los costos de cada artículo en cada almacén. SAP Business One también soporta diferentes métodos de valoración de stock para cada artículo. Los métodos actualmente soportados son costo estándar, promedio ponderado móvil y FIFO (primero en entrar, primero en salir). Los datos de planeación son mantenidos en los datos maestros de los artículos. Los usuarios definirán el método de aprovisionamiento (fabricación o compra, por ejemplo), así como los intervalos dentro de los cuales se deberá comprar un artículo determinado (mensual, semanal o diario). Además, se podrán definir los tamaños de los lotes de los artículos a comprar, así como la cantidad mínima de la orden y los tiempos promedio de espera.

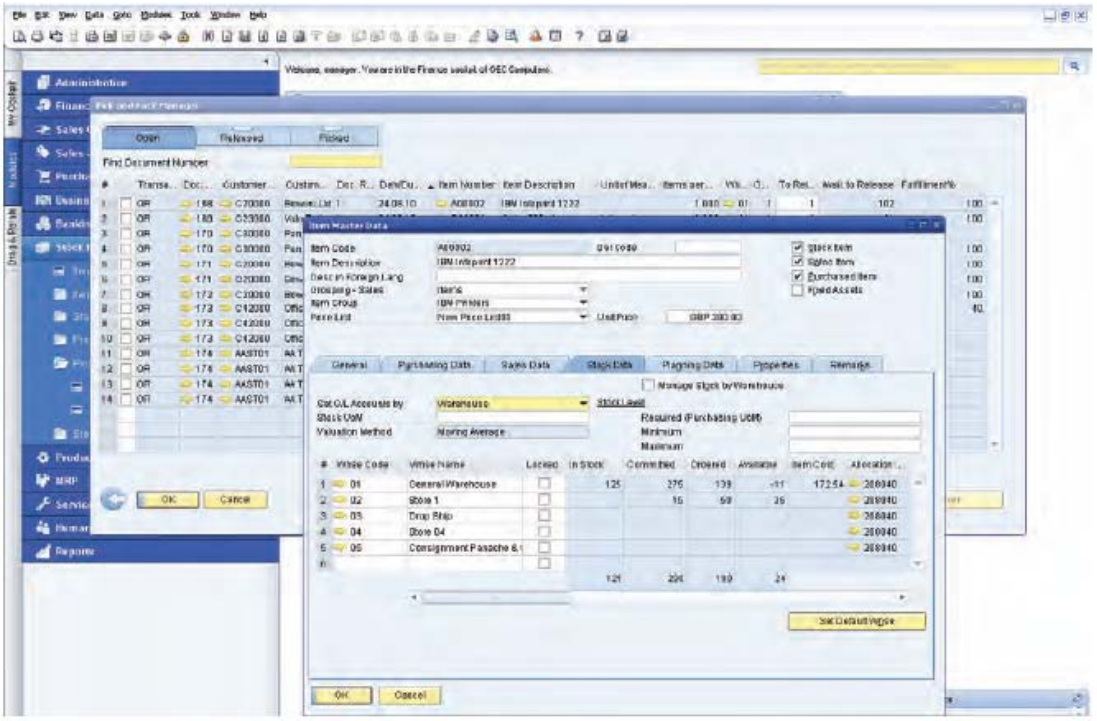
Números de serie
Será posible generar automáticamente los números de serie mediante el empleo de plantillas. También podrán crearse manualmente y asignarse solamente con el alta de un artículo de stock o bien, opcionalmente, para cada transacción.

Lotes
Los usuarios podrán asignar lotes a los productos y clasificarlos según su vida útil en estantería o cualquier otro atributo de libre definición. Posteriormente, será factible definir los lotes de esos productos en órdenes de venta, comprobantes de entrega y movimientos de stock.

Artículos sustitutos
Esta característica permite al usuario crear una lista de artículos que podrán ser sugeridos al cliente como alternativa si el artículo deseado no está disponible. Será factible clasificar los sustitutos basándose en la similitud del artículo, el precio o la cantidad.

"SAP Business One es ahora una parte integral de nuestro negocio. Como empresa mediana en crecimiento, ha sido una parte esencial del apoyo a nuestra confianza para contactar y comerciar con importantes cadena minoristas nacionales, comprar a proveedores internacionales y planear con confianza nuestro stock. La flexibilidad de sus reportes y autorizaciones de usuarios dentro del sistema nos ha permitido adaptar el software a nuestro negocio, en lugar de adaptar nuestro negocio al software".

Duncan Pratt-Thompson
Director, Scott Brothers



Gerente de procesos de recolección y empaque
Amplias capacidades de profundización que incluyen clientes, datos maestros de artículos y documentos de origen.

Definición de números de catálogo de socios de negocios
Esta característica mantiene una tabla que permite cotejar los números de parte de los proveedores con los números de partes en stock. Los números de parte de los proveedores podrán utilizarse en los documentos de compra, en lugar de los números de parte en stock.

Actualice su método de stock
Diferentes situaciones o condiciones de mercado podrán requerir cambios en el método de valoración de su stock. Con el reporte del método de actualizar valoración de stock, los usuarios estarán en condiciones de seleccionar artículos de una lista y cambiar el actual método de valoración por un método alternativo.

Recepción y alta de bienes
Estas dos funciones permiten a los usuarios registrar las altas y la recepción de bienes que no estén directamente relacionados con un determinado documento de compra o venta.

Transferencia de stock
Esta característica permite a los usuarios trasladar stock de un almacén a otro.

Registro de stock
Esta función se podrá utilizar para:
- Introducir los saldos iniciales de los artículos en stock
- Actualizar los datos de almacén en el sistema

Sistema de conteo cíclico
En almacenes grandes, el recuento de stock suele ser un proceso continuo. Esta función simplifica el proceso, identificando cuándo debe contarse cada artículo en stock. Las alertas y reportes producidos ayudan a garantizar que los artículos de diversos niveles de importancia sean contabilizados con la frecuencia requerida.

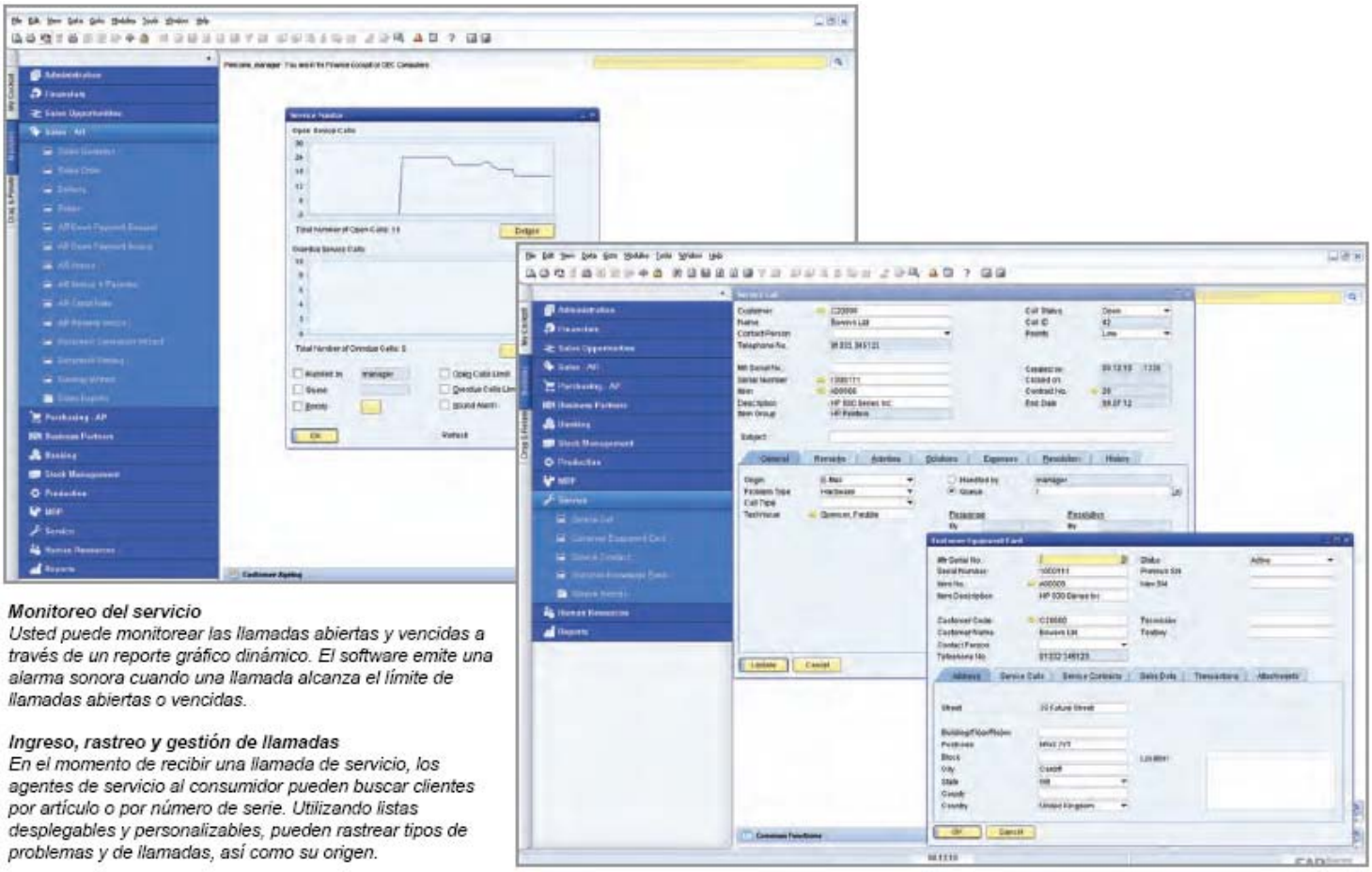
Revalorización de materiales
Esta característica permite a los usuarios realizar cambios a los precios de stock existentes. Esto podría ser necesario cuando el precio actual del material no coincide con el precio real de mercado. En ese caso, el precio se ajusta y registra como cambio contable.

Lista de precios
Los usuarios podrán definir cualquier número de listas de precios y enlazarlas con distintos clientes y proveedores. Además, podrán crearse fácil y rápidamente vínculos dinámicos entre las listas de precios, actualizando los vínculos automáticamente cada vez que la lista primaria se modifica.

Precios especiales
Los usuarios podrán definir precios especiales para clientes y proveedores individuales y también definir precios específicos para ciertos volúmenes de orden y períodos de validez para cada listado de precios. El período de validez se ajusta automáticamente cada vez que cambian los datos. Además, los usuarios podrán incluso definir descuentos basados en diferentes condiciones de pago.

Gerente de procesos de recolección y empaque
Las capacidades de gestión de recolección y empaque permiten a los usuarios administrar este proceso con tres filas de espera. Cuando las órdenes de venta se ingresan, se visualizan en la fila de espera denominada “abierta”. Posteriormente, las cantidades se marcan como total o parcialmente liberadas para su recolección. La lista denominada “liberadas” muestra todas las órdenes que han recibido el alta para su recolección, las cuales es posible marcar como total o parcialmente recolectadas. Tanto en la fila de órdenes abiertas como en la fila de órdenes liberadas, los usuarios podrán crear automáticamente listados de recolecciones para una sola orden o para un rango de órdenes. Dentro de la fila de órdenes recolectadas, las órdenes así marcadas podrán visualizarse y seleccionarse para el empaque. La gestión de recolección y empaque ofrece una amplia selección de opciones de clasificación y flexibilidad para trabajar con diversos procesos de este tipo.

Gestión de servicio



Monitoreo del servicio
Usted puede monitorear las llamadas abiertas y vencidas a través de un reporte gráfico dinámico. El software emite una alarma sonora cuando una llamada alcanza el límite de llamadas abiertas o vencidas.

Ingreso, rastreo y gestión de llamadas
En el momento de recibir una llamada de servicio, los agentes de servicio al consumidor pueden buscar clientes por artículo o por número de serie. Utilizando listas desplegables y personalizables, pueden rastrear tipos de problemas y de llamadas, así como su origen.

Administración completa de servicios
SAP Business One ofrece una funcionalidad de gestión de relaciones con clientes (CRM) integral como parte de la aplicación, con características estrechamente integradas de mercadeo, ventas y servicio que proporcionan una visibilidad de punta a punta de todo el ciclo de vida útil del cliente.
La funcionalidad de CRM integral garantiza un completo control sobre los clientes en cuanto a adquisición, retención, lealtad y rentabilidad empresarial.

SAP Business One: servicio de CRM
Las capacidades de administración de servicios ayudan a los departamentos de servicio a apoyar sus operaciones, gestionar contratos y planear servicios, rastrear las actividades de interacción con clientes y ofrecer asistencia al cliente.

Principales características y funcionalidad

- **Contrato de servicios:** Esta característica permite a los usuarios crear contratos regulares de soporte y garantía para artículos o servicios vendidos a un cliente. El contrato mantiene las fechas de inicio y finalización, así como los términos específicos, tales como la garantía de respuesta y los tiempos de resolución
- **Tarjeta de equipamiento del cliente:** Esta característica provee a los técnicos de servicio información detallada sobre los artículos vendidos al cliente, tales como número de serie del fabricante, número de serie de un repuesto e historial de llamadas de servicio. También incluye un listado de contratos de servicio asignados al artículo.
- **Informe de equipamiento del cliente:** Muestra todos los equipos y sus correspondientes números de serie para productos vendidos a un cliente o una serie de clientes.
- **Llamadas de servicio:** Permite a los usuarios ver todas las llamadas de servicio ingresadas al sistema y si han sido creadas, resueltas o cerradas en una fecha determinada o dentro de un rango de fechas. Los usuarios podrán restringir el informe para ver solo llamadas de servicio para una fila, técnico, tipo de problema, prioridad, artículo y estado de llamada específico. Los usuarios también pueden ver solamente las llamadas vencidas.
- **Llamadas de servicio por fila:** Rastrea todas las llamadas de servicio pendientes en la fila. Mantiene el historial de llamadas relacionadas con un incidente determinado. Podrán monitorearse varios estados de llamada y éstas podrán ser asignadas a técnicos individuales o mantenidas en la fila de un equipo.
- **Tiempos de respuesta según cesionario:** Permite a los usuarios seguir la interacción entre un cliente y el servicio, y registrar el tiempo necesario para responder a una llamada de servicio determinada.

Integración con Microsoft Office

Microsoft Outlook
La integración de Microsoft Outlook con SAP Business One permite a los usuarios intercambiar y compartir datos entre ambas aplicaciones, para que todos los miembros del equipo se mantengan al día sobre las novedades en las cuentas y puedan responder de manera proactiva a las oportunidades comerciales. Esto ofrece:

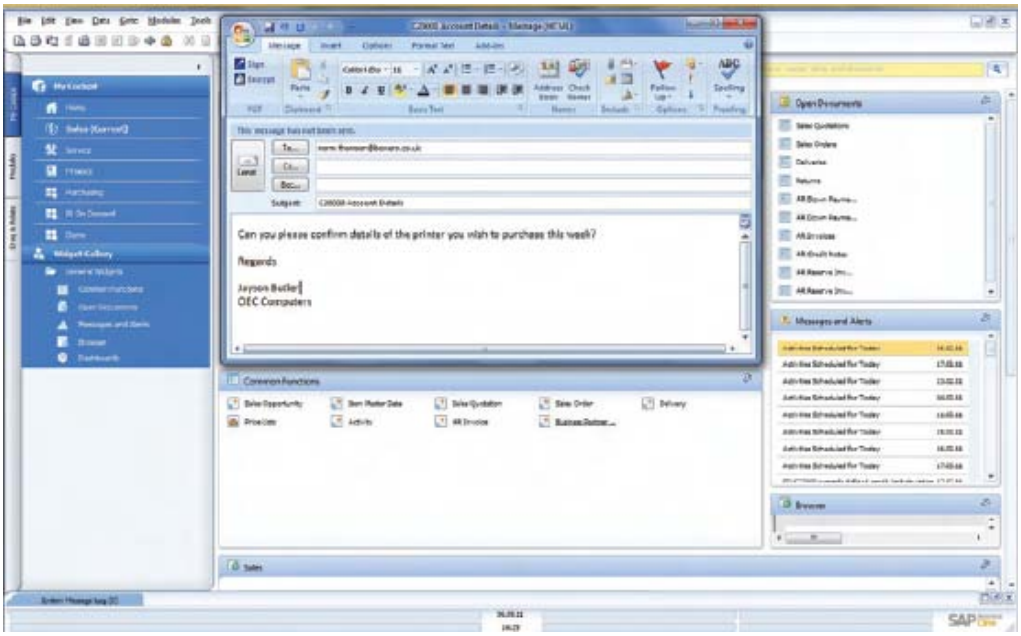
Sincronización de datos
Un usuario podrá sincronizar los siguientes tipos de datos en SAP Business One y Microsoft Outlook:
- Citas en el calendario
- Contactos
- Tareas

Esta característica permite a los usuarios programar procesos de sincronización automática y resolver conflictos entre los elementos de ambos sistemas. Los usuarios también podrán tomar instantáneas de la información de SAP Business One y asociarlas a los contactos disponibles en Microsoft Outlook.

Cotizaciones
Los usuarios podrán importar cotizaciones de SAP Business One a Microsoft Outlook y luego visualizarlas, editarlas y enviarlas como correos electrónicos. También podrán crear nuevas cotizaciones en Microsoft Outlook y guardarlas automáticamente en SAP Business One.

Integración de correos electrónicos
La integración con Microsoft Outlook permite a los usuarios:
- Guardar correos electrónicos de Microsoft Outlook como actividades en SAP Business One
- Guardar el texto original y los anexos originales del correo electrónico como adjuntos a una actividad en SAP Business One
- Establecer seguimientos y recordatorios para cualquier actividad

Conexión con Microsoft Word y Microsoft Excel
La integración con Microsoft Outlook permite a los usuarios conectarse con SAP Business One desde Microsoft Word y guardar sus documentos como actividades en SAP Business One. La misma función está disponible para Microsoft Excel. Los libros de Excel se podrán guardar en SAP Business One como actividades con socios de negocios o personas de contacto.



Integración de correos electrónicos
Arrastre y coloque correos electrónicos recibidos para crear actividades fácilmente en SAP Business One

"Con SAP Business One podemos procesar nuestras cuentas muy rápidamente, poco después de fin de mes. También hemos limitado la introducción manual de datos para generar información. Los vínculos con los productos Microsoft, tales como Excel, nos permiten crear informes casi al instante".

Paul Rakkar, Director Financiero del Grupo, Time Out Ltd.

Decisiones inteligentes de negocios y control

Decisiones inteligentes de negocios y control

- Los gerentes reciben alertas que no solo centran su atención en un evento de negocios particular, sino que también activan procesos de flujo de trabajo para entrar en acción automáticamente
- Las alertas están diseñadas para notificar al usuario de una discrepancia o un evento que están monitoreando dentro de la organización
- Estas alertas podrán proporcionar información interna (en línea) de acuerdo con el rol de cada empleado dentro de la compañía; cada vez que se supere un umbral, se activa una alerta en tiempo real para avisar al usuario que solicitó esa notificación
- Las funciones de profundización de alertas proporcionan una visibilidad instantánea de la información que detalla su activación, lo que permite tomar decisiones plenamente informadas
- Es posible establecer procesos de flujo de trabajo únicos, tales como aprobaciones, procedimientos y pasos que se inician automáticamente, lo que permite a los gerentes responder al evento de forma inmediata

Gestión proactiva basada en excepciones

SAP Business One permite establecer notificaciones inmediatas y respuestas automáticas a importantes eventos de negocios, a través de alertas programables por el usuario basadas en flujos de trabajo. El sistema permite a los usuarios designar las actividades que desean rastrear y los rangos aceptables. Cuando los indicadores del sistema caen fuera del rango, el usuario (o la persona designada) recibe una notificación que le permite responder al evento instantáneamente. Cualquier violación a las políticas predefinidas de la empresa activa una notificación inmediata al gerente a cargo, e inicia un proceso de flujos de trabajo para manejar el evento en cuestión.

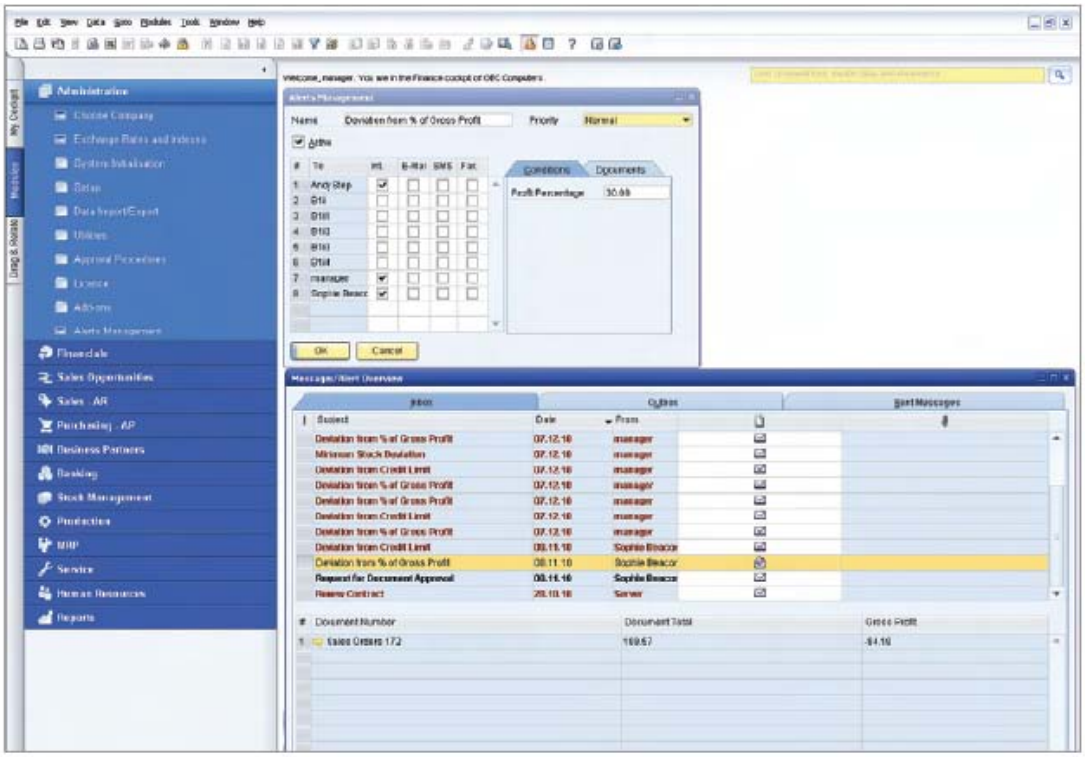
Composición rápida de reportes estándar y ad hoc basados en datos en vivo

XL Reporter permite a los usuarios crear rápidamente informes ad hoc para su uso con SAP Business One. Las intuitivas funciones de composición de reportes proporcionan un punto de partida para crear informes utilizando las funciones de arrastrar y colocar. Un asistente de definición de reportes hace que la creación de informes sea una tarea sencilla para prácticamente cualquier persona. Usted podrá crear consultas personalizadas sobre los datos de SAP Business One con solo pulsar el mouse.

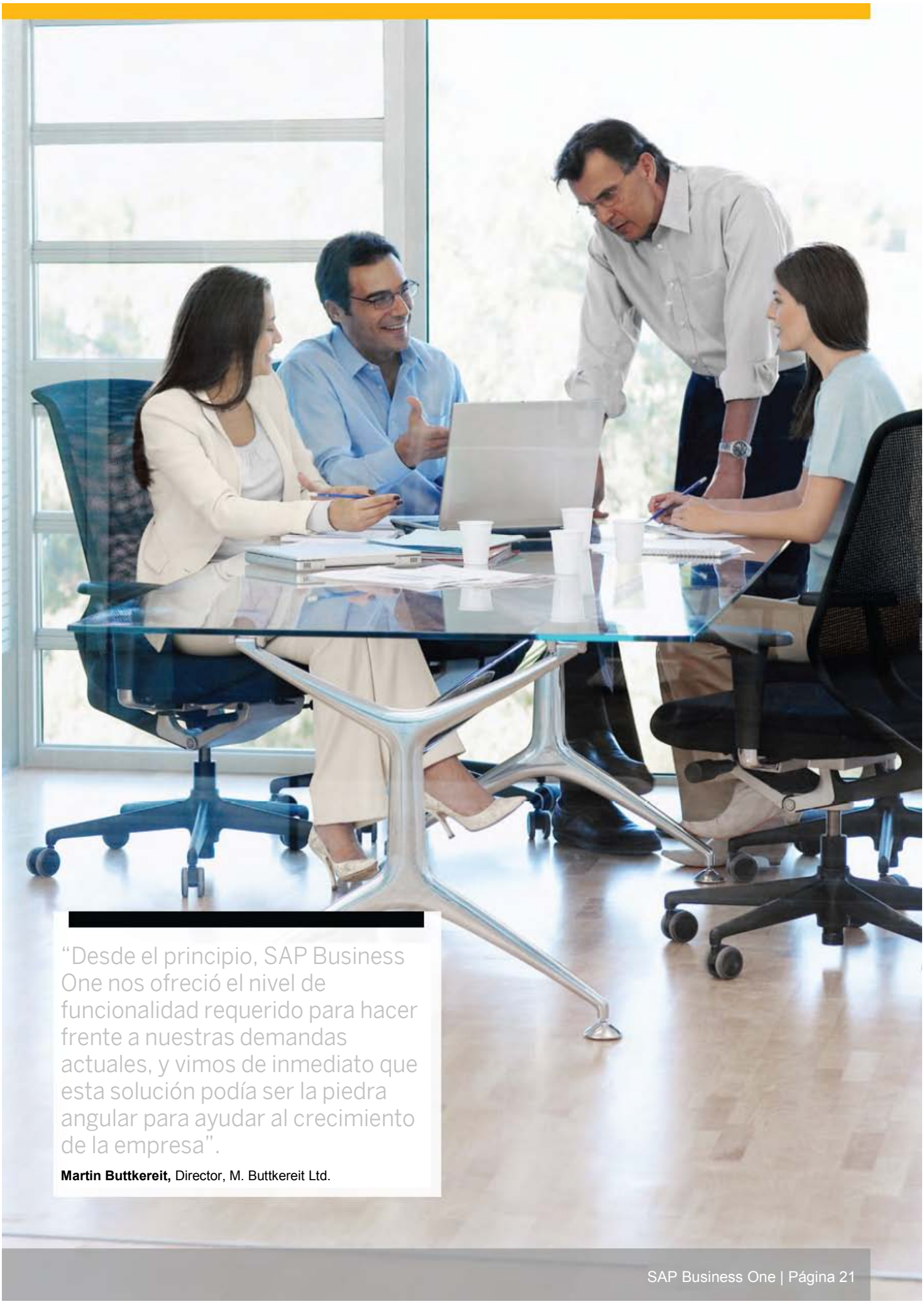
Una vez el sistema ha generado el reporte, es posible profundizar cualquier elemento de datos para acceder a las transacciones subyacentes. Además, usted podrá visualizar y actualizar los datos en vivo mientras crea las consultas.

Organización de reportes

Con XL Reporter, usted podrá administrar y organizar definiciones de reportes, reportes ejecutados y libros de reporte. Las funciones de organización de informes permiten actualizar todos los reportes a horas programadas. Podrá visualizar y ejecutar reportes dentro del menú principal de SAP Business One, lo cual simplifica su creación; para la distribución podrá encuadernarlos en libros de reportes.



Gestión basada en excepciones
SAP Business One ofrece alertas programables por el usuario basadas en flujos de trabajo para notificar importantes eventos de negocios, a fin de que el usuario pueda responder inmediatamente.



"Desde el principio, SAP Business One nos ofreció el nivel de funcionalidad requerido para hacer frente a nuestras demandas actuales, y vimos de inmediato que esta solución podía ser la piedra angular para ayudar al crecimiento de la empresa".

Martin Buttkereit, Director, M. Buttkereit Ltd.

Inteligencia Integral de negocios

Las capacidades de inteligencia integral de negocios de SAP Business One, que incluyen SAP Crystal Solutions, ofrecen al usuario las opciones y la flexibilidad para atender sus necesidades de inteligencia empresarial. La información podrá derivarse ejecutando reportes predefinidos o generando informes personalizados, adaptados a las necesidades de la compañía. Esto permite a los usuarios aprovechar la información crítica de negocios e iniciar acciones correctivas de inmediato.

SAP Business One proporciona una gran variedad de reportes para facilitar el análisis y la toma de decisiones. Estos incluyen informes contables, empresariales, de existencias y financieros, así como carteleras de control interactivas. Los usuarios pueden exportar cualquier reporte a Microsoft Excel con solo pulsar el mouse.

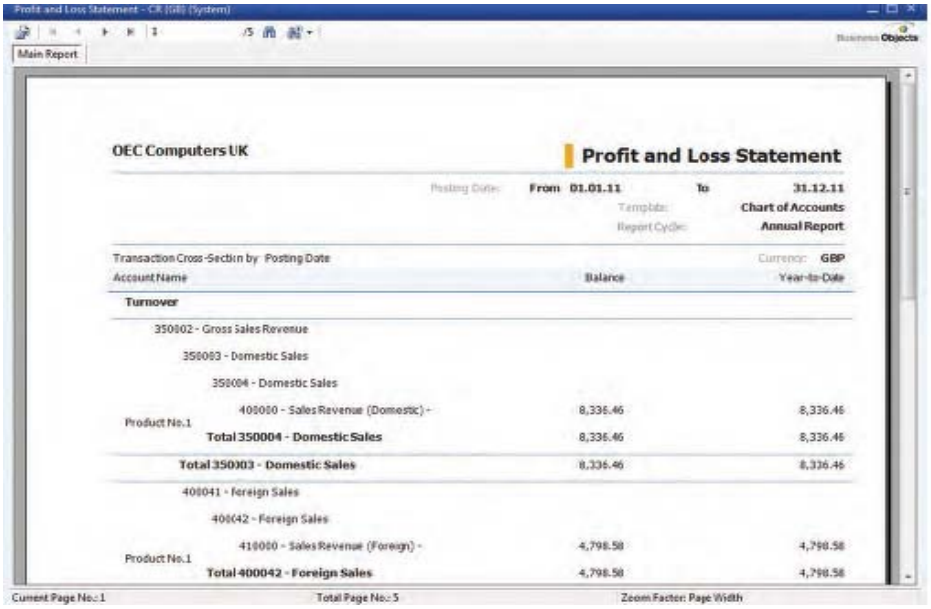
Las sencillas técnicas de navegación de datos permiten a los usuarios recuperar fácilmente la información exacta que necesitan, lo que ahorra valioso tiempo y mejora el proceso de toma de decisiones.

Arrastre y asociación
SAP Business One es la única solución que utiliza funciones de arrastre y asociación para proporcionar a los usuarios de todos los niveles una visibilidad de punta a punta de las operaciones completas, así como la capacidad para comprender instantáneamente las relaciones y transacciones clave que se efectúan dentro de su empresa.

Generador de consultas
Esta herramienta permite generar consultas mediante la función de apuntar y seleccionar, para consultar bases de datos y definir informes. Los datos provenientes de cualquier campo podrán utilizarse para crear reportes resumidos o detallados. Una vez que la consulta ha sido definida, podrá guardarse en la biblioteca de consultas para usos posteriores. El editor de reportes permite refinar y modificar cualquier consulta existente.

Asistente de consultas
Esta herramienta es similar al generador de consultas, pero permite a los usuarios generarlas utilizando un asistente que los guía paso a paso a lo largo del proceso. Es muy útil para formular consultas cuando el usuario no está familiarizado con la sintaxis de SQL.

Reportes predefinidos
SAP Business One ofrece una serie de reportes predefinidos e integrados para cada área funcional de la aplicación. Cada informe analiza áreas específicas de la empresa y los usuarios tienen la posibilidad de personalizar la salida. Una vez que el reporte ha sido generado, podrá entregarse impreso o por correo electrónico, y exportarse en una variedad de formatos diferentes, tales como Microsoft Excel y PDF.



***SAP Crystal Solutions:** Ejecute reportes predefinidos o genere informes a la medida de su negocio*

SAP Crystal Solutions
Muchas pequeñas y medianas empresas deben esforzarse para superar las complejidades inherentes a la generación de información de negocios precisa y oportuna a partir de los datos de la compañía. SAP Crystal Reports, un componente integral de SAP Business One, brinda a los usuarios una visión completa y exacta de las condiciones generales de la empresa. Dado que se integra perfectamente a SAP Business One, informa sobre todos los datos en vivo capturados dentro de la totalidad de SAP Business One. Esto incluye libro mayor general, cuentas por cobrar y por pagar, ventas, compras y existencias.

Generación de reportes precisos y oportunos
Con SAP Crystal Reports, usted podrá crear reportes estandarizados y personalizados, profundizar en los datos y analizarlos.
La herramienta cuenta con todo lo que su empresa necesita para crear y ejecutar poderosos informes reportes gráficos que consolidan su control sobre las actividades de reporte y generación de presupuestos. Las opciones avanzadas de diseño de reportes amplían la capacidad de componerlos y de trabajar con funciones e interfaces estándar de Microsoft Excel, a fin de facilitar su diseño.

Asegure una rápida adopción por parte de los empleados, prácticamente sin curvas de aprendizaje
SAP Crystal Reports está integrado a SAP Business One y garantiza que los usuarios cuenten con una interfaz de usuario intuitiva que ofrece una visión significativa de la estructura de datos de su compañía. Con Crystal Reports, incluso los usuarios que no estén familiarizados con las herramientas de inteligencia de negocios podrán crear informes con capacidades de análisis en profundidad, en cuestión de minutos. Desde simples reportes sobre detalles transaccionales hasta avanzados estados financieros y carteleras de control, pueden generar reportes en cualquier momento en que estos se necesiten.

"Después de evaluar una serie de sistemas, elegimos a SAP Business One, sobre todo porque podemos personalizar la solución según nuestras necesidades. Esto nos da mayor flexibilidad para gestionar las diversas necesidades de una empresa como la nuestra. No es algo que muchos paquetes ofrezcan".

Nick Carter, Director Técnico, Raffenday

Solución de movilidad

Un gran número de pequeñas y medianas empresas están utilizando la tecnología proporcionada por los teléfonos inteligentes y las tabletas para manejar sus negocios desde cualquier lugar y en cualquier momento. A fin de que usted pueda mantenerse en contacto con sus negocios, SAP ha creado una aplicación móvil que ya está disponible. La aplicación ofrece acceso constante a datos importantes y a la funcionalidad clave de SAP Business One.

La aplicación móvil de SAP Business One permite consultar datos de inventario y de clientes, acceder a reportes, recibir alertas y procesar aprobaciones. Asimismo, permite acceder en tiempo real a datos y facilidad para navegar, responder y activar procesos remotos.

Principales características

- **Alertas y aprobaciones:** Reciba alertas sobre eventos específicos, tales como desviaciones respecto de los descuentos, precios o límites de crédito aprobados. Procese solicitudes de aprobación, genere acciones remotas y realice análisis de datos y métricas en profundidad para ayudar a asegurar una toma de decisiones rápida y eficiente.
- **Reportes en tiempo real:** Acceda a informes integrados habilitados por software, que presentan información empresarial clave. Agregue reportes personalizados y comparta fácilmente los resultados por correo electrónico desde el dispositivo móvil.
- **Datos de clientes y proveedores:** Acceda y edite los datos de contacto, y vea actividades históricas y precios especiales. Consulte o localice registros de clientes y empresas asociadas, cree nuevas entradas y asiente nuevas actividades. Todos los cambios se actualizan automáticamente en la aplicación interna de SAP Business One.
- **Monitoreo de inventario:** Compruebe los niveles de inventario y acceda a información detallada sobre productos actuales, tales como procesos de compra y precios de venta, cantidades disponibles, especificaciones de productos e imágenes de artículos.

Aplicación móvil SAP Business One

Arquitectura para gerentes de TI

Arquitectura de servidores fácil de administrar
La aplicación SAP Business One reside en servidores que forman parte de la plataforma Microsoft® Windows Server®

La arquitectura de servidores incluye protocolos de seguridad, copias de seguridad y acceso a redes. El acceso de los usuarios podrá realizarse a través de una red de área amplia (WAN) mediante la tecnología de Terminal Services o Citrix XenApp, desde cualquier lugar requerido por su organización.

El entorno de SAP Business One utiliza procedimientos estandarizados de copias de seguridad de las bases de datos, lo que elimina la necesidad de guardarlas y transferirlas a otra máquina, a la vez que permite un acceso inmediato a la información crítica de negocios.

La arquitectura racionalizada de SAP Business One ofrece soporte a las bases de datos de Microsoft® SQL Server.

Integraciones sencillas, compatibles con la tecnología de SAP Business One Integration (B1I)
La tecnología SAP Business One Integration permite integrar rápida y fácilmente componentes de SAP Business Suite, de la plataforma de tecnología SAP NetWeaver® e incluso de otras aplicaciones externas. SAP Business One Integration para SAP NetWeaver es la mejor opción para clientes que desean una integración racionalizada de SAP Business One con los componentes de SAP Business Suite. En general, esta situación se presenta cuando una empresa pequeña utiliza SAP Business One y es subsidiaria, sucursal, proveedor u otra afiliada de negocios de una entidad más grande con la que desea integrarse. La integración racionalizada de SAP Business One con las soluciones de SAP es un componente clave de la visión de SAP Business One, y alinearse con la estrategia de SAP NetWeaver es esencial para lograr este objetivo.

Beneficios clave
- Capacidad para interactuar de manera transparente y rápida con el entorno de SAP (o de otro sistema)
- Capacidad para aprovechar el desarrollo continuo de componentes de SAP Business One, NetWeaver SAP, SAP BusinessObjects™ Business Intelligence y SAP Business Suite
- Capacidad de SAP para predesarrollar contenido de integración que puede utilizarse inmediatamente después de la instalación, lo que reduce drásticamente los costos

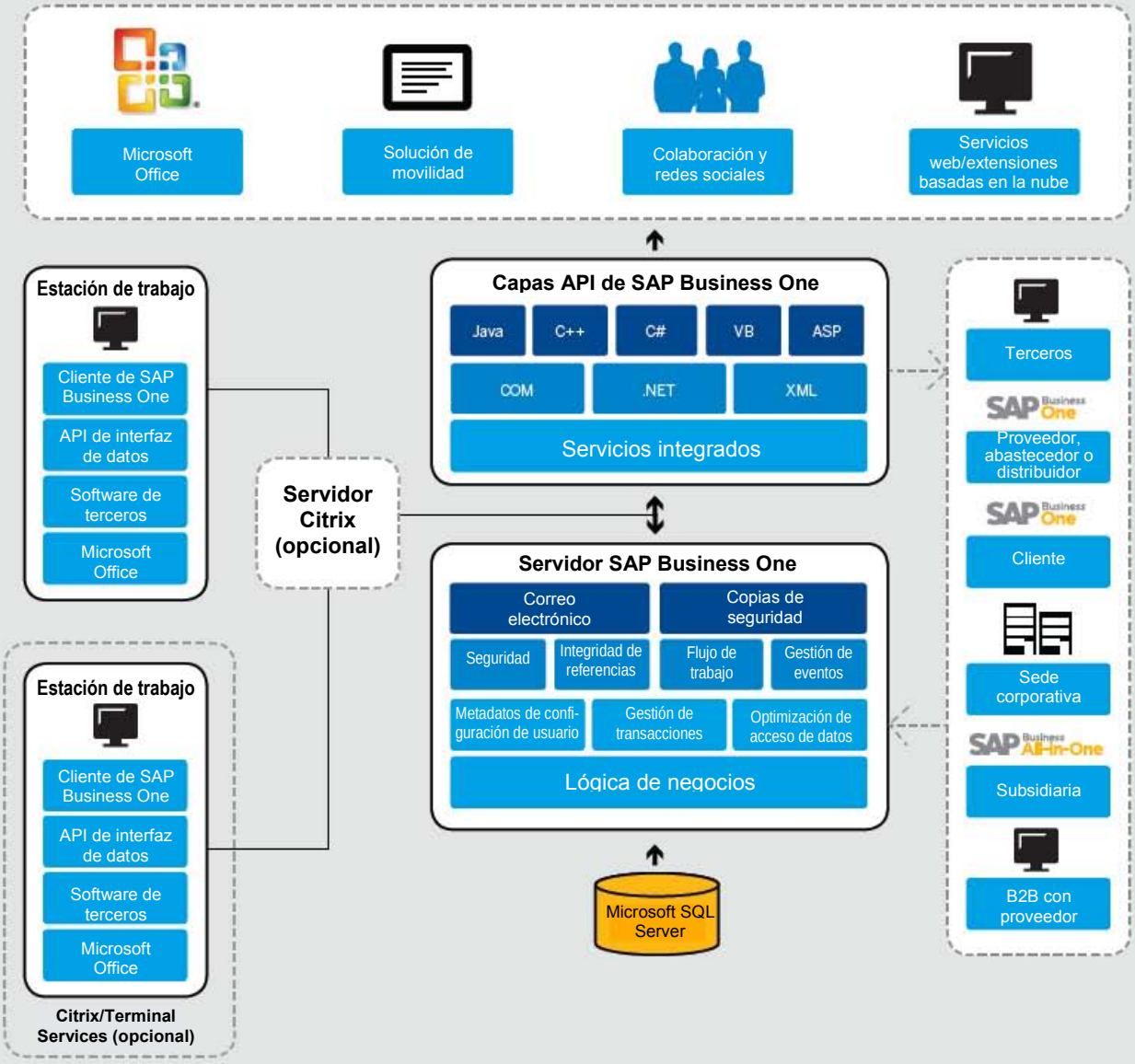
Capas API de SAP Business One
La solución SAP Business One está equipada con una interfaz de programación de aplicaciones (API) basada en la tecnología de modelos de objetos componentes (COM). La API podrá utilizarse para mejorar el alcance funcional de la solución o para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa. Los desarrolladores pueden acceder a los objetos de COM mediante lenguajes de programación tales como Visual Basic, C/C++ y Java.

Se incluyen dos API diferentes: una para la interfaz de datos y otra para la interfaz de usuario.

API de interfaz de datos (DI-API)
La API de interfaz de datos de SAP Business One proporciona a los desarrolladores una interfaz con las capas de lógica de negocios y acceso a datos de la aplicación, lo que hace posible utilizarlas para ampliarlas y extenderlas. Esto también proporciona oportunidades para integrar SAP Business One estrechamente con otras aplicaciones.

API de interfaz de usuario (UI-API)
La API de interfaz de usuario de SAP Business incluye objetos y procedimientos para acceder a la interfaz de usuario de la aplicación. Esto permite a los desarrolladores ampliar los componentes existentes de SAP Business One, así como crear sus propias funcionalidades nuevas dentro del marco de la aplicación.

Data Transfer Workbench (DTW) (Estación de Trabajo de Transferencia de Datos)
La Estación de Trabajo de Transferencia de Datos (Data Transfer Workbench) es la herramienta que migra los datos maestros y transaccionales desde el sistema anterior a SAP Business One. Las plantillas predefinidas de ficheros de datos, provistas en formato de Microsoft Excel, simplifican la preparación de los datos para su importación.



Integración con Microsoft Outlook
SAP Business One está plenamente integrado con Microsoft Outlook, lo que permite una perfecta comunicación que podrá ampliar el alcance de las funciones de su organización y de sus negocios. Los departamentos podrán compartir contactos, citas y tareas.

Integración con SAP Business Suite
SAP Business One se integra perfectamente con las soluciones de SAP Business Suite. Debido a que tiene una arquitectura abierta, también es posible integrar fácilmente las soluciones de otros proveedores de software. Esta arquitectura abierta permite aprovechar la totalidad de los amplios beneficios del software de SAP.

Funcionalidades de personalización y configuración definidas por el usuario

SAP Business One proporciona a los usuarios poderosas herramientas para adaptar formularios, consultas y reportes a la medida de sus requerimientos específicos de negocios, para que cada empresa pueda utilizarlas sin necesidad de una capacitación técnica avanzada. Esto permite establecer las configuraciones requeridas para definir tipos de cambio, fijar parámetros de autorización, y crear funciones de importación y exportación de correo interno, correo electrónico y datos.

En cuanto a las capacidades administrativas, las principales funciones que se pueden configurar son:

- **Definiciones de usuario:** Plan contable, códigos tributarios, empleados de ventas, territorios, proyectos, formatos de direcciones, términos de pago, proveedores, clientes, grupos de artículos y comisiones, almacenes, plantillas y listas de espera para contratos de servicio, bancos, métodos de pago y métodos de embarque.
- **Autorizaciones:** Los administradores pueden definir qué información puede consultar cada usuario. Los documentos sensibles tienen propietarios y, en base a su relación con el usuario, se determina un acceso irrestricto, de solo lectura o vedado. El acceso se puede definir de acuerdo con la asignación del usuario al mismo equipo, departamento o sucursal, al mismo gerente que el propietario, o por su condición de gerente o subordinado del propietario.
- Existen además diversas opciones de configuración general para toda la compañía.

Campos definidos por el usuario

Los usuarios podrán definir sus propios campos en casi todas las áreas de la solución, tales como artículos, socios de negocios y documentos. Esto posibilita gestionar la información típica necesaria para muchas actividades de negocios diferentes. También es factible seleccionar campos definidos por el usuario para introducir diversos tipos de información, como textos, direcciones, números de teléfono, direcciones URL, archivos adjuntos, imágenes y listados desplegables.

Valores definidos por el usuario

Los valores definidos por el usuario aseguran que los datos de los procesos de búsqueda predefinidos queden registrados para cada campo del sistema (incluidos los campos definidos por el usuario).

Los posibles usos de los valores definidos por el usuario incluyen los siguientes:

- Registro automático de valores en los campos, de acuerdo con el uso de datos relacionados en el sistema
- Introducción de valores en los campos, según listas predefinidas
- Introducción automática de valores en los campos, según consultas predefinidas (establecidas por el usuario)
- Definición de dependencias entre campos del sistema
- Visualización de campos que solo pueden utilizarse en consultas, tales como firma de usuario, fecha de creación y saldo de cheques pendientes (para socios de negocios)

Integración abierta

SAP Business One tiene la capacidad de ampliarse con eficiencia de costos según las necesidades de la empresa:

- Los usuarios más experimentados podrán adaptarlo fácilmente de acuerdo con los requisitos cambiantes de los negocios, sin generar una carga continua para el departamento de TI
- Los usuarios podrán guardar sus preferencias para formularios, consultas y reportes, para que los modelos de proceso incrustados reflejen de una manera directa y efectiva las actividades cotidianas de los negocios
- Se integra fácilmente con otras aplicaciones, para aprovechar las inversiones en sistemas existentes y las nuevas tecnologías
- La arquitectura de SAP Business One permite a la gestión por alertas enviar transacciones y flujos de trabajo hacia otras aplicaciones para el procesamiento consecutivo
- Los gerentes podrán implementar cambios en SAP Business One de forma instantánea, para adaptar rápidamente la solución al modo en que los usuarios manejan los negocios, aun si cambian los requisitos empresariales
- Las modificaciones se adecuan a las nuevas versiones de la solución con un mínimo esfuerzo, eliminando los costos usualmente asociados a las actualizaciones

Creación de campos definidos por el usuario

Usted puede agregar un número ilimitado de campos definidos por el usuario a la mayoría de los formularios del sistema, ya sea a nivel de encabezado o documento, y de fila o detalle. También se podrá seleccionar el tipo de campo y su longitud utilizando una lista desplegable. Esta función se controla con códigos de autorización; con la debida autorización, y podrán agregarse o cambiar campos en cuestión de minutos.

Kit de desarrollo de software de SAP Business One

API de interfaz de datos

La API de interfaz de datos se utiliza para crear vínculos en tiempo real entre SAP Business One y las aplicaciones de terceros. Mediante una interfaz programática con SAP Business One, a través de un conjunto de objetos empresariales totalmente funcionales, la API de interfaz de datos proporciona la capacidad para conectarse a aplicaciones y automatizar procesos. Algunos ejemplos son la integración personalizada a sistemas de punto de venta (POS), la integración a servicios de recursos humanos y la sincronización con dispositivos móviles.

La API de interfaz de datos proporciona:

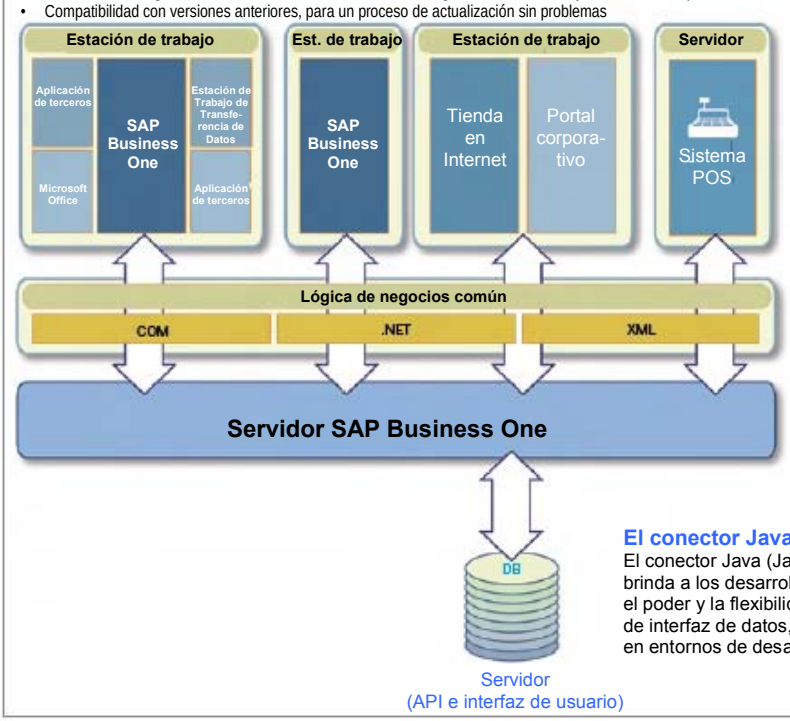
- Objetos y métodos para leer, escribir y actualizar directamente los objetos empresariales
- Total orientación a objetos y una poderosa interfaz que requiere una formación mínima
- Total acceso a registros maestros, datos transaccionales, configuración del sistema y datos definidos por el usuario
- Compatibilidad con versiones anteriores, para un proceso de actualización sin problemas

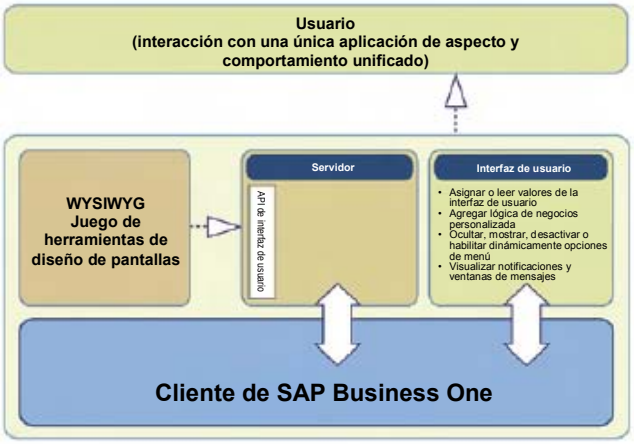
API de interfaz de usuario

La API de interfaz de usuario permite a los desarrolladores modificar SAP Business One mediante la creación de nuevas ventanas, el rediseño de ventanas ya existentes y el agregado de menús o cuadros de diálogo. Las modificaciones podrán ser tan simples como ocultar o desactivar un campo, o tan complejas como añadir a SAP Business One un módulo personalizado completamente nuevo.

La API:

- Permite crear funcionalidades personalizadas con una única interfaz de usuario integrada
- Permite modificar la lógica empresarial, así como realizar sencillas modificaciones cosméticas
- Permite a los desarrolladores añadir nuevas ventanas, menús, botones, campos, etc.
- Provee una notificación programática de los eventos de la aplicación





El conector Java

El conector Java (Java Wrapper) brinda a los desarrolladores todo el poder y la flexibilidad de la API de interfaz de datos, para utilizarla en entornos de desarrollo Java.

El kit de desarrollo de software (SDK) de SAP® Business One es un conjunto de herramientas que contiene interfaces de programación, ejemplos de código, documentación y funciones utilitarias sencillas.

El kit permite a los programadores establecer fácilmente interfaces entre aplicaciones externas y SAP Business One, así como agregar funcionalidades personalizadas.

SAP Business One consiste en una capa de interfaz gráfica de usuario y una capa independiente de objetos de negocios, y proporciona un acceso completo a ambas.

Principales características del kit de desarrollo de software:

- Ofrece acceso programático a la lógica de negocios de SAP Business One a través de una capa orientada a objetos
- Permite a los socios y clientes de SAP extender y suplementar las funcionalidades de SAP Business One para adaptarlas a sus propias necesidades
- Puede utilizarse con una amplia gama de herramientas y lenguajes de programación, lo que permite a los desarrolladores usar tecnologías y aplicaciones que les son familiares
- Proporciona alta compatibilidad con sistemas legados, por lo que al actualizar a una nueva versión de SAP Business One se requiere poca o ninguna adaptación

Componentes principales:

- **API de interfaz de datos:** Integra las aplicaciones externas a SAP Business One.
- **API de interfaz de usuario:** Extiende y personaliza las aplicaciones cliente de SAP Business One.
- **Diseñador de pantalla:** Interfaz de arrastrar y colocar para el diseño de ventanas personalizadas de SAP Business One.
- **Conector Java:** Interfaz entre aplicaciones externas y SAP Business One mediante el lenguaje de programación Java.
- **Documentación completa**
- **Ejemplos de aplicaciones**

www.sap.com/contactsap

© 2011 SAP AG. Todos los derechos reservados.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP citados en este documento, así como sus respectivos logos, son marcas comerciales o registradas de SAP AG en Alemania y otros países.

Business Objects y el logo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects aquí mencionados, así como sus respectivos logos, son marcas comerciales o registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una compañía de SAP.

Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios aquí mencionados, así como sus respectivos logos, son marcas comerciales o registradas de Sybase, Inc. Sybase es una compañía de SAP.

Todos los demás productos o servicios que se mencionan son marcas registradas de sus respectivas empresas. Los datos que contiene este documento tienen un propósito meramente informativo. Las especificaciones nacionales de cada producto pueden variar.

Estos materiales están sujetos a modificaciones sin previo aviso. SAP AG y sus empresas afiliadas (“Grupo SAP”) suministran estos materiales con fines informativos exclusivamente, sin manifestación ni garantía de ningún tipo, y el Grupo SAP no se hace responsable de los errores u omisiones relacionados con estos materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios del Grupo SAP son las que se especifican en las declaraciones de garantía que acompañan a esos productos y servicios, si las hubiera. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse una garantía adicional.