

**SAP® BUSINESS ONE**

La solución de gestión  
empresarial para la pyme

**THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™**



## TABLA DE CONTENIDO

<b>Introducción</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>Acerca de SAP</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>Diferenciadores Clave</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>Beneficios Empresariales</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>Soporte a los Procesos Empresariales</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Resumen de las Áreas Funcionales</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Gestión Financiera</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Gestión de las Relaciones con los Clientes</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Ventas</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Compras</b> . . . . .	<b>12</b>
<b>Planificación de Necesidades de Material</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Gestión de Almacenes</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>Gestión de Llamadas de Servicio</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Integración con Microsoft Office</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Alertas y Autorizaciones</b> . . . . .	<b>18</b>
<b>Funcionalidades de Personalización y Configuración Definidas por el Usuario</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>Informes</b> . . . . .	<b>20</b>
<b>Informes basados en Excel (XL Reporter)</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>La Arquitectura de SAP Business One</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Kit de Desarrollo de Software</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Más Información</b> . . . . .	<b>24</b>



“La elección de SAP Business One se basó en su funcionalidad, flexibilidad, escalabilidad, adaptación a la legislación española y respaldo post-venta”

**Santiago Periquet**, Secretario General de Socotec Iberia S.A.

## INTRODUCCION

La aplicación SAP® Business One es una solución asequible e integrada de gestión empresarial, que ha sido diseñada específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Por primera vez en la historia, los propietarios de este segmento de empresas podrán sacar provecho de una única aplicación que permite la automatización de los procesos empresariales y que ofrece la visión veraz y unificada de la información empresarial actualizada y crítica que requieren las compañías en todas sus áreas funcionales. La citada visibilidad de 360 grados sobre las áreas de ventas, finanzas, compras, gestión de almacenes y producción, entre otras, le permitirá tomar decisiones seguras, incrementando así la rentabilidad de su empresa y los niveles de control sobre sus respectivos procesos.

La aplicación SAP Business One se ofrece a nivel mundial, a través de una amplia red de partners certificados. Nuestros partners sacan provecho de la experiencia y conocimientos adquiridos por SAP en todo el mundo a la hora de prestar sus servicios y brindar soporte a escala local. Con más de 1400 partners y 450 soluciones que suministran una experiencia y unos conocimientos específicos de cada sector y cada mercado, usted podrá ampliar y extender fácilmente las funcionalidades aportadas por la aplicación SAP Business One para satisfacer los requerimientos particulares de su negocio.

SAP Business One es una solución idónea para aquellas compañías que facturan anualmente entre 2 y 20 millones de euros o cuyas plantillas de personal no sobrepasen los 99 empleados. Implementada en diversos mercados, la aplicación ha sido optimizada para las compañías que pertenecen al sector minorista, al de la distribución mayorista, la fabricación básica (discreta y continua) y los servicios profesionales.

## ACERCA DE SAP

SAP es reconocida a nivel mundial como la compañía líder en el suministro de soluciones de negocio colaborativo para todo tipo de sectores en cada uno de los principales mercados del mundo. Con más de 12 millones de usuarios repartidos en más de 120 países, más de 100.000 instalaciones, SAP es la mayor compañía mundial de software inter-empresarial y el tercer proveedor global de software independiente.

Durante más de 35 años, SAP se ha especializado en lo que mejor sabe hacer: ofrecer soluciones empresariales líderes en cada sector que permitan a las organizaciones responder satisfactoriamente a sus desafíos cotidianos. Los citados niveles de experiencia y estabilidad constituyen uno de los motivos primordiales por los cuales las empresas del mundo entero, tanto grandes como pequeñas, eligen a SAP.

Aunque las soluciones ofrecidas por SAP alguna vez fueron consideradas como un lujo reservado exclusivamente a empresas de gran envergadura, dicha percepción ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Sustentada en las actividades de su área de Investigación y Desarrollo, cuyo presupuesto absorbe sumas que superan los 1.450 millones de euros al año, SAP ha realizado una labor de reingeniería en su cartera de soluciones con el fin de responder a las necesidades particulares de cada tamaño y tipo de empresa dentro de múltiples sectores, quedando así capacitada para ofrecer potentes soluciones de negocios, tales como SAP Business One. Más de 18.000 pequeñas y medianas empresas alrededor del planeta ya han descubierto el poder y la sencillez de la aplicación SAP Business One. ¿No cree usted que ya es hora de ingresar en ese privilegiado grupo?

## DIFERENCIADORES CLAVE

La aplicación SAP® Business One es un gran avance del desarrollo del software de gestión empresarial dirigido a las pequeñas empresas, y ofrece los diferenciadores clave descritos a continuación:

### Funcionalidades Integrales

SAP Business One automatiza todas las funciones empresariales básicas, incluyendo la gestión de las relaciones con los clientes (gestión CRM, por sus siglas en inglés); acceso en entorno web, la gestión de campañas de marketing y la definición de clientes potenciales; la producción y las finanzas. Las funcionalidades de gestión CRM integran a su vez los procesos de ventas, soporte, comercio electrónico y de otra índole que deben llevarse a cabo de cara al cliente, a nivel de toda la organización.

### Potentes Herramientas de Análisis y Gestión de Informes

Diversas herramientas de consulta y gestión de informes le permiten seleccionar cualquier dato dentro de un informe con el fin de acceder a todos los detalles relevantes. Las funcionalidades de gestión de informes utilizan una interfaz estándar con Microsoft Excel, con el fin de simplificar la creación de informes.

### Alertas Basadas en Flujos de Trabajo

SAP Business One ofrece alertas basadas en flujos de trabajo, las cuales, notifican y entran en acción en el momento que ocurra algún evento determinado. Cualquier violación de las directrices de negocio predefinidas, activarán un aviso inmediato. SAP Business One, va más allá, activando además automáticamente un proceso de flujos de trabajo que canaliza los recursos requeridos y proporciona una respuesta al evento detectado.

### Facilidad de Uso

SAP Business One es una aplicación potente pero flexible que ha sido diseñada pensando en el usuario final; por consiguiente, es fácil de usar, incluso por aquellos que presentan un nivel limitado de habilidades técnicas. La disponibilidad de una interfaz de usuario intuitivo y del ambiente Microsoft Windows contribuye significativamente a reducir las correspondientes curvas de aprendizaje.

### Flexibilidad y Adaptabilidad

SAP Business One proporciona a cada usuario dentro de su organización la libertad necesaria para agregar campos, modificar formatos y personalizar consultas e informes con facilidad. SAP Business One cuenta con la capacidad para agregar ágilmente nuevas funcionalidades, a medida que las necesidades de su negocio crezcan con el paso del tiempo.

### Función de 'Arrastrar y Vincular' (Drag&Relate™)

SAP Business One ofrece una visión global sobre las operaciones de la empresa de principio a fin. La característica de arrastrar y vincular, denominada Drag&Relate™, presenta instantáneamente la información y las transacciones en un formato fácil de entender, permitiendo analizar a fondo la información para facilitar la investigación y la obtención de respuestas a las preguntas planteadas.

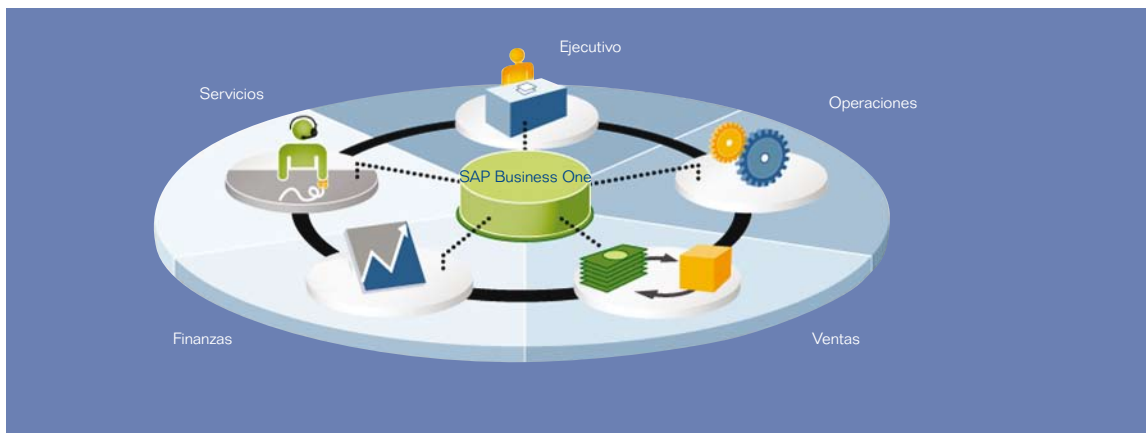
### Soporte de SAP

SAP Business One es una aplicación que ha sido desarrollada por el líder mundial en el suministro de soluciones de software empresarial, con más de 30 años de experiencia y más de 12 millones de usuarios a escala mundial.

### Soluciones Verticales Integradas y Certificadas

Los partners de SAP ofrecen potentes funcionalidades verticales e integradas para la aplicación SAP Business One. Actualmente hay más de 300 soluciones de software independientes disponibles. SAP supervisa su calidad muy de cerca para asegurar la mejor experiencia posible para el cliente. Muchas de estas soluciones han sido sometidas a revisión por parte de SAP, con el objeto de hacerse merecedoras de la certificación como producto susceptible de ser integrado en la aplicación SAP Business One.

Figura 1: La oficina Integrada con SAP® Business One



“SAP Business One es una aplicación que nos ha aportado agilidad, rapidez y una visión global de todos los datos de nuestros clientes, lo que ha permitido aumentar la rentabilidad de nuestros procesos manteniendo una alta calidad en los servicios ofrecidos”.

**Alexandra de la Varga.** Responsable de Operaciones de InterGest España

## BENEFICIOS EMPRESARIALES

Nunca hubo una época mejor que ésta 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, la aplicación desarrollada por SAP cuenta con el potencial que usted requiere para impulsar su productividad, reducir costes, captar nuevas oportunidades de negocio y prever los desafíos que deberá afrontar su empresa.

### Aumento de Ingresos

El ágil y sencillo acceso a la información que está disponible en tiempo real en cualquier lugar de la aplicación le ayudará a identificar nuevas oportunidades de venta, agilizar los tiempos de entrada al mercado de sus productos y prestar unos niveles de soporte y servicio al cliente que seguramente facilitarán la realización de nuevos negocios.

### Reducción de Costes

Olvídense de las costosas actualizaciones y las reiterativas personalizaciones requeridas como parte de los esfuerzos por mantener la compatibilidad de su software empresarial.

### Operaciones Sobre una Única Solución

La aplicación SAP Business One comprende los siguientes componentes integrales: contabilidad adaptada al nuevo Plan General Contable, gestión de las relaciones con los clientes (CRM), ventas, producción, compras, gestión de bancos e inventario. Las soluciones plenamente integradas, que son aportadas por los partners distribuidores de software independiente de SAP, vienen a complementar las funcionalidades existentes de la aplicación y a acometer las necesidades particulares de su negocio.

### Mejores Relaciones con los Clientes

La gestión de las relaciones con los clientes proporciona a su equipo los datos relevantes de toda la compañía que necesita para alcanzar niveles más sólidos de ventas y soporte.

### Proteja su Inversión en Tecnología de la Información contra los Cambios Futuros

¿Para qué instalar soluciones que algún día serán insuficientes para el tamaño de su negocio? Abandone el software de bajo potencial, la información obsoleta, las limitaciones en cuanto al almacenamiento de datos, y las restricciones sobre el número de ubicaciones y usuarios simultáneos.

### Obtenga Instantáneamente una Información más Precisa

Si desea contar con un control diario sin precedentes, utilice los paneles para hacer llegar instantáneas sobre los indicadores clave de rendimiento.

### Alertas sobre la Información Crítica

SAP Business One ofrece poderosas funcionalidades de alerta de fácil configuración.

### Mejore la Eficiencia

La disponibilidad de un repositorio centralizado de datos mejora radicalmente la eficiencia y suministra la información apropiada a las personas adecuadas, logrando así eliminar la entrada de datos redundantes.

### Acceda a un Soporte Local

Una red mundial de partners cualificados ofrece un nivel inigualable de soporte a escala local.

### Entre Rápidamente en Funcionamiento

Saque provecho de las configuraciones preestablecidas que brindan soporte a las mejores prácticas de negocio y haga posible una fácil implementación, que le permita entrar en funcionamiento con gran rapidez.

### Gestión de Operaciones en Moneda Múltiple

Gestione operaciones e informes en diferentes divisas.

### Hable el Idioma de sus Clientes

Dando soporte a más de 20 idiomas y 40 países diferentes, usted podrá comunicarse con sus clientes y proveedores a escala mundial.

### Integre SAP Business One con Microsoft Office

SAP Business One está plenamente integrada con el conjunto de productos Microsoft Office. Esto permite una comunicación fluida dentro de su organización e incluye funcionalidades tales como el manejo conjunto de contactos comerciales, citas y tareas.





## SOPORTE A LOS PROCESOS EMPRESARIALES

SAP Business One es una solución de gestión empresarial versátil e integrada, que está equipada con una interfaz fácil de usar. La aplicación ofrece funciones que ayudan a optimizar y facilitar los siguientes procesos empresariales clave:

### Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM)

SAP Business One es la aplicación líder en la gestión empresarial dirigida a las pequeñas y medianas empresas. El software ofrece funcionalidades de gestión CRM incorporadas, incluyendo funcionalidad para la automatización de la fuerza de ventas, el seguimiento de operaciones comerciales (Pipeline), la gestión de oportunidades, las ventas estratégicas, la gestión de campañas y la definición de clientes potenciales, el acceso basado en Web y la gestión de contratos. Este enfoque integrado ofrece una panorámica de 360 grados sobre cada cliente. Gracias a la visibilidad total sobre el proceso de ventas, usted podrá tener un conocimiento más preciso de sus clientes, lo cual mejora las relaciones con los mismos. Al combinarse con las funciones administrativas de vanguardia soportadas por SAP Business One, los citados niveles de visibilidad y comprensión le permitirán tomar un control más efectivo e influir en el proceso de ventas hasta captar una mayor cuota en su respectivo mercado.

### Gestión Financiera

SAP Business One aporta funcionalidades de gestión financiera que permiten a su empresa elevar sus niveles de productividad y efectividad, proporcionándole soporte en las actividades asociadas al manejo de múltiples divisas, la definición de presupuestos y la ejecución de conciliaciones bancarias.

### Gestión de Producción

SAP Business One aporta funcionalidades a la producción básica que propician la automatización y racionalización de la planificación de material y los procesos de listas de materiales. Las organizaciones con operaciones de producción podrán definir los escenarios de planificación y administrar estas actividades de planificación de materiales para sincronizar sus niveles de producción con la demanda de los clientes, y así formular más eficientemente sus previsiones. La completa funcionalidad de gestión de inventarios, que incluye el montaje de kits, la gestión de almacenes y la elaboración de listados de precios multinivel, ayudarán a que las actividades de toda su organización sean más eficientes.

### Control de Gestión y Generación de Informes

SAP Business One suministra las herramientas que las organizaciones necesitan para racionalizar sus procesos operativos y de gestión, incluyendo alertas online, gestión de descuentos de ventas, gestión de excepciones y aprobaciones de flujos de trabajo. Mediante el empleo de la función patentada de arrastrar y vincular (Drag&Relate), que relaciona la información para generar informes y análisis instantáneos, los gerentes podrán crear un número ilimitado de informes que les ayudarán a centrarse en las relaciones y transacciones críticas para su empresa.

### Gestión de la Información

Una intuitiva interfaz de usuario proporciona a todos los individuos dentro de su organización potentes herramientas que dan acceso a la información, tanto a nivel global como a nivel detallado. En consecuencia, SAP Business One promueve un nivel sin precedentes de participación gerencial y ejecutiva, lo cual eleva la calidad y la precisión de las decisiones empresariales.

### Comunicaciones

Mediante el uso de la aplicación SAP Business One, los empleados podrán sincronizar sus calendarios, contactos y tareas, así como capturar y acceder a todas las comunicaciones relevantes de clientes, partners y proveedores. La integración con Microsoft Outlook proporcionará un nivel adicional de comunicaciones.

“SAP Business One ha cubierto los objetivos esperados de su implantación: Integración de los sistemas de información en la compañía, mínimo impacto gestional durante su puesta en marcha y compatibilidad con interfaces logísticas y comunicaciones”.

**Alberto Rodríguez Carrera**, Director General ACOFARMA

## RESUMEN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES

SAP Business One ofrece funciones administrativas que le permitirán personalizar y mantener copias de seguridad de su base datos, definir tipos de cambio de moneda, configurar permisos y alertas, y acceder a información proveniente de software de terceros. Adicionalmente, SAP Business One ofrece funcionalidades en las siguientes áreas con el fin de racionalizar y facilitar el desarrollo de sus procesos básicos de negocio.

### Finanzas

Gestione sus transacciones financieras, incluyendo libro mayor, configuración y mantenimiento de cuentas, asientos de diario, ajustes de moneda extranjera y definición de presupuestos.

### Bancos

Gestione sus apuntes de caja, registros de cheques, depósitos y reconciliaciones bancarias.

### Ventas

Cree ofertas, registre pedidos de clientes, realice entregas, actualice el stock en el almacén y gestione todas las facturas y cuentas a cobrar.

### Compras

Gestione y administre las actividades asociadas a los proveedores, tales como la emisión de pedidos de compra, la actualización del inventario, el cálculo del valor de los artículos de importación y la gestión de devoluciones y abonos.

### Gestión CRM

Gestione y actualice todos los datos de clientes y distribuidores, incluyendo resúmenes de contactos, saldos de cuenta y análisis de las previsiones de ventas.

### Control de Inventarios

Gestione los niveles de stock, los artículos, las listas de precios, los acuerdos de precios especiales, trasposos entre almacenes y transacciones de inventario.

### Planificación de Necesidades de Materiales

Planifique y gestione los órdenes de fabricación y los pedidos de compra de materiales, empleando una diversidad de criterios que aportarán una potente función de planificación para sus compras a proveedores y para la planificación de sus órdenes de producción.

### Informes

Cree potentes informes para prácticamente todos los aspectos de su negocio, incluyendo llamadas de clientes, deudas a proveedores, ventas, flujos de caja, resúmenes de contactos con los clientes, contabilidad, stock en el almacén, estados financieros, precios, actividades de clientes, y mucho más (mediante informes estándar o consultas definidas por usted mismo).

### Gestión de Servicio

Optimice el potencial de sus departamentos de servicio mediante la prestación de soporte a las operaciones de servicio, la gestión de los contratos de servicio, la planificación del servicio, el seguimiento de las actividades de interacción con los clientes, y el soporte al cliente.

### Gestión de los Empleados

Proporcione a sus gerentes las funcionalidades necesarias para gestionar la información detallada sobre los empleados, la información de contacto con los mismos, y la información sobre ausencias laborales.

### Funcionalidades Verticales y Complementarias

Responda a las necesidades específicas de cada sector con soluciones desarrolladas por los proveedores líderes de software independiente, con el fin de aportar funcionalidades verticales y complementarias. Muchos partners de SAP ofrecen soluciones microverticales que están disponibles para sectores tales como producción, ventas minoristas, distribución mayorista y servicios. Las funcionalidades complementarias se ofrecen en áreas tales como informes avanzados, acceso a dispositivos móviles y gestión de flujos de caja.

### Kit de Desarrollo de Software

Conecte fácilmente aplicaciones externas a SAP Business One, o añada nuevas funcionalidades a la aplicación, a través del uso del denominado Kit de Desarrollo de Software (Software Development Kit) - SAP Business One SDK.

Figura 2: Soporte a las áreas funcionales

COBERTURA DE SAP BUSINESS ONE					
Capacidades de gestión de informes y navegación de datos					
Tecnologías SAP Subyacentes (Drag & Relate, alertas, parametrizaciones de IU, etc.)					
FINANZAS	VENTAS	SERVICIOS	COMPRAS	INVENTARIO	FABRICACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de cuentas</li> <li>Segmentos de cuenta</li> <li>Asientos</li> <li>Documentos preliminares</li> <li>Transacciones recurrentes</li> <li>Tipos de cambio para múltiples monedas</li> <li>Informes financieros</li> <li>Centros de coste presupuestarios</li> <li>Impuestos sobre ventas</li> <li>Periodos múltiples</li> <li>Depósitos</li> <li>Cheques</li> <li>Créditos</li> <li>Recibos</li> <li>Pagos diferidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta</li> <li>Pedido</li> <li>Entrega directa</li> <li>Factura</li> <li>Entrega</li> <li>Devolución</li> <li>Listas de precios en múltiples monedas</li> <li>Gestión de clientes</li> <li>Cálculo de ganancia bruta</li> <li>Gestión de contactos</li> <li>Gestión de oportunidades y proyecciones de venta</li> <li>Integración con Microsoft Outlook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de contratos de servicio</li> <li>Planificación de servicios</li> <li>Seguimiento de clientes a través de interacciones</li> <li>Base de conocimientos</li> <li>Gestión de llamadas de servicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedido de compras</li> <li>Entrega de compras</li> <li>Devoluciones de compras</li> <li>Nota de crédito de compras</li> <li>Precios de entrega</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de artículos</li> <li>Consulta de artículos</li> <li>Lista de precios</li> <li>Entrada en stock</li> <li>Liberación de stock</li> <li>Transacciones de stocks</li> <li>Traslado de almacén</li> <li>Números de serie</li> <li>Gestión por lotes</li> <li>Pick &amp; Pack</li> <li>Creación de kit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista de materiales</li> <li>Orden de fabricación</li> <li>Pronósticos</li> <li>MRP Asistente de planificación de necesidades</li> <li>Informe de recomendación</li> </ul>
Software Development Kit					



“Con SAP Business One hemos mejorado sustancialmente nuestro sistema administrativo, lo que nos ha permitido pasar de gestionar un presupuesto de 7 a 9 millones de euros en un año, sin incrementar costes”.

**Daniel Cossatti**, Responsable de Administración y Contabilidad de Fundació SA NOSTRA

## GESTIÓN FINANCIERA

SAP Business One ofrece funcionalidades de gestión financiera que permiten a su empresa alcanzar los más altos niveles de eficiencia y productividad, brindando soporte al manejo de múltiples divisas, la definición de presupuestos y las conciliaciones bancarias.

### Características del módulo de Gestión Financiera SAP Business One

#### Anulación de Transacciones

Anule automáticamente apuntes de fin de mes. Por defecto, la anulación de los registros especificados se llevará a cabo el primer día del mes siguiente, aunque SAP Business One brindará a los usuarios la opción de especificar diferentes fechas de anulación para cada registro, en caso de que fuese necesario.

#### Diferencias en Tipos de Cambio

Evalúe periódicamente sus partidas abiertas en moneda extranjera, identifique cualquier diferencia y elija la transacción apropiada para su ajuste.

#### Contabilidad

Cree planes de cuentas para cualquier país, utilizando una plantilla de planes contables que puede adaptarse para que se acomode a las necesidades específicas de su negocio; defina planes individuales de hasta 10 segmentos, si fuese necesario, con el fin de cumplir satisfactoriamente los requerimientos de información.

#### Asientos Contables

Acceda a la funcionalidad de generación automática de apuntes contables en el diario desde las áreas de ventas, compras y gestión de bancos, o cree registros de diario completamente nuevos. Así mismo, podrá buscar

registros existentes y asignar automáticamente cualquier transacción a un determinado proyecto o centro de coste.

#### Documentos Preliminares

Guarde múltiples asientos de diario manuales en un lote y proceselos simultáneamente. Esto hará posible la verificación y recopilación de asientos antes de que los mismos sean registrados en el libro mayor.

#### Modelos de Transacción

Defina plantillas de cuentas de libro mayor que le permitan ahorrar tiempo y evitar errores durante la creación de un asiento manual en el diario.

#### Contabilizaciones Periódicas

Defina con carácter periódico la ejecución de contabilizaciones periódicas y especifique la frecuencia de ejecución para cada registro particular. En el caso de las contabilizaciones periódicas, la aplicación automáticamente le recordará las fechas de contabilización de estas transacciones periódicas.

#### Modelos de Informes Financieros

Genere ágil y fácilmente un número ilimitado de modelos de informes financieros que se acomoden a cada una de sus necesidades de negocio, incluyendo, por ejemplo, la generación de varios modelos de pérdidas y ganancias.

The screenshot shows the SAP Business One 'Plan de cuentas' configuration screen. The main window displays a tree view of accounts on the left, a detailed view of a selected account in the center, and a table of transactions at the bottom.

#	Fecha cont.	AP trans.	Trám. detallada	AJC (P.L.)	Saldo venido (P.L.)
1					0,00 EUR
2	22/02/2007	20	Facturas de acreedores - 51800	(290,00 EUR)	(290,00 EUR)
3	27/02/2007	27	Facturas de acreedores - 51800	(5.221,00 EUR)	(5.511,00 EUR)
4	19/03/2007	25	Facturas de acreedores - 51801	(17.415,00 EUR)	(17.415,00 EUR)
5	19/03/2007	25	Facturas de acreedores - 51802	(5.804,00 EUR)	(5.804,00 EUR)
6	19/03/2007	27	Facturas de acreedores - 51803	(5.136,00 EUR)	(5.136,00 EUR)
7	17/04/2007	30	Abono cta. acreedor - 51003	(-1.174,00 EUR)	(-1.174,00 EUR)
8	03/04/2007	35	Facturas de acreedores - 51804	(4.002,00 EUR)	(4.002,00 EUR)
9	14/05/2007	31	Facturas de acreedores - 51800	(444,00 EUR)	(444,00 EUR)

Figura 3: Plan de cuentas completo

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Notas Memoria	Desde 200701		Hasta 200801
		Importe	Importe	Diferencia Importe
Ingresos y Gastos		6.655,59	9.451,55	2.795,96
<b>INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>6.655,59</b>	<b>9.451,55</b>	<b>2.795,96</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios		6.047,61	14.960,00	8.912,39
Devoluciones de ventas y operaciones similares		-93,68	0,00	93,68
700000 Devoluciones de ventas y operaciones similares		-93,68	0,00	93,68
Prestaciones de servicios		-100,00	0,00	100,00
705000 Prestaciones de servicios		-100,00	0,00	100,00
Ventas de mercaderías		6.241,29	14.960,00	8.718,71
700000 Ventas de mercaderías		6.241,29	14.960,00	8.718,71
13. Ingresos financieros		243,21	0,00	-243,21
Otros ingresos financieros		243,21	0,00	-243,21
769000 Otros ingresos financieros		243,21	0,00	-243,21
14. Gastos financieros		-109,00	0,00	109,00
Otros gastos financieros		-109,00	0,00	109,00
669000 Otros gastos financieros		-109,00	0,00	109,00
18. Impuestos sobre beneficios		43,56	0,00	-43,56
Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios		43,56	0,00	-43,56
638000 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios		43,56	0,00	-43,56
4. Aprovisionamientos		-410,78	-4.268,45	-3.857,67
Compras de mercaderías		-2.776,20	-4.790,09	-2.013,89
600000 Compras de mercaderías		-2.776,20	-4.790,09	-2.013,89
Devoluciones de compras de mercaderías		117,10	0,00	-117,10
608000 Devoluciones de compras de mercaderías		117,10	0,00	-117,10
Variación de existencias de mercaderías		2.248,32	521,64	-1.726,68
610000 Variación de existencias de mercaderías		2.248,32	521,64	-1.726,68
5. Gastos de personal		-1.346,34	0,00	1.346,34
Seguridad Social a cargo de la empresa		-146,34	0,00	146,34

Figura 4: Informe de pérdidas y ganancias

## Presupuestos

Defina y gestione presupuestos, cotejándolos con las cuentas del libro mayor. Configure métodos de distribución presupuestaria, defina importes para sus presupuestos en cualquier divisa (local, extranjera, o una combinación de ambas) y visualice un informe resumido del presupuesto que compare los importes planificados con los saldos reales. Con SAP Business One podrá definir alertas para diferentes transacciones, que le notificarán cualquier desviación que exceda su presupuesto mensual o anual.

## Centro de Beneficios

Defina diferentes centros de beneficio y asigne las correspondientes cuentas de ingresos y gastos a un centro de beneficio por defecto.

## Informes de Centros de Beneficio

Genere una cuenta de pérdidas y ganancias basada en ingresos y gastos (tanto directos como indirectos), de acuerdo con lo estipulado en las normas de reparto asignadas. Este informe podrá generarse para cualquier centro de beneficio y usted podrá elegir entre formatos de visualización anual o mensual, así como comparar los resultados con las cifras alcanzadas en períodos previos.

## Reglas de Reparto

Defina diferentes reglas de reparto para las diferentes actividades de su negocio y asigne las cuentas de ingresos o de costes a la regla de reparto que corresponda.

## Contabilidad en Tiempo Real

**Finanzas Totalmente Integradas.** Automatice actividades clave de gestión financiera y bancaria con funcionalidades plenamente integradas. Cada vez que lleve a cabo una transacción, el software automáticamente generará un registro de diario en el libro mayor general para que usted no tenga que realizar ningún apunte o procesamiento por lotes adicional.

**Desglose Detallado.** 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 contable mientras estudia un registro de diario enlazado con una determinada transacción de ventas.

**Plan Contable Completo.** Profundice su análisis dentro del campo 'saldo' para visualizar aquellas transacciones que forman parte del extracto del saldo de una cuenta de mayor.

## Cierre de Periodos

**Acelerar los Cierres.** Acelere los cierres de fin de mes mediante la asignación de tareas individuales o la creación de recordatorios (alertas) que ayuden a administrar los diversos aspectos contemplados en el cierre, todo ello a través de la gestión de actividades.

**Cuentas Asociadas.** Identifique las cuentas como cuentas de control y asígneles como cuentas de registro por defecto para que cubran la generación de apuntes contables automáticos en los saldos de los clientes o proveedores. Esto garantizará la sincronización entre el libro mayor general y los libros auxiliares.

**Modelos de Contabilización.** Utilice las plantillas de contabilización para adjudicar costes o transacciones en varios departamentos sobre la base de porcentajes fijos determinados. Las contabilizaciones periódicas le permitirán crear transacciones con importes fijos.

**Anulación de Transacciones.** Use esta función para anular automáticamente transacciones y contabilizar una fecha de anulación definida por el usuario.

## Informes financieros

**Informes Multinivel.** Cree una estructura de cuentas del mayor que aumente sus capacidades de gestión de informes. Los informes multinivel se ven mejorados gracias a la flexibilidad aportada por la característica de segmentación de cuentas disponible en SAP Business One.

**Informes Integrados.** Genere informes de volumen de negocio, contabilidad, almacén y finanzas, así como estados de cuentas, y exporte dichos informes a Microsoft Excel y Microsoft Word.

**Herramienta XL Reporter.** Acceda a vistas en tiempo real sobre los datos críticos del negocio almacenados y estructurados en SAP Business One y haga uso de todas las funcionalidades para la exportación y generación de estos datos en Excel.

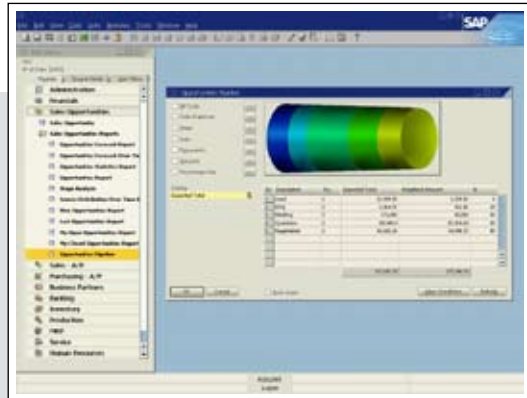


Figura 5: Visibilidad completa

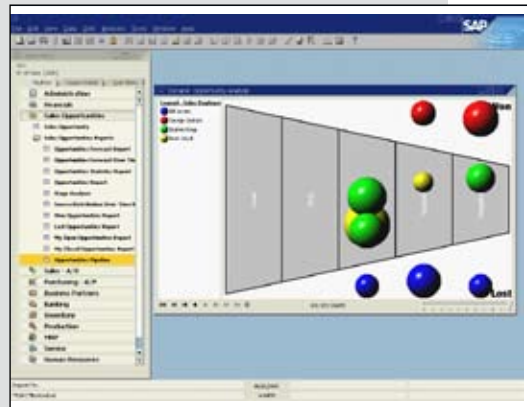


Figura 6: Visión única de los datos empresariales

## GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

SAP Business One ofrece funcionalidades completas e integradas de ventas y servicio, garantizando un control total sobre la captación, retención y rentabilidad de los clientes para la compañía. Características estrechamente integradas de marketing, ventas y servicio proporcionan una visibilidad de 360° durante todo el ciclo de vida útil del cliente.

### Ventas CRM

Registre todas las oportunidades de venta generadas durante la totalidad del ciclo de vida útil del cliente, desde la identificación de la oportunidad de negocio, pasando por la detección, cualificación, propuesta, cierre y servicio post-venta. Además, incluya detalles sobre la oportunidad, tales como el origen, tamaño potencial de la negociación, fecha de cierre, competidores y actividades asociadas.

### Características CRM

- **Ventas** (Cuentas a Cobrar): Cree ofertas, registre pedidos de cliente, programe entregas, actualice su inventario y administre todas las facturas y cuentas a cobrar.
- **Compras** (Cuentas a Pagar): Gestione y actualice las transacciones con proveedores, incluyendo la emisión de pedidos de compra, la actualización de los volúmenes de inventario, el coste (FOB/CIF) de los artículos importados, y la gestión de las devoluciones y abonos.
- **Registro Maestro de Interlocutores Comerciales**  
Administre toda la información sobre clientes, distribuidores y proveedores, incluyendo direcciones de correo electrónico, perfiles, informes de ventas, actividades con interlocutores comerciales y saldos de cuenta. Utilice el calendario para el seguimiento de sus actividades y lleve a cabo búsquedas de palabras clave para encontrar datos específicos dentro del calendario.

- **Informes**: Analice las oportunidades según la fuente de la oportunidad (lead), territorio, sector, cliente y artículo. Los informes presentan previsiones e ingresos previstos para una diversidad de rangos de fechas, incluyendo frecuencias mensuales o trimestrales. Usted podrá visualizar la distribución de leads según su fuente y a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las actividades más rentables de la generación de leads.
- **Gestión de Campañas y Prospectos**: Importe miles de clientes potenciales desde archivos Excel o desde algún otro formato estándar de archivo, como "CSV comma delimited. (\*.csv)". Administre y haga un seguimiento de las actividades. Agregue clientes potenciales a los listados de las campañas por correo electrónico, los listados de contactos y los boletines informativos. Seguimiento de los clientes potenciales o de los interlocutores comerciales mediante campañas por correo electrónico o mediante llamadas 'puerta fría'. Cree campañas, ejecútelas y analice sus resultados.
- **Acceso Web**: Utilice el poder de Internet para permitir que sus equipos de ventas y servicio de atención se mantengan conectados y enfocados, gracias al acceso web proporcionado por SAP Business One. Dentro de las características ofrecidas, se encuentran la gestión de pedidos de venta, la selección y visualización de productos, la gestión de actividades y tareas, la gestión de cuentas, la gestión de oportunidades, la gestión de clientes potenciales, la gestión de catálogos de producto, la gestión de órdenes de servicio y la gestión de campañas.
- **Informes Dinámicos**: Obtenga una potente visión segmentada en fases cronológicas sobre los datos del negocio, gracias a un informe dinámico de análisis de oportunidades que le permitirá detectar fácilmente las tendencias, patrones y comportamientos de las oportunidades de venta y de sus comerciales.

“A partir de ahora, ARA podrá adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes, ofreciéndoles información en tiempo real sobre la situación de sus pedidos y el estado de sus envíos”.

Juan Ignacio Ara Minués, Director Gerente de Electrónica ARA, S.L.

## VENTAS

SAP Business One le ofrece una gestión flexible de su negocio, incluyendo las ofertas. No sólo le brinda la posibilidad de incluir diferentes tipos de líneas, permitiéndole crear subtotaletas de líneas anteriores, sino que también le permite insertar líneas de texto genéricas en cualquier parte del cuerpo del documento o bien visualizar artículos alternativos recomendados. Usted podrá almacenar y reutilizar comentarios estandar, así como definir los textos de los encabezados y pies de página para cada documento particular. Adicionalmente, podrá calcular el beneficio bruto para cada oferta, revisar fácilmente el historial de precios de venta y, una vez creada la oferta, exportarla de manera rápida y sencilla a Microsoft Word.

### Características del módulo de Ventas SAP Business One

#### Pedidos

Simplifique el registro de los pedidos de venta accediendo a la información sobre disponibilidad de artículos a nivel de múltiples almacenes. Si se presenta una escasez de algún artículo, podrá realizar pedidos a partir de un listado de artículos alternativos o permitir que se haga una entrega parcial del volumen total de artículos solicitados. Los pedidos tendrán en consideración las diferentes fechas de entrega y direcciones de los destinatarios para cada línea del documento de pedido, y usted podrá crear automáticamente pedidos de compra a partir de pedidos de venta y realizar una operación de envío a través de terceros al emplazamiento del cliente.

#### Entregas de Mercancías (Albaranes de Entrega)

Genere documentación de embalaje para todos los artículos enviados al cliente. La funcionalidad de

embalaje integrada hace posible la “inclusión virtual” de los artículos en diferentes paquetes durante la creación de una entrega. Usted podrá almacenar el número de la entrega y acceder al status del envío contenido en el comprobante de entrega, simplemente haciendo ‘clic’ con su ratón. El software actualizará automáticamente los volúmenes de inventario cada vez que usted realiza una entrega efectiva.

#### Factura para Cuentas a Cobrar

Genere de forma automática el registro de diario correspondiente a cada factura. De esta manera, podrá crear un cobro automático en el caso de que el cliente decida pagar únicamente una parte de la factura.

#### Factura y Pago de Cuentas a Cobrar

Cree una factura y su cobro en un único paso, usando la información suministrada en el mismo documento.

#### Nota de Abono para Cuentas a Cobrar

Importe fácilmente los datos de la factura original durante la creación de un abono para la mercancía devuelta.

#### Impresión de Documentos

Seleccione el período, el número de documento o el tipo de documento para imprimir los registros de ventas y compras correspondientes.

#### Borradores de Documentos

Imprima, modifique y gestione todos los documentos que hayan sido guardados como borradores.

#### Asistente de Generación de Documentos

Agrupe todos los documentos de ventas (albaranes) existentes dentro de una misma factura para un cliente determinado. Podrá crear una amplia variedad de pedidos

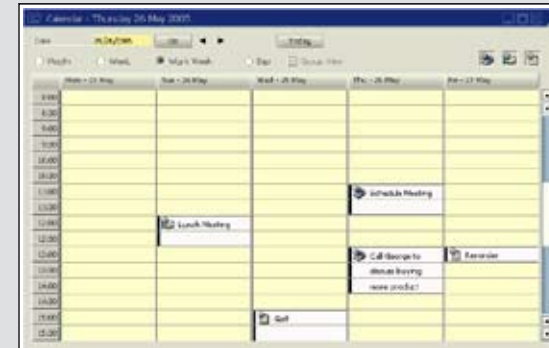


Figura 7: Calendario de gestión de actividades

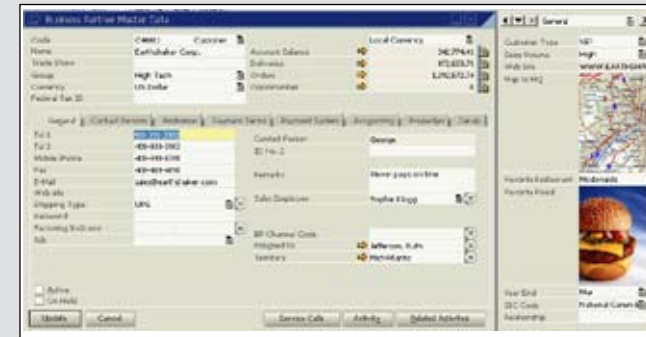


Figura 8: Sincronice su calendario

y notas de entrega durante el mes y crear facturas resumidas para cada cliente al final del mes.

#### Asistente Automático de Reclamaciones

Administre la gestión de cobros mediante cartas de reclamaciones para cada cliente individual y mantenga un historial de cobros para el mismo. Ejecute el asistente a intervalos regulares (mensual o semanalmente), con el fin de detectar todas las facturas de cliente pendientes de pago y de enviar una serie de cartas de cobro, de diferentes niveles de reclamación y a diferentes intervalos predefinidos. También podrá especificar el método de cálculo de los intereses y las tasas de reclamación aplicables.



## COMPRAS

Usted puede administrar y actualizar las actividades asociadas a los proveedores usando las siguientes funciones de SAP Business One.

### Características del módulo de Compras SAP Business One

#### Pedidos de Compra

Cuando solicite materiales o servicios a algún proveedor, podrá crear los pedidos de compra respectivos e imprimirlos, enviarlos por fax o correo electrónico directamente al proveedor en cuestión. Los pedidos de compra actualizan las cantidades disponibles de los artículos pedidos e informan al responsable de almacén sobre la fecha de entrega programada. Adicionalmente, usted podrá dividir un pedido de compra en múltiples partes (por ejemplo, en aquellos casos en los cuales los artículos contemplados en el pedido deben ser enviados a múltiples almacenes).

#### Entrada de Mercancías (Albaranes de Entrada)

Decida si desea recibir los pedidos de proveedor en uno o múltiples almacenes. Los albaranes de entrada podrán vincularse a un pedido de compra, significando ésto que las cantidades expresadas en el pedido de compra podrán modificarse si las cantidades recibidas no se corresponden con las cantidades establecidas en el pedido original.

#### Factura para Cuentas a Pagar

Procese los pagos a los proveedores basándose en los registros de diario que el software genera automáticamente cuando usted procesa las facturas a proveedores.

#### Abonos para Cuentas a Pagar

Emita un Abono a favor de cualquier proveedor por la mercancía devuelta. Usted podrá obtener fácilmente los datos que se requieren en el Abono tomándolos de la factura original.

#### Precios de Entrega

Calcule los precios de compra de las mercancías mediante la asignación de diversos elementos de coste (tales como fletes, seguros y aranceles aduaneros) al coste FOB de cada artículo. El valor real de la mercancía a nivel de almacén se actualizará automáticamente.

#### Borradores e Impresión de Documentos

Edite y administre todos los documentos de compra que hayan sido guardados como borradores e imprímalos (incluso los borradores) por período, número de documento o tipo de documento.

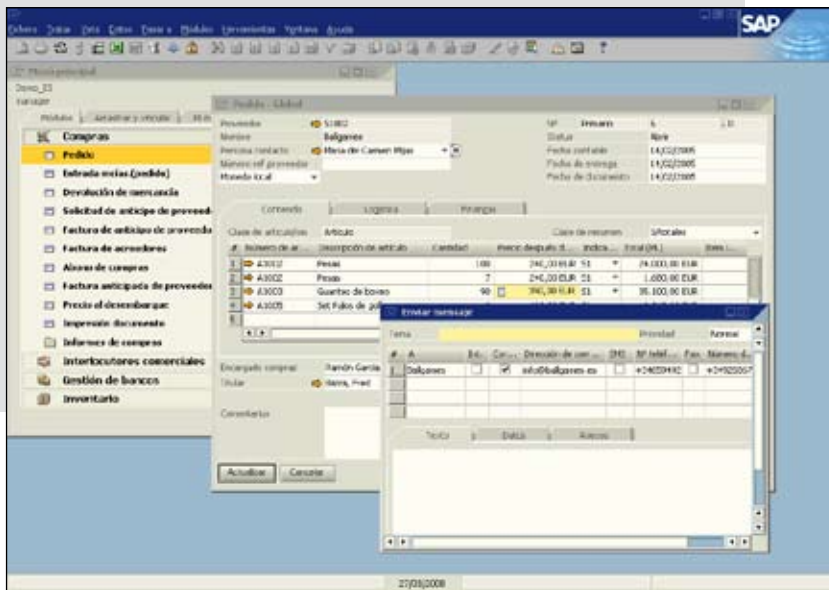


Figura 9: Crear un pedido de compra

“La integración de la solución SAP con los terminales de radiofrecuencia del almacén ha sido clave para la mejora del control de existencias y los procesos de recepción y preparación de mercancía. Ahora, los stocks cuadran perfectamente”.

Vicente Arregui, Director Financiero de Supracafé, S.A.

## PLANIFICACION DE NECESIDADES DE MATERIAL

SAP Business One ofrece una sencilla pero potente funcionalidad de planificación que le ayudará a programar y administrar los artículos que se deberán producir o adquirir empleando una diversidad de criterios.

### Características de la Planificación de Necesidades de Material SAP Business One (MRP)

#### Previsión de la demanda

Planifique la demanda basándose en diversas métricas de pronóstico y no exclusivamente en los historiales y los pedidos recibidos. Los cálculos de pronóstico le ayudarán a prever la demanda futura de los productos y a ajustar consecuentemente la planificación de materiales a través del uso de los pronósticos de la demanda disponibles en el asistente de planificación de necesidades de material (asistente MRP, por sus siglas en inglés).



#### Asistente MRP

Organice y optimice las necesidades futuras de material, y gestione y ejecute las recomendaciones y excepciones de compras y fabricación. Mediante la consideración de las cantidades mínimas de pedido y pedidos múltiples se pueden conseguir reducciones en los costes que le permitirán sacar provecho de las variaciones coyunturales en los precios de compra o de tamaños de lotes de producción estándar.

El asistente MRP generará un informe de recomendación que ofrecerá sugerencias sobre la fabricación o la compra de artículos seleccionados en el horizonte de planificación. Múltiples opciones de visualización y análisis estarán a su disposición para que pueda consultar fácilmente los cálculos netos de las necesidades y los documentos que efectivamente generarán las necesidades brutas.

#### Informe de Recomendación de Pedido

Cree automáticamente órdenes de producción y pedidos de compra, basándose en la información contenida en el informe de recomendaciones del MRP. Si algún artículo debe obtenerse mediante subcontratación, usted podrá convertir fácilmente la orden de producción en un pedido de compra. Podrá, además, consolidar múltiples pedidos de compra dirigidos a un mismo proveedor en un solo pedido, racionalizando aún más el proceso de compra.

#	Número de artículo	Descripción de artículo	Cursos artículos	Período	270	287	293	300	310	314	316
1	B0001	Bicicleta B1			290						
		Stock inicial			10						
		Pedido								10	
		Condiciones previas			280						
		Stock final			10						
2	C0001	Cuadro de Carbono			285						
		Stock inicial			5						
		Pedido									
		Condiciones previas			280						
		Stock final			5						
3	CA001	Cadena			270						
		Stock inicial			20						
		Pedido								10	
		Condiciones previas			290						
		Stock final			20						
4	PD001	Pedal			530						
		Stock inicial			10						
		Pedido								20	
		Condiciones previas			580						
		Stock final			10						

Figura 10: Asistente de planificación de necesidades (MRP)



## GESTIÓN DE ALMACENES

Administre los datos maestros de los artículos, los números de serie/lote y las listas de precios de los artículos. Asimismo, defina artículos alternativos, realice ajustes de entrada o salida de artículos en los inventarios, ejecute recuentos cíclicos y genere listados de selección para pedidos de venta pendientes.

### Características de la Gestión de Inventarios de SAP Business One

#### Datos Maestros de los Artículos

Defina artículos de producción (fabricación), adquisición (compra) o no inventariados, tales como mano de obra o viajes. Actualice la información por defecto para cada artículo, incluyendo proveedor de compra, unidad de medida de compra, unidad de medida de venta, y datos de impuestos. Podrá mantener los artículos inventariados en múltiples almacenes, con diferentes costes asociados en función de la ubicación. SAP Business One le permitirá gestionar diversos métodos de valoración de inventarios. El software actualmente ofrece soporte a los siguientes métodos: Coste estándar, Precio medio variable y FIFO.

Gestione los datos de planificación de necesidades contenidos en los datos maestros de los artículos. Usted podrá definir 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, podrá definir los tamaños de los lotes de los artículos comprados, la cantidad mínima del pedido, y el tiempo de procesamiento. Posteriormente, podrá utilizar esta información con la funcionalidad de planificación de necesidades (MRP).

#### Números de Serie

Genere automática o manualmente los números de serie mediante el empleo de plantillas.

#### Lotes

Asigne lotes a los productos y clasifíquelos según su vida útil o cualquier otro atributo de libre definición. Posteriormente, podrá definir los lotes de estos productos en los pedidos de venta, en los albaranes de entrega y en los movimientos de inventario.

#### Artículos Alternativos

Cree un listado de artículos alternativos que se ofrezcan cuando las peticiones del cliente para un artículo no se encuentren disponibles, clasificando dichos artículos alternativos de acuerdo con su similitud a nivel de características, precio o cantidad.

#### Número de Catálogo de Interlocutores

Tendrá a su disposición una funcionalidad que le permitirá gestionar la numeración de los artículos de sus clientes y proveedores con referencias cruzadas a la numeración de los artículos de su inventario. Podrá utilizar la numeración de los catálogos de clientes/proveedores en los documentos de compras en lugar de la codificación propia de los artículos de inventario.



“La implantación de SAP Business One nos ha ayudado a optimizar al máximo la gestión de nuestra central logística y nos brindó la seguridad de control necesario para ampliar nuestro almacén central de 9.000 metros cuadrados a 30.000”.

**Pedro Sabrido Fernández**, Director General de Hormigos

### Entradas y Salidas de Mercancías

Registre entradas y salidas de mercancías que no estén directamente relacionadas con un determinado documento de compra o de venta.

### Traslados

Mueva sus stocks entre distintos almacenes.

### Contabilizaciones de Inventario

Introduzca los saldos iniciales de los artículos en el inventario y actualice los datos de almacén.

### Recomendaciones de Inventario Cíclico

Racionalice las actividades de recuento de inventarios mediante la identificación del momento en el que se debe contar cada artículo del inventario. Las alertas e informes generados le permitirán garantizar que los artículos con diversos niveles de importancia se cuenten con la frecuencia que sea necesaria.

### Listas de Precios (Tarifas)

Defina diversas listas de precios y enlázelas con distintos clientes y proveedores. Cree fácil y rápidamente vínculos dinámicos entre las diferentes listas de precios, que se actualizarán automáticamente cada vez que la lista primaria sea modificada.

### Precios Especiales

Defina precios especiales para clientes o proveedores individuales, precios específicos para ciertos volúmenes de pedido, y períodos de validez para cada precio en particular.

### Gestión de 'Picking' y Embalaje

Administre el proceso de 'Picking' y Embalaje hasta con tres estados de seguimiento. Cuando se introducen los pedidos de venta, éstos serán visualizados en el status de espera denominado "abierto". Posteriormente, usted podrá marcar las cantidades como liberadas total o parcialmente para el 'Picking'.

El status denominado "liberado" visualizará todos aquellos pedidos que hayan sido liberados para el picking, y usted podrá marcarlos en función de un picking total o parcial. Tanto en el status de pedido abierto como en el status de pedido liberado podrá crear automáticamente listados de picking para un solo pedido o para todo un rango de pedidos.

Esta característica ofrece extensas funcionalidades de desglose que incluyen los datos maestros de clientes y artículos así como los documentos fuente de estas operaciones.

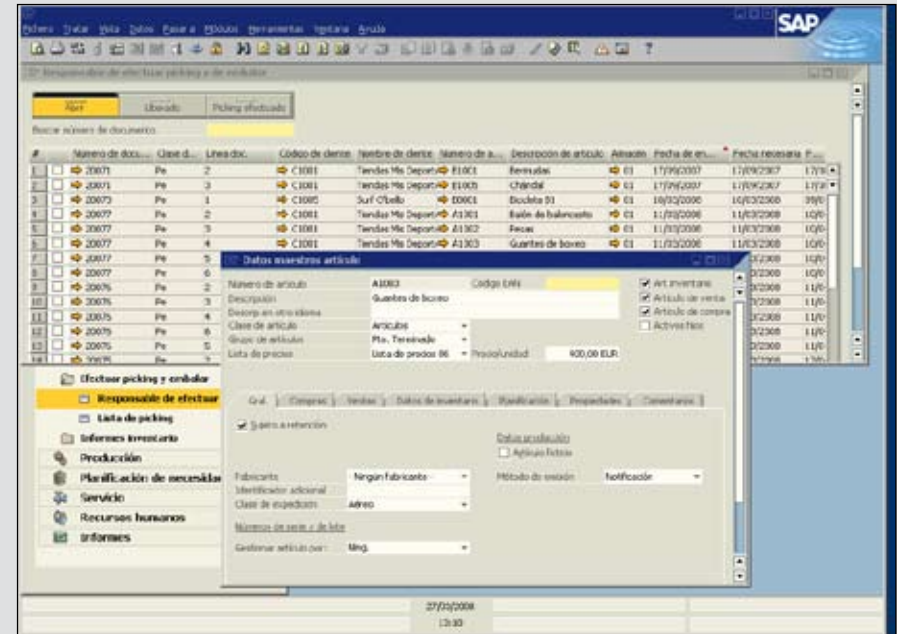


Figura 11: Gestión de 'Picking' y Embalaje

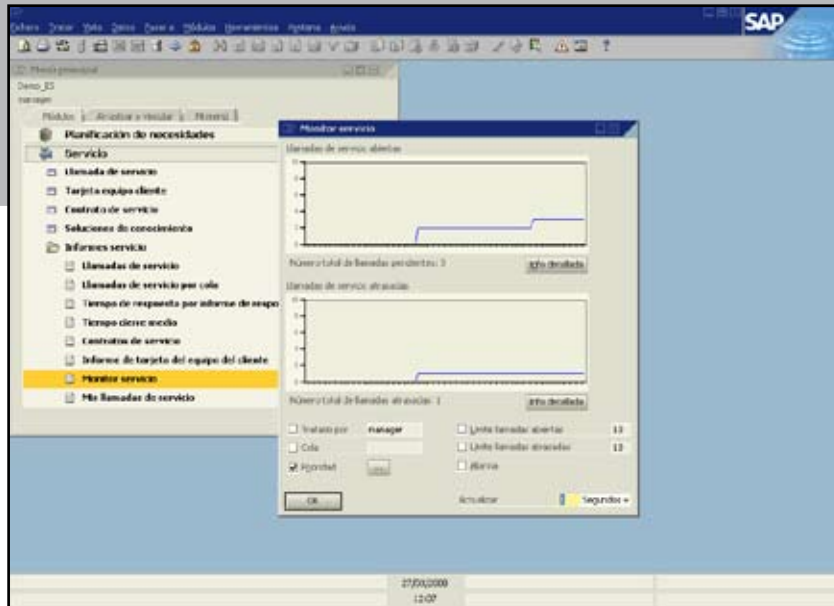


Figura 12: Gestión de llamadas de servicio

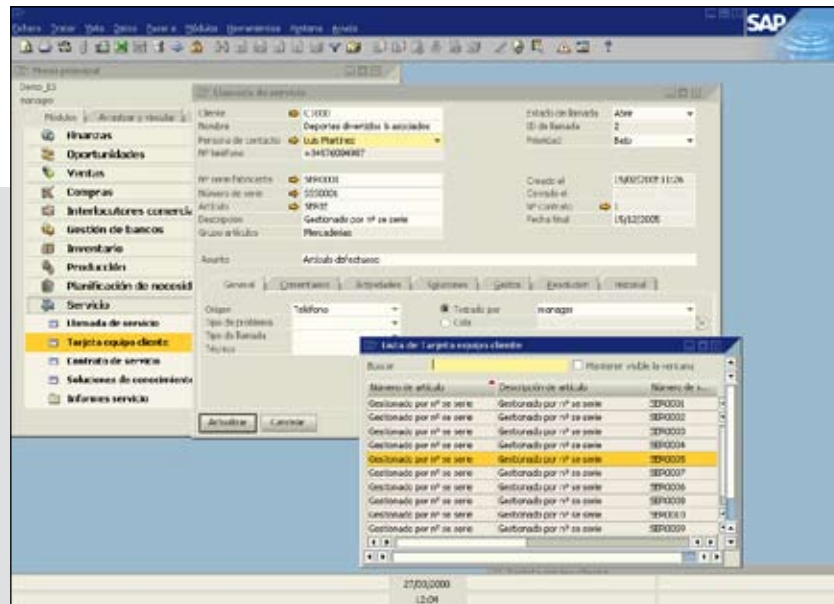


Figura 13: Tarjeta de equipo cliente

## GESTIÓN DE LLAMADAS DE SERVICIO

SAP Business One ofrece funcionalidades de gestión CRM como parte de la aplicación, garantizando un pleno control sobre la captación, retención, fidelidad y rentabilidad de los clientes de cara a su empresa. Las funciones totalmente integradas de marketing, ventas y servicio proporcionan una visibilidad de 360° grados sobre el seguimiento del ciclo completo.

Las funciones de gestión de llamadas de servicio ofrecen soporte a las operaciones de servicio, la gestión de contratos de servicio, la planificación de servicios, el seguimiento de las actividades con los clientes, el soporte al cliente y la gestión de las oportunidades de venta.

### Características de la Gestión de Llamadas de Servicio de SAP Business One

#### Contratos de Servicio

Cree un contrato de garantía o soporte estándar para los artículos o servicios vendidos a un cliente. Dicho contrato contemplará las fechas de inicio y finalización, así como términos contractuales específicos que pueden incluir tiempos garantizados de respuesta o de resolución de problemas.

#### Tarjeta de Equipo Cliente

Mantenga información detallada sobre los artículos vendidos al cliente, incluyendo el número de serie del fabricante, el número de serie de un repuesto y el historial de llamadas de servicio. Las tarjetas también enumeran los contratos de servicio asignados a cada artículo específico.

#### Informes sobre el Equipo del Cliente

Visualice todos los equipos y números de serie correspondientes que se hayan vendido a un cliente o a un rango de clientes determinado.

#### Llamadas de Servicio

Revise la información sobre todas las llamadas de servicio que hayan sido creadas, resueltas o cerradas en una fecha determinada o dentro de un cierto rango de fechas. Podrá restringir el informe para que se visualicen únicamente las llamadas de servicio hechas para una 'cola' de espera, un técnico, un tipo de problema, una prioridad, un artículo o un status de llamada específicos. Podrá optar por incluir o no una vista sobre las llamadas aún pendientes de resolución.

#### Llamadas de Servicio por Colas de Espera

Seguimiento y soporte de las llamadas de servicio, revisando el historial de llamadas asociadas a cada evento particular. Usted podrá seguir el status de una llamada específica y asignarla a algún técnico individual o, alternatively, mantenerla dentro de una cola de espera para un equipo de técnicos.

#### Tiempo de Respuesta por Empleado Responsable

Seguimiento de las incidencias entre un determinado cliente y el departamento de servicio técnico, determinando el tiempo que se necesita para responder apropiadamente a una llamada de servicio individual.

“Desde que implantamos SAP Business One disponemos de información completa y fiable para la toma de decisiones estratégicas”.

Comité de Dirección de Lapeyra & Taltavull Comercial, S.L.



## INTEGRACIÓN CON MICROSOFT OFFICE

SAP Business One se integra con Microsoft Outlook, permitiéndole intercambiar y compartir datos para mantener a todas las partes informadas sobre los avances en su cuenta y sobre las oportunidades de negocio que se presenten.

### Características de la Integración de SAP Business One con Microsoft Office Sincronización de Datos

Sincronice las citas de negocios, contactos y tareas de calendario entre SAP Business One y Microsoft Outlook. Esta función le permitirá programar operaciones automáticas de sincronización y resolver cualquier conflicto pendiente que pudiera presentarse en cualquiera de las dos aplicaciones. También podrá crear documentos con la información de SAP Business One y enlazarlos a los contactos disponibles en Microsoft Outlook.

### Ofertas

Podrá importar ofertas de SAP Business One a Microsoft Outlook y luego visualizarlas, editarlas y enviarlas como correos electrónicos. También podrá crear nuevas ofertas en Microsoft Outlook e importarlas a SAP Business One.

### Integración de Correos Electrónicos

Usted podrá ejecutar las siguientes funciones, gracias a la integración con Microsoft Outlook:

- Guardar un correo electrónico de Microsoft Outlook como una actividad en SAP Business One
- Guardar el texto original y los anexos originales del correo electrónico, en calidad de anexo (archivo adjunto) 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 le permitirá conectarse con SAP Business One desde Microsoft Word y guardar un documento en Microsoft Word como una actividad en SAP Business One. La misma función estará disponible para Microsoft Excel. También podrá guardar los libros de trabajo como actividades asociadas a un Interlocutor comercial o una persona de contacto en SAP Business One.

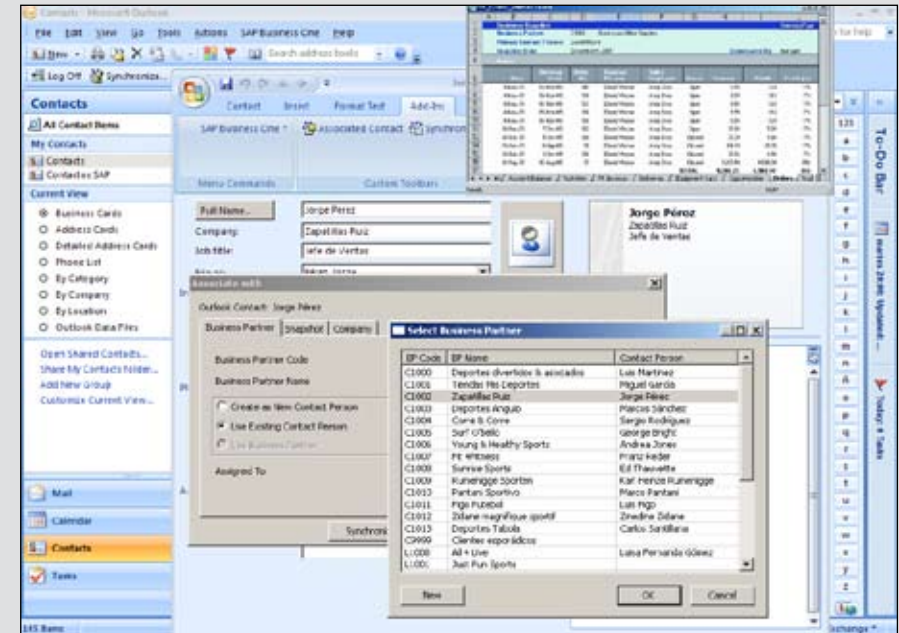
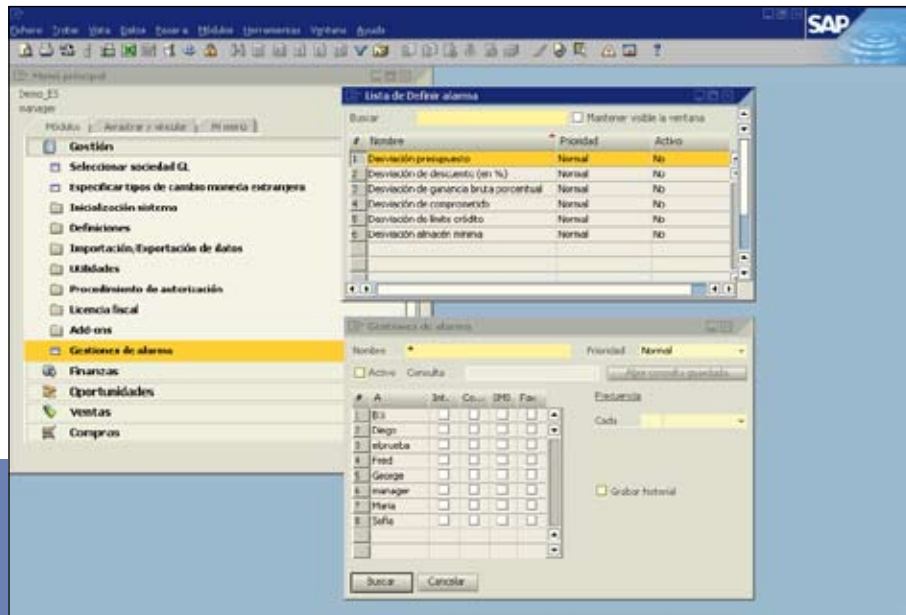


Figura 14: Actividades del negocio en formato Excel



Figura 15: Respuesta inmediata a las alertas



## ALERTAS Y AUTORIZACIONES

Usted podrá establecer notificaciones inmediatas y respuestas automáticas a importantes eventos de su negocio, a través del empleo de alertas basadas en flujos de trabajo y programables por el usuario. También podrá designar los eventos que desea rastrear, y definir los rangos aceptables de tolerancia y los límites asociados a tales eventos.

Cuando los indicadores estén fuera del rango predeterminado que haya sido fijado para el evento en cuestión, recibirá una notificación con opción de respuesta. Cualquier desviación de las directrices de la empresa generará una notificación inmediata al responsable e iniciará un proceso de aprobación. Este responsable se encargará de gestionar el proceso de aprobación y seguimiento en cuestión.

### SAP Business One Alertas y Procedimientos de Autorización

#### Gestión Proactiva Basada en Excepciones

Reciba alertas automáticas sobre importantes eventos empresarial de negocios para no tener que monitorizar manualmente las actividades. Las alertas disponibles le permitirán llevar a cabo las actividades descritas a continuación:

- Notificar a los empleados cualquier discrepancia o evento que esté siendo monitorizado dentro de la organización.

- Ofrecer información interna (online) asociada al perfil de cada empleado dentro de la compañía. Cada vez que se supere un parámetro de autorización, se activará una alerta en tiempo real para avisar al usuario responsable de su control, seguimiento y autorización.
- Profundizar el análisis para obtener una visibilidad instantánea sobre la información que detalla las características de la alerta, cosa que podrá ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre las acciones futuras que habrán de ejecutarse en relación con el evento en cuestión.
- Informar a los gerentes sobre eventos particulares del negocio y activar procesos de flujos de trabajo.
- Responder de forma inmediata a las alertas generadas como parte de los procesos de flujo de trabajo, procedimientos de aprobación y acciones iniciadas de forma automática.

“SAP Business One nos ha aportado una considerable agilidad en la gestión financiera y comercial, permitiéndonos optimizar más nuestro tiempo y esfuerzo. Además, la solución aporta la capacidad de un control y seguimiento óptimos de la información que permite la obtención inmediata y actualizada de datos de cualquier área del negocio”.

**Carlos Tascón**, Director General de Grupo Tascón

## FUNCIONALIDADES DE PERSONALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEFINIDAS POR EL USUARIO

SAP Business One le proporciona poderosas herramientas que permiten configurar formatos de impresión, consultas e informes a la medida de sus requisitos empresariales específicos, sin necesidad de un conocimiento técnico especializado. Usted podrá establecer las configuraciones para definir tipos de cambio, fijar parámetros de autorización, y crear funciones de importación y exportación de correo interno, correo electrónico y datos.

### Características de Configuración de SAP Business One

SAP Business One ofrece las siguientes funcionalidades de configuración:

- **Selección de empresa:** diversas configuraciones básicas
- **Inicialización y preferencias generales:** detalles de la empresa y configuraciones generales
- **Definiciones de usuario:** plan contable, indicadores de impuestos, empleados de ventas, territorios, proyectos, formatos de dirección, condiciones de pago, proveedores, clientes, grupos de artículos y comisiones, almacenes, plantillas y colas de espera para contratos de servicio, bancos, vías de pago y métodos de envío
- **Autorizaciones:** acceso controlado a la información (total, de sólo lectura, o de acceso denegado); accesos de usuario según equipo, departamento o sucursal
- **Definición de tipos de cambio:** la base de todos los informes y datos registrados
- **Utilidades:** copias de seguridad de datos, procesos automatizados, e importación y exportación de datos
- **Recuperación:** administración y extracción de datos
- **Funciones de alerta:** definición de perfiles personales para los mensajes de advertencia
- **Envío de mensajes:** usuario interno, cliente y proveedor
- **Saldos iniciales:** para la cuenta del mayor e interlocutores comerciales

- Registro de datos maestros para la aplicación completa
- Fichas de Interlocutores comerciales, que contienen los registros de datos maestros de un cliente o proveedor
- **Listas de materiales:** árboles de productos que representan el artículo de cabecera (padre) y los artículos individuales (hijos) asignados a éste
- **Documento de venta o compra:** documentos para la línea de cabecera y las líneas de documento que contienen las partidas individuales asignadas
- **Asientos según título o descripción.**

### Adaptación a las Necesidades Cambiantes del Negocio

SAP Business One puede adaptarse de diferentes formas a las necesidades cambiantes de su negocio, sin que ello genere una carga pesada y permanente sobre el departamento de Tecnologías de la Información:

- Guarde preferencias de formatos, consultas e informes, permitiendo que los modelos de proceso implementados reflejen directa y efectivamente las actividades cotidianas del negocio
- Integre otras aplicaciones, rentabilizando de esta manera sus inversiones en tecnología
- Controle las transacciones y flujos de trabajo a través de funcionalidades de alerta
- Implemente los cambios en SAP Business One inmediatamente con el fin de adaptar velozmente la aplicación a las variaciones y las alteraciones
- Integre toda modificación a las nuevas versiones de la aplicación con un mínimo esfuerzo, reduciendo los costes asociados a las actualizaciones

### Campos Definidos por el Usuario

Defina sus propios campos dentro de las ventanas de objetos de datos para artículos tales como interlocutores comerciales, documentos comerciales y especificaciones

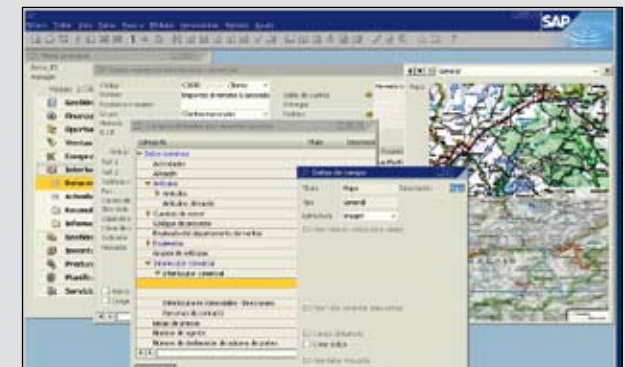
de inventario. Usted podrá seleccionar campos definidos por el usuario para diversos tipos de información, tales como textos, direcciones, números telefónicos, URLs, anexos de archivo, imágenes y listas desplegables. Estos campos reflejarán automáticamente los cambios presentados en su base de datos cada vez que se lleve a cabo una actualización.

### Búsquedas Formateadas

Registre los valores para cada campo de la aplicación, incluyendo campos definidos por el usuario, a partir de un proceso predefinido de búsqueda. Usted podrá utilizar búsquedas formateadas en las situaciones descritas a continuación:

- Registro automático de valores en los campos, de acuerdo con alguna de las siguientes circunstancias:
  - Uso de diferentes objetos en la aplicación
  - Listas predefinidas
  - Consultas predefinidas (definidas por el usuario)
- Definición de dependencias entre los campos de la aplicación.
- Visualización de campos usados únicamente para consultas, tales como firma de usuario, fecha de creación y saldo de cheques pendientes (para un interlocutor comercial).

Figura 16: Campos definidos por el usuario



## INFORMES

Usted podrá generar informes e iniciar las acciones correctivas necesarias de forma inmediata. La funcionalidad de creación de informes incluye: informes contables, de inventario, financieros y de apoyo a la toma de decisiones.

No solo podrá exportar cualquier informe a Microsoft Excel tras la generación del mismo, sino también extraer fácilmente los datos gracias a su sencilla accesibilidad. Igualmente, podrá ejecutar reconciliaciones internas y externas mediante informes de excepciones, algo útil durante las actividades de cierre contable y elaboración de informes mensuales y anuales.

### Características de la Gestión de Informes de SAP Business One

SAP Business One es la única aplicación que utiliza la herramienta de arrastre y vinculación (Drag&Relate) para brindarle una visibilidad de 360° sobre sus operaciones de negocios. Esta característica es también útil para ayudarle a comprender de inmediato las relaciones y transacciones clave que se efectúan dentro de su empresa.

Un generador de consultas ofrece funcionalidades intuitivas que posibilitan la creación de consultas en la base de datos y la creación ágil de informes. Usted podrá usar los datos provenientes de cualquier campo para crear un informe, bien sea de forma detallada o resumida. Una vez la consulta haya sido definida, podrá guardarla en la carpeta de consultas para usos posteriores. Si fuere necesario, podrá usar el editor de informes para depurar y modificar cualquier consulta existente.

El asistente de consultas es similar al generador de consultas, con la diferencia que, en este caso, usted será guiado, paso a paso, a través del proceso de generación



Figura 17: Informes predefinidos para cada área funcional

de consultas. Esta herramienta es muy útil si usted desea formular consultas pero no está familiarizado con la sintaxis SQL.

### Informes Predefinidos

SAP Business One ofrece un número significativo de informes predefinidos para cada área funcional. Usted podrá generar Informes para un área funcional específica dentro de su empresa y parametrizar su contenido para que se ajuste a sus necesidades. También podrá imprimir, enviar por correo electrónico, o exportar cualquier informe a Microsoft Excel.

#### Contabilidad

- Informes sobre antigüedad de la deuda
- Informes de empresa
- Informes comparativos
- Informes presupuestarios

#### Oportunidades de Ventas

- Oportunidades
- Análisis escalonado
- Oportunidades: pipeline
- Pronósticos de oportunidades y su previsión a lo largo del tiempo
- Oportunidades ganadas y perdidas
- Mis oportunidades abiertas y cerradas
- Distribución de leads a lo largo del tiempo

#### Ventas y Compras

- Listado de partidas abiertas
- Análisis de ventas
- Análisis de compras

#### Interlocutores Comerciales

- Resumen de actividades
- Clientes inactivos
- Historial de reclamaciones de cobro

#### Producción

- Órdenes de fabricación abiertas
- Listas de materiales

#### Servicio

- Llamadas de servicio
- Llamadas de servicio por cola de espera
- Tiempos de respuesta por empleado responsable
- Tiempos promedio de cierre
- Contratos de servicio
- Informe sobre equipo del cliente
- Monitor de servicio
- Mis llamadas de servicio
- Mis llamadas de servicio pendientes
- Mis llamadas de servicio atrasadas

#### Inventario

- Lista de artículos
- Últimos precios vigentes
- Artículos inactivos
- Listado de contabilización de stock por artículo
- Status de almacén
- Informe de inventario en almacén
- Informe de valoración de stocks
- Informe de operaciones con números de serie
- Informe de operaciones con números de lote

“Con la implantación de SAP Business One, hemos logrado integrar toda la operación de nuestra empresa: Gestión, Comercial y Financiera, disponiendo de información veraz en tiempo real, que nos ayuda en la toma de decisiones, cuestión vital en un negocio como el nuestro”.

**Santiago Figuerola Segarra**, Administrador de Licores Figuerola

## INFORMES BASADOS EN EXCEL (XL REPORTER)

Muchas pequeñas y medianas empresas deben luchar por superar las complejidades inherentes a la generación de informes financieros fiables y precisos adaptados a las necesidades de la empresa, y generados a partir de los datos de la compañía. La herramienta de gestión de informes denominada XL Reporter, incluida en la aplicación SAP Business One, le permitirá obtener una panorámica completa y veraz sobre el status financiero de su compañía. Como la herramienta está homogéneamente integrada con SAP Business One, puede generar informes basados en los datos online que se obtienen a partir de una diversidad de fuentes, incluyendo libro mayor, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, ventas, compras, almacenes y cualquier campo definido por el usuario.

### Características de la Herramienta XL Reporter de SAP Business One

Usted podrá llevar a cabo las siguientes actividades con la herramienta XL Reporter:

#### Generación de Informes Fiables y Precisos

Podrá generar informes estándar y ad hoc, profundizar en los datos y analizar la información. La herramienta cuenta con todo lo que su empresa necesita para crear y ejecutar informes dentro de un entorno gráfico de fácil uso que comprende funciones ágiles (point and click) y de “arrastrar y soltar” (drag and drop), las cuales afianzan su control sobre las actividades de gestión de informes y generación de presupuestos.

#### Composición de Informes Estándar e Informes a Medida

Un asistente de definición hace que la creación de informes sea una tarea sencilla para prácticamente cualquier persona. Usted podrá crear consultas parametrizadas sobre los datos en SAP Business One

con sólo unos clics del ratón. Una vez el informe haya sido generado, podrá profundizar en cualquier elemento de datos, con el fin de acceder a las transacciones vinculadas. Adicionalmente, podrá visualizar y refrescar los datos mientras crea las consultas.

#### Rápida Adopción y Aprendizaje

Aprenda rápidamente cómo usar la herramienta XL Reporter a través de una interfaz de usuario intuitiva y familiar con acceso a Microsoft Excel y que proporciona una capa de metadatos que limita la exposición a las tablas técnicas y las estructuras de campos. Incluso una persona no experta podrá crear informes con funciones de desglose en cuestión de segundos utilizando la función de arrastrar y soltar. Desde sencillos informes sobre detalles de transacciones, hasta avanzados estados financieros y gráficos de control, usted podrá generar fácilmente informes ágiles y efectivos.

#### Organización de sus Informes

Gestione y organice sus definiciones de informes, informes ejecutados y libros de información. Podrá visualizar y ejecutar sus informes desde el menú principal de SAP Business One, lo cual agilizará su ejecución de informes. Para la distribución de éstos últimos, podrá empaquetarlos y enviarlos por correo electrónico, gracias al empleo de un programador de eventos.

#### Diseño de Informes Personalizados

Extienda su capacidad para componer informes mediante el uso de avanzadas opciones de diseño de informes. Usted podrá trabajar con las funciones e interfaces estándar de Microsoft Excel, las cuales facilitan las tareas de diseño. De esta manera, será fácil crear parámetros, fórmulas y gráficos personalizados desde cero.

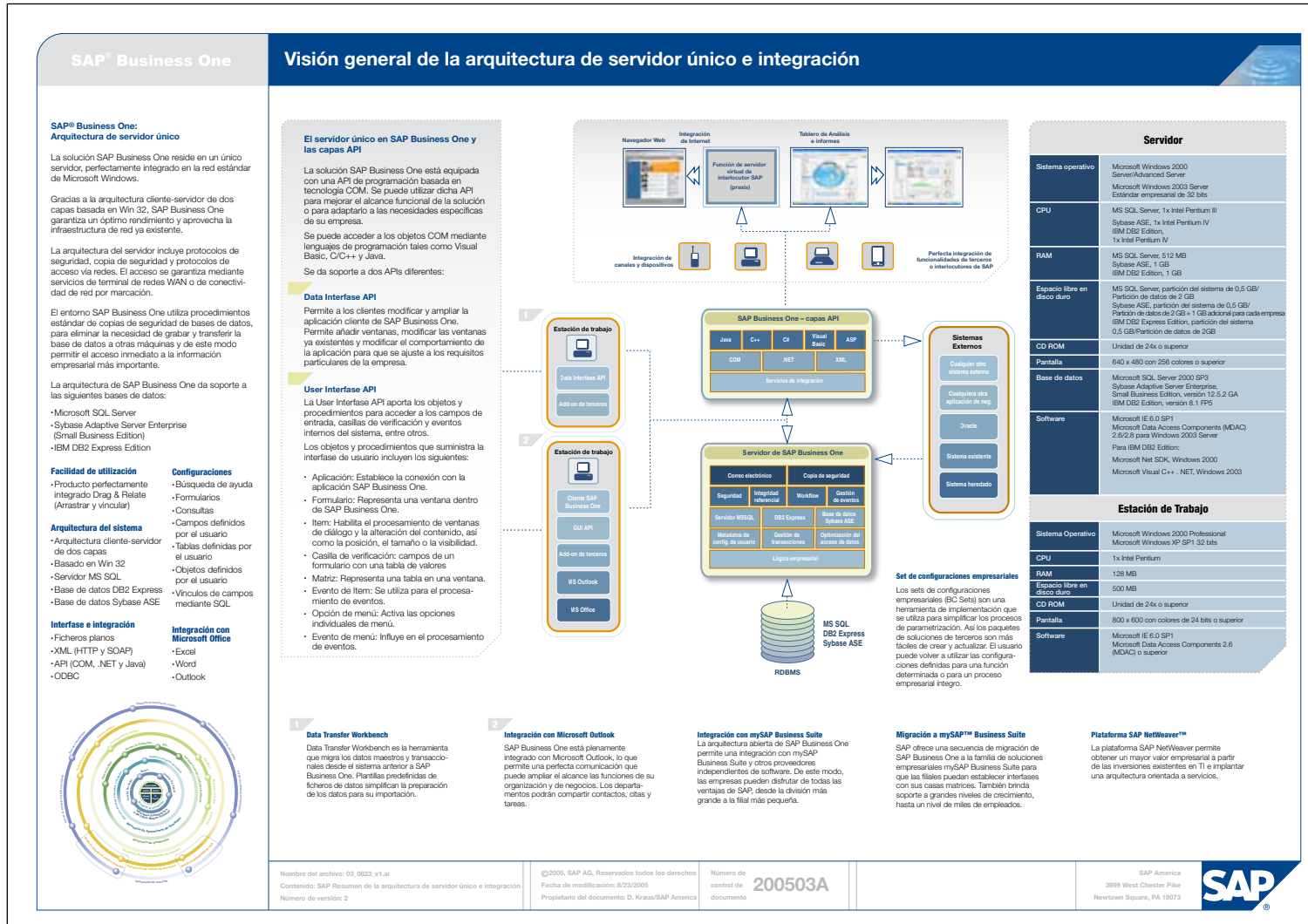


Figura 18: Informe: cuadro de mando

#### Simplificación de la Generación de Informes

Puede acceder a los datos de la empresa y generar los informes oportunos, desde informes ad hoc hasta balances contables detallados, siempre que lo necesite.

# LA ARQUITECTURA DE SAP BUSINESS ONE



La aplicaci3n SAP Business One reside en un 3nico servidor que se integra homog3neamente con la plataforma est3ndar de Microsoft Windows.

La arquitectura racionalizada de SAP Business One ofrece soporte a las siguientes bases de datos:

- Microsoft SQL Server
- IBM DB2 Express Edition

## Arquitectura de Servidor

La arquitectura de servidores incluye protocolos de seguridad, copia de seguridad y acceso a redes. El acceso se garantiza por medio de un servicio de terminales de red de 3rea amplia o de una conectividad en red.

El entorno SAP Business One utiliza procedimientos est3ndar de generaci3n de copias de seguridad de las bases de datos, eliminando la necesidad de guardar y transferir una base de datos de una m3quina a otra y permitiendo un acceso inmediato a la informaci3n cr3tica de negocio.

Figura 19: Arquitectura para IT

## KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El denominado Kit de Desarrollo de Software (SAP Business One Software Development Kit - SAP Business One SDK) es un conjunto de herramientas que contiene interfaces de programación, códigos de ejemplo, documentación y funciones. El mencionado kit permite a los programadores establecer fácilmente interfaces entre aplicaciones externas y SAP Business One, así como agregar nuevas funcionalidades configuradas a medida de la aplicación.

SAP Business One consta de una capa de interfaz de usuario gráfica y una capa independiente de objetos de negocios. El kit SAP Business One SDK proporciona un acceso integral a ambas capas.

### Características del Kit SDK de SAP Business One

El kit de desarrollo de software presenta las siguientes características:

- Ofrece un acceso vía programación a la lógica empresarial de SAP Business One, a través de una capa orientada hacia los objetos
- Permite a los partners y clientes de SAP extender e implementar las funcionalidades de SAP Business One para acomodarlas a sus necesidades particulares
- Brinda soporte a una amplia gama de herramientas y lenguajes de programación, permitiendo a los programadores usar tecnologías y aplicaciones familiares
- Aporta una sólida compatibilidad retroactiva que reduce al mínimo y evita por completo los trabajos de reproceso que serían necesarios durante las actualizaciones a las nuevas versiones de SAP Business One.

### Componentes del Kit SDK de SAP Business One

Los siguientes componentes clave son parte del kit de desarrollo de software de la aplicación:

- Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface - API) para la interfaz de datos: Usada en la integración de las aplicaciones externas con SAP Business One

- Interfaz API para la interfaz de usuario: Usada en la extensión y parametrización de las aplicaciones de cliente de SAP Business One
- Diseñador de pantallas: Interfaz de arrastrar y soltar para el diseño de ventanas parametrizadas para SAP Business One
- Interfaces entre aplicaciones externas y SAP Business One, empleando el lenguaje de programación Java
- Documentación completa
- Ejemplos

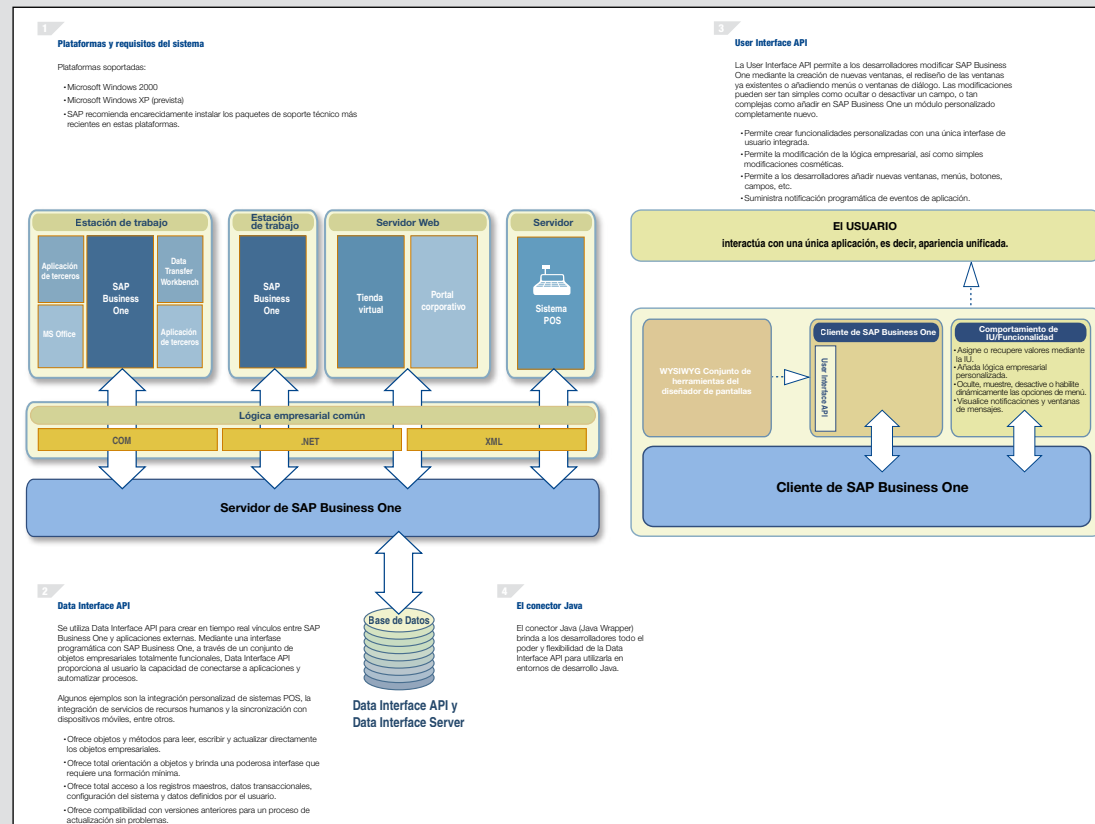


Figura 20: Kit de desarrollo de software



[www.sap.com/spain/contactsap](http://www.sap.com/spain/contactsap)

## MÁS INFORMACIÓN

SAP Business One es una aplicación de gestión empresarial asequible e integrada que ha sido diseñada específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Disponible actualmente en más de 25 idiomas y 40 países diferentes, la aplicación se ofrece a través de una red mundial de partners certificados, quienes sacan provecho de los conocimientos globales de SAP para brindar óptimos niveles de servicio y soporte a escala local. Si desea obtener información sobre cómo la potencia y la agilidad de SAP Business One podrían brindar ayuda a su negocio, visite la página web:

[www.sap.com/spain/smallbusiness](http://www.sap.com/spain/smallbusiness)

© 2008 by SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge y otros productos y servicios de SAP citados en este documento, así como sus respectivos logos son marcas o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países del mundo. 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 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 dichos productos y servicios, en el caso de que existan. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse una garantía adicional.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™

