



Sage X3

# 功能指南

Sage



启封管理咨询  
QIFENG CONSULTING

# 目录

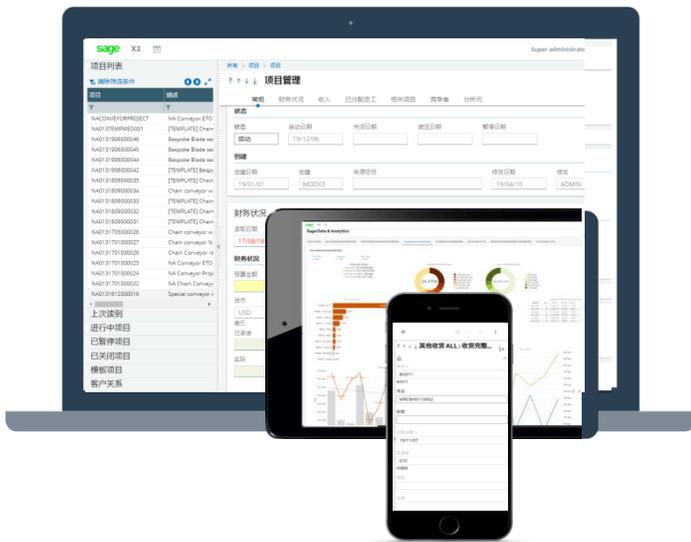
简介.....	3
概览.....	4
财务管理.....	5
供应链管理.....	18
生产.....	42
项目管理.....	48
报表编制和业务分析.....	50
用户工作区.....	52
管理与支持.....	57
云连接.....	61

# 简介

Sage X3让您能够掌控整个企业，从供应链到销售，再到售后市场，同时为您提供更快捷、更直观且量身定制的企业管理解决方案，因此您可以提高效率，增加灵活性，并拥有洞察力，帮助您在面对日益复杂的问题时蓬勃发展并保持竞争力。

凭借对您所有业务流程的集成化管理和全面的行业特定功能，Sage X3将助力您改变对员工、流程和运营的管理方式，让您快速拥抱转变。

Sage X3的设计和构建基于灵活的数据模型，通过开放的API为您提供灵活的个性化需求，它可在云端或内部部署，并深受80个国家的7000多名客户信任。



## 更快捷

借助Sage X3，您将体验到更短的流程周期时间，无论是加快库存周转速度，缩短客户响应时间，还是通过即时洞察成本和绩效来加速决策制定。借助随时可用的基础架构，您可以更快地在整个企业中部署，并向用户快速交付新功能和特性。

## 更简便

凭借直观的数据可视化和易于使用的流程，您可以确信Sage X3将简化您的运营管理——无论它们都是在一个地点还是跨多地点和多国家。借助云端Sage X3，您可以确保按需访问所有的功能，并简化软件管理，减少对昂贵IT资源的依赖。

## 更灵活

Sage X3是建立在一个灵活且可扩展的数据模型上，兼具多公司、多准则和多语言的特点，并能与您的业务一起扩展。API、web services和可升级的定制化服务让您能够扩展和定制解决方案，以满足您当前和未来的独特业务需求。

# 概览

Sage X3改变了您管理人员、流程和运营的方式，让您快速拥抱转变。借助Sage X3，您可以体验到通过一个富有行业特色的解决方案，即能对所有的业务流程进行集成化的管理。

了解Sage X3的生产、财务、供应链管理功能如何为您提供所需的可视性和洞察力，以保持合规、适应不断变化的客户需求、快速进入市场，以及管理您的利润。在以下各章中，将为您展示Sage X3如何帮助您获得完整的业务功能。



# 财务管理

## 1.1 预算和会计

### 1.1.1 功能领域

- 总账
- 应付账款 / 应收账款 / 现金
- 现金管理
- 成本会计
- 支出
- 预算与承诺
- 财务报表编制
- 固定资产管理

### 1.1.2 财务数据模型

#### 概览

- Sage X3是专为多语言、多公司、多地点、多币种、多账册和多准则而设计的。
- 多语言：能切换至用户和合作伙伴所使用的语言。切换包括用户界面和描述。
- 多公司：能在同一个数据库中管理多个公司。让组织机构能够在保留一个或多个地点/公司专用的某些数据的同时，共享相同

的资源库。

- 多地点：可以根据业务、组织结构或地理方面的需求在一个公司内管理多种结构。
- 多币种：具有管理交易货币的能力。以这种交易货币入账的金额会被转换成“账册”货币。
- 多账册：能为一个公司定义多个账册。这些账册可以是共享的，也可以是专用的。
- 多准则：能管理位于不同国家的多个公司。在这种情况下，会根据具体环境采用本地规则。可以通过用户设计的设置来定义这些规则，也可以将它们包含在专用流程中。
- 针对多公司/多账册，一次性关闭期间或日记账
- 在关闭一个或一组期间时激活余额控制

#### 模型与账册

- 每个公司都与一个会计模型相关联，在这个会计模型中可以定义使用的账册（多达10个）。
- 每个账册的特点是拥有一个币种、一个日历、一套会计科目表和一些分析元。
- 可以为一个账册定义多达9种分析元，为一个会计模型定义多达20种分析元。

- 会计科目表和分析元可以是共用的，也可以专用于某几个实体。

## 公司和地点

- 多地点，多公司。
- 在查询或报表中，可以（按业务活动、功能、地理位置）为汇总的交叉视图设定地点组和公司组。
- 每个公司都与一个会计模型和一个准则相关联。
- 自动化运行地点间交易。
- 在采购和销售模块中自动化运行公司间交易。
- 通过一个操作，就能为选定的公司打开所有账册的所有期间

## 货币

- 不限货币和汇率的数量，并可以手动录入或导入
- 不限汇率类型的数量——日汇率、月汇率、平均汇率、预算汇率等等
- 货币可以与科目和商业伙伴相关联
- 以外币录入的交易可以转换为账册货币
- 自动取整

- 匹配时自动处理汇兑损益
- 可在期末/年末进行资产/负债转换；无论是实际的还是模拟的

## 日历

- 每个账册都有一个日历；每个日历中可以有多达24个期间
- 年初期间用于进行结转，而年末期间则用于进行关账调整
- 月度和年度关账流程，具有对上游交易、应计项目和功能性控制的自动识别

## 凭证

- 凭证数量不限
- 预定义类型（销售、采购、存货、杂项操作、结转、关账），共用或专用于某个账册
- 有效期控制
- 可不受期间关闭影响关闭凭证
- 允许使用地点、公司、地点组
- 常用科目，禁用科目

## 科目

- 科目长度固定或可变，科目可以是数字的或字母数字组合的，且可配置

- 有效期控制
- 受地点、公司、地点组限制
- 记录财务和数量方面的内容
- 用户可自定义管理规则（分类、匹配科目、集中科目、控制科目、分析元、税务管理、默认借贷方向、常规余额方向、借记/贷记交易、公司间合作伙伴等等）
- 账册之间相互传递影响的规则
- 可设置多达9种分析元（例如：部门、成本中心、产品线等等）
- 多层次结构（金字塔），可设置多达99个层级，而金字塔数量则不限

## 商业伙伴

- 独一无二的商业伙伴身份识别，且有基于角色提供的附加信息（客户、供应商、承运人、代理人、销售代表）
- 按每个公司和每个角色分配的规则（付款条件、税务管理）
- 其他商业伙伴，例如银行或银行账户
- 地址数量不限（订货、发货、开票、付款等等）
- 每个地址的银行识别码数量不限
- 关联商业伙伴，例如：运至、开票至和付款客户，以及采购、开票和付至供应商，

代理人，群组与风险

- 风险管理（商业、财务），针对未偿付的金额用户可自定义控制项

## 分析元

- 有效性控制
- 允许使用地点、公司、地点组
- 限制科目和分析元之间的组合，限制分析元和分析元之间的组合
- 财务和数量
- 多层次结构（金字塔），可设置多达99个层级，而金字塔数量则不限
- 预定义分摊码
- 一个后录入的分摊流程，会根据用户自定义和迭代的规则分摊费用和产品。
- 数量或财务（例如：按成本中心所占用的面积比例来分摊租金）
- 按数量或成本计算（例如：按产品线的销售比例来分摊营销费用）
- 公司间合作伙伴和流程
- 根据科目，借记或贷记默认流程
- 公司间合作伙伴管理
- 按照会计科目表的合并规则，通过预合并的资产负债表和账册调整公司间交易，并

## 汇总科目

- 在地点层级执行公司间匹配

### 1.1.3 总帐会计

#### 常规特性

- (临时的/最终的)状态
- 模拟激活或未激活
- 模型模板
- 用户可自定义交易，按/为用户定义，自动化运行默认值和控制项
- 手动凭证录入,批次录入
- 用户自定义模板可自动化录入周期性凭证  
自动冲销凭证
- 自动化运行地点间交易，并平衡关联科目上的科目余额
- 自动化运行公司间交易，并平衡关联科目上的科目余额（请核实您所在地区的可用性）
- 录入周期性凭证（固定的，可变的），并自动计算余额
- 在用户指定的日期自动冲销凭证分录
- 货币兑换的自动取整规则
- 可在固定汇率、较低值和较高值之间选择

## 货币兑换方式

- 使用一个主货币进行货币转换计算（货币之间的三边转换法）

凭证录入的电子签名（无论对审核后的重要信息做出了何种更改，都能检测出）

- 手动或自动匹配（按索引号、描述、账册金额、货币金额匹配，通过结转余额实现）。

匹配流程附有以下自动功能：

- 自动生成低于用户自定义限额的匹配差异
- 自动为货币交易生成汇兑损益
- 存档匹配，以便还原至今可匹配科目的情况
- 按需汇率
- 多会计年度报表编制

#### 关账

- 自动生成应计账项：应收发票、应开发票等等
- 用户可自定义期末报表的控制项：记录的完整性、余额平衡检查等等
- 每个地点或每家公司的会计年度年末关账
- 按科目逐个自动生成调整凭证分录（可选）

- 自动生成结果并结转
- 从模型模板生成自动凭证，并根据用户自定义的公式计算出金额（例如：引用部分的科目余额乘以某个系数）

## 申报（请查看您所在地区的可用性）

- 税务管理
  - 收款时，付款时
  - 税收比例管理
  - 税费递延
  - 服务
  - 增值税纳税申报表
  - 增值税栏代码
  - 增值税纳税申报表过账
  - 欧盟增值税
  - 预付和未付商品的增值税
  - 附加税
  - 每个国家/地区的商品纳税申报表
  - （适用于欧盟成员国）
  - 原产国代码和客户增值税字段的报表（适用于欧盟成员国）

- 服务纳税申报表（适用于欧盟成员国）
- 纳税申报管理
- 根据准则激活纳税申报流程
- 录入类型分组
- 计算和抽取多个增值税纳税申报表
- 在地点层面申报
- 交付一般增值税纳税申报表流程
- 追踪已删除的收付款
- 增值税纳税申报表调整过账
- 增值税公式管理
- 增值税复制表格
- 增值税框架控制

## 1.1.4 应收/应付账款

### 开票

- 发票类型（发票、贷记凭证、借项凭证、形式发票）
- 唯一编号（供应商发票）
- 合法信息管理
- 根据付款条件自动计算未结账项

- 自动计算税费（增值税、附加税）
- 计算代扣代缴税费
- 将费用分摊至分析元
- 自动管理地点间交易
- 自动管理公司间交易
- 通过警告、工作流和追溯功能管理周期性发票
- 应收账款发票的电子签名
- 创建、过账和支付预付款发票
- 用户可自定义计算商业和财务风险的规则
- 用户可自定义计算到期金额和工作流审核的规则
- 收费/折扣管理
- 通过完整的上行/下行追溯或者经由报表查询账龄余额
- 通过催款活动管理到期金额的收款
- 用户可根据销售代表、风险、群组商业伙伴、统计组等自定义催款活动管理规则
- 将商业伙伴标记为催款的/不催款的，并根据货币设置最低限额

## 未结账项管理

- 依据发货日期和付款条件自动计算发票的未结账项
- 管理付款计划（同一张发票的未结账项数量不受限制）
- 可以按照用户权限，为变化的未结账项定义交易（付款方式、到期日、付款审批单、争议等等）
- 合并或拆分未结账项
- 付款审批单，配有可定义的工作流
- 全局催款，按级别全局催款，按每笔逾期款项全局催款，按发票明细催款
- 将信件、电子邮件、电话、传真关联至客户服务管理以便自动创建任务
- 有多达9个催款级别，可为每个级别定义文本
- 逾期付款手续费计算，利息单计算
- 信用策略管理和信用等级消息传递
- 坏账和应收账款销账

## 信用管理

- 管理应付/应收、代理、群组和风险商业伙伴，可以相同或不同
  - 定义要管理的坏账类型（减值、可疑应收账款和销账）以及适用于凭证录入的自动日记账和分析元。

- 搜索现有坏账，并按类型、实体、公司和日期筛选。

## 付款流程

- 定义银行和现金付款类型，数量不限
- 银行或现金分录
- 自动化处理付款，包含国际背景：
  - 用户可自定义流程，定义步骤和控制项
  - 自动化运行特定操作，例如支付/收取预付款、赔偿、收付款差额、银行手续费
  - 用户可自定义自动过账和匹配
  - 通过提交审核的自动付款提议自动转账/扣款
- 通过选择未结账项实现快速录入
- 自动化运行地点间、商业伙伴间和控制科目间的交易
- 以外币付款，以计费货币或银行货币之外的币种付款。 自动化录入跨币种的凭证
- 付款余额申报，可以编制关于非居民付款和应收账款/负债的周期性统计申报表
- 自动化管理折扣/收费和汇兑损益
- 有税务管理的预付款和报表
- 在订预付款，对照发票全部/部分匹配
- 自动过账未付款项：
- 银行手续费管理、手续费
- 重新开票、转换为可疑付款项
- 控制、税费调整
- 针对不同国家将当地特定的法律和财税规则考虑在内：附函、支票、汇票、直接扣款、付款银行、待完成转账、存款
- 有用户可自定义用来描述银行格式的功能，交付了一个现成可用的格式库
- 针对欧元SEPA收付交易，确保符合SEPA信贷转账和SEPA直接扣款
- 管理直接付款（SDD）的授权，包括管理授权和将授权集成至销售与应付账款的流程中
- 如银行要求，可为直接扣款或信贷转账设定XML银行文件
- 与Sage Pay相集成，从而实现在线支付、当面支付和电话支付管理（仅在英国和爱尔兰可用）
- 根据所选的拆分条件，自一个汇款组创建多个银行文件

## 银行对账

- 对账（银行总账分录标记）

- 银行往来调节表
- 银行对账单录入或导入。用户可以使用专用功能来自定义银行对账单的结构。还能轻松增加新的格式。
- 自动银行往来调节表（对账单vs账册）
- 手动对账工具：按金额、类型、描述、日期、索引（支票编号等）来排序和搜索
- 录入手动付款调整，以便解释与处理支票付款相关的银行手续费。
- 运行银行对账报表时选择对账日期

## 高级银行对账单

- 导入银行对账单文件。 用户可以使用专用功能来自定义银行对账单文件的结构。
- 根据用户自定义的搜索条件，运行一个程序，自动将账单中的每项银行操作与未结账项或收付款相匹配。
- 检查自动匹配的结果，并在必要时处理其他手动匹配/分录
- 完成匹配后生成收付款
- 使用标准付款功能（收付款录入/汇款生成）将这些收付款过账
- 与银行往来调节表关联
- 将对账标记传输至银行日记账

- 保护和控制有能力管理银行账户付款明细的用户，或者在商业伙伴层级保护和控制用户。

## 保理融资

- 生成并打印收据
- 收据过账
- 生成电子文件
- 付款通知
- 外包客户收款

## 员工费用

- 个人信息录入
- 分权式费用录入——访问权限和保密性
- 用户可自定义成本类型（差旅、住宿、出租车等等）
- 用户可定义报销上限，用户可定义报销限额（例如公里等）
- 税务管理
- 报表
- 用户可为审核定义 workflow
- 用户可自定义自动过账
- 控制报表编制

## 现金预测和银行头寸

- 转化未来现金收支中销售和采购单据
- 有使用规则管理的一次性和周期性额外事件（工资、税费等）
- 通过利用当前的银行头寸汇总收支来分析未来的现金头寸

## 扩展至专业模块

- 传输至流动现金流预测，可包含用户自定义信息
- 短期未结账项：付款处理
- 中期未结账项：不平衡未结账项的图表
- 将现金余额转移至账户结余

## 1.1.5 预算

### 分析预算

- 可根据以下内容定义不限数量的预算：
  - 层级：公司或地点
  - 货币
  - 日历，可以与总账日历不同（期间、开始和结束日期）
  - 预算科目表，可以是专用的、共用的或者（分组）来自总账或分析账册的

- 可以有多种9种专用、共用或者（分组）来自总账或分析账册的交叉分析元

- 对于预算，其版本数量不限，且设有状态（开发中、激活的、关闭的）
- 预算交易可直接录入或通过追踪变更的记录来更新

- 用户可自定义交易

- 自动按期间分配年度预算，并采用季节性调整分配规则

- 有能够自动从一个预算版本创建另一个预算版本或者从一个预算创建另一个预算的功能。可定义预算公式（初始预算延期执行、实际值、按系数重新评估等等）。

- 对于费用：

- 通过承诺控制预算，可同时管控多达10个预算

- 用户可自定义承诺的工作流审核，并根据是否超出预算决定是否启用签名审批环节

- 管理主要反馈和操作，如没有适当的反馈、如超出要求的反馈时间、升级等等。

- 标准查询功能可以以一个可配置的明细层级来对比预算、承诺和实际值，审计追踪

功能可按明细验证累计值，财务数据提取功能则包含了预算记录，此外可实施商务智能的标准体系

## 运营预算

- 设置预算结构和角色（管理者、收件人、控制的层级结构、报表编制和审批）
- 按项目、预算信封、会计年度和预算行来分割预算。可设年度或跨年度信封。跨年度预算对投资预算尤为实用。
- 可配置审批不同预算级别的工作流
- 储备金管理，产出金额
- 借助承诺管控费用，电子审批
- 修正，预算间转移
- 以用户自定义的结转方式关账的步骤
- 管理预算外的行

## 费用承诺

- 用户可自定义功能——输入或导入
- 可关联至采购交易，可选择（自采购请求）生成预承诺，（自采购订单）生成承诺
- 请求/订单日期或收货预测日期
- 有/无不可抵扣的税款
- 订货时平衡预承诺余额，收货或开票时平衡承诺余额

- 以用户自定义的签名工作流管控承诺，这些工作流可能会因是否超出预算而有所不同
- 将承诺从一个年度结转至另一个年度
- 用户自定义报表可对比预算、预承诺、承诺和实际值

## 1.2 固定资产

### 1.2.1 固定资产管理框架

固定资产管理遵循IAS国际会计准则/IFRS国际财务报告准则

#### 折旧范围和计划

- 折旧范围在会计数据模型的基础上，根据一个会计年度和中期时间表，以一种货币来管理固定资产数据模型会计
- 会计和税务折旧范围与公司会计数据模型相关联：
  - 会计科目表，用来确定经济折旧
  - 财税规划，用以确认加速折旧或加税补偿
  - 财税规划，用来确定并管理递延折旧
- IAS/IFRS折旧范围与IAS/IFRS会计资料库相关联（合并科目）

- 每项会计资产最多可管理15种折旧计划
- IFRS利息过账

## 折旧方式

- 大量折旧方式（直线法、递减法、残值法、递进法、生产单位法、常量法、加速法等）
- 按非财务单位管理折旧方式，并根据固定资产使用率确定折旧方式
- 可以选择配置其他的折旧方式
- 针对每个折旧计划的折旧基础和折旧方法

## 组合值

- 通过一个识别系统确保折旧方式的一致性：
  - 依固定资产会计代码的值而定
  - 依固定资产组的值而定
- 为尚未关联的固定资产创建关联费用：
  - 根据自定义标准选择独立资产
  - 添加新费用至资产

## 扩展的固定资产记录

- 根据公司会计资料库和集团会计资料库，双重计价并双重科目过账
- 辨别持有类型：“自有的”、“出租的”、“租用的”、“特许经营

的”、“规划的”

- 行业部门，用来管理增值税抵扣规则
- 可以在一个可配置的时段内查看到不同的折旧计划：可选择自动计算折旧计划
- 追溯实际和分析的变动额
- 追溯“特许经营”资产的续期
- 出于登记条码和控制盘点的目的，将固定资产关联至实物元素
- 关联至“出租”和“租用”资产
- 为按非财务单位折旧的资产，关联至生产计划
- 管理与车辆相关的数据以便为申报生成一个预制表

## 1.2.2 固定资产生命周期

- 追溯资本化费用
- 从采购发票和第三方供应商发票获取记录
- 自资本化费用创建固定资产
- 拆分资本化费用
- 组合资本化费用
- 管理固定资产细分
- 因有附加贷记凭证或发票抑或因增值税抵

扣额调整而减少应折旧成本和折旧基数的价值

- 调试固定资产
- 分摊固定资产：按地理位置和按分析元
- 创建并更新折旧计划
  - 变更方式：持续时间、模式、预期的或追溯的、是否遵循计划标准
  - 管理减值，以便在通过折旧记录损失之外，再记录一种损失
  - 管理重估，依照市值或采用系数
- 拆分固定资产，以便重分配或部分转出
- 集团内部转让：分拆、兼并和分立操作。可选择在执行前进行模拟
- 转出资产（出让、处置、损耗），并可计算资本损益
  - 在一个固定资产记录中单独执行这些操作，或者选定一组资产以批次模式执行这些操作
  - 能够以模拟模式运行关账流程
- 对实际或临时的资产处置进行模拟，并且：
  - 在选择会计折旧计划时，追踪补充税收折旧金额（准备金和冲销）。

- 在选择税务折旧计划时，追踪税收补足折旧金额（准备金和冲销）。

### 1.2.3 中期报表和关账

- 根据会计资料库的期间细分编制中期报表，以便临时或最终将该期间的折旧和变动额过账
- 按科目和按表头追溯固定资产和折旧交易，并编制报表
- 明细科目分录凭证
- 在对部分纳税人和注册人应用年度增值税扣减额调整后，关闭会计年度
- 可以选择在关闭当前会计年度之前，为下一会计年度处理第一个中期报表
- 交付了随时可用的报表，以便获得固定资产情况和变动额；BI体系配有报表

### 1.2.4 固定资产存货盘点

- 记录已登记的实物元素
- 实物元素带有条形码登记，并被关联至固定资产：每个固定资产可对应多个实物元素
- 在实物元素层级管理分配和变动，并借助验证阶段将变动额计入固定资产：库位变更；资产转出

- 管理并控制存货盘点，以查看固定资产科目的有效性
- 利用装有条形码读取器和Sage Inventory Tools软件的掌上电脑（Windows移动设备）来收集登记信息，以管理存货盘点
- 自动对比存货盘点文件和实物元素记录，以便找出并更正差异或建议更新

## 1.2.5 固定资产融资

- 对于出租和租用的设备：管理出租和租用合同：
  - 合同的标识和特点；付款计划
  - 为公司科目和合并科目生成会计分录：若资产在IAS/IFRS会计数据模型中折旧，就重新处理费用
  - 管理合同终止：将设备退还给出租人或行使购买选择权——收

购该设备

- 编制财务承诺报表
- 管理设备补贴：
  - 计算分配给投资项目的补贴，入账至固定资产，计算并过账重组。

## 1.2.6 特许权资产管理

- 对于由特许经营商（通常为地方政府）提供给公司的设备：
- 管理特许经营合同和附加条款：延长固定资产的特许经营权
- 计算并过账延期准备金
- 财务折旧
- 特许经营资产的续期和续期追溯
- 出售固定资产时创建客户发票

# 供应链管理

## 2.1 采购

### 2.1.1 采购数据模型

#### 供应商

- 供应商细分：订货的、开票的、付款的和集团的
- 多地址和多银行账户信息
- 按地址管理联系人
- 管理折扣/银行手续费
- 多类型和多到期日的付款方式，并可管理备选付款方式
- 商业和财务监控
- 最小订单金额
- 多行订单
- 监控供应商质量
- 供应商排名
- 供应商WIP控制：
  - 实时WIP状态

- 可配置WIP控制（锁定/解锁等）
- 借助审计追踪功能从全局到明细查询：
  - 按地点、公司或账套分析商业风险
  - 按地点、公司或账套分析财务风险
  - 查询多控制科目
  - 查询近期交易
  - 查询业务历史记录
  - 查询供应商价格
- 对于未付款的产品，按未发货订单管理供应商提醒

#### 产品种类

- 按相似的管理规则将产品分组
- 通过从所属类别继承默认管理规则和价值来快速创建产品
- 关联与入库和出库相关的管理规则
- 关联可配置的分配规则
- 关联可配置的计价规则

## 产品

- 无论在库或不在库管理，都可以管理产品的序列号、批次号和子批次号
- 每个产品和每个产品/地点的默认供应商
- 版本号（主要版本和次要版本）
- 商品、服务供应或外协供应
- 管理增值税和附加税的税费
- 产品参考号、产品描述、单位、可按供应商定制最少采购数量
- 按产品识别直接订单供应商
  - 借助审计追踪功能从全局到明细查询
  - 查询价目表
  - 按地点查询存货
  - 查询生产成本
  - 查询和关联竞争产品
  - 查询产品安装基础

## 单位

- 库存单位
- 具有固定或可变换算系数的包装单位
- 业务单位（销售、采购）

- 可通过将另一种单位考虑在内来配置单位换算规则：拆包、不完整单位管理、单位拆分
- 按包装管理存货标签

## 价格和折扣

- 可按供应商配置价格结构
- 可配置多种标准价格
- 按币种、系数、数量或配置公式管理价格
- 公司间价格
- 根据日期时段适用价格（促销）
- 根据行/或单据适用价格
- 按行和按订单将折扣和成本设置为一个值、为一个百分比、为累计总数、为累进层级
- 模拟价格应用
- 存档采用的价格和折扣
- 导入供应商目录
- 高级采购成本管理功能可以在总采购成本中包含供应链成本

### 2.1.2 公司间/地点间交易

- 自动管理属于同一公司的地点之间或属于不同公司的地点之间的商业交易：
- 公司间定价

- 自采购订单自动生成零售订单
- 自采购订单自动生成合同订单
- 外协订单
- 通过在客户地点处生成采购发票控制实现公司间开票
- 管理属于同一公司的地点之间或属于不同公司的地点之间的物流交易：
- 地点间发货
- 地点间收货，并自对应的发货项继承存货特性
- 客户或地点间退货，并自对应的供应商退货项继承存货特性
- 对于地理上非常相近的地点，即时完成地点间存货变动
- 设置交易规则和流程以便申报外协资金流

### 2.1.3 商业单据

- 用户可配置录入交易（快速录入）
- 可配置采购环节：
  - RFQ（报价请求）/采购请求/订单
  - 采购请求/RFQ/订单
  - RFQ/订单

- 订单/发票
- 订单/收货/发票
- 订单/发票/收货
- 直接发票

- 自动或手动编号
- 单据之间的链接数量不限
- 用户可自定义单据表头、页脚和行上的可打印文本
- 按行识别定制订单代码

### 2.1.4 高级采购成本管理

- APC（高级采购成本）让用户可以预见到应用国际标准（国际贸易术语）或内陆采购的国际进口的采购成本
- 估算一个产品的采购成本，以及包含在供应链中的物流运作
- 设有2种APC管理方式：
  - 到岸成本系数
  - 成本结构
- 在成本与补充发票之间进行对账
- 在供应商订单上：按行或总数划分采购成本，按成本属性划分明细
- 在货物运输的每一个步骤中都可以通过以

不同的成本计算方式所得的成本来进行定义

- 成本结构是一次运输的成本列表，包含了运输中的所有步骤
- 按产品、产品-供应商或者产品-供应商-不同地点来分配成本-结构
- 管理装运的产品成本

## 2.1.5 报价请求/招标

- 管理请求（多产品和多供应商）
- 按供应商打印输出请求
- 考虑采购请求
- 对比招标
- 反馈和催询
- 生成价格行

## 2.1.6 开支授权

- 实时预算监控管理
- 按价值或数量控制预算（通过警告或冻结），且每个用户有超控限值
- 可在预算超支的情况下，通过附加流程为采购请求、订单和合同订单配置签名流程
- 管理、切换主签字人和副签字人

- 将 workflow 引擎纳入流程中
- 自动生成预承诺(采购订单)和承诺(订单)分录
- 将交易的各个阶段与前一个阶段分离
- 自动生成分录，并将预算行上的实际金额直接过账（应收发票、应收贷记凭证、发票、补充发票和贷记凭证）
- 从采购请求、订单、收货和发票审计追踪至其对应的会计凭证

## 2.1.7 采购请求

- 采购请求录入和打印输出
- 查询并验证所采用的价格
- 常规或商务采购请求
- 考虑补货建议
- 考虑报价请求
- 手动或自动平衡采购请求
- 根据授权生成订单
- 查询关联订单

## 2.1.8 供应商订单

- 录入并打印输出带有交货时间表的采购订单或合同订单

- 常规或商务采购订单
- 管理附加条款
- 管理预付款
- 审核和签名流程
- 补货建议
  - 考虑采购请求和外协订单
  - 考虑报价请求
- 借助追溯功能自动根据客户订单生成直接订单（直接订单或收货时的订单）
- 手动或自动平衡采购订单
- 管理直接订单
- 查询并验证所采用的价格
- 订单进度（追溯、收货、发票等等）
- 借助审计追踪进行查询：
  - 查询收货和发票
  - 查询耗用的采购请求

## 2.1.9 采购 workflow

- 待签名的采购请求、订单和未结订单
- 已签名的采购请求、订单和未结订单
- 已签名的采购请求、订单和未结订单的历

## 史记录

- 核准或驳回的单据历史记录
- 撤销单据的签名操作

## 2.1.10 物流

- 根据集装箱容量优化运输成本和数量
- 根据集装箱中的产品规划装运，并追踪该集装箱从供应商到交付地点的动向
- 协调供应商装运，以降低运输成本
  - 针对供应商识别其他产品并给出建议
  - 根据产品使用历史查看订货趋势
  - 估算集装箱容量运输成本
  - 选择集装箱以确定重量和容量
  - 将所选行与可用容量作比较
  - 必要时，可手动录入重量和容量字段
- 用户步骤追踪（通过设置一系列步骤明确规定定制追踪）

## 2.1.11 决策辅助工具

### 采购员工作台

- 建议消耗量和采购请求

- 直接订单
- 选择供应商
- 可选择修改普通直接订单供应商
- 生成标准、公司间或地点间订单

### 整体进度

- 按产品组或产品进行多地点分析
- 加亮显示重要订单
- 分组订单
- 生成订单、发货请求或采购请求

### 工作台

- 分析单一地点、单一产品
- 分组订单
- 生成订单、发货请求或采购请求

## 2.1.12 存货计价

- 成本监控：全局的，详细的，和在特定日期的
- 标准成本、更新后的标准成本、平均单位成本、平均批次成本、先进先出（FIFO）、后进先出（LIFO）、上次采购价格和模拟成本、标准价格和模拟价格
- 分摊系数

- 外协WIP计价
- 调整供应商发票（值、数量、汇率）
- 调整补充发票（承运人发票）

## 2.1.13 存货

- 可追溯性
- 查询实际或预计的存货，并可显示最早可用日期
- 查询详细库存
- 按存储地点查询或合并查询
- 查询存货变动历史记录
- 查询调拨和在途存货（地点间或公司间）

## 2.1.14 MRP 计算

- 补货点/周期/地点间补货
- MRP计算
- 针对特定项目和任务的采购建议
- 根据安全库存进行计算

## 2.1.15 收货

### 直接收货或选择订单行收货

- 地点间发货或公司间发货的收货
- 外协服务收货

- 直接收货或在堆栈快速收货，并管理存储计划来补充存货信息
- 外协存货出库
- 管理库位、供应商或内部批次和序列号
- 收货状况（发票、退货）
- 打印存货标签
- 处理挂起的移库和断货

### 2.1.16 质量保证

- 管理批次和子批次号
- 管理序列号
- 管理使用期限
- 管理存货状态：合格的、不合格的、质检的
- 管理重新检验日期
- 管理存货子状态
- 创建质量控制记录
- 带有分析请求的质量控制步骤
- 管理到期日
- 管理上行和下行追溯

### 2.1.17 退货

- 通过选择收货行或直接录入的方式创建退货
- 重新整合订单上的退货数量
- 生成对应的贷记凭证

### 2.1.18 供应商发票

- 可配置发票类型
- 记录并检查
- 根据付款级别授权为用户授权
- 发票/收货单/订单对账
- 贷记凭证/退货/发票对账
- 补充发票和贷记凭证
- 按行细分发票页脚元素
- 根据发票差异对存货变动进行价值调整
- 装运补充发票（针对某项装运，直接为承运人、货运代理、其他服务合作伙伴创建发票）
- 定义服务合同发票的预计日期

### 2.1.19 并入科目

- 应收发票
- 应收贷记凭证
- 供应商发票

- 带有预算控制的预承诺和承诺
- 管理预付款
- 将存货变动过账
- 过账外协WIP
- 管理分析元类型
- 税
- 增值税扣款和收款
- 欧共体增值税
- 按值或按百分比计算附加税
- 对附加税应用公式（限额、数量等等）

## 2.1.20 欧盟商品交易申报（EGD）

- 合并海关术语，并关联产品记录接口
- 出口登记（REX）识别码
- 记录商品交易申报所需的数据（规则、属性、交付条件等等）
- 依据申报对交易采用提取功能，可选择修改所提取的信息
- 依据申报编制信息检查的报表
- 管理EGD报表的特有地方功能（葡萄牙、英国、意大利等）

## 2.1.21 外协管理

- 外协服务或生产（供应和不供应组件或物料）
- 外协物料清单
- 外协订单
- 按供应商划分外协提前期
- 遵循净需求计算，建议并生成外协订单
- 物料补货和发货
- 分配/反分配
- 监控外协订单耗料
- 计算和查询预计的外协成本
- 计算和查询外协成本价格

## 2.2 存货管理

### 2.2.1 存货数据模型

#### 产品种类

- 按相似的管理规则将产品分组
- 通过从所属类别继承默认管理规则和值来快速创建产品
- 关联与入库和出库相关的管理规则
- 关联可配置的分配规则
- 关联可配置的计价规则

## 产品库

- 技术信息
- 管理信息
- 商业信息

## 多单位

- 库存单位
- 具有固定或可变换算系数的包装单位
- 业务单位（销售、采购）
- 可通过将另一种单位考虑在内来配置单位  
换算规则：拆包、不完整单位管理、单位拆分
- 按包装管理存货标签

## 多地点和多公司

- 管理地点间和公司间转移订单
- 地点间补货
- 领料库位和外协库位补货

## 多仓库

- 对存货进行访问控制：
- 按用户组和按交易类型
- 按仓库中的库位分组

## 多库位

- 定义库位结构
- 固定或随机存放
- 库位分配策略
- 库位释放策略
- 管理第三方存货

## 集装箱编号 (LPN)

- LPN识别
- 存货记录中指定产品的LPN
- LPN可用于每一笔存货交易
- 拆分/合并操作
- LPN上/中产品的存货出库
- 适用于标准Sage X3移动端自动化交易  
(分销)
- 支持生产流程
- 在存货入库流程中即时创建LPN时，改进了性能

## 2.2.2 质量保证

- 管理批次和子批次号
- 管理使用期限
- 管理序列号

- 管理存货状态：合格的、不合格的、质检的
- 管理重新检验日期
- 管理存货子状态
- 创建质量控制记录
- 质量控制
- 管理抽样 (ISO 2859)
- 管理到期日
- 管理上行和下行追溯

### 2.2.3 存货变动

- 收货、堆栈快速收货、存储计划
- 使用集装箱编号 (LPN) 来移动多个关联的存货项
- 内部变动、组合、取消组合
- 发货准备
- 发货 (订单、领料单)
- 装载准备 (装载后期准备、手动装载准备)
- 客户和供应商退货
- 存货盘点
- WIP的分配计划

- 分组/取消分组

### 2.2.4 累计存货汇总

- 实际存货
- 已分配存货
- 已保留存货
- 已控制存货
- 可承诺存货
- 已订购存货
- 预计可承诺存货
- 丢失存货
- 已转移存货
- 在途存货

### 2.2.5 存货查询

- 按期间汇总库存计划
- 详细库存计划
- 借助审计追踪功能从全局到明细查询：
  - 按地点查询存货
  - 按批次查询存货
  - 按序列号查询存货
  - 按库位查询存货

- 现有存货
- 可承诺存货
- 预计存货
- 已过使用期限或无效的存货
- 存货变动
- 分配明细
- 过期存货
- 按批次或按组件上行、下行追溯查询
- 按版本号查询存货（主要版本）

## 2.2.6 存货盘点管理

- 管理存货盘点进程，同时合并存货盘点列表
- 按库位、按产品进行全面的永续存货盘点
- 可配置存货盘点交易
- 管理补货
- 计算：
  - 经济订货量
  - 补货点
  - 安全库存
  - 最大库存

- MRP计算
- 周期性补货
- 在达到补货点时进行补货
- 备货区域补货
- 运用手持设备实现Sage X3移动端自动化（分销）

## 2.2.7 存货计价

- 标准价格
- 更新的标准价格
- 模拟价格
- 先进先出价格
- 后进先出价格
- 加权平均价格
- 最新价格

## 2.2.8 分析工具

- 消耗分析
- 历史记录
- 存货计价表
- 存货周转率等

## 2.2.9 并入科目

- 以合并条件将存货变动过账
- 多分析元分析性整合

## 2.2.10 其他内部部署功能

以下附加功能和基于网络的功能可以供选择部署私有云的客户使用，无论其是内部部署还是交给合作伙伴托管皆可。

### 运用手持设备实现 Sage X3 移动端自动化（分销）

#### 安全的车间执行和自动化流程，包括：

- 采购收货
- 查看应收采购订单
- 查看采购订单
- 存储
- 存货变动
- 库位补货
- 按库位分的存货
- 按产品地点分的存货
- 备货领料
- 其他收货
- 其他发货
- 地点间转移

- 外协转移
- 存货盘点，包括对按全局序列号管理的产品进行盘点
- 按集装箱编号划分的存货变动
- 对集装箱编号进行分组
- 按集装箱编号查看存货
- 产品说明
- LPN（集装箱编号）连接
- 标签打印

## 2.3 销售管理

### 2.3.1 客户

- 客户细分：订货的、交货的、开票的、群组、付款方、风险和代理人
- 多地址，多交货点、多银行信息
- 按地址管理联系人
- 管理折扣/银行手续费
- 多类型和多到期日的付款方式，并可管理备选付款方式
- 催款管理：
  - 多层次催款
  - 根据最低限额

- 依据多种标准逐个或批量锁定/解锁客户
- 保理融资
- 商业和财务监控
- 最小订单金额
- 控制客户信用：
  - 实时了解客户信用状况
  - 可配置信用控制（公司、账套、锁定等等）
- 借助审计追踪功能从全局到明细查询客户：
  - 按地点、公司或账套分析商业风险
  - 按地点、公司或账套分析财务风险
  - 查询账龄分析表
  - 查询科目
  - 查询近期交易
  - 查询业务历史记录
  - 查询客户价格
  - 查询客户安装基础

## 2.3.2 销售代表

- 按多重标准配置来分配销售代表佣金
- 通过自动分配为每个订单分配多个销售代表
- 按销售代表管理目标
- 按市场细分分配销售代表
- 规划或记录商业活动（约会、通话、任务等等）
- 打印佣金分配注释

## 2.3.3 潜在客户

- 管理并跟进潜在客户
- 跟进销售联系人
- 分配至某个市场领域
- 转换为客户

## 2.3.4 承运人

- 管理承运人
- 按重量与体积、时间段和地区定价
- 按限额开票
- 模拟工具

## 2.3.5 产品种类

- 按相似的管理规则将产品分组
- 通过从所属类别继承默认管理规则和价值来快速创建产品
- 关联与入库和出库相关的管理规则
- 关联可配置的分配规则
- 关联可配置的计价规则

## 2.3.6 产品

- 无论在库或不在库管理，都可以管理产品的序列号、批次号和子批次号
- 版本号（主要版本和次要版本）
- 商品、服务供应和售后
- 销售物料清单或套件类型产品，配有选项和变量
- 备选和/或替代产品
- 相关包装（装载准备）
- 增值税和附加税税务管理
- 商业信息（基准价格、理论价格底价、最低利润等等），并附有录入控制
- 寄售、直接订单授权
- 从全局到明细查询审计追踪：

查询价目表

- 按地点查询存货
- 查询生产成本
- 查询和关联竞争产品
- 查询产品安装基础

## 2.3.7 单位

- 库存单位
- 具有固定或可变换算系数的包装单位
- 业务单位（销售、采购）
- 可通过将另一种单位考虑在内来配置单位换算规则：拆包、不完整单位管理、单位拆分
- 按包装管理存货标签

## 2.3.8 价格和折扣

- 可配置多种标准价格
- 按币种、系数、数量或配置公式管理价格
- 管理免费产品
- 公司间价格
- 将销售价格设定为采购价格乘以一个系数
- 根据日期区段采用价格——促销
- 根据行/或单据适用价格

- 按行和按订单将折扣和成本设置为一个值、为一个百分比、为累计总数、为累进层级
- 模拟价格应用
- 存档采用的价格和折扣
- 价目表
- 修正价格
- 导入价格
- 可以根据收货的国家和州设置价格规则
- 销售单据内的税务代码管理
- 同一销售单据上多重税级的折扣策略管理

### 2.3.9 公司间/地点间

- 自动管理属于同一公司的地点之间或属于不同公司的地点之间的商业交易：
  - 公司间定价和价格重新计算
  - 自采购订单自动生成零售订单
  - 自合同采购订单自动生成销售订单
  - 通过在客户地点处生成采购发票控制实现公司间开票
- 管理属于同一公司的地点之间或属于不同公司的地点之间的物流交易：

- 地点间发货
- 地点间收货，并自对应的发货项继承存货特性
- 客户或地点间退货，并自对应的供应商退货项继承存货特性
- 对于地理上非常相近的地点，即时完成地点间存货变动

- 管理公司间信用等级和价格控制

### 2.3.10 商业单据

- 用户可配置录入交易（快速录入）
- 可配置销售环节：
  - 报价/订单/发票
  - 订单/发票
  - 报价/订单/发货/发票
  - 订单/发货/发票
  - 发货/发票
  - 计数发票
- 自动或手动编号
- 单据之间的链接数量不限
- 管理单据表头、页脚和行上的可打印文本
- 借助定制订单代码进行识别

## 2.3.11 商业配置器

- 选择产品、选项和变量
- 创建多层次技术数据和规则
- 融入报价和订单功能

## 2.3.12 报价

- 为客户或潜在客户录入/打印输出报价
  - 报价行上的交货地址、装运地点和交货时间
  - 实时计算利润
  - 审核和签名流程
  - 用户可以控制最小利润和/或底价和/或最小值和/或数量
  - 查询并验证所采用的价格
  - 监控有效期
  - 未结报价报表
  - 计算并打印输出形式发票
  - 定义销售报价的规则和流程
  - 为每种销售报价类型设定单据计数器

## 2.3.13 订单

- 可配置订单类型：
  - 零售订单
  - 寄售订单
  - 合同订单（管理交付计划、提前/延迟）
- 通过自动将潜在客户转化为客户，为客户和潜在客户录入/打印输出订单
  - 管理附加条款
  - 订单进度
  - 查询并验证所采用的价格
  - 全部或部分转化报价
  - 订单行上的交货地址、装运地点、交货时间和承运人等等
- 可选择物流配送路径，包括绘制地图
  - 实时计算利润
- 审核和签名流程
  - 管理直接订单
  - 用户可以控制最小利润和/或底价和/或最小值和/或数量
  - 订货簿
  - 计算并打印输出形式发票

- 按行生成直接采购订单（直销或收货）或工单
- 管理预付款，可选择挂起订单
- 自报价生成销售订单
- 定义销售订单的规则和流程
- 为每种销售订单类型设定单据计数器
- 手动锁定销售订单
- 在达到信贷限额时，管理销售订单流程

### 2.3.14 销售 workflow

- 待签名的销售报价、订单和未结订单
- 已签名的销售报价、订单和未结订单
- 已签名的销售报价、订单和未结订单的历史记录
- 查看核准或驳回的单据历史记录
- 撤销单据的签名操作

### 2.3.15 分配

- 附有有效期结束日期的客户预留项
- 在订单上将预留项过账
- 手动或自动分配，且标准可配置

- 手动或自动反分配
- 全局或明细分配
- 管理断货
- 查询分配
- 存货出库时，对有效期内的可用存货进行控制，以便在存货出库时严格按时间顺序管理存货流程

### 2.3.16 物流

- 管理发货准备
- 自动生成或手动创建领料单
- 待发货产品列表
- 管理运行代码
- 全部或部分将订单或者订单行发货
- 直接将物料发给外协商
- 出于记录或后装载准备的目的，管理装载准备
- 装载准备列表，装载准备标签
- 打印输出领料单、发货单等
- 管理承运人和相关费用
- 管理带有或没有质量控制的客户退货
- 运用手持设备实现Sage X3移动端自动化

(分销)

- 存货
- 上行/下行追溯 (批次、序列号)
- 查询实际或预计的存货, 并可显示最早可用日期
- 查询详细库存
- 按存储地点查询或合并查询
- 查询调拨和在途存货 (地点间或公司间)
- 对装运和运输进行文档追踪
- 管理入境货物
- 管理不可开票的发货项

### 2.3.17 寄售

- 录入并打印输出寄售票据
- 监控未结寄售项
- 按序列号和批次号进行追溯
- 管理退货
- 为未退回的商品开票

### 2.3.18 开票

- 可配置发票类型
- 可按客户配置的份数打印发票

- 自动或手动创建
- 按客户、订单、发货单、交货点或期间开票
- 按客户或期间打印输出发票报表
- 自动或手动为服务请求开票 (服务干预、零部件)
- 自动或手动为维护合同开票 (尤其是按索引修正)
- 自动为公司间存货变动开票
- 计划发票管理
- 发票电子签名 (无论对审核后的重要信息做出了何种更改, 都能检测出)

### 2.3.19 并入科目

- 客户发票
- 发货发票
- 管理预付款
- 将存货变动过账
- 管理分析元类型

### 2.3.20 税

- 增值税扣款和收款
- 欧共同体增值税

- 按值或按百分比计算附加税
- 对附加税应用公式（限额、数量等等）

### 2.3.21 欧盟商品交易申报（EGD）

- 合并海关术语，并关联产品记录接口
- 记录商品交易申报所必须的数据（规则、属性、交付条件等等）
- 依据申报对交易采用提取功能，可选择修改所提取的信息
- 依据申报，编制信息检查的报表
- 管理EGD的特有地方功能（葡萄牙、英国、意大利等等）
- 在相关的进出口文件中附加经济业务登记与识别（EORI）编号。您现在可以将EORI编号附加到公司、地点和商业伙伴。

### 2.3.22 销售数据统计：示例

- 按产品划分销售订单营业额（按客户、组、销售代表、地理位置等等）
- 当日销售订单营业额
- 按产品划分开票营业额（按客户、组、销售代表、地理位置等等）

## 2.4 客户服务

### 2.4.1 市场营销

#### 竞争产品

- 管理竞争产品编号
- 按产品对比优势和劣势

#### 通话脚本

- 制作并修改调查问卷
- 在电话活动期间采集信息
- 协助审批第三方数据库和参与者

#### 市场营销活动

- 监控市场营销活动和计划预算
- 查询详细活动，并多层次监控当前市场营销业务，以便全面监控整个审计追踪过程
- 可供使用的Microsoft Word邮件合并功能可以快速轻松地市场营销活动群发邮件：邮件合并可以使用您已存储的模板，并允许包含图像元素

#### 直接邮件向导

- 选择收件人
- 处理自高级定位功能生成的面板
- 展示样本
- 设计消息或检索电子邮件
- 选择发送方式

- 创建发送历史
- 以表格形式汇总反馈
- 访问详细信息以便监控整个审计追踪过程

### 电话活动向导

- 定义或检索面板
- 按相互参照标准细分电话
- 定义和检索通话脚本
- 查询反馈
- 访问详细信息以便监控整个审计追踪过程

### 贸易展向导

- 录入展会特点
- 查询反馈
- 访问详细信息以便监控整个审计追踪过程

### 媒体宣传活动向导

- 录入媒体活动特点
- 查询反馈
- 访问详细信息以便监控整个审计追踪过程

## 2.4.2 商业活动

### 潜在客户/客户

- 管理主要的和临时的销售代表

- 自动处理与潜在客户和客户之间转换相关联的支票

### 针对客户:

- 管理代币信用和积分获取
- 客户安装基础查询
- 关联下订单客户
- 规划或记录商业活动 (定制订单、任务、约会、电话、服务请求、保修请求、服务合同)
- 为创建审计追踪全局查询售前和售后历史记录
- 查询客户安装基础

### 参与者

- 管理独立参与者
- 管理与第三方、公司、地点、用户和科目的关系
- 管理市场细分
- 细分客户/潜在客户/联系人组合
- 按多种标准手动或自动分配主要的和临时的销售代表

### 通话

- 记录来电或安排需完成的通话

- 关联定制订单
- 可选择管理模糊日期
- 自动转接呼叫
- 管理呼叫尝试
- 搜索电话号码
- 搜索价格
- 运行通话脚本
- 规划商业活动：定制订单、任务、约会、服务请求

## 约会

- 安排约会日程
- 关联定制订单
- 可选择管理模糊日期
- 控制多参与者日程冲突
- 直接取消有冲突参与者的安排
- 管理资源预留
- 搜索会议地址
- 规划商业活动：定制订单、任务、通话、服务请求

## 任务

- 管理除通话或约会以外的商业活动

- 关联定制订单
- 管理请求者延迟警告
- 规划商业活动：定制订单、约会、通话、服务请求

## 与 MS Outlook 同步

- 同步Outlook与Sage X3之间的联系
- 同步Outlook与Sage X3之间的业务活动（任务、通话和约会）
- 待同步记录的工作台
- 批量处理和更新追踪选项
- 自客户服务功能一键发送电子邮件
- 自Microsoft Outlook客户端访问解决方案功能（电子邮件中的富文本和超链接）

## 定制订单

- 管理竞争对手
- 从头至尾监控销售环节，并自动化运行流程
- 管理关联的定制订单
- 处理与报价创建相关联的支票
- 规划商业活动：任务、约会、通话、服务请求
- 按定制订单划分报价历史记录

## 2.4.3 客户支持

### “ 售达 ” 方

- 为每个客户管理多个 “ 售达 ” 方
- 配置针对售达方保留的信息

### 服务供应商

- 管理服务供应商的伙伴技能
- 管理业务活动范围
- 管理合作的财务状况

### 产品

- 在审核销售交易时自动生成客户安装基础
- 范本合同说明（寄售、保修、服务）
- 管理代币信用和积分获取
- 管理售后物料清单
- 产品类型：其他、零部件、劳动力、差旅费、服务合同
- 当耗用在库管理的零部件时自动将存货出库

### 客户安装基础

- 自发货、退货等自动生成并更新
- 管理寄售单位安装基础

### 管理实际库位

- 按地理位置分割安装基础
- 按客户类别细分结果：直销客户、批发商或零售商
- 关联服务合同历史记录（适用的保障范围和特约条款）
- 安装历史记录

### 服务合同

- 可选择自模板合同进行审批
- 管理不同的服务合同类型
- 定义适用保障范围的区域，按安装基础、组成部分和技能管理收费限额（可选择加入限制性财务规则）
- 定义保障范围，按安装基础、组成部分和劳动力管理收费限额
- 定义适用区域，同时兼顾成本限制
- 自动自销售交易生成
- 根据购买的信用积累自动创建
- 自动管理重估、续期等等
- 计算开票日程
- 按严重级别管理质量限制
- 自动开票

- 发票、到期日和付款的历史记录
- 重估和续期的历史记录

### 保修请求

- 管理保修单

### 服务请求

- 可选择为每个用户分配一个售达方
- 自动分配至技能组
- 识别安装基础。并关联售后物料清单
- 可选择分配给：
  - 调度员
  - 员工
  - 队列
  - 业务部门
- 自动控制请求范围
- 自动标记时间戳
- 依照统一费率和附加扣款规则耗用积分
- 耗用选项：
  - 零部件（存货管理）
  - 劳动力时间
  - 差旅费

- 自动开票
- 识别并定义解决方案
- 规划和记录运营
- 规划待执行的操作，并记录已完成的操作
- 请求状态历史记录
- 修改历史记录
- 升级历史记录
- 工序
- 自动搜索有技能的空闲员工
- 自动搜索可胜任领域的技能服务供应商
- 控制排程冲突
- 预留资源
- 管理运营地址
- 耗用零部件并监控存货出库
- 为解决方案搜索知识库
- 录入报表

### 知识库

- 搜索条件：多个关键词、原始请求、解决方案、技能组、员工、创建日期、内容
- 决策辅助工具

## 市场营销计划

- 多层次显示有效的活动和运营，从而全面监控所有业务活动
- 监控市场营销活动和计划预算

## 日志——售前工作台

- 图形化显示商业活动（任务、通话、约会）
- 每日、每周或每月一次的视图（工作的天数或工作日）
- 管理销售人员时间
- 重要业务活动：约会、通话、任务、客户订单、市场营销活动
- 延误活动警告
- 针对每种业务活动类型复核潜在客户/客户和参与者的历史记录
- 通过呼叫和呼叫转移功能加快联系人搜索
- 运行通话脚本
- 审计追踪，获取每个活动的详细信息
- 可选择保存报表
- 搜索第三方和参与者
- 规划商业活动：定制订单、任务、约会、通话、服务请求

## 日志——售后工作台

- 打开的和待处理的服务请求
- 待处理的和延迟的操作
- 分派内容
- 员工和队列的负荷统计数据
- 管理临时员工
- 搜索：
  - 解决方案
  - 服务请求
- 运营规划或记录
- 规划待执行的操作，并记录已完成的操作
- 追踪服务请求
- 识别第三方或参与者
- 查询：
  - 服务请求
  - 队列
  - 员工
  - 技能
  - 升级

# 生产

## 3.1 数据模型

### 3.1.1 生产管理

- 关联类别和产品系列等
- 不同管理方式（在订，来自存货）
- 补货策略分配，季节性
- 用于管理控制的数据
- 多生产单位
- 关联附件

### 3.1.2 产品设计/新产品引入

- 物料清单设计流程
- 修订管理
- 设计物料清单的计划成本计算
- 新材料管理
- 试点管理

- 发布：
  - 新材料投入生产
  - 新的产品物料清单和生产物料清单
- 存储-电路和图纸参考可以根据生产BOM的组件记录进行记录
- 按工单管理原型的生产：
  - 测试设计修订时记录注释
  - 设计产品的每个修订版都有单独的生产BOM
  - 记录工单以创建新设计产品的原型
  - 追踪原型产品的生产

一旦获得批准，设计的产品就可以发布，并以多种备选方案进行生产

### 3.1.3 物料清单管理

- 多物料清单（销售的、生产的、外协的等

等)

- 现有物料清单
- 物料清单公式%
- 批量维护
- 管理对产品和物料清单做出的变更
- 控制在不同的流程中（销售、采购、生产、外协、出库问题）采用不同的产品版本号
- 版本管理（主要版本和次要版本）
- 追踪对管理版本的物料清单所做的更改

### 3.1.4 技术数据管理

- 管理日历和时间表
- 管理工作中心组
- 管理工作中心：
  - 机器、劳动力和外协中心
  - 多工作中心
  - 管理日历异常情况
- 管理工艺路线：
  - 多工艺路线表
  - 现有工序
  - 母工艺路线

- 标准工序库
- 单位变更
- 工序外协
- 工序间排程原则
- 计划关联
- 技术数据批量维护

- 通过配置器配置产品和技术数据，此外还可以在报价和销售订单管理中访问配置器功能
- 运用由配置器生成的数据
- 工艺路线中的版本管理（主要版本和次要版本）
- 版本控制中的批量替换和删除
- 版本控制中的关键变更（添加、更新、移除）

## 3.2 生产启动

- 启动多产品工单
- 启动多层次工单
- 工单可行性测试（试用套件）
- 更新物料和负荷
- 管理效能并调整所需数量

- 排程功能
- 订单平滑化
- 更新工单
- 实际运营账套
- 生产监控 (逐个工单或批量)
- 无工单管理
- 导入没有生产工艺路线的工单

### 3.3 整体进度

- 按产品组或产品进行多地点分析
- 加亮显示重要订单

#### 3.1.1 工作台

- 分析单一地点、单一产品
- 分组订单
- 计划员和采购员的决策与分析
- 生产指标
- 资源使用
- 延误分析
- 提前期分析
- 工序输出
- 物料输出

- 生产输出
- 沙盒环境
- 实时成本核算更新
- 自动创建新的存货项

#### 3.1.2 查询

- 按产品划分存货在制品
- 载入存货在制品
- 当前预计存货
- 物料断货
- 物料耗用
- 分析行业成本价格
- 分配明细
- 待重排程订单
- 工单进度
- 按工单监控
- 外协工序

### 3.4 自动化流程

- 批量分配/反分配
- 重计划系列工单
- 批量排程/反排程

- 自动启动
- 挂起/重新激活工单
- 直接工单
- 工单和/或批量工序替换

### 3.5 补货

- 在达到补货点时进行补货
- MRP补货（在订，来自存货）：
  - 可配置补货策略（MRP、技术批次、缺口补货和季节性安全库存）
  - 追溯需求来源（反查）
- 基于两个合作伙伴地点之间订立的合同进行地点间补货

### 3.6 管理控制

- 定义计价和间接费用部分
- 计算预计成本（标准成本、更新的标准成本、模拟成本、预算成本）
- 计算生产成本价格（预计的/实际的）
- 存货在制品计价
- 按产品进行差异分析
- WIP会计接口（存货变动和耗用时间）

- 多维分析接口

### 3.7 不合格品管理

- 产品的直接不合格品或者无产品的不合格项
- 自某个单据触发的不合格品：
  - 客户退货
  - 采购收货
  - 生产追踪
- 自动预加载单据链接
- 在单据表头或行上关联不合格品
- 对不按批次管理的产成品,关联生产追踪行与集装箱编号
- 根本原因分析
- 状态管理（新建、处理中、计划、实施、完成、关闭）
- 行动计划的预防或更正操作
- 管理优先级和最终期限监控
- 根本原因分析报告

### 3.8 变更控制管理

- 管理对产品或系统做出的所有变更
- 录入变更项，检查其潜在影响，并发送提

交审批

- 提供了全面可追溯性和安全性，只有授权用户才能进行更改

### 3.9 按订单配置

- 定制订单管理和生产监控（定制或特殊产品）
- 自报价创建定制订单
- 按批次或任务细分定制订单（设计、外协、生产、成本等等）
- 定义定制订单行预算（录入的或计算的）
- 管理外协定制订单
- 将每个定制订单的采购和时间耗费过账
- 监控定制订单进度
- 监测并控制预计的、承诺的和实际的预算
- 按每个定制订单进行宏观负荷排程
- 定制订单资产负债表

### 其他内部部署功能

以下功能可以供选择部署私有云的客户使用，无论其是内部部署还是交给合作伙伴托管皆可。

### 3.10 磅秤

- 在技术数据中定义磅秤

- 称重箱和箱分组
- 授权可用于不同称重站的磅秤

- 在生产过程中管理物料重量
- 可以使用工作站来选择需要称重的工单
- 管理不同类型的原料（辅料、物料QSP和精馏物料）
- ISH（指示、存货和装卸）技术数据表
- 称重和称重调整
- 集装箱管理
- 称重状态
- 磅秤接口

### 3.11 计划

- 试用套件
  - 计算某个特定日期的生产能力
  - 在销售订单功能的订货数量字段中，增加了试用套件操作
- 预计消耗管理
- 主生产计划[多地点，使用宏物料清单（计划BOM）、宏工艺路线表、运营计划、预算、模拟]
- MRP计算：

- 多地点
- 建议分析
- 重计划消息

- 防止在工作台上包含“不管理”的产品

### 3.12 车间追踪

- 劳动力时间汇总
- 直接劳动力（调整时间和运行时间）
- 间接劳动力（休息和间接时间）
- 实际时间和所用时间
- 多任务（同步的或不同步的）
- 自动休息
- 工时和出勤（打卡上班/打卡下班）
- 间接时间录入（打卡上班/打卡下班）
- 休息时间录入（打卡上班/打卡下班）
- 团队录入

- 车间追踪工作台

### 3.13 运用手持设备实现 Sage X3 移动端自动化（针对生产和分销）

- 物料耗用
- 生产申报
- 生产工时监控
- 车间追踪
- 存货管理规则
- 生产申报（生产）
- 时间追踪（生产）
- 生产标签打印（生产）
- 物料消耗管理（生产）

### 3.14 应用程序扩展

- PLM连接器（产品生命周期管理）

# 项目管理

## 4.1.项目计划和管理

- 集成至所有X3流程中，项目与报价、采购、销售、工单和MRP相关联
- 项目工作结构和产品细分结构（PBS和WBS），多层级任务描述，可准备操作和生产流程
- 任务从属关系/任务操作从属关系
- 任务进度估算
- 高级项目复制功能
- 为生产单据上的项目管理初始化分析元
- 根据预算，定义预计进度
- 导入一个项目
- 项目成本细分结构（CBS），多层级预算描述，可追踪项目成本
- 多项目合并汇总
- 财务追踪功能，以便监控项目的预算和费用
- 财务快照和对比
- 项目任务上的存货分配
- 费用与项目相关联
- 可销产品
- 已售产品
- 安排开票计划

## 4.2 项目追踪

- 项目快照
- 全局项目概览任务和预算
- 成本类型管理
- 项目开票
- 自项目任务创建不可开票的发货项
- 里程碑开票
- 贷记凭证
- 时间开票
- 多项目开票中心

## 4.3 财务追踪

- 项目开票中心
- 包含销售发货的财务概况（针对项目中手动分配的产品）

- 包含贷记凭证的项目开票

## 4.4 时间管理

- 员工分配 (将员工分配至某项操作)
- 时间录入, 可以录入一个项目在操作、任务和预算层面花费的时间, 并可分组的时间录入行拆分成独立的、单独的行
- 创建时间录入记录时, 将某一周的时间复制到另一周
- 控制时间录入
- 追踪每周时间表
- 活动追踪模板
- 记录非项目型活动的时间, 如行政管理时间、年假和病假
- 时间类别初始化
- 在每周时间表功能的时间汇总表中, 可以设定汇率和剩余负荷更新。
- 查看和修改特定时间表数量的汇率

- 分析元时间录入详细屏幕
- 按运营地点筛选员工的时间记录
- 负荷和产能——员工工作量的图形视图

## 4.5 收入确认

- 附加至项目的收入确认规则:
  - 自定义完成百分比(录入的)
  - 基于成本的完成百分比 (计算的)
- 计算的可追溯性和合理性:
  - 从总账中抽取实际值, 根据会计科目表自定义实际值
  - 从最近的财务快照中抽取预测值。
- 定期收入确认流程:
  - 计算提议
  - 授权用户能够调整结果
  - 审核和自动过账
- 通过分析元计算实际值

# 报表编制和业务分析

## 5.1 决策辅助工具

Sage X3提供了全面的功能，让用户能够以自助服务的方式分析数据，并做出正确的决定。实时分析、警告和通知功能让您企业组织中的每个角色都能对不断变化的业务环境迅速作出反应。

### 5.1.1 报表编制和分析

- 基于触发事件的用户自定义仪表盘
- 借助自动或手动连接、排序和选择，可以针对任何数据表配置查询
- 运用查询功能,通过各种预设参数搜索和筛选预定义的数据集合
- 采用请求者功能，通过从一个或多个数据库表中选择可用字段来定义数据视图
- 从累计总额审计追踪至明细
- 配有一个囊括了超过400张标准报表的资源库，其中包含法定报表
- 自动触发打印输出，并生成Word、Excel、

文本、HTML或PDF文件

对于希望走得更远公司来说，Sage X3也能够与所有商务智能技术实现对接。访问Sage X3 Complementary Solutions（补充解决方案）(<https://www.sage.com/en-gb/sage-business-cloud/X3/complementary-solutions/>) 目录，了解：

- Sage Data & Analytics为用户提供了一个管理所有多来源数据的中心，以及用于报表编制的内置数据模型
- Sage Intelligence可用于帮助业务用户减少了分析和报表编制花费的时间
- Advanced BI powered by Business Objects则是专为数据量庞大或有特殊报表编制需求的客户而设计的

### 5.1.2 财务报表编制

请查看您所在地区的可用性。

## 概览

- 可以借助一个通用的Microsoft Excel接口设计、发送和调用报表，同时保留财务报表编制最核心的优势
  - 可针对大多数外部系统（符合ODBC的数据库）的数据编制报表
- 提供内部部署和在线客户可用的版本

## 范围

- 强大的财务报表编制选项
- 100% Excel体验
- 多数据源（所有符合ODBC的数据库）
- 运行报表后获得实时财务数据

## 主要功能

- 强大的财务报表（布局包括损益表、资产负债表、现金流量表和试算平衡表）
- 有两种创建、定制和设计财务报表的选项
- 财务报表合并
- 次要功能
- 仪表板和运营报表
- 通过Sage Intelligence Report Utility（智能报表工具）获得额外的财务和运营报表库

## 分析功能

- 快速查看公式和树结构
- 使用Excel图表创建你的KPI仪表盘
- 向下挖掘至总账科目余额和总账交易
- 快速处理以及快速动态更新数据
- 汇总科目
- 支持多币种
- 支持强大的分析元筛选
- 查询和公式
- 易用性
- 直观的内部部署和云端用户界面
- 自助服务分析
- 自助设计新的财务报表
- 分配和排程
- 实用资源种类丰富，助你入门
- 即用型报表
- 分析损益表版式
- 分析试算平衡表
- 财务资产负债表
- 财务损益表版式
- 财务试算平衡表

# 用户工作区

## 6.1 主页

- 用户通过登录页面进行访问
- 登陆页面的设计旨在为用户提供一种数据概览，并使之能访问可视化流程图
- 对可用功能与数据的访问受限于角色和用户现有的安全规则
- 可以由用户自身或管理员来自定义设置基于角色的登陆页面，以满足每个用户的独特需求
- 为满足用户需求添加和删除数据
- 可在页面中更改数据，以便快速存取最相关的数据
- 借助始终开启的面包屑路径和键盘快捷键进行导航。
- 菜单中的书签或者作为可折叠栏的书签
- 使用左侧面板浏览网站地图，以按模块、可折叠版块和搜索功能进行导航
- 在任何页面上，都有功能面包屑导航，并可以使用搜索功能
- 在门户中包含内部动态数据
  - 以表格或图表形式展现查询结果
  - 以表格或图表形式展现统计结果
  - 日历
  - 目录收藏夹管理
- 在门户中包含外部动态数据
  - 外部URLs
  - 注释
  - 文档 (PowerPoint、Word、PDF等等)

## 6.2 在线帮助中心

- 文档保持最新，且无需用户安装或维护。

无需登录即可访问Sage X3在线帮助中心。  
请访问 <http://online-help.sageerp3.com/erp/12/>

- 交互式HTML页面，可定制
- 功能文档（功能帮助和字段帮助）
- 技术文档资料（提供了数据模型、字典、录入点、标准配置的详细说明）
- 访问教程、视频和使用方法

## 6.3 决策辅助工具

### 6.3.1 决策辅助工具

- 根据触发事件将统计数据定义为批处理或实时处理：
  - 多层级分析，可设置多达8种标准
  - 可配置间隔（每天、每周、每半个月、每个月等等）
  - 跨多个期间对比价值和数量，排名并分类
  - 通过门户图形化展示和发布
  - 从累计总额到明细额完整审计追踪
- 高级商务智能解决方案的标准集成

- 只需在任何查询屏幕上点击，即可将数据传输至Excel中
- 高级市场营销定位：
  - 实物盘点，抽取、合并来自数据库的数据
  - 生成直邮或导出结果至Excel中
- 链接资源管理器：
  - 借助可配置的语义在信息之间手动或自动创建超链接
  - 可以按用户组定义链接，同时以通过点击进行导航的树形结构来查看这些链接。例如，可以在产品和客户之间建立一个链接，并使用语义“对产品特别满意的客户”。

### 6.3.2 查询

- 可配置查询：
  - 的展现方式（列表和列顺序）
  - 的数据选择（按用户定义备忘和/或合并）
  - 在所有层级跟进审计追踪
- 集成请求者用来在数据库中的任何表上创建查询屏幕，具有自动或手动联接、排序和选择、缩放等功能。

### 6.3.3 打印输出

- 基于SAP Crystal Reports™ (水晶报表)
  - 提供了一个拥有超过400个标准报表的资源库，同时包含所支持准则的特殊法定报表
  - 自动触发打印输出，根据关联背景有相应的配置，实时的或延迟的，屏幕显示 (Web和客户端服务器)，输出成文件，输出至打印机
  - 生成Word、Excel、文本、HTML、PDF文件等

### 6.3.4 搜索

- 让用户能够轻松找到数据或功能，只需为包含在页面中的数据输入一个搜索关键字或选择一个可搜索的数据子集即可。(范围不涉及附加文件中的内容。)
- 基于Elastic Search™

### 6.3.5 在线文档存储

- 文档保存 (包括Microsoft Office、Adobe PDF等等)
- 可在限定的团队内共享文档或注明标签以供日后访问

## 6.4 移动端框架

- 优化移动端界面
- 以WYSIWYG (所见即所得) 模式定制Web应用
- 自定义设置版式布局
- 应用管理器：安装和设置应用程序
- 脱机模式：允许用户以“草稿模式”创建费用清单。在返回联机方式时，用户将能够把草稿同步至Sage X3
- 应用更新：用户可以随时重新安装应用。这项操作确保了应用程序始终保持最新版本

### 6.4.1 Microsoft® Office 集成

此功能仅适用于在本地安装有Office的Windows客户端环境。

- 与Word、Excel和PowerPoint、Outlook相集成
- 为了简化集成，所包含的插件可在您的程序中创建一个页签
- 该插件将作为客户端对Sage X3进行访问，并同时应用访问权限和用户权限
- 元数据可用于定义需读取的数据和设置筛选器
- 文档存储功能使用户能够将他们的Word、Excel和PowerPoint文档保存至Sage X3

系统

## 集成示例

- Word：将数据插入文档，自您的数据创建文档，以及使用模板进行邮件合并
- Excel：导出数据，并在您的数据和工作簿之间创建直接链接；可以有选择地刷新数据
- PowerPoint：数据集成，包括直接将数据和图表导入至PowerPoint中；这种集成使您只需点击一个按钮即可刷新数据

## 6.4.2 交互式图形处理

- Web界面兼容HTML 5技术，可支持多种浏览器
- Web浏览器的功能（如后退按钮或F5刷新页面键等）依然保留，以期提供直观的用户体验
- 运用
  - 流程是按角色组织的，且与用户组相关联，可以实现图形化、交互式 and 定制的交易表现形式。例如，可以为采购员创建一个通用门户，为每个销售代表创建不同的门户，为财务总监创建一个门户等等。
  - 基于目录的结构

- 集成在登陆页面中
- 可以由授权用户通过从现有流程列表中拖放的方式来定义页签
- 流程编辑器
  - 管理可定制的资源储备
  - 即时可用的图形元素库
  - 进行可视化配置（文本字体、颜色、框架等等）
  - 链接功能、URLs或已发布的文档，例如公司程序文档资料
  - 可配置的流程图目录
  - 能将页面轻松添加至收藏夹栏，只需点击一下即可快速导航至常用的屏幕
  - 使用谷歌地图轻松映射地址，以便简化至客户地点的导航，或者为多个地点指定路线

## 6.5 workflow 引擎

- 可针对任意管理事件配置触发：
- 通过任何兼容MAPI的邮件系统（Outlook™、Lotus Notes™等）发送消息，SMTP/POP3和ccMAIL
  - 执行操作

- 配置
  - 触发交易的功能和所涉及操作（创建、修改、删除、打印、审核、预定义操作）
  - 附加条件（修改的字段、来自记录内容的选择、打印输出或任务的启动参数等等）
  - 视具体情况而定的收件人列表（借助公司内的代码和职能识别的内部用户和第三方）
  - 消息文本和所有附件
  - 回复条件（关联至功能的上下文菜单和关联至来源上下文的数据，通过在消息中点击插入链接来触发操作等）
  - 存储在日志表中与具体情况相关联的信息
  - 使用定制的业务词汇
  - 用户格式（通过不同环境中的颜色、字体、背景颜色、屏幕字段来突出显示）
  - 其他接口元素（每条记录的属性，左侧浏览列表等等）
  - 交互式图形处理
- 词汇定制功能
- 自定义设置模式使用户能够以响应式设计配置页面，从而：
  - 以堆叠式或列模式组织模块和部分
  - 在移动端和/或桌面端类型的设备上隐藏元素，或者将元素变成一个可折叠的模块
  - 根据这些信息，布局会自动适应屏幕尺寸和名称长短（这取决于语言）
  - 操作面板同样会调整适应设备（桌面端页面在右侧，移动端页面在底部）

## 6.6 定制界面

- 生成器被用来通过简单的配置定义以下内容：
  - 查询屏幕
  - 交易录入屏幕（字段显示/隐藏，标签数，默认规则）
  -
- 可以通过以下方式自定义设置登陆页面：
  - 添加和维护小部件
- 自定义设置图标显示了一个包含以下选项

的工具栏，可供用户用来修改页面设计：

- 选择一个元素，使其在桌面端和/或移动端上可见或不可见
- 以列或堆叠模式组织版块和部分，在字段组织中添加换行符

- 可以预览做出的更改，并看到他们将如何呈现在页面的左侧和右侧面板中
- 能够为单个页面保存多个自定义设置布局，这些布局可以共享或分配给单个用户

# 管理与支持

## 7.1 常规配置

- 账套概念
  - 用来定义一组公司通用的数据结构和管理规则
  - 并设有账套类型（运营、测试、开发）和可定义的账套间继承规则

- 定义管理规则
  - 按账套、公司、地点、用户
  - 并使用规则继承

## 7.2 结构

- Sage X3是：
  - 多公司和多地点

- 多语言
- 多币种
- 多账册
- 多准则
- 它管理着以下商业伙伴类型：
  - 多类型（客户、供应商、承运人、销售代表、售达方、服务供应商等等）
  - 多地址
  - 多联系人
  - 多银行账户
  - 多控制科目

## 7.3 GDPR 工具

- 通过可视化流程帮助公司符合GDPR规定，可视化流程可以：
  - 访问数据管理员的主页
  - 访问与GDPR合规相关的功能
  - 自公司设置中的[联系人]页签提供数据保护官的身份
  - 生成欧洲内外的公司列表，并确定相关的数据保护官
  - 生成与个人信息相关的数据类型

## 列表

- 导出所有与个体相关的字段
- 提供可用搜索个人数据的工具
- 可以访问个人数据记录（用户、商业伙伴等）
- 提供导出个人数据记录的模板
- 需要时提取所有电话号码和电子邮件，以解决数据泄露的情况

## 7.4 用户和安全管理

- 管理员可以访问一个登陆页面，以便能在单一页面中管理多个功能。这包括为用户分配角色、组和协作团队
- 定义用户
  - 通过功能来定义管理员和副管理员
  - 工作流的用户和消息收发地址层级
  - 由用户设定可定义的设置
  - 控制访问
  - 针对功能、交易、字段
  - 查看、修改和执行访问
  - 信息限制取决于用户
  - 按公司组、公司、地点组、地点

- 按逻辑数据组（对科目、预算、第三方、技术数据等的访问代码）
- 按可配置的用户角色（例如：客户、供应商、销售代表、付款方等）；可以只让外部第三方访问与其相关的信息
- 追溯性和安全性
  - 单点登录让用户能够连接至跨准则或跨账套的多个账套，以便进行用户管理
  - 可以管理二级签名，以便签署关键字段上的修改
  - 与企业安全工具相兼容：LDAP、oauth2（google account、Microsoft live）、SAML2和 Sage ID（单一密码）
  - （4周内）“记住我的密码”这个选项也同样为用户带来了便利，而不是根据账户和用户组对并发连接数
  - 按账户和用户组管理同时连接数
  - 监控用户，并对用户执行的操作进行可配置追踪
  - 追踪修改的时间标记
  - 定义用户和消息收发地址层级
- 在修改前和修改后，可进行数据库层级的追溯（触发器），且附有可配置的值存储
- 安全性配置
  - 平台组件是通过证书连接的
  - 可以配置http安全策略，并附有白名单设定、允许使用的域列表、允许使用的加密算法
  - 配置http安全标头选项
  - 在iframe中运行的外部URL白名单
  - 管理在服务模式下调用的外部URL

## 7.5 延迟任务

- 延迟查询服务器可用于自动启动功能，尤其是：
  - 数据整合/抽取
  - 延迟打印输出
  - 操作，例如科目关闭、匹配、MRP计算、补货等等。
- 以每月、每周或每日的频率定义订阅，并配有经营日历管理
- 启动递延任务和控制圆满完成

- 监控屏幕
- 任务启动截止期限
- 自动中断需花费太长时间的任务
- 追踪完成的操作
- 任务链
- 通过存放文件来启动和控制任务

## 7.6 操作管理

- 保存功能
- 警告配置 (日志文件)
- 监控器, 用于监控
  - 正在进行的批次任务
  - 已连接的用户
- 清除和存档
  - 在存档前和清除之前以天数或年数定义信息的保留时间
  - 像查看当前数据一样, 借助相同的报表工具在线查看存档数据
- 只需单击一下, 即可用一个.zip文件实现产品更新

## 7.7 会计引擎

- 任何管理文档 (发票、存货变动、收付款、

WIP等等) 都可以以可配置的方式生成记录。这些记录可以导出至外部软件或直接集成至会计核算。可选择多过账 (例如: 同时过账至公司科目和IAS科目)

## 7.8 应用程序之间的链接

### 7.8.1 电子数据交换 (EDI)

- 为销售和采购事件执行安全的数据交换
- 根据EDI合作伙伴、公司或商业伙伴的规则处理通用EDI格式
- 生成包含附件和签名的XML文件

### 7.8.2 导入/导出模板

- 以不同的格式导入和导出数据:
  - 带有分隔符的可变长度 (例如电子表格),
  - 固定长度
- XML
- 代码转换表
- 提供了100个以上标准模板:
  - 基本记录 (第三方伙伴、客户、供应商、产品、物料清单等等)
  - 交易 (订单、发票、发货单、存货变动、预算、分录、承诺、用

于合并的会计数据、存货报表、  
价格等等)

- 设定按顺序排列的导入/导出:

- 与远程数据库对接 (多地点架构, 系统集成)

# 云连接

## 8.1.云功能

根据web services标准 (WSDL / SOAP) 定义 API, 调用外部web services, 以及对外发布web services。

- 性能优化的存储
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 支持应用程序和备份的动态计算能力、高性能、安全(加密)、高可用性和低延迟存储
- 通过使用SSL/TLS证书来保护对环境的访问
- 通过AWS提供灾难恢复, 支持快速恢复您的信息技术基础架构和数据。

- 自动化升级并更新硬件和基础架构
- AWS RDS在云端提供了灵活、高度可扩展的数据库管理
- AWS Auto Scaling提供了根据需要的可扩展环境来管理需求高峰
- Web services测试, 可以分析瓶颈问题和流量
- 为SOAP web services提供安全的node.js平台, 以提高云端兼容性、轻松部署web services、并保持与之前web services和子程序的兼容性
- 在交互模式下使用API来管理发送至外部web服务器的HTTP调用, 创建批次任务,

发送富文本邮件，以及管理异步调用

- 通过负载平衡会话，根据数据量优化交换

### 8.1.1 定制

- 可以通过将对象4GL与新的Sage X3对象相集成来完善业务逻辑
- 借助新的表、屏幕、对象和数据类型来完善字典，通过用专用业务代码标记对象或对象元素来确保持久性
- 管理更新和升级，同时保护并保留特定开发功能
- 可以运用录入点来访问新的对象
- 使用标准组件库
- 检查账套内的定制内容，并借助最新的最佳实践工具检验一致性
- 以（以市面上的任何语言）通过将对象4GL集成至或经由web服务传输至Sage X3的对象或者方法来实现所有类型的定制
- 字典定制（表、屏幕、对象、数据类型），通过用专用业务代码标记对象或对象元素来确保持久性
- 可以运用录入点来访问所有标准对象
- Eclipse开发环境

## 8.2 集成

### 8.2.1 数据集成 API

通过简化数据文件的安全传输，基于REST的API让开发人员能够自动化运行现有Sage X3文件的导入/导出基础架构。

API提供了一种简单的方法来存储和共享文件，以按规定的时间间隔控制数据的顺序交换，非常适合管理小批次导入作业和大规模数据获取操作。

- 将数据导入至Sage X3
  - API将数据文件上传至安全的端点
  - 文件经过审核、病毒检查，然后自动下载到X3导入文件夹中
- 自Sage X3导出数据
  - 在Sage X3导出文件夹中，数据会被导出至文件
  - 同步流程会将已导出的文件上传至安全的端点
  - API自端点列出、下载和删除已导出的文件
- 定制审查工具

### 8.2.2 GraphQL API

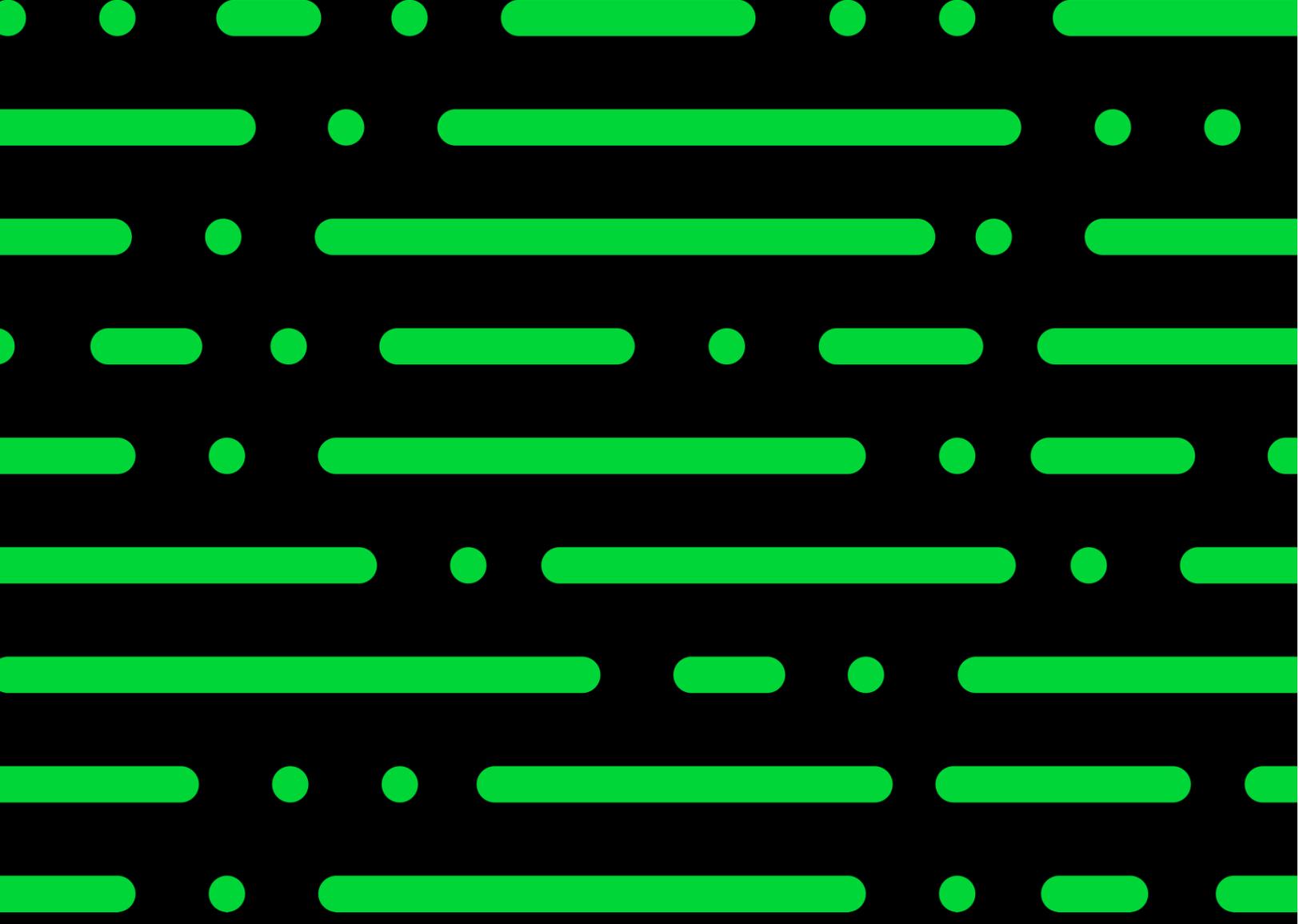
为开发人员提供了一种易于使用、安全且功能强大的服务，可用于构建实时响应式应用程序集成。GraphQL API可用于Sage X3实体的子集，目前

侧重于存货和分销功能

可用的操作包括：

- 查询（只读）
  - 公司
  - 地点
  - 客户
  - 地址
  - 联系人
  - 销售代表
  - 产品 – 种类和销售额
  - 存货
  - 销售发票
  - 销售订单
  - 时间录入（项目管理）
  - 控制科目
  - 用户产能变化
  - 时间表架构
  - 项目用户
  - 工单
  - 产品
  - 产品地点
  - 可用币种
  - 项目任务
  - 任务类别
  - 任务类别工序
  - 时间类别
  - 生产追踪交易
  - 员工ID（生产）
  - 工单工序行
  - 工单物料行
  - 商业伙伴（只读）
  - 客户（只读）
  - 汇率类型添加至汇率中
  - 总余额（只读）
  - 凭证录入行
  - 工作中心
  - 工作中心组
  - 项目预算
  - 项目
  - 分配

- 项目工序
- 供应商（只读）
- 变更
  - 销售订单（创建）
  - 汇率
  - 工单追踪中的物料消耗
  - 工单追踪的完工数量



[sage.com](http://sage.com)



启封管理咨询  
QIFENG CONSULTING



[sageas.cn](http://sageas.cn)

[sageas.com](http://sageas.com)

Sage

©2025年, SAGE集团公司或其授权方。本文中提到的SAGE、SAGE LOGO、SAGE的产品和服务名称都是SAGE集团公司或其授权方的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。