

SparkPack 企业 ERP

产品介绍

文档版本 24.1.0
发布日期 2024-04-17



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 产品介绍.....	1
1.1 用户模型.....	3
1.2 功能特性.....	4
1.2.1 标准客户端.....	4
1.2.2 WEB 客户端.....	10
1.2.3 移动客户端.....	12
1.2.4 DTW 数据迁移.....	13

1 产品介绍

SparkPack 企业ERP是华为云联合SAP，面向成长型企业联合推出云ERP解决方案，覆盖企业采购、生产、供应链、销售、财务等核心业务流程，助力企业实现业财一体化，提升经营管理水平。



SparkPack 企业ERP解决方案包含四个关键特性如下:

- **统一门户**
基于开天工业工作台（IMC），提供统一企业业务系统工作门户，实现统一的用户管理和多应用间单点登录访问。同时基于IMC提供SparkPack 企业ERP的用户管理、应用管理（应用授权和角色管理）以及标准客户端以及WEB客户端的登录访问。
- **SaaS化订阅式服务**
基于云商店提供SaaS化订阅式服务，通过云商店购买SparkPack 企业ERP组合商品，应用基于订单实现自动化开通。
- **企业ERP**

覆盖企业采购、生产、库存、销售、财务等端到端的业务管理需求，实现数据统一、可视、标准化作业，提升部门协作效率，提高企业整体管理水平。

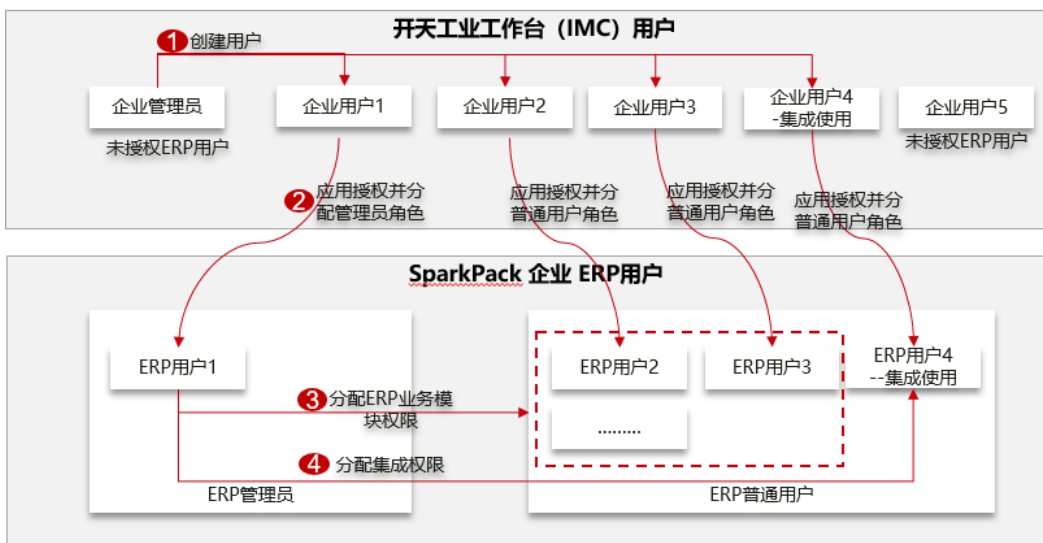
- **多系统预集成/快速集成**

基于**集成工作台**提供应用预集成和快速集成的能力，大幅降低系统集成的实施周期和费用。

1.1 用户模型

1.2 功能特性

1.1 用户模型



【SparkPack 企业ERP用户模型】

1. 企业管理员

- 企业管理员是注册IMC时自动创建的管理员，拥有对一家企业在IMC上管理的最高权限，包括对企业所有组织结构和用户、应用、管理门户菜单的管理权限。
- IMC只能有一个企业管理员，不能更改，注册IMC时，如果客户有华为云主账号和华为云子账号时，建议使用华为云主账号注册，注册IMC时用到的华为云账号默认为IMC的企业管理员。
- 企业管理员可以给自己授权ERP应用，也可以不授权。给自己授权ERP应用时，默认角色是ERP管理员。如果企业管理员在角色上不是ERP管理员，需要在角色管理上调整企业管理员在ERP的角色为普通用户。

2. 企业用户

- 企业用户是指具体使用IMC平台的企业员工，由企业管理员通过IMC管理后台的创建用户时添加。
- 企业用户如果被授权访问SparkPack 企业ERP应用，则该企业用户具有访问SparkPack 企业ERP的权限。

3. ERP管理员

- ERP管理员是由企业管理员在IMC管理后台给企业用户应用授权并分配管理员角色后创建的ERP用户，拥有对ERP系统访问的最高权限。

- ERP管理员可以给ERP普通用户分配相应的功能模块如财务、销售、采购、生产以及集成相关权限。
 - ERP管理员可以由企业管理员在IMC管理后台自定义，可以设置多个ERP管理，建议只设置一个ERP管理员，其他ERP用户所需权限全部由ERP管理员分配。
4. ERP普通用户
- ERP普通用户是由企业管理员在IMC管理后台给企业用户应用授权并分配用户角色后创建的ERP用户。被授权后拥有登录ERP的权限。
 - ERP普通用户从使用用途来看，分为ERP最终用户和ERP集成用户两种，是由ERP管理员登录到标准客户端分配相关业务模块权限决定。
 - ERP最终用户：是指使用ERP系统相关业务模块如财务、采购、销售等的用户。
 - ERP集成用户：是ERP系统开放给第三方应用集成ERP系统时需要使用的用户。建议单独分配一个用户使用，由企业管理员统一管理。

1.2 功能特性

SparkPack 企业ERP支持三种客户端模式登录，分别是标准客户端、WEB客户端、移动客户端。其中标准客户端和WEB客户端通过IMC统一门户登录，移动客户端通过SparkPack 企业ERP Mobile App登录。3种客户端支持的详细功能如下所示：

1.2.1 标准客户端

SparkPack 企业ERP通过标准客户端登录支持的功能特性如下表：

模块	功能范围	说明
管理模块	选择公司	连接至储存ERP公司的服务器，并使用您的用户名和密码登录到所需的公司
	汇率	可以手动或自动定义索引汇率以及在货币 - 设置窗口中定义的外币汇率
	系统初始化	要确保ERP按照公司规范运行，请使用系统初始化功能定制所有必需区域并定义缺省设置
	授权	权限允许用户查看、创建和更新单据，可根据数据所有权定义对其进行分配
	系统设置	维护界面语言和颜色、新业务合作伙伴的缺省值、预算管理 etc 常规设置
	销售机会设置	对【销售机会】模块进行设置
	客户关系服务设置	使用此窗口可为销售机会定义合作伙伴
	编辑科目表	使用此窗口为要添加或编辑的一个或多个科目指定选择标准
	总账科目设定	定义在ERP中创建的用于交易的缺省总账科目

	审批阶段和模板	定义审批流程的阶段以及使用的模板
	审批报表	报表显示单据列表及其批准状态和交易历史记录
	单据设置(编号方式和打印设置)	定义ERP中销售和采购单据的缺省设置
	业务伙伴设置	对【业务伙伴】模块进行设置
	付款设置	定义您公司的付款方式
	财务设置	对【财务】模块进行设置
	银行设置	定义与您公司合作的银行
	库存设置	对【库存】模块进行设置
	数据导入/导出	您可以从ERP内将公司的数据导入文件，或从外部软件应用程序将数据导入文件，以更新其他公司的数据
	实用程序	使用实用程序来执行期末和年末结算，并进行定期维护工作要确保系统正常运行，后者是必需的
	警报管理	可以通过警报功能来让ERP自动通知选定的用户
业务伙伴	业务伙伴主数据	使用业务伙伴主数据来记录和检索业务伙伴（客户、供应商和潜在客户）信息并计划业务伙伴活动
	内部对账	与业务伙伴对账
	业务伙伴报表	业务伙伴相关系统内置标准报表
财务	科目表	科目表列出公司所有的总账科目，是公司报表和过账活动的基础
	日记账分录	使用该功能为科目和业务伙伴手动创建日记账分录
	日记账凭单	用于添加日记账分录草稿，稍后分批进行审核入账
	过账模板	为经常用到的日记账分录创建固定模板
	周期性过账	周期性过账模板
	汇率差异	可以根据计算差异当天的汇率来定期重新计算以本币和以外币表示的余额
	转换差异	在系统货币的科目/业务伙伴余额和本币余额之间进行调整
	财务报表模板	使用该功能创建财务报表模板（可为自有业务需要定制该模板）
	预算	使用该功能根据选定的方案定义相关科目的预算
	成本会计	定义成组的成本中心和分配规则通过生成各个报表可提供重要的成本相关信息

	固定资产	管理固定资产主数据，在系统中对固定资产进行折旧管理
	内部对账	作为簿记流程的一部分，内部对账是匹配和清算业务伙伴或总账科目的交易
	预算设置	预算针对选定科目而定义并可通过将定义的预算与实际业务活动相比较来进行分析
	成本会计	成本中心定义，分配规则以及成本中心相关系统内置标准报表
	财务报表	包含与公司财务会计活动分析相关的系统内置标准报表
CRM	销售团队设置	可设置销售团队\组
	销售片区划分	按片区划分客户及对应销售团队\组
	销售周报及日历	对销售的日常工作内容管理
	地图签到	销售工作位置的地图签到
	日常活动及工作行为	记录针对每个销售机会销售员的工作情况
	销售机会	销售机会的建立和跟进以及查询历史的销售机会
	渠道管理	管理协作单位的信息，可对应到每个商机
	竞争对手管理	管理协作单位的信息及其对于每个商机的威胁程度
	赢单丢单分析	对赢取\丢失项目的总结
	销售机会报表	按不同的销售员及不同的商机阶段查询商机，实现对销售预测的管理
销售- 应收账 款	一揽子协议	使用一揽子协议的这一部分来指定与客户协议中物料的长期协议
	销售报价单	订购之前，客户通常需要查看公司的销售报价单您按照货物和服务的建议为客户或潜在客户创建销售报价单该报价单不会导致更改库存管理或会计中数量或值的任何过账
	销售订单	销售订单是客户或潜在客户要购买产品或服务的一种承诺。单据用作计划生产或采购订单的基础
	交货	表示货物的装运或服务的交付已经发生。若没有交货，则只在创建发票之后才可交付货物
	销售订单至采购订单	系统支持基于销售订单直接创建采购订单
	退货请求	输入退货请求，可以发起退货的申请，不更正库存
	退货	输入退货单据时，可以冲销交货的过账。创建退货时，系统更正库存数量

	预收款请求	在ERP中，如果一个供应商要求您在装运其订购的货物之前支付预付款，则通过向客户发出应收预付款请求或应收预付款发票
	应收发票	收到发票时，在会计系统中将对相关客户账户进行过账。如果交货晚于发票并且销售的是仓库物料，则在开发票时也相应地更新库存数量
	应收发票+付款	使用对一次性客户销售的现金付款发票，客户须立即支付全部发票金额
	应收贷项凭证	贷项凭证是用于发票和退货的清算单据
	应收预留发票	使用应收预留发票，可以对仓库物料开立发票，而无需从库存中扣除这些物料
	催款向导	通过催款向导，您可以创建信函并在特定到期日前将信函发送给尚未偿还债务的客户，提醒客户付款已逾期
	单据生成向导	通过单据生成向导，可以执行目标销售单据的批次处理。根据您的参数，该向导提供将若干基本单据包含在单一目标单据的简单方法
	重复交易模板	系统将根据重复信息，生成单独的重复交易实例，这样就可以在销售、采购和库存区域中单独或按照批次来执行交易
	销售报表	分析销售信息对于业务的成败和效率都很有必要。ERP提供多种不同的销售模块报表支持您运营业务
	销售分析	销售分析报表提供有关与客户所达成销售量的详细信息。指定报表期间有助于识别问题领域
	未清物料清单	通过此报表，您可以查找仍需支付其订单的客户，和尚未提供您订购的物料的供应商，还可以跟踪库存中缺失的物料
	单据打印	使用该功能根据所要求的选择标准打印单据批次。您可以选择是打印整个清单还是打印特定单据
采购-应付账款	采购一揽子协议	使用一揽子协议的这一部分来指定与供应商协议中物料的长期协议
	采购申请	在采购前，汇总的各部门的采购需求量
	采购报价单	在采购过程中，需要确定所需货物或服务的最佳报价。因此向多个供应商发出采购邀请，要求他们通过提交报价单，来介绍各自的条款与条件，如物料或服务的供应价格或交付日期 此采购报价单中要指定物料或服务的详细信息，如数量、需求日期和供应商信息。对收到的报价单进行比较，最后确定供应商
	采购订单	采购订单是一种用于从供应商处以议定的价格请求物料或服务的单据

	采购收货	从供应商处收到货物后创建此单据
	退货请求	输入退货请求，可以发起退货的申请，不更正库存
	退货	输入退货单据时，可以冲销交货的过账。创建退货时，系统更正库存数量
	预付款请求	在ERP中，如果一个供应商要求您在装运其订购的货物之前支付预付款，则通过向客户发出应收预付款请求或应收预付款发票
	应付发票	收到发票时，在会计系统中将对相关客户账户进行过账。如果交货晚于发票并且采购的是仓库物料，则在开发票时也相应地更新库存数量
	应付贷项凭证	贷项凭证是用于发票和退货的清算单据
	应付预留发票	使用应付预留发票，可以对仓库物料开立发票，而无需从库存中扣除这些物料
	单据生成向导	通过单据生成向导，可以执行目标采购单据的批次处理。根据您的参数，该向导提供将若干基本单据包含在单一目标单据的简单方法
	重复交易模板	系统将根据重复信息，生成单独的重复交易实例，这样就可以在采购、采购和库存区域中单独或按照批次来执行交易
	采购报表	分析采购信息对于业务的成败和效率都很有必要。ERP提供多种不同的采购模块报表支持您运营业务
	采购分析	采购分析报表提供有关与供应商所达成采购量的详细信息。指定报表期间有助于识别问题领域
	未清物料清单	通过此报表，您可以查找仍需支付其订单的客户，和尚未提供您订购的物料的供应商，还可以跟踪库存中缺失的物料
	单据打印	使用该功能根据所要求的选择标准打印单据批次。您可以选择是打印整个清单还是打印特定单据
银行业务	收付款	使用该组件来执行银行账户相关的所有货币交易
	登记银行对账单	可以使用银行对账单将银行对账单信息添加到ERP
	处理银行对账单	通过银行对账单处理功能，您可以生成收款和付款并执行内部和外部对账
	外部对账	外部对账就是将ERP内的未清交易与外部科目明细表进行比较。最常见的是银行对账单
	信用卡管理	信用卡管理功能反映记录中每个信用卡凭单的当前状态，这意味着可随时查看信用卡凭单的存款和开户行，或查看其是否已经背书
	支票管理	使用此功能，您可以验证是否已正确打印了支票，以及ERP分配给支票的编号是否与所打印支票上的编号相匹配

	汇票管理	汇票是可用于收款和付款的付款方式。它是由供应商处理的一种单据，需要后者在到期日支付特定金额
	付款向导	付款向导支持您根据所选的应收账款和应付账款未清交易和所选的付款方式，按批次将收款和付款生成为银行转账单、支票和/或汇票
库存	物料主数据	使用ERP，您可以管理由您采购、制造、销售或存放在库存中的所有物料。虽然服务只与销售相关，但它也可以被定义为物料
	创建批次和序列号	可使用物料的批次及序列号对其进行管理和跟踪
	创建和更新价格清单	通过ERP，您可以创建物料的不同价格清单，以便灵活为客户提供定制价格
	库存交易	管理库存收发货，库存转储，库存盘点及库存重估等操作
	盘点	包括库存跟踪及库存过账，实现对库存物料的盘点操作
	拣配与包装	通过ERP中的“拣配和包装”，您可以从创建拣配清单一直到用交货单据包装要装运的物料
	库存出货	可以在不输入销售单据的情况下降低库存水平
	库存收货	可以在不添加采购单据的情况下，提高库存水平
	库存转储	使用该功能把库存从一个仓库转储到另一个仓库
	库存重估	库存重估可以更改特定物料的价格及更改特定数量库存的值
	库存报表	使用库存报表，可以显示物料及其库存，以及库存估价的相关信息
生产	物料清单	物料单包括组件的层次排列。请输入组装和生产成品所需的所有子物料和原材料。
	生产订单	在该窗口中，为“标准”或“分装”生产订单选择含有现有生产物料单的产品。对于“特殊”生产订单，在创建生产订单时定义构成产品所需的组件和数量。
	生产收货	使用该窗口报告产品的完成情况。
	生产发货	使用此窗口将手动物料发送到生产订单，并报告分拆订单的完成情况。
	全局更新上级物料价格	根据下级物料价格中的更改，使用此窗口更新上级物料的价格。
物料需求计划	预测	ERP支持根据历史销售记录生成预测或手动输入预测数量。随后您可以使用预测作为物料需求计划计算的附加数据源

	物料需求计划向导	物料需求计划（MRP）模块支持根据对更改计划参数后的现有库存、需求和供应的重估计划制造或采购流程的物料需求
	订单建议	根据定义的选择标准查看物料需求计划建议清单，对建议进行必要的更改，例如，更改订单类型、数量、物料、供应商、仓库等
人力资源	员工主数据	使用该窗口指定员工的相关信息，例如，员工地址和在组织内的职能，以及个人和财务详细信息
	人力资源报表	使用这些报表，可以根据您指定的标准检索数据
报表	查询接口	查询接口是ERP工具，能够实现使用 SQL 查询引擎创建查询。该工具只用于执行数据检索/选择，而不用于更新
常规	高级(格式化)查询	允许ERP用户将预定义搜索流程生成的值输入到系统中的任何字段（包括用户定义字段）
	用户定义字段设置	ERP支持添加用户定义字段，它对于您业务的日常活动而言至关重要
	用户定制表管理	ERP支持添加用户定义的表以存储附加信息集
	用户菜单	创建个性化菜单后，可以根据自己的喜好进行组织。这包括重命名或删除文件夹，以及更改菜单中对象的顺序
	自定义快捷键	使用【定制】窗口以定义自己用于打开常用窗口的快捷键
	表格设置	使用【表格设置】窗口，您可以显示或隐藏常用字段、行和活动窗口的其他选项
	消息警报	显示用户消息和警报
	拖放相关	用来创建报表和显示有关业务流程的信息用户友好界面有助于您快速查找重要信息，并在ERP中查找不同的对象或单据

1.2.2 WEB 客户端

SparkPack 企业ERP通过WEB客户端登录支持的功能特性如下表：

模块	功能范围	描述
CRM	业务伙伴	查看业务伙伴、创建业务伙伴、编辑业务伙伴
	活动	查看活动、编辑活动、新建活动
	机会	查看机会、创建机会、编辑机会
	销售报价单	查看销售报价单、创建销售报价单、编辑销售报价单

	销售订单	查看销售订单、创建销售订单、编辑销售订单
销售	销售报价单	查看销售报价单、创建销售报价单、编辑销售报价单
	销售订单	查看销售订单、创建销售订单、编辑销售订单
	应收预留发票	查看应收预留发票、创建应收预留发票、编辑应收预留发票
	交货	查看交货、创建交货、编辑交货
	应收发票	查看应收发票、创建应收发票、编辑应收发票
	退货	查看退货、创建退货、编辑退货
	应收贷项凭证	查看应收贷项凭证、创建应收贷项凭证、编辑应收贷项凭证
	物料	查看物料、创建物料、编辑物料
	管理审批中的单据	管理审批中的单据
	管理销售和采购草稿	管理销售和采购草稿
采购	采购报价单	查看采购报价单、创建采购报价单、编辑采购报价单
	采购订单	查看采购订单、创建采购订单、编辑采购订单
	采购收货单	查看采购收货单、创建采购收货单、编辑采购收货单
	采购退货	查看采购退货
	应付发票	查看应付发票、创建应付发票、编辑应付发票
	应付贷项凭证	应付贷项凭证
	管理审批流程中的单据	管理审批流程中的单据
	管理销售和采购草稿	管理销售和采购草稿
收付款	付款	查看付款、创建付款(业务伙伴)、创建付款(科目)、编辑付款
	收款	查看收款、创建收款(业务伙伴)、创建收款(科目)、编辑收款
会计	管理日记账分录	管理日记账分录

人力资源	管理时间表	查看时间表、编辑时间表、创建时间表
分析	总览	销售分析概览、采购分析概览、客户余额概览、供应商余额概览、库存状态概览、库存交易概览、财务分析概览、销售报价单概览、用户定义的查询
	用户定义的查询	查看用户定义的查询、创建用户定义的查询、编辑用户定义的查询
用户定义的对象、表和字段	用户定义的对象、表和字段	用户定义的对象、表和字段
扩展	扩展帮助	查看帮助文档、查看用户指南

1.2.3 移动客户端

SparkPack 企业ERP通过移动客户端登录支持的功能特性如下表：

模块	功能	描述
管理	活动	获取按日期排序的一个月内的活动列表。您可以更新现有活动并添加新活动。
	审批	获取有关特定事件的警报，例如与批准的折扣、价格、信用额度、批准或拒绝的文件或目标毛利的偏差，并查看等待您立即采取行动的批准请求。在做出决定之前，深入研究相关内容或指标，包括文档草案。
业务伙伴	业务伙伴	访问业务伙伴的信息，包括地址、电话号码和联系方式；查看历史活动和特价；创造新的商业伙伴和新的活动。此外，您可以将联系人的电话号码与您设备上的电话簿同步。
库存	库存	监控库存水平，访问有关您产品的详细信息，包括采购和销售价格、可用数量和规格，
	价格清单	通过ERP，您可以创建物料的不同价格清单，以便灵活为客户提供定制价格
销售-应收账款	销售机会	销售机会的建立和跟进以及查询历史的销售机会
	销售报价单	订购之前，客户通常需要查看公司的销售报价单您按照货物和服务的建议为客户或潜在客户创建销售报价单该报价单不会导致更改库存管理或会计中数量或值的任何过账
	销售订单	销售订单是客户或潜在客户要购买产品或服务的一种承诺。单据用作计划生产或采购订单的基础
	交货	交货表示货物的装运或服务的交付已经发生。若没有交货，则只在创建发票之后才可交付货物
仪表盘	仪表盘	以正常和全屏模式查看预定义的仪表盘（销售分析、现金流和采购报价）

1.2.4 DTW 数据迁移

Data Transfer Workbench (DTW)是一个数据迁移工具，可让您将数据从旧系统传输到SparkPack 企业ERP，DTW处理来自所有核心业务领域的的数据，例如财务、销售、采购和库存。可以传输主数据，如物料主数据和业务伙伴；以及交易数据，包括销售订单、发票等。

注意：DTW不支持导入已关闭的过去的活动，您只能导入项目和总账客户的主数据、未清凭证和期初余额。

为了简化导入数据的准备工作，DTW提供了以下功能：

- 提供向导式的使用方法将数据导入到SparkPack 企业ERP；
- 预定义好的数据模板，您可以使用它来填写自己的数据；
- 记录所有的导入活动，以便您可以跟踪数据迁移过程。