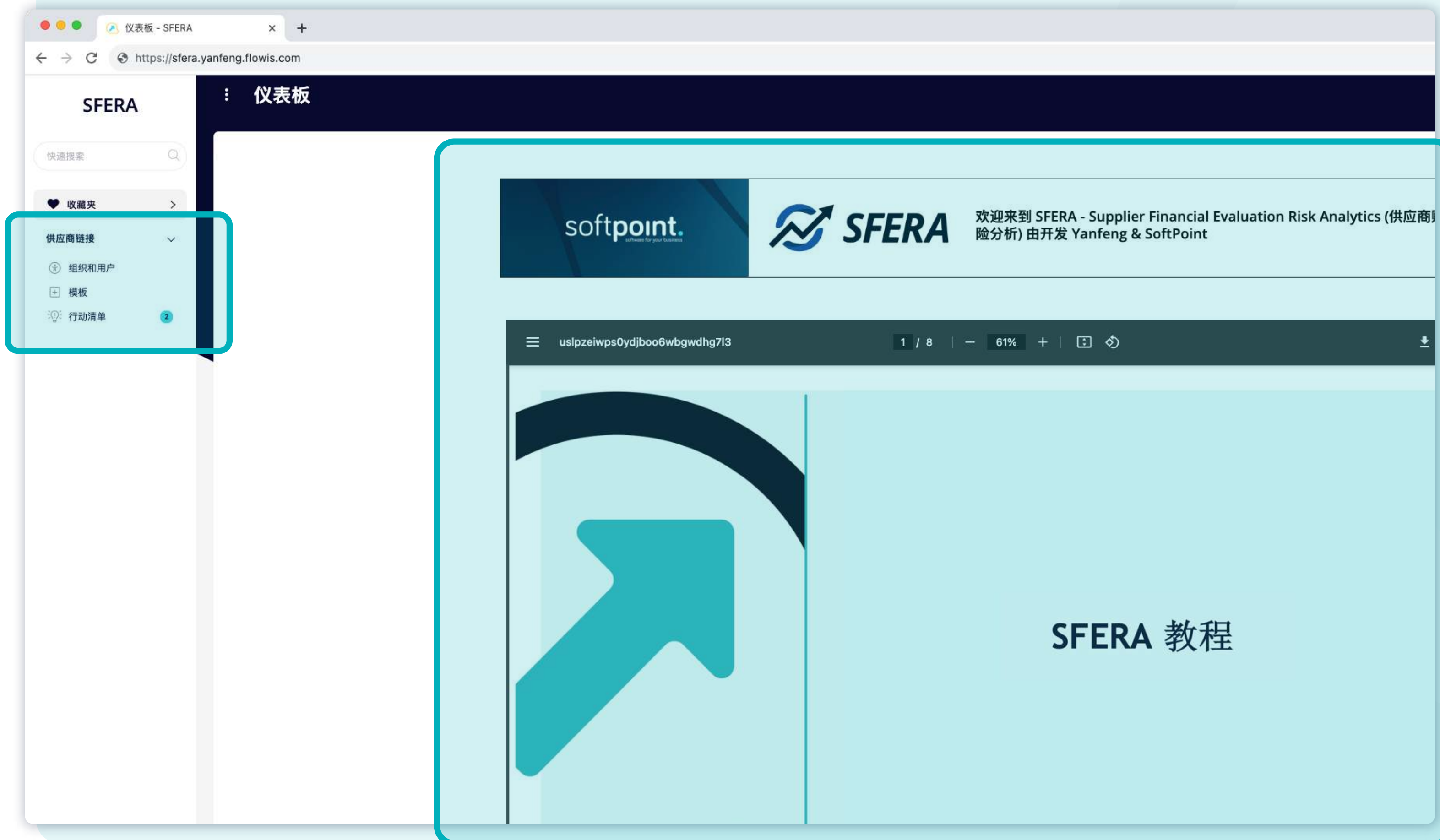




SFERA 教程

登录后首先会看到初始界面 控制面板。

里面列出了 **SFERA** 的详细信息以及联系方式。



左侧有 **3** 个选项卡, 分别是 组织和用户、模板 和 操作列表; 您可以使用这些选项卡编辑公司和管理员的资料、下载空白模板/上传已完成的标准财务模板; 如果操作列表未出现任何弹窗, 还可以通过它们成功完成 **SFERA** 流程。

组织和用户

- 显示组织和用户的相关信息。所有用户均可编辑这些信息字段。

模板

- 您可在这里下载空白模板, 和/或将已完成的标准财务模板上传到 **SFERA**。您还将看到之前上传的模板列表(例如, 新用户希望查看过去如何填写模板), 还可以下载。

操作列表

- 公司简介不完整, 或者缺少延锋要求的财务数据或审计报告。

如何更新供应商数据

进入 组织和用户 选项卡，然后从上方列表中选择 更新供应商资料。

在 已邀请供应商 中选择您的 组织

↓
更新相应字段
↓
提交数据

The screenshot shows the SFERA web application interface for updating supplier data. The browser address bar shows the URL: https://sfera.yanfeng.flowis.com/c/update_supplier_data/new?draft=0&transaction%5Btransaction_type_id%5D=2. The page title is '更新供应商数据'. The sidebar on the left contains the following items: '快速搜索', '收藏夹', '供应商链接', '组织和用户' (highlighted with a red box), '模板', and '行动清单'. The main content area is divided into two sections: '供应商数据' and '个人资料问题'. The '供应商数据' section contains the following fields: '供应商' (highlighted with a red box, value: 9030532 - Automatic Spring Products Corporation - Grand Haven, US), '合法名称 *' (Automatic Spring Products Corporation), '街道 *' (803 Taylor Avenue), '代码 *' (9030532), '城市 *' (Grand Haven), '邮政编码 *' (49417), '增值税号 *' (9383474939), and '国家 *' (US - United states). The '个人资料问题' section contains several dropdown menus: '目前的供应商? *' (选择一个选项), '私人或公共 *' (选择一个选项), '少数人拥有? *' (选择一个选项), '支持的行业 *' (选择一个选项), '原始设备制造商 *' (选择一个选项), '业务开始年份 *' (empty), '报告级别 *' (选择一个选项), '工会地点? *' (选择一个选项), '供货地区 *' (选择一个选项), and '财政年度结束 *' (empty). A green '提交' button is located at the bottom center of the form, highlighted with a red circle.

如何添加或删除用户

进入 组织和用户 选项卡，然后从上方列表中选择 添加/移除用户。

在 已邀请供应商 中选择您的组织



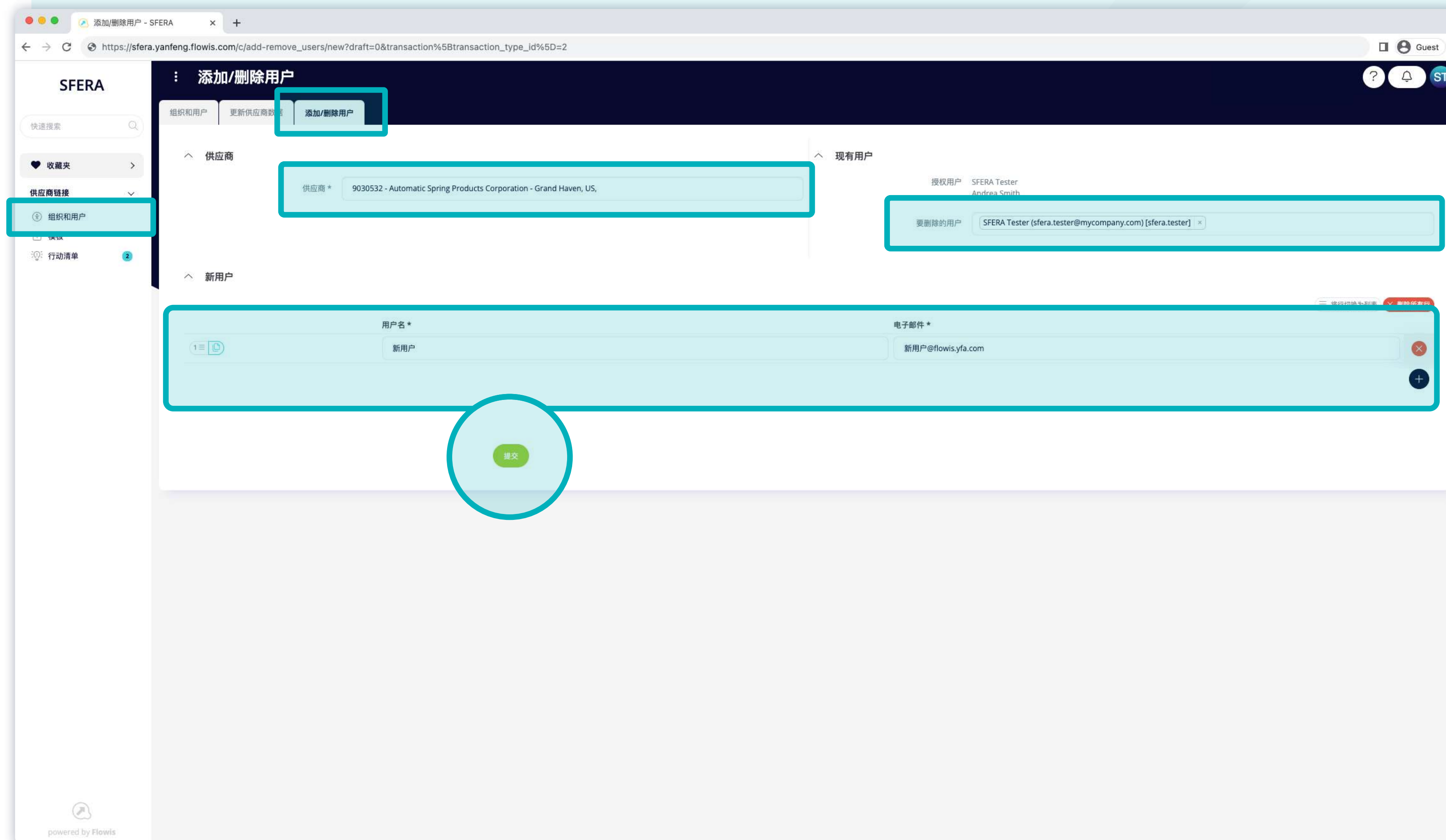
在 移除用户 中选择要移除的用户

或者

添加用户，创建 新用户

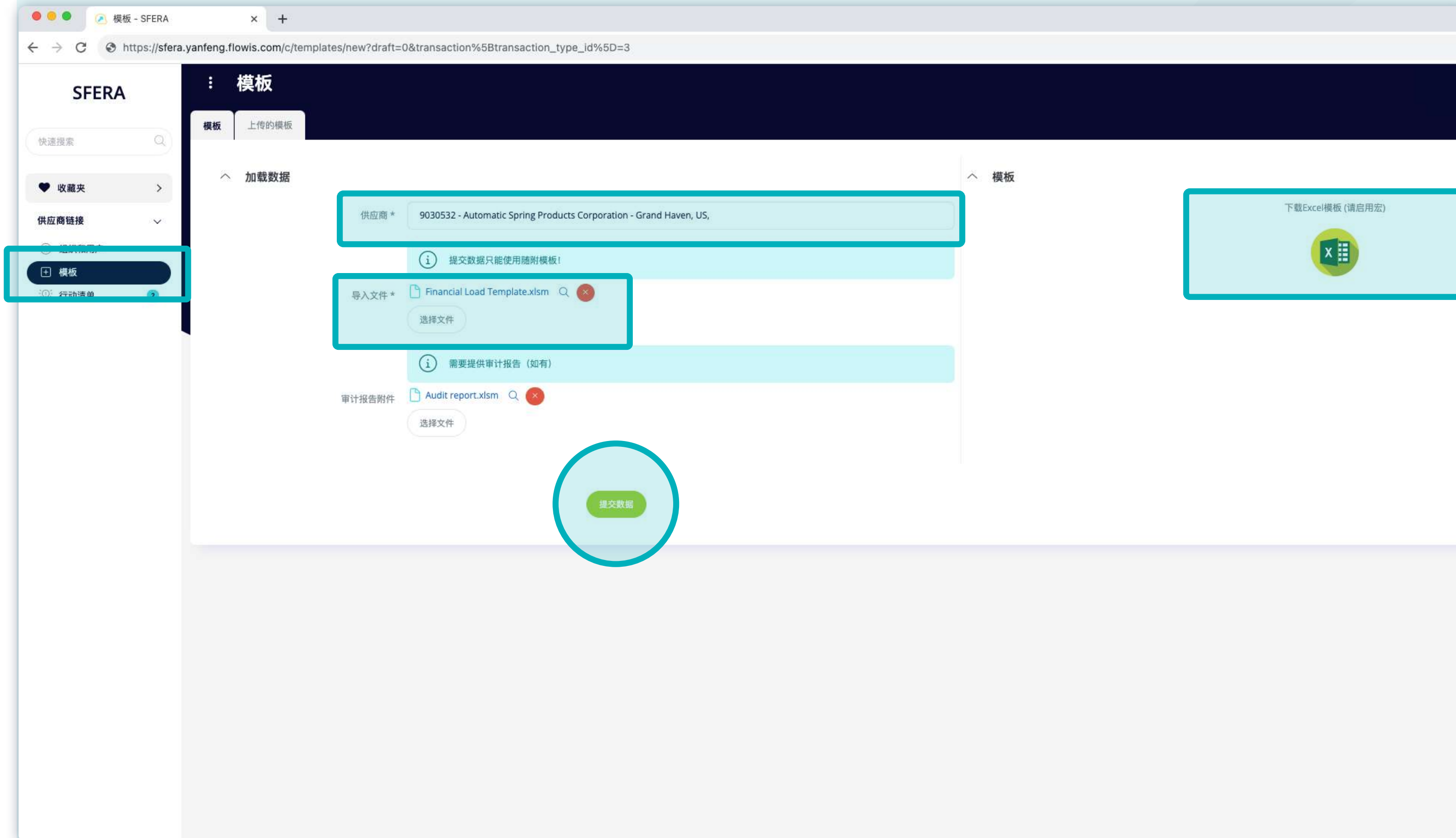


提交



如何上传财务信息

进入 模板 选项卡, 然后从上方列表中选择 模板。



选择 已邀请供应商

↓
导入载有所需财务信息的文件

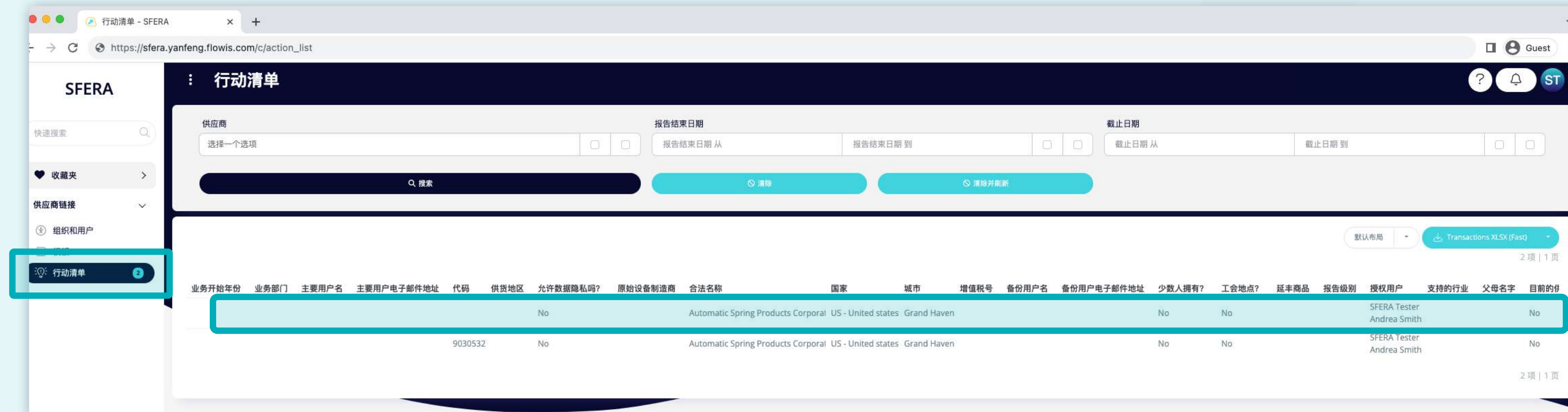
↓
提交数据

(注意) v

如果您需要为您的供应商寻找适合的财务模板, 点击右侧的 **Excel** 图标下载模板。必须启用宏。

如何提供缺失的信息

进入 操作列表 选项卡, 然后选择您要提供信息的相应记录。



打开记录



向下滚动



提供所需的信息



提交

The screenshot shows the '完成个人资料问题' (Complete Personal Information) form. The form contains several questions with dropdown menus and text input fields. A green button labeled '完成个人资料问题' is circled in blue at the bottom.

完成个人资料问题

您是延锋目前的供应商吗? * 选择一个选项

您要向哪个业务部门供货? * 选择一个选项

您是上市公司还是私营公司? * 选择一个选项

您是少数族裔企业吗? * 选择一个选项

您支持哪些行业? * 选择一个选项

前 5 名 OEM (原始设备制造商) 客户 * 选择一个选项

业务开始年份? *

您提供的财务数据代表什么报告级别? * 选择一个选项

您的生产地点是否加入了工会? * 选择一个选项

你们为延锋供货哪些地区? * 选择一个选项

财政年度何时结束? *

完成个人资料问题



SoftPoint 还可以处理其他关键 财务流程, 例如:



总分类账

- 固定资产: 固定资产登记册、多种账簿(例如 GAAP、法定文件簿、税务登记簿等)、不同的折旧方法以及收购、处置和转让事务的处理。
- 公司间业务往来: 提交交易请求、传阅和审批, 同时过账到各个 ERP 系统, 公司间债项结余调节和付款审批。
- 账户对账: 对账单封面和余额说明、自动对账、传阅和审批, 以及与会计软件的集成。
- 租赁会计: IFRS 16 准则要求、租赁义务以及 BS/PL 余额计算。
- 人工日记账: 传阅和审批, 以及经常性日记帐的自动化。
- 总分类帐报告



应收账款

- 现金应用: 将客户付款与未清项进行比对, 自动列出付款和汇款明细; 如有差异, 发送给相关企业负责人。
- 开立账单: 处理开立账单请求, 自动开立账单。
- 业务团队: 解决差异、提交 开立账单请求和预测现金流。
- AR 报告

softpoint.

如需详细了解 **Flowis**
和我们的解决方案, 访问我们的网站或通过
电子邮件联系我们。



www.softpoint.tech



info@softpoint.sk