



如何實作結合ERP的企業入口網

Elvin Cheng
Senior IT Specialist



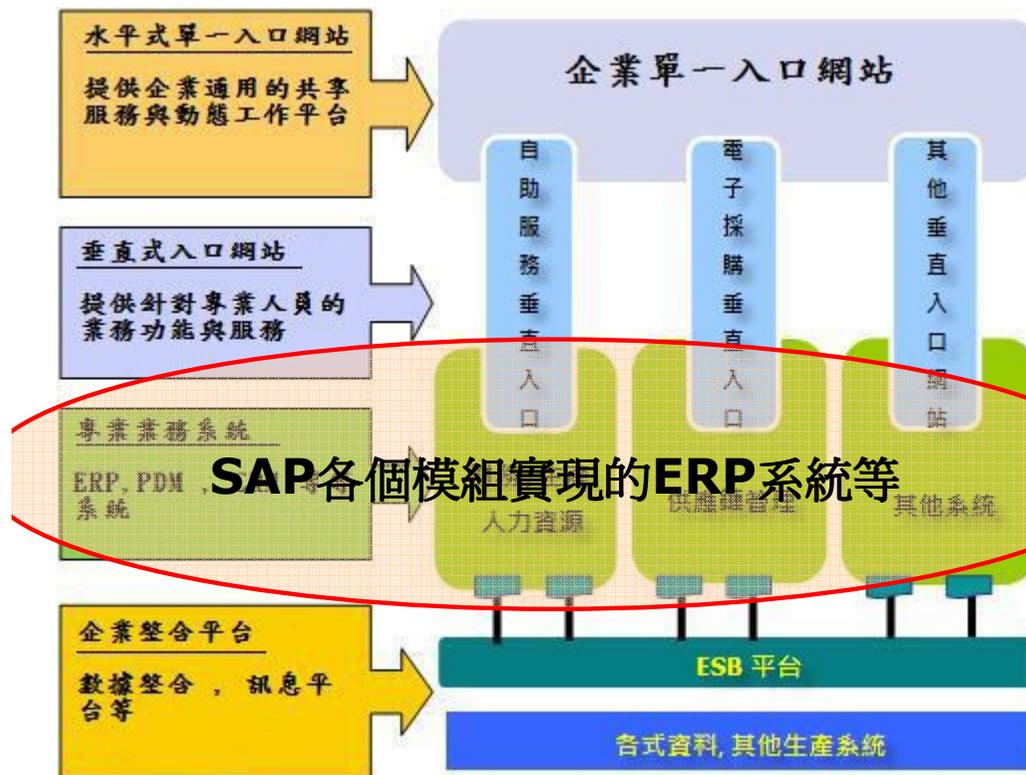
CREATED WITH LOTUS® SYMPHONY™



Agenda

- 企業資訊入口網站的架構模型
- 關鍵功能
 - 網站內容
 - 統一待辦事項
 - 關鍵KPI
 - 自我服務/流程簽核
- 如何使用新一代電子表單整合ERP應用
- Lotus Forms 優勢
- 討論

企業資訊入口網站決不僅僅是單純的企業網站，而是包含了水平式展示，垂直式應用和整合平臺的立體架構模型



✓ **水平式入口網站**：提供通用的存取服務、使用者服務、管理服務等，同時通過規範的應用整合標準，與針對各種業務功能的垂直入口網站相集成，進而連接企業的業務支持系統，建立起一個功能強大、集成、靈活的單點式**企業級辦公平臺**。

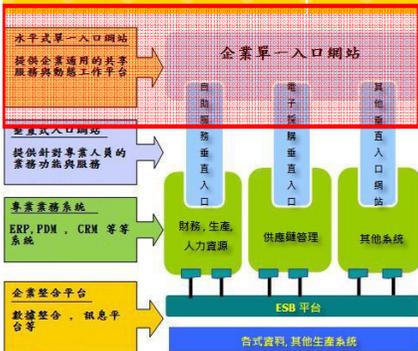
✓ **垂直式入口網站**：即專業人員使用的業務應用系統，提供針對專業人員的業務功能和服務。垂直入口網站既是水平式入口網站內容和資訊的來源，**也是專業業務系統功能的外延**，提供專業業務系統無法實現的客置化功能。

✓ **專業業務系統（核心系統）**：企業核心運營系統，往往由package或專業軟體實現，例如ERP、PDM等。

✓ **企業整合平臺**：是針對SOA體系架構中的重要企業級IT基礎設施，主要包括企業服務匯流排（ESB）和資料整合平臺，簡單來說，前者將企業中的各個應用系統以鬆散耦合的方式進行統一整合，而入口網站應用提供的電子表單與工作流引擎服務。

Agenda

- 企業資訊入口網站的架構模型
- 關鍵功能
 - 網站內容
 - 統一待辦事項
 - 關鍵KPI
 - 自我服務/流程簽核
- 如何使用新一代電子表單整合ERP應用
- Lotus Forms 優勢
- 討論

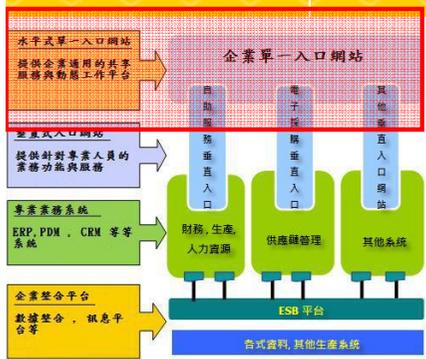


IBM在水平式入口網站方面： 網站內容更新

支援訂閱與轉寄功能

提供企業內外部入口網站的內容供應

The screenshot shows the Lotus Web Content Management website. The header includes the RenovationsSoft logo and navigation links for Lotus, OpenSource, and Linux. The main content area is titled 'Lotus Web Content Management' and describes it as a powerful browser-based application for managing business content. It lists features such as a simple user interface, enhanced user experience, configurable workflow, and simplified content authoring. The page also includes sections for 'Products', 'Events', 'Latest Content', and 'Benefits'.



IBM在水平式入口網站方面： 統一待辦和單點登錄

Universal Task List

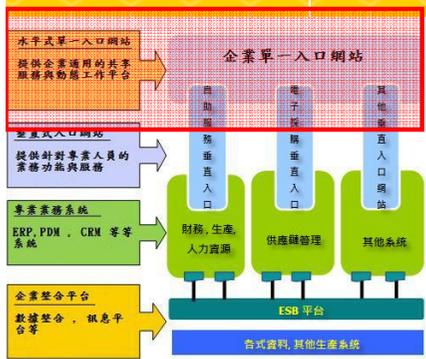
Claimed	Title	Last modification	Owner	Originator	Escalated	Priority
	Approve Standard Application	2008-02-08T20:09:02Z	admin		●	
	Approve Standard Application	2008-02-08T20:37:45Z	admin		●	
Missed	Deadline:Employee Karl-Heinz Quartz : Approve notification of absence			FLOWITEM 000000881655000000048000000	●	
Missed	Deadline:Employee Karl-Heinz Quartz : Approve notification of absence		WF-MM-1 FLOWITEM	0000008816620000000048000000	●	

11 - 14 of 14

提供狀態與執行連結

支援彙整多項流程應用到單一介面

IBM在水平式入口網站方面： 關鍵KPI集中展示 – 製造運作 Dashboard



支援主動式警訊與下鑽獲得詳細資訊

Operational Insight

Manufacturing Dashboard Filter

Dashboard Filter

Plant: Newark, Shop: All Shops, Date Range: Today, Start Date: 05/02/2006, End Date: 05/02/2006

Key Performance Indicators

KPI	CURRENT	GOAL	Variance	Status
ORDERS				
Order Accuracy	98	99	-1.0	🟢
Orders Shipped	4	6	-33.3	🟢
Open Orders	31	12	158.3	🔴
INVENTORY				
Raw Materials	2.4 M	2.3M	-1.9	🟢
WIP	2.1M	2.3M	17.8	🟢
Finished Goods	6.9M	6.8M	-2.9	🟡
WASTE				
Scrap	9	12	10.5	🔴

Total Warehouse Hours

Bar Chart: Regular (1700), Temp (500), Overtime (0)

Production Yield

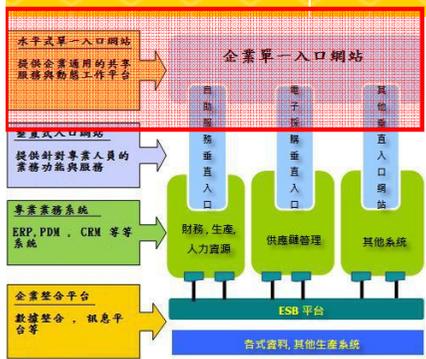
Line Chart: Theoretical, Estimated, Actual

Team Viewer

Name	Position
Robert Truhlar	Vice President, Operations
Ralph Levine	Shop Supervisor
Sam Scout	Shop Supervisor
Jessica Dolan	Accounting
Samantha Tisdale	Purchasing

提供業務現狀大圖

提醒需要注意的業務指標



IBM在水平式入口網站方面：關鍵KPI集中財務主管工作平臺- 資產負債率Dashboard (資料來自SAP財務模組)

可按月份查詢資產負債狀況並執行局部圖表更新效果

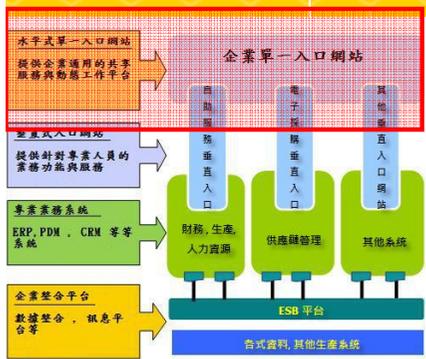


列印功能

The screenshot shows the detailed view of the 'Asset-Liability Ratio' (資產負債率) dashboard. It includes a table with the following data:

公司描述	資產負債率
集团本部	.8
大连船务	.7
上海船务	2.0
南通船务	.6
舟山船务	1.7
广东船务	.5
广东船务广州分公司	.7

查看儀錶盤對應的明細

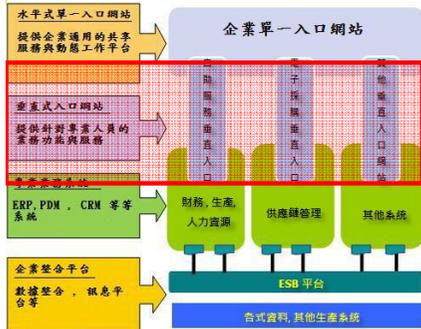


IBM在水平式入口網站方面：關鍵KPI集中財務主管工作平臺-每月收入利潤Dashboard – (資料來自SAP財務模組)

可按時間和指標類型查詢收入利潤情況

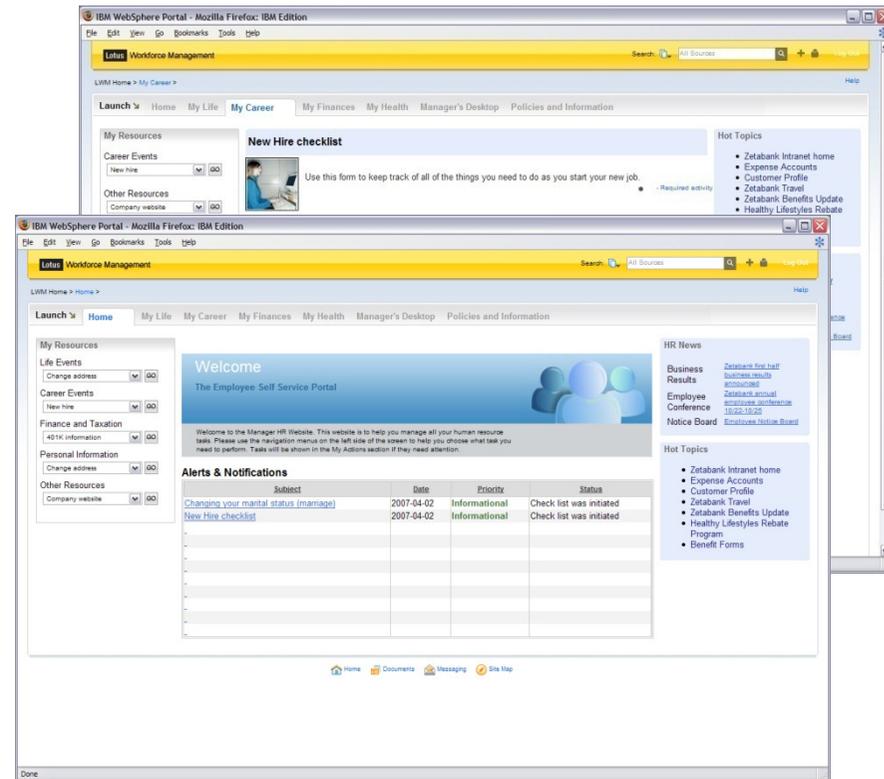
The screenshot shows a SAP financial dashboard. At the top, it displays the date '2008年10月29日 星期三' and a 'Welcome to Portal' message. The main navigation bar includes '门户首页', '工作平台', '职业与生活', '新闻中心', '我们公司', '知识中心', and '系统管理'. The '工作平台' (Work Platform) section is active, showing a 'KPI展示' (KPI Display) area. This area has tabs for '主要财务指标', '每月收入利润预计表', and '每日资金日报'. Under '每月收入利润预计表', there are sub-tabs for '纵向' and '横向'. A red box highlights the '图表' (Chart) and '明细' (Details) options. Below this, a legend identifies various business units: 南通船务, 大连船务, 舟山船务, 广东船务, 上海船务, 连云港船务, 厦门船务, 大连远洋, 天津船务, 南通宽翼芬, 中兴海陆, 自动化, 集团本部, and 集团内部交易. The main chart is a 3D bar chart titled '本年收入指标' (Annual Income Targets) for '10/2008', showing values for each unit. The y-axis ranges from -100,000 to 700,000. The chart shows that '南通船务' (Nantong Shipping) has the highest target, followed by '大连船务' (Dalian Shipping) and '舟山船务' (Zhoushan Shipping).

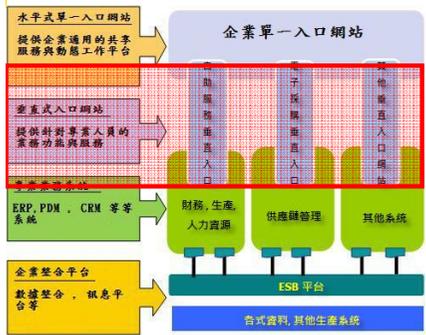




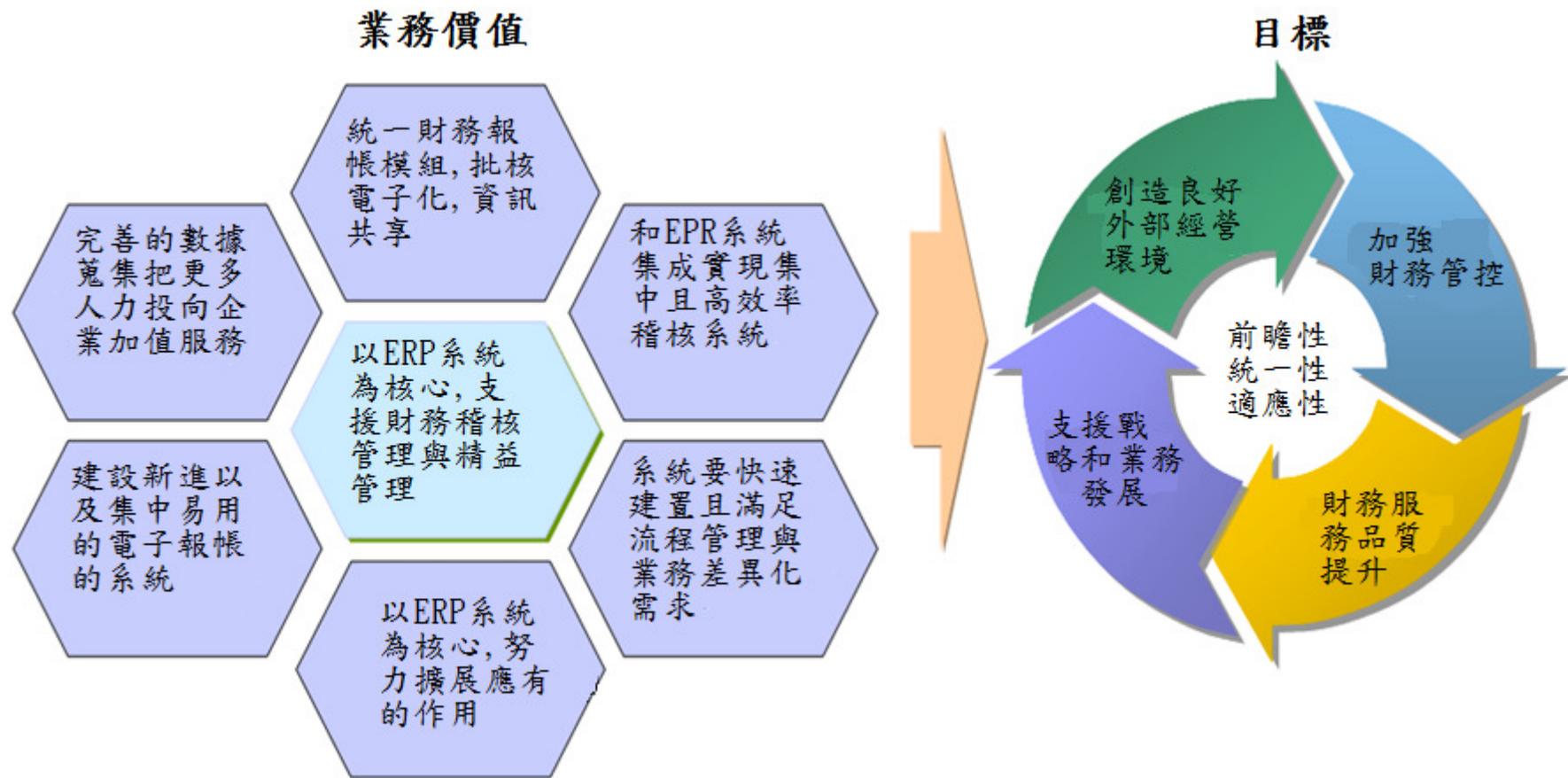
IBM在垂直式入口網站方面的應用： HR 自我服務應用

- 完全與 SAP HR ESS/MSS 模組整合
- 經由直覺性的自我服務入口網去簡化員工與主管HR 活動
- 提升效率 – 以較低的成本去執行更多的 HR 服務
- 提升能力去專注於策略性的HR 計畫
- 引入標準化與支援各項規範
- 可以整合 SAP HR 與其他資料來源
- 可利用SAP Workflow 或 IBM Workflow 系統來進行審批工作





IBM在**垂直式**入口網站方面的應用： 財務費用與電子報帳應用

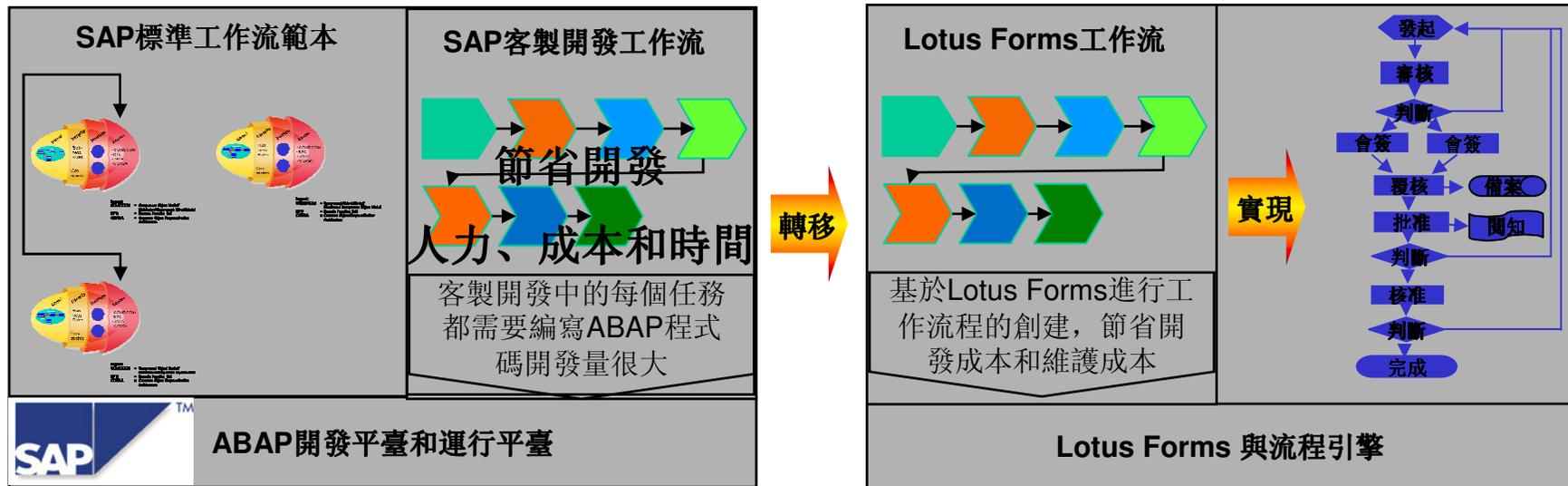


Agenda

- 企業資訊入口網站的架構模型
- 關鍵功能
 - 網站內容
 - 統一待辦事項
 - 關鍵KPI
 - 自我服務/流程簽核
- 如何使用新一代電子表單整合ERP應用
- Lotus Forms 優勢
- 討論

我們來看看Lotus工作流程如何拓展SAP應用

- SAP工作流引擎基於SAP的ABAP開發平臺，系統提供了一些標準的工作流程範本，但是這些標準範本的客製性很差，而且不符合的現有業務需求，如果根據的實際業務進行調整，將進行大量的程式開發，這樣的實現成本很高。
- Lotus workflow是基於IBM的Lotus Forms平臺，可以根據實際的業務需要進行工作流程的模型創建，而不需要進行大量的程式開發，同時如果業務變更，Lotus workflow可以進行靈活的調整，實施成本相對較低。
- 因此工作流程在SAP系統中還是在Lotus系統中實現的原則是：如果SAP有標準的工作流範本可以滿足需求，則在SAP系統中實現，如果沒有標準的範本，需要進行工作流程業務物件、方法和事件的開發，則將這些工作流轉移到Lotus平臺上進行開發和部署



舉例：傳統SAP介面比較注重系統功能和廣泛適用性，比較忽視操作簡便易用性

憑證抬頭

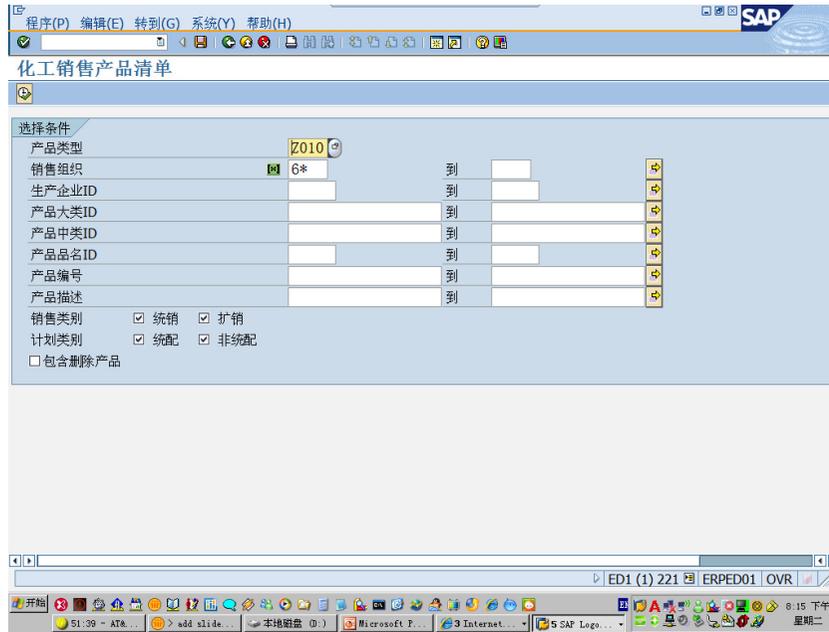
借方記錄

模擬/保存

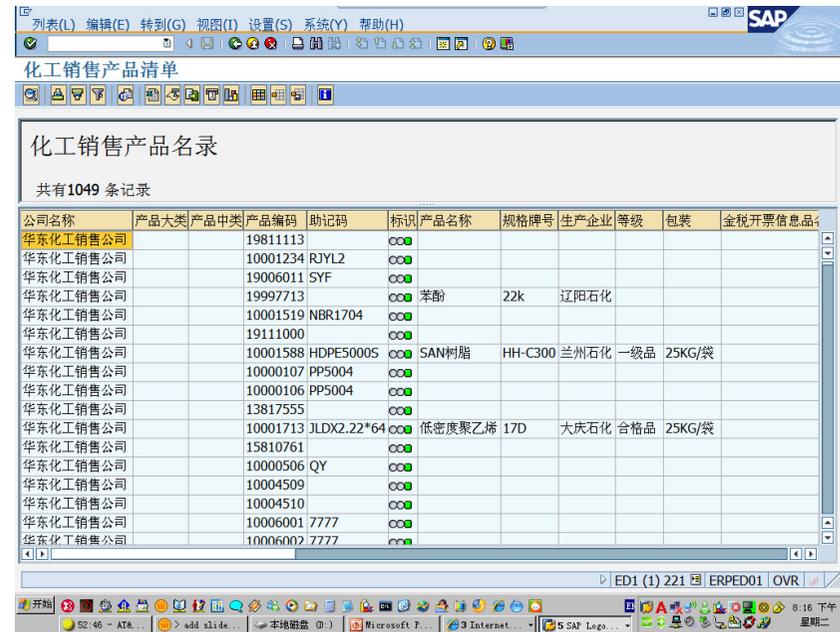
貸方記錄

舉例:傳統SAP資訊方面比較注重內容,比較忽視形式和獲取方式

報表選擇



報表內容



企業內具有多種表單格式的複雜需求

The image displays a collection of diverse forms and documents, illustrating the complexity of data entry requirements in a corporate environment. The forms include:

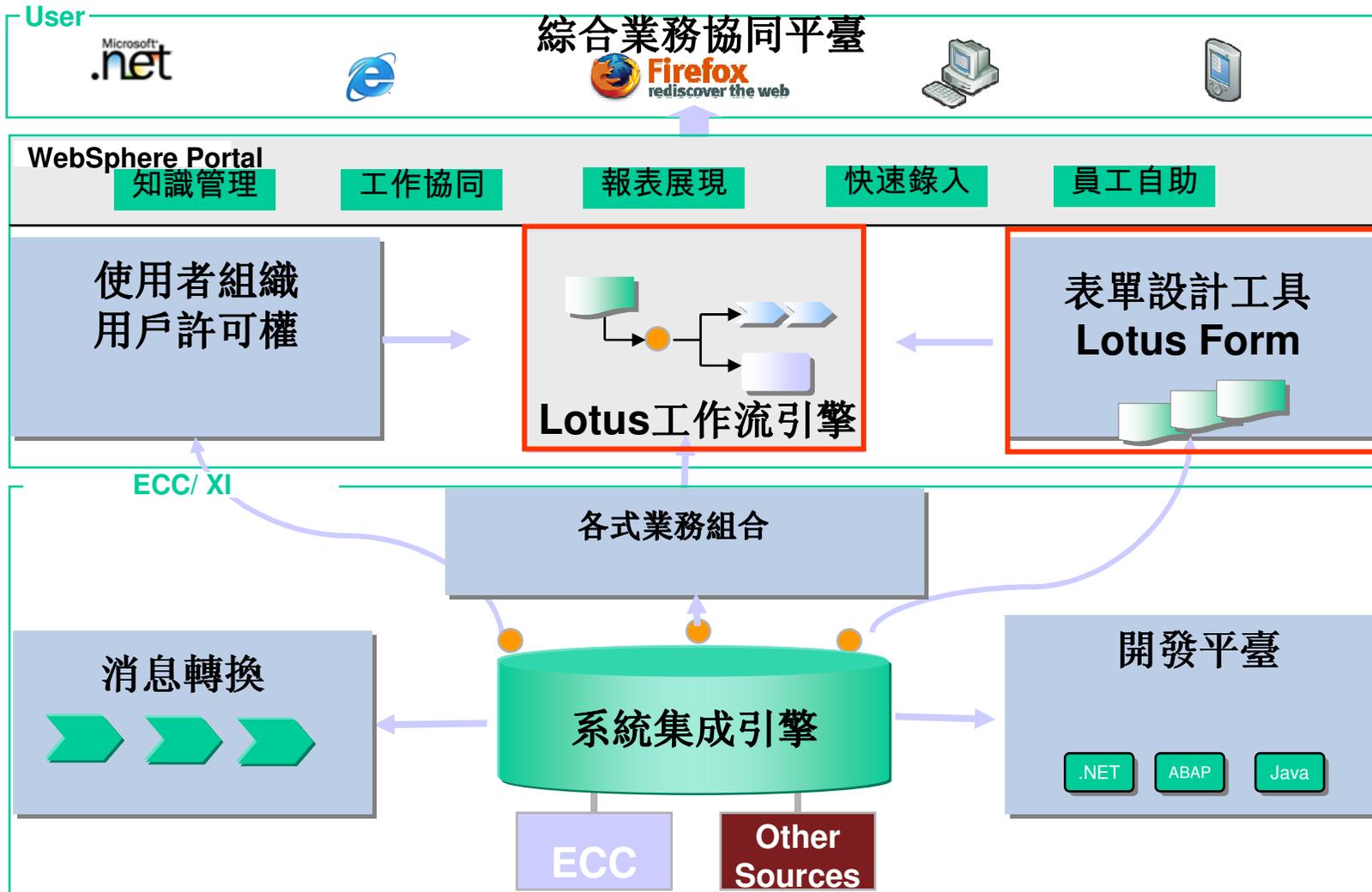
- CEBank (中国光大银行):** Personal credit card application forms (e.g., 炎黄信用卡, 炎黄信用卡(个人)信用合约).
- PICC (中国人民财产保险股份有限公司):** Cargo transportation insurance policy (货物运输保险单 CARGO TRANSPORTATION INSURANCE POLICY).
- Talent (TALENT RISE):** Proforma Invoice for Talent Business Soft (龙惟商业软件(深圳)有限公司).
- Insurance Policies:** Motor vehicle traffic accident liability compulsory insurance (机动车交通事故责任强制保险单), and a health insurance policy (医疗保险单).
- Bank Documents:** A remittance form (境外汇款申请书) from Bank of China.
- Other Forms:** Various application forms and notices from different organizations.

不同處理回應時間的複雜需求

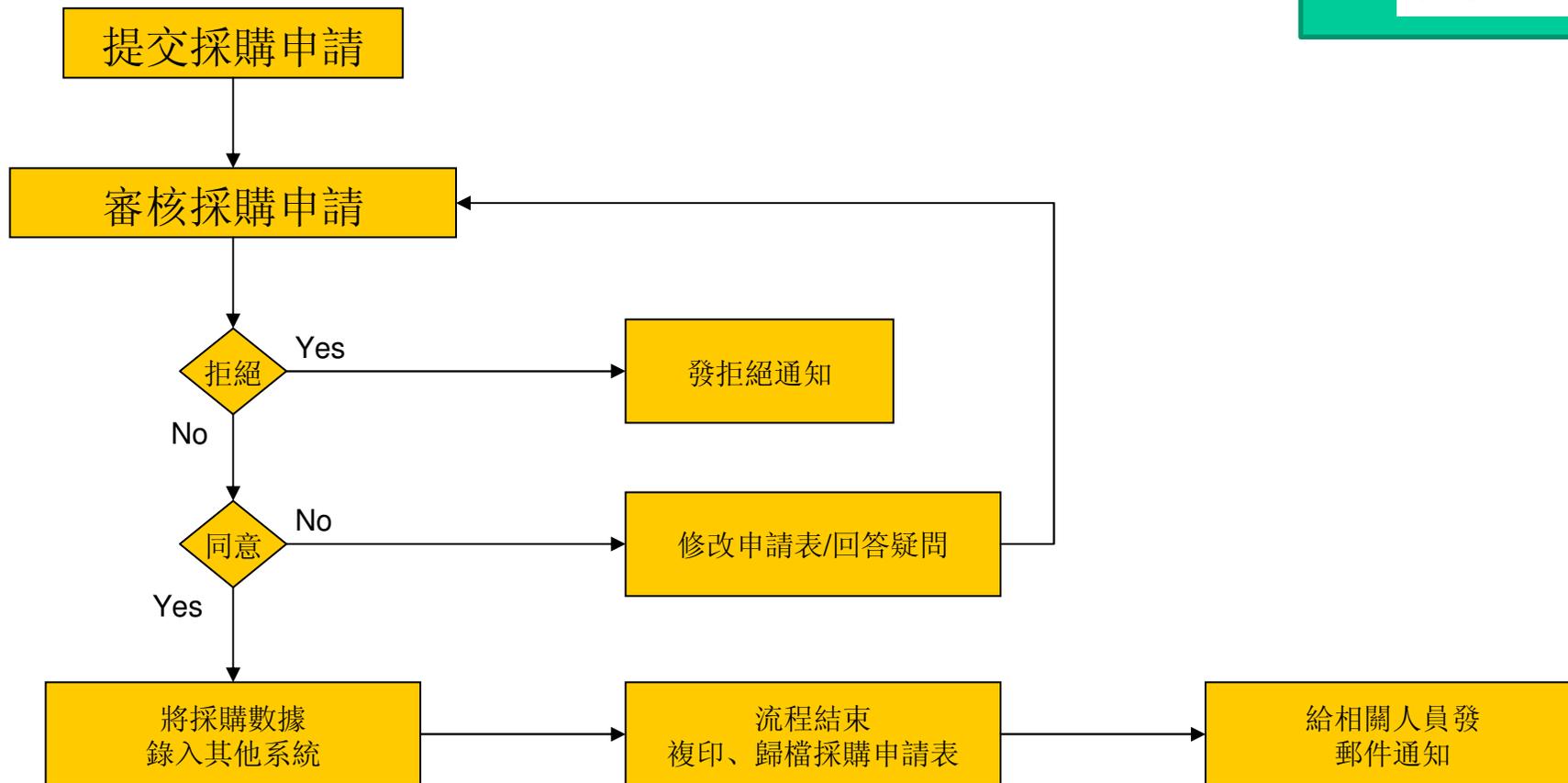
The screenshot displays a complex multi-application environment. On the left, a Microsoft Word document titled '北京市城镇居民购买经济适用住房家庭住房和收入核定表' (Beijing City Urban Resident Purchase of Economic Use Housing Family Housing and Income Determination Form) is open. In the center, a Firefox browser window shows the 'U.S. Department of State 非移民签证申请表' (U.S. Department of State Non-Immigrant Visa Application Form). On the right, another Firefox window displays a '大宗交易用户网上申报业务操作手册' (Large Transaction User Online Reporting Business Operation Manual) with a detailed form for user registration, including fields for name, address, and contact information. Below the browser windows, a '询价单' (Quotation Sheet) application is visible, showing a table of products with columns for '商品名称' (Product Name), '客户方编码' (Customer Code), '规格' (Specification), '生产厂商' (Manufacturer), '数量' (Quantity), '单位' (Unit), '单价' (Unit Price), and '金额' (Amount).

商品名称	客户方编码	规格	生产厂商	数量	单位	单价	金额
迅捷传真机				1.00	台	60.0000	60.00

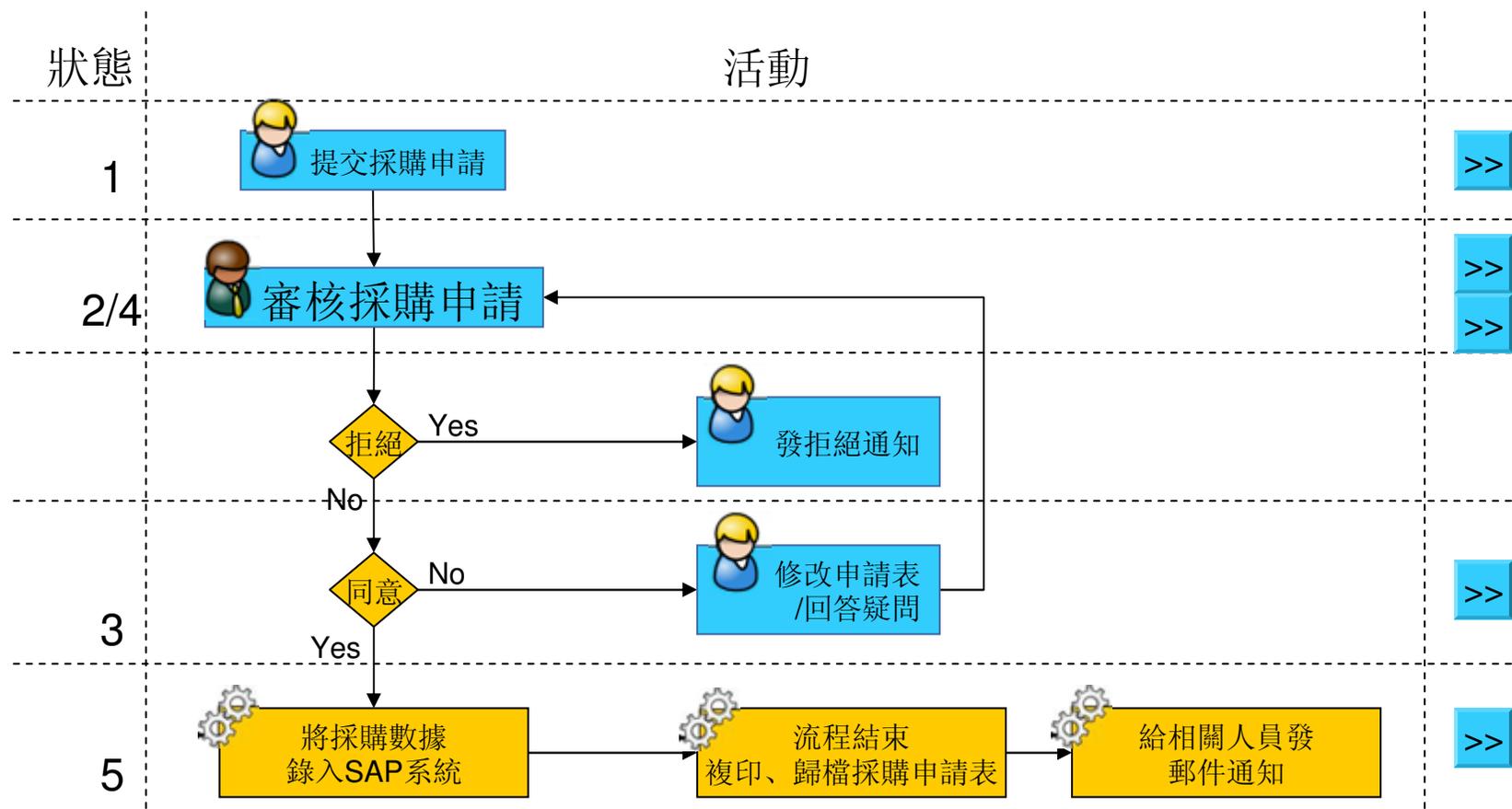
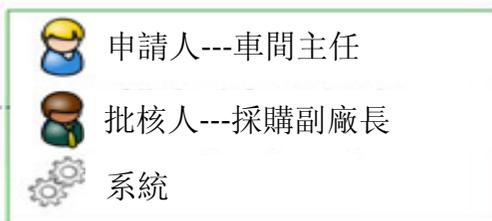
Lotus Forms -SAP的系統架構和功能模組



以採購流程舉例：最初的基於紙質表單的流程



新的電子流程



通過Forms將企業的核心流程電子化

第一階段:

- 選擇企業核心的業務流程表格；
- 通過Lotus Forms Designer將其電子化；
- 通過與流程引擎的集成實現表單申請過程的流轉；
- 通過入口網站伺服器實現表單的受控訪問；
- 資料保存到資料庫中，表單保存到檔案系統。

第二階段:

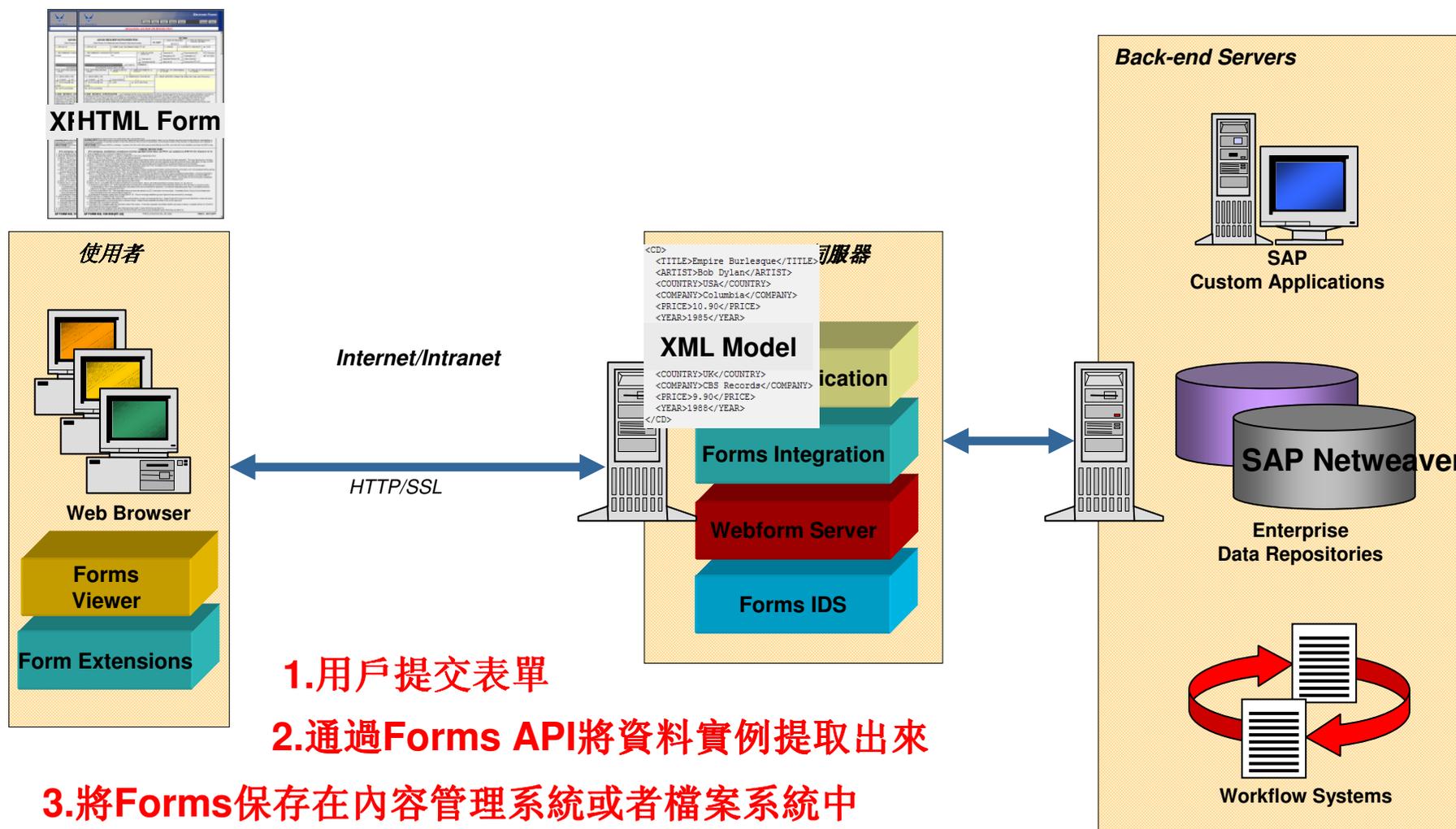
- 通過與企業的內容管理伺服器的集成實現表單的歸檔。

第三階段:

- 提取表單的資料與其他系統進行資料共用。



通過Forms將企業的核心流程電子化



1. 用戶提交表單

2. 通過Forms API將資料實例提取出來

3. 將Forms保存在內容管理系統或者檔案系統中

4. 將資料提交給其他系統

Agenda

- 企業資訊入口網站的架構模型
- 關鍵功能
 - 網站內容
 - 統一待辦事項
 - 關鍵KPI
 - 流程簽核
- 如何使用新一代電子表單整合ERP應用
- Lotus Forms 優勢
- 討論

IBM Lotus Forms的功能組件

- ***Lotus Forms Viewer***：一個單獨的或基於瀏覽器的應用程式，展現、管理、交互、集成、數位簽章和提交Lotus Forms XML電子表單和流程的引導式前端程式。
- ***Lotus Forms Designer***：強大、簡單易用的所見即所得設計環境，創建安全的XML電子表單和前臺流程引導的程式。
- ***Lotus Forms Server***：
 - ***API***：提供對於創建和交付表單應用程式的支援。它提供一個通用、開放的Lotus Forms介面，實現電子表單資料與伺服器端應用程式的集成。
 - ***WebForm Server***：提供Lotus Forms XML電子表單到HTML和JavaScript的即時的逐頁轉換，從而能夠在通用的Web瀏覽器中展示。無需在用戶端安裝任何軟體就可以訪問Lotus Forms。
 - ***Deployment Server***：簡單部署Forms Viewer 和表單。



Lotus Forms 支援W3C 開放的XML Forms標準

The screenshot shows a web-based form for a brokerage account application. The form is titled "Mountain-Sure INVESTMENTS Brokerage Account Application". It includes sections for "Account Type", "Applicant Information", and a flowchart for document requirements. The flowchart shows a path from "User Changes Account Type" to "Application Requires Docs" and "Application Needs No Docs", leading to "Approving Principal Signature Disabled" and "Approving Principal Signature Enabled" states, and finally to an "Unsigned" state.

```

<name>PureEdge Solutions</name>
<address>
  <street>123 Electric Form Ave</street>
  <city>Springfield</city>
  <state>MA</state>
  <zip>011111234</zip>
</address>
<employer>
  <name>PureEdge Solutions</name>
  <address>
    <street>123 Electric Form Ave</street>
    <city>Springfield</city>
    <state>MA</state>
    <zip>011111234</zip>
  </address>
  <occupation>Doctor</occupation>
</employer>
</applicant>
</xforms:instance>
</instances>
<bindings>
  <bind>
    <occ>Doctor</occupation>
  </bind>
</bindings>
</employee>
<boundoption>BAA.FirstName.value</boundoption>
</applicant>
<ref xmlns:xforms="http://www.w3.org/2003/02/xforms" xmlns:ms="http://www.ibm.com/xml/lotus/forms" href="#BAA.FirstName.value" type="text" value="Richard Smith" />
</ref>
  
```

展示層

- 精確到像素級的電子表單，完全重現紙質表單
- 通過引導式指導用戶表單的填寫

業務邏輯

- 在表單中包含表單填寫流程
- 集成商業流程工作流程

資料實例

- 基於W3C XForms規範
- 承載多種XML，有效實現集成
- 根據外部XML schema在用戶端進行驗證

Lotus Forms附件

Mountain-Sure INVESTMENTS Brokerage Account Application

INVESTMENTS Check Writing Account? Yes No Portfolio Account? Yes No

Account Type Individual Estate* Partnership* Custodian for a Minor Collateral Additional Documents Required

Joint Tenants Trust* Corporation* Charitable Organization* Investment Club

Applicant Information Required by MSRB Rule 3-01(A)(3) and NASD Rule 2310

First Name: Richard Last Name: Smith SSN: 999-99-9999 Date of Birth: 04-15-1964 Business Phone: () -

Mailing Address: 123 Electric Form Ave City: Springfield State: MA ZIP Code: 01111

Legal Address (Required in addition to P.O. Box #): 123 Electric Form Ave City: Springfield State:

Employer: PureEdge Solutions Occupation: Doctor City: Springfield

Are you or joint applicant employed by a member firm of a stock exchange, a national securities dealer or other securities firm?

Yes, Co. No

Financial:

Flowchart:

- Application Requires Docs (do / show attachments button do / pop up instructions dialog)
- Application Needs No Docs
- Approving Principal Signature Disabled
- Approving Principal Signature Enabled
- Unsigned

XML Schema Snippets:

```

<name>PureEdge Solutions</name>
<address>
  <zip>011111234</zip>
  <city>Springfield</city>
  </legalAddress>
  <state>MA</state>
</address>
<employer>
  <name>PureEdge</name>
  <occupation>Doctor</occupation>
</employer>
</applicant>

```

Attachments:

- Bylaws of the American Institute of Organbuilders
- Certificate of Good Standing

展示層

- 精確到像素級的電子表單，完全重現紙質表單
- 通過引導式指導用戶表單的填寫

業務邏輯

- 在表單中包含表單填寫流程
- 集成商業流程工作流

資料實例

- 基於W3C XForms規範
- 承載多種XML，有效實現集成
- 根據外部XML schema在用戶端進行驗證

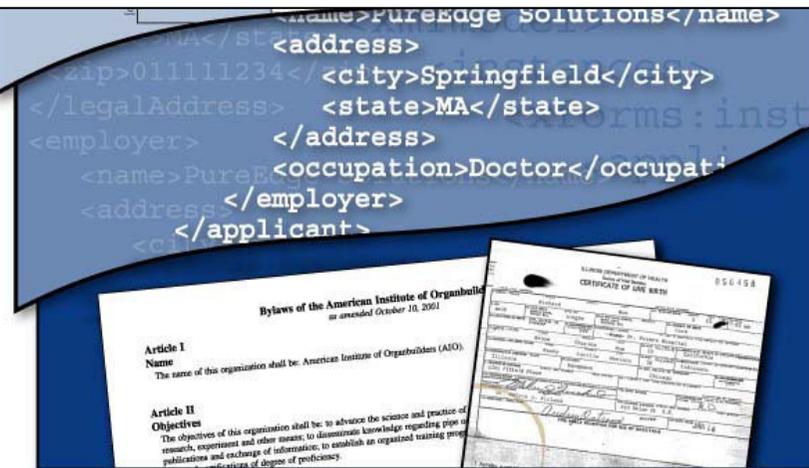
附件檔

- 捕獲完整的事務
- 補充或與電子表單相關的檔例如：MS Office、錄影、傳真等

Lotus Forms數位簽章

數位簽章

- 簽署多個、重疊的部分或完整的表單
- 使用內置的簽名、數位憑證或簽名小鍵盤



展示層

- 精確到像素級的電子表單，完全重現紙質表單
- 通過引導式指導用戶表單的填寫

業務邏輯

- 在表單中包含表單填寫流程
- 集成商業流程工作流

資料實例

- 基於W3C XForms規範
- 承載多種XML，有效實現集成
- 根據外部XML schema在用戶端進行驗證

附件檔

- 捕獲完整的事務
- 補充或與電子表單相關的檔，例如：MS Office、錄影、傳真等

SAP客戶使用**Lotus**表單消除了資料收集過程中的系統處理限制，簡化了收集難度，提高了資料收集的效率和品質。

Lotus Forms使各方面業務容易與**SAP**集成



- 提供完整的表單處理解決方案
 - 通過提高業務資料的準確性和縮短採集時間，使企業更敏捷地監控業務和作出反應
- 消除紙質表單的處理成本
 - 通過使用者熟悉的介面，保證快速實施上線
 - 消除資料重新錄入造成的費用、錯誤和業務流程延誤
- 支援離線操作
 - 重新聯網後迅速把資料上傳到SAP應用中
 - 是使用者在客戶處、在車間裡、在旅途中匯總都可以處理SAP交易

Lotus software

Lotus表單帶給您的價值（1/2）

展現層

- 支援兩種方式對Forms進行填寫-----用戶端和零資源佔用方式，用戶端可以選擇安裝Viewer也可以不安裝，僅通過瀏覽器即可訪問；
- 支援將申請單設計成引導式的方式，方便使用者的填寫；
- 像素級的表單設計方式，能夠支援套表設計；
- 支持條碼的擴展；
- 支援預先填寫功能，用戶在下載後已經預先填寫了相應的資訊；
- 支援離線方式對表單進行填寫，一旦連線的時候能夠直接提交到伺服器；
- 能夠支持分頁；

業務邏輯

- 申請單內部可以集成業務流程，使填寫的申請單更加智慧；

數據層

- 基於W3C XForm 標準，能夠很好的和企業內部的各種系統進行集成；
- 申請單中的展現和資料能夠分離，資料能夠遵從各種資料交換的規範；



Lotus表單帶給您的價值（2/2）

數位簽章

- 支持數位簽章，用戶可以在填寫完後對其進行數位簽章，保證在傳輸過程中不會被篡改；

完整性

- 支援附件，能夠將所需的相關文檔直接附在申請單上，保證申請材料的完整性；
- 能夠對用戶提交的申請單進行歸檔；
- 能夠與各種主流工作流程引擎進行集成；

其它

- 方便的表單創建工具，支援拖拽方式對表單進行創建；
- 提供對殘障人士的支援，例如支援螢幕閱讀器。

案例: 某大型體育用品製造商

業務挑戰

- 供應商業務協同
 - 手動的業務過程
 - 通過email進行
 - 缺少系統支撐，工作負載高
- 需要通過基於開發的技術標準來設計表單，便於後期的擴展
- 特殊和敏感的資料需要進行安全的傳輸

解決方案

選擇實施Lotus表單，使表單處理過程自動化，同時精簡紙質業務處理（例如供應商請求和人員管理）

客戶收益

- 能夠獲取更加及時很準確的資訊
- 顯著的節約了時間成本，一些過程的處理效率提高了三倍多
- 自動進行表單管理，減少了錯誤操作的頻率
- 更好的支撐了供應商/工廠業務流程協同
- 為決策提供了更高品質的資料
- 符合企業的審計標準

The logo for Lotus Forms, featuring the word "Lotus" in a bold, black, sans-serif font inside a yellow rectangular box, followed by the word "Forms" in a larger, black, sans-serif font.

IBM Lotus整合平臺在已經實施 SAP系統的客戶案例

IBM SAP Business Integration Customers

The image displays a collection of logos for various companies that are customers of IBM SAP Business Integration. The logos are arranged in a grid-like fashion. The companies shown include:

- IBM
- SIEMENS
- VOLVO
- DOW
- Unilever
- THOMSON WEST
- Telstra
- Carlsberg
- QVC
- Honeywell
- FEDERAL MOGUL
- DTE Energy
- Verizon
- SAMSUNG
- Heineken
- DELPHI
- Electrabel
- KONAMI
- Whirlpool
- degussa.
- Drivers wanted. (VW logo)
- Shell
- CATERPILLAR
- MCI
- LEAR CORPORATION
- MANPOWER
- JOHN DEERE
- JohnsonDiversey
- NORTHROP GRUMMAN Information Technology
- NORTEL NETWORKS
- FREIGHTLINER LLC
- ADP
- TransAlta
- Sony Ericsson
- U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
- ROHM HAAS
- gsk GlaxoSmithKline
- BOMBARDIER
- Continental

Q&A

