

Zarządzanie FINANSAMI

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS—NAVISION

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Moduł Zarządzanie Finansami w systemie Microsoft® Business Solutions–Navision® pozwala w pełni skoncentrować się na prowadzeniu firmy.

Kluczowe korzyści:

- Dostosowywanie oprogramowania do własnych potrzeb.
- Nowe, wcześniej niezauważane możliwości.
- Motywacja do dodatkowych działań i poszerzania wiedzy.

Poświęcenie uwagi najistotniejszym kwestiom

W roku 1494 włoski mnich Luca Pacioli napisał pierwszą na świecie książkę z dziedziny księgowości, aby ułatwić kupcom szybkie dotarcie do dowolnych informacji o aktywach i pasywach. Pięćset lat później szybki i prosty dostęp do informacji biznesowych jest nadal jednym z podstawowych warunków sprawnego prowadzenia firmy.

Jednak obecne tempo wydarzeń w gospodarce sprawia, że potrzeba wydajnego zarządzania finansami jest jeszcze ważniejsza. Dlatego żaden przedsiębiorca nie życzy sobie, aby używany przez niego system biznesowy spowalniał operacje i zwiększał obciążenie organizacji.

System Microsoft Navision dostosowuje się i rozwija zgodnie z kierunkiem działalności firmy. Pomagając w odkrywaniu niezauważonych możliwości, stanowi także motywację do dodatkowych działań i poszerzania wiedzy o biznesie.

Swobodny rozwój firmy

Gdy w organizacji wymagane jest wprowadzenie zmian, system Microsoft Navision usprawni ten proces. Dostosowuje się on i rozwija zgodnie z dynamiką rozwoju przedsiębiorstwa.

W ciągu kilku minut możesz zmodyfikować projekt aplikacji, zmieniając wygląd formularzy, dodając kolejne pola i tabele czy menu specyficzne dla danego użytkownika.

Możliwe jest także zautomatyzowanie wielu procesów i procedur finansowych zgodnie z potrzebami firmy. Do definiowania żadanego poziomu kontroli służą reguły biznesowe. Możesz na przykład określić warunki płatności oraz rabaty dla poszczególnych nabywców i dostawców.

Co więcej, system obsługuje pełen zakres wymagań prawnych oraz umożliwia transakcje w wielu walutach (w tym w euro), co jest nieodzowne w handlu zagranicznym. Możesz prowadzić działalność i składać raporty dla urzędów w wybranej walucie.

Odkrywanie nowych możliwości

System Microsoft Navision ułatwia dostęp do informacji finansowych wymaganych do zauważenia trendów oraz szczegółów działań biznesowych. Świadomość procesów zachodzących w firmie umożliwia dostrzeganie możliwości, które inaczej mogłyby umknąć uwadze.

Analiza transakcji oraz informacji o poszczególnych zdarzeniach przebiega szybko i prosto. Bez przerywania pracy można przejrzeć szczegóły, aby zbadać pochodzenie określonej kwoty. Natomiast za pomocą dokładnych kryteriów wyszukiwania można precyzyjnie znajdować żądane informacje.

Wyróżnianie najważniejszych informacji

Funkcja wymiarów umożliwia wyświetlanie informacji w bardziej wyrafinowany sposób. Oznaczając zapisy księgi głównej i budżetowe za pomocą wymiarów (specyficznych dla firmy), możesz zwiększyć wartość informacyjną posiadanych danych. Przykładowe zastosowania wymiarów:

- Monitorowanie wydajności
- Badanie relacji
- Identyfikowanie i wykorzystywanie trendów

Wymiary pomagają maksymalnie wykorzystać bogaty zasób informacji. Możliwości tej funkcji są nieograniczone, ponieważ kolejne wymiary można łatwo dodawać bez żadnych limitów.

System Microsoft Navision upraszcza znacznie handel zagraniczny, a także pomaga dostrzec możliwości na nowych rynkach. Każdy nabywca lub dostawca otrzymuje usługi na poziomie zgodnym z ofertą. Płatności są obsługiwane w dowolnej walucie (bez względu na walutę używaną zwykle w transakcjach z danym nabywcą lub dostawcą).

Dodatkowe możliwości

System Microsoft Navision to więcej niż tylko zestaw narzędzi księgowych. To także możliwość interpretacji uzyskanych wartości, a także przyjrzenia się procesom, które wpłynęły na ich wielkość. Oprogramowanie

Navision pobudza chęć poznawania, przez co praca staje się bardziej inspirująca.

Możesz dokładnie przeanalizować każdą sytuację, ponieważ wszystkie potrzebne informacje masz na wyciągnięcie ręki. Szybko przejdziesz do szczegółów i łatwo ustawisz filtry. Narzędzie samo zachęca Cię do eksploracji daleko poza sferę samych sald kont.

Dzięki arkuszom kont możesz lepiej kierować firmą na podstawie danych z księgi głównej. Do dyspozycji masz cały wachlarz raportów, od tych wstępnie zdefiniowanych do tych przygotowanych specjalnie na potrzeby Twojej firmy. Informacje finansowe wygenerowane w ten sposób mogą być przedstawiane kierownikom, pracownikom, partnerom oraz inwestorom za pośrednictwem przeglądarki sieci Web lub poczty e-mail.

Kontakt z partnerem

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu finansami w systemie Microsoft Navision, skontaktuj się z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions. Partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby zaprojektować rozwiązania spełniające określone potrzeby biznesowe. Możesz również odwiedzić naszą witrynę sieci Web pod adresem:

<http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions>



Microsoft Business Solutions – informacje

Microsoft Business Solutions oferuje szeroki zakres zintegrowanych, kompleksowych aplikacji biznesowych i usług, które zostały zaprojektowane jako rozwiązania wspomagające małe i średnie firmy oraz korporacje w dążeniu do nawiązania bliższych relacji z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami. Aplikacje Microsoft Business Solutions optymalizują strategiczne procesy biznesowe w obszarach zarządzania finansami, analiz biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, relacjami z klientami, serwisem, łańcuchem dostaw, handlem elektronicznym, produkcją i handlem detalicznym. Dzięki swojej konstrukcji aplikacje te zapewniają użytkownikom dostęp do informacji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Więcej informacji o produktach Microsoft Business Solutions możesz znaleźć pod adresem:

<http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions>

Adres:

Microsoft Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa

Tel. +48 (22) 594 10 00

Faks +48 (22) 594 14 01

<http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions>

Kluczowe funkcje	Opis
<p>POLA FLOWFIELD I PRZYCISKI ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ</p>	<p>Korzystanie z aktualnych danych finansowych dzięki polom FlowField:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ System na bieżąco aktualizuje i przelicza zawartość pól FlowField. ▪ Aby sprawdzić, które zapisy zostały uwzględnione podczas obliczania wybranej kwoty, można przejść z pól FlowField do pól podrzędnych. ▪ Zapewniony jest dostęp do funkcji nawigacji, która umożliwia wyświetlenie podsumowania zapisów o tym samym numerze dokumentu, co wybrany zapis (podsumowanie obejmuje informacje o liczbie i typie zapisów). <p>Wybieranie informacji do wyświetlenia w oknie przy użyciu filtrów pól FlowField i tabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustawiony filtr tabeli może być stosowany dla jednego lub większej liczby pól. W ten sposób można na przykład zdecydować, że w oknie listy nabywców będą wyświetlani wyłącznie klienci z Niemiec. ▪ Filtry służą także do ograniczania liczby zapisów używanych podczas obliczania kwot i ilości wyświetlanych w polach FlowField. Korzystając z nich, można na przykład wykluczyć z obliczeń wszystkie zapisy pochodzące z określonych wydziałów. <p>Przyciski ze strzałką w górę, które zostały dołączone do wielu pól programu, ułatwiają uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do informacji znajdujących się w tabeli (np. z poziomu linii dziennika).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ W tym celu wystarczy raz wprowadzić poprawne informacje, a będzie można korzystać z nich wielokrotnie. ▪ Dzięki wyeliminowaniu konieczności ponownego wprowadzania informacji czas wprowadzania nowych danych zostaje znacznie skrócony.
<p>KSIĘGA GŁÓWNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centralizacja danych księgowych, zasad księgowania i innych kluczowych informacji. ▪ Księga Główna udostępnia podstawowe elementy, które są niezbędne do przygotowania środowiska księgowego w firmie: plan kont, dzienniki główne, obsługa podatku VAT, dzienniki cykliczne i kody źródeł. Uwzględnione są również narzędzia raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. ▪ Definiowanie kont w strukturze planu kont. Dla każdego definiowanego konta można otworzyć okno Saldo/Budżet z kwotami rzeczywistymi oraz budżetowymi. Dane prezentowane są w odniesieniu do pojedynczych kont lub całego planu kont. ▪ Dostęp do zawsze aktualnych sald i obrotów. ▪ Przed zaksięgowaniem dziennika można sprawdzać, jaki wpływ będą miały zapisy tego dziennika na konta. Można w łatwy sposób śledzić zaksięgowane zapisy oraz stornować operacje zaksięgowane błędnie. ▪ Wprowadzanie kwot w dowolnej walucie. ▪ Definiowanie roku finansowego z dowolną datą rozpoczęcia oraz dzielenie go na okresy księgowe. ▪ Tworzenie budżetów dla dowolnie zdefiniowanych okresów, na przykład dni, tygodni, miesięcy, kwartałów, lat i okresów niestandardowych. Sporządzanie budżetów dla wydziałów, projektów lub jednostek biznesowych.
<p>WYMIARY</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definiowanie nieograniczonej liczby wymiarów i ich wartości w dowolnym momencie. ▪ Nadawanie wymiarom dowolnych nazw, dzięki czemu można dostosować wymiary do konkretnych potrzeb firmy. ▪ Dostosowywanie hierarchii wartości wymiarów do zasad prowadzenia sprawozdawczości i księgowości w firmie. ▪ Korzystanie z wymiarów domyślnych. Pozwala to uniknąć ręcznego wprowadzania dużej ilości danych i jednocześnie zapewnić właściwe księgowanie odpowiednich danych wymiarów. ▪ Używanie widoków analizy, dzięki którym można badać relacje między wymiarami i kontrolować przeprowadzane operacje. ▪ Do każdego zapisu budżetu można dołączyć nieograniczoną liczbę wymiarów. ▪ Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft® Excel, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego programu w zakresie tworzenia wizualnych prezentacji danych.

Kluczowe funkcje	Opis
ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ	<p>Zarządzanie rachunkami bankowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tworzenie dowolnej liczby rachunków bankowych z opcjami modyfikowania i usuwania, transferów pomiędzy kontami oraz tworzenia kart bankowych dla klientów i dostawców. ▪ Automatyczne aktualizowanie konta Księgi Głównej po zaksięgowaniu transakcji bankowych. <p>Obsługa przelewów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatyzacja i kontrola całego procesu obsługi przelewów; generowanie serii przelewów z unikatowymi numerami dla poszczególnych rachunków bankowych z możliwością stosowania wielu walut i ewentualnego anulowania operacji. ▪ Określanie, czy płatność ma być tworzona ręcznie lub przez system. ▪ Przeglądanie danych o przelewach. <p>Uzgadnianie danych rachunku bankowego z wyciągami przesyłanymi przez bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zestawianie transakcji z wyciągu bankowego z zapisami księgi rachunku bankowego. ▪ Księgowanie dodatkowych transakcji, które zostały zarejestrowane przez bank, a nie zostały jeszcze uwzględnione w systemie. ▪ Korzystanie z funkcji identyfikacji i usuwania błędów na wyciągu (w porozumieniu z bankiem).
ŚLEDZENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po przeprowadzeniu transakcji w systemie pozostają pełne dane, dzięki którym można śledzić nawet najbardziej złożone transakcje biznesowe. ▪ Rejestry Księgi Głównej zawierają informacje na temat każdego utworzonego zapisu, w tym datę i miejsce jego wprowadzenia. ▪ Przeglądanie zapisów Księgi Głównej zdefiniowanych dla wszystkich lub wybranych kont z poziomu planu kont, kartotek kont itd. ▪ Funkcja nawigacji umożliwiająca lokalizowanie wszystkich zaksięgowanych zapisów o tym samym numerze dokumentu i tej samej dacie księgowania. W oknie nawigacji można znaleźć informacje na temat typu i liczby wprowadzonych zapisów, a także bezpośrednio je przeglądać. Opcja ta dotyczy zarówno numerów dokumentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. ▪ W każdym polu i oknie można użyć funkcji wyszukiwania określonych informacji, na przykład wybranych numerów dokumentów. ▪ Wszystkie zmiany wprowadzane przez użytkownika w danych podstawowych są rejestrowane w dzienniku zmian. Dziennik zmian stanowi chronologiczną listę wszystkich zmian dokonywanych w dowolnym polu tabeli wraz z nazwami użytkowników wprowadzających zmiany.
ZABEZPIECZENIA I REGUŁY BIZNESOWE	<p>Określanie dla użytkowników ról z prawami dostępu do wskazanych informacji przy użyciu funkcji zabezpieczeń na poziomie rekordu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosowanie obowiązkowych filtrów danych tabeli w celu zapewnienia, że prawa dostępu do wybranych danych zostały przydzielone właściwym osobom. Na przykład sprzedawca może przeglądać wartości sprzedaży tylko w swoim regionie, a kierownicy wyłącznie kwoty budżetów swoich wydziałów. Ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z aplikacji Microsoft® SQL Server®. ▪ Automatyzacja procedur i zasad stosowanych w organizacji przy użyciu reguł biznesowych. Można określić metodę księgowania kwot i w ten sposób zwiększyć spójność wprowadzanych danych. Dzięki temu zapewniona jest odpowiednia jakość danych wyjściowych. ▪ Reguły biznesowe można stosować dla poszczególnych kont, typów kont, wymiarów, procesów księgowania podatku VAT oraz w innych obszarach systemu Microsoft Navision.
KSIĘGOWANIE MIĘDZYFIRMOWE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tworzenie transakcji międzyfirmowych pomiędzy dwoma jednostkami należącymi do grupy kontrolowanej przez jeden podmiot prawny. Tworzenie poprawnych zapisów księgowych w więcej niż jednej jednostce (z wykorzystaniem kont pośrednich). ▪ Obsługa transakcji dotyczących zamówień, faktur, not kredytowych, zleceń zwrotu oraz zapisów dziennika głównego. ▪ Funkcja księgowania międzyfirmowego działa również w przypadku stosowania różnych baz danych w poszczególnych firmach. Dane są transferowane w postaci plików XML, a następnie umieszczane w folderze sieciowym lub wysyłane z programu pocztowego użytkownika pod wskazany adres poczty e-mail odbiorcy. ▪ Wszystkie transakcje międzyfirmowe dokumentowane są w odpowiednim raporcie, który ułatwia również procesy uzgadniania i kontrolowania danych. ▪ Stosowanie różnych walut i planów kont w przypadku relacji z jednostkami zagranicznymi.

Kluczowe funkcje	Opis
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definiowanie elastycznych warunków i terminów płatności oraz różnych metod płatności. ▪ Definiowanie dowolnych zasad rozliczania płatności z uwzględnieniem kwot tolerancji oraz limitów zaokrągleń przy przeliczaniu walut. ▪ Definiowanie umownych kar finansowych. ▪ Anulowanie niepoprawnych rozliczeń. ▪ Stornowanie nieprawidłowo zaksięgowanych transakcji, w tym powiązanych zapisów ksiąg, pozycji VAT oraz kwot rachunku bankowego. ▪ Definiowanie domyślnej waluty dla klientów i dostawców, przy czym fakturowanie i rozliczanie płatności może być przeprowadzane w dowolnych walutach. ▪ Przeglądanie danych statystycznych dla klientów i dostawców, szczegółowych informacji historycznych oraz stanu rozliczeń i zestawień zaległości. ▪ Automatyczne proponowanie przez system płatności na rzecz dostawców na podstawie terminów płatności, wartości wymiarów i priorytetów. ▪ Otrzymywanie uwag na temat przekraczania limitów kredytowych przez klientów, uaktywnienia blokad względem przyszłych transakcji oraz kwot zaległości. ▪ Wysyłanie przypomnień lub monitów do klientów zalegających z płatnościami.
PODATEK VAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosowanie grup księgowania podatku VAT w celu automatycznego obliczania kwot VAT dla klientów i dostawców. ▪ Określanie, czy ceny jednostkowe zawierają podatek VAT. ▪ Sprawdzanie, czy numery NIP są poprawnie podane oraz czy nie są błędnie powielone w bazie danych dla innego podmiotu handlowego. ▪ Możliwość ręcznego wprowadzania podatku VAT w celu zapewnienia spójności pomiędzy księgowością wewnętrzną i dokumentami zewnętrznymi. Na przykład, gdy kwota VAT na dokumencie zewnętrznym różni się od kwoty obliczonej w systemie, można zdecydować o zastosowaniu kwoty obliczonej przez dostawcę. ▪ Sprawozdawczość dla potrzeb podatku VAT.
ŚRODKI TRWAŁE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definiowanie informacji dla pojedynczego środka trwałego oraz grup wybranych środków trwałych. ▪ Tworzenie dowolnej liczby ksiąg amortyzacji dla każdego środka trwałego oraz określanie warunków naliczania amortyzacji. ▪ Wybór spośród kilku standardowych metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i przyspieszonej. ▪ Określanie danych dotyczących konserwacji środków trwałych i rejestrowanie wykonanych czynności. ▪ Sprawdzanie danych statystycznych dla każdej księgi amortyzacji. ▪ Monitorowanie zakresu ubezpieczenia i rocznych składek ubezpieczeniowych dla poszczególnych środków trwałych.

Wymagania systemowe	
<p>DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH FUNKCJI WYMIENIONYCH W TYM ARKUSZU FAKTÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE MODUŁY I TECHNOLOGIE:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Księga Główna (wersja podstawowa) Budżety Wymiary (wersja podstawowa) Wymiary (wersja zaawansowana) Arkusze kont Konsolidacja Obsługa wielu walut Alokacje Dziennik zmian Moduł języka XBRL (wersja podstawowa) Księgowanie międzyfirmowe Obsługa przelewów Uzgodnienia bankowe Podstawowa obsługa środków trwałych Ubezpieczanie środków trwałych Konserwacja środków trwałych Podatek VAT Podstawowa obsługa należności Podstawowa obsługa zobowiązań Fakturowanie sprzedaży Obsługa faktur zakupowych

© 2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Navision, Windows, Outlook, BizTalk oraz SIFT są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użyte w przykładach nazwy firm, organizacji, produktów, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby i zdarzenia opisane w tym dokumencie są fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek związku z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami e-mail, logo, osobami lub zdarzeniami jest niezamierzone.