

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

System Microsoft® Business Solutions Financial Management-Navision®/Zarządzanie Finansami 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.

Możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu firmy

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 wynikowych jest nadal jednym z podstawowych wymagań sprawnego prowadzenia firmy.

Jednak większe dziś tempo gospodarki 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.

Na pewno nie można tego powiedzieć o systemie Microsoft Business Solutions-Navision, który dostosowuje się i rozwija zgodnie z kierunkiem działalności firmy. Umożliwia on odkrywanie niezauważonych możliwości, a także stanowi motywację do dodatkowych działań i poszerzania wiedzy.

Swobodny rozwój firmy

Gdy w organizacji wymagane jest wprowadzenie zmian, system Microsoft Business Solutions-Navision usprawni ten proces. Dostosowuje się on i rozwija zgodnie z kierunkiem działalności firmy.

W ciągu kilku minut można zmodyfikować projekt aplikacji, zmieniając wygląd formularzy, dodając kolejne pola i tabele czy menu niestandardowe (specyficzne dla użytkownika).

Możliwe jest także zautomatyzowanie wielu procesów i procedur finansowych zgodnie z potrzebami. Do definiowania żądanego poziomu kontroli służą reguły biznesowe. Można 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 międzynarodowym. Możesz prowadzić działalność i składać raporty dla urzędów skarbowych w wybranej walucie.

Odkrywanie nowych możliwości

System Microsoft Business Solutions-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 wpisy księgi głównej i budżetowe za pomocą wymiarów (specyficznych dla firmy), można zwiększyć wartość informacyjną posiadanych danych. Przykładowe zastosowania wymiarów:

- Monitorowanie wydajności
- Badanie relacji
- Identyfikowanie i wykorzystywanie trendów

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

System Microsoft Business Solutions-Navision upraszcza znacznie handel zagraniczny, a także pomaga dostrzec możliwości na nowych rynkach. Każdy nabywca lub dostawca otrzyma 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 Business Solutions-Navision to więcej niż tylko zestaw narzędzi księgowych. To także możliwość interpretacji uzyskanych wartości, a także

przyjrzenia się procesom, które wpłynęły na ich wielkość. System Navision pobudza chęć poznawania, przez co praca staje się bardziej inspirująca.

Możesz dokładnie przeanalizować strukturę pracy, ponieważ żądane informacje masz na wyciągnięcie ręki. Szybko przejdiesz 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 wstępnie zdefiniowanych oraz dostosowanych do potrzeb 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 Microsoft Business Solutions - Navision, skontaktuj się z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions. Partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby zaprojektować rozwiązanie spełniające określone potrzeby biznesowe. Możesz również odwiedzić naszą witrynę:

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

Microsoft Business Solutions – informacje

Microsoft Business Solutions, będąca częścią firmy Microsoft, oferuje szeroki zakres zintegrowanych aplikacji 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 ramach przeprowadzania analiz, a także zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, projektami, relacjami z klientami, serwisem u klienta, łańcuchem zaopatrzenia, 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 Business Solutions Polska 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 PRZYCISK WGLĄDU</p>	<p>Korzystanie z aktualnych danych finansowych dzięki polom FlowField: System na bieżąco aktualizuje i przelicza zawartość pól FlowField. Aby sprawdzić, które wpisy zostały uwzględnione podczas obliczania wybranej kwoty, możesz przejść z pól FlowField do pól podrzędnych. Masz również dostęp do funkcji nawigacji, dzięki której zapoznasz się z podsumowaniem wpisów o tym samym numerze dokumentu co wybrany wpis (podsumowanie obejmuje informacje o liczbie i typie wpisów).</p> <p>Wybieranie informacji do wyświetlenia w oknie przy użyciu filtrów pól FlowField i tabel: 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.</p> <p>Filtry służą także do ograniczania liczby wpisów używanych podczas obliczania kwot i ilości wyświetlanych w polach FlowField. Korzystając z nich, możesz na przykład wykluczyć z obliczeń wszystkie wpisy pochodzące z określonych wydziałów.</p> <p>Przyciski wglądu, które zostały dołączone do wielu pól programu, ułatwiają uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do informacji znajdujących się w tabeli (np. z poziomu linii dziennika). W tym celu wystarczy raz wprowadzić poprawne informacje, a będzie można korzystać z nich wielokrotnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dzięki wyeliminowaniu konieczności ponownego wprowadzania informacji czas wprowadzania nowych danych zostanie znacznie skrócony.
<p>PLAN KONT</p>	<p>Przejrzysty i wszechstronny przegląd bieżącej i historycznej sytuacji firmy: Możesz przeglądać salda i obroty netto dla wszystkich kont K/G w trybie online oraz filtrować te informacje według daty, wymiaru wydziału, wymiaru projektu, konta oraz wielu innych kryteriów. Dostępna jest także funkcja przechodzenia do poziomu szczegółów (na przykład w celu sprawdzenia, które wpisy złożyły się na określone saldo konta).</p> <p>Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby kont K/G oraz określenia ich hierarchicznej struktury z kontami księgowymi i kontami zbiorczymi.</p> <p>Uprozczone filtrowanie i raportowanie dzięki zdefiniowaniu formuł sumowania umożliwiających gromadzenie danych zbiorczych z więcej niż jednego konta.</p> <p>Wyświetlanie tylko żądanych informacji: Korzystając z funkcji Pokaż/Ukryj, możesz wybierać pola do wyświetlania w oknie Plan kont. Aby utworzyć plan kont zawierający tylko wybrane informacje, połącz funkcję Pokaż/Ukryj z filtrami.</p> <p>Szybkie dostosowywanie planu kont do potrzeb użytkownika: W dowolnym momencie można dodawać nowe konta K/G. Zmiany w istniejących kontach będą możliwe dzięki prostym modyfikacjom odpowiednich kartotek kont. Zmiana numeru konta spowoduje automatyczną aktualizację wszystkich wpisów zawierających ten numer. Konta można usuwać lub po prostu czasowo blokować do nich dostęp.</p> <p>Przypisywanie zestawów cech, kryteriów księgowania oraz reguł biznesowych do poszczególnych kont. Można na przykład przypisać domyślny kod wydziału i projektu do danego konta, a następnie zdefiniować reguły określające sposób używania tych kodów w połączeniu z numerem konta.</p> <p>Przeglądanie informacji debetowych i kredytowych dotyczących kont, okresów, wydziałów lub projektów na podstawie różnorodnych sald oraz porównywanie tych danych z saldami budżetowymi. Do drukowania tych informacji służy raport Szczegółowy bilans próbny.</p>
<p>WYMIARY</p>	<p>Definiowanie nieograniczonej liczby wymiarów i ich wartości w dowolnym momencie.</p> <p>Nadawanie wymiarom dowolnych nazw, dzięki czemu można dostosować wymiary do konkretnych potrzeb firmy.</p> <p>Dostosowywanie hierarchii wartości wymiarów do zasad prowadzenia sprawozdawczości i księgowości w firmie.</p>

Kluczowe funkcje	Opis
	<p>Korzystanie z wymiarów domyślnych. Pozwala to uniknąć ręcznego wprowadzania dużej ilości danych i jednocześnie zapewnić właściwe księgowanie odpowiednich danych wymiarów.</p> <p>Używanie widoków analizy, dzięki którym można badać relacje między wymiarami i kontrolować przeprowadzane operacje.</p> <p>Do każdego wpisu budżetu możesz dołączyć nieograniczoną liczbę wymiarów.</p> <p>Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego programu w zakresie tworzenia wizualnych prezentacji danych.</p>
ELASTYCZNE OKRESY KSIĘGOWE	<p>Definiowanie dowolnej daty rozpoczęcia roku finansowego i nieograniczonej liczby własnych okresów księgowych o wybranej długości.</p> <p>Możesz na przykład podzielić rok finansowy na okresy kwartalne, miesięczne lub dzienne. Pozwala to na dostosowywanie okresów księgowych do zmian sezonowych lub lokalnych wymagań dotyczących księgowania.</p> <p>Używanie filtrów do przeglądania i drukowania danych finansowych z różnych okresów, bez względu na ich daty rozpoczęcia i zakończenia.</p> <p>Proste przenoszenie sald rachunku wyników do arkusza bilansu przy użyciu zadania zamykania rachunku wyników:</p> <p>Wpisy zamknięcia możesz tworzyć dla poszczególnych jednostek biznesowych, kodów wydziałów i/lub kodów projektów bądź na poszczególnych kontach Księgi Głównej. Do momentu zaksięgowania utworzone wpisy są przechowywane w wybranym dzienniku programu dla celów analitycznych.</p> <p>Wpisy zamknięcia możesz sortować i oznaczać, co ułatwia ich przeglądanie i filtrowanie. Jeśli jest to konieczne, zadanie zamykania rachunku wyników możesz uruchamiać dowolną liczbę razy. Dzięki temu nawet po przeniesieniu sald do arkusza bilansu skorygujesz odpowiednio rachunek wyników.</p> <p>Bezpieczne zamykanie roku finansowego z zachowaniem poprawności danych księgowych: Księgowanie wpisów z poprzedniego roku i korygowanie wpisów jest możliwe nawet po zamknięciu roku finansowego. Oba rodzaje wpisów są oznaczane, co ułatwia ich przeglądanie i filtrowanie.</p>
HANDEL ZAGRANICZNY I ZARZĄDZANIE WALUTAMI	<p>Obsługa danych Księgi Głównej wyrażonych w dwóch różnych walutach. Dzięki temu możesz równocześnie przeglądać salda oraz drukować raporty finansowe w dwóch walutach.</p> <p>Tworzenie faktur dla nabywców lub dostawców w nieograniczonej liczbie walut.</p> <p>Całościowe zarządzanie kontami nabywców i dostawców w walucie obcej.</p> <p>Definiowanie nieograniczonej liczby walut oraz określanie sposobu zaokrąglania i księgowania kwot w walucie obcej.</p> <p>Konfigurowanie wzajemnych kursów wymiany w formacie stosowanym w Twoim kraju.</p>
ŚLEDZENIE	<p>Po przeprowadzeniu transakcji w systemie pozostają pełne dane, dzięki którym możesz śledzić nawet najbardziej złożone transakcje biznesowe.</p> <p>Rejestry Księgi Głównej zawierają informacje na temat każdego utworzonego wpisu, w tym datę i miejsce jego wprowadzenia.</p> <p>Przeglądanie wpisów K/G zdefiniowanych dla wszystkich lub wybranych kont z poziomu planu kont, kartotek kont itd.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Korzystając z funkcji nawigacji, możesz lokalizować wszystkie zaksięgowane wpisy o tym samym numerze dokumentu i tej samej dacie księgowania. W oknie nawigacji możesz znaleźć informacje na temat typu i liczby wprowadzonych wpisów, a także bezpośrednio przeglądać te wpisy. Opcja ta dotyczy zarówno numerów dokumentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. <p>W każdym polu i oknie możesz użyć funkcji wyszukiwania określonych informacji, na przykład wybranych numerów dokumentów.</p>

Kluczowe funkcje	Opis
	<p>Wszystkie bezpośrednie zmiany wprowadzane przez użytkownika w danych podstawowych są rejestrowane w dzienniku zmian. Dziennik stanowi chronologiczną listę wszystkich zmian dokonywanych w dowolnym polu tabeli wraz z nazwami użytkowników wprowadzających zmiany.</p>
<p>ZABEZPIECZENIA I REGUŁY BIZNESOWE</p>	<p>Określanie członków personelu i ról z prawami dostępu do wskazanych informacji przy użyciu funkcji zabezpieczeń na poziomie rekordu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dzięki zastosowaniu obowiązkowych filtrów danych tabeli zyskujesz pewność, 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 bazy danych SQL Server. <p>Automatyzacja procedur i zasad stosowanych w organizacji przy użyciu reguł biznesowych. Możesz określić metodę księgowania kwot i w ten sposób zwiększyć spójność wprowadzanych danych. Dzięki temu masz również wpływ na dane wyjściowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reguły biznesowe można stosować dla poszczególnych kont, typów kont, wymiarów, procesu księgowania podatku VAT oraz w innych obszarach systemu Navision.
<p>DZIENNIKI GŁÓWNE</p>	<p>Dzienniki główne umożliwiają księgowanie na kontach Księgi Głównej, kontach bankowych, kontach nabywców itd.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfigurowanie nieograniczonej liczby instancji dziennika, na przykład dla każdego użytkownika lub dla określonych celów (takich jak korekty). ▪ Definiowanie reguł dla pojedynczych instancji. Możesz na przykład przypisać do niej domyślne konto przeciwstawne i zdefiniować reguły obliczania podatku VAT. <p>Wymuszanie bilansowania kwot dokumentów przed zaksięgowaniem dziennika.</p> <p>Drukowanie raportu testowego, w którym wskazane są wszystkie poprawki do wprowadzenia przed zaksięgowaniem dziennika.</p> <p>Formatowanie dzienników w dowolny sposób. Korzystając z funkcji Pokaż/Ukryj, możesz wybierać pola do wyświetlania w oknie dziennika.</p> <p>Używanie dzienników cyklicznych na potrzeby często przeprowadzanych transakcji (bez względu na to, czy ich kwoty są stałe). Możesz również ustawić datę końcową uruchamiania cyklicznych procesów księgowania.</p> <p>Używanie kluczy alokacji do alokowania wpisu dziennika cyklicznego na więcej niż jednym koncie. Wpisy możesz alokować według:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ilości, ▪ procentu, ▪ kwoty.
<p>BUDŻETY</p>	<p>Tworzenie budżetów i zarządzanie nimi w prostym do obsługi formularzu macierzy.</p> <p>Badanie efektywności realizacji założeń budżetowych dzięki arkuszom kont i specjalnym raportom budżetowym.</p> <p>Tworzenie dowolnej liczby budżetów o wybranej długości okresu. Poziom szczegółowości możesz wybrać stosownie do potrzeb prowadzenia i kontrolowania działalności gospodarczej. Do każdego wpisu budżetu możesz dołączyć nieograniczoną liczbę wymiarów.</p> <p>Alokowanie budżetów względem kont zbiorczych. Mogą być to na przykład konta, dla których ustawiono górną granicę wartości pieniężnej, ale do tej pory nie zidentyfikowano żadnych wydatków.</p> <p>Tworzenie budżetów podrzędnych dla ściśle określonych celów. Może być to na przykład budżet sprzedaży dla docelowej grupy nabywców definiowany dla danego wydziału w wybranym okresie.</p> <p>Monitorowanie działania poszczególnych jednostek i porównywanie uzyskanych wyników z innymi jednostkami, poprzednimi okresami i kwotami budżetu (przy użyciu wymiarów wpisów budżetu).</p>

Kluczowe funkcje	Opis
	<p>Szybkie i efektywne tworzenie budżetów przez kopiowanie budżetów z poprzednich okresów. W trakcie kopiowania dostępny jest współczynnik korekty: Współczynnik korekty możesz stosować zarówno dla wpisów Księgi Główniej, jak i dla wpisów budżetu Księgi Główniej.</p> <p>Eksportowanie budżetów do programu Excel i importowanie skorygowanych budżetów z powrotem do systemu Navision. Dzięki temu możesz dostosować format obsługiwanych budżetów do wymogów organizacji.</p>
<p>ARKUSZE KONT</p>	<p>Tworzenie dowolnej liczby niestandardowych raportów na podstawie danych Księgi Główniej, danych budżetu i danych wymiarów. Raporty możesz zapisywać i analizować w trybie online dzięki funkcji przechodzenia do szczegółów. Wiersze możesz definiować na podstawie dowolnych kont z planu lub ich sum. Formuły w wierszach i kolumnach są wykonywane na bieżąco. Dzięki temu za każdym razem po utworzeniu nowych wpisów nie trzeba importować ani ponownie obliczać sum wierszy. Liczba kolumn jest nieograniczona. Dzięki temu możesz na przykład w prosty sposób porównywać kwoty Księgi Główniej z kwotami budżetowymi przy użyciu kolumn typu Obroty netto, Formuła i Saldo na dzień. Korzystając z formuły okresu porównawczego, możesz porównywać wartości z okresu bieżącego i poprzednich. Możesz wybierać filtry budżetów i dat, a następnie decydować, czy kwoty mają być wyświetlane w dodatkowej walucie stosowanej w firmie.</p> <p>Eksportowanie arkuszy kont do programu Excel, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego programu w zakresie tworzenia wizualnych prezentacji danych.</p>
<p>KONSOLIDACJA</p>	<p>Konsolidowanie zestawień finansowych jednostek biznesowych z poziomu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pojedynczej bazy danych, ▪ innych baz danych systemu Navision, ▪ innych programów. <p>Przenoszenie danych z innych struktur księgowych do struktur firmy według wymiaru lub jednostki biznesowej.</p> <p>Sprawdzanie, czy zestawienia finansowe w innych walutach zostały skonsolidowane bez problemów (przy użyciu odpowiednio zaprojektowanej funkcji obsługi kursów wymiany).</p> <p>Identyfikacja przewidywanego wpływu procesów eliminacji na firmę skonsolidowaną (przed księgowaniem) za pomocą raportu Eliminacje.</p> <p>Sprawdzanie poprawności konfiguracji procedur konsolidacji za pomocą raportu Konsolidacja – sprawdzanie bazy danych.</p>
<p>JĘZYK XBRL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Importowanie nieograniczonej liczby taksonomii z urzędów publicznych, instytucji finansowych, banków itd. ▪ Możesz importować taksonomie zarówno w specyfikacji XBRL 1, jak i XBRL 2. ▪ Przeglądanie i eksportowanie taksonomii jest możliwe w więcej niż jednym języku (w przypadku włączonej obsługi taksonomii w wielu językach). ▪ Dostępne są także informacje dołączone do taksonomii. ▪ Za pomocą filtrów standardowych możesz mapować wiersze taksonomii do dowolnej kombinacji kont księgi głównej. ▪ Przed wysłaniem pliku dokumentu XBRL można go przejrzeć i wydrukować. ▪ Następnie taki dokument może zostać wysłany pocztą e-mail.

Wymagania systemowe

Do korzystania ze wszystkich funkcji wymienionych w tym arkuszu faktów wymagane są następujące moduły i technologie:	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).
---	---

© 2003 Microsoft Business Solutions Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Great Plains, Navision, FRx i inne wymienione znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation lub Microsoft Business Solutions ApS bądź ich filii w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Firmy Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation i Microsoft Business Solutions ApS są oddziałami firmy Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Przykładowe firmy, organizacje, produkty, 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 nie jest zamierzone.