

## KSIEGA GŁÓWNA

Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft® Business Solutions-Navision®/Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań oraz do zarządzania raportami.

### Kluczowe korzyści:

- Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu.
- Tworzenie raportów na podstawie danych historycznych.
- Prezentowanie danych w raportach finansowych (np. raportach VAT, raportach rocznych i rachunkach wyników) w dowolnej walucie.
- Definiowanie nieograniczonej liczby formatów.
- Automatyzacja procedur w celu usprawnienia pracy.

## Optymalizacja procesów zarządzania danymi

W Księdze Głównej dostępna jest funkcja integracji danych online, dodatkowo wspierana przez elastyczne narzędzia ułatwiające pracę z danymi. Są to skuteczne instrumenty służące do centralizacji informacji księgowych, zasad księgowania oraz innych kluczowych danych.

Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

- Wartości są uaktualniane na bieżąco.
- Możesz poruszać się po systemie i śledzić poszczególne zapisy wpływające na wybraną wartość.
- Wszyscy użytkownicy mogą w tym samym czasie wprowadzać i księgować operacje.
- Wprowadzanie powtarzających się danych jest w znaczącym stopniu zredukowane.

Elastyczne narzędzia pracy z danymi ułatwiają korzystanie z informacji w sposób najlepiej dostosowany do określonego środowiska. Dostępnych jest wiele funkcji pozwalających na przeprowadzanie analiz wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwe jest tworzenie różnorodnych bilansów i zestawień finansowych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Dzięki funkcjom akumulacji danych organizacyjnych i tworzenia raportów możesz konsolidować dane z krajowych oraz zagranicznych oddziałów firmy. Bilanse możesz filtrować według określonych kryteriów (takich jak okres, wydział lub projekt). Aplikacja umożliwia też przeglądanie i drukowanie raportów z informacjami zbiorczymi lub szczegółowych porównań poszczególnych jednostek gospodarczych. Okna, menu oraz pola możesz zmieniać zgodnie w własnymi potrzebami.

Dodatkową zaletą jest wyświetlanie i drukowanie raportów w walucie alternatywnej. Oznacza to na przykład, że nawet jeśli kwoty podane w walucie podstawowej zostały przeliczone w Księdze Głównej na

euro, wciąż możesz utworzyć raport roczny w dowolnej walucie, na przykład w dolarach lub jenach japońskich.

Dzięki funkcji integracji i elastycznym narzędziom zarządzania danymi, możesz zwiększać efektywność i skuteczność procesów zachodzących w Twojej organizacji.

#### Przechodzenie do informacji szczegółowych

Dzięki funkcji przechodzenia i łatwym do użycia filtrom zyskujesz nowe możliwości. Plan kont będący zwykłym zestawieniem staje się praktycznym instrumentem księgowym. Pozwala on na tworzenie dokładnych zestawień zawierających zawsze aktualne informacje. Plan kont można konfigurować zgodnie z własnymi potrzebami. Możesz wyszukiwać w nim określone rodzaje danych finansowych firmy — zarówno z bieżącego roku, jak i poprzednich lat.

Wszystkie konta, które mają zostać uwzględnione w planie, możesz zdefiniować w wybrany przez siebie sposób. W dowolnym momencie można dodać do planu kolejne konta. Decydujesz o tym, które kolumny, informacje i kwoty będą wyświetlane w planie, oraz w jakiej kolejności. Istnieje pełna dowolność dodawania nagłówek, nowych linii oraz podziałów strony. Kwoty na kontach można sumować na wybranych poziomach. Kompletnie podsumowanie kont realizowane jest w kartotece kont Księgi Głównej. Numery kont mogą składać się z 20 liter oraz cyfr.

#### Dostęp do zawsze aktualnych sald i obrotów netto

W planie kont można przeglądać salda i obroty netto poszczególnych kont. Wszystkie wartości są aktualizowane na bieżąco. Za pomocą filtrów możesz selekcjonować dane na potrzeby żądanych wymiarów. Wymiary mogą bazować na przedziałach czasowych, projektach, wydziałach, budżetach i jednostkach biznesowych. Filtry można łatwo definiować, modyfikować, aktywować i wyłączać. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do rekordu ze wszystkimi wpisami tworzącymi daną wartość.

#### Przegląd salda/budżetu według okresu lub wymiaru

Dla każdego zdefiniowanego konta możesz otworzyć okno Saldo/Budżet. Zawiera ono rzeczywiste oraz budżetowe kwoty całego planu kont. Możesz w nim również przeglądać kwoty pojedynczych kont. W programie dostępne są opcje wyświetlania kwoty dziennej, tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej, rocznej lub dla wybranego okresu księgowego. Możesz również

połączyć filtr daty z różnymi wymiarami, takimi jak wydziały, projekty i jednostki biznesowe. Po każdej zmianie ustawień wartości są natychmiast aktualizowane. Równie łatwo możesz otworzyć listę wpisów składających się na wybraną wartość.

#### Śledzenie wpisów w programie

Każdy zaksięgowany wpis Księgi Głównej jest dokumentowany. Pozwala to na efektywne śledzenie wpisów w obrębie aplikacji. Dostęp do rekordu zawierającego wpisy księgi możesz uzyskać z poziomu planu kont. Lista wpisów zawiera informacje dotyczące wpisów przeciwstawnych, podatku VAT, aktywnych wymiarów i wiele innych.

Do każdego zaksięgowanego wpisu przypisywany jest osobny numer wraz z dodatkowym numerem transakcji. Oba numery stanowią precyzyjną definicję wpisu. Numery wpisów pełnią kluczową rolę w rejestrach Księgi Głównej. Do wpisów przydzielany jest także kod źródłowy, kod przyczyny i identyfikator użytkownika. Dzięki temu dokumentacja dotycząca wpisu obejmuje zawsze informacje o jego źródle.

#### Efektywna praca w środowisku wielu użytkowników

Do księgowania kwot bezpośrednio na kontach Księgi Głównej służy dziennik główny. Jest to narzędzie wyposażone w bogate funkcje obsługi procesów biznesowych w skali międzynarodowej. Dzięki nim wszyscy użytkownicy mogą jednocześnie i szybko uzyskiwać dostęp do informacji. Użytkownicy mogą korzystać z systemu bez zbędnego wprowadzania już istniejących danych.

Możesz utworzyć dowolną liczbę dzienników, na przykład jeden dla każdego pracownika. W takiej sytuacji każda osoba będzie mogła pracować we własnym dzienniku głównym i z własną serią numerów dokumentów. Wszyscy pracownicy będą mogli w tym samym czasie wprowadzać i księgować dane. Dostępne są opcje księgowania kwot w kolumnach debetowych i kredytowych lub w kolumnach, w których wartości kredytowe są księgowane jako kwoty ujemne.

#### Łatwy transfer danych

Z poziomu dzienników masz bezpośredni dostęp do tabel zawierających informacje. W tabelach możesz wybierać dane do wprowadzenia w dziennikach. Wartości są transferowane z tabeli bezpośrednio do dziennika. Z dowolnego miejsca w dziennikach możesz również przechodzić do listy wpisów księgi, kartotek

kont oraz planu kont. Wprowadzając konto w dzienniku, można używać numerów lub nazw kont.

#### Eliminacja zbędnego wprowadzania istniejących już danych

Zawartość pola możesz skopiować do innego wiersza, co eliminuje konieczność ponownego wprowadzania wybranych danych. Możesz również wybierać często stosowane teksty korzystając z tabeli tekstów standardowych. Tabela tekstów dodatkowych ułatwia z kolei opisywanie towarów magazynowych, zasobów i kont Księgi Głównej. Opis taki może składać się z dowolnej liczby wierszy. W programie dostępna jest również opcja wprowadzania dowolnego tekstu w innym języku.

#### Wprowadzanie kwot w dowolnej walucie

Funkcja obsługi wielu walut ułatwia efektywne przeprowadzanie transakcji międzynarodowych. W Księdze Głównej można wprowadzać kwoty w każdej walucie.

Aby kwoty były wyświetlane poprawnie, wystarczy skonfigurować waluty w systemie i określić format ich zapisu. Podczas księgowania kwoty w walucie obcej stosowany jest odpowiedni kurs wymiany (aktualny w dniu przeliczenia). Korekty kursów wymiany możesz księgować na osobnych kontach różnic kursowych.

#### Automatyzacja często przeprowadzanych transakcji

Często przeprowadzane transakcje (pozostające bez zmian lub z drobnymi modyfikacjami) możesz księgować korzystając z dziennika cyklicznego. Dla każdego wiersza dziennika definiowana jest metoda obliczania i przedział czasowy. Do wiersza możesz przydzielić stałą kwotę lub wybrać częstotliwość księgowania dokonywanego po uprzednim uaktualnieniu kwoty.

#### Alokacja kwot

Aby zaoszczędzić czas, możesz korzystać z opcji alokacji stałych kwot księgowanych przy użyciu dziennika cyklicznego. Kwoty te mogą być przypisane do różnych kont, wydziałów lub projektów. Alokacje można definiować według ilości, procentu lub wartości.

#### Sprawdzanie poprawności dzienników przed księgowaniem

W systemie Microsoft Business Solutions-Navision możesz efektywnie zarządzać księgowaniem. Przede

wszystkim możesz sprawdzać poprawność dzienników przed rozpoczęciem księgowania. Księgować można tylko dzienniki zbilansowane. Domyślne bilansowanie kwot w systemie odbywa się według dat. Możesz jednak wybrać opcję bilansowania według dokumentów. Saldo wprowadzonych kwot jest przenoszone do kolejnych wierszy. Dzięki temu można szybko wykryć kwoty niezbilansowane.

#### Kontrola wyników księgowania przed jego uruchomieniem

Przed zaksięgowaniem dziennika możesz sprawdzić, jaki wpływ będą miały wpisy tego dziennika na konta obrotowe. Można też sprawdzić, jaka będzie wartość nowego salda. Pozwala to na odpowiednie skorygowanie wpisów dziennika jeszcze przed rozpoczęciem procesu księgowania. Liczba tworzonych kont obrotowych jest dowolna. Przed uruchomieniem księgowania możesz również wydrukować raport testowy dziennika głównego. Raport ten ułatwia tworzenie dokumentacji i wspomaga procedury zatwierdzania.

W systemie dostępna jest opcja wcześniejszej weryfikacji zbilansowania wpisów w dzienniku. Zaksięgowane wpisy są automatycznie zapisywane w rejestrze, który możesz następnie wydrukować i używać jako dokumentacji.

#### Bezpieczne zarządzanie procesem księgowania

Bezpieczne zarządzanie księgowaniem jest możliwe dzięki opcji ograniczania dostępu. Zdecyduj, w jakich dniach możliwe będzie księgowanie i określ dni, w których operacje będą księgowane przez poszczególnych pracowników. Możesz również określić dni, w których operacje będą mogły być księgowane przez poszczególnych pracowników. Dzięki temu powstanie scentralizowana kontrola nad prawami dostępu do funkcji księgowania.

#### Automatyzacja procesów obsługi podatków i zarządzania dokumentacją

Procesy dotyczące obsługi podatków i sprawozdawczości są automatycznie zarządzane przez system. Użytkownik może natomiast wybrać opcję doliczania podatku obrotowego lub podatku VAT. Informacje o wielkościach podatku i regułach podatkowych są dołączane do rekordów sprzedaży dla poszczególnych klientów. Rekordy te można dowolnie tworzyć i używać do generowania kompletnych

zestawień podatkowych. W systemie Microsoft Business Solutions-Navision kwoty dotyczące różnych typów produktów można księgować z wykorzystaniem osobnych stawek procentowych. W razie potrzeby możesz również utworzyć oddzielne konta sprzedaży i zakupu dla każdej procentowej stawki podatku.

#### Definiowanie okresów księgowych

Definiując rok finansowy możesz wybrać dowolną datę jego rozpoczęcia. Rok finansowy dzieli się następnie na okresy księgowe. Okresy są używane w trakcie przetwarzania budżetów, danych statystycznych oraz raportów. Na końcu roku finansowego uruchamiane jest zadanie zamknięcia rachunku wyników. Służy ono do przenoszenia wynikowych danych rocznych do arkusza bilansu. Równocześnie są bilansowane i zerowane wszystkie konta rachunku wyników. Księgowanie jest możliwe także w przypadku wpisów dotyczących już zamkniętego roku finansowego. Wpisy są oznaczane jako pochodzące z poprzedniego roku. Ponadto możesz również ustawić filtry pozwalające na przeglądanie i drukowanie wyników z wybranych okresów.

#### Wybór waluty raportów standardowych

System Microsoft Business Solutions-Navision oferuje wiele funkcji wspomagających przygotowanie się do wprowadzenia wspólnej waluty euro. W Księdze Głównej można zdefiniować euro jako walutę podstawową, lecz wciąż tworzyć zestawienia dla urzędów w innej walucie.

W Księdze Głównej dostępne są także standardowe raporty wymagane na potrzeby całościowego zarządzania księgowaniem i prowadzoną działalnością. Są to: bilans z uwzględnieniem budżetu, bilans z uwzględnieniem poprzedniego roku, budżet, dzienniki, rejestry, plan kont i szczegółowe bilanse próbne, podatek od sprzedaży i VAT, arkusze kont oraz zestawienia finansowe i zbiorcze.

#### Dostosowywanie raportów

Arkusze kont umożliwiają definiowanie i formatowanie nieograniczonej liczby alternatywnych raportów zawierających dane z Księgi Głównej. Jeśli na przykład korzystasz z arkusza kont z obrotami netto oraz budżetu, możesz zdefiniować nową kolumnę, która będzie zawierała obliczaną automatycznie różnicę wartości z tych dwóch raportów.

W arkuszu kont możesz łączyć konta i sumy z planu kont. Dzięki temu możesz tworzyć raporty dokładnie odpowiadające własnym potrzebom. Liczba arkuszy tworzonych i zapisywanych w tabeli jest dowolna. Następnym razem, gdy potrzebny będzie określony typ informacji, możliwe będzie wykorzystanie istniejącego już arkusza kont. Możesz też uniknąć eksportowania danych do programu kalkulacyjnego. Wystarczy przeprowadzać obliczenia w wierszach i kolumnach przy użyciu standardowych operatorów arytmetycznych i nawiasów (\*, /, +, -).

Dla każdej kolumny możesz wybrać opcję przeglądania lub drukowania obrotów netto, salda, salda początkowego, wartości od początku roku, wartości dla pozostałej części roku, jak i wartości dla całego roku. Dla każdego wiersza możesz wybrać opcję sumowania zakresu kont Księgi Głównej lub sumowania wartości z innych wierszy. Za każdym razem, gdy raport będzie przeglądany lub drukowany, program na bieżąco wykona obliczenia, aktualizując równocześnie wartości w zdefiniowanych kolumnach. W raportach możesz też stosować filtry dotyczące dat, wydziałów, projektów i jednostek biznesowych.

#### Tworzenie budżetów szczegółowych

W tworzonych budżetach możesz zastosować podział na poszczególne konta Księgi Głównej i ich sumy. Podział ten odzwierciedla rozróżnienie zdefiniowane w planie kont. Po utworzeniu budżetu można wydrukować porównanie salda z budżetem. Odchylenia będą wyrażone procentowo. Możesz zdefiniować budżet dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny, a także budżet dla okresu księgowego o dowolnej długości. Budżety mogą również obejmować ustaloną liczbę lat przyszłych i opierać się na danych wydziału, projektu lub jednostki biznesowej. W systemie nie ma ograniczeń dotyczących liczby budżetów przypisywanych poszczególnym okresom. W dowolnym momencie masz też możliwość porównania budżetu oryginalnego z wieloma budżetami skorygowanymi. Zmiany wszystkich wartości budżetowych są rejestrowane, a wszystkie zmiany zidentyfikowane według wymiaru są ujmowane zbiorczo. Budżet możesz skopiować (w całości lub częściowo) do innego okresu, wydziału, projektu lub firmy.

#### Przeglądanie dokumentów przy użyciu funkcji nawigacji

Funkcja nawigacji jest narzędziem pozwalającym zaoszczędzić czas pracy księgowych i innych

pracowników. Kliknięcie przycisku Nawiguj powoduje wyświetlenie kompletnego rekordu z wpisami księgi. Numer dokumentu i data tych wpisów są takie same, jak numer dokumentu i data wpisów zaksięgowanych w innych obszarach aplikacji. Dzięki funkcji Nawigacji masz możliwość szybkiego i łatwego przejrzania dokumentu.

#### Łączenie zestawień finansowych z oddziałów firmy

Ta funkcja ułatwia dostosowywanie zestawień finansowych do określonej struktury firmy. Konsolidacja może obejmować oddziały krajowe, zagraniczne lub oba typy oddziałów. Adresatem konsolidacji różnych struktur planów kont w systemie Microsoft Business Solutions-Navision jest firma połączona lub nadrzędna. System Navision obsługuje konsolidację na podstawie wydziału, na podstawie projektu lub według grup (firmy skonsolidowane). W przypadku zagranicznych oddziałów firmy obsługiwane są częściowe prawa własności, dane z różnych lat finansowych oraz operacje związane z przeliczaniem walut.

Przy użyciu dziennika możesz też stosować upraszczanie danych z firm. W programie dostępne są specjalne raporty, w których można zapoznać się z wynikami upraszczania (eliminacji) przed uruchomieniem procesu księgowania. Oprócz tego dane przeznaczone do skonsolidowania są eksportowane z oddziałów w postaci grupowego zestawienia finansowego.

#### Oszczędność miejsca w bazie danych

Dane z zamkniętych lat finansowych są przechowywane w bazie danych. Można je w dowolnym momencie uwzględnić w bilansach i zestawieniach statystycznych. Aby w zaoszczędzić miejsce w bazie danych, możesz skompresować wybrane fragmenty danych. Polega to na kompresowaniu kilku wpisów księgi i tworzeniu w ten sposób wpisu zbiorczego. W takiej postaci można na przykład przechowywać miesięczne dane wynikowe dla wybranego konta. Specyfikacje dotyczące kompresji określasz samodzielnie. Możesz na przykład zdecydować, czy w zaksięgowanych wpisach chcesz przechowywać dane z różnych wymiarów.

#### 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>

Kluczowe funkcje	Opis
<p><b>POLA FLOWFIELD I PRZYCISKI ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ</b></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 przechodzić 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 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). 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 zostanie znacznie skrócony.</p>
<p><b>PLAN KONT</b></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> <p>Korzystanie z wartości domyślnych. Pozwala to uniknąć ręcznego wprowadzania dużej ilości danych i jednocześnie zapewnić, że wybrane dane wymiarów będą zawsze księgowane.</p> <p>Używanie widoków analizy, dzięki którym można badać relacje między wymiarami i kontrolować przeprowadzane operacje.</p> <p>Dołączanie nieograniczonej liczby wymiarów do każdego wpisu budżetu.</p>
<p><b>ELASTYCZNE OKRESY KSIĘGOWE</b></p>	<p>Definiowanie dowolnej daty rozpoczęcia roku finansowego i nieograniczonej liczby własnych okresów księgowych o wybranej długości. 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: 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. 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>

Kluczowe funkcje	Opis
<p><b>HANDEL ZAGRANICZNY I ZARZĄDZANIE WALUTAMI</b></p>	<p>Obsługa danych Księgi Głównej wyrażonych w dwóch różnych walutach. Dzięki temu możesz równocześnie przeglądać salda w trybie online 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>
<p><b>ŚLEDZENIE</b></p>	<p>Po przeprowadzeniu transakcji w systemie pozostają pełne dane, dzięki którym możesz śledzić nawet najbardziej złożone transakcje biznesowe.</p> <p>Przeglądanie wpisów zdefiniowanych dla wszystkich lub wybranych kont z poziomu planu kont, dzienników, kartotek kont, itd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> </ul> <p>Opcja ta dotyczy zarówno numerów dokumentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.</p> <p>Rejestry Księgi Głównej zawierają informacje na temat każdego utworzonego wpisu, w tym datę i miejsce jego wprowadzenia.</p> <p>W każdym polu i oknie możesz użyć funkcji wyszukiwania określonych informacji, na przykład wybranych numerów dokumentów.</p> <p>Definiowanie własnych kodów źródłowych, alokowanych następnie do poszczególnych wpisów w celu wskazania ich pochodzenia. Te informacje możesz uzupełnić, łącząc w dziennikach i na fakturach kody źródłowe z kodami przyczyn.</p>
<p><b>ZABEZPIECZENIA I REGUŁY BIZNESOWE</b></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"> <li>▪ 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.</li> </ul> <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"> <li>▪ Reguły biznesowe można stosować dla poszczególnych kont, typów kont, wymiarów, procesu księgowania podatku VAT oraz w innych obszarach systemu Navision.</li> </ul>
<p><b>DZIENNIKI GŁÓWNE</b></p>	<p>Dzienniki główne umożliwiają księgowanie na kontach Księgi Głównej, kontach bankowych, kontach nabywców, itd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konfigurowanie nieograniczonej liczby instancji dziennika, na przykład dla każdego użytkownika lub dla określonych celów (takich jak korekty).</li> <li>▪ Definiowanie reguł dla pojedynczych instancji. Możesz na przykład przypisać do niej domyślne konto przeciwstawne i zdefiniować reguły obliczania podatku VAT.</li> </ul> <p>Wymuszanie bilansowania kwot dokumentów przed zaksięgowaniem dziennika dla każdego typu i numeru dokumentu.</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>

Kluczowe funkcje	Opis
	<p>Używanie dzienników cyklicznych na potrzeby często przeprowadzanych transakcji (bez względu na to, czy ich kwoty są stałe). Możesz również ustawić datę wygaśnięcia ważności serii 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"> <li>▪ ilości,</li> <li>▪ procentu,</li> <li>▪ kwoty.</li> </ul>
BUDŻETY	<p>Tworzenie budżetów i zarządzanie nimi w prostym do obsługi formularzu macierzy.</p> <p>Badanie efektywności realizacji założeń budżetowych dzięki arkuszom kont i określonym raportom dotyczącym budżetu.</p> <p>Tworzenie dowolnej liczby budżetów o wybranej długości okresu i poziomie szczegółowości niezbędnym do prowadzenia działalności i jej kontrolowania. Do każdego wpisu budżetu możesz dołączyć nieograniczoną liczbę wymiarów.</p> <p>Alokowanie budżetów na kontach 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 w obrębie budżetu ogólnego budżetów podrzędnych dla ściśle określonych celów. Może być to na przykład budżet sprzedaży dla określonej 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> <p>Szybkie i efektywne tworzenie budżetów przez kopiowanie budżetów z poprzednich okresów do nowego okresu przy użyciu współczynnika korekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Współczynnik korekty możesz stosować zarówno dla wpisów K/G, jak i dla wpisów budżetu K/G.</li> </ul> <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>
ARKUSZE KONT	<p>Tworzenie nieograniczonej liczby unikatowych raportów specyficznych dla firmy na podstawie danych K/G, danych budżetu i danych wymiarów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raporty możesz zapisywać i analizować w trybie online dzięki funkcji przechodzenia.</li> <li>▪ Wiersze możesz definiować na podstawie dowolnych kont z planu lub ich sum.</li> <li>▪ Formuły w wierszach i kolumnach są tworzone na podstawie bieżących obliczeń. Dzięki temu za każdym razem po utworzeniu nowych wpisów nie trzeba importować ani ponownie obliczać sum wierszy.</li> <li>▪ Liczba kolumn jest nieograniczona. Dzięki temu możesz na przykład w prosty sposób porównywać kwoty K/G z kwotami budżetowymi przy użyciu kolumn typu Obroty netto, Formuła i Saldo na dzień.</li> <li>▪ Korzystając z formuły okresu porównawczego, możesz porównywać wartości z bieżącego i poprzedniego okresu.</li> <li>▪ Możesz wybierać filtry budżetów i dat, a następnie decydować, czy kwoty mają być wyświetlane w firmowej walucie dodatkowej dla raportowania.</li> </ul> <p>Eksportowanie arkuszy kont do programu Excel, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tego programu dotyczących tworzenia wizualnych prezentacji danych.</p>
KONSOLIDACJA	<p>Konsolidowanie zestawień finansowych serii jednostek biznesowych z poziomu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pojedynczej bazy danych,</li> <li>▪ innych baz danych systemu Navision,</li> <li>▪ innych programów.</li> </ul> <p>Przenoszenie danych z innych struktur księgowych do struktur Twojej firmy według wymiaru lub jednostki biznesowej.</p>

## Kluczowe funkcje

## Opis

	<p>Identyfikacja przewidywanego wpływu procesów eliminacji na firmę skonsolidowaną (przed ich zaksięgowaniem) za pomocą raportu Eliminacje.</p> <p>Sprawdzanie poprawności konfiguracji procedur konsolidacji za pomocą raportu Konsolidacja – sprawdzanie bazy danych.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Wymagania systemowe

<p><b>DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH FUNKCJI WYMIENIONYCH W TYM ARKUSZU FAKTÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE MODUŁY I TECHNOLOGIE:</b></p>	<p>Księga Główna (wersja podstawowa)          Budżety          Wymiary (wersja podstawowa)          Wymiary (wersja zaawansowana)          Arkusze kont          Konsolidacja          Obsługa wielu walut          Alokacje</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 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.