

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISON

WYMIARY

Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft® Business Solutions-Navision®, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy.

Kluczowe korzyści:

- Identyfikacja sposobu funkcjonowania firmy na różnych poziomach.
- Rozwijanie i modyfikowanie narzędzi wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
- Podejmowanie ważnych decyzji na podstawie wiarygodnych informacji.

„Koncepcja wymiarów jest szczególnie użyteczna dla zarządu firmy. Daje nam bowiem możliwość centralnego kontrolowania wybranych wymiarów i pozostawienia kontroli innych wymiarów oddziałom lokalnym.”

„Dzięki wymiarom możemy w prosty sposób dostosowywać nasze procedury do nowych i niemożliwych do przewidzenia wcześniej modeli biznesowych, a dzięki temu rozwijać działalność we wszystkich możliwych kierunkach.”

Autorem obu wypowiedzi jest Svend Thomsen, dyrektor finansowy firmy Oticon A/S, www.oticon.com

Udoskonalanie sposobu prowadzenia firmy

Określenie zestawu relacji biznesowych, które gwarantują sukces firmy, jest przeważnie bardzo trudne. Jakie czynniki wpływają na to, że określony produkt odnosi sukces rynkowy? Jakie błędy popełniono w procesie wprowadzania produktu? Jakie są wyniki porównania kosztów rzeczywistych i odpowiednich budżetów?

Technika wymiarów dostępna w systemie Microsoft Business Solutions-Navision pomoże Ci odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących prowadzonej działalności. Łącząc wyniki analizy różnych wymiarów, możesz lepiej poznać procesy zachodzące w firmie, przewidzieć jej przyszłość i zidentyfikować obszary działania wymagające szczególnej uwagi.

Korzystając z wymiarów, możesz przypisywać wybrane charakterystyki do informacji rejestrowanych i używanych podczas codziennej pracy. Charakterystyki te mogą z kolei posłużyć do definiowania pytań dotyczących firmy i uzyskiwania odpowiedzi wskazujących na optymalny sposób zarządzania. Masz też możliwość poszukiwania coraz skuteczniejszych metod prowadzenia działalności, rozwijania narzędzi analitycznych i podejmowania ważnych decyzji na podstawie wiarygodnych informacji.

Wymiary służą również do przydzielania kompetencji. Używanie wymiarów względem zaksięgowanych wpisów i wpisów budżetu pozwoli Ci na monitorowanie funkcjonowania poszczególnych jednostek (np. wydziałów lub regionów). Możesz między innymi porównywać informacje pochodzące z różnych okresów lub zestawiać wielkości rzeczywiste z wartościami zakładanymi w budżecie.

Nowe możliwości rozwoju i zmian

Wymiary zmieniają i rozwijają się wraz z aktualnymi potrzebami firmy. Jeśli pojawią się nowe możliwości, księgowi i informatycy nie będą musieli poświęcać czasu na dostosowywanie struktur księgowych do

nowych procesów biznesowych. Wystarczy w prosty sposób utworzyć nowe wymiary lub zmienić istniejące.

Możliwości tworzenia nowych wymiarów i modyfikowania istniejących są nieograniczone. Nowe wymiary możesz dodawać na bieżąco. Nie ma też żadnych ograniczeń co do ich liczby, a także zawartych w nich danych. Istniejące wymiary można łatwo dostosowywać do procesów biznesowych dzięki następującym możliwościom:

- Nadawanie im nazw zgodnie z firmowymi zasadami sprawozdawczości i wymaganiami pracowników.
- Proste blokowanie wymiarów, które nie są już potrzebne.
- Tworzenie hierarchii wartości odzwierciedlającej strukturę sprawozdawczą.
- Modyfikowanie wymiarów (lub dodawanie nowych) tak często jak jest to potrzebne, bez wprowadzania zmian struktury księgowej firmy.

Dostęp do wiarygodnych informacji

Spójność danych możesz w łatwy sposób zwiększyć definiując reguły dotyczące wymiarów. Aby wymiary odzwierciedlały zasady prowadzenia firmy, należy odpowiednio zdefiniować sposób ich łączenia. Możesz na przykład uniemożliwić niektórym sprzedawcom korzystanie z określonych wartości wymiaru dla segmentu nabywców.

Dodatkowo możesz ułatwić sobie pracę poprzez zdefiniowanie wymiarów domyślnych. Metody księgowania informacji z wymiarów są określane na podstawie przypisanych reguł księgowania. Możesz też na przykład wybrać opcję używania wartości wymiaru wyłącznie w połączeniu z określonym kontem lub typem konta. Wartości domyślne przyspieszają wprowadzanie danych i zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

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
ELASTYCZNE WYMIARY	<p>Definiowanie nieograniczonej liczby wymiarów i ich wartości w dowolnym momencie. Nadawanie wymiarom dowolnych nazw, dzięki czemu można dostosować wymiary do konkretnych potrzeb firmy.</p> <p>Dodawanie nowych wymiarów bez naruszania struktury kont, dzięki następującym możliwościom:</p> <p>Definiowanie wymiarów i ich wartości we własnych tabelach użytkownika.</p> <p>Zachowanie niezależności danych od planu kont.</p>
HIERARCHIE WYMIARÓW	<p>Dostosowywanie hierarchii wartości wymiarów do zasad prowadzenia sprawozdawczości i księgowości w firmie, dzięki następującym możliwościom:</p> <p>Intuicyjny proces konfigurowania hierarchii – bardzo podobny do procesu konfigurowania planu kont.</p> <p>Uwzględnianie wartości i formuł sumowania pozwalających na tworzenie nieograniczonego drzewa kategorii.</p> <p>Filtrowanie danych w celu uzyskania informacji o żądanym poziomie szczegółowości.</p> <p>Zarządzanie hierarchiami wartości wymiarów niezależnie od planu kont. Ta funkcja pozwala na zarządzanie hierarchią procesów księgowych i sprawozdawczych bez konieczności tworzenia i obsługiwanie obszernego (a przez to niezbyt wygodnego) zakresu kont i kont podrzędnych.</p>
REGUŁY WYMIARÓW	<p>Definiowanie reguł wymiarów o wybranym poziomie szczegółowości i modyfikowanie ich konfiguracji w dowolnym momencie. Możliwe jest zastosowanie następujących reguł wymiarów:</p> <p>Domyślne – domyślne wymiary określonych kont, grup kont lub typów kont (np. wszystkich kont nabywców). Wymiary domyślne możesz zdefiniować jako proponowane lub obowiązkowe.</p> <p>Kombinacje – definiowanie sposobu łączenia wymiarów i ich wartości w obrębie dzienników i dokumentów. Kombinacje mogą być definiowane na poziomie wymiaru lub wartości wymiaru. Można na przykład uniemożliwić niektórym sprzedawcom korzystanie z wybranych wartości wymiaru dotyczącego segmentu dostawców. Dzięki temu podejmowane w firmie decyzje dotyczące prowadzonej działalności będą zawsze odzwierciedlane w procesach zarządzania kontami.</p> <p>Priorytety – definiowanie priorytetów typów kont w przypadku wystąpienia konfliktu domyślnych wartości jednego wymiaru na poziomie konta i konta przeciwstawnego.</p> <p>Blokowanie – blokowanie i odblokowywanie użycia wymiarów oraz ich wartości w zależności od tego, czy są one wymagane (w związku ze zmianami sezonowymi, kampaniami, itd.).</p>
WARTOŚCI WEJŚCIOWE WYMIARÓW	<p>Definiowanie maksymalnie ośmiu sugestii wymiarów, które mogą być następnie używane w całej aplikacji.</p> <p>Sugestie wymiarów to pola wymiarów, które mogą być ukrywane lub wyświetlane w wierszach dziennika lub dokumentu. Ułatwia to w maksymalnym stopniu wprowadzanie danych wymiarów. Sugestie wymiarów możesz łatwo przełączać i zastępować, co pozwala na uwzględnianie nowych wymiarów i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb.</p> <p>Wprowadzanie różnych danych wymiarów w oddzielnym oknie. Funkcja wprowadzania jest aktywowana dzięki łatwo dostępnemu przyciskowi znajdującemu się we wszystkich oknach dzienników i dokumentów.</p> <p>Korzystanie z wartości domyślnych. Pozwala to skrócić czas ręcznego wprowadzania danych i jednocześnie zapewnić właściwe księgowanie odpowiednich danych wymiarów.</p>
WYMIARY WSZYSTKICH WPISÓW KSIĘGI GŁÓWNEJ	<p>Definiowanie dwóch wymiarów globalnych, które będą używane w całym programie. Wymiary globalne mogą być używane do przeglądania i filtrowania wszystkich wpisów K/G w oknie Wpisy Księgi Głównej. W przypadku wymiarów innych niż globalne możesz filtrować wpisy Księgi Głównej przy użyciu arkusza analitycznego.</p>
ARKUSZE ANALITYCZNE	<p>Korzystanie z arkuszy analitycznych, dzięki którym można badać relacje i kontrolować przeprowadzane operacje. Możesz definiować nieograniczoną liczbę takich arkuszy i nadawać im dowolne nazwy.</p> <p>Gromadzenie i przeglądanie zaksięgowanych wpisów Księgi Głównej. Funkcja ta umożliwia bezpośrednie przypisywanie charakterystyk do informacji rejestrowanych podczas codziennej pracy. Charakterystyki można na przykład przypisać do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dołączonych wymiarów, - daty początkowej, - numeru konta.

Kluczowe funkcje	Opis
	<p>Tworzenie analiz ogólnych, których wyniki można w bardzo prosty sposób interpretować. W tym celu wpisy z arkusza analitycznego są agregowane, a widoczne są jedynie sumy wyznaczone na podstawie dużej liczby wpisów K/G.</p> <p>Gromadzenie i sortowanie wszystkich wpisów K/G przy użyciu co najmniej jednego z czterech wymiarów dostępnych dla arkusza analitycznego. W utworzonym arkuszu analitycznym można na przykład zgromadzić wszystkie wpisy K/G dotyczące wydziałów z określonych regionów geograficznych, pomijając jednocześnie wpisy powiązane z wybraną kampanią sprzedaży.</p> <p>Ręczna aktualizacja wpisów K/G w arkuszu analitycznym. Umożliwia to zbieranie nowych wpisów K/G zaksięgowanych od momentu ostatniej aktualizacji i przechowywanie wersji tego arkusza bez zaktualizowanych danych. Dzięki tej funkcji możesz wybrać opcję automatycznego aktualizowania arkusza analitycznego po zaksięgowaniu każdego wpisu K/G z określonymi atrybutami.</p> <p>Przedstawianie zawartości arkusza analitycznego w formie macierzy dostępnej w oknie Analiza wielowymiarowa. Dostępne są następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrowanie danych finansowych według wymiaru, daty i konta K/G. ▪ Modyfikowanie osi macierzy. ▪ Porównywanie danych wymiarów bazujących na wpisach K/G z danymi opartymi na wpisach budżetu. Ma to na celu określenie wartości odchylenia, procentu odchylenia i procentowej wartości indeksu. <p>Identyfikacja czynników wpływających na powstawanie określonych wyników lub relacji. W tym celu możesz przechodzić od sum wpisów do wybranego wpisu arkusza analitycznego, a następnie sprawdzać poszczególne wpisy K/G.</p> <p>Optymalizacja analiz dzięki eksportowaniu informacji z arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel. Dzięki tej funkcji możesz w pełni wykorzystać program Excel do zestawiania i prezentowania danych.</p>
<p>BUDŻET WEDŁUG WYMIARÓW</p>	<p>Do każdego wpisu budżetu możesz dołączyć nieograniczoną liczbę wymiarów.</p> <p>Filtrowanie budżetu możliwe jest według maksymalnie czterech wymiarów. Ma to na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Porównywanie wpisów K/G i wpisów budżetu według wymiarów (w oknie Analiza wielowymiarowa). <p>Kopiowanie budżetu wraz z wymiarami z poprzedniego okresu do nowego okresu — z zastosowaniem współczynnika korekty.</p> <p>Proste eksportowanie i importowanie wymiarów budżetu do i z programu Microsoft Excel.</p> <p>Tworzenie w programie Microsoft Excel różnych budżetów dla wybranej liczby jednostek podrzędnych (np. wydziałów) i importowanie ich z powrotem do systemu Navision. Pozwala to na tworzenie jednego budżetu zbiorczego obejmującego wszystkie dołączone informacje o wymiarach.</p>
<p>RAPORTY WEDŁUG WYMIARÓW</p>	<p>Wymiary można stosować podczas tworzenia następujących raportów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wymiary – suma. Ten raport zawiera sumy wpisów K/G uporządkowane według konta K/G, wartości wymiaru i wybranych wymiarów. Możesz w nim na przykład przeglądać sumy dla wydziałów według produktu i regionu sprzedaży. ▪ Wymiary – szczegóły. Ten raport zawiera informacje o poszczególnych procesach księgowania podzielone na segmenty według konta K/G, wartości oraz wymiaru. Jest on używany na potrzeby księgowania i kontroli. Możesz również utworzyć raport zawierający porównanie kwot rzeczywistych i budżetowych. <p>Tworzenie własnych raportów wymiarów specyficznych dla firmy. Do tego celu używane są wpisy arkusza analitycznego (zamiast wpisów K/G). Raporty te możesz następnie w prosty sposób wyeksportować do programu Microsoft Excel w celu utworzenia wizualnej prezentacji danych.</p>

Wymagania systemowe

**DO KORZYSTANIA ZE
WSZYSTKICH FUNKCJI
WYMIENIONYCH W TYM
ARKUSZU FAKTÓW WYMAGANE
SĄ NASTĘPUJĄCE MODUŁY I
TECHNOLOGIE:**

Wymiary w wersji podstawowej to następujące elementy:

- dwa wymiary globalne;
- domyślne wymiary i reguły dla poszczególnych kont, grup kont i typów kont.

Wymiary w wersji zaawansowanej to następujące elementy i opcje:

- wymiary bez ograniczeń tworzenia,
- sugestie wymiarów,
- priorytety,
- kombinacje wymiarów,
- arkusze analityczne,
- wpisy arkuszy analitycznych w planie kont,
- eksport arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel.

© 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.