

# Riadenie financií

## MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – NAVISION

### RIADENIE FINANCIÍ

Microsoft® Business Solutions Navision® – Riadenie financií vám uvoľňuje ruky pre vaše podnikanie.

#### Hlavné výhody:

- Prispôsobenie softvéru podľa vašich špecifických potrieb.
- Zisťovanie príležitostí, ktoré by vám inak unikli.
- Motivácia pre ďalšiu prácu a vzdelávanie.

### Voľné ruky pre podnikanie

Taliansky mních Luca Pacioli v roku 1494 napísal prvú knihu o účtovníctve na svete, ktorej cieľom bolo „dať kupcom rýchly prehľad o majetku a dlhoch“. Rýchly prístup k ekonomickým informáciám je aj o päť storočí neskôr základným predpokladom úspešného podnikania.

Dnešné rýchle tempo obchodných operácií potrebu efektívnej správy financií ešte znásobuje. To, čo dnes potrebujete najmenej, je systém riadenia podniku, ktorý by na vašu organizáciu kládol nové nároky a spomaľoval vaše procesy.

Systém Microsoft Business Solutions – Navision má k niečomu takému ďaleko. Je navrhnutý tak, že sa prispôsobí vášmu podnikaniu a vyvíja sa v súlade s ním. Pomôže vám odhaliť nové príležitosti a motivuje používateľov, aby odvádzali viac práce a osvojovali si nové znalosti.

### Priestor pre rast

Keď vaša organizácia potrebuje zmenu, systém Microsoft Business Solutions–Navision jej zavedenie uľahčuje. Prispôsobuje sa a vyvíja podľa spôsobu vášho podnikania.

Systém je možné prispôbiť počas niekoľkých minút. Môžete meniť vzhľad formulárov, pridávať ďalšie polia a tabuľky a vytvárať používateľské ponuky.

Mnoho vašich finančných úloh a operácií môžete automatizovať podľa svojich potrieb. Nastavením obchodných pravidiel môžete definovať požadovanú úroveň kontroly. Môžete napríklad zadať platobné podmienky a zľavy pre jednotlivých zákazníkov a dodávateľov.

Systém tiež podporuje dodržovanie zákonných požiadaviek a menových predpisov v medzinárodnom obchode, vrátane obchodovania v mene euro. Pri obchodovaní a tvorbe výkazov pre úrady môžete používať meny podľa svojej voľby.

## Priestor pre znalosti

Systém Microsoft Business Solutions – Navision uľahčuje prístup k finančným informáciám potrebným na sledovanie trendov a podrobným analýzám podnikateľských aktivít. Podrobný prehľad o fungovaní firmy vám pomôže odhaliť príležitosti, ktoré by inak mohli zostať bez povšimnutia.

Ľahko a rýchle môžete preverovať jednotlivé transakcie a informácie o konkrétnych udalostiach. Systém umožňuje zobrazit' podrobnosti o každej skúmanej čiastke alebo použiť špecifické filtrovacie kritérium pre vyhľadanie presne tých informácií, ktoré potrebujete.

## Pohľad zo všetkých uhlov

Funkcia dimenzií umožňuje zobrazovanie informácií názornejším spôsobom. Položky hlavnej knihy a rozpočtu môžete označiť dimenziami, ktoré vychádzajú z potrieb vašej firmy a umožňujú vám získať z dát viac informácií.

Dimenzie môžete použiť na nasledujúce účely:

- monitorovanie výkonu;
- skúmanie vzťahov;
- využívanie trendov.

Dimenzie vám pomáhajú pri maximálnom využití informácií. Ich možnosti sú nekonečné. Je možné ľahko pridávať nové dimenzie a ich počet nie je obmedzený.

Systém Microsoft Business Solutions – Navision taktiež odstraňuje komplikácie spojené so zahraničným obchodom a pomáha odhaľovať príležitosti dostupné na nových trhoch. Každý zákazník alebo dodávateľ získa takú úroveň služieb, akú chcete ponúknuť. Môžete prijímať a uskutočňovať platby v ľubovoľnej mene bez ohľadu na to, akú menu pri obchodovaní s určitým zákazníkom alebo dodávateľom štandardne používate.

## Priestor pre nové možnosti

Systém Microsoft Business Solutions–Navision ponúka oveľa viac než iba účtovnícke nástroje. Pomáha vám porozumieť významu čísel a uľahčuje vyhľadanie aktivít, z ktorých tieto čísla pochádzajú. Systém Microsoft Navision podporuje vašu zvedavosť a vnáša do vašej práce inšpiráciu.

Práca sa pre vás stane zaujímavejšou, pretože máte k dispozícii všetky požadované informácie a prístup k nim je priamočiary. Môžete rýchle prechádzať

k podrobnostiam a ľahko nastavovať filtre. Systém Microsoft Navision vás motivuje dívať sa ďalej než len na zostatky účtov.

Účtovné schémy vám umožňujú používať dáta z hlavnej knihy pri riadení firmy. Môžete využiť rad preddefinovaných zostáv alebo vytvárať vlastné zostavy prispôsobené podľa svojich potrieb. Takto vytvorené finančné informácie je možné zobrazovať vo webovom prehľadávači alebo odosielať e-mailom, aby vaši manažéri, zamestnanci, partneri a investori boli stále informovaní o aktivitách vašej spoločnosti.

## Opýtajte sa svojho partnera

Ďalšie informácie o aplikácii Microsoft Business Solutions Navision – Riadenie financií vám oznámi váš miestny Microsoft partner, ktorý má kvalifikáciu potrebnú na návrh riešenia podľa konkrétnych potrieb vašej firmy. Môžete taktiež navštíviť naše webové stránky:

<http://www.microsoft.com/slovakia/businesssolutions/navision/>

## Stručne o Microsoft Business Solutions

Microsoft Business Solutions, jedna zo siedmich produktových divízií spoločnosti Microsoft, ponúka širokú škálu integrovaných podnikových aplikácií a služieb navrhnutých tak, aby ponúkli malým, stredným aj väčším spoločnostiam lepšie prepojenie so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a dodávateľmi. Aplikácie Microsoft Business Solutions optimalizujú strategické podnikové procesy v oblastiach riadenia financií, manažérskych analýz, riadenia ľudských zdrojov, riadenia projektov, CRM, servisu, riadenia dodávateľského reťazca (SCM), e-commerce, výroby ariadenia maloobchodu. Cieľom aplikácií je pomáhať zákazníkovi na ceste k podnikateľskej úspešnosti. Ďalšie informácie o divízii Microsoft Business Solutions nájdete na adrese:

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

## Adresa:

Microsoft Slovakia s.r.o.

Westend Court

Dúbravská cesta 4

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 59 29 51 11

Fax: +421 2 59 29 51 00

<http://www.microsoft.com/slovakia/>

Hlavné funkcie	Popis
POLIA FLOWFIELDS A LOOKUP TLAČIDLÁ	<p>Polia FlowFields umožňujú získať najaktuálnejšie finančné dáta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsah polí FlowFields je systémom priebežne aktualizovaný a prepočítavaný online.</li> <li>• Pri všetkých čiastkach v poliach FlowFields môžete zobraziť podrobnosti o položkách, z ktorých bola čiastka vytvorená.</li> <li>• Funkcia navigácie umožňuje zobraziť zhrnutie počtu a typu položiek s rovnakým číslom dokladu, aké má určitá položka.</li> </ul> <p>Filtre pre polia FlowFields a tabuľky umožňujú určiť, aké informácie majú byť v okne zobrazené:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Môžete vytvoriť tabuľkový filter pre jedno alebo viac polí v tabuľke. Môžete napríklad určiť, že v okne so zoznamom zákazníkov majú byť zobrazení iba zákazníci z Nemecka.</li> <li>• U polí FlowFields môžete pomocou filtrov obmedziť položky používané na výpočet zobrazených čiastok alebo množstiev (t. j. napríklad vyradiť z výpočtu položky z určitých oddelení).</li> </ul> <p>Tlačidlá Lookup v mnohých poliach umožňujú priamy prístup k informáciám v tabuľke (napr. z riadka denníka):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informácie stačí zadať správne raz a potom ich môžete opakovane používať vo všetkých ďalších prípadoch.</li> <li>• Zadávanie dát je rýchlejšie, pretože odpadá opakované zadávanie informácií.</li> </ul>
HLAVNÁ KNIHA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrálne miesto pre účtovné informácie, účtovacie špecifikácie a ďalšie základné dáta spoločnosti.</li> <li>• Hlavná kniha ponúka základné funkcie potrebné pre nastavenie spoločnosti a účtovanie do hlavnej knihy: účtovnú osnovu, finančné denníky, funkcie pre prácu s DPH, periodické denníky a kódy pôvodu. Obsahuje tiež funkcie pre interné a externé výkazníctvo.</li> <li>• Možnosť definovania účtov v účtovnej osnove. Pre každý vytvorený účet je k dispozícii okno zostatku a rozpočtu zobrazujúce skutočné a rozpočtové hodnoty pre celú účtovnú osnovu alebo pre jednotlivé účty.</li> <li>• Možnosť zobrazenia neustále aktualizovaných zostatkov a čistých obrátov.</li> <li>• Pred zaúčtovaním denníka je možné skontrolovať, ako jeho položky ovplyvnia likvidné účty. Ľahké sledovanie zaúčtovaných položiek hlavnej knihy a storno položiek zaúčtovaných s nesprávnymi informáciami.</li> <li>• Zadávanie čiastok vo finančnom denníku v ľubovoľnej mene.</li> <li>• Definovanie fiškálneho roku s ľubovoľným počiatočným dátumom a jeho rozdelenie do účtovných období.</li> <li>• Vytváranie rozpočtov v maticovom okne pre obdobie dňa, týždňa, štvrťroka, roka alebo ľubovoľné iné účtovacie obdobie. Členenie rozpočtov podľa stredísk, projektov alebo podnikateľských jednotiek.</li> </ul>
DIMENZIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definovanie neobmedzeného počtu dimenzií a ich hodnôt v ľubovoľnom čase.</li> <li>• Možnosť ľubovoľného pomenovania dimenzií, aby neustále odrážali konkrétne potreby spoločnosti.</li> <li>• Definovanie hierarchií hodnôt dimenzií podľa potrieb účtovania a tvorby výkazov.</li> <li>• Efektívne využívanie východiskových dimenzií odstraňuje nutnosť ručného zadávania dát a zaručuje, že dáta sú vždy zaúčtované s požadovanými dimenziami.</li> <li>• Analytické pohľady umožňujú skúmanie vzťahov medzi dimenziami a sledovanie výkonnosti.</li> <li>• Možnosť priradenia neobmedzeného počtu dimenzií ku každej položke rozpočtu.</li> <li>• Export analýz do aplikácie Microsoft® Excel umožňuje plne využiť vizuálne a prezentačné funkcie tabuľkového procesoru.</li> </ul>

Hlavné funkcie	Popis
RIADENIE HOTOVOSTI	<p>Riadenie bankových účtov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytváranie neobmedzeného počtu bankových účtov, zmeny a odstraňovanie bankových účtov, prevody medzi bankovými účtami, nastavenie bankových kariet zákazníkov a dodávateľov.</li> <li>Pri účtovaní bankových transakcií je automaticky aktualizovaný účet hlavnej knihy.</li> </ul> <p>Vystavovanie šekov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatizácia a kontrola celého procesu vystavovania šekov, vytvárania tlačenej šekov s jedinečnými číselnými radmi pre každý bankový účet, sledovanie čísel šekov, stornovanie šekov v prípade potreby, vystavovanie šekov vo viacerých menách.</li> <li>Možnosť určenia, či platba má byť vykonaná ručne vytvoreným alebo počítačovo vytvoreným šekom.</li> <li>Náhľad a priama tlač šekov.</li> </ul> <p>Odsúhlasovanie bankových účtov s výpismi od banky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyrovnanie transakcií z bankového výpisu s položkami bankových účtov.</li> <li>Účtovanie dodatočných bankových transakcií.</li> <li>Riešenie chýb na bankových výpisoch.</li> </ul>
SLEDOVATELNOSŤ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transakcie sú plne vyhľadateľné z hľadiska auditu, aj zložité obchodné operácie sú transparentné</li> <li>Finančné Žurnály zaznamenávajú všetky položky vrátane miesta a času ich pôvodu.</li> <li>Možnosť zobrazenia všetkých položiek hlavnej knihy pre všetky účty alebo pre vybrané účty z účtovnej osnovy, účtovných kariet atď.</li> <li>Funkcia navigácie umožňuje vyhľadať všetky položky zaúčtované s rovnakým číslom dokladu a dátumom účtovania. V navigačnom okne sa zobrazuje typ a počet vytvorených položiek a tieto môžu byť z rovnakého formulára priamo zobrazené. To je možné pri interných aj externých číslach dokladov.</li> <li>Funkcia hľadania umožňuje hľadať informácie v každom poli a v každom okne. Môžete napríklad hľadať doklady s určitými číslami.</li> <li>Všetky priame zmeny v hlavných dátach zo strany používateľa sú zaznamenávané do protokolu zmien. Môžete si zobraziť chronologický prehľad zmien akéhokoľvek poľa v ktorejkoľvek tabuľke spolu s informáciami o ich pôvodcoch.</li> </ul>
ZABEZPEČENIE A OBCHODNÉ PRAVIDLÁ	<p>Možnosť určenia, ktorí zamestnanci a ktoré roly môžu pristupovať k akým informáciám prostredníctvom zabezpečenia na úrovni záznamov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Použitie povinných filtrov pre dáta tabuľky umožňuje nastaviť, že určité roly majú prístup iba k niektorým dátam. Obchodníci napríklad môžu vidieť predajné výsledky iba za svoje oblasti a manažéri rozpočtové čiastky iba pre svoje oddelenia. To je možné iba v kombinácii s databázou Microsoft® SQL Server®.</li> <li>Automatizácia postupov a pravidiel v organizácii prostredníctvom obchodných pravidiel. Možnosť nastavenia účtovacích pravidiel, zvýšenie konzistencie zadávania údajov a tým aj výstupných dát.</li> <li>Obchodné postupy je možné použiť pre jednotlivé účty, typy účtov, dimenzie, účtovanie DPH a v rade ďalších oblastí systému Microsoft Navision.</li> </ul>
FUNKCIE VNÚTROÚČTOVANIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť vykonávania vnútro podnikových transakcií medzi ľubovoľnými dvomi spoločnosťami v skupine kontrolovanej jedným právnym subjektom. Vytváranie správnych kreditných a debetných položiek u viacerých spoločností s použitím príslušných sprostredkujúcich účtov.</li> <li>Riadenie transakcií s objednávkami, faktúrami, dobropismi, návratkami a položkami finančného denníka.</li> <li>Transakcie vnútroúčtovania medzi spoločnosťami s rôznymi databázami; prenos dát prostredníctvom súborov XML umiestnených v určenom sieťovom priechodisku alebo odosielaných e-mailom na stanovenú adresu s využitím e-mailového klienta odosielajúceho používateľa.</li> <li>Zostava transakcií vnútroúčtovania dokumentuje všetky vnútro podnikové transakcie, zjednodušuje proces vnútro podnikového odsúhlasovania a zaisťuje evidenciu pre audit.</li> <li>Možnosť používania rôznych mien a rôznych účtovných osnov pri transakciách vnútroúčtovania medzi partnermi z rôznych krajín.</li> </ul>

Hlavné funkcie	Popis
POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definovanie flexibilných platobných podmienok, období zliav a spôsobov platby.</li> <li>• Definovanie flexibilných zásad vyrovnávania platieb vrátane čiastok odchýlok platieb, období skont a zaokrúhľovacích limitov pri vyrovaní medzi rôznymi menami.</li> <li>• Definovanie neobmedzeného počtu podmienok upomienok a penále.</li> <li>• Storno nesprávnych vyrovaní.</li> <li>• Storno zákazníckych a dodávateľských transakcií ručne zaúčtovaných do denníkov vrátane všetkých súvisiacich položiek hlavnej knihy, účtov DPH a bankových účtov.</li> <li>• Definovanie východiskovej meny pre zákazníkov a dodávateľov; fakturácia a príjem platieb v neobmedzenom počte mien.</li> <li>• Zobrazovanie štatistík zákazníkov a dodávateľov podľa mien, podrobná história transakcií, zostavy záväzkov a pohľadávok.</li> <li>• Automatické navrhovanie platieb dodávateľom podľa dátumov splatnosti, hodnôt dimenzií, priority dodávateľov a dostupnosti zliav.</li> <li>• Upozornovanie v prípadoch, že zákazník prekročil svoj kredit limit, bol zablokovaný pre ďalšie transakcie alebo má záväzky po splatnosti.</li> <li>• Odosielanie upomienok zákazníkom so záväzkami po lehote splatnosti.</li> </ul>
DPH A PREDAJNÁ DAŇ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účtoskupiny DPH pre automatický výpočet DPH u zákazníkov a dodávateľov.</li> <li>• Stanovenie, kedy majú jednotkové ceny na predajných a nákupných dokladoch obsahovať DPH.</li> <li>• Kontrola, či daňové registračné čísla spĺňajú štandardy krajín a či sú u zákazníkov a dodávateľov v databáze jedinečné.</li> <li>• Možnosť ručného zadávania DPH pre zaistenie konzistencie medzi externými dokumentmi a interným účtovníctvom. Ak sa napríklad DPH na externom dokumente líši od dane vypočítanej v programe, môže byť vhodné zadať čiastku DPH vypočítanú dodávateľom.</li> <li>• Použitie systému Microsoft Navision na hlásenie informácií ohľadom DPH daňovým úradom.</li> </ul>
DLHODOBÝ MAJETOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definovanie informácií o dlhodobom majetku a skupinách majetku.</li> <li>• Definovanie neobmedzeného počtu odpisových kníh pre každý dlhodobý majetok a popis požadovaných spôsobov odpisovania.</li> <li>• Voľba z niekoľkých štandardných metód odpisovania: lineárna, regresívna a zrýchlené odpisovanie.</li> <li>• Definovanie informácií o údržbe a záznam operácií údržby dlhodobého majetku.</li> <li>• Zobrazovanie štatistík v každej odpisovej knihe.</li> <li>• Monitorovanie poistného krytia dlhodobého majetku a ročných poistných prémiei.</li> </ul>

## Systémové požiadavky

<p>PRE PRÁCU SO VŠETKÝMI FUNKCIAMI POPISOVANÝMI V TOMTO PROSPEKTE SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE MODULY A TECHNOLOGIE:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financie základ (Basic General Ledger)</li> <li>Finančné rozpočty (Budgets)</li> <li>Základné dimenzie (Basic Dimensions)</li> <li>Rozšírené dimenzie (Advanced Dimensions)</li> <li>Účtovné schémy (Account Schedules)</li> <li>Konsolidácia (Consolidation)</li> <li>Viac mien (Multiple Currencies)</li> <li>Rozdelenia (Allocations)</li> <li>Protokol zmien (Change Log)</li> <li>XBRL základ (Basic XBRL)</li> <li>Vnútroúčtovanie (Intercompany Postings)</li> <li>Vystavovanie šekov (Check Writing)</li> <li>Odsúhlasenie banky (Bank Reconciliation)</li> <li>Dlhodobý majetok základ (Basic Fixed Assets)</li> <li>Poistenie dlhodobého majetku (Fixed Assets Insurance)</li> <li>Údržba dlhodobého majetku (Fixed Assets Maintenance)</li> <li>Predajná daň (Sales Tax)</li> <li>Pohľadávky základ (Basic Receivables)</li> <li>Závázky základ (Basic Payables)</li> <li>Predajná fakturácia (Sales Invoicing)</li> <li>Nákupná fakturácia (Purchase Invoicing)</li> </ul>
---	---

© 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Dánsko. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Great Plains, Navision, Visual Studio a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation, Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation alebo Microsoft Business Solutions ApS, prípadne ich pridružených spoločností v Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách. Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation a Microsoft Business Solutions ApS sú pridružené firmy spoločnosti Microsoft Corporation. Uvedené názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami svojich vlastníkov. Názvy spoločností, organizácií, produktov a domén, e-mailové adresy, logá, osoby a udalosti použité v ukázkach sú vymyslené. Nemôže byť vyvodzované žiadne ich spojenie so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, doménou, e-mailovou adresou, logom, osobou alebo udalosťou.