

*A főkönyvi modul alkotja a Dynamics NAV központi részét, ahol az összes pénzügyi adat könyvelése, összegzése, valamint a beszámolók és jelentések készítése történik.*

### Főbb előnyök

- A rendszer teljes körű nyomkövetési adatokat biztosít az utólagos ellenőrzésekhez.
- A megelőző időszakok adatain alapuló kimutatásokat is lehet készíteni. A korábbi adatok akkor is felhasználhatók a jelentésekben, ha az elsődleges pénznem időközben megváltozott, például a vállalat átállt az euróra.
- A pénzügyi kimutatásokban, például az áfakimutatásban, az éves beszámolóknak vagy az eredménykimutatásban az összegek a másodlagos pénznemben is szerepeltethetők.
- Korlátlan számú formátumot lehet definiálni.

### Az adatkezelés optimális elosztása

Az online integrációs lehetőségeket és rugalmas munkaeszközöket kínáló főkönyvi modul a vállalatirányítási rendszernek az a része, amely optimális hatékonysággal biztosítja a vállalat számviteli adatainak, könyvelési előírásainak és más pénzügyi törzsadatainak központi kezelését.

Az online integráció az alábbiakat jelenti:

- Az adatok folyamatos frissítése
- A rendszer kirészletezési funkciója („lefúrás”) segítségével visszakereshető, hogy egy adott érték mely egyedi tételekből állt össze
- Az összes felhasználó egyszerre vihet be, illetve könyvelhet adatokat
- Jelentős mértékben csökken a feleslegesen ismételt adatbevitel

A rugalmas munkaeszközök segítségével a felhasználó az online adatokat a munkakörnyezetének leginkább megfelelő módon tudja felhasználni. A belső és külső elemzésekhez rendelkezésre álló számtalan lehetőség révén a főkönyvi kivonatok és testre szabott jelentések széles választékát lehet igény szerint elkészíteni. A rendszer az adatok szervezeti hierarchia szerinti göngyölítésével és a különböző jelentéskészítési lehetőségekkel a hazai és/vagy külföldi leányvállalatok konszolidálását is elvégzi. Az egyenlegek speciális feltételek (például időszak, költséghely vagy projekt) szerint szűrhetők. Az alkalmazás bármely részéből lehetőség van az összegzett adatokon alapuló kimutatások, illetve a nyereségcentrumok összehasonlító adatainak kilistázására és nyomtatására. Az ablakok, menük és mezők a felhasználók igényei szerint alakíthatók.

Mindezekon túlmenően a kimutatásokat egy másodlagos pénznemben is ki lehet nyomtatni. Például ha a vállalat átállítja főkönyvi könyvelését az euróra, az éves beszámolót ettől függetlenül még a célközönség igényei szerinti bármely más pénznemben – USA-dollárban, svájci frankban stb. – is elkészítheti.

A Főkönyv által kínált teljes körű integrációnak és a beépített rugalmas munkaeszközöknek

köszönhetően növelhető a vállalaton belüli munkafolyamatok termelékenysége és hatékonysága.

### A részletek feltárása

A lefűrés és a menet közben beállítható szűrők segítségével a vállalat számlatükre a tételek összegzését végző passzív eszközből olyan praktikus munkaeszközzé alakítható át, amely naprakész adatokkal alátámasztott precíz kimutatásokat kínál. Az igényeknek pontosan megfelelő számlatükör beállítása után a felhasználó az aktuális és az előző üzleti évekből származó adatokra támaszkodva számtalan szempont alapján vizsgálhatja a vállalati pénzügyi folyamatait.

A számlatükörben az összes szükséges számla definiálható, de az igények bővülésével menet közben új számlák is felvehetők. A felhasználó eldöntheti, mely adat- és értékoszlopokat szeretné megjeleníteni és milyen sorrendben. Fejlécek, üres sorok, illetve oldaltörések is tetszés szerint beilleszthetők. Igény szerinti összegző számlákat is lehet definiálni a számlatükörben tetszőleges számlák összegzésére. Az egyes számlákra vonatkozó részletes adatok a főkönyvi számlakartonokon találhatóak. A maximum 20 karakter hosszúságú számlaszámok számokat és betűket is tartalmazhatnak.

### Állandóan naprakész egyenlegek és forgalmi adatok

A számlatükörben mindenkor az egyes számlákhoz tartozó legfrissebb egyenleg és forgalom látható. Ezeket az adatokat a dátum, a projekt, a költséghely, a terv és az üzleti egység dimenziók szerint szűrni is lehet. A szűrőket egyszerű megadni, módosítani vagy törölni. Egyetlen egérgattintással megtekinthető az összes olyan főkönyvi tétel, amely egy adott összeg kialakításában részt vett.

### A tény- és tervadatok megtekintése időszakonként vagy dimenzióként

A számlatükör minden egyes számlájához tartozik egy Egyenleg/tervadat ablak, amelyben a tervezett és/vagy a tényleges összegek szerepelnek. Megtekinthetők az egyes számlákhoz tartozó értékek is. A felhasználó eldöntheti, hogy egy adott összeg napi, heti, havi, negyedéves, éves vagy más

könyvelési időszak szerint bontásban jelenjen meg. Mindezek mellett a dátumszűrő különböző dimenziókkal, például a költséghely, projekt vagy üzleti egység dimenziókkal együtt is használható. Az összegek a specifikációban megadott feltételeknek megfelelően azonnal tükrözik a beállításokban véghez vitt módosításokat. Ugyanilyen egyszerűen meg lehet nyitni például egy olyan listát, amely az egy adott összeg alapjául szolgáló tételeket tartalmazza.

### A tételek nyomon követése

A rendszer minden lekönyvelt főkönyvi tételt dokumentál, s ezáltal a tételek az alkalmazás bármely részében hatékonyan nyomon követhetők. A felhasználó a számlatükörből hozzáférhet a főkönyvi tételek nyilvántartásához. A tételek listái a kiegyenlítő tételekre, az áfára, az alkalmazott dimenziókra vonatkozó adatokat, valamint még sok egyéb információt tartalmaznak.

A rendszer minden egyes főkönyvi tételhez egy tételszámot és egy tranzakciószámot rendel. Ez a két adat együttesen pontosan meghatároz egy adott tételt az alkalmazásban. A tételszámok alkotják a főkönyvi regiszterek alapját. A tételekhez a két azonosító mellett eredetkód, okkód és felhasználói azonosító is járul, így az egyes tételek eredete minden esetben nyomon követhető.

### Hatékony többfelhasználós munkavégzés

A főkönyvi napló, ami a számlákra való közvetlen könyvelést teszi lehetővé, rugalmas eszközt biztosít a nemzetközi forgalom kezeléséhez is. Ezen keresztül az összes felhasználó gyorsan és egyszerre férhet hozzá az adatokhoz, és használatának köszönhetően jelentősen kevesebb ismételt adatbevitelre van szükség.

Korlátlan számú, akár felhasználónként különböző főkönyvi napló hozható létre. Ennek köszönhetően minden felhasználó eltérő bizonylatszámozással, saját főkönyvi naplójában dolgozhat, így az összes dolgozó egyszerre vihet be adatokat és könyvelhet le tételeket a rendszerben. A felhasználó külön tartozik és követel oszlopokba is könyvelhet, vagy pedig összegoszlopokba oly módon, hogy a követel összegeket negatív előjellel szerepelteti.

## Egyszerű adatátvitel

A naplókban a felhasználók közvetlenül hozzáférnek az adattáblák adataihoz, és onnan kiválaszthatják azokat az adatokat, amelyeket a naplókban meg szeretnének adni. Az adatok a táblából közvetlenül a naplóba kerülnek. A naplókban az adattáblák mellett a főkönyvi tételek listája, a főkönyvi számlakartonok és a számlatükör is bárhol közvetlenül elérhető. A számlák a számlaszám vagy egy keresési név beírásával egyaránt felvehetők a naplóba.

## Az ismételt adatbevitel kiküszöbölése

Egy adott mező tartalma átmásolható egy másik sorba, így nincs szükség az adatok újbóli begépelésére. A gyakran előforduló szövegeket előre definiált táblákban lehet megadni. A kibővített szöveges táblákban pedig korlátlan számú sor áll rendelkezésre a különböző készletcikkekhez, erőforrásokhoz vagy a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó részletes leírások megadására. Másodlagos szöveg gyanánt a felhasználók más nyelvű szövegeket is megadhatnak.

## Összegek megadása tetszőleges pénznemben

Az alkalmazás egyszerre több pénznem használatára is képes, ami a nemzetközi forgalom hatékony kezelését teszi lehetővé. A főkönyvbe tetszőleges szerinti pénznemben lehet bevinni az összegeket.

Egy pénznem definiálása, illetve formátumának beállítása után az összegek mindig a helyes formátumnak megfelelően fognak megjelenni. Devizában megadott összeg könyvelésekor a rendszer a könyvelési napnak megfelelő árfolyamot alkalmazza. Az árfolyam-különbségek a realizált és nem realizált árfolyamnyereség és veszteség elkülönített könyveléséhez beállított számlákra könyvelhetők.

## A gyakori tranzakciók automatizálása

Az olyan tranzakciók hatékony könyveléséhez, amelyek kis eltérésekkel vagy változatlan formában gyakran ismétlődnek, a rendszer ismétlődő naplókat biztosít. A napló minden egyes sorához definiálni kell a számítás módját, valamint azt, hogy a könyvelés milyen időközönként történjen. A felhasználó egy adott sorhoz rendelhet

fix összeget, de megadhatja azt is, hogy a rendszer milyen gyakorisággal könyvelje le a szóban forgó sort a módosított adatokkal.

## Összegek felosztása

A felhasználó időt takaríthat meg, ha az ismétlődő naplóban megadott, lekönyvelendő fix összeget felosztja több számla, költséghely vagy projekt között. A felosztás alapja lehet például mennyiség, százalék vagy érték.

## Naplók ellenőrzése a könyvelés előtt

A Dynamics NAV olyan eszközt ad a felhasználók kezébe, amellyel a könyvelés hatékony kezelése mellett elvégezhető a naplók könyvelése előtti ellenőrzés is. Egy napló csak akkor könyvelhető le, ha egyenlegben van.

A rendszer alapértelmezés szerint az egyenlegezést napok szerint vizsgálja, de beállítható az is, hogy a bizonylatonkénti egyenlegezést is ellenőrizze. A rendszer az egyenleget sorról sorra, az éppen bevitt összeggel mindig megnövelve görgeti tovább, így az esetleges hibák gyorsan kiszűrhetők.

## A következmények vizsgálata könyvelés előtt

A naplók lekönyvelése előtt meg lehet vizsgálni, hogy a naplótételek hogyan fogják befolyásolni a likvid eszközök számlaegyenlegeit. A felhasználó megtekintheti az új egyenlegeket, és a könyvelés előtt módosíthatja a napló tételeit. Tetszőleges számú likvid számla hozható létre. A könyvelés előtt a főkönyvi napló alapján tesztjelentés nyomtatható, amely egyrészt dokumentációs célokat szolgálhat, másrészt segítségével a felelősök eldönthetik, jóváhagyják-e a napló lekönyvelését.

Megadható az is, hogy a rendszer a tételek lekönyvelését megelőzően ellenőrizze, egyenlegben van-e a napló. A lekönyvelt tételeket az alkalmazás automatikusan egy regiszterbe menti, amely dokumentációs célokból bármikor kinyomtatható.

## A könyvelés biztonság kezelése

A hozzáférési jogok korlátozásával a könyvelés biztonságossá tehető. A rendszerben korlátozni lehet a könyvelésre engedélyezett napok számát, illetve minden egyes felhasználóhoz külön be lehet állítani, hogy mely napokon könyvelhetnek. Ezekkel

az eszközökkel a könyvelési jogosultságok feletti ellenőrzés teljes mértékben központosítható.

### Automatikus adókezelés és adóbizonylatok

A rendszer az adók kezelésével és kimutatásával kapcsolatos összes feladatot automatikusan elvégzi. A felhasználó eldöntheti, hogy az USA-ra jellemző forgalmi adót vagy az Európában elterjedt áfát szeretné-e használni. A vevőknek történő értékesítésről nyilvántartások vezethetők, amelyeket aztán fel lehet használni az adószabályokra és adóösszegekre vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó átfogó adóbeszámoló elkészítéséhez. A Dynamics NAV rugalmas megoldása révén a különböző típusú termékekhez eltérő adószázalékok alapján lehet az adót kiszámítani és lekönyvelni. Szükség esetén a különböző forgalmiadó- vagy áfa-százalékokhoz külön árbevétel- vagy árubeszerzési számlákat lehet rendelni.

### A könyvelési időszakok definiálása

A könyvelési időszakokra bontható üzleti év kezdő napjának az év bármely napja választható. Az időszakoknak a költség- és bevételtervezés, illetve a statisztikák és kimutatások készítése során jut fontos szerep. Az üzleti év végén az Eredmény számlák zárása elnevezésű köteget feldolgozás átviszi az éves eredmény számlák végösszegeit a mérlegbe, és ezzel egy időben le is nullázza azok egyenlegeit. Az üzleti év lezárását követően is lehetőség van főkönyvi tételek utólagos lekönyvelésére. Ezeket a tételeket a rendszer „előző évi tételek” jelöléssel látja el. Azon túl, hogy a felhasználó az üzleti év zárásához is definiálhat időszakokat, bármikor lehetősége van arra is, hogy szűrők beállításával megtekintse vagy kilistázza tetszőleges időszakok adatait.

### Az előre definiált jelentések pénznemének kiválasztása

A Dynamics NAV számos olyan rugalmas funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével az euró bevezetésével járó sajátos körülmények is könnyen kezelhetők. A Főkönyvi modulban lehetőség van arra, hogy az elsődleges pénznem az euró legyen, miközben a hatóságok részére benyújtandó beszámolók egy másik pénznemben készülnek.

A Főkönyv ezenkívül előre definiált jelentéseket is biztosít a számvitel és a vállalatvezetés minden

területéhez: mérleg a tervadatokkal, mérleg az előző év adatai alapján, terv, naplók, regiszterek, számlatükör és részletes főkönyvi kivonatok, forgalmiadó- vagy áfakimutatások, számlasémák, konszolidációs és pénzügyi beszámolók.

### Egyedi jelentések létrehozása

A számlasémák segítségével korlátlan számú, a főkönyvi adatokat felhasználó különböző jelentést lehet definiálni, amelyek megjelenése tetszés szerint alakítható. Egy forgalmi és tervadatokat tartalmazó számlasémában például a felhasználó definiálhat egy új oszlopot, amelyben az alkalmazás a két oszlop közötti különbséget számítja ki és jeleníti meg.

Egy adott számlasémában a számlatükörben szereplő számlák és összegek kombinációjával pontosan az igények szerinti jelentés állítható elő. A felhasználó tetszőleges számú számlasémát hozhat létre, amelyeket adatbázistáblákba menthet, így a következő alkalommal, amikor ugyanazokat az adatokat kell kigyűjtenie, nem kell az egész folyamatot megismételnie. A sémák soraiban és oszlopaiban a szokásos műveleti jeleket és zárójeleket (\*, /, +, -) is megadhatja, így a szükséges számítások elvégzéséhez nem kell az összegeket másik programba exportálnia.

Minden egyes oszlophoz beállítható, hogy kilistázáskor vagy nyomtatáskor megjelenjen-e a forgalom, az egyenleg, a nyitó egyenleg, a tárgynapi éves egyenleg, illetve az év hátralévő részére vagy a teljes üzleti évre vonatkozó összeg. A sorokban lehetőség van tetszőleges főkönyvi számlatartományok összegzésére vagy a táblázat más soraiban szereplő adatok összegének megjelenítésére. Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó kinyomtatja vagy megtekint a jelentést, az alkalmazás újraszámítja és frissíti a sémában definiált oszlopokba kerülő összegeket. A jelentés definiálásakor az adatokat a dátum, a költséghely, a projekt és az üzleti egység dimenziók szerint szűrni is lehet.

### Részletes költség- és bevételtervek

A rendszerben olyan költség- és bevételterveket lehet létrehozni, amelyek a számlatükör összes könyvelhető és összegző számlájára lebontott összegeket tartalmazhatnak. A terveket mátrix formátumban, egy külön ablakban lehet elkészíteni. Ezután bármikor össze lehet



hasonlítani és ki lehet nyomtatni egy adott egyenleg tényleges és tervezett értékét, az eltéréseket százalékos formában megjelenítve. A terveket napi, heti, havi vagy negyedéves bontásban, az egész évre vagy tetszőleges könyvelési időszakra lehet definiálni. A költséghely, projekt vagy üzleti egység szintű terveket több évre előre is meg lehet határozni. Egy adott időszakhoz tetszőleges számú terv kapcsolható, és az eredeti terv igény szerint össze is vethető a módosított tervvel. A rendszer minden terv esetében nyilvántartja az összegekben végbemenő változtatásokat, és az összes változásról dimenziókénti összefoglalót készít. A tervek részben vagy egészben átmásolhatók másik időszakba, költséghelyhez, projekthez vagy vállalathoz.

### **Bizonylatok áttekintése a programban való navigálással**

A Dynamics NAV online navigálási funkciójával a vállalat könyvelője és dolgozói egyaránt időt takaríthatnak meg mindennapi munkájuk során. A Navigálás gombra kattintva megtekinthető az alkalmazás különböző részeiből lekönyvelt, azonos bizonylatszámú és dátummal rendelkező főkönyvi tételek teljes jegyzéke. A navigálási funkcióval a bizonylatokat gyorsan és egyszerűen át lehet tekinteni.

### **Leányvállalatok beszámolóinak konszolidálása**

Ezzel a funkcióval a vállalat szerkezetének megfelelően lehet alakítani a pénzügyi beszámolókat. A konszolidálást csak hazai, csak külföldi vagy hazai és külföldi leányvállalatokra is ki lehet terjeszteni. A Dynamics NAV rendszerében az eltérő szerkezetű számlatükröket egy egyesített vagy szülővállalatba lehet konszolidálni. Az alkalmazás a konszolidálást költséghely, projekt vagy csoport (konszolidált vállalatok) szinten képes végrehajtani.

A Dynamics NAV ezen kívül kezelni tudja a résztulajdonosi konstrukciókat, az eltérő üzleti éveket, illetve külföldi leányvállalatok esetén az árfolyamkérdéseket is.

A konszolidálásba bevont vállalatok közti tranzakciók kiszűréséhez külön napló használható. A kiszűrések lekönyvelése előtt speciális kimutatásokban meg lehet vizsgálni a kiszűrések hatásait. Mindezekon kívül arra is lehetőség van,

hogy a rendszer a leányvállalatokból exportált adatokat egy csoport szintű pénzügyi beszámolóban egyesítse.

### **Takarékos helykihasználás az adatbázisban**

A lezárt üzleti évek adatai az adatbázisban maradnak, így azok bármikor felhasználhatók különféle egyenlegek és statisztikák készítéséhez. A helymegtakarítás érdekében azonban szükség lehet az adatok egy részének tömörítésére is. A tömörítés során a rendszer több főkönyvi tételt egyetlen tételbe von össze. A tömörített tétel például tartalmazhatja egy adott számla teljes havi forgalmát. A tömörítés feltételeit a felhasználó adhatja meg. Eldöntheti azt is, hogy a rendszer megőrizze-e a lekönyvelt tételekhez tartozó dimenzióadatokat.

### **FORDULJON HOZZÁNK**

Ha további felvilágosításra van szüksége a Microsoft Dynamics NAV rendszerrel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft hivatalos megoldáspartnerével. Képzett szakembereik készen állnak, hogy megtervezzék az Ön vállalatának egyedi igényeit kielégítő megoldást. További információkat talál weboldalunkon is:

<http://www.microsoft.hu/Dynamics>

### **A Microsoft Dynamics rövid bemutatása**

A Microsoft Dynamics a Microsoft vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverekkel, és a kapcsolódó megoldásokkal foglalkozó termékcsaládja. Ezek a rendszerek a kis-, közepes-, és nagyméretű szervezeteket támogatják az ügyvitel automatizálásában, a nyereségesebb működésben és növekedésük felgyorsításában. A Microsoft Dynamics alkalmazásai átfogóan optimalizálják a vállalatok stratégiai folyamatait a pénzügy, az üzleti adatelemzés, a humán-erőforrások, a projektvezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés, a helyszíni szervizelés, az ellátásilánc-kezelés, az e-kereskedelem és a termelésirányítás terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik korszerű megoldásokkal kommunikálhatnak és működhetnek együtt egymással, a vállalatok időben reagálhatnak, megalapozott stratégiákat dolgozhatnak ki és azokat kellő gyorsasággal hajthatják végre.

A Microsoft Dynamics termékcsaládot a vállalatmérettől függő igényeknek megfelelően tervezték, fejlesztették, hogy támogassa akár a KKV szektor résztvevőit, akár pedig kielégítse a közepes és nagyvállalatok igényeit. Zökkenőmentesen együttműködnek a Microsoft más alkalmazásaival és technológiáival (pl. Office, Windows, SQL Server, BizTalk, SharePoint). A megoldáscsomag forgalmazásáról hivatalos értékesítési partnereink hálózata gondoskodik. Partnereink az ügyfelek igényeihez szabott speciális szolgáltatásokat és támogatást biztosítanak.

**Címünk:**

Microsoft Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Graphisoft park 3. (Záhony utca)

<http://www.microsoft.hu/Dynamics>

# Összefoglaló adatlap

## Automatikusan számított mezők és értéklis-tagombok

A rendszer által automatikusan újraszámított „FlowField” mezőkben mindig naprakész pénzügyi adatok jelennek meg:

- A FlowField mezők tartalmát a rendszer folyamatosan frissíti és újraszámítja, így a képernyőn mindig a legutolsó állapot látható.
- A FlowField mezők lefűrészes kirészletezésével megtekinthető, hogy egy adott összeg mely tételekből áll össze.
- A Navigálás funkció a kiválasztott tétel esetében megmutatja, hány azzal azonos bizonylatszámú tétel van, és azok milyen típusúak.

A FlowField mezőkre és a táblákra megadott szűrőkkel előírható, hogy egy ablakban mely adatok jelenjenek meg:

- A táblaszűrőt a tábla egy vagy több mezőjére lehet alkalmazni. Megadható például, hogy a Vevőlista ablakban csak a német vevők szerepeljenek.
- Az automatikusan számított FlowField mezőkre beállítható szűrőkkel korlátozni lehet az adott mezőben szereplő összeg vagy mennyiség kiszámításában részt vevő tételek körét. Megadható például, hogy egy FlowField mező értékének számításában bizonyos költséghelyek tételei ne vegyenek részt.

Számos mezőhöz (például a naplósorok mezőjéhez) tartozik olyan értéklis-tagomb (Lookup gomb), amely közvetlen hozzáférést biztosít a mögöttes táblák adataihoz:

- Az adatokat csak egyszer kell pontosan beírni, és azt követően már bármikor újból felhasználhatók.
- Az adatbevitel gyorsabbá válik, mert nincs szükség az adatok ismételt beírására.

## Számlatükör

Új dimenziókat és dimenzióértékeket bármikor és korlátlan számban lehet definiálni.

Elnevezésük is tetszőleges, és így pontosan tükrözhetik a vállalat és a tevékenység jellegzetességeit.

A dimenzióértékek a jelentéskészítési és számviteli igényeknek megfelelő hierarchiába rendezhetőek.

Az alapértelmezett dimenziók használatával jelentős mennyiségű kézi adatbevitel takarítható meg, és egyúttal biztosítható, hogy a könyvelt adatokhoz mindig hozzá legyenek rendelve a megfelelő dimenziók.

Az úgynevezett elemző nézetekben megvizsgálható az egyes dimenziók közötti kapcsolat, és nyomon követhető a teljesítmény.

A tervezési tételekhez korlátlan számú dimenzió rendelhető.

# Összefoglaló adatlap

## Rugalmasan definiálható könyvelési időszakok

Az üzleti év kezdő dátuma tetszés szerinti lehet. A könyvelési időszakok tetszőleges számú és hosszúságú időegységből állhatnak, így igen rugalmasan definiálhatók.

Az üzleti év felosztható például negyedéves, havi vagy napi időszakokra. Ily módon a vállalat könyvelési időszakai a szezonális eltéréseknek, illetve a helyi számviteli előírásoknak megfelelően alakíthatók.

Szűrők megadásával az időszakok kezdő és záró dátumaitól függetlenül a több időszakot érintő pénzügyi adatokat is le lehet kérdezni és ki lehet nyomtatni.

A mérleg szerinti eredményhez szükséges egyenlegeket az eredmény számlákról az Eredmény számlák zárása nevű kötegelt feldolgozással egyszerűen át lehet vinni a mérlegbe:

- A zárlati könyvelési tételek létrehozhatók üzleti egységenként, költségkódokként és/vagy projektkódokként, illetve főkönyvi számláknaként. A program ezeket egy külön erre a célra megadott naplóban tárolja, így könyvelés előtt lehetőség nyílik ellenőrzésükre.
- A rendszer automatikusan rendezi és megjelöli a zárlati tételeket, azáltal azok könnyen áttekinthetők és szűrhetők.
- A kötegelt feldolgozás korlátlan alkalommal megismételhető, így még akkor is lehetőség van az eredménykimutatás korrigálására, amikor az egyenlegek már átkerültek a mérlegbe.

A rendszer kellő biztonságot nyújt az üzleti év lezárásához, ugyanakkor rugalmas, mert utána is felkínálja a számviteli adatok helyesbítésének lehetőségét: az üzleti év lezárását követően is lehet előző évi tételeket és helyesbítő tételeket könyvelni. A rendszer ezeket a tételeket megjelöli, így azok könnyen áttekinthetők és szűrhetők.

## Külkereskedelem és több pénznem kezelése

A főkönyv egyszerre két eltérő pénznemben is vezethető, így az egyenlegek online lekérdezését és a pénzügyi kimutatások kinyomtatását párhuzamosan két pénznemben is lehet végezni.

A vevőknek kiállított és a szállítók által küldött számlákhoz korlátlan számú pénznemet lehet beállítani.

A szállítói és vevőelszámolások akár teljes egészükben devizában is vezethetők.

Korlátlan számú pénznemet lehet megadni, és pénznemenként külön beállítható a kerekítés és a könyvelés módja.

Megadhatók az adott országban használt formátumnak megfelelő viszonyítási árfolyamok.



# Összefoglaló adatlap

<b>Nyomon követhetőség</b>	<p>A tranzakciók nyomkövetési adatai alapján még az összetett üzleti tranzakciók is áttekinthetővé válnak.</p> <p>Lekérdezhetők a számlatükör, a naplók, a számlakartonok stb. összes vagy tetszés szerinti számláihoz tartozó főkönyvi tételek.</p> <p>A Navigálás funkcióval ki lehet keresni az azonos bizonylatszámokkal és könyvelési dátummal lekönyvelt tételeket. A Navigálás ablakban látható, hogy az egyes tételtípusokból hány lett lekönyvelve, és lehetőség van a tételek közvetlen kilistázására is. Ez a funkció külső és belső bizonylatszámokkal egyaránt használható.</p> <p>A főkönyvi regiszterek rögzítik az összes tételt, a létrehozás helyével és időpontjával együtt.</p> <p>Az összes mezőben és ablakban használható Keresés funkcióval különféle adatok, például adott bizonylatszámok keresésére van lehetőség.</p> <p>A felhasználó saját eredetkódokat definiálhat. Az eredetkódot a rendszer minden tételhez hozzárendeli, így könnyedén megállapítható azok eredete. A naplókban és a számlákban még több nyomkövetési információ adható meg, ha a felhasználó a forráskódok mellett az okkódokat is feltünteti.</p>
<b>Biztonsági és üzleti szabályok</b>	<p>A rekord szintű biztonsági beállításokkal előírható, hogy az egyes személyek és szerepkörök mely adatok megtekintésére jogosultak: a táblaadatokra beállítható kötelező szűrőkkel biztosítható, hogy bizonyos adatokhoz csak a megadott szerepkörű felhasználók férhessenek hozzá. Például az üzletkötők csak a hozzájuk tartozó területek értékesítési adatait, míg a vezetők csak saját szervezeti egységük tervértékeit tekinthetik meg. Ez a funkció csak a Microsoft SQL Server Option kiegészítéssel telepített rendszereken áll rendelkezésre.</p> <p>Az üzleti szabályok alkalmazásával automatizálhatók a szervezeten belüli eljárások és előírások. Használatukkal nem csupán a számviteli tevékenységeket lehet befolyásolni, hanem javítható a rögzített adatok egységessége, és így a rendszerből kapott adatok is konzisztensebbek lesznek.</p> <p>Az üzleti szabályok egyes számlákra, számlatípusokra, dimenziókra, az áfakönyvelésre és a Dynamics NAV számos más funkciójára is alkalmazhatók.</p>
<b>Főkönyvi naplók</b>	<p>A főkönyvi számlák, bankszámlák, vevőszámlák és egyéb számlák könyvelése főkönyvi naplók segítségével történhet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Korlátlan számú naplólapot lehet definiálni. Külön naplólapot lehet rendelni például az egyes felhasználókhöz vagy olyan konkrét műveletekhez is, mint a helyesbítések könyvelése.</li><li>▪ A különböző naplólapokhoz eltérő szabályok rendelhetők. Mindegyikhez megadható például egy alapértelmezett ellenszámla, és beállítható, hogy milyen szabályok vonatkozzanak az áfa számítására.</li><li>▪ Beállítható, hogy a napló feladása előtt a rendszer bizonylatszámokként és -típusonként ellenőrizze, hogy a bizonylatok egyenlegben vannak-e.</li></ul> <p>Tesztjelentést is lehet készíteni, amely megmutatja, hogy a napló feladása előtt milyen helyesbítéseket kell még elvégezni.</p> <p>A naplók megjelenése tetszés szerint alakítható. A Megjelenítés/Elrejtés funkcióval megadható, mely mezők jelenjenek meg a naplóablakban.</p>

# Összefoglaló adatlap

	<p>A gyakran előforduló tranzakciókhoz ismétlődő naplókat lehet használni, függetlenül attól, hogy a tranzakciók összege fix vagy változó. A lejárat dátum beállításával megadható az is, hogy mely nappal érjen véget egy adott ismétlődő tranzakció-sorozat könyvelése.</p> <p>A felosztási kulcsok segítségével egy ismétlődő napló adott tétele több főkönyvi számlához is hozzárendelhető. A felosztás alapja lehet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mennyiség</li><li>▪ Százalék</li><li>▪ Összeg</li></ul>
<b>Költség- és bevételektervezés</b>	<p>A mátrix formátumban létrehozható és karbantartható tervek könnyen áttekinthetők.</p> <p>A tervteljesítés vizsgálatához a rendszer számlasémákat és különféle tervteljesítési kimutatásokat kínál.</p> <p>Korlátlan számú terv hozható létre tetszés szerinti hosszúságú tervidőszakokkal. A vállalat vezetési és ellenőrzési célkitűzéseivel összhangban különböző részletezettségi szinteket lehet beállítani. A tervezési tételekhez korlátlan számú dimenzió rendelhető.</p> <p>Tervek rendelhetők összegző számlákhoz is. Olyan összegző számlák esetében van ennek jelentősége, amelyekhez megadtak egy összegzhetárt, de a konkrét ráfordítások még nem ismertek.</p> <p>Egy adott terven belül részletes altervek hozhatók létre, például egy adott vevőcélcsoportra vonatkozó értékesítési terv költséghelyenkénti bontásban, meghatározott időszakra vonatkoztatva.</p> <p>A tervezési tételekhez rendelt dimenziók segítségével nyomon követhető az egyes egységek teljesítménye, de a tényadatok összevethetők más egységek, illetve előző időszakok tényadataival és tervértékeivel is.</p> <p>Az előző időszakból az új időszakba átmásolt tervekből gyorsan és hatékonyan új terveket lehet létrehozni módosító tényezők alkalmazásával. A módosító tényezőket egyaránt lehet alkalmazni az előző év tény- és tervadataira.</p> <p>A tervek Excel táblázatokba exportálhatók, majd az ott módosított tervek ismét megnyithatók a Dynamics NAV rendszerben, ami lehetővé teszi, hogy a tervek a szervezethez legjobban igazodó felbontásban készüljenek el.</p>

# Összefoglaló adatlap

## Számlasémák

Tetszés szerinti számú egyedi, a vállalat igényeinek megfelelően kialakított jelentést lehet készíteni a főkönyvi, a tervezési, illetve a dimenzióadatok alapján:

- A jelentéseket el lehet menteni, majd a lefűrés funkció segítségével online módon elemezni lehet adataikat.
- A sémák soraiban szereplő adatok a számlatükör tetszőleges számláiból vagy több számla összegéből származhatnak.
- A sorokhoz és oszlopokhoz rendelt képletekkel megoldható, hogy a számított adatok folyamatosan aktualizálódjanak, és így új tételek rögzítését követően nincs szükség az összegsorok újbóli importálására vagy ismételt kiszámítására.
- Korlátlan számú oszlopot lehet megadni. A Forgalom, Képlet és Tárgynapi egyenleg oszloptípusok használatával például egyszerűen összehasonlíthatók a főkönyvi és a tervezési adatok.
- Az időszak-összehasonlító képlettel összevethetők az aktuális és a korábbi időszakok adatai.
- A sémákban terv- és dátumszűrők állíthatók be, és megadható, hogy az értékek megjelenjenek-e a vállalat másodlagos jelentési pénznemében is.

A sémákból exportált adatok az Excel vizuális és megjelenítési eszközeivel sokoldalúan megvizsgálhatók.

## Konzolidálás

Több üzleti egység vagy tagvállalat pénzügyi beszámolóit konszolidálhatók

- egyetlen adatbázisból
- egyéb Dynamics NAV adatbázisokból
- más programokból.

A konszolidálást eltérő számviteli struktúrát alkalmazó egységek között is el lehet végezni dimenzióként vagy tagvállalatonként.

Az eltérő pénznemben készült pénzügyi beszámolók konszolidálásának sikeres végrehajtása a Dynamics NAV sokoldalú árfolyam-kezelési funkcióival biztosítható.

A vállalkozások közti egymást semlegesítő tételek kiszűrése előtt a Konzolidációs kiszűrés kimutatása segítségével megvizsgálható, hogy a kiszűrés milyen hatással lesz a konszolidált vállalatra.

A Konzolidálás – Adatbázis-ellenőrzési kimutatás segítségével ellenőrizhető a beállított konszolidációs eljárások helyessége.