

# PÉNZÜGY-VEVŐK ÉS SZÁLLÍTÓK

A Pénzügy Követelések - Kötelezettségek része minden eszközzel rendelkezik, hogy hatékonyan kezelhesse vevőit és szállítóit. Az adatbázis tárolja mindazon információkat, mely az üzleti partnerek kapcsolattartóira, kedvezményeire, történetére vonatkozik. A rugalmas Microsoft Dynamics NAV környezet lehetőséget ad adatbázisának testreszabására, hogy így hatékonyabban kiaknázhassa üzleti lehetőségeit.

A vevők és szállítók modul teljes mértékben integrált a Microsoft Dynamics NAV többi moduljával. A rendszer automatikusan könyveli a vevői vagy szállítói tranzakciókat a megfelelő vevői vagy szállítói és a többi számlákon, egy értékesítés esetén például:

- Értékesítési számlán
- Követelések számlán
- ÉLÁBÉ-n
- ÁFA számlán

A vevői vagy szállítói adatokba le lehet fűzni közvetlenül a számlatükörből, naplóból, cikk vagy vevő/szállító kartonokból.

## 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

## Teljes körű integráció

A Dynamics NAV Vevők és eladás, illetve Beszerzés és szállítók alkalmazásterületei a rendszer többi részével teljes mértékben integráltan működnek együtt. A rendszer az összes vevő- és szállítótranzakciót automatikusan rögzíti a megfelelő vevő-, illetve szállítószámlán, valamint bizonyos főkönyvi számlákon. Az érintett számlák értékesítés esetén például a következők lehetnek:

- Árbevétel számlák
- Vevő számlák
- ELÁBÉ-számlák
- Áfa- vagy forgalmiadó-számlák
- Árengedmények (pl. fizetési kedvezmények, adott árucikkre vonatkozó és mennyiségi engedmények)

Lekérdezhetők a számlatükör, a naplók, a számlakartonok stb. összes vagy tetszés szerinti számláihoz tartozó szállítói vagy vevőtranzakciók:

- A Navigálás funkcióval ki lehet keresni az azonos bizonylatszámú 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.

Vevő és szállító szintű könyvelési csoportok állíthatók be, amelyekkel az egyes tranzakciókhoz adott főkönyvi számlákat lehet kapcsolni (vevő, szállító, szolgáltatási díj, késedelmi kamat, árengedmények). A könyvelési előírások módosítása esetén a könyvelési csoportok is bármikor szükség szerint változtathatók.

A program lehetőséget nyújt a szállítói és vevőtranzakciók teljes körű visszamenőleges nyilvántartásának megtekintésére. Az érthetőséget és áttekinthetőséget a rendszerben a részletes főkönyvi tételek biztosítják. Ezek tartalmazzák az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó részletes előzményeket, így például az árfolyam-követésből adódó helyesbítéseket is. A főkönyvi tételek, illetve a vevők és szállítók főkönyvi tételei között közvetlen kapcsolat van.

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 vagy vevők értékesítési adatait tekinthetik meg. Ez a funkció csak a Microsoft SQL Server Option kiegészítéssel telepített Dynamics NAV rendszereken áll rendelkezésre.

# 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 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 az adott vevőkhöz tartozó összegek ne vegyenek részt.

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

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

## Rugalmas üzleti logika a vevők és szállítók kezelésében

A Dynamics NAV rugalmas megoldásaival és a vállalat sajátosságait tükröző beállítási lehetőségeivel hatékonyra válik a vevő- és szállítószámlák kezelése. A rendszer rugalmas üzleti logikája többek között az alábbi területeken érvényesül:

- A pénzáramlás javítása és a kétes követelésekkel kapcsolatos költségek csökkentése:
- A program figyelmezteti a felhasználót, ha az adott vevő átlépi a számára megengedett hitellimitet, ha egy fennálló vitás ügyből kifolyólag átmenetileg nem lehet hozzá tranzakciókat felvinni, illetve ha fizetési hátralékban van.
- A vevő- és szállítóforgalom figyelemmel követését segítik a vevő- és szállítóstatistikák, valamint a korosító listák.
- A hátralékban lévő ügyfeleknek kivonatok és fizetési felszólítások küldhetők. Különböző feltételek megadásával beállítható például, hogy mikor kerüljön sor a felszólító levelek kiküldésére, hány felszólító levelet küldjön a rendszer, milyen pénznemben, vagy hogy eltérő legyen-e levelek jellege, az alkalmazott kamat és a pótlólagos díj mértéke. A felszólító levelek készítése automatizálható, de a felhasználó tetszése szerint manuálisan is elkészítheti őket.
- A késedelmi kamatokhoz tetszés szerinti számú feltétel definiálható, mint például különböző kamatlábak, türelmi időszakok, minimális összegek, pénznem stb. A késedelmi kamat felszámítása automatizálható, de a feladatot a felhasználó tetszése szerint manuálisan is végezheti.

A számlakezelési eljárások jelentős részének automatizálása:

- A leggyakrabban előforduló tranzakciókhoz ismétlődő naplót lehet

# Összefoglaló adatlap

használni.

- Fizetési feltételek. A felhasználó például képletek segítségével megadhatja a lejárat dátumokat és az árengedményes időszakokat, majd ezeket vevőkhöz és szállítókhoz rendelheti. A fizetési feltételeket bármikor törölni és módosítani lehet, de szükség szerint új feltételt is fel lehet venni.

Azonnali hozzáférés a döntéshozatalhoz elengedhetetlen adatokhoz, illetve a különböző kérdések megválaszolásához szükséges információkhoz:

- A lekönyvelt, a még le nem könyvelt és a korábbi tranzakciókra vonatkozó részletes információk teljes körének elérése.
- Különböző időszakokból származó mélyreható vevő- és szállítóstatistikák a legfrissebb egyenlegekkel, az értékesítés és beszerzés összesített adataival, az összes nyereséggel, kifizetésekkel és árengedményekkel.

Pénznemenkénti vevő- és szállítóstatistikák.

- Vevők és szállítók korosító listái, valamint részletes főkönyvi kivonatok.

Kitűnő és személyre szabott szolgáltatások mind a vevők, mind a szállítók számára:

- Rugalmasan beállíthatók a fizetési feltételek, az árengedményes időszakok és a fizetési módok, így könnyűszerrel eleget lehet tenni a vevők és szállítók különböző igényeinek.
- A szállítók fontossági sorrendbe állíthatók, így meghatározható, hogy követeléseik kifizetésére milyen sorrendben kerüljön sor.
- A program a lejárat dátum, a szállító prioritása, valamint az elérhető árengedmények alapján automatikusan javaslatot tesz a szállítói kifizetések teljesítésére.
- A rendszerben külön szállítási és számlázási cím adható meg, ami lehetővé teszi, hogy a számlák, a kivonatok vagy a felszólító levelek mindig a megfelelő szervezeti egységhez vagy címre érkezzenek.

Minden egyes vevő és szállító saját számlakartonnal rendelkezik, mely tartalmazza a fizetési adatokat, a címadatokat, a pénznemekkel és adókkal kapcsolatos információkat, valamint a fizetési feltételeket. A számlákhoz ezen felül könyvelési csoport és korlátlan számú alapértelmezett dimenzió (például felelős árubeszerző, értékesítési körzet, cikkosztályok stb.) is rendelhető.

A számlakartonokról az adott számlával kapcsolatos összes bizonylatot, számlastatistikát, főkönyvi tételt vagy bankszámlát közvetlenül el lehet érni.

A felhasználó bármely számlához vagy tranzakcióhoz megjegyzéseket fűzhet.

## Dimenziók

A felhasználó a vevő- és szállítószámlák alapértelmezett beállításait korlátlan számú dimenzió segítségével adhatja meg. A felhasználó határozza meg azt is, hogyan kell ezeket az alapértékeket használni, és milyen függőségek állnak fenn más dimenziókkal. A rendszer az így beállított alapértékeket fogja az adott számlához használni minden esetben, amikor az a naplókban vagy az értékesítési, illetve beszerzési bizonylatokon szerepel.

A dimenziók elnevezése is tetszőleges, és így pontosan tükrözhetik a pénzügyi szervezet és annak tevékenysége jellegzetességeit. A dimenzióértékek a jelentéskészítési és számviteli igényeknek megfelelő hierarchiába rendezhetők.

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

# Összefoglaló adatlap

	<p>például adott körzetekben meghatározott vásárlói profilokhoz tartozó értékesítések megtekintésére.</p>
<b>Nemzetközi kereskedelem</b>	<p>Korlátlan számú pénznemet lehet megadni, és pénznemenként külön beállítható a kerekítés és a könyvelés módja.</p> <p>A program automatikusan kiszámítja az árfolyamnyereségeket és -veszteségeket.</p> <p>A vevőkhöz és szállítókhoz alapértelmezett pénznemet lehet rendelni, amely a naplókban és a bizonylatokon szükség szerint egyszerűen módosítható.</p> <p>A vevőknek kiállított és a szállítók által küldött számlákhoz korlátlan számú pénznemet lehet beállítani.</p> <p>A szállítói és vevőelszámolások akár teljes egészükben devizában is vezethetők.</p> <p>A rendszer a több pénznem kezelését támogató funkciókkal, a másodlagos kimutatási pénznem beállításának lehetőségével, a köztespénznem alapú (triangulation) konverzióval, valamint hatékony adatbázis-konverziós eszközével teljes körűen fel van készítve az eurőügyletek kezelésére.</p>
<b>Áfa és forgalmi adó</b>	<p>Az áfakönyvelési csoportok használatával automatizálni lehet a vevőkhöz és szállítókhoz kapcsolódó áfa kiszámítását.</p> <p>Megadható az is, hogy az értékesítési és beszerzési sorokban szerepeltetett egységárak tartalmazzák-e az áfát.</p> <p>A rendszer segítségével ellenőrizhető, hogy az adószám megfelel-e az adott ország adószámaira érvényes formai szabályoknak, valamint hogy nem szerepel-e már az adatbázisban tévesen másik vevőnél vagy szállítónál.</p> <p>A külső bizonylatok és a belső könyvelés konzisztenciájának megőrzése érdekében az áfa összege kézzel is bevihető. Például, ha a külső bizonylaton szereplő áfaösszeg eltér a program által számítottól, célszerű a szállítói bizonylaton feltüntetett összeget megadni.</p> <p>A Dynamics NAV segítségével el lehet készíteni az adóhatósághoz benyújtandó részletes áfakimutatásokat is.</p> <p>A Dynamics NAV az USA-ban elterjedt forgalmi adó használatát is támogatja.</p>