

Dokumentácia funkcionality systému SAP BO	4
Popis modulov:.....	4
Finančné účtovníctvo.	4
Účtovníctvo.	4
Účtovné záznamy.	4
Parkovanie dokumentov.	4
Priradenie účtu.....	4
Storno účtovania.....	4
Opakované účtovanie.	4
Prehľad účtovania.....	5
Kurzové rozdiely.	5
Súvaha testovací výkaz.	5
Výkaz ziskov a strát	5
Súvaha.	5
Porovnávacie výkazy.....	5
Výkazy rozpočtu.	5
Predlohy finančných výkazov.	5
Predaj.....	6
Ponuka.....	6
Zákazka.	6
Pick/Pack.....	6
Dodávka.	6
Väzba odbytová zákazka a nákupná objednávka	6
Vrátené príjmy nákupu.....	6
Odoslaná faktúra.	6
Odoslaná faktúra a platba.....	6
Dobropis predaja.	7
Rezervujúca faktúra - predaj.	7
Tlač.....	7
Prevzatie dokladov.	7
Predbežne zadané doklady.	7
Nákup.	8
Objednávka.....	8
Príjem materiálu.	8
Vrátené príjmy.....	8
Došlá faktúra.	8
Dobropis nákupu.	8
Obstarávacie náklady.	8
Predbežne zadané doklady.	8
Tlač.....	8
CRM - Obchodný partner.....	9
Kmeňové dáta.....	9
Kontakty s obchodnými partnermi.....	9
Počiatočné stavy účtov.	9

Prehľad kontaktov.....	9
Príležitosti.....	9
Analýzy príležitostí.....	9
Monitoring vývoja príležitostí.....	10
Bankové operácie.....	11
Došlé platby.....	11
Odoslané platby.....	11
Platobný program.....	11
Stornovanie šekov pre platbu.....	11
Správa šekov.....	11
Správa kreditných kariet.....	11
Predloženia (depozity).....	11
Predloženie antedatovaného šeku.....	12
Predloženie antedatovaných dokladov kreditných kariet.....	12
Bankové výpisy.....	12
Wizard vyrovnávania.....	12
Riadenie skladu.....	13
Kmeňové dáta materiálu.....	13
Query položiek.....	13
Drop ship.....	13
Špeciálne ceny.....	13
Náhradné položky.....	13
Príjem a výdaj materiálu.....	13
Transfer zásob.....	14
Odporúčania inventúrneho cyklu.....	14
Inventúra/účtovanie zásob.....	14
Metódy oceňovania.....	14
Šarže.....	14
Sériové čísla.....	14
Výroba.....	14
Definovanie kusovníka.....	14
Výrobná zákazka.....	14
Otvorené výrobné zákazky.....	15
Odporúčania pre výrobu.....	15
Nákladové účtovníctvo.....	15
Založenie ziskového strediska.....	15
Založenie pravidiel rozdelenia.....	15
Tabuľka pre ziskové stredisko a pravidlá rozdelenia.....	15
Ziskové stredisko - výkaz.....	15
Výkazy.....	15
Otvorené položky.....	16
Pohľadávky a záväzky podľa splatnosti.....	16
Analýzy predaja.....	16
Cash flow.....	16



Query interface.....	16
Prehľad kontaktov.....	16
Účtovníctvo.....	16
Podnikové výkazy.....	17
Porovnanie.....	17
Rozpočet.....	17
Riadenie skladu.....	17
Výroba.....	18
Personalistika.....	18
Služby.....	19
Servisné volanie.....	19
Zákaznícka karta.....	19
Servisná zmluva.....	19
Riešenie vedomostnej databázy.....	19
Výkazy služieb.....	19
Personalistika.....	19
Zoznam zamestnancov.....	19
Výkaz dochádzky.....	20
Telefónny zoznam.....	20



Dokumentácia funkcionality systému SAP BO

Popis modulov:

Finančné účtovníctvo.

Podporuje všetky bežne využívané finančné operácie vrátane účtovníctva hlavnej knihy, definovania a správy účtov, účtovné denníky, účtovanie v cudzej mene, a plánovanie, atď. Obsahuje nasledovné funkcie:

Účtovníctvo.

SAP Business One obsahuje preddefinovanú účtovnú osnovu pre každú krajinu. Do tejto osnovy je možné aplikovať požiadavky a úpravy, ako aj definovať osnovu s ďalšími 10 segmentmi ak je to nutné s pohľadu požiadaviek výkazníctva.

Účtovné záznamy.

Umožňujú vytvárať nové účtovné záznamy a zároveň vyhľadávať a pracovať s existujúcimi (Pozn.: väčšina záznamov je generovaná automaticky z odbytových, nákupných a bankových transakcií). Každú transakciu je možné automaticky priradiť konkrétnemu projektu alebo ziskovému stredisku.

Parkovanie dokumentov.

Pre manuálne vytvorené účtovné vstupy je možné použiť funkcionality parkovania záznamov za účelom predbežného uloženia alebo spracovania, čo umožňuje kontrolovať a správne účtovať pred samotným zaúčtovaním do hlavnej knihy.

Priradenie účtu.

Schopnosť definovať model priradenia účtu pomáha ušetriť čas a vyhýbať sa chybám pri manuálnom procese účtovania.

Storno účtovania.

Riešenie automaticky stornuje položky časového rozlíšenia generované na konci mesiaca. Storno účtovania bude realizované v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ale v prípade potreby je možné zmeniť dátum účtovania pre ktorýkoľvek zápis.

Opakované účtovanie.

Funkcionality umožňujú definovať vlastné účtovné predpisy, ktoré sa pravidelne opakujú – definovať ich periodicitu.



Prehľad účtovania.

Tento výkaz sumarizuje prehľad všetkých účtovných zápisov.

Kurzové rozdiely.

Riešenie poskytuje nástroje pre periodické oceňovanie otvorených položiek v cudzej mene, následne identifikovať rozdiely a zvoliť vhodnú transakciu pre úpravu dát.

Súvaha testovací výkaz.

Výkaz sa využíva pre zobrazenie a tlač zostatkov účtov a transakcií. Máte možnosť zobrazenia ľubovoľného finančného výkazu v ľubovoľne definovanej mene v rôznej úrovni detailu. Pre každý z finančných výkazov sú dostupné rozdielne pohľady na dáta: štvrťročne alebo mesačné výsledky podľa ziskových stredísk, projektov, atď.

Výkaz ziskov a strát.

Výkaz identifikuje náklady a výnosy podľa lokálnych legislatívnych požiadaviek konkrétnej krajiny.

Súvaha.

Výkaz identifikuje aktíva a pasíva podľa lokálnych legislatívnych požiadaviek.

Porovnávacie výkazy.

Všetky vyššie uvedené výkazy je možné generovať ako porovnávacie (mesačne, štvrťročne, ročne a pod.)

Výkazy rozpočtu.

Výkazy slúžia pre definovanie a riadenie rozpočtu. Môžete definovať metódy alokovania rozpočtu, zadávať hodnoty rozpočtu v rôznych menách (lokálnej, cudzej, alebo v oboch), a zobraziť sumarizovaný výkaz rozpočtu, ktorý porovnáva hodnoty skutočné s plánovanými. Navyše si môžete definovať on-line kontrolné hlásenia, ktoré informujú o prekročení mesačnej alebo ročnej hodnoty rozpočtu.

Predlohy finančných výkazov.

Jednoducho a rýchlo možno generovať množstvo šablón finančných výkazov. Táto vlastnosť umožňuje vytvárať šablóny pre rôzne iné účely (napr. ďalší Výkaz ziskov a strát).



Predaj.

Napomáha definovať ceny výrobkov, spracovávať zákazky odberateľov, riadiť procesy dodania výrobkov, aktualizovať skladové zásoby, a riadiť procesy fakturácie a pohľadávok. Obsahuje nasledovné funkcie:

Ponuka.

Umožňuje kalkulovať potrebné dáta pre ponuku zákazníka, stanoviť hrubý zisk ponuky, zásoby (celkovo alebo podľa skladov), alebo zobrazíť si posledné ceny, ktoré boli zákazníkovi ponúknuté v predchádzajúcej ponuke. Vytvorenú ponuku je možné exportovať do prostredia Microsoft Word.

Zákazka.

Produkt poskytuje pohodlné zadávanie zákaziek a umožňuje stanoviť, či je možná čiastočná dodávka. Zmiešané dátumy pre požiadavku, dodávku alebo storno je možné definovať pre každú zákazku.

Pick/Pack.

Každá zákazka prechádza skladovými procesmi. Ak je zákazka potvrdená, prechádza fázami "in-picking," "picked," a "packed," umožňujúc užívateľom sledovať, v ktorej fáze vybavenia sa zákazka nachádza.

Dodávka.

Monitoruje zabezpečenie presunu tovaru k zákazníkovi. Nezahŕňa fakturáciu, ale aktualizuje stavy skladových zásob.

Väzba odbytová zákazka a nákupná objednávka.

Poskytuje možnosť upravovať hodnotu nákupnej objednávky pokiaľ prebieha vybavenie odbytovej zákazky. Takto sa zabezpečí, aby v momente požadovaného dátumu expedície boli k dispozícii zodpovedajúce skladové zásoby.

Vrátené príjmy nákupu.

Zadávatel odberateľom vrátený tovar ako príjem.

Odoslaná faktúra.

Faktúra je najdôležitejší odbytový dokument. Automaticky vytvára zodpovedajúce účtovné zápisy. Taktiež môžete vystaviť predbežnú faktúru, ak sa zákazník rozhodne zaplatiť faktúru zálohovo.

Odoslaná faktúra a platba.

Umožňuje vytvorenie faktúry a platba jedným krokom použitím rovnakého dokumentu.



dFlex Nitra spol. s r.o.

Kláštorská 40
P-O.Box 53F
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Tel.: 00421 37 6520083,6520075, Fax: 00421 37 7419763
E-mail: yhu@dflex.sk, epi@dflex.sk, Internet www.dflex.sk

Dobropis predaja. Ak vytvárate dobropis pre odberateľa, napr. pre vrátený tovar, môžete jednoduchým spôsobom prevziať dáta z pôvodnej faktúry.

Rezervujúca faktúra - predaj.

Tento typ faktúry môžete používať ak potrebujete vystaviť dokument bez aktualizácie skladových zásob.

Tlač.

Túto funkciu využívate pri tlači predajných dokladov. Dokumenty môžete vyberať podľa obdobia, čísla dokumentu alebo typu dokumentu.

Prevzatie dokladov.

Tento užívateľsky príjemný wizard umožňuje zoskupovať všetky existujúce predajné doklady pre zvoleného odberateľa v do jedného sumárneho dokladu. Wizard je špeciálne určený pre tých, ktorí vystavujú v priebehu mesiaca množstvo zákaziek a dodacích listov a potrebujú pre odberateľa vystaviť jednu sumárnu faktúru.

Predbežne zadané doklady.

Pomocou tejto funkcionality môžete tlačiť, editovať a riadiť všetky doklady, ktoré boli uložené ako predbežné doklady.



Nákup.

Riadenie a správa dodávateľských kontraktov a operácií ako je vystavenie nákupnej objednávky, aktualizácia interných zásob, kalkulácia hodnôt importovaných položiek, spracovanie platieb, a riadenie dobropisov a záloh.

Obsahuje nasledovné funkcie:

Objednávka.

SAP Business One umožňuje objednávanie materiálu alebo služieb od dodávateľa. Tieto objednávky aktualizujú dostupné množstvá objednaných položiek a poskytujú informácie pracovníkom skladu o očakávanom dátume dodávky.

Príjem materiálu.

Táto funkcionality je potrebná keď je tovar prijatý do skladu a je potrebné aktualizovať skladové zásoby. Týmto spôsobom nie je zmenený zostatok dodávateľa.

Vrátené príjmy.

Toto je funkcionality, pomocou ktorej realizujete vrátenie tovaru dodávateľovi.

Došlá faktúra.

Keď účtujete dodávateľskú faktúru, v rovnakom čase je automaticky vytvorená položka v denníku. Tieto informácie môžete následne využiť pre spracovanie platby dodávateľovi.

Dobropis nákupu.

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť kreditný záznam pre dodávateľa pre vrátený tovar. Požadované údaje môžete ľahko importovať z originálnej faktúry alebo iného obchodného dokumentu.

Obstarávacie náklady.

SAP Business One umožňuje kalkuláciu nákupnej ceny importovaného tovaru. Môžete priradiť rôzne nákladové a výnosové druhy (preprava, poistenie, clo, atď.) pre každú položku, a tým aktualizovať skutočné skladové hodnoty.

Predbežne zadané doklady.

Pomocou tejto funkcionality môžete tlačiť, editovať a riadiť všetky doklady, ktoré boli uložené ako predbežné doklady.

Tlač. Túto funkciu využívate pri tlači nákupných dokladov. Dokumenty môžete vyberať podľa obdobia, čísla dokumentu alebo typu dokumentu.



CRM - Obchodný partner.

Všetky dôležité informácie o dodávateľoch a odberateľoch - adresa, preferencie, kontaktné údaje – sa zadávajú v module obchodný partner. Môžete definovať neobmedzené počty kontaktných osôb pre každého obchodného partnera, spoločne s jeho telefónnymi číslami, e-mailovými adresami, a ďalšími dôležitými údajmi. Všetky podstatné pridružené údaje – výkazy predaja odberateľa, detailné informácie o zostatkoch, atď. je možné priamo zobrazovať. Ako pri ostatných funkciách, je možné využívať rôzne metódy vyhľadávania pre nájdenie požadovanej položky záznamu. Modul poskytuje nasledujúcu funkcionality:

Kmeňové dáta.

Definujete názvy odberateľských a dodávateľských skupín spoločne s ich atribútmi. Potom tieto skupiny využívate pri definovaní jednotlivých partnerov. Definujte všetky potrebné dostupné informácie o partneroch, vrátane označenia, kontaktných údajov, platobných podmienok, účtovných informácií, atď.

Kontakty s obchodnými partnermi.

Môžete dokumentovať telefónny rozhovor alebo akýkoľvek druh stretnutia so zákazníkom alebo dodávateľom a priložiť dokumenty ku kontaktu. Kontakt sa stane súčasťou informácii o zákazníkovi alebo dodávateľovi.

Počiatkové stavy účtov.

Táto funkcionality umožňuje zadávanie počiatkových stavov jednotlivých odberateľov a dodávateľov.

Prehľad kontaktov.

Tento výkaz poskytuje prehľad a zoznam jednotlivých kontaktov podľa dátumu, s referenciou k aktuálnemu dňu alebo týždňu. Môžete sledovať otvorené aktivity a kontakty ako aj uzatvárať také, ktoré boli ukončené.

Príležitosti.

Umožňuje zaznamenávať obchodné príležitosti, od prvého telefonického kontaktu až po samotné úspešné ukončenie transakcie. Môžete zadávať rôzne podrobné informácie v súvislosti s príležitosťou, vrátane zdrojov, plánovaného ukončenia príležitosti, konkurencie a mnoho ďalších. V prípade, že vytvoríte prvú ponuku, môžete túto priradiť k príležitosti pre neskoršiu kontrolu vývoja a rôzne analýzy.

Analýzy príležitostí.

Môžete vykonávať analýzy príležitostí z troch rôznych perspektív: zákazníckej, obchodného zástupcu, a tovaru. Jednotlivé perspektívy je možné kombinovať pre získanie ďalších podrobných informácií (napríklad: konkrétny obchodný zástupca predáva tovar so ziskom). Výkaz automaticky generuje graf pre vizualizáciu dát. Každý z výkazov je možné zobrazit' na



dFlex Nitra spol. s r.o.

Kláštorská 40
P-O.Box 53F
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Tel.: 00421 37 6520083,6520075, Fax: 00421 37 7419763
E-mail: yhu@dflex.sk, epi@dflex.sk, Internet www.dflex.sk

rôznej úrovni detailu, od všeobecného prehľadu (napr., príležitosti podľa zákazníka) po úroveň detailu (príležitosť pre špecifického zákazníka).

Monitoring vývoja príležitostí.

Tento výkaz umožňuje generovanie dynamického prehľadu príležitostí všetkých predajných krokov, od kontaktu k objednávke až po úroveň grafu. Kliknutím myšou na ktorýkoľvek prvok zostavy si môžete zobrazíť každú z úrovní podrobne. Systém poskytuje doplnkové grafické funkcie pre ilustráciu obchodného procesu.



Bankové operácie.

Zabezpečuje spracovanie finančných operácií, ako sú pokladničné operácie, depozitné operácie, operácie so šekmi, zálohy, platby kreditnou kartou ako aj spracovanie bankových výpisov.

Obsahuje nasledovné funkcie:

Došlé platby.

Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenávať všetky prichádzajúce platby – šeky, platby kreditnými kartami, hotovosť, a bankové prevody. Môžete taktiež priradovať platby k otvoreným faktúram s cieľom zjednodušiť proces potvrdenia platieb. Ak vytvárate platbu, systém automaticky aktualizuje údaje v hlavnej knihe.

Odoslané platby.

Táto funkcionálna umožňuje definovať platby dodávateľom. Môžete priradovať platby k otvoreným dodávateľským faktúram ako aj iniciovať automatické vystavenie šeku dodávateľovi.

Platobný program.

Táto funkcionálna šetrí čas tým, že umožňuje definovať rozsah dodávateľov, ktorým je nutné realizovať úhradu podľa definovaných užívateľských kritérií, napr. dátum splatnosti, dátumu účtovania, dátumu zľavy, atď. Ak je zoznam kompletný, systém vygeneruje zodpovedajúce dodávateľské platby.

Stornovanie šekov pre platbu.

Táto vlastnosť umožňuje stornovať kompletný zoznam zaúčtovaných platieb a opätovné začatie so správnymi údajmi. Je užitočné, ak platobný program payment run reaguje na neočakávané okolnosti (napr. porucha tlačiarne), ktorá má za následok nesprávne vytlačenie zaznamenaných údajov, ktoré boli vytlačené na šek.

Správa šekov.

Systém umožňuje správu všetkých dát šekov ako aj schvaľovanie a zrušenie jednotlivých šekov.

Správa kreditných kariet.

Je možné spravovať všetky údaje o kreditných kartách ako aj schvaľovanie a zrušenie dokladov ku kreditným kartám.

Predloženia (depozity).

Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenávať hotovostné platby, platby kreditnými kartami, a šekovými depozitmi. Pre depozity systém zobrazuje zoznam všetkých šekov a zvolíte si ten,



ktorý chcete depozitovať. Platby kreditnými platbami je možné depozitovať automaticky, v závislosti na dohode s dodávateľom kreditných kariet.

Predloženie antedatovaného šeku.

Systém zobrazuje postdatované šeky, ktoré majú byť depozitované dnes. Depozit je možné iniciovať automaticky.

Predloženie antedatovaných dokladov kreditných kariet.

Systém zobrazuje postdatované platby kreditnými kartami, ktoré majú byť depozitované dnes. Depozit je možné iniciovať automaticky.

Bankové výpisy.

Systém poskytuje efektívny modul vyrovnávania položiek, ktorý podporuje automatické vyrovnávanie. Môžete vyrovnávať kreditné a debetné transakcie s vyrovnávaním účtu v hlavnej knihe alebo dáť v pokladni s bankovými dátami.

Wizard vyrovnávania.

Tento wizard SAP Business One môže ušetriť účtovníkom množstvo hodín práce. Ak máte definované parametre vyrovnania, riešenie využíva prepracovaný algoritmus pre automatický výpočet správnych hodnôt vyrovnania.

Riadenie skladu.

Riadenie stavu skladu, správa položiek, príprava cenníkov, špecifické cenové podmienky, prepojenie medzi riadeným skladom a skladom

Tento modul umožňuje riadenie všetkých skladových položiek v jednej centrálnej lokalite. Môžete zadávať informácie ako je názov skladovej položky a číslo, čiarový kód, obchodnú značku, rozmery, ceny a obrázky. Taktiež môžete kontrolovať skladové zásoby, množstvá otvorených objednávok, a predajné analýzy – toto všetko v rámci jednej obrazovky.

Modul poskytuje nasledujúcu funkcionálnosť:

Kmeňové dáta materiálu.

V tejto časti môžete definovať označenie skupín materiálov ako aj označenia položiek atribútov. Následne môžete definovať rôzne kombinácie týchto skupín v zodpovedajúcich výkazoch položiek. Taktiež definujete sklady, obchodné značky, rozmery, typy dodávok a viac, vrátane odberateľsky alebo dodávateľsky špecifických katalógových čísiel pre jednotlivé položky. Toto umožňuje riadenie rovnakých položiek od rôznych dodávateľov, dokonca aj ak má položka odlišné dodávateľské katalógové číslo.

Query položiek.

Využitím tejto funkcionality môžete opätovne získať detailné informácie o položke.

Drop ship.

Niekedy odberateľ potrebuje dodať tovar okamžite, ale tento tovar nemáte momentálne na sklade. Táto funkcionálnosť umožňuje automatické dodanie tovaru priamo od dodávateľa k odberateľovi využitím špeciálneho "drop ship" skladu, ktorý umožňuje kontrolu účtovania naprieč systémom.

Špeciálne ceny.

Môžete definovať špeciálne ceny pre jednotlivých odberateľov alebo dodávateľov. Taktiež môžete definovať množstevné špecifické ceny, ktoré závisia od objednaného množstva a platnosť každého cenníka, ktorý je automaticky odsúhlasený po úprave údajov. Navyše môžete definovať zľavy závislé od rôznych platobných podmienok.

Náhradné položky.

Táto vlastnosť umožňuje vytváranie zoznamov skladových položiek, ktoré je možné poskytnúť odberateľovi ako náhradu za položky aktuálne nedostupné na sklade. Náhradné položky je možné klasifikovať podľa podobnosti položiek, ceny alebo množstva.

Príjem a výdaj materiálu.

Tieto dve funkcionality zabezpečujú zaznamenávanie príjmu a výdaja, ktoré priamo nie sú prepojené na odbytové alebo nákupné dokumenty.



Transfer zásob. V prípade definície viacerých skladov je možné zadávať všetky inventúrne presuny do jednotlivých skladov.

Odporúčania inventúrneho cyklu.

Vo väčších skladoch je počítanie skladových položiek konštantný proces. Pomocou tejto funkcionality zjednodušujete proces identifikácie potreby spočítania konkrétnej skladovej položky. Generované upozornenia a výkazy pomáhajú zabezpečiť, aby položky rôznej dôležitosti boli prepočítané tak často, ako aj to potrebné.

Inventúra/účtovanie zásob.

Pomocou tejto funkcionality systém vykonáva tieto nasledujúce kritické aktivity:

- Zadávanie počiatočných stavov skladových položiek
- Aktualizáciu skladových dát v systéme

Metódy oceňovania.

Môžete si zvoliť dva spôsoby oceňovania zásob, priemernými cenami alebo štandardnou cenou, a SAP Business One bude zabezpečovať všetky potrebné výpočty a účtovania.

Šarže.

Šarže je možné priradovať k jednotlivým výrobkom a klasifikovať ich podľa životnosti alebo iných vlastností. Potom definujete tieto výrobky v predajných zákazkách, dodávkach a skladových pohyboch. Špeciálny výkaz šarží je dostupný pre monitorovanie šarží.

Sériové čísla.

Sériové čísla je možné priradiť ku každému výrobku a následne ich preberať pri vytváraní predajných zákaziek, dodacích listov a skladových pohybov.

Výroba.

Poskytuje nástroje pre výrobu, ktoré umožňujú definovanie viac úrovňových THN a definovanie výrobných zákaziek, ktoré poskytujú potrebné informácie o výrobku a dostupnosti jednotlivých materiálov.

Obsahuje nasledovné funkcie:

Definovanie kusovníka.

Definovanie viacúrovňového kusovníka materiálu. Definujete hlavný výrobok a všetky potrebné suroviny potrebné pre výrobu výrobku s presnou špecifikáciou množstiev a skladov.

Výrobná zákazka.

Definovanie výrobných príkazov a ich jednoduchá konverzia na výrobné zákazky až po finálnu úroveň hotového výrobku. Keď vytvárate výrobnú zákazku, môžete vykonať okamžitú kontrolu skladových zásob s cieľom zistiť potrebné zásoby pre výrobu.



Otvorené výrobné zákazky.

Výkaz sumarizuje rozpracovanú výrobu a zobrazuje konkrétne výrobné zákazky.

Odporúčania pre výrobu.

Pomocou tejto vlastnosti je možné kedykoľvek počas procesu výroby monitorovať dostupnosť skladových zásob materiálov potrebných pre výrobu.

Nákladové účtovníctvo.

Obsahuje nasledovné funkcie:

Založenie ziskového strediska.

Táto funkcionalita umožňuje definovať rôzne ziskové strediská / oddelenia spoločnosti. Máte možnosť alokovať zodpovedajúce výnosy na vopred definované ziskové stredisko a nákladový účet z účtovnej osnovy.

Založenie pravidiel rozdelenia.

Na základe definovaných nákladových druhov a skúseností, si môžete stanoviť pravidlá pre alokovanie s cieľom popísať podnikateľské aktivity a potom následne jednoduchým spôsobom alokovať výnosy alebo konkrétne nákladové účty podľa týchto pravidiel.

Tabuľka pre ziskové stredisko a pravidlá rozdelenia.

Využitím tejto funkcionality riešenie poskytuje zobrazenie ziskových stredísk a pravidiel alokovania v tabuľkovej forme. Všetky hodnoty sú viditeľne zobrazené a v prípade potreby je možné ich upravovať. V prípade potreby máte možnosť definovať ďalšie potrebné ziskové strediská alebo pravidlá. V prípade, že ste definovali všetky zodpovedajúce pravidlá alokovania, aplikácia automaticky alokuje individuálne náklady na jednotlivé strediská v každej transakcii s poskytovaním podrobných informácií o alokovaní.

Ziskové stredisko - výkaz.

Jedná sa o výkaz Ziskov a strát. Výkaz je možné generovať pre každé ziskové stredisko. Je zostavený na základe výnosov a nákladov, priamych aj nepriamych, ako sú definované pravidlami alokovania. Môžete si zvoliť formát zobrazenia ročný alebo mesačný a porovnávať ich s hodnotami predchádzajúceho roka.

Výkazy.

Poskytuje sadu výkonných výkazov pre každú oblasť podnikania. Tento modul je jedným z najdôležitejších modulov v rámci SAP Business One. Zahŕňa výkazy pre účtovníctvo, skladové výkazy, finančné výkazy, a výkazy s cieľom uľahčiť rozhodovanie. Všetky výkazy je možné exportovať do MS Excel. Pozostáva z nasledujúcich skupín výkazov:

Otvorené položky.

Tieto výkazy umožňujú rýchlo generovať prehľad o všetkých otvorených položkách v jednotlivých oblastiach vrátane nezaplatených faktúr, otvorených ponúk a nerealizovaných objednávkach. Integrácia s MS Word napomáha generovať upomínacie listy pre zodpovedajúcich zákazníkov.

Pohľadávky a záväzky podľa splatnosti.

Sady výkazov pre zobrazenie jednotlivých pohľadávok a záväzkov triedených podľa špecifických intervalov. Pokiaľ kliknete na položku odberateľa, zobrazí sa detailný výkaz histórie zákazníka. Väzba s MS Word umožňuje zobrazenie stavu účtu odberateľa a zobrazenie jeho pohľadávok.

Analýzy predaja.

Pomocou tejto funkcionality aplikácia poskytuje detailné analýzy predaja v troch perspektívach: zákazníckej, materiálovej a podľa obchodného zástupcu. Máte možnosť kombinovať tieto perspektívy medzi sebou pre získanie doplňujúcich informácií (napr. predaj materiálu podľa konkrétneho obchodného zástupcu, nakupované materiály podľa dodávateľa, atď.). Výkaz automaticky vytvára graf pre prehľadnejšie zobrazenie dát. Dáta si máte možnosť zobraziť v rôznom stupni detailu – od všeobecnejších (napr. predaj podľa skupiny zákazníkov) až po úroveň špecifických (faktúr pre špecifického odberateľa).

Cash flow.

Výkaz analyzuje cash flow, vrátane šekov, platieb kreditnými kartami, pohľadávkam, atď. Môžete si zvoliť ľubovoľnú úroveň detailu.

Query interface.

Tento nástroj umožňuje jednoduché vytváranie vlastných queries nad databázou a definovanie rôznych druhov výkazov. Môžete použiť ktorékoľvek dáta z ktoréhokoľvek pola pre vytvorenie detailného alebo sumárneho výkazu. Ak si takúto query raz nadefinujete, máte možnosť si ju uložiť v knižnici aplikácie pre opätovné používanie – alebo použijete editor výkazov pre úpravu existujúcich queries.

Prehľad kontaktov.

Tento výkaz umožňuje triediť všetky otvorené kontakty podľa jednotlivých dní s referenciou k aktuálnemu dňu alebo týždňu. Máte možnosť ukončiť aktuálne otvorené aktivity a kontakty ako aj uzavrieť kontakty, ktoré ste už ukončili.

Účtovníctvo.

Toto menu zahrňuje všetky dôležité účtovné výkazy, vrátane:

- Účty hlavnej knihy a obchodní partneri
- Výpis účtov HK/OP (sumarizuje všetky účtovania podľa obchodných partnerov alebo účtov)
- Daňové hlásenie (kumulované daňové záväzky podľa legislatívnych požiadaviek)

- EU sales list (sumarizuje všetky predaje pre zákazníkov z krajín EU podľa legislatívnych požiadaviek)
- Výkaz zápisov do denníka
- Denník dokladov

Podnikové výkazy.

Menu zahrňuje dôležité finančné výkazy:

Súvaha

- Výsledovka
- Zoznam súčtov a zostatkov
- Cash flow
- Peňažný denník

Porovnanie.

Toto menu zahrňuje finančné výkazy:

- Porovnanie súvahy
- Výsledovka
- Výkaz súčtov a zostatkov - porovnanie
- Porovnanie výsledovky

Rozpočet.

Toto menu zahrňuje všetky dôležité finančné výkazy:

- Výkaz rozpočtu
- Rozpočtový výkaz súvahy
- Rozpočtový výkaz zoznamu súčtov zostatkov
- Výsledovka – rozpočtový výkaz

Riadenie skladu.

Všetky dôležité skladové výkazy sú dodávané štandardne. Jedná sa o tieto výkazy:

- Zoznam materiálov
- Výkaz - posledné ceny
- Neaktívne materiály
- Vyhľadávanie materiálov
- Zostava účtovných dokladov k materiálu podľa materiálu
- Status inventúry
- Zásoba vo výkaze skladu
- Ocenenie zásob
- Sériové číslo výkazu transakcie
- Číslo šarže výkazu transakcie
- Výkaz o veku zásob



dFlex Nitra spol. s r.o.

Kláštorská 40
P-O.Box 53F
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Tel.: 00421 37 6520083,6520075, Fax: 00421 37 7419763
E-mail: yhu@dflex.sk, epi@dflex.sk, Internet www.dflex.sk

Výroba.

- Výkaz kusovníka (zobrazuje kompletný prehľad o kusovníkoch materiálu na požadovanej úrovni a rôznou detailizáciou dát)
- Výkaz otvorených výrobných zákaziek

Personalistika.

- Zoznam pracovníkov
- Výkaz neprítomnosti
- Telefónny zoznam



Služby.

Tento modul optimalizuje činnosti oddelenia služieb, poskytuje podporu pre servisné operácie, riadenie kontraktov pre služby, plánovanie služieb, sledovanie komunikácie so zákazníkmi, podporu zákazníkov a riadenie obchodných príležitostí. Modul disponuje nasledovnou funkcionalitou:

Servisné volanie.

Táto vlastnosť umožňuje vyriešiť požiadavky zákazníkov.

Zákaznícka karta.

Táto karta databázou všetkých položiek pre ktoré ste poskytovali svoje služby.

Servisná zmluva.

Formálne alebo právne záväzná zmluva, ktorá umožňuje zákazníkovi prijímať služby pre konkrétne položky v definovanej časovej perióde. Obsahuje špecifikáciu požadovaných služieb zo strany zákazníka.

Riešenie vedomostnej databázy.

Táto funkcionalita je kľúčom pre riešenie rôznych problémov a situácií. Napomáha zjednodušať poskytovanie služieb a urýchliť výkon služieb. Taktiež umožňuje externým subjektom pohľad na konkrétne žiadosti a riešenia v súvislosti s ich produktmi.

Výkazy služieb.

Umožňujú vyhodnocovať a analyzovať dáta z kontraktov služieb, dáta o vybavení zákazníka a dáta o servisných kontaktoch. Máte možnosť servisné kontakty vykonané jednotlivými obchodnými zástupcami vyhodnocovať pre jednotlivých zákazníkov. Taktiež máte možnosť využívať výkazy pre vyhodnotenie efektivity a výkonnosti.

Personalistika.

Modul personalistika zabezpečuje správu personálnych záznamov zamestnancov, vrátane správy detailných informácií o zamestnancoch a ich kontaktných informáciách.

Modul taktiež zahŕňa:

Zoznam zamestnancov.

Tento zoznam obsahuje informácie o jednotlivých zamestnancoch, napr. pobočka, oddelenie, pracovné zaradenie, pracovná pozícia, meno nadriadeného pracovníka a zoznam osobných údajov.



dFlex Nitra spol. s r.o.

Kláštorská 40
P-O.Box 53F
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Tel.: 00421 37 6520083,6520075, Fax: 00421 37 7419763
E-mail: yhu@dflex.sk, epi@dflex.sk, Internet www.dflex.sk

Výkaz dochádzky.

Tento výkaz poskytuje informácie o vymeškaných pracovných dňoch zamestnancov.

Telefónny zoznam.

Elektronický telefónny zoznam poskytuje kontaktné informácie o zamestnancoch, ich telefónne čísla, kľapky, informáciu o číse mobilného telefónu a číslo faxu.