

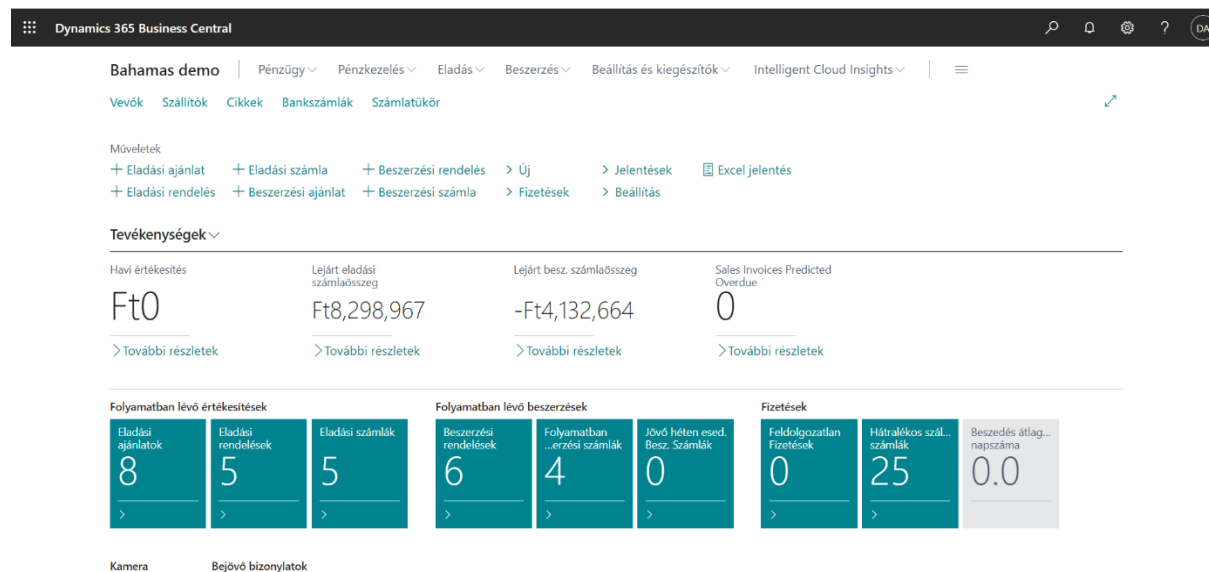


## A Microsoft Dynamics Business Central funkcionalitása

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a Business Central milyen modulokat tartalmaz, és ezek milyen funkcionalitással rendelkeznek.

### Pénzügy, számvitel

#### Főkönyvi kimutatás



*Business central személyre szabható szerepkörfőoldala*

Hatékony pénzügyi jelentéskészítő eszköz, amellyel a könyvelők és a pénzügyi elemzők kimutatásokat készíthetnek a számlatükör, a költségvetések, a pénzforgalmi számlák és a költség típusok adatainak felhasználásával. A kimutatások elősegítik a vállalat pénzügyi helyzetének hatékony nyomon követését, és értékes információkkal szolgálnak az üzleti döntéshozók számára. A kimutatáshoz kiválaszthatók a megfelelő számlák, módosítható a számlák sorrendje, az adatok többféle módon kombinálhatók, kiválaszthatók a nyomtatandó oszlopok, módosítható a számlák leírása és megjegyzések is fűzhetők a számlákhoz.

A főkönyvi kimutatás munkalapján kijelölt adatokkal egyszerű számítások is végezhetők, az aktuális számok pedig korábbi adatokkal vagy a tervszámokkal is összevethetők.

Az elkészített főkönyvi kimutatás adatai megtekinthetők közvetlenül a szoftverben (a Főkönyvi kimutatás áttekintése lapon), Excelbe exportálhatók vagy akár többdimenziós diagramként is megjeleníthetők a felhasználó szerepkör főoldalán.



Dynamics 365 Business Central

EREDMKIM - M-NETCHANG

Főkönyvi kimutatás áttekintése

Főkönyvi kimutatás neve: EREDMKIM  
Megtételezés alapja: Év  
Oszloprendezés neve: M-NETCHANG  
Dátumszűrő: 01/01/20..12/31/20

Dimenziószűrők

Költséghely Szűrő  
Költségviselő Szűrő

Sorjatszám	Megnevezés	Időszaki forgalom	Tervidőszaki_forgalom	Diff. TERV-TÉNY	% TERV-TÉNY
→ 01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-6,285,540	60,000,000	-66,285,540	-
02	Export értékesítés nettó árbevétele	-718,580	-	-718,580	-
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>7,004,120</b>	<b>-60,000,000</b>	<b>67,004,120</b>	-
03	Saját termelésű készletek állományváltozása (STK...)	-	-	-	-
04	Saját előállítási eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)	-	-	-	-
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-	-	-	-
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>48,000</b>	-	<b>48,000</b>	-

*Dinamikusan szerkeszthető és lekérdezhető főkönyvi kimutatások*

## Főkönyvi alrendszer

Ez a rendszerem tartalmazza az összes alapfunkciót, amely a vállalati konfiguráció beállításához, valamint a főkönyvi könyvelés, a számlatükör, a főkönyvi naplók, az ÁFA-funkciók, az ismétlődő könyvelések és az eredetkódok kezeléséhez szükséges. További funkciók és lehetőségek:

- Belső és külső jelentéskészítési lehetőségek.
- Értékesítési és beszerzési bizonylatok jóváhagyása.
- Könyvelés és jelentéskészítés a vállalat alappénznemében.
- Könyvelés és jelentéskészítés egy további pénznemben a Több pénznem kezelése rendszerem hozzáadásával.
- Lehetőség bármely űrlap adatainak exportálására a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel programba, stíluslapok használatával.
- Lehetőség külső bizonylatok csatolására.
- Kétféle nyelv (magyar és angol) használható.
- Értékesítési és beszerzési bizonylatok archiválásának beállítása.
- Könyvelések feldolgozása a háttérben.

## Több pénznem kezelése

A teljes rendszerben többféle pénznem kezelhető, beleértve a kötelezettségeket és a követeléseket, a főkönyvi kimutatásokat, az erőforrásokat, a készletezett cikkeket és a bankszámlákat is. A Több pénznem kezelése rendszerem használatával:

- Árfolyamokat adhat meg, és a devizakonverziót az euróra vonatkozó szabályozással teljes összhangban végezheti az Európai Monetáris Unió országaiban (beleértve a triangulációt is).
- Devizakonverziót végezhet az árfolyam táblában tárolt és karbantartott árfolyamok használatával.



- Az árfolyam táblában a pénznemek formátuma is megadható, így a pénzüsszegek a rendszer összes űrlapján és jelentésében a helyes formátumban jelennek meg.
- Egy adott napra vagy időszakra vonatkozó árfolyamok is megadhatók.
- Minden egyes devizakonverzió esetében kiszámítható a tranzakció napján érvényes árfolyam.
- Az árfolyam táblában a korábbi árfolyamok is menthetők, így nyomon követhető az árfolyamok időbeli változása.
- Az üzleti tranzakciók tetszőleges számú pénznemben kezelhetők bármely vevő és szállító esetén. A vállalat például egy adott pénznemben kiállított számla kifizetését más pénznemben is fogadhatja és könyvelheti.
- A devizakonverzió dinamikusan kezelhető és a rendszer gondoskodik az árfolyamváltozások hatékony feldolgozásáról.
- A követeléseket és a kötelezettségeket érintő tranzakciók adatai helyi pénznemben és devizában is tárolhatók, így a követelések és a kötelezettségek korosítása és a kimutatások helyi pénznemben és devizában is kinyomtathatók.
- Az Árfolyam-helyesbítés funkcióval helyesbíthetők a követelések és a kötelezettségek és a nem realizált árfolyamnyereség/-veszteség könyvelhető a főkönyvben.

Kifizetéskor a nyereség/veszteség realizálódik, és a rendszer elvégzi a megfelelő könyveléseket a főkönyvben. Ha a főkönyvben másik kimutatási pénznemet is használ, az Árfolyam-helyesbítés funkció a főkönyvet is módosítja az egyes főkönyvi számlák beállítása szerint.

### **Költségek és bevételek felosztása**

A főkönyvi tételek felosztási kulcsok segítségével különböző számlákhoz, részlegekhez és projektekhez rendelhetők összeg, százalékos érték vagy mennyiség alapján.

### **Pénzforgalmi előrejelzés**

A Pénzforgalmi előrejelzés segítségével megbecsülhető a vállalat likviditásának – készpénz- és egyéb pénzügyi pozícióinak – jövőbeni alakulása. A pénzbefolyások és -kiadások – azaz a várhatóan beérkező és kifizetendő pénzüsszegek –, valamint a rendelkezésre álló likvid források adatai alapján közvetlen pénzforgalmi előrejelzés készíthető.



Dynamics 365 Business Central

Cash Flow számlatíró

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Cash Flow szá...margóigazítása Oldal További beállítások

Szám	Név	Számlatípus	Összesítés	Összeg	Főkönyvszámla-szűrő
→ 01-KÖVETELÉSEK	Követelések	Tétel		10,886,154	
02-KÖTELEZETTSÉGEK	Kötelezettségek	Tétel		-3,505,888	
03-PÉNZESZKÖZÖK	Pénzeszközök	Tétel		16,920,428	380000
04-CASH FLOW KÉZI KÖ	Cash Flow kézi költség	Tétel		0	
05-CASH FLOW KÉZI BE	Cash Flow kézi bevétel	Tétel		0	
06-ELADÁSI RENDELÉSE	Eladási rendelések	Tétel		0	
07-BESZERZÉSI RENDEL	Beszerzési rendelések	Tétel		0	
08-BEFEKETETT ESZK	Befektetett eszközök terve	Tétel		0	
09-BEFEKETETT ESZK	Befektetett eszközök kivételése	Tétel		0	
10-SZERVIZRENDELÉSEK	Szervizrendelések	Tétel		0	
11-TERVKÖLTSÉGEK	Tervköltségek	Tétel		-18,495,000	500000.899999
12-TERVBÉVÉTELEK	Tervbevételek	Tétel		-60,000,000	900000.999999
14-PROJEKT	Projekt	Tétel		0	
15-ADÓ	Adó	Tétel		-1,830,176	

*Testreszabható cash flow modul*

## **Pénzgazdálkodás, Bankszámlakezelés**

Több bankszámla is létrehozható, vezethető és kezelhető a kívánt pénznemben az üzleti igényeknek megfelelően.

### **Fizetések feldolgozása**

A szállítói számlák kifizetéséhez ISO20022/SEPA formátumú banki fizetési fájlok állíthatók elő. A kívánt fizetési tranzakciók a korábbinál egyszerűbb folyamat segítségével jelölhetők ki és dolgozhatók fel. A követeléseknek az ügyfél bankszámlájáról közvetlen terhelés segítségével történő beszedéséhez ISO20022/SEPA formátumú banki közvetlen terhelési fájl állítható elő.

### **Tárgyi eszköz alrendszer**

Nyilvántarthatók a különböző tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések). A tárgyi eszközökkel kapcsolatos különféle tranzakciók – beszerzés, értékcsökkenés, leírás, felértékelés, kivétel – könyvelhetők. Minden egyes tárgyi eszközhöz értékcsökkenési könyvek rendelhetők hozzá, amelyekben definiálhatók az értékcsökkenés számításához használt módszerek és egyéb feltételek. Korlátlan számú értékcsökkenési könyv hozható létre a számviteli előírások teljesítéséhez, valamint adózási és belső könyvviteli célokra. Ez a rendszerem kiválóan megfelel a multinacionális vállalatoknak is, amelyeknek általában számos értékcsökkenési módszert kell alkalmazniuk.



Értécsökken... könyv kódja	BE könyvelési csoport	ÉCS elsz. módja	ÉCS kezd. dátuma	ÉCS évek száma	ÉCS bef. dátuma	Lineáris %	Kive...	Beszerzési költség	Értécsökkenés	Könyv szerinti érték	Maradványérték
→ SZTV	141000	Lineáris	1/31/2020			0.00	<input type="checkbox"/>	330.000	0	330.000	0
TAO	141000	Lineáris	1/31/2020			0.00	<input type="checkbox"/>	330.000	0	330.000	0

A tárgyi eszköz kartonról egy gombnyomásra elérhető kapcsolódó táblák

## Költségfelosztás tárgyi eszközökre

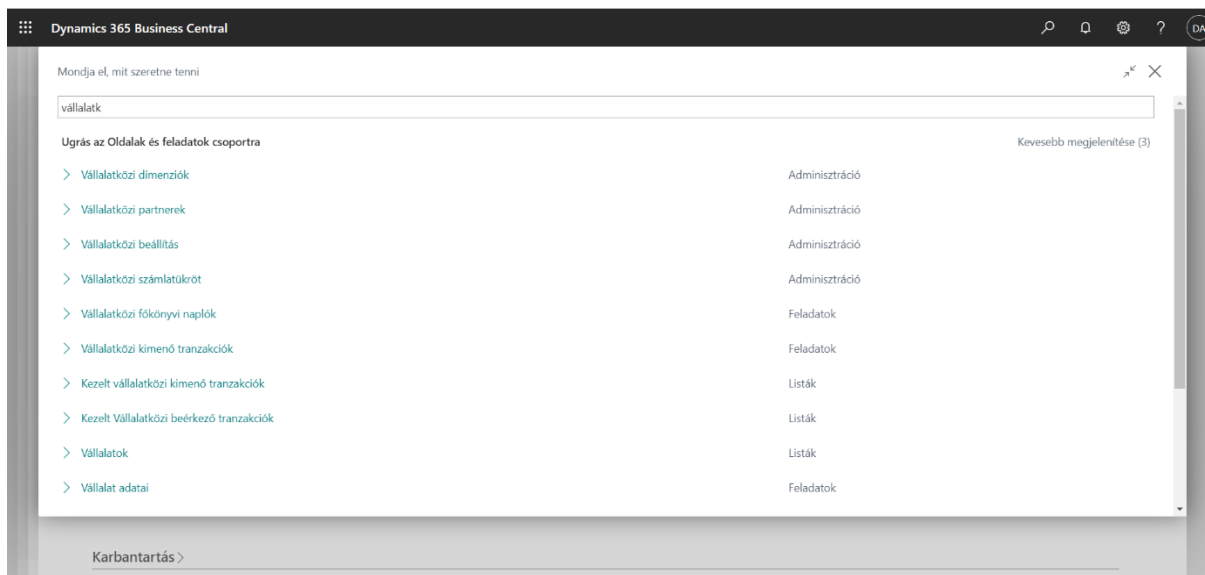
A tárgyi eszköz-tranzakciók (például beszerzési költség, értécsökkenés) összege százalékos felosztási kulcsok segítségével felosztható különböző részlegek vagy projektek között. Ez a lehetőség akkor hasznos, ha egy tárgyi eszközt több részleg közösen használ.

## Átsorolás

A tárgyi eszközök részben vagy teljes egészükben átsorolhatók, például egyik részlegről egy másikba. Egy tárgyi eszköz felosztható több eszközzé és több tárgyi eszköz is összevonható egy eszközzé. Ha egy tárgyi eszköz részbeni kivezetésére van szükség, két eszközre osztható fel, amelyek közül a megfelelő kivezethető.

## Vállalatközi könyvelés

Több vállalat könyvelése is kezelhető ugyanazon könyvelési folyamat során. A vállalatok ugyanabban a BC adatbázisban vagy különböző adatbázisokban is szerepelhetnek. A partnervállalatoknak bizonylatok is küldhetők. A bizonylatküldés a beérkező/küldendő elemek kezelésével szabályozható, a tranzakciók pedig főkönyvi naplótranzakciók, illetve értékesítési és beszerzési bizonylatok segítségével is végrehajthatók, ami lehetővé teszi pénzmenek és a megfelelő egyeztetés használatát.



Vállalatközi kifizetések nyilvántartása, lekérdezése

## Felelősségi központok

Nyerességközpontok és/vagy költséghelyek is konfigurálhatók. A vállalat által értékesített cikkek ára eltérő lehet az egyes felelősségi központok esetén. A felhasználóhoz felelősségi központok rendelhetők, így a rendszer csak a megfelelő értékesítési és beszerzési bizonylatokat jeleníti meg a felhasználó számára. A felhasználók segítséget kapnak a kiegészítő adatok, például a dimenziók és a raktárkódok bevitelkor.

## Költségkönyvelés

A Költségkönyvelés segítségével részletesen áttekinthetők az egyes tevékenységek, részlegek, termékek és projektek tervezett és tényleges költségei a vállalati költségek hatékony ellenőrzése érdekében.

A Költségkönyvelés a költségadatokat a főkönyvvel szinkronizálja, majd az összegeket felosztja a különböző költséghelyek és -objektumok között.

A modul az alábbi lehetőségeket biztosítja:

- Költségek átvétele a főkönyvből.
- Belső terhelések és manuális felosztások bevitel és könyvelése közvetlenül a Költségkönyvelés naplóban.
- Ismétlődő költségfelosztási szabályok definiálása költségfelosztási kártyákon és végrehajtása kötegelte feladatként.
- Költségfelosztások visszavonása.
- Költségtervek létrehozása, a költségtervben szereplő tételek
- könyvelése tényleges költségként.

## Értékesítés

### Értékesítés és követelések, Alternatív szállítási címek

Több szállítási cím is beállítható azon vevők kezeléséhez, akik elsődleges üzleti címük mellett több olyan telephellyel is rendelkeznek, ahová rendeléseket kell kiszállítani. Értékesítési rendelés vagy számla készítésekor a rendelést feldolgozó személy e címek közül is választhat.



## Követelések alrendszer

A vevők táblája konfigurálható és karbantartható. Az értékesítési tranzakciók naplókban könyvelhetők, nyilvántarthatók a követelések, rögzíthetők a vevők és a követelések főkönyvi naplók segítségével kezelhetők. A Több pénznem kezelése rendszerellel együtt az értékesítési tranzakciók könyvelése és a követelések kezelése minden egyes vevőnél többféle pénznemben is lehetséges.

## Rendelési ígéret

A vevőknek pontos kiszállítási és szállítási dátumok ígérhetők a megrendelt cikkek jelenlegi és későbbi rendelkezésre állása alapján. Ha egy adott cikk nem áll rendelkezésre a vevő által kért szállítási határidő teljesítéséhez, a legkorábbi szállítási dátum kétféle módon is kiszámítható: az Ígérethez rendelkezésre áll (ATP) dátum a le nem kötött, beérkező ellátás alapján számítható, az Ígérethez alkalmas (CTP) dátum pedig az a nap, amikor a cikk rendelkezésre állhat, ha készletfeltöltésre van szükség.

## Értékesítési számlázás

Vevői számlák és értékesítési jóváírások beállítása, könyvelése és nyomtatása. Ez a rendszerem teljes mértékben együttműködik a Főkönyvvel és a Készletgazdálkodással.

## Értékesítési számlák árengedményei

Automatikusan kiszámíthatók a számlaengedmények. Tetszőleges számú számlaengedmény-feltétel beállítható, amelyek magukban foglalják a számla minimális végösszegét, az engedmény százalékos kulcsát és/vagy a kezelési költséget. A program kiszámítja az egyes számlatétel sorokra vonatkozó engedményt, és levonja a számla nettó összegéből. A számítások helyi pénznemben és devizában is végezhetők.

## Értékesítési árengedmények

A rugalmas árengedmény-struktúrák segítségével megkülönböztethetők az egyes vevőkkel és vevőcsoportokkal kötött egyedi szerződések, a feltételek között pedig számos paraméter szerepel, például a minimális mennyiség, a mértékegység, a pénznem, a cikkváltozat és az időszak. A rendszer az eladási sorhoz a legnagyobb engedmény alapján elérhető legjobb egységárat akkor kalkulálja, ha a rendelés adatai megfelelnek az eladási sореngedmények táblájában megadott feltételeknek.

Eladás típusa	Cikkszám	Mértékegység	Minimális mennyiség	Egységár	Kezdési dátum	Befejezési dátum
Customer	10000	DB	10	250.000	11/1/2020	10/31/2021

*Egyedi eladási árak és árengedmények beállításának lehetősége akár vevőnként*



## **Tételes értékesítési árképzés**

A rugalmas cikk árstruktúrák segítségével megkülönböztethetők az egyes vevőkkel és vevőcsoportokkal kötött egyedi szerződések, a feltételek között pedig számos paraméter szerepel, például a minimális mennyiség, a mértékegység, a pénznem, a cikkváltozat és az időszak. A rendszer az eladási sorban a legjobb (legalacsonyabb) egységárat szerepelteti, ha a rendelés adatai megfelelnek az eladási árak táblájában megadott feltételeknek. Az Eladási árak táblában rögzített ármegállapodások az Eladási ár munkalap használatával frissíthetők és módosíthatók.

## **Értékesítési rendelések kezelése**

Hatékonyan kezelhetők az ajánlatok, az értékesítési keretszerződések és az értékesítési rendelésekhez kapcsolódó folyamatok. Az értékesítési rendelés bevitele abban különbözik a közvetlen számlakészítéstől, hogy a rendeléssorokon a mennyiség megadásakor a rendszer azonnal módosítja az adott cikkből rendelkezésre álló mennyiséget, míg számlázás esetén csak a számla könyvelésekor.

Az Értékesítési rendelések kezelése rendszerem a következőkre alkalmas:

- Részszállítások kezelése
- Szállítás és számlázás külön történő kezelése
- Előleghozzájárulás készítése az értékesítési rendelésekhez
- Ajánlatok és keretszerződések használata az értékesítési fázisban. (Az ajánlatok és a keretszerződések nincsenek hatással a készletadatokra.)

## **Eladási visszáruk kezelése**

Ezzel a rendszeremmel eladási visszáru rendelés készíthető, ha egy vevőt hibás vagy sérült cikkekért kell kompenzálni. A cikkek bevételezése az eladási visszáru rendelés alapján történhet. Részleges visszáru bevétjegyek is készíthetők, a visszáru bevétjegyek pedig egy jóváíráson is összesíthetők. Az eladási visszáru rendelések összekapcsolhatók a cserére szolgáló értékesítési rendelésekkel.

## **Szállítványozók**

Több szállítványozó cég (például UPS, DHL, külső vagy saját szállítványozók) is beállítható a megfelelő szolgáltatások és szállítási idők (expressz, egy munkanapos, standard szállítás) megadásával. Minden egyes vevőhöz alapértelmezett szállítványozó és szolgáltatás rendelhető vagy ezek az adatok az értékesítési és az átadási rendeléseken is megadhatók a rendelési ígérek pontosságának növelése érdekében.

## **Beszerezés**

### **Alternatív rendelési címek**

Több rendelési cím is beállítható azon szállítóktól történő rendelések kezeléséhez, akik elsődleges üzleti címük mellett több olyan telephellyel is rendelkeznek, ahonnan a rendeléseket kiszállítják. Beszerzési rendelés vagy számla készítésekor a beszerző e címek közül is választhat.





*Rendelési címek beállításainak lehetősége*

## **Kötelezettségek alaprendszer**

A szállítók táblája beállítható és karbantartható. A beszerzési tranzakciók naplókban könyvelhetők és nyilvántarthatók a kötelezettségek. A rendszerelem tartalmazza a szállítók tábláját és lehetővé teszi szállítói tételek előállítását főkönyvi naplók segítségével. A Több pénznem kezelése rendszerelemmel együtt a beszerzési tranzakciók könyvelése és a kötelezettségek kezelése minden egyes szállítónál többféle pénznemben is lehetséges. Ha a megoldásban a szállítókat nyilvántartó táblára van szükség, ezt a rendszerelemet kell használni. Az alaprendszer együttműködik a Főkönyvvel és a Készletgazdálkodással és az összes többi beszerzési és kötelezettségkezelő rendszerelem konfigurálásához szükséges. A Beszerzési számlaellenőrzést is gyakran használják ezzel a rendszerelemmel együtt.

## **Közvetlen szállítások**

A szállítóktól a vevőknek közvetlenül történő szállítások is kezelhetők. Ekkor a cikkeket nem kell fizikailag készletre venni, azonban nyilvántartható a rendelések költsége és az elért haszon. A közvetlen szállítás folyamatát elősegíti a beépített sorrend szerinti könyvelési feladatokat irányító értékesítési és beszerzési rendelések automatikus csatolása.

## **Beszerzési számlák kezelése**

Beszerzési számlák és jóváírások készítése, könyvelése és nyomtatása. Ez a rendszerelem együttműködik a Főkönyvvel és a Készletgazdálkodással.

## **Beszerzési árengedmények**

Az egyes cikkekre vonatkozóan a szállítókkal kialakított beszerzési árengedmények számos paraméterrel (például minimális mennyiség, mértékegység, pénznem, cikkváltozat, időszak) együtt nyilvántarthatók. A rendszer a beszerzési sorhoz a legnagyobb engedmény alapján elérhető legjobb egységköltséget akkor kalkulálja, ha a rendelés adatai megfelelnek a beszerzési sorenghedmények táblájában megadott feltételeknek.

## **Beszerzési számlák árengedményei**

Automatikusan kiszámíthatók a számlaengedmények. Az engedmény eltérő lehet az egyes szállítók esetében: különböző minimumösszegek (akár különböző pénznemben) és a számla végösszegétől függő



különböző százalékos mértékek alkalmazhatók. A program kiszámítja az egyes számlatétel sorokra vonatkozó engedményt, és levonja a számla nettó összegéből.

*Számlaengedmény-számítás engedélyezése*

## Beszerzési árak tételes kezelése

Az egyes cikkekre vonatkozóan a szállítókkal kialakult beszerzési árak számos paraméterrel (például minimális mennyiség, mértékegység, pénznem, cikkváltozat, időszak) együtt nyilvántarthatók. A rendszer a beszerzési sorban a legjobb (legalacsonyabb) egységköltséget szerepelteti, ha a rendelés adatai megfelelnek a beszerzési árak táblájában megadott feltételeknek.

## Beszerzési rendelések nyilvántartása

Hatékonyan kezelhetők a beszerzési ajánlatok és keretszerződések, valamint a beszerzési rendelésekhez kapcsolódó folyamatok. A beszerzési rendelés bevétele abban különbözik a beszerzési számla közvetlen készítésétől, hogy a rendeléssorokon a mennyiség megadásakor a rendszer azonnal módosítja az adott cikkből rendelkezésre álló mennyiséget, míg beszerzési számla esetén csak a számla könyvelésekor.



## *Beszerezési rendelések nyilvántartása*

### **Részleges bevételzés kezelése**

Bevételzés és számlázás külön történő kezelése, előlegszámlák készítése a beszerzési rendelésekhez. Ajánlatok és keretszerződések használata a beszerzési fázisban. (Az ajánlatok és a keretszerződések nincsenek hatással a készletadatokra.)

### **Beszerezési visszáruk kezelése**

Beszerezési visszáru rendelés készíthető, ha a vállalatot hibás vagy sérült cikkekért kell kompenzálni. A cikkek kivételzése ezután a beszerzési visszáru rendelés alapján történhet. Részleges visszáru-szállítólevelek is készíthetők, a visszáru-szállítólevelek pedig egy jóváíráson is összesíthetők. A beszerzési visszáru rendelések összekapcsolhatók a cserére szolgáló beszerzési rendelésekkel.

### **Igénylések kezelése**

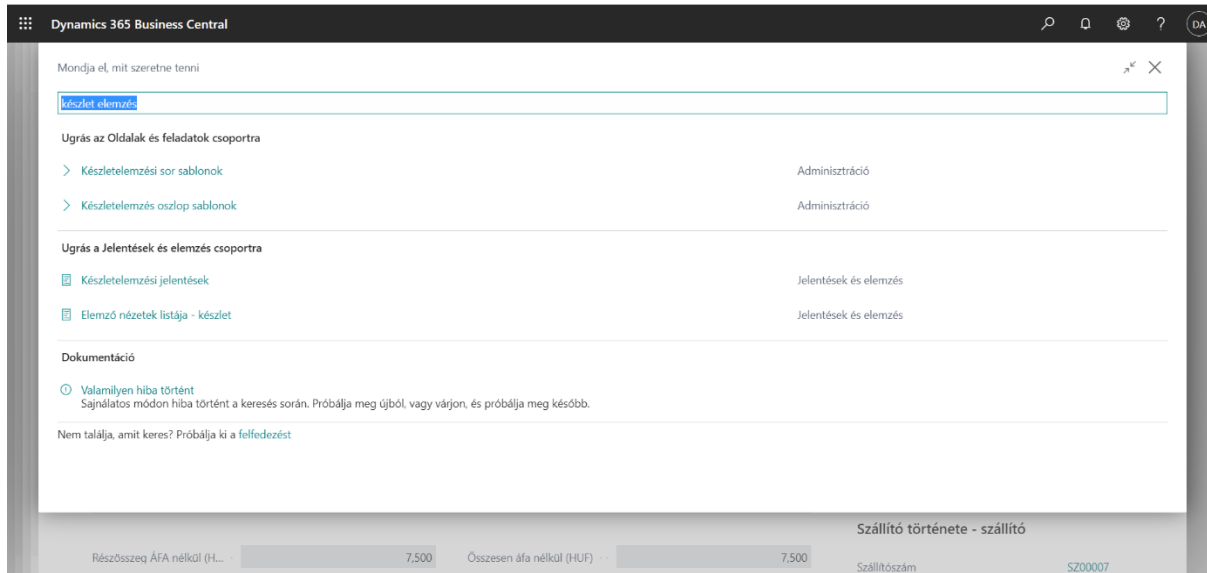
Az ellátástervezés folyamata automatizálható az igénylési munkalapok segítségével. A beszerzéssel vagy raktárközi átadással történő készletfeltöltésre optimális javaslatok generálhatók az adott cikk aktuális és jövőbeni kereslete és rendelkezésre állása, valamint különböző tervezési paraméterek, például a minimális, a maximális és az újrarendelési mennyiség alapján. A tervezés hatása grafikusán ábrázolható, a felhasználó pedig az egér segítségével módosíthatja a tervet a végrehajtás előtt. Másik lehetőségként egy egyszerűsített ellátástervező eszköz, a Rendeléstervezés is használható, amely bármilyen típusú igényre lehetővé teszi az ellátás tervezését.

### **Logisztika, raktár és készletkezelés**

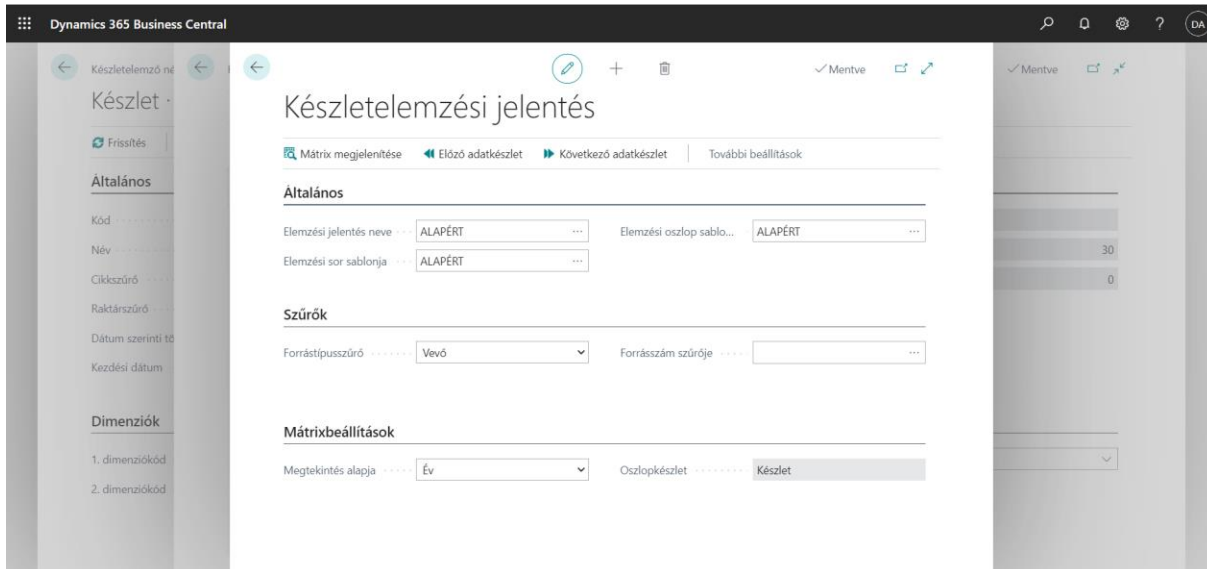
#### **Elemzési jelentések**

A vállalati döntéshozók – különösen az értékesítésért, a beszerzésért és a termékportfólió kezeléséért felelős személyek – hatékony és rugalmas módon juthatnak hasznos információkhoz a rendszerből a napi döntések támogatásához. A cikktételekre épülő rendszerem teste szabható analitikus nézetet biztosít, amelyben a felhasználók igény szerint vehetnek fel és kombinálhatnak különböző elemzési objektumokat (vevőket, cikkeket és szállítókat). Lehetőségek:

- Az adatok összegekkel és mennyiségekkel is megjeleníthetők; összehasonlíthatók a különböző időszakok, valamint a terv- és a tényadatok is. Az adatok képletekben is használhatók, így a vállalati teljesítmény indikátorai lehetnek.
- Az adatok részletezésével azonosítható a problémák oka.
- Megtekinthető a forgalom dinamikája, elemezhető a készletforgás, értékelhetők a vevők vásárlási szokásai, azonosíthatók a trendek, felülvizsgálhatók a termékajánlatok, az árak és a szállítók, így megalapozott üzleti döntések hozhatók.



*A főkönyvi kimutatásokhoz hasonlóan dinamikusan felépíthető készletelemzési nézetek*



*Mint például a készletelemzési jelentés, amely manuálisan építhető fel a lekérdezési igényeknek megfelelően*



Dynamics 365 Business Central

Készletelemző nézet karton

Készlet · 2020.11 · 2020 novemberi készletelemzés központi raktárra

Frissítés Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

**Általános**

Kód	2020.11	Utolsó frissítés dátuma	11/12/2020
Név	2020 novemberi készletelemzés központi raktárra	Utolsó tételek száma	30
Cikkszűrő		Utolsó tervtétel száma	0
Raktárszűrő	KOZPONT	Frissítés könyveléskor	<input type="checkbox"/>
Dátum szerinti tömörítés	Nap	Zárva	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezdési dátum	11/1/2020		

**Dimenziók**

1. dimenziókód	KÖLTSÉGHELY	3. dimenziókód	PARTNER
2. dimenziókód	KÖLTSÉGVISELŐ		

*Lehetőség van készletelemző nézetek kialakítása több szempontból is*

### **Alternatív szállítók**

Ugyanazon cikk több különböző szállítótól való beszerzése esetén a cikkhez alternatív szállítók állíthatók be és minden egyes szállítónál megadható az adott cikk jellemző átfutási ideje, valamint az árra és az engedményekre vonatkozó megállapodások.

### **Készletgazdálkodási alrendszer**

A készleten tartott cikkek rögzítésekor megadható a cikkek mértékegysége, készletértékelési módja, készletkönyvelési csoportja, egységköltsége, ára és egyéb jellemzői. A cikknaplókon szereplő cikkt tranzakciók (például eladások, beszerzések, negatív és pozitív helyesbítések) könyvelhetők. A könyvelt tranzakciók mennyiség- és költségadatait a készletnyilvántartás tárolja, amely a készletértékelés és más költségszámítások alapjául is szolgál. A Főkönyvvel, valamint az Értékesítés és követelések és a Beszerzés és kötelezettségek terület könyvelési folyamataival is együttműködő rendszerem az összes többi készletgazdálkodási rendszerem konfigurálásához szükséges.

### **Raktárhelyek kezelése**

A raktár szervezéséhez a cikkek a raktár logikai felépítésének legkisebb egységéhez, a raktárhelyekhez rendelhetők. A raktárhely-hozzárendelés a raktári cikknaplókkal vagy közvetlenül a bizonylatsorokon végezhető (ez a rendeléssorokra nem vonatkozik).

### **Cikk-költségvetések**

Értékesítési és beszerzési költségvetések készíthetők a vevők, a szállítók és a cikkek szintjén, összegek vagy mennyiségek használatával. Az elkészített és rögzített értékesítési költségvetések más operatív területek, például a beszerzés és a logisztika döntéshozóinak tájékoztatására szolgálhatnak. A döntéshozók a jövőben várható igényekkel kapcsolatos információkat felhasználhatják a vevőkkel folytatott üzleti tárgyalások során. A költségvetések elkészítése után a tényleges értékesítési teljesítmény az eltérés kiszámításával követhető nyomon. A költségvetési adatok a rendszerből átvihetők az Excelbe (és fordítva), ami tovább fokozza a költségvetés-kezelés rugalmasságát.

### **Cikk-mellékköltségek**

Cikk-mellékköltségek is kezelhetők: további költségösszetevők, például a szállítás és a biztosítás értéke is beszámítható a cikkek egységköltségébe vagy egységárába.



## **Ciklikus leltár**

A leltár pontosságának fenntartására és növelésére használt egyszerű készlet-ellenőrzési módszer, a ciklikus leltár kezelése. A ciklikus leltár a cikk vagy a raktározási egység szintjén is beállítható.

## **Cikk-kereszthivatkozások**

A vevők által rendelt cikkek a vállalat által használttól eltérő cikkszámok segítségével is gyorsan és pontosan azonosíthatók. A vevői, szállítói és gyártói cikkszámok mellett általános azonosítószámok, univerzális termékkódok (UPC-kód) és európai cikkszámok (EAN) is egyszerűen tárolhatók és elérhetők.

## **Helyettesítő cikkek**

Az azonos vagy hasonló jellemzőkkel bíró cikkek egymáshoz rendelhetők, így, ha a vevő olyan cikket rendel, amely nem áll rendelkezésre, más cikket kínálhat helyette, hogy elkerülje az üzlet elvesztését. Kedvezőbb költségű alternatívák ajánlásával extra szolgáltatást biztosíthat a vevőknek.

## **Cikk-követés**

Sorozat- és adagszámok is nyilvántarthatók és nyomon követhetők. A sorozat- és az adagszámok manuálisan vagy automatikusan is hozzárendelhetők a cikkekhez, és egy rendelési tétel alapján a cikkből több, sorozat-/adagszámmal ellátott mennyiség is beérkeztethető vagy kiszállítható.

## **Raktárközi készletmozgás**

A raktárak között átadott készletek nyomon követhetők és elszámolható a tranzitban és a különböző raktárakban lévő készlet értéke.

## **Több raktár kezelése**

A készletek több raktárban kezelhetők. A raktár lehet gyártóüzem, elosztó központ, raktárépület, bemutatóterem, kiskereskedelmi egység és szervizjármű is.

## **Raktározási egységek**

A rendszerelemmel a raktározási egységek kezelhetők. Az azonos cikkszámú cikkek különböző raktárakban is tárolhatók, ahol egymástól függetlenül kezelhetők. A cikkekhez az adott raktártól függő költség-, ár-, készletfeltöltési és gyártási információk rendelhetők.

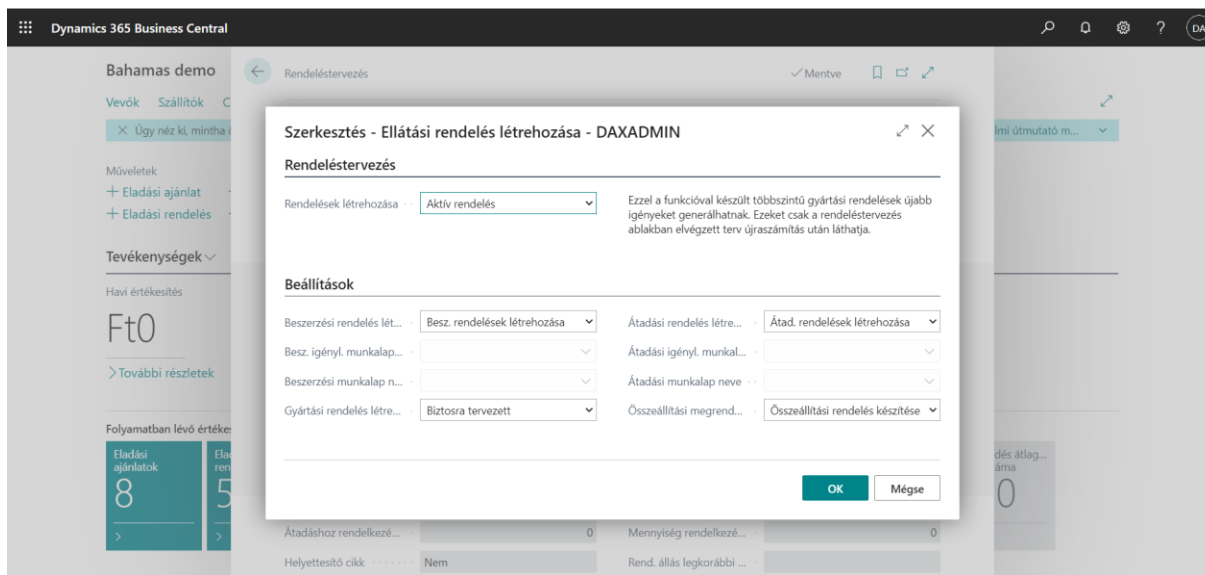
## **Gyártás**

### **Gyártási darabjegyzék**

Darabjegyzékek létrehozása és elszámolóárak számítása. Az összes többi termelésirányítási modul konfigurálásához szükséges.

### **Gyártási rendelések**

A modul segítségével gyártási rendelések hozhatók létre és kezelhetők, amelyekre a felhasználás és a készletrevétel könyvelhető. Egy gyártási rendelés létrehozása után kiszámíthatók a nettó szükségletek az adott gyártási rendelés alapján. A Gyártási rendelések modul az automatikus tervezés helyett használható manuális ellátástervező eszközt tartalmaz. A Rendeléstervezés ablakban elérhetők azok az információk és eszközök, amelyek az eladási sorok alapján a manuális igénytervezéshez, majd a különböző típusú ellátási rendelések közvetlen létrehozásához szükségesek.



*Rendeléstervezés néhány kattintással a gyártás modulból*

## Rugalmas gyártás

Ez a modul lehetővé teszi a Rugalmas gyártás, az Ellátástervezés és a Kapacitástervezés modulok használatát.

## Verziókezelés

A gyártási darabjegyzékek és művelettervek több különböző verzióban is létrehozhatók és kezelhetők. A művelettervek több verzióban történő beállításához a Kapacitástervezési alapmodul megvásárlása szükséges.

## Ellátástervezési alapmodul

Anyagszükségletek tervezése az igények alapján, a termelési vezérterv (MPS) és az anyagszükséglet-tervezési (MRP) módszer támogatásával.

Az Ellátástervezési alapmodul a következőkre alkalmas:

- Gyártási és beszerzési rendelések automatikus létrehozása.
- Intézkedési üzenetek az ellátás és az igények gyors és egyszerű kiegyenlítéséhez.
- Folyamatos és szakaszos időtervezésű MRP módszer támogatása.
- A cikkekhez saját újrendelési elv állítható be, és rögzíthető, hogy az egyes cikket a vállalat maga gyártja, vagy külső féltől szerzi be.

## Igény-előrejelzés

Az egyes cikkekre vonatkozó igény-előrejelzések kezelése. A termékekre és alkatrészekre vonatkozó igény- (értékesítési) előrejelzések a korábbinál egyszerűbben rögzíthetők (napi, havi és negyedéves szinten). Ezen adatok alapján a rendszer képes megtervezni és előállítani a szükséges gyártási és beszerzési rendeléseket a rendelkezésre álló készlet szint és a szükséglettervezési paraméterek figyelembevételével.

## Kapacitástervezési alapmodul



A gyártási folyamatban a kapacitások (műhelyek) is kezelhetők. Művelettervek állíthatók be, amelyek a gyártási rendeléseken és az anyagszükséglet-tervezés során is használhatók. Megjeleníthető a kapacitások terhelése és feladatlistája.

### **Véges terhelés**

A kapacitáskorlátos erőforrások véges terhelése nyilvántartható. A kapacitáskorlátok figyelembevételével a műhelyekhez nem lehet több munkát hozzárendelni, mint amennyit egy adott időszakban várhatóan képesek elvégezni. Egyszerű, optimalizálás nélküli eszköz. A Véges terhelés és a Rendelési ígéretek modulok együtt lehetővé teszik a rendszerben az Ígérethez alkalmas (CTP) dátum számítását.

### **Gépcsoportok**

A gyártási folyamatban a gépcsoportok kapacitása is kezelhető. A gépcsoportok lehetővé teszik egy adott gép vagy gyártási erőforrás kapacitásának kezelését. A gépcsoportokkal a kapacitás különböző szinteken kezelhető és tervezhető: részletesebb módon, a gépcsoportok szintjén, illetve összesítve, a műhelyek szintjén is. A gépcsoportok segítségével a felhasználók többféle alapértelmezett adatot rögzíthetnek a gyártási folyamatokról, többek között a gépbeállítási időt és a selejt alapértelmezett százalékos arányát.

### **Projektkezelés**

#### **Erőforrás alaprendszer**

Erőforrások és árak nyilvántartása. Az erőforrások rögzíthetők és értékesíthetők, a kapcsolódó erőforrások egy erőforráscsoporttá egyesíthetők, vagy az erőforrások külön-külön is kezelhetők. Az erőforrások munkaerő vagy berendezés típusúak lehetnek, és a kívánt ütemterv szerint rendelhetők hozzá az egyes projektekhez.

#### **Erőforráskapacitás-kezelés**

Kapacitás és értékesítés tervezése, az erőforrások használati statisztikáinak és jövedelmezőségének kezelésével. A tervezés a naptárrendszerben a kívánt részletességi szinttel és időszakra végezhető. Nyomon követhető az erőforrások felhasználása, és átfogó kép nyerhető az egyes erőforrások kapacitásáról, rendelkezésre állásáról és tervezett költségéről a rendelések és az ajánlatok készítéséhez.

#### **Többféle költség kezelése**

Az erőforrásokhoz és erőforráscsoportokhoz alternatív költségek is beállíthatók. A költség meghatározható konkrét értékkel, illetve százalékos vagy fix kiegészítő költség alapján. Tetszőleges számú munkatípus definiálható.

#### **Projektek**

A projektek erőforrás-felhasználása nyilvántartható a vevőknek történő számlázáshoz. Fix áras, valamint idő- és anyagalapú projektek is kezelhetők.

További lehetőségek:

- Több feladatot és feladatcsoportot tartalmazó projekttervek készíthetők. A feladatok a kívánt időszakban végezhetőek, és költségvetés is tartozhat hozzájuk.
- A költségvetések más projektekbe is átmásolhatók. Projektspecifikus árlista készíthető a cikkek, az erőforrások és a főkönyvi számlákon szereplő költségek felszámításához a projekt vevője részére.
- Megtekinthetők a számított Befejezetlen termelés és Elismerés tételek.
- A Projektek és a Több pénznem kezelése modul együttes használatával a projekt a helyitől eltérő pénznemben is tervezhető és számlázható.





- A Projektek és az Értékesítési számlázás együttes használatával a projektek a megfelelő vevőkhöz rendelhetők, és részben vagy teljesen kiszámlázhatók.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for project management. The main view shows the 'Általános' (General) tab for project PRJ000002, 'Bárdos projekt'. Key fields include: Szám (PRJ000002), Megnevezés (Bárdos projekt), Számlázási vevőszám (V00003), Számlázási ügyintéző száma (0000002), and Számlázási név (Bárdos Ottó e.v.). A 'Feladatok' (Tasks) table is visible below, listing tasks like 'Hálózat kiépítés', 'Felmérés', and 'Felmérés vége' with their respective start/end dates and costs. A right-hand pane shows 'Projekt részletei - árak száma' (Project details - price amounts) with a summary table.

Projekt részletei - árak száma	
Projektszám	PRJ000002
Erfőrrás	0
Cikk	1
Főkönyvi számla	0

Projekt részletei	
Projektszám	PRJ000002
Terv Költség	
Erfőrrás	100,000
Cikk	264,500
Főkönyvi számla	15,360
Összesen	379,860
Tényleges költség	
Erfőrrás	0

Projekt nyilvántartása

## Munkaidő-nyilvántartás

A Munkaidő-nyilvántartás egyszerű és rugalmas megoldás a ledolgozott munkaidő rögzítésére a felettes jóváhagyásával. Ez a modul együttműködik a szerviz- és a projektkezeléssel, valamint az Erőforrás alaprendszer modullal.

## CRM, ügyfélkapcsolat kezelés

### Kampánykezelés

A definiált ügyfélszegmensek alapján kampányok szervezhetők. A szegmensek többféle szempont – forgalom, ügyfélprofil, kapcsolati tevékenységek – alapján definiálhatók, a meglévő szegmensek vagy szempontok újrafelhasználhatók. A kommunikációhoz a szegmensbe tartozó ügyfelekkel a Word Körlevél funkciója használható, vagy egyéb formátumú fájlok is küldhetők. A Kampánykezelés, valamint a Dokumentumkezelés és kapcsolati napló modul együttes használatával különböző nemzetiségű személyeknek is küldhetők dokumentumok az anyanyelvükön.

### Ügyfelek osztályozása

Az ügyfelek kategóriákba rendezhetők, és a vevők automatikusan osztályozhatók a megadott szempontok alapján. Az ügyfelek például a tőlük származó bevétel alapján is csoportosíthatók. Az osztályozási információk alapján kijelölhető a kampányok célközönsége. A vevők A-B-C szegmensekbe sorolhatók, és a modul akár az ügyfelek értékelésére is használható (kérdőív kérdéseire adott válaszok pontozása alapján).

### Ügyfélkezelés

A nyilvántartás segítségével az ügyfelek személyre szabott módon kezelhetők. Bármilyen üzleti kapcsolathoz tartozó kapcsolattartási adatok rögzíthetők. Ez a modul szorosan együttműködik az Értékesítés és követelések alkalmazás-területtel.

További lehetőségek:

- Megadhatók az egyes ügyfelekhez kapcsolódó személyek.



- Az ismétlődés-ellenőrzési funkció automatikusan figyelmeztet a rendszerben már létező ügyfeladatok megadásakor.
- Az ügyfelek profilkérdések alapján történő osztályozásával pontos kép nyerhető a lehetséges és a meglévő vevőkről.
- Az Értékesítési rendelések kezelése modul használatával ajánlat adható az érdeklődőknek, és eladási bizonylatok készíthetők az ügyfeleknek.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a customer record. The header shows 'Ügyfélkárton' and the customer ID 'Ü000022 · Antarcticopy'. Below this, there are tabs for 'Folyamat', 'Jelentés', 'Műveletek', 'Kapcsolódó', 'Jelentések', and 'Kevesebb beállítás'. A toolbar contains icons for 'Funkciók', 'Kapcsolati. t...g. létrehozása', 'Lehetőség létrehozása', and 'Create Sales Quote'. The main form is divided into sections: 'Szám' (Ü000022), 'Név' (Antarcticopy), 'Típus' (Company), and 'Vállalati név' (Antarcticopy). The 'Kommunikáció' section includes fields for 'Cím' (Katwilgweg 274), 'Cím 2', 'Ország / régió kód' (BE), 'Írányítószám' (BE-2050), 'Helység' (Antwerpen), 'Kapcsolattartó', 'Telefonszám', 'Mobiltelefonszám', 'E-mail' (antarcticopy@contoso.com), 'Honlap', and 'Nyelvkód' (ENU). A 'Térkép nézet' link is also present. On the right, the 'Ügyfél képe' section shows a placeholder for a profile picture, and the 'Ügyfél statisztikák' section displays 'Általános' statistics: 'Költség (SPN)' (0), 'Időtartam (perc)' (0), and 'Lehetségek' (Lehetségek száma: 0).

*Ügyfél nyilvántartás, további lehetőségek*

## Dokumentumkezelés és kapcsolati napló

Az ügyfelekkel folytatott összes kommunikáció – telefonhívás, találkozó, levél stb. – nyilvántartható, és a megfelelő Word-, Excel vagy szöveges dokumentumok is csatolhatók. Más tevékenységek is automatikusan rögzíthetők, így például az ügyfeleknek küldött összes Microsoft Dynamics BC-bizonylat (értékesítési rendelés, ajánlat stb.) naplózható és később is visszakereshető. TAPI-kompatibilis telefonkészülékek használata esetén az ügyfelek az elektronikus névjegykártyájukon lévő megfelelő gombra kattintva felhívhatók.

## E-mail naplózó a Microsoft Exchange Serverhez

Az e-mailben folytatott teljes levelezés naplózható, beleértve a beérkező és a Microsoft Dynamics BC vagy a Microsoft Outlook® használatával küldött üzeneteket is. A Microsoft Dynamics BC-ben automatikus vagy manuális naplózás is beállítható. A szerveralapú megoldás használatához Microsoft Exchange Server szükséges (lásd a Microsoft Dynamics BC szoftverkövetelményeit), így az e-mailek természetes környezetükben tárolhatók az egyszerűbb kezelés érdekében.

## Értékesítési lehetőségek nyilvántartása

Nyilvántarthatók az értékesítési lehetőségek. Az értékesítési folyamatok különböző szakaszokra oszthatók, és az információk segítségével áttekinthetők és kezelhetők az értékesítési lehetőségek.

## Együttműködés a Microsoft Outlookkal

A Microsoft Dynamics BC rendszerben tárolt teendők és ügyfelek szinkronizálhatók az Outlook értekezleteivel, feladataival és névjegyeivel. Az elemek létrehozását, módosítását, visszavonását és törlését



elég az egyik programban elvégezni, majd a szinkronizálás automatikusan vagy a kívánt időpontban kézzel is végrehajtható az Outlookból. A szinkronizálás testreszabható a szinkronizálandó mezők vagy új entitások hozzáadásával.

The screenshot shows an Outlook interface with an email from Jim Glynn and a Business Central window. The email is titled "Request for a quote on some furniture" and contains a table of items and a request for a quote. The Business Central window displays financial data for "C00010 · Jim Glynn", including a bar chart for "Aged Accounts Receivable" and a "Sell-to Customer Sales History" table.

**Business Central Details:**

7,050.72	0.00	11,154.00
Balance (LCY)	Past Due	LTD Sales
11,154.00		
YTD Sales		

**Aged Accounts Receivable:** Period Length: Week | 1 month overdue. The bar chart shows a single bar for "Not Overdue" with a value of approximately 7,050.72.

**Sell-to Customer Sales History:**

1	1	0	0
Ongoing Sales Quotes	Ongoing Sales Blanket Orders	Ongoing Sales Orders	Ongoing Sales Invoices
0	5	5	0
Ongoing Sales Credit Memos	Posted Sales Shipments	Posted Sales Invoices	Posted Sales Credit Memos

Megjeleníthető a Business Central szerepkörföldala

The screenshot shows the Business Central role center menu. The "New" button is highlighted, and a dropdown menu is open, listing various document types: Sales Quote, Sales Invoice, Sales Order, Sales Credit Memo, Purchase Invoice, Purchase Credit Memo, and Purchase Order. The menu is displayed over a calendar grid showing dates from 25 to 31.



*Néhány kattintással létrehozható levélből eladási/beszerzési ajánlat, rendelés, számla, jóváírás*

## **Feladatkezelés**

Az értékesítési és marketingtevékenységekkel kapcsolatos feladatok rendszerezett módon kezelhetők. Saját teendőlisták készítése mellett más felhasználóknak vagy csapatoknak is kioszthatók feladatok. Automatikusan létrehozhatók ismétlődő tennivalók, valamint több tennivalóból álló tevékenységek.

## **Együttműködés a Microsoft Dynamics CRM-mel**

Az értékesítési és marketingtevékenységekkel kapcsolatos feladatok rendszerezett módon kezelhetők. Saját teendőlisták készítése mellett más felhasználóknak vagy csapatoknak is kioszthatók feladatok. Automatikusan létrehozhatók ismétlődő tennivalók, valamint több tennivalóból álló tevékenységek.

A Microsoft Dynamics BC és a Microsoft Dynamics CRM együttműködése elősegíti az üzleti lehetőség felmerülésétől a bevétel realizálásáig terjedő folyamat hatékonyabb kezelését, valamint a megalapozottabb döntéshozatalt anélkül, hogy ehhez több alkalmazás között kellene váltogatni. Az ügyfelek és a vevők integrált kezelése, valamint a lehetőségtől a bevételrealizálásig terjedő folyamatot szolgáló kiegészítő funkciók fokozzák a hatékonyságot.

Az integráció révén számos új lehetőség érhető el:

- A vevők, az ügyfelek és más adatok is összekapcsolhatók és szinkronizálhatók a két rendszer között.
- A CRM-ben Microsoft Dynamics BC-árlisták is létrehozhatók.
- A Microsoft Dynamics CRM-ben tárolt lehetőségek, árajánlatok és esetek a Microsoft Dynamics BC-ben is megjeleníthetők.
- A Microsoft Dynamics BC vevőkre vonatkozó statisztikai adatai a Microsoft Dynamics CRM-ben is megjeleníthetők.
- Gördülékenyen navigálhat a két rendszer között.
- A CRM-ben tárolt értékesítési rendelések a Microsoft Dynamics BC-be is átvihetők, és az adatok a Microsoft Dynamics CRM-ből is frissíthetők.

## **Munkafolyamat-kezelés**

### **Általános**

A valós életben előforduló üzleti folyamatok, ajánlott eljárások és ágazatspecifikus szabványok is modellezhetők. Gondoskodhat például egy vevő hitelkeretének független ellenőrzéséről, vagy egy jelentősebb összegű szállítói kifizetés két személy általi jóváhagyásáról. A Microsoft Dynamics BC munkafolyamatai az alábbi három fő építőelemre koncentrálnak, és a rövidebb és a hosszabb folyamatok is általában az ezekkel kapcsolatos lépésekből állnak:

- Jóváhagyás: egy adott munkafeladat, cikk vagy bizonylat zárolt vagy nem jóváhagyott állapotban marad, amíg a megfelelő személy jóvá nem hagyja.
- Értesítés: felhasználók tájékoztatása arról, ha valami történt és/vagy valamilyen műveletet kell végrehajtaniuk.
- Folyamatautomatizálás: egy rutin eljárás végrehajtása, melynek során a Microsoft Dynamics BC rendszer elvéggez egy számítást, vagy végrehajt egy műveletet.



A jóváhagyás, az értesítés és a folyamatautomatizálás mellett a munkafolyamat-események a vállalat valós paramétereire reagálnak. A munkafolyamatokat hitelkeretek, földrajzi térségek, összegek, a megfelelő tulajdonosok és több száz más lehetséges feltétel is elindíthatják.

Sorok	Kezelés	Sor	Funkciók	Rendelés	Page	Kevesebb beállítás
→ Cikk		10057	SYDNEY forgószék, zöld	KOZPO...		

*Rendelésből indítható jóváhagyási folyamat, vagy flow kialakítás*

## Értékesítés és marketing

A Dynamics BC beépített támogatást nyújt az értékesítési bizonylatok és a vevők jóváhagyási munkafolyamataihoz, így a felhasználók az értékesítési bizonylatokat és a vevőkartonokat jóváhagyás céljából elküldhetik a megfelelő feletteseknek az előre definiált hierarchia szerint. A jóváhagyásokat a számviteli vezető vagy a vállalatnál dolgozó hasonló beosztású személy is végezheti. Ezzel a módszerrel például munkafolyamat segítségével irányítható, ha egy adott küszöböt meghaladó árengedményhez az értékesítési vezető jóváhagyása szükséges, vagy az ügyfélmenedzserek értesíthetők arról, ha egy adott földrajzi területen új ügyfél hoznak létre a rendszerben.

## Beszerezés és integráció

A Microsoft Dynamics BC beszerzési munkafolyamatai együttműködnek az integrált optikai karakterfelismerő (OCR) szolgáltatásokkal. A külső számlák érkeztetése, feldolgozása és a kifizetési sorok előállítása munkafolyamatok segítségével végezhető. A felhasználók bármikor módosíthatják az automatikus feldolgozás feltételeit, és elküldhetik a bizonylatokat előzetes jóváhagyásra egy határérték túllépése vagy egyéb feltétel teljesülése esetén.

## Munkafolyamat-csoportok és -funkciók

- Értékesítési és beszerzési bizonylatok
- Értékesítés és marketing
- Pénzügy
- Integrációs munkafolyamatok
- Adminisztráció
- Feladat-várólisták támogatása folyamatautomatizáláshoz
- Értesítés e-mailek és Microsoft Dynamics BC-jegyzetek segítségével



- Munkafolyamat-tervező

## **Bizonylatkezelés**

### **Bejövő bizonylatok**

A Microsoft Dynamics BC rendszer Bejövő bizonylatok mappájában szkennelt papíralapú és elektronikus bizonylatok is tárolhatók. A bejövő bizonylatok innen további feldolgozással Microsoft Dynamics BC-bizonylatokká alakíthatók. A bejövő bizonylat a Microsoft Dynamics BC-ben létrehozott és könyvelt bármely bizonylatból vagy pénzügyi tranzakciós tételből elérhető a rá mutató hivatkozás segítségével.

A hivatkozott eredeti bizonylatok közvetlenül megtekinthetők az említett tételekből. A csatolt bejövő bizonylat nélküli tételek megkereshetők, és manuálisan egy bejövő bizonylat csatolható hozzájuk.

A papíralapú bizonylatok beszkennelehetők és manuálisan eltárolhatók a bejövő bizonylatok között, illetve telefon vagy táblagép segítségével is rögzíthetők a Microsoft Dynamics BC, az Office Lens vagy más alkalmazással.

### **Optikai karakterfelismerés (OCR)**

Az OCR-szolgáltatásokkal való együttműködés lehetővé teszi a nem strukturált PDF-fájlok, beszkennelele számlák és jóváíró bizonylatok strukturált adatokká alakítását, valamint további automatikus feldolgozását az elektronikus bizonylatokhoz hasonlóan. Szöveg–számla megfeleltetési szabályok konfigurálásával automatikusan meghatározhatók a szállítónak megfelelő alapértelmezett számlák.

A Microsoft Dynamics BC beépített támogatást nyújt a Lexmark Invoice Capture Service szolgáltatásához, és az architektúra lehetővé teszi más OCR-szolgáltatások vagy külső szoftverek használatát is a partner általi testreszabás után. A Lexmark Invoice Capture Service szolgáltatással a számlafej adatai és a számla végösszege rögzíthetők. A bizonylatok közvetlenül továbbíthatók az OCR szolgáltatásba e-mailben is. A Lexmark Invoice Capture Service használatához saját fiókot kell regisztrálni a szolgáltatásban, amely ezt követően ingyenes SKU segítségével vehető igénybe.

A bejövő bizonylatok manuálisan, illetve feladat-várólista használatával automatikusan is elküldhetők az OCR szolgáltatásba és fogadhatók onnan.

### **Bejövő bizonylatok munkafolyamata**

A bejövő elektronikus bizonylatok automatikus feldolgozásához többféle munkafolyamat konfigurálható. Néhány lehetőség:

- Bizonylatok automatikus küldése és fogadása az OCR szolgáltatásból
- Beszerzési bizonylat létrehozása a Dynamics BC-ben
- Beszerzési bizonylat könyvelése
- Kifizetési sorok létrehozása a könyvelt bizonylatokhoz

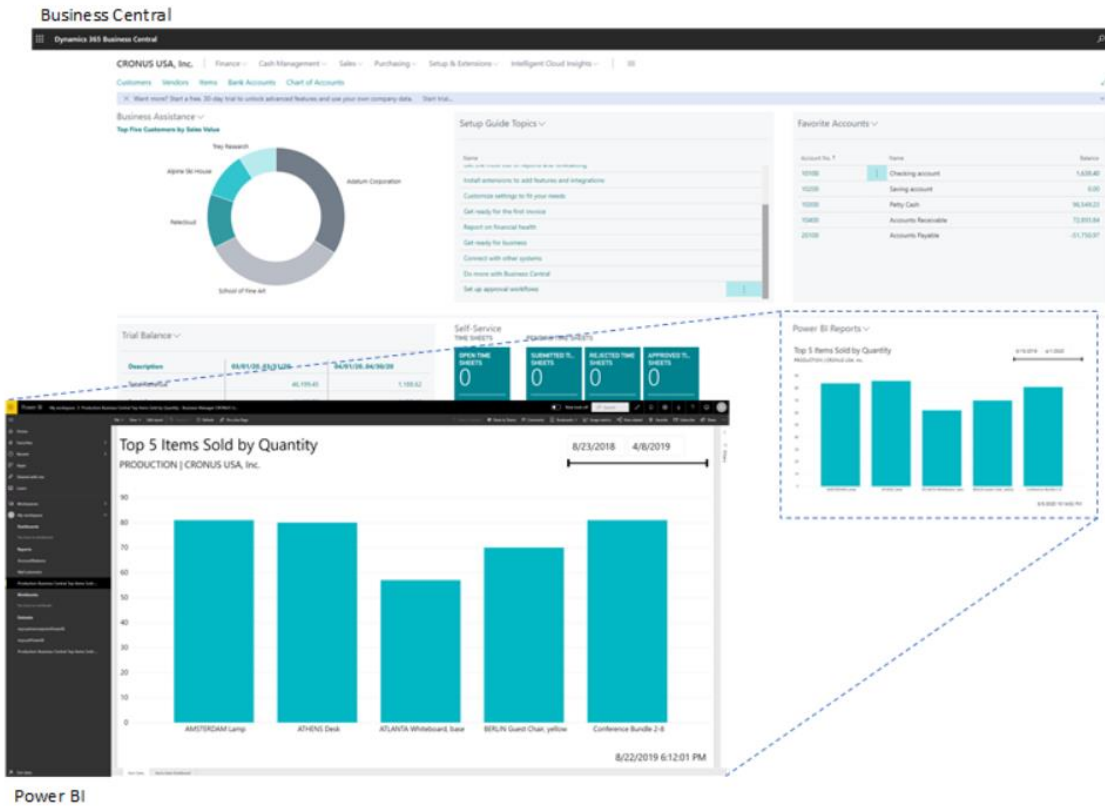
A munkafolyamatok a felhasználó által definiált feltételek (pl. szállító, összeg stb.) alapján vezérelhetők.

### **Power BI-tartalomcsomag**

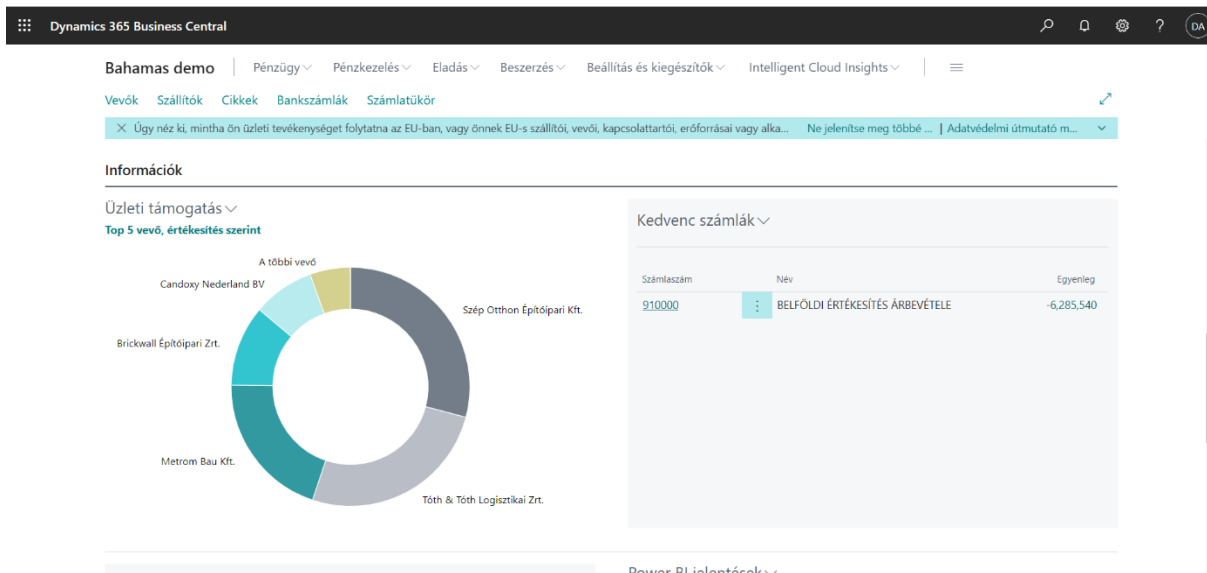
A Microsoft Dynamics BC környezet és a PowerBI.com szolgáltatás összekapcsolásával azonnal rendelkezésre áll a vállalat üzleti teljesítményének elemzésére alkalmas irányítópult. A Microsoft Dynamics BC új PowerBI.com tartalomcsomagja kifejezetten a kis- és középvállalatok tulajdonosainak, vezetőinek és menedzsereinek munkáját segíti a vevőkkel, az eladásokkal és a pénzügyekkel kapcsolatos információkkal. A teljes funkcionalitást kínáló modellre épülő irányítópult és jelentések lehetővé teszik az



adatok igény szerinti vizsgálatát és elemzését. Az automatikus frissítésnek köszönhetően a megjelenített adatok mindig naprakészek.



Top 5 értékesített cikk mennyiségek szerint



Béépített riport diagrammok megjelenítése az üzleti támogatás menüben



## Humánerőforrás-menedzsment

### Humán erőforrás alaprendszer

A vállalat humán erőforrásai hatékonyan kezelhetők. Az alkalmazottak adatai nyilvántarthatók, csoportosíthatók és különböző jellemzők – például tapasztalat, képzettség, tanulmányok, képzések, szakszervezeti tagság – szerint rendszerezhetők. Személyes adatok is tárolhatók, nyilvántarthatók az álláslehetőségek, és elkészíthető az e beosztásokra alkalmas jelöltek listája. Nyilvántarthatók a juttatások és a vállalati tulajdonú eszközök, például kulcsok, hitelkártyák, számítógépek és járművek. Bármilyen jellegű hiányzás egyszerűen rögzíthető a megadott mértékegységek használatával. Az alkalmazottakhoz alternatív címek és a hozzátartozók adatai is rögzíthetők.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for an employee card. The card is titled 'ALK-00001 · György · Juhász'. It features a navigation bar with options like 'Folyamat', 'Alkalmazott', 'Navigálás', 'Kapcsolódó', and 'Kevesebb beállítás'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Bizalmas információ', 'Hiányzások', 'Contact', 'Kép', and 'Képzettségek'. The main content area is divided into sections: 'Keresztnév' (György), 'Keresőnév' (GYÖRGY JUHÁSZ), 'Második utónév' (empty), 'Nem' (dropdown), 'Vezetéknév' (Juhász), 'Vállalati telefonszám' (empty), 'Beosztás' (Ügyvezető), 'Vállalati e-mail' (empty), and 'Kezdőbetűk' (empty). There is also a section for 'Alkalmazott képe' with a placeholder icon. The 'Cím és kommunikáció' section includes fields for 'Cím' (Fekete utca 12.), 'Cím 2' (empty), 'Helység' (Budapest), 'Írányítószám' (1011), 'Ország-/régió kód' (HU), 'Privát telefonszám' (empty), 'Hívószám' (empty), 'Mellék' (empty), 'Közvetlen telefonszám' (empty), and 'Saját email cím' (empty).

Alkalmazotti karton

### Kliensek és használhatóság

A Microsoft Dynamics BC a helyi környezetben vagy felhőben is üzemeltethető, a felhasználók pedig szerepkörre szabott felületen keresztül kliensalkalmazásból vagy böngészőből, illetve mobilalkalmazás segítségével táblagépről vagy mobilkészületről is elérhetik a rendszert.

A Microsoft Dynamics BC-hez elérhető különböző kliensek segítségével munkatársai útközben, az irodában vagy akár otthon is eredményesebben dolgozhatnak.

#### Webes kliens

A Microsoft Dynamics BC webkliensével a Microsoft Dynamics BC ugyanazon funkciói használhatók, mint a Windows-klienssel. A Microsoft Dynamics BC webes kliense segítségével a felhasználók az interneten keresztül is hozzáférhetnek a Microsoft Dynamics BC adataihoz. A böngészőalapú működésnek köszönhetően a felhasználók bárhol, külön kliens telepítése nélkül elérhetik a BC rendszert.

#### Táblagépes kliens

A Microsoft Dynamics BC táblagépes kliense a kis- és középvállalatok azon felhasználói számára készült, akiknek táblagépről is szükségük van az adatok elérésére. A táblagépes megoldások előnye többek között





a hordozhatóság és a rugalmasság, amikor a felhasználó az íróasztalától távol – például tömegközlekedési eszközön – dolgozik.

### **Mobilkliens**

A Microsoft Dynamics BC mobilkliense iOS és Android rendszerre is elérhető. A Microsoft Dynamics BC szerverhez okostelefonról is csatlakozhat, és minden szükséges adathoz hozzáférhet az ismerős, szerepkörre szabott felület és funkciók segítségével.

### **SharePoint-kliens**

A Microsoft Dynamics BC SharePoint-kliense lehetővé teszi a Microsoft Dynamics BC adatainak kezelését a Microsoft SharePoint-webhelyekről – akár SharePoint Online, akár helyileg üzemeltetett SharePoint környezetből. A felhasználók a Microsoft Dynamics BC és a Microsoft SharePoint funkcióit ötvözve együttműködési munkaterületeket alakíthatnak ki, ahol az adatokat és az információkat a vállalat további munkatársaival megoszthatják.