

FINANSE

Moduł FINANSE w Microsoft Dynamics AX jest zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań, jako dział finansowy i księgowy firmy stawia przed komputerowym systemem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Możliwość dowolnego wybrania okresu rozrachunkowego i nieograniczona liczba modeli budżetów, umożliwiają opracowanie dowolnego budżetu na okres jednego dnia, jednego miesiąca, kwartału czy jakiegokolwiek innego okresu czasu.

Moduł FINANSE może być wykorzystany m.in. w celu odszukania zaksięgowanych transakcji czy jeszcze nie zaksięgowanych a wprowadzonych do arkusza roboczego, jako że wszystkie operacje w systemie skupiają się w module finansowym. Można uzyskać tu zestawienia sald i obrotów, dziennik transakcji, raporty VAT dla sprzedaży i zakupów, profil płynności firmy w dowolnym okresie czasu, bilanse zamknięcia-otwarcia poszczególnych lat, konsolidacji danych i inne.

Księga główna

Wszelkie operacje, mające skutek finansowy, wykonywane z dowolnego miejsca w systemie są automatycznie zapisywane na odpowiednich kontach w księdze głównej. Księga główna jest podstawą całego systemu.

Trzy wymiary

Każda transakcja trafiająca do księgi głównej może zawierać dodatkowe informacje, nazwane wymiarami. Standardowo użytkownik otrzymuje uprawnienia do korzystania z trzech standardowych wymiarów: Dział, MPK, Cel. Każda transakcja ma zapisaną informację na jakie konto finansowe została zaksięgowana, ale ponadto informacje w poszczególnych wymiarach - pozwala to na wielowymiarową analizę zaksięgowanych transakcji.

Konta bankowe

Moduł kont bankowych pozwala na analizę analityczną transakcji prowadzonych na kontach bankowych. Zarządzanie czekami, depozytami i łatwiejsza kontrola płatności od odbiorców, zapłat dostawcom oraz wyciągów bankowych.

Wiele walut

Axapta zawiera tabelę kursów walut. Nie istnieje ograniczenie ilości używanych walut, dla każdej z walut system pamięta wysokość kursu na każdy dzień. Dla każdej z walut definiuje się odpowiednie konta finansowe z księgi głównej na które księgowane są zrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe, a także niezrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe. W każdej chwili istnieje możliwość dodania nowej waluty. Po ustaleniu kursów walut, Axapta automatycznie przelicza kwoty z waluty na walutę krajową. Każda transakcja księgowana w systemie ma zapisane informacje o tym w jakiej walucie została zaksięgowana i po jakim kursie. System przygotowany jest do pracy w systemie dwuwalutowym z EURO. Znaczący to tyle, że w szczególnym przypadku kiedy prowadzimy ewidencję różnic w EURO to każda transakcja zapisywana do księgi głównej posiada informacje o oryginalnej walucie transakcji, kwocie w walucie domowej dla firmy, oraz kwocie w EURO.

Odbiorcy

Moduł odbiorców jest analitycznym modułem księgi głównej, gdzie przechowywane są szczegółowe informacje o transakcjach z odbiorcami: faktury, płatności, przedpłaty. Funkcjonalność związana z windykacją należności: lista faktur wiekowych faktur, ponaglenia, odsetki itp. Moduł finansowy dostarcza informacji o saldzie należności, natomiast moduł odbiorcy udostępnia informacje szczegółowe: kwoty nierozliczonych faktur, salda odbiorców, obroty i koszt własny sprzedaży na każdej pojedynczej pozycji faktury itp.

Faktura niezależna

W Microsoft Dynamics AX można wystawić specjalną fakturę - fakturę niezależną od magazynu - kiedy sprzedaje rzeczy lub usługi nie powiązane z magazynem (np. sprzedaż starego, zamortyzowanego samochodu firmowego).

Dostawcy

Moduł dostawców jest analitycznym modułem księgi głównej gdzie trzymane są szczegółowe informacje o transakcjach z dostawcami: faktury zakupu, płatności, przedpłaty. Jest to moduł analogiczny do modułu odbiorców. System między innymi kontroluje

nasze p?atno?ci i por?nuje je do zaplanowanych bud?et?.

Polska Specyfika
System zapewnia m.in. polskie rejestry VAT, bilans, F01, zestawienie sald i obrot?.

Zestawienia finansowe
System posiada rozbudowan? funkcjonalno?? pozwalaj?c? tworzy? dowolne raporty w systemie nazywane zestawieniami finansowymi. Pozwala na dowolne kształtowanie planu kont na potrzeby raportu: tworzenie nowego raportu w oparciu o istniej?cy plan kont, lub tak?e tworzy? nowe plany kont b?d?ce jedynie wycinkiem kilku kont z planu podstawowego. W oparciu o tak dowolnie zdefiniowany plan kont mo?na utworzy? raport zawieraj?cy dowolne dane w poszczeg?nych kolumnach. Funkcjonalno?? pozwala na utworzenie dowolnych raport? bez jakiegokolwiek znajomo?ci programowania, zapisanie ich i p?niejsze u?ywanie bez ?adnych ogranicze?.

Konsolidacja
W systemie mo?na utworzy? wiele firm. W ka?dej z firm mo?na zupe?nie oddzielnie prowadzi? ksi?gowo?? dla wielu oddzia? firmy. Jednak?e gdy na koniec wybranego okresu chcemy mie? wszystkie informacje dla wszystkich oddzia? przedstawione zbiorczo uruchamiamy proces zwany konsolidacj?. Tworzona jest nowa firma (nowy oddzia?), w kt?ym zapisane zostan? wszystkie informacje finansowe zbiorczo dla wszystkich wybranych oddzia?. Dla tak skonstruowanej bazy danych jeste?my w stanie dokona? wszelkich analiz i wykona? wszelkie wydruki z systemu w celach informacyjnych.

Ksi?gowanie mi?dzyoddzia?owe
Kiedy posiadamy wiele oddzia? i ka?dy z nich, tak jak dla konsolidacji powy?ej prowadzony jest w odr?bnej bazie (firmie) wtedy istnieje mo?liwo?? bezpo?redniego ksi?gowania transakcji z jednej firmy do drugiej. System posiada kontrol? bilansowania si? za??cznika w obr?bie jednej firmy wi?c nie pozwoli zaksi?gowa? takiej transakcji dla kt?ej jest r?nica pomi?dzy stron? WN ksi?gowania a MA. Dlatego dla ka?dej z firm musz? by? zdefiniowane konta przeciwstawne ksi?gowania mi?dzyoddzia?owego.

Przeksi?gowania
Konto finansowe mo?na zdefiniowa? jako konto przeksi?gowa?. Transakcje ksi?gowane na takie konto b?d? automatycznie przeksi?gowywane na zdefiniowane w przeksi?gowaniach konta. Definicja przeksi?gowywania kwoty transakcji mo?e odbywa? si? na zasadach podzia?u procentowego z uwzgl?dnieniem warunk? wymiar?. W Polsce mo?e to mie? zastosowanie szczeg?nie przy przeksi?gowaniu z tzw. czw?ek na pi?tki.

Transakcje niezrealizowane
System umo?liwia obliczenie niezrealizowanych transakcji do profilu p?ynno?ci. Proces dokonuje sprawdzenia wszystkich kont branych pod uwag? do profilu p?ynno?ci czy w okre?lonym okresie z transakcji jeszcze nie zaksi?gowanych nie sp?ynie jaka? kwota i nie zmieni warto?ci naszej p?ynno?ci finansowej.

Banki
Modu? ten pozwala na pe?na analiz? transakcji z bankiem dokonywanych droga elektroniczn?. U?atwia zarz?dzanie r?nymi metodami zap?at i upraszcza ich obs?ug?. System pozwala na dokonywanie zap?at i odbieranie informacji o sp?ywaj?cych zap?atach od odbiorc? na nasze konta bankowe ca?kowicie drog? elektroniczn? oraz ?ledzenie w/w transakcji.

?rodki trwa?e
?rodki trwa?e s? uniwersalnym narz?dziem prowadzenia ewidencji wszelkich transakcji zwi?zanych z rozliczaniem ?rodk? trwaj?cych. Amortyzacja ?rodka trwa?ego mo?e odbywa? si? na dwa sposoby: liniowo lub degresywnie. Ewidencja mo?e odbywa? si? wed?ug dw?h scenariuszy ksi?gowo i podatkowo, gdzie dla ka?dego ze scenariuszy mo?na okre?li? inne warunki amortyzacji.

[Nasze oprogramowanie na innych stronach](http://oprogramowanie.nf.pl/Program/3188/Microsoft-Dynamics-Ax-Finanse/controlling-finance-kontrolling-rachunkowosc-zarzadcza/ "Nowoczesna firma")