

Microsoft Dynamics NAV 2009

## Zarządzanie finansami

Dokument oficjalny

Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy

[www.microsoft.com/poland/dynamics/nav](http://www.microsoft.com/poland/dynamics/nav)



---

# Spis treści

<b>Wstęp .....</b>	<b>3</b>
<b>Streszczenie .....</b>	<b>3</b>
<b>Wyzwania związane z zarządzaniem finansami.....</b>	<b>3</b>
Potrzeba zastosowania zintegrowanego rozwiązania do zarządzania finansami .....	4
Dzienniki audytu i wymogi prawne .....	5
<b>Wykorzystanie informacji finansowych przez różne działy firmy.....</b>	<b>5</b>
„Prawda obiektywna” .....	6
Wsparcie procesu decyzyjnego .....	6
Raportowanie.....	6
Zgodność z przepisami.....	6
<b>Znaczenie raportowania i analizy biznesowej .....</b>	<b>7</b>
Wyzwanie dla mniejszych przedsiębiorstw .....	7
Zastosowanie przetwarzania analitycznego online w celu przyspieszenia reakcji na zapytania .....	7
<b>Zastosowanie Microsoft Dynamics NAV w celu optymalizacji zarządzania finansowego .....</b>	<b>8</b>
Zarządzanie finansami .....	8
Współpraca podmiotów gospodarczych .....	10
Wdrożenie w firmach wielooddziałowych i międzynarodowych.....	10
Inicjatywy w zakresie przestrzegania regulacji .....	10
Integracja z SQL Server 2005 .....	12
Funkcje analizy biznesowej.....	12
Integracja z dodatkowymi narzędziami do analizy biznesowej.....	13
<b>Wnioski.....</b>	<b>14</b>
<b>Załącznik: Omówienie nowych funkcji .....</b>	<b>15</b>
Ulepszenia w zakresie zarządzania finansami .....	15
Dodatkowe ulepszenia .....	15

---

## Wstęp

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla klientów korzystających z oprogramowania Microsoft Dynamics® NAV. Dotyczy zastosowania narzędzi do zarządzania finansami z pakietu Microsoft Dynamics NAV 2009 oraz jego zintegrowanych funkcji w celu jak najlepszego wykorzystania danych finansowych firm, co ułatwi pracę działów finansowych, kierowników, analityków oraz innych osób zajmujących stanowiska decyzyjne.

Po przeczytaniu dokumentu zrozumiesz:

- dlaczego warto zastosować zintegrowane rozwiązanie do zarządzania finansami,
- dlaczego przydatne są możliwości rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania poza funkcje związane z zarządzaniem finansami,
- w jaki sposób informacje finansowe wykorzystuje się w różnych działach firmy,
- w jaki sposób Microsoft Dynamics NAV pomaga profesjonalistom sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem finansami,
- istotność raportowania i analizy.

## Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w środowisku biznesowym, zmuszone do coraz większej rywalizacji, potrzebują narzędzia do zarządzania finansami, które oferuje rozszerzoną funkcjonalność oraz możliwość integracji z innymi aplikacjami i magazynami danych. Oprogramowanie tego typu stanowi doskonałą platformę umożliwiającą kierownikom i pozostałym użytkownikom sterowanie przedsiębiorstwem. Ponadto za pomocą licznych funkcji sprawozdawczych i analitycznych udostępnia ono wiedzę pomagającą podejmować decyzje i kierować inicjatywami o znaczeniu strategicznym.

Microsoft Dynamics NAV to zintegrowane rozwiązanie do kierowania firmą, które umożliwia zarządzanie finansami, relacjami z klientem (CRM) oraz siecią dostaw (SCM). Składa się z modułów, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z funkcji umożliwiających zaspokojenie stale zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Zintegrowana struktura programu oznacza, że procesy biznesowe i dane są współdzielone przez różne obszary aplikacji, a informacje przechowywane są w centralnej bazie danych (Microsoft SQL Server® 2005 lub baza macierzysta), którą można wykorzystać do raportowania lub generowania analiz biznesowych za pomocą narzędzi analitycznych.

Microsoft Dynamics NAV jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania finansami, które ułatwia szybkie kojarzenie transakcji i danych finansowych pochodzących z wielu spółek powiązanych lub oddziałów znajdujących się w różnych miejscach lub za granicą. Oprogramowanie umożliwia także prowadzenie dziennika audytu i stosowanie innych środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy rozporządzeń takich jak ustawa Sarbanesa-Oxleya, Nowa Umowa Kapitałowa Basel II, amerykańska HIPAA (Ustawa o przenośności danych medycznych i odpowiedzialności za nie), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) czy Powszechnie uznawane zasady rachunkowości (GAAP). Firmy się rozrastają, rynek wymusza coraz większą konkurencyjność, a przepisy stają się coraz bardziej złożone. Modułowa struktura Microsoft Dynamics NAV pozwoli Ci rozszerzyć funkcjonalność rozwiązań potrzebnych do zarządzania danymi finansowymi i tworzenia analiz, które wspomogą rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

## Wyzwania związane z zarządzaniem finansami

Zarządzanie finansami staje się procesem coraz bardziej wymagającym i złożonym. Jest to odzwierciedlenie wzrostu konkurencyjności na rynku światowym. Aby przetrwać i dobrze prosperować we współczesnych warunkach gospodarczych, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać wszystkie swoje atuty, w tym rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować proces zarządzania finansami.

Współczesne firmy poszukują rozwiązań, które są niezawodne i proste, które można z łatwością dostosować do potrzeb i które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności odpowiadające kierunkowi rozwoju przedsiębiorstwa.

---

Rozwiązanie z zakresu zarządzania finansami musi oferować więcej niż tylko podstawowe funkcje związane z planowaniem, księgowością czy zarządzaniem przepływem pieniężnym — firmy muszą mieć możliwość uzyskania wartości dodanej z danych finansowych, co ułatwi kierownictwu podejmowanie decyzji wpływających na kierunek rozwoju. Przedsiębiorstwa potrzebują również funkcji przeszukiwania własnych danych finansowych, aby uzyskać dostęp do informacji, które umożliwią przygotowanie wiarygodnych prognoz oraz planowanie strategiczne.

## **Potrzeba zastosowania zintegrowanego rozwiązania do zarządzania finansami**

Przedsiębiorstwa często generują wiele rozbieżnych informacji, przez co nie mają dobrego wglądu we własną sytuację. Integracja funkcji oraz źródeł informacji, które zwyczajowo przechowywane są w różnych aplikacjach i bazach danych, jest niezbędna dla firmy potrzebującej czytelnego widoku danych pochodzących z różnych działów.

Rozwiązania z zakresu zarządzania finansami muszą umożliwiać integrację procesów i informacji, co pomoże przełamać sztuczne bariery tworzone przez magazyny danych. Informacje wprowadzone do jednej aplikacji muszą być dostępne w innych. Integracja umożliwi także lepszą komunikację pracowników firmy z klientami, dostawcami czy partnerami handlowymi — między innymi za pomocą sieci Web oraz portali intranetowych.

Integracja danych pomiędzy aplikacjami pozwala poprawić produktywność poprzez uwolnienie użytkowników od konieczności pozyskiwania informacji z różnych źródeł. Na poprawę jakości zarządzania finansami ma także wpływ odblokowanie danych wykorzystywanych w jednym z najważniejszych obszarów zarządzania finansami, czyli w analizie biznesowej, która — wraz z innymi narzędziami sprawozdawczymi i analitycznymi — dostarcza informacji pomagających przyspieszyć procesy decyzyjne. Umożliwia także firmom szybsze reagowanie na nowe wyzwania rynkowe oraz aktywne wykorzystywanie nadarżających się okazji.

Idealne narzędzie do zarządzania finansami powinno być także kompatybilne z popularnymi programami pakietu Microsoft Office, takimi jak Excel, Word czy Outlook, których używa się do zarządzania relacjami z klientem, czy też z Microsoft Office SharePoint® Server wykorzystywanym przez portale ułatwiające współpracę.

### **Rozszerzanie funkcjonalności**

Aplikacja oferująca ogólne funkcje zarządzania finansami, takie jak księga główna, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, zapasy itd., powinna umożliwiać także obsługę innych procesów biznesowych. Wartość takiej aplikacji znacznie wzrasta, jeśli można z nią zintegrować systemy takie jak CRM, SCM czy inne rozwiązania zarządzające danymi o znaczeniu strategicznym.

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności zapewnia użytkownikom komfort pracy. Zlikwidowane zostają ograniczenia, które mogłyby utrudniać współdzielenie danych i funkcji między aplikacjami. Dzięki dostępowi do jednej, zabezpieczonej bazy danych, która umożliwia wszystkim pracownikom podejmowanie decyzji na podstawie tego samego magazynu danych — od harmonogramów produkcji czy poziomu zaopatrzenia po zamówienia sprzedażowe i kampanie marketingowe — personel zyskuje możliwość szybkiego odnajdywania ważnych szczegółów.

### **Dostosowanie do potrzeb użytkownika**

Rozwiązanie do zarządzania finansami powinno oferować wiele gotowych raportów i formularzy, a także umożliwiać użytkownikom łatwe dodawanie lub usuwanie pól w dostępnych formularzach i raportach oraz tworzenie nowych dokumentów tego typu dostosowanych do potrzeb firmy. Pozwoli to pracownikom stworzyć spersonalizowane rozwiązania, które zwiększą zarówno produktywność i łatwość korzystania z oprogramowania, jak i ogólną satysfakcję użytkowników.

---

## **Dzienniki audytu i wymogi prawne**

Współczesne narzędzia do zarządzania finansami muszą mieć możliwość tworzenia łatwo dostępnych dzienników audytu oraz współpracować z innymi formami weryfikacji czy zabezpieczeń wymaganymi na mocy ustawy Sarbanesa-Oxleya, Nowej Umowy Kapitałowej Basel II, HIPAA czy też postanowień innych organizacji zajmujących się zgodnością z przepisami. Narzędzia takie muszą umożliwiać wspieranie korporacyjnych inicjatyw w zakresie jakości oraz zapewniać integrację z funkcjami audytu i zgodności z przepisami.

### **Wsparcie raportowania i analizy**

Przedsiębiorstwa potrzebują narzędzi do zarządzania finansami, które są kompatybilne lub — co jeszcze korzystniejsze — bezpośrednio zintegrowane z niezawodnymi rozwiązaniami w zakresie raportowania i analizy. Bez elastycznego i łatwego w zastosowaniu systemu sprawozdawczego i analitycznego kierownicy oraz analitycy nie mają dostępu do informacji potrzebnych im do podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących rozszerzenia działalności, marketingu produktów, ustalania cen oraz innych kwestii, które decydują o powodzeniu firmy.

### **Integracja**

Przedsiębiorstwa potrzebują zintegrowanego, elastycznego oprogramowania, które zapewni wielokrotne powtórzenie prognoz lub ustaleń budżetowych oraz umożliwi użytkownikom definiowanie reguł prognozowania i przygotowanie scenariuszy sytuacji hipotetycznych. Korzystanie ze scenariuszy tworzonych w ramach analizy biznesowej, które są często oparte na informacjach z magazynów danych lub wielowymiarowych modułów analitycznych, jest uzależnione od zdolności przedsiębiorstwa do zintegrowania swoich rozwiązań z zakresu zarządzania finansami — w tym SCM i CRM — z relacyjnymi bazami danych oraz narzędziami do raportowania i analizy.

### **Łatwość zastosowania**

Prostota zastosowania to kryterium istotne dla wszystkich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla małych firm, które często nie dysponują własnym działem IT. Dane finansowe muszą być dostępne w formacie, który umożliwi ich łatwe przeglądanie i eksportowanie do zabezpieczonych narzędzi i programów takich jak Excel czy SharePoint Server.

## ***Wykorzystanie informacji finansowych przez różne działy firmy***

Obieg informacji związanych z zarządzaniem finansami stanowi podstawę dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Firmy osiągają lepsze wyniki i mogą skuteczniej planować działania, gdy dane finansowe są precyzyjnie mierzone i udostępniane osobom na stanowiskach decyzyjnych zarówno w dziale finansowym, jak i poza nim.

Efektywne zarządzanie informacjami finansowymi — poza tym, że umożliwia prowadzenie księgowości — ułatwia planowanie, prognozowanie i śledzenie wyników, jakie osiąga firma, dążąc do wyznaczonych celów. Dostęp do danych związanych z zarządzaniem finansami może zarówno pomóc poszczególnym pracownikom i całemu zespołowi skoncentrować się na zadaniach pomnażających wartość przedsiębiorstwa, jak i ułatwić im współpracę.

Scenariusz idealny zakłada wykorzystanie informacji finansowych przez wszystkie działy składające się na przedsiębiorstwo. Kierownicy potrzebują istotnych danych do podejmowania decyzji dotyczących opłacalności oraz inicjatyw o znaczeniu strategicznym. Menadżerowie analizują i udostępniają dane, które mają zapewnić prawidłowy przebieg procesów biznesowych, pracownicy zaś dzielą się informacjami dotyczącymi konkretnych projektów.

## „Prawda obiektywna”

Rozwiązanie z zakresu zarządzania finansami, które cechuje się wysokim stopniem zintegrowania ze wszystkimi ważnymi źródłami danych wewnątrz organizacji, w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia precyzji prognoz i produktywności pracowników. Jest to możliwe dzięki powstaniu „prawdy obiektywnej”, czyli podstawowego zbioru danych, które mogą być wykorzystywane do przygotowania wszystkich analiz i raportów. Brak takiego powszechnie przyjętego, podstawowego zestawu danych oraz definicji, które określają sposób tworzenia raportów, może przyczynić się do tego, że w odniesieniu do tego samego zagadnienia finansowego działły będą uzyskiwać sprzeczne wyniki. Firmy, które nie dysponują ujednoczoną wersją danych, tracą zbyt wiele czasu na próby pogodzenia sprzecznych informacji, a przecież ten czas można spożytkować na przygotowanie strategii na podstawie wspomnianych danych.

## Wsparcie procesu decyzyjnego

Dostęp do informacji finansowych umożliwia firmom podejmowanie trafniejszych i bardziej świadomych decyzji. Sukces wielu osób — dyrektorów generalnych, specjalistów ds. rozwoju produktów, analityków oraz menadżerów w magazynach i warsztatach produkcyjnych — jest często uzależniony od tego, czy mają oni łatwy dostęp do możliwie najbardziej aktualnych i kompletnych danych finansowych.

Dzięki zintegrowaniu informacji pochodzących z całej firmy można uzyskać wiedzę, która w innym przypadku pozostałaby niezauważona. Dane finansowe mają jeszcze większą wartość, jeśli można je wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu przeprowadzenia dalszej analizy lub przeszukać i skategoryzować za pomocą zintegrowanych aplikacji do raportowania.

Firmy skupiające się na planowaniu długoterminowym będą potrzebować informacji dostarczanych przez ich rozwiązania do zarządzania finansami, aby uzyskać wiedzę niezbędną do planowania strategicznego. Informacje z jednolitego magazynu danych można analizować; można także tworzyć do nich zapytania. Dzięki temu firmy mają sposobność rozpoznawania okazji sprzyjających rozszerzeniu działalności, co pozwala na osiągnięcie korzyści rynkowych.

## Raportowanie

Przedsiębiorstwa wykorzystują dane finansowe do tworzenia raportów. Im lepsza aplikacja do raportowania i im większy magazyn danych, tym większa wartość informacji dla osób na stanowiskach decyzyjnych. Raportowanie ilustruje potrzebę zlikwidowania magazynów danych i aplikacji oraz zastosowania zintegrowanego narzędzia do zarządzania finansami, które umożliwi przechowywanie informacji w scentralizowanej, relacyjnej bazie danych.

Narzędzie do raportowania powinno być pomocne podczas tworzenia podstawowych raportów okresowych — takich jak raport o poziomie zapasów, comiesięczne podsumowanie sprzedaży czy rachunek zysków i strat — a także dawać możliwość dostosowywania istniejących raportów i tworzenia nowych dokumentów w sposób, który ułatwi zespołom, grupom produktowym i innym jednostkom współdzielenie danych. Tworzenie nowych raportów powinno być łatwiejsze dzięki zastosowaniu elastycznych szablonów oraz kreatorów.

Użytkownik powinien też mieć możliwość łatwego eksportowania danych finansowych do narzędzi takich jak Excel czy Word, co pozwoliłoby mu w prosty sposób wykorzystać dane w arkuszach, dokumentach i prezentacjach. Przedsiębiorstwa potrzebują również możliwości dzielenia się informacjami za pomocą sieci Web lub intranetu, a pracownicy powinni mieć bezpieczny dostęp do istotnych danych z dowolnego miejsca.

## Zgodność z przepisami

Kwestia zgodności może stanowić duże wyzwanie z uwagi na koszty i złożoność. Nawet jeśli dane przedsiębiorstwo nie jest bezpośrednio zobowiązane do przestrzegania pewnych regulacji, może

---

zostać zmuszone do wykazania zgodności z nimi podczas współpracy z firmami, które podlegają takim regulacjom. Narzędzia do zarządzania finansami muszą więc zapewniać podmiotom wsparcie w zakresie przestrzegania i dokumentowania takiej zgodności.

## ***Znaczenie raportowania i analizy biznesowej***

Zainteresowanie analizą biznesową odzwierciedla potrzebę zastosowania narzędzia do zarządzania finansami, które można zintegrować z pozostałymi systemami, z których firma korzysta lub będzie korzystać w przyszłości. Połączenie danych w jednym, scentralizowanym magazynie sprawia, że są one dostępne dla procesów raportowania i tworzenia zapytań analitycznych.

Zdaniem jednego z analityków analiza biznesowa wyprzedziła bezpieczeństwo i stała się głównym priorytetem technologicznym w roku 2006. Przedsiębiorstwa wykorzystują ją, aby sprostać typowym wyzwaniom, takim jak:

- zwiększająca się objętość danych i zbyt duża liczba „wysp informacyjnych”, w tym danych przechowywanych na komputerach osobistych;
- brak jednego, prostego rozwiązania w zakresie raportowania i analizy operacyjnej;
- potrzeba lepszej kontroli budżetu i finansów;
- strach przed wykorzystaniem nowych technologii, które mogą być niekompatybilne z dotychczas stosowanymi systemami;
- potrzeba rozpoznania zmian w wynikach sprzedaży produktu lub usługi;
- potrzeba „prawdy obiektywnej”, która umożliwi tworzenie raportów modeli finansowych na podstawie tych samych, podstawowych danych.

## **Wyzwanie dla mniejszych przedsiębiorstw**

Korzystanie z analizy biznesowej może stanowić wyzwanie dla małych lub średnich firm, które zazwyczaj zatrudniają niewielu specjalistów w dziedzinie informatyki lub technologii związanych z raportowaniem i rozwiązaniami analitycznymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują infrastrukturą potrzebną do tego, aby wdrożyć magazyn danych oraz procesy wyodrębniania, transformowania i ładowania danych, które pozwalają importować informacje z różnych źródeł do jednolitej, relacyjnej bazy danych.

Na szczęście w ostatnich latach koszty związane z infrastrukturą potrzebną do wdrożenia analizy biznesowej znacznie zmalały. Mimo to nadal należy zachować ostrożność podczas wyboru systemu zarządzania finansami. Firmy potrzebują oprogramowania, które można w prosty sposób zintegrować z innymi rozwiązaniami, takimi jak relacyjna baza danych oraz narzędzia sprawozdawcze i analityczne konieczne do tworzenia analizy biznesowej.

## **Zastosowanie przetwarzania analitycznego online w celu przyspieszenia reakcji na zapytania**

Firmy, które przechowują zwiększające się ilości danych, często wykorzystują do tego celu magazyn danych stanowiący podstawę systemu analizy biznesowej. Magazyn taki jest środowiskiem umożliwiającym wykorzystywanie danych do tworzenia zapytań i raportów bez konieczności obciążania magazynów związanych z przetwarzaniem transakcji online (OLTP).

Magazyny danych są często rozszerzane o narzędzie do przetwarzania analitycznego online (OLAP), które organizuje informacje w celu ułatwienia przeprowadzenia zapytań analitycznych (nie zaś w celu przetwarzania transakcji). Dane, do których często powstają zapytania, są agregowane, w wyniku czego przechowuje się je w postaci wielowymiarowych modułów o strukturze przypominającej tabelę. Cechuje

---

je bardzo krótki czas odpowiedzi na zapytania doraźne. Priorytetem podczas projektowania rozwiązania OLAP powinna być łatwość jego wykorzystania do tworzenia, wdrażania i utrzymywania modułów, a także dodawania i usuwania wymiarów.

Wymiary służą do mapowania informacji z tabeli magazynu danych i tworzenia poziomów, np. wymiarów geograficznych z poziomami takimi jak kontynent, kraj, stan/prowincja i miasto. Wymiary powinny być tworzone niezależnie i rozdzielane między modułami, co pozwoli zachować łatwość tworzenia modułów oraz zapewni spójność podsumowywanych danych analizy biznesowej.

## ***Zastosowanie Microsoft Dynamics NAV w celu optymalizacji zarządzania finansowego***

Microsoft Dynamics NAV oferuje zintegrowane funkcje wspierające rozwiązania związane z różnymi potrzebami firmy, takimi jak:

- zarządzanie finansami,
- zarządzanie relacjami z klientami,
- zarządzanie łańcuchem dostaw,
- zarządzanie systemami,
- produkcja,
- dystrybucja,
- e-handel.

Microsoft Dynamics NAV łączy liczne funkcje pozwalające użytkownikom przechwytywać, organizować i wykorzystywać ważne informacje biznesowe oraz dzielić się nimi z różnymi działami firmy i jej głównymi partnerami. Nasze w pełni zintegrowane rozwiązanie biznesowe łatwo można dostosować do potrzeb użytkownika. Jest również proste w użyciu i konserwacji. Przedsiębiorstwa rozrastające się lub rozszerzające swoją działalność na inne dziedziny mogą z łatwością uzupełniać swoje narzędzie Microsoft Dynamics NAV o nowe funkcje.

System Dynamics NAV, który stworzono na podstawie technologii Microsoft, może zostać zintegrowany z szeregiem innych rozwiązań tej firmy. Dzięki temu pomaga personelowi pracować w sposób bardziej wydajny i opłacalny, a także ułatwia łączenie ludzi, procesów i informacji w ramach firmy oraz zapewnienie pracownikom pełniejszego dostępu do danych, na podstawie których mogą podejmować przemyślane decyzje.

### **Zarządzanie finansami**

Microsoft Dynamics NAV to kompletne rozwiązanie do obsługi księgi głównej oferujące podstawowe funkcje niezbędne do założenia spółki i księgowania danych, takie jak plan kont, arkusze finansowe, obsługa podatku VAT, dzienniki cykliczne i kody źródeł. System ułatwia wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem finansami i oferuje między innymi:

- możliwość definiowania kont w strukturze planu kont — dla każdego zdefiniowanego konta można otworzyć okno saldo/budżet z kwotami rzeczywistymi i budżetowymi w odniesieniu do pojedynczych kont lub całego planu;
- widok stale aktualizowanych sald i obrotów;
- możliwość sprawdzania przed zaksięgowaniem dziennika, jaki wpływ na konta będą miały jego zapisy — w łatwy sposób można śledzić zaksięgowane zapisy i stornować operacje błędnie zaksięgowane;
- opcję wprowadzania kwot do arkuszy finansowych w dowolnej walucie;
- funkcję definiowania roku finansowego z dowolną datą rozpoczęcia i dzielenia go na okresy księgowe;

- możliwość tworzenia budżetów w odniesieniu do dowolnie zdefiniowanych okresów, na przykład dni, tygodni, miesięcy, kwartałów, lat i dowolnych okresów księgowych;
- opcję sporządzania budżetów w odniesieniu do oddziałów, projektów lub jednostek biznesowych.

Pracownicy firmy mogą z łatwością dostosować aplikację do swoich potrzeb, zmieniając wygląd formularzy oraz dodając kolejne pola, tabele czy menu. Możliwe jest także zautomatyzowanie wielu procesów i procedur finansowych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Do definiowania żądanego poziomu kontroli służą reguły biznesowe. Można na przykład określić warunki płatności oraz rabaty dla poszczególnych nabywców i dostawców. Co więcej, system obsługuje pełen zakres wymagań prawnych i umożliwia transakcje w wielu walutach (także w euro), co jest nieodzowne w handlu zagranicznym. Pozwala także prowadzić działalność i składać raporty do urzędów w wybranej walucie.

Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroki zakres innych funkcji związanych z zarządzaniem finansami.

- **Pola FlowField** — zapewniają użytkownikom dopływ najświeższych danych finansowych. System na bieżąco aktualizuje i przelicza zawartość pól FlowField online. Aby sprawdzić, które zapisy zostały uwzględnione podczas obliczania wybranej kwoty, można przechodzić z pól FlowField do pól podrzędnych.
- **Przyciski Lookup** — ułatwiają uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do informacji znajdujących się w tabeli, na przykład z linii dziennika. W tym celu wystarczy raz wprowadzić poprawne informacje, a będzie można z nich korzystać wielokrotnie. Dzięki wyeliminowaniu konieczności ponownego wprowadzania informacji czas wpisywania nowych danych zostaje znacznie skrócony.
- **Zarządzanie gotówką** — zarządzanie rachunkami bankowymi umożliwia tworzenie dowolnej ich liczby z możliwością modyfikowania i usuwania rachunków, realizowania przelewów oraz tworzenia kart bankowych dla klientów i dostawców. Cały proces obsługi rachunków został zautomatyzowany i jest pod stałą kontrolą, a rachunki mogą być generowane w kilku walutach.
- **Śledzenie** — po przeprowadzeniu transakcji w systemie pozostają pełne dane, dzięki którym można śledzić nawet najbardziej złożone transakcje biznesowe. Wszystkie zmiany danych głównych wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika są zapisywane w dzienniku stanowiącym listę wszystkich modyfikacji dowolnego pola tabeli oraz nazw użytkowników, którzy je wprowadzili.
- **Zabezpieczenia i reguły biznesowe** — za pomocą zabezpieczeń na poziomie rejestru funkcja określa, którzy pracownicy mają dostęp do konkretnych informacji i z których widoków głównych można dotrzeć do tych danych. Na przykład sprzedawca może przeglądać wartości sprzedaży tylko w swoim regionie, a kierownicy mogą mieć dostęp do kwot budżetów wyłącznie w ramach swoich działów.<sup>1</sup>
- **Księgowanie międzyfirmowe** — jest to tworzenie transakcji międzyfirmowych pomiędzy dwiema jednostkami należącymi do grupy kontrolowanej przez jeden podmiot prawny. Wszystkie transakcje międzyfirmowe dokumentuje się w odpowiednim raporcie, który ułatwia procesy uzgadniania i śledzenia danych.
- **Należności i zobowiązania** — moduł pozwala definiować elastyczne warunki płatności, okresy rabatowe oraz różne metody płatności. Można też korzystać z innych funkcji, takich jak definiowanie elastycznych zasad rozliczania płatności i warunków naliczania odsetek. Użytkownik może ponadto stornować transakcje nieprawidłowo zaksięgowane w arkuszach, w tym powiązane zapisy ksiąg, pozycje VAT i kwoty rachunku bankowego.
- **VAT, podatek od sprzedaży i inne podatki od użytkowania** — funkcja stosuje grupy księgowania w celu automatycznego obliczania kwot VAT, podatku od sprzedaży czy innych podatków od używania dla klientów i dostawców. Użytkownik może określić, czy ceny jednostkowe w wierszach sprzedaży i zakupu zawierają podatek VAT. Funkcja sprawdza też, czy numery rejestracyjne VAT

<sup>1</sup> Ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z usługi Microsoft® SQL Server®.

odpowiadają standardowemu numerowi danego kraju i czy nie zostały nieprawidłowo skopiowane do bazy w odniesieniu do innego klienta lub dostawcy.

- **Środki trwałe** — definiuje informacje dla pojedynczych środków trwałych i ich grup. Możliwe jest tworzenie dowolnej liczby ksiąg amortyzacji dla każdego środka trwałego oraz określanie warunków naliczania amortyzacji. Użytkownik może wybrać spośród trzech standardowych metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i przyspieszonej. Dostępne są także ustawienia danych dotyczących konserwacji środków trwałych oraz rejestr wykonanych czynności.

Informacje o nowych funkcjach oprogramowania Microsoft Dynamics NAV 2009 można znaleźć w załączniku do niniejszego dokumentu.

## Współpraca podmiotów gospodarczych

Funkcja księgowości międzyfirmowej w Microsoft Dynamics NAV powstała z myślą o firmach kontrolujących więcej niż jeden podmiot gospodarczy, które skonfigurowały w Microsoft Dynamics NAV kilka spółek, aby oddzielnie sterować księgowością każdej z nich. Może to dotyczyć wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych, które działają na rynkach międzynarodowych lub w regionach cechujących się wielością kultur biznesowych i uwarunkowań prawnych.

Firma składająca się z kilku spółek może nie dysponować odpowiednią liczbą zespołów ds. księgowości i administracji. Funkcja księgowania międzyfirmowego pomaga uprościć i usprawnić procesy biznesowe i transakcje odbywające się pomiędzy jednostkami. Moduł ten rozszerzono o ważną, nową funkcjonalność — możliwość obsługi ustalonych dystrybucji faktur zakupu. Brak księgowości międzyfirmowej oznaczałoby konieczność ponownego ręcznego wprowadzania wszystkich danych dla każdej spółki i transakcji, co nie tylko obniżyłoby wydajność, lecz także sprzyjałoby powstawaniu błędów.

## Wdrożenie w firmach wielooddziałowych i międzynarodowych

Microsoft Dynamics NAV oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia oprogramowania w centrali firmy i jej filiach, oddziałach, placówkach franczyzowych czy sieciach współpracujących. Firma matka oraz jej podmioty zależne mogą potrzebować odmiennych rozwiązań, ponieważ mają inne potrzeby biznesowe. Ponieważ stanowią jednak części jednej organizacji, muszą funkcjonować w kompatybilny sposób. Dzięki elastyczności oprogramowania Microsoft Dynamics NAV jednostki zależne i inne jednostki lokalne wdrażające nasze rozwiązanie mogą sprostać wymogom miejscowego rynku, a także przeprowadzić płynną integrację z systemami stosowanymi w firmie matce.<sup>2</sup>

## Inicjatywy w zakresie przestrzegania regulacji

Regulacje takie jak ustawa Sarbanesa-Oxleya są istotne dla poprawy jakości zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Choć amerykańska ustawa jest jedną z najbardziej znanych regulacji tego typu, oprócz niej na świecie istnieje ogromna liczba podobnych inicjatyw. Na przykład porozumienie Basel II ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału w dużych bankach państw grupy G-10, a w roku 2005 grupa MSFF wprowadziła standardy GAAP dla 7000 spółek z Unii Europejskiej, których akcje sprzedawane są na rynkach regulowanych przez UE. Microsoft Dynamics NAV odznacza się elastycznością, która pomaga firmom przestrzegać regulacji finansowych. Nasze rozwiązanie to idealny wybór dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które muszą wykazać zgodność z różnymi wymaganiami uzależnionymi od miejsca prowadzenia działalności.

### Ustawa Sarbanesa-Oxleya

Ustawa Sarbanesa-Oxleya (jej oficjalna nazwa to *Public Company Accounting Reform and Investor*

<sup>2</sup> Więcej informacji o wdrażaniu oprogramowania Microsoft Dynamics NAV w firmach wielooddziałowych i międzynarodowych można znaleźć w dokumencie *Multi-site and International Organizations* dostępnym na stronie [www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/mio.msp](http://www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/mio.msp).

*Protection Act*) z roku 2002 została przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu odbudowania zaufania inwestorów do amerykańskich rynków finansowych, nadszarpniętego przez serię skandali finansowych, w które były zamieszane ogromne przedsiębiorstwa, takie jak Enron i WorldCom. Ustawa ma na celu wprowadzenie wyższych standardów w zakresie jakości i rzetelności danych, jak również określenie odpowiedzialności podmiotów sporządzających sprawozdania księgowe i finansowe.

Dla wielu firm konieczność przestrzegania postanowień tej ustawy i innych tego typu regulacji w zakresie księgowości i sprawozdawczości elektronicznej oznacza duże obciążenie infrastruktury technologicznej. Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroką gamę funkcji, narzędzi i usług, które pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom spełniać wymogi ustawy Sarbanesa-Oxleya.

Oto niektóre wymogi określone w tej ustawie:

- **autoryzacja i bezpieczeństwo** — jedynie osoby, które są uprawnione do korzystania z systemu lub jego sekcji, powinny mieć dostęp do danych finansowych; przestrzeganie tego wymogu ma zapewnić ochronę przed bezprawnym dostępem do informacji lub oszustwem;
- **rzetelność** — dane powinny pochodzić z wiarygodnego, zaufanego źródła; tylko określone osoby czy grupy mogą księgować lub modyfikować pewne informacje;
- **precyzja** — system akceptuje jedynie dane wprowadzone w odpowiednim formacie. Ponadto można je wprowadzić tylko raz, a powtarzające się wpisy zostają wykryte i odrzucone. Wszystkie dane są tak aktualne, jak to tylko możliwe;
- **ochrona danych** — należy wykonywać kopie zapasowe wszystkich transakcji, a także prowadzić rejestr użytkowników, ich sesji oraz transakcji; dzięki temu wykrycie niespójności danych w systemie staje się łatwe.

System Microsoft Dynamics NAV jest zintegrowany z systemem operacyjnym Windows Server®, usługą katalogową Active Directory® oraz innymi programami i technologiami firmy Microsoft, dzięki czemu stanowi narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom spełnić wszystkie powyższe wymogi.<sup>3</sup>

### Przestrzeganie postanowień Basel II

Projekt porozumienia Basel II został stworzony przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, aby promować bezpieczeństwo systemów finansowych w państwach G-10 poprzez wprowadzenie zasad opartych na trzech filarach: minimalnych wymogach kapitałowych, procesie nadzoru i dyscyplinie rynkowej. Chociaż porozumienie dotyczy wyłącznie instytucji finansowych, może mieć wpływ również na małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ instytucje kredytowe będą żądać od nich większej ilości informacji finansowych. Firmy mogą korzystać z tych funkcji Microsoft Dynamics NAV — na przykład arkuszy kont, raportowania czy analizy biznesowej — które pozwolą im wygenerować szczegółowe dane wymagane przez banki w ramach przestrzegania postanowień porozumienia Basel II.

### Zintegrowane raportowanie

Ponieważ Microsoft Dynamics NAV zapewnia ujednoczenie informacji, wszystkie raporty i analizy mogą powstawać na podstawie tych samych danych źródłowych oraz używać wspólnych definicji podmiotów finansowych. Ta cecha Microsoft Dynamics NAV, w połączeniu z funkcjami zintegrowanego raportowania i analizy, daje użytkownikom możliwość szybkiego odnajdywania interesujących ich szczegółów — w harmonogramach produkcji, poziomach zaopatrzenia, zamówieniach sprzedażowych czy kampaniach marketingowych — dzięki dostępowi do jednej, zabezpieczonej bazy danych. Informacje wprowadzone do bazy w określonym obszarze działalności są równocześnie udostępniane w pozostałych obszarach, dzięki czemu użytkownicy mogą optymalizować procesy biznesowe i wykorzystywać wiedzę firmową.

<sup>3</sup> Więcej informacji na temat wykorzystania Microsoft Dynamics NAV w celu spełnienia wymogów ustawy Sarbanesa-Oxleya można znaleźć w dokumencie *Complying with Sarbanes-Oxley: How Microsoft Dynamics NAV Can Help*, który zamieszczono na stronie internetowej [www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/navision\\_sox.msp](http://www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/navision_sox.msp).

Microsoft Dynamics NAV to bogate w funkcje środowisko, które można rozwijać, dzięki czemu przyspiesza ono procesy decyzyjne, sprawiając jednocześnie, że użytkownicy sprawniej reagują na nowe wyzwania i efektywniej wykorzystują okazje rynkowe. System oferuje wbudowane funkcje raportowania i analizy, do których należą:

- **raporty standardowe** — użytkownicy, którzy potrzebują wstępnie zdefiniowanych ogólnych raportów analitycznych dotyczących stanu firmy (podsumowanie zamówień, dostępność zapasów itp.), mogą skorzystać z ponad 300 raportów standardowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemu Microsoft Dynamics NAV;
- **kreator raportów oraz narzędzia do ich tworzenia** — jeśli żaden z ponad 300 dostępnych raportów nie spełni potrzeb firmy, można skorzystać z funkcji kreatora raportów umożliwiającej tworzenie raportów doraźnych, które spełnią najbardziej rygorystyczne wymagania, np. dotyczące raportów dla poszczególnych klientów. Jeśli firma chce stworzyć raport, który jest charakterystyczny wyłącznie dla jej branży i którego nie można odnaleźć w pakiecie standardowym, wówczas w celu uzyskania potrzebnego dokumentu można skorzystać z narzędzi do tworzenia raportów, które są również bardzo przydatne podczas przenoszenia raportów z dawniejszych systemów do nowego Microsoft Dynamics NAV;
- **arkusze kont i raporty analityczne** — są to wbudowane narzędzia analityczne, które umożliwiają użytkownikom wyodrębnianie danych zarówno z księgi głównej, jak i z obsługiwanej przez Microsoft Dynamics NAV dokumentacji dotyczącej sprzedaży, zakupów i zapasów. Dane można porównywać z budżetami według czasu, działu, projektu, kampanii czy innych parametrów, a łatwy do zdefiniowania układ wierszy i kolumn pozwala przedstawiać wyniki analizy w formie szczegółowych tabel. Wyniki te można drukować, wyświetlać w oknie umożliwiającym dostęp do pierwotnych wpisów czy dokumentów bądź w arkuszu Excel, który można dalej przetwarzać;
- **nawigacja w dzienniku audytu** — kluczem do przestrzegania postanowień ustawy Sarbanesa-Oxleya jest możliwość dotarcia do dokumentów źródłowych wykorzystywanych przez procesy księgowania i tworzenia sprawozdań finansowych. Microsoft Dynamics NAV daje możliwość przechodzenia do szczegółów i wyszukiwania informacji zarówno użytkownikom, jak i audytorom, co pozwala śledzić rozbudowane ścieżki audytu i jest pomocne, jeśli chodzi o spełnienie wymogów ustępu 404 ustawy.

## Integracja z SQL Server

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV można zintegrować z usługami Microsoft SQL Server Reporting Services, aby uzyskać środowisko raportowania o ogromnych możliwościach, które ułatwi zarządzanie finansami. Reporting Services to kompleksowe rozwiązanie oparte na serwerze, które umożliwia tworzenie i udostępnianie zarówno tradycyjnych raportów przeznaczonych do druku, jak i interaktywnych raportów umieszczanych w sieci Web. Usługi raportowania stanowią połączenie funkcji zarządzania danymi programu SQL Server i systemu operacyjnego Windows Server z przyjaznymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, takimi jak Excel. Moduł ten w czasie rzeczywistym udostępnia informacje, które pomagają podejmować decyzje dotyczące codziennych działań.

Komponent OLAP stanowiący część usług analitycznych SQL Server odpowiada za tworzenie modułów OLAP, które zawierają uprzednio zagregowane podsumowania umożliwiające udzielenie szybkich odpowiedzi na zapytania, niezależnie od poziomu złożoności podsumowania wymaganego do tego, aby odpowiedzieć na dane zapytanie.

## Funkcje analizy biznesowej

Microsoft Dynamics NAV zawiera wbudowane funkcje analityczne, które pomagają szybko przetwarzać dane w informacje biznesowe. Dostępne są dwie wersje narzędzi do analizy biznesowej: podstawowa i zaawansowana. Oba moduły umożliwiają dogłębne zrozumienie informacji przechowywanych w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Wersja Business Analytics Basic (podstawowa) umożliwia przekształcenie danych biznesowych w informacje przechowywane na serwerze SQL. Następnie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji, które są im potrzebne, używając podstawowych narzędzi do analizy biznesowej firmy Microsoft, a także przetwarzać dane w znajomym środowisku Microsoft Dynamics NAV. Wersja podstawowa pozwala również uprościć proces konfigurowania modułów OLAP w systemie Microsoft SQL Server.

Wersja Business Analytics Advanced (zaawansowana) stanowi łatwą w obsłudze odpowiedź na bardziej złożone potrzeby związane z raportowaniem i analizą. Pozwala uzyskać całościowy widok danych dotyczących wydajności przedsiębiorstwa, a także szybko konfigurować oraz przeglądać grafiki i raporty.

## Integracja z dodatkowymi narzędziami do analizy biznesowej

Microsoft Dynamics NAV można zintegrować z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak:

- **Microsoft Office Excel** — narzędzia arkuszy kont i raportów analitycznych oraz analizy wielowymiarowej, które są dostępne w pakiecie Microsoft Dynamics NAV, mają wbudowaną możliwość eksportu do aplikacji Excel w celu dalszego przetwarzania;
- **Microsoft Office Business Scorecard Manager** — jest to aplikacja do zarządzania wydajnością firmy, która została zaprojektowana, aby pomóc przedsiębiorstwom w osiąganiu celów przez udostępnienie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) pracownikom na wszystkich szczeblach. Business Scorecard Manager jest czytelną platformą umożliwiającą dokładną kontrolę wyników, która pozwala firmom zdobyć głębszą wiedzę kontekstową w zakresie najważniejszych czynników przyczyniających się do rozwoju ich działalności;
- **NODBC** — sterownik Microsoft Dynamics NAV Open Database Connectivity (NODBC) wyodrębnia dane z narzędzi Microsoft Dynamics NAV pracujących na jego serwerze macierzystym. NODBC przenosi dane pierwotne do aplikacji Excel lub Word, które umożliwiają ich dalsze przetwarzanie lub sporządzenie raportu na ich podstawie;
- **moduł Employee Portal w Microsoft Dynamics NAV** — jest to rozwiązanie przydatne dla personelu, który pracuje z informacjami biznesowymi poprzez wewnętrzną sieć firmy, pozwalające przeglądać prawie wszystkie dane firmowe online za pomocą interfejsu działającego w sieci Web i niewymagające aplikacji wewnętrznej. Interfejs jest intuicyjny, a jego obsługa nie wymaga wielu godzin szkolenia, ponieważ wszystko wygląda i funkcjonuje podobnie jak w innych programach firmy Microsoft. Ponieważ parametry dostępu zależą od funkcji pracownika, użytkownicy widzą wyłącznie dane istotne dla swoich stanowisk.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Dodatkowe informacje związane z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Dynamics NAV na potrzeby analizy biznesowej zawarto w dokumencie *Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence* dostępnym na stronie [www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/businessintelligencewhitepaper.mspx](http://www.microsoft.com/MicrosoftDynamics/nav/product/businessintelligencewhitepaper.mspx).

---

## ***Wnioski***

Microsoft Dynamics NAV 2009 to doskonale zintegrowane rozwiązanie z zakresu zarządzania finansami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Modułowa struktura oprogramowania pozwala firmom rozszerzać jego funkcjonalność, dzięki czemu może ono dotrzymać kroku dynamicznemu rozwojowi działalności. Oprogramowanie działa na podstawie zintegrowanego modelu danych, dzięki czemu informacje związane z zarządzaniem finansami, CRM, SCM oraz innymi procesami biznesowymi mogą być współdzielone przez różne aplikacje. Dane pochodzące z systemu Microsoft Dynamics NAV można wykorzystywać do tworzenia raportów lub odpowiadania na zapytania, co pozwala podnosić efektywność operacji i korzystać z wiedzy biznesowej, która może okazać się pomocna w zarządzaniu procesami opracowywania produktów, marketingiem i innymi inicjatywami strategicznymi.

## Załącznik: Omówienie nowych funkcji

Microsoft Dynamics NAV 2009 obejmuje wiele nowych funkcji i innego rodzaju ulepszeń.

### Ulepszenia w zakresie zarządzania finansami

Niektóre optymalizacje związane z zarządzaniem finansami wymieniono poniżej.

- **Zaliczki** — ta nowa funkcja umożliwia użytkownikom tworzenie faktur zaliczkowych na podstawie odsetek, kwot lub zamówienia sprzedaży. System śledzi stworzone faktury zaliczkowe, dopóty zamówienie nie zostanie w pełni zafakturowane, co pomaga wyeliminować błędy, które mogą powstać podczas ręcznej obsługi zaliczek.
- **Optymalizacja arkusza kont** — nowa funkcja „procent sumy” ułatwia przypisywanie odsetka przychodów grupom produktowym i zawiera bardziej zaawansowane opcje pozwalające użytkownikowi wybrać, które informacje chce wyświetlać w wierszach lub kolumnach (np. jedynie kwoty debetu; liczby tylko wtedy, gdy saldo jest ujemne itp.). Nowe cechy ułatwiają również tworzenie rachunków przepływów pieniężnych i sprawozdań statutowych, które wymagają specjalnego formatowania.
- **Wycena zapasów** — ulepszenia w tym zakresie obejmują wprowadzenie aktualizacji kosztów w czasie rzeczywistym w odniesieniu do sprzedaży i statystyk klienckich, dodanie funkcji zamknięcia magazynu oraz wdrożenie nowego narzędzia sprawozdawczego związanego z wykazem księgi głównej i dynamiką wartości artykułów, które pomagają zwiększyć rzetelność danych uzyskanych w procesie wyceny i uzyskać nad nimi lepszą kontrolę. Zoptymalizowany proces stornowania kosztów (zwroty), możliwość anulowania rozliczenia zapisu artykułu, bardziej odporne na błędy przetwarzanie seryjne zadań związanych z wyceną zapasów oraz łatwiejsza konfiguracja wyceny na karcie artykułu sprawiają, że Microsoft Dynamics NAV 2009 pomaga usprawniać procesy finansowe i poprawiać komfort pracy użytkowników.
- **Dystrybucja międzyfirmowych faktur zakupu** — funkcja księgowania międzyfirmowego ułatwia dystrybucję kosztów faktur zakupu do spółek partnerskich, aby zredukować ilość danych wprowadzanych do systemu ręcznie w odniesieniu do wszystkich spółek i transakcji, a tym samym zminimalizować ryzyko powstania błędów.

### Dodatkowe ulepszenia

Poniżej wymieniono niektóre ulepszenia w strukturze programu.

- **Kojarzenie łączy** — typowe przedsiębiorstwo wytwarza wiele danych i dokumentów pozbawionych struktury, które mogą mieć znaczenie dla użytkowników Microsoft Dynamics NAV 2009. Niewykluczone, że zyskają one na wartości, jeśli zostaną połączone z informacjami dostępnymi w mającym określoną strukturę systemie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Użytkownicy mogą dodawać odnośniki do dokumentów w przypadku każdego zapisu w Microsoft Dynamics NAV 2009, a same dokumenty mogą być przechowywane w aplikacji Microsoft Windows SharePoint Services lub na serwerze plików.
- **Otwarte formaty XML pakietu Office** — nowa funkcja eksportowania danych za pomocą formatu XML pakietu Office ułatwia użytkownikom przenoszenie ich ze środowiska Microsoft Dynamics NAV do aplikacji takich jak Word czy Excel. Korzystanie z otwartych formatów XML pakietu Office otwiera przed partnerami nowe możliwości, ponieważ mogą oni tworzyć łącza do danych w innych programach.
- **Zatwierdzenie dokumentów sprzedaży i zakupu** — ta nowa funkcja umożliwia zatwierdzanie dokumentacji sprzedaży i zakupu, w tym:

- zatwierdzanie i odrzucanie dokumentów oraz zostawianie komentarzy,
- przenoszenie prawa do zatwierdzenia dokumentów na inną osobę,
- powiadamianie osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów pocztą SMTP oraz powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach,
- umieszczanie łącz do dokumentów źródłowych związanych z kupnem i sprzedażą w programie Windows SharePoint Services.
- **Zwiększona długość adresu** — nazwy i adresy mogą obecnie liczyć 50 zamiast 30 znaków. Dzięki temu użytkownicy nie muszą stosować skróconych nazw klientów, dostawców, osób odpowiedzialnych za kontakt i innych jednostek.
- **Zintegrowana mapa online** — integracja z usługą Microsoft MapPoint® oraz innymi mapami dostępnymi w sieci Web pozwala użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV 2009 w zakresie adresów. Funkcja MapPoint odnajduje adres na mapie i pozwala użytkownikowi uzyskać wskazówki na temat tego, jak dotrzeć z jednego miejsca do drugiego.
- **Poprawa komfortu użytkownika** — zoptymalizowano interfejs graficzny, aby ułatwić użytkownikowi wykonywanie codziennych zadań. Nowa wersja interfejsu pozwala korzystać z wielu funkcji, a liczba czynności została zmniejszona. Użytkownicy mogą pracować wydajniej, ponieważ dysponują programem optymalnie dostosowanym zarówno do ich potrzeb, jak i do wykonywanych zadań.

## O Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics to linia zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, które można dopasować do potrzeb użytkownika. Narzędzia te pomagają przedsiębiorcom i ich pracownikom podejmować przemyślane decyzje. Oprogramowanie Microsoft Dynamics funkcjonuje tak jak inne powszechnie znane aplikacje Microsoft i jest z nimi kompatybilne, przez co umożliwia automatyzację i usprawnienie procesów finansowych związanych z obsługą klienta czy dostawami i tym samym pomaga użytkownikom osiągnąć sukces w biznesie.

Stany Zjednoczone i Kanada (bezpłatnie) — +1-888-477-7989

pozostałe kraje — +1-701-281-6500

[www.microsoft.com/poland/dynamics/nav](http://www.microsoft.com/poland/dynamics/nav)

Dane zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają stanowisko Microsoft Corporation w dniu publikacji tego dokumentu. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako zobowiązania podjętego przez Microsoft. Ponadto Microsoft nie może zagwarantować trafności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie po jego publikacji. Niniejszy dokument oficjalny został sporządzony jedynie w celach informacyjnych. ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE DLA FIRMY MICROSOFT.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich praw autorskich. Nie ograniczając uprawnień objętych prawami autorskimi, zabrania się powielania i zapisywania jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, wprowadzania go do systemów pozyskiwania danych, jak również rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i za pośrednictwem jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań itd.) w jakimkolwiek celu bez uzyskania pisemnej zgody Microsoft Corporation. Microsoft może dysponować patentami, zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej obejmującymi treści zawarte w niniejszym dokumencie. Fakt, że użytkownik dysponuje niniejszym dokumentem nie przyznaje mu prawa do korzystania z powyższych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, chyba że umowa licencyjna zawarta z firmą Microsoft wyraźnie stanowi inaczej.