



IT SOLUTIONS FROM
KONICA MINOLTA

MICROSOFT DYNAMICS NAV SLEDOVÁNÍ ZÁVAZKŮ

MICROSOFT DYNAMICS NAV – Sledování závazků

- > Rozšíření Microsoft Dynamics NAV o modul Sledování závazků umožňuje sledovat čerpání rozpočtu na nákup zboží a služeb od chvíle prvotního požadavku na nákup až po zaúčtování faktury a vyčerpání částky z rozpočtu.

Klíčové vlastnosti produktu

Sledování čerpání rozpočtu

Na základě rozpočtu se naplní hodnoty jednotlivých rozpočtových kapitol (kapitolu tvoří jeden nebo více analytických účtů účtové osnovy) a na nich se sleduje jejich čerpání z dodavatelských faktur. Lze sledovat, zda náklady nepřekročily navržený rozpočet či zda všechny dodavatelské faktury jsou podloženy schváleným požadavkem na nákup. Rozpočet je možné rozčlenit až na 3 úrovně: kapitola – typ činnosti – středisko. Možnost nastavení přístupových práv a filtrů nebo některá střediska stanovit jako „Centrum odpovědnosti“ – a k tomuto centru odpovědnosti přiřadit další střediska, na která se objednává ze střediska Centrum odpovědnosti.

Evidence prvotních požadavků na nákup

V Microsoft Dynamics NAV řeší tuto oblast agenda nákupních poptávek. Do této agendy pověřený zaměstnanec zapisuje své požadavky na nákupy materiálu či služeb. Teprve po jejich schválení nadřazeným pracovníkem a kontrolou oproti příslušné rozpočtové kapitole se požadavky mohou dostat do stavu nákupních objednávek a objednat u dodavatelů.

Možnost schvalovacího procesu nákupních dokladů

Evidence prvotní nákupní poptávky, popř. objednávky. Následuje schválení vedoucím pracoviště, případně dále postupuje požadavek k dalšímu schvalování v odborné sekci, pracovníkem pověřeným za kontrolu rozpočtu nebo další pověřenou osobou.

Požadavky se buď posouvají schvalovacím procesem k dalšímu stupni schvalování, až dojde ke konečnému schválení a potom k objednání a realizaci nákupu, nebo se v některém schvalovacím kroku zamítnou a k nákupu nedojde.

Sledování rozpočtového krytí příštích závazků

V Microsoft Dynamics NAV budou připraveny rozpočty na daný fiskální rok a jednotlivé rozpočtové kapitoly budou členěné na typy činností a podle středisek. Bude stanoven správce rozpočtů, který si bude kontrolovat blokování prostředků pro příští závazky i následné čerpání jednotlivých rozpočtových kapitol.

Řešení umožní sledovat příští závazky již v okamžiku možného požadavku na nákup, tedy ne pouze až čerpání rozpočtu dodavatelskou fakturou. Je možné sledovat, zda existuje rozpočtové krytí na zadaný požadavek na nákup. Pokud není rozpočtové krytí v příslušné kapitole, požadavek se zamítá. Pokud budou existovat prostředky, ze kterých je možné čerpat, zablokuje se část rozpočtu, aby se snížil objem dalších možných prostředků na nákup.

Stavy kapitol rozpočtu

Každá kapitola (v rozčlenění na typ činnosti a středisko) rozpočtu má tyto stavy prostředků:

- Blokováno z poptávek – údaje rozpočtového krytí z nákupních poptávek, které byly schváleny rozpočtářem k realizaci.
- Blokováno z objednávek – položky rozpočtového krytí z nákupních objednávek, které byly rozpočtářem schváleny k realizaci.
- Čerpáno z faktur – data rozpočtového krytí z nákupních faktur, která čerpají finance z příslušné rozpočtové kapitoly a byla rozpočtářem schválena.
- Čerpáno – pole se součtovou částkou z věcných položek na příslušné rozpočtové kapitole.
- Zbývá k objednání – rozdíl mezi poli Částka a Blokováno z poptávek plus Blokováno z objednávek. Pokud se zablokuje částka z objednávky, částka z blokové poptávky je zrušena.
- Zbývá dočerpát – rozdíl mezi poli Částka a Čerpáno z faktur.

Datum	Číslo účtu	Středisko kód	Typ činn. Kód	Popis	Částka	Blokov. z popt...	Blokov. z obj...	Čerpáno z fakt...	Zbývá k objedn...	Zbývá dočerpát
01.01.10	013100		01	Software, programy, antiviry	48 000 000,00					
01.01.10	013100	075	01	Software, programy, antiviry	1 000,00	300,00	200,00	300,00	500,00	700,00
01.01.10	013100	076	01	Software, programy, antiviry	2 000,00					
01.01.10	013100	092	15	Software, programy, antiviry	50 000,00					
01.01.10	013100	129	35	Software, programy, antiviry	6 000,00		5 500,00	5 300,00	500,00	300,00

Základní postup práce

Rozpočtář je osoba zodpovědná za naplnění údajů do systému dle schváleného rozpočtu na fiskální rok (případně provizorního rozpočtu), následně kontroluje stavy na jednotlivých kapitolách a je součástí hierarchie schvalovacího procesu.

Pověření pracovníci vytvářejí **Nákupní poptávky**, které jsou zařazeny do schvalovacího procesu WORKFLOW. Až po jejich schválení je z Nákupní poptávky vytvořena **Nákupní objednávka**.

Takto vytvořená **Nákupní objednávka** se zášle do schvalovacího procesu a je automaticky schválená. Automaticky vzniknou položky rozpočtového krytí typu *Blokováno z objednávek*.

V okamžiku vytvoření objednávky se zároveň zruší příslušné položky *Blokováno z poptávky* ze svázané poptávky.

Vytvoří se nové položky *Blokováno z poptávky* s opačným znaménkem, než byly původní položky. Poměr nákupní poptávky k nákupní objednávce bude vždy 1:1. Tedy vždy jeden doklad v agendě poptávek bude mít právě jeden doklad v agendě objednávek. To se netýká zamítnutých poptávek, které objednávku nemají.

Mohou být také vytvářeny nákupní objednávky, které nevznikají z nákupní poptávky. Jedná se zejména o **mandátní smlouvy** nebo **zakázky podléhající veřejné soutěži**, které samy o sobě již prošly svým schvalovacím procesem. Objednávku bez schválené poptávky může zadat jen určitý okruh uživatelů s příslušnými přístupovými právy.

Každá systémově evidovaná **Nákupní faktura** musí mít na sobě spárovanou minimálně jednu schválenou nákupní objednávku. Tím se zaručí čerpání rozpočtu pouze u těch plnění, které budou mít schválený předpis, a nebude docházet k neočekávanému přečerpání rozpočtu.

Opravy ve finančním deníku

Po nasazení nových agend dojde k minimalizaci oprav ve finančním deníku díky procesu schvalování dokladu. Pokud pracovník ekonomického oddělení účtuje položku ve finančním deníku, která mění i čerpání rozpočtových kapitol, musí dát zaměstnanec rozpočtářů vědět o této transakci. Opravy, které ovlivňují rozpočet, budou realizovány po předchozím projednání s rozpočtářem.

PARTNERSTVÍ WEBCOM a. s.

Patříme mezi největší a nejvýznamnější partnery společnosti Microsoft pro oblast ERP (podnikové informační systémy). Jsme exkluzivním partnerem společnosti Itineris a dodáváme řešení UMAX utilitním společnostem v České republice a na Slovensku.

Naše řešení pro utility pomáhá předním utilitním společnostem při zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti díky pokrytí klíčových procesů prodeje elektřiny a plynu (CRM, kampaně, smlouvy, billing a výběr plateb, případně ekonomika atd.).

Jsme IBM Business Partner pro oblast serverů IBM. Pomůžeme Vám také zajistit financování Vašich HW i SW projektů.

Jsme certifikovaným partnerem firmy Atos pro nadstavbové řešení Automotive Supplier pro Microsoft Dynamics AX pro dodávky odvětvového řešení pro výrobní společnosti v segmentu automotive.

Jsme exkluzivním partnerem německé společnosti incadea GmbH pro dodávky systému pro dealery a servisy vozidel v České republice a na Slovensku.



OCENĚNÍ A CERTIFIKACE WEBCOM a. s.



Microsoft Partner
Gold Enterprise Resource Planning
Silver Customer Relationship Management

Microsoft Partner
Silver Collaboration and Content
Silver Cloud Platform
Silver Data Analytics
Silver Data Platform



Microsoft Awards 2013
Winner

Microsoft Awards
Winner 2012



2010 Microsoft Dynamics
Reseller of the Year Finalist
Central and Eastern Europe



Microsoft
Industry Awards
Winner 2009

**2008 Microsoft Dynamics™
Inner Circle Member**
**2008 Microsoft Dynamics™
President's Club Member**

**2007 Microsoft Dynamics™
Inner Circle Member**

Obstáli jsme v mezinárodním srovnání a patříme mezi 60 nejlepších Microsoft Dynamics partnerů z celého světa. Jsme jediní v České republice a jedna ze tří společností v rámci střední a východní Evropy, která tuto cenu obdržela. V roce 2014 se nám to podařilo popáté.

Obhájili jsme členství v prestižní mezinárodní skupině President's Club 2014, kde se sdružuje pouhých 220 velkých a zároveň rostoucích Microsoft Dynamics partnerů z celého světa, kteří splnili náročná kritéria v oblasti prodeje, meziročního růstu a zákaznické spokojenosti.

Opakovaně jsme se stali jedním ze tří nejlepších partnerů společnosti Microsoft, kteří získali ocenění „Reseller of the Year Finalist“ pro střední a východní Evropu.

Pro oblast implementace Microsoft Dynamics ERP (Microsoft Dynamics AX a NAV) splňujeme kritéria nejvyšší kategorie Microsoft Gold ERP. Pro oblast implementace Microsoft Dynamics CRM splňujeme množstvím realizovaných řešení kategorií Microsoft Silver CRM.

Máme kompetence Microsoft Silver Partner pro Collaboration and Content, Cloud Platform, Data Analytics a Data Platform.

Potvrdili jsme pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a i v roce 2013 patříme do prestižní celosvětové skupiny Microsoft President's Club.

Zvítězili jsme v prestižní soutěži Microsoft Awards 2013 o nejlepší IT projekt roku v kategorii Microsoft Dynamics CRM s řešením „Microsoft Dynamics CRM pomáhá businessu ORCO PROPERTY GROUP ve 4 zemích Evropy“.

Zvítězili jsme v soutěži Microsoft Awards 2012 v kategorii Microsoft Dynamics ERP s projektem „BOCHEMIE Group ve střední a východní Evropě používá Microsoft Dynamics AX“, který byl vyhodnocen jako nejlepší a nejpřínosnější řešení tohoto ročníku soutěže dané kategorie.

Obhájili jsme svoji pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a v roce 2011 patříme nejen do prestižní mezinárodní skupiny Microsoft President's Club, ale i mezi nejlepší partnery z celého světa, kteří získali ocenění Inner Circle.

Díky mimořádným obchodním výsledkům jsme byli oceněni jako jeden ze tří partnerů titulem 2010 Microsoft Dynamics Reseller of the Year Finalist pro střední a východní Evropu.

Obhájili jsme svoji pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a v roce 2010 patříme nejen do prestižní mezinárodní skupiny Microsoft President's Club, ale i mezi nejlepší partnery z celého světa, kteří získali ocenění Inner Circle.

Zvítězili jsme v soutěži Industry Awards 2009 o nejlepší implementaci řešení pro zákazníky. Cena byla udělena v kategorii Průmyslová výroba za řešení „Výrobu lokomotiv v CZ LOKO a. s. řídí Microsoft Dynamics AX“.

Podruhé jsme se zařadili do společnosti 60 nejvýznamnějších partnerů společnosti Microsoft a získali jsme ocenění Microsoft Dynamics Inner Circle 2008 a President's Club 2008.

Patříme do skupiny Inner Circle 2007, tedy mezi 60 nejlepších partnerů společnosti Microsoft v oblasti podnikových řešení Microsoft Dynamics na světě.



WEBCOM a. s.
U Plynárny 1002/97 > 101 00 Praha 10
tel. +420 245 000 020 > fax +420 267 006 630
www.webcom.cz > info@webcom.cz



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY**