

## A PÉNZÜGYEK KEZELÉSE AZ SAP® BUSINESS ONE-NAL

### A SZÁMVITELI FOLYAMATOK, A CASH FLOW ÉS A BANKI TRANZAKCIÓK KEZELÉSE

#### A pénzügyek integrált, átfogó kezelése

A vállalat fejlődésével párhuzamosan növekszenek a pénzügyek kezeléséhez kapcsolódó kihívások is. Integrált és automatizált pénzügyi menedzsment megoldás nélkül a növekvő üzleti bonyolultság hatással lehet a meglévő pénzügyi és számviteli folyamatokra, csökkentve a hatékonyságot és növelve a pontatlanságot, amelyek kihagyott lehetőségekhez és elmaradt bevételekhez vezethetnek.

Az SAP® Business One alkalmazás olyan teljes körű és integrált eszköztárát kínál, amellyel hatékonyan menedzselhető és automatizálható a növekvő vállalat összes számviteli és pénzügyi folyamata. Az SAP Business One alapvető komponensét képező pénzügyi menedzsment funkciók magában foglalja az összes fontos számviteli folyamatot, például a főkönyvi és napló-könyveléseket, a tartozásokat és a követeléseket. A szoftver automatikusan, valós időben generál számviteli bejegyzéseket, az üzleti tranzakciók megtörténtének időpontjában.

Az SAP Business One támogatja az automatikus adókiszámítást és a különböző pénznemekben történő nyilvántartást. A kontírozási minták (posting template) és az ismétlődő könyvelések pedig tovább racionalizálják és egyszerűsítik a számviteli folyamatokat.

Az SAP Business One-nal kezelhető a készpénzáramlás, nyomon követhető a költségvetés alakulása, bármikor összehasonlítható a valós és tervszámok, hogy pontos és aktuális kép álljon rendelkezésre a vállalat helyzetéről.

Egyszerűen létrehozhatóak profit-vagy költséghelyek, majd a bevételek és kiadások az üzleti igényeknek megfelelően testre szabható disztribúciós szabályok alapján rendelhetőek hozzá ezekhez.

Az SAP banki és pénzügyi elszámolási eszközei révén minden pénzmozgás kezelhető, beleértve a banki átutalásokat, a csekkeket, a készpénzt, a hitelkártyákat és a banki elszámolásokat. Az elektronikus banki nyilvántartások importálhatóak és automatikusan elszámolhatóak. Az elszámolási eszköz azt is lehetővé teszi, hogy gyorsan összehasonlítsa a beérkező és kimenő tételeket a szállítói és vevői számlákkal. Az SAP Business One megbízható riportokat, analitikát és olyan eszközöket kínál, amelyek segítségével kielégíthető a vállalat pénzügyi elemzésekre és riportokra vonatkozó minden igénye. Mivel a vállalat minden részlegével teljes körűen integrálható, beleértve az értékesítést, a beszerzést és a raktárkészletkezelést, egyértelmű képet biztosít az üzleti teljesítményről és lehetővé teszi a gyors beavatkozást, ha szükséges.

#### Számvitel

Az SAP Business One hatékonyan és átfogóan kezeli az összes számviteli folyamatot. A teljes körű számlakeret sablonok azonnal alkalmazhatóak akár meglévő formátumukban, akár az Ön igényeire szabva. A számlakeret sablonok figyelembe veszik az egyes országokban hatályban lévő jogi szabályozást, például a specifikus szegmenzációt vagy számozást, így biztosítható a helyi szabályoknak és előírásoknak való megfelelés.

Az SAP® Business One alkalmazás a pénzügyek kezelésének megbízható, integrált módját nyújtja. Automatizálja a mindennapi pénzügyi feladatokat és valós időben integrálja azokat más üzleti folyamatokkal, többek között az értékesítéssel és a beszerzéssel, így gyorsabb tranzakciókat és jobb cash-flow-t eredményez.



Számvitel	Kontrolling (vagy költségelszámolás)	Banki tranzakciók és elszámolások
Előre meghatározott számlakeret-sablonok bevezetése és alkalmazása	A költségvetés meghatározása és kezelése	A beérkező és kimenő pénzmozgások kezelése készpénz, csekk, elektronikus banki átutalás és hitelkártya segítségével
A számviteli tranzakciók kezelése: napló-könyvelés, előzetes rögzítés, ismétlődő könyvelések és kontírozási minták	A fizetési feltételek kezelése, az ügyfelekkel kapcsolatos emlékeztetők, és készpénz-beszedés	A banki elszámolások feldolgozása és a könyvek automatikus összehangolása
A kintlévőségek és tartozások többféle pénznemben történő kezelése	Közvetlen és közvetett költségek, valamint kiadások kezelése több költséghely esetén	Több tartozás és kintlévőség kezelése egyszerre, automatikusan és tételenként
Mérleg, eredménykimutatás és egyéb pénzügyi jelentések készítése	Az automatizált bevétel- és kiadás-allokációra vonatkozó disztribúciós szabályok karbantartása	A csekk-tételek kinyomtatása, csekk- és fizetési riportok generálása
Előnyök		
A számviteli működés racionalizálása	A költségek kezelése és a nyereségesség javítása	Automatikus elszámolások
A hó végi zárás felgyorsítása	A cash-flow pontos előrejelzése	A fizetések előtt tornyosuló akadályok minimalizálása

1. ábra: Az SAP® Business One pénzügyi menedzsment funkciói

Az alkalmazás többféle globális pénzügyi jelentéskészítési szabványt, valutánemet és nyelvet is támogat, 40 ország-specifikus verzióban. Például az SAP Business One segítségével több valutánem használatával dolgozhat fel és készíthet riportokat az egyes tranzakciókról, beleértve a számlákat, csekket, kimutatásokat és számos egyebet.

Az SAP Business One integrálja a számviteli naplóbejegyzéseket és automatikusan frissíti azokat amikor releváns üzleti tranzakció zajlik az alkalmazásban. Például egy árubeérkezési bejegyzés automatikusan létrehozza a kapcsolódó naplóbejegyzést a raktárkészlet szintjének és értékének módosítására, valamint frissíti a megfelelő költségelszámolást is, ha szükséges.

Az SAP Business One-ban zajló bármely beszerzési, értékesítési és raktározási folyamat automatikusan generál valós idejű naplóbejegyzéseket, manuális bevétel vagy bejegyzés nélkül. A magasabb szintű hatékonyság érdekében az SAP Business One lehetővé teszi az ismétlődő könyvelések és kontírozási minták bejegyzés-sablonok ismételt felhasználását az időről időre ismétlődő tranzakciók esetében, megszüntetve a redundáns feladatokat és potenciális hibalehetőségeket. Emellett a előzetes rögzítések (journal voucher) arra is felhasználhatóak, hogy többszörös napló-bevitelt hozzanak létre, majd feldolgozzák azokat batch módban, azaz minden egyes bevétel egyszerre jelenjen meg.

Az SAP Business One automatikusan kiszámítja az adókat, beleértve az értékesítési adót, az ÁFÁ-t, forrásadót minden tranzakció összes tétele esetén, figyelembe véve az országspecifikus szabályokat és riportolási előírásokat. Automatizálja az adók kiszámítását és riportolását, lehetővé téve a jogszabályoknak történő teljes körű megfelelést. Az SAP Business One segítségével felgyorsítható a havi zárás is. Az alkalmazás automatizálja az üzleti tevékenységeket, amelyek révén nagyobb hatékonyság érhető el, és csökken a hibalehetőségek száma. Valós idejű pénzügyi információkat és az azokhoz való hozzáférést nyújtja, csökkentve a zárási periódus idején a könyvek lezárására fordított időt.

## Kontrolling (vagy költségelszámolás)

Az SAP Business One olyan intuitív képességeket és riportokat nyújt, amelyekkel hatékonyan kezelhető a vállalkozás cash flow-ja és nyereségesége. Emellett segít a likviditás optimalizálásában a cash flow-ra és a készpénzigényre vonatkozó pontos előrejelzések segítségével, valamint hatékonyan kezeli a fizetési határidőket, az ügyfelekre vonatkozó emlékeztetőket, és a készpénz-beszedéseket.

Például beállíthat olyan munkafolyamat-alapú riasztásokat, amelyek értesítik bármilyen függőben lévő, a vállalat cash flow-ját esetlegesen érintő kifizetésről. Az SAP Business One korosított riportjai (aging reports) révén elemezhető a kintlévőségek és a tartozások mind az ügyfelek, mind a beszállítók esetében, valamint az is, hogy ezek mikor esedékesek.

Emellett nyomon követheti azokat az ügyfeleket, akik nem fizették ki a számláikat, és automatikus emlékeztető-leveleket generálhat a késedelem hosszától és az összeg nagyságától függően. Az SAP Business One költségvetés-kezelési funkciójának köszönhetően költségvetését bármilyen pénznemben összeállíthatja, különböző meghatározott költségvetés-allokációs eszköz alkalmazásával, és pontosan nyomon követheti a kiadásokat. Annak biztosítására, hogy a megfelelő úton jár, az SAP Business One olyan riasztásokat nyújt, amelyek tájékoztatják a felhasználókat az előre meghatározott költségvetési szint eléréséről, vagy egyszerűen csak lehetővé teszi a tranzakciók blokkolását.

A költségelszámolás alkalmazásával külön is nyomon követheti az egyes részlegeket, divíziókat és különböző helyen található egységeket, és megállapíthatja, hogy mennyit költenek bizonyos üzleti célokra. Az SAP Business One kezelheti a közvetlen

kiadásokat és bevételeket, például az adminisztrációt, a reklám-költségeket és a pénzügyi kiadásokat, amelyek több üzleti részlegnél is felmerülnek azáltal, hogy a disztribúciós szabályokat állít fel a bevételek és kiadások automatikus allokációjára.

Az SAP Business One emellett lehetővé teszi az allokációs szabályok által meghatározott, közvetlen és közvetett bevételeken és kiadásokon alapuló, részletes eredménykimutatás létrehozását. Éves vagy havi megjelenítési formátum is választható, és összehasonlíthatóak a különböző időszakok eredményei.

## Banki tranzakciók és elszámolások

Az SAP Business One banki és elszámolási funkciójával automatizálhatóak a beérkező és kimenő pénzmozgások. A fizetési varázsló segítségével batch üzemmódban több tartozás és követelés is letisztázható csekkek és banki transzferek számára. A fizetéseket az előre meghatározott kritériumok és fizetési módok alapján hajtják végre (például csekkek, banki átutalás, hitelkártya vagy készpénz), majd a napló-beviteli tranzakciók automatikusan lezajlanak, amikor a folyamat befejeződik.

Az SAP Business One banki elszámolások feldolgozására képes funkciójával külső banki elszámolások is feldolgozhatóak a kimenő és beérkező fizetések generálására és a mérleg-számlák elszámolására.

Az SAP Business One lehetővé teszi azon fizetések összepárosítását is, amelyeket nem számolnak el automatikusan, például az előre fizetéseket, míg az elszámolási motor segítségével automatikusan és manuálisan is megnyithatóak tételek. E motor szűrhető is a főkönyvi számla vagy az üzleti partner alapján.



## Megbízható pénzügyi riportolás

Az SAP Business One a pénzügyi riportok széles skáláját nyújtja, a mérlegektől és eredménykimutatásoktól kezdve a több periódust átívelő összehasonlításokon, értékesítési és beszerzési elemzéseken és korosított riportokon át egészen a költségvetési riportokig. Az interaktív lefűrási és „drag and relate” funkciók segítségével végignézhetőek a releváns adatok és gyorsan megszereshetőek a szükséges válaszok. Most, hogy az SAP Business One és az iparág-vezető riportolási megoldás, a Crystal Reports® szoftver teljes körűen integrált egymással, a pénzügyi adatok riportolása és elemzése még egyszerűbb, mert intuitív, könnyen használható tulajdonságok állnak rendelkezésre a riportok elkészítésére, testreszabására és a vállalaton belüli megosztására.

## További információk

Amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogy az SAP Business One hogyan segítheti vállalata pénzügyeinek kezelését, kérjük, keresse fel az SAP képviselőjét, vagy látogasson el a [www.sap.hu/businessone](http://www.sap.hu/businessone) weboldalra.

## Összefoglalás

Az SAP® Business One alkalmazással egyszerűsíthető és automatizálható a pénzügyek kezelése. Olyan átfogó és integrált eszköz-készletet kínál, amellyel a vállalat minden számviteli és pénzügyi folyamata kezelhető.

## Üzleti kihívások

- Nem hatékony és hibáktól hemzseggő számviteli és pénzügyi folyamatok, köszönhetően a duplikált adatbevitelnek, a pénzügyi adatok és a kulcsfontosságú üzleti folyamatok, például a beszerzés, raktározás és értékesítés közötti integráció hiányának
- Nem megfelelő hozzáférés azon pénzügyi információkhoz, amelyekre szükség van a havi zárás elkészítéséhez és a megalapozott üzleti döntések meghozatalához

## Legfontosabb tulajdonságok

- **Számvitel:** az összes kulcsfontosságú számviteli folyamat kezelése, beleértve a naplóbejegyzéseket, a kintlévőségeket és tartozásokat
- **Kontrolling:** a cash flow pontos kezelése, a költség nyomon követése, a tervszámok és a valós eredmények összehasonlítása
- **Banki tranzakciók és elszámolások:** az összes elszámolás és banki tranzakció, fizetés végrehajtása különböző módokon, beleértve a csekket, a készpénzt, a hitelkártyákat és a banki átutalásokat
- **Pénzügyi riportolás és elemzés:** szabványos vagy testre szabott riportok széles körének elkészítése valós idejű adatokból, amelyek felhasználhatóak üzleti tervezésre és auditokra

## Üzleti előnyök

- **Racionalizált pénzügyi működés:** a vállalat összes pénzügyi folyamatának automatizálása, integrálása és kezelése egyetlen megoldásban, megszüntetve a duplikált adatbevitelt és a hibákat
- **Gyorsabb zárási folyamat:** a könyvek gyorsabban zárhatóak az automatizált folyamatok és a pontos, aktuális pénzügyi információk segítségével
- **Jobb döntéshozatal:** egységes pénzügyi kép a vállalatról a számviteli adatok értékesítési, beszerzési, raktár- és működési információkkal

## További információk

Bővebb információért kérjük, látogasson el a [www.sap.hu/businessone](http://www.sap.hu/businessone) weboldalra.

Copyright © 2011 – SAP Hungary Kft.

Az SAP, az R/3, az SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge, a ByDesign, az SAP BusinessObjects Explorer, a StreamWork és az itt említett egyéb SAP termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az SAP AG védjegyei vagy Németországban és a világ többi országában bejegyzett márkanevei. A Business Objects és a Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, XCelsius és az itt említett egyéb Business Objects termékek és szolgáltatások, valamint azok logói a Business Objects Software Ltd. védjegyei vagy bejegyzett márkanevei. A Business Objects az SAP Csoport tagja. Az összes többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. Az ebben a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A termékek országonként eltérhetnek.

Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Az anyagokat az SAP AG és leányvállalatai („az SAP Csoport”) kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavállalásnak. Az SAP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáért vagy szövegkihagyásaiért. Az SAP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.