

ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZA POMOCĄ SAP® BUSINESS ONE

ZARZĄDZANIE PROCESAMI RACHUNKOWYMI, PRZEPIYWEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I TRANSAKCJAMI BANKOWYMI

Zintegrowane oraz kompleksowe zarządzanie finansami

Równolegle z rozwojem przedsiębiorstwa rosną wyzwania związane z obsługą finansów. Brak zintegrowanego i zautomatyzowanego rozwiązania do zarządzania finansami, przy coraz większej złożoności działalności biznesowej może przerosnąć dotychczasowe procesy finansowe i księgowo. Powoduje to obniżenie efektywności, a w rezultacie niewykorzystanie możliwości biznesowych i utratę przychodu.

Aplikacja SAP® Business One oferuje kompleksowy oraz zintegrowany zestaw narzędzi służących do efektywnego zarządzania oraz automatyzacji procesów księgowych i finansowych w rozwijającej się firmie. Zarządzanie finansami, które stanowi główny składnik aplikacji SAP Business One, obejmuje kluczowe procesy księgowo, takie jak zapisy księgowo w Księdze Głównej, obsługa należności z tytułu sprzedaży oraz zobowiązań z tytułu zakupu. Rozwiązanie automatycznie wyzwala tworzenie zapisów księgowych w czasie rzeczywistym wystąpienia transakcji.

SAP Business One wspomaga automatyczne naliczanie podatku oraz transakcje realizowane w różnych walutach (wielowalutowość). Dostępność szablonów dekretacji oraz funkcji księgowo powoduje dalszą optymalizację oraz uproszczenie procesów księgowych.

Dzięki SAP Business One można zarządzać przepływami środków pieniężnych, śledzić budżety i w dowolnym czasie porównywać wskaźniki rzeczywiste z planowanymi, aby uzyskać aktualny obraz sytuacji przedsiębiorstwa. W prosty sposób można utworzyć tu centra zysku oraz miejsca powstawania kosztów, a następnie rozliczyć na nie przychody i koszty zgodnie z regułami rozdziału, które można skonfigurować odpowiednio do potrzeb biznesowych firmy.

Dzięki dostępnym w SAP Business One narzędziom do obsługi operacji bankowych oraz rozrachunków można przetwarzać operacje płatnicze, łącznie z przelewami bankowymi, transakcjami czekowymi, gotówkowymi oraz realizowanymi za pomocą kart kredytowych, a także dokonywać uzgodnień sald rachunków bankowych. Istnieje możliwość importowania elektronicznych wyciągów bankowych i ich automatycznego rozliczania. Funkcje rozrachunków umożliwiają także szybkie rozliczenie płatności przychodzących i wychodzących z fakturami dostawców oraz odbiorców.

SAP Business One oferuje zaawansowane raporty, analizy oraz narzędzia, które zaspokajają wymagania przedsiębiorstwa w zakresie analiz finansowych i raportowania. Dzięki całkowitej integracji z każdym obszarem działalności przedsiębiorstwa, łącznie ze sprzedażą, zakupem oraz gospodarką magazynową, użytkownik uzyskuje przejrzysty oraz kompletny przegląd w zakresie efektywności działalności, a także podstawę do podejmowania szybkich działań.

Aplikacja SAP® Business One zapewnia zintegrowany, bezpieczny sposób zarządzania finansami. Automatyzuje codzienne zadania związane z finansami i w rzeczywistym czasie integruje je z innymi procesami biznesowymi, między innymi ze sprzedażą i zaopatrzeniem, powodując przyspieszenie transakcji i lepszy przepływ środków pieniężnych.



Księgowość	Kontroling i Rachunek kosztów	Transakcje bankowe i rozrachunki
Implementacja i adaptacja predefiniowanych szablonów planów kont	Definiowanie budżetów oraz zarządzanie nimi	Zarządzanie płatnościami przychodzącymi i wychodzącymi realizowanymi za pomocą gotówki, czeków, elektronicznych przelewów bankowych i kart kredytowych
Zarządzanie operacjami księgowymi, np. zapisami księgowymi, wstępnie wprowadzonymi dokumentami, księgowaniami okresowymi oraz szablonami dekretacji	Obsługa warunków płatności, monitorowania klientów, pobierania należności	Przetwarzanie wyciągów bankowych oraz realizacja automatycznego uzgodnienia ksiąg
Zarządzanie wieloma walutami w odniesieniu do rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	Zarządzanie pośrednimi i bezpośrednimi kosztami oraz przychodami z uwzględnieniem wielu miejsc powstawania kosztów	Automatyczne rozliczanie wielu pozycji należności od odbiorców oraz faktur dostawców w partiach
Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych raportów finansowych	Opracowanie reguł rozdziału w celu automatycznego rozliczenia przychodów i kosztów	Wydruk partii czeków oraz generowanie czeków i raportów płatności
Korzyści		
Optymalizacja operacji księgowych	Zarządzanie kosztami oraz poprawa rentowności	Automatyzacja rozliczeń i rozrachunków
Szybszy proces zamknięcia na koniec miesiąca	Precyzyjna prognoza przepływów środków pieniężnych	Minimalizacja zatorów płatniczych

Rysunek 1: Funkcje zarządzania finansami w SAP® Business One

Księgowość

SAP Business One oferuje narzędzia do efektywnej oraz kompleksowej obsługi wszelkich operacji księgowych. Istnieje możliwość wykorzystania gotowych szablonów planów kont bądź też dokonania ich konfiguracji odpowiednio do własnych potrzeb. Szablony planów kont uwzględniają przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych krajach, np. w zakresie segmentacji lub specyficznej numeracji kont, dzięki czemu umożliwiają zachowanie zgodności z obowiązującym prawem.

Aplikacja obsługuje wiele powszechnie obowiązujących standardów sprawozdawczości finansowej, walut oraz języków w ramach 40 wersji specyficznych dla poszczególnych krajów. Z pomocą SAP Business One można na przykład przetwarzać transakcje oraz tworzyć odpowiednie dla nich raporty w wielu walutach z uwzględnieniem faktur, czeków, wyciągów bankowych itd.

SAP Business One dokonuje integracji zapisów księgowych i automatycznie je aktualizuje w przypadku wystąpienia odpowiednich transakcji biznesowych. Na przykład księgowanie przyjęcia materiałów (dokumentu Pz) powoduje automatyczne utworzenie odpowiedniego zapisu księgowego w celu dostosowania poziomu zapasów oraz odpowiedniej wyceny, a także, w razie konieczności, spowoduje aktualizację właściwych kont kosztowych.

Wszelkie realizowane w SAP Business One transakcje zakupu, sprzedaży czy gospodarki magazynowej wyzwają automatycznie utworzenie zapisów księgowych w czasie rzeczywistym, bez potrzeby ręcznego wprowadzania zapisów bądź księgowania. W celu uzyskania większej efektywności rozwiązanie SAP Business One umożliwia wykorzystanie księgowania okresowego oraz szablonów dekretacji w przypadku transakcji, które powtarzają się w kolejnych okresach, eliminując nadmiarowe działania oraz

potencjalne błędy. Ponadto można wykorzystać wstępnie wprowadzone dokumenty w celu utworzenia wielu zapisów księgowych, a następnie przetworzyć te dokumenty w trybie wsadowym, księgując wszystkie zapisy jednocześnie.

SAP Business One umożliwia automatyczne obliczanie podatków, w tym podatku od sprzedaży, VAT oraz podatku u źródła dla każdej pozycji w odniesieniu do wszystkich transakcji, z uwzględnieniem specyficznych przepisów i reguł raportowania obowiązujących w poszczególnych krajach. Rozwiązanie to umożliwia automatyczną kalkulację podatków oraz sprawozdawczość w zakresie operacji podatkowych, umożliwiając jednocześnie zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawnymi

Za pomocą SAP Business One można przyspieszyć wykonanie zamknięcia na koniec miesiąca. Aplikacja automatyzuje działania biznesowe, dzięki czemu można uzyskać większą efektywność

oraz ograniczyć liczbę potencjalnych błędów. Oferuje ona narzędzia oraz szybki dostęp do informacji finansowych w czasie rzeczywistym, skracając czas zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Kontroling i Rachunek kosztów

SAP Business One oferuje intuicyjne funkcje i raporty, za pomocą których można skutecznie zarządzać przepływami środków pieniężnych oraz rentownością przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to umożliwia optymalizację płynności finansowej dzięki dokładnemu prognozowaniu przepływów środków pieniężnych oraz zapotrzebowania na gotówkę, a także dostarczaniu sprawnych funkcji do efektywnej obsługi warunków płatności, monitorowania odbiorców oraz windykacji należności. W SAP Business One można na przykład ustawić bazujące na workflow alarmy, które powiadamiają użytkownika o oczekujących płatnościach, które mogą mieć wpływ na stan środków finansowych w przedsiębiorstwie. Raporty wiekowania w SAP Business One oferują możliwość analizy zaległych należności i zobowiązań w przypadku odbiorców oraz dostawców, a także dostarczają informacji o okresie przedterminowania poszczególnych pozycji. Ponadto możliwe jest śledzenie tych odbiorców, którzy nie regulują swoich zobowiązań z tytułu faktur terminowo, oraz automatyczne generowanie monitów w zależności od okresu zwłoki w stosunku do warunków płatności oraz wysokości należnej kwoty.

Funkcje zarządzania budżetem w SAP Business One umożliwiają definiowanie budżetu w dowolnej walucie, za pomocą różnorodnych zdefiniowanych reguł alokacji budżetu, a następnie ścisłe kontrolowanie wydatków. W celu zagwarantowania dyscypliny budżetowej w rozwiązaniu SAP Business One ofe-

rowane są alarmy informujące użytkownika o przekroczeniu zdefiniowanego limitu budżetu, a także funkcje umożliwiające zablokowanie transakcji.

Dzięki funkcjom Rachunku kosztów można monitorować poszczególne działy, zespoły i jednostki z różnych lokalizacji w celu ustalenia wysokości ich wydatków na poszczególne cele. SAP Business One umożliwia bezpośrednie zarządzanie wydatkami i przychodami oraz pośrednie zarządzanie kosztami administracyjnymi, reklamy oraz finansowania ponoszonymi w obrębie całej organizacji, poprzez zdefiniowanie reguł rozdziału do automatycznego rozliczania kosztów i przychodów.

Ponadto rozwiązanie SAP Business One umożliwia utworzenie szczegółowego rachunku zysków i strat, opartego na pośrednich i bezpośrednich przychodach oraz kosztach zgodnie z definicją zawartą w regułach rozdziału. Można dokonać wyboru spośród rocznych oraz miesięcznych formatów wyświetlania oraz porównać wyniki z poszczególnymi okresami.

Transakcje bankowe i rozrachunki

Dzięki funkcjonalności bankowości oraz rozrachunków w SAP Business One można zautomatyzować płatności przychodzące i wychodzące. Za pomocą Kreatora płatności można rozliczyć wiele należności i zobowiązań z tytułu faktur w trybie wsadowym poprzez wygenerowanie czeków oraz przelewów bankowych. Płatności realizowane są na podstawie wcześniej określonych kryteriów wyboru oraz zgodnie ze zdefiniowanymi formami płatności (np. czek, przelew bankowy, karta kredytowa, gotówka). Po zakończeniu procesu następuje automatyczne księgowanie zapisów księgowych dotyczących odpowiednich transakcji.

Za pomocą funkcji przetwarzania wyciągu bankowego w SAP Business One można w łatwy sposób przetwarzać zewnętrzne wyciągi bankowe w celu wygenerowania płatności przychodzących i wychodzących oraz uzgodnienia kont bilansowych.

SAP Business One umożliwia też ręczne bądź automatyczne powiązanie płatności nierozliczonych automatycznie, na przykład płatności zaliczkowych, z pozycjami nierozliczonymi, za pomocą mechanizmu rozrachunków. Mechanizm ten może być filtrowany według kont Księgi Głównej lub partnerów handlowych.

Niezawodna sprawozdawczość finansowa

Rozwiązanie SAP Business One oferuje szeroką gamę raportów finansowych, takich jak bilanse i rachunki zysków i strat, raporty dotyczące rentowności, porównania wielu okresów, analizy sprzedaży i zakupów, raporty wiekowania, a także raporty budżetowe. Dzięki interaktywnym funkcjom „Przeciągnij i upuść” oraz „Przeciągnij i skojarz” można zaznaczać istotne dane podczas ich przeglądania i poprzez ich zestawienie uzyskać w krótkim czasie niezbędne informacje.

Obecnie, gdy SAP Business One oraz Crystal Reports®, wiodące na rynku rozwiązanie służące do raportowania, są całkowicie z sobą zintegrowane, raportowanie i analizowanie danych finansowych stają się jeszcze prostsze, dzięki intuicyjnym i prostym w obsłudze funkcjom do tworzenia, konfiguracji oraz dystrybucji raportów w obrębie całej organizacji.

Dodatkowe Informacje

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób SAP Business One usprawnia zarządzanie finansami firmy, można uzyskać od przedstawicieli SAP lub na stronie www.sap.pl/business_one

Podsumowanie

Aplikacja SAP® Business One umożliwia uproszczenie oraz automatyzację zarządzania finansami. Oferuje ona kompleksowy oraz zintegrowany zestaw narzędzi, dzięki którym można zarządzać wszelkimi procesami księgowymi i finansowymi przedsiębiorstwa.

Wyzwania biznesowe

- Nieefektywne oraz obciążone dużą liczbą błędów procesy księgowe i finansowe, wynikające z wielokrotnego wprowadzania danych oraz braku integracji danych finansowych i kluczowych funkcji biznesowych, takich jak zakup, gospodarka magazynowa i sprzedaż.
- Niewystarczający dostęp do pełnego zakresu odpowiednich informacji finansowych, niezbędnych do realizacji zamknięć na koniec okresu oraz podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Najważniejsze funkcje

- **Rachunkowość** – automatyczna obsługa wszystkich kluczowych procesów księgowych, na przykład obsługa zapisów księgowych, pozycji należności oraz zobowiązań.
- **Kontroling i Rachunek kosztów** – precyzyjne zarządzanie przepływem środków pieniężnych, śledzenie budżetów oraz porównanie planowanych i rzeczywistych wskaźników.
- **Transakcje bankowe i rozrachunki** – szybkie przetwarzanie wszelkich rozliczeń oraz wszystkich wyciągów bankowych i płatności realizowanych za pomocą różnych form płatności, to jest czeków, gotówki oraz przelewów bankowych.
- **Raporty finansowe i analizy** – tworzenie szerokiego zakresu standardowych lub indywidualnie skonfigurowanych raportów finansowych na podstawie danych w czasie rzeczywistym w celu planowania biznesowego bądź realizacji audytów.

Korzyści biznesowe

- **Zoptymalizowane operacje finansowe** – automatyzacja, integracja i zarządzanie wszystkimi procesami finansowymi przedsiębiorstwa za pomocą jednego rozwiązania, eliminującego wielokrotne wprowadzanie tych samych danych i ewentualne błędy.
- **Szybszy proces zamknięcia** – zamknięcie ksiąg rachunkowych firmy za pomocą zautomatyzowanych procesów oraz możliwość dostępu do precyzyjnych i aktualnych informacji finansowych.
- **Udoskonalony proces podejmowania decyzji** – jednolity wgląd do informacji finansowych dotyczących przedsiębiorstwa poprzez integrację danych księgowych z informacjami z obszarów sprzedaży, zakupu, gospodarki magazynowej oraz ogólnej działalności operacyjnej

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.sap.pl/business_one

SAP Polska Sp. z o.o.

ul. Wotoska 5, bud. Taurus
02-675 Warszawa
Infolinia: 00 800 491 1525
www.sap.pl

©2011 by SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, a także inne produkty i usługi SAP wymienione w tym materiale, a także ich logo są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi SAP AG w Niemczech i innych krajach.

Business Objects oraz logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web intelligence, Xcelsius oraz inne produkty i usługi Business Objects wymienione w tym materiale, a także ich logo są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi SAP France w USA i innych krajach.

Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowymi odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszej publikacji mają jedynie charakter informacyjny. Wersje krajowe produktów mogą się różnić.

Niniejsze materiały mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Są one dostarczane przez firmę SAP AG i jej powiązane spółki („Grupa SAP”) jedynie dla celów informacyjnych, bez żadnych gwarancji. Grupa SAP nie odpowiada za błędy lub pominięcia w odniesieniu do tych materiałów. Jedynie gwarancje dotyczące produktów i usług Grupy SAP to te, które są zawarte w klauzulach gwarancyjnych dołączonych do produktów i usług. Żadne z niniejszych stwierdzeń nie powinno być uznane za wiążącą lub dodatkową gwarancję.