

ZARZADZANIE PROJEKTAMI

Projekty w Microsoft Dynamics NAV 5.0

ZALETY:

- **Szczegółowy wgląd w zlecenia i projekty.** Możliwość inteligentnego planowania dzięki szybkiemu wglądowi w rzeczywiste i planowane koszty, przychody i faktury za każde zlecenie.
- **Możliwość powiązania szczegółowych planów każdego zlecenia z fakturoowaniem.** W systemie łatwo się definiuje poszczególne prace w ramach każdego zlecenia, dołączając do nich szczegółowe zestawienia informacji o oczekiwanym zużyciu materiałów, zasobów i innych kosztach oraz zasadach ich fakturowania.
- **Obsługa zleceń za wynagrodzeniem ryczałtowym.** Możliwość planowania prostych projektów odpłatnych za materiały i robociznę, lub bardziej skomplikowanych z odpłatnością ryczałtową. Kwoty można rozбивać na planowane (budżet), wykorzystane i uzyskane (przychody).
- **Integracja zleceń i projektów z ogólnymi procesami biznesowymi firmy.** Wykorzystanie zasobów i koszty poszczególnych projektów można jednocześnie księgować w księdze głównej i w księgach projektów. Pozycje zakupione lub pobrane z zapasów można śledzić tak samo, jak pozostałe zasoby firmy.
- **Znajomość wartości prac w toku.** Wartość tę można obliczać różnymi metodami i księgować w księdze głównej na subkontach oraz kontach zasobów i kosztów. Przed dokonaniem księgowania można dokonać ponownego wyliczenia, stornować poprzednie i księgować nowe obliczenia.

Możliwość zarządzania każdym etapem realizacji zlecenia czy projektu – elastycznego planowania, budżetowania i rozliczania – pomaga w zapewnieniu dochodowości wszystkich działań firmy.

Dzięki Zleceniom w Microsoft Dynamics™ NAV poszczególne decyzje projektowe można podejmować w szerokim kontekście decydującym o sukcesie. Na jednym ekranie można zestawić zarówno projekty aktualnie realizowane, jak i planowane. Dzięki Zleceniom można ujrzeć rzeczywiste koszty związane z projektami i analizować szczegółowo ich dochodowość. Dane dostarczane przez Zlecenia pozwalają na wykrywanie tendencji rynkowych, podejmowanie się trafionych projektów i unikanie przyjmowania zleceń przekraczających moce przerobowe lub zwyczajnie nieopłacalnych.

Job Task No.	Description	Job Task Type	WSP-Total	Totals	Job Posting Group	Schedule	Schedule (Total Cost)	Usage (Total Price)	Usage (Total Cost)	Contract (Total Price)	Contract (Total Price)
1000	Setting up Eight Work Areas	Begin-Total									
1100	Preliminary Services	End-Total									
1110	Determining Specifications	Posting			SETTING UP	107,00	214,00	107,00	214,00		
1120	Selecting Furnishings	Posting			SETTING UP	107,00	214,00	107,00	214,00		
1130	Obtaining Customer Approval	Posting			SETTING UP	107,00	214,00	121,28	240,75	323,40	642,6
1190	Total Preliminary Services	End-Total	1100	1190			323,40	642,00	336,88	668,75	642,6
1200	Assembling the Furniture etc.	Begin-Total									
1210	Assembling the Furniture etc.	Posting			SETTING UP	11.000,00	17.397,00			11.000,00	17.397,0
1290	Total Assembling the Furniture	End-Total	1200	1290			11.000,00	17.397,00		11.000,00	17.397,0
1300	Closing the Job	Begin-Total									
1310	Meeting with the Customer	Posting			SETTING UP	107,00	214,00			107,00	214,0
1390	Total Closing the Job	End-Total	1300	1390			107,00	214,00		107,00	214,0
9990	Total Setting up Eight Work Areas	End-Total	1000	9990			11.411,30	18.183,00	336,88	668,75	18.193,0

Osiem kategorii kosztowych umożliwia szybki przegląd faktycznie poniesionych i planowanych kosztów każdego zadania. Każdą pozycję można rozwinąć do poziomu bardziej szczegółowego.

Zlecenia umożliwiają obsługę różnych rodzajów zleceń, w tym projektów rozliczanych w oparciu o materiały i robociznę, ryczałtowo oraz po kosztach i za czas im poświęcony. Nowe projekty wprowadza się prosto i szybko, można porównywać w czasie rzeczywistym faktyczne i planowane przychody i koszty, a także wyliczać wartość prac w toku dla celów sprawozdawczości finansowej. Ścisła integracja kosztów zleceń z księgą główną i śledzeniem pozycji finansowych pozwala zrozumieć daleko idący wpływ każdej podejmowanej decyzji.

CHARAKTERYSTYKA:

Elastyczna struktura budżetów	Możliwość rozliczania działań w oparciu o nakłady lub ryczałtowo. Możliwość wprowadzania i aktualizowania oszacowań kosztów i przychodów dla poszczególnych zleceń. Można też ustalać wartość kontraktu niezależnie od wartości handlowej zlecenia.
Szczegółowe rozpisanie czynności	Poszczególne czynności zlecenia można rozpiąć na podobieństwo planu kont. Obowiązkowe pozycje zadań pomagają w dokładnym rejestrowaniu kosztów. Dodatkowe pozycje zadań umożliwiają wprowadzanie szczegółowych informacji o niezbędnych zasobach, materiałach i kosztach, wraz z planowanymi datami ich wykorzystania i zafakturowania.
Kwoty wynagrodzenia	Możliwość określania wynagrodzenia ryczałtowego za określone fragmenty projektu i planowania kwot wynagrodzeń niezależnie od wartości handlowej wykonanych prac i ponoszonych nakładów.
Fakturowanie prac	Możliwość wystawiania faktur na zaplanowanych uprzednio etapach realizacji zleceń i automatyczne prowadzenie do nich pozycji z ewidencji nakładów materiałowych i roboczych zapewniające lepszą kontrolę nad zawartością faktur. Możliwość wystawiania not uznaniowych i aktualizowania planowanych nakładów na poszczególne czynności.
Prace w toku i powstanie przychodu	<ul style="list-style-type: none">➤ Wartość prac w toku można szacować według poniesionych nakładów, ryczałtowo lub jako projekty inwestycyjne.➤ Do obliczania wartości prac w toku można wybrać jedną z pięciu metod: kosztową, według wartości sprzedaży, po kosztach faktycznie poniesionych, według procentowego stanu zaawansowania i według umów wykonanych.➤ Możliwość dowolnie częstego przekalkulowywania wartości prac w toku i poniesionych kosztów lub uzyskanych przychodów przed księgowaniem.➤ W ramach jednego zlecenia można stosować wiele kategorii księgowania, pozwalających na szczegółowe rozksięgowanie prac w toku, osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w księdze głównej w rozbiciu na materiały, zasoby i koszty ogólne.➤ Możliwość wykluczenia konkretnych zadań z obliczeń wartości prac w toku by nie powodowały ujemnej wartości całego zlecenia.
Kalkulacja cen zadań	Możliwość określania indywidualnie dla zleceń cen pozycji, zasobów i kosztów ogólnych, w tym metodą „koszt plus”. Można też stosować standardowe metody naliczania kosztów konkretnym klientom.
Planowanie projektów wycenianych ryczałtowo	Planowanie i fakturowanie projektów ryczałtowych według harmonogramów. Możliwość określenia specjalnych cen za pozycje i zasoby oraz kosztów ogólnych indywidualnie dla każdego zlecenia. Automatyczne sugerowanie wysokości nakładów w oparciu o różnicę między nakładami planowanymi a faktycznie poniesionymi.
Korekta wartości pozycji kosztowych	Możliwość powiązania wykazu pozycji kosztowych dla danego zlecenia z wykazem ich cen pozwala na korekty kosztów zleceń.
Wielowalutowość	Możliwość planowania i prowadzenia zleceń w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem kursów i fakturowaniem w walucie lokalnej lub obcej.
Zintegrowane śledzenie materiałów	Możliwość standardowego śledzenia materiałów mających numery serii lub indywidualne, niezależnie od tego czy zostały zakupione specjalnie pod dane zlecenie czy pobrane z zapasów ogólnych.
Rozliczanie czasu	Rozliczanie nakładów czasowych można przyspieszyć sugerując automatyczne wpisy oparte na planowanym zaangażowaniu zasobów.

Dodatkowe informacje o Gospodarce Magazynowej w Microsoft Dynamics NAV znajdują się pod adresem www.microsoft.pl/dynamics/nav.