

Bevezető

Kedves Ügyfelünk!

Ahogy bizonyára Ön is tapasztalja már visszautasíthatatlanul itt van a tél. Egyre hidegebbek a reggelek és a hó is egyre fenyegetőbbben közeledik. A cégek életében a tél nem csak a karácsony és a pihenés közeledtét, hanem az év végével kapcsolatos teendők sokaságát is jelenti.

Szeretnénk a decemberi és januári hírleveleinkkel segítséget nyújtani az év végi teendők minél egyszerűbb végrehajtásában, bemutatnánk, hogy a rendszer milyen támogatást tud adni ezekhez a feladatokhoz. Várjuk személyes tapasztalatairól a visszajelzést illetve, ha valamit kihagytunk volna, ami az Ön cégét érinti, kérjük azt is jelezze nekünk.

Tisztelettel: Prastyik András
Dynamics üzletágvezető

Cégünkről

Előző hírlevelünkben a Helpdesk rendszert, mint egyik fontos „munkatársunkat” mutattuk be. Több visszajelzés is érkezett, miszerint szeretnék megismerni többi kollégánkat is, hogy a hanghoz legalább ilyen virtuális keretek között egy arc is párosuljon.



Jelenlegi számunkban **Németh László** kollégánkat mutatnánk be néhány mondattal, mivel Ő ritkán tesz látogatást ügyfeleknél, de a sikeres projekteken fontos szerepet játszik.

Laci senior fejlesztő státuszban van cégünkénél. A legtöbb fejlesztést ő készíti vagy felügyeli. Fő területe a

Dynamics NAV riportok, új funkciók készítése, de tapasztalatokkal rendelkezik a külső rendszerekhez történő csatlakozás (EDI, elektronikus számla, shERPa kapcsolat) fejlesztésében, ill. az új verziókra történő átállásban is.

Aktuális híreink

Leltározás

Az egyik nagyon fontos év végi teendő a készletkezeléssel rendelkező cégeknél a leltározás. A rendszer segítséget tud ebben nyújtani. A leltárívek legenerálásával raktáranként, változatonként megmutatja nekünk, hogy aktuálisan mekkora készlet áll rendelkezésre az adott cikkből. A leltározás következő lépése a leltárívek nyomtatása. Itt több leltározási lehetőség közül tudunk választani. Lehetőségünk van ún. vakleltár készítésére, amikor nem jelenik meg a leltáríven a készletmennyiség, lehetőségünk van továbbá teljes leltár ív nyomtatására (amikor látjuk a gép szerinti készletmennyiséget) és lehetőségünk van sorozatszám/Lot szám szerinti leltárív nyomtatására is, amikor nemcsak a készlet mennyiséget látjuk, hanem annak összetételét is.

A rendszerbe az egyszerűség miatt csak azokat a sorokat kell visszarögzíteni, ahol leltárkülönbséget keletkezett. Meg kell adnunk az általunk fellelt készletet, illetve a különbséget jelentő sorozat/LOT számot. Soronként megadjuk, hogy a könyvelés számvitelileg leltár többlet vagy leltár hiány, és ha kiértékeljük a leltárt egy gombnyomással az általunk felvitt készletre tudunk állni.

A leltározás könnyítéséhez cégünk több fejlesztést is végzett: pl. vonalkódos leltározás, Excel alapú leltározás stb. Kérem, hogy amennyiben egyedi elképzelése lenne, hogy a rendszer hogyan tudja az Ön munkáját még hatékonyabban támogatni, akkor keressen minket.

Készletértékelési módok

A számvitelben a készletértékelési módok közül több fajtát is választhatunk. Lehetőségünk van FIFO, LIFO, Átlagár, Elszámolóár stb. módok választására. A különböző készletértékelési módoknak az a szerepe, hogy ha különböző értéken nyilvántartott cikkek vannak készleten, akkor készlet értékesítéskor, felhasználásakor melyik értéken csökkentjük a készletet.

A Dynamics NAV rendszerben a FIFO, LIFO, Egyedi, Átlag és Elszámoló ár készletértékelési mód közül választhatunk a cikk kartonon.

2013. december

Áruk esetén, amelyeket továbbértékesítés céljából vásárolunk a FIFO, LIFO és Átlagköltség módok közül választhatunk.

Az Átlagköltséget csak akkor ajánljuk, ha a készletáramlás időben folyamatos és nincsenek visszanyúló javítások. Az átlagos költségképzési mód a készletcsökkenéseket a fennmaradó készletnek a súlyozott átlaga alapján értékeli. Ez beállítástól függően raktáranként és naponként külön kalkulálódik.

A mi javaslatunk a FIFO készletértékelési mód az Áruk esetén. A FIFO a „First-In-First-Out” (ami elsőnek érkezett be, az fogy el elsőként) rövidítése. Ezzel a módszerrel mindig az először beszerzett cikkek kerülnek elsőként eladásra.

Saját termelésű készletek esetén a FIFO, LIFO és az Elszámolóár készletértékelési módok közül választhatunk.

Az elszámolóár a vállalkozás saját elhatározásából alkalmazott (bevezetett) nyilvántartási ár, amelynek alkalmazásával a vállalkozás a készletváltozás értékét elsődlegesen rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban. Elszámolóár esetén minden év végén felül kell vizsgálnunk az elszámoló árat, meg kell állapítanunk az elszámolóár különbözetet és be kell állítanunk a következő évre érvényes elszámoló árat.

A mi javaslatunk a FIFO készletértékelési mód a saját termelésű készletek esetén is. Ekkor a készletrevétel alapanyagköltségen történik, tehát a késztermék a hozzá felhasznált alapanyagok értékével egyezik meg.

Amennyiben egy cikknek már van beállított készletértékelési módja és volt az adott cikken forgalom, akkor már nem tudjuk megváltoztatni a készletértékelési módot. Ilyenkor új cikket kell felvenni a kívánt készletértékelési móddal és a készletet átvezetjük az új cikkre, a régit pedig zárjuk.

Készletérték

A készletérték csak akkor alakul ki teljes mértékben, amikor minden bizonylat már lekönyvelésre került. Egészen addig a készletérték nem teljesen pontos. Egy várható értéken tartjuk nyilván azokat a készleteket, amelyekről a beszerzési számla még nem lett lekönyvelve. A várható értéket beállítástól függően a főkönyvben is meg tudjuk jeleníteni.

A készletérték ellenőrzésre a készletértékelési riport és az anyagmérleg használatát ajánljuk. Amennyiben látni szeretnénk a könyveletlen készleteket is, akkor a készletértékelési riport beállítások fülén pipáljuk be a „beleértve a várható költséget” mezőt. Így láthatjuk a számlázott készletet és a még „csak” beérkezett, de nem számlázott készletet is.

Amennyiben sok a számlázatlan készlet a bejövő oldalon, a kimenő oldalon viszont kiszámlázunk mindent, akkor elképzelhető, hogy a készletérték negatívba fordul át. Ilyenkor érdemes a készletértéket a várható költséggel együtt ellenőrizni.

Microsoft Dynamics NAV

Rendszertámogatás:

RÉCIA Dynamics Kft

9200 Mosonmagyaróvár,

Régi Vámház tér 14.

Telefon: +36 70/340-4500

E-mail: support@recia.hu

Honlap: www.recia.hu

Helpdesk: www.recia.hu/helpdesk

Hétfő-Péntek: 8:30-tól 16:30-ig



**Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!**