

Moduł Zarządzania Finansami Priority dostarczy Twojej firmie kompleksowy zestaw narzędzi niezbędnych do zarządzania wszystkimi finansowymi aspektami działalności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zgodności z przepisami.

Moduł finansowy może przetwarzać i raportować dane finansowe wielu firm i obsługiwać transakcje wielowalutowe, a także może być dostosowany do dowolnej jurysdykcji podatkowej lub zestawu zasad rachunkowości.

Skorzystaj z Financial Management Suite, który obsługuje wiele metod rozpoznawania przychodów, obsługuje rozliczenia i środki trwałe, integruje BPM dla ścisłej kontroli finansowej i posiada dziennik zmian w transakcjach finansowych. Wszystkim tym funkcjom towarzyszy ściśle zintegrowane, konfigurowalne narzędzie do raportowania finansowego i narzędzie BI.

Główne możliwości modułu obejmują:

- ✓ Zgodność z przepisami

Możliwości w zakresie zapewniania zgodności opierają się na ilościowej charakterystyce każdego sprawozdania finansowego - jasności, adekwatności, wiarygodności - co sprawia, że jest ono kluczowym narzędziem dla firm dążących do zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi.

- ✓ Billing

Priority obsługuje wiele różnych metod i funkcji rozliczeniowych, w tym rozliczanie w oparciu o projekty, przychody powtarzalne (usługi, czynsze itp.), z góry określone warunki płatności, rozliczanie w oparciu o dostawę i inne, z których wszystkie są ściśle powiązane z naszymi metodami rozpoznawania przychodów.

Te wstępnie skonfigurowane, sprawdzone w praktyce możliwości sprawiają, że fakturowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi jest kwestią zautomatyzowanej kontroli, a nie pracochłonnym, czasochłonnym i podatnym na błędy procesem ręcznym.

- ✓ Środki trwałe

Możliwości Priority w zakresie środków trwałych są płynnie zintegrowane z modułem zarządzania zakupami i Księgą Główną (GL), zapewniając pełne śledzenie cyklu życia i amortyzacji środków trwałych, od zakupu do wycofania.

- ✓ Zarządzanie środkami pieniężnymi

Rozwiązanie do zarządzania gotówką Priority pozwala na pełne, szczegółowe monitorowanie procesów zamówień do zapłaty, z wbudowanym BPM umożliwiającym dokładne śledzenie prognoz Days Sales Outstanding (DSO).

✓ Kontrola kosztów

Zarządzanie i kontrola kosztów z wykorzystaniem wielowymiarowych centrów zysków i kosztów.

✓ Kontrola budżetowa

Wersje budżetowe, okresy budżetowe, drzewa budżetowe i BPM są ściśle zintegrowane z działalnością Twojej firmy i realizacją zamówień od momentu zakupu poprzez dostawę.

✓ Generator sprawozdań finansowych

Generator ten jest wykorzystywany do tworzenia sprawozdań finansowych (np. bilansów, raportów zysków i strat, bilansów próbnych i harmonogramów uzupełniających).

Moduł Finanse jest kompletnym, kompleksowym systemem, wspieranym przez zaawansowaną technologię i zdolnym do łatwego, efektywnego przeprowadzania codziennych transakcji finansowych w Twojej firmie.

System pozwala na pełną, wieloletnią ciągłość rozliczeń. Może utrzymywać dane finansowe dla kilku firm jednocześnie, a także tworzyć powiązania między nimi (raporty skonsolidowane). Rachunki mogą być prowadzone zarówno w walucie lokalnej, jak i w drugiej wybranej przez Państwa walucie.

System oferuje szerokie spektrum raportów bilansowych. Oprócz bogactwa dostępnych raportów, Generator Sprawozdań Finansowych zapewnia możliwość projektowania i tworzenia raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika, o różnych strukturach, kryteriach i metodach sortowania określonych przez użytkownika. Najsilniejszą zaletą modułu "Finanse" Priority jest jego bezpośrednie powiązanie i integracja z pozostałymi funkcjonalnościami. Wszelkie istotne transakcje przeprowadzane w innych częściach systemu są wyrażane bezpośrednio i natychmiast w module finansowym.

Weźmy na przykład funkcjonalność „Rachunki”. Faktury klientów mogą być generowane bezpośrednio z zamówienia sprzedaży lub przesyłki klienta, powodując z kolei automatyczną aktualizację sald (nierozliczone przesyłki). Ceny i warunki płatności są automatycznie importowane z cenników, ofert cenowych lub zleceń sprzedaży. W podobny sposób działa moduł "Konta do zapłaty". Faktury sprzedawców są rejestrowane i jednocześnie porównywane (zarówno w odniesieniu do ilości jak i cen) z voucherem dokumentującym przyjęcie towaru do magazynu.

Integracja modułu Finanse z pozostałą częścią systemu pozwala na ścisły i efektywny nadzór nad każdym procesem w organizacji. W istocie eliminuje to „szare obszary” pomiędzy kontrolą zapasów, sprzedażą, zarządzaniem projektami, zakupami, zarządzaniem produkcją i klientem z jednej strony, a procesami finansowymi z drugiej. Przykładowo, podczas pracy nad księgą rachunkową możliwe jest przejście, za dotknięciem klucza, z każdej transakcji zapisanej na koncie do oryginalnego dokumentu transakcyjnego (faktura, paragon, płatność, wpłata).

Moduły analizy kosztów i wyceny zapasów obejmują kalkulację kosztów rzeczywistych (poprzez przesunięcie średniej lub FIFO), kalkulację kosztów standardowych, kalkulację kosztów transakcyjnych oraz wycenę zapasów (standardowych i rzeczywistych). Na analizę kosztową mają bezpośredni wpływ różne transakcje rejestrowane w module Inwentaryzacja oraz te transakcje finansowe, które są z nimi powiązane. Wyniki analizy kosztowej służą jako podstawa do wyliczenia COGS (Cost of Goods Sold). Zarządzanie kontem zapasowym oraz możliwość ewidencjonowania stanów magazynowych dla transakcji inwentaryzacyjnych pozwala na określenie wartości zapasów w danym momencie. Dodatkowo program COGS obsługuje nieregularne lub problematyczne transakcje inwentaryzacyjne takie jak sprzedaż i konwersje.

Większość systemów komputerowych zarządza budżetami poprzez otwieranie kont w księdze głównej, co oznacza, że wydatek nie zostanie zarejestrowany do momentu otrzymania faktury. Jednak w rzeczywistości mogą pojawić się obciążenia dla budżetu (takie jak zamówienia zakupu lub zaksięgowane rachunki za materiały), dla których faktury nie są jeszcze dostępne. W ramach Priority **obciążenia budżetu są śledzone w całym łańcuchu transakcji**: od zamówienia zakupu, aż po kwity magazynowe i wreszcie fakturę. Jest to osiągnięte poprzez "rolowanie" opłat z jednego etapu do następnego (zamówienie do odbioru itd.), ponieważ każda transakcja jest rejestrowana. To śledzenie opłat budżetowych odbywa się zarówno dla pozycji przychodów, jak i wydatków.

W module Kredyty bankowe rejestrowane są kredyty zaciągnięte przez firmę. Pozwala on na ustalenie różnych harmonogramów płatności dla kredytów o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć modele kredytów według różnych parametrów, w celu określenia, jak różne zmienne wpływają na płatności bankowe. Ponadto, możesz automatycznie rejestrować płatności kredytów w księdze, rejestrować przedpłatę kredytów i analizować wykonalność kredytów.

Moduł Leasing i Pożyczki Firmowe rejestruje i zarządza kredytami lub transakcjami leasingowymi udzielanymi przez firmę swoim klientom. Moduł ten obsługuje transakcje finansowania, spłaty rat, harmonogramy spłat (jak w module Kredyty bankowe), automatyczne przygotowywanie faktur miesięcznych, specjalne opłaty dla klientów (np. ubezpieczenie, opłaty specjalne) oraz kredyty gwarancyjne (w tym wystawianie not kredytowych).

Moduł Alokacja Kosztów Priority pozwala na analizę rentowności i kosztów różnych sektorów przedsiębiorstwa (np. działów, projektów, linii produktowych). Osiąga się to poprzez wyznaczenie centrów zysków i centrów kosztów. Centra zysków ponoszą koszty bezpośrednie i generują przychody; centra kosztów ponoszą koszty pośrednie, które są następnie dzielone pomiędzy centra zysków.

Księga główna Priority zapewnia pełną wieloletnią obsługę rachunków, pozwalając na dokonywanie uzgodnień i zapytań oraz generowanie sprawozdań finansowych dla transakcji obejmujących więcej niż jeden rok obrotowy. Co więcej, można rejestrować transakcje na nowy rok bez konieczności zamykania starego. W przypadku rejestracji transakcji z poprzednich lat obrotowych, bilans otwarcia bieżącego roku jest automatycznie aktualizowany. Jednym z najważniejszych narzędzi dostępnych podczas pracy z księgą rachunkową jest Ścieżka audytu. Narzędzie to umożliwia przejście, za dotknięciem klawisza, z dowolnej transakcji zapisanej na rachunku do oryginalnego dokumentu transakcji (faktura, paragon, płatność, wpłata). Funkcja ta jest konkretnym wyrazem ogólnej integracyjności modułu Finanse (w szczególności księgi głównej) z pozostałą częścią systemu.

W pakiecie dwuwalutowym, Priority rejestruje każdą transakcję w dwóch walutach (lokalnej i drugiej) zgodnie kursem walut w momencie rejestracji transakcji. Funkcja ta pozwala na tworzenie raportów w dwóch walutach dla celów porównawczych, bez konieczności dokonywania dodatkowych korekt cen. Dodatkowo, każdy rachunek walutowy może być prowadzony w innej walucie. Wszystkie wartości transakcji są wtedy zapisywane w odpowiedniej walucie rachunku.

Moduł Accounts Receivable jest bezpośrednim rozszerzeniem sprzedaży i dostaw. Zarządza on wszystkimi procedurami księgowymi związanymi z klientem, od tworzenia faktur, po pokwitowania płatności, naliczanie opłat finansowych, obsługę kredytów. Moduł ten zawiera szerokie spektrum raportów, które pozwalają na analizę przychodów ze sprzedaży z wielu różnych perspektyw. Rozróżnienie pomiędzy tym modułem a modułami Zarządzanie relacjami z klientami, Sprzedaż i Zapasy jest tylko logiczne. W praktyce istnieje stały przepływ danych pomiędzy modułami. Na przykład, faktury mogą być generowane na podstawie nierozliczonych wysyłek, lub mogą rejestrować wysyłkę towarów, jak również płatności należne (łącznie transakcję inwentaryzacyjną z finansową), na podstawie zamówienia sprzedaży. Podobnie, dane finansowe mogą przepływać do modułu Sprzedaż - np. w celu poinformowania przedstawicieli handlowych o sytuacji finansowej klientów, w szczególności o ich saldach kredytowych. W ten sam sposób transakcje finansowe, które zachodzą w module „Należności” mają bezpośredni wpływ na dane w księdze głównej: zapisanie faktury lub paragonu automatycznie tworzy zapis w dzienniku, który następnie można autoryzować i księgować za pomocą jednego przycisku lub księgować automatycznie. Te wpisy w dzienniku mają następnie dalszy wpływ na dodatkowe procesy w module finansowym, takie jak prognozy przepływów pieniężnych, prognozowane zyski i straty, analizy budżetowe itp.

Faktury mogą być tworzone na podstawie zleceń sprzedaży i/lub dokumentów wysyłkowych. Powiązanie to pozwala na automatyczne pobieranie danych, takich jak ceny i rabaty, warunki płatności, salda zamówień i wysyłanych ilości. W przypadku faktury, która podwaja się jako dokument wysyłkowy (tj. faktura sprzedaży), wysłane ilości są porównywane z saldem zamówienia do wysyłki, przy uwzględnieniu określonej tolerancji zamówienia. Cechy te zapewniają istotną kontrolę w celu uniknięcia błędów (w zakresie ilości, cen i rabatów), eliminując jednocześnie konieczność ponownego wpisywania istniejących danych. Źródło ceny każdej pozycji jest wyświetlane na fakturze, podobnie jak podpis elektroniczny. Faktury (i paragony) mogą zawierać ceny w walutach innych niż waluta rozliczeniowa klienta, nawet jeśli ta druga jest walutą obcą (wszystkie kwoty są automatycznie przeliczane na walutę rozliczeniową klienta po wpisaniu ich do dziennika). Do czasu zatwierdzenia faktury, jest ona uważana za oczekującą. Na tym etapie może ona zostać zmieniona lub usunięta i może zostać wydrukowana tylko jako wersja robocza. Każda faktura może zostać oznaczona jako "podlegająca kontroli", co zapobiega jej przypadkowemu sfinalizowaniu przed zakończeniem kontroli.

W przypadku wykrycia błędów po sfinalizowaniu faktury może zostać utworzona faktura anulująca, która zarówno anuluje oryginalny dokument, jak i tworzy odwrotny zapis dziennika (w przypadku, gdy faktura jest podwójna jako dokument wysyłkowy, tworzona jest również transakcja inwentaryzacji odwrotnej). Wszystko to odbywa się za pomocą prostego kliknięcia myszką z formularza faktury. Istnieje możliwość anulowania faktury w dniu dzisiejszym (tzn. faktura anulująca i towarzyszący jej zapis odwrotny będą datowane w dniu bieżącym) lub w dniu oryginalnej transakcji.

Dla każdego klienta można ustalić, czy faktury są wysyłane do faktycznego odbiorcy towaru, czy do klienta rozliczeniowego. System obsługuje również ewidencję faktur dla ogólnego klienta wchodzącego (na firmę lub oddział). Wszystkie wejścia mają przypisane konto ogólne (wspólne dla wszystkich klientów, którzy nie mają własnego konta A/R), co eliminuje konieczność otwierania nowego konta za każdym razem, gdy dokonywana jest sprzedaż dla takiego klienta. Faktyczne nazwisko klienta i inne dane identyfikacyjne są zapisywane bezpośrednio na danej fakturze, a wpis związany z transakcją jest zapisywany na koncie ogólnym. Odrębny formularz pozwala na pobieranie istniejących faktur i/lub rachunków dla danego klienta na podstawie nazwy klienta.

W systemie Priority dostępne są różne rodzaje faktur dla klientów, takie jak faktury sprzedaży, pozagiełdowe, wieloprzesyłkowe, zaliczkowe, pro forma, eksportowe (tylko dwuwalutowe).