

# Microsoft Dynamics NAV

SISTEM INTEGRAT DE TIP ERP PENTRU GESTIONAREA  
VANZARILOR, STOCURILOR, ACHIZITIILOR, PRODUCTIEI SI CONTABILITATII



## CONTENT

<b>1</b>	<b>DESPRE MICROSOFT DYNAMICS NAV .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>TEHNOLOGIA MICROSOFT DYNAMICS NAV .....</b>	<b>4</b>
2.1	<i>O INTERFATA ERGONOMICA SI CUSTOMIZABILA .....</i>	<i>4</i>
2.2	<i>UN SISTEM FLEXIBIL, USOR DE DEZVOLTAT SI CUSTOMIZAT .....</i>	<i>4</i>
2.3	<i>UN SISTEM DESCHIS, USOR DE INTERCONECTAT .....</i>	<i>5</i>
2.4	<i>UN SISTEM USOR DE ADMINISTRAT SI ACTUALIZAT .....</i>	<i>5</i>
<b>3</b>	<b>FUNCTIONALITATILE MICROSOFT DYNAMICS NAV .....</b>	<b>5</b>
3.1	<i>MODUL MANAGEMENT FINANCIAR .....</i>	<i>5</i>
3.2	<i>MODUL VANZARI SI MARKETING .....</i>	<i>6</i>
3.3	<i>MODUL CUMPARARI .....</i>	<i>7</i>
3.4	<i>MODUL STOCURI SI DEPOZITARE .....</i>	<i>8</i>
3.5	<i>MODULUL DE PRODUCTIE .....</i>	<i>9</i>
3.6	<i>MODULUL DE MANGEMENT PROIECTE .....</i>	<i>10</i>
3.7	<i>MODULUL DE SERVICE .....</i>	<i>11</i>
3.8	<i>WEB CONNECT .....</i>	<i>11</i>

## 1 DESPRE MICROSOFT DYNAMICS NAV

**Microsoft Dynamics NAV (Navision) este o solutie ERP usor de utilizat care va ajuta sa simplificati procesele si fluxurile de lucru din organizatie, sa aveti control si vizibilitate asupra intregii activitati, sa imbunatatiti cash-flow-ul si sa cresteti profitul.**

Cu peste 120 000 de instalări la nivel mondial, Microsoft Dynamics NAV este cea mai buna alegere pentru firmele aflate in continua dezvoltare, ce au nevoie de un sistem informational capabil sa creasca odata cu ele.

**Ce il recomanda ca fiind cea mai buna alegere?**

### TEHNOLOGIA SI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE

- Are o interfata ergonomica
- Este flexibil si de incredere
- Usor de implementat si customizat
- Usor de adiministrat si actualizat
- Este un sistem deschis si usor de interconectat

### ESTE UN SISTEM MODULAR CU FUNCTIONALITATI COMPLETE

- Management Financiar
- Vanzari si Marketing
- Aprovizionare si Stocuri
- Management Depozit
- Management Productie
- Management Proiecte
- Management Service
- WebConnect

## 2 TEHNOLOGIA MICROSOFT DYNAMICS NAV

Cand vine vorba de alegerea unui ERP, tehnologia este unul din aspectele care la prima vedere nu par critice, dar care pe termen lung poate eroda sistemul ERP. Este important sa aveti un sistem solid din punct de vedere al tehnologie. Microsoft Dynamics NAV (Navision) este un astfel de sistem.

**Cu Microsoft Dynamics NAV aveti:**

- O interfata ergonomica si customizabila
- Un sistem flexibil, usor de dezvoltat si customizat
- Un sistem deschis, usor de interconectat
- Un sistem usor de administrat si actualizat

### 2.1 O interfata ergonomica si customizabila

**Microsoft Dynamics NAV (Navision)** are o interfata bine structurata, operarea fiind mult mai rapida comparativ cu alte sisteme ERP. Practic cu cateva click-uri puteti opera si inregistra orice document. Toate informatiile de baza si adiacente de care aveti nevoie sunt disponibile intr-o singura fereastră. De asemenea, design-ul si continutul ferestrelor de lucru poate fi personalizat de catre fiecare utilizator.

In plus, modul de navigare in aplicatie, cautarea si afisarea informatiilor in sistem sunt extrem de facile. Practic puteti realiza orice interogare a bazei de date direct din interfata utilizator.

### 2.2 Un sistem flexibil, usor de dezvoltat si customizat

Afacerile dinamice si in crestere au si cerinte pe masura in ceea ce priveste aplicatiile software folosite ca suport. Este important ca in spatele interfetei utilizator sa existe un mediu de dezvoltare propriu al aplicatiei, la care sa aveti acces si care sa va ofere posibilitatea sa dezvoltati si sa modificati cu usurinta functionalitati ale aplicatiei.

Nu va puteti permite sa ramaneti blocat intr-un sistem care nu se poate adapta cerintelor afacerii sau care va obliga sa asteptati versiuni ulterioare. **Microsoft Dynamics NAV** este o aplicatie deschisa, care permite accesul la codul sursa al aplicatiei, acesta putand fi modificat de parteneri si adaptat cerintelor dvs.

### **2.3 Un sistem deschis, usor de interconectat**

Microsoft Dynamics NAV (Navision) dispune de webservice-uri care permit interfetari facile si complexe cu alte aplicatii (inclusiv aplicatii web si mobile), prin care datele pot fi transferate in timp real. Fara aceste webservice-uri este mult mai dificil, mult mai scump si mult mai nesigur sa dezvolti interfete de orice natura cu alte aplicatii.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) permite migrarea facila a datelor din alte sisteme. Oferă suport pentru standardul XML, se pot transfera cu usurinta informatii si fisiere.

### **2.4 Un sistem usor de administrat si actualizat**

In Microsoft Dynamics NAV (Navision), administrarea bazei de date se poate face cu usurinta, este stabila si scalabila. Are o structura bine documentata, usor de intretinut si actualizat. Exista o delimitare clara intre obiectele standard si cele modificate.

## **3 FUNCTIONALITATILE MICROSOFT DYNAMICS NAV**

**Microsoft Dynamics NAV acopera integral functionalitatile unei organizatii complexe si are mai multe module, pliate pe structurile functionale ale unei companii. Totodata dispune de module Add-On pentru a satisface necesitatile specifice oricarui domeniu.**

### **3.1 Modul Management Financiar**

**Cu acest modul tineti evidenta cifrelor: inregistrari contabile si rapoarte fiscale, lichiditati, operatii bancare, mijloace fixe, creante si datorii. Controlati costurile, va asigurati ca sunteti in permanenta aliniati la reglementarile legale in vigoare si obtineti un plus de transparenta asupra activelor dvs. si asupra fluxurilor financiare.**

**Planul de conturi** – Este flexibil, se pot defini un numar nelimitat de conturi contabile aranjate intr-o structura ierarhica (conturi totalizatoare si conturi pentru inregistrare). Un plan de conturi in Microsoft Dynamics NAV (Navision) are o structura simplificata si nu are nevoie de analitice pentru clientii, furnizorii, conturile bancare deoarece informatia este gestionata in modulele dedicate.

**Bugete contabile** - aceasta functionalitate permite utilizatorului crearea de bugete multiple cu diferite niveluri de detalii. Puteti imparti bugetul per perioade diferite (zi, luna, trimestru, an sau perioada contabila), per conturi contabile, per unitati de business sau per

dimensiuni. Bugetele contabile asigura un control sporit asupra veniturilor si cheltuielilor. Definirea bugetelor se face in ferestre de tip matrice sau se pot exporta/importa din excel.

**Dimensiunile** - sunt folosite pentru contabilitatea manageriala si ajuta si la simplificarea planului de conturi. Pot fi folosite in multiple scopuri: pentru centre de cost si profit; pentru grupare articole, clienti, furnizori pe arii de analiza; pentru arii teritoriale; pentru planul de conturi de grup. Se pot defini reguli de lucru si restrictii privind folosirea lor.

**Configurator situatii financiare** (Indicatori Economici) – functionalitate de raportare si analiza a situatiilor financiare. Microsoft Dynamics NAV (Navision) permite utilizatorilor crearea intr-un mod facil de rapoarte de analiza in functie de nevoile organizatiei. Aici se pot parametriza atat indicatori financiari: bilant, cont profit si pierdere, indicatori de lichiditate; cat si rapoarte operationale - vanzari, stocuri etc.;

**Cash Management** – functionalitate ce permite gestionarea conturilor bancare ale companiei. Puteti procesa platile primite de la clienti, platile la furnizori si reconcilia conturi bancare. Sunt disponibile functionalitati de import extrase bancare;

**Raportare TVA si Intrastat** – Pentru taxa pe valoare adaugata si alte taxe utilizate – se utilizeaza grupuri de inregistrare astfel incat toate aceste taxe sa se calculeze automat. Pentru TVA, se verifica corectitudinea numarului de inregistrare fiscala in functie de tara si unicitatea acestui numar pentru clienti si furnizori.

De asemenea, Microsoft Dynamics NAV (Navision) ofera functionalitati pentru incadrarea corecta a tranzactiilor din punct de vedere INTRASTAT si pentru obtinerea raportarilor.

**Mijloace fixe** – aceasta functionalitate permite urmarirea bunurilor unei companii si calculul amortizarilor. Se pot defini mai multe registre de amortizare in cadrul carora se pot calcula o amortizare contabila, fiscala, economica etc.

### 3.2 Modul Vanzari si Marketing

**Modulul de Vanzari si Marketing permite gestionarea proceselor de vanzare, de la emiterea ofertei de vanzare si pana la emiterea facturii finale. Include si functionalitati de CRM ce permit gestionarea leadurilor (potentialii clienti) si oportunitatilor.**

**Procesare Comenzi** - asigura procesarea comenzilor de vanzare si permite implementarea unui flux de vanzare flexibil. Interfata este ergonomica, permitand completarea facila a documentului de comanda vanzare. Informatiile despre client, istoric documente, articole, stocuri, substituenti, preturi si discounturi pot fi accesate dintr-o singura fereastră.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) permite divizarea fluxului de vanzare in mai multi pasi, in functie de structura organizatorica (ex – comanda se completeaza la departamentul de vanzari si se lanseaza, livrarea se face de la depozit, iar factura se inregistreaza la departamentul de facturare). Se pot face livrari parțiale sau se pot prelua mai multe livrari pe o factura;

**Avertisment limita credit** - Sistemul permite parametrizarea unei limite de credit pentru fiecare client si poate fi parametrizat astfel incat sa lanseze avertismente daca limita de credit este depasita sau/si sunt facturi deschise cu data scadenta depasita. Verificarea se face la completarea oricarui document de vanzare.

**Avertisment lipsa stoc** - Verificarea disponibilitati se face pentru fiecare linie de document, in functie de cod articol, locatie, data livrare. In fereastra de avertizare lipsa stoc, in cazul in care exista o comanda de aprovizionare deja lansata, sistemul afiseaza data estimata a receptiei. De asemenea daca pentru articolul fara stoc exista alternative (substituenti), lista lor poate fi afisata.

**Politica preturi vanzare** - Microsoft Dynamics NAV (Navision) propune preturi de vanzare in raport cu listele de preturi asociate clientului sau unui grup de clienti. Preturile se pot defini in functie de diferiti parametri: cantitate minima si/sau unitate de masura, valuta, etc. Preturile se definesc pe interval de timp: data inceput – data sfarsit, in acest fel fiind posibil sa se pastreze un isotric al preturilor.

**Politica discounturi vanzare** - Discounturile cantitative se pot defini pe articol sau grupa de discounturi articole si la nivel de client, grup de clienti sau pentru toti clientii. Discounturile pot fi differentiate in functie de Varianta, Unitatea de Masura, Cantitatea Minima, Valuta. Discounturile valorice se definesc in functie de valoarea totala a documentului;

**Aprobari vanzari**– sistemul de aprobari permite utilizatorului sa trimita documente spre aprobare in functie de o ierarhie manageriala predefinita.

**Managementul contactelor** – prin aceasta functionalitate se gestioneaza potentialii clienti (leadurile). Se pot defini contacte de tip persoana sau de tip companie. Contactele se pot segmenta dupa diverse criterii, iar segmentele pot fi utilizate pentru campanii de vanzare sau de comunicare

### 3.3 Modul Cumparari

**Modulul de Cumparari permite gestionarea relatiei cu furnizorii, incepand de la inregistrarea ofertei de cumparare si pana la realizarea receptiei si inregistrarea facturii finale. Totodata ofera instrumente pentru optimizarea stocurilor in corelatie cu activitatile de productie si vanzare.**

**Procesare comenzi** – aceasta parte este exclusiv dedicata documentelor. **Microsoft Dynamics NAV (Navision)** permite crearea de cereri de oferte, comenzi generale (contracte cadru), comenzi, retururi, facturi si note de credit. Exista posibilitatea realizarii receptiilor multiple si a facturarilor multiple din comanda de cumparare.

**Planificare stocuri** – functia de foi de lucru reaprovizionare ajuta la planificarea achizitiilor. Se pot introduce manual produse ce se doresc a fi achizitionate sau se poate rula functia "Calcul Plan". Aceasta calculeaza un plan de reaprovizionare in functie de anumiți parametri, precum sistem de reaprovizionare (cumparare sau transfer), cantitate minima

de comandat sau stoc de siguranță. Dacă utilizatorul acceptă sugestia sistemului, poate genera, automat, comenzi de cumpărare la apăsarea butonului "Executare Mesaj Acțiune".

Pentru un articol se pot seta furnizori alternativi. Permite înregistrarea unor cataloage de articole pe fiecare furnizor, cu codificarea de articol specifică furnizorului.

**Preturi și reduceri** permite stabilirea unor politici complexe de discounturi și prețuri la nivel de furnizor, articol sau combinație dintre acestea.

**Aprobari cumpărare** Se poate stabili în sistem un flux de aprobări, astfel încât achizițiile ce depășesc un anumit prag valoric să nu poată fi operate fără o aprobare prealabilă.

### 3.4 Modul Stocuri și Depozitare

**Modulul Stocuri** permite gestionarea complexă a tranzacțiilor de stoc și urmărirea acestora. Pentru gestionarea activității în depozit sistemul are un modul dedicat de management depozit (warehouse management). Este ideal pentru manipularea unui volum mare de articole.

**Articole** – în modulul de depozit, totul gravitează în jurul articolului. Fișa unui articol conține o multitudine de informații, dar doar o parte sunt obligatorii pentru operarea în tranzacții: unitatea de măsură, metoda de cost (FIFO, LIFO, Mediu, Standard, Specific) și grupele de înregistrare contabilă. Toate celelalte informații se pot introduce sau nu, în funcție de modul în care se dorește utilizarea modulului de depozit. Se pot introduce informații despre referințe încrucisate, unități de măsură multiple (se poate defini o unitate de măsură de bază și mai multe unități de măsură alternative), substituenți, variante sau urmărirea pe serie sau lot;

Funcționalitatea de referințele încrucisate - este utilă în cazul partenerilor (clienți, furnizori) care doresc să folosească pe documente codul și descrierea proprie (ex coduri hypermarket-uri).

**Locații – Microsoft Dynamics NAV (Navision)** poate lucra cu oricâte gestiuni și are fluxuri de lucru și documente specifice acestui mod de lucru. Dacă se optează pentru activarea modulului avansat de management depozite, se pot defini zone și compartimente, utilizate de sistem pentru sugestii de înmagazinare sau culegere;

**Management Depozit** - Depozitele se pot organiza în zone (recepție, livrare, depozitare) și compartimente. Se pot defini reguli de lucru pentru fiecare articol/compartiment. Modulul de management depozit permite optimizarea depozitului și o mai bună planificare/organizare a activităților de recepție și livrare. Oferă lucrătorilor din depozit posibilitatea de a identifica instantaneu amplasarea bunurilor.

Propune lista de culegere (pick-list) pe baza căreia se realizează ridicarea articolelor pentru livrare. Permite integrarea cu aparatele de scanare prin intermediul tehnologiei ADCS (Automated Data Capturing System).



**Compartimente** – se pot determina parametri fizici ai unui compartiment – greutate acceptata, volum etc.). De asemenea, se pot defini restrictii privind tipologia compartimentului (de exemplu temperatura, cantitati minime si maxime functie de articol);

**Comenzi de transfer** – functionalitate ce permite utilizatorilor transferarea bunurilor intre gestiunile organizatiei. Comanda de transfer contine informatii despre depozitul sursa, depozitul destinatie si depozitul de tranzit dintre cele doua. Procesul de inregistrare se realizeaza in doi pasi: livrare si receptie;

**Asamblare articol** – asamblarea este utilizata pentru a crea articole noi, spre exemplu, un kit care combina componente intr-un proces simplu. Aceasta poate fi considerata o mica functionalitate de productie, dar fara complexitatea unui proces amplu de productie;

**Inventar** – fiecare fisa de articol are un camp numit "Stocuri" care specifica cate unitati dintr-un articol exista in stoc. Unitatile sunt numarate folosind unitatea de masura de baza. Microsoft Dynamics NAV (Navision) calculeaza automat continutul acestui camp. Ori de cate ori se creeaza o intrare in "Intrari articol", spre exemplu, inregistrarea unei comenzi de vanzare, stocul este actualizat. Sistemul permite utilizatorului sa realizeze ajustari de stoc, atunci cand este nevoie de realizarea unui inventar fizic.

### 3.5 Modulul de Productie

**Modulul de Productie ofera o solutie completa pentru definirea, urmarirea si controlul proceselor de productie. El functioneaza in stransa corelatie cu celelalte module (aprovizionare si vanzare) asigurand o abordare integrata a procesului de productie.**

**Liste de materiale** – pentru a produce un articol, este nevoie de o reteta. Microsoft Dynamics NAV (Navision) permite definirea unui numar nelimitat de retete si de versiuni, care ulterior se pot asocia produselor finite impreuna fisa tehnologica. Astfel, sistemul va putea sa realizeze consumurile in baza unui retetar.

**Capacitati – Microsoft Dynamics NAV (Navision)** imparte capacitatile in trei tipuri: centre de lucru, centre de masina si resurse. Acestea sunt aranjate ierarhic si fiecare nivel contine nivele subordonate. Pe acestea se pot urmari timpi si costuri;

**Planificare** – sistemul de planificare ia in considerare toate cererile si datele de aprovizionare si creeza sugestii. Poate calcula Planul de productie Master (Master Planning Schedule) si/sau Necesarul de aprovizionare cu materiale (Material Requirements Planning)

**Comenzi productie** - Modulul permite crearea si gestionarea comenzilor de productie pe diferite stari de productie: Simulate – pentru departamentul de cercetare –dezvoltare; Planificate sau ferm planificate – pentru planificarea eficienta a necesarului de materiale si a capacitatilor de productie; Lansate – pentru operarea modificarilor de stoc rezultate in urma procesului de productie; Finalizate – pentru istoric si analize ulterioare

**Costuri** – multe companii definesc pentru produsele finite, costul standard. Acest lucru se aplica atat companiilor care fac productie mai putin complexa (ex. asamblare), cat si celor cu activitate de fabricatie avansata. Costul produsului finit in Navision se va determina automat pe baza consumului real de materii prime si a costului de timp afectat productiei; se pot defini si costuri indirecte de productie cu valoare fixa sau procentuala.

**Subcontractare** – Microsoft Dynamics NAV (Navision) permite definirea de centre de lucru subcontractate, unde se pot introduce informatii despre furnizor si despre costul per unitate sau timp consumat. De asemenea, functionalitatea "Foi de lucru subcontractare" permite gasirea comenzilor de productie cu materiile prime pregatite pentru a fi trimise catre subcontractor. Cu ajutorul acestei functionalitati se pot crea comenzi de cumparare.

### 3.6 Modulul de Management Proiecte

**Modulul Proiecte sustine planificarea, urmarirea si controlul activitatilor specifice managementului proiectelor**

**Fisa proiect** – afiseaza informatii despre proiect. Fiecare proiect presupune o serie de activitati care consuma resurse ce trebuie planificate si urmarite in timp, din punct de vedere al alocarii, costurilor si profitului;

**Activitatile si planificarea proiectului** – pe proiect se definesc activitatile in ordinea logica a desaturarii lor. Pe fiecare activitate, se asociaza un consum prognozat de resurse: oameni, materiale, servicii de la terti. Acestea au asociate costuri si preturi la vanzare.

**Inregistrarea consumurilor** – pe fiecare proiect se pot inregistra consumurile de resurse. Sistemul sugereaza consumurile planificate, dar finalmente se vor inregistra consumurile realizate. Se pot inregistra si facturile de articole/servicii de la terti, direct din modulul de Cumparari;

**Facturarea lucrarilor** – pe fiecare activitate (etapa) a proiectului, se poate realiza facturarea consumului de resurse. Modulul este integrat cu contabilitatea, facturile de vanzare se genereaza automat. Exista trasabilitatea totala, in sensul ca se cunoaste in orice moment ce anume s-a facturat si ce nu dintr-un proiect;

**Profitabilitatea lucrarilor** – In Microsoft Dynamics NAV (Navision) se poate urmari profitabilitatea, diferentele de costuri si venituri intre ceea ce s-a contractat cu clientul, ceea ce s-a programat a se realiza si ceea ce s-a realizat efectiv. Din analizele asupra profitabilitatii se pot trage concluzii cu privire la alocarea resurselor pe viitoare lucrari;

**Productia in curs de executie** – de obicei o lucrare se intinde pe o perioada lunga de timp, iar relementarile contabile cer ca lunar sa se inregistreze valoarea productiei/serviciilor in curs de executie. Se poate calcula si inregistra automat valoarea productiei in curs de executie.

### 3.7 Modulul de Service

**Modulul de Service permite gestionarea completa si planificarea activitatilor de service**

**Articole service** – un articol de service este un articol care a fost vandut catre un client si a fost inregistrat pentru urmarire in service. Se pot asocia garantii, se poate specifica timpul de raspuns. Se pot defini si articolele care nu au fost vandute clientilor, dar pentru care pot fi realizate activitati de service.

**Contracte** – activitatea de service se realizeaza de obicei in baza unei relatii contractuale. In Microsoft Dynamics NAV (Navision) puteti crea sabloane de contract, care se pot utiliza pentru a crea contracte standardizate. Contractele pot prevedea realizarea unor activitati de intretinere. Planificarea si facturarea acestor activitati se face direct din contract;

**Managementul preturilor** – permite definirea unor politici flexibile de preturi, cu preturi minime si maxime, valabile pentru o perioada data de timp. Exista si proceduri de actualizare automata a preturilor – de exemplu cresterea lor cu un anumit procent;

**Comenzi de service** – comenzile de service sunt documentele in care se introduc informatii despre service-ul (reparatie sau intretinere) articolelor de tip service. Comenzile de service sunt create in urmatoarele situatii: cand un client solicita o interventie, automat de sistem atunci cand este specificat in contractele de service intervalul de timp pentru o intretinere, cand se converteste o oferta intr-o comanda de service;

**Activitati service** – dupa ce este creata o comanda de service, au fost selectate articolele de service si au fost alocate resursele, se poate incepe reparatia/verificarea. Fereastra "Activitati Service" va poate oferi o imagine de ansamblu despre ce articole de service au nevoie de interventii.

### 3.8 Web Connect

**Este un modul special dezvoltat special de Criteria pentru Microsoft Dynamics NAV (Navision). Practic este o interfata web a sistemului ERP ce va aduce BENEFICII IMEDIATE cum ar fi:**

**Reducerea costurilor operationale cu preluarea comenzilor.** Economisirea timpului si costurilor pentru operarea comenzilor si verificarea disponibilitatii produselor, prin transferarea acestor activitati catre beneficiar;

**Informarea rapida a clientilor privind lansarea de produse noi si promotii.** Introducerea de produse noi mult mai rapid si cu costuri mult reduse decat in cazul canalelor fizice. Nu necesita constituirea de stocuri la distribuitori sau tiparirea de pliante si alte materiale de marketing;

**Flexibilitatea preturilor si pachetelor de promotii.** Definirea rapida de promotii pe baza inventarului curent si a cererii (mult mai usor decat in cazul canalelor traditionale);

**Varietatea produselor** - posibilitatea prezentarii unui numar mare de produse (propriu sau cataloage pentru comenzi speciale);

**Vanzare directa catre clientul final** (fara intermediari), ceea ce permite cresterea marjelor;

**Simplificarea relatiei furnizor – client:** acces facil, informare in timp real (stocuri, situatie facturi deschise), vizibilitatea privind statusu