NAV
Microsoft
Dynamics

Microsoft Dynamics NAV 2017

Nowości w systemie ERP

www.DynamicsNAV.pl

Microsoft Dynamics NAV 2017

Nowy wymiar integracji

Najnowsza wersja systemu ERP jest kolejnym krokiem w kierunku integracji rozwiązań Microsoft oraz rozbudowy funkcjonalności.
To dzięki zaawansowanej współpracy, użytkownicy otrzymali efektywne narzędzie biznesowe, które przenika wszystkie sfery organizacji.

- System wybrany przez 120.000 firm w 47 krajach
- Cieszy się zaufaniem 2.000.000 użytkowników
- Rozwiązanie dedykowane firmom z sektora SMB
- Bogata, na bieżąco rozbudowywana funkcjonalność
- Intuicyjne, elastyczne narzędzie biznesowe
- Zintegrowany z wieloma rozwiązaniami i aplikacjami
- Bogaty wybór rozwiązań branżowych
- Dostępny w chmurze oraz na serwerach stacjonarnych
- Polska funkcjonalność zgodna z lokalnymi wymogami prawnymi

Rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV

Ewolucja w kierunku integracji

Twój biznes się zmienia. Ewoluuje. Dostosowuje do oczekiwań klientów oraz rynku. Również Microsoft Dynamics NAV stawia na rozwój. Dopasowuje rozwiązania do wymagań Twojej organizacji oraz oferuje usługi, gwarantujące szybsze tempo wzrostu.

1987

2010

NAV 2009 R2

- Integracja z Microsoft Dynamics CRM
- Personalizowane role użytkowników
- Wizualizacja danych biznesowych

2012

NAV 2013

- Integracja z OneNote
- Klient sieci Web
- Narzędzia RapidStart
- Prognozowanie przepływów pieniężnych
- Rachunek kosztów
- Rozszerzenie możliwości klientów sieci Web i Sharepoint
- Zarządzanie kompletacją

2013

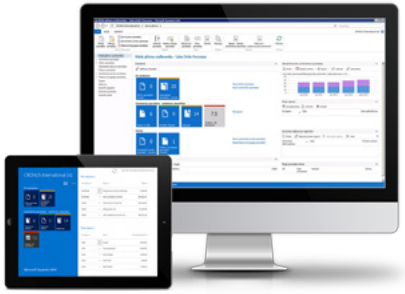
NAV 2013 R2

- Dodatkowe narzędzia dla dużych instalacji
- Integracja z Office 365 i Microsoft Azure

2014

NAV 2015

- Aplikacja na tablet
- Bankowość elektroniczna
- Microsoft Power BI
- Pogłębiona integracja z Office 365 i Microsoft Azure
- RapidStart Upgrade
- Raportowanie w Microsoft Word
- Udoskonalony interfejs



2015

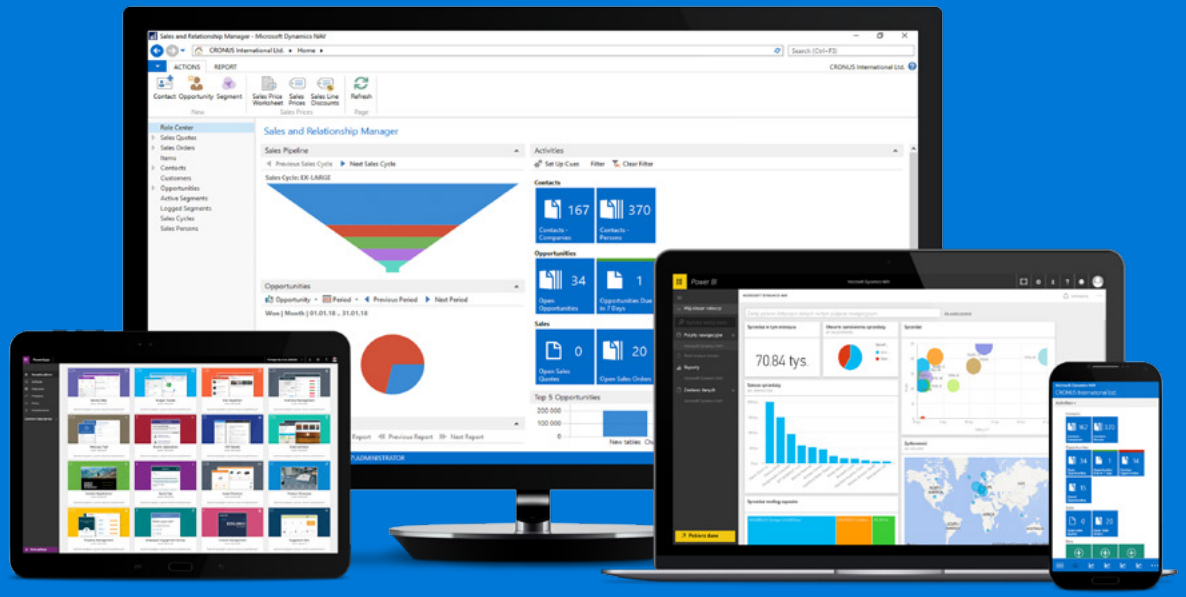
NAV 2016

- Aplikacja na smartfon
- E-everything (Bankowość elektroniczna, Import kursów wymiany walut NBP)
- Ponad 60 rozszerzeń klienta sieci Web
- Przepływy pracy
- Rozszerzenia w obszarze finansów
- Współpraca natywna z Azure SQL
- Współpraca natywna z Microsoft Dynamics CRM
- Współpraca natywna z Power BI
- Zarządzanie dokumentami i OCR

2016

Microsoft Dynamics NAV 2017

- Wtyczka do Microsoft Outlook
- E-everything
- Integracja z Microsoft Excel
- Wbudowany widok Power BI
- Integracja z usługą Microsoft Bookings
- Microsoft Flow i PowerApps
- Cortana Intelligence
- Ułatwienia dla użytkownika
- Szablony e-mail
- Rozbudowa obszaru CRM
- Rozbudowa obszaru finansów
- Rozbudowa obszaru zapasów
- Rozbudowa obszaru zleceń
- Rozszerzenia
- Uproszczone ustawienia i konfiguracja

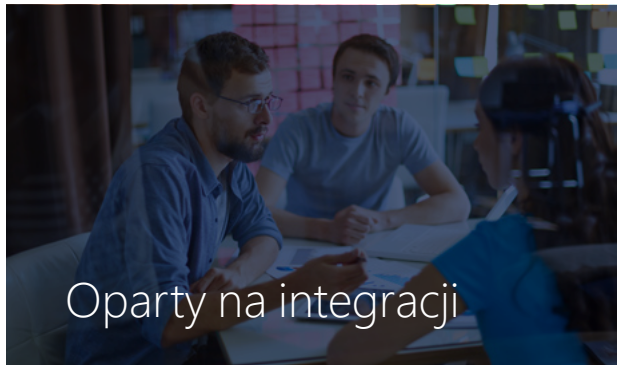


www.DynamicsNAV.pl

Microsoft Dynamics NAV 2017

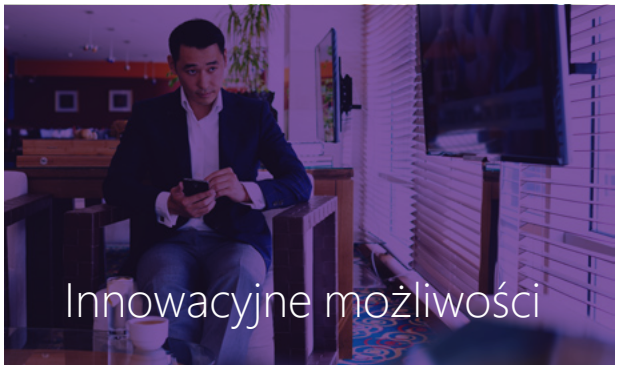
System ERP, łączący wszystkie obszary Twojego biznesu

Najnowsza wersja systemu Microsoft Dynamics NAV to przełom dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest to kompletne narzędzie biznesowe, które integruje wszystkie obszary Twojej działalności, usprawnia procesy i znacząco podnosi wydajność.



- Wtyczka do Microsoft Outlook
- Integracja z Microsoft Excel
- Szablony e-mail
- Integracja z usługą Microsoft Bookings
- Wbudowany widok Power BI

- Rozbudowa obszaru finansów
- Rozbudowa obszaru zleceń
- Rozbudowa obszaru zapasów
- Rozbudowa obszaru CRM
- Uproszczone ustawienia i konfiguracja
- Ułatwienia dla użytkownika



- Cortana Intelligence
- Microsoft Flow i PowerApps
- Rozszerzenia
- E-everything

Oparty na integracji

Pogłębiona integracja wybranych rozwiązań i aplikacji Microsoft z systemem Dynamics NAV zapewnia użytkownikom ogromne możliwości w każdym obszarze zarządzania organizacją. Funkcjonalności przenikają się, tworząc kompletne narzędzie biznesowe.

Wtyczka do MS Outlook

Poczta

Dzięki wtyczce do Microsoft Outlook wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do informacji finansowych, dotyczących rekordu powiązanego z adresem e-mail. Dane prezentowane są w widoku, z którego szybko można przejść do szczegółowych informacji, zawartych w systemie. Wtyczka umożliwia również tworzenie i wysyłanie dokumentów takich jak zamówienia czy faktury.

Wszystkie czynności realizowane są z poziomu programu Outlook, a dokonane zmiany są automatycznie zapisywane w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Przykładowo, gdy klient przesyła wiadomość zawierającą prośbę o ofertę, użytkownik ma od razu możliwość sprawdzenia informacji na temat klienta, a później – utworzenia oferty i wysłania jej jako załącznik do wiadomości. Oferta zostanie wygenerowana zgodnie z szablonem zdefiniowanym dla tego klienta.

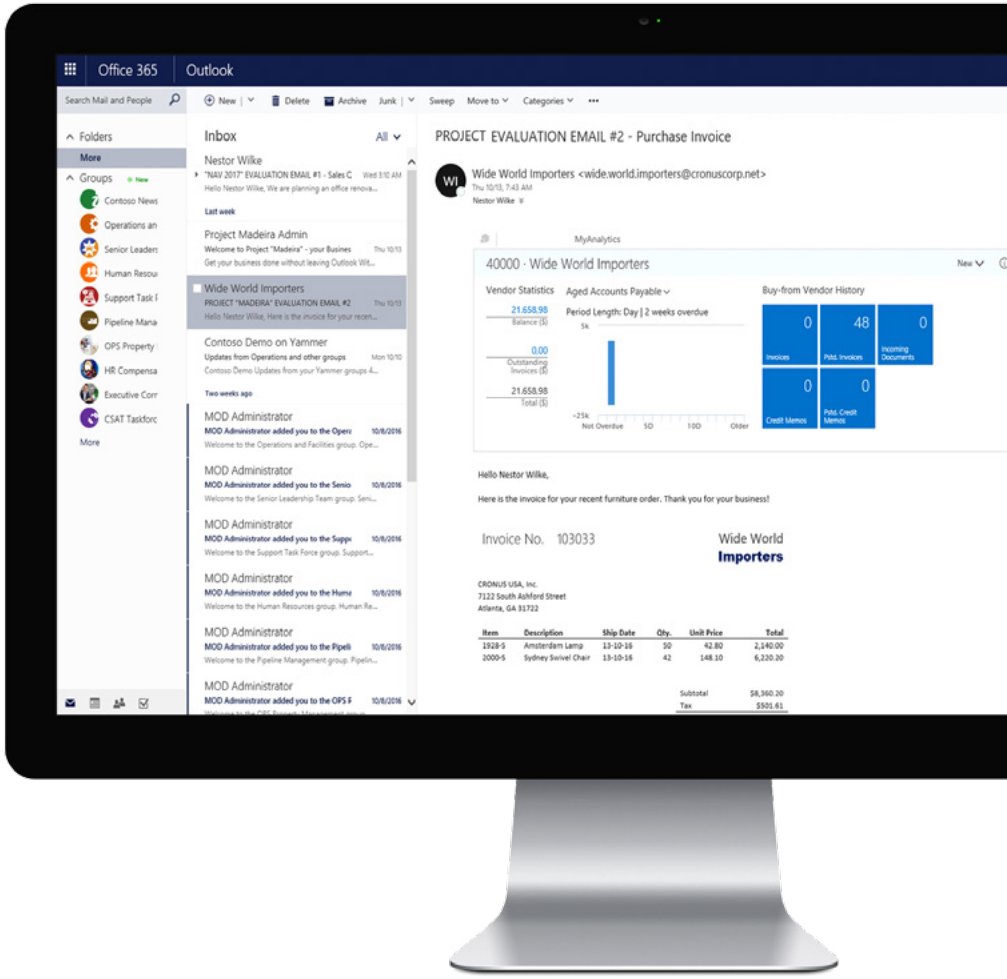
Łącza dokumentu

Wtyczka umożliwia szybki podgląd dokumentów systemu Dynamics NAV, do których odwołania znajdują się w treści wiadomości e-mail. Numer dokumentu jest automatycznie rozpoznawany i oznaczany jako łącze, co umożliwia jego podejrzenie w ramach widoku aplikacji Outlook. Dalsza edycja i praca z dokumentem odbywa się w taki sam sposób jak w systemie ERP.

Kalendarz programu Outlook

Integracja z aplikacją Microsoft Outlook jest zapewniona również z poziomu kalendarza. W ramach poszczególnych terminów czy spotkań tam zapisanych, możliwe jest podejrzenie określonych informacji związanych z klientem, a nawet rejestracja zdarzeń czy też tworzenie dokumentów takich jak zamówienia i faktury.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla firm, które wykorzystują kalendarz w planowaniu realizacji usług dla swoich klientów. Bezpośrednio ze zdarzenia, zaplanowanego w kalendarzu w związku z daną usługą, użytkownik może zarządzać odpowiednimi zadaniami finansowymi. Wcześniej w tym celu musiałby wykorzystać system Dynamics NAV. Obecnie zaraz po zakończeniu realizacji usługi, możliwe jest wysłanie faktury, wygenerowanej wcześniej ze spotkania znajdującego się w kalendarzu.



Pogłębiona integracja z Microsoft Excel

Możliwość eksportu danych do Microsoft Excel oraz ich odświeżanie w dowolnym momencie to funkcja systemu Dynamics NAV, którą użytkownicy znają od lat. Wraz z nową wersją, dodana została wtyczka, która pozwala na otwarcie, z poziomu aplikacji Excel, wybranych widoków systemu, które po uzupełnieniu lub korekcie mogą zostać automatycznie przesłane do NAV.

Szablony e-mail

System w nowej wersji pozwala na przygotowywanie dla nabywców i dostawców profesjonalnych szablonów e-mail. Są one tworzone dla konkretnych dokumentów i mogą zawierać obrazy oraz dane z załączonych dokumentów takie jak: wartości, terminy i warunki płatności. Do budowy szablonów można wykorzystać raporty RDLC lub aplikację Microsoft Word.

Integracja z usługą Microsoft Bookings

Microsoft Bookings to nowa usługa, dostępna dla subskrybentów pakietu Office 365, służąca do zarządzania rezerwacjami terminów spotkań, realizacji usług itp. Pozwala na przeglądanie i zarządzanie kalendarzem, dokonywanie rezerwacji oraz weryfikację dostępności pracowników w czasie rzeczywistym, a także udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów. Integracja z NAV 2017 umożliwia uzyskanie informacji finansowych na temat obsługiwanych klientów oraz wygenerowanie i wysłanie faktury za zrealizowane usługi, bezpośrednio z poziomu rezerwacji w Bookings.

Wbudowany widok Power BI

W najnowszej wersji systemu ERP kontynuowana jest strategia pogłębiania integracji z innymi narzędziami. Dzięki rozwiązaniu Power BI, możliwe jest tworzenie wszechstronnych raportów i wykresów, a następnie udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2017. Pozwala to umieszczenie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Wyższa wydajność

System ERP rozwija się ze swoimi użytkownikami. Wraz z ich większymi oczekiwaniami oraz ambicjami w Microsoft Dynamics NAV 2017 pojawiły się jeszcze bardziej rozbudowane funkcjonalności, podnoszące wydajność systemu i efektywność działań pracowników organizacji.

Rozbudowa obszaru finansów

Sprawozdania finansowe oraz kategorie kont

NAV 2017 został zaprojektowany tak aby umożliwić szybki wgląd w kondycję finansową firmy poprzez łatwy dostęp do najważniejszych sprawozdań finansowych takich jak:

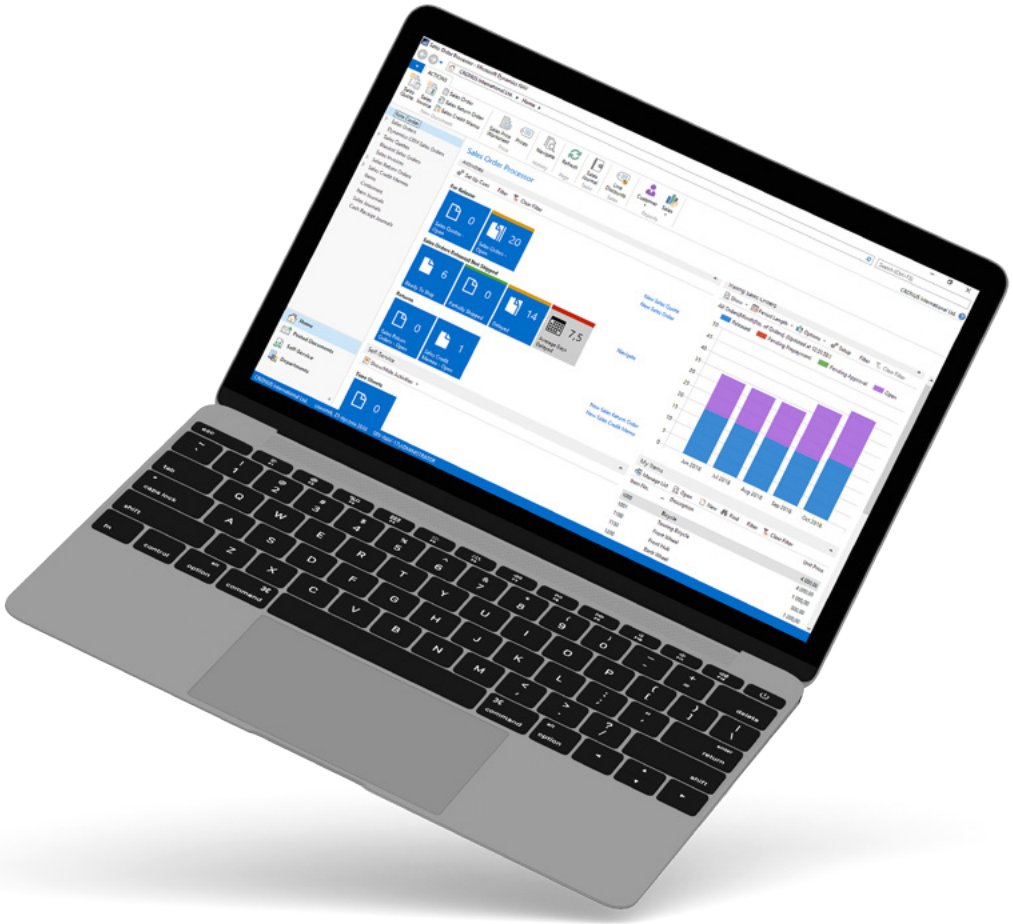
- bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- raport zysków zatrzymanych

Użytkownik ma pełną kontrolę i wpływ na to w jaki sposób konta księgi głównej będą prezentowane na każdym z wspomnianych raportów. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu parametru Kategoria konta księgi głównej. Pozwala on na tworzenie w celach prezentacji danych, własnych kategorii kont do których przypisywane są dowolne konta księgi głównej.

Płatności bankowe

Uzgodnienie płatności bankowych możliwe jest z jednego miejsca w systemie – Dziennika uzgodnienia płatności. System pozwala na zaimportowanie wyciągu bankowego i jego automatyczne przypisanie do nabywcy lub dokumentu dostawcy w oparciu o zdefiniowane wcześniej reguły.

Reguły te mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika systemu poprzez zestaw określonych parametrów. Możliwe jest także przypisywanie płatności w oparciu o słowa znajdujące się w treści przelewu. System pozwala także na szybkie odfiltrowanie nieprzypisanych płatności, dzięki czemu można się nimi zająć w pierwszej kolejności.

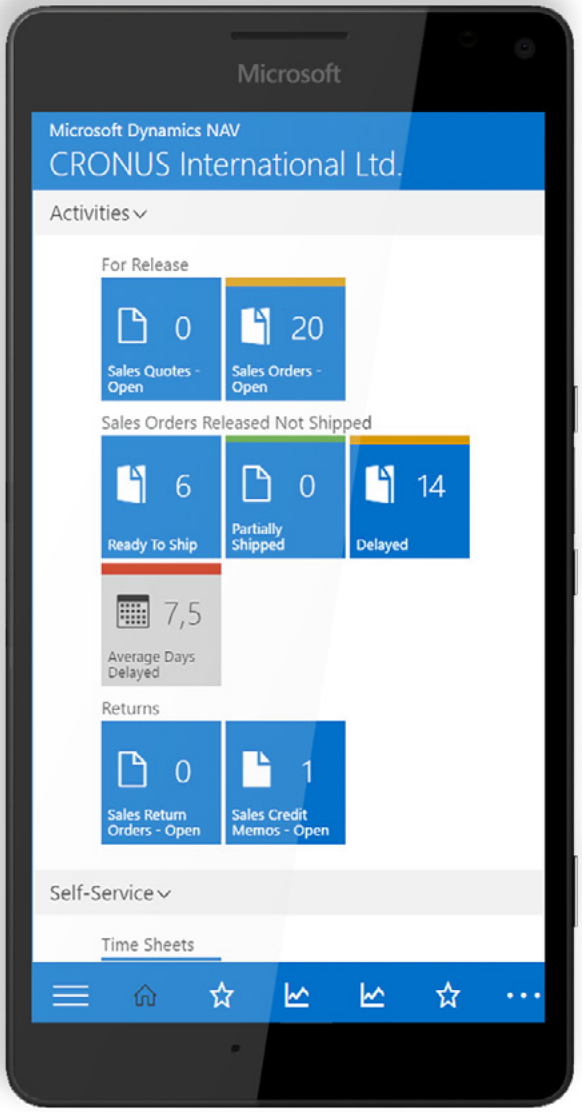


Rozbudowa obszaru zleceń

W ramach obszaru zleceń pojawił się ulepszony widok główny użytkownika. Najważniejsze zmiany to:

- nowe wykresy dotyczące projektów pozwalające na porównanie cen/kosztów rzeczywistych do zabudżetowanych oraz na ocenę rentowności
- kafelki, pozwalające na szybkie utworzenie nowego zlecenia, zafakturowanie zlecenia oraz dostęp do dziennika zleceń
- lista Moje zlecenia została poszerzona o informacje dotyczące nabywcy, stanu zlecenia i stopnia realizacji
- wstążka została poszerzona o nowe menu dotyczące zamykania i księgowania prac w obrębie realizowanych projektów.

Ciekawą nowością jest również kreator, pozwalający na utworzenie nowego zlecenia w oparciu
o już istniejące, dzięki czemu cała proces ulega znacznemu przyśpieszeniu..



Rozbudowa obszaru zapasów

Atrybuty zapasów

Atrybuty zapasów umożliwiają zarejestrowanie szczegółowych danych specyficznych dla danego zapasu takich jak kolor, kraj produkcji, rozmiar, wymiary produktu. Dane te uzupełniają informacje zawarte w standardowych polach globalnych.

Możliwe jest również definiowanie własnego typu opcji atrybutu w formie listy, tekstu, liczby całkowitej i liczby dziesiętnej, jak również jednostek miary wartości liczbowych. Nazwy atrybutów oraz opcje mogą być tłumaczone na wiele języków. Użytkownik ma również możliwość blokowania atrybutów lub opcji atrybutów, na przykład w sytuacji gdy są one nieaktualne
dla danego zapasu.

Dodając zapasy do dokumentów sprzedaży lub zakupu czy też grupując je, można użyć atrybutów jako wartości filtra, według których system wskaże tylko odpowiednie zapasy.

Kategorie zapasów

Kategorie zapasów umożliwiają grupowanie zapasów w ramach hierarchicznej struktury. Użytkownik może sam definiować własne kategorie, przypisując dowolne atrybuty do każdej z kategorii.

Wszystkie zapasy dodane do danej kategorii dziedziczą zdefiniowane dla niej atrybuty. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu podczas wprowadzania nowych atrybutów. Możliwe jest również przypisanie szczególnych atrybutów do pojedynczych zapasów.

Rozbudowa obszaru CRM

W obrębie modułu CRM zbudowany został zupełnie nowy widok główny użytkownika, pozwalający na szybki dostęp do kontaktów, prospektów oraz ofert sprzedaży a także wykresów takich jak lejek sprzedaży, prospekty w podziale na handlowców oraz lista 5 najlepszych prospektów. Dostęp do widoku głównego możliwy jest także z poziomu klienta na smartfon.

Dodatkową opcją jest szansa automatycznej rejestracji interakcji z potencjalnymi klientami w oparciu o wysłane maile oraz wykonane połączenia telefoniczne.

Ustawienia i konfiguracja

Łatwiejsze ustawienia

Dzięki scenariuszom konfiguracji można prościej i szybciej definiować ustawienia w poszczególnych obszarach. Usprawnienia w tym zakresie polegają na:

- zredukowaniu interakcji użytkownika podczas korzystania z aplikacji
- korzystaniu z predefiniowanych zestawów danych przy konfiguracji głównych funkcji
- zastosowaniu nowego kreatora ustawień firmy, który ułatwia rozpoczęcie pracy

Kreatory ustawień

W nowej wersji systemu znajduje się zestaw gotowych kreatorów ustawień, które krok po kroku wspierają użytkowników w następujących elementach:

- konfiguracja prognozy przepływów pieniężnych
- ustawienie integracji z systemem Microsoft Dynamics CRM
- ustawienie integracji z Microsoft Outlook
- ustawienia akceptacji dla określonych dokumentów
- ustawienia w zakresie migracji danych
- ustawienia danych pod kątem raportowania zewnętrznego

Konfiguracja danych raportowania

Nowa funkcja o nazwie Konfiguracja danych raportowania umożliwia użytkownikom, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu SQL, tworzenie transparentnych zestawów danych dzięki temu, że:

- istniejące strony listy mogą być wykorzystywane jako źródła danych
- istniejące kwerendy mogą być wykorzystywane jako źródła danych
- użytkownicy mogą wybierać ze źródeł danych pola, które mają być użyte w zestawach danych
- użytkownicy mogą definiować filtry danych dostępnych w ramach zestawów
- znajomość SQL nie jest wymagana do tworzenia zestawów danych

Ułatwienia dla użytkownika

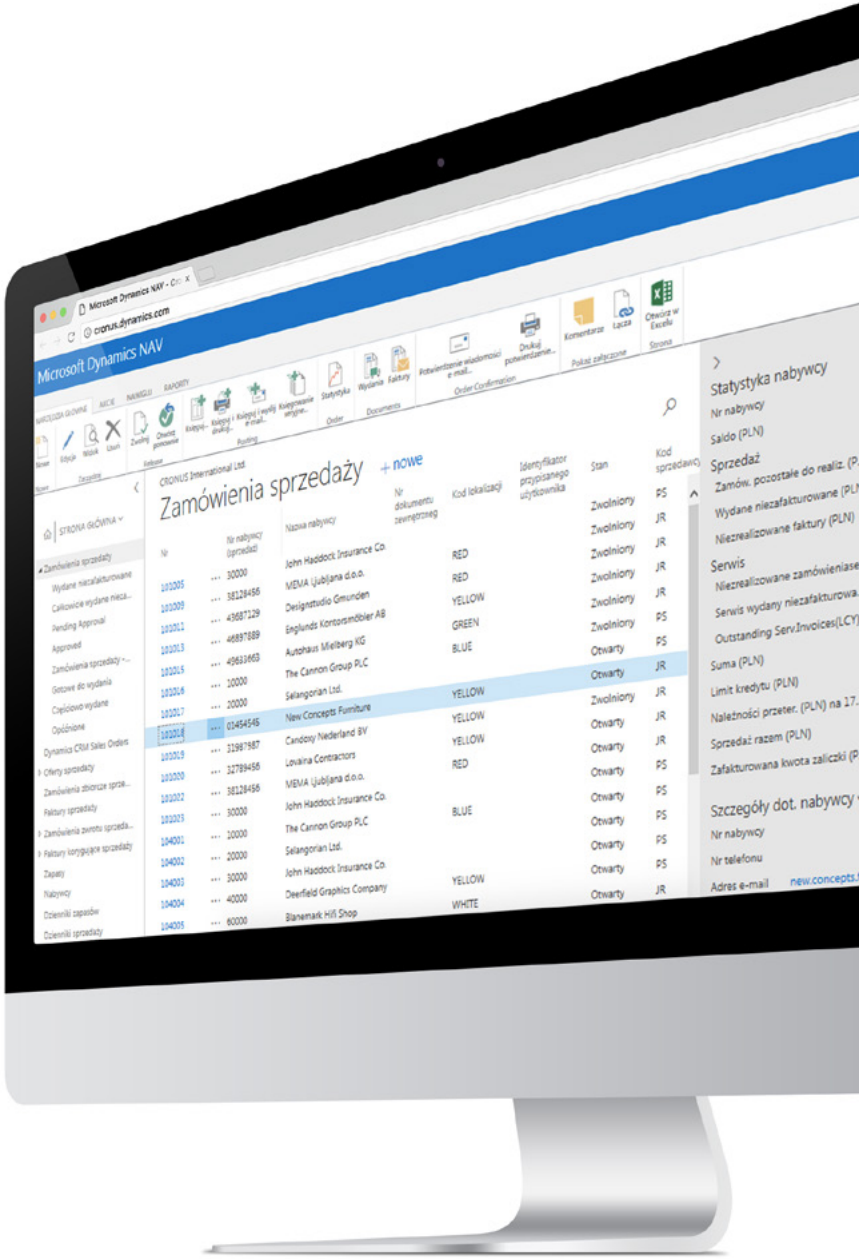
Powiadomienia kontekstowe

Inteligentna funkcja powiadomień generowanych w aplikacji prowadzi użytkownika poprzez procesy powiązane z jego rolą. Dzięki powiadomieniom, nawet niewyszkoleni użytkownicy mogą realizować zaawansowane zadania. Ułatwia to także intuicyjny i przyjazny interfejs.

Tworząc układ powiadomień, można skorzystać z szablonów programu Microsoft Word. W ten sposób wygląd wszystkich wiadomości jest jednolity i spójny.

Udoskonalony klient sieci Web

Klient sieci Web spełnia wymagania wszystkich użytkowników, niezależnie od tego czy pracują na PC czy Mac. W Microsoft Dynamics NAV 2017 rozwinięto jeszcze bardziej wprowadzone już w 2016 roku udoskonalenia, ułatwiając użytkownikom obsługę systemu. Poprawiono również wydajność oraz działanie systemu.



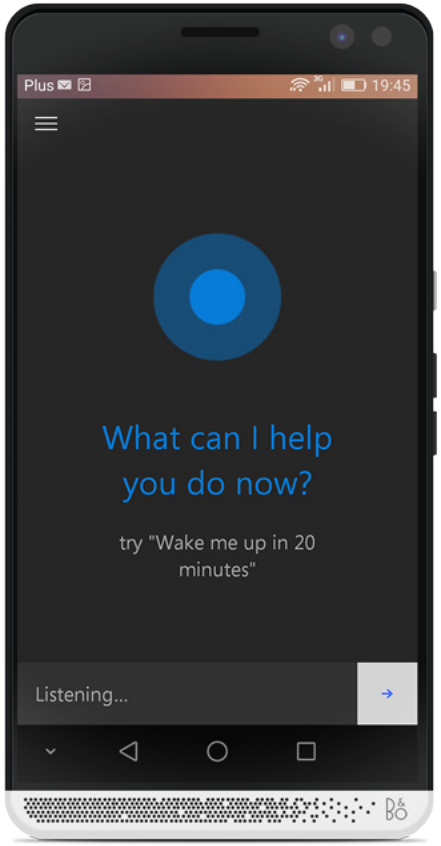
Innowacyjne możliwości dla Twojego biznesu

Innowacje stymulują rozwój. Pozwalają efektywniej i mądrzej zarządzać ludźmi, danymi, zasobami. Microsoft Dynamics NAV 2017 wprowadził szereg nowych rozwiązań, dzięki którym użytkownik może jeszcze wydajniej realizować swoje zadania.

Cortana Intelligence

Cortana Intelligence to w pełni zarządzany pakiet z funkcjami obsługi dużych ilości danych i zaawansowanej analizy, który pozwala wykorzystać dane jako bazę dla inteligentnych działań. Jako dodatek do systemu Dynamics NAV 2017 ułatwia podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych historycznych takich jak np. wielkość sprzedaży. Dzięki uzyskanym informacjom możliwa jest optymalizacja zamówień do dostawców oraz zatowarowania. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia wyników analiz Cortana Intelligence do prognozy przepływów pieniężnych.

Częścią pakietu Cortana jest Azure Machine Learning czyli oparta na chmurze usługa zaawansowanej analizy predykcyjnej, która pozwala na szybkie tworzenie i wdrażanie modeli predykcyjnych jako rozwiązań analitycznych. Otwiera ona deweloperom Dynamics NAV drogę do budowy nowych funkcjonalności i osadzania w nich wspomnianych modeli i analiz.



Rozszerzenia

Wprowadzona została możliwość modyfikacji systemu Microsoft Dynamics NAV bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. Aktualizacja i instalacja modyfikacji oraz rozszerzeń jest dużo szybsza. To tylko klika kliknięć. Na stronie Zarządzanie rozszerzeniami można wybrać rozszerzenie. Strona zawiera nazwę i logo oraz informacje dotyczące nazwy, wersji i wydawcy, a także opis wraz z odpowiednimi łączami.

Rozszerzenia można tworzyć, korzystając z wielu zasobów. W systemie dostępne są dodatkowe typy obiektów oraz narzędzia wspomagające obsługę dodatków .NET. Rozszerzeniami mogą być tabele danych, usługi sieciowe, niestandardowe układy raportów czy pliki językowe. Zaprojektowano również funkcje umożliwiające aktualizację rozszerzenia do nowszej wersji, debugowanie lub testy pokrycia kodu dla obiektów rozszerzeń.

Rozszerzenia są publikowane z wykorzystaniem usługi Azure SQL Database. Udostępniane są poprzez stronę Zarządzanie rozszerzeniami, gdzie użytkownik może wybrać rozszerzenia, które chce zainstalować lub odinstalować.

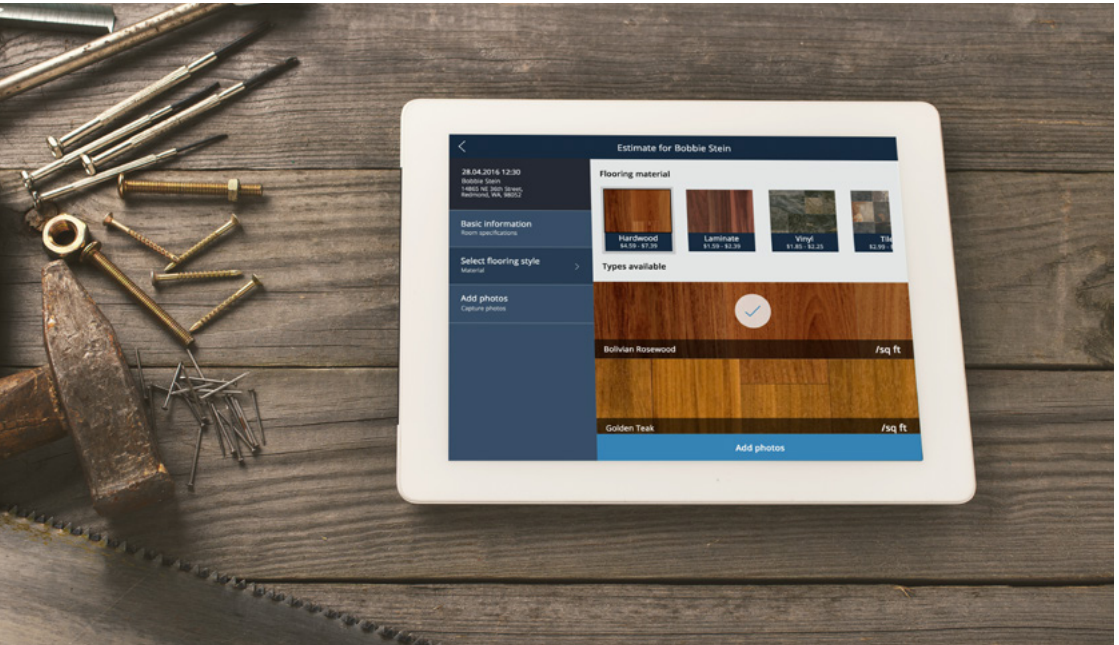
PowerApps i Microsoft Flow

Microsoft Dynamics NAV 2017 Connector zapewnia sprawny dostęp do danych zarejestrowanych w zintegrowanych aplikacjach takich jak Power BI, Microsoft Excel, Microsoft Flow oraz PowerApps. Wystarczy tylko zarejestrować się jako użytkownik narzędzia, aby móc z niego dowolnie korzystać.

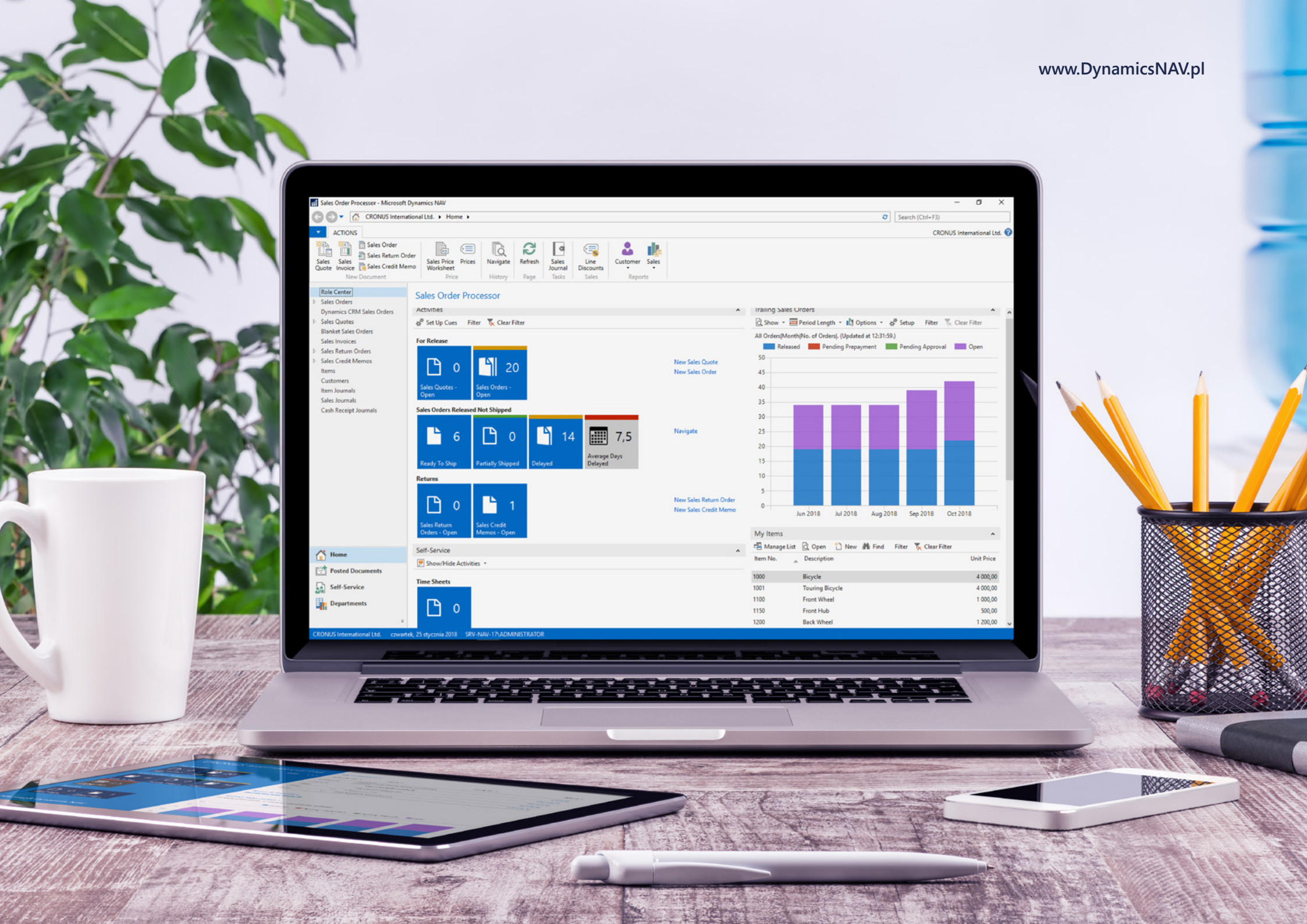
E-everything

Funkcja ułatwia klientom płacenie za faktury, przesyłając im łącze do usługi płatniczej, z której korzystasz. Łącze można umieścić na fakturze, umożliwiając klientom różne sposoby płatności np. kartą kredytową czy też poprzez konta PayPal.

Dostępna we wcześniejszej wersji funkcjonalność OCR została udoskonalona w Microsoft Dynamics NAV 2017. OCR umożliwia nie tylko rejestrowanie całych dokumentów, ale również określonych wierszy faktury. Użytkownik ma możliwość weryfikacji pobranych informacji oraz „nauczenia" aplikacji OCR interpretacji danych na fakturze. W tym celu może on korzystać z usługi skanowania faktur Lexmark.



www.DynamicsNAV.pl



Chcesz wiedzieć więcej?

www.DynamicsNAV.pl
www.microsoftdynamicsERP.pl
www.NAV365.pl
www.IT.integro.pl
www.masterleague.pl

IT.integro
wdrożenia ERP

Microsoft Dynamics

ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań
tel.: +48 61 861 43 51 | fax: +48 61 867 33 51 | office@IT.integro.pl

Oddziały IT.integro:

Warszawa, ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa
Wrocław, ul. Wyścigowa 56c, 53-012 Wrocław
Kraków-Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 8c, 32-020 Wieliczka

Copyright © 2016, IT.integro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy dokument jest przedstawiany wyłącznie dla celów informacyjnych, a jego treść może ulec zmianie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie. Niniejszy dokument nie jest objęty gwarancją, co do jego bezbłędności, ani żadnymi innymi gwarancjami wyrażonymi ustnie, ani dorozumianymi, co obejmuje również dorozumiane gwarancje pokupności lub gwarancje przydatności do określonego celu. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w sposób szczególny wszelkiej odpowiedzialności prawnej związanej z niniejszym dokumentem; dokument nie stanowi podstawy do powstania w sposób bezpośredni lub pośredni zobowiązań umownych. Niezależnie od celu, kopiowanie lub przekazywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.