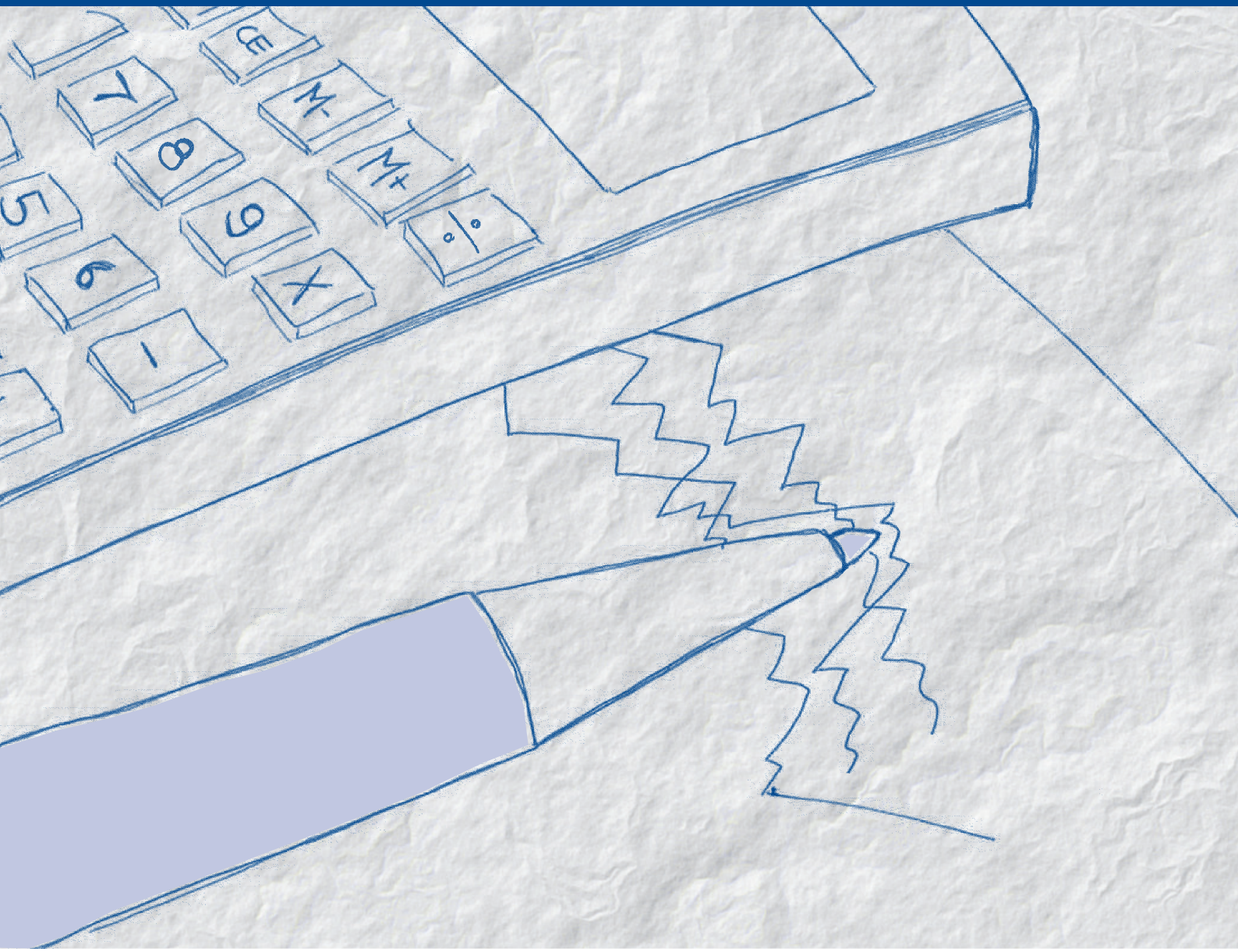
tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Straffe Prozesse und Finanzen im Blick – die integrierte Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2



Microsoft Dynamics NAV

tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Über die tegos GmbH Dortmund

Integrierte Softwarelösungen auf Basis von Microsoft Dynamics NAV mit klarem Branchenfokus: schon seit 1996 bietet die tegos GmbH Dortmund IT-Lösungen für die Entsorgungs- und Recyclingbranche, die den Kunden einen deutlichen Mehrwert garantieren. Unsere Softwarelösungen sorgen dafür, dass Sie in der Vielzahl der Unternehmenskennzahlen den Überblick behalten!

Unternehmen, die sich als Kunden der tegos qualifizieren, verstehen, dass der Einsatz von IT auch in einer traditionsreichen Branche einen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Wer Wachstum möchte, braucht Visionen für die Zukunft. Und wer Visionen hat, erreicht durch Innovationen einen klaren Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Die tegos unterstützt Kunden dabei, sich von veralteten Strukturen zu lösen, alte Zöpfe abzuschneiden und neue, innovative Wege zu beschreiten.

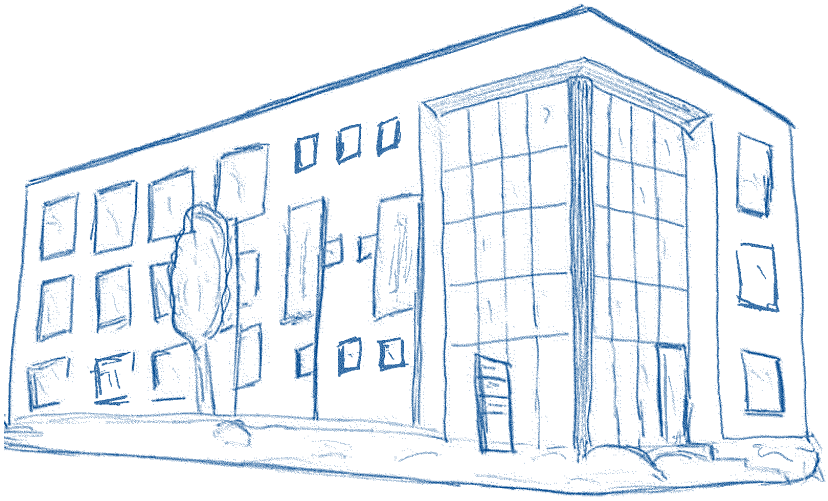
Dabei versteht der Kunde die Vorteile Microsoft basierter IT-Lösungen kombiniert mit der Branchenkompetenz der tegos: mehr Überblick, genauere Planungsmöglichkeit, steigender Erfolg.

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2
44269 Dortmund

Ihre Ansprechpartner:

Marc Oberberg	moberberg@tegos.eu	+49 231 31776-206
Christian Schaefer	cschaefer@tegos.eu	+49 231 31776-294

www.tegos.eu



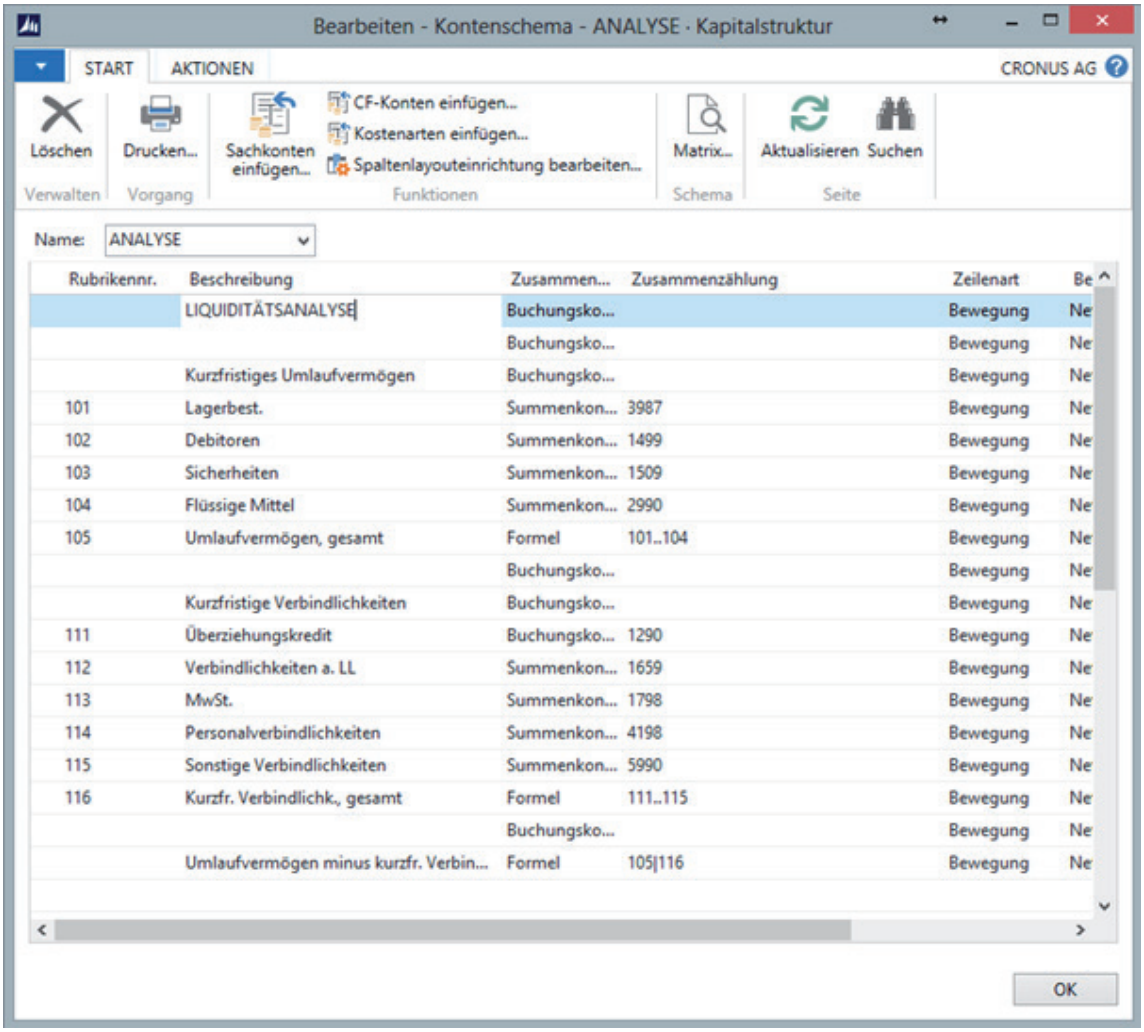
CERTIFIED FOR
Microsoft Dynamics
NAV 2013

tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Die Lösung für Ihr Finanzmanagement

Straffen Sie Ihre Buchhaltungsprozesse und erhöhen Sie die Kontrolle über die Finanzen Ihres Unternehmens mithilfe der Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Mit integrierten Daten, intelligenter Transaktionsverarbeitung und fundierten Analyse- und Berichtstools benötigen Sie weniger Zeit für Kontrollaufgaben wie z. B. bezüglich täglicher Buchhaltungsaufgaben, der Überwachung der Unternehmensfinanzen und der Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen und allgemeiner Geschäftsanforderungen.

Die Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics NAV stattet Sie mit flexiblen Möglichkeiten zur Erstellung eines Mandanten aus. Darunter fallen z.B. der Kontenplan, Buchungsblätter für Multi-User Umgebungen, Mehrwertsteuereinrichtungen, wiederkehrende Buchungen und der sog. Herkunftscodes.



Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammen...	Zusammenzählung	Zeilenart	Be
	LIQUIDITÄTSANALYSE	Buchungsko...		Bewegung	Ne
		Buchungsko...		Bewegung	Ne
	Kurzfristiges Umlaufvermögen	Buchungsko...		Bewegung	Ne
101	Lagerbest.	Summenkon...	3987	Bewegung	Ne
102	Debitoren	Summenkon...	1499	Bewegung	Ne
103	Sicherheiten	Summenkon...	1509	Bewegung	Ne
104	Flüssige Mittel	Summenkon...	2990	Bewegung	Ne
105	Umlaufvermögen, gesamt	Formel	101..104	Bewegung	Ne
		Buchungsko...		Bewegung	Ne
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Buchungsko...		Bewegung	Ne
111	Überziehungskredit	Buchungsko...	1290	Bewegung	Ne
112	Verbindlichkeiten a. LL	Summenkon...	1659	Bewegung	Ne
113	MwSt.	Summenkon...	1798	Bewegung	Ne
114	Personalverbindlichkeiten	Summenkon...	4198	Bewegung	Ne
115	Sonstige Verbindlichkeiten	Summenkon...	5990	Bewegung	Ne
116	Kurzfr. Verbindlichk., gesamt	Formel	111..115	Bewegung	Ne
		Buchungsko...		Bewegung	Ne
	Umlaufvermögen minus kurzfr. Verbin...	Formel	105|116	Bewegung	Ne

Nutzen Sie die einfache Analyse der Finanzbuchhaltungsdaten über die Kontenschemata und treffen Sie so schneller fundierte Entscheidungen.

Die Finanzbuchhaltung stellt sicher, dass Ihre buchhalterischen Transaktionen präzise, effizient und transparent sind – selbst das Buchen im Hintergrund kann aktiviert werden. Sie können die Finanzbuchhaltung so konfigurieren, dass auch Interaktionen zwischen verbundenen Unternehmen, wie beispielsweise Intercompany-Buchungen und Konsolidierungen, einfach und flexibel gehandhabt werden können.

Zentralisieren Sie Ihre Kernfinanzdaten wie z.B. Soll- und Ist-Zahlen, Fremdwährungen und Durchschnittswerte. Die Nutzung eines einzigen Buchungsprozesses sorgt für automatisierte Summenbildungen und gewährleistet die topaktuelle Verfügbarkeit der Daten – auch im Zusammenspiel mit dem leistungsstarken Reportingtool Kontenschemata für Finanzberichte.

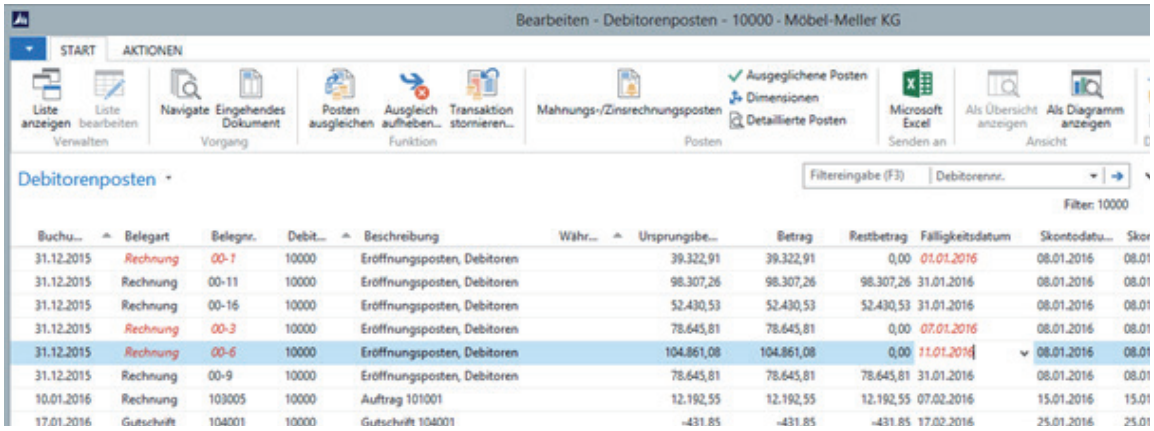
Postennummern in Verbindung mit jeder Buchung gewährleisten die Nachvollziehbarkeit auch im Rahmen der Buchprüfung.

Erfüllen Sie die anspruchsvollsten internationalen Finanzbuchhaltungsanforderungen (XBRL/eBilanz) und meistern Sie Ihr weltweites Business mit Mehrwährungsunterstützung im Zusammenspiel mit SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften direkt aus dem System.

Beschleunigen Sie Ihr Forderungsmanagement

Optimieren Sie Ihren Cashflow, indem Sie mit dem Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 die Forderungsprozesse beschleunigen und die Zahlungsgewohnheiten Ihrer Kunden erkennen.

Mit dem Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics NAV können Sie Ihre Aktivitäten rund um Geldeingänge vereinfachen und optimieren. Nutzen Sie die gezielte Verwaltung Ihrer Debitoren, um z. B. die Kontenklärung einfacher zu gestalten. Überwachen Sie Rechnungen, Lieferungen und Teilzahlungen und vereinfachen Sie die Abstimmung.



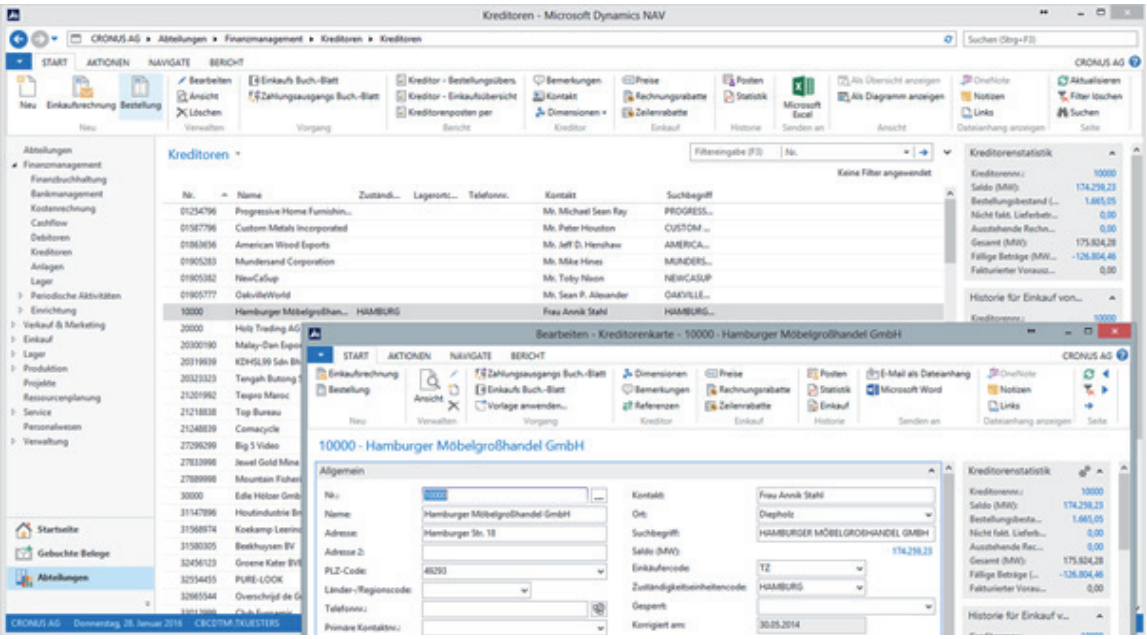
Nutzen Sie die Debitorenposten um schnell und sicher eine Übersicht der Forderungen zu bekommen – erkennen Sie mit einem Blick überfällige Rechnungen.

Optimale Nutzung der Finanzmittel durch Verbindlichkeitsmanagement

Nutzen Sie Ihre Finanzmittel optimal und vereinfachen Sie dabei Ihre Zahlungsprozesse mithilfe eines anpassungsfähigen, integrierten Verbindlichkeitsmanagements in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Mit einer fundierten Kreditorenbuchhaltung, die u. a. eine Kostenverteilung zwischen verbundenen Unternehmen ermöglicht, können Sie problemlos Ihren Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommen und so die Geschäftsbeziehungen zu Ihren Lieferanten pflegen.

Verwalten Sie effektiv Ihre Kosten – beispielsweise durch automatisierte Zahlungsvorschläge, die systemeigene Nachvollziehbarkeit, elektronische Genehmigungsprozesse und Echtzeitinformationen über den Cashflowstatus.



Mit detaillierten Kreditorendatensätzen haben Sie die Möglichkeit, beim Erstellen von Einkaufsbestellungen Zahlungsbedingungen sowie Rabatte anzugeben.

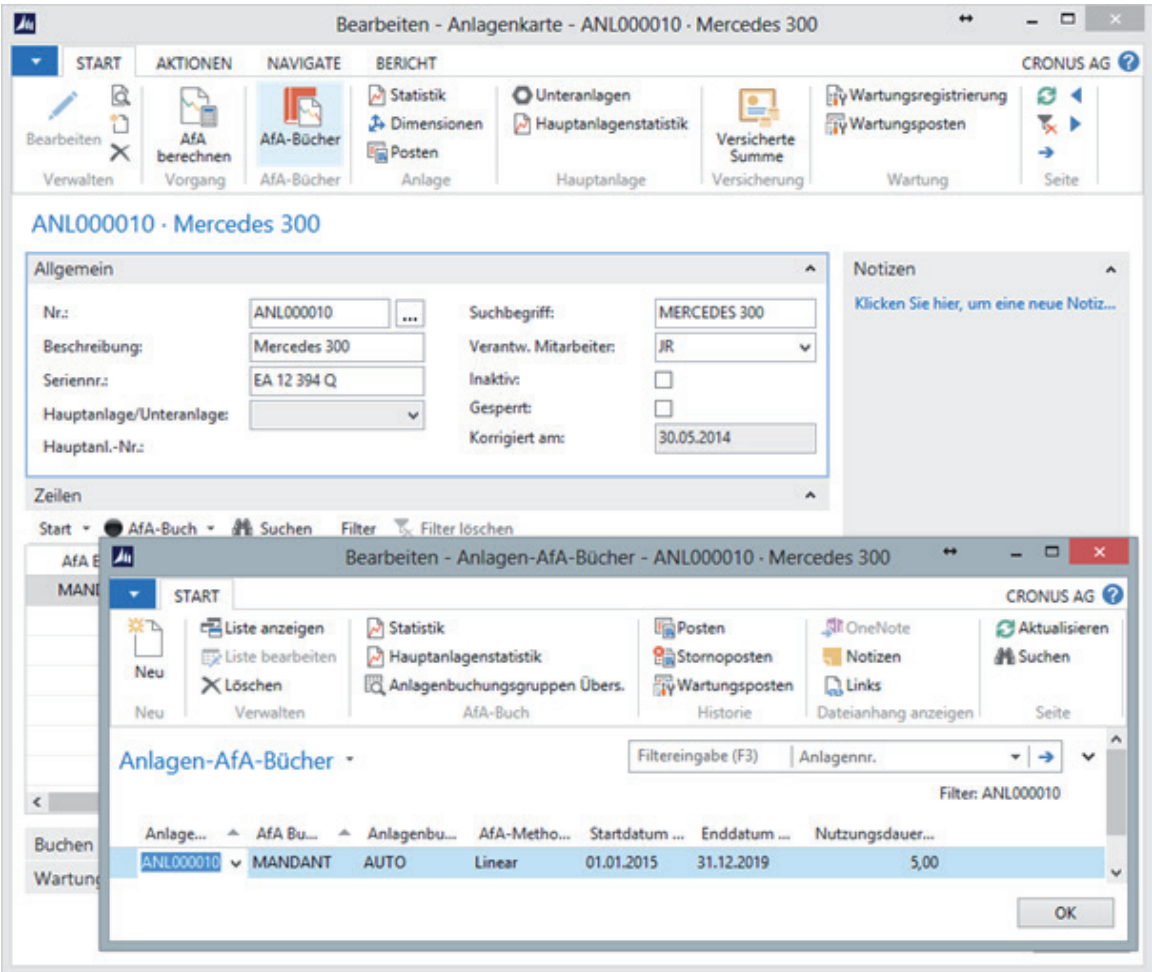
Erzielen Sie bessere Konditionen und Verträge durch transparentere Kontenbewegungen und kreditorenbezogene Einkaufsinformationen. Profitieren Sie von einer effektiven Zusammenarbeit und nutzen Sie den schnellen Informationsaustausch mit Lieferanten und Kunden.

Mit automatischen Berechnungen und individualisierbaren sog. Buchungsblattzeilen teilen Sie Ausgangszahlungen und Kosten auf mehrere Perioden auf.

Mehr Wert durch Anlagenbuchhaltung im Blick

Überwachen und verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen – von der Anschaffung bis zum Verkauf – und maximieren Sie so den Wert Ihrer Geschäftsinvestitionen. Die voll integrierte Anlagenbuchhaltung in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 ermöglicht Ihnen die korrekte Aufzeichnung, Nachvollziehung, Abschreibung und den Verkauf Ihrer Anlagen – mit minimalem Aufwand und maximaler Flexibilität.

Sie können den aktuellen Status Ihrer Anlagen in Echtzeit einsehen und analysieren, unter Berücksichtigung von Kosten, Abschreibungen und Anlagentransaktionen. Darüber hinaus ermöglichen automatisierte Abschreibungsberechnungen die Optimierung Ihrer Buchhaltungsabläufe.

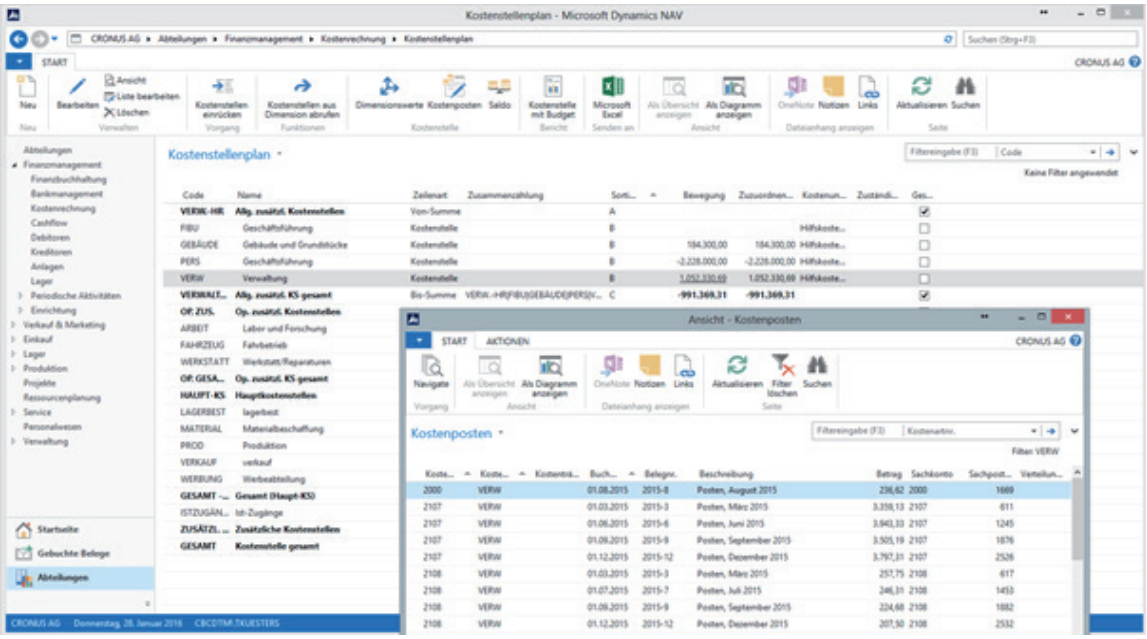


Mit unterschiedlichen AfA-Büchern haben steuerliche, als auch kalkulatorische Abschreibungen immer im Blick.

tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Effizientes Controlling Dank übersichtlicher Kostenrechnung

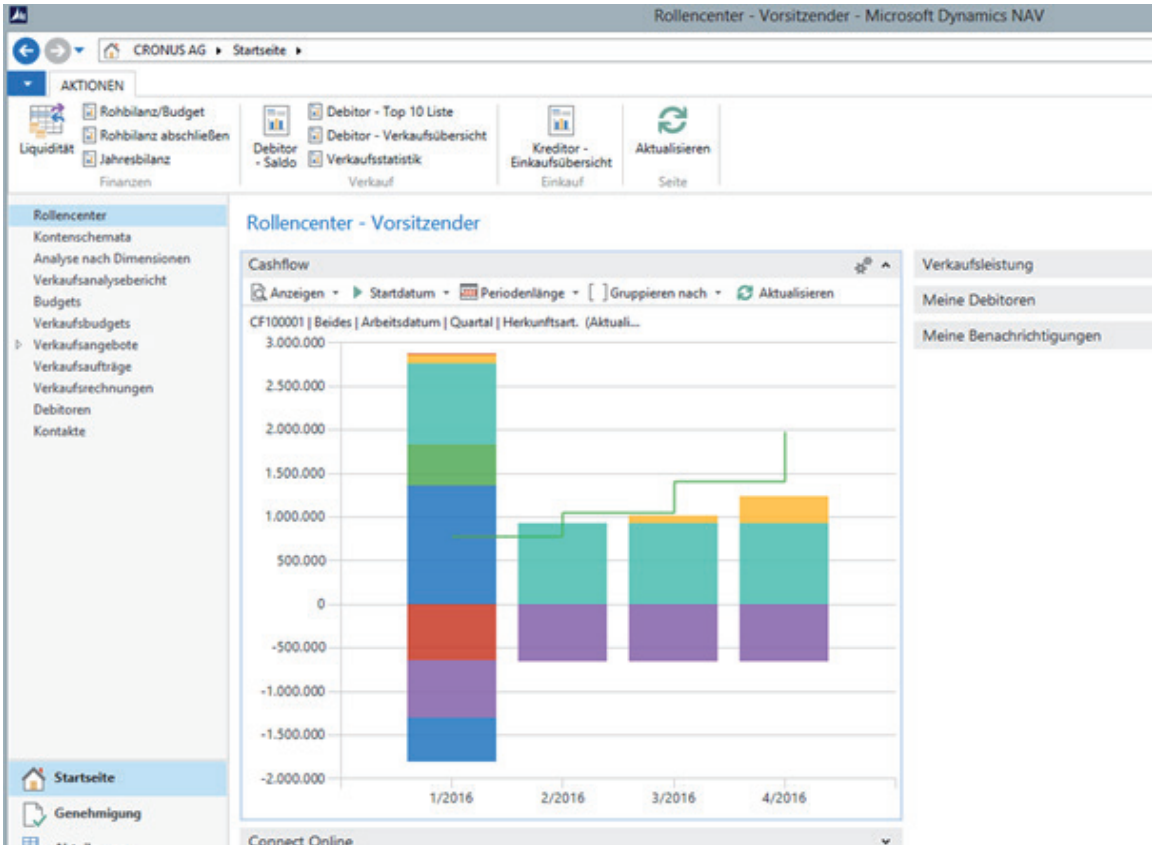
Die Kostenrechnung bietet Ihnen ein effektives Controlling-Werkzeug. Sie können aktuelle und budgetierte Kosten aus dem operativen Geschäft sowie z.B. nach Abteilungen, Produkten und Projekten analysieren. Die Kostenrechnung synchronisiert Kostendaten mit der Finanzbuchhaltung und verteilt diese – auch mit möglichen Zuschlägen oder definierten Verteilungen - anschließend auf verschiedene Kostenstellen und Kostenträger.



Der Kostenstellenplan ermöglicht eine detaillierte Analyse der erfassten Posten – differenziert nach den jeweiligen Kostenstellen.

Wohin bewegt sich der Cashflow? Präzise Liquiditätsprognose

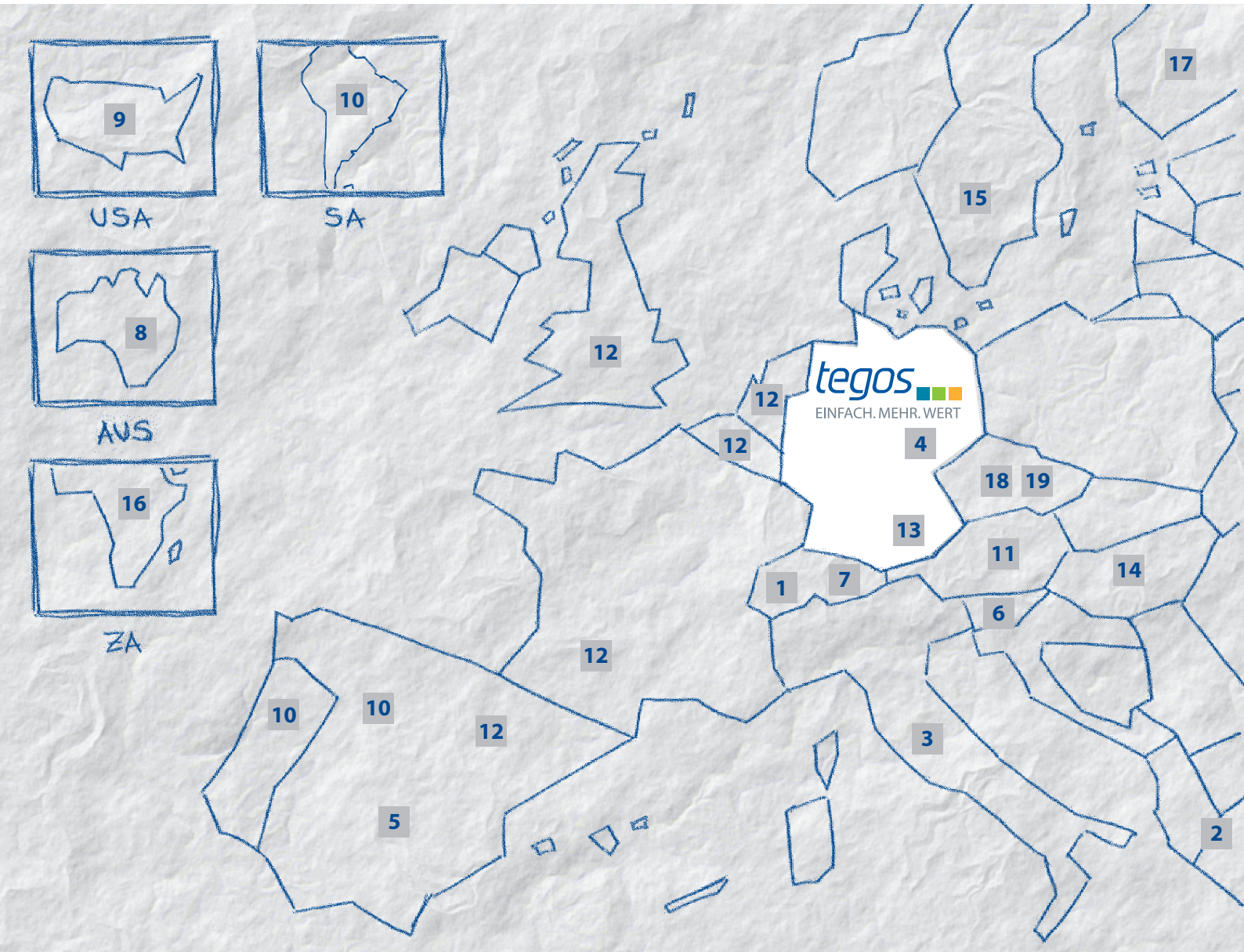
Im Rahmen einer Liquiditätsprognose wird Ihnen die Entwicklung Ihres Cashflows im zeitlichen Verlauf dargestellt. Die zwei Bestandteile – erwartete Zahlungseingänge und erwartete Zahlungsausgänge – plus die vorhandenen liquiden Mittel ergeben die Liquiditätsprognose.



Cashflow-Diagramme im Rollencenter ermöglichen eine Vorschau der voraussichtlichen liquiden Mittel.

Unser internationales Partnernetzwerk

tegos
EINFACH. MEHR. WERT



1	arsoft – Entwicklung und Verkauf von Computeranwendungen	5	IRIS ekamat	9	ita dynamics	13	tegos	17	logica – be brilliant together
2	COSMOS BUSINESS SYSTEMS AERE	6	ADACTA	10	link MANAGEMENT SOLUTIONS	14	XAPT new frontier group	18	CDL SYSTEM
3	EOS SOLUTIONS	7	daneco	11	omega solutions	15	NAB SOLUTIONS	19	UNICORN Systems
4	mse	8	Fenwick Software	12	prodware	16	Rifle-Shot Performance Holdings – Enabling Exceptional Operational Performance		

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2 - 44269 Dortmund
Tel.: +49 231 31776-0 - Fax: +49 231 31776-199
info@tegos.eu - www.tegos.eu

CERTIFIED FOR Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Partner
Microsoft Dynamics NAV
Gold Enterprise Resource Planning

Ihr Ansprechpartner: