



## KONTROLING I BUDŻETOWANIE

Za pomocą odpowiednich analiz wszystkie zgromadzone w systemie dane można przetworzyć w informacje, które posłużą do podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania. Dodając do tego tworzenie budżetów z dowolną, wybraną przez użytkownika dokładnością i możliwość budowania własnych raportów obrazujących stopień realizacji budżetu Użytkownik otrzymuje narzędzie do sprawnego kontrolowania przedsiębiorstwa w każdym z obszarów działalności. Wbudowane funkcje systemu eliminują potrzebę korzystania z narzędzi zewnętrznych w zakresie raportowania. Przez to znacznie obniżają się koszty wdrożenia, a wszelkie informacje przetwarzane są w czasie rzeczywistym.

Do głównych funkcjonalności należą:

- **Analizy i zestawienia** — rozbudowane raporty, definiowalne przez Użytkownika, pozwalające uzyskać zagregowane informacje z danych wprowadzanych w całym systemie ERP. Zakres danych do raportu, sposób ich agregacji i postać graficzną raportu określa Użytkownik. Wyniki analizy przedstawiane są na dynamicznie tworzonych wykresach z zaznaczonych danych, co umożliwi łatwą analizę trendów. W każdej chwili Użytkownik może sprawdzić bardziej szczegółowe dane poprzez funkcje drill-down i rozwijane tabele przestawne.
- **Koszty i przychody** — dane o poniesionych kosztach i osiągniętych przychodach są zawsze aktualne. Do raportów zliczane są aktualne dane z poszczególnych modułów systemu, a z poziomu analizy możemy dotrzeć do dokumentów źródłowych.
- **Budżetowanie kosztów** — system ERP SyKOF posiada narzędzia pozwalające precyzyjnie określać i definiować budżety planowanych kosztów, jak również spodziewane przychody. Budżety mogą mieć charakter wyłącznie wartościowy lub ilościowo-wartościowy. Wówczas, poza kosztami, możemy planować ilości, np. materiałów kupowanych przez wybrane MPK lub potrzebnych do realizacji, np. kontraktu budowlanego.



Budżety kosztów tworzone mogą być z dowolną, zadaną przez użytkownika szczegółowością. Budżetować można koszty całej firmy, wybranego MPK, kontraktu lub jego etapu, zlecenia. Budżety mogą być sporządzane na dowolny okres czasu i mogą mieć strukturę wielopoziomowego drzewa, tzn. każdy budżet na wyższym poziomie jest sumą budżetów cząstkowych niższego poziomu.

- **Planowanie przychodów** — budżet przychodów może być tworzony w ujęciu wartościowym lub może wynikać z ilościowo-wartościowego planu sprzedaży wyrobów. Podobnie jak budżet kosztów, może być tworzony na dowolny okres czasu i może mieć strukturę wielopoziomowego drzewa.
- **Raporty wykonania** — w dowolnym momencie Użytkownik może sprawdzić, jak wygląda realizacja zaplanowanego budżetu. W trakcie obliczania realizacji uwzględniane są wprowadzone dokumenty mimo, że nie zostały jeszcze zaksięgowane przez służby księgowo. Ponadto wykazywane są wartości z zamówień zakupu. Użytkownik może sam zdefiniować układ raportu, a wyniki przesłać bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. W przypadku przekroczeń system alarmuje, na których pozycjach budżetu przekroczono planowane kwoty.
- **Sprawozdania i wskaźniki** — wykorzystując funkcje systemu zbudować można dowolne sprawozdanie lub obliczyć dowolne wskaźniki bazujące na danych zgromadzonych w systemie. Raz zbudowane sprawozdanie może być w dowolnym momencie przeliczone za dowolnie wybrany okres.
- **Zarządzanie płynnością finansową** — bazując na aktualnych danych z kartoteki rozrachunków, danych księgowych oraz planach sprzedaży i zakup można analizować planowane wpływy oraz wydatki oraz planować stan środków pieniężnych na zadany czas.