

INFOR ERP Ln 6.1 - LIKVID

Pénzügyi likviditás

2009 november 4.

**we
love
IT**

M.Nagy Zsuzsa
nagy.zsuzsa@snt.hu

A standard INFOR ERP LN 6.1 megoldás és fejlesztés kombinációja, a

„Pénzforgalmi előrejelzés”

*megfelelő alapot nyújt egy vállalkozás pénzügyi likviditásának **rövid** és **hosszú** távú figyeléséhez.*

Mit tartalmaz a Pénzforgalmi előrejelzés?

- A kimutatás idején rendelkezésre álló **pénzeszközöket** (bankszámlákon, házipénztárakban, viza kártyák, stb.).
- Követelések és kiadások vonatkozásában pedig a
 - tervezési („soft” és „hard”) sávokat (beszerzési, eladási rendelésekből, projekt költségvetésből)
 - **konkrét számlákon** megtestesülő **kiadásokat** és **bevételeket** a várható fizetési időpontokon
 - előre **tervezhető**, számlákon nem megjelenő **pénzügyi tranzakciókat**

A Likviditás előrejelzés adatforrása

- standard rendszerből
 - Rendelkezésre álló pénzeszközök főkönyvi kivonatból
 - Beérkező / Kimenő számlák
 - Beszerzési / Eladási rendelések
 - Tervezett projekt bevételek
- fejlesztésből
 - Projekt költségvetés
 - Ismert nem számlás fizetési / bevételi tranzakciók (Manuális likviditási értékek)
 - Melyek a pénzeszközök főkönyvi számlái (LIKVID paraméter)

Megjelenítés

HTML – EXCEL formátum – Fejlesztés eredménye

A likviditás kimutatás megjelenési formája **EXCEL** tábla, ennek megfelelően két dimenzióban készül.

- **Oszlopok** tartalmazzák az időszakot, amelynek gyakoriságát, végét a feldolgozás indító képernyője vezérli – ez lehet **hó, hét, nap** - ezen belül pedig azonosító, dátum és érték információt mutatnak

	A	B	C	D	E	F
1	1.[2009.11.02---2009.11.02]			2.[2009.11.03---2009.11.03]		
2	Partner	Hivatkozás	Összeg	Partner	Hivatkozás	Összeg

- A **sorok** pedig a követeléseket és kiadásokat tartalmazza a megfelelő idősíkban elhelyezve, mint
 - Tervezési sáv (projekt költségvetés, rendelések alapján)
 - Folyószámla alapú kiadás-bevételi számok
 - Konkrét pénz (bank, pénztár, viza kártya),
 - Előre tervezhető kifizetések

4	4 Eladási számla		
5	[HA0001] HAFI TECH S.R.L.	PSZ20080008	5022460
6	Pénzeszközök		
7	316	Bankszámla	5286800

A sorok tételes rendelés vagy bizonylat mélységben jelennek meg, a különböző sávok különböző színnel jelezve a könnyebb áttekinthetőség kedvéért.

A kimutatás sorainak megfeleltetése 1.



Kimutatás

INFOR ERP LN 6.1 megfeleltetés

KÖVETELÉSEK

Kimenő számlák

Manuális számlák, Eladási számlák

Elkezdett projektek,
megrendelések várható bevétele

Eladási rendelések, Projekt rendelés

Rendelkezésre álló
pénzeszközök

Paraméter- amely főkönyv számlákat főkönyv
kartonból tartalmazza

Várható egyéb bevételek

Paraméter

Követelések összesen

Számított adat (summa felső sorok)

A kimutatás sorainak megfeleltetése 2.



Kimutatás

INFOR ERP LN 6.1 megfeleltetés

KIADÁSOK

Várható kifizetések, nem
alaptevékenységbe tartozó

Rendszeres megbízások

Szállító számlák

Beszerzési számlák

Várható kiadások - nem projekt

Nem projekt beszerzési rendelés

Várható projekt kiadások

Projekt beszerzési rendelés

Költségvetésből várható kiadások

Projekt költségvetés (soft)

Összes kiadás

Számított adat (summa felső sorok)

Összes bevétel - kiadás

Számított érték

LIKVID ÉRTÉK

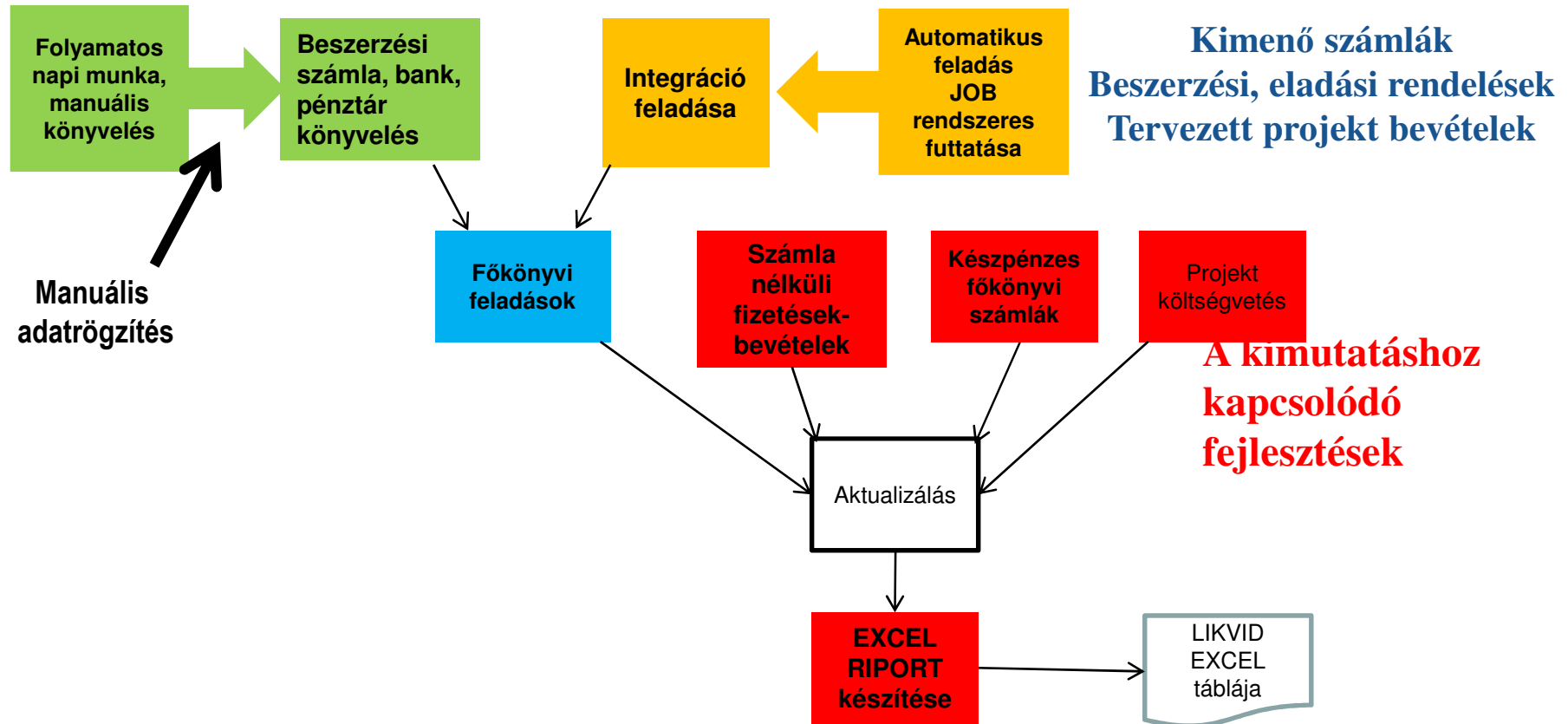
Számított érték (előző időszak
LIKVID+Összes Bevétel - Kiadás)



A Likviditás előrejelzés folyamata

**we
love
IT**

A feldolgozás folyamata



Beállítások az INFOR ERP 6.1 - ben

A megoldás menüje

The image shows a sequence of four overlapping screenshots from the INFOR ERP 6.1 configuration interface, illustrating the steps to set up liquidity management.

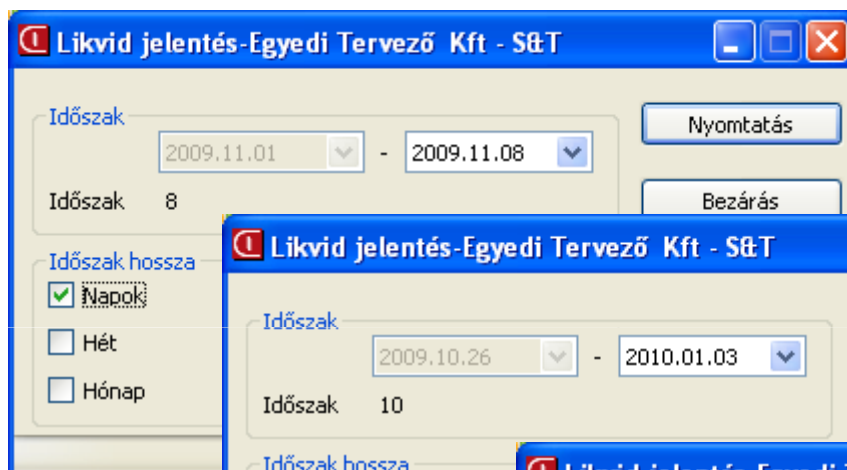
- Top-left screenshot:** 'Menu browser-Egyedi Tervező Kft - ...'. The 'Likviditás kezelés' (Liquidity Management) folder is expanded, showing sub-items: 'Likviditás Paraméterek', 'Manuális Likviditási Értékek', and 'Likvid jelentés'. A red arrow points from this menu to the 'Manuális Likviditási Értékek' window.
- Middle-left screenshot:** 'Likviditás Paraméterek-Egyedi Tervező Kft - S&T'. The 'Költségvetés' (Budget) field is set to 'LIK > Likvidhez' and is circled in red. A red arrow points from this field to the 'Főkönyvi számlákhoz' window.
- Top-right screenshot:** 'Főkönyvi számlákhoz/...'. A table lists 'Főkönyvi számla.' (General Ledger Accounts) with columns 1 through 5. The entries are: 316 Bankszámla, 3615 Pénztár, and 3841 Visa kártya. A red arrow points from the 'LIK > Likvidhez' field to this table.
- Bottom-right screenshot:** 'Manuális Likviditási Értékek-Egyedi Tervező Kft - S&T'. A table shows transaction data with columns 'Megnevezés', 'Dátum', and 'Összeg (HP)'. The entries are: 'Alkalmi bevétel' on 2009.11.05 (50000,00) and 'Alkalmi bevétel' on 2009.11.04 (30000,00). A blue box highlights the text: 'A számla nélküli fizetési-bevételi adatok megjelenítésének lehetősége a kimutatásban.' (The possibility of displaying payment-revenue data without account numbers in the report).

Készpénzes főkönyvi számlák

A számla nélküli fizetési-bevételi adatok megjelenítésének lehetősége a kimutatásban.

A feldolgozás indító képernyője

Likviditás elemzés időintervallumok szerint



Likvid jelentés-Egyedi Tervező Kft - S&T

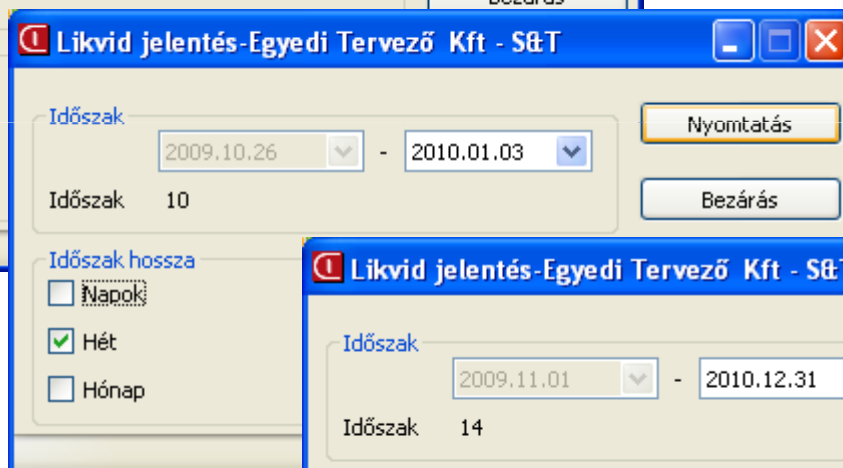
Időszak: 2009.11.01 - 2009.11.08

Időszak: 8

Időszak hossza: Napok, Hét, Hónap

Nyomtatás, Bezárás

Rövid táv



Likvid jelentés-Egyedi Tervező Kft - S&T

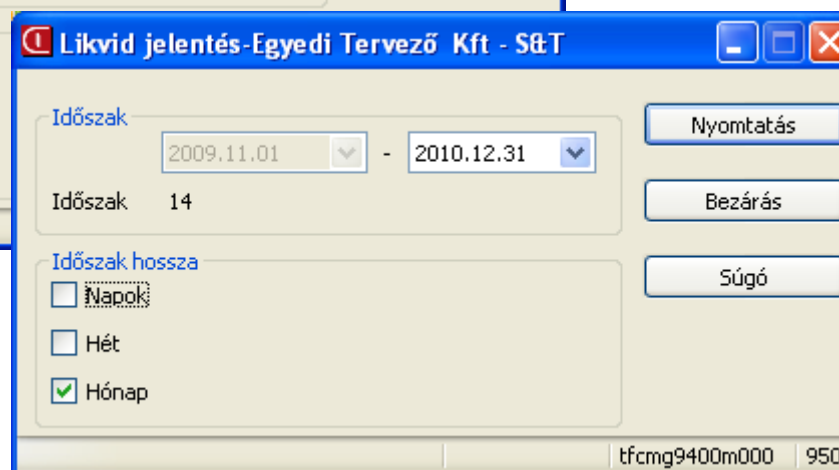
Időszak: 2009.10.26 - 2010.01.03

Időszak: 10

Időszak hossza: Napok, Hét, Hónap

Nyomtatás, Bezárás

Közép táv



Likvid jelentés-Egyedi Tervező Kft - S&T

Időszak: 2009.11.01 - 2010.12.31

Időszak: 14

Időszak hossza: Napok, Hét, Hónap

Nyomtatás, Bezárás, Súgó

tfcmg9400m000 950

Hosszú táv

Pénzforgalom előrejelzés aktualizálása-Egyedi Tervező Kft - S&T

Előrejel. cég kivál.

Manuális számla

Eladási számlák Opciók Várható fizetési dátum ▼

Kétes eladási számlák

Eladási számla probléma

Eladási rendelések

Eladási árajánlatok Belefoglalandó százalék 80,00

Projekt rendelés

Beszerzési számlák Opciók Várható fizetési dátum ▼

Zárt beszerzési számlák együtt

Iktatott számlák

Beszerzési megrendelés

Rendszeres megbízások

Beszerzés igénylések

Költségvetés

Éves költségvetés mértéke, potlék 0000

Költségvetés []

Terv.KP dátum spec [] ▼

Törlési opció kivál.

Nem kiválaszt. adat törl.

Adatok törlése -ig: 2010.10.30 ▼

Frissítés

Bezárás

Alapért. mentés

Alapért. előhív

Hozzáad munkaf.

Súgó

tfcmg3210m000 950

**A kimutatás
készítésének indító
képernyője, a megoldás
automatikusan hívja fel
a programot.**

A feldolgozás eredménye EXCEL-ben 1.



Követelések

1.[0001.01.01---2009.11.30]			2.[2009.12.01---2009.12.31]		
Partner	Hivatkozás	Összeg	Partner	Hivatkozás	Összeg
KÖVETELÉSEK					
Eladási számla					
[TAF001] Teszt	MSZ20080022	90 000			
[TAF001] Teszt	MSZ20080023	117 600			
[WC0001] Wescast Autóipari Zrt	MSZ20080024	144 000			
Készpénz					
316	Bankszámla	5 286 800			
3615	Pénztár	48 824			
3841	VISA kártya	-597 040			
2 Eladási rendelés					
[B00001] BORSODI KFT.	950 SLS000020 20	8 400			
[B00001] BORSODI KFT.	950 SLS000086 20	54 600			
[VC0001] Visicorp Hungary Bt.	950 SLS000083 10	8 400			
10Tervezett Projekt bevételek					
[HA0001] HAFI TECH S.R.I.	950 HAFI01 2 2	10 573 600			
[VC0001] Visicorp Hungary Bt.	950 ZZZ000008 5 5	120 000			
[WC0001] Wescast Autóipari Zrt	950 WS1001 2 2	3 120 000			
[WC0001] Wescast Autóipari Zrt	950 WS1004 2 2	2 880 000			
1 Alkalmi Bevétel					
[KOVETEL] Követel	Alkalmi bevétel	50 000			
[KOVETEL] Követel	Alkalmi bevétel	30 000			
Követelések összesen		21 935 184			0

A feldolgozás eredménye EXCEL-ben 2.

Kiadások

1.[0001.01.01---2009.11.30]			2.[2009.12.01---2009.12.31]		
Partner	Hivatkozás	Összeg	Partner	Hivatkozás	Összeg
KÖVETELÉSEK					
[APEH2] APEH2	2 1	50 000			
[BANK] Bank		7 10 000			
[LIK] LIKVID tervehez	1 1	100 000			
3 Beszerzési számla					
[NI0001] National Instruments Hungary Kft	ACP20080021	60 016			
[RA001] Raundnex LTD	ACP20080023	2 210			
[JO0001] Józsi Attila Vállalkozó	KTG20080006	100 000			
[MT0001] Magyar Telecom Nyrt	KTG20080005	10 000			
[NI0001] National Instruments Hungary Kft	ACP20080004	12 500			
[TM0001] T-Mobile	TEL20080001	120 000			
2 Alkalmi Kiadás					
1 Beszerzési rendelés					
[FS0001] Festo Automatika Kft	950 PKR000001 10	159 720			
[FS0001] Festo Automatika Kft	950 POR000077 10	300 960			
[NI0001] National Instruments Hungary Kft	950 POR000091 10	150 000			
[B00001] BORSODI KFT.	950 POR000108 10	600 000			
Projekt költségvetés					
BP0016	K01-G-23 P	1 525 000			
WS1002	K01-G-35 A	12 500			
WS1002	K01-P-3 P	139 749			
ZZZ000006	T-06 A	250 000			
ZZZ000008	T-04 A	12 500			
KIADÁSOK		3 615 155			0
Követelés-Kiadás		18 320 029			0
Likviditás		18 320 029			18 320 029

Köszönöm!

**we
love
IT**