

Útmutató cégtulajdonosoknak a számviteli szoftver lecseréléséhez

Számviteli szoftverének cseréje egyszerűbb és megfizethetőbb, mint gondolná. Olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy megismerje egy modern technológiai platform előnyeit, jobban megértse a felhőalapú megoldásokban rejlő lehetőségeket, és megtudja, milyen kérdéseket kell feltennie opciói mérlegelésekor.



Tartson lépést a folyamatosan átalakuló fogyasztói igényekkel és üzleti követelményekkel



Ügyfelei igényei és elvárásai átalakultak, de számviteli és üzletvezetési rendszerei nem képesek lépést tartani az egyre bővülő követelményekkel. Modern technológiai platformra van szüksége, ami az eddigieknél hatékonyabban köti össze vállalkozását és alkalmazottait. Egy átfogó vállalatirányítási megoldás kis- és középvállalkozások részére képes:

- Automatikusan összekapcsolni rendszereit és folyamatait, így azt nem embereinek kell megtennie.
- Teljes képet adni, részletes jelentésekkel vállalata egészéről, ahol és amikor csak szüksége van rá.
- Gyorsan és egyszerűen működésbe lépni, így a változások nem állnak mindennapi tevékenységei útjába.

Az adaptálható felhőalkalmazásokkal hatékonyan indíthat el folyamatokat vállalatában, segítheti alkalmazottait tájékozott döntések meghozatalában, és mindig készen állhat a fejlődésre.

A fogyasztók több mint 90%-a nyilatkozott úgy, hogy inkább partnert váltana, mint hogy olyan vállalattal dolgozzon együtt, ami elavult technológiákat használ.*

Az adattárolók, az elszigetelt rendszerek és a manuális folyamatok visszatartják vállalatát attól, hogy olyan szolgáltatást nyújthasson ügyfeleinek, amelyet elvárnak, így végeredményben komoly kockázatnak teszik ki cégét. De milyen az a megoldás, amire vállalatának szüksége van a jelenben, és ami jövőbeli céljaival is összhangban áll? Hogyan készülhet fel legjobban a változásokra, és honnan tudhatja, hogy készen áll-e arra, hogy rendszereit a felhőbe költöztesse?

Ez a tájékoztató segít Önnek, hogy kiértékelje jelenlegi számviteli és vállalatirányítási rendszereit és folyamatait, valamint felvázolja a főbb szempontokat, amelyeket érdemes figyelembe vennie az új megoldások feltérképezése során.

** Forrás: Egy, a Microsoft megbízásából készített, 1405 fogyasztó részvételével végzett 2013-as kutatás.*

Jelek, amik arra utalnak, hogy alapvető számviteli szoftvere vagy hagyományos rendszerei kockáztatnak teszik ki vállalatát

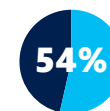
Miközben vállalata növekszik méretben és komplexitásban, és ügyfele egyre jobb és gyorsabb kiszolgálásra számítanak, az eszközök, amelyek egykor támogatták céljaiban, ma már lehet, hogy akadályozzák. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára a számviteli szoftver vagy a vállalatirányítási rendszer átalakítása ijesztő feladatnak tűnhet.

De mi a valódi ára annak, ha megpróbál fenntartani egy rendszert, ami már nem képes lépést tartani a követelményekkel? Az eredmény akár sikertelen értékesítésekben, akár fogyasztói elégedetlenségben, akár megfelelőségi kockázatokban fejeződik ki, a technológia frissítésének elmulasztása költséges döntés lehet.

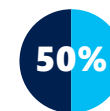
Ha felismeri az alábbi figyelmeztető jelek bármelyikét, itt az idő a változtatásra:

- Túl sok idő megy el olyan rendszerek üzemeltetésére, amelyek nem kommunikálnak egymással.
- Hibázásra hajlamosító manuális folyamatokkal dolgoznak, és a létszámnövelés ellenére sem képesek lépést tartani a növekvő igényekkel.
- A jelentések létrehozása és módosítása túlságosan komplikált folyamat, ráadásul sokszor nem is derül ki belőlük az információ, amire szükségük lenne.
- Részleges vagy hibás információk miatt elégedetlenkednek ügyfeleik vagy értékesítésektől esnek el.
- Az egyre szigorúbb megfelelőségi és biztonsági megfontolások sokat aggasztják.
- Vállalata veszít termelékenységéből azzal, hogy értékes időt pazarol többféle alkalmazás és elszigetelt rendszerek közötti váltogatásra.

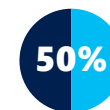
Az okok, amiért a kis- és középvállalkozások új vállalatirányítási megoldásokat keresnek:



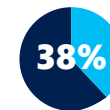
Folyamatok integrálása



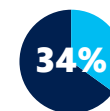
Megrendelés-feldolgozási problémák megoldása



Elavult hardverek és szoftverek lecserélése



Adatismétlődések/hibák megoldása



Felesleges készlet csökkentése

Forrás: Nucleus Research: Nucleus Research: Microsoft Dynamics vállalati alkalmazások kis- és középvállalkozások számára

A jelek egyértelműek, de hogyan tovább?

Soha nem volt alkalmasabb az idő a kis- és középvállalkozások számára rendszereik frissítésére. A felhő új lehetőségeket nyitott a vállalatok előtt, hogy megfizethető módon bővítsék képességeiket, nagyobb hatékonyságot és mobilitást érjenek el, és felkészüljenek az üzleti feltételek állandó változásaira.

Manapság azonban annyiféle technológiai forgalmazó verseng vállalata figyelméért, hogy bonyolult lehet megkülönböztetni az általuk kínált megoldásokat, és megtalálni az Ön cége számára legmegfelelőbbet.

A Microsoft Dynamics 365-hoz hasonló, modern technológiai platformok ismertető jegyei:

Átfogó integráció. Elegendő egyetlen megoldást telepítenie, amivel kezelheti pénzügyeit, értékesítéseit, szolgáltatásait, és műveleteit, valamint hozzákapcsolhat más alkalmazásokat, mint a bérszámfejtés, banki applikációk, ügyfélkapcsolati rendszerek és egyedi API-k.

Összekapcsolja teljes vállalatát. Automatikusan összehozza rendszereit és folyamatait, így azt nem az embereinek kell megtenniük.

Automatikussá teszi és biztosítja az üzleti folyamatokat. Fokozza teljesítményét és érjen el többet az egyszerűen létrehozható munkafolyamatokkal, ellenőrzési nyomvonalakkal, és vállalati szintű biztonsági funkciókkal, amelyekkel az alapszintű számviteli szoftverek nem rendelkeznek.

Teljes rálátást biztosít vállalkozására. Központosítsa adatait a számviteltől az értékesítéseken, vásárlásokon és a leltáron át az ügyfélinterakciókig, és kapjon pontos képet vállalata működésének egészéről. Minden adat naprakész marad, így bármikor nyomon követheti a trendeket, megelőzheti a problémákat, és egyszerű ügyfélményt biztosíthat.

Megbízható technológiai szolgáltató. A kis- és középvállalkozások világszerte megbízható, vezető technológiai szolgáltatójaként garantálja a biztonságot.

Lehetővé teszi a mobilitást. A mobil munkaerő számára földrajzi helyüktől, és használt eszközeiktől függetlenül azonos tapasztalatot biztosít.

A kezdetektől gyors. Könnyen tanulható megoldást jelent, aminek használatát az emberek intuitíven képesek elsajátítani.



Most már felismeri a jeleket, ezért itt az idő, hogy feltérképezze lehetőségeit

Technikai képességeik kiértékelésén kívül itt van még néhány kérdés, amit érdemes feltennie, amikor találkozik potenciális megoldásszolgáltatóival.

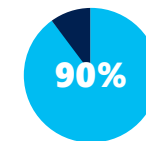
- » Mennyire egyszerű elsajátítani és használni a kínált megoldást?
- » Hogyan fog beépülni meglévő rendszereinkbe és alkalmazásainkba?
- » Ha a felhőt használjuk, továbbra is ellenőrzést gyakorlunk adataink felett?
- » Hogyan változnak költségeim a kezdeti szerződés lejártát követően?
- » Milyen könnyen adhatok hozzá vagy távolíthatok el felhasználókat, és hogyan jelenik meg ez az árszabásban?
- » Milyen gyakran frissítik terméküket, és van-e arra nézve befolyásunk, mikor telepítjük a frissítéseket?
- » Milyen terméktámogatást biztosítanak az értékesítés után?
- » Rendelkeznek-e helyi képviselővel, akinek a segítségét igénybe vehetjük a beüzemeléshez és szükség esetén a folyamatos támogatáshoz?

Az üzleti alkalmazások felhőben való működtetésének anyagi és más előnyei



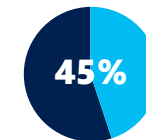
Mind több és több cég – köztük egyre növekvő számban kis- és középvállalkozások – költözteti át rendszereit a felhőbe, hogy modernizálja technológiai platformját, nagyobb átfogó rendszerhatékonyságra tegyen szert, és lehetővé tegye csapatai számára, hogy gyakorlatilag bárholnan és bármikor kielégíthessék a vásárlói igényeket az azonnal rendelkezésükre álló adatok segítségével. Itt van néhány a legfontosabb üzleti előnyök közül, amik a kis- és középvállalkozásokat a felhőalapú megoldások alkalmazására motiválják.

Miért érdemes a kis- és középvállalkozásoknak a felhőbe költözniük?



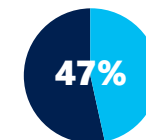
A fogyasztók 90%-a mondta, hogy megszakítaná az üzleti kapcsolatot olyan partnercéggel, ami elavult technológiát használ.

Forrás: Egy felmérés a Microsoft megbízásából



A kis- és középvállalkozások 45%-a számolt be arról, hogy a felhőnek és a mobil technológiáknak köszönhetően alkalmazottaik ugyanannyi idő alatt több munkát tudnak elvégezni.

Forrás: The Boston Consulting Group



A kis- és középvállalkozások 47%-a szerint a technológiai fejlesztés kritikus fontosságú a vállalat jövőjére nézve.

Forrás: The Boston Consulting Group

Ismerkedjen meg a „titokzatos” felhővel

Ugyan a technológia felhőbe való költöztetésének üzleti előnyei világosak, néhány szakmai kifejezés, ami a felhőalapú számítástechnika kapcsán szóba kerül, zavarbaejtően ködös lehet. Íme néhány fogalom, amik megismerésével „felhőműveltségét” növelheti, valamint jobban átláthatja a rendelkezésére álló, felhőalapú megoldások előnyeit is.

Felhőzsargon-szótár

SaaS – Szoftver mint szolgáltatás. Olyan alkalmazások, amelyeket a felhőn keresztül kézbesítenek, jellemzően olyan tevékenységekkel kapcsolatban, mint az e-mailezés, irodai hatékonyság, ügyfélkapcsolat-kezelés, marketingelemzés, stb.

IaaS – Infrastruktúra mint szolgáltatás. Az IaaS lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy teljes adatközpontjukat, beleértve az adattárolókat, szervereket és szoftvereket a felhőbe költöztessék, és ezzel gyakorlatilag kiszervezzék a felügyeleti, biztonsági és karbantartási feladatokat felhőszolgáltatójuk felé.

PaaS – Platform mint szolgáltatás. A PaaS teljes operációs rendszerkörnyezetet biztosít a felhőben, ahol az ügyfelek szoftvereket, alkalmazásokat és szolgáltatásokat fejleszthetnek és telepíthetnek. A PaaS rendszerek nagy előnye, hogy rugalmasan méretezhetőek, így mindig megbízható minőségű szolgáltatást nyújtanak.

Virtualizáció. A virtualizáció egy absztrakciós réteget képez hardver és szoftver között, amivel egész, szerverekkel és mikroprocesszorokkal teli adatközpontokat lehet létrehozni és működtetni közös, megosztott erőforrásként.

Publikus felhő. A publikus felhő olyan szolgáltatásokat takar, amiket egy közös adatközponton keresztül kínálnak több felhasználónak („bérlőnek”).

Privát felhő. A privát felhő saját adatközpontot és szerverkörnyezetet jelent, amin keresztül egyetlen felhasználónak vagy bérlőnek nyújtanak felhőszolgáltatást.

Hibrid felhő. A hibrid felhő olyan vállalati informatikai környezetet jelent, ami magán és nyilvános felhőszolgáltatásokat ötvöz helyszíni számítástechnikai forrásokkal.

Miért érdemes a Microsoft Dynamics 365-öt választania vállalata irányításához?

A Microsoft Dynamics 365 for Financials olyan vállalatirányítási megoldás, ami korábban soha nem tapasztalt mértékben kapcsolja össze az embereket és a szolgáltatásokat. Már az első naptól kezdve megkönnyíti és felgyorsítja a megrendelés, értékesítés, számlázás és a jelentésgenerálás folyamatait.

Többféle, elszigetelt rendszer használata helyett egyesítse azokat. Fokozza vállalata teljesítményét automatizált feladatokkal és folyamatokkal – mindezt a jól ismert Office eszközökön keresztül, mint az Outlook, a Word és az Excel. Szerezzen teljes rálátást cégére, és hozzon jobb üzleti döntéseket a beépített kiértékelő rendszerekkel, amikor és ahol csak szüksége van rá.

Ha a vállalkozása a felhőben üzemel, egyszerű saját ütemében alkalmazkodnia és változtatásokat eszközölnie, informatikusok nélkül is. Kezdje azzal, amire épp szüksége van, gyorsan és egyszerűen, mégis készen állva a növekedésre is.

Egyedül a Microsoft nyújt olyan integrált technológiai platformot, ami egyesíti az üzleti alkalmazásokat hatékonyságnövelő, kommunikációs és kollaborációs eszközökkel. A Microsoft üzleti megoldásai bárhol és bármikor fontos információkkal látják el minden eszközén, miközben segítenek Önnek abban, hogy:



Összekapcsolja vállalatát

- Telepítsen egyetlen megoldást, amivel egyszerre menedzselheti a pénzügyeket, értékesítéseket, szolgáltatásokat és műveleteket, és összekötheti azokat olyan más alkalmazásokkal is, mint a bérszámfejtés, banki applikációk, CRM rendszerek, és egyedi API-k.
- Az Outlook már nem csak e-mailezésre és naptárként használható. Eljuthat vele az árajánlattól a kifizetésig anélkül, hogy át kellene váltania más alkalmazásra. Állítson be ügyfeleket vagy forgalmazókat, szabjon ki tarifákat, dolgozzon fel megrendeléseket, és küldjön ki számlákat anélkül, hogy elhagyná beérkező postafiókját. Könnyedén exportálhatja az adatokat és hozhat létre kimenő dokumentumokat egyenesen Wordbe vagy Excelbe.
- Egyszerűen és költséghatékonyan bővítheti a Dynamics 365 szolgáltatásait, hogy illeszkedjen iparági vagy üzleti szükségleteihez az integrált add-on applikációkkal és a Microsoft Power Apps-szel.
- Növelje hatékonyságát, és érjen el többet az egyszerűen létrehozható munkafolyamatokkal, ellenőrzési nyomvonalakkal, és vállalati szintű biztonsági funkciókkal, amelyekkel az alapszintű számviteli szoftverek nem rendelkeznek. A Microsoft Flow segítségével könnyedén összekötheti más SaaS szolgáltatásokon keresztül munkafolyamatait is.



Hozzon jobb üzleti döntéseket

- Központosítsa adatait a számviteltől az értékesítéseken, vásárlásokon és a leltáron át az ügyfélinterakciókig, és kapjon pontos képet vállalata működésének egészéről. Minden adat naprakész marad, így bármikor nyomon követheti a trendeket, megelőzheti a problémákat, és nagyszerű ügyfélélményt biztosíthat.
- Tájékoztassa embereit folyamatosan a könnyen megosztható jelentésekkel és kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-k), raktárkészlet, értékesítési és megrendelési kimutatásokkal. A felhasználók önkiszolgáló jelentéseket is létrehozhatnak a megbízható forrásból származó adatokkal, így még tájékozottabban hozhatnak döntéseket.
- Férjen hozzá, modellezze, és elemezze az adatokat több dimenzióban, hogy ad hoc, egyénre szabott jelentéseket hozhasson létre. Használja a Microsoft Power BI-t, és hozzon létre impozáns kimutatásokat, hasznosítva a „big data”, a prediktív analitikai eszközök és a Dolgok Internete (IoT) vívmányait, és alakítsa át a nyers adatokat praktikus akciótervvé.



Vágjon bele, és növekedjen könnyedén

- Kezelje az első naptól önállóan az alapvető üzleti folyamatokat, mint az árajánlatokat, rendeléseket, számlázást, vásárlást, készpénzkezelést és jelentéseket. Mindez be van építve a felhőbe, így egyszerűen beállítható és irányítható.
- Ugyanaz az ismerős felhasználói felület várja, amit megszokott az Outlookban, Wordben és Excelben. Egy átfogó, mégis könnyen használható megoldás rövidebb betanulási időt, és gyorsabb átállást garantál az alkalmazottak számára.
- Érje el a hatékony asztali funkciókat Windows, iOS és Android platformjain egyaránt. Asztali gép, laptop, tablet vagy telefon – ugyanaz a megbízható és biztonságos élmény fogadja, bármelyiket is használja.
- Kezdje annyival, amire épp szüksége van, és növekedjen a saját ütemében, miközben biztonságosan vezeti vállalatát a felhőben. A rugalmas alkalmazásokkal és méretezhető adatbázissal egyszerűen alkalmazkodhat a változásokhoz és irányíthatja a fejlődést.

Tegye meg a következő lépéseket vállalata érdekében

Még soha nem volt alkalmasabb az idő arra, hogy frissítse rendszereit és kihasználja a felhőalapú üzleti alkalmazások nyújtotta előnyöket. Tudjon meg többet a **Microsoft Dynamics 365 for Financials** szolgáltatásairól, a vásárlási és telepítési lehetőségekről, és válasszon egy olyan partnert, ami illik az Ön vállalatához.



Fordította: HRP Europe Kft. 1033 Budapest Huszti út 34.

© 2015 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál. A MICROSOFT NEM VÁLLAL (SEM EXPLICIT SEM IMPLICIT) JÓTÁLLÁST A TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAKÉRT. A dokumentum jelen formájában kerül közzétételre. Az itt foglalt információk és állítások, beleértve az URL és más webhely-hivatkozásokat, bejelentés nélkül változhatnak. Saját felelősségére használja.

Ez a dokumentum nem ruházza fel az olvasót a Microsoft bármely termékével kapcsolatos szellemi tulajdonhoz való jogokkal. Ezt a dokumentumot lemásolhatja belső, referencia célokra való felhasználásához.