



Moduláris összefoglaló

TÁRGY: Az előzetes felmérések során feltárt funkcionálisok alapján összeállított pályázati modul lista. Ennek finomítása a következő lépések során megvalósítandó funkcionális specifikáció és a részletes rendszerterv lesz.

MEGJEGYZÉS: jelen dokumentáció még nem a teljes rendszer funkcionálitást tartalmazza. Az adott bevezetéstől függ, hogy mely modulok és funkciók kerülnek engedélyezésre és melyek nem.



1. Törzs modulok:

- Mennyiségi egységek nyilvántartása (átváltással)
- Csomagolási egységek
- Pénznemek és árfolyamok kezelése (automatikus frissítéssel)
- Naplózás/logolás (részletes és több szintű, kereséssel, szűréssel, ki, mikor, mit csinált, miről, mire módosított, stb..)
- Riasztások kezelése (mail és opcionálisan SMS formájában)
- Keretrendszer (adatbázis kapcsolattal, menürendszer)
- Több cég és azon belül több telephely kezelése

Pénznem*	Megjegyzés	Alapértelmezett?
HUF	magyar forint	<input checked="" type="checkbox"/>
USD	Amerikai dollár	<input type="checkbox"/>
EUR	Euro	<input type="checkbox"/>

Dátum*	Árfolyam*
2011.03.17.	1,00 Ft
2011.02.13.	1,00 Ft

2. Pénzügy/számvitel területén:

- Korlátlan számú forintos és devizás számla (bármilyen és bármennyi devizanemben) kiállítása és iktatása
- Különböző számlatípusok használata (előre meghatározott, alapértelmezett számlázási beállítások)
- Több számlakör párhuzamos kezelése, azért hogy a számláik papír alapon is áttekinthetők legyenek
- Teljes- és részfizettség nyomon-követése
- Előleg- és végszámla, helyesbítő-, sztornó számlakészítés
- Felhasználó által grafikusán szerkeszthető számla sablon (nyomtatási kép), amellyel a papír alapú számláit vállalkozása arculatához igazíthatja



AMTech Rendszerház

Egy jó szoftver pénzt termel!

- Alapértelmezett magyar és angol-magyar nyelvű számla sablonok (magyar nyelvű minta, garanciális visszatartás - magyar nyelvű minta, angol nyelvű minta)
- Engedmények kezelése (tételeknél, számla végösszegénél)
- Ár érvényességi időszak tételenként akár
- Garanciális visszatartási tétel, termékdíj kezelése
- Pénzügyi kiegészítő-modul (kivonatok, kompenzációk, beszedési- és utalási megbízások rögzítése, felszólító- és kompenzációs levelek készítése)
- Előre feltölthető számlázási jogcím törzs, amelyben rengeteg információt megadhat
- MNB devizaárfolyam automata kezelése (frissítés), devizás számla készítése során
- Elkészített számlák utólagos megtekintése, keresése több szempont alapján (partnernév-, fizetettségi adatok-, devizanemenként-, időszak alapján történő legűjtés, stb.)
- Számlamásolás funkció: egy korábban elkészített számla adatai alapján új számla készítése néhány kattintással
- Kézi számlatömbben készült számlák rögzítése (opcionális)
- Pontos tárgyi eszközt nyilvántartás (opcionális)
- Figyelmeztetések és riasztások, pl: árfolyamfrissítésre vonatkozó felhívás
- Házipénztárak (korlátlan számban, főpénztár-alpénztár) és banki kivonatok kezelése, kiegyenlítési lehetőség
- Banki modulban automatikus számlakivonat beolvasásának lehetősége,
- Banki modulban a számlakivonatok tételei alapján a nyitott számlák kiegyenlítésére vonatkozó javaslatlétel és kiegyenlítés

The screenshot displays the 'Bank' application window. On the left, there are three panels: 'A bankszámlák listája' (Account List) with a search field and a list of accounts; 'A bankszámla adatai' (Account Data) with fields for name, bank, IBAN, SWIFT, and currency; and 'Kivonat' (Statement) with a search field and a list of statements. The 'Kivonat' panel is currently selected, showing a table of transactions. The table has columns for Date, Partner, Partner szá., Saját szá., Összeg, Közlemény 1, Közlemény 2, Közlemény 3, and Közlemény 4. The current statement is for 2011.04.30. with account number 4354534. Below the table, there is a summary row showing 5 transactions with a total of 90 920. The interface includes standard Windows-style icons for file operations and a 'Kilépés' (Exit) button at the bottom right.



3. Humán erőforrás-gazdálkodás (HRM):

- Munkatárs törzs (részletes adataikkal együtt)
- Jogosultságok kezelése (több szintű)
- Munkaszerződések és egyéb csatolmányok kezelése

- Alkalmazotti előtörténet (cégen kívüli és cégen belüli)
- Képzések és oktatások nyilvántartása
- Fizetési bérlista (nem bérszámfejtő)

- Munkaütemező és szabadság kezelő (naptár modul)
- Kapcsolat a döntéstámogató modulal

The screenshot shows the 'Munkatársak' (Employees) module. On the left, a table lists employees with columns for name, password, and login status. The 'Pedro' entry is highlighted. On the right, a permissions table shows various modules and their assigned permissions. A large green checkmark is overlaid on the right side of the interface.

Teljes név*	Jelszó*	Beléphet?
Ide lehet írni a szótördéket a szűréshez		
Nagy Gábor	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Kis Mónika	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagy Balázs	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Kis Viktória	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagy Zsuzsanna	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Kis Marianna	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagy Adrienn	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Kis György	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagy Zsolt	*****	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedro	*****	<input type="checkbox"/>
Angie	*****	<input type="checkbox"/>
test	*****	<input checked="" type="checkbox"/>

Ablak (modul)	Jogosultság
Csoportosításhoz húzza ide a megfelelő oszlop fejlécét!	
ÁFA-kulcsok	
Bank	Felvitel
Bank	Törlés
Deviza	Megtekintés
Deviza	Felvitel
Deviza	Törlés
Hp	Megtekintés
Hp	Felvitel
Hp	Törlés
Leltár	Felvitel
Leltár	Törlés
Leltár	Megtekintés
Naptár	Felvitel
Naptár	Törlés
Naptár	Megtekintés
Partnerek-és-ügyfelek	Megtekintés
Partnerek-és-ügyfelek	Felvitel
Össz: 21	

4. Vállalati CRM, értékesítési terület:

- Vevő, és beszállító nyilvántartó törzs
- Korlátlan kapcsolattartót lehet felvinni ügyfelenként.
- Kiemelt és részletes adatkeresési lehetőségek

- Automatikus egyedi figyelmeztetések
- Névnapi jelzés: a program felugró ablakkal figyelmeztet, ha egy partnernek névnapija van.
- Partner státuszolás, vásárlási hajlandóság szempontjából



AMTech Rendszerház

Egy jó szoftver pénzt termel!

- Marketing támogatás (pl.: meghívók készítése, vagy adatok átadása akár hírlevél küldő külső programba)
- Részletes naplózás: partnerenként megtekinthetjük, hogy ki, mikor, mit végzett az ügyféllel kapcsolatban
- Rendezvények, események pontos nyilvántartása
- Partnerrel kapcsolatos feladatlisták és részletes történetiségkezelése
- A történetiség táblázat automatikus töltése, pl: számlázás, ajánlattétel esetén ide a szoftver automatikusan is beír eseményeket. (persze manuális is írhatunk ide)
- Kapcsolat a döntéstámogató modullal
- Hatékony kapcsolattartás: a CRM program csoportos email küldés funkciójának használatával a kapcsolatfelvétel is egyszerűbbé válik.
- Hatékony információáramlás: a CRM program segítségével minden ügyfélkontaktusról külön nyilvántartás vezethető, és a rendszerben szereplő adatokat a cég különböző részlegei és dolgozói is elérhetik.
- Törzsvásárlói rendszer kiépítése a forgalmi adatok alapján
- Figyelmeztetések és riasztások a megbeszélte kapcsolatfelvételekre vonatkozólag
- Panasz és garancia kezelés nyilvántartása

The screenshot displays the 'Partnerek és ügyfelek' (Partners and Customers) module. The main window is titled 'Partnerek listája' (Partner List) and shows a list of partners. The selected partner is 'Engő Tamás'. The details pane on the right shows the following information:

Rövidnév	
Ország	Magyarország
Irsz	3148
Város	Nagytarcsa
Cím	Hondella
Közerület	utca
Házzszám	9
Adószám	121212333
Közösségi adószám	
Cégyjegyzék-szám	34455666
1. Bankszámlaszám	12121212-23433443-343434
2. Bankszámlaszám	
3. Bankszámlaszám	

Levelezési cím	
Levelezési Irsz.	3148
Levelezési város	Nagytarcsa
Levelezési cím	Hondella
Levelezési közt.	utca
Levelezési házzszám	9

Egyéb jellemző	
Üzletkötő	
Munkatárs?	<input type="checkbox"/>
Biztosítási partner?	<input type="checkbox"/>
Ügyfél?	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner?	<input type="checkbox"/>
Jogi személy?	<input checked="" type="checkbox"/>

Számlázási jellemzők	
Forintban számlázunk?	<input checked="" type="checkbox"/>
Devizában számlázunk?	<input type="checkbox"/>

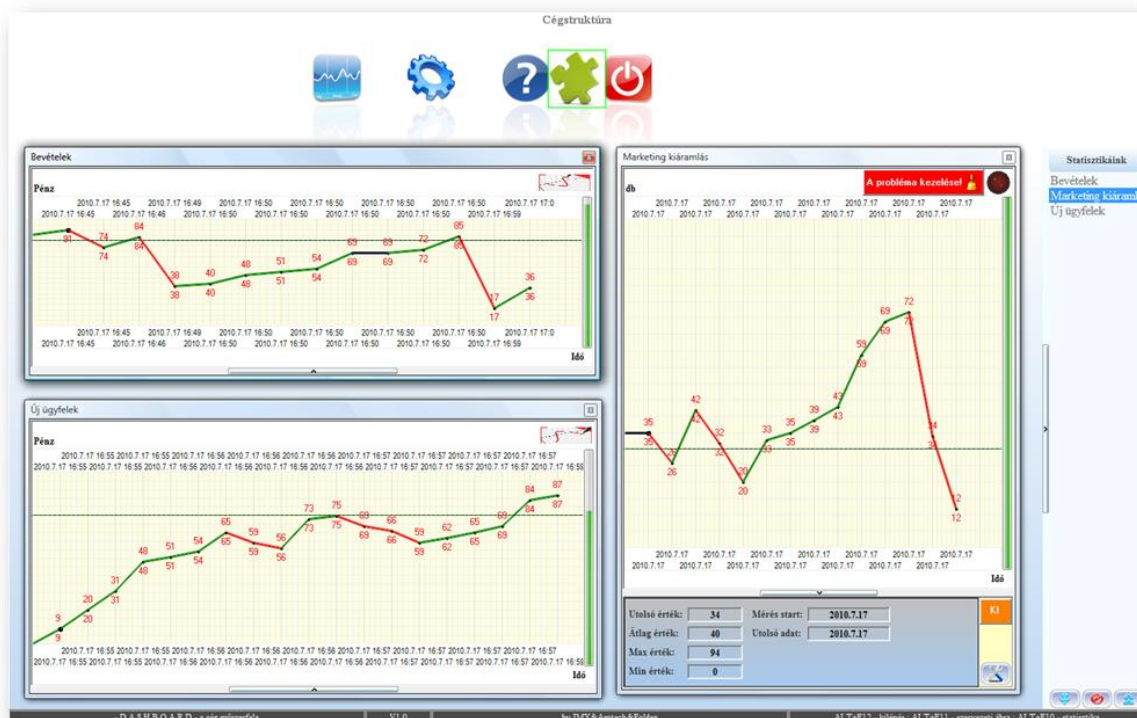
The interface also shows a toolbar with icons for 'Felvesz', 'Módosít', 'Ment', 'Mégsem', 'Töröl', 'Nyomtat', 'Excel-be', 'Frissítés', and 'Egyéb'. Below the partner list, there is a section for 'Kapcsolattartók' (Contacts) and 'Események' (Events). The 'Események' table shows the following data:

Esemény dátuma	Esemény
2011.08.16.	Számla ment ki
2011.08.22.	Egyeztetés az új ajánlatról
2011.08.24.	Ajánlat elfogadva (Email)



5. Kontrolling és döntéstámogatás:

- Rögzített kimutatás készítő modul
- Előre definiált kimutatások kezelése (egyszerű lekérdezések)
- Döntéstámogatást megvalósító csoportosítások, rendezések (PIVOT táblák)
- Egyedi kimutatás készítő modul, ad-hoc definiált kimutatások kezelése
- Hatékonyság kezelésre vonatkozó (összehasonlító) számítások
- Átrendezhető (csoportosítható) kimutatások és azok mentése, visszatöltése
- Döntéstámogatást megvalósító csoportosítások, rendezések, szűrések
- Grafikonon ábrázolás modul
- Előkészíti a vezetői döntéseket a program különböző területein tárolt adatok alapján
- A kimutatások nyomtathatóak és Excel-be menthetőek további feldolgozás céljából
- Teljes cégműszerfal, grafikonon formájában és előre definiált riasztásokkal a vezető számára





6. Beszerzés, logisztika, raktározás

- Célja a beszerzések és az értékesítés pontos, naprakész támogatása
- Az egyes áruk, akár egyenként, akár csoportonként, beszállítókhöz rendelhetőek (akár többhöz is) és azokhoz speciális beszállítói árak adhatóak meg.
- Biztosítja azokat a készleteket amelyek a termelés, illetve szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek.

- Bejövő szállítólevelek, és az azokból származó megrendelések kezelése
- A megrendelt áru folyamatos nyomonkövetése, s annak státuszolása
- Várható szállítmányoknak a raktárkészletre való hatásának figyelése

- Szállítmányok és áru fuvarok, valamint az érkeztetések lebonyolítása
- Komplet cikktörzs kezelés (archív/kifutó termékek is)
- Árak kezelése (különböző árak és ártípusok, árlisták)

- Kedvezmények kezelése (akár termékhez, kategóriához, vagy ügyfélhez rendelhetően illetve ezek tetszőleges kombinációja, beleértve az akciókat is)
- Raktárkészlet integráció a beszerzéssel
- Minimum és optimum készlet figyelése és a tételek megrendelésekbe illesztése

- Termékekhez egyedi azonosító rendelése és EAN kezelés (külső, belső és saját is)
- Vevői foglalások és a „beszorult” rendelések nyilvántartása
- Helyettesítő és kiegészítő termékek adott termékhez rendelése

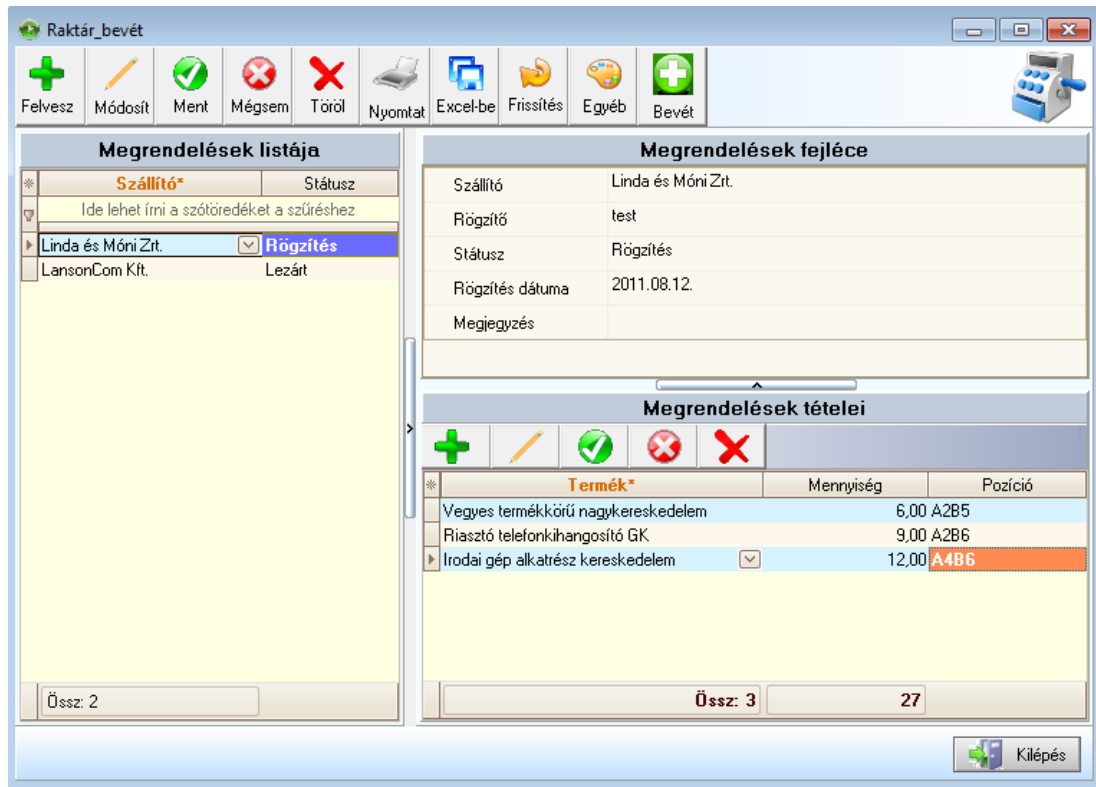
- Szolgáltatási csomagok összeállítása modul (opcionális)
- Szolgáltatás megvalósulása modul
- Szolgáltatás után követése, illetve támogatása modul

- Teljes folyamat támogatása, azaz: bejövő ajánlat, majd megrendelés, majd szállító (opcionális), majd számla. Egyikből másikba egy gombnyomással megy természetesen (bizonylat származtatás)
- Bizonylat kezelés akár raktáranként, telephelyenként
- A rendszer szabványos adatcsere protokollokat, megoldásokat használ

- Bizományos értékesítés (biz. raktár, bevét, eladás, elszámolás)
- Beszállítói kedvezmények kezelése



- Leltározás funkció (raktárként, vagy telephelyenként, illetve komplex formában)
- Katalógusrendszer kialakíthatósága (opcionális)
- Belső, vállalati jóváhagyásokat (státuszokkal) támogatja



7. Táv- és csoportmunka támogatás:

- Internet alapú távoli hozzáférés (alacsony sávszélességre optimalizálva, klienszerver architektúrában felépítve)
- Közös, csoportos munka megvalósítása, természetesen felhasználó alapon
- Ütemező és verziókövető modul
- A legfőbb modulok és műveletek szinte mind elérhetőek távolról is
- Megjegyzés: A sebesség és használhatóság mind függ ilyenkor az internet aktuális sebességétől
- A bevezetés során a „Tanácsadás” szekcióban átalakított céges folyamatok is itt érhetőek el
- Chat, file átvitel és prezentációs modul
- Kapcsolat a döntéstámogató modullal, saját jelentések formájában
- Fórum és tudásbázis modul (Belső „know-how” kezelése (abban keresés, mentés, nyomtatás)
- Web alapú cégen belüli kapcsolattartás megvalósítása modul



8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház):

- A vállalati webáruház alkotó weblapok összességének kezelése
- Egységes arculat kialakítása
- Háttér adminisztrációs felület nyújtása (itt lehet mindent szerkeszteni)

- Értékesítési és értékesítés követési tevékenység folytatása,
- A marketing tevékenység, illetve az ügyfélkapcsolat kezelés támogatása, marketing adatbázis gyűjtése;
- Kapcsolat a „főprogram” cikktörzsével (adatok automatikus átemelése onnan)

- Kapcsolat a „főprogram” megrendelés kezelő funkciójával (adatok automatikus átemelése oda)
- Ügyfélszolgálat kialakítása, online chat
- Integráció az online fizetési megoldással (lásd alább)

9. Elektronikus fizetési megoldás:

- Bank kártyás fizetések kezelése modul
 - Banki kivonatok
 - Fizetési beazonosítások
- Fizetési módok támogatása (legalább kettő az alábbiakból)
 - fizetés utánvétellel
 - fizetés előre utalással
 - fizetés futárnak (helyben)
 - online fizetés

- Visszaigazolások kezelése modul
- Lemondások, visszatérítések kezelése

10. Munkafolyamat irányítási rendszer:

- Erőforrások tervezése, time-sheet segítségével
- Naptár alapú, amolyan ki/mikorra/mit csinál alapú megközelítés
- Projektkontrolling, azaz teljes projektek levezénylése
 - project végcélja, határideje, leírása
 - erőforrások – humán
 - erőforrások – materiális
 - pénzügyi adatok
 - Előrehaladás jelző

- A munkafolyamatok kapcsolatban állnak a számlázó modullal, így pár kattintással elérhetjük azt és számlázhatjuk az aktuális lépést a folyamaton belül
- Lehetővé teszi a munkafolyamat / módszertan rendszerben történő leképzését;
- Lehetővé teszi több portfólió / munkafolyamat, vagy project együttes kezelését;

- Támogassa az összetett munkákhoz és részfeladatokhoz rendelt erőforrások
 - pénzügyi
 - humán
 - technikai együttes kezelését és menedzselését;
- Figyelmeztetések és riasztások a folyamat határidős lépéseire vonatkozólag



11. Elektronikus iratkezelő rendszer:

- Szerződés kezelő, előállító modul
 - Sablonkezelő
 - Nyomtatásvezérlő
 - Biztonságos csatorna kezelése
- Ajánlatok és megrendelések nyilvántartása, kereshetősége (bármely szótöredékre), újranyomtatásának
- Szállítólevelek és számlák nyilvántartása, kereshetősége (bármely szótöredékre), újranyomtatásának lehetősége
- Adatbeviteli modul tételekkel (tételek opcionálisak, többnyire elegendő ilyenkor csak a fejléc)
 - automata belső számozás hozzárendelése a dokumentumokhoz
 - Hiba ellenőrző
 - Korrigáló
- A rendszer a dokumentumokat nem az adatbázisban tárolja, hanem a file rendszerben, hogy ne terheljük feleslegesen a rendszert. Ezáltal gyors marad a dokumentumok elérése és megnyitása.
- Visszaigazolások kezelése
 - Státuszkezelő
- Kapcsolat a döntéstámogató modullal

11. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technika:

- Raktározáshoz kapcsolt PDA alkalmazás
- Raktár műveletek elvégzése
 - bevételezés
 - kitárolás
 - áttárolás (raktárközi mozgás)
- Leltár műveletek gyorsítása
- Összekészítési jegyzék követése és státuszolása
- Bejárési útvonal készítése az összekészítés alapján az adott raktárra vonatkozólag
- Adatok és idők mérése, s ennek továbbítása a döntéstámogató modul részére

12. Tudásmenedzsment:

- Cél, hogy a munka során keletkező információ egy helyre kerüljön és visszakereshető, bármikor a munkatársak számára elérhető legyen, bővüljön.
- A munka során előállított dokumentumok feltöltésének lehetősége
- A dokumentumok kategorizálása és kivonatainak kitöltése
- Verziókezelés biztosítása
- Keresési lehetőségek támogatása a felhasználók számára a szöveges kivonatokban



13. Szolgáltatásmenedzsment:

- A modulban megvalósul a magas szintű szervezettség kialakítása, mely a szolgáltatás minőségének fenntartásához, illetve annak egyszerű és gyors átadásához szükséges.
- Szolgáltatási (működési) lépések összeállítása
- Bármely szolgáltatásra való kereshetőség (+xls, pdf export és nyomtatás)

- Szolgáltatás értékelés nyilvántartása
- Szolgáltatási problémák, incidensek feljegyzése, abban kereshetőség
- Szolgáltatás tervezés (a folyamatok összeállítása)

- Információ biztonságra vonatkozó előírások egy helyre gyűjtése
- Szolgáltatás katalógus létrehozása, megtekintése
- SLA-k kezelése
- Érvényességi dátumok kezelése, archiválása

14. Elektronikus szerződéskötés kialakítása

Rendszerekkel szemben támasztott funkcionális követelmények:

- Szerződés kezelő, előállító modul
 - Sablonkezelő
 - Nyomtatásvezérlő
 - Biztonságos csatorna kezelése
- Adatbeviteli modul
 - Hiba ellenőrző
 - Korrigáló
- Visszaigazolások kezelése
 - Státuszkezelő
- Kapcsolat a döntéstámogató modullal

15. Elektronikus számlázás kialakítása

Rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények:

- Számla előállító
 - Kalkulátor
 - Ellenőrző
 - Sablonkezelő
- Értékesítési és beszerzési modulokkal kapcsolattartás
- Riportkezelő
- Számla kiküldő és visszaigazolás kezelő modul
 - Biztonságos kommunikációs csatorna kezelés
 - Státuszolás, nyomkövetés
 - Visszakeresés
- Kapcsolat a döntéstámogató modullal

16. Gyártási folyamatok támogatása:

- Gyártói csomagok összeállítása modul (receptúra, ami alapján készülnek)
- Gyártás és készletezés (raktárkezelés) megvalósulása modul
- Receptúra nyilvántartás, vagyis a gyártáshoz szükséges tervek részletes összeírása
- Árukészlet rendelkezésre állási figyelmeztetések
- Minőségbiztosítási és kiértékelési modul
- Elő és utókalkuláció kezelés, valamint azok összehasonlító kiértékelése
- Selejt számítás és kezelés (külön raktárral)
- Szerviz modul