ECSEV GO Vállalatirányítási rendszer szoftverleírás

Tartalom

1. Általános leírás 2
2. Adattáblák összefüggései 2
3. Alapadatok 3
   3.1 Munakvállalók / felhasználók nyilvántartása 3
   3.2 Partnerek nyilvántartása 3
4. Projekt modul 5
   4.1 Komponenses listája 5
   4.2 Ajánlatok nyomonkövetése 5
   4.3 Projektek nyomonkövetése 6
   4.4 Megrendelések nyomonkövetése 7
   4.5 Beérkezett áruk nyomonkövetése 7
   4.6 Raktárkészlet nyomonkövetése 7
5. Pénzügyi modul 8
   5.1 Számlák nyomonkövetése 9
   5.2 Tranzakciók nyomonkövetése 9
   5.3 Szabályok rögzítése 10
   5.4 Pénzügyi riportok készítése 10
6. Egyéb nyilvántartások 12
   6.1 Szabadságok, home office és üzleti utak nyilvántartása 12
   6.2 Autó nyilvántartás 13
   6.3 Karbantartások nyilvántartása 13
7. További tulajdonságok 14

1. Általános leírás

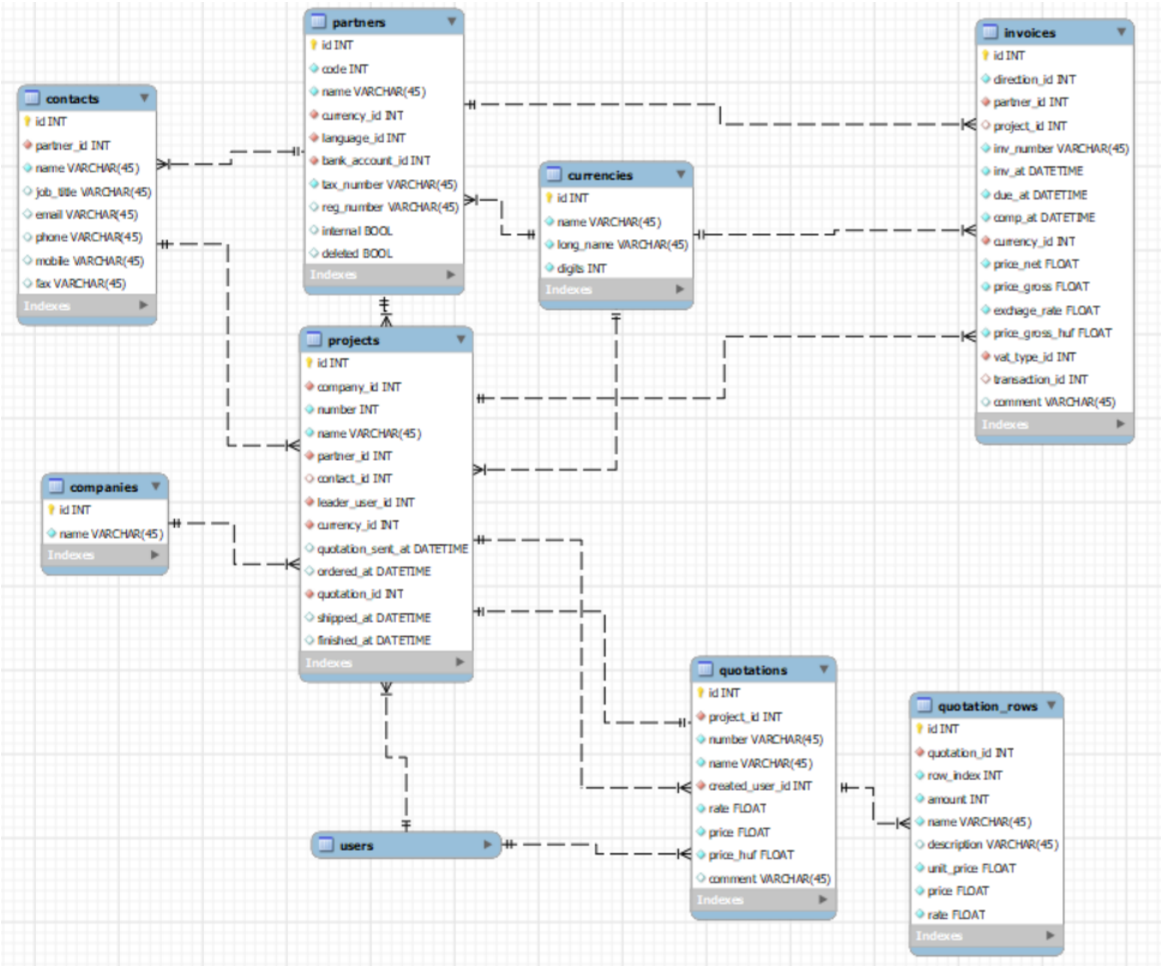
Jelen szoftverleírás az ECSEV GO vállalatirányítási rendszer működését mutatja be, és a rendszer használatához ad egy áttekintő leírást.

A rendszer SQL adatbázisban menti el a cég adatait, melyet egy web-applikációban, böngészőn keresztül érhetünk el és szerkeszthetünk, számítógépről, táblagépről vagy mobiltelefonról. A rendszer használatához internet elérés szükséges. Az adatok általában egy felhőinfrastruktúra - szolgáltatónál tárolódnak, de lehetőség van a cég helyi szerverén való adattárolásra is.

A back-end és front-end rendszer is Ruby programozási nyelven, Ruby On Rails keretrendszerben lett fejlesztve.

2. Adattáblák összefüggései

A rendszer az általános leírásban hivatkozott adattáblák adataiból jeleníti meg a felhasználó számára a kért adatokat, és a rendszer által mentett információk előre definiált adattáblákban kerülnek rögzítésre. Az adattáblák közti egyértelmű megfeleltetést a rendszer adattábla-összefüggési rajza tartalmazza. Erre egy példát mutat az alábbi kép. Az adattáblák adatai a felhasználók számára csak a webes alkalmazáson keresztül szerkeszthetőek.



3. Alapadatok

Az alapadatok közé soroljuk azokat az adatokat, melyek a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, amelyek nélkül az összetett modulok nem tudnak működni.

3.1 Munakvállalók / felhasználók nyilvántartása

Minden munkavállaló egyben felhasználó is, mindenki a jogosultságainak megfelelő adatokhoz fér hozzá, és annak megfelelő szerkesztési jogosultságai vannak. A felhasználókról nyilvántartott adatok az alábbiak

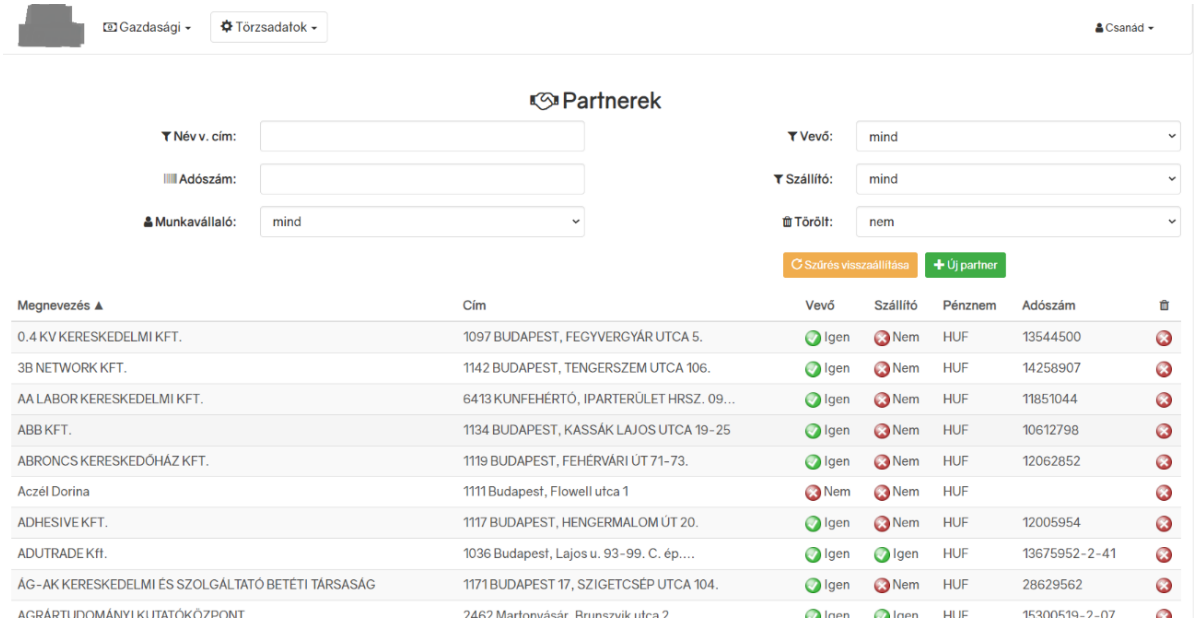
- név, e-mail, becenév, monogram, telefonszám
- éves szabadságkeret
- jogosultságok (pl. projektvezető, ügyvezető) - pipálható, több jogosultság megadható egyszerre bármilyen kombinációban
- beosztás

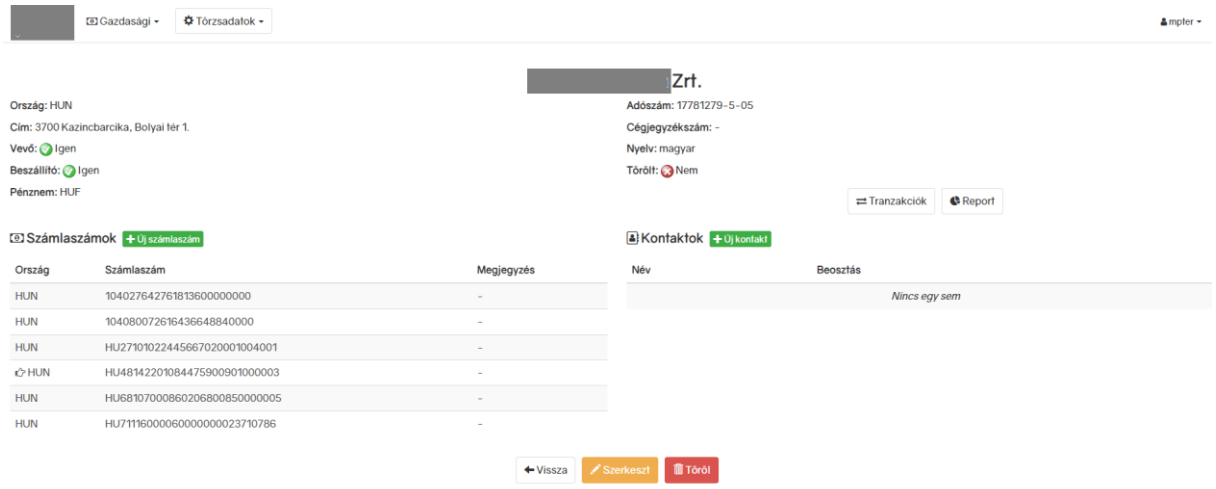
3.2 Partnerek nyilvántartása

A partner adatbázis tartalmazza a cég összes partnerét, beszállítóit és vevőit egyaránt, valamint mindenki mást is, akivel a cég pénzügyi tranzakciókat bonyolít. Tehát partnerekként szerepelnek a munkavállalók is.

A partnerekről nyilvántartott adatok az alábbiak:

- (kód?), név, cím, alapértelmezett pénznem, nyelv
- számlaszámok, melyből az egyik alapértelmezettként kijelölhető
- adószám, cégjegyzékszám
- saját cég (Flowell, ECM, Enviplus esetén pipa)
- kontaktok (név, beosztás, email, telefonszámok)
- törölt státusz


Gazdasági
Törzsadatok
Csanád
Partnerek
Név v. cím:
Adószám:
Munkavállaló:
mind
Vevő:
mind
Szállító:
mind
Törölt:
nem
Szűrés visszaállítása
Új partner
Megnevezés ▲ | Cím | Vevő | Szállító | Pénznem | Adószám
0.4 KV KERESKEDELMI KFT. | 1097 BUDAPEST, FEGYVERGYÁR UTCA 5. | Igen | Nem | HUF | 13544500
3B NETWORK KFT. | 1142 BUDAPEST, TENGERSZEM UTCA 106. | Igen | Nem | HUF | 14258907
AA LABOR KERESKEDELMI KFT. | 6413 KUNFEHÉRTÓ, IPARTERÜLET HRSZ. 09... | Igen | Nem | HUF | 11851044
ABB KFT. | 1134 BUDAPEST, KASSÁK LAJOS UTCA 19-25 | Igen | Nem | HUF | 10612798
ABRONCS KERESKEDŐHÁZ KFT. | 1119 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 71-73. | Igen | Nem | HUF | 12062852
Aczél Dorina | 1111 Budapest, Flowell utca 1 | Nem | Nem | HUF
ADHESIVE KFT. | 1117 BUDAPEST, HENGERMALOM ÚT 20. | Igen | Nem | HUF | 12005954
ADUTRADE Kft. | 1036 Budapest, Lajos u. 93-99. C. ép.... | Igen | Igen | HUF | 13675952-2-41
ÁG-AK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | 1171 BUDAPEST 17, SZIGETCSÉP UTCA 104. | Igen | Nem | HUF | 28629562


Gazdasági
Törzsadatok
mpfer
Zrt.
Ország: HUN
Cím: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Vevő: Igen
Beszállító: Igen
Pénznem: HUF
Adószám: 17781279-5-05
Cégjegyzékszám: -
Nyelv: magyar
Törölt: Nem
Tranzakciók
Report
Számlaszámok
Új számlaszám
Ország | Számlaszám | Megjegyzés
HUN | 10402764276181360000000 | -
HUN | 10408007261643664884000 | -
HUN | HU27101022445667020001004001 | -
HUN | HU48142201084475900901000003 | -
HUN | HU68107000860206800850000005 | -
HUN | HU71116000060000000023710786 | -
Kontaktok
Új kontakt
Név | Beosztás
Nincs egy sem
Vissza
Szerkeszt
Töröl

4. Projekt modul

A projektekről nyilvántartott és ahhoz kapcsolódó adatok az alábbi fejezetben találhatóak.

Ehhez a következő háttér adatbázisok felépítése szükséges:

- gyártók
- mennyiségi egységek
- anyagok adatbázisa
  - megnevezés, típus, leírás, gyártó, beszállító
  - kategória
  - egyedi azonosító (cikkszám / gyári szám) - ez alapján a BOM feltöltésekor összekapcsolható az adatbázisban már szereplő anyag a BOM-on szereplő anyaggal
  - mennyiségi egység, (legutóbbi) egységár, pénznem
  - megjegyzés, link (pl. webáruházra, stb.)
- anyagok kategorizálása fa struktúrában
- raktár polcok

4.1 Komponenses listája

A projektek és az ajánlatok komponensekből épülnek fel. A komponensek alkotóelemei a BoM sorok, melyeket a fent hivatkozott anyagok adatbázisából vesz a program.

A BoM lista az anyaglista egy olyan részhalmaza, amit a projektben / ajánlatban fel fogunk használni, tehát a BoM lista már tartalmaz mennyiségeket és költségeket.

A komponensekről nyilvántartott adatok az alábbiak:

- minden projekt komponensekből épül fel (amik fa struktúra-szerűen szintén épülhetnek fel részkomponensekből)
- a komponensek alkotóelemei részkomponensek, illetve BOM sorok
- BOM sorok:
  - anyag, mennyiség, tervszám, egységár, ár
  - kézzel felvihetők, vagy kötött formátumú Excel fájl feltöltésével importálhatók
  - az anyag kategóriája itt is megadható, az azonosítóval ellátott anyagok esetén az összes projekt anyaga örökli a beállítást
- megnevezés, leírás, arány és ár adható meg, a költséget automatikusan számolja a hozzá tartozó BOM sorok költségeiből
- elkészült státusz (ebből számolható a projekt készültségi szintje)

4.2 Ajánlatok nyomonkövetése

A rendszer nyilvántartja az ajánlatokat, melyekbe már a fent megnevezett komponensek (BoM lista) bekerülnek. Az ajánlat adatai után a rendszerből egy – a cég ajánlati formai követelményeinek megfelelő – pdf ajánlat generálható, melyet az ügyfeleinknek küldünk el (magyar és angol nyelven egyaránt). Az ajánlat a BoM lista elemeire tartalmazza a bekerülési költségeket, a cég szorzóit (fedezetet), és a megajánlásra kerülő árat is.

Az ajánlatokról nyilvántartott adatok az alábbiak:

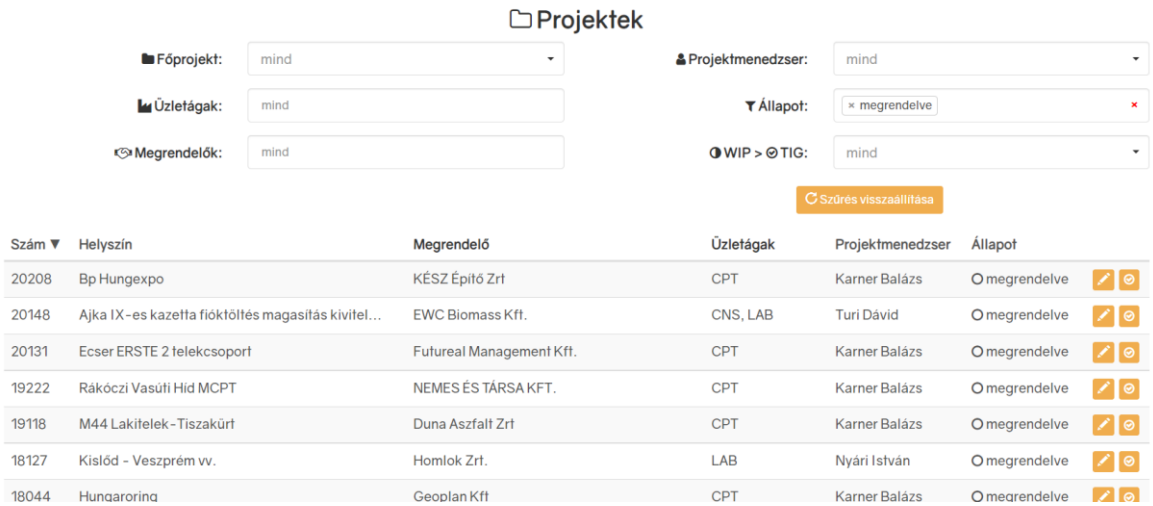
- ajánlat száma, megnevezése
- készítő neve
- alapértelmezett profit arány (tételenként felülbírálható)
- ajánlati ár, ajánlati ár forintban
- tételek: sorszám, mennyiség, megnevezés, leírás, egységár, ár, profit arány
- a tételek összekapcsolhatók a projekt komponenseivel (1 tételhez akárhány komponens tartozhat), így a mögötte lévő valós költséget a rendszer tudja számolni automatikusan (ezt a funkciót nem kötelező használni, ha nincs összekapcsolás, ugyanúgy lehet árajánlatot készíteni és kiadni)
- kapott formátumú nyomtatható PDF generálása

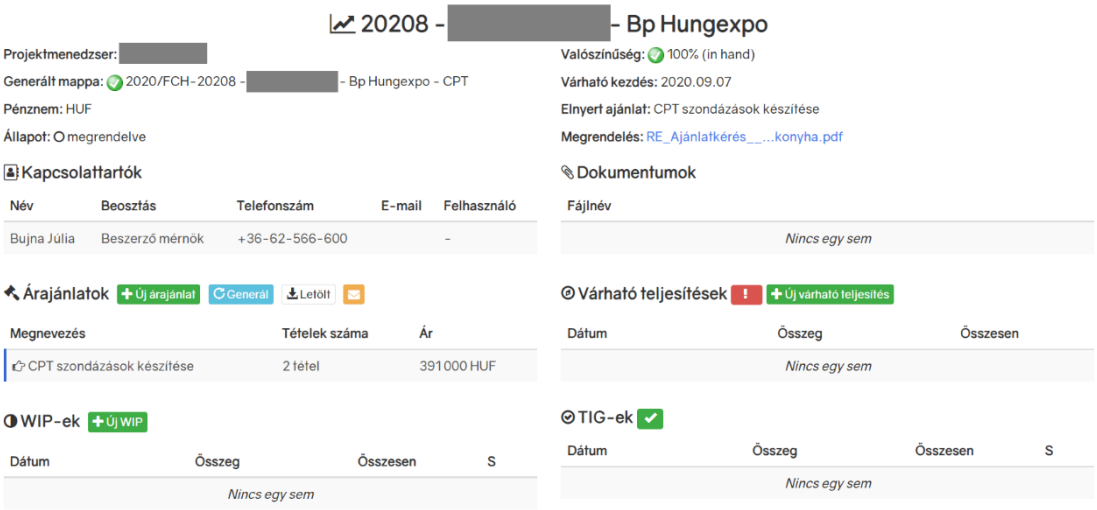
4.3 Projektek nyomonkövetése

Az elnyert ajánlatok automatikusan projektek lesznek, melyeket a projektindítástól a projekt lezárásáig végig tudunk követni a rendszerben. A projektekhez kapcsolódóan rengeteg információt nyomon követhetünk a rendszerben. Ennek olvasására a projekthez felvett projekt-tagok, szerkesztésére a rendszerben megjelölt projektmenedzser jogosult.

A projektekről nyilvántartott adatok:

- cég, projektszám, megnevezés, megrendelő (partner), kapcsolattartó, pénznem
- projektvezető
- érvényben lévő árajánlat (lásd ajánlatok), ebből kalkulálva a várt bevétel
- státuszok (időbélyegekkel): új, ajánlat kiküldve, megrendelve, elkészült (leszállítva), lezárt
- pénzügyi nyomonkövetés (kiállított részszámlák, végszámla, számlázottsági szint, stb.)
- technikai nyomonkövetés (komponensek státusza, készültségi szint, lásd. komponensek)





4.4 Megrendelések nyomonkövetése

Megrendelésnek nevezzük a projekthez vásárolt tételeket, melyeket a projektben felhasználunk. A rendeléseinket a rendszerben állítjuk össze, és az ajánlatokhoz hasonlóan egy – a cég megrendelési formanyomtatványának megfelelő – pdf megrendelés fájl generálható (angol és magyar nyelven is).

Rendelésekről nyilvántartott információk:

- partner (beszállító), létrehozó, pénznem, végösszeg, árfolyam, végösszeg forintban
- megrendelt BOM sorok
- státuszok: megrendelve, visszaigazolva, szállítási határidő, beérkezett (ki vette át), számla infók (lsd. számlák)
- raktár polc (opcionális)
- kapott formátumú nyomtatható PDF generálása

4.5 Beérkezett áruk nyomonkövetése

A beérkezett árukat a rendszer nyomon követi, és a felhasználóknak értesítéseket küld az áruk beérkezéséről. Az áruk elérhetőek a projektből is, ahova rendelve lettek. A költségeik pedig a projekt költségekhez íródnak. (lásd megrendelések nyomonkövetése)

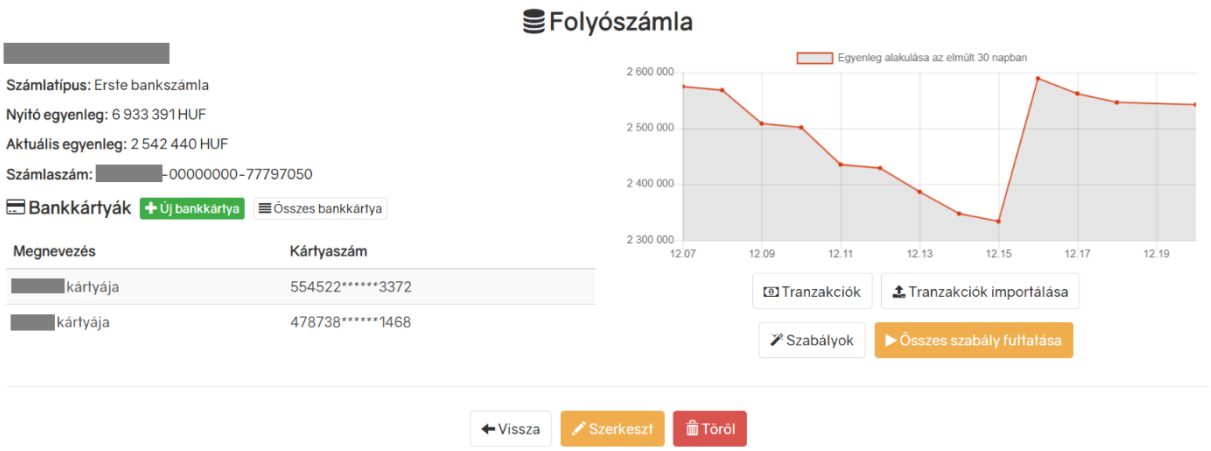
4.6 Raktárkészlet nyomonkövetése

Lehetőség van a programban raktárkészlet nyilvántartására. Akkor beszélünk raktárkészletről, ha az áru nem közvetlenül egy projekthez lett vásárolva, hanem raktárra. Ilyenkor nyilvántartjuk, hogy az adott tételből hány darabot tartunk készleten, azok hol találhatóak. (lásd megrendelések nyomonkövetése).
Amikor egyprojekt keretében eladásra kerülnek, akkor a raktárkészletből átkerülnek egy projektre, a raktárkészlet pedig csökken az átkönyvelt tételekkel.

5. Pénzügyi modul

A pénzügyi modul fő részei az alábbiak:

- számlatípusok (pl. folyószámla, megtakarítási számla, házipénztár)
- költségnemek (pl. rezsi, munkabér, anyagköltség, stb. a lista bővíthető)
- tranzakció típusok (pl. átutalás, kp felvét, csoportos beszedés, stb.)
- bankkártyák (bankszámla, amihez tartozik, megnevezés, kártyaszám, felhasználó)



Külön költséghely szerint kerül kategorizálásra minden egyes tranzakció. A költséghelyek listája alább olvasható:

Költséghelyek kategorizálása (példa):

- Bérek
- Útnyilvántartás
- Gyakornokok költségei
- Gépjármű szervizköltség
- Nyílt végű lízing
- Zárt végű lízing
- Gépjármű tankolás
- Autópálya díj
- Gépjármű biztosítások
- Biztosítások (céges felelősség)
- Banki költségek
- Telefon
- Internet
- Iroda közös költség és rezsi
- Műhely bérleti díj és rezsi
- Könyvelés
- Könyvvizsgáló
- IT
- Irodaszer
- Takarítás
- Munkaruha
- Szerszám
- Mobiltelefon
- Laptop, irodatechnika
- Munkavédelem, ISO, munkaegészségügy, oktatások, belépők
- Gépjármű beszerzés
- Egyedi beruházás, beszerzés (200eFt felett)
- Egyedi eszköz (200eFt alatt)
- Egyéb működési költség
- Egyéb számlák
- Anyagköltség műhely
- Anyagköltség karbantartás
- Egyéb nem működési költség

5.1 Számlák nyomonkövetése

A rendszer nyilvántartja a cég összes számláját (kimenő és bejövő). A számlák nagyrésze projektekhez van rendelve, és a projekt elszámolásnál a projekt költségeit tudjuk nézni a benne lévő számlák alapján. Így nyomon követhetjük a nettó költségeket és bevételeket is (mivel a tranzakciók listázásánál mindig csak bruttó kiadásokat/bevételeket látunk).

A számlák kezelése össze lehet kötve külső számlázórendszerrel, például Billingo-val, ilyenkor a számla adatokat API kapcsolaton keresztül küldi/fogadja a rendszer a számlázóprogram felé.

A számlák nyilvántartás az alábbiak alapján történik:

- számlák (invoices):
    - bejövő / kimenő
    - partner, számlaszám
    - projekt (kimenő esetén), egy projekthez több (rész)számla rögzíthető
    - rendelések (bejövő esetén), rendelésekből (akár többől egyetlen) számla generálható, vagy a számla rögzítését követően a (rendszer által felajánlott, adott partnerhez tartozó, folyamatban lévő) rendelés(ek)hez kapcsolható
    - kiállítás, esedékesség, teljesítés dátuma
    - pénznem, árfolyam, ÁFA típus, nettó, bruttó, bruttó forintban
    - kapcsolódó tranzakció (lsd. tranzakciók) - ez alapján automatikus "fizetve" státusz
    - belső számlák kezelése (a partner saját cég)
- számlák (accounts, ~folyószámlák, megtakarítások, házipénztár)
    - cég (Flowell, ECM, Enviplus)
    - számlatípus (pl. házipénztár - készpénzes)
    - megnevezés, pénznem, nyitó egyenleg, aktuális egyenleg, számlaszám (opcionális)

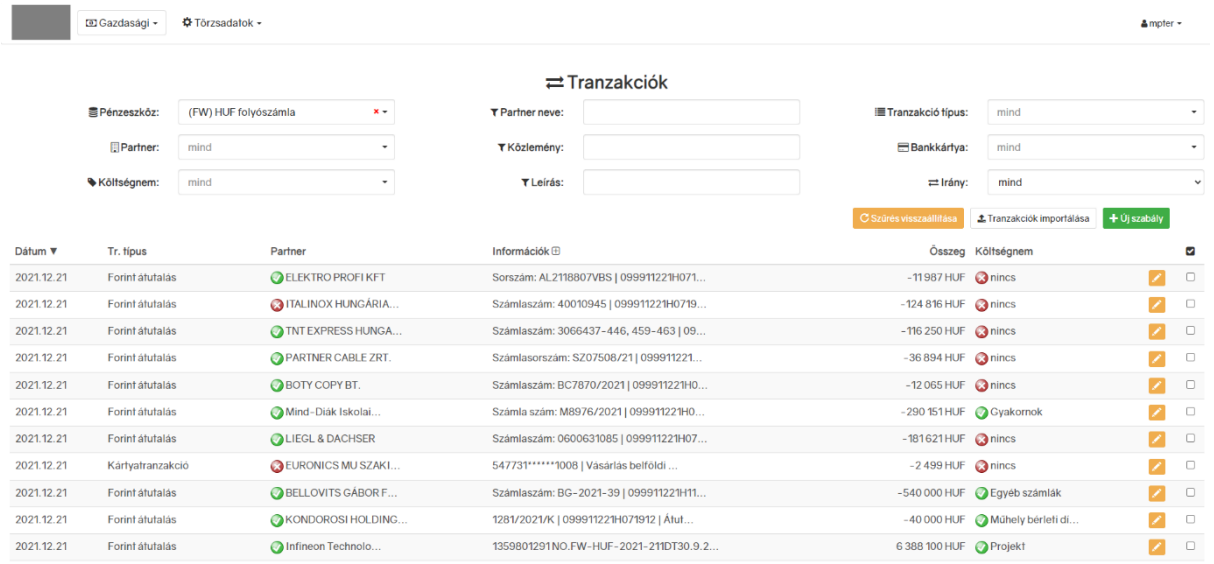
5.2 Tranzakciók nyomonkövetése

Lehetőség van a cég összes pénzeszközének (számlák és képszpénzek) tranzakció-listáját importálni a rendszerbe. Banknál vezetett számláknál például a kiexportált bankszámlatörténet importálható a rendszerbe. Importálás után a rendszer a letárolt partneradatok alapján (ismert bankszámlaszámok esetén) egyből összeköti a bankszámlatörténetben szereplő partnereket a rendszerben letárolt partnerekkel.

A tranzakciókról az alábbi adatokat tartja nyilván a rendszer:

- számla (account)
- könyvelés dátuma, tranzakció dátuma
- eredeti partnernév, partner számlaszáma
- tranzakció típus (és eredeti neve)
- összeg, bankkártya, tárgy, megjegyzés, közlemény
- partner, költségnem - kimutatásoknál lényeges, szabályok segítségével automatizáltan beállítható (lásd. szabályok)
- tranzakciók tömeges importálása meghatározott formátumú (pl. webbankból letöltött CSV) fájlból
- tranzakciók félautomatikus összekapcsolása a számlákkal (invoices)

- tranzakciók átvezetése (pl. ATM felvét házipénztárba)



5.3 Szabályok rögzítése

Lehetőség van szabályok felvitelére is, amely az ismert partnerekkel való tranzakciókat, vagy az ismert közleményt tartalmazó tranzakciókat (pl számla sorszáma) egyből költségnemhez rendeli, és bekategorizálja.

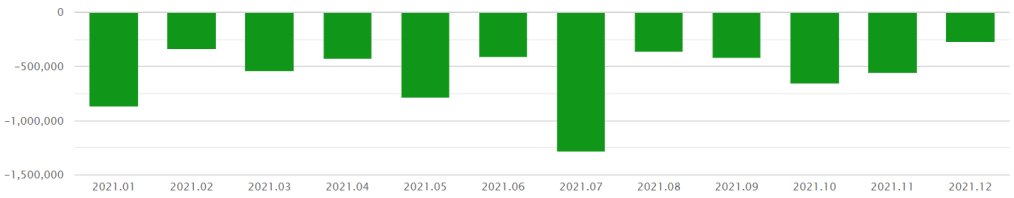
- adott számlához (account) felvehetők tetszőleges számban
- szűrési feltételeknek megfelelő tranzakciók partnerhez és/vagy költségnemhez sorolása, átvezetése

5.4 Pénzügyi riportok készítése

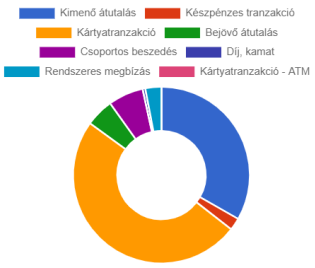
A tranzakciós lista alapján el tudunk készíteni teljesen testre szabható pénzügyi riportokat.

Itt szűrni tudunk a riport időtartományára, a mutatott pénzeszközökre, a riportban kimutatott költségnemekre, a partnerekre, a tranzakció irányára (kiadás/bevétel/mind). A megjelenítés során pedig tudjuk csoportosítani az eredményeket költségnem, partner, időtartomány, pénzeszköz, irány

(kiadás/bevétel/mind) szerint (fő és alcsoport szerint is).



	Összeg
▸ Kártyatranzakció	-3 850 820 HUF
▸ Kimenő átutalás	-2 588 537 HUF
▸ Csoportos beszedés	-501 460 HUF
▸ Rendszeres megbízás	-228 240 HUF
▸ Készpénzes tranzakció	-175 482 HUF



Könyvjelzők ✚ Új könyvjelző

6. Egyéb nyilvántartások

A rendszer a fenti fő modulokon kívül további tetszőleges számú adattáblát tud rögzíteni, melyek közül az alábbi fő nyilvántartások kerülnek kiemelésre.

6.1 Szabadságok, home office és üzleti utak nyilvántartása

A rendszer nyilvántartja az összes munkavállaló szabadságait, valamint naptár nézetben nyilvántartja a felhasználó egyéb „programjait”, melyek tipikusan az alábbiak szoktak lenni:

- home office napok
- üzleti utak
- üzembehelyezések, karbantartások, kiszállások
- szabadságok
- közös autók használata

Lehetőség van ebben a modulban a munkaidő követésére is, munkaidő-nyilvántartásra is.

A modulban az alábbi információk kerülnek rögzítésre:

- szabadságnyilvántartó (~naptár) modul
  - speciális napok (betegszabi, szabi, tanulmányi szabi, fizetés nélküli, stb, a lista bővíthető)
  - áthelyezett munkanapok, állandó és mozgó ünnepek kezelése
  - naptár nézet
  - kívánt módon értesítések (pl. bérszámfejtő kapjon e-mailt, ha vki betegszabit rögzít, stb.)

Távollétek

Munkavállaló	Szabadság			Fizetés nélküli sz.		Betegszabadság	Fizetett szabadság
	Évi max	Kivett	Maradt	Teljes nap	Fél nap		
Alvállalkozó	0		0				
[redacted]	29		29				
[redacted]	18	1	17				
[redacted]	31	6	25				
[redacted]	0		0				
[redacted]	0		0				
[redacted]	24		24				
[redacted]	30	4	26				
[redacted]	0		0				

6.2 Autó nyilvántartás

Lehetőség van a közösen használt gépjárművek „foglalási” rendszerének kezelésére is, melynek során az alábbi adatokat tartja nyilván a rendszer:

- autó adatbázis (megnevezés, rendszám, egyéb hasznos infó, pl. utolsó olajcsere dátuma, stb.)
- autóhasználat: ki, mettől meddig, milyen úticélra
- naptárban is megjeleníthetők

6.3 Karbantartások nyilvántartása

A karbantartás jellegű munkák külön kezelése egy saját modulban, ahol az alábbi információkat tárolja a rendszer:

- karbantartások modul
  - karbantartási projektek:
    - megnevezés, partner
    - gyakoriság (pl. éves, havi, negyedéves, stb.)
    - leírás, pénznem, karbantartási díj
    - utolsó karbantartás dátuma, karbantartási szerződés lejárata
  - karbantartások:
    - karbantartási projekt alatt hozhatók létre, vagy szabály alapján automatikusan generálhatók
    - ki végzi / végezte el, dátum, megjegyzés
    - státusz (elvégezve) - ez alapján (akár) számla generálható pl.

7. További tulajdonságok

A rendszer továbbá az alábbi fontos tulajdonságokkal rendelkezik

- mobilra is optimalizált (responsive) design
- telepítés hostolt szerverre, vevő által meghatározott (sub)domain-en
- kívánt sűrűségű biztonsági mentési mechanizmus beállítása a teljes adatbázisról
- HTTPS titkosítás (Let's Encrypt) tanúsítvánnyal