

# SYMBOL ÜGYVITEL ENTERPRISE

EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ  
EGYEDI IGÉNYEIRE IGAZÍTOTT  
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI  
RENDSZER PROFESSZIONÁLIS  
HÁTTÉRTÁMOGATÁSSAL

Symbol Tech Zrt.

+36 1 445 1404

[ertekesites@symboltech.hu](mailto:ertekesites@symboltech.hu)

[www.symbolenterprise.hu](http://www.symbolenterprise.hu)

## Symbol Ügyvitel Enterprise - Az ERP-rendszer

## Alapértelmezett funkciók

- Árajánlat
- Boríték és postai nyomtatványok
- Egyedi mezők
- Egyenlegközlő és fizetési felszólítás értesítő
- Gyári szám kezelés
- Gyártás és selejtezés
- Gyűjtőtermék
- Házipénztár és banki kiegyenlítés
- Készletkezelési funkciók
- Környezetvédelmi termékdíj
- Partnerkapcsolatok
- Ragadós/helyettesítő/kapcsolódó termékek
- Számlázási funkciók
- Szerződések
- Vonalkód és termékcímke

## Kiegészítő modulok

- Belső rendelések
- Beszerezési azonosító
- CRM Extra - professzionális ügyféladatbázis kezelő rendszer
- Csomagküldés
- Felszereltség kezelés
- HR - Személyügyi nyilvántartás
- Járulékos költségek kezelése
- Raktárhely
- Szállítói rendelésgenerálás (MRP)
- Szerviz
- Utólagos költségfelosztás
- Üzletkötői jutalék
- Vevői rendelések tömeges számlázása
- Webáruház-kapcsolat

## Gyártás - tervezés

- Elérhető programváltozatok, árak
- Üzemeltetési ajánlat
- Szükséges hardver és szoftverkörnyezet bemutatása
- Rendszerkövetelmények
- A fejlesztés munkamódszerének ismertetése
- Az elszámolás módja és a garanciavállalás ismertetése
- Vállalási idők, ütemezési ajánlat
- Rendszerbevezetés ismertetése



# SYMBOL ÜGYVITEL ENTERPRISE:

## AZ ERP-RENDSZER

Nagyvállalati megoldásunk egy modulokból felépülő alkalmazás. Szoftveres megoldást kínál a termelés, a logisztika, a készletkezelés, az értékesítés, az emberi erőforrás gazdálkodás és a pénzügyi elszámolás tranzakcióinak valós idejű, egységes és integrált kezelésére. Enterprise rendszerünk funkcionális szemléletű, modulokból épül fel, melyek megfeleltethetők a vállalat egyes területeinek, önálló egységeinek.

A rendszer feladata egyrészt a vállalatnál felmerülő tranzakciók kezelése, másrészt a vezetők számára precíz, naprakész információk nyújtása a tárolt vállalati adattömegeből. A vállalati tevékenység profitábilis működtetéséhez és menedzseléséhez hatékony támogatást nyújt, s ezáltal csökkenthetők a szervezet működési költségei. Célja, hogy javuljon a belső integráció, az információáramlás és az együttműködés. Ennek révén jobb döntések és magasabb színvonalú szervezeti teljesítmények érhetőek el, ami tükröződik a vevőkör elégedettségében és a vállalat eredményességében, a profitban.

# 04

## ÁRAJÁNLAT

A modul segítségével készíthet vevői részére árajánlatot és szállítói ajánlatkérőt. Az árajánlatok összeállításánál számos dolgot paraméterezhet. Az árajánlaton szereplő tételeket csoportokba rendezheti, valamint megadhatja, hogy a termékekről milyen információk jelenjenek meg (pl.: kép, termék tulajdonságok, megjegyzés stb.). Árajánlataink formátuma olyan, mintha szövegszerkesztővel készült volna. De az adatokat nem Önnek kell másolással és beillesztéssel megkomponálni. A rendszer megteszi ezt Ön helyett. Küldhet szállítóinak ajánlatkérőt közvetlenül a Symbol ügyvitelből e-mailben, amelyen az Önt érdeklő termékeket és mennyiségeket tüntetheti fel.

## BORÍTÉK ÉS POSTAI NYOMTATVÁNYOK

Könnyedén nyomtathat borítékot partnereihez, számláihoz. Ehhez elég a partnerek (vevők vagy szállítók) listáján kijelölni egy vagy több partnert és megnyomni a boríték nyomtatása gombot. Kiválaszthatja az előre definiált 8 fajta boríték közül az Ön által használt méretűt vagy akár az ajánlott küldemény postai feladóvényét is. Amennyiben egyedi borítékméretet használ, a beépített grafikus szerkesztővel készíthet borítéksablont a speciális méretű borítékhoz is. Ugyanilyen egyszerűen nyomtathat borítékot vagy ajánlott küldemény feladóvényt a számlák, díjbekérők listájáról is. A borítékokon feltüntetheti a feladót is (logóval), amennyiben nincs előre nyomtatott céges borítékja és üres borítékra nyomtat.

## EGYEDI MEZŐK

A termékhez, vevőhöz egyedi mezők definiálhatók. Az egyedi mezők elnevezése, adattípusa a felhasználó által szabályozható. Egyszerű adatmezők kezelésén túl saját törzsből kitölthető adatok is definiálhatók. A minden mezőre megadható, hogy keresési szűrőfeltételekben szerepeljen-e, illetve, hogy a listákon megjelenjen.

# 05

## EGYENLEGKÖZLŐ ÉS FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS ÉRTEŚÍTŐ

A modul segítségével a késedelmes számlák alapján, a beépített szövegszerkesztővel összeállított formátumú és szövegezésű hivatalos iratot küldhet vevőinek. Az egyenlegközlő segítségével pedig tájékoztathatja partnereit fennálló tartozásairól, túlfizetéseikről még a lejárat határidő előtt. Gondoljon csak bele, hogy már 50 vevő és évi 100 számla esetén milyen terheket ró a számlakezelő munkatársra egy-egy vevő kintlévőségének összesítése és a felszólítás megfogalmazása!

## GYÁRI SZÁM KEZELÉS

A gyári szám modulja azt a célt szolgálja, hogy minden gyári számú termékhez tartozó készletmozgás precízen nyomon követhető legyen.

Beszerezésnél, gyártásnál, értékesítésnél, raktárközi mozgásoknál és mindenhol, ahol egy termék konkrét példányát szeretnénk kezelni lehetőség van kötelező gyári szám megadása. Pont annyi gyári számot kell megadni vagy kiválasztani egy listából, ahány terméket bevételezünk vagy értékesítünk.

A gyári számok a készletmozgató bizonylatokon, tétel szinten megjelennek, a garancialevélen tételesen feltüntetésre kerülnek. Azonban ami igazán fontos, könnyen lekérdezhető nyilvántartást vezet a rendszer arról, hogy melyik gyári szám található meg jelenleg a raktárakban. Természetesen egy gyári szám története is lekérdezhető rendszerünkkel, így visszakereshető, melyik gyári számmal, mi történt. Még akkor is, ha egy gyári szám több alkalommal fordul meg nálunk, például egy év elteltével, mint használt termék újra megjelenik nálunk.

Készletmozgató bizonylataink tételes listája - amely a könyvelők kedvence - szintén tartalmazza a gyári számokat is. Így minden lekérdezés precíz és pontos marad.

Rendszerünk lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyártás során előállított termékeinek Ön adjon gyári számot. Ehhez a beépített gyári szám generátor minden segítséget megad.

# 06



## GYÁRTÁS ÉS SELEJTEZÉS

Az értékesítési és beszerzési bizonylatok segítségével megvalósított készletkezelést tovább bővítheti. Lehetősége van nyersanyagok raktárból történő felhasználásával késztermékeket előállítani és készletre venni. A termékekhez rögzített darabjegyzék segítségével csak az előállítandó késztermékek mennyiségét kell megadnia, a szükséges nyersanyagokat a rendszer automatikusan kiszámolja, és a mennyiségeket ellenőrzi.

Selejtezés használatával jogszabályilag is helyes módon bizonylatozhatja a gyártás illetve szétszerelés (vagy egyéb esemény) során használhatatlanná vált termékeit.

## GYŰJTŐTERMÉK

A gyűjtő termékek segítségével az alapvetően azonos, de néhány tulajdonságban különböző (pl. szín, méret) termékek foghatók össze. A gyűjtő termék egy virtuális termék, készlete nincs, nem értékesíthető, nem beszerezhető viszont alkalmas arra, hogy a hozzá rendelt termékeket összefogja.

Pl.: ruházati termékek esetén általános, hogy egy azonos termék különböző színekben, méretekben érhető el. Itt hasznos lehet egy gyűjtő termék felvétele pl. pulóver és ehhez a gyűjtőhöz hozzárendelni a konkrét termékeket: pulóver piros S méret, pulóver kék L méret stb.

A gyűjtő termék segítségével így kimutathatóvá válik az összes pulóver forgalma, meg tudjuk mondani a raktáron lévő összes pulóver készletét stb. A gyűjtő termék lényegében egy termékcsoportosítási lehetőség, viszont nagyobb rugalmasságot biztosít, mint a hagyományos termékcsoportosítás

## 07

## HÁZIPÉNZTÁR ÉS BANKI KIEGYENLÍTÉS:

A modul használatával Ön nem csak bankszámlaszámát tüntetheti fel a bizonylatokon, de rögzítheti bankbizonylatait, házipénztár bizonylatait, sőt ezek az adatok azonnal ki is egyenlítik átutalásos vagy készpénzes számláit, díjbekérőit (proforma).

Rendszereinkben minden korlátlan számú házipénztárt kezelhet, különböző számlatömbjeihez különböző pénztárakat adhat meg. A pénztárzárás funkcióval Ön egy teljes értékű házipénztár programot kap! A piac házipénztár programjain túlmutatva devizás pénztárainak készletértékét FIFO és mérlegelt átlagár szerint is kimutathatja. Túlfizetés vagy részfizetés esetén a szoftver figyelmezteti! Készpénzes számláihoz automatikusan elkészülhetnek a házipénztár bizonylatok.

Intelligens bankszámla választó funkciónknak köszönhetően a saját bankszámlái közül azt a bankszámlaszámát tudja feltüntetni a bizonylaton, amilyen banknál a vevőnek is van számlája. Így gyorsabb az utalás és mindez automatikus.



# 08

## KÉSZLETKEZELÉSI FUNKCIÓK:

- Raktárankénti és céges készlet
- Tetszőleges napra vonatkozó készlettörténet (múltbéli és jövőbeni)
- Bizományos készlet és gyorsított elszámolás
- Raktári ki/be és raktárközi mozgás, készletkorrekció
- Profit kimutatás (ELÁBÉ+)
- FIFO és Mérlegelt átlagár szerinti készletérték
- Szállítási módok és kedvezmények
- Fizetési módok és kedvezmények
- Foglalt készletnyilvántartás
- Divíziók, projektek kezelése
- Naprakész készlet mennyiség és érték
- Grafikusan megjeleníthető készletváltozások, rajta a min/opt/max szintek
- Korlátlan raktár és bizományos készlet kezelése
- Felhasználónkénti jogosultsági szintek
- Korlátlan árlista kezelése
- Termékekhez kép kezelése
- Szállítólevél kezelése (vevői, szállítói, bizományos)





# 09

## KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A csomagoló anyagokról vezetett kötelező nyilvántartás automatikussá válik. Készletkezelő rendszereinkhez elérhető a Környezetvédelmi termékdíj modul. Törvényi előírás, hogy a környezetvédelmi termékdíjat fizetni kell és fel kell tüntetni a számlán. Miért ne lehetne ez automatikus? A Symbol Ügyvitel rendszerrel most az. A KT kódok cégre szabott szabályrendszerét beállítva, a KT kódokat termékekhez rendelve automatikusan feltüntetésre kerül a számlán a bruttó árban foglalt környezetvédelmi termékdíj. Ez hagyományos esetben számlánként akár 3-15 percet is igénybe venne. De most már egyszerűen megoldható. Kapcsolja be számlatömbönként, hogy a környezetvédelmi termékdíj feltüntetésre kerüljön-e a számlán és nyugodtan dőljön hátra, hiszen minden kötelezettségének eleget tett.

Amikor bevallásra kerül a sor, exportálja vagy nyomtassa ki a környezetvédelmi termékdíjak tételes listáját, amelyen KT kódokként (is) csoportosítva megtalálja a szükséges információkat.

A környezetvédelmi termékdíj törvényi szabályozása 2012. január 1-én megváltozott. Szoftverünk új verziója úgy felel meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, hogy a meglévő termékdíj beállítások nem vesznek el, nem kell őket újra rögzíteni. Amennyiben szükséges, bővíteni lehet azokat.

## MIRE IS VONATKOZIK A TERMÉKDÍJ?

Eddig a törvény a csomagolást jelölte meg termékdíj köteles terméknek, 2012-től viszont a kötelezettség alapjává a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolóeszköz válik. Ezzel megváltozik a kötelezettség alanya, hiszen az idei év végéig a csomagolt terméket először belföldön forgalomba hozó, illetve saját célra felhasználó cégeknek kellett fizetniük a díjat. 2012-től a csomagoláshoz felhasznált csomagolóeszközök elsősorban belföldi forgalomba hozói és saját célú felhasználói lesznek a kötelezettek, vagyis jellemzően a csomagolóeszköz gyártói és importálói. A csomagolt terméket behozó vállalatok a jövőben is kötelezettek maradnak, hiszen a csomagolás részeként a csomagolóeszköz is forgalomba kerül.

## PARTNERKAPCSOLATOK

A vevők és szállítók kapcsolattartóit a velük folytatott telefonbeszélgetések, e-mail üzenetek és találkozók adatait rögzítheti. A visszakereshetőség mellett előnyt jelent, hogy azonnal rögzítheti, milyen további teendői vannak az üzleti-, értékesítési folyamat befejezéséig Önnek vagy egy másik kollégának

A teendőket saját magához is feljegyezheti vagy más kollégáknak is kioszthatja. A kiosztott teendők emlékeztetőként a rendszerbe kerülnek, azok határidejére a Symbol Ügyvitel figyelmezteti a felhasználókat. Az emlékeztetők és partnerkapcsolatok tetszőleges részletességű naptár nézeten megjeleníthetők.

Lehetősége van partnereihez (vevők vagy szállítók) előre definiált űrlapokat kitölteni. Ezek lehetnek például szerződések, belépési nyilatkozatok. A szöveget megszerkesztheti a beépített szövegszerkesztővel vagy betölthet Word dokumentumokat is.

## VONALKÓD ÉS TERMÉKCÍMKE

Vonalkódok és vonalkód olvasó használatával megkönnyítheti értékesítési és beszerzési folyamatait. A bizonylattételek gyors rögzítésével a bevételezés már nem lesz időrabló. A főképernyőn állva egy csippantással információhoz juthat termékeiről (termékkép, adatlap, árak), illetve azok raktárkészletéről. Nyomtassa ki saját vonalkódját vagy árcímkéjét nyomtatójára vagy vonalkód nyomtatójára. Az etiketten feltüntetheti vonalkódját, terméke jellemzőit (megnevezés, leírás, paraméterek), árait (nettó, bruttó, akciós ár), akár céges logóját.

A program számos helyén van lehetősége termékcímkét nyomtatni. Értékesítéskor, beszerzéskor a bizonylaton lévő mennyiség alapján, átárazáskor a raktárkészlet alapján, leltározáskor a fellelt mennyiségeknek megfelelően, gyártáskor a legyártott termékek alapján, elfekvő készletek lekérdezésekor a kisöprendő mennyiség ismeretében nyomtathat címkéket. Pontosan, gyorsan.



# 11

## SZÁMLÁZÁSI FUNKCIÓK

- Korlátlan számú vevő, termék és szolgáltatás, számlatömb kezelése
- Előleg számlák kezelése
- Devizás számlázás lehetősége
- Számla stornó és helyesbítés
- Vevő, termék és szolgáltatás törzs
- Számlatömb, több sorszám tartomány
- Szállítólevél számlázása
- E-mailben küldhető automatikus bizonylatok
- Több nyitott ablak, párhuzamos műveletek
- Számítógépek és felhasználók száma korlátlan
- A különböző vevők számára eltérő árak kezelése
- Vevők hitelkeretének, kintlévőségeinek nyomon követése
- Vevői, szállítói rendelések nyilvántartása, összeállítása
- ÁFA kimutatás elkészítése
- Díjbekérő (Proforma) számla
- Gyűjtőszámla, ÁFA 58§ szerinti számla
- Hitelkeret beállítás, maximumtartozás vevőnként

## SZERZŐDÉSEK

A szerződések segítségével nyilvántarthatja partnereivel kötött szerződéseit. Használhatja a szerződéseket arra, hogy a partnerei számára a szerződésben szereplő termékeket mindig adott áron értékesítse, illetve arra, hogy az időszakos rendszerességgel számlázandó szolgáltatásokat és termékeket kezelje.



## 12



## VEVŐI RENDELÉSEK TÖMEGES KISZOLGÁLÁSA

Az optimális raktárkészlet – amely soha nem érhető el, de megcélozható az MRP modullal – a sikeres kereskedelmi tevékenység alapja. Ha ideális mennyiségű vevői rendelés érkezik (a nagyon sok nem mindig ideális), akkor készen is vagyunk, gondolhatnánk. A kettőt azonban össze kell kapcsolni, megfelelő sorrendben kell kiszolgálni a vevőket. Azonnal nem lehet, de “szinte rögtön”, a lehetőségeink szerint optimálisan lehet! Erre nyújt megoldást a vevői rendelések kiszolgálása modul.

A vevői rendelések kiszolgálása modul a rendelkezésre álló készlet alapján húz egy virtuális piros vonalat, amely vonal jelzi, hogy a rendelkezésre álló készlet mennyi vevői rendeléshez elég. A rendelések szállítási határidő szerint sorba rendezve, vevőnként csoportosítva jelennek meg. Nem igazságos, de szabályos és következetes döntést kínál a rendszer. A döntés a vevők mozgatásával könnyen felülbírálnak, újraszámolható, de az alapértelmezett sorrend is megfelelő megoldást nyújt a kiszolgálás problémáira.

# 13

## CRM EXTRA - PROFESSZIONÁLIS ÜGYFÉLADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZER

Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzon meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az arányok jelentősen javíthatók. Ez az eszköz a Symbol Ügyvitel CRM modulja.

A modul lehetőséget biztosít az értékesítési folyamat minden fázisában, hogy a szükséges adatokat rögzíteni tudja, az szükséges információkat elérje. Az értékesítés során felmerülő összes adat kezelhető az érdeklődőktől egészen az értékesítésig.

Érdeklődőként kezelünk minden a cégünkkel valamilyen módon kapcsolatba került új, lehetséges partnert. Ezen partnerek adatai számos módon eljuthatnak hozzánk: hirdetések, előadások, egyéb rendezvényeken, ajánlásokon keresztül vagy természetesen saját marketing kampányainknak köszönhetően.

A CRM rendszer alapvetően egy olyan rendszer, mely nem a terméket, hanem az ügyfelet állítja az értékesítés középpontjába. Épp ezért feltétlen szükséges egy kifinomult adatbázis, melyben mindenkor kapcsolódási pontjainkat a vevővel, érdeklődővel rögzíteni tudjuk.

### **Megoldásunk sok előnnyel rendelkezik a piacon levőkhöz képest:**

- Nem kell többszörösen rögzíteni az adatokat, hiszen azok már tárolódtak az ügyviteli rendszerben.
- Olyan akciókat tudunk végrehajtani a felületéről, mely csak egy ügyviteli rendszer segítségével történhet meg (érdeklődő állomány import excel táblázatból, üzleti lehetőség definiálás, konvertálás vevővé, érdeklődő – partner folyamatok, add prompt értékesítés, dokumentumok csatolása, google térkép és információ a cégről, címkézés, blogolás, érdeklődő csoportok, vevőcsoportok állapotok tetszés szerinti definiálása, termékérdeklődési körök rögzítése)
- Az adatok minden percben az Ön tulajdonát képezik, ha netán egy másik szolgáltatóval kellemetlenné válik az üzleti kapcsolat nem kell félni, hogy több éves munkája kárba veszik, ami akár presztízs és anyagi károkat is jelenthet vállalkozásának
- Nem kell havi bérleti díjakat fizetgetni, egyszeri vásárlással az Ön rendelkezésére áll bármikor
- Hírlevél kampányok indítása akár többlépcsős formában.

# 14

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Az ügyviteli rendszerekben minden adat összekapcsolódik sok más adattal. De ezek közül a termékek közti kapcsolat az egyik legfontosabb, persze csak akkor, ha a hatékony munkavégzés a cél. A vevők termékeket vesznek, termékekből van készlethiány, termékekhez kapcsolódik valamilyen akció és a sort folytathatnánk tovább. Hogyan és miért kapcsolódhatnak a termékek?

### Helyettesítő termékek

A vevő kért egy terméket, amely nincs készleten. Mit tudnék adni neki, ami van? A helyettesítő termékek rendszere pont erre kínál megoldást. A kialakított termékkapcsolatok segítenek, hogy egy konkrét terméket helyettesítő termékek közül kiválaszthassuk azt, ami van is készleten. A helyettesítési funkció előnye 1-2000 termék esetén mutatkozik meg, de már 2-300 termék esetén is kényelmes. A Symbol Tech-re mindig is jellemző finomhangolás itt is megmutatkozik: a helyettesítés mennyiségi opciói beállíthatóak (pl.: 2L-es Coca Cola-t helyettesíti a 0.33-as Coca Cola-ból a 6-os mennyiség), a helyettesítés iránya (csak oda vagy oda-vissza) pedig egy felhasználást megkönnyítő lehetőség

### Egyéb termékkapcsolatok

Az egyéb termékkapcsolatok nagy szabadság mellett pontos termék összerendelést valósítanak meg. A használati esetek szerteágazóak, a termékkapcsolatok szabad elnevezési lehetősége tetszőleges cég- és iparágfüggő kapcsolattípust enged nyilvántartani. Legyen szó termékhez rendelt alkatrészeiről, kellékanyagáról vagy éppen upsell (kapcsolt) értékesítéséről, a kapcsolódó termékek rendszere ideális megoldás ezek nyilvántartására. A kollégák bármilyen bizonylat kitöltésére során egy kattintással elérik a kapcsolódó termékeket. Azokat egy listában látják, árral és aktuális készletinformációkkal együtt már ajánlhatják is a vevőnek.

A kapcsolódó termékek a Symbol Enterprise rendszerben finoman paramétereizhetők, külön választhatóak a belföldi- és határon túli értékesítéskori ragadások. A ragadás számosságát, a helyettesítés mértékét és a kapcsolódó termékek automatikus árazását is pontosan beállíthatjuk a rendszerben.

# 15

## VEVŐI RENDELÉSEK TÖMEGES SZÁMLÁZÁSA

Elsősorban nagykereskedelmi tevékenységet folytató cégek számára hasznos a esetlegesen napi több száz vevői rendelés egy lépésben történő számlázása. A modul lehetőséget biztosít a nyitott rendelések tétel szintű áttekintésére, a számlakészítés előtti készlet ellenőrzésre.

A rendelések ebben az állapotban még módosíthatók, azokról tételek hagyhatók vagy helyettesítő termékre cserélhetők.

A vevői rendeléseknél a vevők kiszolgálási sorrendje is állítható, így készlethiány esetén szabályozható, hogy melyik ügyfelet szolgálom ki.

## BELSŐ RENDELÉS

A több telephelyet működtető cégek gyakran szembesülnek a telephelyek közötti nyilvántartási problémával. A rendelés kiszolgálását és a telephelyek közötti készletmozgások nyomonkövetésére szolgál a modul. A belső rendeléseket a rendszer ugyanolyan pontosan kezeli, mint a vevői rendeléseket. Törölni nem lehet, csak stornózni. A belső rendelések részteljesülése esetén a maradék mennyiség nyitva marad várva, hogy kiszolgálják később ugyanabból vagy egy másik raktárból. A belső rendelések is egy másik bizonylattal tudnak teljesülni. Ez a raktárközi átadás. Az igényt kielégítő raktár a belső rendelésből azonnal létrehozhat egy mindent kiszolgáló raktárközi átadást vagy átemelhet csak bizonyos tételeket. Az Enterprise-ban elérhető késleltetett raktárközi átadás a belső rendeléssel is együttműködik. A telephelyvezető kézzel is összeállíthatja a belső rendelést, de az MRP modulhoz hasonlóan a rendelések összeállítása automatizálható: A vevői rendelések, a jelenlegi raktárkészlet és a minimum készlet szint alapján a rendszer ajánlást tesz, majd ebből szállító rendelés helyett belső rendelés készül. A létrehozott belső rendelések már mint beérkező készlet jelennek meg a rendszerben, megakadályozva az újbóli rendelést.

## UTÓLAGOS KÖLTSÉGFELOSZTÁS

A költségfelosztás modullal a termékek beszerzését terhelő plusz költségek (pl. szállítási, csomagolási költség) felosztása válik lehetővé. A felmerülő plusz költségek ráoszthatók a beszerzett termékekre, ELÁBÉ kimutatásban a megnövelt összegek kerülnek figyelembevételre.

# 16

## BESZERZÉSI AZONOSÍTÓ (SARZS, LOT)

A beállított adatot minden beszerzésnél és értékesítésnél meg kell adnia, ki kell választani, milyen szavatossági idejű terméket vételez be vagy ad el éppen. A beszerzési azonosítók automatikusan megjelennek a bizonylatokon, a szavatossági idő minden tételnél feltüntetésre kerül. A sarzs és LOT számok kezelése egy termék készletének logikai alábontása. A termékek készletét egyértelmű azonosítókkal ellátott halmazokra bontja szét a beszerzési azonosítójuk. Mind a beszerzési, mind az értékesítési oldalon is megköveteli az értékek pontos megadását. A bizonylatokon feltüntetett mennyiségeknek megfelelő halmazokat (sarzsokat) kell létrehozni. A sarzs opciókat termékenként lehet ki/bekapcsolni és beállítani. Az összefogás jellemzőjét Ön állíthatja be termékenként. Ez lehet valamilyen dátum (szavatosság dátuma, esetleg szavatosság dátuma és ideje) vagy akár egy szöveges azonosító (fuvarozó cég neve + autó rendszáma, amely az árut hozta).

## SZEMÉLYIÜGYI NYILVÁNTARTÁS (HR)

Személyügyi nyilvántartás modulunk segítségével precíz, naprakész információkkal fog rendelkezni dolgozóiról, legyenek azok alkalmazottak, alvállalkozók vagy ideiglenes munkavállalók csak egy-egy projekt erejéig. A személyes adatokon túl, dokumentumokat csatolhat a személyekhez, nyilvántarthatja bérüket, sőt még okmányaik érvényességére is figyelmezteti Önt a rendszer. Az alapadatokon felül pontos nyilvántartást vezethet a társadalombiztosítási adatokról, a lakhelyekről, okmányokról (azok érvényességéről), hozzátartozókról és baleseti kapcsolattartókról. Az iskolai végzettségek, képzések, nyelvismeretek és tudományos fokozatok az élet sok területén szűrési, kiválasztási kritériumok, rendszerünk ezeket is tárolja.



## WEBÁRUHÁZ-KAPCSOLAT

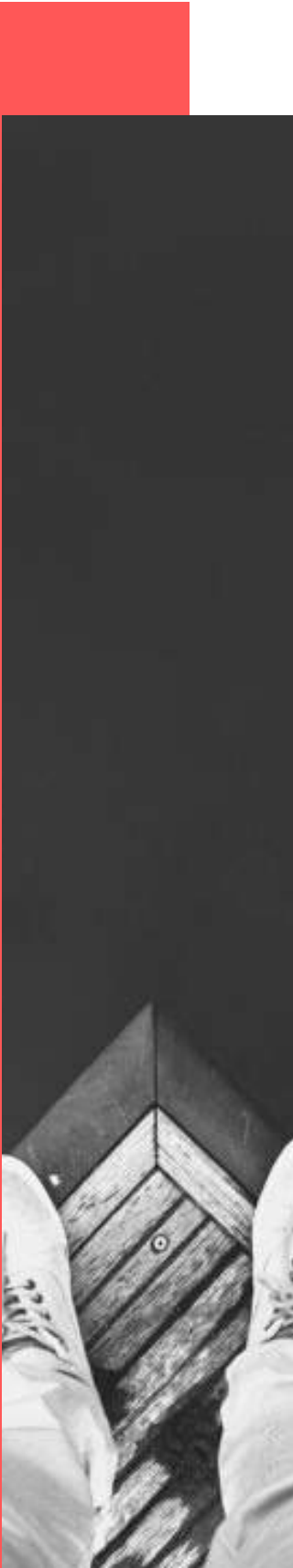
*Web áruházakkal történő kapcsolatok kialakításakor lehetőség van a Symbol Ügyvitel törzsadatainak minden szükséges elemét eljuttatni a web áruház felé*

(pl. termékek, vevők, készlet és ár adatok, akciók egyedi vevői kedvezmények). Az adatok köre nagymértékben függ a web áruház szolgáltatásaitól.

A web áruházban leadott rendelések átvétele szintén megvalósítható. Ebben az esetben kezelésre kerül a weben keletkezett új vevők adatainak átvétele, valamint a rendelések rögzítése a Symbol Ügyvitelbe. Szükség esetén a rendelésekről státusz adatok is visszajuttathatók a web áruház felé. Az adatcsere XML file-ok segítségével történik, a szinkron megtörténhet manuálisan és automatizálva is.

<http://syx.symboltech.hu/tanusitott-syx-beepulok/websyx-webaruhaz-kapcsolat/>  
<http://ncode.hu/oldal/websyx/2657>

A Symbol Ügyvitel precizitására jellemző, hogy webáruház kapcsolat esetén lehetőség van egy termékhez egynél több képet rendelni, amelyek a webáruházban a terméket még pontosabban tudják bemutatni. A feltöltésre kerülő termékeket már a Symbol Ügyvitel el tudja látni dinamikus vízzel, ehhez Önnek sem grafikus sem grafikai program nem szükséges.



# 18

## GYÁRTÁS - TERVEZÉS

**Egyedülálló alapanyag szükséglet és gyártókapacitás tervezés/kalkuláció támogatást nyújt gyártó cégeknek**

### Grafikus gyártástervezés

Segítségével egy összesítő felületen könnyen át tudja tekinteni, melyik gyártási folyamat indult el, hol tart, mikorra kell végezni vele. A grafikus tervező felületen kényelmesen tudja átütemezni a teljes gyártási folyamatot vagy annak egy lépését. A módosítások után azonnal láthatóvá válik, ha valamelyik műszak valamely erőforrása túlterhelődik.

### Termékenként megadható gyártási technológiák

Rögzítheti, hogy a termék előállítása milyen gyártási lépéseket igényel. Műveletenként, képletekkel definiálható, hogy milyen alapanyagokra, gépekre és személyzetre van szükség. Ez pontos terv és tény adatokat biztosít Önnek a későbbiekben. A gyártási lépés során a kimeneti termékek több módon kategorizálhatók. A gyártási lépés során standard módon előálló kész vagy félkész termék mellett megadható a selejt, a hulladék vagy az egyéb ok miatt raktárra visszakerülő tétel.

### Integrálódik a vállalatirányítási rendszerrel

A gyártás tervező alrendszer automatikusan integrálódik az ERP rendszerrel. A benne tárolt termékadatok, készletinformációk azonnal megjelennek a felületen, nincs szükség az adatok áttöltésére egyik rendszerből a másikba. Például a rendeléshez létrehozott gyártási folyamaton azonnal látszik, ha a rendelés szállítási határidejét az értékesítők lerövidítették.

## Kapacitás tervezés

A HR modullal való szoros integráció a kapacitás tervezésben jelent előnyt! A szabadság rendszer és a műszakok beosztása azonnal jelzi, ha valamelyik műszakban emberi erőforrás hiány lépne fel. A terv adatok minden esetben azonnal rendelkezésre állnak. A tényadatok pedig a gyártási folyamat lezárásakor összehasonlíthatók a terv adatokkal. Így áll össze egy egésszé!

Az alapanyag-tervezéshez hasonlóan a rendelkezésre álló gyártáskapacitás kihasználtságát is tudja a rendszer modellezni. Egy-egy új gyártási utasítás felvétele előtt a rendszer modellezi a gyártás során szükséges erőforrás felhasználást és jelzi az esetleges ütközéseket, melyek segítségével a gyártási utasítások időben optimálisan ütemezhetők. Az értékesítő, ügyfélkapcsolati munkatársak nyomon tudják követni a gyártási folyamatokat. Az ügyfeleket pontosan tájékoztathatják arról, hova sikerült beilleszteni az ajánlatban megjelölt gyártást vagy hol áll a rendelés alapú gyártás, mennyi készült el a rendelt mennyiségből.

## Egyedi és sorozatgyártás

A gyártás tervező alrendszer mind egyedi, mind sorozatgyártás tervezésére és nyomon követésére alkalmas. Alkalmazhatjuk a termékek fix gyártási technológiáit, de a sablonkönyvtár segítségével gyorsan összeállíthatunk egy egyedi gyártási folyamatot is. Az egyedi gyártási folyamathoz tartozó kapacitás igény, várható költség, tervezhető szállítási határidő már az árajánlat kiállításának időpontjában pontosan látható.

## 20

## ELÉRHETŐ PROGRAMVÁLTOZATOK, ÁRAK

**Symbol Ügyvitel Enterprise**

Alap rendszer szoftverlicence (max. 10 felhasználó, minden további 5 felhasználó a mindenkori licence ár 10%-a)

**1.390.000,- Ft + ÁFA**

**Alapértelmezett modulok****Szállítói rendelések generálása, MRP**

Vevői rendelések tömeges kiszolgálása

**Webáruház kapcsolat**

Árajánlat modul

**Boríték és postai nyomtatvány modul**

Egyedi mező definiálási lehetőség (termék, partner)

**Egyenlegközlő, fizetési felszólító**

Gyári szám kezelés

**Gyártás integráció**

Gyűjtő termék

**Házipénztár, bankegyenleg kezelés**

Készletkezelés

**Környezetvédelmi termékdíj**

Partnerkapcsolatok

**Ragadós/helyettesítő/kapcsolódó termékek**

Számlázás

**Szerződés modul**

Vonalkód modul

**Bizonylat tétel import**

Termék tulajdonságok

**Külső vevőkód feltüntetése a számlákon**

Előlegfizetés mellett rendelhető termék

**Hitelkeret listák**

Áruellenőrzés

**Nem mozgó készletek**

Szállítólevél számlázása más vevőnek

**Vevőkategória profilok**

Szállítói ajánlatkérők összehasonlítása

**Akciós forgalom kimutatás**

Kedvezményes értékesítések listája

**Szállítói kódok elérése bevételezőskor**

Önszámlázás

a rendszer része

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

**a rendszer része**

a rendszer része

## 21

## ELÉRHETŐ PROGRAMVÁLTOZATOK, ÁRAK

**Kiegészítő modulok**

A modulok nem részei az alaprendszernek.

<b>Belső rendelések kezelése</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Beszerezési azonosító	400 000,- Ft + ÁFA
<b>CRM Extra</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Csomagküldés (GLS, Waberer's, DPD, Royal-Sprint, Trans-o-flex, Sprinter)	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Felszereltség kezelés</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
HR – személyügyi nyilvántartás	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Járulékos költségek kezelése, költségfelosztás</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Raktárhely	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Szerviz és munkalap</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Üzletkötői elszámolás	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Mennyiségi Egység átváltás</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Karbantartás, Munkaidő, - szerviz, - karbantartás beosztás	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Termékböngésző</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
Vevői rendeléskezelés	400 000,- Ft + ÁFA
<b>Vevőböngésző</b>	<b>400 000,- Ft + ÁFA</b>
<b>Gyártás- tervezés</b>	<b>4 000 000,- Ft + ÁFA</b>

## 22

## EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Ügyviteli rendszerek bevezetése esetén fontosnak tartjuk a hatékony hosszú távú együttműködés miatt az ügyviteli folyamatok pontos felmérését. Ezek a munkák minden esetben egyedi árképzést vonnak maguk után és ráfordítás alapján kerülnek elszámolásra. Tájékoztatásul közlöm az alábbi díjakat.

Konzultációs, tanácsadói díj	25.000,- Ft + ÁFA / óra / tanácsadó
<b>Fejlesztési díj</b>	<b>25.000,- Ft + Áfa / óra</b>
Oktatás Megbízó székhelyén vagy telephelyén	20.000,- Ft + ÁFA / óra + kiszállási díj
<b>Oktatás 5 főig (Symbol Tech Zrt. székhelyén)</b>	<b>20.000,- Ft + ÁFA / óra</b>
Oktatás 6 főtől (Symbol Tech Zrt. székhelyén)	30.000,- Ft + ÁFA / óra
<b>Kiszállási díj (Budapest területén belül)</b>	<b>15.000,- Ft + ÁFA / kiszállás</b>
Kiszállási díj (Budapest területén kívül)	130 Ft + ÁFA / km

A Budapesten kívüli kiszállási díj a Symbol Tech Zrt. székhelye és a cél közötti oda-vissza útra eső km díj összege alapján kerül kiszámításra, mely minimum 15.000,- Ft + Áfa összegben van meghatározva.



# 23

## SZÜKSÉGES HARDVER ÉS SZOFTVERKÖRNYEZET BEMUTATÁSA

AA Symbol Ügyvitel Enterprise rendszer kliens-szerver architektúrára épül. Adatbázis szerverként a Firebird SQL v2.5 adatbázis-kezelőt alkalmazzuk, mely működtethető Windows- és linux alapú szerver operációs rendszerekkel is.

A kliens szoftver .NET alapú fejlesztés, fejlesztőkörnyezetként a Visual Studio 2019-et, azon belül a C# programnyelvet használjuk. A kliensek kizárólag Windows alapú operációs rendszeren futnak. Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Windows 10 Home és Windows 10 Pro.

A rendszer kliens-szerver architektúrájából adódóan, a megfelelő üzemeltetéshez szükséges egy dedikált szerver számítógép és a felhasználás telephelyén kiépített LAN hálózat.

A szerver méretezése nagyban függ az adatbázis éves várható méretétől (termékek, partnerek száma, évente kiállított bizonylatok száma) és a felhasználó számtól. Tapasztalataink szerint 10000 elemnél kisebb terméktörzs, évi 30000-es nagyságrendű bizonylat és 10 felhasználó alatti rendszereknél nincs szükség kiemelkedő teljesítményű szerverre.

## RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

### **Számítógép / processzor:**

Számítógép 2 GHz-es vagy annál gyorsabb processzossal.

**Operációs rendszer:** Windows 7, Windows 10 Home és Windows 10 Pro, illetve Windows Server 2012, 2016, 2019.

### **Memória:**

Minimum 2GB, 4GB ajánlott. Windows Server esetén (2012, 2016 és 2019) minimum 4GB, RDP kapcsolatonként +2GB.

**Meghajtók:** minimum 25GB tárterület, lehetőleg SSD.

**Monitor/megjelenítők:** 1024 x 768 vagy nagyobb felbontású képernyő, legalább 16bit színű megjelenítő

**Perifériák:** Microsoft Mouse vagy egyéb kompatibilis mutatóeszköz

**Internet:** Nem kötelező, ajánlott a telepített verziónál.

A rendszer kliens-szerver architektúrájából adódóan, a megfelelő üzemeltetéshez szükséges egy dedikált szerver számítógép és a felhasználás telephelyén kiépített LAN hálózat.

## A FEJLESZTÉS MUNKAMÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

Cégünk bevezetési gyakorlatának megfelelően a rendszer üzembe helyezését megelőzi egy átfogó tanácsadói felmérés. E felmérés során törekszünk a Megrendelő üzleti folyamatait a legteljesebb mértékben feltárni annak érdekében, hogy a bevezetésre kerülő rendszer a lehető legjobban illeszkedjen a felmerülő igényekhez. A felmérés során pontosítjuk a Megrendelő egyedi igényeit is.

A bevezetés első szakaszában eldöntésre kerül, hogy a rendszert egy vagy több ütemben élesítjük. Egy ütemben történő bevezetés esetén az összes fejlesztés elkészül az éles indulásra. Több lépcsős bevezetés esetében meghatározzuk azon a modulok, és fejlesztések körét, melyek feltétlenül szükségesek az induláshoz, majd a fennmaradó modulokat, fejlesztéseket fokozatosan élesítjük.

A több lépcsős bevezetés korábbi indulást tesz lehetővé, valamint csökkenti a munkatársaira egy időben háruló feladatok mennyiségét. Elszámolás az elszámolás teljesítés, illetve részteljesített módon történik, a leszállítottaknak megfelelően. Ennek részleteiről ügyfeleinkkel a bevezetési ütemezéshez illeszkedően állapodunk meg.





# 25

## AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA ÉS A GARANCIÁVÁLLALÁS ISMERTETÉSE

Elszámolás az elszámolás teljesítés, illetve részteljesített módon történik, a leszállítottaknak megfelelően. Ennek részleteiről ügyfeleinkkel a bevezetési ütemezéshez illeszkedően állapodunk meg.

A Symbol Tech Zrt. a rendszerre 1 év garanciát vállal.

A hibajavítások, fejlesztések kiadása a Symbol Tech Zrt. által meghatározott ütemezésben történik. A frissítésekre csak az érvényes termékkövetéssel rendelkező felhasználók jogosultak.

## VÁLLALÁSI IDŐK, ÜTEMEZÉSI AJÁNLAT

A Symbol Ügyvitel Enterprise rendszer standard moduljaival az éles indulás és az oktatás a megrendeléstől számított 3-5 héten belül lehetséges.

Az egyedi fejlesztések ütemezésére az igények pontosítását követően áll módunkban ütemezést adni.

## RENDSZERBEVEZETÉS ISMERTETÉSE

Nagyvállalati ERP rendszerek bevezetése esetén a telefonos megkeresés alapján egy rövid, pár perces egyeztetést tartunk az ügyféllel. Az egyeztetés keretein belül az ügyfél bemutatja cégének főbb tevékenységeit, illetve ismerteti a rendszerbevezetés, jelenlegi rendszer cseréjének okát.

A következő lépés a személyes találkozó célja, melynek célja a teljes igényfelmérés és az eddigi problémák, hiányosságok körvonalazott feltárása. További célja, hogy a megismert információk alapján beazonosítsuk, hogy a már meglévő rendszerünk, illetve a technológiai háttér alkalmas-e arra, hogy kielégítse az ügyfél igényeit. Ennek eredménye, hogy rálátásunk lesz a rendszerbevezetés hozzávetőleges bekerülési költségére. Ebben az előzetes stádiumban a rendszerbevezetés becsült költsége minden esetben a minimumot határozza meg, tehát az ajánlott rendszer minimum mennyibe fog kerülni.

# 26

## RENDSZERBEVEZETÉS ISMERTETÉSE

Az ügyfélnek így lehetősége van eldönteni, hogy a vásárlásra szánt keretösszeg lefedje a felmerülő költségeket, illetve a rendszert milyen ütemezésben tudja, kívánja végrehajtani. A várható árak, az előzetes ajánlathoz képest történt változások a konzultációk során egyértelművé válnak, illetve a konzultációkat követően a tárgyalási emlékeztető mellé minden esetben csatoljuk a változásokat követő dokumentumokat.

A személyes találkozót követően kollégáink egyeztetést tartanak a fejlesztés vezetőivel. Ennek célja, hogy még a konkrét felmérés előtt egyértelműen eldönthessük, hogy 100%-ban meg tudjuk-e valósítani a kívánt fejlesztéseket. A belső egyeztetéseket a tárgyalási emlékeztető és az ajánlattervezet követi.

Az ajánlattervezet tartalmazza az alaprendszert, a hozzá illeszthető modulokat, egyedi fejlesztéseket, ügyviteli folyamatok felméréséhez szükséges, tervezett ráfordítási időt és az oktatást. Az ajánlatot több körben is módosítani lehet annak érdekében, hogy az ügyfél valóban az igényeinek megfelelő ajánlatot kapja. A tervezet mellé már tudjuk csatolni az esetleges pályázati lehetőségeket, azok előminősítését. Bonyolultabb rendszerek esetében ebben a stádiumban konkrét megvalósításról és árajánlatról még nem beszélhetünk. Ahhoz, hogy az elvégzendő feladatokat időzíteni tudjuk és az eddigi érdeklődési szakaszból megrendelési szakaszba lépjünk át, a projektindító adatlap kitöltése nélkülözhetetlen. A fair üzleti alapok megteremtéséhez szükséges, hogy mindkét fél kifejezze abbéli szándékát, hogy elkötelezettek az együttműködést illetően és a projekt megkezdéséhez biztosítottak az erőforrások. Ebben a fázisban ügyfelünk kézhez kapja a szerződéstervezetet is.

Következő lépésként az ügyviteli folyamatok felmérésére kerül sor. A felmérési szakaszhoz mindkét fél aktív tevékenységére szükség van. Eredménye, hogy a rendszer bevezetésétől függetlenül, egy olyan specifikáció (a cég ügyviteli átvilágítása) kerül az ügyfél kezébe, mely bármikor, bármely más esetben alkalmazható. Sok esetben nem csak felmérést végzünk, hanem ügyviteli tanácsadást is folytatunk ebben a stádiumban. Munkánk célja, hogy mindkét fél számára teljesen egyértelmű legyen, mire keresünk megoldást. A felmérés előtt szerződésben rögzítjük a tervezett időtartamot és a szolgáltatás díjazását, mely minden esetben mindkét fél által megerősített időráfordítás alapon kerül kalkulálásra.



## RENDSZERBEVEZETÉS ISMERTETÉSE

A felmérés során az ügyviteli rendszer által lefedni kívánt folyamatok teljes körét elemezzük, a folyamatokban részt vevő munkatársak optimális mértékű bevonásával. Kitérünk a folyamatok jelenlegi módszereire, valamint megvizsgáljuk, hogy a bevezetendő rendszer ezeket milyen formában és mértékben képes támogatni. A felmérés célja az is, hogy fény derüljön arra, hogy mely folyamatokat képes a rendszer, változtatás nélkül lefedni, milyen esetekben van szükség egyedi testre szabási fejlesztésekre, illetve mely folyamatok átalakítása szükséges.

A specifikáció alapján konkrét megvalósítási tervet tudunk felvázolni az ügyfélnek, melyet szerződésben rögzítünk. Ez tartalmazza a pontosított ajánlatot és a rendszerbevezetés ütemezését (telepítés, adatfeltöltés, egyedi fejlesztések átadása, oktatás).

A Symbol Tech Zrt. célja, hogy ügyfeleinek ne csak rövid, hanem hosszú távú megoldásokat nyújtson, melyhez a fair play üzleti szellem megteremtése nélkülözhetetlen. Ennek értelmében cégünk ragaszkodik a bevezetés előtti felméréshez és oktatáshoz is. Így elkerülhetőek az esetleges félreértések és az elégedettség biztosított mindkét fél számára.



ST

Symbol Tech Zrt.

1138 Budapest, Váci út 198.

+36 1 445 1404

[ertekesites@symboltech.hu](mailto:ertekesites@symboltech.hu)

[www.symbolenterprise.hu](http://www.symbolenterprise.hu)

[www.symboltech.hu](http://www.symboltech.hu)