



Felhasználói kézikönyv

Demo telepítés információk

A cd-n megtalálható telepit.exe fájl segítségével indítható a telepítés. A telepítő végigkíséri a telepítési folyamatot.

Amennyiben az első indításkor hibaüzenet látható a cdn található dotNetFx35setup.exe telepítőt kell elindítani.

A demo verzió csak a funkciók kipróbálására használható.

Bevezetés

Modulok a **VGbusiness** vállalatirányítási rendszerben:

- **Vállalati értékesítés, CRM**
- **Gyártás**
- **Beszerezés, logisztika**
- **HR**
- **Táv- és csoportmunka**
- **Kontrolling, DSS**
- **Vállalati portál** (online modul - a vállalati webáruház helyett választható)
- **Vállalati webáruház** (online modul - a vállalati portál helyett választható)

A program felépítése a fenti modulokkal változtatható, csak azok a modulok vannak aktiválva

amelyekre ténylegesen szükség van, így a felhasználói felület letisztult, könnyen átlátható.

A létező modulokon és a modulok funkcióin kívül bármilyen egyedi modul is kifejleszthető a megrendelő elvárásai szerint.

A **VGbusiness** szoftvercsomagot azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy megkönnyítsük a kis- és közép-vállalkozások munkáját, egy olyan komplex rendszerrel, mellyel termelési és kereskedelmi tevékenységüket hatékonyabbá szervezhetik.

VGbusiness kezelőfelület

A **VGbusiness** kezelőfelület kialakításánál a fő cél az egyes modulok könnyű elérhetősége és az átláthatóság megtartása volt. A bal oldali listán találhatóak az egyes modulok, valamint a modulokhoz tartozó funkciók. A funkciók listája a modul nevére kattintva nyitható meg és zárható be. A funkcióhoz tartozó panel a funkció nevére kattintva nyílik meg.

A program futtatása során egyszerre több funkció paneljét is megnyithatjuk, ezeket

tetszőlegesen mozgathatjuk a képernyőn. Több panel egyidejű megnyitásával több információt nyerhetünk, valamint könnyebben össze tudjuk hasonlítani a különböző adatokat.

Általános tulajdonságok

A VGBusiness rendszerben tetszőleges számú vezérlőpanel megnyitására van lehetőség.

A panelek fejlécében található a megnevezésük, valamint a könnyebb megkülönböztethetőség miatt a megnevezéseket különböző háttérszínnel is ki vannak emelve.

A paneleken táblázatok, gombok, fülek, lenyíló menük és szövegmezők segítségével dolgozhatunk.

Táblázatok

A táblázatok esetében a keresést a táblázatok felett elhelyezett keresőmező használatával lehet megkönnyíteni, ezen kívül, ha a választott táblázat megengedi, egyéb szűrési feltételek is beállíthatóak a táblázat feletti paraméterek segítségével.

A táblázatok fejlécében az oszlopok elnevezésére kattintva állíthatjuk be, hogy melyik oszlop adatai szerint állítsa sorrendbe a program az adatokat, ismételt kattintással pedig a listázás irányát állíthatjuk növekedő vagy csökkenő jellegűvé.

Gombok

A gombok a rajtuk található felirat és/vagy ikon szerinti parancsot hajthatjuk vele végre egy kattintással.

Fülek

Amennyiben egy űrlap több, vagy több típusú tulajdonsággal rendelkezik, mint amennyi egy panelen elfér, a fülek segítségével választhatjuk ki az űrlap szerkeszteni kívánt oldalait.

Szövegmezők

A szövegmezők esetében tetszőleges szöveges beírható a kijelölt sorba. Speciális esetekben a beírható információ számokra vagy karakterekre lehet korlátozva!

Lenyíló menük

A lenyíló menüket az információk mögött található lefelé mutató háromszög ikon jelzi. Ezekre a menükre kattintva egy előre beállított listáról választhatjuk ki az adatokat.

Idő

A folyamatok hosszát VGBusiness percben számítja.

Vállalati értékesítés, CRM

A modul célja: Integrált, ügyfélközpontú, a vállalat értékesítési folyamatait támogató rendszer,

Az értékesítési folyamatok támogatása, Hatákonyságnövelés, Ügyfél elégedettség növelése

Funkciók:

- **Értékesítési folyamatok támogatása**
- Árajánlat készítés
- Rendelések kezelése
- Szállítás
- Számlázás

- Termékadatbázis
- Raktárkezelés
- **Reklamációkezelés**
- Külső, Belső reklamációkezelés
- Határozat készítés
- Kompenzáció készítése
- **Ügyfél adatok kezelése**
- Ügyfél adatbázis
- Ügyfélcsoportok kezelése
- Akciókezelés
- **Követeléskezelés**
- Ki, bejövő követelések
- Automatikus figyelmeztetés

Termékek kezelése - Raktárkészlet

A termékek adatai a Terméklista panelen lehet szerkeszteni. A panelen táblázatos formában található a rendszerben rögzített termékek listája. Új terméket az **[Új termék]** gomb, már felvitt terméket a **[Szerkesztés]** gombra kattintva szerkeszthetünk.

Termék szerkesztésekor a megjelenő űrlap sorait, azok megnevezése szerint kitöltve adhatjuk meg a paramétereket. Az ÁFA kulcs, a kiskereskedelmi ár, a nagykereskedelmi ár, és a mennyiség rovatok csak numerikus adatokat tartalmazhatnak.

Ügyfelek adatainak kezelése

A **vevők - szállítók** panelen van lehetőség szerkeszteni az ügyfelek adatait.

A panel felső felében található az eddig rögzített ügyfelek listája, a panel alsó felében az aktuálisan szerkesztett ügyfél adatai találhatóak.

Az alsó mezőben négy fülön választhatjuk ki a szerkeszteni kívánt adatokat, ezek az Alapadatok, Kapcsolattartó, Kedvezmény, Szállítói kedvezmény. A fülek fölött elhelyezkedő csatolt dokumentumok gombra kattintva pedig tetszőleges számú és típusú dokumentumot lehet elmenteni és előhívni az ügyféllel kapcsolatban.

Alapadatok

Az alapadatoknál a számlázáshoz és postázáshoz szükséges adatokat tárolhatjuk. Ezeket az alapadatokat a panel fenti listájában is feltünteti a szoftver.

Kapcsolattartó

A kapcsolattartó fül alatt, annak egy kapcsolattartó személynek a kommunikációs adatait tárolhatjuk.

Kedvezmény

Az ügyfél vásárlással kapcsolatos kedvezményét, annak mértékét és feltételeit rögzíthetjük.

Szállítói kedvezmény

Az ügyféltől kapott kedvezmény típusát, annak mértékét és feltételeit rögzíthetjük. Abban az esetben fontos a használata, ha a választott ügyfél beszállító.

Kiskereskedelmi értékesítés

Vásárló kiválasztása

Az aktuális vásárlót válasszuk ki a **Vásárló** legördülő menüből. Minden értékesítéshez szükséges a vásárló kiválasztása.

Amennyiben az aktuális vevő nem szerepel a listában, vagy a vevő adataiban változás történt, a **[vásárlók szerkesztése]** gombra kattintva szerkeszthetjük a vásárlók adatait.

Termékek hozzáadása a kosárhoz

Az alsó listáról a kiválasztott dupla kattintással egyesével, vagy a egyszeri

kijelölésre, a mennyiségi és kedvezmény adatainak beállításával a **[Hozzáad]** gombbal tudjuk a kosárba helyezni a terméket.

Termék törlése a kosárból

A kosárba rakott terméket a **[Törlés]** gombbal tudjuk eltávolítani. Ez a művelet a kosárba helyezett összes mennyiséget törli.

Fizetés

Az aktuális vásárló minden kiválasztott termékének kosárba helyezése után a **[Fizetés]** gombbal léphetünk tovább a számla kiállításához.

Számla nyomtatásakor lehetőség van, egy sablon szöveg beillesztésére a számla végére. A szövegsablonokat a **[Mentés]** gombbal tudjuk tárolni, a használni nem kívánt sablonokat a **[Törlés]** gombbal törölhetjük.

Értékesítés elvetése

Az **[Elvetés]** gombra kattintva megszakíthatjuk a vásárlás folyamatát. A művelettel az aktuális kosár beállításai elvesznek.

Ajánlatkészítés

A VGBusiness rendszerben az ajánlatkészítés a kiskereskedelmi értékesítés menetével megegyezően történik (lásd **Kiskereskedelmi értékesítés**). Ajánlat készítésekor azonban a program nem nyomtat számlát és nem vonja le a készletből az adatokat, hanem a kosár tartalmának adatait összesíti a megadott mennyiségekkel, árakkal és kedvezményekkel.

Nyomtatás

Az összeállított ajánlatot a **[Nyomtatás]** gombbal nyomtathatjuk. Ajánlat nyomtatásakor lehetőség van, egy sablon szöveg beillesztésére az ajánlat végére. A szövegsablonokat a **[Mentés]** gombbal tudjuk tárolni, a használni nem kívánt sablonokat a **[Törlés]** gombbal törölhetjük.

Visszavétel

A VGBusiness rendszerben a visszavétel a kiskereskedelmi értékesítés menetével megegyezően történik (lásd **Kiskereskedelmi értékesítés**).

Visszavételkor azonban a program az értékesítéssel ellentétes műveletet könyveli el.

Fizetés

Az aktuális visszavétel termékeinek kosárba helyezése után a **[Fizetés]** gombbal léphetünk tovább a számla kiállításához.

Számla nyomtatásakor lehetőség van, egy sablon szöveg beillesztésére a számla végére. A szövegsablonokat a **[Mentés]** gombbal tudjuk tárolni, a használni nem kívánt sablonokat a **[Törlés]** gombbal törölhetjük.

Reklamációkezelés

A vállalatirányítási rendszer támogatja az esetleges reklamációk kezelését is.

Reklamáció esetén a a panel tetején kiválasztjuk az ügyfelet, majd a termékek listájáról kiválasztjuk azokat a termékeket, melyekkel kapcsolatosan a reklamációt kezelni kívánjuk.

A reklamáció tárgyát, valamint az ezzel kapcsolatos határozatot a terméklista alatti szövegmezőben rögzítjük.

Ugyanitt lehetőség van a különböző reklamációtípusok és az azokkal kapcsolatos rendszeresített rendelkezések sablonként történő rögzítésére is.

A határozat-sablonokat a **[Mentés]** gombbal tudjuk tárolni, a használni nem kívánt sablonokat a **[Törlés]** gombbal törölhetjük.

Kampányok

A VGBusiness rendszer segítségével a különböző marketingkampányokat is nyilván lehet tartani.

A kampányok panel felső felén láthatóak a korábban rögzített kampányok.

A kampányok menthető jellemzői a kampány neve, a kampány típusa, minden kampánynak megadható a kezdete és a vége és a költségvetése, valamint egyedileg kiválaszthatóak a kampányban résztvevő ügyfelek is.

Minden kampányhoz lehetőség van tetszőleges típusú dokumentumot is csatolni, melyekben a kampányok egyéb részleteit, írásos és képi anyagokat is tárolhatunk.

Ügyfélkapcsolat

Az ügyfélkapcsolati panelen van lehetőség különböző - ügyfelekkel kapcsolatos - események és azok eredményeinek rögzítésére.

Minden eseményhez lehetőség van tetszőleges típusú dokumentumot is csatolni, melyekben az események egyéb részleteit, írásos és képi anyagokat is tárolhatunk.

Gyártás

A modul célja: Az alacsony alapanyag és félkész termék illetve raktár szint tartása.

Az átfutási idők csökkentése.

Alacsonyabb munkaerőráfordítás, szükséges emberi erőforrások csökkentése.

Funkciók:

- Szükséglet számítás, beszerzési előrejelzés

- Készérték minimalizálása,
- Készletforgás felgyorsítása
- Anyagszükségletek foglalása
- Készletszintek figyelése

- Gyártási rendelések

- Hatékonyság, tervezhetőség növelése, raktárkészlet csökkentése
- Gyártási rendelések előre történő rögzítése

- Gyártásütemezés

- Gyártási folyamatok sorrendjének kezelése
- Egymást követő gyártások priorizálása

- Hulladékkezelés

- Készlet, kimutatási szintű hulladékkezelés

- Minőségbiztosítás támogatása

- Hatékonyságnövelés, ügyfélelégedettség
- Minőségbiztosítási módszerek rögzítése, mérési eredmények kezelése

- Selejtkezelés

- Gyári szám, sarzs szám kezelése

Mértékegységek

A használni kívánt mértékegységek táblázatokban használt jelölését lehet ebben az adatkategóriában szerkeszteni és rögzíteni.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó

felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot. Minden mértékegységhez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Anyagkategóriák

Az anyagok kategorizálásához használt anyagkategóriák hozhatóak létre és szerkeszthetők ezen a panelen. A kategória egyszintű. Az anyagkategória megnevezése szerepel később a táblázatokban, ez alapján van lehetőség az anyagokat egy kategóriába rendelni.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot.

Minden anyagkategóriához rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Anyagok

Az anyagok panelen rögzíthetjük a vállalat által használt és előállított anyagok tulajdonságait.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot. Minden anyaghoz tartoznak alapadatok, szállítási adatok, gyártási adatok és raktározási adatok, valamint minden anyaghoz lehetőség van tetszőleges típusú és mennyiségű dokumentum tárolására is (pl. tervrajzok, használati utasítás, előírások, stb.).

Alapadatok

A termékkód tartalmazza a vállalat által a termékhez rendelt kódszámot.

A megnevezés a listában és a számlán megjelenített nevet adja meg.

A mértékegységek sorban az elszámolási mennyiség mértékegységét lehet kiválasztani. Ez kiválasztás legyen! -Gyula Pozsgay 2010.12.31. 15:47

Az anyagkategória tulajdonságnál a korábban beállított kategóriák közül választhatjuk ki azt, amelyikhez a szerkesztett anyag tartozik.

A megjegyzés sor tetszőleges kiegészítő információt tartalmazhat

Az elszámolási ár a leltározás és egyéb könyveléshez szükséges értékszámítás során használt értéket rögzíti.

Szállítási adatok

Az anyag szállítási paramétereit lehet ezen az űrlapon beállítani. A szállítók / gyártók listához lehet hozzáadni azokat a partnereket akiktől az anyag rendelhető. A partneri cikkszám, a minimális és maximális szállítási mennyiség valamint a szállítási idő a megrendeléseknél hasznos kiegészítő információ.

Gyártási adatok

A gyártási adatok panelen két szinten tudjuk beállítani a gyártási adatokat.

Első szinten azokat a lokációkat tudjuk felvenni a listára, ahol a vállalat az anyagot gyártani tudja.

Második szinten a gyártó lokációt kijelölve a [Módosítás/Részletek] gombra kattintva a részletes gyártási paramétereket tudjuk beállítani.

A gyártást folyamatokra tagoljuk. Ezeket a folyamatokat az alapadatok alatt beállított folyamatok listáról tudjuk kiválasztani, a sorszám beállításával pedig a technológiai sorrendet tudjuk szabályozni.

A folyamat időigényét percben számítjuk az anyag egy elszámolási mennyiségére (mértékegységére).

Minden folyamatnál be tudjuk állítani a folyamathoz használt gépet vagy több gép esetén gépeket, a folyamat során felhasznált anyagokat és a keletkező

melléktermékeket. A gépek beállítása kiemelkedően fontos a gyártásütemezés helyes beállításához.

Raktározási adatok

A raktározási adatoknál megadható, hogy milyen módon kerülnek felhasználásra az anyagok. A FIFO (First In First Out) esetében az először beérkező anyag kerül először felhasználásra, a LIFO (Last In First Out) esetében az utoljára beérkező anyag kerül először felhasználásra.

A rendelési készlet szint határértéknél azt a mennyiséget állathatjuk be, amikor figyelmeztetést küld a program, hogy az anyagmennyiség a kritikus szint alá csökkent, új készletet kell rendelni.

A maximális tárolható mennyiség beállítására akkor van szükség, ha nem tárolható tetszőleges mennyiség az anyagból. Ebben az esetben a beállított szint elérésekor küld figyelmeztetést a program.

Gépek

A gépek tulajdonságai alatt a gyártási folyamatoknál használt gépek és eszközök adatainak felvételére van lehetőség. Minden géphez be kell állítani a gép nevét, ez alapján tudjuk később a táblázatból gyártáshoz és folyamatokhoz kiválasztani, valamint a könnyebb azonosíthatóság kedvéért beállítható a gép gyártója is.

A gép amortizációjához fontos beállítani még a gép gyártásának időpontját, a tervezett élettartamot, valamint az ütemezéshez a karbantartások közötti időintervallumot és a rendszeres karbantartások hosszát. A karbantartási igény táblázatba felvihetőek azok a segédanyagok, melyekre a gép rendszeres karbantartásához szükség van, a program így ezek raktározásával és felhasználásával is számol.

Minden géphez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Folyamatok

A folyamatok beállításainál a gyártási folyamatok adatait tároljuk. Minden folyamatnak egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a gyártási paraméterek beállításánál.

Minden folyamathoz rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is, itt van lehetőség részletes folyamatleírás rögzítésére is.

Tevékenységek

A tevékenységek beállításainál a logisztikai tevékenységek adatait tároljuk. Minden tevékenységnek egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a logisztikai rendelések beállításánál.

Minden tevékenységhez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Vevők - Szállítók

A vevők és szállítók adatainak részleteit rögzíthetjük és szerkeszthetjük ezen a panelen.

Az alapadatok fül alatt, a leggyakrabban használt, számlázáshoz szükséges adatokat tartjuk nyilván.

A kapcsolattartó fül alatt a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét rögzíthetjük.

A kedvezmények és a szállítói kedvezmények fülek alatt a vevőnek adott illetve a

szállítótól kapott kedvezmények mértékét és korlátozó feltételeit szerkeszthetjük.

Lokációk

A lokációk a logisztikai és gyártási folyamatok során szükséges helyszínek, a vállalat anyagmozgatás szerint kiemelt területei.

A lokációt a megnevezése alapján kereshetjük meg a listán. A VGBusiness a lokációkat egy szinten kezeli.

A folyamatok beállításainál a gyártási folyamatok adatait tároljuk. Minden folyamatnak egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a gyártási paraméterek beállításánál.

A lokáció szerkesztésénél táblázatban láthatjuk a leltár szerint a lokáción található anyagok listáját és mennyiségét.

A csoportok táblázatban tudjuk hozzárendelni a lokáción dolgozó csoportokat.

A gépek táblázatban tudjuk hozzáadni a lokációhoz azokat a gépeket, melyekkel a lokáción gyártás végezhető.

Minden lokációhoz rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is, itt van lehetőség részletes folyamatleírás rögzítésére is.

Gyártási megrendelés

A panel felső részén láthatjuk a leadott gyártási rendeléseket, ugyanitt van lehetőségünk a megrendelések listájának szűrési paramétereit beállítani. A program bordó színnel jelzi a lejárt határidőket, pirossal a folyamatban lévő megrendelések státuszát és zölddel a teljesített státuszú megrendeléseket.

A folyamatban lévő megrendelések státuszát a **[Teljesített]** gombbal tudjuk teljesítetre állítani.

A fenti listán kijelölt megrendelés részleteit a panel alsó felén található táblázatban listázza a program.

Az időtábla gombra kattintva a gyártásütemezés panel nyílik meg.

Új megrendelés

A megrendelés panelen az **[Új megrendelés]** gombra kattintva tudjuk megnyitni az új megrendelés panelt, itt lehet új megrendelést rögzíteni.

Az egyedi azonosító paraméter kitöltésére akkor lehet szükség, ha valamely vásárló, vagy szállító egyedi azonosítóval látja el a megrendelését. Az egyedi azonosító rögzítésével keresésnél erre az azonosítóra is kereshetünk, ami megkönnyíti a megrendelések nyomon követését.

Minden megrendeléshez tartozik egy megrendelő, az az a lokáció, amelyik számára a gyártás készül, ugyanígy szükséges kiválasztani azt a lokációt, amelyik a megrendelés teljesítésére van kijelölve.

A kezdés időpontjánál adhatjuk meg a legkorábbi kezdést, erre akkor van szükség, ha a megrendelés későbbi időpontra szól, egyéb esetekben a program a legkorábbi időpontot jelöli meg kezdésként.

A megrendelés paramétereinek megadása után a forráslokáción fellelhető anyagok listájáról egyesével kiválasztjuk a megrendelni kívánt anyagot, megadjuk a mennyiséget, majd a **[Kijelöl]** gombra kattintva adhatjuk a megrendelés anyaglistájához.

A megrendelési listáról a **[Törlés]** gombra kattintva vehetjük ki a nem kívánt tételeket.

A megrendelési lista anyagainak és minden paraméterének beállítása után a **[Jóváhagy]** gombra kattintva rögzíthetjük a megrendelést.

Gyártásütemezés

Az időtábla panelen ellenőrizhetjük a folyamatban lévő és jövőbeli gyártások ütemezését.

A napi listán a megrendelés sorszámára duplán kattintva tekinthetjük meg a gyártás pontos kezdetét és végét, és a gyártandó mennyiségeket.

Az időtáblán a hónapok között az **[Előző hónap]** és a **[Következő hónap]** gombokkal lapozhatunk, vagy a hónap kiválasztása közben tetszőleges időpontot kiválaszthatunk.

Anyagigények

Az anyagigények panelen összesített listát láthatunk a megrendelések anyagigényeiről, valamint nyomon követhetjük a rendelkezésre álló készleteket.
A panel felső listáján láthatjuk a megrendelések anyagigényeit, az alsó listákon pedig a lehetséges gyártó lokációkat és a lehetséges beszállító partnereket.

Beszerezés, logisztika:

A modul célja: A beszerzési, logisztikai funkciók kezelése

Funkciók:

- Cikkcsoportosítás
- Sarzs és sorszám kezelése
- Cikktörzs kezelése
- Több raktár kezelése
- Készletszint figyelés
- Készletérték vagy mennyiségi nyilvántartás
- Visszaru kezelés
- Rendelési mennyiségek Nyilvántartás/Raktárkészlet figyelés
- Selejtkezelés
- Leltározás
- Kedvezmény kezelés
- Árlista kezelése
- Logisztikai lánc végigkövetése
- Partner törzsadatok kezelése
- Partner cikkszám kezelés
- Kötelezettségek nyilvántartása

A logisztikai modul a különböző anyagok külső és gyáron belüli lokációk megrendelésére, valamint a megrendelések teljesítésének rögzítésére szolgál.

Mértékegységek

A használni kívánt mértékegységek táblázatokban használt jelölését lehet ebben az adatkategóriában szerkeszteni és rögzíteni.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot.

Minden mértékegységhez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Anyagkategóriák

Az anyagok kategorizálásához használt anyagkategóriák hozhatóak létre és szerkeszthetők ezen a panelen. A kategória egyszintű. Az anyagkategória megnevezése szerepel később a táblázatokban, ez alapján van lehetőség az anyagokat egy kategóriába rendelni.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot.

Minden anyagkategóriához rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Anyagok

Az anyagok panelen rögzíthetjük a vállalat által használt és előállított anyagok tulajdonságait.

A panel felső felén láthatjuk listázva a már megszerkesztett adatokat, a panel alsó felén pedig a szerkesztéshez vagy új adat rögzítéséhez szükséges űrlapot. Minden anyaghoz tartoznak alapadatok, szállítási adatok, gyártási adatok és raktározási adatok, valamint minden anyaghoz lehetőség van tetszőleges típusú és mennyiségű dokumentum tárolására is (pl. tervrajzok, használati utasítás, előírások, stb.).

Alapadatok

A termékkód tartalmazza a vállalat által a termékhez rendelt kódszámot.

A megnevezés a listában és a számlán megjelenített nevet adja meg.

A mértékegységek sorban az elszámolási mennyiség mértékegységét lehet kiválasztani. Ez kiválasztás legyen! -Gyula Pozsgay 2010.12.31. 15:47

Az anyagkategória tulajdonságnál a korábban beállított kategóriák közül választhatjuk ki azt, amelyikhez a szerkesztett anyag tartozik.

A megjegyzés sor tetszőleges kiegészítő információt tartalmazhat

Az elszámolási ár a leltározás és egyéb könyveléshez szükséges értékszámítás során használt értéket rögzíti.

Szállítási adatok

Az anyag szállítási paramétereit lehet ezen az űrlapon beállítani. A szállítók / gyártók listához lehet hozzáadni azokat a partnereket akiktől az anyag rendelhető. A partneri cikkszám, a minimális és maximális szállítási mennyiség valamint a szállítási idő a megrendeléseknél hasznos kiegészítő információ.

Gyártási adatok

A gyártási adatok panelen két szinten tudjuk beállítani a gyártási adatokat.

Első szinten azokat a lokációkat tudjuk felvenni a listára, ahol a vállalat az anyagot gyártani tudja.

Második szinten a gyártó lokációt kijelölve a **[Módosítás/Részletek]** gombra kattintva a részletes gyártási paramétereket tudjuk beállítani.

A gyártást folyamatokra tagoljuk. Ezeket a folyamatokat az alapadatok alatt beállított folyamatok listáról tudjuk kiválasztani, a sorszám beállításával pedig a technológiai sorrendet tudjuk szabályozni.

A folyamat időigényét percben számítjuk az anyag egy elszámolási mennyiségére (mértékegységére).

Minden folyamatnál be tudjuk állítani a folyamathoz használt gépet vagy több gép esetén gépeket, a folyamat során felhasznált anyagokat és a keletkező melléktermékeket. A gépek beállítása kiemelkedően fontos a gyártásütemezés helyes beállításához.

Raktározási adatok

A raktározási adatoknál megadható, hogy milyen módon kerülnek felhasználásra az anyagok. A FIFO (First In First Out) esetében az először beérkező anyag kerül először felhasználásra, a LIFO (Last In First Out) esetében az utoljára beérkező anyag kerül először felhasználásra.

A rendelési készlet szint határértéknél azt a mennyiséget állathatjuk be, amikor figyelmeztetést küld a program, hogy az anyagmennyiség a kritikus szint alá csökkent, új készletet kell rendelni.

A maximális tárolható mennyiség beállítására akkor van szükség, ha nem tárolható tetszőleges mennyiség az anyagból. Ebben az esetben a beállított szint elérésekor küld figyelmeztetést a program.

Gépek

A gépek tulajdonságai alatt a gyártási folyamatoknál használt gépek és eszközök adatainak felvételére van lehetőség. Minden géphez be kell állítani a gép nevét, ez alapján tudjuk később a táblázatból gyártáshoz és folyamatokhoz kiválasztani, valamint a könnyebb azonosíthatóság kedvéért beállítható a gép gyártója is.

A gép amortizációjához fontos beállítani még a gép gyártásának időpontját, a tervezett élettartamot, valamint az ütemezéshez a karbantartások közötti időintervallumot és a rendszeres karbantartások hosszát. A karbantartási igény táblázatba felvihetőek azok a segédanyagok, melyekre a gép rendszeres karbantartásához szükség van, a program így ezek raktározásával és felhasználásával is számol.

Minden géphez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Folyamatok

A folyamatok beállításainál a gyártási folyamatok adatait tároljuk. Minden folyamatnak egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a gyártási paraméterek beállításánál.

Minden folyamathoz rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is, itt van lehetőség részletes folyamatleírás rögzítésére is.

Tevékenységek

A tevékenységek beállításainál a logisztikai tevékenységek adatait tároljuk. Minden tevékenységnek egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a logisztikai rendelések beállításánál.

Minden tevékenységhez rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Vevők - Szállítók

A vevők és szállítók adatainak részleteit rögzíthetjük és szerkeszthetjük ezen a panelen.

Az alapadatok fül alatt, a leggyakrabban használt, számlázáshoz szükséges adatokat tartjuk nyilván.

A kapcsolattartó fül alatt a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét rögzíthetjük.

A kedvezmények és a szállítói kedvezmények fülek alatt a vevőnek adott illetve a szállítótól kapott kedvezmények mértékét és korlátozó feltételeit szerkeszthetjük.

Lokációk

A lokációk a logisztikai és gyártási folyamatok során szükséges helyszínek, a vállalat anyagmozgatás szerint kiemelt területei.

A lokációt a megnevezése alapján kereshetjük meg a listán. A VGBusiness a lokációkat egy szinten kezeli.

A folyamatok beállításainál a gyártási folyamatok adatait tároljuk. Minden folyamatnak egyedi nevet adhatunk, ez alapján választjuk ki később a gyártási paraméterek beállításánál.

A lokáció szerkesztésénél táblázatban láthatjuk a leltár szerint a lokáción található anyagok listáját és mennyiségét.

A csoportok táblázatban tudjuk hozzárendelni a lokáción dolgozó csoportokat.

A gépek táblázatban tudjuk hozzáadni a lokációhoz azokat a gépeket, melyekkel a lokáción gyártás végezhető.

Minden lokációhoz rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is, itt van lehetőség részletes folyamatleírás rögzítésére is.

Megrendelés

A logisztika modul alapvetően az anyagmozgatási rendelések és teljesítések nyilvántartására készült.

A panel felső részén láthatjuk a leadott rendeléseket, ugyanitt van lehetőségünk a megrendelések listájának szűrési paramétereit beállítani.

A folyamatban lévő megrendelések státuszát a **[Teljesített]** gombbal tudjuk teljesítettre állítani.

A fenti listán kijelölt megrendelés részleteit a panel alsó felén található táblázatban listázza a program.

Új megrendelés

A megrendelés panelen az **[Új megrendelés]** gombra kattintva tudjuk megnyitni az új megrendelés panelt, itt lehet új megrendelést rögzíteni.

Új megrendelésnél fontos, hogy elsőként a típust válasszuk ki, azaz hogy lokációk közötti, vevői vagy szállítótól történő megrendelésre van szükség. A program ez alapján automatikusan korlátozza a többi paraméter választási lehetőségeit.

Az egyedi azonosító paraméter kitöltésére akkor lehet szükség, ha valamely vásárló, vagy szállító egyedi azonosítóval látja el a megrendelését. Az egyedi azonosító rögzítésével keresésnél erre az azonosítóra is kereshetünk, ami megkönnyíti a megrendelések nyomon követését.

Minden megrendeléshez tartozik egy megrendelő és egy forrás, ahonnan a szállítást végezzük. Minden megrendelés kötelező eleme a tevékenység megnevezése - a tevékenységeket az alapadatoknál korábban kell rögzíteni - ez alapján lehet nyilvántartani, hogy mi volt a megrendelés illetve az anyagmozgatás célja.

A határidő megadása után a program automatikusan megjelöli, ha lejárt határidejű de még nem teljesített megrendelés van a listán.

A megrendelés paramétereinek megadása után a forráslokáción fellelhető anyagok listájáról egyesével kiválasztjuk a megrendelni kívánt anyagot, megadjuk a mennyiséget, majd a **[Hozzáad]** gombra kattintva adhatjuk a megrendelés anyaglistájához.

A megrendelési listáról a **[Törlés]** gombra kattintva vehetjük ki a nem kívánt tételeket.

A megrendelési lista anyagainak és minden paraméterének beállítása után a **[Jóváhagy]** gombra kattintva rögzíthetjük a megrendelést.

Anyagigények

Az anyagigények panelen összesített listát láthatunk a megrendelések anyagigényeiről, valamint nyomon követhetjük a rendelkezésre álló készleteket.

A panel felső listáján láthatjuk a megrendelések anyagigényeit, az alsó listákon pedig a lehetséges gyártó lokációkat és a lehetséges beszállító partnereket.

Leltározás

A leltározás panelen az anyagok adott lokáción történő mennyiségi dokumentációját

végezhetjük el.

A panel felső felén vannak listázva a korábban rögzített leltárívek, ugyanitt az **[Új leltár]** gombbal rögzíthetjük a leltározás eredményeit.

Az alsó listán a kiválasztott leltárív részleteit tekinthetjük meg.

Új leltár

Az **[Új leltár]** gombra kattintva nyithatjuk meg az új leltárív rögzítéséhez szükséges panelt.

Az alsó listáról a fellelt anyag sorának kijelölésével adhatjuk meg a fellelt darabszámot majd a **[Hozzáad]** Elnevezést javítani kell! -Gyula Pozsgay 2011.01.01. 17:42 gombra kattintva rögzíthetjük a mennyiséget. A felső listán a program kijelzi a könyv szerinti mennyiség és a fellelt mennyiség különbözetét.

A felső listáról a rontott vagy nem kívánt tételeket a **[Törlés]** gombbal távolíthatjuk el, javításkor pedig a javított értékkel vegyük fel újra.

A leltárívet a **[Jóváhagy]** gombra kattintva rögzíthetjük. Jóváhagyás után a leltárív módosítására nincs lehetőség!

Kötelezettségek kezelése

A kötelezettségek kezelése panelen a kimenő és bejövő számlák értékét és határidejét lehet nyilvántartani. A szűrési paraméterek alkalmazásával gyors és hasznos áttekintést kaphatunk a várható pénzforgalomról.

A táblázatban piros színnel jelzi a lejárt határidőket. A státusz mezőben piros mezőben láthatjuk a nem teljesített és zöld mezőben a teljesített kötelezettségeket. Amennyiben a listán kiválasztott nem teljesített számla teljesítésre került, a **[Teljesített]** gombra kattintva módosíthatjuk a státuszát, valamint ugyanitt adhatjuk meg a teljesítés időpontját.

Új számla rögzítése

Az **[Új számla]** gombra kattintva nyithatjuk meg a számlák rögzítéséhez szükséges panelt. A számla adatainál először a számla típusát kell beállítani, ami kibocsátott illetve bejövő számla lehet, majd a partner kiválasztása után a számla értékét, kibocsátási idejét és határidejét kell rögzíteni.

A számla értékét a program alapbeállításainál megadott pénznemben kell megadni!

HR

A modul célja: A HR munkájának egyszerűsítése, bizonyos munkafolyamatok automatizálása

Funkciók:

- **Munkakör nyilvántartások**
- **Dolgozói alapadatok nyilvántartása**
- Személyes adatok kezelése
- Kiadott eszközök
- Orvosi adatok, balesetek
- Szervezeti, munkaköri paraméterek
- **Munkaszerződés kezelés**
- Az érvényben lévő és archív munkaszerződések kezelése
- Munkaszerződések változásának mentése

A HR modulban a jelenlegi és a korábbi alkalmazottak adatait tartjuk nyilván.

A HR panel felső részén található a munkatársak listája. Az alapértelmezett beállítás szerint a program a jelenleg is aktív, azaz alkalmazásban lévő munkatársak adatait mutatja, de a passzív adatok között lehetőség van a korábban rögzített munkatársak adatainak megtekintésére is.

A program lehetőséget ad a munkakörök közötti szűrésre is.

A fenti listáról kiválasztott alkalmazott adatait a panel alsó felén szerkeszthetjük.

A panelen a személyes adatok, személyes adatok 2, Jogviszony, Szabadságok, Juttatások fülek segítségével választhatjuk ki a szerkeszteni kívánt adatokat.

Új alkalmazott

Új alkalmazottat az **[Új alkalmazott]** gombra kattintva rögzíthetünk a rendszerben. A gomb megnyomására az alkalmazottak listáján megjelenik egy új alkalmazott.

Munkakörök szerkesztése

Minden munkavállalónak meg kell adni egy munkakört. A munkakörök listáját a

[Munkakörök szerkesztése] gombra kattintva szerkeszthetjük. Itt van lehetőségünk a meglévő munkakörök adatainak módosítására, új munkakör felvételére illetve nem kívánt munkakörök törlésére.

Munkaszerződések kezelése

A visszakereshetőség miatt a program a korábbi munkaszerződéseket is menti. A korábbi és a jelenlegi munkaszerződéseket a **[Munkaszerződések kezelése]** gombra kattintva szerkeszthetjük.

Táv- és csoportmunka

Modul célja: Az időbeli, térbeli elhatárolódást jelentő kapcsolatok kezelése

Funkciók:

- Biztonságos távoli kapcsolat
- Biztonságos levelezési lehetőség
- Osztott információs bázis
- Papír alapú dokumentumok elektronikus kezelése
- Valós idejű üzenetküldő szolgáltatás
- Probléma nyomkövető rendszer (ticketing)

Kontrolling és döntéstámogatás

A modul célja: A kontrolling munkájának egyszerűsítése

Funkciók:

- Adatbázis kapcsolatok
- Tervek rögzítésének lehetősége
- Beszámolók exportálása
- Mutatók definiálása
- Utókalkulációs eljárások kezelése

- Előre definiált és ad-hoc lekérdezések kezelése
- Mértékegységek, devizák kezelése
- Tényadatok folyamatos kezelése

Mutatószámok definiálása

A kimutatásokhoz szükséges mutatószámokat egyedileg tudjuk paraméterezni a VGBusiness rendszerében.

Minden mutatószámot egyedi névvel kell ellátni, ez alapján lehet később kiválasztani a

listából. Minden mutatószámhoz rögzíthetünk egy tetszőleges megjegyzést, valamint lehetőség van tetszőleges dokumentum tárolására is.

Alapadatok

A mérőszám alapadatainál tudjuk rögzíteni a mérőszám nevét, a mértékegységét, az összehasonlítás módját, valamint a pesszimális, optimális és átlagos elvárt értékeket. Az összehasonlítás módja a mért időszaki és a referenciaidőszaki adatok összehasonlításának módját állítja be.

Mért időszak

A mért időszak fül alatt állíthatjuk be, hogy a későbbi beszámolóban beállított mért időszakon milyen összefüggésekkel kalkulálja a program az összehasonlítani kívánt értéket.

Az Adat mezőben adhatjuk meg, hogy melyik értékek közül összesítsünk, ezek lehetnek a számlák a logisztikai rendelések és a gyártási rendelések.

A Vizsgált időpont mezőben kiválaszthatjuk, hogy adatok kiállításának avagy teljesítésének dátuma alapján számoljunk.

A művelet mezőben kiválaszthatjuk, hogy a vizsgált időponton az adatok összegét vagy átlagát kívánjuk-e számításba venni.

Az adatokat tovább szűrhetjük lokációra és partnerre is.

Referencia időszak

A referencia időszak fül alatt állíthatjuk be, hogy a későbbi beszámolóban beállított referencia időszakon milyen összefüggésekkel kalkulálja a program az összehasonlítani kívánt értéket.

Az Adat mezőben adhatjuk meg, hogy melyik értékek közül összesítsünk, ezek lehetnek a számlák a logisztikai rendelések és a gyártási rendelések.

A Vizsgált időpont mezőben kiválaszthatjuk, hogy adatok kiállításának avagy teljesítésének dátuma alapján számoljunk.

A művelet mezőben kiválaszthatjuk, hogy a vizsgált időponton az adatok összegét vagy átlagát kívánjuk-e számításba venni.

Az adatokat tovább szűrhetjük lokációra és partnerre is.

A beszámoló panelen tudjuk a beállított mérőszámokból a megfelelő beszámolókat

előállítani.

Egy beszámolón minden mérőszám az adott beszámolóhoz beállított mért és referencia

időszak alapján képződik!

A felső listán szerepelnek az aktuális beszámolóhoz kiválasztott mérőszámok, melyeket az

alsó listán szereplő összes mérőszám közül a **[Kijelöl]** gombbal helyezhetünk a beszámolóra.

A beszámolóknál lehetőség van összeállított beszámolósablonok mentésére, valamint xls

formátumban történő exportálásra is.

Vállalati portál

A modul célja: Online marketing tevékenység, céges bemutatkozó oldal elhelyezése az interneten

Funkciók:

- Termék/Szolgáltatás információk
- Kosár funkció és regisztráció
- Szállítási módok kezelése
- Fizetési módok kezelése
- Automatikus rendeléskövetés
- Adatkapcsolati interfész
- Gyakran ismételt kérdések (FAQ)
- Helpdesk, internetes ügyfélszolgálat
- Tartalom management
- Eredményesség mérése
- Többnyelvűség
- Cégs adatok megjelenítése

Vállalati webáruház

A modul célja: Online értékesítési tevékenység folytatása, marketing tevékenység, egyéb tranzakciók lehetővé tétele az interneten

Funkciók:

- Termék/Szolgáltatás információk
- Kosár funkció és regisztráció
- Szállítási módok kezelése
- Fizetési módok kezelése
- Automatikus rendeléskövetés
- Adatkapcsolati interfész
- Gyakran ismételt kérdések (FAQ)
- Helpdesk, internetes ügyfélszolgálat
- Tartalom management
- Eredményesség mérése
- Többnyelvűség

- Cégszekció megjelenítése__