



Kontrolling Riportok

FELPÖRGETVE KONTROLLING-DÖNTÉSTÁMOGATÁS-BI



Open-Tech Informatika Kft.

3300 Eger, Almási Pál u. 36.

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.

opentech.hu

kkvkontrolling.hu

Tartalom

1	Dokumentum célja	3
1.1	Kapcsolattartók	3
2	Kontrolling Riportok	4
2.1	Mit tartalmaz?	4
2.2	Mit kap ezért? A Kontrolling Riportok megoldása.	4
2.2.1	Riportálás	5
2.2.2	Támogatott adatforrások, rendszerek	5
2.3	Riport Modulok	6
2.3.1	Pénzügyi riportok – Alap	6
2.3.2	Értékesítési riportok - Kiegészítő	7
2.3.3	Projekt riportok - Kiegészítő	7
2.3.4	Készlet riportok - Kiegészítő	8
2.3.5	Termelés követés riportok - Kiegészítő	9

1 Dokumentum célja

Jelen dokumentum célja hogy áttekintést adjon a Kontrolling Riportok tartalmáról, ismertesse az egyes riport funkcióját.

1.1 Kapcsolattartók

Amennyiben a dokumentummal kapcsolatban további kérdéseik merülnének fel, akkor kollégáink készséggel áll az Önök rendelkezésére:

Ferenczi László

laszlo.ferenczi@opentech.hu

Ügyvezető

+36-20-329-03-73

Open-Tech Informatika Kft.

www.opentech.hu

www.kkvkontrolling.hu

3300 Eger, Almási P. u. 36.

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66

2 Kontrolling Riportok

2.1 Mit tartalmaz?

A Kontrolling Riportok olyan komplex és átfogó megoldást kínál, amely segíti Önt vállalkozása hatékonyabb irányításában és eredményesebb működésének elérésében.

Az első lépés az adatgyűjtés és -feldolgozás, mely során a következő elemeket tartalmazza:

- **Adatgyűjtés:** A vállalkozás minden olyan forrásból összegyűjti az adatokat, amelyek relevánsak lehetnek a teljesítményértékeléshez és a döntéshozatalhoz. Ezek a források alapvetően belső rendszerek adatait tartalmazzák (pl. vállalkozás saját adatbázisai, ERP, CRM, ügyviteli szoftverek, könyvelési rendszer, számlázás, Excel táblázatok).
- **Adatfeldolgozás:** Az összegyűjtött adatokat feldolgozzuk, hogy azok megbízhatóak és értelmezhetőek legyenek.
- **Adatelemzés:** Az adatokat különböző elemzési módszerekkel elemezzük. Ez magában foglalhatja a trendek, mintázatok és korrelációk azonosítását. Az adatelemzés segít megérteni, hogy mely tényezők befolyásolják a vállalkozás teljesítményét, és hogyan lehet javítani az eredményeket.
- **Folyamatok elemzése és felmérése:** Az adatok elemzése mellett a vállalkozás folyamatait is áttekintjük és értékeljük. Ezen folyamatok lehetnek értékesítési, pénzügyi, logisztikai, termelési, ügyfélkezelési vagy más üzleti folyamatok. Ennek során azonosítjuk azokat a területeket, ahol hatékonyságot lehet növelni vagy optimalizálni.

A fenti elemzés eredményeképpen meghatározzuk az Ön számára szükséges riportokat és ezekhez szüksége kalkulációkat.

A vállalkozás adatainak és folyamatainak elemzése és felmérése együttműködést igényel a különböző részlegek és csapatok között. Ennek eredményeként a vezetés és a döntéshozók egy átfogó képet kapnak a vállalkozás teljesítményéről, erősségeiről és gyengeségeiről. Ez a megértés lehetővé teszi a hatékonyabb stratégiák kidolgozását, a célok kitűzését és a vállalkozás fejlesztését az előre meghatározott célok elérése érdekében.

2.2 Mit kap ezért? A Kontrolling Riportok megoldása.

Az általunk kifejlesztett Kontrolling Riportok megoldása egy megbízható és összetett rendszer, amely az üzleti intelligencia és a kontrolling területét ötvözi egyetlen egységes platformon. Ez a platform kiemelkedően fontos szerepet játszik a vállalkozás hatékony irányításában és döntéshozatalában, lehetővé téve az adat alapú stratégiai tervezést és az üzleti folyamatok optimalizálását.

- **Egységes rendszer:** A Kontrolling Riportok az üzleti intelligenciát és a kontrollingot egyetlen integrált rendszerben egyesíti. Ennek köszönhetően az adatok és információk egységes adatbázisban tárolódnak, minimalizálva az adatfregmentációt és biztosítva a konzisztenciát.
- **Átgondolt tervezés:** A rendszer tervezése és felépítése alapvetően figyelembe veszi a felhasználók igényeit és a vállalkozás specifikus követelményeit. A felhasználói élmény központi szempont, így a rendszer könnyen kezelhető és értelmezhető.
- **Adatminőség és pontosság:** Az adatokat gondosan ellenőrzött és validált módon tároljuk, amely garantálja az adatok pontosságát és megbízhatóságát.

- **Tovább fejleszthetőség:** A rendszer tervezése rugalmas és skálázható, lehetővé téve a további fejlesztéseket és kiegészítéseket az üzleti igények változása szerint. Új elemek, jelentések és analitikai eszközök könnyen integrálhatók a meglévő rendszerbe.
- **Stratégiai döntéshozatal:** A Kontrolling Riportok megoldás lehetővé teszi a vezetőség és a döntéshozók számára, hogy információk alapján hozzanak stratégiai döntéseket. A pontos adatok és a mélyreható elemzések segítenek az üzleti célok megvalósításában és a piaci lehetőségek kiaknázásában.
- **Optimalizált kontrolling:** Az integrált kontrolling modulok lehetővé teszik a vállalkozás pénzügyi és működési teljesítményének elemzését, valamint a tervezés és a költségvezérlés hatékonyabbá tételét. Ez segít az erőforrások hatékonyabb felhasználásában és a költségek csökkentésében

2.2.1 Riportálás

Megoldásunk a riportálás területén többféle BI képességeire épít.

- Felhő alapú megoldások esetén (ajánlott):
 - Power BI alapú riportok fejlesztése és üzemeltetése
 - A Power BI egy professzionális üzleti intelligencia eszköz, amely lehetővé teszi adatok vizualizálását és elemzését interaktív riportokban és dashboardokban.
 - Riportok fejlesztése során adatait importáljuk különböző forrásokból (Excel, SQL, CSV stb.), majd a Power Query és Power Pivot funkciókat használva tisztítjuk és összekapcsoljuk azokat.
 - A riportok vizualizálásához és elemzéséhez a Power BI Desktopot használjuk, majd a létrehozott riportokat megosztjuk és üzemeltetjük a Power BI Service-ben.
 - A felhasználói jogosultságokat és hozzáférést is a Power BI Service kezeli.
 - Rendszeres manuális beavatkozás nélküli riportok:
 - A Power BI-ban ütemezheti a riportok frissítését, így automatikusan naprakészek maradnak.
- Lokális használat esetén (ha nincs vagy gyenge az internet):
 - Apache Superset alapú riportok fejlesztése és üzemeltetése
 - A Superset egy professzionális open source üzleti intelligencia eszköz, amely lehetővé teszi adatok vizualizálását és elemzését interaktív riportokban és dashboardokban.
 - Riportok fejlesztése során adatait importáljuk különböző forrásokból (Excel, SQL, CSV stb.).
 - A felhasználói jogosultságokat és hozzáférést is a Superset kezeli.
 - Rendszeres manuális beavatkozás nélküli riportok:
 - A Superset-ben ütemezheti a riportok frissítését, így automatikusan naprakészek maradnak.

2.2.2 Támogatott adatforrások, rendszerek

- Power BI
 - o Minden Power BI által támogatott adatforrás, jelenleg közel 120 féle.
- Apache Superset
 - o Minden Superset által támogatott adatforrás, jelenleg közel 40 féle.
- ERP rendszerek
 - o MS Navision/Dynamics
 - o SAP Business One/ R3/ R4
 - o Vectory
 - o Cégmenedzser
 - o Smartproject.eu
 - o A lista folyamatosan bővül.
- Natív helyi adatbázisok és adatállományok
 - o Excel, CSV, TXT
 - o Microsoft és Azure SQL Server
 - o Oracle
 - o Mysql és Maria DB
 - o PostgreSQL

2.3 Riport Modulok

2.3.1 Pénzügyi riportok – Alap

A pénzügyi riportok részletes információkat nyújtanak a vállalat pénzügyi állapotáról. Ezek a riportok segítenek a vezetőségnek megérteni és értékelni a vállalat pénzügyi helyzetét és pénzáramlását.

A pénzügyi riportok az alábbi elemre összpontosítanak:

- o Mérleg:
 - o A vállalat vagy szervezet vagyonának, kötelezettségeinek és saját tőkéjének összegzése egy adott időpontban.
 - o Az aktívák (vagyon), passzívák (költségei és tartozásai) és saját tőke részletes lebontása.
- o Eredménykimutatás (Számviteli vagy kontrolling szemléletű):
 - o Az egy adott időszakban elért bevételek, költségek és nyereség vagy veszteség összegzése.
 - o Az üzleti tevékenységből származó bevétel, az üzleti működés és a finanszírozás költségeinek bemutatása.
- o Készpénzáramlás kimutatás:
 - o A vállalat pénzáramlásainak és pénzügyi helyzetének bemutatása egy adott időszakban.
 - o A készpénzáramlás a működési, beruházási és finanszírozási tevékenységek szétválasztásával mutatja, hogy a pénz hogyan áramlott a vállalatba és azon kívül.
- o Tény/Terv vagy Tény/Előző időszak elemzések:
 - o Tényleges pénzügyi adatok összehasonlítása a tervezett pénzügyi adatokkal vagy előző időszak adataival.
 - o Abban nyújthat információt, hogy a pénzügyi számok mennyiben egyeznek meg a vállalati tervekkel.

A pénzügyi riportok kritikusak az üzleti döntések meghozatalában, a pénzügyi stratégia kialakításában és a vállalat pénzügyi egészségének megőrzésében. Azok segítségével a vezetőség képet kap az üzleti tevékenységek hatásáról, a költségekről és a bevételekről, valamint az üzleti eredményekről, amelyek alapján megalapozott döntéseket hozhatnak a vállalat jövőjével kapcsolatban.

2.3.2 Értékesítési riportok - Kiegészítő

Az Értékesítési riportok az értékesítési tevékenységekről, eredményekről és teljesítményről szolgáltatnak átfogó és részletes információkat. Ezek a riportok segítenek a vezetőségnek és az értékesítési csapatnak, megérteni és értékelni az értékesítési folyamatokat, az eladott termékek vagy szolgáltatások teljesítményét, a bevételeket és a különböző mutatókat. Az értékesítési riportok számos információt és elemzést tartalmaznak, amelyek segíthetnek a stratégia kidolgozásában, a teljesítményértékelésben és az üzleti döntések meghozatalában.

Az értékesítési riportok a következő területekre fókuszálnak:

- Értékesítési teljesítmény:
 - Eladott mennyiség és árbevétel a különböző termékek vagy szolgáltatások szerint.
 - Az értékesítés alakulása időbeli periódusok szerint (hónapok, negyedévek, évek) és a szezonális ingadozások.
 - Értékesítési csatornák és területek szerinti teljesítmény.
- Árrés:
 - Az árrés (az eladási ár és a bekerülési ár + költségek közötti különbség) elemzése.
- Ügyfél- és piaci elemzések:
 - Az értékesítési csapat teljesítménye és eredményei az ügyfélkör szerint.
 - Az ügyfelek vásárlási szokásainak és preferenciáinak elemzése.
 - Piaci részesedés és versenytársakhoz viszonyított teljesítmény.
- Tény/Terv elemzések:
 - Tényleges értékesítés összehasonlítása a tervezett értékesítéssel.
 - Abban nyújthat információt, hogy az értékesítés valósága mennyiben egyezik a vállalati tervekkel.
- Árrés változások és trendek:
 - Az árrés időbeli változásainak elemzése és követése.
 - Az árrés változásai mögötti tényezők és hatások feltárása.
- Értékesítési konverziók és folyamatok:
 - Az értékesítő és csapatok konverziói és hatékonyságuk elemzése.
 - Az értékesítési folyamatok lépéseinek követése és optimalizálása.

Az értékesítési riportok rendkívül hasznosak az üzleti stratégia kidolgozásában, a teljesítményértékelésben, az értékesítési célok elérésében és az üzleti döntések meghozatalában. Ezek a riportok segítenek az értékesítési tevékenységek hatékonyabbá tételében, az erőforrások optimális kihasználásában és a vállalat növekedésének előmozdításában.

2.3.3 Projekt riportok - Kiegészítő

A projektmenedzsment riportok részletes információkat nyújtanak a projektmenedzsment folyamatokról, projektek állapotáról és előrehaladásáról. Ezek a riportok segítenek a projektmenedzsereknek, vezetőségnek követni és értékelni a projektek teljesítését, a határidőket, a

költségeket és a projektekkel kapcsolatos kockázatokat. A projektmenedzsment riportok kulcsfontosságúak a hatékony projektkezelésben és a projektek eredményességének biztosításában.

A projektmenedzsment riportok az alábbi releváns területet fedik le:

- Projektállapot és előrehaladás:
 - A projekttervhez és mérföldkövekhez viszonyított előrehaladás bemutatása.
 - A megvalósított feladatok, eredmények és fennmaradó teendők szemléltetése.
- Időbeosztás és határidők:
 - A tervezett és tényleges időkeret összehasonlítása.
 - Az esetleges késések és határidők be nem tartása elemzése.
- Költségek és költségvetés:
 - A tervezett és tényleges költségek összehasonlítása.
 - Költségvetés-túllépések, változások és költségoptimalizálási lehetőségek értékelése.
- Erőforrások és kapacitások:
 - Az erőforrások (emberi erőforrások, eszközök) tervezett és tényleges használata és elérhetősége.
 - Erőforrások kihasználtsága és optimalizálása.

A projektmenedzsment riportok segítségével a projektmenedzserek és a vezetőség naprakészek lehetnek a projektek állapotáról és előrehaladásáról. Ez lehetővé teszi a korrekciókat és döntéshozatalt, ha szükséges. Emellett hozzájárulnak az átláthatósághoz és a hatékony kommunikációhoz a projektcsapat és a stakeholderek között. Az interaktív vizualizációk és elemzések révén a projektek hatékonyabban vezérelhetők és a célok elérhetők.

2.3.4 Készlet riportok - Kiegészítő

A készlet riportok részletes információkat nyújtanak a vállalat vagy szervezet készleteinek állapotáról és mozgásáról. Ezek a riportok segítenek az üzleti vezetőknek, beszerzési és logisztikai csapatoknak nyomon követni és értékelni a termékkészleteket, az áruk mozgását és a raktárkezelés hatékonyságát. A készlet riportok lehetővé teszik a szükséges információk megszerzését a döntéshozatalhoz, a készlet optimalizálásához és az üzleti tevékenységek hatékony irányításához.

A készlet riportok az alábbi területre fókuszálnak:

- Készlet mennyisége és értéke:
 - A különböző termékek vagy árucikkek mennyisége és értéke a raktárban.
 - Az aktuális készletek összegzése és elemzése termékenként vagy kategóriánként.
- Készletmozgás és forgalom:
 - A termékek beérkezése és kiadása a raktárból.
 - A készletmozgások nyomon követése időszakonként (pl. hónapok vagy negyedévek) és az áruk csoportosításával.
- Raktárellátás és beszerzés:
 - A beszerzések és megrendelések időbeli és mennyiségi elemzése.
 - A beszerzési trendek, igények és időzítés vizsgálata.

A készlet riportok segítenek a vállalatoknak hatékonyan kezelni a készletgazdálkodást, minimalizálni a veszteségeket, optimalizálni a készleteket és javítani a raktárkezelés hatékonyságát. Ezek az

információk a kereskedelmi tevékenységek, a beszerzési stratégiák és a készletkezelés terén segítik az üzleti döntéshozatalt és hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz.

2.3.5 Termelés követés riportok - Kiegészítő

A termelés követő riportok részletes információkat nyújtanak a vállalat termelési folyamatairól, gyártási teljesítményéről és termeléssel kapcsolatos mutatókról. Ezek a riportok segítenek a termelési vezetőknek, mérnököknek nyomon követni és értékelni a termelési folyamatokat, az erőforrások kihasználását és a termelési teljesítmény hatékonyságát. A termelés követő riportok lehetővé teszik a szükséges információk megszerzését a döntéshozatalhoz, a termelési folyamatok optimalizálásához és az üzleti tevékenységek hatékony irányításához.

A termelés követő riportok az alábbi területekre fókuszálnak:

- Termelési teljesítmény:
 - Termelési mennyiség és mennyiségi teljesítményelemzése. – ennek így van értelme?
 - A termelési folyamatok és eszközök, gépek hatékonyságának vizsgálata.
- Munkaerőkihasználás:
 - Az alkalmazottak és munkaerő szempontjából tervezett és tényleges kihasználtság elemzése.
 - Munkaerőhiány vagy felesleg időszakos vagy időbeli változásainak értékelése.
- Termelési költségek és hatékonyság:
 - A termelési folyamatokhoz kapcsolódó költségek elemzése.
 - A költséghatékonyság és a termelési költségek optimalizálásának lehetőségei.
- Termelési idő és határidők:
 - A tervezett és tényleges termelési idő összehasonlítása.
 - Az esetleges késések és határidők be nem tartásának elemzése.
- Minőség és hibák:
 - A termelési hibák, selejtek és minőségellenőrzési eredmények elemzése.
 - A minőségi problémák forrásainak azonosítása és javítási lehetőségek értékelése.
- Termék- vagy folyamatfejlesztés:
 - Az új termékek vagy folyamatok bevezetésének előrehaladásának és eredményeinek nyomon követése.
- Környezeti és fenntarthatósági tényezők:
 - A termelési folyamatok környezeti hatásainak és fenntarthatósági teljesítményének értékelése.
- Termelési kapacitás és növekedés:
 - A termelési kapacitás kihasználtságának elemzése és a növekedési lehetőségek feltárása.

A termelés követő riportok segítenek a vállalatoknak hatékonyabban kezelni a termelési folyamatokat, optimalizálni az erőforrásokat és javítani a termelési hatékonyságot. Ezek az információk segítenek a termelési vezetőknek és a mérnököknek a helyes irányba terelni a folyamatokat, a határidőket betartani, a minőséget javítani és az üzleti célokat elérni. Az interaktív vizualizációk és elemzések révén a termelési folyamatok jobban vezérelhetők és a vállalat növekedését előmozdíthatják.