

Tisztelt Érdeklődő!

Jelen tájékoztató célja a Vision-Software Kft. által fejlesztett és forgalmazott **OCTOPUS 8 ERP és WEB** rendszer rövid bemutatása és a bevezetés lépéseinek ismertetése. Cégünk nemzetközi **SSADM módszertant** részesíti előnyben, mely mind megrendelőtől, mind pedig a szállítótól folyamatos együttműködést és nagyfokú projekt fegyelmet igényel.

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a kis- és középvállalkozások ügyviteli rendszereinek és folyamatainak kialakításában és mind a gazdaságinformatikai szervezéshez, mind pedig az esetleg szükséges egyedi fejlesztések megvalósításához rendelkezik a megfelelő szakértői létszámmal.

A rendszerbevezetésnek része egy előzetes **hardver- és szoftverfelmérés**, mely alapján javaslatot tehetünk a program üzemeltetéséhez szükséges környezeti feltételek kialakítására, legyen az saját virtualizált megoldás, vagy **felhő alapú szolgáltatás**.

AZ AJÁNLOTT MEGOLDÁS

Az általunk ajánlott **OCTOPUS 8 ERP** rendszer 20 év folyamatos fejlesztés eredménye. Több mint 40 fővel dolgozunk, havi-kéthavi rendszerességű verzió kiadásokkal. Ha mindezt fejlesztői évekre számoljuk át, akkor máig több mint **150 fejlesztőévnyi tudás** halmozódott fel programjainkban.

Minden vállalkozás egyedi, de a tudás közös

Ezért megvalósításaink legfontosabb értéke a tudás és ezen **tudás megosztása**. Épp ezért nincsenek egyedi programverziók és fejlesztési ágak. Minden az ügyfeleinktől érkező igényt egy komplex átgondolási és tervezési fázis után a központi verzióban készítünk el, mely fejlesztések így más ügyfelek számára is elérhetővé válnak.

Természetesen van lehetőség egyedi (zárt) fejlesztések megrendelésre is, azonban ezek számát igyekszünk minimalizálni. A speciális rendszerfelépítésünk miatt (külön adatbázis leíró használatával) a **program működése teljesen egyedivé tehető**.

Integrált web és webáruház

A rendszer **100%-ban integrált honlap** kezeléssel és **webáruházzal** is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy külön web-adminisztrációs felület nélkül a közvetlenül az OCTOPUS 8 ERP rendszerből lehet cikkeket, híreket, akciókat, vagy akár statikus oldalakat is megjeleníteni, formázni, hírleveleket küldeni, regisztrációkat nyilvántartani.

Az integráltság további előnye, hogy az internetes felületen minden olyan funkció, tudás megjeleníthető, mely az ERP rendszerben is megtalálható. Így (a teljesség igénye nélkül) valós idejű ár- és kedvezménykezelés, készletkezelés, foglalások, visszaigazolások, hitelkeretek (creditlimit) figyelése, szállítási díj kalkulációk, automatikus statisztikák és partnerre szóló egyedi árlisták is.

A webes felülethez kapcsolható egy **partneráruház** rendszer is, ami egy webes grafikai szerkesztőfelületen keresztül (**drag&drop box**) akár áruházanként a felhasználók által teljesen egyedivé szabható. A partner webáruházak üzemeltethetők úgy, hogy azok készletkezelése (igény szerint) közvetlenül az ügyfél készleteiből történjen meg. Ilyen esetekben a rendszerrel „**más nevében számlázás**” funkciói is elérhetőek automatikus bizonylatolással.

A **beépített hírlevél motoron** keresztül tetszőleges címzett csoportoknak lehet hír- és marketing tárgyú leveleket küldeni. A levelek egyedi designja mellett, mind a fel- mind pedig a leiratkozás a webes felületen keresztül is megtörténhet.

Kereskedelemben otthon vagyunk

A kereskedelmi folyamatok során nem csak ajánlatok, megrendelések, hanem akár **keretszerződések és keretrendelések** is rögzíthetők. Az árazások, készletoptimalizálások is figyelembe veszik a megrendelések előírásait, melyekből igény szerint automatikus számlázások is indíthatók. Ugyanebben a láncban kezelhetők a **bizományosi készletek**, legyenek azok értékestére kiadott, vagy beszállítóktól kapott áruk.

Kereskedelmi vonalon megoldott a **több telephely (akár több ország) integrált kezelése**. A boltok felhasználói épp olyan funkcionalitással rendelkezhetnek, mint a központban dolgozók. A jogosultsági rendszer 5 dimenzióban állítható akár telephelyeként is, így az adatok biztonsága ebben az esetben sem sérül. A telephelyi készletek igény szerint egymással megoszthatók, de természetesen a központtól történő készletlekérés is működik.

Erős logisztika nélkül nincs jó üzlet

Persze az erős web és kereskedelem nem sokat ér, erős logisztikátámogatás nélkül, így az OCTOPUS 8 rendszerben elérhető a **dinamikus tárhelyes készletkezelés**, a **lejáratási idők kezelésével** és az egyedi termékekre vonatkozó **sorozatszámú nyilvántartással** együtt. A **raktárakat mobil adatgyűjtőkkel vezéreljük**, nem csak a kiszedés (kikészítés), hanem már az áruátvétel (elpakolás) folyamatok is.

A beszerzők munkáját több automatizmus és kalkuláció segíti. A standard beszerzési folyamatban a rendelések, a készletek és a várható beérkezések alapján **beszerzési forecast-ot számol** a program. Bázisnak akár a közeli múlt, vagy akár a tavalyi év, hasonló időszaka is megadható.

A program kezeli a **gyűjtőkre és a minimumrendelési mennyiségre / értékre való felkerekítést és optimalizálást**. A legújabb fejlesztések eredményeként a beszerzés akár teljesen automatizálható is. Egy-egy terméknek több beszállító is megadható. Az OCTOPUS 8 egy egyedi **XML rendszeren keresztül** lekérheti (vagy átadhatja) az egyes beszállítók aktuális és várható készleteit, illetve a termékek árait. Az előre megadott kiválasztási algoritmus alapján az így beállított cikkekre a szoftver „győztest” keres, amely győztes beszállítónak **emberi beavatkozás nélkül elküldi a rendelést**, majd kezeli azok visszaigazolásait és beérkezéseit.

Ugyanezen megoldáson keresztül megfelelő autentikáció után a vevők is elérhetik a publikálni kívánt **készleteket, árakat és azokra XML alapú rendeléseket adhatnak** le. Ez a rendszer egy kvázi saját cégek közötti EDI megoldásként működik, mely mellett/felett természetesen a klasszikus retail **EDI funkciók is elérhetőek**.

Felelősség nélkül mindez mit sem ér

Az OCTOPUS 8 rendszer fejlesztésekor **legfontosabb szempont a felelősség** előtérbe helyezése. A programban **minden eseménynek, ügyletnek gazdája, felelőse van**. Felelőse van, egy ajánlatnak egy számlának, vagy az azt megelőző rendelésnek. De lehet felelőse komplett termék-, vagy partnercsoportnak is. Felelőse van a kintlévőségek a várható áru- és alapanyag beérkezéseknek épp úgy, mint a könyvelési tételeknek, vagy elhatárolásoknak. A felhasználóra vonatkozó feladatokra, elmaradásokra, várható eseményekre, már a főmenü indító ablakában **automatikusan felhívjuk a figyelmet**, így számos **minőségirányítási folyamat kezelése** és ellenőrzése leegyszerűsíthető.

Megfelelő eszköz a megfelelő emberek kezében

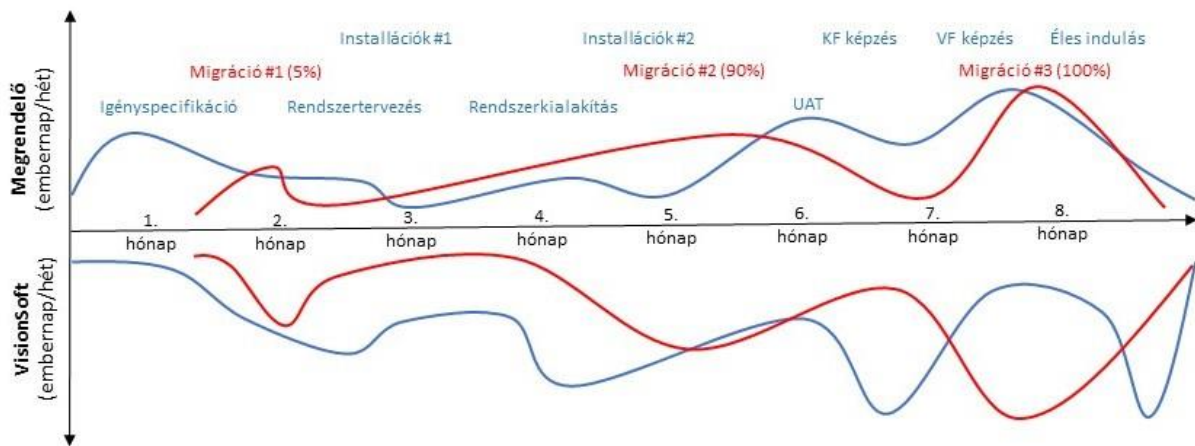
A vezetői információs és **BI funkciókban** egyszerre 4 eszközt is biztosítunk a valós idejű lekérdezésektől egészen az **OLAP elemző és döntéstámogató** rendszerekig. A beépített kimutatásrendszer **jelenleg 379 listát és lekérdezést tartalmaz**. A **lekérdezés generátor** funkcióban az informatikai vénákkal rendelkező felhasználók készíthetnek el **saját gyűjtéseket** és listákat.

A kevésbé „advanced userek” a Microsoft Excel függvénytárába beépülő és az **Excel cellákat közvetlenül az OCTOPUS 8 adatbázisából feltöltő** függvényekkel dolgozhatnak. Az OLAP rendszerű előgyűjtött elemző eszköz pedig **teljes szabadságot nyújt** a több rendszeren és cégen keresztüli statisztikák elkészítésére.

BEVEZETÉSI MÓDSZERTAN

Mint a bevezetőben írtuk, az általunk javasolt megvalósítás igen **szoros együttműködésen alapul**. Fontos számunkra, hogy a projekt végére ügyfeleink olyan rendszert kapjanak, amely egységbe foglalja a cég egyedi igényit és az általunk **átadható tudást**. A közös munka ezért **mindkét fél részére tartalmaz feladatokat és határidőket**.

A **bevezetési projekt** így az egyes feladatok felelőseinek megtervezésével és a határidők kijelölésével kezdődik. Tapasztalataink szerint a projekt kezdete és lezárása között - az egyedi fejlesztések függvényében – **minimum 6-8 hónap** szükséges.



Bevezetés projektterhelése

Bevezetéseink legnagyobb értéke a tudás. Szolgáltatási csomagunkat úgy állítottuk össze, hogy az ügyfelek számára maximális mértékben tartalmazzon „**hozá adott értéket**”. Hisszük, hogy egy rendszer, vagy program bevezetése nem annak használatáról szól, hanem az általa nyújtott **többltet tudás és érték** kihasználásáról. Épp ezért bevezetéseinkben munkatársaink a **megrendelői igények megvalósításán felül igen jelentős know-how-t is adnak** a cégek működéséhez. A projekt megvalósítása alatt **folyamatos és szigorú projekt-monitoringot tartunk fenn**, így heti projektjelentés szinten követhetőek a már elvégzett és tervezett munkák ráfordításai.

A munka elindítása és az igények megismerése

A konkrét munka az **igények felmérésével és megismerésével** folytatódik. Ekkor alapvető elvárás a megrendelő felé, hogy területi bontásban (beszerzés, értékesítés, raktár, pénzügy, főkönyv, logisztika, ...) biztosítsa azon igények és funkciók **részletes felsorolását**, amelyeket a majdani rendszerrel szemben támaszt. Az **igényspecifikációt** javasolt három (kötelező, szükséges, jó volna) osztályba sorolni, így ez a dokumentum egyben a megvalósítás fontossági sorrendjét is jelenti majd.

Az általunk ajánlott OCTOPUS 8 programcsomag egy integrált és folyamat orientált rendszer, így teljes illesztése a megrendelő működésére elkerülhetetlen. Eddigi tapasztalataink alapján úgy látjuk, **nagyfokú hatékonyság- és minőségjavulás** érhető el az általunk végzett **tanácsadói bevezetés** után. Ezért az igényspecifikáció összeállítását követően, munkatársaink a **rendszertervezés** keretein belül folyamati és működési tanácsadást is végeznek.

Adatok konvertálás és migráció

Az **adatok konvertálásakor** fontos kiemelni, hogy a migráció elsősorban **nem technológiai kérdés**. Az adatok átvételét ugyanis meg kell előznie egy logikai tisztázásnak (pl.: duplikált ügyfelek, kifutott termékek, hibás és hiányos adatok javítása, feltöltése...), melyet természetükből adódóan **kizárólag a megrendelő tud elvégezni**.

A migrációnál érdemes újra gondolni nem csak az adattartalmat, hanem annak **szerkezetét, felépítését** is, melyben **munkatársaink segítenek**. A projekt során általában **három alkalommal kell adatokat áttölteni** (törzsállományok és forgalmi tételek) az OCTOPUS 8 rendszerbe. Első alkalommal (az adatbázis 5%-a) a felmérésekhez, majd közel teljesen az oktatásokra és a kulcsfelhasználókkal történő folyamatlevezésekhez, végül az éles indulást közvetlenül megelőző időpontban.

A konvertálás elsődlegesen a speciálisan kialakított Excel táblákból történik. Ekkor átadjuk azokat a mintafájlokat, amelyeket munkatársitoknak kell majd adatokkal feltöltenie, kiegészítenie. Az így előállított adatállományokat már mi töltjük be az OCTOPUS 8 rendszerbe. Esetenként megoldható, hogy a migrációhoz szükséges adatbázisokat közvetlenül a leváltandó programból nyerjük ki és adjuk át utófeldolgozásra.

Egyedi fejlesztések és tesztüzem

Az igényspecifikáció, a rendszerterv és a migrációs tapasztalatok alapján folyamatosan történnek meg a **rendszerbeállítások**. Ezzel párhuzamosan készülnek el a megrendelt egyedi fejlesztések és módosítások is. A projektben ekkora készül el az a **prototípus példány**, amelyen a rendszer és a folyamati működés ellenőrizhető.

A kulcsfelhasználókkal együtt munkatársaink minden érintett területet és folyamatot letesztelnek és elvégzik a még szükséges beállításokat, korrekciókat. Ennek eredményeként a végfelhasználóitok már egy **„kulcsrakész” programon tanulhatnak és gyakorolhatnak**, jelentősen javítva ezzel a képzések hatékonyságán.

A programok beoktatása

Minden új rendszer bevezetése során elkerülhetetlen egy átfogóbb felhasználói **oktatás**. A képzésekre két külön lebonyolítási módot is ajánlunk annak függvényében, hogy milyen erőforrásokat tud a megrendelő biztosítani.

Alapesetben a képzés az „oktatók-oktatása” módszerrel történik. Ekkor közvetlenül a vezetés által kijelölt kulcsfelhasználók kerülnek beoktatásra és ők adják tovább a már megszerzett tudást a többiek felé. A módszer előnye a **célirányosabb képzés**, valamint nagyobb létszám esetén a költséghatékonyabb oktatás. Tapasztalataink szerint az oktatást napi 3-4 órás csomagokban, maximum 4-5 fős oktatási csoportokban érdemes tartani.

Éles indulás és annak támogatása

A projekt legfontosabb dátuma a „D” nap, tehát az éles indulás időpontja. Minden ütemezést ehhez a naphoz igazodva készítünk el. Az éles indulásra egyedi cég specifikus forgatókönyv készül szinte óra szintű lebontásban. A „D” napon és az azt követő időszakban **kiemelt helyszíni jelenléttel és támogatással** biztosítjuk az első lépéseket.

Az indulás, gyakorlatilag az év közben **bármikor elképzelhető**, amikor az azt megelőző előkészítő munkákra (leltározás, végleges migráció, ...) elegendő idő áll rendelkezésre.

Szoftver követése az indulás után

Tapasztalataink szerint az éles indulást követő **megkönnyebbülés és fellélegzés** 1 hétig tart, mely után egy 1-2 hetes mélypont következik. Ebben az időszakban kerülnek elő az elfelejtett felhasználói igények, vagy derül fény az esetleg rosszul definiált folyamatokra, képzési hiányokra. Az éles indulást követő 3-4. héttől kezdődően folyamatos kiegyenlítődés tapasztalható, hiszen a korrekciók lezárulnak és a felhasználók ismerete is készségszintre fejlődik.

Ennek megfelelően az éles indulást követően 1 héten, 4. héten, majd végül a 3. hónapban (projektzárás) vannak **visszatérő ellenőrző auditok**, hogy a projekt elérte-e kívánt célt, **megfelel-e megrendelő által támasztott igényeknek**.

A szoftver és a felhasználók támogatását a **projekt lezárása után a HelpDesk szolgálat** veszi át, aki telefonon és egyéb közvetlen távadatelérési rendszereken keresztül is képes segíteni a felmerülő kérdések megoldásában.

Üzemelési környezet és annak kialakítása

Az OCTOPUS 8 bevezetési projektnek díjmentesen része az ügyfél hardver- és szoftverkörnyezetének megismerése, feltérképezése. Igény esetén tudunk olyan szakértői csapatot kiállítani, akik nem csak a rendszer optimális futtatásához, hanem annak folyamatos üzemeltetéséhez és rendszerbeillesztéséhez is tud támogatást adni. A működésben elsősorban **virtualizált környezetet** javasolunk.

Budapest 2017

Vision-Software