

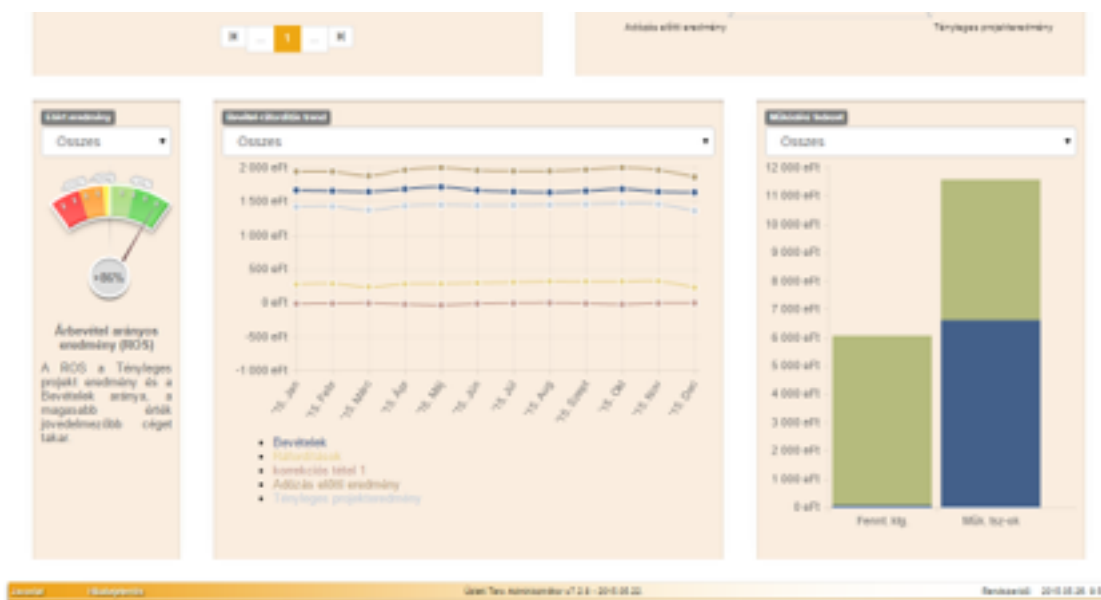
ÜTA ECO csomag tartalmi leírása

KERETRENDSZER

Az ÜTA - Online Pénzügyi Tervező és Kontrolling Rendszer egy szolgáltatás alapú tervezési rendszer, kibővítve tényrögzítési funkcióval, dinamikus tervekötéssel és mátrix alapú, szerkeszthető jelentési legyűjtő és riport felülettel.

A szolgáltatás tartalmazza:

- Webes felületen való hozzáférést
- Központi adattárolást
- Mobil eszközökön keresztül is biztonságos elérhetőséget
- Folyamatos rendszerfrissítést
- Support és helpdesk szolgáltatást



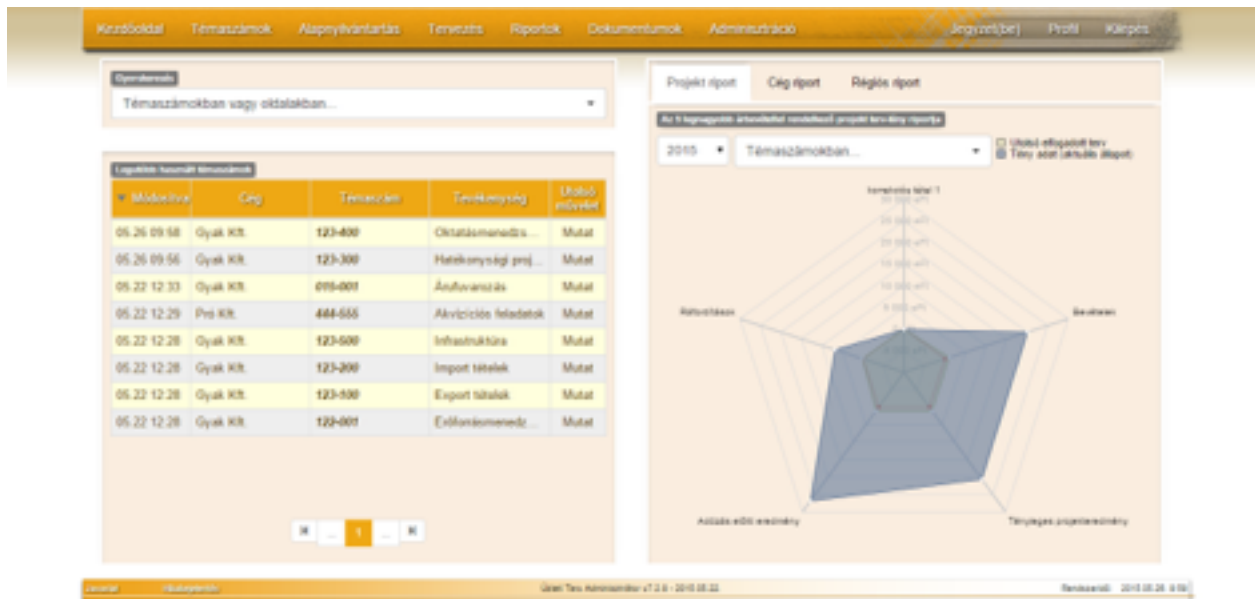
Az ECO csomagban a hozzáférés egy vállalkozás és maximum 10 felhasználó részére biztosított, valamint maximum 100 tevékenység (projekt, munkaszám) létrehozása engedélyezett.

A bevezetést magas színvonalon, több éves felhasználói tapasztalattal rendelkező szakember csoport végzi. Minden felhasználótípusnak (pl. tervezők, kontrollerek, vezetők) van bevezetési tanácsadója, a legjobb gyakorlat kialakítása érdekében.

A szerződéskötést követő első három hónap bevezetéssel egybekötött próbaidőszaknak minősül, mely időszakra nem kell licenz díjat vásárolni, csupán a támogatás és szolgáltatás háromhavi díját

kell előre megfizetni. A szerződés az első három hónapban következmények nélkül felmondható, ebben az esetben a meg nem kezdett hónap díja visszatérítésre kerül. E három hónapban a bevezetésre rendelkezésre álló tanácsadói órák szabadon lehívhatóak.

KEZDŐOLDAL ÉS ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK



A kezdőoldal alapértelmezetten nem része az ECO csomagnak, de az első három hónapban ingyenesen rendelkezésre bocsájtjuk. A bevezetést követően választható funkció lesz.

Az oldal tartalmát tekintve egy vezetői összefoglaló, melyen található egy áttekinthető eseménynapló és különböző pénzügyi grafikonok, amelyek a tervadatokat és tényadatokat (számviteli) ismeretében jól ábrázolják a vállalkozás adott pillanatban lévő pénzügyi helyzetét.

Ilyen ábra pl. a radar (sugar-) diagram, ami a legfőbb pénzügyi mutatókat egy-egy (Bevétel, Ráfordítás, Eredmény) csúcsponton keresztül ábrázolva mutatja meg, hogy a tervezett értékek hogyan viszonyulnak a valósághoz, vagyis az aktuális tény értékekhez.

Egy másik ábra (kombinált iránytű) mutatja a jövedelmezőséget. Itt a skála beállítható iparági elvárások, vezetői elvárások vagy egyszerű statisztikai %-ok alapján.

A pénzügyi mutatók dinamikája, változása szintén nyomon követhető havi kimutatással, aminek jelentősége

pl. a cash-flow számítások szempontjából lehet érdekes a cégvezetőknek.

Egy halmozott oszlopdiagram a működési költségeket jeleníti meg egyetlen diagramban.

Az ábrák pénzügyi mérőszámai jól paramétrezhetők vezetői és/vagy kontrolling elvárásokra.

Plusz szolgáltatásként a diagramok mobil eszközökön is biztonságosan elérhetőek, valamint kiexportálhatóak.

További általános funkció a profil beállítás, ami a belépett felhasználó nevének, a rendszerben használt e-mail címének, valamint jelszavának módosítását teszi lehetővé. Minden ennél magasabb szintű profil beállítás csak vezetői vagy delegált adminisztrátori jogosultsággal lehetséges.

A felületek alján minden esetben elérhető funkció a szolgáltatóval történő közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőség, javaslat vagy hibabejelentés formájában.

TÉMASZÁMOK

Ezen a felületen a meglévő tevékenységek/célcsoportok/készletek azonosító alapján (témaszám) listázásra kerülnek, melyek megnyithatóak a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelő formában (olvasó, tervező, jóváhagyó, tényrögzítő).

Név	Tevékenység megnevezése	Szint	Régió	Tételek	Jóváhagyott	Jóváhagyott	Utolsó módosítás	Olvasó	Tervező	Jóváhagyó	Tényrögzítő
123-400	Oktatásmenedzsment	Dyakovat KR	kabát	36	36	0	2015-05-26 09:58:45	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-300	Működési projekt	Dyakovat KR	kabát	112	52	60	2015-05-26 09:56:15	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
015-001	Árufuvarozás	Dyakovat KR	kabát	36	36	0	2015-05-22 12:33:25	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-002	Körleírások karv	Csere KR	körponti	180	24	156	2015-02-26 09:53:10	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-001	Értékmérendszert	Dyakovat KR	kabát	0	0	0	nincs	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-100	Export tételek	Dyakovat KR	kabát	0	0	0	nincs	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-200	Import tételek	Dyakovat KR	kabát	0	0	0	nincs	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
123-500	Infrastruktúra	Dyakovat KR	kabát	0	0	0	nincs	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő
444-555	Állásleltés feladatok	Pólya KR	körp	0	0	0	nincs	okvasó	tervező	jóváhagyó	tényrögzítő

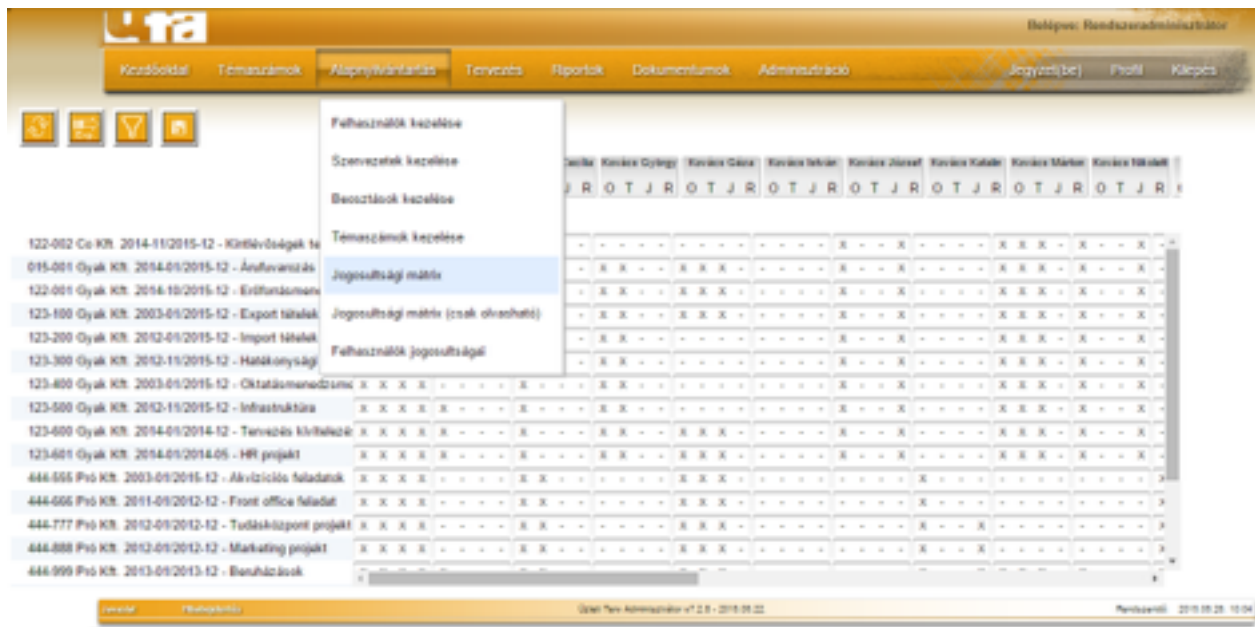
Minden oszlop szűrhető és az alábbi alap információkat adja meg a témaszámról:

Azonosító, elnevezés, mely nagyobb csoporthoz tartozik, ha e felett van még hierarchia, az is megadható, hány tételt tartalmaz, abból hány nincs jóváhagyva, mennyi a már jóváhagyott tétel, mikor volt az utolsó módosítása és milyen felhasználói jogosultsággal lehet belépni.

A megjelenítendő év kiválasztásának lehetősége megkönnyíti a több éves tevékenységlisták áttekintését.

ALAPNYILVÁNTARTÁSOK

Az alapnyilvántartásoknál a rendszer használatához szükséges alapvető paraméterezéseket lehet elvégezni, melyek a tervezés és pénzügyi adatok kezelése szempontjából adminisztratív tevékenységek. Ennek megfelelően a szükséges főbb szabályokat vezetői szinten kell meghatározni, amit a rendszerben maga a vezető vagy egy kijelölt adminisztrátor végez el. Kényes adattartalom miatt ezt magas szinten javasolt kezelni.



Az Alapnyilvántartások menüpont az alábbi beállítások elvégzésére szolgál:

FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE

A felületen a felhasználók nevének, elérhetőségének, jelszavának, jogosultságainak beállítása történhet.

SZERVEZETEK KEZELÉSE

Ez a funkció plusz szolgáltatásként érhető el. Ha több vállalkozás vagy szervezet egyazon rendszert használja, adataik összegezhetőek, a pénzügyi kimutatások egységesen elvégezhetőek. Pl. a konszolidálás is megvalósítható vezetői igény esetén.

BEOSZTÁSOK KEZELÉSE

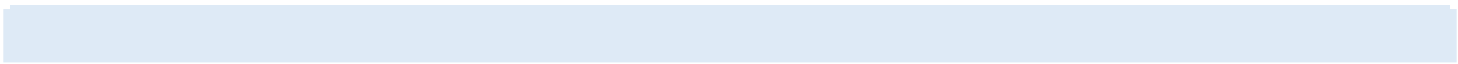
Itt történik a rögzített felhasználók egyedi jogosultságainak beállítása, tevékenységekre vagy egységekre vonatkozóan, felhasználói funkciók szerint.

TÉMASZÁMOK KEZELÉSE

Témaszámok létrehozása, alaptulajdonságok beállítása (ilyen alaptulajdonság pl., hogy beleszámít az eredménybe vagy sem, működési témaszámot takar vagy sem, archivált vagy sem).

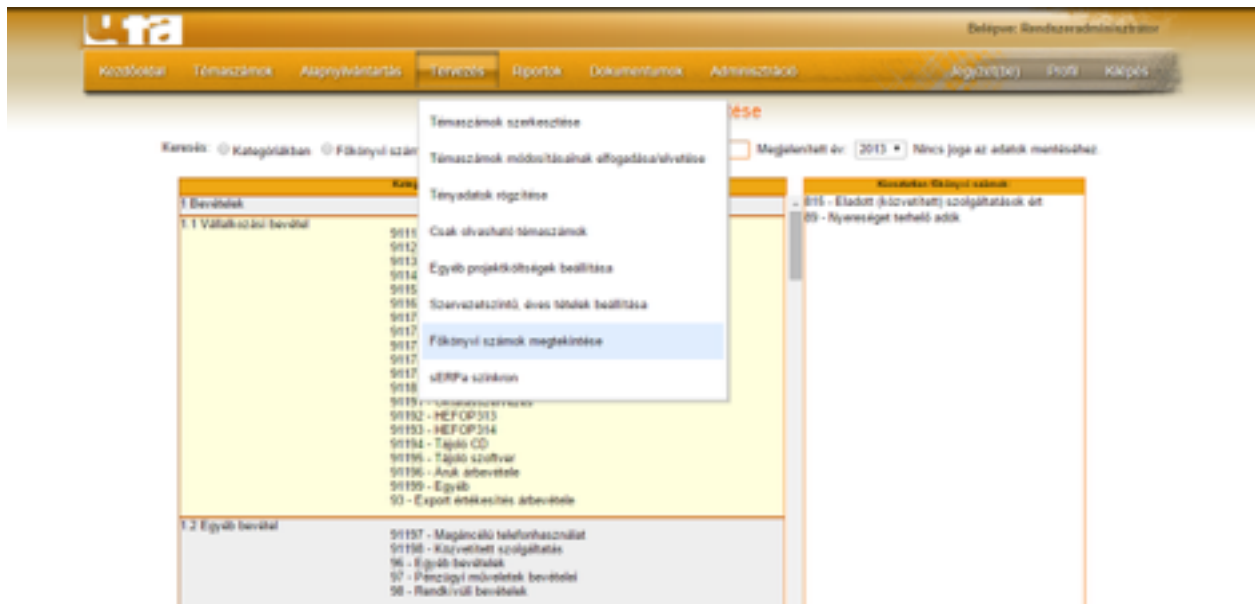
JOGOSULTSÁGI MÁTRIX

Felhasználók egyedi jogosultságainak beállítása (általánostól eltérő jogosultságok kezelése)



TERVEZÉS

A tervezés menüpont alatt a tervezés megkezdése, illetve bizonyos tervezési paraméterek beállítása lehetséges, különböző szintű és funkciójú felhasználók részére.



TÉMASZÁMOK SZERKESZTÉSE

Itt lehet a tervszámokat rögzíteni havi bontásban, bevétel és költség/ráfordítás kategóriáknak megfelelően.

A struktúra egy általánosnál valamivel részletesebb kategória lista, amit extra szolgáltatásként egyedire lehet szabni.

TÉMASZÁMOK MÓDOSÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA/ELUTASÍTÁSA

A tervező felületen lehet adatokat módosítani, magasabb jogosultsági szintű felhasználóval pedig akár jóváhagyni vagy elutasítani (elsősorban vezetői funkció) azokat.

TÉNYADATRÖGZÍTÉS

A rendszer képes tárolni a könyvelésből származó tényleges bevétel és költség/ráfordítás adatokat. Ennek segítségével pénzügyi riportokat és controlling elemzéseket lehet végezni a tervek megvalósulásáról. A tárolás helye a tervfelület, így dinamikus tervszámokat illetve év végi forecast-ot (előrejelzést) kapunk a várható eredményről.

Plusz szolgáltatásként, amennyiben a könyvelési rendszer alkalmas rá, havi záráskor a tényadatokat automatikusan áttemeli a rendszer.

CSAK OLVASHATÓ TÉMASZÁMOK

Ez a funkció csak a korlátozott hozzáférésű (csak olvasási joggal) rendelkező felhasználóknak jelenik meg.

EGYÉB PROJEKT KÖLTSÉGEK BEÁLLÍTÁSA

Plusz szolgáltatásként igénybe vehető, kontrolling funkcióhoz kapcsolódó menüpont, ahol a témaszámok tervszámai korrigálhatóak fedezet vagy speciális mutatók (key indicator) kialakításával.

SZERVEZETSZINTŰ ÉVES TÉTELEK

Plusz szolgáltatás, ami vállalkozás szintű pénzügyi információval bővíti az éves üzleti tervet. Ilyen például a társasági adó illetve osztalék.

FŐKÖNYVI SZÁMOK MEGTEKINTÉSE

Plusz szolgáltatás. Amennyiben a tényadatok automatikusan kerülnek át a könyvelői rendszerből, akkor itt megtekinthető, milyen főkönyvi számok, mely tervszámokhoz kapcsolódnak.

SZINKRON

Plusz szolgáltatás, ami szintén az automatikus tényadat átemeléshez kapcsolódik, itt a havi zárásokon kívüli adatátvitelt lehet egyediben elindítani, ami a két zárás közötti időszakban történt könyvelési adatok módosítását azonnal megteszi, ezzel biztosítva a rendszer naprakész voltát.

RIPORTOK

A menüpontban azonos szűrővel rendelkező, többféle igényt kielégítő riportok találhatóak. A riportokhoz való hozzáférés a szolgáltatási csomagtól függ. Alapvetően három riport található itt.

The screenshot shows the LTA reporting interface. A dropdown menu is open under the 'Riportok' menu item, listing various reports: 'Témaszámok összegzése', 'Változáskövetés', 'Működési fedezet ellenőrzés', 'Projektzáró lap', 'Szervezetesport', 'Szállítói teljesítés', 'Terv - Tény összehasonlítás', 'Előfordult terv - tény összehasonlítás', 'Partner korosítás', and 'Partner előirányzás'. Below the menu, there are two summary tables. The first table, 'Vevő korosítás', shows a total of 139,252. The second table, 'Szállító korosítás', shows a total of 139,252. The interface also includes a navigation bar at the top with options like 'Kezdőoldal', 'Témaszámok', 'Alapnyilvántartás', 'Tervezés', 'Riportok', 'Dokumentumok', and 'Adminisztráció'. The footer indicates the system version 'LTA Terv-kiszámlázó v2.1.8 - 2019.08.22' and the user 'Pentzari 2019.08.28. 10:08'.

TÉMASZÁMOK ÖSSZEZÉSE

A riport egy mátrixszerű összegző riport, amit szűrők segítségével egyedi igény szerint szabadon lehet alakítani. A kapott eredmény megtekinthető a megjelenő felületen, vagy további feldolgozás céljából Excel táblázatba exportálható. A szűrés alapvetően témaszámokra és pénzügyi kategóriákra történik, vagy ezek több szempont szerinti variációjára.

VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Statistikai kimutatás, mely a terv- és ténytérvek módosítását rögzíti, azok éves eredményre való hatásával együtt. Naprakészen menti a módosításokat, és azokról kontrolling jelentést küld a kontroller vagy a kijelölt felhasználó részére.

MŰKÖDÉSI FEDEZET ELLENŐRZÉS

Plusz szolgáltatásként érhető el. Az elkülönítetten kezelt általános működési, igazgatási és marketing költségekre vetített főbb tevékenységekből származó bevételek fedezettségét mutatja ki. Alapvetően

„a szervezet tevékenysége és eredménye megtermeli-e a működést?” kérdésre ad választ.

PROJEKTZÁRÓ LAP

Plusz szolgáltatásként érhető el. Az egyes tevékenységek vállalkozás szintű vagy több vállalkozáson belüli értékelése, vagy egy szervezet több tevékenységének pénzügyi, bővített eredmény kimutatása, vagy több vállalkozás több tevékenységének kimutatása kiemelt pénzügyi mutatóknak megfelelően.

SZÁLLÍTÓK KERESÉSE

Plusz szolgáltatásként érhető el. Kapcsolódik a tényadatokhoz, ahol a kézzel vagy automatikusan a rendszerbe kerülő szállítóállományból kikereshető bármelyik szállító, és a megadott időszakra minden érintett számlájának adata megtalálható.

TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁS RIPORT

A riport a tervszámokat (dinamikus tervszámokat, azaz az utoljára jóváhagyott tervszámot) összeveti a tényadatokkal, és mind abszolút értékben, mind pedig %-os formában kimutatja az eltérést. A szűrők segítségével ezt vállalkozás (több vállalkozás), tevékenység és pénzügyi kategória (bevétel/költség/ráfordítás) szinteken is ki lehet mutatni.

ELFOGADOTT TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁS RIPORT

Plusz szolgáltatásként elérhető riport. Az alapriporttal (dinamikus tervszámokat használ) hasonlítja össze az üzleti tervként elfogadott használt tervszámokat, és mutatja ki több szempont szerint az eltéréseket.

PARTNER KOROSÍTÁS

Plusz szolgáltatásként elérhető kimutatás, ami feltételezi a könyvelési rendszerrel való kommunikációt. Naprakészen, előre definiált időszakra vonatkozóan látható a lejárt vevő és lejárt szállító állomány. Támogatja a cash-flow előrejelzést.

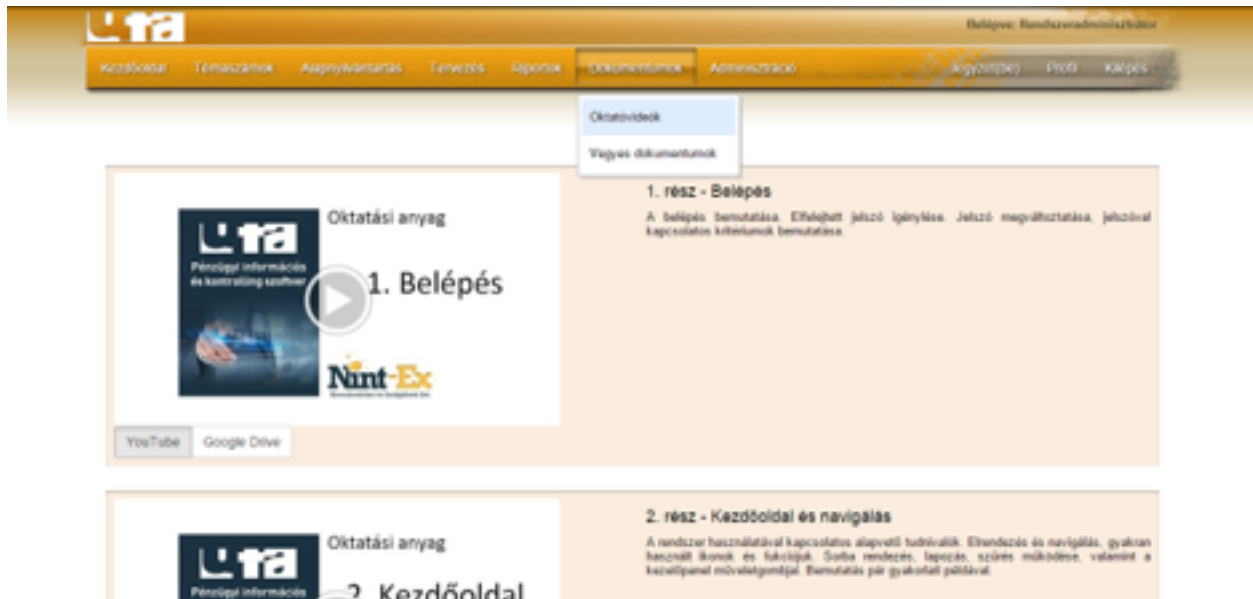
PARTNER ELŐREJELZÉS

Plusz szolgáltatásként elérhető kimutatás, ami feltételezi a könyvelési rendszerrel való kommunikációt. Naprakészen, előre definiált időszakra vonatkozóan látható az esedékes vevő és esedékes szállító állomány. Támogatja a cash-flow előrejelzést.

DOKUMENTÁCIÓ

A felhasználóbarát rendszerbe mindenképpen beleértendő, hogy a felhasználó a felmerülő kérdéseire ön maga is megtalálja a választ.

A Dokumentumok menüpont ezt támogatja megfelelő anyagok segítségével, mint a felhasználói kézikönyv, de bármilyen belső szabályozás dokumentuma is felkerülhet erre a felületre.



OKTATÓ VIDEÓK

Itt jelenítjük meg és biztosítunk hozzáférést az oktató videókhoz, amelyek jól látható és érthető módon mutatják be a rendszer használatát.

Az oktató videók a szolgáltatás teljes időszakára elérhetőek.

ADMINISZTRÁCIÓ

Ezen menüpontok csak korlátozottan, rendszergazdai, kontrolleri vagy könyvelői felhasználó kategóriákkal érhetőek el. Speciális paraméterezésekre szolgál, a rendszer zártságát, dokumentáltságát, lekövethetőségét és karbantartását lehet elvégezni, valamint annak nyomkövetése érdekében kimutatások tekinthetők meg.

The screenshot shows the 'Adminisztráció' (Administration) menu in the UTA system. The main area displays a table of events with columns for 'Felhasználó név', 'Tételek neve', 'Időpont', 'Témaszám', and 'Szervező'. A dropdown menu is open, listing various administrative functions such as 'Bejelentkezési napló', 'Üzleti eseménynapló', 'Üzenetek', 'Főkönyvi számkok szerkesztése', 'ÚTA-sÉRPA témaszám-összerendelés', 'Évnyitás/évvárás', 'Elfogadott terv módosítás', and 'Speciális funkciók'. The bottom of the screen shows navigation buttons and a footer with the text 'Uta - Téma Adminisztráció v7.2.6 - 2013.08.22' and 'Bejelentés: 2013.08.28. 10:28'.

BEJELENTKEZÉSI NAPLÓ

Naplózott információk tekinthetők meg a felhasználók belépéseiről és kilépéseiről.

ÜZLETI NAPLÓ

A témaszámokban, adatokban eszközölt módosítások naplózott adatait jeleníti meg.

FŐKÖNYVI SZÁMOK SZERKESZTÉSE

Az automatikus tényadat felvitel (könyvelési rendszerrel való automatikus kommunikáció) esetén a főkönyvi számkok egyedi összerendelése tekinthető meg, illetve azok módosítására szolgál, ha az évek között eltérés adódik.

ÉVNYITÁS ÉS ÉVZÁRÁS

Plusz szolgáltatás. Kontrolleri vagy könyvelői funkció, amikor az évekhez való hozzáférés rendszer szinten történő korlátozása szükséges.