

Az infoMátrix vállalatirányítási gazdasági rendszer fontosabb moduljainak részletes bemutatása

Az infoMátrix szoftver hatékony informatikai megoldást kínál egészségügyi intézmények gazdálkodásának és ügyvitelének támogatására. Különösen igaz ez magán egészségügyi szolgáltató, magán klinika, magán szakrendelő, magán kórház, illetve foglalkozás egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetén. A magán egészségügyi szolgáltatások területén gyakorlatilag ez a megoldás az egyetlen teljeskörűen integrált, azonos funkcionális lefedettségű, széles körben használt, egységes szemléletű, azonos fejlesztési koncepcióban elkészített és bevált medikai és gazdasági rendszer a magyar piacon.

Az infoMátrix szoftver egy általános célú vállalatirányítási (ERP) rendszer, számtalan ágazat specifikus kiegészítő modullal felszerelve. Tervezése, kifejlesztése során folyamatosan szem előtt tartottuk a különböző ágazatok sajátos ügyviteli és logisztikai szempontjait.

Fejlesztése 1998-ban kezdődött meg az azt megelőző időszakban készített ügyviteli szoftvereink üzemeltetése során felhalmozott sokéves tapasztalat alapján. A fejlesztésre fordított több tízezer óra után 2001-ben került először alkalmazásra, és az eltelt időben öröndetesen elterjedt, bizonyítva ezzel alkalmasságát, hatékonyságát. Rendszerünk elfogadásának és elterjedésének köszönhetően jelenleg több mint 1000 vállalkozás munkáját segíti.

A szoftver teljes egészében saját fejlesztésünk, nem egy külföldi rendszer kényszerű megszorításokkal tűzdelt hazai adaptációja és minden részletében illeszkedik a gazdasági környezethez.

Az infoMátrix grafikus felületű, SQL alapú program. Ez a technológia nagy adatbiztonságot és rövid válaszidőket tesz lehetővé. A munkaállomások képességeivel szemben támasztott alacsony igénye és a takarékos adatforgalomra hangsúlyt fektető programkód következtében üzembe helyezhető és üzemeltethető minden korszerű informatikai infrastruktúrában. Több telephelyes cégek ügyvitelére internet kapcsolaton keresztül megoldható.

Olyan szoftver kifejlesztése volt a cél, amely egy vállalkozás, intézmény gazdasági tevékenységének minden lényeges adatát egyetlen integrált rendszerben összefogja, az ügyviteli lépések ellenőrzése révén védi a tulajdonosok, a menedzsment, az ügyfelek érdekeit, a felhalmozott adatok elemzésével hatékonyan segíti a döntéshozók munkáját.

Az infoMátrix e célok elérése érdekében – egymással szorosan integrált modulok formájában - a következő tevékenységek nyilvántartását támogatja:

Pénzügy (számlák, pénztárak, bankok, folyószámlák, ÁFA analitika)

Az infoMátrix Pénzügyi (PNZ) modulja a klasszikus pénzügyi funkciókat fedi le.

Tetszőleges számú és formátumú, logóval ellátott kimenő számla készíthető a jogszabályi környezet előírásainak megfelelően. Természetesen képes deviza számlázásra bármilyen devizanemben az árfolyamok nyilvántartásával, szükség esetén idegen nyelvű számlát

nyomtatva Az infoMátrix alkalmas elektronikus számlakibocsátás és befogadásra harmadik szolgáltató bevonásával. Beérkező számlák esetében a rendszer, támogatást nyújt az elektronikus számlaigazolásra.

Az infoMátrix a bankanyagok és a pénztárak kezelését is elvégzi, forint és deviza alapú nyilvántartásokat vezetve. Ezeken túl az integrált rendszer sajátossága miatt ún. proforma számlákon keresztül megvalósítja a szakmai alrendszerekkel az összeköttetést. A pénzügyi bizonylatok a főkönyvben azonnal könyveletlen tételekként jelennek meg, így biztosítva az adatok gyors áramlását a rendszerben.

A pénzügyben a bizonylatok nyilvántartása iktatókönyv (iktatószám) alapján történik. Partner folyószámla korrekció is ezek használatával érhető el az átvezetések között. További funkciói a modulnak az Áfa bevallás készítő, és a késedelmes ügyintézés precízen kezelő részek.

A kontrolling terület számára speciálisan kialakított funkciócsoport az egyeztető kezelés. Egy-egy egyeztető egy termékcsoportként, szolgáltatásként vagy projektként fogható fel, amelyre a költségeket és árbevételeket gyűjti a rendszer. Naprakész információval szolgál a gazdasági vezetőnek a várható költségek és árbevételek alakulásáról alapot teremtve a vállalati kontrollt. A bevétel és a kiadások alapján árrés-számítást is elvégz a rendszer, biztosítva, hogy elemi szinteken is kimutatható legyen a haszon.

A pénzügyi listák kiemelt fontosságúak a programban. Végtelen variációban lekérhetőek megkönnyítve az ellenőrzést és átfogó, áttekinthető képet adnak a vezetés számára a pénzügyi helyzetről. Továbbá többféle formátumban elmenthetőek a listák azért, hogy még szélesebb körű elemzéshez biztosítsanak alapadatokat.

IMXNAVROBOT szolgáltatás – NAV Online Rendszer kapcsán

Ez egy felhőalapú szolgáltatás, amelyet az infoMátrix Zrt. üzemeltet. Az infoMátrix számlázási megoldása (HU24918509IMX-SZLA) teljeskörűen felkészített a NAV Online számla rendszerrel való együttműködésre, illetve a jogszabályokban előírt adatszolgáltatás teljesítésére. Az automatikus adatkommunikáción kívül a NAV által biztosított adatvisszakérés lehetőségére építve az infoMátrix fejlesztői csapata kifejlesztett egy értéknövelt szolgáltatást, amelynek elnevezése NAVROBOT szolgáltatás, s külön díj fizetése esetén vehető igénybe.

Az a szolgáltatás különféle adatkommunikációkat végez a NAV Online számla rendszerével, illetve a hibás adatkommunikáció esetén megpróbálja különféle hibafeltáró algoritmusokkal ezt automatikusan rendezni, sikertelenség esetén ügyfelünket és ügyfélszolgálatunkat is elektronikus úton értesíti. Továbbá a NAV interfészek fejlődésével, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésével további értéknövelt szolgáltatások bevezetése fog a jövőben megtörténni a NAVROBOT szolgáltatást igénybevevő ügyfelek körében. A NAVROBOT szolgáltatás technikai feltétele, hogy az infoMátrix adatbázisához a szolgáltatás igénybevevője FIX IP címmel (vagy azzal egyenértékű DNS hosztnévvel) és SQL kapcsolatot engedélyezzen a szolgáltatáshoz allokkált IP címről.

Tárgyi eszközök nyilvántartása

Az infoMátrix Tárgyi eszköz (TAR) modulja a tárgyi eszközökkel kapcsolatos analitikus

nyilvántartást biztosítja, sok kényelmes, automatikus funkcióval. Kezeli a kis- és nagy értékű, valamint a hosszan elnyúló beruházások elszámolását is. Az eszközök értékváltozását a felhasználó által bővített jogcímrendszer alapján valósítja meg, úgymint aktiválás, terv szerinti értékcsökkenés számítás, selejtezés, tárgyi eszköz értékesítés stb. Tárgyi eszköz felvitelekor a program elvégzi az aktiválást, kísértékű tárgyi eszköz esetén pedig az értékcsökkenés számítást is. A jogcímekhez rendelt főkönyvi számok, kontírozási információk alapján elkészíti a főkönyvi feladást.

A tárgyi eszközök strukturált nyilvántartását szolgálja az, hogy a modul tárgyi eszköz típusokkal, és költséghelyekkel dolgozik, amelynek következménye, a gyors adatrögzítés, az automatikus értékcsökkenés-számítás, és a precíz főkönyvi feladás elkészítése. Az értékcsökkenés számítás napi pontossággal, törzsadatokban megadott leírási kulcs alapján végzi el a rendszer. A infoMátrix Tárgyi eszköz modulja nyilvántartja, és jogszabályban előírt módon kezeli a maradványértéket, a Számviteli és Adótörvény szerinti értékváltozásokat, a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tartozékokat. Listáiban megtalálható a Tárgyi eszközök listája, kis- és nagyértékű, költséghelyenkénti, maradványérték szerinti megbontásban. Nyomtatja továbbá a tárgyi eszköz kartont, főkönyvi feladást kivonatos és részletes megbontásban is.

Számvitel (főkönyv, mérleg)

Az infoMátrix Főkönyvi (FKV) modulja egyszerű, főkönyvi szám alapú kontírozással, automatikus könyvelési eljárásokkal biztosítja a naprakész számviteli folyamatokat, adatle hívási lehetőségeket. Teljes mértékben kielégíti a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő funkciókat és ezzel együtt biztosítja az adott gazdálkodó igényeinek megfelelő vezetői információs adatszolgáltatást.

A forgalmi adatok könyvelése az infoMátrix PNZ (pénzügyi) moduljának adatain alapul, beépített automatizmusok és ellenőrzések biztosítják a két modul közötti egyezőséget. A pénzügyi területen rögzített adatok (kimenő számlák, bejövő számlák, bank, pénztár) nagyobb része automatikus eljárásokkal könyvelhető az üzleti folyamatok részletes főkönyvi szempontú paraméterezési rendszerének használatával. Minden üzleti folyamatot támogató alrendszer és maga a PNZ modul is változatos lehetőséget biztosít ehhez.

A kontírozás mellett a gazdálkodók tetszőleges, a saját igényeiknek megfelelő kódrendszert alakíthatnak ki és alkalmazhatnak könyvelési tételeik kiegészítéseként. Beállítható az egyes kiegészítő kódok főkönyvi alkalmazásának logikája, formátuma, esetleges kapcsolata más alrendszer valamely kódjával.

Főkönyvi feladások ellenőrzött fogadására kialakított funkciók biztosítják, hogy akár idegen rendszerekből is az adatok egyszerűen átvehetőek legyenek.

A klasszikus főkönyvi listák (kivonat, karton) mellett költség és kalkulációs, mátrix lekérdezések biztosítják minden vezető és elemző részére a szükséges adatok gyors kinyerését. Minden lekérdezés eredménye különböző formátumokban tárolható, tovább feldolgozható (nyomtatás, xls-, dbf-, txt export). A főkönyvi számlatükör egyes számlái gyűjtőkbe rendezhetők, így a főkönyvi kivonathoz képest, számvetési ismeretek nélkül is könnyen értelmezhető listák készíthetők.

A könyvelési tételek gyors visszakeresését támogató funkciókkal, akár összeg szerinti szűréssel

is, könnyen megtalálhatók az egyes bizonylatok, nyomon követhető az adatok származási helye, könyvelési folyamata. Megfelelő jogosultság esetén elvégezhető a szükséges javítások. Tetszőleges időponttal egy-egy időszak lezárható, biztosítva a leadott, kiértékelt adatok reprodukálhatóságát.

A főkönyvi kivonat adataira alapozva kimutatások definiálhatók. Minden felhasználó a saját egyedi környezetéhez igazodva egyszerűen létre tudja hozni a különböző kötelező és belső használatú táblázatait (mérleg, eredmény, költség kimutatások, utókalkulációs elemző táblázatok). Gyakran előforduló igény, (külföldi tulajdonrész jelenlétekor) idegen nyelvű és a magyar jelentési kötelezettségektől eltérő tartalmú táblázatok készítése. Az említett funkcionalitás segítségével minden ilyen feladat gyorsan megoldható, a változások könnyen átvezethetők.

A tényadatok mellett speciális könyvelési naplók definiálhatók terv és bázisadatok tárolására, az adatlehívási funkciók lehetővé teszik ezek összehasonlítását.

A 6,7-es számlaosztályt is használó gazdálkodók költségfelosztási feladataikat is elvégezhetik az FKV modul segítségével. Egyszerűen felépíthető a költségfelosztás menete, többféle beépített algoritmus segíti a %-os felosztási mértékek megadását, számítását. A felosztás eredményeként keletkező bizonylatok önálló könyvelési naplókban tárolódnak, az adatlehívási funkciókban szabályozható, hogy ezekkel együtt, vagy azok nélkül kívánjuk az eredményeket megtekinteni.

Raktározás és anyaggazdálkodás

A infoMátrix raktározás és anyaggazdálkodás (RAK) modulja a készlet-nyilvántartási, anyaggazdálkodási feladatok elvégzésében támogatja a felhasználót. Szolgáltatja az általánosan elvárt bevételzési, eladási, rendelés-nyilvántartási és leltározási funkciókat, átítatva az esetleges sajátos ágazati igényekkel.

A modul több raktárt kezel, és lehetőség van a készleten lévő cikkek raktáron belüli helyének megjelölésére. Minden raktárkészletet módosító bizonylat kinyomtatásakor elkészül a helyszínkódokat (polcszámot) is tartalmazó raktári mozgásokat bemutató bizonylat, megteremtve a folyamatos rovarcs lehetőségét. A tényleges és a nyilvántartott raktári készlet legkisebb eltérésére így nagyon hamar fény derül. A leltározást támogató funkciók részletesen végigvezetik a kezelőt a leltározás folyamatán.

A modul súlyozott átlagáron tartja nyilván a készleteket. Fontos képessége a helytelenül rögzített bevételi bizonylatok utólagos módosításának lehetősége, melyet egy időszak lezárásáig enged meg a modul. A javító módosítás után a készletértéket, az eladott áruk beszerzési értékét újrakalkulálja.

A cikkekhez több eladási árat is ki lehet alakítani. Ezeket az árakat - az esetlegesen előforduló belső tevékenységek, karbantartások pontos elszámolására használt - belső vagy fizetős ún. munkalapra kitérítés során megfelelően alkalmazza. Az esetleges közvetlen értékesítés, eladás során vevőtől függő ártípus használata is lehetséges. A különböző ártípusokhoz különböző árképzési elvek rendelhetők. Partnertől, partnerscsoporttól, cikktől és cikkcsoporttól függő kedvezmény is beállítható. A kedvezmény mértéke a számlán megjeleníthető. Ezen kívül csomag kedvezmény is adható.

A kezelő az eladás során bejövő rendelést is felvihet, ha a vevő olyan árucikket kér, ami készlethiány miatt nem adható ki. A program képes a bejövő rendelést visszaigazolni, és foglaló pénztári befizetését előírni. Természetesen a foglalóval kapcsolatos további teendők (értésítők, felszólítások) is adminisztrálhatók.

A raktári modul egyik fő erőssége a dinamikus anyaggazdálkodás. A minimumkészlet (biztonsági készlet és várható fogyás) meghatározása manuálisan is lehetséges, de automatikusan is számítható. A kimenő rendelés generálásakor figyelembe tudja venni a program a visszaigazolt bejövő rendeléseket, a biztonsági készletet, a várható fogyást és a szállítási kondíciókat is. Természetesen az áru beérkezésekor megtörténik a kimenő rendeléshez kapcsolás, így a szállító lemaradásait is nyilvántartja a program.

A program használata során az adatbázisba került adatok alapján nagyon sokféle kimutatás, és statisztika kérhető le. A forgalmi kimutatások alkalmasak a tulajdonos tájékoztatására, és a kereskedelmi munkában résztvevő dolgozók teljesítményének kimutatására.

A cikkek válogatása funkció a hibásan felvitt törzsadatok kiszűrésén kívül alkalmas a cikkek anyaggazdálkodási csoportosítására (jól fogyó, télen fogyó, kevésbé fogyó stb.), sőt elfekvővé minősítésére is. Az elfekvő készletek figyelése azért kapott fontos szerepet a programban, mert a kereskedelmi folyamat hatékonyságát jelentősen befolyásolja.

Mint az infoMátrix többi moduljában, itt is nagy hangsúlyt fektettünk a jogosultságok széles körű beállíthatóságára. A raktári jogfogalmak segítségével a nagyon laza (bizalmi kapcsolaton alapuló) szervezettől a nagyon szigorú ügyviteli szabállyal rendelkező vállalatokig precízen beállítható a testreszabott működés.

Marketing és ügyfélkapcsolat

A infoMátrix Marketing és ügyfélkapcsolat (CRM) nyilvántartás modulban nyilvántartható minden egyes kapcsolatfelvétel az ügyféllel, azok módja, időpontja, tárgya. Külön kezelhetők a leendő ügyfelek - melyekről még alig tudunk valamit - és a már ismert, régi vevőink. A felhalmozott adatok sokrétűen visszakereshetők, felderíthetők az elmaradó vagy elhanyagolt vevők.

Az ismert vevőink marketing szempontból pontos megítéléséhez a modul összeszedi az infoMátrix többi moduljában felhalmozott forgalmi adatokat és egy könnyen áttekinthető képet tár a kezelő elé a szóban forgó ügyfélről. A marketingesek tetszőlegesen bővíthetik a partnerről őrzött adatok körét a saját szempontjaik szerint, ezeket az adatokat kategóriákba sorolhatják.

A partnerek célcsoportba szervezhetők. A célcsoportok kialakításában felhasználhatók az infoMátrix moduljainak (raktár, kereskedelem, pénzügy stb.) az igényeknek megfelelően alakítható adatle hívó listái. Az adatle hívások eredményében szereplő partnerek listája átemelhető az MKT modulba, ott célcsoport képezhető belőle, több célcsoport tagságának logikai (és/vagy/kizáró) összevonásával pedig újabb célcsoport képezhető. Ezzel a módszerrel a marketingesek a mindennap változó kérdéseikre megtalálják a választ és a döntéseik alapján kialakított célcsoportot megőrizhetik későbbi felhasználásra. A célcsoport tagok részére e-mail, sms küldhető (harmadik rendszernek átadva), vagy postai levelezéshez címlista szerkeszthető.

Az ügyfélkapcsolatok ápolásában a vállalat valamennyi dolgozója részt vesz saját jól végzett munkájával. Sok esetben azonban nem az a személy oldja meg az ügyfél problémáját, aki kapcsolatba került vele, hanem egy vagy több munkatárs. A cégen belüli zökkenőmentes

információáramlás érdekében az infoMátrix-ban az így keletkezett feladatok feljegyezhető, kiadhatók a végrehajtásra kijelölt munkatársnak, aki a feladat elvégzését dokumentálhatja. Ez a feladatkezelő nem csak az ügyfél által kiváltott feladatok bonyolítására alkalmas, hanem a cégen belüli összes feladat kezelésére is. A marketing modul üzembe helyezése után a feladatkezelő megjelenik minden infoMátrix modulban, hogy az egyes területeken dolgozó munkatársak azonnal és egyszerűen hozzáférjenek.

A modul alkalmas projektek nyilvántartására. A projekthez kapcsolható információk: partnerek, események, dokumentumok (csatolt fájlok formájában), feladatok. Ennek segítségével dokumentált módon nyomon lehet követni a projektben lezajlott eseményeket, a projekt aktuális állását, az élő feladatokat.

A modul használatával kiküszöbölhetők a hagyományos kommunikációs csatornák (szó, üzenet, elektronikus levél) hiányosságai, kevesebb lesz és felderíthetővé válik az elfelejtett, elhanyagolt feladat, legyen az belső vagy ügyféllel kapcsolatos.

Vény elszámolás

Az infoMátrix Vény elszámoló modulja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által hitelesített program, mellyel a szakorvos által vényre felírt gyógyászati segédeszközök értékesítését és javítását a szolgáltatók jelenthetik az megyei egészségpénztárak felé. Ez a jelentés az alapja a szolgáltatók és a NEAK megyei egységei közötti elszámolásnak.

A modul szervesen kapcsolódik az infoMátrix Pénzügy-, Raktár- és Szerviz moduljaihoz és támogatja a több telephelyes működést.

Az infoMátrix lehetőséget biztosít arra, hogy egy eladási bizonylaton vagy egy szerviz munkalapon vegyesen szerepeljenek vényre felírt és nem vényes tételek. A program a rendszeresen frissített, NEAK által publikált gyógyászati segédeszköz törzs és a támogatási szabályok alapján kiszámolja a vényre felírt tétel betegtérítési díját, illetve a támogatás mértékét. A vény adatainak rögzítésekor megtörténik a TAJ szám formátumának és érvényességének ellenőrzése, de erre bizonylat felvitel nélkül is van lehetőség.

A modulból előállítható a havi vényjelentés, betölthető a hibalista, melyet a BÉVER webalkalmazás a feltöltött jelentés eredményeként szünetlik, s ez alapján javító jelentés készíthető.