

Netorigo szoftver

Általános tájékoztató

az ASIAN-BRIDGE .20.21.01.02 pályázati
útmutatásaival kiegészítve

Készült: 2021. január 4.



Tartalom

A Netorigo rendszer pályázati felhívással kapcsolatos ismertetője	3
A Netorigo rendszer általános ismertetése	4
Üzleti célok	4
Piaci változások lekövetése egyedi igények szerint.....	4
Adatbiztonság.....	5
Felhő alapú szolgáltatás	5
Netorigo rendszer felépítése.....	5
A Netorigo rendszer alap moduláris felépítése	5
• Felhasználó- és partnerkezelés.....	5
• Értékesítés	6
• Pénzügy- számlázó modul	6
• Kimutatások.....	7
• Tartalomkezelő.....	8
• Kommunikáció	8
• HR	10
Az alapmodul részeként igénybevehető modulok tartalma tételesen	10



A Netorigo rendszer pályázati felhívással kapcsolatos ismertetője

A Netorigo szoftver egy olyan alapszoftver, amely széleskörű ügyviteli alapmodullal rendelkezik, ugyanakkor a pályázó cég specifikus igényeit természetesen nem foglalja magába.

A pályázati fejlesztési igények mögé mindenképp biztosítjuk a Netorigo szoftvert, hiszen ha valaki weboldalt szeretne, annak tartalmi elemeit a Netorigo szoftver CMS rendszeréből fogja tudni menedzselni, ha valaki ügyviteli rendszert szeretne (esetleg mindkettőt), akkor a rendszer alapvető funkciói mellett felléphetnek olyan fejlesztési igények, amelyek az ASIAN-BRIDGE.20.21.01.02 pályázat során támogatottak és pályázó szeretné ezeket a fejlesztéseket a vállalkozása számára biztosítani.

A pályázatban fontos, hogy a pályázó cég ügyviteli alapmoduloktól eltérő igényeit érthetően-, röviden és tömören fejtse ki, hogy szakembereink egyértelműen értsék, mely fejlesztési igény segíti leginkább vállalkozásuk működését. Amennyiben valami nem egyértelmű szakembereink számára, felveszik Önökkel a kapcsolatot, ha minden egyértelmű, a pályázat a pályázati elbírálókhoz kerül.

Egy ügyviteli fejlesztés óradíja ca. 80 eur/óra piaci alapon, tehát a modulfejlesztéseket nagyjából ezzel a díjjal kell számolni. Természetesen nem biztos, hogy a pályázók a fejlesztési igényüket pontosan meg tudják fogalmazni, vagy a fejlesztési időket reálisan tudják felbecsülni, ezért szakembereink segítenek abban, hogy a fejlesztési igények tisztázottak legyenek, az időbeli becslések és ezáltal a költségvetési becslések is reálisak legyenek.

A pályázók igény szerint bevonhatnak pályázatukhoz külső szakértőket- és segítséget is igénybe vehetnek máshonnan, de a pályázatuk mindenképp szakmai felülvizsgálaton fog keresztül menni, ha valami nem egyértelmű szakembereink számára, felveszik a pályázóval a kapcsolatot.

Előfordulhat, hogy valakinek elegendőek az ügyvitel által biztosított alap modulok, ebben az esetben már csak arra szükséges figyelniük, hogy a weboldaltervük és az ezzel kapcsolatos elképzeléseik reálisak és érthetőek legyenek. Ugyanakkor ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a költségmegosztásra figyelejenek, hiszen a támogatási intenzitás 70%-át legalább az ügyviteli- és/vagy weboldal fejlesztés szükséges, hogy kitegye, hiszen a pályázati kiírás fejlesztési támogatásról szól elsősorban.

Demo rendszert a Netorigo rendszerhez jelen pillanatban nem áll módunkban biztosítani, hiszen a magyar jogszabályi környezetre történő megfeleltetés-, NAV online regisztrációkhoz szükséges fejlesztések-, Ntak bekötés..stb. jelen pillanatban is a háttérmunkálatok részét képezik. A pályázati elbírálási időszak időpontjára már teszteléssel együtt átmegy a magyarországi jóváhagyási folyamatokon és megkezdődhetnek a pályázaton nyertes vállalkozások egyedi igényei szerinti fejlesztések.

A szoftver fenntartási költségeit a fejlesztendő weboldalterhelés-, adatbázislekérdezések-, tárhelyigény-, adatforgalmi díjak függvényében, vagyis csak a konkrétumok tükrében lehet megmondani, hiszen más adatforgalmi díjakkal bír egy napi pl. 1 millió látogatóval bíró weboldal 30 alkalmazottal a háttérben, és más adatforgalmi díjjal bír egy egyéni vállalkozás 1 fővel. A fenntartási költségek nagyságrendileg havi 15 euro összegtől sokezer euróig terjedhetnek, amely díjak a felhőalapú szolgáltatás díjából (szerver, adatbázis,

biztonsági mentések, adatforgalmi díjak) valamint a rendszergazdai díjból (rendelkezésre állás, frissítések kezelése) tevődik össze.

Fontos, hogy pályázó tisztában legyen azzal, hogy egy online jelenlét (pl. weboldal) reklámozása marketingköltségekkel járhat (pl. Google Ads hirdetések, Facebook hirdetések..stb.), az adatok karbantartására-, a grafikai anyagok előállítására..stb. a szükséges anyagi erőforrásokat célszerű biztosítani.

A pályázat nagyszerű lehetőséget kínál mindazok számára, akik tudják, hogy milyen online fejlesztés segítené a vállalkozásuk fejlődését és mi célból szeretnék fejleszteni.

Jelen dokumentáció tartalmazza azt az ügyviteli szoftverleírást, amely a pályázat keretében biztosított a pályázók részére, vagyis számukra az alapmodulok megléte további fejlesztési beruházási költséggel nem jár. Amennyiben a cégre szabottan egyedi fejlesztési igények és elképzelések jelentkeznek pályázó részéről (ehhez bizonyos helyeken ötletet biztosítunk), azt célszerű tömören és egyértelműen leírni, hogy a fejlesztési igények elbírálásával foglalkozó szakembereink érdemben tovább tudjanak lépni akár a pályázat elbírálása felé, akár afelé, hogy szakmai konzultáció keretében felvegyék a pályázóval a kapcsolatot az igény értelmezése és időbeli becslése kapcsán.

A Netorigo rendszer általános ismertetése

A Netorigo szoftver nagyszerűen alkalmazkodik a kor technológiai követelményeihez és az alapvető modulokon túl a vállalkozás hatékony működését biztosítja. A mai vállalatirányítási rendszerekben már alapkövetelmény, hogy rugalmasan, a cég profiljához igazítva, automatizmusok által szolgálja ki a vállalati igényeket és a lehetőségekhez mérten a legtöbb humán erőforrás igényt szabadítsa fel. A Netorigo szoftver hatékonyan támogatja a belső- és külső kommunikációt, a munkaügyet-, a pénzügyet, kontrolling feladatokat lát el, korlátlan weboldalt lehet általa menedzselni és még számos olyan funkcióval büszkélkedhet, amely funkcionalitása révén kitűnő segítőtárs az értékesítésben.

Üzleti célok

Alapvető üzleti cél a központi adatbázisra épülő-, minél hatékonyabb értékesítés és a legmagasabb árbevételi lehetőség megteremtése. A szoftver kulcsszava a hatékonyság.

A hatékony értékesítés támogatás mellett kiemelt szerepet kap az értékesítési adatokból kinyerhető vezető információk vizuális megjelenítése, valamint a folyamatok maximálisan cégre szabott automatizálása.

Piaci változások lekövetése egyedi igények szerint

Az online informatikai piacon, ami állandó, az a változás. A Netorigo szoftver erőssége a folyamatos piaci igények kiszolgálása, valamint az ügyfelek igényeihez igazított szoftverfejlesztés. Célunk, hogy egy alapszoftver biztosításán túl a vállalati igényekhez igazítsuk a szoftvermodulokat. Ezáltal a Netorigo szoftver nem egy dobozos termék, hiszen egy erős alapra építve a megrendelő igényeire igazított fejlesztésekkel egészítjük ki a

szoftver alapokat. Így lesz mindenkinek hatékony, a saját értékesítési logikájára épülő Netorigo által kiszolgált egyedi terméke.

A Netorigo mögött álló apparátus fejlesztései nem csak lépést tartanak, de megelőzik a piaci igényeket! Minden rendszerfejlesztést a naprakészség- és a hatékonyságnövelés szemlélete jellemez. Ezért a Netorigo rendszer felhő alapú (bárhonnan a világból és bármikor online elérhető) ügyviteli támogatással, a reszponzív szükségletek figyelembevételével (bármilyen felületen pl. mobil, tablet, laptop, stb.) szolgálja ki a hozzá kapcsolódó weboldalakat és értékesítési felületeket.

Adatbiztonság

A Netorigo rendszerben kiemelt szerepet kapott az adatbiztonság. Az adatok biztonságos szerverparkban, szinte korlátlan kapacitással rendelkező szerverkörnyezetben futnak. Az adatvesztés kizárt, ugyanis folyamatos inkrementális- és teljes rendszerkörnyezeti adatmentés történik. A rendszerfelügyeletet erre szakosodott rendszergazdák látják el. A Netorigo rendszer virtuális webhosting szolgáltatásként biztosítja az adatok elkülönült tárolását és biztonságát. A szerverek 24 órás felügyelet alatt állnak. A Netorigo rendszert használó vállalatok szerveroldali terhelése folyamatos megfigyelés alatt áll, az optimális kihasználás és költségoptimalizálás érdekében rendszergazdáink felügyelik és skálázzák a vállalat által használt Netorigo rendszerterhelést, valamint a hozzá kötődő weboldalak terhelését.

Felhő alapú szolgáltatás

A felhőalapú szolgáltatás révén bármikor és bárhonnan elérhetővé válik a Netorigo rendszert használó vállalkozás profilja! Nincs többé térbeli-, sem időbeli korlát a munkavégzésben!

Netorigo rendszer felépítése

A Netorigo ERP rendszer web-alapú alkalmazás, amely mögött mindig a legfrissebb SQL szerver áll. A szerver oldali alkalmazás PHP kódban íródott, vizuális megjelenítéshez a legfrissebb HTML és CSS megoldások épültek a rendszerbe.

A Netorigo rendszer alap moduláris felépítése

Felhasználó- és partnerkezelés

Ügyfelek, partnerek, munkavállalók adatainak nyilvántartása, jogosultságkezeléssel.

A Netorigo rendszerben a felhasználókat egyedi ID és egyedi e-mail címük azonosítja. A rendszerben különböző felhasználói szinteket különböztetünk meg. A különböző felhasználói szintekhez különböző jogosultsági szintek tartoznak, ugyanakkor egy felhasználói szinten is tovább diverzifikálhatóak a jogosultságok, illetve jogosultsági csoportok hozhatók létre.

A Netorigóban az ügyfelek részére B2C felületet biztosítunk, amelybe belépve az ügyfél láthatja az összes adatát, hozzá köthető foglalásokat/értékesítést, annak ügyintézőjét és státuszát, valamint befizetéseit és az azokhoz kötődő bizonylatokat.

A partnereknek B2B felületet biztosítunk, így minden partner egy helyről töltheti le a partneri értékesítéshez kötődő bizonylatokat, számlákat, láthatja az értékesítési státuszát. A Netorigo rendszert használó cégek közötti bizonylatolás- és szerződéskezelés automatizált folyamatokkal támogatott.

Pályázati fejlesztéshez ötletek: Amennyiben pályázónak fontos, hogy valamilyen az általánostól eltérő módon legyenek kezelve partnerek, felhasználók, B2C felület, B2B felület, akkor azt fejlesztési igényként érdemes felrüntetni és kifejteni.

Értékesítés

A modul az értékesítés teljes folyamatát segíti az ajánlatkérés rögzítésétől a számlázásig. Beépített sablonokkal támogatja az ajánlatadást, a visszaigazolást, a szerződéskötést, valamint a számlázást.

A Netorigo rendszerből küldhetünk többnyelvű sablonokon keresztül megrendeléseket. A rendszer nyomon követi a küldött dokumentumaink érkeztetését, valamint olvasottságát és erről visszajelzést is ad az ügyintézőnek.

Pályázati fejlesztéshez ötletek: Az értékesítési folyamatban pályázó igényelhet olyan automatizmusokat, amelyek a vállalati értékesítését nagyban megkönnyítenék. Ilyen lehet

- példa 1.: egyedi, a cégre szabott szabályok kezelése a termékportfólió tükrében pl. amennyiben x termék áll csak rendelkezésre, a rendszer ne adjon el a készletből automatikusan...
- példa2: Amennyiben a megrendelő VIP ügyfél, a rendszer automatikusan számolja rá a VIP kedvezményt, amit valahol lehessen felrögzíteni...
- példa3: az értékesítési rendszer legyen összekötve xy analitikus szoftverekkel, ami...
- példa4: értékesítéshez integrált hírlevélcsoportok kialakítása és rendszerből történő hírlevélkezelés és küldés..stb.

Pénzügy- számlázó modul

A Netorigo rendszer számlázó programmodulja egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, közepes- és nagy vállalatok, számára készült, hálózati adatbázis kezelésére is alkalmas számlázó- szoftver. Az adatbázis interneten érhető el, "felhő alapú". A Netorigo szoftver számlázó modulja segítségével minimális számítástechnikai ismeretekkel készíthetünk gyorsan és egyszerűen, jogszabályoknak megfelelő, igény szerint magyar-, idegen nyelvű- vagy többnyelvű, számlát, árajánlatot. A Netorigo rendszer számlázó programjával kiállított számlák, valamint a hozzájuk kötődő szerződések/árajánlatok a későbbiekben újranyomtathatóak, visszakereshetőek, vagy érvényteleníthetőek. Egyszerű használatának köszönhetően sok idő és fáradtság takarítható meg.

A program képességei:

- Korlátlan számú számla, árajánlat írása

- Többféle template használat
- Logó használat: számla, árajánlat
- Különböző pénznemekben történő számlázás (MNB árfolyam automatikus lekérdezése)
- Fizetetlen számlák kiemelése
- Számlatömbök kezelése
- Korlátlan termék / szolgáltatás nyilvántartása
- Korlátlan ügyfél nyilvántartása
- Termékek / szolgáltatások, illetve az ügyfelek, importálása / exportálása (csv file formátum)
- Árajánlat PDF formátumba történő nyomtatása
- Kimutatások készítése (termékenkénti eladások, ügyfelenkénti eladások)
- Felhasználói jogok egyedi beállítása
- Több cég (adószám) kezelése egy programmal
- Egyszerű, felhasználóbarát használat
- Beépített és nyomtatható (pdf) felhasználói dokumentáció
- Kimutatás kezelés
- Főkönyvi adatstruktúra kezelése
- Automatikus pénzügyi figyelmeztetők kezelése
- Ügyvitelbe integrált pénzügyi kezelés
- Kassakezelés
- Pénztárkezelés

Pályázati fejlesztéshez ötletek

Igény szerinti bővítési lehetőségek egyedi igény szerint:

- Számlák-, árajánlatok importálása más rendszerekből, webáruházakból
- Automatikus számlázási beállítások pl. állandó utalási megbízások kezelése
- Kintlévőség kezelés
- Egyéb számlázóprogramokkal kapcsolatos integrációs megoldások
- Banki összekötések és integrációk pl: automatikus banki importálások, automatikus banki feladások kezelése
- online bankkártyás fizetés pdf bizonylatainak automatikus felismertetése és beolvasása az ügyviteli rendszerbe
- könyvelői programokkal történő integráció...stb

Kimutatások

A jó vezetői döntés meghozásához naprakész és átlátható statisztikai adatokra támaszkodhat a Netorigo rendszert használó vezető. Minden munkafolyamatot könnyedén áttekinthet a menedzsment összevont felületeken, amelyet akár alkalmazottra-, akár munkaterületre is szűkíthet.

A Netorigo rendszer naprakész statisztikai adatokkal szolgál a cég pénzügyi állásáról, a cash flowról, analitikus kimutatásokkal segíti a pénzügyet, automatizmusokkal dolgozik a vezetőség keze alá.

Pályázati fejlesztéshez ötletek

- A pályázó cége számára szükséges kimutatások témákra bontott leírása
 - példa1: Humán erőforrás: szeretném látni, hogy az ügyviteli rendszerhez kötődő aktivitások alkalmazottanként mennyi időt, milyen területen vett igénybe..
 - példa 2: Értékesítés: szükséges lenne látnunk, hogy a guminyulak beszerzési árgörbéi az eladási árakhoz hogyan viszonyultak időintervallumokra történő összehasonlítás tükrében...

Tartalomkezelő

A Netorigo tartalomkezelő moduljával naprakészen tarthatóak a weboldal adatai anélkül, hogy ehhez fejlesztői segítséget vennénk igénybe. Felvihetünk új szövegeket, fényképeket, videókat, blogbejegyzéseket, tartalmakat, árakat, mindezt korlátlan, általunk vezérelt nyelven.

A Netorigo korlátlan mennyiségű weboldalt és céget tud kiszolgálni, a weboldalak tartalma egyszerűen, az adminisztratív felületre történő belépéssel kezelhetők.

Pályázati fejlesztéshez ötletek

- Szeretnénk úgy kezelni a tartalmainkat, hogy a felületen lehessen állítani a...
- Szeretnénk a weboldalon az alábbi szűrőt, amit a felhasználók tudnak állítani:...
- Szeretnénk időzített tartalmakat és eseményeket kezelni, amik egy adott időpont beállítását követően eltűnnek/archív állományba kerülnek..stb.

Kommunikáció

A Netorigo rendszer automatizmusai révén kapcsolatot tart az ügyfelekkel és partnerekkel. Figyelmezteti őket a lejáró határidőkre, értesíti az ügyfeleket az esetleges változásokról, partnereket az esetleges kötelezettségekre. Mindezt a másodperc tört része alatt, automatizmusok révén éri el, előre megírt sablonokkal, az előre felparaméterezett automatizmusok révén.

Belső kommunikáció

Ugyanakkor a folyamatokat nem lehet csak és kizárólag a gépi kommunikációra bízni. Ezért a rendszer minden eseményt naplóz, a fontosabb dolgok beemelhetők a felhasználók részére biztosított naptárba. Belső kommunikációt segíti elő a Netorigo igénykezelője, amely konkrét feladatok delegálására szolgál adott részlegekre bontottan. Az igénycsoportokhoz felelősöket, az igényekhez végrehajtó felhasználókat rendelhetünk.

A belső kommunikáció másik hatékony felülete a Netorigo ügyviteli rendszerben a belső üzenetküldés (chat), amely gyors és megbízható kommunikációt tesz lehetővé a vállalati alkalmazottak, valamint a Netorigo felhasználók körében.

Pályázati fejlesztéshez ötletek

- Chatszolgáltatás beépítése weboldalba
- automatikus üzenetek kezelése az xy célközönségnek...stb.



 **HR**

Munkaügyi adatok, pl. dolgozók, pozíciók, szabadságok, jelenlétek kezelése

A Netorigo rendszerben nyilvántarthatók a valós munkaidők. A rendszer minden felhasználó munkafolyamatát naplózza. Nyomon lehet követni az ebédszüneteket. A rendszer nyilvántartja a munkaszüneti- és kivételes munkanapokat. Kezeli az alkalmazottak szabadságnylvántartását. Az alkalmazottaknak - egy a vezetőség által meghatározott időközönként - lehetőségük van munkaügyi beszámoló megírására, amely nagyszerű visszacsatolásként szolgálhat a vezetőség körében.

Az alapmodul részeként igénybevehető modulok tartalma tételesen

Pénzügy modul

- Kasszák
- NAV adatszolgáltatás
- NAV online
- Pénztárak
- Pü. elszámolók
- Szállítói számlák
- Számlatömbök
- Számlatükör
- Tranzakciók
- Vevői számlák

Értékesítés

- Értékesítés kezelés (bejövő- és kimenő)
- Kapott ajánlatok
- Megrendelés partner felé (alapsablon)
- Termék/szolgáltatás ajánlat/foglalás és küldés

Kimutatások modul

- Pénzügyi előrejelzés
- Értékesítéshez kapcsolódó általános kimutatások
- Ügyviteli felhasználókhöz kötődő általános kimutatások

Ügyvitel modul

- History (naplózás)
- Felhasználók
- Partnerek
- Dokumentum sablonok

- Éves kötelezettségek
- Szerződés nyilvántartó
- Tárolt fájlok, állományok kezelése

Munkaügy modul

- Munkaidő nyilvántartó
- Belső igények kezelése és felelősök kiosztása
- Munkaügyi beszámolók kezelése
- Kivételes munkanapok
- Rögzített munkaidők
- Szabadságtábla
- Dolgozók nyilvántartása

Online weboldal modul

- Site-ok általános tartalmi kezelése
- Cikkek kezelése
- Sliderek kezelése

