

A tranzakciófeldolgozás alapjai

Oktatási anyag belső felhasználás céljából

készítette: Héthy Zoltán Admin Vezető

2023.10.04

verzió: 01

Vállalatirányítási rendszer

- eszköz a vezetés kezében, abban a tekintetben, hogy hogyan irányítsa a vállalatot
- erőforrás tervező eszközként is hivatkoznak rá (angolszász kultúra)
- jellemzően több modulból épül fel
- integráltság jellemzi (az egyik modulban leírt gazdasági esemény hatása egy másik modulban megjelenik).
- két fő komponens (1. logisztika: értékesítés, beszerzés, 2. pénzügy)
- az ellátási lánc teljes szegmensét képes lefedni (értékesítés, gyártás, beszerzés)

Hogyan működik egy vállalat?

- döntéseket kell hozni
- a döntésekhez információk szükségesek
- az információkhoz adatokra van szükség
- az adatokat fel kell dolgozni (tranzakciófeldolgozás)

Adat típusok:

- törzsadatok (vevő, szállító, készlet): a körülöttünk lévő világ leírására szolgál. Sohasem töröljük, legfeljebb archiváljuk, beíródnak a tranzakciós adatokba.
- tranzakciós adatok: a gazdasági események leírására szolgálnak

A vállalatirányítási rendszerek nagyon sokszor felkínálják a törzsadatokban eltárolt adatokat a tranzakciós adatok előállításánál, azonban ezt minden esetben validálni, ellenőrizni szükséges. Nem lehet arra hivatkozni a gazdasági esemény leírása kapcsán, hogy a rendszer ezt javasolta.

Melyek azok a jellemzők amelyek bármely vállalat (termelő, kereskedő, szolgáltató) működésével kapcsolatban igazak?

- üzleti ciklusokban kell gondolkodni, amelyek ismétlődnek
- cash ciklusok az ellátási láncban
- P2P: a vásárlástól a kifizetésig = a beszerzés
- O2C: a megrendeléstől a pénzbeérkezésig = értékesítés

A beszerzési ciklusai:

- szükséglettervezés
- versenyeztetés (tendering): érdeklődés, ajánlatkérés
- szerződéskötés
- árubeérkezés, szolgáltatáselismerés
- kereskedelmi számla beérkezés
- pénzügyi rendezés (kifizetés)

Az értékesítés ciklusai (pre-sales nélkül)

- megrendelés
- visszaigazolás
- kiszállítás
- számlázás
- pénz behajtás (utólagos halasztott fizetés esetén)

Melyek a tranzakciófeldolgozás közös jellemzői

- van egy rendelés (order), SO, PO amelyen a tranzakcióval kapcsolatos információk koncentrálódnak (informatikai objektum)
- van egy árubizonylat (raktárkiadás, raktárkivétel) vagy teljesítési igazolás (szolgáltatás esetében)
- lesz egy számlabizonylat
- kifizetési bizonylat

Műveletek lehetnek:

- létrehozás
- módosítás
- törlés tranzakcióadatnál vagy törlésre előjegyzés (passzíválás/archiválás) törzsadatnál

A bizonylatok a rendelésen egymásra épülnek, tehát ha utólag kiderül, hogy egy olyan rendeléset szükséges módosítani, amelyen a ciklus már lefutott, akkor a stornót/helyesbítőt fordított logikai sorrendben de minden egyes bizonylat (számlabizonylat, árubizonylat) módosításával végre kell hajtani, hogy a rendelés felszabaduljon.

Az ODOO vállalatirányítási rendszer sajátosságai

- nyitott forráskód
- felhő alapú
- web böngészőből elérhető
- kedvező árazás: ha 1 modul, akkor ingyenes, ha fizetős akkor az összes modul benne foglaltatik az árban
- Odoo Store: nem kell mindent fejleszteni, elég letölteni
- Kollaborációban, csapatmunka támogatásban erős