

## Belső megújulási folyamat, a termék- és szolgáltatáspaletta bővítése a fő cél

**Különálló Termékfejlesztési osztályt alakítunk ki, mellyel új piaci kihívásoknak kívánunk elébe menni.**

Az AdviseSoft Kft. 2005. júniusában új szervezeti egység, a **Termékfejlesztési osztály** kialakításával bővítette tevékenységét. Cégünk szervezet-fejlesztési lépésének nem titkol-tan az a célja, hogy új piaci szegmenseken jelenjünk meg, új technológiákat próbáljunk ki és alkalmazzunk sikeresen, valamint hogy jelenlegi termék- és szolgáltatás-palettánkat bővítsük.



Rövidtávú terveink között szerepel többek között egy **webes ügyfél-lekérdezési, jóváhagyási rendszer** kialakítása az AdviseSoft rendszerhez kapcsolódóan, valamint a mobil kommunikációs csatornák kiterjesztettebb alkalmazása (pl. automatikus SMS küldés), amely biztonságos és egyszerű információ-hozzáférést tenné lehetővé partnereink ügyfelei számára.

Az új osztály feladatának tekintjük az **AdviseSoft rendszer moduláris felépítésének** strukturális és technológiai kialakítását.

További, hosszabb távú terveink között szerepel két-három új tevékenység kereteinek kialakítása, ehhez kapcsolódó **új szolgáltatások** beindítása. Egyrészt az Operation Outsourcing lehetővé tenné ügyfeleink számára, hogy bizonyos tevékenységek működtetését kihe-lyezzék. Másrészt Certified AdviseSoft Userok kiképzésével, illetve bérbeadásával támogatnánk a hatékonyabb üzemi működést.

Várakozásaink szerint a Termékfejlesztési csapat által megnyitásra kerülő új irányok által olyan újabb értékteremtő produktumok jönnek létre, amelyek hozzájárulnak mind potenciális új ügyfeleink, mind meglévő ügyfeleink jobb megelégedettségéhez, még gördülékenyeb- bé teszik a mindennapi munkát a finanszírozási tevékenységgel foglalkozó partnereink számára.

## Új termékek, irányvonalak

Cégünk ez évi tervei között szerepel az AdviseSoft rendszerhez kap-csolódó adattárház létrehozása. „Az adattárház olyan információtár, amely különböző adatforrásokat egységes séma szerint integrál, és rendszerint fizikailag nem osztott környezetben valósul meg. Az adat-tárházak megvalósítása az adatokon végzett olyan feldolgozási folyamat eredménye, amely magába foglalja az adatok tisztítását, egyesítését, meghatározott transzformációkat, az adatok betöltését és folyamatos frissítését.” Az adattárház kialakításának célja az AdviseSoft rendszer adatbázis integrációjának védelme, az AdviseSoft ügyfeleinek igényeit kielégítő, ügyfelek számára könnyen használható adatforrások rendelkezésre bocsátása.

## AdviseSoft WEB-es Ügyfél lekérdezési rendszer januártól

Az AdviseSoft termékpaletta kibővítésére, illetve a jövőbeli technoló-giai irányok tesztelésére Pilot projektet indítottunk egy J2EE tech-nológián alapuló Ügyfél lekérdezési rendszer kialakítására. Jelenleg az új termék belső tesztjei folynak, ügyfeleink számára 2006. január-jától lesz elérhető.

A Java platformon fejlesztett WEB-es ügyfél-lekérdezési rendszer célja, hogy egy olyan megoldást biztosítson, ami biztonságos és kényelmes információ-hozzáférést tesz lehetővé partnereink ügyfelei számára, és ezáltal lehetőség szerint ügyfélszolgálati erőforrásokat szabadít fel az alkalmazó lízingcégeknél.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az eszköz grafikus megje-lenése kiemelten rugalmas, teljes mértékben testreszabható legyen. A rendszer a pénzügyi termékektől elvárható általános biztonsági előírásoknak megfelel, saját titkosítási, autorizációs és jogosultsági rendszerrel, hierarchiával rendelkezik, a felhasználók aktivitását tárol-ja, eseményeket naplózza. A lekérdező rendszer struktúráját úgy alakí-tottuk ki, hogy az elérhető adatok körét könnyedén lehessen bővíteni.

The screenshot shows a web-based query application interface. At the top, it says "AdviseSoft query application (pilot project)". Below that, there's a navigation menu with "Lekérdezések" selected. The main content area displays a table titled "Szerződések megtekintése: 0000000-00000 Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft.". The table has columns for "Szerződés ID", "Szerződés típusa", "Finanszírozás", "Tervezési állapot", "Kezdés", "Végzés", "Aktuális", "Státusz", "Készlet", and "Készlet mód". The table contains several rows of data, including entries for "GALUCHO GEO-DISC 300 tercska", "GALUCHO KDA-2000 tercska", "MARANCT EUC", "MARANCT EUC", "FERROVION E280-HHD 10ra Straker", "GALUCHO SP 5", "MARANCT EUC", "MARANCT CT EUC", "MARANCT CT EUC", "GEBROEISE D", "GEBROEISE D", and "KÖZÖSSÉGI".



Az alapverzióban az alábbi funkciók érhetőek el:

- Bejelentkezés (felhasználó (lízingsbevevő) azonosító, jelszó bekérés és titkosított ellenőrzés)
- Lekérdezések
  - Partner adatok megtekintése (partner alapadatok + címek)
  - Szerződések megtekintése (adott partner szerződesei, finanszírozott tárgyai, szerződések állapotai, finanszírozás aktuális adatai, egyéb általános adatok a szerződésről)
  - Szerződések nem teljesített követeléseinek megtekintése (adott partner adott szerződéseinek nem teljesített számláinak, bekérőinek adatait, a tartozás mértékét mutatja meg)
  - Megtörtént befizetések megtekintése (adott partner befizetéseinek adatait mutatja meg)
  - Befizetések történetének megtekintése (adott partner befizetéseinek bizonylatokra, ill. jogcímre történő hozzárendelését mutatja meg szerződésenként)
  - Előtörlesztés/elszámolás előkészítése (egy adott szerződés esetén előzetes, lezárási elszámolás készítése)
- Beállítások
  - Levelezési cím megváltoztatása/felvitele
  - Jelszóváltoztatás
- Adminisztrátori funkciók (bizonyos szövegek módosítása, különböző statisztikák)
- Kilépés (lekérdezési kapcsolat megszüntetése)

## Ügyfélkapcsolat fejlesztés

### WEB IKR

2005. január 31.-től minden ügyfelünk számára elérhetővé tettük a megújult WEB IKR modulunkat. A modul újraindítását a technológiai korszerűsítés mellett az ügyfél oldali igények magasabb szinten történő kiszolgálása tette szükségessé. A rendszerrel kapcsolatban a legújabb technológiát használtuk fel, ami egy háromrétegű alkalmazásban öltött testet. A korszerű technológia választása nem titkoltan tapasztalatszerzésre is irányult, melynek eredményeit hosszabb távon az AS rendszer korszerűsítése során is fel kívánjuk használni.

Meglátásunk szerint a funkcionalitás teljes mértékben kiválthatja az igények kettős (ügyfél oldali és IKR) nyilvántartását és jelentősen javítja az ügyfeleink és a szakértőink közvetlen kommunikációjának hatékonyságát.

### Lízingszakmai napok

Az AdviseSoft Információtechnológiai Kft. az idei évben is kiemelt támogatója volt a Lízingszakmai Konferenciának, amely 2005. szeptember 23-24-én, Balatonfüreden került megrendezésre.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Lízingszövetség támogatásával egy olyan szakmai koncentrációt támogattunk, amely akár közös lobby szempontból, akár a finanszírozási piac fejlesztésével hozzájárul a lízingpiac fejlődéséhez, további prosperálásához.

### Szakmai továbbképzés munkatársaink részére

Annak érdekében, hogy munkatársaink ne csak az AdviseSoft rendszer szempontjából ismerjék a lízing szakmai folyamatokat, hanem a pénzügyi napról is kapjanak egy átfogó képet,

szakmai továbbképző tanfolyamot szerveztünk a részükre. A Nemzetközi Bankárképző központ által szervezett „Lízingszakember” képzési programon két turnusban (ez év végén ill. a jövő év elején) minden munkatársunk részt vesz. A tanfolyamon a lízingcégek működésének kérdései kerülnek kifejtésre a lízingügyletek sajátosságaitól kezdve, a kockázatokon, gyakorlati kérdéseken át a konkrét számviteli kérdésekre. Munkatársaink a tanfolyam végén vizsgát tesznek a megszerzett tudásukról.

## Technológia

### IBM performancia projekt

Lehetőségünk nyílt az IBM ISV Incubator program keretein belül öt napon át az IBM Innovációs Központban kipróbálni rendszerünket pSeries 570-es kategóriájú gépen FastT tárolórendszeren. Megnéztük, hogyan viselkedik rendszerünk 150-300 ezer szerződésszámú kategóriában, illetve vizsgáltuk az üzleti folyamat szempontjából kiemelten fontos funkcionalitásokat, adatrögzítéseket és azok párhuzamos futtatásának lehetőségét. A tesztek jó eredményre zártak, melyek iránymutatást és megerősítést adtak a rendszer továbbfejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatban. Ennek megfelelően bebizonyosodott, hogy a performancia javítás szempontjából számunkra az üzleti logika súlypontjának szerveroldali áthelyezése a cél. A biztosított hardware teljesítménynek köszönhetően nagy adatmennyiségeken tesztelhetjük archiválási, illetve adatszegmentációs elképzeléseinket. A rendszer megfelelt az IBM Server Proven Certificate elvárásainak, így megindult az ehhez tartozó bizonyítvány kiállítási eljárása. Ezúton mondunk köszönetet a CIB Lízings és IBM Magyarország dolgozóinak a teszt során nyújtott támogatásért és segítségért.

### Technológiai update - Power Builder 10

Az AdviseSoft rendszer kliens oldali fejlesztéséhez használt PowerBuilder fejlesztőeszköznél áttértünk annak újabb, 10 verziójára. A fejlesztőeszköz új verziója unicode karakterkódolást használ, ami lehetővé teszi több nyelvű alkalmazások fejlesztését. Elkészült benne két új control: az Animation control AVI klippeket tud lejátszani, míg a MonthCalendar control a felhasználónak lehetővé teszi a dátumok könnyebb bevitelét. Bevezetésre került egy új kriptografikus objektum a PBCrypto, mely a kriptografikus műveletek széles skáláját biztosítja a digitális aláírásoktól kezdve a szimmetrikus titkosító algoritmusokig. A DataWindow .NET segítségével DataWindow-t vagy DataStore-t adhatunk hozzá a Visual Studio Windows Forms-hoz. Mindezeket túl tapasztalatunk szerint az új verzió stabilabb, gyorsabb működéssel, nagyobb hibátűrő képességgel rendelkezik.



## AdviseSoft rendszerek sikerei

### AdviseSoft Light termékcsomag

Ez év tavaszára került kialakításra az AdviseSoft Light termékcsomag, amely kialakításánál elsősorban a kisebb cégek igényeire fókuszáltunk, szem előtt tartva, hogy a kisebb, vagy újonnan induló finanszírozó cégeknek is lehetőségük legyen olyan szolgáltatások használatára, melyek eddig csak a nagy cégek számára készített rendszerekben voltak meg.

A termék célzott kialakítása mellett a termék minél gyorsabb és egyszerűbb bevezethetőségére is kiemelt hangsúlyt helyeztünk. Az AdviseSoft Light termék bevezetésére egy ún. „Best Practice” implementációs megközelítést javasolunk, amely nagymértékben megkönnyíti az ügyviteli rendszer bevezetését. Ez a megközelítés egy olyan alaprendszerből indul ki, melyet szakembereink a piaci standard működéseknek megfelelően előre felkészítettek egy jól működő lízingcég kiszolgálására, az implementáció ezáltal tulajdonképpen csak egy finomhangolási folyamatot jelent, ami jelentős mennyiségű időt és energiát tud megtakarítani ügyfeleink erőforrásaiból.

Véleményünk szerint termékünk legnagyobb előnye, hogy a rendszer bevezetését követően a teljeskörű support, ügyfélgondozási és jogszabály-követési szolgáltatásokon túl a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mindig a piaci elvárásoknak, irányoknak legjobban megfelelő szoftver áll ügyfeleink rendelkezésére

A legutóbbi hírlevelünk óta, az AdviseSoft rendszert használók köre két újabb partnerünkkel bővült, ők is az AdviseSoft Light termékcsomagot találták a legmegfelelőbbnek a piaci kínálatból. Az **OTP-SCD Lízing Rt.** zöldmezős beruházás keretein belül létrejött társaság, ingatlanlízinggel foglalkozik. Az AdviseSoft rendszer élesben vételének dátuma 2005. szeptember 15.-én volt. A másik új ügyfelünk a **Planet Leasing Rt.**, amely új lízingcéggént az autofinanszírozás területén tervezi a haza lízing piacon a térnyerést. Az AdviseSoft rendszer élesbe vételének tervezett dátuma 2006. eleje. Így 15-re bővül azon ügyfeleink száma (cégcsoport), akik az AdviseSoft rendszert használják ügyviteli rendszerként.

### IKR sikerek

A belső igénykezelő rendszerünk a SUMMIT Rt., az MKB-Euroleasing és az EUROMACC Kft. után egy újabb megrendelőnél a **KFKI ISYS Kft.**-nél került implementálásra.

A KFKI ISYS Kft.-nél a vállalatirányítási rendszer cseréjével párhuzamosan megtörtént az IKR rendszer implementálása is. Az IKR rendszer segítségével a saját fejlesztésű rendszereik igénykezelési, verziókezelési folyamatait tudják hatékonyabban kezelni, mérhetőbbé tenni. Ezen implementáció keretében egy olyan kapcsolat jött létre az MS Navision rendszerrel, mely komplex megoldást nyújt a vállalatirányítási rendszeren keresztül a projektek pénzügyeinek menedzselésére is.

## AdviseSoft verziók

### Legutóbbi hírlevelünk óta három verzió is ügyfeleink rendelkezésére lett bocsátva.

2005. január 31.-én elkészültünk az AdviseSoft rendszer **268**-as verziójával. A verzióban több mint 500 igényt dolgoztunk fel, melyek között több jogszabálykövetésekkel illetve további performancia optimalizálással kapcsolatos feladatot végeztünk el. Többek között beépítettünk egy naplózási funkciót, mely naplózza a felhasználók tevékenységét és ezáltal segít felderíteni performancia szempontból a szűk keresztmetszeteket a rendszer használata során.

Az AdviseSoft rendszer **269**-es verziója 2005. május elején vált az ügyfelek részére elérhetővé. Ebben a verzióban a fejlesztő eszköz upgrade-je miatt lehetőség nyílt olyan grafikai megoldások alkalmazására, melyek hozzájárulhatnak a rendszerrel szemben támasztott ergonomiai elvárásoknak való nagyobb megfeleléshez. A verzióban kb. 650 igény megoldását tartalmazta, mellyel több, mint 7000 munkaórát foglalkoztunk.

269-es verziótól elérhető licence köteles funkciók:

- Tömeges szerződéskészítés, szerződésmásolás
- Szerződéshez kapcsolódó dokumentumok tömeges nyomtatása
- Késedelmes ügyek intézése alapmodul (optimalizált funkcionalitás)
- Késedelmes ügyek intézése alapmodulhoz (optimalizált funkcionalitás) kiegészítő komponensek
  - Partnerenkénti késedelemi kamat összesítő bizonylat
  - Egyedi késedelemi kamat bekérő levél sztornó
- Késedelmes ügyek kezelése kiegészítő licence: késedelmi kamat elszámolás
- Kötbérkezelés
- Devizában kiállított jutalék bizonylat, kapcsolódó jutalék számla rögzítése
- Stand by refinanszírozási szerződések
- Kamatlehatárolás felfüggesztése

A 2006. január 1-től érvénybe lépő ÁFA kulcs változás jelentősen érinti a Lízingcégek operatív működését. Ezzel kapcsolatos hírek először június hónap során láttak napvilágot. Az AdviseSoft Kft. azonnal reagálva a hírekre, összehívta ügyfeleit a törvénymódosításból eredő fejlesztési, paraméterezési feladatok áttekintése céljából. Nehéz dolgunk akadt, hiszen a kormány konkrét elképzelését ebben az időpontban még nem ismerhettük, egyedül egy miniszterelnöki interjú adott támpontot. Sorozatos egyeztetések során körvonalazódott az ÁFA kulcs váltásból adódó fejlesztési feladat. Ezekről ügyfeleinket folyamatosan tájékoztattuk és megszerveztük a szükségesnek tartott verzióváltások ütemtervét.

A fejlesztési specifikációk elkészítése során még nem volt ismert sem a törvény, sem a törvénytervezet. Ez a tény arra készítetett minket, hogy bizonyos funkciókat két vagy akár több lehetséges megoldás mentén készítsünk el, hogy a törvény kiadását követően megfelelő paraméterezéssel alkalmazkodni tudjunk a kihívásoknak. Szeptember 13.-án az elkészített fejlesztéseket az ügyfeleinknek bemutattuk. Erre az időpontra már a törvénytervezet is elkészült, így lehetőség volt összevetni a funkcionalitást a törvényi előírásokkal. A specifikációban





részt vett belső és ügyfeink által a projektbe delegált szakembereket dicséri, hogy apróbb módosítások mellett, az elkészült 270 B verzió megfelel a januárban várhatóan hatályba lépő törvényi előírásoknak.

Az ütemtervnek megfelelően a verziókiadási határidőinket az ügyfelek igényeinek megfelelően átszerveztük, melyek szerint a fejlesztések a 270-es verzióban szeptember 30.-ra készülnek el. Szeptember 30.-a és november 30.-a közötti 2 hónapos időszakban az összes, szám szerint 14, ügyfelünkönél verziót kell váltanunk, ami nem mindennapi szervezési feladatot jelent. Minden, a projektben résztvevő ügyfél oldali és belső, munkatárs munkájának teljes összehangolását kívánja meg ez a feladat.

Az alábbi területeket érinti az ÁFA-kulcs változása, ezek egyszerű, automatizált kezelésére nyújtunk megoldást:

- ✓ JOGCÍM - ÁFA KÓD ÖSSZERENDELÉS
  - Automatikus számlázás
  - Számlahelyesbítés
  - Előleg kezelése
- ✓ VTSZ-ÁFA KÓD ÖSSZERENDELÉS
- ✓ ÁTMENETI IDŐSZAK SZÁMLÁI
- ✓ ELŐLEG VISSZAVONÁS ÁFÁJA
- ✓ ÜGYLETKIADÁS-BEVÉTEL TERV (UKBT) ELLENŐRZÉSE LISTA
- ✓ CASH FLOW ELEMEL - ÁFA KÓD ÖSSZERENDELÉS
- ✓ KALKULÁCIÓ-ARÁNYOS ÁFA KEZELÉSE
- ✓ SPERATÍV JUTALÉK FUNKCIÓ ÁFAKEZELÉSE
- ✓ FLOTTA MODUL ÁFA KEZELÉSE:
  - Bejövő számla tételtípus
  - Számlatervsor típus
  - Számlatervek létrehozása
  - Eseményről rögzített bejövő számla
  - Osztott bejövő számla rögzítése
  - Sofőrös szállítás bejövő számlarögzítés
  - Autómentés bejövő számla
  - Biztosítási bejövő számla
  - Üzemanyag bejövő számla

270-es verziótól elérhető főbb újdonságok:

- Devizás bankszámlák rögzítése (IBAN - alapszisztem része)
- Devizás bankszámlákról történő azonos devizanemű számlák utalása (licenc köteles)
- Eurotax kezelés (alapszisztem része)
- Eurotax adatbázis interfész (licenc köteles)
- Böngésző ablakok felhasználói szintű testreszabhatósága
- Gyakran használt felületek újraszervezése (partner és ügylet ablak)

## AdviseSoft *Light*

Az AdviseSoft Light az AdviseSoft Integrált Hitel-, Lízing- és Faktoring-adminisztrációs Rendszer kis és közepes lízingcégek működésére szabott változata, melyben cégünk 15 lízingsoportnál szerzett professzionális tudása és tapasztalata ötvöződik.



További információk:

1139 Budapest Váci út 99. 1-2. épület

Tel.: +36-1/270-0908

Fax.: +36-1/270-3488

info@advisesoft.hu

www.advisesoft.hu

