



TOLNA VÁRMEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

**TANULMÁNYOK &
ESETTANULMÁNYOK**

**A CÉGES GÉPJÁRMŰVEK MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS
SZERVIZELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA SHAREPOINTTAL**

2024. június 30.

Ebben az esettanulmányban találkozni fogsz azzal, hogy egy egyszerű megoldással hogyan lehet megoldani a céges gépjárműflotta műszaki vizsgáztatásának és időszakos szervizelésének időben történő megszervezését anélkül, hogy elsősorban személyi felelősöket keresnél. Az alkalmazott megoldás Microsoft365-ra épült. Arról is olvashatsz, milyen alternatív problémákra tudod ugyanezt a megoldást más céges ügyek elegáns és profi kezelésére felhasználni.

A probléma: a száraz nívópálca és a rendőri bírság

Egyik dunaharaszti székhelyű cégnél az értékesítési csapatot akkor már egy éve átvevő vezető mesélte nekem:

– Hogy érzékeltessem neked, mekkora volt itt a kupleráj: az egyik kirúgott értékesítő úgy adta le a kocsit, hogy kiderült, az utolsó olajcsere óta már ötvenezer kilométert hajtott bele. A nívópálca olyan száraz volt, mint a sivatag.

Világos, hogy még ha azonnal öntenek is rá olajat, a motorban komoly anyagi kárt okoztak.

Egy másik cégnél a tulajdonos mesélte, hogy egyik fél éve lejárt műszakis teherautója miatt megbüntették őket. Ő a kollégával fizettette ki a büntetést, mert szerinte a teherautóval kapcsolatos összes dolog a sofőr felelőssége.

Egy cégnél meg kell oldani, hogy a gépjárműpark autóinak időszakos szervizelését és műszaki vizsgáztatását időben megszervezzük anélkül, hogy elsődlegesen emberekre kelljen mutogatni. A bonyhádi Kirkop Kft. és a H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft. cégek, azonos tulajdonossal és ügyvezetővel, ilyen megoldást kerestek.

Közös tulajdonos és ügyvezetés: azonos menedzsmenti módszerek

A Kirkop Kft. épületgépészeti kivitelező és szerviz tevékenységet lát el főként Tolna és Baranya megyében; a H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft. pedig csarnok és nagy kiterjedésű épületek műgyanta padozatának kivitelezését és felújítását látja el országosan. Mindkét cégben több tízezer kilométert tesznek meg a gépjárművek évente.

A két céget közvetlenül Kirch Ervin irányítja, a fő tevékenységeket támogató munkatársakkal közösen használt irodaépületből. Az rögtön világossá vált, hogy mindkét cég gépjárműveinek nyilvántartásához *azonos*, de legalábbis *hasonló* megoldásra van szükség. A vállalati menedzsmentben a sztenderdizált folyamatok nagyon hasznosak, mert így nem csak nem kell átállítani az agyat a különböző cégek, üzletágak közti váltás esetén, de a problémák azonosítása, így a menedzsment fejlesztése is hatékonyabb.

Bevett megoldások a kkv-k körében

Legyen noteszed?

Az időszakos szervizt és a műszaki vizsgáztatást korábban az ügyvezető maga szervezte: időről időre, amikor eszébe jutott, átnézte a kocsik papírjait. Csak remélhette, nem felejt el *időről időre* átnézni a papírokat. Azt mondta:

– Ezt [az autókkal kapcsolatos teendőket] már végképp nem akartam naptárba írni, mert a naptárom már így is tele van a két cég munkáival, teendőivel. Nem beszélve arról, hogy a családi dolgokat is látnom kell, amikor nézem a naptárom. – Majd mutatja a naptárát a telefonjában. – Néha úgy érzem, úgy görgetek a nap teendői között, mintha csak a Facebookot pörgetné az ember.

Ezért maradt a fejben tartás, ennek azonban ára van: mentális energiát visz el. Olyat, amit hasznosabb dologra is lehetne és *kellene* fókuszálni.

Azonnal delegálni a feladatot?

Az ügyvezető megtehetné volna, hogy másra osztja a feladatot, de nem az a típus, aki anélkül adná oda (mondjuk ki: passzolná le) a problémát egy kollégájának, hogy előtte használható eszközt adott volna a kezébe.

A szoftverrel támogatott megoldás körvonalazása

– A meglévő céges szoftverünkben most nincs ilyen adminisztrációs funkció – mondta Kirch Ervin. – Csak a fő tevékenységeinket támogatja. Kérhetnénk persze egyedi fejlesztést. Ez a legtöbb cégnek azért elég drága.

– Mielőtt egyedi fejlesztésben gondolkoznánk, vegyük át még egyszer, most mire van szükség. Szerintem nem csak egy lista kell nektek. Olyan rugalmas megoldás kell nektek, amiben ahogy nyilvántartotok néhány dátumot és rendszámot, ugyanúgy más listákat is létre tudtok hozni. Az autósra visszatérve: ott az a cél, hogy a nyilvántartásra nézve vagy rögtön kiderüljön, melyik autóval van teendő, és/vagy automatikusan kapj értesítést a lejárat előtt.

– Az értesítés tökéletes. És emailben jöjjön, mert azt mindig olvassuk.

– De ugyanilyen kaptafára más listákat is nyilván tudnátok tartani, nem? Például gépek garanciáit, karbantartását; tárgyi eszközöket. Szóval lényegében bármit, amit listákba kell szervezni.

– Végül is, igen.

– Van Microsoft 365 Vállalati standard verziós előfizetésed? Vagy hajlandó lennél rá előfizetni? – kérdeztem, majd pedig összefoglaltam, miért kérdeztem.

A Microsoft365 (régen Office365) Vállalati standard előfizetési csomagjában van egy hosszú évek óta elérhető megoldás, a SharePoint. Alapvetően olyan, mint az Excel, amikor a listaelemeket adattáblaként formázzuk meg és a cellákat mezővalidációval látjuk el (tehát pl. csak szám lehet; vagy karakterhelyes ellenőrzés van benne; vagy csak legördülő listából választható a cellaérték).

Az Excellel szemben azonban a SharePoint lista online, így azonnal minden kollégának hozzáférhető (az Excelt valahova le kell menteni, és a közös munka még OneDrive-on is nehézkes); a felhasználói műveletek (megtekintés, új elem létrehozása, más által megtekintett elem létrehozása, elem módosítása, elem törlése, elemek exportálása) korlátozhatóak felhasználónként (és nagyobb cégeknek hasznos módon: felhasználói csoportonként); mindenkinek egyedi nézet állítható be. Sőt, a SharePointon mezőszinten egyszerűen ellenőrizhető, ki mit mikor mire módosított – ez egy közös Excelben a rémálom.

A SharePointhez ráadásul folyamatautomatizmusokat és akár külső ügyfélnek címzett űrlapokat is integrálni lehet. Az már csak hab a tortán, hogy a SharePoint listákat például Excelben tömegesen is lehet elemezni. Röviden: az Excellel szemben a SharePoint valóban a vállalatok lista alapú nyilvántartásaira lett kitalálva. Hasonló hazai fejlesztéseket is lehet keresni, de a Microsoft – néha előforduló furcsaságaik ide vagy oda – mégis csak egy olyan IT-fejlesztő vállalat, amely fejlesztőjének vagy vezetőjének eltűnése miatt soha nem kell aggódnunk, hiszen nem fog megállni emiatt a mi *egyedi* fejlesztésünk.

Ervin azt kérdezte:

– Gondolom, azért nem egy eget rengető összeg egy egyedi szoftverfejlesztéssel szemben, nem?

– 4-5 ezer forint havonta felhasználónként, euró árfolyamtól függően. Indulásként elég lesz egy felhasználó is, hogy kipróbáld. Persze ez csak a használat, magát a céges előfizetést be kell üzemelni, aztán az egészet is üzemeltetni kell magad vagy más által. A konkrét megoldásokat is létre kell hozni, vagy létre kell hozatni valakivel, aki ért hozzá.

– Az még éves szinten sem sok a kollégák *éves* fizetéséhez képest, azért, hogy egy jól használható eszköz legyen a kezükben. Meg ezzel az Office is ugye le van tudva.

– Főleg, ha nem csak az autók nyilvántartására fogjátok használni a cégekben – mondtam. Az elmúlt években ugyanis egyre erősebb lett az az álláspontom, hogy a hazai kisvállalkozások gyakorlatilag bármelyikének a menedzsmenti, szervezési teendőkhez adekvát és profi eszközt tud nyújtani a Microsoft365 előfizetés (sokkal inkább, mint sok hazai IT-cég *egyedinek* mondott fejlesztése). Kisebb cégnek akár az összes folyamatához megfelel a számlázáson kívül; egy nagyobb cég pedig a fő tevékenysége mellett gyakorlatilag az összes támogató funkciót menedzselni tudja ezzel az szoftverparkkal. Csak rá kellene áldozni az időt, hogy megismerjék a rendszert.

Ervin megnézte a csomagot a Microsoft oldalán.

– Van próbaidőszak itt is – mondta. – Azalatt ki tudjuk ismerni, hogy nekünk megfelelő lesz-e!

A megoldás csekély adminisztrációval jár

Hát így indultunk neki. Nettó egy nap, bruttó egy hét alatt kész lett a megoldás az igényfelméréstől kezdve, az előfizetés létrehozásán, majd a lista beüzemelésén és tesztadatokkal való feltöltésén keresztül az értesítési folyamat létrehozásáig. A műszaki és a forgalmi mellett bekerült még az autópályamatrix adatok és a kerék- és köpenyméret is, mert ezeket (matricavásárlás, gumicsere) alapvetően központilag intézik, és nem kell állandóan kutatni, épp melyik köpeny lenne jó az autóra. Elég egyszer pontosan rögzíteni.

A SharePoint listát a tesztadatokkal és az értesítést megnézték a cégnél, jóváhagyták, és azt mondták, egyszerű a megoldás és tetszik nekik. Az egyik kolléga feladata lett, hogy feltöltse a listát adatokkal, és az érkező értesítés esetén szervezze a műszakit, illetve a szervizt.

Miután elkészült, a listával időszakosan minimális a teendő: csak (javaslat alapján) havonta kell a kilométerállásokat rögzíteni az autókhoz, illetve értelemszerűen új autó vásárlása esetén kell új listaelemet létrehozni, meglévő eladása esetén régi listaelemet törölni.

Így tehát csekély fáradozással elkerülhető, hogy lejárt műszakival vagy kifogyott olajjal szeljék az autók az utakat, potenciális működési (szerviz, műszaki ütemezése, vagy az autó meghibásodása miatti munkakésés) és pénzügyi (bírság, egyébként elkerülhető javítási költség) kockázatot, illetve pénzügyi veszteséget okozva a cégeknek.

A fejlesztés rövid bemutatása

A Microsoft userrel történő belépés után a böngészőben használható SharePoint oldalra tettük ki a listát; de a Windowsra is telepíthető *List* nevű alkalmazással is megnyitható és szerkeszthető a lista; sőt, elérhető lenne például Teams-alkalmazásban is.

Néhány képernyőfotó

Az értesítési email egyszerű, a képernyőfotója tesztadatokkal a következő 2024. 06. 19-én.

Lejáró műszaki és időszakos szerviz

címzett: [redacted].com>

A következő rendszámú autók **műszakija lejár 30 napon belül.**

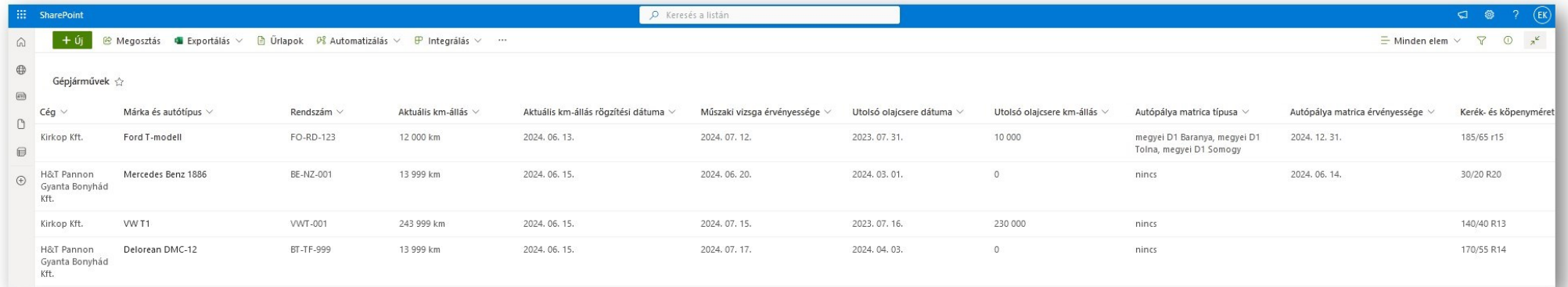
Cég	Rendszám	Műszaki érvényessége
Kirkop Kft.	FO-RD-123	2024-07-12
H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft.	BE-NZ-001	2024-06-20
Kirkop Kft.	VWT-001	2024-07-15
H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft.	BT-TF-999	2024-07-17

A következő rendszámú autók **időszakos szervizelése aktuális lesz.** Az olajcsere periódus 1 év vagy 15000 km.

Cég	Rendszám	Utolsó olajcsere dátuma	Utolsó olajcsere km-állás	Aktuális km-állás
Kirkop Kft.	VWT-001	2023-07-16	230000	243999

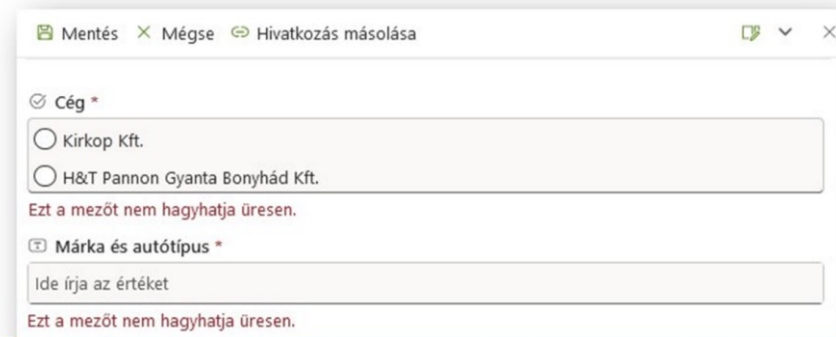
A gépjárművek nyilvántartása itt található:
[https://\[redacted\].sharepoint.com/sites/nyilvantartasok/Lists/Gepjarmuvek/AllItems.aspx](https://[redacted].sharepoint.com/sites/nyilvantartasok/Lists/Gepjarmuvek/AllItems.aspx)

A lista nyilvántartása az értelemszerű tesztdatokkal.



Cég	Márka és autótípus	Rendszám	Aktuális km-állás	Aktuális km-állás rögzítési dátuma	Műszaki vizsga érvényessége	Utolsó olajcsere dátuma	Utolsó olajcsere km-állás	Autópálya matrica típusa	Autópálya matrica érvényessége	Kerék- és köpenyméret
Kirkop Kft.	Ford T-modell	FO-RD-123	12 000 km	2024. 06. 13.	2024. 07. 12.	2023. 07. 31.	10 000	megyei D1 Baranya, megyei D1 Tolna, megyei D1 Somogy	2024. 12. 31.	185/65 r15
H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft.	Mercedes Benz 1886	BE-NZ-001	13 999 km	2024. 06. 15.	2024. 06. 20.	2024. 03. 01.	0	nincs	2024. 06. 14.	30/20 R20
Kirkop Kft.	VW T1	VVT-001	243 999 km	2024. 06. 15.	2024. 07. 15.	2023. 07. 16.	230 000	nincs		140/40 R13
H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft.	Delorean DMC-12	BT-TF-999	13 999 km	2024. 06. 15.	2024. 07. 17.	2024. 04. 03.	0	nincs		170/55 R14

A kitöltési űrlap felső részén látjuk, bizonyos mezőket nem lehet üresen hagyni; a [Cég] mezőhöz pedig csak választani tudunk egy előre definiált listából.



Mentés X Mégse Hivatkozás másolása

Cég *

Kirkop Kft.

H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft.

Ezt a mezőt nem hagyhatja üresen.

Márka és autótípus *

Ide írja az értéket

Ezt a mezőt nem hagyhatja üresen.

Ugyanígy használtunk még mezővalidációkat is, hogy ne lehessen bármilyen tetszőleges értéket rögzíteni. Az elütés, vagy „az egyik kolléga így írja, a másik úgy” tipikusan elkövetett hibák a nyilvántartások vezetésében.

- a rendszám kötelező formátuma: XX-YY-000 vagy XXX-000. Azaz pl. XXX - 000 (szóköz a két karaktorsor közt), vagy XXX000 nem rögzíthető, így megelőzhető a strukturálatlan – és ez egy nagyobb listánál különösen fontos – és nem elemezhető adatrögzítés.
- Dátumokhoz csak dátum, km-álláshoz csak szám rögzíthető.
- A dátumok rögzítését megszokott módon segíti egy naptáras választóablak.

Az értesítés

Az értesítéshez a SharePoint listához épített PowerAutomate folyamat került kialakításra. (A PowerAutomate szintén a Microsoft 365 Vállalati standard verzió része.) A folyamat minden reggel 04.00 órakor *automatikusan* lefut, és ellenőrzi, hogy *bármely* listaelem esetében igaz-e a következő:

- a műszaki vizsga érvényessége a folyamat lefutásának napjához képest 30 napon belül lejárt
- az utolsó olajcsere 335 napja volt (tehát 1 év – 1 hónap), vagy 14.000 km-rel korábban.

Bármelyik feltétel igaz, értesítési emailt kapnak a folyamatban meghatározott email címre – de akár több címre is kaphatnának, ha úgy szeretnék. Sőt, ha a cégéknél rögzített lenne, hogy melyik gépjárművet melyik kolléga használja, és lerögzítenénk a kollégák email címét, akkor akár az is beállítható lenne, hogy az autót használó kolléga is értesüljön. Akár úgy is, hogy kizárólag arról értesüljön, amelyik autót ő használja.

Hiba esetén hibaüzenet küld a megoldás.

A használhatóság

Ezzel a megoldással tehát biztosítható az, hogy a cégéknél ne felejtsek el még időben megszervezni az autók forgalmi vizsgáztatását és időszakos szervizét. Elkerülhető az is, hogy valamilyen munkát azért kell lemondani, mert vagy nincs műszaki az autón, vagy épp szervizbe kell vinni.

Csökkenhető a mentális leterheltség, hiszen nem kell idegeskedni azon, hogy ne felejtjük ellenőrizni az autók adatait. Természetesen a megoldás pontos adminisztrációt követel meg – de csak addig kell odafigyelni.

Legfőképp pedig: végre elsődlegesen nem személyi felelősöket kerestünk, akiknek fővesztés terhe mellett lett lepasszolva a feladat. Kialakítottunk egy nagyon egyszerű, rendszerszintű megoldást, ami minimális hibát tolerál. Amennyiben pedig valami hiányosság fellép, azt a rendszerben kell orvosolni.

Alternatív cipők egyazon kaptafára

A SharePoint listák és a hozzájuk kapcsolódó értesítési folyamatok használhatók például az alábbiakra.

- tárgyi eszközök nyilvántartására
- projektek, munkák, kivitelezések nyomon követésére, teendőik állapotváltozására – vagyis ezek koordinációjára
- telepített projektek, gépek garanciális nyilvántartására
- alacsony változatosságú (szűk és nem túl mély) készlet esetén készletkezelésre
- gépek időszakos és rendkívüli karbantartására (vö. TMK)
- alkalmi munkavállalók nyilvántartására (ott akár automatikusan figyelmeztetve a napok egymást követő, illetve havi és éves limitjeire)
- panaszok, észrevételek kezelésére
- ötletek, fejlesztési kísérletek kezelésére
- bejövő számlák nyilvántartására (szkennelt képpel együtt)
- kollégák, ügyfelek születésnapjairól vagy valamilyen eseményekről történő értesítésére; üdvözlő üzenetek és meghívók automatikus küldésére

Amit tudnod érdemes

- Kialakítottuk, hogy egy vállalkozás biztosítsa a gépjárművek műszaki vizsgáztatásának és az időszakos szervizelésének előre, *időben* történő megszervezését, ezáltal ezek nem akadályozzák a cég munkáit.
- Megmentettük az ügyvezetőt és a kollégákat egy időről időre fellépő jelenségtől: vérmérséklettől függően nem idegesíti őket, illetve nem kell aggódniuk, rettegniük, és nem kell egymásra mutogatniuk ahhoz, hogy mikor melyik autót kell szervizbe vagy műszakira küldeni. Ezzel más fontosabb dolgokra fókuszálhatják a mentális energiáikat.
- A megoldással senkit sem minősítettünk le adminisztrátornak, hiszen ezt az egyszerű munkát akár az ügyvezető is megcsinálhatja, amikor megveszi az autót. Egy több autóból álló flotta esetén pedig akár a sofőrök által használható kilométerállás-bejelentő űrlapot is lehetne integrálni, vagy épp ha elektronikus menetlevél-kezelés történik, a SharePointot akár azzal is össze lehetne kötni.
- Természetesen lehetett volna más megoldást is keresni, és az is ugyanazt a hatékonyságot és menedzsmenti funkciót betölti. Azonban a Microsoft365 üzleti előfizetés (Microsoft 365 Vállalati standard verzió) az átlagvállalkozás menedzsmenti igényeit szinte maradéktalanul ki tudja szolgálni: a vállalatirányítási rendszer egyfajta svájci bicskája tud lenni, ahol a SharePoint listák felhasználási célja nagyon sokrétű.

Kérdések, feladatok

Kezdő vállalkozóknak és hallgatóknak, tanulóknak

- Mennyire fontos már az elején kialakítani a nyilvántartásokat egy cégben?
- Mi a jobb egy induló, fiatal vállalkozás esetén? Inkább túladminisztráljon, amiből később akár tud leadni is, de ezáltal biztosítja a növekedés folyamatainak rendszerezettségét – vagy inkább hagyja a dolgokat a maguk medrében folyni, annyiféleképp, ahány kolléga saját magának megfelelőnek érzi?

Haladó vállalkozóknak

- Mennyire tartod fontosnak, hogy ha egy új kolléga érkezik, az minél könnyebben átlássa, mi folyik a cégben? Ehhez milyen nyilvántartásokat tudsz neki megmutatni?
- Minden munkakörben kell adminisztrálni, hogy tulajdonosként, cégvezetőként lássuk, mi történt – a vevő vagy az állam elvárásairól nem is beszélve. Milyen eszközöket tudsz biztosítani a kollégáknak a napi adminisztrációs teendőik megkönnyítéséhez a feladatok teljesítésének elvárása mellett? Mennyi időt és pénzügyi befektetést fektetsz ebbe bele?

Rutinos rókáknak

- Mennyire segíti a nyilvántartások rendszere egy cég eladását vagy a menedzsmentből való kiszállását?
- Valódi generációváltás-e az, amikor a szülő megszokásait átveszik a gyerekek? És ha egy külső menedzsernek kellene átvenni a cég irányítását, akkor neki milyen hatékonyan menne?