



TOLNA VÁRMEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

**TANULMÁNYOK &
ESETTANULMÁNYOK**

**CÉGES NYILVÁNTARTÁSOK EGYSÉGESÍTÉSE AZ ADMINISZTRÁCIÓ
HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE MIATT (KIRKOP KFT. ÉS H&T PANNON
GYANTA BONYHÁD KFT. GÉPEI ÉS BERENDEZÉSEI)**

2024. július 31.

Korábban a bonyhádi Kirkop Kft. és a H&T Pannon Gyanta Bonyhád Kft. cégek, azonos tulajdonossal és ügyvezetővel olyan megoldást kerestek, amellyel nyomon tudják követni a gépjárművek műszakiztatásának és szervizelésének alakulását egy könnyen hozzáférhető, nem Exceles nyilvántartásban. SharePointban készült el a megoldás, mintegy kézenfekvőként, hiszen a cég az Office szoftvereket egyébként is használta – a probléma körüljárásáról és a Megoldásról egy rövid esettanulmány készült. Ugyanott az Excellel is összehasonlítottuk a működésében, használatában egyébként hasonló SharePointot.

Úgy döntöttek, hogy mivel a megoldás a cégek egyik támogató folyamatára bevált, további, támogató folyamatokra is használnák a SharePointot – **így ugyanis azonos logika, megszokott mozdulatok mentén növelhető az adminisztrációs hatékonyság a cégekben.** A következőnek a Gépek és berendezések nyilvántartását választottuk. Ezzel egészítettük ki a Nyilvántartások SharePoint oldalt, és ennek során pár érdekes megvalósítást is érintettünk.

A Gépek és berendezések nyilvántartása

Szükséges volt a munkákhoz használt gépek és berendezések adatainak rögzítése. Ehhez a következő mezőket használtuk. A mezők egy része formátumvédelemmel: nem lehet dátum helyére mást írni, csak dátumot; míg a [Gép megnevezése] mezőben a „sarokcsiszoló” szót például nem kell többször beírni: ha már rögzítettük, legördülőben ott lesz a következőleg is. Ezzel elkerülhető, hogy elírás miatt a szűrést ne lehessen alkalmazni, illetve az adatokat elemezni.

A Selejtezés dátuma mezőbe, ha beírunk egy dátumot, akkor a SharePoint általunk elkészített nézetbeállításai alapján az *Aktív gépek* nézetből eltűnik, a *Selejtezett gépek* nézetben megjelenik automatikusan az adott gép.

A selejtezéseket és az aktív gépek egyeztetését így már nagyon hatékonyan meg lehet tenni a külső könyvelővel is – bármikor. Ha a könyvelőnek adnánk SharePoint-hozzáférést korlátozottan például csak ehhez a listához (minden más tartalomhoz tiltva), akkor nem is kellene küldeni nekünk a listát. Sőt, ha a könyvelő folyamatosan vezeti a vagyonyilvántartását a cégnek, akkor az M365-előfizetésben lévő PowerAutomate-tel automatikus e-mail értesítést küldhetnénk a könyvelőnek a selejtezendő gép adataival.

A Gépek és berendezések karbantartásainak nyilvántartása

A beszélgetés során felmerült az igény, hogy a gépek javításait és időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatait is nyilvántartsák. Ehhez a következő mezőket rögzítettük:

ALAPADATOK

➤ Gép kiválasztása *

Ezt a mezőt nem hagyhatja üresen.

☑ Munka típusa *

- érintésvédelmi FV
- javítás
- garanciális javítás

📅 Munka dátuma *

MUNKA TARTALMA

💰 Munka nettó díja

📄 Munka leírása szövegesen

Röviden; maximum 255 karakterben.

🏁 Munkát elvégezte

Ezután már könnyű lesz ellenőrizni, hogy egy adott gépnek megvan-e az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata, illetve, hogy mennyibe került egy gép javítása – ha már túl sokba került az újkori árához képest és rendszeres a javítási igény, akkor érdemes lehet újat vásárolni.

Gépek karbantartásai ☆ Minden elem* ▾ + Nézet hozzáadása

Gép kiválasztása: TESZT selejtezendő × Szűrők törlése ×

① Azon... ▾	➤ Gép kiválasztása ▾	☑ Munka típusa ▾	📅 Munka dátuma ▾	💰 Munka nettó díja ▾	📄 Mu
1	TESZT selejtezendő	érintésvédelmi FV	2024. 07. 10.	1 Ft	
2	TESZT selejtezendő	javítás	2024. 07. 09.	10 000 Ft	
4	TESZT selejtezendő	javítás	2023. 07. 03.	23 131 Ft	
5	TESZT selejtezendő	javítás	2024. 02. 07.	22 342 Ft	
6	TESZT selejtezendő	javítás	2023. 08. 18.	23 121 Ft	
7	TESZT selejtezendő	garanciális javítás	2020. 11. 04.	0 Ft	
Szumma				78 595 Ft	

A két lista össze van kapcsolva. A [Gép kiválasztása] mezőben a *Gépek nyilvántartása* listában már berögzített gépeket lehet kiválasztani. A törlés korlátozott, vagyis nem lehet tévesen az adott gépet törölni úgy, hogy van valamilyen karbantartása a listában. (Egyébként van mód ún. kaszkádolt törlésre is, amikor a főlistában törölt elem törölné a csatlakozó listában tárolt összes elemet is. Hasznos lehet ez olyan nyilvántartásoknál, ahol erre van igény.)

A SharePoint Excelbe történő exportálása

A cégek bizonyos megrendelői megkövetelik, hogy a munkaterületbe történő bevonulás alkalmával a portán listát adjanak le a beviendő gépekről (pontos megnevezéssel, gyári számmal). Ennek a listának az előállításához a legegyszerűbb megoldást választottuk, ahol könnyű kijelölni a kívánt gépeket – és maga az eljárás és a dokumentum nyomtatási képe a jövőben bármikor gyorsan módosítható.

Az Excel PowerQuery adatlekérési moduljával csatlakoztunk a *Gépek nyilvántartása* listához, amely néhány alapvető módosítással az Excel Adatok » Frissítés parancsára frissítve tölti be ugyanazokat az adatokat, amiket a SharePointban látunk. Utána már csak az Excel szűrési eljárását alkalmazva, másolás-beillesztéssel beilleszthetjük az előre elkészített egyazon Excelben lévő munkalpra a gépek listáját, és nyomtathatjuk is a dokumentumot.

Munkahelyszín		
Dátum		
H&T PANNON GYANTA Bonyhád Kft.		
7150 Bonyhád, Gyár utca 29.		
adószám: 12985038-2-17		
Ssz.	Eszköz neve	Gyári száma
1	Flex sarokcsiszoló	1234

Az Excel-exportot bármilyen SharePoint listánál alkalmazhatjuk, és szabadon garázdálkodhatunk az exporttal – anélkül, hogy az eredeti adatokat manipulálnánk! Magát az Excelt egyébként szintén a SharePoint site-on mentettük le.

A Nyilvántartási SharePoint oldal egységesítése

Fontos, hogy működés logikája egységes legyen egy vállalkozás által használt megoldások esetén. Ezért a *Gépjárművek* és a *Gépek, berendezések* nyilvántartásokat egységesítettük a következő felületen. Így már csak a Nyilvántartást kell megnyitni, és minden egy helyről elérhető.

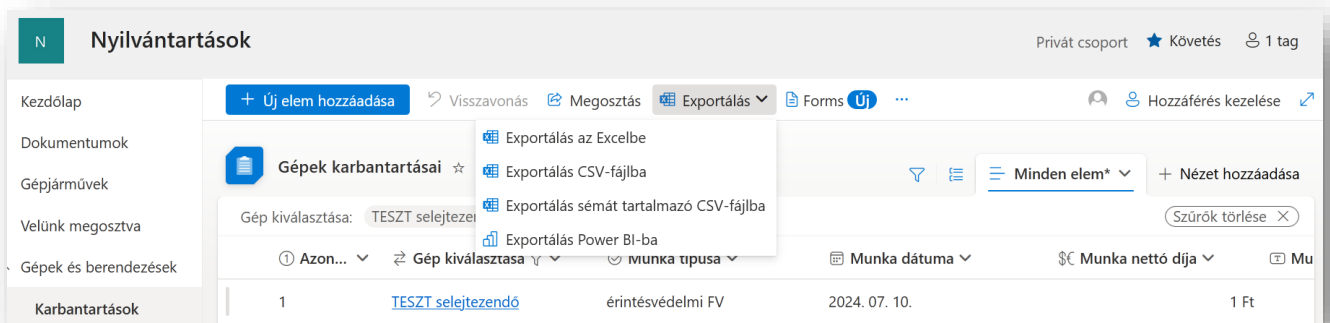
Összefoglalóan

A SharePoint alkalmas arra, hogy amit eddig Excelben rögzítettünk, azt egy online nyilvántartásban tegyük meg, ahol sokkal jobb a mezővalidáció, megtekinthetők a verzióelőzmények soronként és könnyebb a kollaboráció is. A különböző nézetek csak megkönnyítik a munkát.

Célszerű a SharePoint használata során különböző tematikus oldalakat létrehozni (Munkák, Adminisztratív nyilvántartások, Dolgozók stb.), és ezekben csempeyszerűen kitenni a legfontosabbakat: listákat, dokumentumokat – de van lehetőség naptár és szervezeten belüli hírek közzétételére is.

A SharePointból a listaadatokat meg is tudjuk osztani. Szervezeten belül ez végtelenül egyszerű, kifelé már átgondolást igényel.

Legegyszerűbben Excelbe exportálhatjuk az adatokat (közvetlenül a SharePoint felületén a legegyszerűbb egyébként, ld. alábbi képernyőfotó), és azt a fájlt szerkesztés után (! anélkül, hogy az eredeti adatokat véletlenül manipulálnánk) megoszthatjuk azzal, akivel csak akarjuk.



Kevésbé egyszerű a PowerAutomate-tel való megosztás, mert ez már alapvető programozási ismereteket igényel; meg-alapozott adatbázis- és workflow függvények kezelésének ismeretét igényli.

Viszont bármilyen megoldást is választunk, egy biztos: amíg az a gondolkodás vezérel, hogy lehetőleg hasonlóan oldjuk meg a nyilvántartási igényeinket, és amíg a meglévő megoldásunkban (jelen esetben a SharePointban, illetve a M365 előfizetés keretében) nem bizonyítottuk, hogy nem tudjuk támogatni az üzleti modellünk miatt *valóban* nem módosítható üzleti folyamatainkat, addig egyazon szoftveruniverzumban maradunk.

Ezt azt jelentheti, hogy a használat során tanultak a következő igényeinkhez, a többi listák kezelésének tudásához hozzájárulnak, és ez nagyban növeli egy cégben a hatékonyságot és a fejlődési potenciált.

Míndeközben pedig olyan megoldáscsomagot használunk, amihez rengeteg szállítótól, tanácsadótól tudunk meg-alapozott segítséget kérni anélkül, hogy attól félnénk, azzal szűkítjük a lehetőségeinket, hogy olyan egyedi fejlesztéseket kapunk, aminek a kódolását senki sem ismeri a fejlesztőn kívül.

Azoknak pedig, akik még nem használják, de a fenti hatékonysági kérdések felkeltették a figyelmüket: ha a magyar átlagos kkv-khoz képest sokkal nagyobb és akár sikeresebbnek is mondható vállalatok a Microsoft Business megoldásaival irányítják az üzleteiket szerte a világban, akkor talán érdemes legalább elgondolkodni, hogy mennyire tudná támogatni a vállalkozás fejlődését az, ha a vállalkozás tulajdonosa megvizsgálná ezt az irányt is.