

Ügyviteli szoftverek és vállalatirányítási rendszerek

Az ügyviteli szoftverek és vállalatirányítási rendszerek (ERP rendszerek) nagy jelentőséggel bírnak a kis- és középvállalkozások számára, mivel segítenek hatékonyabban és átláthatóbban működni. Egy új rendszer bevezetése jelentős beruházást igényelhet mind időben, mind pénzben, ezért a vezetőség aktív együttműködése elengedhetetlen.

Az ügyviteli szoftverek és ERP rendszerek jelentősége KKV-k számára.

Az automatizált folyamatok csökkentik az emberi hibák lehetőségét és gyorsítják a munkafolyamatokat, ezáltal költségeket is csökkenthetünk, mert hosszú távon az automatizálás és a pontos adatkezelés csökkenti a működési költségeket. Valós idejű adatokkal dolgozik mindenki a rendszerben, ami biztosítja az üzletfolytonosságot és segít a döntéshozatalban.

Jelenleg jogszabály még nem írja elő a vállalatirányítási rendszer kötelező használatát, de néhány alapvető modul bevezetése erősen javasolt. A NAV adatszolgáltatási kötelezettség miatt egy NAV kapcsolattal rendelkező, on-line számlázó program használatával bárhol ki tudunk állítani egy számlát, aminek az adatai azonnal be is kerülnek a hatóság rendszerébe, így további teendők nem lesz vele. A készletkezelő modullal kiegészítve a kiszámlázott termékeket levonja a raktárkészletből, így optimalizálhatjuk a raktározást is. Adott esetben, ha egy termékből a minimum szintet eléri a készlet, akkor egy arra alkalmas modul automatikusan rendelni is képes, természetesen megfelelő paraméterezés mellett. Az ügyfelek nyilvántartására, a kommunikáció fenntartására, célzott marketing eszközök használatához célszerű úgynevezett CRM (customer relationship management), ügyfélkapcsolat-kezelés modult bevezetni.

A megfelelő szoftver és a modulok kiválasztása az egyik legnehezebb feladat, ezért mindenképpen szánjunk rá kellő időt és erőforrást!

A bevezetés „nulladik” lépéseként a cég belső folyamatait kell definiálni, tehát bármilyen rendszer bevezetése előtt tisztában kell lennünk, hogy mely területeken, milyen mélységig szeretnénk a szoftvert használni. Ez a szervezeti térkép adja az igényfelmérés alapját, itt derül ki, hogy melyik a számunkra legmegfelelőbb szoftver és melyik modulokat szeretnénk bevezetni. A szoftvergyártó cég is ez alapján tud árajánlatot adni. Nagyon fontos, hogy semmi ne kerülje el a figyelmünket, mert egy utólagos fejlesztés drasztikusan megnövelheti a költségeket. A költségvetésbe a szoftver alapárán felül, mindenképpen célszerű már az elején tisztázni és tervezni az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket is (pl. verziókövetés, havi díj, támogatás, szerverbérlet, stb.).

A sikeres szoftverválasztás után jön a második legnehezebb időszak, a bevezetés. A fejlesztők a cég igényeit figyelembe véve paramétereznek. Abban az esetben, ha az előkészítési időszakban megfelelően definiáltuk az igényeinket, akkor kisebb az esélye, hogy nem sikerül teljes mértékben a folyamat. A munkaállomásokra telepítik a keretszoftvert és elkezdődik a kulcsfelhasználók betanítása és a szoftver működésének a tesztelése. A tesztidőszak mindkét fél számára lehetőséget biztosít a szoftver finomhangolására vagyis ebben az időszakban meg

az esetleges „félreértések” kiigazítása, ilyenkor már minden felhasználónak van valamilyen tapasztalata.

A tesztidőszak után az éles adatok betöltése következik, ami ismét egy erőforrás igényes feladat, hiszen a korábbi rendszerekből kell az adatokat migrálni, akár papír alapú dokumentumok is lehetnek az adathordozók, ilyenkor sajnos a legtöbb esetben manuálisan történik az adatrögzítés. Amennyiben minden adat bekerült a rendszerbe, akkor elindul az éles üzem és a cég összes felhasználója már napi szinten kezdi el használni a szoftver rá vonatkozó moduljait.

Végezetül felhívom a figyelmet, hogy dolgozók is szabotálhatják vagy hátráltathatják egy új ügyviteli szoftver vagy ERP rendszer bevezetését. Az ellenállás leküzdéséhez javaslom, hogy a bevezetési folyamatok minden szintjén legyenek tájékoztatva munkavállalók, mert a bizonytalanság, a folyosói pletykák miatt egy ellenszenv alakulhat ki, még akkor is ha a szoftver alapvetően jó és felhasználóbarát. Fontos érzékelteni, hogy a rendszer bevezetése eleinte valóban többletmunkával fog járni, de később ez a befektetett erőforrás megtérül.

Remélem hasznos információkkal tudtam szolgálni, további kérdés esetén keressenek bizalommal!

Hajdara Gábor