

ÍGY GYORSÍTJUK MEG DIGITÁLISAN A BESZERZÉSEKET!



Így gyorsítjuk meg digitálisan a beszerzéseket

Az elmúlt évtizedekben az állami szférában is hangsúlyos szerepet kapott a szervezeti folyamatok újragondolása, optimalizálása és ezzel párhuzamosan a tevékenységek digitalizációja. A digitalizáció ugyanakkor elsősorban azokon a területeken tudott látványosan fejlődni, ahol az általános jellegű, **sztenderdizálható tevékenységeket** kellett informatikai eszközökkel támogatni. Ezek nem meglepő módon főként a back-office jellegű, lényegében minden szervezet által elvégzendő és a jogszabályok által jól definiált feladatokra terjedtek ki, mint pl. a HR, a pénzügy, számlázás vagy az iratkezelés. Az ilyen tevékenységek elvégzése ma már elképzelhetetlen szoftveres támogatás nélkül, és a piacon széles körben állnak rendelkezésre ezeket kiszolgáló, a közszféra működéséből adódó specifikummal is rendelkező megoldások. Megjegyezzük, éppen ez a fajta széles körű piaci elérhetőség (társulva az adott üzleti területtel vagy szakterülettel kapcsolatos szállító oldali komplex domain tudással) segítette elő ezen ICT megoldások térnyerését.

Vannak azonban olyan back-office tevékenységek is, amelyeknél a digitalizációra a költségvetési szervezeti keretek között eddig nehezkesebben, lassabban tudott sor kerülni. Meglátásunk szerint ebbe a körbe tartozik a **beszerzés támogatás** is, amelyre a közszférában jelenleg a hibridnek tekinthető megoldások jellemzőek: azaz részben papír alapú, részben e-mailes kommunikáció, hagyományos irodai alkalmazásokkal támogatva valósul meg. Pedig **ezen a téren is vannak már korszerű informatikai megoldások**, amelyekkel csökkenthetők a szervezet adminisztrációs terhei és növelhető a hatékonyság.

A gazdasági válság és az emiatt szükségessé váló gazdálkodási megszorítások még inkább rávilágítanak arra, hogy a **költségvetési keretek tervezése és tartása sokrétű, komplex feladatok egy szervezetnek**, amely nem biztosítható kizárólag pénzügyi kontrolling módszerekkel, illetve eszközökkel. A nagyvállalati működésnek szerves része a beszerzési és a pénzügyi terület szoros együttműködése mellett ezen tevékenységek átfogó informatikai támogatása is, érdekes kérdés, hogy hazánkban miért van még ezen a téren lemaradásban az állami szféra. Tapasztalataink szerint a beszerzési és gazdasági vezetők esetében ugyanis államigazgatási körökben is egyre inkább megnőtt az igény arra, hogy

- a beszerzések (mind a tevékenységek, mind a költségek tekintetében) **tervezhetők és nyomon követhetők** legyenek,
- az aktuális információk rendelkezésre állása révén legyen lehetőség **terv/tény elemzésekre**, az **egybeszámítási szabályok vizsgálatára, gyorsabb döntéshozatalra**, elakadások esetén a beavatkozásra,
- a **külső és belső szabályozóknak megfelelő végrehajtás** mellett a szervezet (köz)beszerzési folyamatai gyorsabbá váljanak, a státuszok követhetők legyenek,
- az igényléshez vagy más tevékenységekhez használt **formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve és a szükséges mellékletek legyenek csatolva** a felesleges iterációk elkerülése érdekében.

Ezen igények informatikai eszközökkel történő kiszolgálása természetesen többféle módon megvalósítható. A legújabb nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok azonban egyre inkább azt mutatják, hogy ahol csak lehetséges, **egyedi fejlesztés helyett a kész (dobozos) termék vásárlása és szükség szerinti testreszabása a célravezető.** (Ennek okai között elsősorban említhetjük egyrészt éppen a fentebb ismertetett költségvetési, tervezhetőségi szempontokat, másrészt a jelentős erőforrás- és időigényt, amely megrendelői oldalon keletkezik egy „nulláról” specifikált és kifejlesztett informatikai rendszer esetében.)

Ám nézzük meg, mi történik akkor, ha a késztermék olyan low-coding platformon* íródott, aminek a technológiája biztosítja a gyors testreszabást. Erről szól ez a tanulmány.

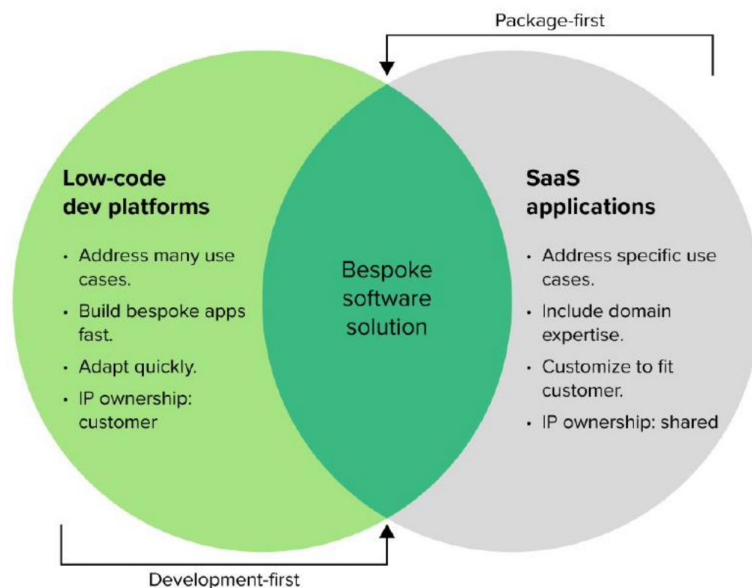
Low-coding platform meghatározása: olyan szoftverfejlesztői eszközrendszer, amely az üzleti alkalmazások gyors előállítását teszi lehetővé minimális kódolással, illetve minimális beállítási, képzési és telepítési ráfordítással.¹ Ezek a platformok a szoftver létrehozásához grafikus felületet biztosítanak, amellyel jelentős mértékben lerövidíthető a fejlesztési folyamat.

Nemzetközi kitekintés

A Forrester egyik tanulmányában azt elemezte, hogy az ún. **prescriptive low-code platformon** létrehozott alkalmazások ötvözik a dobozos termék és a low-code által kínált előnyöket.² „A low-code eszközök gyors szállítást tesznek lehetővé, a prescriptive low-code még gyorsabbat.” A covid időszakában a megnövekedett IT igények gyors kiszolgálása került előtérbe. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy azok a szállítók, akik low-code alapon előkészített, kész funkcionálisokkal, alkalmazás blokkokkal, sémákkal rendelkező terméket kínáltak, komoly vetélytársként tudtak fellépni a hagyományos nagy szállítókkal szemben is. Azok a megrendelők ugyanis, **akik teste szabott terméket kívántak bevezetni, szembesültek azzal, hogy ennek komoly időigénye van a hagyományos szoftverek esetében.** A két módszer között eltérő fejlesztési filozófia áll: míg a hagyományos dobozos termék magát a megoldást helyezi előtérbe (package-first), addig a prescriptive low-code filozófiája az, hogy az építkezést lehessen minél gyorsabban elvégezni az eszközben, és egyúttal rendelkezésre álljanak olyan előkészített elemek (lényegében Lego kockák), amelyek még jobban meggyorsítják ezt (development-first).

¹ Forrester: New Development Platforms Emerge For Customer-Facing Applications

² Prescriptive Low-Code: The New Quest To Marry The Best Of Packaged And Custom Apps



Source: Forrester Research, Inc. Unauthorized reproduction, citation, or distribution prohibited.

Az ilyen eszközök célja tehát **egyesíteni azokat az előnyöket, amelyeket egy dobozos termék kínál azzal, amit egy low-code fejlesztői keretrendszer képes biztosítani**. A legnagyobb értéke az ilyen szoftvereknek abban rejlik, hogy **jelentősen meggyorsítja** az ügyfél egyedi igényeire történő **testreszabást**, illetve biztosítja a további építkezési lehetőségeket is.

Mik a hazai tapasztalataink, mit tud ezen a téren a Clarity nyújtani?

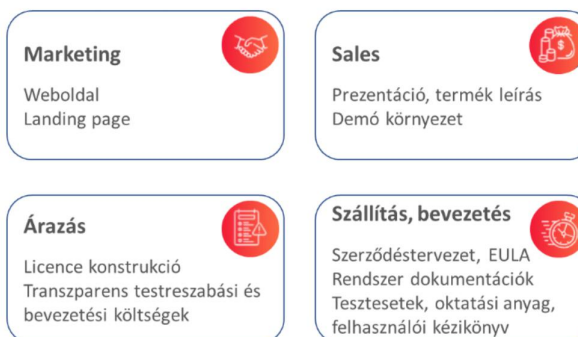
A Clarity Consulting Kft. lényegében megalapítása óta (2001) kiemelten foglalkozik a beszerzések, közbeszerzések informatikai támogatásával, a folyamatok elektronizációjával. A (köz)beszerzést támogató, moduláris felépítésű **CPS (Clarity Procurement System)** szoftverünk létrehozásakor fontos szempont volt, hogy mindezt az üzleti specifikus domain tudást egy termékben ötvözzük és olyan platformot válasszunk, amely amellelt, hogy **teljeskörűen képes megoldást nyújtani** a beszerzési folyamatok és tevékenységek digitalizációjára, egyúttal **biztosítja az egyedi igények gyors kiszolgálását** is. Ezt amiatt ítéltük lényegesnek, mert tapasztalataink azt mutatták, hogy bár vannak általánosnak tekinthető, a jogi szabályozásból vagy a különböző jó gyakorlatokból adódó „sztenderd” megoldások, de jelentős eltérések figyelhetők meg abban, hogy a szervezetek ténylegesen hogyan valósítják meg a beszerzéseiket, ezeket milyen feladatok végrehajtásával teszik, a folyamatban mely szereplők, milyen pontokon, milyen szerepkörben vesznek részt. Talán éppen ez a fajta folyamatmenedzsment megközelítés hiányzik ahhoz, hogy a beszerzést támogató szoftverek elterjedtebbek legyenek a közgazgatásban? Szerintünk igen.

Beszerzési rendszerünket a fentebb részletezett sajátosságok hangsúlyozásával úgy alakítottuk ki, hogy a **Kbt. és a legjobb gyakorlatok** alapján legyenek benne „gyárilag” előkészített folyamatok, űrlapok és az eljárásokhoz kapcsolódó egységes dokumentumkezelés, és egyúttal a gyors testreszabási lehetőség is adott legyen. A szoftverhez olyan terméktámogatási eszközök és módszertanok tartoznak, amelyek révén **a bevezetés igen rövid átfutási idő alatt elvégezhető**.

Termék jellemzők



Terméktámogatás



A CPS alkalmazás a tervtől az igénykezelésen és az eljárás lebonyolításon keresztül a szerződések kezeléséig négy modulban átfogóan támogatja a (köz)beszerzési tevékenységeket. A rendszer workflow alapú, low-coding platformon került kialakításra a már többször hivatkozott gyors teszteszabás, és adott esetben további folyamat/feladattámogatás implementálása érdekében.

A gyakorlatban az eszköz bevezetésére általában az igény vagy a szerződés modul megvalósításával kerül sor, és innen lehetséges a további építkezés a többi beszerzési folyamat (illetve ezeket kiszolgáló modulok) irányában, amennyiben a megrendelői környezetben ez indokolt.

Hogyan működik a gyakorlatban a bevezetés?

Az igényfelmérés a termék kész funkcionalitásai és dokumentációi alapján néhány egyeztetési alkalom alatt elvégezhető. Ennek során át tudjuk tekinteni közösen az ügyféllel az előre elkészített folyamatokat, űrlapokat, főbb rendszer logikákat, és meg tudjuk közösen határozni azokat a pontokat, amelyeknél teszteszabási igény merül fel (GAP elemzés). A specifikáció elkészítése és elfogadása ezt követően pár nap alatt elvégezhető, 1-1 modulra vetítve a GAP elemzési és specifikációs szakasz 2-3 hét alatt befejezhető. Az ezt követő teszteszabás a platform képességeit kihasználva szintén lényegesen gyorsabb, mint egyedi fejlesztéssel vagy egy komplexebb dobozos termék esetén (pl. egy nagyvállalati megoldásnál), ez szintén megvalósítható 2-3 hét alatt.

Összeségében tehát 4-6 hét alatt a megrendelő megkapja átvételi tesztelésre az igényeire szabott workflow alapú rendszermodult!

Egyik ügyfelünknel első lépcsőben a beszerzési igénykezelési és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások lefolytatásának folyamataira vezettük be a CPS-t. A bevezetés során teljeskörűen hozzáigazítottuk az eszköz folyamatkezelését a szervezet belső működéséhez, mely a résztvevők és a jóváhagyási pontok számát, a kezelt űrlapok összetettségét tekintve komplexnek tekinthető. Következő lépcsőben integráltuk az igénykezelést az SAP vállalatirányítási rendszerrel, valamint kiterjesztettük a közbeszerzési és szerződéskezelési folyamatokra a rendszertámogatást. Emellett – a platform low-coding adottságai és workflow motorja segítségével – egyedi implementációra került sor a beszerzéshez kapcsolódó egyes pénzügyi folyamatok támogatása érdekében. Fontos megemlíteni, hogy általában **az erős pénzügyi fókuszú szoftverek** a tapasztalatok szerint **nem tudnak olyan jellegű támogatást nyújtani a beszerzési területnek, amelyre annak valójában szüksége van**. A legjobb megoldás meglátásunk szerint a különböző célú megoldások integrációjával érhető el. (Így történt ez

ebben az esetben is, amikor az SAP integrációval az SAP nyújtotta előnyöket is kiaknázhatta az ügyfél, és egyúttal arra a fajta folyamattámogatásra is szert tehetett, amelyre a CPS képes.)

A visszajelzések alapján a CPS az ügyfél alábbi problémáinak megoldásához járult hozzá:

- Az eszköz bevezetése előtt gyakori volt, hogy az igényléshez használatos különböző formanyomtatványokat a munkatársak **hibásan, hiányosan töltötték ki** (vagy adott igényhez nem a megfelelő űrlapot használták), és a beszerzési szabályzattal összhangban álló működés elérése számos iterációval járt, ami értelemszerűen **az ügyek elhúzódásához vezetett** (nem beszélve az ilyenekből adódó munkahelyi konfliktusokról).

*A CPS bevezetését követően megszűntek a formanyomtatványok hiányos kitöltéséből fakadó többlet iterációk, ezáltal **hatékonyabbá vált az igénylés folyamatához kapcsolódó feladatvégzés.***

- Szintén visszatérő probléma volt, hogy a **szükséges melléletek csatolása elmaradt** (pl. becsült érték alátámasztása, műszaki tartalom, egybeszámítás vizsgálat eredménye), ami szintén az előző pontban írt következményekkel járt.

*A rendszerbe épített ellenőrzési funkcióknak köszönhetően minden egyes folyamatlépésre meghatározhatók az elvárt csatolmányok, így adott esetben **a rendszer nem engedí tovább léptetni a folyamatot, amíg nincsen a szükséges melléklet csatolva.***

- Ha a folyamatkezelés nincs informatikai úton támogatva, nem ritka az az eset, hogy az igény, vagy akár egy beszerzési/közbeszerzési eljárás valamely anyaga **nem a megfelelő személynek kerül elküldésre**, illetve egy jóváhagyási láncolat esetén **nem a megfelelő sorrendben kapják meg az érintettek** azt. Ez a folyamat elakadásához, lelassulásához, a szabályzat értelmezésével **elfecserélt időhöz** vezethet, amelyet az eszköz bevezetésével sikerült eliminálni.

*A CPS-ben a külső és belső szabályozásoknak megfelelően épülnek fel az igénylések, illetve eljárások, melynek során az ügyfél működési sajátosságai figyelembe vehetők. Ez **garantálja a folyamatok megfelelő lefutását.***

- Az ügyfél **több telephellyel** rendelkezett és az **iratok utaztatása** ezek között **jelentős idő- és költség ráfordítással** is járt. Az ügykezelés elektronikus csatornára történő terelése már önmagában ezen tényező kiiktatása miatt jelentős megtakarítással járt, nem beszélve arról a kockázatról, ha elveszik egy irat, vagy annak sürgőssége esetén is még arra kell várni, hogy mikor bontják fel, érkeztetik, illetve továbbítják a megfelelő személynek (aki esetleg éppen szabadságon van).

*Ezzel szemben a CPS rendszerben elvégzett feladat (beleértve a csatolmányokat is) **a következő másodpercben már annál a csoportnál vagy munkatársnál van, akinek tovább kell vele foglalkoznia, ezzel gyorsítva és biztonságossá téve a feladatvégzést.***

- Nem elhanyagolható tényező egy szervezet esetében az a fajta frusztráció, ha a munkatársak úgy élik meg, hogy **igényeik egy feketedobozba kerülnek**: nem tudják, hogy ki, mikor foglalkozik az igényükkel, hol tart a folyamat, mikorra várható annak elbírálása, kit kell adott esetben megkeresni, hogy információt szerezzen ügye állásáról.

A CPS ezt a feketedoboz effektust feloldja, hiszen a feladatkezelési funkcionalitása révén **nyomon követhető, hogy hol tart a folyamat**, illetve, hogy éppen kinél van valamilyen feladat. A gyorsabb ügymenetet segítik elő a különféle **automatikus tájékoztatások és a határidőkezelés** is, amely révén a felhasználónak nem kell mindig ránéznie a rendszerre, hogy van-e új feladata, illetve a határidők alapján tudja feladatait ütemezni.

- Sok esetben problémát jelentett mind a beszerzési, mind a pénzügyi terület, illetve ezáltal a szervezet felsővezetése számára, hogy **nem voltak átláthatók a beszerzéssel kapcsolatos információk**, a kritikus elakadások, és így nem volt biztosított a beszerzések megfelelő kontrollja.

A rendszer megoldást nyújt a **munkatársak leterheltségének** áttekintésére, az igények és eljárások **átfutási idejének** vagy egyéb lényeges adatainak gyors, vizuális megjelenítésére, az **elakadási pontok** beazonosítására, továbbá elősegíti az **egybeszámítás vizsgálat** elvégzését, elemezhetővé téve a beszerzési tervtől a szerződéskötésig – vagy kibővítve akár a teljesítés igazolásig – a beszerzés útját.

Amennyiben érdeklődik a beszerzési folyamatok digitalizációja iránt, kérjük látogasson el a www.beszerzesirendszer.hu oldalunkra, ahol bővebb információkat találhat. Ismerje meg termékünket, kérjen rendszer bemutatót a weboldalon szereplő [demóigénylással](#) vagy vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken keresztül! Április elejére [webinart](#) is szervezünk, érdeklődését már most jelezheti az oldalunkon.