

Pénztárfelügyelet

Ahol homogén Microsoft-felületen dolgoznak

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete – röviden Pénztárfelügyelet – meghívásos pályázatot írt ki teljes tevékenységüket átfogó, a folyamatok tervezését, a bekövetkező változásokat naprakészen követő és a vezetői döntéseket támogató számítógépes információs rendszer létrehozására. A zártkörű, egyfordulós pályázatot a Rolitron Informatika nyerte meg, győzelmében fontos szerepet játszott a Rolitron szakmailag segítő Microsoft Consulting is. A Microsoft SQL Server adatbázis-kezelőn alapuló, Microsoft Accessben fejlesztett alkalmazásokból álló rendszer bevezetésének tapasztalatairól beszélgettünk dr. Temesiné Németh Évával, a Pénztárfelügyelet Információs és Dokumentációs Főosztályának vezetőjével, valamint Juhász Istvánnal, a Rolitron Office System divízió igazgatójával.

A hivatalról

Egy 1993-as törvény hívta életre a pénzügyminiszter felügyelete alatt önálló központi hivatalként működő, elsőfokú államigazgatási szervet, a Pénztárfelügyeletet, amely '94 elején kezdte meg működését. Temesiné szerint úttörő szerepet játszanak a hazai piacon az új megtakarítási és gondoskodási módok megvalósítását,



Juhász István

gyarapszik. A növekedés évről évre jelentős mértékű, de a pénztárak száma nem nő az egekig, így egy stabil pénztári szféra van kialakulóban.

A pénztárak felügyeletét ellátó Pénztárfelügyelet munkájáról a főosztályvezető elmondta, hogy nemcsak a vonatkozó jogszabályok megtartását kontrollálják, hanem elbírálják a pénztárak engedélykérelmeit is, és ellenőrzik, hogy a pénztárak az engedélyeknek megfelelően folytassák-e tevékenységüket. Emellett közreműködnek a pénztárak fejlődését akadályozó tényezők feltárásában és feloldásában, valamint a társadalombiztosítással való együttműködés koordinálásában és a pénztárak tevékenységét érintő jogszabályok harmonizálásában.

Az átlagosnál jobb informatikai környezet

Temesiné elmondta, hogy az államigazgatáson belül igen jó informatikai környezetet alakítottak ki '94 elején a Pénztárfelügyeletnél. Tekintettel arra, hogy a Pénztárfelügyelet új intézmény volt, „kistaffirozták” őket, maguk dönthettek róla, hogy a kapott pénzből mekkora összeget fordítanak informatikai eszközök beszerzésére. Ennek következtében mára olyan ideális állapotot teremtettek meg, hogy a Pénztárfelügyelet valamennyi munkatársa kapott saját használatra számítógépet (486-os Compaq ProLinea munkaállomást, 16 megabájt memóriával), és szobánként egy-egy HP4P nyomtatót. A 38 PC-ből álló gépparkot strukturált kábelvezetés helyi hálózatba kötötték, aktív elemeknek a Cabletron termékeit építették be, kiszolgálónak pedig egy Compaq ProLiant servert (64 megabájt memóriával, 4 gigabájt merevlemezrel, DAT adatarchiváló kazettával) használnak. A felhasználók a Windows 95 segítségével csatlakoznak a központi géphez, amelyre

egy központi nyomtató (HP4V) is kapcsolódik. A HP4P printerek mellett egy színes tintasugaras nyomtató (HP DeskJet 1200C) és egy digitalizáló (HP IICX scanner) alkotja még a hardverparkot, amely egyébként 7 színes noteszgéppel (Compaq Contura, Compaq Elite modellekkel) is kiegészül.

Szoftveroldalról hálózati operációs rendszernek a Windows NT 3.51-et választották, a munkaállomásokon pedig Windows 95 és Office 95 található, továbbá a Pénztárfelügyelet rendelkezik még az MS SQL Server 6.0 és az MS Access 2.0 adatbázis-kezelő szoftverekkel is. A Pénztárfelügyelet mindennapi munkájában a WinWord 7.0 szövegszerkesztő és az Excel 7.0 táblázatkezelő magyar verziója mellett az MS-Mail levelező-rendszert alkalmazza, amely a Rolitron által üzemeltetett Üze-neT levelezőszolgáltatáson keresztül kapcsolódik az Internetre. Cégen belül működik a Windows 95-ben található Exchange-üggyelre alapozott fax-, illetve munkautómatizáló (schedule) rendszer is. Ezek mellett az alapszoftverek mellett a Pénztárfelügyeletnél használják a CompuLIX CD JogiTárat, az

angol-magyar szótárt, a Recognita Plus 2.0 karakterfelismerő rendszert, az SPSS matematikai programsomagot, a Cobra pénzügyi, könyvelési rendszerét, valamint a Scant vírus- és adatvédelemre.

Váltás FoxPrórról

Kezdetben egy FoxPro for Windows alatt fejlesztett szoftver működött a Pénztárfelügyeletnél, amely a pénztárak alapadatainak, szerződéses partnereinek, a tevékenységi engedélyezéssel összefüggő adatok egy részének nyilvántartására, valamint az induló mérlegek és negyedéves jelentések adatainak rögzítésére és ellenőrzésére volt alkalmas. A rendszer adatokkal való feltöltöttsége a pénztári alapadatok és a negyedéves jelentések tekintetében mintegy 80-90 százalékos volt. A programrendszer fejlesztése megszakadt, így az csak korlátozott lekérdezési, listázási és nyomtatási lehetőséggel rendelkezett, de a feldolgozáshoz szükséges adatokat nem tudták mindig problémamentesen átemelni az Excelbe. A munkához szükséges nyilvántartások zömét, így a tevékenységi engedélyezés külső-belső



Dr. Temesiné Németh Éva

civil szerveződésű önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, amelyek nem úgy nyereségorientáltak, mint a biztosítótársaságok. Jelenleg országszerte mintegy 280 pénztár tevékenykedik, közülük több mint 250 nyugdíjbiztosító, 20 egészség-biztosítási, 6-8 pedig önszegélyező pénztárként működik. Mintegy 300 ezer embert tömörítenek a pénztárak, amelyek 13 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek.

Havonta átlagosan 20 ezer taggal bővül a pénztárak létszáma, vagyonuk pedig megközelítőleg havi egymilliárd forinttal

PORTOCOM

MOBIL SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁVOL ASZTALTÓL...

Bárhová magával viheti irodáját.
Faxolhat, levelezhet, adatokat kaphat, vagy továbbíthat az Interneten, CD ROM-on tárolt információt, vagy filmet nézhet.

<http://www.portocom.hu>
1115 BUDAPEST, BALLAGIMÓR U. 14. Tel.: 203-9269, 203-9276, 203-9277

Microsoft Press



aPLUS

Microsoft
SOLUTION PROVIDER

MS PRESS

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK TELJES VÁLASZTÉKA
A LEGNAGYOBB HAZAI KÍNÁLAT
JÖJJÖN BE, NÉZZE MEG !!!

aPLUS-Budapest, Budapest VIII., Horváthy u. 26., tel.: 138-4144, fax: 118-0915, Internet: www.enet.aplus
aPLUS Debrecen, 4027 Debrecen, Bathányi u. 16., tel.: (52)434-425, fax: (52)427-215

határidejének figyelését, a pénztárakkal szerződéses viszonyban álló különféle szolgáltatók nyilvántartását, az ellenőrzések egyes adatait, valamint az éves beszámoló jelentését Excel-táblában dolgozták fel.

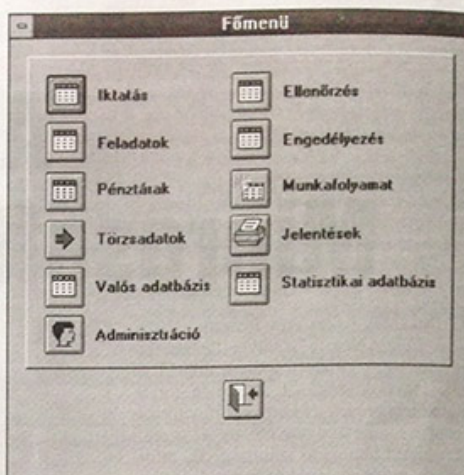
Temesiné, aki egyébként nem a Pénztárfelügyelet indulásakor, hanem csak '95 áprilisában került a céghez, számba vette, hogy mit is szeretnének informatikai szempontból megvalósítani. Szeptemberre egyértelműen kiderült, hogy az iktatás és dokumentálás munkafolyamatainak számítógépre szervezése az elsődleges számítástechnikai feladat. Ugyancsak szeptemberre látott napvilágot a módosított költségvetés is, amelyből kiderült, hogy a Pénztárfelügyelet mekkora összeget költött még abban az évben informatikai fejlesztésre. Így még október folyamán 15 olyan céget hívtak meg, amely elsősorban az iktatás-archiválás

területén rendelkezett referenciákkal, illetve a Microsoft megoldásszállító partnereit. Összesen azonban csak 8 cég nyújtott be ajánlatot.

A feladat és a pályázók

Meglehetősen összetett volt a tenderkiírásban szereplő feladat, emlékszik vissza Juhász István. Összesen 8-féle feladatcsoport megvalósítására várt javaslatot a Pénztárfelügyelet. Ezek közül a legalapvetőbbek a pénztári nyilvántartó rendszer kiépítésére, a pénztárak tevékenységi engedélyezésével összefüggő nyilvántartási rendszer kialakítására, a pénztárak működésének ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartási rendszer létrehozására, a pénztárak kötelező adatszolgáltatásaival kapcsolatos adatbázisok kialakítására vonatkoztak. Elvárásaként fogalmazódott

meg, hogy egyes kötelező adatszolgáltatások könynyítése érdekében az adat-
rögzítő és -ellenőrző modul önálló, pénztáraknál forgalmazható változatának elkészítése és a modullal beküldött adatok fogadása is meg legyen oldva a rendszerben. Szerepelt a kritériumok között, hogy a pályázóknak a Pénztárfelügyelet iktatási, dokumentációs és pénztári nyilvántartási rendszerével összekapcsolt számítógépes rendszert kell kialakítaniuk, amely lehetővé teszi egyszerre több szempont szerint a dokumentumok gyors visszakeresését, és nyomon kö-



Az IMATION a
3M újszülöttje.

A 3M bemutat egy
új, az
adathordozók
területén vezető
vállalatot:
az IMATION-t.

Azok a technológiai csúcsteljesítmények, amelyeket Önök a 3M-től már megszoktak, most új nevet viselnek: az IMATION-t. Az IMATION vezető a 3,5"-os diszkek és 1/4"-os cartridge-ok területén és a világ termelésének több, mint felét állítja elő. Az IMATION éves 2,25 milliárd USD-s forgalmával az amerikai FORTUNE magazin 500-as listájába tartozik. Maximalista mind gondolkodásában, mind kereskedelmében. Szeretnénk megérteni és teljesíteni az Önök kívánságait, például olyan termékekkel, mint a TRAVAN™ minicartridge vagy az LS-120-as technológia, mely új távlatokat nyit a diszkek tárolókapacitásában. Önre új dimenziók várnak az adattárolás területén történő fejlesztésekben, mivel az IMATION éppúgy gondolkodik, mint Ön. További információért forduljon az IMATION Hungária Kft.-hez a 267-1940-es telefonszámon vagy az Interneten, a <http://www.imation.com> címen.



IMATION

Borne of 3M Innovation

veti az anyagok útját. Ezzel párhuzamosan a Pénztárfelügyelet megoldandó feladatát állította a pénztárak makrogazdasági környezetben zajló folyamatainak figyelemmel kísérését is, továbbá a biztositásmatematikai adatbázis kiépítését. Utóbbinak a pénztárak korévenként bontott létszám-, díjfizetési és szolgáltatási adatai mellett tartalmaznia kell az összehasonlító számítások elvégzéséhez más intézményektől átvett adatokat is.

Ahhoz, hogy a pályázók valóban a felvetett problémára adjanak megoldási javaslatot, a Pénztárfelügyelet egy plusz konzultációs napon részletesen elmondta valamennyi pályázó előtt, mit is vár tőlük. Ezzel a nem szokásos formával a hivatal nemcsak a megoldandó feladatot tette egyértelművé, hanem gyorsította is az ajánlatkészítés folyamatát. Temesiné elmondta, hogy 5 főből álló külsős szakértő bizottság értékelté ki a pályázatokat. Nemcsak az ajánlat komplexitását vizsgálták, hanem áttekintették a referenciákat és a garanciákat is. Megnézték, hogy milyen a fejlesztésekhez javasolt szakembergárda, milyen bevezetési ütemtervet proponál a cég, és nagyjából alá vették az ajánlatok árait is. Utóbbiról a főosztályvezető megjegyezte, hogy csak két cég nyújtott be irreális ajánlatot. Az egyiknek a pályázatában az árak lényegesen alacsonyabbak voltak a többiekénél, ezért azt komolytalan volta miatt azonnal el is vetette a bírálóbizottság. Egy másik cég árajánlata viszont magasabb volt, mint amennyit a többiek kalkuláltak, e cég javasolt áraitól Temesiné már akkor érezte, hogy reálisak, és ez a megérzés az idő múlásával be is bizonyosodott. A legtöbb pályázó azonban a Pénztárfelügyeletnél futó projekt révén szeretett volna bekerülni az államigazgatási szektorba, emiatt alaposan lenyomta az árakat.

Végül az Idom és a Rolitron maradt állva a versenyben, és Temesiné mindenképpen szerette volna összeházasítani a két cég ajánlatát. Ugyanis eddigi tapasztalatai alapján az Idomnál rendkívül jó szervezők dolgoznak, a Rolitronról viszont tudta, hogy technikailag (Microsoft- és hardveroldról) erős. Azonban a két cég egyike sem vállalta a házasságot, végül újabb kiegészítő információk után a bírálóbizottság 4:1 arányban a Rolitron mellett voksolt. Két dolog döntött a Rolitron javára: az egyik az az ígéret volt, hogy az SQL Servert összekapcsolja a MS-Maillel, így annak szolgáltatásai révén a rendszer automatikusan figyelmezteti az embereket a határidőkre, ami addig egy neurális pontja volt a Pénztárfelügyeletnek. A másik, amint azt Juhász megjeg-

Iktatás felvétel

Iktatás dátuma: 1996.10.20. Sunday Iktató személy: Admin
Hívatkozási szám: 12-34542 Tákos: ☒
Előzmény irat sz.: El 4532
Irat típusa: kimenő
Feladó: felhasználó
Címzett: pénztár Pénzt10
Főlány: állástoglalás
Állástoglalás kérés
Téma:
Mint kapja:
Határidő: 10 nap 1996.10.30. Wednesday
Mellékletek sz.: Hiányos: ☐ Illeték: ☒ Tértivevényes: ☐
Átvéve személy: Szabó János Dátum: 1996.10.20. Sun
Iratároza: ☒ Gyűjtőszám: 234
Selejtezhető: ☐

gyezte, hogy a Microsoft Consulting is besegít a projektbe: ingyen adta a Pénztárfelügyeletnek a Microsoft SQL Server 4.21-ről a 6.0-ra való frissítését és az ügyfélencikét. Egyébként a Rolitron már korábban, a mostani pályázattól függetlenül is bizonyított a Pénztárfelügyeletnél, mert a noteszgépek kivételével valamennyi hardverelemet ők szállították, ők alakították ki a strukturált kábelezési rendszert, ők tervezték meg és telepítették a számítógépek szoftverrendszerét, és ők oktatták is a felhasználókat.

Bevezetés három lépcsőben

Juhász István a Rolitron részéről elmondta, ajánlatuk kidolgozásakor szem előtt tartották, hogy a Pénztárfelügyeletnél homogen Microsoft-felület van, így az általuk javasolt megoldás a Microsoft SQL Server 6.0-n alapul, a munkaállomásokon az adatbázisok pedig az MS Accessben fejlesztett alkalmazásokon keresztül érhetők el. Így egyrészt megmaradhatott a Pénztárfelügyeletnél meglévő homogen Microsoft-felület, másrészt a továbbiakban is könnyen használható, felhasználóbarát felületet biztosítottak. A Pénztárfelügyelet elvárásai között szerepelt, hogy előre nem látható, ad hoc jellegű lekérdezések is könnyen elvégezhetőek legyenek, azok elkészítése ne igényeljen különösebb számítástechnikai ismereteket, illetve a rendszernek magyar nyelvű, felhasználóbarát felületet legyen. Mindezek figyelembevételével a Rolitron az MS Access 2.0 magyar nyelvű változata mellett döntött.

Rendkívül szoros, helyenként irreális határidőket kellett teljesíteniük a fejlesztés során – mondta Juhász. Mindössze 3 hónap állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy bevezessék az iktató és dokumentációs, a pénztári nyilvántartó, az engedélyezési és az ellenőrzési rendszert. Ezekre a feladatokra egyfelől azért volt rendkívül rövid a 3 hónap, mert a Rolitronnak nem volt Microsoft alapú iktató-, archiváló- stb. megoldása, hanem „csak” Lotus Notes alapú, így azt kellett „microsoftosítani”. Másfelől Temesiné is érezte, hogy irreális határidőket teljesítést tűzték ki a pályázók elé, még azzal is nehezítve, hogy nem egy jól bevált belső folyamatot kellett átültetniük számítógépre, hanem olyat, ami állandóan alakul. A főosztályvezető kezdetben nem volt maradéktalanul elégedett a Rolitron szervezési munkájával, összességében azonban úgy érzi, hogy az együtt töltött 9 hónap alatt a munkát segítő, jó együttműködés alakult ki. Juhász abban látja a kezdeti problé-

mák okát, hogy a Rolitronban nagyon megnövekedett a Lotus Notes alapú fejlesztések mértéke, így oda kellett átcsoportosítaniuk erőiket.

Idén tavaszra készült el a rendszer első fázisa, a második lépcsőben pedig két hónap alatt valósították meg a Rolitronosok az adatszolgáltatási és a biztosításmatematikai rendszert. A fentiekől független okok miatt halasztódik a projekt harmadik része; mert az Országgyűlés még csak mostanában tárgyalja a kötelező nyugdíjpénztárak helyzetét, ami a meglévő rendszeren egy sor változtatást fog eredményezni.

Tervek

Úgy tűnik, a Rolitron igen jó kapcsolatot alakított ki a jóformán tisztán Compaq és Microsoft gyártmányú informatikai eszközök alkalmazó Pénztárfelügyelettel,

és továbbra is részt vesz abban, hogyan lehetne még gömbölyűbbé tenni a rendszert. Jelenleg például azon dolgoznak, hogy a megváltozott formanyomtatványoknak megfelelően alakítsák át a rendszert; bővítsék, illetve revízió alá vegyék a Pénztárfelügyeletnél a vizsgálatok és a beküldendő adatok körét.

További konkrét feladatai mellett koncepcionális terveket is dédelget a Rolitron, a Pénztárfelügyelet elképzeléseivel egyezően. Javasolja például, hogy a Pénztárfelügyelet álljon át a Windows NT 4.0-ra, a Microsoft Mail helyett az Exchange Serverre, továbbá legyen a cégen belül teljes körű Internet-elérés, exchange-es faxrendszer. Szeretnének még egy kiszolgáltató üzembe helyezni, hogy legyen külön server a levelezésre, egy másik pedig az adatbázis-kezelésre.

Sziebig Andrea



A kis üzlet nagy üzlet.

OfficeConnect

Tény, hogy a kis irodák száma meredeken nő. Viszont a kis irodák PC-i vannak a legkevésbé hálózatra kötve. Ami viszont fantasztikus lehetőséget jelent azoknak a cégeknek, amelyek az OfficeConnect terméket alkalmazzák.

Az OfficeConnect olyan teljes körű hálózati megoldás, amelyet éppen a 2-20 felhasználó közötti irodák számára terveztek.

No de miért akarna egy néhány számítógépet használó cég hálózatot? Ugyanazért, amiért a többi ezret használók: hogy megossza az információkat, áramvonalasabbá tegye a munkafolyamatokat és osztozzon használja rendszer erőforrásait (fax, printer). Egyszóval, hogy javítsa hatékonyságát.

Ezért van az, hogy az OfficeConnect egy teljes nagy irodai hálózat minden jellemzőjét felvonultatja. Csak kisebb kivételben.

Könnyebben használhatóan. A kis irodák környezetéhez illeszthető. És a kis irodák számára elérhető áron.

Az OfficeConnect bőven tartalmaz növekedési lehetőséget. A telepítés, a konfigurálás és a bővítés „azonnal működik” jellegűen egyszerű, így az OfficeConnect alkalmazása könnyű. Az OfficeConnect terméket a hálózati technológia egyik vezetője, a 3Com fejlesztette ki és támogatja.

On felhasználhatja arra, hogy segítse vevői üzleti tevékenységének bővülését. No meg a sajátját is.

3Com

ATM SOLUTIONS STACKABLE SOLUTIONS NETWORKS THAT GO THE DISTANCE

3Com Hungary, H-1036 Budapest, Lajos utca 48-66, Tel. +36-1-250-8341, Fax: +36-1-250-8347
Ha többet szeretne tudni a 3Com cégről, nézze meg a World Wide Web következő helyét: <http://www.3com.com>