Innonest
software

ADMINISZTRÁCIÓ ÉS ÜGYVITEL

EGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
SZEMÉLYES TAPASZTALATA

TARTALOM

Bevezetés	4
Egy vállalkozás alapjai	8
Online vagy offline?	11
Mikor nő túl egy vállalkozás az Excelen?	12
Mi az az ügyviteli rendszer?	13
Hogyan vezess be új rendszert?	14
Miért az Innonest?	15
Kapcsolat	16

SZIA!
Tudom, mi a problémád!

Legalábbis mindenképpen sejtem, ha ezt olvasod.
Káoszban élsz, táblázatok táblázatok hátán, sosem tudod, mivel végeztél, és mi van még mindig folyamatban. Az időről ne is beszéljünk, mert mindketten tudjuk, hogy valószínűleg egyszerűen a szabadidő fogalmát is elfelejtetted. Tudom, milyen érzés, ebben éltem évekig. Te is magadat hibáztatod, és azt hiszed, hogy egyszerűen nem vagy elég szervezett?
Akkor van egy **jó** és egy **rossz** hírem.

Kezdjük a rosszal, mert jobb túlesni rajta:

valóban

SZERVEZETLEN VAGY.

A jó hír viszont az, hogy

EZ NEM A TE HIBÁD,

csak még nem hallottál egyetlen működőképes rendszerről sem, ami

1. megoldást kínál a szervezetlenségre
2. megfizethető
3. és ahol a fejlesztőcsapat minden visszajelzésedet úgy kezeli, mintha a spanyolviasz tényleg tőled származna.

Az utolsó ponthoz nem árt némi magyarázat: nem viccelek! Az eddigi visszajelzések 89%-át már beépítették a rendszerükbe, vagy be fogják építeni a teljesen új verzióba.

DE MÉGIS MI EZ A RENDSZER?

Röviden: egy adminisztrációs és ügyviteli szoftver.

Kicsit hosszabban:

Az **Innonest Software** egy mikro-, kis- és középvállalkozásoknak készült adminisztrációs és ügyviteli rendszer. Tehát az egyfős egyéni vállalkozónak is bőven kínál lehetőséget, és akár 20-30 vagy 40 fős cégeknek is **stabil pont**ot jelenthet. A szoftver mindent tud, amire szükséged lehet, akár kezdő, akár tapasztalt vállalkozó vagy.
Teljesen személyre szabható, te választhatod ki a modulokat, amikre szükséged van, és pontosan csak annyit fizetsz, amennyi modult használsz.

A cégről

Az **Innonest Kft.** egy 2020-ban alapított cég. Egy fővel indult el, ahogyan a legtöbb startup. Az évek alatt egyre stabilabb ügyfélkört épített ki, így a vállalkozás is egyre stabilabb lábakon állt. Mára már nem egy egyszerű startup, hanem egy olyan stabil cég, ami nemcsak a felhasználóinak teremt értéket, hanem a vállalkozók ügyfeleinek is. A csapat azóta gyarapodott. Nem óriási, de annál barátságosabb. Itt a családias légkör tényleg az elfogadásról, a kellemes munkanapokról és egy valóban emberséges munkahelyről szól.



Berta Róbert

13 éves korom óta foglalkozom programozással, minden szükséges tapasztalatom megvolt ahhoz, hogy építsek valami valódit és jól működőt, de ehhez egy igazán jó ötlet kellett. 2019-ben fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék valami olyasmibe belevágni, amit igazán szeretek és amire valóban szüksége van az embereknek. Jómagam is vállalkozó voltam és vagyok, ebből következően mindig is foglalkoztatott, hogy hogyan tudnám még jobban rendszerezni az életemet és a projektjeimet. Az adminisztráció soha nem volt a szívem csücske, mindig azt éreztem, hogy csak egy nyűg, amivel kötelező foglalkoznia egy vállalkozónak. Ezért alkottam meg azt az adminisztrációs és ügyviteli szoftvert, amelyet egyszerű kezelni, ami mindent tud, amire egy átlagos vagy átlagon felüli vállalkozónak szüksége lehet és végre valóban leegyszerűsíti és megkönnyíti a mindennapjaimat.

HOGY EZEKET ÉN HONNAN TUDOM?

Onnan, hogy egy voltam én is a sok közül, akinek elege lett abból, hogy minden másnap elúszik a feladatokkal és soha véget nem érő harcban áll a vállalkozása fejlesztésével és az adminisztrációval. Egy barátom unszolására próbáltam ki a 30 napos ingyenes próbaverziót, aztán "a nyakukon maradtam", sőt, most már nekik dolgozom, ami ebből az e-bookból bőven kiderül. Egyszerűen szerettem volna hozzájárulni valami olyan fejlesztéséhez, ami nekem is rengeteget segített és segít minden egyes nap azóta is. Ha nem lennék **1000%-ban biztos** abban, hogy ez a szoftver **megkönnyíti az életed**, ezt a kis könyvet sem olvasnád most.



Komjáti Joli

Szia! Joli vagyok, egy borzasztó szervezetlen egyéni vállalkozó. Talán a fotómból rájöttél már, hogy művészi beállítottságú, kreatív szakember vagyok. Foglalkozom szín- és stílustanácsadással, marketinggel, grafikával...

...szóval sok dologgal. A szervezetlenségem fő oka az, hogy szeretnék minden adottságomat kihasználva vállalkozni, ehhez viszont elkerülhetetlen, hogy több szerepkört is magamra öltsek.

Rendszert tartani viszont ebben a káoszban nagyjából lehetetlen egy kis segítség nélkül. Amikor rátaláltam az Innonestre, nem gondoltam, hogy ekkora befolyással lesz az életminőségemre. Napok alatt sikerült helyretenni a fejemben és a vállalkozásomban lévő káoszt, és jelentem: azóta is rend van mindenhol!

Amikor megláttam, hogy marketingest keresnek, konkrétan azonnal jelentkeztem és egy személyes interjú után rájöttem, hogy nemcsak a szoftverük eszméletlen jó, hanem ők maguk is. Az interjú után nagyon-nagyon szorítottam, hogy rám essen a választásuk, a történet többi részét pedig már sejtheted.

HOGYAN ÁLLJ NEKI?

Először is regisztrálj, mert így fogod igazán megérteni, hogy miről szól az **Innonest**. Mielőtt továbbmennénk, szeretném letisztázni, hogy ebben az e-bookban nemcsak egy szoftver bemutatásáról lesz szó, **valódi tapasztalatok**at írok le, hogy legalább te **más hibáiból tanulhass.**
Lesz szó **általános problémákról** teljesen kezdőknek, egy **valódi rendszer kiépítéséről,** nemcsak a vállalkozásodban, hanem az életed egyéb területein is, és még a **határidők betartásáról** és betartatásáról is.
Őszinte leszek veled, az első nap nem volt egyszerű. Ebben mondjuk elég kevés szerepe volt a szoftvernek. Fáradt voltam, nem volt elég türelmem, így nehezebben is ment a program megértése. Nem adtam fel, mert végig az lebegett a szemem előtt, hogy **„idén márpedig rendbe teszem a vállalkozásom”**. Aztán azt vettem észre, hogy kezd egyszerűbbé válni a dolog (igazából az egész életem), és ezt onnan tudtam, hogy **volt időm meginni egy teljes csésze MELEG kávét**, még mielőtt elindult a napom. **Igen, jól látod.** Mutatom az alapoktól, hogy hogyan jutottam el a reggeli meleg kávétól, a teljesen szabad hétvégékig.

Regisztráció

HA GYORSAN SZERETNÉD VÉGIGPÖRGETNI ÉS MÁR HASZNÁLNÁD IS:

1. lépés

Gyors és egyszerű indulás: hozd létre Innonest fiókodat e-mail címmel vagy Számlázz.hu kapcsolaton keresztül, néhány perc alatt.

2. lépés

Adatok beköltöztetése: importáld ügyfeleidet és meglévő adataidat Excelből vagy Számlázz.hu integrációval, így nem kell mindent újra rögzíteni.

3. lépés

Azonnali indulás: a beköltözés után azonnal elkezdheted a napi működést: ajánlatadás, munkalapok, feladatok és ügyfélkezelés egyetlen rendszerben.

EGY VÁLLALKOZÁS ALAPJAI

ALAPOK NÉLKÜL NEHÉZ FELÉPÍTENI EGY HÁZAT, EZÉRT FUSSUNK VÉGIG GYORSAN AZOKON, AMIK ELENGEDHETETLEN RÉSZEI EGY JÓL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNAK:

FELADATKEZELÉS

Jó vagy priorizálásban? Hibátlanul működik a memóriád? Átlátod a vállalkozásod minden részletét?
Ha csak egyre is nemmel feleltél, akkor teljesen biztos vagyok benne, hogy folyamatosan csúszásban vagy, káosz minden egyes napod, és tudjuk, hogy ez bizony bevételkieséshez vezet. A **hatékony feladatkezelés** nemcsak produktívabbá tesz, hanem nyugodtabb és kiszámíthatóbb működést is biztosít.

ÜGYFÉLKEZELÉS

Habár nem az ügyfélkezelés a specializációnk, néhány dolgot azért mégiscsak beépítettünk a rendszerünkbe a jól bevált CRM-ből. Ügyfeleidet meghívhatod az Innonest rendszerébe és különböző hozzáféréseket adhatsz nekik, hogy **ne maradjanak le** semmilyen fontos információról és neked se kelljen mindent e-mailben elküldened vagy kinyomtatnod.

DOKUMENTUMKEZELÉS

Egy jól felépített digitális dokumentumkezelő rendszer **időt spórol** neked. Biztonságot és nyugalmat ad. Nem lesz többé késő esti idegeskedés, mert nem találod a szerződést, ami a holnap reggeli meetingre kellene. Mindent egy helyen tudsz kezelni, rendszerezve és biztonságban.

PÉNZÜGYI ÁTLÁTHATÓSÁG

A pénzügyi átláthatóság nemcsak arról szól, hogy tisztában vagy vele, mennyi pénzed van és mennyit költhetsz. A teljes átláthatóságot az adja, ha ismered a pontos kiadásaidat, tudod, mivel vagy elmaradva és mit fizettél ki előre.
Hozzátartozik természetesen az is, hogy a bevételeidet is nyomon követed és **minden egyes forinttal el tudsz számolni**. Ha ezt előre kiépíted, és betartod a szabályokat, akkor megígérem neked, hogy sem egy ellenőrzés, sem az esti elalvás nem fog gondot okozni.

EGY VÁLLALKOZÁS ALAPJAI

AUTOMATIZÁCIÓ

Az automatizáció többé már nem kényelmi funkció, hanem **versenyelőny**. Minden egyes feladattal, amit levesz a válladról, több időd marad arra, ami igazán fontos: kapcsolatépítésre, valódi munkára (nem adminisztrációra), barátokra és a családodra.
Ügyfélértesítések, feladatkezelés, emlékeztetők: ezek automatizálásával könnyebb és egyszerűbb lesz az életed. Arról nem is beszélve, hogy te is sokkal megbízhatóbbnak tűnsz, ha az ügyfeleid azt látják, hogy egy stabil rendszer van mögötted, ami nemcsak működőképessé, de skálázhatóvá is teszi a vállalkozásod.



FELHŐALAPÚ MŰKÖDÉS

Vannak, akik még mindig félnek a felhőbe feltölteni akármit. Azt viszont tudtad, hogy sokkal **biztonságosabb** is lehet, mint a laptopodon tárolni minden fontos dokumentumot? A laptopod elveszhet, elromolhat, a felhőben viszont mindig mindenhonnan el tudod érni az összes adatod, amire csak szükséged lehet. Semmi másra nincs hozzá szükséged, csak a telefonodra és internetkapcsolatra.

ONLINE VAGY OFFLINE?



AZ EXCEL-ALAPÚ MŰKÖDÉS PROBLÉMÁI

Az elterjedt táblázatszerkesztő és -kezelő programot mindenki jól ismeri. Bizonyos szintig teljesen rendben is van a használata, sőt, jobb megoldás, mint a korábban emlegetett kockás füzet! Azonban van egy pont minden vállalkozó életében, amikor ezt egyszerűen kinövi. Bizonyos ügyfélszám mellett már **kockázatossá válik** a használata, hiszen a manuális bevitel nemcsak elképesztően lassú, de **növeli is a hibázás lehetőségét.**

A DIGITÁLIS MŰKÖDÉS NEMCSAK NAGYVÁLLALATOKNAK VALÓ!

Sok egyéni vállalkozó gondolja azt, hogy egy adminisztrációs rendszer csak a nagyobb cégek kiváltsága. Ettől távolabb viszont nem is lehetnének a valóságtól. Az **Innonest** például pontosan azért készült, hogy **kiszolgálja az egyéni vállalkozókat,** mint amilyen Te is vagy. A használata végtelen egyszerű, hiszen kifejezetten az egyedi igényekre lett fejlesztve.

Legyél akár autószerelő egy kisvárosban vagy vezess egy butikot a főváros szívében, az **Innonest** igazodni fog hozzád és a vállalkozásodhoz. Szóval felejtsd el a kockás füzetet és engedd meg magadnak azt a “luxust”, hogy egy **valódi rendszer**rel és rendszerben dolgozz, ahol adataid biztonságban vannak és könnyen elérhetők akárhonnan.

ONLINE VAGY OFFLINE?



Miért fontos az egységes rendszer?

Valójában nem biztos, hogy fontos. Attól függ, hogy mi a célod. Nekem sem volt az nagyon sokáig, aztán megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor a füzet otthon marad és konkrétan semmilyen infóval nem tudtam kiszolgálni az ügyfeleimet. Nem fogom szépíteni, eszméletlen **gáz volt**. Nálam ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy soha többé nem engedem meg magamnak, hogy ilyesmi előforduljon. Mióta használom az Innonestet, mindig időben ki tudtam küldeni az árajánlatokat és a számláim sem vesztek el egy spamnek titulált e-mailben vagy egy nagy adag papír között.

Miért fullad káoszba a legtöbb kisvállalkozás?

Az első vállalkozásom azért fulladt kudarcba, mert **nem voltam szervezett**. Nem hangzik bonyolultnak, csak több figyelmet igényelt volna. Valójában pedig egy rendszerre lett volna szükségem, ezt azonban akkor nem láttam be. Nem füzetre, nem az emlékezetemre vagy cetlikre a laptopom képernyőjén, hanem egy **igazi, jól működő** programra, amely emlékeztet, ha feladatom van, automatizálható, és nem felejt el értesíteni sem engem, sem az ügyfeleimet, ha valamilyen munka folyamatban van, vagy abban kellene, hogy legyen.

MIKOR NŐ TÚL EGY VÁLLALKOZÁS AZ EXCELEN?

MIKOR ÉRDEMES AZ EXCEL TÁBLÁZATBAN LÉVŐ ADATOKAT ÁTVINNI EGY VALÓDI RENDSZERBE?

Pont most.

Ha olvasod ezt az e-bookot, akkor számodra valószínűleg eljött az idő.

„Dehát ezt már megszoktam”

Tudom, hidd el, tudom. Én is ragaszkodtam a saját “rendszeremhez”, de egy idő után már tarthatatlan lesz.
Nem azért, mert te nem vezeted jól, hanem mert egy 150 oldalas füzet sem lesz elég és a táblázat is egyre nyomon követhetetlenebb lesz. Egyébként is, ki akar egy 1000 soros táblázatot görgetni?! Szerintem te nem, de ha mégis, akkor minden elismerésem a tiéd.
Szerencsére legyen akármilyen bonyolult is a táblázatod, feltöltheted anélkül, hogy módosítanod kellene rajta akármit. Ugyanis minden adathoz beállíthatod az importálni kívánt oszlopot, így elkerülheted a kavarodást és senkinek sem lesz az adószáma a neve, vagy a címe a telefonszáma.

Tehát mikor, ha nem most?

Lehetőleg tegnap.
Viccet félretéve viszont, nagyon egyszerű ez a kérdés.
Akkor válts, amikor azt érzed, hogy egyszerűen maga alá temet a folytonos keresés, a rubrikák színezgetése vagy amikor nem érted, hogy mégis “mire gondolt a költő”, amikor beírta egy ügyfél neve mellé a táblázatba, hogy “fizcbtni fhg ksvnksdvn”
Ez elképesztően idegesítő, mondhat akárki akármit. Arról nem is beszélve, hogy elég lehet egyetlen információ hiánya vagy elcsúszása és máris mínuszban találod magad, vagy időben, vagy pénzben. Ezt pedig szerintem nem szeretnéd.

Konkrét időpontja természetesen nincsen, te döntöd el minden esetben, én csak azt tudom megmutatni neked, hogy mennyivel egyszerűbb az élet vele, mint nélküle.

MI AZ AZ ÜGYVITELI RENDSZER?

“AZ ÜGYVITELI RENDSZER A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ DIGITÁLIS RENDSZER.”

A CRM és az ERP közötti különbség

A CRM-rendszer elsősorban ügyfélkapcsolatok kezelésére fókuszál. Segít nyomon követni egy ügyfél “életútját” a cégnél. Ezzel szemben az ERP-rendszer egy vállalkozás irányítását támogatja. A belső folyamatok átláthatóságát és automatizálását segíti.

Mikor melyikre van szükség?

Ha a nagyobb kihívást az ügyfelek kezelése, az értékesítés jelenti, akkor neked mindenképpen CRM rendszerre van szükséged. Amikor viszont egy vállalkozás működése kezd összetettebbé válni és több folyamatot kell összehangolni, automatizálni, akkor egy ERP rendszer hosszú távon sokkal hatékonyabb megoldást nyújthat. Neked kell felmérned és eldöntened, hogy mi az, amiben jelenleg segítségre lenne szükséged.

Miért éri meg ügyviteli rendszert használni?

A kis- és középvállalatoknak különösen fontos, hogy olyan szoftvert válasszanak, ami egyszerre könnyen kezelhető, mégis képes támogatni őket a növekedésben.

Egy igazán jól felépített rendszer nemcsak az adminisztráció csökkentésében segíthet, hanem az ügyfélkezelésben és az automatizálásban is, ezzel megspórolva rengeteg időt, energiát és pénzt.

A megfelelő ügyviteli rendszer lehet, hogy minimális költséggel jár, azonban hosszú távon nagyon is megtérülő, hiszen minél több feladatod és ügyfeled van, annál nehezebb lesz megjegyezni minden információt róluk. Egy idő után elengedhetetlen lesz a napi működéshez, hogy stabilabb működést és minőségibb ügyfélélményt nyújthass.

HOGYAN VEZESS BE ÚJ RENDSZERT?



Egyszerű folyamatokkal indulj

Az új ügyviteli rendszer bevezetését érdemes a legegyszerűbb és leggyakrabban használt folyamatokkal kezdeni.
Nem kell azonnal mindent átalakítani, elég először néhány napi feladatot áthelyezni az új rendszerbe. A kisebb, gyors sikerek segítenek abban, hogy a használata természetessé és magabiztossá váljon.



Vondd be a kollégákat, ha vannak

Ha nem egyedül dolgozol, fontos, hogy a kollégák is megértsék a rendszer előnyeit és működését. Egy új folyamat akkor lesz igazán hatékony, ha mindenki ugyanúgy használja. A közös kialakítás gyorsabb elfogadást és kevesebb hibát eredményez.



Ne mindent akarj egyszerre

Sokan ott hibáznak, hogy egyetlen nap alatt szeretnének teljesen új működésre átállni. Az ügyviteli rendszer bevezetése fokozatos folyamat, amely időt és megszokást igényel. Haladj lépésről lépésre, így könnyebb lesz hosszú távon is használni.



Standardizáld a működést

A jól működő vállalkozások nem improvizálnak minden helyzetben, hanem követhető folyamatokkal dolgoznak. Ha ugyanazokat a lépéseket követed az ügyfélkezelésben vagy adminisztrációban, kiszámíthatóbb és stabilabb működést építhetsz. Ez nemcsak neked könnyebbség, hanem az ügyfélélményt is javítja.



Használj sablonokat

A sablonok jelentősen felgyorsíthatják a mindennapi munkát. Ajánlatok, munkalapok vagy dokumentumok esetében nem kell minden alkalommal újrakezdeni a folyamatot. Ez időt spórol és egységesebb megjelenést biztosít. A jól kialakított sablonok ráadásul csökkentik a hibázás lehetőségét és professzionálisabb ügyfélkommunikációt támogatnak.



Automatizálj

Az ismétlődő feladatokat érdemes a rendszerre bízni. Az automatizált értesítések, státuszkezelések vagy adminisztrációs folyamatok csökkentik a hibalehetőségeket és tehermentesítik a napi működést. Így több idő marad az ügyfelekre és a vállalkozás fejlesztésére.

Innonest software

MIÉRT AZ INNONEST?

MINDEN EGY HELYEN:

- **ONLINE ERP RENDSZER**
- **AUTOMATIZÁLÁS**
- **ÁRAJÁNLAT → MUNKALAP → SZÁMLÁZÁS**
- **KÉSZLETKEZELÉS**
- **SZERVIZ FUNKCIÓK**
- **CRM JELLEGŰ ÜGYFÉLKEZELÉS**
- **DOKUMENTUMKEZELÉS**
- **PROJEKTKEZELÉS**

Az hagyján, hogy ezt mind tudja a szoftverünk, de hibátlanul működik is minden funkció. Frissítéseket csak alapos indokkal végzünk, így nem kell aggódnod, hogy a nap közepén leáll a rendszer és szemezhetsz az ügyféllel, minimum 10 percen keresztül, amíg letöltöd az új verziót és telepíted is azt.

Az Innonest **telepítés nélkül** is működőképes, hiszen elég hozzá egy böngésző, internetkapcsolat és a belépési adataid.

Elérhető telefonról és laptopról is, vagy bármilyen eszközről, aminek van egy képernyője és internetelérése.

A konkrét válasz a feltett kérdésre viszont igencsak egyszerű:

mert ez működik.

Én is kipróbáltam már mindenféle adminisztrációs rendszert, és vagy egyszerűen nem működtek vagy annyira bonyolultak voltak, hogy időm nem lett volna a vállalkozásom mellett megtanulni. Az Innonest viszont teljes körű oktatást is kínál, így nem egyedül kellett mindent kitalálnom és átböngésznem.

KERESS MINKET BIZALOMMAL!



hello@innonest.hu
1031 Budapest, Záhony utca 7.
www.innonest.hu

Záró gondolatok

A vállalkozásépítés ma már nemcsak a profi szakmai tudáson múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudod hatékonyan kezelni az adminisztrációs feladataidat.
Egy jól kialakított rendszer nemcsak időt és energiát spórol meg neked, hanem rengeteg feszültségtől is megszabadít.
Minél hamarabb vágsz bele a rendszerezésbe, annál egyszerűbb dolgod lesz később. Ne hagyd, hogy maga alá temessen a sok papírmunka, és ez a növekedésed kárára menjen.
A modern, hatékony és egyszerű működés nem elérhetetlen, csak meg kell tenned hozzá az első lépést.

Regisztrálj még ma!

2026

Innonest
software