Innonest
software

ADMINISZTRÁCIÓ ÉS ÜGYVITEL

CÉGVEZETÉS KÁOSZ NÉLKÜL

TARTALOM

Bevezetés 4

Vezetői túlterheltség 6

Amikor a cég kinövi az Excelt 7

Feladatkezelés csapatban 8

Dokumentumok és információk 9

Ügyfélélmény vezetői szemmel 10

Pénzügyi és működési átláthatóság 11

Új rendszer bevezetése a csapatba 12

Záró gondolatok 13

Kapcsolat 14

SZIA!

Tudod, mi a baj azzal, ha vezetőként mindent kézben tartasz?

Ez elsőre abszolút helyesnek és elvárhatónak hangzik, de egy idő után **tényleg mindent neked kell kézben tartanod.**
A feladatokat. A határidőket. Az ügyfelek előzményeit. A kollégák kérdéseit. Az ajánlatokat. A számlázást. A dokumentumokat. A döntéseket és persze azt a rengeteg apróságot is, amit „csak gyorsan” meg kell oldani két megbeszélés között.
Kívülről ez határozott és következetes cégvezetésnek tűnhet, belülről viszont inkább olyan, mintha te lennél az egész cég operációs rendszere, amely nélkül egyszerűen nem működik semmi.
Egy ideig kivitelezhető, sőt, még azt is mondanám, hogy valószínűleg élvezed, hogy fontos része vagy a cégednek. Aztán elkezd fárasztani, aztán lassítani, végül pedig a kiégés határán azon fogsz gondolkodni, hogy mit kellett volna másképp csinálni, miért nem tudod úgy élvezni a munkát, mint az elején.
Elárulom: azért, mert nem céget vezetsz, hanem egész nap kérdésekre válaszolsz, jóváhagysz, emlékeztetsz, ellenőrzöl, információkat keresel és próbálod összetartani azt, aminek már régen keretet és rendszert kellett volna adni.

ISMERŐS?

A cégvezetésben talán az egyik legnehezebb felismerés az, hogy egy vállalkozás növekedésével nem csak a lehetőségek nőnek, hanem a káosz is, ha nincs mögötte átlátható rendszer.
Egyéni vállalkozóként még sok mindent el lehet vinni fejben. Egy ideig működik a jegyzetfüzet, a táblázat, az e-mailben visszakeresés és az a mondat, hogy „majd észben tartom.” De amikor már egy egész csapat dolgozik veled, ugyanez a működés **elkezd veszélyessé válni**.

Veszélyes? Jól olvastam? - kérdezheted.

Igen. Jól olvastad.

Nem azért veszélyes, mert megbüntet bárki, és nem is azért, mert rosszul vezeted a céged, és még csak nem is azért, mert a kollégáid figyelmetlenek lennének.
Hanem azért, mert egy bizonyos szint után a megszokott működés már nem bírja el a cég méretét.
Mi az **Innonestnél** pontosan ezeket a helyzeteket látjuk nap mint nap.
Olyan vállalkozókkal és cégvezetőkkel dolgozunk, akik nem szeretnének egész nap adminisztrációval foglalkozni, mégis pontosan tudják, hogy rend nélkül nincs stabil működés. Akik nem több feladatot akarnak, hanem átláthatóbb napokat. Akik nem irányítani szeretnének minden apró részletet, hanem végre látni, mi történik a cégükben, és valóban jól és hatékonyan vezetni azt.

ŐSZINTE LESZEK, ÖNMAGÁBAN EGYETLEN RENDSZER SEM OLD MEG MINDENT.

Ha a folyamatok nincsenek átgondolva, ha a felelősségi körök nem tiszták, ha mindenki máshogy dolgozik, akkor a káoszt könnyű csak átköltöztetni egy új felületre.
Ezért ebben az anyagban nemcsak az **Innonestet** mutatjuk meg!
Arról is beszélünk, hogy cégvezetőként hol szokott szétesni a napi működés, miért fárasztó minden döntést kézben tartani, hogyan lehet bevonni a kollégákat egy új rendszer használatába, és miért nem luxus az átlátható ügyvitel, hanem a nyugodtabb vezetői működés alapja.
Ha volt már olyan érzésed, hogy a céged nélküled nem haladna tovább egy napig sem, akkor ez az anyag neked szól. És ha közben arra is nyitott vagy, hogy ne neked kelljen mindenre emlékezni, akkor jó helyen jársz.

MIÉRT KÉRDEZ MINDENKI TÉGED?

Mert mindenki úgy tudja, hogy az összes kérdésre csak te tudod a választ.

A sok teendő mellett könnyű elfelejteni határt húzni és valódi rendszert építeni.

Ne aggódj, ezzel nem vagy egyedül. Rengeteg cégvezető tart attól, ha hátrébblépnek a napi teendőktől, akkor a kollégák nem fogják tudni elvégezni a munkájukat és minden teljesen szétesik. **Ez azonban nem cégvezetés, hanem túlzott kontroll**, ami sokszor nem másból fakad, mint a hiányzó rendszerből és az újítással szembeni bizalmatlanságból.

Nézzük is, hogyan néz ki jelenleg egy napod: reggel még pontosan tudod, mit kellene aznap befejezned. Délutánra viszont megválaszoltál nyolcvan kérdést, nagyjából ugyanennyi e-mailt, közben pedig alig haladtál azzal, ami tényleg fontos lett volna.

Ez sokáig természetesnek tűnik, de hosszú távon **rengeteg energiát visz el**. Főleg akkor, ha a cégben nincs közös rendszer arra, hogy mi hogyan haladjon végig a céges folyamatokon.

Mert egy csapatban **nem elég, hogy mindenki dolgozik.**

Az is kell, hogy mindenki ugyanazt értse haladás alatt.

Egy ajánlat akkor van kész, amikor megírtátok, vagy amikor az ügyfélnek is elküldtétek?

Egy feladat akkor van lezárva, amikor elkészült, vagy amikor valaki ellenőrizte?

Egy ügyfélügy akkor halad, amikor beszéltetek róla, vagy amikor rögzítve van a következő lépés?

Apróságoknak tűnnek, pedig pont ezekből lesznek a nagyobb elakadások.

Az egyik kolléga szóban egyeztet, a másik e-mailben, a harmadik táblázatot vezet, a negyedik üzenetben küld helyzetjelentést, az ötödik pedig azt hitte, hogy már kész van az, amihez más még hozzá sem kezdett.

És ilyenkor nem az a baj, hogy senki nem dolgozik, hanem az, hogy mindenki máshogy érti a működést. Ezen tud segíteni az **Innonest.**

AZ EXCEL NEM ELLENSÉG.

Sőt, sokáig kifejezetten hasznos.
Elindulsz vele, mert gyors, ismerős, mindenki tudja kezelni valamilyen szinten, és elsőre tényleg úgy tűnik, hogy mindenre elég.
Aztán egyszer csak lesz egy ügyféllista. Majd egy ajánlatnyilvántartás. Aztán egy külön táblázat a folyamatban lévő munkákról, egy másik a készletről, egy harmadik a határidőkről, és persze valahol van még egy „végleges végleges" verzió is, amit senki nem mer törölni, de már két éve nem releváns.

ISMERŐS?

Egy ideig még így is működik. Legalábbis kívülről. Belül viszont egyre több idő megy el arra, hogy kiderüljön, melyik táblázat az aktuális, ki módosította utoljára, miért hiányzik belőle egy adat, és vajon mindenki ugyanabból dolgozik-e. Cégvezetőként ez azért veszélyes, mert nemcsak **adminisztrációs problémáról van szó**, hanem döntési problémáról is.
Ha az adatok szétszórva vannak, akkor a döntéseid sem biztos, hogy pontos képre épülnek. Lehet, hogy azt hiszed, egy munka már lezárult, közben még számlázásra vár.

Lehet, hogy úgy látod, van készleten valamiből, de a valóságban már rég elfogyott. Lehet, hogy egy ügyféllel kapcsolatban minden információ megvan, csak éppen három külön helyen. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy még egy új táblázatot nyitsz, hanem az, hogy megállsz egy pillanatra, és megnézed, mit kellene valójában átlátnod. Milyen adatokból döntesz naponta? Melyik információt keresitek túl sokszor? Hol van a legtöbb kézi rögzítés? Melyik folyamatnál történik a legtöbb elcsúszás? Mert a cél nem az, hogy mindent digitalizálj csak azért, mert jól hangzik, hanem az, hogy ne a táblázatok tartsák össze a céget.
Az **Innonest** ebben tud segíteni.
Ügyfelek, ajánlatok, munkalapok, dokumentumok, készletadatok és számlázási folyamatok egy átláthatóbb rendszerben kezelhetők, így nem kell minden információt külön helyről összeszedni. Tehát a lényeg nem az, hogy az Excel rossz, hanem az, hogy van az a pont, amikor egy cégnek már **valódi alap**ra és háttérre van szüksége.

A „VALAKI MAJD MEGCSINÁLJA” NEM FOLYAMAT

Egy növekvő csapatban előbb-utóbb el kell engedni azt a működést, hogy a feladatok csak szóban, üzenetekben vagy gyors megbeszélések végén hangzanak el. Nem azért, mert ezek soha nem működnek, hanem mert egy bizonyos pont után már túl sok múlik azon, hogy ki mire emlékszik.

AZ ELSŐ LÉPÉS

Nem bonyolult: **minden feladatnak legyen gazdája**. Ne csak annyi hangozzon el, hogy „ezt majd intézzük”, hanem legyen egyértelmű, ki viszi tovább. Ez már önmagában rengeteg félreértést megelőz, mert nem marad a levegőben a felelősség.

A MÁSODIK LÉPÉS

Szabj határidőket. Ne azért, hogy mindenki nyomás alatt dolgozzon, hanem azért, hogy látható legyen, mi mikorra várható. Egy határidő nemcsak számonkérésre jó. Segít priorizálni, tervezni és időben észrevenni, ha valami csúszni fog.

A HARMADIK LÉPÉS

Folyamatok nyomonkövetése. Egy feladat nem lehet egyszerűen kész vagy nem kész. Sokszor folyamatban van, jóváhagyásra vár, ügyfélválaszra vár, hiányzik hozzá egy dokumentum, vagy éppen valaki más lépésére épül. Ha ezek az állapotok látszanak, akkor nem kell mindenre külön rákérdezni.
Egy jól működő feladatkezelés tehát nem attól jó, hogy minden apróságot túlszabályoz, hanem attól, hogy világossá teszi a következő lépést.

KI CSINÁLJA? MIKORRA? HOL TART? MI HIÁNYZIK HOZZÁ?

Ha erre a négy kérdésre gyorsan választ kapsz, már sokkal kevesebb dolog marad fejben, üzenetekben vagy félreértésekben.
A feladatokhoz felelőst, határidőt és státuszt lehet rendelni, így a csapat nem találgat, hanem közös rendszerben látja, mi történik. Vezetőként pedig nem minden apróságot kell külön ellenőrizned, hanem ránézhetsz a folyamatokra, és ott avatkozhatsz be, ahol tényleg szükség van rád.

A RENDEZETT INFORMÁCIÓ VEZETŐI ELŐNY

Egy cégben rengeteg információ keletkezik naponta. Ajánlatok, szerződések, munkalapok, számlák, ügyféladatok, belső jegyzetek, határidők, módosítások, visszajelzések. Ezek önmagukban még nem okoznak problémát. A gond akkor kezdődik, amikor nem egyértelmű, hogy hol vannak, melyik verzió az aktuális, és ki fér hozzájuk akkor, amikor szüksége lenne rájuk.

AZ ELSŐ LÉPÉS

Az egységesítés. Legyen világos, hova kerülnek a dokumentumok, milyen néven mentitek őket, ki töltheti fel, ki módosíthatja, és mi számít végleges verziónak. Ezek apróságnak tűnnek, de egy idő után rengeteg keresgélést, félreértést és kellemetlen ügyfélhelyzetet előznek meg.

A MÁSODIK LÉPÉS

A visszakereshetőség. Egy dokumentum akkor hasznos igazán, ha nemcsak létezik valahol, hanem gyorsan meg is található. Cégvezetőként nem az a cél, hogy minden fájl pontos helyét fejben tartsd, hanem az, hogy a csapat tudja, hol keresse az információt, és ne kelljen minden alkalommal külön rákérdezni.

A HARMADIK LÉPÉS

A sablonok használata. Sok vállalkozás rengeteg időt veszít azzal, hogy újra és újra hasonló dokumentumokat készít el a nulláról. Ajánlatoknál, munkalapoknál, visszatérő ügyfélkommunikációnál vagy belső anyagoknál sokkal egyszerűbb, ha van egy jól kialakított alap, amit csak az adott helyzethez kell igazítani.

Ez nemcsak időt takarít meg, hanem egységesebb működést is ad. Kevesebb az elírás, kisebb az esélye annak, hogy kimarad egy fontos információ, és az ügyfél felé is profibb képet mutat a cég.

A RENDEZETT INFORMÁCIÓ NEM ADMINISZTRÁCIÓS RÉSZLET, HANEM VEZETŐI ELŐNY.

A KÖVETKEZETES KISZOLGÁLÁS CÉGEN BELÜL KEZDŐDIK

Az ügyfélélményről sokszor úgy beszélünk, mintha csak a kedves kommunikáción vagy a gyors válaszokon múlna. Pedig vezetőként hamar kiderül, hogy **az ügyfél azt is érzi és látja, ami a háttérben történik.**
Látja, ha a kollégák nem ugyanabból az információból dolgoznak. Észreveszi, ha újra el kell mondania valamit, amit már egyszer megbeszélt. Emlékszik, ha egy ígéret elhangzott, de valahol elveszett a napi teendők között. És ezek lehet, hogy belülről apróságoknak tűnnek, de ügyféloldalon pont ezekből az apróságokból tevődik össze egy ember tapasztalata és véleménye a cégünkkel kapcsolatban.



Ilyenkor jönnek a kellemetlen mondatok: „erről már beszéltem valakivel”, „nekem nem ezt mondták”, vagy „azt hittem, ez már folyamatban van”.
Cégvezetőként ezek azért fájnak különösen, mert pontosan tudod, hogy sokszor nem nagy dolgokon csúszik el a működés, hanem azon, hogy egy előzmény, egy ígéret vagy egy következő lépés csak valaki fejében marad meg.
Az **Innonest** ebben jó háttér tud lenni. Az ügyfelekhez kapcsolódó adatok, dokumentumok, ajánlatok, munkalapok és feladatok egy helyen kezelhetők, így nem e-mailekből, külön beszélgetésekből vagy emlékezetből kell összerakni, hol tart egy ügy.
Ha valaki átvesz egy folyamatot, nem nulláról indul, hanem látja, mi történt korábban és mi a következő lépés. Ez nemcsak az ügyfélnek ad jobb élményt, hanem a csapatnak is biztonságot.
A jó ügyfélélmény nem ott kezdődik, hogy tökéletes mondatokat írunk az e-mailekbe, hanem ott, hogy belül annyira rendezett a működés, hogy az ügyfél ezt kívülről is látja.

AMIKOR A MEGÉRZÉS MÁR NEM ELÉG

FEJBEN MŰKÖDIK. EGY IDEIG.

Egy kisebb vállalkozásban sokáig elég lehet, hogy nagyjából érzed, mi történik. Tudod, melyik munka hol tart, miből lesz hamarosan bevétel, és mi az, ami még várat magára.

Ahogy nő a cég, ez egyre kevésbé elég. Nem azért, mert rosszul látod a dolgokat, hanem mert egyszerűen **túl sok lesz az információ**. Ilyenkor már nem az a kérdés, hogy érted-e a működést, hanem az, hogy pontosan látod-e. Vezetőként pedig hatalmas különbség van a kettő között.

A KÉSŐN LÁTOTT GOND DRÁGÁBB

Cégvezetőként fontos lehet számodra, hogy ne csak utólag derüljön ki, ha valami elcsúszott. Jó lenne időben látni, ha egy munka nincs lezárva, ha egy ajánlatból nem lett számla, ha a készlet nem stimmel, vagy ha egy feladat túl régóta áll valakinél. Ezek nemcsak adminisztrációs részletek. Ezek a döntéseid alapjai. Minél korábban látsz rá egy elakadásra, annál kisebb eséllyel lesz belőle komolyabb probléma. Sokszor nem maga a hiba kerül sokba, hanem az, hogy túl későn vesszük észre.

ÁTLÁTHATÓSÁG, NEM KONTROLL

Az ajánlatok, munkalapok, számlázási folyamatok, készletadatok, dokumentumok és ügyfélinformációk mind kezelhetők az **Innonest** rendszerén belül, így nem külön helyekről kell összeszedni, mi történik a cégben.

Ez nem azt jelenti, hogy minden döntést az adatok hoznak meg helyetted. **A tapasztalatod** továbbra is **számít**. De sokkal **könnyebb jól dönteni**, ha nem érzésekből próbálod kitalálni, hol tart a működés. Az átláthatóság nem elveszi a vezetői szabadságot, hanem **biztonságosabb alapot ad** neki.

Sokkal könnyebb jól dönteni, ha nem érzésekből próbálod kitalálni, hol tart a működés, hanem látod.

ÚJ RENDSZER BEVEZETÉSE A CSAPATBA

A MEGSZOKÁS ERŐSEBB, MINT GONDOLNÁD

Egy új rendszer bevezetésénél sok vezető azt gondolja, hogy a legnagyobb kihívás maga a szoftver lesz. A gyakorlatban viszont sokszor nem ez okozza a legtöbb nehézséget, hanem a megszokás.
A kollégák nemcsak egy régi eszközhöz ragaszkodnak, hanem ahhoz a működéshez is, amit már ismernek. Még akkor is, ha lassú, kényelmetlen vagy tele van kerülőutakkal. Ami ismerős, az biztonságosnak tűnik, ezért egy új rendszer elsőre könnyen plusz feladatnak érződik.
Éppen ezért nem érdemes úgy bevezetni egy ügyviteli rendszert, hogy „holnaptól minden másképp lesz." Sokkal jobb, ha a csapat érti, miért van szükség a változásra, és azt is látja, hogy ez **nem ellenük** történik, **hanem értük** is.



NEM KELL MINDENT EGYSZERRE ÁTÁLLÍTANI

Az új működés akkor lesz tartós, ha nem akarjátok egyetlen nap alatt lecserélni az összes régi szokást. Érdemes azokkal a folyamatokkal kezdeni, amelyek a legtöbbször ismétlődnek, vagy amelyek most a legtöbb időt viszik el.
Ha a csapat először csak néhány jól körülhatárolt területen kezdi használni az új rendszert, sokkal könnyebb lesz megszokni. Lesz **sikerélmény**, lesz **visszajelzés**, és közben az is kiderül, hol kell finomítani a belső működésen.
Az **Innonest** ebben azért lehet jó választás, mert nem kell mindent egyszerre bevezetni. El lehet indulni azokkal a modulokkal és folyamatokkal, amelyekre éppen szükség van, majd fokozatosan lehet bővíteni a használatot.

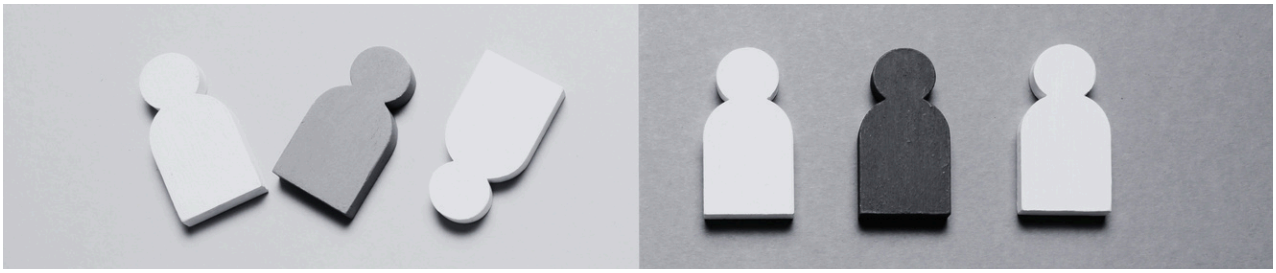
ZÁRÓ GONDOLATOK

KEVESEBB KÁOSZ, TÖBB VALÓDI VEZETÉS

Cégvezetőként könnyű hozzászokni ahhoz, hogy minden rajtad megy keresztül. Te tudod, ki min dolgozik, mi sürgős, melyik ügyfél mit kért, hol tart egy ajánlat, és melyik folyamat szorul figyelemre.
Egy ideig ez akár erősségnek is tűnhet. Aztán egy ponton inkább teherré válik.
Mert egy jól működő cég nem attól stabil, hogy a vezető minden apró részletet fejben tart, hanem attól, hogy a folyamatok akkor is követhetők, ha éppen nem te válaszolsz minden kérdésre.
A cél nem az, hogy teljesen kivond magad a működésből. Hanem az, hogy ne neked kelljen pótolni azt, ami egy átlátható rendszerből is kiderülhetne.

A DIGITÁLIS MŰKÖDÉS NEMCSAK NAGYVÁLLALATOKNAK VALÓ!

Az átlátható ügyvitel nem egyik napról a másikra alakul ki. Először csak néhány folyamat lesz tisztább. Aztán kevesebb lesz a visszakérdezés. Könnyebb lesz megtalálni az információkat. Egyértelműbbé válik, ki miért felel. A döntések mögött pedig nem megérzések, hanem valós információk állnak.
Ez nem **látványos varázslat**. Inkább egy olyan változás, amit a mindennapokban kezdesz el érezni. **Kevesebb keresgélés, kevesebb elakadás**, kevesebb „ezt ki intézi?” típusú kérdés.
Az **Innonest stabil hátteret tud adni**. Nem helyetted vezeti a céget, de segít abban, hogy a napi működés átláthatóbb, követhetőbb és kiszámíthatóbb legyen.
Lehet, hogy nem több munkára van szükséged. Csak egy olyan rendszerre, amely végre nem rád terheli az egész működést, hanem tehermentesít.



KERESS MINKET BIZALOMMAL!



hello@innonest.hu

1031 Budapest, Záhony utca 7.

www.innonest.hu

A cégvezetésben nem kell mindent egyik napról a másikra megváltoztatni. Sokszor az is elég, ha először megnézed, hol veszítetek ma túl sok időt, energiát vagy információt.

Lehet, hogy a feladatkezelés akad el. Lehet, hogy a dokumentumok keresése visz el túl sok időt. Lehet, hogy az ügyfélelőzmények nincsenek egy helyen, vagy a napi működés már túl sok ponton függ tőled.

Az **Innonest** segíthet abban, hogy a céged ügyvitele átláthatóbb, követhetőbb és kiszámíthatóbb legyen. Egy jó rendszer nem helyetted vezeti a céget, hanem segít abban, hogy te végre valóban vezetőként tudj jelen lenni benne.

Nézd meg, hogyan javíthatna a saját céged működésén!

MEGNÉZEM!