

MINDEN,  
AMIT AZ  
**ONLINE**  
**ÜGYVITELRŐL**  
TUDNI  
ÉRDEMES

ONLINE ÜGYVITELI ISMERETTERJESZTÉS

**Azért dolgozunk mert tudjuk, hogy lehet  
egyszerűbben is vállalkozni. Mert igaz a mondás:**

“Száz zsebe is van egy napnak,  
**ha van mit beletenni.”**

*Nietzsche*

# TARTALOM

Kinek hasznos az online ügyvitel? .....	3
Milyen a modern cég? .....	4
Mi az okos szoftver? .....	6
Hogyan segít az online ügyvitel a mindennapokban? .....	12
Az Excel megér(ett) egy misé(re)t! .....	15
Van élet az Excel után! De még milyen jó élet! .....	18
Fogadd meg a jótanácsot! .....	19
Milyen a jó rendszer? .....	21

# KINEK HASZNOS AZ ONLINE ÜGYVITEL?



MA MÁR NEM CSAK A NAGYVÁLLALATOK KIVÁLTSÁGA AZ  
ADMINISZTRÁCIÓS FOLYAMATOK RENDSZERBEN VALÓ KEZELÉSE,  
AZ ÁTLÁTHATÓ ÜGYVITEL MINDENKINEK JÁR!

Miért kell egy adatot több helyen tárolni amikor úgyis minden egy folyamat része?  
Miért kell túlkezelni egy adatot, ezer helyre menteni, keresni, átírni, bemásolni?  
Miért teszi ki magát bárki az adminisztrációs hibáknak, ha egy adatot elég egyetlen  
egyszer rögzíteni? Érdekes ellentét körvonalazódik ki: a nagyvállalatok  
racionalizálnak és spórolnak az adminisztrációs kiadásokon, míg a kisvállalkozások  
rengeteg időt és energiát fordítanak ugyanerre.

## **Az online ügyvitel kulcsa az átláthatóság és az egyszerűsítés**

Egy szervezet, egy cég, - bizonyos méret felett - működőképességének fenntartása  
csak vállalatirányítási rendszer használata mellett biztosítható. A vállalati  
adminisztráció, ügyfélkezelés, készletkezelés, a párhuzamosan futó projektek  
átláthatósága kulcsfontosságú, hiszen a szervezettség növeli a hatékonyságot.

Tény, hogy a nagyvállalatok számára készített rendszerek nem alkalmasak a kkv  
szektor számára, feleslegesen bonyolultak és költséges a fenntartásuk. Többek  
között ezért sem találkozunk gyakran online ügyvitelt használó villanyszerelővel,  
autószervizzel vagy SEO tanácsadóval. Legalábbis eddig nemigen talákoztunk.

Szerencsére egyre több hazai egyéni-, és kisvállalkozás gondolja úgy, hogy érdemes  
rendezni és átláthatóvá tenni a céges ügyvitelt. Vagy azért, mert érezhetően egyre  
nehezebben tudják kezelni a megnövekedett ügyfélkörrel járó adminisztrációt, mert  
rájöttek arra, hogy az ügyviteli folyamatok egyszerűen automatizálhatók, vagy azért,  
mert megértették, hogy az adminisztrációs és ügyviteli rendszer biztonságos  
hátteret nyújt.



# MODERN CÉG?



ELGONDOLKODTATÓ, HOGY MITŐL LESZ EGY VÁLLALKOZÁS MODERN, HOGY MI SZÁMÍT EGY VÁLLALKOZÁS MODERN ESZKÖZÉNEK.

Online adminisztrációs szoftver, elektronikus számlázó, vonalkódolvasós készletkezelés. Ezek modern dolgok? De hogyan lehet valami modern ma, ha már öt évvel ezelőtt sem volt az?

Úgy, hogy a megszokott sémákat felváltotta egy gyakorlatias szemlélet: a felhasználási területek számának robbanásszerű növekedése és a nyilvánvaló egyéb hasznos tulajdonságok ellenére még mindig kevesen használják ezeket. Aki használja, az a modern, nem az eszköz.

Azok a technológiák, amik ma egy vállalkozás eszköztárában modernnek számítanak, tulajdonképpen új felhasználási körrel rendelkező, de már jól ismert eszközök. Kis piaci és történeti kitekintés következik két ilyen megoldás, a vonalkódolvasók és az okoszoftverek világára.

A vonalkódolvasók és a felhőalapú szolgáltatások piaca dübörög, felhasználási területeik folyamatosan bővülnek, hiszen egyre több vállalkozás dönt a modernizálás mellett. Mindkét piacra nagyon hasonló előrejelzések születtek, a járvány – pontosabban az érintés nélküli technológiákra való igény – hatására egyre erősödnek, mindkét iparág nélkülözhetetlen szereplője a gazdaságnak. Mindkét piac szolgáltatására igaz, hogy kiszámítható, gyorsan megtérülő befektetésnek számítanak, az eszközök kezelése könnyű és logikus, a hibalehetőséget szinte kizárva segítik a vállalkozások napi tevékenységét.

Akadályok persze vannak, a vonalkódolvasót a mikrochip krízis sújtja – a pandémia alatt kialakult alapanyag hiányt csak tetézte a 2021-ben az Evergreen teherhajó által okozott szállítási határidők csúszása. A felhő szoftverek igazi (ittthoni) térnyerése előtt pedig maguk a kis- és középvállalkozások állnak, akik lassan engedik át magukat a fehér gazdaság, a digitális eszközök okozta kényelmes technológiáknak, és arra sem idejük, sem motivációjuk nincs, hogy megpróbálják átlátni a saját vállalati működésüket. Tisztelet a kivételnek, ők az újkori modernek.



## Új szereposztást kaptak

1974. június 26-án amerikában lecsipantottak egy Wrigleys rágógumit. Ez volt a történelem első, hivatalosan rögzített vonalkód leolvasása. Magyarországon tíz évvel később, forradalmi újításként a Skála áruház vezette be, majd a 90-es évek elején itthon is elterjedtté vált a boltokban.

Szerencsére mára nemcsak a kasszások kiváltsága a csipantás, egyre több területen használják az olvasókat, az egészségügyi intézményektől (a betegek és laborminták azonosítására és a gyógyszerek címkézésre) a közigazgatási intézményeken át a logisztikáig és az alkatrészgyártásig, de a kis,- és közepes vállalkozások leleményességének köszönhetően folyamatosan bővülő tevékenységi körökben találkozhatunk a technológiával.

Az Innonestben például akár saját vonalkódot tudnak generálni az ügyfelek, nemcsak termékre, de szolgáltatásra is egyedi címkét nyomtathatnak. Ezeket könnyen tudják csoportosan is kezelni, árajánlat, számla is kiállítható belőlük. Nemcsak a készletet könnyű így kezelni, de jól jön a szervizeknek, a generálkivitelezőknek, a kreatív ügynökségeknek is. Az Innonestben hibajegyeket, ticketeket is küldhetnek a felhasználók QR kódot használva. A vállalkozások kéréseit és ötleteit építettük a rendszerbe, ezért valódi piaci igényeket szolgálnak ki a funkciók.

## Hasznos és megfizethető

A vonalkódolvasók piaca óriási mértékű fejlődésen megy keresztül. Egy friss tanulmány rámutat, hogy az egyre fejlődő szoftveres környezetnek köszönhetően 2021-2028 között közel hét százalékos bővülést ér el a piac. A kilátások kedvezőek, tekintetbe véve, hogy a tanulmány szerint a kiskereskedelmben és a szolgáltatási piacokon is egyre nagyobb rájuk az igény. Használatuk egyszerű, kezelésük könnyű, pontosak, precízek, megfizethetők.



Vajon a gazdaság igazi mozgatói, a kisvállalkozások is rádöbbenhetők a modernizáció kézzelfogható előnyeire? A nyilvánvaló globális válasz igen, az itthoni diplomatikus válasz pedig az, hogy idővel minden lehetséges.

# OKOS SZOFTVER?

AZ ONLINE PÉNZÜGYI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK MÁRA MEGKERÜLHETETLEN ELEMEI LETTEK A TELJES ÜZLETI ÉLETNEK, MINT A POLIPOT A KARJAI, ÚGY SZOLGÁLJÁK AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS KÖRÉ ÉPÜLT RENDSZEREK A CÉGEKET. HONNAN INDULT A FELHŐSZOFTVER-ŐRÜLET, MIÉRT ANNYIRA HATÉKONYAK A SAAS-OK (OKOS SZOFTVEREK) ÉS MIÉRT ÁLLÍJTUK, HOGY A KISVÁLLALKOZÁSOK NÉLKÜL SEHOL SEM TARTANÁNK A DIGITALIZÁCIÓS FEJLŐDÉSBEN? MINDJÁRT MEGTUDOD!

Családi fotók a Drive-on, online rendelt ételek, ruhák, GPS-es lépésszámláló, háromféle előfizetés különböző filmes szolgáltatóknál, e-recept, online foglaló rendszer, konzultációk, családi meetek. Bár a magyar lakosság nagy része rendelkezik okoseszközökkel és mesterien használja is azokat, egy 2021 év végi tanulmány rávilágított arra, hogy a hazai cégvezetők a digitális világ minden előnyét otthon hagyva, a vállalkozói életükből kizárják az innovatív megoldásokat.

Online ügyvitel, digitális aláírás, vonalkód technológia, online pénzügyi kimutatások, e-könyvelés, online követeléskezelés, ezek az eszközök egyelőre kevésbé sikeresek, pedig a felsoroltak közül több szolgáltatás már évek óta, fennakadás nélkül és hatékonyan működik már itthon is.

**A tudás megvan, az eszköz megvan, mégis felmerül a kérdés: az üzleti életben is kiaknázod a velük járó számtalan előnyt?**

A felhő/ internet alapú számítástechnika (Cloud Computing) 2010-ben kezdett igazán kibontakozni Magyarországon, ez volt az akkori informatikai fejlesztések fő iránya. (A Számlázz.hu megelőzte a korát, 2005-ben állították ki az első e-számlát a rendszerben.)Egy évtized kellett ahhoz, hogy a dobozos szoftverek helyét átvegyék a felhőalapú szolgáltatások. Remek példa nagymúltú nyomtatott havilapunk, a PCWorld esete, az újság 2017-ben hagyta el a rá annyira jellemző DVD mellékletet, előfizetői már csak egy kódot és belépési url-t kapnak a lapszámok mellé.

## Felhőélmény, felhőszoftver, szolgáltató szoftverek - a kkv-k döntöttek

Mára bebizonyosodott, hogy a felhőszoftvereké a jövő. Mielőtt felsoroljuk az okokat, visszatekintünk a múltba és megvizsgáljuk a kialakulásuk körülményeit.

Az első említést egy, a SIIA (Software & Information Industry Association) által készített 2001-es tanulmányban olvashatjuk. Ez kijelenti, hogy az internet forradalmi változásokat hoz majd a jövő szoftverpiacain, a dobozos asztali és vállalati alkalmazásokat elsöprik a webes termékek. Megjósolták, hogy a szoftverek nem termékei lesznek az internetes szoftver piacnak, hanem előfizethető szolgáltatásokká válnak majd. Ha! Lesz aki megveszi.

A kérdés adott volt, lesz-e a felhő alapú rendszereknek keresleti oldala? Elfogadják-e az ügyfelek a SaaS szolgáltatásokat, tudnak-e bízni benne, elég biztonságossá tehetők-e ahhoz, hogy vállalkozások millióinak adatait lehessen rájuk bízni? (Erre a cikk végén kitérünk.)

Már 2001-ben nyilvánvaló volt, hogy bár a nemzetközi térben működő nagyvállalatok a szoftveres szolgáltatás iránti kereslet rövidtávú kulcsfontosságú mozgatórugói, a felhőszoftver-piac valós növekedést csak akkor tud elérni, ha a kis- és középvállalkozások is használni kezdik a szolgáltatásaikat.



Egy másik, 2010-es tanulmány már gyakorlatibb megközelítést alkalmaz a SaaS szolgáltatások kialakulásának körülményeit vizsgálva, a korszakváltást az IBM döntésének következményeiben látja.

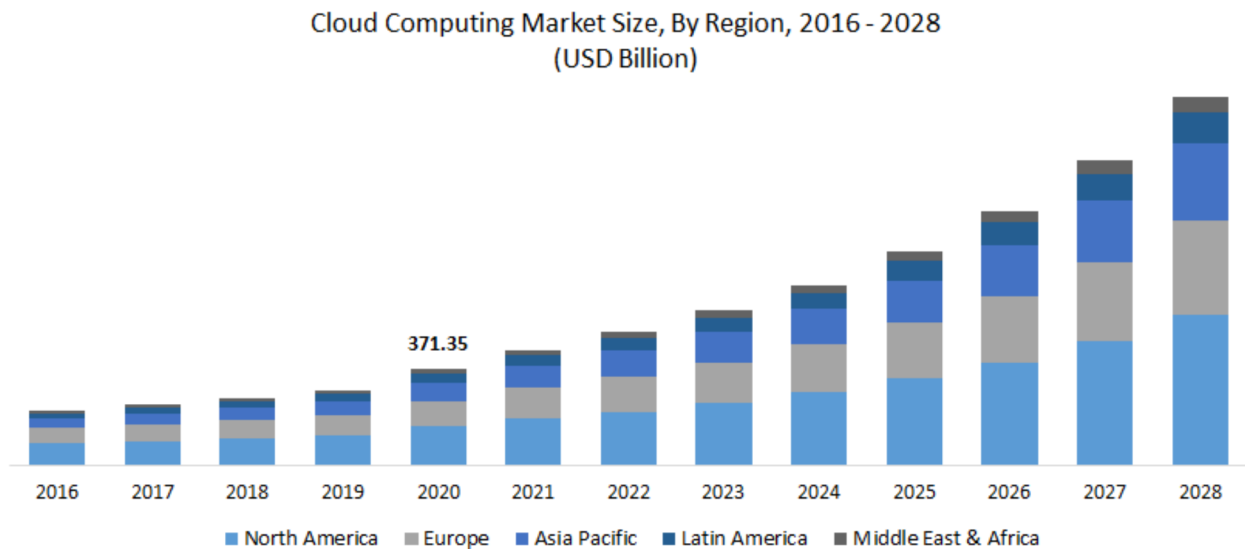
A számítógép-korszak elején, a gyártók fizikai gépként értékesítették számítógépeiket, amelyek további költség nélkül tartalmazták az operációs rendszert és az induló szoftvercsomagot. Egészen 1969. június 23-ig, amikor is az IBM bejelentette, hogy a jövőben szétválasztja a földet és az eget, a hardvert a szoftvertől.

A szoftveripar és a szoftverpiac együtt változott, együtt teljesedett ki a gazdasági növekedés lármás évtizedeivel, hiszen az ügyfelek kötelesek voltak megvásárolni a szoftvereket, telepíteni és futtatni helyi számítógépeken vagy a céges szervereken. A kialakult rendszerben újabb forradalmi változást csak az internet megjelenése és elterjedése hozott.



## Beköszöntött egy új kor - az Internet, és mindent elárasztottak a SaaS-ok

Az internet megjelenése (1989) önmagában egy sor új lehetőséget teremtett. A 90-es évek végére kialakult egy új üzleti modell, az Application Service Provider (ASP) amely már tartalmazta a SaaS rendszerek sajátosságait: az előfizetőinek programokat ad bérbe, vállalva, hogy az ügyfelek által használt alkalmazások legkorszerűbb változatait biztosítsa számukra.



Source: Polaris Market Research Analysis

Ezt a rendszert főként az olyan multik használták és szolgáltatták, mint az Oracle, a Hewlett-Packard és a Microsoft. Végül a piaci igények hatására a kezdetben még csak kivételezett vállalatok közötti szoftverbérlés valódi szolgáltatássá nőtte ki magát, ezzel együtt pontosabb meghatározást is kapott, így lett a szoftver is szolgáltatás, azaz SaaS.

A Cloud Computing, a felhőalapú számítástechnika egyik meghatározó elemei a SaaS rendszerek (Software as a Service – Szoftver mint szolgáltatás), melyek rohamos tempóban fejlődnek. Ezekben a rendszerekben a fejlesztők a szolgáltatók, akik mindent megtesznek azért, hogy minél logikusabban felépített és minél egyszerűbben kezelhető rendszert fejlesszenek az egyre határozottabb felhasználói igényekre.

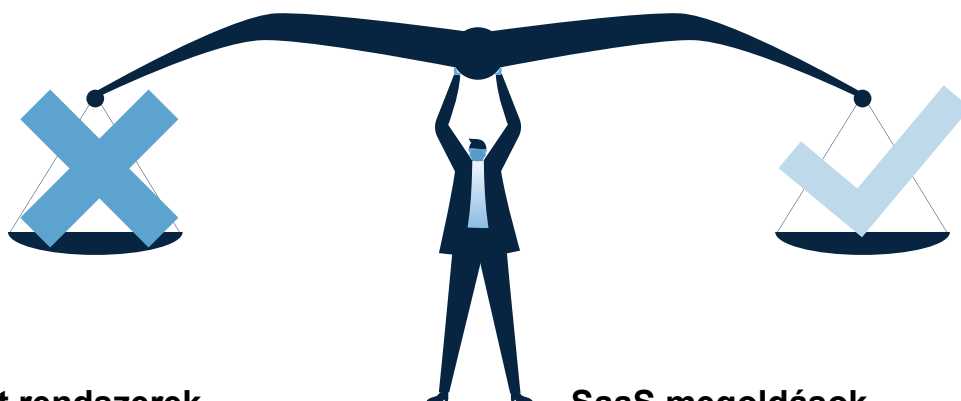
A 2008-2009-es gazdasági válságra a nemzetközi vállalkozói réteg gyorsan reagált, a SaaS 2009-es elfogadási aránya drasztikusan emelkedett 2008-hoz képest. A válság egyértelmű válaszokat váltott ki a cégekből: Az ügyfelek ésszerű költségcsökkentést akartak végrehajtani anélkül, hogy befolyásolnák üzleti tevékenységük hatékonyságát. A SaaS megoldások elfogadása kedvezőbb alternatíva volt, mint új, helyszíni szoftverekbe vagy az outsourcingba fektetni.

Megjegyzés: Nem csak a vállalatirányítási és a pénzügyi rendszerek kezdtek népszerűvé válni, hanem az online elérhető egyéb kiegészítő szolgáltatások is. Ezekben az években jött létre a magyar vonatkozású mesterhármas is:

a Ustream videószoftvert, a Prezi.com, prezentációkészítő és ekkor indult a LogMeIn is, aminek segítségével a böngészőből lehet távoli számítógépekre belépni.

A dobozos termékek iránti kereslet visszaesésének okairól egy 2011-es Bitport cikk remek összefoglalót írt. Bár a telepítést igénylő szoftverek iránti kereslet jócskán megcsappant, a felhőalapú szoftvekről akkoriban még degradálóan nyilatkoznak: "A Google Docs és webes versenytársainak használata egyelőre elenyésző, legalábbis a kizárólagosság szintjén: a legtöbben ugyanis valamilyen hagyományosan telepített irodai csomag mellett, kiegészítőként használják a "butított", interneten elérhető megoldásokat."

**Mára fordult a kocka, az okok ismertek:** Amik régen előnynek számítottak, mára nehézkessé teszik a vállalkozás működését. Csak néhány szempont:



### Telepített rendszerek

- Egyszeri, viszonylag magas költségek
- Nagyvállalatok számára ajánlott a komplexitása és a magas költségek miatt
- Nehezen képesek reagálni a piaci és gazdasági igények változására
- Időigényes a frissítése
- Időszakos fizetési konstrukció plusz költségekkel (karbantartási költségek, hardware költségek, képzési költségek, adatmigrációs költségek, biztonsági költségek)
- Helyhez kötött felhasználás (offline)
- Korlátozott idejű terméktámogatás
- Magas biztonsági kockázattal jár egy régebbi technológiára épült szoftver használata
- Operációs rendszer függőségből adódó hátrányai lehetnek
- Az adatok a helyi számítógépen tárolódnak, a tulajdonos felügyelete alatt
- A vállalat egyedi igényeit figyelembe véve fejlesztik

### SaaS megoldások

- Folyamatos, kedvező fizetési konstrukció
- Kisvállalkozások számára ideális választás, egyszerűen kezelhető és kedvező árú
- Frissítésről frissítésre képesek reagálni a felhasználói igényekre
- Folyamatos és automatikus frissítések
- Folyamatos fizetési konstrukció, a szolgáltatási díj fedezi a szoftverrel kapcsolatos összes költséget
- Internettel bárholonnan használható (folyamatos elérés online)
- Folyamatos terméktámogatás
- Mivel az ügyfelek nem férnek hozzá a forráskódokhoz, minimalizálható az adatvesztés
- Minden rendszerrel optimalizáltak
- A szolgáltató felel az adatok biztonságáért
- Testreszabható, de általában nem kérhetők egyedi fejlesztések

A SaaS-ok könnyebben és gyorsabban megvalósítható eszközparkot kínálnak a telepített szoftvereknél, ebben a konstrukcióban tehát nem az ügyfél, hanem a szolgáltató felelőssége a hardver és az informatikai infrastruktúra kiépítése. Az ügyfelek teljes szolgáltatást kapnak, cserébe bérleti díjat kell fizetniük.

## **A gyakorlatban - valóban könnyebb**

Egy átlagos, excelben létrehozott öt tételes árajánlat kiadása 15-30 percbe telik, attól függően, hogy a munkatárs mennyire gyakorlott és precíz. A legtöbb cég ugyan sablonnal dolgozik, – így valamennyivel csökkenthető az árajánlat elkészítési ideje – de az új tételek felvitele, a kapcsolattartói és céges adatok megadása, a termékek árazása az ügyfél eddigi megrendeléseinek és egyedi igényeinek figyelembevételével, a termékképek precíz kezelése mind időrabló tevékenységek. Létezik már a rendszer, ami fentieket mind figyelembe veszi és pillanatok alatt alkalmazza.

Az Innonest a csúcsra járatta az árajánlat kiadás technikáját. Minden ügyfélhez egyszerűen beállíthatóak az árkategóriák, egy kattintással frissíthetjük az árakat egy korábbi ajánlatból, minden tranzakció és termékmozgás nyomonkövethetővé válik.

## **Árajánlatírásra ma már nem szabad öt percnél több időt szánni!**

Berta Róbert, az Innonest vezető fejlesztője komplex ügyviteli rendszert fejlesztett, melyben a cégek tevékenységi körük alapján személyre szabott szolgáltatást kapnak. Berta szerint az online rendszereket nem tankönyv szerint kell kialakítani, pláne nem ma, amikor a vállalkozások egyre inkább képesek megfogalmazni az igényeiket. A legfontosabb igény pedig egy hatékonyan és logikusan működő, testreszabható rendszer, ami átláthatóvá teszi a munkafolyamatokat.

## **Biztonság és adatvédelem**

A kilencvenes évek közepén a szoftverhamisítások rengeteg problémát okoztak a piacnak, a szoftvergyártók vesztesége világszerte megközelítette a 60 milliárd dollárt. A SaaS alkalmazásokat olyan adatközpontokba telepítik, ahol az ügyfelek nem rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel a szoftver forráskódjához, ennek köszönhetően minimalizálhatók az adatvesztések és adatlopások.

Fontos, hogy a SaaS szolgáltatóknak ezen felül is megfelelő adatvédelmi eljárásaik legyenek, különös tekintettel a biztonsági rések kezelésére, mint például hardverhiba, áramkimaradás, természeti katasztrófák, vagy kibertámadás esetén. A SaaS alkalmazások fejlesztői felismerték ezeket, és a rendkívüli erőforrásokat fordítanak a védelemre, például a kiberbiztonságra. Ellentétben a hagyományos dobozos szoftverekkel, a reakció idő sokkal rövidebb egy felhőszoftvernél. Hibajavítás és biztonsági kockázatok szempontjából így előnyösebb a használatuk.

## Minden rendszer monitorozott és fokozottan ellenőrzött

“A felhőrendszerek védve vannak a támadásoktól. Ma már lehetetlen, hogy egy áramszünet vagy egy hardverhiba fennakadást okozzon” -mondja Berta hozzátéve, hogy az ügyfélkörükbe tartozó szervizek, raktárak, biztonságtechnikai vállalatok rengeteg pénzügyi és termékadatot töltenek fel a rendszerbe, kiemelten fontos, hogy az stabilan és biztonságosan működjön. “Az Innonestnél fejlett monitorozó rendszer figyeli az eszközök, erőforrások és szolgáltatások működését, ha működésben bármi rendellenességet észlel a monitorozó rendszer, riasztást küld a megfelelő csatornákon és ennek köszönhetően rövid időn belül beavatkozhatunk” – emelte ki az ügyvezető.

A rendszerek védelme tehát többszereplős. A szoftvert kiszolgáló szerverhosting parkok érdeke, hogy védjék a SaaS-ok rendszereit, akik pedig folyamatosan készenlétben állnak, és gyakori adatmentésekkel védik az ügyfelek adatainak biztonságát. Mindezekon túl nagymértékben segítik az adatok biztonságát megőrizni az európai uniós szigorú adatvédelmi szabályok, amik meggátolják, hogy európai cégek adatait uniós kívüli szervereken tárolják.

A COVID-19 járvány, a nemzetközi instabil viszonyok, a globális gazdasági visszaesés hatásai fokozzák a szervezetek azon kényszerét, hogy elhagyják a régi infrastruktúrájú rendszereket, és figyelmüket az integrált, egymással kommunikáló, előfizetésen alapuló modellekre irányítsák. Az előrejelzések szerint a szoftver, mint szolgáltatás továbbra is a legnagyobb piaci szegmens lesz, mert a világ kisvállalkozóinak a SaaS-ok biztosítják a megfelelő háttértámogatást.

A cikkhez felhasznált tanulmányok:

1. [https://digimeter.hu/wp-content/uploads/2021/10/Digimeter\\_2021\\_osz\\_osszefoglalo.pdf](https://digimeter.hu/wp-content/uploads/2021/10/Digimeter_2021_osz_osszefoglalo.pdf)
2. [https://www.researchgate.net/publication/289223600\\_Software\\_as\\_a\\_Service\\_and\\_the\\_Pricing\\_Strategy\\_for\\_Vendors](https://www.researchgate.net/publication/289223600_Software_as_a_Service_and_the_Pricing_Strategy_for_Vendors)
3. <https://pdfcoffee.com/16993-saas-strategic-backgrounder-pdf-free.html>
4. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-percent-in-2020>

# AZ ONLINE ÜGYVITEL A MINDENNAPOKBAN?

AZ AUTOMATIZÁLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN NEM CSAK AZ ADMINISZTRÁCIÓS TERHEKET CSÖKKENTHETJÜK, AZ ONLINE ÜGYVITELI RENDSZEREK KOMOLY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A NAPI MUNKÁBAN IS.

Használatukkal garantáltan ugyanolyan minőségben állíthatjuk ki a bizonylatainkat és dokumentumainkat, egy művelettel akár több munkafolyamatot is elvégezhetünk, valós időben exportálhatunk szinte bármilyen adatot, és még az ügyfélelégedettséget is növelhetjük pár trükkös megoldással. Mutatjuk mikkel!

## **1. Automatizált árajánlatkészítő**

Az automatizálás tagadhatatlan előnye, hogy mindig ugyanolyan minőségben adhatja ki az értékesítő az ajánlatot, nem veszít időt sem a termék, sem az ügyfél keresésével, nem kell bonyolult exceleket vezetnie azért, hogy tudja, az előző megrendeléseknél milyen speciális kívánságai voltak az ügyfélnek. Az automatizált árajánlatkészítő sablon használata kényelmes és egyszerű. Az ügyfél, termék és szolgáltatástörzsbe felvitt adatokkal dolgozik (terméknél például ilyen az ár, a mennyiség, a készlet infó, ügyfélnél az adószám, a telephely címek, a kedvezmények mértéke, szolgáltatásnál például a külső, belső munkavégzés) a felhasználónak mindössze annyi dolga van, hogy bekattintassa azokat az intelligens keresőből. Ajánlott cikk a témában:

## **2. Számlák automatikus kezelése**

Az automatizált folyamatok használatának másik nagy előnye, hogy használatukkal nagymértékben csökkenthetők az adminisztrációs terhek. Számlázz.hu #profil fiókkal regisztrált felhasználók a bejövő számláikat automatikus átemelhetik az Innonestbe. Mivel a számlák automatikusan érkeznek, nem kell mindent kézzel

rögzíteni, így a pénzügyek kezelésének adminisztrációs ideje jelentősen csökken. Nem beszélve arról, hogy mivel mindent egy helyen, kategorizáltan kezelhetünk, azonnal megtaláljuk a keresett bizonylatokat.

### **3. Globális adatkezelés**

Mivel az online ügyviteli rendszer kulcsa az automatizálás, magától értetődő, hogy minden adatot és információt csak egyszer kell feltölteni, a rendszer megjegyzi és tárolja az adatokat. Minden ott van egy minden lépést figyelő, visszakereshető és nyomon követhető egységben. Ha például valamit pótlásban kér egy ügyfél, nem kell keresgélni és kinyomozni az ügyet, elég csak megnézni az ügyféltörténetet és egy kattintással újraküldhető a pótolni kívánt dolog. Minden ügyfél minden adatát, minden dokumentumot és eseményt egy átlátható, logikus rendszerben kezelhetjük.

### **4. Automatizált készletkezelés**

Az automatizált szoftverek előnyei között szerepel, hogy általuk képesek vagyunk egy művelettel egyszerre akár több munkafolyamatot is kezelni. Tény, hogy az okosan végzett adatkezeléssel és adatrögzítéssel sok időt meg lehet spórolni, de lényeg itt sokkal inkább a folyamatkezelésen, az úgynevezett multitaskingon van. Vonlakódolvasó eszközök használatával már a raktárban sétálva begyűjthetjük azokat a termékeket, amiket két kattintással később küldhetünk is az ügyfélnek árajánlatban, munkalapon vagy beszerzési megrendelőn, de akár számlázhatjuk is, helyből. Egy gombnyomással (itt csippanás) rögzíthetők a termékek minden fontos adatukkal együtt, ezután pedig többféle lehetőség nyílik az adatok kezelésére.

### **5. Kimutatások**

Az automatizálásnak köszönhetően azonnali, élő kimutatásokat kaphatunk minden a rendszerben történt adatról vagy eseményről. Amellett, hogy egyedi igények szerint készíthetünk kimutatást az időszakos költségekről, (legyen szó készpénzes vagy utalásos fizetésről, különböző devizanemű tranzakciókról, stb.) a rendszerbe épített exportvarázslónak köszönhetően lekérdezhetjük az egyes projektekkel kapcsolatos bármilyen időszakos adatokat (például a munkaórákat (munkalapok alapján)), de kérhetünk jelentést a kijelölt ticketekről, és akár arról is, hogy például egy adott szolgáltatást mikor kinek hányszor adtunk el.

## +1. Ügyfélre szabott automatizált üzenetek

Okostagekkel ellátott, automatikus, mégis személyre szóló üzenetet küldhetünk az ügyfeleknek a rendszerből kiállított dokumentumokkal. Nem kell minden egyes ügyfélnek külön levelet írni akkor, ha az olyan ügyviteli szoftverben dolgozunk, ami okos tageeket használ. Ezekkel szabható személyre a szövegtörzs. Ha például egy autószerelő műhely esedékes vizsgaértésítőt szeretne küldeni az 20 ügyfélnek, csak annyit kell tennie, hogy az egyetlen egyszer megszerkesztett levélben használja a következő tagek közül a számra relevánsakat. [gepjarmu\_rendszam], [gepjarmu\_evjarat], [gepjarmu\_marka], [gepjarmu\_model], [gepjarmu\_tipusjel], [gepjarmu\_km\_allas], [gepjarmu\_motorszam], [gepjarmu\_alvazszam]. Az e-mail címmel párosított ügyféladatokat az Innonest automatikusan behelyettesíti az ügyfél járművének adataival. Természetesen általános okostageket is használhatunk minden dokumentumhoz.

# MEGÉR(ETT) EGY MISÉ(RE)T!



A MICROSOFT EXCEL PROGRAMJA ÉVTIZEDEK ÓTA TÖRETLEN NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND, HISZEN LÁTVÁNYOS ADATKEZELÉST BIZTOSÍT SZÁMTALAN FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEN. TÉNY, HOGY A TÁBLÁZATKEZELŐNEK RENGETEG HASZNOS FUNKCIÓJA VAN, A VÁLLALKOZÁSOK MEGVÁLTOZOTT ÜGYVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS IGÉNYEIRE AZONBAN MÁR LÉTEZNEK JOBB MEGOLDÁSOK..

Öt érv, hogy miért érdemes (cégmérettől függetlenül) lecserélni a táblázatokat adatbázisokra.

Egy vállalkozás a táblázatok (és a papírdokumentumok) végtelen tárháza lehet, ezek kezelésében a Microsoft Excel programja az egyik legismertebb eszköz. Az Excel segítségével munkafüzetek hozhatók létre, amikből többféle diagram és kimutatás készíthető egymásra utaló funkciókkal és függvényekkel. A táblázatok felhasználási lehetőségeinek száma végtelen, hiszen bármit vezethetünk bennük: forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat, teljes készleteket, értékesítési és pénzügyi adatokat, munkatársakhoz köthető adatokat vagy céges rezsit.

Tény, hogy táblázatoknak megvan a maguk funkciója, és nagyon hasznosak tudnak lenni bizonyos esetekben, de ha az üzleti adatok rendszerezéséről, bemutatásáról és elemzéséről van szó, nehézkesek, időigényesek és végső soron lássuk be, nem hatékonyak. Miért? Mert sok időt és energiát igényel a folyamatos adatrögzítés, mert az adatok nem kommunikálnak egymással és mert a munkatársak képtelenek közösen dolgozni egy táblázatban.

*Tagadhatatlan tények az Excellel kapcsolatban*

## **1. Folyamatos hibafaktor az adatok kezelésében**

A táblázatok különböző cellái arra szolgálnak, hogy a beírt számokat képletekbe helyezve, más cellák függvényeivel együtt kezelve, információkat nyerjünk ki az





adathalmazból. Az idő múlásával, ahogy egyre több adatot írunk be a táblázatba és egyre több függvényt hozunk létre, egyre nő a hibalehetőségek száma.

## **2. A táblázatok nem fejezik ki jól az adatkapcsolatokat**

Ha nem egyetlen Excel-fájlban tárolod az összes információt (nem), a program nem lesz képesek összetett kapcsolatot kifejezni az adatok között. Tehát, hiába van egy táblázatod a készletben lévő termékekről, egy másik az értékesítési adatokról és egy harmadik a kiadott árajánlatokról, vagy a küldött számlákról, az információk az egyes fülekben maradnak, ezek között semmiféle relációt nem tudsz kimutatni. (Ha csak nem készítesz egy újabb táblázatot.)

Ezzel szemben az adatbázisban csak a nyers adatok tárolódnak, a számításokat és kimutatásokat mindig aktuálisan generálhatod, a rendszer megszólítja ki a meglévő adatokból a kért információkat. Az adatbázisban kimutatható, hogy egy adott ügyfélnek mekkora értékben értékesítettél termékeket vagy szolgáltatásokat egy adott időszakban, mekkora volt a profitod, és mekkora jutalékot fizetsz ezután az alkalmazottnak.

## **3. A táblázatokhoz egyszerre több felhasználó nem férhet hozzá**

Az olyan asztali alkalmazások, mint a Microsoft Excel, nem engedik meg egyszerre több felhasználó hozzáférését, ezeket nem a párhuzamos használatra tervezték. Ezzel szemben az adatbázisban (jogosultságtól függően) több felhasználó is hozzáférhet ugyanahhoz a dokumentumokhoz, így könnyebben tudnak együtt dolgozni, és képesek lesznek kevesebb munkával egymáshoz kapcsolódó dokumentumokat kezelni. A rendszerek ráadásul mindent nyomon követnek, így láthatóvá válik, hogy melyik munkatárs mikor mit módosított.

## **4. A táblázatok nem méretezhetők**

Az adatbázisok egyik kolosszális előnye, hogy képesek együtt nőni a vállalkozásokkal, míg a táblázatok nem teszik lehetővé a méretezhetőséget. Ha a szervezet adatigénye nő, a táblázatok nehézkessé, lassúvá és kezelhetetlenné válnak.

## **5. Folyamatos, távoli elérés**

Amint azt a világjárvány megmutatta, az adatokhoz való távoli hozzáférés ma fontosabb, mint valaha. Azok a vállalkozások, akiknek adataik már online elérhető

adatbázisokban voltak, sokkal könnyebben kezelték a megszorításokkal járó változásokat, mert az alkalmazottaik egyszerűen hozzáférhettek a munkájukhoz szükséges adatokhoz.

### *Kijelenthető, hogy az adatbázisok hasznosabbak a táblázatoknál?*

Kijelenthető, hogy egy mikro, -ki és középvállalkozások ügyvitelének kezelésében az adatbázisok jóval hatékonyabban működnek a táblázatoknál.

Az adatbázisok szinte korlátlan mennyiségű adatot tárolhatnak, míg a táblázatok kapacitása véges. Az adatbázisokat egyszerre több felhasználó is használhatja, lehetővé téve az együttműködést és munkák hatékonyabb elvégzését. Mivel az adatbázisok automatizmusokon alapulnak, kicsi az esélye a véletlen adatsérülésnek. És ami a legfontosabb, az adatbázisok a hét minden napján és minden órájában elérhetővé teszik az adatokat a felhasználók számára az interneten keresztül. Minden adatot azonnal megkapunk, még csak keresnünk sem kell.

# DE MÉG MILYEN JÓ ÉLET!



HA A CÉGBEN TÁBLÁZATOKAT HASZNÁLTOK, PONTOSAN TUDOD, HOGY MENNYI ENERGIÁT (ÉS ÍGY PÉNZT) VISZ EL AZ ADATOK KEZELÉSE ÉS A HIBÁK KIJAVÍTÁSA. A HELYZET KILÁTÁSTALAN, HISZEN AZ EGYRE HÍZÓ EXCEL-SZÖRNYETEGET FOLYAMATOSAN ÉS CELLÁNKÉNT KELL ETETNED, A HÁLÁTLAN NEM KÍMÉLI A LANKADÓ FIGYELMŰ MUNKATÁRSAT, DUPLA MUNKÁVAL SÚJT, HA HIBÁZOL.

Ha elfogadsz egy tanácsot: A hibák és a lelassult monstrum táblázatokkal való kínlódás helyett válts kényelmesen kezelhető online adatbázisra. Mutatjuk hogyan!

Az online adatbázisoknak rengeteg előnye van a táblázatokkal szemben, (Megdöbbentő tények az Excel-programmal kapcsolatban) többek között az, hogy azonnal megtalálod amit keresel, vagy hogy az adatbázis használata szinte kizárja az emberi figyelmetlenségből eredő hibázás lehetőségét. Itt a nyers adatok tárolódnak, a számításokat és a kimutatásokat mindig aktuálisan generálhatod. A program megdöbbentő hatékonysággal mazsolázza ki meglévő adatokból a kért információkat.

Az Innonestben mindig látod, hogy kinek és mit értékesítettél mekkora profittal, mekkora jutalékonzattal. Láthatod a kiállított számlákat, díjbekérőket, ajánlatokat, munkalapokat, de akár az ügyfélhez tartozó munkaóra kimutatásokat is. Egy táblázat ezt nem tudja, a Innonest viszont erre lett létrehozva!

## **Ésszerűbb adatbázisban tárolni az adatokat**

Fejlesztésünknek köszönhetően pillanatok alatt importálhatsz fájlként akár tízezer termékeket, szolgáltatást, számlát és ügyfelet, mindenféle bonyodalom nélkül. A gördülékeny munkavégzést segíti, hogy az importált adatokat többféleképpen kezelheted akár egyetemlegesen, akár terméktulajdonságonként. Szeretnéd a termékek eladási árát globálisan módosítani? Már kész is! Szeretnél a termékekhez tömegesen képeket tölteni? Már is kész! A valóságban, néhány kattintással.



# A JÓTANÁCSOT!

SZERVEZETFEJLESZTÉSI SZEMPONTBÓL TALÁN SOHA NEM VOLTAK OLYAN ELŐNYÖS HELYZETBEN A VÁLLALKOZÓK, MINT MA. MINDEN LEHETŐSÉGÜK MEGVAN ARRÁ, HOGY KIVÁLÓAN HASZNÁLHATÓ, HATÉKONY RENDSZEREKBE MŰKÖDTESSÉK A CÉGÜKET.

Mindegy, hogy az első vagy a harmadik vállalkozásod alapítását tervezed, mindig izgalmas és mindig félelmetes, bonyolult, alaposágot igénylő folyamat mentén kell haladnod, míg végül elküldheted az első árajánlatodat a megrendelőnek. A folyamat mindvégig stresszes, mert sokszor kell jól döntened ahhoz, hogy kisebb malőrök ellenére is hatékonyan tudjon működni a rendszer.

Többek között oda kell figyelned az alkalmazottakhoz kapcsolódó adminisztrációra, az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztrációra, a pénzügyi és banki adminisztrációra, a vállalkozás működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokra (irodabérlet, telekommunikációs szerződések, stb.), a könyvelésre, és a jogi előírásokra.

## **Fő a nyugalom!**

A digitális technológiákat választó cégek egyik sajátos ismertetőjegye egyfajta éteri nyugalom és rendezettség. Mivel kevesebbszer hibáznak, kevesebb stressz éri őket. Jóval kevesebbszer kell jól dönteniük, mert a rendszerek komplex megoldást nyújtanak, csalhatatlanok és automatizáltak.

A szolgáltató szoftvereknek köszönhetően ma már jóval gazdaságosabban és hatékonyabban üzemeltethető egy cég, jó példa, hogy ma már nem kell minden egyes adminisztratív területre külön munkatársat alkalmazni. Az automatizált okosrendszerek tudják a dolgukat, a te felelősséged EGY döntés, a céged számára tökéletes kiválasztása.

Korábban minden egyes feladathoz külön munkatársat kellett felvenni, akik a saját területükön segítették a vállalkozás olajozott működését. Külön munkatárs készítette elő a könyvelési anyagot, más ellátta a titkári feladatokat, szükség volt rendszergazdára, aki beállította a tűzfalat és még sorolhatnánk. Mindenre külön emberi erőforrást kellett biztosítani, ami sok hibalehetőséggel járt és igencsak

költséges volt. Az apparátust azonban el kellett tartani, mert máshogy nem maradhattak versenyképesek.

Ma már nincs szükség nagy és bonyolult apparátusra, a szoftverek segítségével minden könnyen és átláthatóan kezelhető, ráadásul a használatukkal spórolhatnak is a vállalkozók. (gyorsabb feladatvégzés, hibákból származó bevételkiesés elkerülése, kimutatásokon alapuló döntéshozatal)

Akkor működik hatékonyan az adminisztráció, ha az adatok és az információk összefüggnek, közös adatbázist használnak és minden kimutatásba bevonhatók.

Egy helyen kezelheted a dolgozói nyilvántartást, a jelenléti ívet, a távollét nyilvántartót, és munkaórákat, az ügyfelekkel kapcsolatos összes eseményt, dokumentumot, létrehozatsz privát ügyfélfiókot, ügyfélkedvezményeket adhatsz, számlázatsz a rendszerből, kategorizálhatsz a kiadásokat a bevételeket, státuszokat adhatsz minden tranzakciónak, iktathatsz a dokumentumokat és még több tíz olyan funkció áll a rendelkezésre, ami jócskán megkönnyíti a mindennapokat.

### **Ezt a három tanácsot fogadd meg!**

Megkérdeztük három ügyfelünktől, hogy mit tanácsolnak azoknak, akik most tervezik bevezetni az online ügyvitelt. A fő tételmondat az, hogy az átgondolt szervezetfejlesztési törekvések nagyban hozzájárulnak a vállalkozás sikerességéhez. Vagyis:

1. A bevezetést muszáj megtervezni. Sokan elfelejtik, hogy a tervezés milyen fontos. Vagy nem hisznek benne vagy elsodorják az események, pedig ezt a pontot nem érdemes átugorni. Ki kell találni és le kell írni "papírra", hogy hogyan működjön a folyamat. Szükséges a lean menedzsment jellegű szemlélet és gondolkodásmód.
2. A legjobb, amit tehetünk, hogy alaposan mérlegelve olyan adminisztrációs rendszert választunk, ami bővíthető és kényelmesen használható. Olyan rendszert érdemes választani, ami tevékenységi körhöz tartozó feladatokat a lehető legpontosabban le tudja fedni.
3. Ha már ismerünk egy megbízható és bevált online rendszert, érdemes az ökoszisztémájába tartozó egyéb szolgáltatások között keresgélni. Nagyon fontos, hogy a különböző rendszerek képesek legyenek együttműködni. Ezen felül a választott rendszerben legyen fejlődési és kiterjesztési lehetőség. Hamar könnyű egy rosszul megválasztott rendszert kinőni, és onnantól rémálom lesz a sok külön rendszer kezelése.

# JÓ RENDSZER?

EGYRE ÉGETŐBB KÉRDÉS, HOGY HOGYAN LEHET A MEGLÉVŐ CÉGES FOLYAMATOKAT AUTOMATIZÁLNI, EGYSZERŰBBÉ ÉS ÁTLÁTHATÓBBÁ TENNI. AZT HIHETNÉD, HOGY A LEGNEHEZEBB LÉPÉS AZ ONLINE RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK ELDÖNTÉSE, DE ENNÉL SOKKAL KEMÉNYEBB DIÓ LESZ A MEGFELELŐ RENDSZER KIVÁLASZTÁSA.

A dilemmák és az alternatívák száma közelít a végtelenhez, de határoznod kell, mert az óra ketyeg, és minél előbb váltasz annál jobban jársz.

A fenti állítást igazolandó átvettünk egy idézetet a Kézi munkalap? Köszönjük nem! című esettanulmányból. Ajánlott olvasmány mindazoknak, akik erre a bejegyzésre tévedtek!

“Alaposabban négy rendszert néztünk meg, és tény, hogy nem volt könnyű a választás, főleg úgy, hogy ez volt az első ilyen rendszerbevezetésünk. A napi munka során felszínre került gyakorlati problémák alapján mi magunknak ugyan megfogalmaztuk a rendszerrel szemben elvárt igényeket, ám amikor utánanéztünk az elérhető funkcióknak és szolgáltatásoknak rájöttünk, hogy sok olyan hasznos funkciót tartalmaznak, amire mi nem is gondoltunk. A kiválasztást nehezítette az egyes gyártók megoldásainak egyszeri árai és a havi díjai közötti nagy különbség is.”

## Mire figyelj oda?

Gondolod végig és vezesd le a jelenleg futó munkafolyamatokat, próbáld meg átlátni, hogy melyek azok a sarokpontok, ahol egy folyamat elakad, vagy túl sok energiába kerül az elvégzése. Valószínűleg találni fogsz olyan ügyviteli metódusokat, amik egy online rendszerben kihagyhatók a folyamatokból, vagy valamilyen okból kifolyólag nem lehet adaptálni a rendszerbe.



**Innonest**  
adminisztráció és ügyvitel



<https://innonest.hu>

