



Szakértő:

Katona Tamás,
Digitális transzformációs szakértő, [Microsoft](#)
[termékmenedzser](#) és értékesítési szakértő

Hogyan találhatod meg a gyorsítható, automatizálható tevékenységeket?

Sok vállalkozó intézi folyamatos túlterheltségben az ügyeit, úgy érezve, hogy eltemetik őt a feladatok. Ez persze olyan probléma, aminek inkább örülünk, mert a növekedés kulcsa többet kihozni egy nappól.

A nagy- és kisvállalkozások esetében is ugyanazzal a három fokozatú ciklussal kell végezni a digitális transzformációt.

Figyelem: ciklust írtam, ugyanis ez nem egy egyszeri projekt, hanem folyamatos gondolkodás!

1. A helyzetünk, folyamataink, jelenlegi eszközeink elemzése
2. Fejlődési lehetőség meghatározása, kipróbálás kicsiben
3. Új folyamat bevezetése, ellenőrzése

1. A helyzetünk, folyamataink, jelenlegi eszközeink elemzése

Vizsgáljuk meg néhány kulcs tevékenységünket: Mikor és hogyan alakult ki, hogy így végezzük? Amikor egyszemélyes vállalkozóként indítottuk, az ma már két-három vagy több kolléga/partner mellett már lehet, hogy nem megfelelő.

- ➔ Ugyanazokat a leveleket továbbítjuk? Mindig el kell magyarázni ugyanazokat a lépéseket valakinek újra és újra? Telefonálunk rendszeresen ugyanazt a kérdést megbeszélve? Papírt, matricákat használunk, és ebből volt már kavarodás, pl. elveszett a papír?
- ➔ Ha e kérdések mentén érezzük, hogy ezen jó lenne javítani, akkor megtettük az első lépést.

A sablonszerű tevékenységek fejlesztésére számos eszköz van.

2. Fejlődési lehetőség meghatározása, kipróbálás kicsiben

Ha több ilyen tevékenységet is megállapítottunk, amin javítani lehetne, akkor rangsoroljuk őket:

- ➔ melyik idegesítőbb/égetőbb?
- ➔ Melyik megoldása tűnik egyszerűnek?

Lehet, hogy több legyet is üthetünk egy csapással, de a gyors sikerhez kiválaszthatjuk a leginkább problémás, de legegyszerűbben megoldható dolgot is. Meg kell nézni, hogy milyen eszközeink vannak jelenleg: elképzelhető, hogy új beszerzés nélkül is meg tudjuk oldani, csak még nem gondoltunk rá.

A [Microsoft 365 eszköztára](#) például már sokak számára elérhető, de kevesen használják még ki.

Beeső sablon emailből kell feladatokat készíteni és kiosztani?

Koletán Gergő (Chiliyard Kft.) esetében a [Power Automate](#) eszközzel, és a [Planner](#) segítségével oldották meg.

Egy állandóan változó listát kell többeknek tölteni, ellenőrizni?

A [Microsoft Lists](#) segítségével kiválóan megoldható, de egy egyszerű megosztott Excel Online is segíthet.

Partnerétől rendszeresen papíron kap táblázatot, amiből dolgozni kell?

[Fényképezze be a mobiltelefonos Office alkalmazással](#), és készítsen automatikusan szerkeszthető Excel táblázatot.

Mindig ugyanazzal a kérdéssel hívják, mikor tudnak személyesen találkozni?

[Bookings](#) segítségével online tudnak időpontot foglalni maguknak az ügyfelek, és még automata emlékeztető emailt is kapnak.

Mindig ugyanazokat az adatokat kell bekérni, esetleg ügyfélelégedettséget kérdezni?

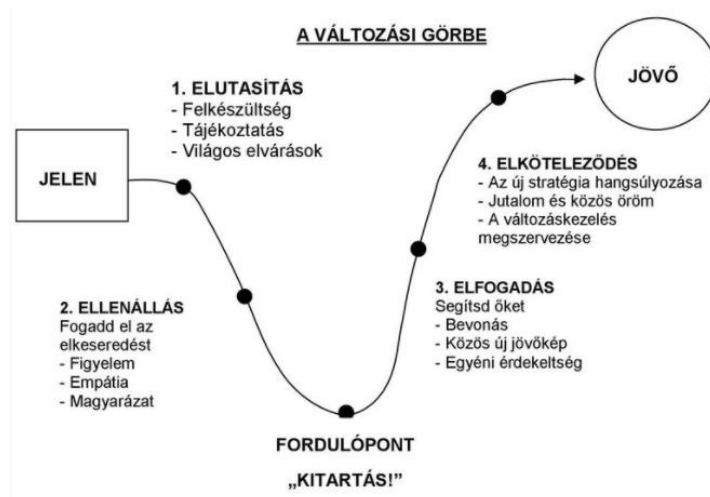
[Microsoft Forms](#) segítségével egyszerűen lehet megosztható kérdőíveket készíteni, az eredmények Excelben gyűlnek. És még számos ilyen ötlet jöhet.

Az online eszközök világában szinte mindenre létezik **próbaidőszak**, ingyen lehet kísérletezni.

3. Új folyamat bevezetése, ellenőrzése

Ha megvan az ötlet, ki, mit és mivel végezzen másképp, akkor a közös kipróbálást követően jöhet az éles üzembe helyezés.

Az elején kényelmetlen, szokatlan lesz. A változás az elején több időt vesz el, mintha a megszokott módon végezzük, de kis idő után már jelentkezniük kell az előnyöknek, és hosszú távon sokkal jobb lesz.



Persze az is lehet, hogy újra kell gondolni, de ne adjuk fel! Állítsunk fel pár szempontot (idő, hibaarány, ügyfélélmény), ami alapján megvizsgálhatjuk, hogy jobb-e most a folyamatunk, mint korábban volt. Ha hiszünk benne, győzzük meg a partnereinket is!

Ha jobb, terjesszük ki (vagy nézzük a következő problémát), ha nem jobb, próbáljuk meg újra javítani, hiszen ezt a korábbi lépésben fontos problémának jelöltük!

Utána kezdjük újra a ciklust: A világ és az elérhető eszközök folyton változnak.

Beszélgetnél erről?

Keress Katona Tamást a [Telekom Hello Biznisz](#) csoportban!