



MI megoldások
AI AUTOMATIZÁCIÓ

INGYENES ÚTMUTATÓ

10 folyamat, amit minden KKV-nak automatizálnia kell

A legtöbb kis és középvállalkozás minden héten órákat veszít olyan ismétlődő feladatokra, amiket egy jól beállított automatizmus pár másodperc alatt elintéz. Összeszedtük azt a tíz folyamatot, amit a leggyorsabban megtérül automatizálni, mindegyiknél konkrét idő és pénz megtakarítással. Nézd át, számold ki a saját számaidat, és válaszd ki, hol kezded.

A 10 folyamat

Mindegyik konkrét időt és pénzt szabadít fel. Nem kell egyszerre belevágnod: válaszd ki azt az egyet, ami nálad a legtöbb időt viszi, és kezd azzal.

01 Számlázás

A kézi számlakiállítás és a fizetési emlékeztetők küldése havonta könnyen elvisz 8-10 órát. Egy automatizmus a megrendelés pillanatában legyártja és kiküldi a számlát, majd magától jelez a lejárt tételeknél. Így nem csúszol el a kintlévőségekkel, és havi szinten több tízezer forintnyi munkaidőt spórolsz.

02 Ajánlatkérés és lead kezelés

Amikor egy érdeklődő kitölti az űrlapot, az első reakció sebessége dönti el, hogy nálad köt-e ki vagy a versenytársnál. Az automatizmus azonnal visszaigazol, rögzíti a leadet a rendszerben, és értesíti a megfelelő kollégát. A gyorsabb válaszidő önmagában 20-30 százalékkal emelheti a lezárt ajánlatok arányát.

03 Email és ügyfélszolgálat

A beérkező levelek nagy része ismétlődő kérdés, amire ugyanaz a válasz megy ki nap mint nap. Egy intelligens válaszrendszer kategorizálja a leveleket, megválaszolja a tipikus kérdéseket, és csak a valóban egyedi ügyeket továbbítja embernek. Ezzel napi 1-2 órát szabadítasz fel az ügyfélszolgálatnál.

04 Időpontfoglalás

A telefonos és email-es egyeztetés oda-vissza üzenetekkel rabolja az idődet, és könnyen születik ütközés vagy elfelejtett foglalás. Egy online foglalási rendszer mutatja a szabad időszavakat, magától küld emlékeztetőt, és szinkronban tartja a naptáradat. A no-show arány így akár felére csökkenhet.

05 Adatbevitel és rendszerek összekötése

Ha ugyanazt az adatot több helyre is be kell pötyögni, az időpazarlás és hibaforrás egyszerre. Az automatizmus összeköti a webshopot, a CRM-et és a könyvelést, így az adat egyszer kerül be és mindenhol frissül. Ezzel heti több órányi gépelést és a belőle fakadó hibákat is kiiktatod.

06 Riportok és dashboard

A havi kimutatások kézi összerakása táblázatokból fárasztó és mindig pont a hónap végén sűrget. Egy automatikus dashboard valós időben húzza össze az adatokat az értékesítésről, a forgalomról és a kiadásokról. Bármikor ránézel, és tudod hol állsz, anélkül hogy bárkinek órákat kellene Excelben töltenie.

07 Bizonylat és szerződés generálás

A szerződések, megrendelők és bizonylatok kézi kitöltése sablonból monoton és könnyen hibázol benne. Az automatizmus az ügyfeladatokról azonnal legyártja a kész, aláírásra váró dokumentumot a megfelelő mezőkkel. Egy dokumentum elkészítése így 20 percről pár másodpercre rövidül.

08 Készletfigyelés és beszerzés

A kifogyott termék elveszett bevétel, a túlrendelt készlet pedig befagyott pénz. Egy automatizmus figyeli a készletszinteket, jelez a kritikus határnál, és akár magától elindítja az újrendelést a beszállítónál. Ezzel elkerülsz a kiesett eladásokat és a felesleges raktárkészletet is.

09 Marketing és közösségi média ütemezés

A posztok napi kézi kiküldése időigényes, és könnyen kimaradnak napok, amikor épp más dolgod van. Egy ütemező rendszer előre betöltött tartalmat tesz ki magától a megfelelő időpontban minden felületre. Heti 3-4 órát nyersz vissza, miközben a jelenléted folyamatos és kiszámítható marad.

10 Onboarding és belső folyamatok

Egy új munkatárs vagy ügyfél beléptetése sok apró lépésből áll, amik közül könnyű kifelejteni valamit. Az automatizmus végigvezeti a folyamatot: létrehozza a fiókokat, kiküldi a dokumentumokat, és kiosztja a feladatokat a megfelelő embereknek. Az onboarding így napokról órákra rövidül, és semmi nem marad ki belőle.