Melyik feladatodat automatizáld először

Négy lépés, és a végén ott lesz egy feladat neve a papíron. Egy, nem tíz.

NÉV

DÁTUM

ENNYI IDŐT SZÁNOK RÁ



TARTALOM

Mi van ebben a füzetben

01 **Írd össze a tízet** 4
Ne fejből. Három hely, ahol tényleg ott vannak

02 **Az Iránytű** 7
Hová tartozik a tíz feladatod

03 **Jó folyamatot lehet jól automatizálni** 10
A füzet legfontosabb oldala

04 **Melyikkel nyersz a leggyorsabban** 14
Hozam, készenlét, és a döntés

05 **Három szabály, mielőtt nekiállsz** 17
Amit én már elrontottam helyetted

06 **Munkalapok** 18
Négy lap, ez a füzet lényege



Ezt a füzetet nem elég elolvasni

A munkalapok nélkül marad tíz ötlet a fejedben, ahogy eddig is.

Kitöltheted tollal, ha kinyomtatod. De ha már úgyis az automatizálásról szól: töltsd fel ezt a PDF-et az AI-asszisztensednek, és menjetek végig rajta együtt. Ő kérdez, te válaszolsz, a végén kimásolod a kész munkalapokat. Ez egyben az első gyakorlatod is.

BEVEZETŐ

Mielőtt belekezdesz

Tíz dolog jut eszedbe egyszerre, mindegyik jónak tűnik, és a végén egyikbe sem kezdesz bele. Ismerős? Vagy belekezdesz a legnagyobb fájdalmadba, ami történetesen a legnehezebb feladatod is, aztán két hét múlva otthagyod. Ez a füzet arról szól, hogyan válaszd ki azt az egyet, amivel tényleg érdemes kezdeni.

A leggyakoribb kezdő hiba az, hogy olyat próbálsz automatizálni, amit nem érdemes.

Ezt a füzetet ne csak végigolvasd, hanem töltsd ki. Négy lépés, és a végén ott lesz egy feladat neve a „papíron". Egy, nem tíz. Az az egy többet ér, mint a tíz ötlet, ami eddig a fejedben körözött.

Az időről annyit, hogy maga a döntés fél óra. Ha közben kiderül, hogy előbb le kell írnod a folyamatot, arra szánj még egy külön ülést. Az sem veszett idő, mindjárt látni fogod, miért.

Ez a füzet azt dönti el, hogy mit automatizálj, nem azt tanítja meg, hogyan építsd meg. A miért pedig egyetlen mondatban összefoglalható, ez a füzet gerince:

A FÜZET GERINCE

Jó folyamatot lehet jól automatizálni.

01

Írd össze a tízet

Először gyűjtsd össze tíz ismétlődő, időrabló vagy nem szeretem feladatot a vállalkozásodból. Ne szűrd, ne rangsorolj, csak írd le. A szűrés a következő lépés dolga.

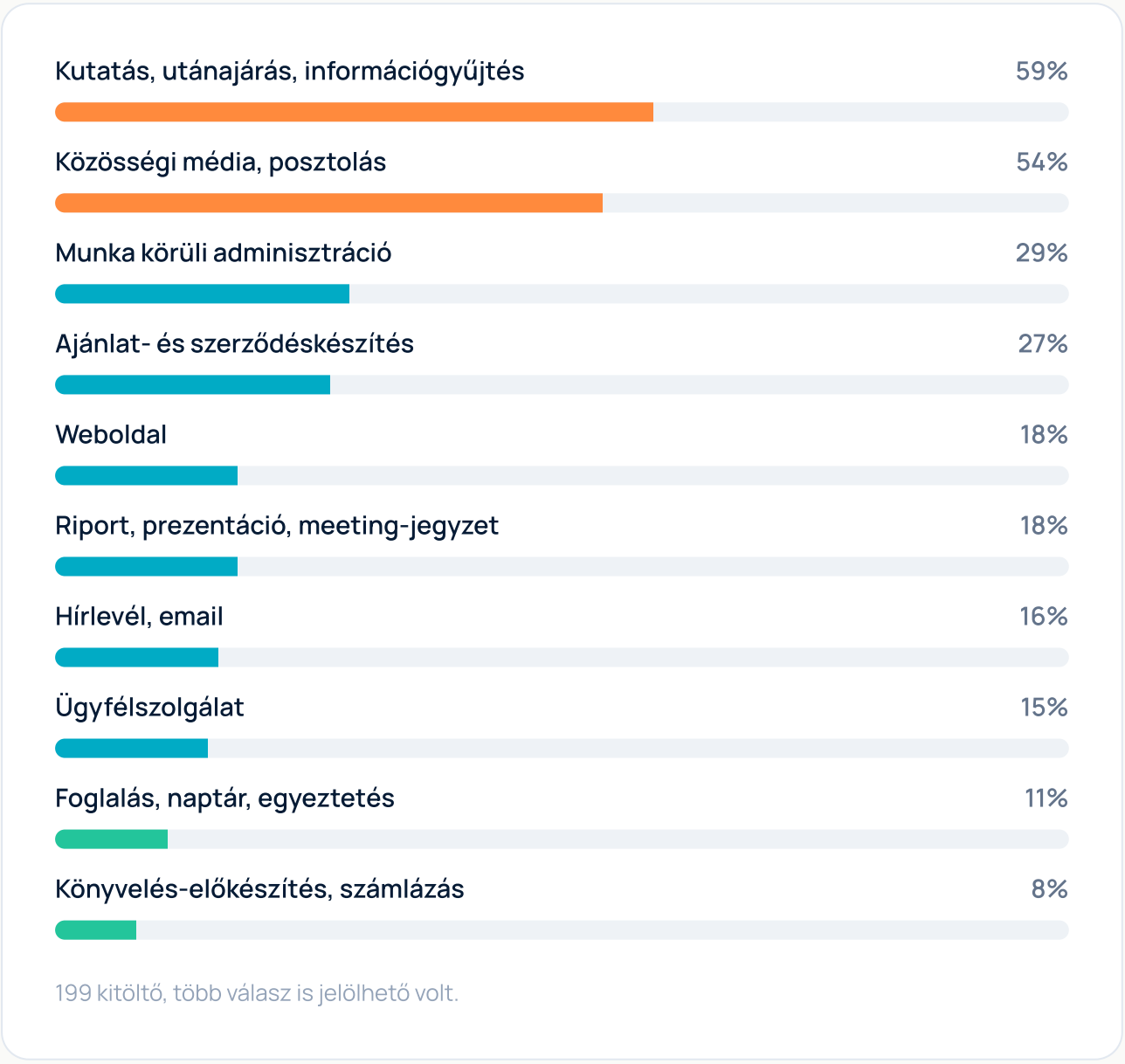
Egyet kérek: ne fejből dolgozz. Amit fejből felsorolsz, az a leghangosabb, nem feltétlenül a legdrágább. Nézd meg helyette ezt a hármat:

- a naptárad (jobb esetben mért munkaidőd) elmúlt két hetét, mert ott van, mivel telt tényleg az idő
- a legutóbbi húsz beérkezett emailedet, mert ott vannak a visszatérő kérések
- a hétfő délutánodat, mert a heti rutinok jellemzően ott zsúfolódnak

SZÁMOKBAN

Ha nem jön össze tíz, itt egy lökés

Idén megkérdeztem közel kétszáz magyar vállalkozót és szakembert, hol veszítik a legtöbb időt. Ezt válaszolták:



199 kitöltő, több válasz is jelölhető volt.

Két megjegyzést fűzök ehhez a listához, mert a két legnagyobb tétel egyben a két legnagyobb csapda is.

A KÉT LEGNAGYOBB TÉTEL

Ami elviszi az időt, és mégis csapda

A kutatás és utánajárás azért van az élen, mert tényleg rengeteg időt visz. Csakhogy ritkán megy kétszer ugyanúgy, és pont ez teszi nehezen gépesíthetővé. Ha ez a te tételed, keresd meg benne azt a szeletet, ami mindig azonos lépésekből áll: egy visszatérő piaci körkép, egy heti árfigyelés, egy adatlap kitöltése forrásokból. Azt írd fel, ne magát a kutatást.

A posztolás pedig ügyfél elé megy, és a füzet végén meglátod, miért nem az az első automatizálásod. Fel lehet írni nyugodtan, csak valószínűleg nem ez nyer. A körülötte lévő belső munka viszont simán versenyben van: az ötletgyűjtés, az anyagok összeszedése, az ütemezés előkészítése.

MOST JÖN AZ 1. MUNKALAP

Valószínűleg te is magadra ismersz ebben a listában. Írd fel a tízet az első munkalapra, és mindegyik mellé három dolgot: hányszor csinálod egy hónapban, körülbelül hány percet visz el egyszerre, és mennyire nem szeretsz vele foglalkozni egytől ötig. Ezekre a számokra a negyedik lépésben lesz szükséged, úgyhogy ne saccolj nagyon félre.

02

Az Iránytű, avagy hová tartozik a tíz feladatod

Most nézd végig a tízet két szempont szerint. Egy: mennyire ismétlődő és jól strukturált a feladat? Kettő: mennyi emberi döntés van benne?

Ebből négy mező jön ki, és mind a négyhez más teendő tartozik.

DÖNTÉSI MÁTRIX

A négy mező

	Kevés emberi döntés	Sok emberi döntés
Ismétlődő, jól strukturált	**Automatizáld** Riportok aggregálása, beérkező érdeklődések kategorizálása, adat átemelése egyik rendszerből a másikba, meeting-jegyzetből feladatlista.	**Félig automatizáld** A gép előkészíti, te zárod le. Ilyen a heti hírlevél összeállítása meglévő anyagból, a posztvázlat vagy egy ajánlat-tervezet.
Egyszeri vagy túl változó	**Gondold újra előbb** Lehet, hogy felesleges lépésekkel terhelt, vagy nincs is hozzá hozzáférése a gépnek.	**Hagyd békén** Ügyfélpanasz kezelése, végleges árajánlat, partnerválasztás, stratégiai döntés.

A bal felső sarok a te aranybányád, de a jobb felső is versenyben van. A félig automatizált feladat ugyanúgy időt szabadít fel, csak a végén te zársz. A 4. lépésbe ezért mindkét felső mező feladatai bejönnek.

A bal alsó nem kiesés, hanem visszaküldés. Ott előbb a folyamattal van dolgod, és ha rendbe tetted, visszakerülhet valamelyik felső mezőbe. Egyedül a jobb alsót tartod meg magadnak, nem azért, mert a gép nem tudná elkezdeni, hanem mert a felelősség és a döntés a tiéd. Ott valós kockázata van az automatizálásnak.

JELÖLD BE

Még egy jelölést kérek, mert a 4. lépésben számítani fog. Karikázd be azoknak a feladatoknak a számát, amelyeknek a kimenete ügyfél elé kerül: levél, poszt, ajánlat, bármi, amit kívülről is látnak. Nem esnek ki, csak nem közülük választunk elsőt.

MIELŐTT RÁBÓLINTASZ

Ne betonozd be a rosszat

És mielőtt bármelyikre rábólintasz, tegyél fel egy kényelmetlen kérdést: miért is csinálom ezt egyáltalán? Attól, hogy így szoktuk, még nem biztos, hogy hatékony. A legtöbb folyamatba az évek alatt belekúsznak felesleges lépések, amiket már senki nem kérdőjelez meg. Ha most automatizálod, akkor a felesleget is automatizálod, vagyis betonozod a rosszat.

Egy példa. Tegyük fel, eddig kézzel frissítettél egy listát arról, kik az aktív ügyfeleid. Mielőtt ezt a kézi frissítést gépre bíznád, kérdezd meg: nem lehetne ezt az adatot eleve onnan húzni, ahol amúgy is keletkezik? Lehet, hogy a folyamat fele felesleges, csak eddig nem volt fájdalmas elgondolkodni rajta.

A LÉNYEG

Ha most úgyis hozzányúlsz, használd ki, és gondold újra. Dobd ki a felesleges lépéseket, mielőtt gépre bízod a maradékot.

03

Jó folyamatot lehet jól automatizálni

Ez a füzet legfontosabb oldala, úgyhogy itt lassíts le.

Nem lehet nem létező folyamatot automatizálni, rossz folyamatot pedig nem érdemes. Ha kapkodó és kiszámíthatatlan, gépre bízva is hasonló lesz, csak gyorsabban és több példányban. Ezért az első kérdés mindig a folyamatról szól, és csak utána jön az eszköz.

FOLYAMAT-TESZT

Fuss végig három kérdésen

Azon a feladaton, amit épp választanál:

1. **El tudod mondani lépésenként?**
   Nem nagy vonalakban, hanem úgy, hogy egy új munkatárs el tudná végezni belőle.

2. **Tíz alkalomból legalább nyolcszor ugyanaz a lépéssor?**
   Ha minden alkalommal máshogy, akkor nincs mit automatizálni.

3. **Le van írva valahol?**

Ha bármelyikre nem a válasz, az nem kiesés. Csak annyit jelent, hogy ennél a feladatnál van egy előkészítő lépés: le kell írnod a folyamatot. Ez a 4. lépés pontozásában meg is jelenik majd, a „Be tudod fejezni ezen a héten?” kérdésnél. Tudom, hogy ez lassabbnak tűnik. A gyakorlatban ez a gyorsabb út.

A leíráshoz a füzet végén találsz munkalapot, de azt már csak a győztes feladatra töltsd ki, nem mind a háromra.

HA MÉG NINCS LEÍRVA

A vajas kenyér

Van egy régi képzési példa, ami pontosan megmutatja, miért. Képzeld el, hogy el kell magyaráznod valakinek, hogyan készítsen vajas kenyeret, de ez a valaki mindent szó szerint vesz, és semmihez nincs előzetes tudása.

Ha azt mondod neki, hogy kend meg a kenyeret vajjal, lehet, hogy a vajat a csomagolásával együtt nyomja rá az egész vekni kenyérre. Mert nem mondtad, hogy előbb bontsa ki. És azt sem mondtad, hogy fogjon egy kést és hogy hogyan vágjon szeleteket.

Az AI alapból nem áll meg értetlenül a hiányzó lépésnél, hanem kitalálja. Van elképzelése arról, mi következhet, és magabiztosan meg is csinálja. Simán előfordulhat, hogy mást csinál, mint amit szerettél volna, és ezt jó eséllyel csak a legvégén veszed észre. A folyamatleírás az, amivel ezt kizárod, és tényleg egy szép szelet vajas kenyér vár a végén.

Egy jó folyamatleírásnak hat eleme van:

Elem	A kérdés, amire válaszol
Cél	Mi a feladat lényege, és mi a jó végeredmény? Egy mondatban.
Input	Miből dolgozik? Honnan jön, milyen formában?
Lépések	Mit csináljon, milyen sorrendben? Ez a leghosszabb rész.
Output	Mi a kész eredmény, és hová kerüljön?
Kivételek	Mikor álljon meg és kérdezzen vissza, ahelyett hogy találgatna?
Mérőszám	Honnan tudod, hogy megérte?

És egy megnyugtató dolog: ezt nem kell egyedül megírnod. Elmondod nyersen, ahogy a fejedben van, az AI pedig strukturálja és visszakérdez a hiányzó pontokra. Sokszor pont a visszakérdezéseiből jössz rá, hogy egy lépést te magad sem gondoltál végig.

HA VISZONT MÁR LE VAN ÍRVA

Akkor a nehezebb részt már megcsináltad

Ha a folyamataid már ott vannak leírva a ClickUpodban, a Notionodben vagy egy Google-dokumentumban, akkor a nehezebb részt **már megcsináltad.** Eddig csak nem volt hasznod belőle.

Az AI ma simán be tud nézni ezekbe a rendszerekbe. Ezt hívják MCP-nek, ami nagyjából egy szolgálati bejárat a szoftverekhez: te egyszer engedélyezed a hozzáférést, és onnantól az AI elolvassa a saját folyamatleírásodat, és abból dolgozik. Nem kell átmásolnod, nem kell újraírnod, nem kell elmagyaráznod, ami már le van írva.

Vedd észre, mit jelent ez. A folyamatdokumentáció eddig a majd egyszer kategóriába tartozott, mert csak embereknek szólt, és valljuk be, senki nem olvasta. Most a gépnek is szól. Tehát aznap megtérül, amikor megírod.

Kapcsolat ma a legtöbb eszközhöz van, amit nap mint nap használsz: a ClickUphoz, a Notionhöz, a Google Drive-hoz, és sok hírlevélküldő meg ütemező rendszerhez is. Háromféle helyről jöhet: van, amit maga az AI gyártója készít, van, amit a szoftvered gyártója ad hozzá, és vannak közösségi megoldások. Az első kettőben bátran megbízhatsz, a harmadiknál nézd meg, kitől származik, mert hozzáférést kap a rendszereidhez.

A döntésed szempontjából ez annyit tesz, hogy ha egy feladatod folyamata már le van írva valahol, az a feladat előrébb tart a többinél. A 4. lépésben kapni is fog érte pontot.

EGY DOLGOT VISZONT NE CSINÁLJ

Mások folyamatát, amit egy kurzusban vagy egy posztban látsz, csak inspirációnak vedd. Sose másold le egy az egyben, mert nem a te vállalkozásodra van szabva.

04

Melyikkel nyersz a leggyorsabban

Most már csak azok a feladatok maradtak, amik az Iránytű két felső mezőjében vannak. Valószínűleg három vagy négy. Ha több jött ki, vidd tovább azt a hármat, amelyik havonta a legtöbb időt viszi el tőled, a többi ráér a következő körben.

Az ismétlődést, a folyamatot meg a döntés-tartalmat itt már ne nézd újra, azokon az előző két lépésben átmentek. Ez a lépés egyetlen dolgot dönt el: a maradékból melyikkel jársz a legjobban most.

KÉT SZEMPONT

Hozam és készenlét

Az első szempont a hozam, és ezt már fel is írtad

Vedd elő az első munkalapot, és szorozd össze a két számot: hányszor csinálod egy hónapban, és hány percet visz el egyszerre. Ennyi idő megy el rá havonta.

Ebből viszont nem szabadul fel az összes. Az ellenőrzés, a jóváhagyás meg a néha-inkább-újracsinálom mindig ott marad, úgyhogy a szorzat hetven százalékával számolj. Nem szépítem, mert azt szeretném, hogy egy hónap múlva is stimmeljen, amit most kiszámolsz. Így is bőven megéri, és ez a szám a feladat értéke. Nem kell hozzá új kérdés.

A második szempont a készenlét

Erre három kérdés van, ezeket eddig nem tettem fel:

A kérdés	2 pont	1 pont	0 pont
Mi történik, ha hibázik?	Semmi, javítható	Kellemetlen	Ügyfelet vagy pénzt veszítek
Megvan az anyag, amiből dolgozni fog?	Igen, összeszedve	Részben	Nulláról kell
Be tudod fejezni ezen a héten?	Igen	Talán	Biztosan nem

KÉT DOLOG VISZONT NEM PONTOZÁS KÉRDÉSE

Ha az első kérdésre az a válasz, hogy ügyfelet vagy pénzt veszítesz, akkor az a feladat most kiesik, akárhány pontot gyűjtött a másik kettőn. Ugyanez igaz arra, amit a 2. lépésben bekarikáztál, mert az ügyfél elé megy. Egyik sem örökre szól, csak az elsőre.

A DÖNTÉS

Ami maradt, abból válassz

Ami maradt: azok közül, amelyek legalább négy készenléti pontot kaptak, válaszd azt, amelyik a legtöbb időt hozza. Ha egyik sem éri el a négyet, akkor a legmagasabb pontszámú nyer, akkor is, ha kevesebb időt szabadít fel. Ha kettő fej-fej mellett áll, döntsön az, amelyiket jobban utálod csinálni. Ezt a számot az 1. munkalapra írtad fel, most jött el az ideje.

Két ponton számítok rá, hogy meglepődsz

Az egyik a hiba költsége, mert ott a fordítottja igaz annak, amit gondolnál: az első automatizálásodhoz azt válaszd, ahol a hiba nem fáj.

A másik az utálat mint döntnök, hiszen a füzet elején épp az ellenkezőjét mondtam. Ott arról volt szó, hogy ne a legnagyobb fájdalmaddal kezdj, mert az általában a legnehezebb feladatod is. Ez most sem változott. Csak itt már olyan feladatok versenyeznek, amik mind átestek a szűrőkön, tehát egyik sem nehéz. Ha ezen a szinten két jelölt egyforma, akkor nyugodtan döntsön az, amelyiktől jobban ódzkodsz. Az első automatizálásod dolga annyi, hogy elkészüljön. A legnagyobb problémád ráér a másodikra.

ÉS HA EGYIK JELÖLTED SEM ÉLTE TÚL A SZŰRÉST?

Előfordul, főleg ha ügyfélérintő feladatokkal indultál. Ilyenkor menj vissza az 1. munkalapra, keress egy tisztán belső feladatot, ami csak neked vagy a csapatodnak dolgozik, és azzal kezdd. Kisebb lesz a hozam, de az első automatizálásnál nem is az a lényeg.

TAPASZTALATBÓL

Három szabály, mielőtt nekiállsz



Az első automatizálásod ne érjen ügyfelet.

Ezért karikáztad be őket a 2. lépésben. Belső folyamattal kezdj, olyannal, ami csak neked vagy a csapatodnak dolgozik, mert ott a hiba tanulság, nem pedig reklamáció. Ügyfélnek szóló levél, poszt, ajánlat akkor jöhet, amikor már bízol a rendszerben, és ez nem hónapok kérdése, hanem néhány jól sikerült futásé.

Hagyj benne egy ellenőrzési pontot.

Itt egyensúlyt keresel. Ha minden apróságnál megáll, akkor nem spóroltál időt, csak áthelyezted a munkát. Ha viszont sehol nem áll meg, akkor ott is dönt helyetted, ahol nem kéne. Ezt nem kell elsőre eltalálnod, használat közben érezni fogod, hol van túl sok és hol túl kevés.

A hetven százalék is győzelem.

Nem kell az egész folyamatot egyből gépre bízni. Sokszor elég, ha a munka nagy részét elvégzi, és a maradékot te zárod le. Ez pontosan az a hetven százalék, amivel az imént a hozamot is számoltad.

Nálam például a hirdetési kampányokat az AI állítja össze, de élesbe soha nem megy magától. Végig átnézem, és csak utána indul. Ezt szándékosan kértem így, és nem is tervezem megváltoztatni.

Ott van a papíron egy feladat neve, és tudod, miért pont az. Innentől már csak le kell írnod a folyamatot, mert jó folyamatot lehet jól automatizálni.

Egy dolgot tegyél még hozzá. Ez a füzet nem teljes körű módszertan, hanem döntés-segéd, ami egyetlen kérdésre válaszol: mivel kezdd. A megépítés, az eszközválasztás meg a hibakeresés utána jön, és az már egy másik beszélgetés.

1. MUNKALAP

1

A tíz feladat

Ne szűrd, ne rangsorolj, csak írd le. A számokra a 4. lépésben lesz szükséged, úgyhogy ne saccolj nagyon félre.

#	A feladat	Hányszor havonta	Hány perc egyszerre	Mennyire nem szeretem (1–5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. MUNKALAP

2

Az Iránytű

Írd be a tíz feladat számát abba a mezőbe, ahová tartozik. Karikázd be azokat, amelyeknek a kimenete ügyfél elé kerül. A két felső mező megy tovább a 3. munkalapra.

	Kevés emberi döntés	Sok emberi döntés
Ismétlődő, jól strukturált	**Automatizáld**	**Félig automatizáld**
Egyszeri vagy túl változó	**Gondold újra előbb**	**Hagyd békén**

3

A jelöltek és a hozamuk

Legfeljebb három feladat az Iránytű két felső mezőjéből. A számokat az 1. munkalapról hozod.

	Feladat A	Feladat B	Feladat C
A feladat neve			
Ügyfél elé megy? igen / nem			
Hányszor havonta			
Hány perc egyszerre			
Havonta erre megy el a kettő szorzata			
Ebből felszabadul a szorzat hetven százaléka			

EMLÉKEZTETŐ

Aki az ügyfél-sorban igent kapott, az most kiesik. Nem örökre, csak az elsőre.

3. MUNKALAP · MÁSODIK FELE

A pontozás és a döntés

3

Ugyanaz a három jelölt, mint az előző lapon. Minden kérdésre 0, 1 vagy 2 pont.

	Feladat A	Feladat B	Feladat C
Mi történik, ha hibázik?			
Megvan az anyag, amiből dolgozni fog?			
Be tudod fejezni ezen a héten?			
Készenléti pont maximum 6			
Mennyire nem szeretem (1-5) döntetlennél ez dönt			

Kiesik, aki nulla pontot kapott a hiba-kérdésre. Ha mind a három kiesik, keress egy tisztán belső feladatot az 1. munkalapról, és azzal kezdd.

IDE ÍRD

Az első feladatom:

4. MUNKALAP

4

A folyamatleírás

Ezt már csak a győztes feladatra töltsd ki, és nem kell szépen. Ha elakadsz, mondd el nyersen az AI-nak, és kérd meg, hogy strukturálja.

Elem	A te folyamatod
Cél Mi a jó végeredmény, egy mondatban	
Input Miből dolgozik, honnan jön, milyen formában	
Lépések Mit csináljon, milyen sorrendben. Ez a leghosszabb rész	
Output Mi a kész eredmény, hová kerüljön	
Kivételek Mikor álljon meg és kérdezzen vissza	
Mérőszám Honnan tudod, hogy megérte	