

lexoffice vereinfacht Geschäftsprozesse im Handwerk

Mit der praktischen lexoffice-Erweiterung "Kundenmanager" bleiben im Team stets alle auf dem Laufenden – völlig zeit- und ortsunabhängig

Carmen Hofmann arbeitet seit 2019 für die Firma ALT.HOLZ.GARAGE in Bahlingen am Kaiserstuhl und kümmert sich um die Zahlen und die Buchhaltung des Unternehmens. Die gelernte Bürokauffrau sorgt mit der restlichen Belegschaft des Unternehmens von Geschäftsführer Jan Knopp dafür, dass kein Wunsch der Kundschaft unerfüllt bleibt. Die ALT.HOLZ.GARAGE selbst gibt es mit Online-Shop und Ladengeschäft bereits im dritten Jahr. Hier bekommen die Kunden alles rund ums Altholz, von individuell angefertigten Schildern über Tische und Bänke bis hin zu Wandverkleidungen, Garderoben und Schiebetüren. Das ebenfalls zur Firma gehörende Vermietungsgeschäft liefert selbstgebaute Möbel für Firmenfeiern, Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen im privaten Bereich.

So gediegen die Altholz-Ausstattungen und Dekors wirken – so modern geht es hinter den Kulissen zu: Die Unternehmensprozesse des kleinen, florierenden Geschäfts sind schlank und digitalisiert. Seit Mai 2017 und somit bereits über drei Jahren arbeiten Knopp und sein Team mit lexoffice, der Unternehmenslösung aus der Cloud von Lexware. Vorher wurde die Buchhaltung analog mit ausgedruckten Papierdokumenten und -belegen erledigt. Notizen wurden zum Teil handschriftlich auf Ausdrucken vermerkt: Das war nicht nur arbeitsintensiv und umständlich, sondern nach heutiger Maßgabe auch nicht rechtssicher. Seitdem lexoffice im Einsatz ist, haben sich die buchhalterischen Pflichten deutlich vereinfacht: „lexoffice ist bei uns ständig geöffnet und läuft parallel zum Geschäftsalltag mit. Dass man die Daten auch mobil abrufen kann, ist ein großer Vorteil und ermöglicht einen schnellen Überblick über wichtige Unternehmenskennzahlen von überall aus“, so der Unternehmer Knopp.

Nicht nur der Unternehmer profitiert davon, auch Carmen Hofmann, die operativ mit lexoffice arbeitet, kann Rechnungen, Aufträge, Angebote und Lieferscheine mit lexoffice einfach und rechtssicher koordinieren. Während sie die Software von Anfang an wegen ihrer Strukturiertheit und unkomplizierten Anwendung zu schätzen wusste, ist sie seit Neuestem über die Erweiterungsfunktion des Kundenmanagers zusätzlich begeistert: »Die lexoffice Unternehmenslösung ist wirklich einfach aufgebaut, sie ist praktisch selbsterklärend und alles ist sehr übersichtlich,“ so Hofmann. Der Kundenmanager unterstützt bei der täglichen Arbeit und vor allem bei der Kommunikation innerhalb des Office-Teams. Dateiablage; Aufgabenlisten mit Erinnerungsfunktion, Kommentarfunktion und Notizen – alles, was den Büroalltag strukturieren hilft, ein optimales Zeitmanagement unterstützt und sich – besonders wichtig auch in Zeiten der Pandemie – von überall aus mobil abrufen lässt. "Mit dem Kundenmanager ist sichergestellt, dass bei einem Projekt immer alle auf dem Laufenden sind und nichts

untergeht," so Hofmann. „Der größte Pluspunkt ist für uns der Zugriff auf sämtliche benötigten Kunden-Informationen, jederzeit. Ich arbeite in Teilzeit und mein Chef ist häufig unterwegs, so dass wir gar nicht zeitgleich im Büro sind, aber dank Kundenmanager kann der jeweils andere sofort erkennen, was Stand der Dinge ist und gerade anliegt. Das spart Zeit, vermeidet Fehler – es ist einfach sehr, sehr praktisch."

Vor der Einführung des Kundenmanagers herrschte da noch weitgehend Zettelarbeit, gerne auch mithilfe von Post-its: „Da ist es schon mal vorgekommen, dass etwas untergegangen ist“, erinnert sich Hofmann. Nun sind alle relevanten Informationen an einer zentralen Stelle für alle Beteiligten einzusehen und zu bearbeiten. „Ein Riesenfortschritt“, sind sich Carmen Hofmann und die anderen einig. Den nützlichen Kundenmanager möchte keiner mehr missen. Dass sich das übersichtliche Kundenmanagement auch in der Kundenzufriedenheit des Unternehmens niederschlägt, belegen die überdurchschnittlichen Bewertungen auf unabhängigen Rezensionsplattformen, auf Google und in den sozialen Medien. Mit 4,89 von 5 Sternen bewerten die meisten Kunden den Service als sehr gut. Die sozialen Medien, vor allem Facebook und Instagram, sind zudem ein wichtiger Bestandteil in der Kommunikation und Präsentation der Leistungen der ALT.HOLZ.GARAGE. Ein gelungenes Beispiel, wie die Digitalisierung der Kundenbeziehung zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Zusammenfassung:

Das Team der ALT.HOLZ.GARAGE in Bahlingen nutzt die Unternehmenslösung lexoffice täglich für das Schreiben von Angeboten und Lieferscheine bis hin zur Abrechnung der Projekte und Buchhaltung. Dank der integrierten Kundenmanager-Funktionalität können alle Mitarbeitenden jederzeit mühelos mobil auf den aktuellen Stand des jeweiligen Kundenprojekts gebracht werden – so wird das Wissen aus den Köpfen der Einzelnen komfortabel für Alle bereitgestellt.

Der lexoffice Kundenmanager im Überblick:

Der Kundenmanager ist eine kostenpflichtige Erweiterung von lexoffice. Ein digitaler Ort, an dem sämtliche Informationen und Dokumente zu den Kunden strukturiert aufbewahrt sind. .

Funktionsumfang:

- Dateiablage
- Notizen
- Kommentierfunktion
- Dateianhänge
- Teilen
- Aufgaben mit Erinnerungsfunktion
- Aufgabenliste
- Timeline: alle Inhalte nach Datum sortiert.

Über lexoffice

Als Cloud-Unternehmenslösung bietet lexoffice Kleinunternehmern je nach Paketwahl ein breites Spektrum an kaufmännischen Lösungen: von der Rechnungserstellung über die Belegerfassung bis hin zum Jahresabschluss. Die Software begleitet ihre Anwender mit viel Automatisierung und überträgt die buchhalterischen Vorgänge zusätzlich in verständliche Übersichten und Grafiken, die zeigen, wie sich das Unternehmen finanziell entwickelt. lexoffice ist von der TÜV Rheinland i-sec GmbH und ISO-zertifiziert, die Software ist made in Germany – und sämtliche Daten liegen ausschließlich auf deutschen Servern. Mehr unter www.lexoffice.de

Über die ALT.HOLZ.GARAGE

Die ALT.HOLZ.GARAGE aus Bahlingen produziert Wohnaccessoires und Wandverkleidungen aus altem Scheunenholz und Bauholz der Region, um Läden, Bars oder Hotels auszustatten und vermietet Palettenlounges, Strandkörbe und vieles mehr. Das Tolle: Alle Produkte werden »im Ländle« und »handmade« produziert. Mehr unter www.altholzgarage.de