



команда роста на аутсорсе
для системного улучшения ключевых метрик

Шаблон дорожной карты внедрения автоматизации с KPI

Визуальный шаблон для планирования и отслеживания процесса внедрения автоматизации в вашем бизнесе.

Общие сведения о проекте

Название проекта автоматизации	[Например, "Внедрение CRM в отдел продаж"]
Цель проекта	[Конкретная, измеримая цель, например, "Сократить время обработки заявки на 50% к концу Q3"]
Общие KPI проекта	ROI, сокращение операционных расходов, повышение лояльности клиентов, рост производительности труда, уменьшение операционных расходов.
Бюджет	[Общая оценка затрат. Например, от бесплатных сервисов до нескольких миллионов рублей за ERP-систему (RocketLab)]
Команда проекта	[Роли и ответственные]

Этапы проекта автоматизации

Таблица не помещается на страницу PDF — она содержит слишком много столбцов. Полная таблица доступна для скачивания в файле Excel, который прилагается к этому материалу.

Критерии готовности бизнеса к автоматизации

Растущий штат при неизменной прибыли

Если вы нанимаете новых людей для выполнения однотипных задач, а выручка не растет, вы масштабируете неэффективность (RocketLab).

Конкуренты опережают

Их сервис быстрее, цены ниже, а предложения персонализированы? Вероятно, они уже используют автоматизацию (RocketLab).

Разрозненные данные

Информация о клиентах хранится в Excel, задачи в Telegram, а договоры на Google Диске. У вас нет единой картины (RocketLab).

Сложности в коммуникациях

Задачи теряются, клиенты жалуются на долгое ожидание, а отделы перекалдывают ответственность друг на друга (RocketLab).

Высокая чувствительность к срокам

Для строительной бригады или логистической компании срыв сроков по одному проекту может вызвать цепную реакцию (RocketLab).

❑ Растущий объем операций

Если у вас более 20 товарных позиций и более 5 сделок в день, ручной учет становится источником постоянных ошибок (RocketLab).

Оценка возврата инвестиций (ROI) в автоматизацию

Для оценки эффективности автоматизации используйте формулу ROI. Помните, что 67% компаний отмечают сложности с точной оценкой ROI, так как реальный эффект шире финансовой экономии (Forrester).

$ROI = (\text{Экономия от автоматизации} - \text{Затраты на внедрение}) / \text{Затраты на внедрение} \times 100\%$
(RBC)

В затраты включайте: стоимость лицензий, оплату работы интеграторов, время ваших сотрудников.

В экономию включайте: стоимость высвободившихся часов работы персонала, сокращение потерь от ошибок, прибыль от дополнительных сделок.

Уровень готовности ваших процессов к автоматизации



Хаос и отсутствие описанных процессов

Процессы описаны, но не оптимизированы

Процессы оптимизированы, готовы к автоматизации

Отметьте текущее состояние ваших бизнес-процессов перед началом автоматизации.

Больше интересного в нашем блоге



развивайте бизнес-мышление с нашими исследованиями

Получить пользу

