

ЧЕК-ЛИСТ

Готов ли процесс к цифровизации?

20 вопросов, которые помогут понять, что именно стоит автоматизировать, какие данные понадобятся и где обычно прячутся риски проекта.

10-15 минут

03

ROLES

04

RESULT

01

PROCESS

02

DATA

bureau-x.ru

Сохраните заполненный чек-лист: на первом разборе он сэкономит время и поможет быстрее перейти к архитектуре решения.

Сначала опишите работу, а не будущую программу.

Если процесс нельзя объяснить от начала до результата, автоматизация почти наверняка начнет фиксировать существующую путаницу вместо того, чтобы ее убрать.

☐**Есть четкая точка старта процесса**

Например: получена заявка, подписан договор, создан заказ.

☐**Понятен конечный результат**

Что считается завершением: оплата, закрытый проект, отгрузка, документ.

☐**Известен владелец процесса**

Кто отвечает за результат целиком, а не за отдельный этап.

☐**Зафиксированы основные шаги**

Не обязательно BPMN: достаточно последовательности из 5-15 понятных действий.

☐**Отдельно описаны исключения**

Что происходит, если нет товара, клиент меняет условия, документ не согласован.

ПРОВЕРКА

Попробуйте объяснить процесс человеку из другой компании за 3 минуты.

Если без десятка уточнений это невозможно, сначала стоит описать логику, а уже потом выбирать интерфейс.

Что система должна знать и кто с ней работает.

Самая дорогая часть внутренних систем часто находится не в кнопках, а в правилах доступа, источниках данных и связях между сущностями.

- ☐ **Составлен список источников данных**
Excel, CRM, почта, мессенджеры, документы, 1С, API, бумажные формы.
- ☐ **Понятно, какие данные являются главными**
Где хранится актуальная сумма, статус, клиент, остаток или версия документа.
- ☐ **Определены роли пользователей**
Руководитель, менеджер, бухгалтер, склад, подрядчик, клиент и т.д.
- ☐ **Для ролей понятны права**
Кто видит, создает, меняет, подтверждает и удаляет данные.
- ☐ **Есть понимание истории изменений**
Нужно ли знать кто, когда и что изменил.

RED FLAG

Если один и тот же показатель вручную живет в 2-3 местах, это первый кандидат на единый источник данных.

Найдите действия, которые не должны делать люди.

Автоматизация особенно полезна там, где сотрудник регулярно повторяет предсказуемые действия или переносит информацию из одного места в другое.

- ☐ **Данные копируются между сервисами вручную**
Например, из формы в таблицу, из таблицы в документ, из CRM в чат.
- ☐ **Одни и те же документы собираются по шаблону**
КП, счета, акты, договоры, заявки, отчеты.
- ☐ **Сроки контролируются по памяти**
Нет автоматических напоминаний и следующего действия.
- ☐ **Проверки выполняются вручную**
Остатки, лимиты, обязательные поля, пересечения по датам, доступы.
- ☐ **Руководителю приходится спрашивать статус**
Для общей картины нужно писать сотрудникам или собирать несколько отчетов.

Отметьте 3 действия, которые отнимают больше всего времени в неделю:

Определите минимальную версию, которая уже полезна.

Хороший первый релиз не пытается заменить весь бизнес сразу. Он закрывает один законченный сценарий и дает измеримый эффект.

- ☐ **Есть одна главная проблема первого релиза**
Например: исключить овербукинг или собрать все проектные данные в одной карточке.
- ☐ **Можно назвать 1-3 измеримых результата**
Меньше ручных операций, быстрее расчет, меньше ошибок, прозрачнее загрузка.
- ☐ **Понятно, какие интеграции нужны сразу**
А какие можно безопасно перенести на следующий этап.
- ☐ **Определено, что точно не входит в MVP**
Это защищает проект от бесконечного расширения по ходу разработки.
- ☐ **Есть люди, которые будут тестировать систему**
Реальные пользователи должны проверять рабочие сценарии до большого запуска.

ОДНА ФРАЗА

После первого релиза мы должны уметь...

Что подготовить к первому разбору

- ☐ 1-2 реальные таблицы или документа, с которыми работает команда
- ☐ скриншоты сервисов и чатов, между которыми переносится информация
- ☐ пример одного типичного кейса от начала до результата
- ☐ пример сложного или нестандартного случая
- ☐ список сотрудников и ролей, которые участвуют в процессе
- ☐ ожидаемый результат первого этапа без списка функций

BUREAU X / БЮРО X

Разберем процесс до разработки.

Можно прийти без технического задания. Достаточно показать, как работа устроена сейчас.

bureau-x.ru