

47 procesów biznesowych które możesz zautomatyzować

Kompletna lista procesów z 5 obszarów firmy — z oceną trudności wdrożenia i potencjalnym zwrotem z inwestycji. Użyj tej checklisty podczas audytu swojej firmy.

Trudność: ● Łatwe (1-3 dni) ● Średnie (1-2 tyg.) ● Zaawansowane (2-4 tyg.)

ROI: ● Niski ● Średni ● Wysoki

SPRZEDAŻ		Trudność	ROI
☐ 01	Automatyczne follow-upy po wysłaniu oferty	● Łatwe	● ● ●
☐ 02	Powiadamianie handlowca gdy lead otwiera email	● Łatwe	● ● ●
☐ 03	Tworzenie ofert i wycen z szablonów	● Średnie	● ● ○
☐ 04	Synchronizacja leadów z CRM	● Łatwe	● ● ●
☐ 05	Przypomnienia o odnowieniu umów i subskrypcji	● Łatwe	● ● ●
☐ 06	Lead scoring — automatyczna ocena potencjału leada	● Zaawansowane	● ● ●
☐ 07	Wysyłka materiałów i prezentacji po spotkaniu	● Łatwe	● ● ○
☐ 08	Cotygodniowy raport sprzedażowy na email	● Łatwe	● ● ○
☐ 09	Automatyczne faktury po zamknięciu dealu	● Łatwe	● ● ●
☐ 10	Onboarding nowego klienta — sekwencja emaili	● Średnie	● ● ●
MARKETING		Trudność	ROI
☐ 11	Planowanie i publikacja postów w social media	● Łatwe	● ● ○
☐ 12	Automatyczne newsletter po publikacji artykułu	● Łatwe	● ● ○
☐ 13	Segmentacja listy mailingowej wg zachowań	● Średnie	● ● ●
☐ 14	Remarketing — sekwencja po porzuceniu koszyka	● Średnie	● ● ●
☐ 15	Raportowanie wyników kampanii reklamowych	● Średnie	● ● ○
☐ 16	Generowanie treści z AI do kanałów content	● Średnie	● ● ●

☐	17	A/B testing landing page — automatyczna analiza	● Zaawansowane ● ● ●
☐	18	Zbieranie i publikowanie opinii klientów	● Łatwe ● ● ●
☐	19	Monitoring wzmianki o marce w internecie	● Średnie ● ● ●
☐	20	Lead magnet — automatyczna wysyłka materiałów	● Łatwe ● ● ●

OBSŁUGA KLIENTA	Trudność	ROI
-----------------	----------	-----

☐	21	Automatyczne potwierdzenia zamówień i dostaw	● Łatwe ● ● ●
☐	22	Chatbot z odpowiedziami na FAQ	● Średnie ● ● ●
☐	23	Eskalacja zgłoszeń po czasie bez odpowiedzi	● Łatwe ● ● ●
☐	24	Ankiety satysfakcji po zakończeniu zlecenia	● Łatwe ● ● ●
☐	25	Baza wiedzy z automatycznym tagowaniem zgłoszeń	● Średnie ● ● ●
☐	26	Powiadomienia o statusie realizacji zamówienia	● Łatwe ● ● ●
☐	27	Automatyczna wycena dla standardowych zapytań	● Zaawansowane ● ● ●
☐	28	Rotacja zgłoszeń między pracownikami	● Średnie ● ● ●
☐	29	Raport dzienny z nierozwiązanych zgłoszeń	● Łatwe ● ● ●

FINANSE I ADMINISTRACJA	Trudność	ROI
-------------------------	----------	-----

☐	30	Automatyczne faktury cykliczne / subskrypcje	● Łatwe ● ● ●
☐	31	Przypomnienia o niezapłaconych fakturach	● Łatwe ● ● ●
☐	32	Eksport danych sprzedażowych do księgowości	● Średnie ● ● ●
☐	33	Monitoring kursów walut i przeliczanie faktur	● Średnie ● ● ●
☐	34	Automatyczne raporty finansowe dla zarządu	● Średnie ● ● ●
☐	35	Workflow zatwierdzania wydatków	● Średnie ● ● ●
☐	36	Archiwizacja dokumentów z automatycznym tagiem	● Łatwe ● ● ●
☐	37	Integracja e-commerce z systemem ERP/magazynem	● Zaawansowane ● ● ●
☐	38	Automatyczne przypomnienia o odnowieniu umów	● Łatwe ● ● ●
☐	39	Raport cashflow na koniec tygodnia	● Średnie ● ● ●

HR I OPERACJE	Trudność	ROI
---------------	----------	-----

☐	40	Onboarding nowego pracownika — checklista i zadania	● Średnie	● ● ○
☐	41	Zbieranie i agregowanie wniosków urlopowych	● Łatwe	● ○ ○
☐	42	Automatyczne ogłoszenia rekrutacyjne	● Łatwe	● ○ ○
☐	43	Przesyłanie umów i dokumentów do podpisu	● Łatwe	● ● ○
☐	44	Monitoring czasu pracy i raport dla HR	● Średnie	● ● ○
☐	45	Cykliczne ankiety zaangażowania pracowników	● Łatwe	● ○ ○
☐	46	Automatyczne przypomnienia o szkoleniach	● Łatwe	● ○ ○
☐	47	Raport statusu projektów dla managementu	● Średnie	● ● ○
☐	48	Synchronizacja kalendarzy zespołu	● Łatwe	● ○ ○