



# AM-Iroda Workshop Munkafüzet–

## 3 Automatizálható Folyamatod

### As/Is - To/Be gyakorlat

Ez a munkafüzet a '**3 automatizálható folyamatod – 2 óra alatt**' workshop résztvevőinek készült. Segít azonosítani, átgondolni és priorizálni azokat az üzleti folyamataidat, amelyeket érdemes lehet automatizálni. A workshop végére a kezeden lesz az általad definiált 3 üzleti folyamatod és azok automatizációs terve.



## Tartalomjegyzék

- 1. Folyamatválasztó Mátrix**
- 2. Aktuális (As-Is) Folyamatleírás**
- 3. Automatizálhatósági Kérdések**
- 4. Eszköztérkép – Mire Jó, Mire Nem?**
- 5. Potenciális lehetőségek (To-Be): Hogyan nézne ki automatizálva?**
- 6. Prioritási Mátrix**
- 7. Után követési Jegyzetlap**



# 1. Folyamatválasztó Mátrix

Válaszd ki a 3 leggyakoribb vagy legidőigényesebb folyamatot, amit gyakran végzel. Töltsd ki az alábbi táblázatot minden egyes folyamathoz. Használd az alábbi képletet a prioritás meghatározásához:

**Pontszám = Gyakoriság × Időigény × Folyamat Stabilitás**

<b>Folyamat neve</b>	<b>Gyakoriság</b> (minden nap - 5p / hetente 1p)	<b>Időigény</b> (perc/alkalom - pont/perc)	<b>Folyamat stabilitás</b> (Unalmasan Stabil 5p / Mindig változó 1p)	<b>Pontszám</b>
1.,				
2.,				
3.,				



## 2. Aktuális (As-Is) Folyamatleírás

A következőkbe részletesen leírjuk, hogyan zajlanak jelenleg az adott folyamatok.

Segítő kérdések:

- Mi a bemenet, mi indítja a folyamatot?
- Milyen lépések következnek egymás után? Sorolj fel 3-t!
- Milyen rendszert / szoftvert használsz? (Pl.: Levelező, Word, Excel, Google, LinkedIn, Meta, Billingo)
- Mi a folyamat kimenete?
- Milyen problémák, hibák, veszteségek fordulnak elő?

Folyamat neve	Bement	Lépés 1	Lépés 2	Lépés 3	Kimenet	Potenciális hibák
1.,						
2.,						
3.,						



### 3. Automatizálhatósági Kérdések

Válaszolj az alábbi kérdésekre minden kiválasztott folyamat esetében:

- • /+ Vannak-e ismétlődő, szabályalapú lépések?
- • /\* Melyik lépés zajlik teljesen digitális környezetben?
- • ● Hol van manuális adatbevitel vagy másolás?
- • /! Mely lépések ismétlődnek sablon alapján?
- • /? Van kiváltható emberi döntés logikai szabályokkal?

◇ Jelmagyarázat:

/+ = ismétlődő lépés

/\* = digitális környezet

● = manuális adatbevitel

!/ = sablonos ismétlés

/? = szabályalapú döntés

### 4. Eszköztérkép – Mire Jó, Mire Nem?

Töltsd ki az alábbi értékelést az egyes eszközökről az adott folyamathoz képest.

<b>Eszköz</b>	<b>Előnyök</b>	<b>Hátrányok</b>	<b>Megfelelő lehet neked? (igen/nem)</b>
<b>Power Automate</b>			
<b>Make.com</b>			
<b>Zapier</b>			
<b>UiPath</b>			
<b>Egyedi fejlesztés</b>			



## 5. Potenciális lehetőségek (To-Be): Hogyan nézne ki automatizálva?

Írd le, hogyan működne a folyamat, ha automatizálnád.

- Melyik lépést lehetne automatizálni? - +/\*!/?
- Melyik lépést hagyható ki vagy gyorsítható fel? -
- Milyen eszköz lenne rá alkalmas? (UiPath, Zapier, Make, Power Automate stb.)

Folyamat neve	Automatizációs eszköz	Lépés 1	Lépés 2	Lépés 3	Időmegtakarítás
1.,					
2.,					
3.,					



## 6. Prioritási Mátrix

Értékelj a 3 folyamatodat az alábbi két dimenzióban:

- Automatizálás Haszna (idő, pénz, hibacsökkentés) - Kalkulációból
- Automatizálás Bonyolultsága (technikai nehézség, integrációk) - Eszköztérkép alapján

<b>Folyamat neve</b>	<b>Automatizálás haszna</b> (alacsony – magas)	<b>Automatizálás bonyolultsága</b> (könnyű – nehéz)	<b>Prioritás</b>
1.,			
2.,			
3.,			

**Értékelési segédlet:**

<b>Automatizálás haszna</b>	<b>Automatizálás bonyolultsága</b>	<b>Prioritás</b>
magas	könnyű	TOP 1 - Azonnal
magas	nehéz	TOP 2 - Lássunk hozzá
alacsony	könnyű	TOP 3 - Tervezzük be
alacsony	nehéz	TOP 4 - Elhagyható?



## 7. Után követési Jegyzetlap

Használd ezt a lapot az után követő alkalom előtt:

- Melyik folyamatoddal haladtál a legjobban?
- Milyen eszközt választanál hozzá?
- Mi volt a legnagyobb elakadásod?
- Miben kérnél még segítséget a következő alkalmon?