

7 ШАГОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ БЕЗ ХАОСА

Знакомо ли вам это:

- Клиенты ждут ответа, а заявки теряются в мессенджерах.
- Договоры неделями ходят по согласованию.
- Отчёты сводят вручную, хотя все данные уже в CRM.

Это не проблема сотрудников — это сигнал: бизнес вырос, а процессы не изменились. Хорошая новость: сегодня автоматизация — это быстро, понятно и без программистов.

Этот чек-лист поможет выстроить управляемую, прозрачную систему — шаг за шагом.



1. Проведите аудит: найдите, где теряются ресурсы

Начните с анализа.

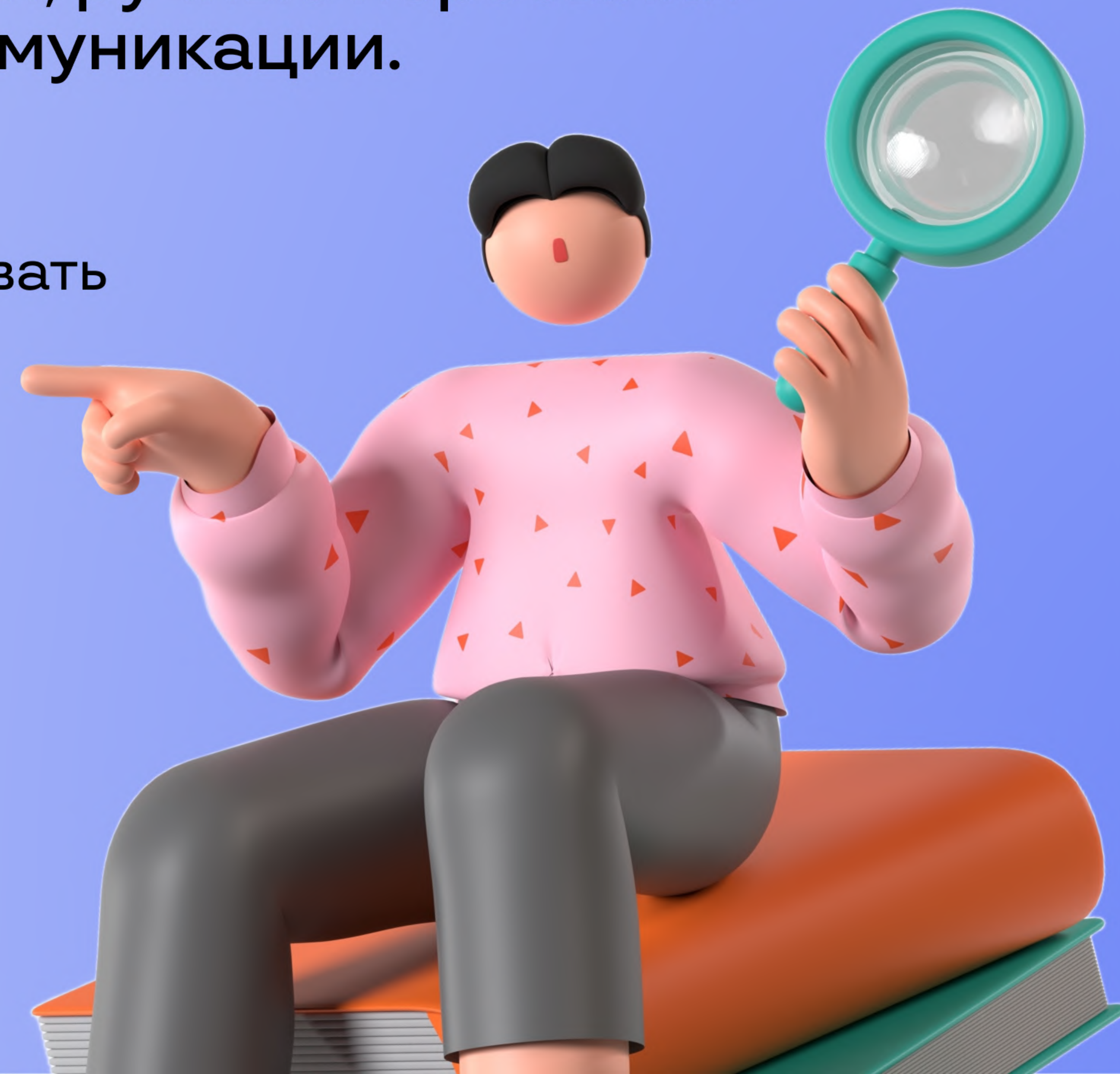
Куда уходит время? Где всё зависит от ручного контроля?
Где постоянно повторяются одни и те же действия?

Зафиксируйте: повторяющиеся задачи, ручные пересылки информации, «узкие горлышки» в коммуникации.

Начните с 1–2 процессов, которые вызывают наибольший хаос. Не пытайтесь автоматизировать всё сразу — двигайтесь итеративно.

“

Автоматизировать можно только то,
что уже формализовано



2. Автоматизируйте рутину — освободите людей для роста

Когда сотрудники тратят часы на одинаковые действия — это тревожный сигнал.

Например:

Согласование договоров и заявок

Оформление отпусков или командировок

Обработка входящих запросов от клиентов

В Битрикс24 есть визуальный конструктор бизнес-процессов (RPA), с которым справится даже не-технарь. Вы просто задаёте сценарий — и процесс запускается автоматически. Шаги фиксируются, ответственные получают уведомления, а процесс становится прозрачным для всех.

“ Попробуйте автоматизировать хотя бы один внутренний процесс — результат заметен сразу

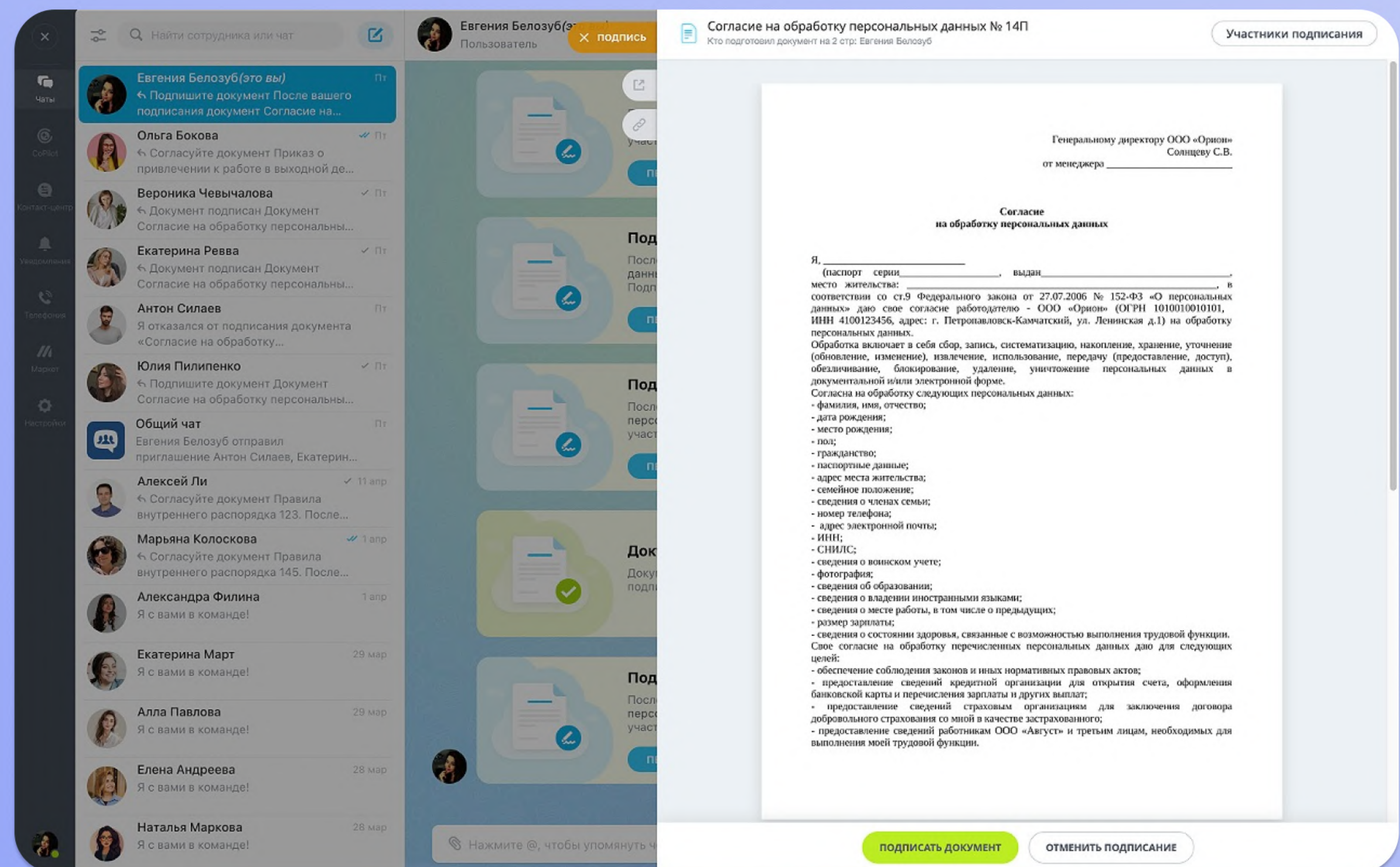
Бизнес-процессы						
Запустить Фильтр + поиск						
Требуто выполнения Комментарии						
Название	Активность	Участники			Статус	Время
VPN для Елены Андреевой доступы	25 мая, 12:07	От кого 3 минуты	Выполнено 6 минут	Готово 1 день	УСПЕШНО ВЫДАНО Бизнес-процесс завершен для Елена Андреева	Итого 1 день Протокол
Подпишите документ на предоставление ПД сбор и передача ПД Вы согласились на предоставление ПД. Идентификатор подписи: UOgOpzPQ5LAEfruy Док...ещё	30 апреля, 14:40	От кого мгновенно	Выполнено 2 месяца	Готово 56 минут	ЗАВЕРШЕНО Недостаточно прав для просмотра результата	Итого 2 месяца Протокол
Подпишите документ на предоставление ПД сбор и передача ПД Вы согласились на предоставление ПД. Идентификатор подписи: 4B9Hz6uwZVwb7xRQ Док...ещё	25 апреля, 12:28	От кого мгновенно	Выполнено 1 месяц	Готово 32 минуты	ЗАВЕРШЕНО Недостаточно прав для просмотра результата	Итого 1 месяц Протокол
Калининград заявки на командировку	15 марта, 12:26	От кого 48 минут	Выполнено 2 месяца	Готово 34 минуты	СБОР ДОКУМЕНТОВ: ДОКУМЕНТЫ НА ПРОВЕРКЕ В БУХГАЛТЕРИИ Бизнес-процесс завершен для Елена Андреева	Итого 2 месяца Протокол
VPN для Елены Андреевой доступы	21 января, 11:52	От кого мгновенно	Готово 1 секунда		ЗАВЕРШЕН Бизнес-процесс завершен для Елена Андреева	Итого 1 секунда Протокол

3. Цифровизируйте документооборот — ускорьте согласования

Вечные согласования документов тормозят бизнес. Решение — перевести всё в цифровой формат:

- Настройте шаблоны типовых документов
- Создайте маршруты согласований через RPA или встроенные процессы
- Используйте КЭДО в Битрикс24 — документы подписываются прямо в системе, простой электронной подписью (ПЭП)

“Документы не теряются.
Согласования идут по
заданному сценарию.
Всё — в одном
мультипространстве



4. Управляйте задачами и проектами по шаблонам

Чёткие правила, автоматические сценарии и шаблоны задач снимают нагрузку с менеджеров.

- Настройте автозапуск задач по событиям: начало проекта, поступление заявки, завершение этапа.
- Назначайте сроки и роли. Контролируйте загрузку и соблюдение дедлайнов.
- Используйте готовые шаблоны под повторяющиеся кейсы — это экономит часы каждую неделю.

“

Больше порядка — меньше стресса.

Менеджеры освобождаются от микроконтроля



5. Стройте управление на данных, а не ощущениях

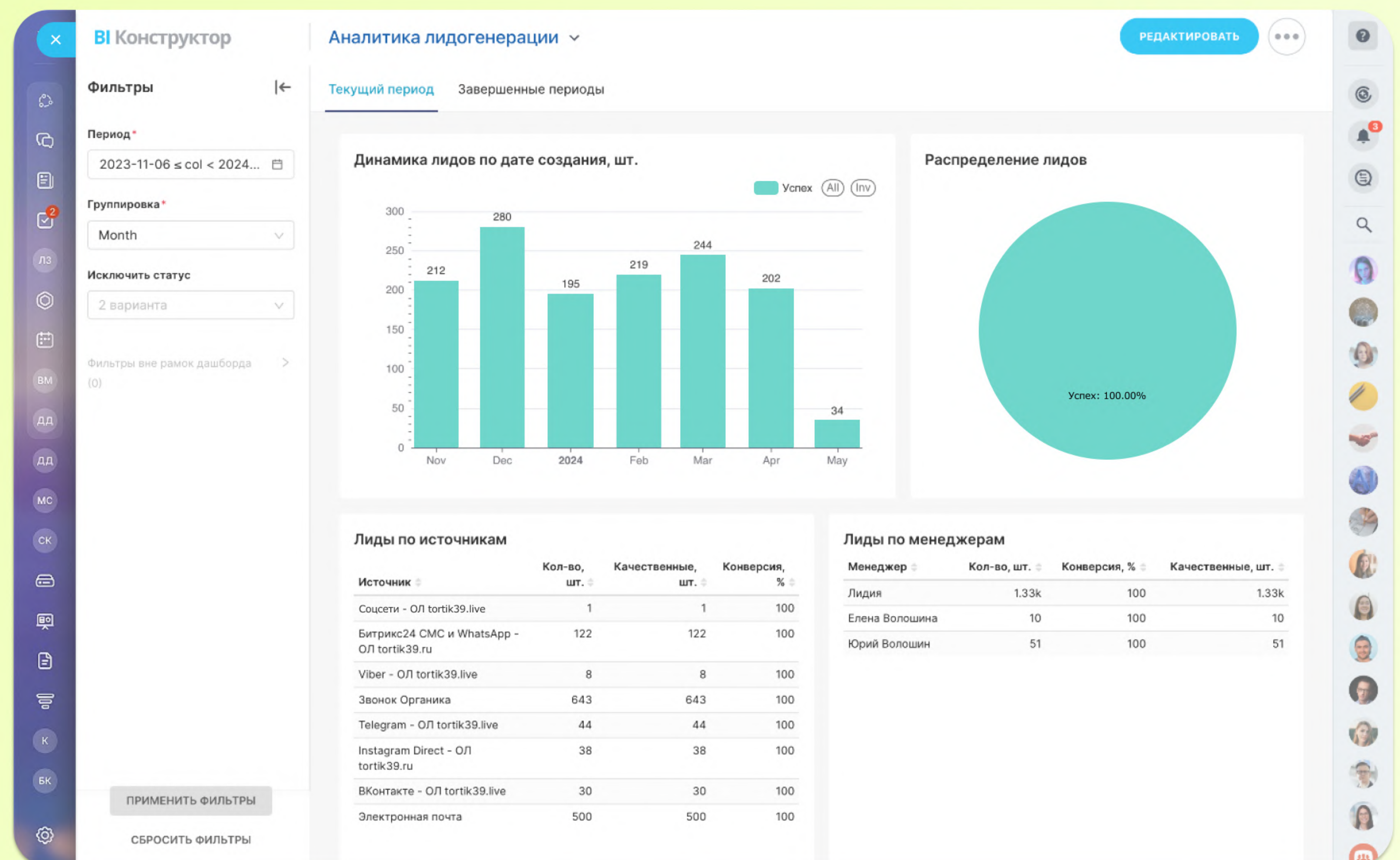
Когда всё управляется «по наитию» — это риск. BI-аналитика в Битрикс24 позволяет собирать данные из CRM, задач, сделок, проектов — и видеть их в дашбордах:

Создавайте графики, таблицы, наборы данных

Объединяйте данные из разных модулей

Настраивайте SQL-запросы без внешних сервисов

“Аналитика становится частью ежедневного управления. Видно, где узкие места и точки роста



6. Интегрируйте внешние сервисы — создайте сквозной процесс

Автоматизация — это и про внешние связи: CRM, финансы, маркетинг, логистика.

Используйте готовые интеграции из маркетплейсов или подключайте сторонние сервисы через API.

Например, 1С, онлайн-кассы, платёжные системы, мессенджеры, email-рассылки.

“

Интеграции позволяют избежать ручной передачи данных и ускоряют обслуживание клиентов



7. Контролируйте и улучшайте — постоянно

Автоматизация — не просто про «сделать быстрее», а про «сделать лучше».

- Введите контроль выполнения задач, учёт сроков, отчётность.
- Автоматизируйте обратную связь с клиентами и сотрудниками: опросы, отчёты, уведомления, контроль качества.

“

Это даст прозрачность и регулярные точки анализа для корректировок

Хотите выстроить бизнес, в котором процессы работают сами?
Готовы сделать первый шаг?

Битрикс24 — это мультипространство, в котором всё связано: автоматизация процессов, управление командой, аналитика и полный контроль.

Зарегистрируйтесь бесплатно — и автоматизируйте первый процесс уже сегодня.

[ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО](#)