

# Professional Service Automation

Workshops für  
Professional Service Firms



## **Workshop-Thema #4: Professional Service Automation**

### **Ziel ist die Beantwortung bspw. der folgenden Fragen:**

- › Wie automatisiert sind unsere internen Prozesse?
- › Welchen (ggf. verdeckten) Aufwand verursachen mangelnde Automatisierung bzw. nicht zeitgemäßes Arbeiten?
- › Wie zufrieden sind unsere Kunden mit den Ergebnissen unserer internen Prozesse (bspw. Verträge, Rechnungen)?
- › Wie zufrieden sind wir und unsere Mitarbeiter mit den internen Prozessen (bspw. Ressourcenmanagement, Reisekostenabrechnungen)?

### **Was wird gemacht?**

- › Diskussion von Automatisierungsmöglichkeiten entlang der Kernprozesse der Steuerung (z.B. CRM, Finanzmanagement, Ressourcenmanagement)
- › Bei Bedarf: Konzentration auf ein bestimmtes Themengebiet (z.B. CRM)

### **Ergebnis/Nutzen**

- › Entwicklung & Dokumentation einer groben Automatisierungslandkarte für die Unterstützung der unternehmerischen Kernprozesse
- › Erste Diskussion möglicher Automatisierungslösungen und Projekterfahrungen
- › Dokumentation offener Punkte & einer angepassten Roadmap zur Nutzung sinnvoller Automatisierungslösungen