



Чек-лист цифровой зрелости и связанности данных (100 метрик)

№	Метрика	Да / нет	Важность (1–10)
1	ФИНАНСЫ		
1.1.	Финансовые данные (доходы, расходы, бюджеты) связаны с договорами, проектами и контрагентами	<input type="checkbox"/>	
1.2.	Платёжный календарь формируется автоматически на основе связанных заявок и договоров	<input type="checkbox"/>	
1.3.	План-факт формируется автоматически на основе транзакций и заявок, без ручных сводок	<input type="checkbox"/>	
1.4.	Все финансовые показатели (прибыль, EBITDA и пр.) рассчитываются автоматически на основе одной модели данных (без Excel-фрагментов)	<input type="checkbox"/>	
1.5.	Договоры, счета, акты, контрагенты, статьи бюджета, платежи автоматически привязаны друг к другу	<input type="checkbox"/>	
1.6.	Все кредиторские и дебиторские операции связаны между собой, договорами и актами	<input type="checkbox"/>	
1.7.	Автоподгрузка банковских операций связана с заявками на оплату и договорами	<input type="checkbox"/>	
1.8.	Все заявки на оплату проходят единую связанную цепочку согласования	<input type="checkbox"/>	
1.9.	Финансовые лимиты проверяются автоматически при создании заявки	<input type="checkbox"/>	
1.10.	Контрагенты хранятся в одном связанном справочнике без дублей	<input type="checkbox"/>	
1.11.	Подготовка договоров/актов/счетов происходит из системы, а не вручную	<input type="checkbox"/>	
1.12.	Управленческая отчетность формируется автоматически, без ручных выгрузок	<input type="checkbox"/>	
1.13.	Автоматическая генерация обязательств по расписанию договора	<input type="checkbox"/>	
1.14.	Автоматическая сверка сумм договора, актов и платежей	<input type="checkbox"/>	
1.15.	P&L формируется автоматически из связанных источников	<input type="checkbox"/>	
1.16.	Руководители видят финансовые показатели в режиме реального времени (без бухгалтерии)	<input type="checkbox"/>	
2	ПРОДАЖИ		
2.1.	Вся клиентская информация связана с лидами, сделками, документами	<input type="checkbox"/>	
2.2.	Лиды автоматически попадают в единую систему (CRM) из всех источников	<input type="checkbox"/>	
2.3.	Источник каждого лида автоматически фиксируется и передаётся дальше	<input type="checkbox"/>	
2.4.	Договоры, КП, счета привязаны к конкретным сделкам и клиентам	<input type="checkbox"/>	
2.5.	Маркетинговые кампании связаны с лидами и сделками	<input type="checkbox"/>	
2.6.	Прогноз продаж формируется автоматически на связанных данных	<input type="checkbox"/>	
2.7.	Коммуникации (звонки, письма, задачи) привязаны к карточке клиента	<input type="checkbox"/>	
2.8.	Нет локальных учётов у менеджеров (все данные только в системе)	<input type="checkbox"/>	
2.9.	Все сделки имеют связь с проектами, продуктами или сегментами клиентов	<input type="checkbox"/>	
2.10.	Нельзя двигать сделку без обязательных данных (валидация)	<input type="checkbox"/>	
2.11.	Время нахождения на каждом этапе сделки фиксируется системой	<input type="checkbox"/>	

2.12.	Есть контроль «просроченных» лидов и сделок	<input type="checkbox"/>	
3	МАРКЕТИНГ		
3.1.	Все заявки из всех каналов автоматически попадают в систему (CRM)	<input type="checkbox"/>	
3.2.	Все маркетинговые кампании ведутся в одном связанном реестре, привязанном к лидам и продажам	<input type="checkbox"/>	
3.3.	Стоимость лида рассчитывается автоматически на связанных данных	<input type="checkbox"/>	
3.4.	Используется автоматическая квалификация лидов по маркетинговым критериям (источник, поведение, UTM)	<input type="checkbox"/>	
3.5.	Панель маркетинга работает на едином наборе данных, без ручных сводок	<input type="checkbox"/>	
3.6.	Используется одна система рассылок, связанная с CRM	<input type="checkbox"/>	
3.7.	Контент хранится централизованно и используется всеми подразделениями	<input type="checkbox"/>	
3.8.	Формы сайта интегрированы с CRM и создают лиды автоматически	<input type="checkbox"/>	
3.9.	Маркетинг видит путь клиента от клика до продажи (сквозная аналитика)	<input type="checkbox"/>	
3.10.	Маркетинговые бюджеты связаны с фактическими результатами (лиды, продажи)	<input type="checkbox"/>	
3.11.	Аналитика каналов обновляется автоматически	<input type="checkbox"/>	
3.12.	Есть единая модель каналов, кампаний и событий (канал → кампания → событие → лид)	<input type="checkbox"/>	
4	СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА		
4.1.	Все обращения связаны с клиентами и договорами	<input type="checkbox"/>	
4.2.	Регистрация обращений происходит автоматически	<input type="checkbox"/>	
4.3.	SLA рассчитывается автоматически	<input type="checkbox"/>	
4.4.	Повторные обращения автоматически связываются с историей	<input type="checkbox"/>	
4.5.	Оценка удовлетворённости клиента привязана к конкретному обращению	<input type="checkbox"/>	
4.6.	База знаний связана с обращениями и предлагает решения автоматически	<input type="checkbox"/>	
4.7.	Вся переписка по обращениям ведётся в системе, а не по каналам сотрудников	<input type="checkbox"/>	
4.8.	Назначение ответственных происходит автоматически	<input type="checkbox"/>	
4.9.	Обращения обрабатываются только в системе, без внешних каналов	<input type="checkbox"/>	
4.10.	Все обращения классифицируются единой моделью	<input type="checkbox"/>	
4.11.	Отчётность формируется автоматически	<input type="checkbox"/>	
4.12.	Каждое обращение связано с конкретным продуктом или услугой	<input type="checkbox"/>	
5	ПРОИЗВОДСТВО		
5.1.	Все производственные задания создаются в электронном виде в одной системе	<input type="checkbox"/>	
5.2.	Производственные процессы описаны, стандартизированы и выполняются через систему	<input type="checkbox"/>	
5.3.	Есть единый каталог ресурсов (оборудование, материалы, сотрудники)	<input type="checkbox"/>	
5.4.	Все этапы работ фиксируются в системе и привязаны к задачам	<input type="checkbox"/>	
5.5.	Документы (акты, заявки, отчёты) связаны с конкретными задачами	<input type="checkbox"/>	

5.6.	Статус задач обновляется автоматически на основе фактических действий	<input type="checkbox"/>	
5.7.	Материалы и ресурсы списываются автоматически по связанным задачам	<input type="checkbox"/>	
5.8.	Все изменения в производственных заданиях фиксируются в истории	<input type="checkbox"/>	
5.9.	Для производства используется одна единая платформа	<input type="checkbox"/>	
5.10.	Закупки и заказы ресурсов связаны с производственными заданиями	<input type="checkbox"/>	
5.11.	KPI производства рассчитываются автоматически	<input type="checkbox"/>	
5.12.	Загрузка сотрудников рассчитывается в одной модели данных	<input type="checkbox"/>	
5.13.	Инвентаризация и движение ресурсов ведутся в одной системе	<input type="checkbox"/>	
5.14.	Операционные документы привязаны к задачам или ресурсам	<input type="checkbox"/>	
5.15.	Все действия сотрудников фиксируются в системе	<input type="checkbox"/>	
5.16.	Производственные отчёты формируются автоматически	<input type="checkbox"/>	
6	ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
6.1.	Система фиксирует длительность согласования документов на каждом этапе	<input type="checkbox"/>	
6.2.	Система автоматически уведомляет о задержках на этапах согласования	<input type="checkbox"/>	
6.3.	Все документы проходят согласование по регламентированным маршрутам, без ручных отправок	<input type="checkbox"/>	
6.4.	Система отображает узкие места в процессах (этапы, где возникает наибольшая задержка)	<input type="checkbox"/>	
6.5.	Процент возврата документов на доработку рассчитывается автоматически	<input type="checkbox"/>	
6.6.	Полнота документов проверяется автоматически перед запуском согласования	<input type="checkbox"/>	
6.7.	Все изменения и корректировки документов фиксируются в истории	<input type="checkbox"/>	
6.8.	Процессы выполняются по единым правилам и сценариям, без индивидуальных вариаций	<input type="checkbox"/>	
6.9.	Все задачи связаны с проектами, сотрудниками, документами и сроками	<input type="checkbox"/>	
6.10.	KPI процессов рассчитываются автоматически на основе фактических данных	<input type="checkbox"/>	
6.11.	Все внутренние запросы (IT, HR, финансы) проходят в одной цепочке, без обходных каналов	<input type="checkbox"/>	
6.12.	Нет параллельных или разрозненных хранилищ файлов — используется одно хранилище	<input type="checkbox"/>	
6.13.	Оргструктура связана с процессами, ролями сотрудников и их зонами ответственности	<input type="checkbox"/>	
6.14.	Подписи и утверждения документов выполняются единым способом, с фиксацией в системе	<input type="checkbox"/>	
6.15.	Все операционные отчёты формируются автоматически из общей базы данных	<input type="checkbox"/>	
6.16.	Доступы сотрудников назначаются автоматически на основе ролей, процессов и проектов	<input type="checkbox"/>	
7	КАДРЫ		
7.1.	Кадровые данные связаны с оргструктурой	<input type="checkbox"/>	
7.2.	Кадровые документы проходят единый процесс согласования	<input type="checkbox"/>	
7.3.	Учёт рабочего времени связан с задачами и проектами	<input type="checkbox"/>	

7.4.	Обучение связано с ролями, квалификациями и сотрудниками	<input type="checkbox"/>	
7.5.	Адаптация сотрудников выполняется по формализованному сценарию в системе	<input type="checkbox"/>	
7.6.	Карточка сотрудника связана с документами, KPI, задачами, результатами, бонусами	<input type="checkbox"/>	
7.7.	Отпуска и командировки проходят по единому регламентированному процессу	<input type="checkbox"/>	
7.8.	HR-отчёты формируются автоматически на основе общих данных	<input type="checkbox"/>	
7.9.	Модель грейдов и квалификаций связана с ролями и сотрудниками	<input type="checkbox"/>	
7.10.	Оценка эффективности рассчитывается на основе результатов, зафиксированных в системе	<input type="checkbox"/>	
7.11.	У сотрудника есть личный кабинет с актуальной и персонализированной информацией	<input type="checkbox"/>	
7.12.	Вакансии ведутся в общем реестре с привязкой к отделам, заявкам и проектам	<input type="checkbox"/>	
7.13.	Рекрутинговая воронка связана с остальными HR-процессами	<input type="checkbox"/>	
7.14.	Резюме хранятся в одном общем реестре	<input type="checkbox"/>	
7.15.	Доступы сотрудников назначаются автоматически по их ролям	<input type="checkbox"/>	
7.16.	HR-данные связаны с финансовыми, проектными и операционными процессами	<input type="checkbox"/>	
8	ЗАКУПКИ		
8.1.	Все заявки на закупку создаются в системе и привязаны к проектам и бюджетам	<input type="checkbox"/>	
8.2.	Каталог товаров, услуг и материалов ведётся в одном связанном справочнике	<input type="checkbox"/>	
8.3.	Все поставщики ведутся в едином реестре без дублей	<input type="checkbox"/>	
8.4.	Заявки на закупку автоматически проходят регламентированный процесс согласования	<input type="checkbox"/>	
8.5.	Все закупочные позиции связаны с производственными задачами или проектами	<input type="checkbox"/>	
8.6.	Коммерческие предложения от поставщиков фиксируются в системе	<input type="checkbox"/>	
8.7.	Сравнение предложений поставщиков выполняется в системе, без Excel	<input type="checkbox"/>	
8.8.	Все закупочные заказы формируются автоматически на основе утверждённых заявок	<input type="checkbox"/>	
8.9.	Статусы закупок обновляются автоматически (создано → заказано → поставлено → закрыто)	<input type="checkbox"/>	
8.10.	Поступление товаров и услуг фиксируется в системе и связано с заказами	<input type="checkbox"/>	
8.11.	Материалы и услуги списываются автоматически по задачам или проектам	<input type="checkbox"/>	
8.12.	Инвентаризация и движение запасов ведутся в одном связанном учёте	<input type="checkbox"/>	
8.13.	Все документы по закупкам (счета, акты, накладные) связаны с заказами и поставщиками	<input type="checkbox"/>	
8.14.	Отчёты по закупкам формируются автоматически без ручных сводок	<input type="checkbox"/>	
8.15.	Просроченные поставки и отклонения автоматически подсвечиваются системой	<input type="checkbox"/>	
8.16.	Закупочные данные связаны с бюджетами, финансовыми обязательствами и проектами	<input type="checkbox"/>	
9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ		
9.1.	Все проекты ведутся в одном связанном реестре	<input type="checkbox"/>	

9.2.	Структура проекта (цели, объём, сроки, бюджет) фиксируется в системе	<input type="checkbox"/>	
9.3.	План проекта (этапы, вехи, задачи) формируется и ведётся в системе	<input type="checkbox"/>	
9.4.	Все задачи проекта связаны с исполнителями, сроками и документами	<input type="checkbox"/>	
9.5.	Сроки выполнения задач автоматически рассчитываются и обновляются	<input type="checkbox"/>	
9.6.	Все изменения в плане проекта фиксируются в истории	<input type="checkbox"/>	
9.7.	Связь проекта с договором, бюджетом и обязательствами установлена	<input type="checkbox"/>	
9.8.	Загрузка членов проектной команды рассчитывается автоматически	<input type="checkbox"/>	
9.9.	Статус проекта обновляется автоматически на основе фактического выполнения задач	<input type="checkbox"/>	
9.10.	Риски проекта фиксируются в системе и привязаны к задачам или этапам	<input type="checkbox"/>	
9.11.	Все документы проекта связаны с соответствующими задачами или этапами	<input type="checkbox"/>	
9.12.	Отчётность (статус, риски, отклонения) формируется автоматически	<input type="checkbox"/>	
9.13.	Согласование проектных решений проходит по единому процессу	<input type="checkbox"/>	
9.14.	Проектные данные связаны с финансами, закупками и HR	<input type="checkbox"/>	
9.15.	Все коммуникации по проекту ведутся в системе (без внешних каналов)	<input type="checkbox"/>	
9.16.	Проекты имеют единый формат KPI, рассчитываемый автоматически	<input type="checkbox"/>	



Технопарк «Сколково»

Большой бул., 42, стр. 1, инновационный центр «Сколково», Москва

www.sodislab.com/ru