



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 лиды 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 льда 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