

Vyberte jeden proces pro automatizaci

Rozhodovací kompas pro první vratný krok – ne pro nákup dalšího nástroje.

Pracovní situace

Každé pondělí přijdou objednávky e-mailem. Někdo je přepíše do tabulky, další je předá skladu a na konci týdne se hledá, kde se zakázka zdržela. Nezačínáte nástrojem. Začněte jedním přechodem práce, který lze ověřit.

ZA 10 MINUT UDĚLÁTE TOTO

Nakreslíte jediný přechod ve tvaru „když nastane X, připrav návrh Y“. Označíte, co zůstává ručně, a rozhodnete: narovnat postup / malý pilot / STOP.

Důkaz, že má smysl pokračovat

Začněte jediným krokem	Nezačínajte tímto
Příchod objednávky → návrh řádku do tabulky → člověk zkontroluje a potvrdí.	Automatické odeslání zákazníkovi, objednání, změna ostrých záznamů nebo rozhodnutí o lidech.
Pět starších případů stačí pro první ověření.	Celé oddělení, celý proces nebo integrace do ostrého systému.

První pravidlo

Automatizace má nejdřív připravit návrh nebo upozornění. Člověk porovnává osoby, termíny, částky, závazky, priority a návaznost na původní podklad.

Má tento jeden krok základ pro pilot?

Odpovězte podle posledních dvou týdnů. Nehodnotíte celý proces – jen přechod, který jste nakreslili.

Brána	ANO – pokračujte	NE – udělejte nejdřív
1. Opakuje se?	Stejný krok nastává alespoň 1–2× týdně.	Vyčkejte na více případů nebo zvolte jiný krok.
2. Je jasný vstup a výstup?	Podklad i očekávaný návrh mají podobu.	Zaveďte formulář, název zakázky nebo povinné pole.
3. Zachytí člověk chybu?	Kontrolor umí porovnat návrh se zdrojem.	Neautomatizujte; nejdřív nastavte ruční kontrolu.
4. Má proces vlastníka?	Jeden člověk rozhodne o výjimce a pátku.	Jmenujte vlastníka; bez něj pilot nespouštějte.

ROZHODNUTÍ

4× ANO → spustíte malý pilot. 2–3× ANO → nejdřív narovnejte ruční postup. 0–1× ANO → STOP; vybíráte nevhodný krok.

Příklad

Vedoucí po poradě ručně přepisuje poznámky do úkolů. Bezpečný pilot: ze schváleného zápisu vznikne návrh úkolů; vedoucí ověří osoby, termíny a priority před vložením nebo rozesláním.

Pět případů. Jeden rozhodovací pátek.

Cílem není zapnout automatizaci. Cílem je získat dost důkazů pro rozhodnutí pokračovat, upravit nebo zastavit.

Vyplňte před testem	Naše odpověď
Proces a jeden přechod	
Spouštěč: když nastane X	
Návrh: připrav Y	
Co člověk ověří před použitím	
Co se bez člověka nesmí provést	
Vlastník a kontrolor	
Metrika po 5 případech: čas / opravy / výjimky	

Karta obnovy: když se něco pokazí

Situace	Okamžitě	Obnova / rozhodnutí
Návrh nesedí se zdrojem	Zastavte další případy. Nic neodesílejte.	Vraťte se ke zdroji; zaznamenejte chybu a upravte zadání nebo krok.
Chybí vstup nebo je nejasný	Nepředpokládejte hodnotu.	Doplňte ruční postup / povinné pole. Až poté test zopakujte.
Nejde určit kontrolora či vlastníka	Pilot nespouštějte.	STOP. Určete odpovědnou roli nebo vyberte jiný krok.

Pátek: Pokud se návrhy dají rychle ověřit, čas klesá a chyby mají jasnou opravu, opakujte dalších 7–14 dní. Jinak postup upravte nebo zastavte.

Až nyní řešte prostředí a data.

První test stavte na 3–5 starších nebo připravených případech. Pracujte jen ve firmou schváleném prostředí.

Do testu nepatří	Proč
Hesla a přístupové údaje	Nelze je bezpečně vrátit zpět ani kontrolovat.
Úplné osobní, mzdové nebo HR podklady	Vyžadují jasně schválený režim a minimalizaci dat.
Neveřejné smluvní podmínky a data s nejasným režimem	Nejdřív je nutné rozhodnout o oprávnění a datové hranici.

JEDEN STOP

Pokud vstup neumíte anonymizovat, návrh nemá kdo ověřit nebo by chyba rovnou změnila ostrý systém, automatizaci nespouštějte. Nejdřív narovnejte ruční postup.

Co měřit

U automatizace měřte vratnost: zda lze zastavit, vrátit se ke zdroji a opravit výjimku. Dále sledujte čas na případ, počet oprav a případy, které musely zpět do ručního kroku.

Chcete ověřit jeden reálný proces?

Napište na jan@clarynto.cz. Nezávazně projdeme váš jeden přechod práce, hranici dat a rozhodnutí, zda má smysl malý pilot.