



PIX Robotics

делает умнее

Подготовка к встрече

Какую информацию нужно узнать перед
первым контактом с клиентом



Какую информацию необходимо узнать перед первым контактом

1

Индустрия. Профиль деятельности компании

- **Основные индустрии с высоким спросом на RPA:**

- **Банки и финансы:** Автоматизация обработки заявок, открытие счетов, процедуры KYC/AML (знай своего клиента), формирование отчетности и проведение транзакций.

- **Страхование:** Ускоренная обработка заявлений на выплаты, проверка документов, оценка рисков и расчет премий.

- **Ритейл и E-commerce:** Обновление данных о товарах, обработка заказов, управление запасами, автоматизация логистики.

- **Производство:** Управление закупками, ведение складского учета, обработка счетов-фактур, администрирование.

- **Телекоммуникации:** Работа с большими объемами данных, анализ, обеспечение безопасности передачи информации.

- **Здравоохранение** Обработка обращений граждан, регистрация заявлений, управление данными пациентов.

- **Госсектор:** Обработка обращений граждан, регистрация заявлений.

- **HR и финансы (в любых отраслях):**

Автоматизация расчета зарплат, скрининг резюме, кадровое делопроизводство.

- **ОЦО (общий центр обслуживания)**

Какую информацию необходимо узнать перед первым контактом

2

Размер бизнеса

Объем компании для оценки потенциального объема роботизации.

5

Основные виды рутинных операций

Повторяющиеся действия сотрудников — прямые кандидаты на роботизацию.

3

ИТ-стратегия

Вектор развития ИТ-ландшафта

6

Какие бизнес-системы использует заказчик

ERP, CRM, BPM, банк-клиенты, документооборот — совместимость и точки интеграции с роботами.

4

Недавно завершённые и планирующиеся крупные проекты

Контекст текущей загрузки и ближайших инициатив, куда можно встроить RPA.

7

Информация о ЛПР

Роль, прошлый опыт, продвигаемые проекты, хобби — для выстраивания коммуникации и персонализации подхода.