

MARKETING AUTOMATION

Prozess der Implementierung



Landsiedel

0

Prozess der Implementierung
Einführung

Prozess der Implementierung

Einführung

- Unternehmen A ist begeistert von Marketing Automation und den potenziellen Vorteilen und Benefits
- Das Unternehmen kauft impulsiv eine der teuersten und komplexesten Softwares
- Es wurden aber vorab keine konkreten Ziele gesetzt, die Mitarbeiter sind mit der Software überfordert und es wird viel Geld für nicht genutzte Funktionen gezahlt
- Nach mehreren Monaten und viel rausgeworfenem Geld realisiert Unternehmen A, dass der Kauf der Software nur der Anfang war
- Es fehlt eine klare Strategie, wie die Software genutzt werden kann
- Technologie alleine ist nicht das Wundermittel

1

Prozess der Implementierung
Wichtigkeit der Automatisierung

Prozess der Implementierung

Wichtigkeit der Automatisierung

- **Effizienzsteigerung:** Automatisierung reduziert manuelle Aufgaben und lässt Teams sich auf kreativere und strategischere Tätigkeiten konzentrieren
- **Konsistente Customer Journeys:** Durch Automatisierung können konsistente und personalisierte Kundenerfahrungen über verschiedene Touchpoints hinweg gewährleistet werden
- **Datenbasierte Entscheidungen:** Automatisierung ermöglicht Echtzeit-Datenanalyse, wodurch Entscheidungen genauer, zeitgerechter und auf realen Daten basierend getroffen werden können

2

Prozess der Implementierung
Identifizierung von Potenzialen

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Teamarbeit



Teamarbeit

Arbeite mit dem Team zusammen, um Prozesse herauszufinden, die von Automatisierung profitieren könnten.

Brainstorming

Brainstorme Ideen mit Abteilungsleitern bzw. Verantwortlichen aller Abteilungen.

Longlist

Erstelle eine Longlist, die alle Prozesse erhält, die du in den 2 Schritten zuvor identifiziert hast.

Shortlist

Sortiere die Prozesse nach verschiedenen Kriterien aus und setze diese auf eine Shortlist.

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Teamarbeit

- Sprich mit deinem Team um Prozesse zu identifizieren, die automatisiert werden sollten
- Beteilige alle Abteilungen und Ebenen in deinem Unternehmen
- Führungskräfte können Schwachstellen im Unternehmen identifizieren
- Mittleres Management kann zum einen Workflow- und Kostenübersichten beisteuern, zum anderen Informationen zur Produktivität
- Mitarbeiter sind Experten in ihren Aufgaben und können erklären, welche Aufgaben sich am häufigsten wiederholen und am ehesten fehleranfällig sind

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Brainstorming



Teamarbeit

Arbeite mit dem Team zusammen, um Prozesse herauszufinden, die von Automatisierung profitieren könnten.

Brainstorming

Brainstorme Ideen mit Abteilungsleitern bzw. Verantwortlichen aller Abteilungen.

Longlist

Erstelle eine Longlist, die alle Prozesse erhält, die du in den 2 Schritten zuvor identifiziert hast.

Shortlist

Sortiere die Prozesse nach verschiedenen Kriterien aus und setze diese auf eine Shortlist.

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Brainstorming

- Versammle alle Verantwortlichen aus allen Abteilungen
- Stelle Fragen wie:
 - Welche Aufgaben machen die Mitarbeiter täglich?
 - Was sind unsere digitalen Workflows?
 - Welche Prozesse tragen am meisten zum Umsatz bei?
 - Welche Aufgaben frustrieren die Mitarbeiter am meisten?
 - Welche Aufgaben sind repetitiv?
- Sammle so viele Ideen wie möglich und dokumentiere die Brainstorming Sessions

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Longlist



Teamarbeit

Arbeite mit dem Team zusammen, um Prozesse herauszufinden, die von Automatisierung profitieren könnten.

Brainstorming

Brainstorme Ideen mit Abteilungsleitern bzw. Verantwortlichen aller Abteilungen.

Longlist

Erstelle eine Longlist, die alle Prozesse erhält, die du in den Schritten zuvor identifiziert hast.

Shortlist

Sortiere die Prozesse nach verschiedenen Kriterien aus und setze diese auf eine Shortlist.

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Longlist

- Egal wie du Prozesse zur Automatisierung identifizieren willst, schreibe alle in einer Longlist auf
- Gestalte die Longlist simpel und übersichtlich, beispielsweise in einer Excel-Tabelle
- Liste Bewertungskriterien auf, die du im nächsten Schritt ausfüllst, um aus der Longlist eine Shortlist zu erstellen

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Shortlist



Teamarbeit

Arbeite mit dem Team zusammen, um Prozesse herauszufinden, die von Automatisierung profitieren könnten.

Brainstorming

Brainstorme Ideen mit Abteilungsleitern bzw. Verantwortlichen aller Abteilungen.

Longlist

Erstelle eine Longlist, die alle Prozesse erhält, die du in den Schritten zuvor identifiziert hast.

Shortlist

Sortiere die Prozesse nach verschiedenen Kriterien aus und setze diese auf eine Shortlist.

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Shortlist

- Jeder Prozess auf der Longlist wird anhand zuvor definierten Kriterien bewertet
- Wähle dann, basierend auf den Kriterien, aus der Longlist die Prozesse aus, die am besten für die Automatisierung geeignet sind

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Shortlist

Kriterien, die du nutzen kannst, um aus der Longlist eine Shortlist zu erstellen:

- **Wiederholungsfrequenz:** Wie oft wird der Prozess durchgeführt? Je häufiger, desto höher ist auch der Gewinn der Automatisierung.
- **Prozesskomplexität:** Ist der Prozess leicht zu verstehen und zu automatisieren oder beinhaltet er viele Variablen?
- **Fehleranfälligkeit:** Prozesse, die oft manuelle Fehler aufweisen, können durch Automatisierung verbessert werden.

Prozess der Implementierung

Identifizierung von Potenzialen - Shortlist

- **Zeitersparnis:** Wieviel Arbeitszeit kann durch die Automatisierung dieses Prozesses eingespart werden?
- **Wirtschaftlichkeit:** Kosten-Nutzen-Betrachtung der Automatisierung.
- **Technische Machbarkeit:** Lässt sich der Prozess mit den vorhandenen oder leicht zugänglichen Tools automatisieren?
- **Einfluss auf die Kundenzufriedenheit:** Kann die Automatisierung die Kundenerfahrung verbessern?
- **Risikobewertung:** Welche potenziellen Risiken können auftreten?

3

Prozess der Implementierung
Planung und Strategieentwicklung

Priorisierung der Prozesse

Priorisiere die Prozesse auf der Shortlist. Welche Prozesse haben den größten Einfluss auf dein Geschäftsziel, welche lassen sich am Einfachsten umsetzen? Wähle dann den Top-Prozess aus, den du als erstes automatisieren möchtest.

A large, solid orange curved shape that starts from the bottom right corner and curves upwards and to the left, framing the number '01'.

01

Technologie Auswahl

Definiere technologische Anforderungen und führe eine Marktanalyse durch. Wähle ein Tool aus, das bestenfalls nahtlos in deine Systemlandschaft integriert werden kann.

02

03

Starte eine Testphase und teste die Wirksamkeit und Funktionalität. Hole hier Feedback ein und optimiere die Automatisierung so weit es möglich ist.

Testphase

Stelle sicher, dass alle Mitarbeiter bzw. Beteiligten wissen, wie sie die neuen Tools und Plattformen nutzen können.
Erweitere die Automatisierung nach einer erfolgreichen Testphase auf weitere relevante Prozesse.
Jetzt kannst du die weiteren Prozesse angehen.

Roll-out

Überwachung und optimierung

Lege Performance-Metriken fest, überwache diese und passe die Automatisierung je nach Bedarf an.

05

4

Prozess der Implementierung
Erfolgskontrolle und Optimierung

Prozess der Implementierung

Erfolgskontrolle und Optimierung

- Definiere klare KPIs, die direkt mit der Automatisierung in Verbindung stehen und überwache diese kontinuierlich, um die Effektivität bewerten zu können
- Implementiere Tools wie Google Analytics oder HubSpot um detaillierte Berichte zu erhalten
- Lasse die Ergebnisse der Automatisierung regelmäßig prüfen und identifiziere potentielle Probleme und weitere Chancen

Prozess der Implementierung Erfolgskontrolle und Optimierung



Beziehe dein Team immer mit ein, besonders die Mitarbeiter, die die automatisierten Aufgaben zuvor von Hand bearbeitet haben und daher das meiste Wissen darüber haben.

5

Prozess der Implementierung Aufgaben