

Odoo AI galimybių vertinimo kontrolinis sąrašas: 12 procesų, kuriuos vėta automatizuoti pirmiausia

Praktinis gidas vadovams ir operacijų komandoms: kaip per vieną popietę nustatyti, kuriuos Odoo procesus AI automatizuos su didžiausia grąža, kaip juos įvertinti balais ir kaip išvengti brangiausių klaidų prieš pradėdant pilotą.

Kodėl pradėti reikia nuo proceso, o ne nuo technologijos

Dauguma AI projektų Odoo aplinkoje žlunga ne dėl modelio kokybės, o dėl blogo proceso pasirinkimo. Įmonė susižavi technologija ir bando automatizuoti tai, kas atrodo įspūdingai, o ne tai, kas duoda pinigų. Rezultatas — keli mėnesiai darbo, gražus demo ir nulinė reali grąža, nes pasirinktas procesas vyksta retai, yra per daug variantų arba sprendimas reikalauja žmogaus atsakomybės, kurios negalima perduoti algoritmui.

Teisingas pirmas AI procesas Odoo sistemoje turi tris savybes: jis kartojasi dažnai (dešimtys ar šimtai kartų per savaitę), turi aiškų teisingo rezultato apibrėžimą ir jo klaida yra pataisoma, o ne katastrofiška. Pavyzdys: tiekėjo sąskaitos suvedimas į `account.move` kartojasi kasdien, teisingas rezultatas yra patikrinamas (suma turi sutapti su užsakymu), o klaidą operatorius pamato prieš patvirtindamas. Tai idealus pirmas kandidatas. Priešingybė — strateginio kainodaros sprendimo automatizavimas: vyksta retai, nėra vieno teisingo atsakymo, klaida kainuoja brangiai.

Šis gidas duoda jums sistemą, kuri leidžia per kelias valandas su komanda atrinkti tikrai vertingus procesus iš dešimčių galimų. Naudokite jį kaip kontrolinį sąrašą, ne kaip teorinį skaitinį — eikite per kiekvieną iš 12 procesų, vertinkite balais, atmeskite raudonus signalus ir gaukite prioritetų lentelę pilotui.

12 dažniausių Odoo procesų, kuriuose AI duoda greičiausią grąžą

Žemiau — 12 procesų, kurie kartojasi beveik kiekvienoje Odoo įmonėje ir kuriuose AI duoda matuojamą grąžą per 1–3 mėnesius. Greta kiekvieno nurodyta, kur konkrečiai jis liečia Odoo.

- **1. Tiekėjų sąskaitų suvedimas (AP automation).** PDF arba el. laiško sąskaita virsta juodraščiu `account.move` su eilutėmis, PVM ir tiekėjo atpažinimu. Tipinis sutaupymas — 3–6 min vienai sąskaitai.
- **2. Įeinančių el. laiškų klasifikavimas ir nukreipimas.** Laiškas iš `mail.thread` automatiškai gauna teisingą komandą, prioritetą ir tipą (užklausa, skundas, užsakymas).
- **3. Pirmo lygio klientų aptarnavimas (Helpdesk).** AI parengia atsakymo juodraštį pagal žinių bazę ir ankstesnius `helpdesk.ticket` sprendimus; agentas tik patvirtina.
- **4. Pardavimų pasiūlymų generavimas iš laisvo teksto.** Kliento užklausa virsta `sale.order` juodraščiu su teisingais produktais ir kiekiais.

- **5. Produktų katalogo praturtinimas.** Aprašymai, kategorijos, atributai ir SEO tekstai `product.template` objektams keliomis kalbomis.
- **6. Atsargų ir paklausos prognozavimas.** Užsakymo taškų ir pirkimų pasiūlymų generavimas pagal `stock.move` istoriją.
- **7. Banko išrašų sutikrinimas (reconciliation).** Mokėjimo priskyrimas teisingai sąskaitai, kai aprašymas netvarkingas.
- **8. CV ir kandidatų atranka (Recruitment).** `hr.applicant` įrašų rūšiavimas pagal atitiktį pozicijai.
- **9. Sutarčių ir dokumentų santraukos.** Ilgo dokumento esmės ištraukimas į suprantamą santrauką su rizikų žymėjimu.
- **10. Vidinė žinių paieška.** Darbuotojas klausia natūralia kalba, AI atsako iš dokumentų, SOP ir buvusių ticket'ų.
- **11. Ataskaitų ir vadybinių santraukų ruošimas.** Mėnesio operatyvinė santrauka iš Odoo duomenų natūralia kalba.
- **12. Duomenų kokybės valymas.** Dublikatų aptikimas, trūkstamų laukų užpildymas, kontaktų normalizavimas `res.partner`.

Pastaba: ne visi 12 jums tinka. Tikslas — atrinkti 1–2, kurie jūsų įmonėje kartojasi dažniausiai ir kuriuos lengviausia pamatuoti. Tam skirtas kitas skyrius su balų metodu.

Balų metodas: kaip įvertinti kiekvieną procesą skaičiumi

Subjektyvūs ginčai („man atrodo, kad sąskaitos svarbiau“) žudo pirmus AI projektus. Naudokite vieną paprastą formulę, kurią galite suskaičiuoti per 2 minutes vienam procesui. Vertinkite kiekvieną kriterijų balais nuo 1 iki 5.

- **Dažnis (D).** Kiek kartų procesas vyksta per savaitę? 1 = mažiau nei 5; 3 = 20–100; 5 = daugiau nei 500.
- **Laikas vienam vienetui (L).** Kiek minučių dabar užtrunka rankomis? 1 = mažiau nei 2 min; 3 = 5–15 min; 5 = daugiau nei 30 min.
- **Taisyklumas (T).** Ar yra aiškus teisingo rezultato apibrėžimas? 1 = grynas vertinimas; 5 = visiškai patikrinama (suma, kodas, statusas).
- **Klaidos kaina (K).** Kiek kainuoja viena klaida, jei ji prasprūsta? Čia balas atvirkščias — 5 = klaida pigi ir greitai pataisoma; 1 = klaida brangi/teisinė. Mums reikia AUKŠTO balo, t.y. pigios klaidos.
- **Duomenų prieinamumas (DP).** Ar duomenys jau yra Odoo struktūroje? 1 = išbarstyti po popierius/Excel; 5 = jau švarūs Odoo laukuose.

Galutinis balas = (D × L) + T + K + DP. Pirma sandauga D × L parodo grynąjį sutaupomo laiko potencialą (dažnis kartų trukmė), o pridėti T, K ir DP nubaudžia procesus, kurie atrodo pelningi, bet yra rizikingi arba neparuošti. Maksimumas — 25 + 5 + 5 + 5 = 40. Praktinė riba: bet kas virš 24 yra stiprus kandidatas pilotui, 16–24 — antras etapas, žemiau 16 — atidėkite.

Konkretus pavyzdys. Tiekėjų sąskaitos: D=4 (apie 50/sav.), L=3 (8 min), T=5 (suma tikrinama), K=4 (juodraštis, žmogus tvirtina), DP=4 (PDF struktūruoti). Balas = $4 \times 3 + 5 + 4 + 4 = 25$ — pirmas kandidatas. Strateginė kainodara: D=1, L=5, T=1, K=1, DP=2. Balas = $1 \times 5 + 1 + 1 + 2 = 9$ — atmesti. Skaičiai patys priima sprendimą už jus.

Pavojaus signalai: kada AI Odoo procese neduos naudos

Aukštas balas dar negarantuoja sėkmės, jei procesas turi vieną iš šių struktūrinių problemų. Kiekvienas signalas — tai stop ženklas arba bent rimtas perspėjimas peržiūrėti scope.

- **Procesas niekur neaprašytas ir kiekvienas daro savaip.** Jei trys darbuotojai tą patį daro trimis skirtingais būdais, AI neturės ką išmokyti — pirma reikia standartizuoti procesą, tik tada automatizuoti. Automatizuotas chaosas lieka chaosu, tik greitesnis.
- **Sprendimui reikia žmogaus atsakomybės arba teisinio parašo.** Mokėjimo patvirtinimas, sutarties pasirašymas, atleidimas iš darbo — AI gali paruošti, bet sprendimą priima žmogus. Jei norite pašalinti žmogų visiškai, čia ne ta vieta.
- **Duomenys nešvarūs arba ne Odoo.** Jei pusė informacijos gyvena žmonių galvose, WhatsApp žinutėse ar atspausdintuose lapuose, AI dirbs su spragomis ir generuos pasitikėjimo verta atrodantį, bet klaidingą rezultatą.
- **Per daug išimčių ir „bet pas mus yra atvejis, kai...“** Jei kiekvienas penktas atvejis yra išimtis su sava logika, automatizavimo nauda išgaruoja, nes žmogus vis tiek tikrins viską. Tinka, kai 80%+ atvejų yra standartiniai.
- **Klaida nepastebima, kol nevėlu.** Jei klaidingas rezultatas prasprūsta tiesiai į klientą arba į finansinę ataskaitą be tarpinio patikrinimo, rizika per didelė pirmam pilotui. Pradėkite nuo procesų, kur visada yra „juodraštis → žmogus tvirtina“ žingsnis.
- **Niekas neišmatuos rezultato.** Jei negalite pasakyti, kiek laiko ar pinigų sutaupėte, projektas mirs po pirmo entuziazmo. Be metrikos nėra piloto.

Auksinė taisyklė: pirmam AI procesui Odoo aplinkoje rinkitės tokį, kuris baigiasi žmogaus patvirtinimu juodraščio lygmenyje. Tai pašalina katastrofiškos klaidos riziką ir leidžia surinkti realius duomenis apie modelio tikslumą prieš didinant pasitikėjimą.

Klausimų rinkinys komandai: ką paklausti prieš startą

Prieš leisdami pinigus, sukvieskite procesą atliekančius žmones (ne tik vadovus) ir pereikite šiuos klausimus. Atsakymai dažnai atskleidžia, kad „akivaizdus“ kandidatas iš tikrųjų netinka, arba kad yra geresnis procesas, kurio niekas nepaminėjo.

- **Apie dažnį ir laiką:** Kiek kartų per savaitę tai darai? Kiek minučių užtrunka vienas atvejis? Kuriuo metu susikaupia daugiausia (ar yra piko valandos)?
- **Apie teisingumą:** Kaip suprantam, kad rezultatas teisingas? Kas atsitinka, jei suklysti? Kas ir kada pastebi klaidą?

- **Apie išimtis:** Kokia dalis atvejų yra „standartiniai"? Pateik 3 pavyzdžius, kai turi nukrypti nuo įprastos tvarkos. Ar tos išimtys turi taisyklę, ar tai grynas sprendimas?
- **Apie duomenis:** Iš kur imi informaciją? Ar viskas yra Odoo, ar dalis kitur? Kiek dažnai duomenys būna nepilni ar klaidingi?
- **Apie patvirtinimą:** Ar galim įsivaizduoti, kad AI paruošia juodrašį, o tu tik patikrini ir patvirtini? Kiek tau reikėtų laiko juodraščiui patikrinti, palyginus su darymu nuo nulio?

Vienas papildomas, bet kritinis klausimas vadovui: **„Jei šis procesas pagreitėtų 5 kartus, ar tai realiai pakeistų įmonės rezultata, ar tiesiog žmogus turėtų daugiau laisvo laiko?"** Jei atsakymas — tik laisvas laikas be aiškos alternatyvios vertės, grąža bus daug mažesnė nei skaičiuojate. Tikra leverage'a atsiranda, kai sutaupyta laikas nukreipiamas į pajamas generuojančią veiklą arba pašalina butelio kaklelį, kuris stabdo visą grandinę.

Prioritetų lentelė pilotui: nuo balų prie sprendimo

Kai turite balus visiems aktualiems procesams, sudėkite juos į vieną lentelę ir priimkite sprendimą pagal aiškias zonas, ne pagal nuojautą. Rekomenduojama struktūra:

- **Stulpeliai:** Procesas | D×L | T | K | DP | Bendras balas | Numatomas sutaupymas (val./mėn.) | Įgyvendinimo sudėtingumas (Ž/V/A) | Sprendimas.
- **Zona „Pilotas dabar" (balas 24+, sudėtingumas Ž-V):** Pradėkite nuo VIENO šios zonos proceso. Ne dviejų, ne trijų. Vienas pilotas, kurį užbaigsite per 4–6 savaites, vertingesnis už tris pradėtus.
- **Zona „Antras etapas" (balas 16–24):** Geri kandidatai, bet palaukite, kol pirmas pilotas duos rezultatą ir komanda įgaus pasitikėjimą bei procesinę patirtį.
- **Zona „Atidėti" (žemiau 16 arba raudonas signalas):** Nedarykite, kol nepasikeis sąlygos (pvz., kol nesutvarkysite duomenų ar nestandardizuosite proceso).

Piloto sėkmės kriterijus apibrėžkite IŠ ANKSTO ir raštu, kitaip projektas „pavyks" pagal jausmą ir „nepavyks" pagal kitą jausmą. Pavyzdys gerai apibrėžto kriterijaus: *„Per 30 dienų AI paruošia bent 80% tiekėjų sąskaitų juodraščių, kuriuos buhalteris patvirtina be taisyčių, ir vidutinis suvedimo laikas krenta nuo 8 iki 2 minučių."* Tai matuojama, terminuota ir vienareikšmiška.

Praktinis startas šią savaitę: paimkite lentelės pirmą eilutę iš zonos „Pilotas dabar", surinkite 30–50 realių pavyzdžių to proceso (sąskaitų, laiškų, užklausų), ir paleiskite uždara testą su žmogaus patvirtinimu. Šie 30–50 pavyzdžių yra brangiausias jūsų turtas — jie parodys tikrą modelio tikslumą jūsų duomenyse, o ne pardavėjo demo skaičius. Nesvarbu, kaip įspūdingai atrodo technologija pristatyme — sprendimą priima jūsų pačių duomenys.

Dažniausios klaidos diegiant pirmą AI procesą

Net teisingai atrinkę procesą, įmonės dažnai sugadina pilotą tomis pačiomis klaidomis. Štai jos su konkrečiu sprendimu.

- **Bandymas iškart pasiekti 100% automatizaciją.** Pirma versija turi būti „AI siūlo, žmogus tvirtina“. Pasitikėjimą didinkite palaipsniui — pvz., po 3 mėnesių, kai matote 95%+ tikslumą tam tikrame atvejų pogrupyje, leiskite tą pogrupį tvirtinti automatiškai, o sudėtingesnius palikite žmogui.
- **Scope plėtimasis piloto metu.** Vidury piloto atsiranda „o gal dar pridėkim...“. Užfiksuokite scope raštu ir viską naują nukreipkite į „antrą etapą“. Pilotas turi turėti pabaigos liniją.
- **Nematuojama bazinė linija.** Jei nežinote, kiek procesas užtrunka DABAR, niekada neįrodysite naudos. Prieš startą savaitę pamatuokite esamą būklę — laiką, klaidų skaičių, apimtis.
- **Vienas entuziastas, o ne komanda.** Jei tik vienas žmogus „tiki“ projektu, jam išėjus atostogų viskas sustoja. Įtraukite bent du žmones ir aprašykite, kaip procesas veikia, dar piloto metu.

Strateginė pastaba vadovui: pirmas sėkmingas AI procesas yra ne tik sutaupytas laikas — tai jūsų įmonės vidinis įrodymas, kad AI duoda rezultatą. Šis įrodymas atveria duris kitiems 11 procesų ir sukuria pagreitį. Todėl pirmą pilotą rinkitės ne pagal didžiausią teorinį potencialą, o pagal didžiausią tikimybę aiškiai laimėti. Maža garantuota pergalė vertingesnė už didelę neaiškią — nes ji finansuoja ir įgalina visus tolesnius žingsnius.

Norite, kad kartu pereitume šį kontrolinį sąrašą jūsų Odoo aplinkoje ir per vieną sesiją atrinktume 1-2 procesus su didžiausia grąža? Susisiekiame — paruošiu jūsų prioritetų lentelę ir piloto planą su aiškiais sėkmės kriterijais.