



— SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

EINFÜHRUNG VON WORKATO FÜR VERBESSERTE GESCHÄFTS- AUTOMATISIERUNG UND -INTEGRATION

INHALT

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG



01

VERSTÄNDNIS DER
KERNFUNKTIONEN VON WORKATO

02

BEWERTUNG DES
AUTOMATISIERUNGSBEDARF
IHRES UNTERNEHMENS

03

STRATEGISCHE PLANUNG
DER WORKATO-INTEGRATION

04

EINFÜHRUNG VON WORKATO
IN IHREM UNTERNEHMEN

05

MAXIMIERUNG DER
UNTERNEHMENSEFFIZIENZ
MIT WORKATO

06

WORKATO BEI CROSSFUKTIONALEN
PROZESSABSTIMMUNGEN

07

INSTANDHALTUNG UND
SKALIERUNG IHRER
WORKATO-LÖSUNGEN

EINLEITUNG

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG ZUR EINFÜHRUNG VON WORKATO

In einem Zeitalter, in dem Zeit die Währung ist und Effizienz die Grundlage des Erfolgs darstellt, sind Unternehmen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten zur Rationalisierung von Abläufen und zur Steigerung der Produktivität. Hier kommt Workato ins Spiel, ein robuster Motor für Geschäftsautomatisierung und -integration, der die Welt der Enterprise Application Integration (EAI) und der Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) in kürzester Zeit revolutioniert hat.

Angesichts der rasanten Entwicklung der digitalen Landschaft suchen Geschäftsleitung und IT-Führungskräfte nach Lösungen, die nicht nur Arbeitsabläufe vereinfachen, sondern auch eine funktionsübergreifende Prozessabstimmung und einen Datenaustausch in Echtzeit gewährleisten. Hier kommen die Low-Code-Integrationsplattformen von Workato ins Spiel, die einen nahtlosen Weg zur Verbindung unterschiedlicher Anwendungen und zur Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse bieten. Durch den Einsatz von Workato können Unternehmen von den doppelten Vorteilen einer fortschrittlichen IT-Automatisierung und -Integration in Verbindung mit der Flexibilität profitieren, sich an die sich ständig ändernden Marktanforderungen anzupassen.

Dieser Leitfaden gibt Ihnen das Wissen und die praktischen Schritte an die Hand, die Sie benötigen, um das volle Potenzial von Workato für Ihr Unternehmen auszuschöpfen. Ob es um die Verfeinerung von Marketing-Automatisierungssystemen oder die Optimierung Ihrer IT-Infrastruktur geht, Sie werden entdecken, wie die Integrationsplattform von Workato die Geschäftseffizienz durch Automatisierung steigern kann. Sie werden Einblicke auf Expertenebene in die Möglichkeiten von Workato erhalten, wobei der Schwerpunkt auf konkreten Beispielen für die Integration von Workato zur Geschäftsautomatisierung liegt, die die strategischen Vorteile und den potenziellen ROI für Ihr Unternehmen veranschaulichen.

Wenn wir uns mit den Feinheiten der Workato-Integration und -Automatisierung befassen, werden Sie verstehen, warum es bei der Einführung dieses leistungsstarken Tools nicht nur darum geht, mit der Konkurrenz mithalten, sondern einen neuen Standard für operative Exzellenz zu setzen. Lassen Sie uns gemeinsam die Geheimnisse von Workato lüften und den Ansatz Ihres Unternehmens für die Automatisierung im Jahr 2023 verändern.



SCHRITT 1

VERSTÄNDNIS DER KERNFUNKTIONEN VON WORKATO

Im Bereich der Geschäftsautomatisierung und der Workato-Integrationsplattform ist das Verständnis der Funktionsvielfalt, die Workato bietet, für jedes Unternehmen, das seine betriebliche Effizienz verbessern möchte, unerlässlich. Workato zeichnet sich als robuste Integrations- und Automatisierungsplattform aus, die sich an Unternehmen richtet, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und einer Low-Code/No-Code-Umgebung liegt. Diese Umgebung ist ausschlaggebend dafür, dass sowohl Geschäfts- als auch IT-Teams Workflows über eine breite Palette von On-Premise-

und Cloud-Anwendungen hinweg schnell integrieren und automatisieren können.

Die Plattform von Workato wurde entwickelt, um die Produktivität erheblich zu verbessern, schnell Werte zu liefern und die Betriebskosten in verschiedenen Branchen zu senken. Die unkomplizierte Benutzeroberfläche ermöglicht den Anwendern eine schnellere Integration im Vergleich zu herkömmlichen Tools und steigert so die Effizienz und Agilität. Das Herzstück von Workato sind die vorgefertigten Konnektoren, die es den Anwendern ermöglichen, verschiedene Anwendungen nahtlos miteinander zu verbinden, ohne dass dafür tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich sind. Allein diese Funktion kann für Unternehmen, die eine Vielzahl von Anwendungen und Datenquellen nutzen, ein entscheidender Faktor sein.

Darüber hinaus nutzt Workato die Leistung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um intelligente Automatisierungsfunktionen bereitzustellen. Diese fortschrittlichen Funktionen ermöglichen es den Benutzern, anpassungsfähige und intelligente Workflows zu erstellen, die sicherstellen, dass Automatisierungsprozesse nicht nur effizient, sondern auch in der Lage sind zu lernen und sich im Laufe der Zeit anzupassen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass ihre Automatisierungsstrategien mit ihren Bedürfnissen mitwachsen können, ohne dass ständige menschliche Eingriffe oder komplexe Neukonfigurationen erforderlich sind.

Das Design der Workato-Oberfläche ist bemerkenswert, da es sowohl Entwickler/IT-Fachleute als auch Bürgerintegratoren berücksichtigt und sicherstellt, dass alle Benutzer, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen, das volle Potenzial der Plattform nutzen können. Dieser duale Ansatz stellt sicher, dass die Produktivitätsverbesserungen für alle zugänglich sind und einem breiten Spektrum von Anwendern innerhalb einer Organisation robuste Funktionen zur Verfügung stehen.

Auch die Governance-Funktionen von Workato sind robust. Mit Workato Aegis erhalten Unternehmen einen unternehmensübergreifenden Einblick in die Benutzer, ihre Nutzungsmuster, Integrationsprozesse und die Anwendungen, mit denen sie verbunden sind. Dieses Maß an Übersicht ist entscheidend, um die Kontrolle über die

Integrations- und Automatisierungslandschaft innerhalb eines Unternehmens zu behalten.

Wenn Unternehmen wachsen und sich ihre Anforderungen ändern, wird die Erweiterbarkeit von Workato zu einem entscheidenden Vorteil. Dank des konfigurierbaren REST-Datenkonnektors und des Connector SDK lassen sich neue Anwendungen und Systeme mühelos einbinden, oft ohne jegliche Programmierung. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Unternehmen agil bleiben und auf neue technologische Möglichkeiten oder Marktanforderungen reagieren können.

Darüber hinaus vereinfacht Workato komplexe technische Konzepte wie APIs, Infrastruktur und Schemata in leicht verständliche Begriffe. Diese Entmystifizierung ist Teil der Schaffung intelligenter und robuster Datenpipelines, die höhere Dateneingangsraten ermöglichen, ohne dass tiefes technisches Fachwissen erforderlich ist.

Workato dehnt seine Funktionalität auch auf die Erstellung von APIs auf Unternehmensebene aus und vereinfacht so den Prozess der API-Verwaltung. Für Unternehmen, die maßgeschneiderte Bots und Apps, insbesondere für Plattformen wie Microsoft Teams oder Slack, erstellen möchten, vereinfacht die Low-Code-Workbot-Plattform von Workato diesen Prozess und fördert die effektive Kommunikation zwischen Geschäftsprozessen und Daten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das „Pay-per-Use“-Preismodell von Workato zwar Flexibilität bietet, aber auch kostspielig werden kann, wenn es nicht richtig verwaltet wird. Die Plattform eignet sich in der Regel am besten für mittelständische oder große Unternehmen, die eine umfassende Suite von Integrations- und Automatisierungstools benötigen.

Durch die Nutzung der Kernfunktionen von Workato können sich Unternehmen auf eine transformative Reise begeben und die Möglichkeiten der Integration und Automatisierung nutzen, um Abläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil in der heutigen dynamischen Unternehmenslandschaft zu erhalten.

SCHRITT 2

BEWERTUNG DES AUTOMATISIERUNGS BEDARF IHRES UNTERNEHMENS

Wenn es darum geht, Ihre Geschäftsabläufe durch Workato zu verbessern, ist der erste Schritt eine gründliche Bewertung des Automatisierungsbedarfs Ihres Unternehmens. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie Lösungen auswählen und implementieren, die perfekt auf die Ziele und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt sind.

Zunächst sollten Sie Ihre Geschäftsprozesse in Aktion beobachten. Dies kann manuell geschehen, indem Sie die Prozesse mit den Teams durchgehen, die sie ausführen, oder durch Remote-Screen-Sharing-Sitzungen. Sie können sich auch auf detaillierte Anleitungsblätter stützen, in denen die Prozesse beschrieben sind. Ziel ist es, die Bereiche zu ermitteln, in denen die Automatisierung die größten Auswirkungen haben kann.

Die Einbeziehung der Mitarbeiter ist in dieser Phase unerlässlich. Sie sind diejenigen, die die Feinheiten der täglichen Abläufe kennen und die Engpässe oder sich wiederholende Aufgaben, die sich für eine Automatisierung eignen, genau

erkennen können. Ihr Wissen aus erster Hand ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, eine wirksame Strategie zur Automatisierung von Geschäftsprozessen zu entwickeln.

Definieren Sie als Nächstes spezifische Metriken, mit denen Sie den Erfolg Ihrer BPA-Bemühungen messen können. Kennzahlen wie Kapitalrendite und Effizienzgewinne sind Standard und dienen als Benchmarks, um die Fortschritte im Hinblick auf Ihre Ziele zu verfolgen.

Eine umfassende Analyse der zu automatisierenden Prozesse ist von entscheidender Bedeutung. Sie trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit kostspieliger Fehler zu verringern und gewährleistet qualitativ hochwertige, konsistente Ergebnisse. Diese Analyse sollte Folgendes umfassen:

1. Bewertung der Prozesskonsistenz:

Bestimmen Sie, ob der Prozess konsistent wiederholbar ist. Automatisierung funktioniert am besten bei Aufgaben, die sich von einer Iteration zur nächsten nicht wesentlich unterscheiden.

2. Dokumentieren jedes Schritts:

Jede Aktion innerhalb des Prozesses sollte klar dokumentiert werden. Diese Dokumentation dient als Leitfaden für die Konfiguration der Automatisierung in Workato.

3. Berechnung der Kosten und der

Wichtigkeit: Schätzen Sie die Kosten des Prozesses in seiner jetzigen Form, einschließlich Zeit und Ressourcen, und wägen Sie sie gegen seine Bedeutung für Ihre Geschäftsabläufe ab.

Konzentrieren Sie Ihre Automatisierungsbemühungen auf Aufgaben, die wesentlich, besonders anspruchsvoll oder sich schmerzhaft wiederholend sind. Diese Bereiche bringen in der Regel einen höheren ROI, wenn sie automatisiert werden.

Achten Sie bei der Auswahl einer BPA-Lösung darauf, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Die Integrationsplattform von Workato sollte die spezifischen Funktionen bieten, die Sie benötigen, und mit einem Kundendienst ausgestattet sein, der Ihren Erwartungen entspricht.

Die Vorteile der Automatisierung von Prozessen sind vielfältig. Durch die Rationalisierung Ihrer Abläufe mit Workato können Sie eine höhere Produktivität und Effizienz, eine stärkere Standardisierung von Prozessen und ein besseres Risikomanagement durch eine bessere Einhaltung von Vorschriften erwarten. Solche Verbesserungen können Ihr Unternehmen verändern und es in der sich ständig verändernden Marktlandschaft agiler und wettbewerbsfähiger machen.

SCHRITT 3

STRATEGISCHE PLANUNG DER WORKATO- INTEGRATION

Die strategische Planung der Workato-Integration ist für jedes Unternehmen, das die robusten Funktionen der Plattform nutzen möchte, von zentraler Bedeutung. Ein durchdachter Ansatz für die Integration von Workato kann die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse erheblich steigern und zu einer besseren Zusammenarbeit, Fehlerreduzierung und Produktivitätssteigerung führen.

Verstehen der Anwendungsfälle für Workato:

Die Implementierung von Workato erfordert einen tiefen Einblick in spezifische Anwendungsfälle, die von der Automatisierung profitieren können. So kann Workato beispielsweise Benachrichtigungen an Vertriebsmitarbeiter automatisieren, wenn potenzielle Kunden kontaktbereit sind, das Onboarding neuer Mitarbeiter durch die Erstellung von Mitarbeiterprofilen verwalten, die Kundenfakturierung präzise abwickeln, Kundendokumente sicher speichern und Probleme von ausgelagerten Callcentern schnell eskalieren. Das Erkennen dieser Anwendungsfälle ist der erste Schritt bei

der Planung einer nahtlosen Integration.

Förderung der Zusammenarbeit und Erhaltung von Altsystemen:

Einer der wichtigsten Vorteile der Anwendungsintegration durch Workato ist die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen. Dieser Ansatz ermöglicht die Bewahrung wertvoller Altsysteme bei gleichzeitiger nahtloser Übernahme neuer Technologien. Der Schlüssel liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen dem Alten und dem Neuen zu schaffen und sicherzustellen, dass die Integrität der bestehenden Systeme erhalten bleibt, während die Vorteile der Automatisierung und Integration genutzt werden.

Integrationen selbst entwickeln oder kaufen:

Unternehmen stehen vor der Entscheidung, benutzerdefinierte Code-Integrationen intern zu erstellen oder sich für ein Integrationstool eines Drittanbieters wie Workato zu entscheiden. Während hausinterne Punkt-zu-Punkt-Integrationen ein hohes Maß an Anpassung und Kontrolle bieten, erfordern sie oft erhebliche Investitionen in Zeit und Ressourcen. Auf der anderen Seite kann die Nutzung einer Plattform wie Workato Benutzerfreundlichkeit und robuste Governance zusammen mit KI- und maschinellen Lernfunktionen bieten, ohne dass die mit benutzerdefinierten Integrationen verbundene schwere Arbeit anfällt.

Schlüsselkriterien für die Plattformauswahl:

Bei der Auswahl einer Plattform für die Integration von Unternehmensanwendungen sollten Sie Folgendes beachten:

- **Benutzerfreundlichkeit und Governance:** Die intuitive Oberfläche und die Governance-Tools von Workato machen die Plattform für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen zugänglich und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien.
- **KI und maschinelles Lernen:** Diese Funktionen sind entscheidend für die Erstellung intelligenter, anpassungsfähiger Workflows, die sich mit Ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln.
- **Workflow-Automatisierungen und Bots:** Die Workflow-Automatisierungen und Enterprise Platform Bots von Workato können die Effizienz durch die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse erheblich steigern.

Gleichgewicht zwischen Anpassung und Effizienz:

Eine erfolgreiche Integrationsstrategie muss die Kompromisse zwischen der Anpassung und den potenziell erforderlichen Ressourceninvestitionen abwägen. Während firmeneigene Lösungen Kontrolle bieten, stellen Plattformen von Drittanbietern wie Workato eine vorkonfigurierte Umgebung bereit, die zwar die Bereitstellung

beschleunigen kann, aber möglicherweise Kompromisse in Bezug auf spezifische Geschäftsanforderungen erfordert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strategische Planung der Workato-Integration eine umfassende Bewertung der Geschäftsanforderungen, ein klares Verständnis der potenziellen Auswirkungen der Plattform auf verschiedene Prozesse und eine sorgfältige Abwägung der Kompromisse zwischen internen und externen Lösungen erfordert. Indem Sie die Funktionen von Workato auf die individuellen Ziele Ihres Unternehmens abstimmen, können Sie einen Weg zu mehr geschäftlicher Effizienz und Agilität einschlagen.

SCHRITT 4

EINFÜHRUNG VON WORKATO IN IHREM UNTERNEHMEN

Die Implementierung von Workato als Ihre Workflow-Automatisierungslösung ist ein strategischer Schritt zur Rationalisierung Ihrer Geschäftsprozesse. Um einen reibungslosen Übergang und eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten, folgen Sie diesem Schritt-für-Schritt-Leitfaden, der bewährte Verfahren und häufige Fallstricke hervorhebt, die Sie vermeiden sollten.

1. Organisieren Sie Assets in Projekten:

Beginnen Sie damit, zusammengehörige Assets wie Rezepte (Workatos Bezeichnung für automatisierte Workflows) und Verbindungen in Projekten zu organisieren. Dies hilft, die Struktur beizubehalten, und verringert die Wahrscheinlichkeit fehlender Abhängigkeiten, die zu Unterbrechungen in Ihren Automatisierungsabläufen führen können.

2. Verwenden Sie Sandbox-Umgebungen:

Verwenden Sie immer eine Sandbox-Version Ihrer Anwendungen in den Entwicklungs- und Testumgebungen. Diese Praxis schützt Sie vor versehentlichen Änderungen an Live-Daten. Durch die Simulation einer Produktionsumgebung können Sie Ihre Rezepte zuverlässig testen und verfeinern,

ohne dass Ihre tatsächlichen Geschäftsdaten beeinträchtigt werden.

3. Beibehaltung der Rezeptlogik in verschiedenen Umgebungen:

Workato stellt sicher, dass die Logik Ihrer Rezepte in verschiedenen Umgebungen konsistent bleibt, auch nach der Bereitstellung. Diese Funktion unterstützt die Zusammenarbeit im Team und schützt geschäftskritische Rezepte vor unbemerkten Änderungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team diese Funktion kennt, um unbeabsichtigte Änderungen an Ihrer Produktionsumgebung zu verhindern.

4. Implementieren Sie abgestuften Zugang:

Wenden Sie einen abgestuften Ansatz für den Zugriff von Mitarbeitern an. So können Teammitglieder zum Build beitragen und effektiv zusammenarbeiten, während gleichzeitig das Risiko versehentlicher Änderungen an den Produktionsabläufen minimiert wird. Das Governance-Modell von Workato ist so konzipiert, dass es diese Best Practice unterstützt und einen kontrollierten Zugriff auf der Grundlage von Rollen und Verantwortlichkeiten ermöglicht.

5. Projektorganisation für wiederverwendbare Rezepte:

Wenn Sie Rezepte mit dem Ziel der Wiederverwendbarkeit entwickeln, ist es am besten, sie in einem eigenen Projekt zu organisieren. Dies erleichtert die Verwaltung und gewährleistet, dass Sie bei Bedarf

schnell das richtige Rezept finden und einsetzen können.

6. Integrationslösungen mit Bereitstellungsmodellen abstimmen:

Wählen Sie eine Integrationslösung, die dem Bereitstellungsmodell der Anwendungen entspricht, die Sie verbinden möchten. Diese Abstimmung optimiert die Leistung und Skalierbarkeit und stellt sicher, dass Ihre Integrationen effizient sind und mit Ihren Geschäftsanforderungen wachsen können.

7. Vermeiden Sie den Aufbau von Integrationslogik innerhalb von Anwendungen:

Vermeiden Sie es, Integrationslogik direkt in Anwendungen zu kodieren. Ein solcher Ansatz erfordert spezielle Fachkenntnisse, und wenn die Anwendung geändert wird, kann die Integrationslogik verloren gehen. Verwenden Sie stattdessen die vorgefertigten Konnektoren und Automatisierungsvorlagen von Workato, um robuste und anpassungsfähige Integrationen zu erstellen.

8. Nutzen Sie APIs für Datenbewegungen nahezu in Echtzeit:

Schöpfen Sie das Potenzial von APIs voll aus und nutzen Sie deren Möglichkeiten zur Datenübertragung in nahezu Echtzeit. Eine ausführliche Dokumentation und beschreibende Hilfetexte sollten Ihre API-Nutzung begleiten, um ein einfaches Verständnis und schnelle Verbesserungen bei Bedarf zu gewährleisten.

9. Erhöhen Sie die Benutzerfreundlichkeit durch beschreibende Elemente:

Stellen Sie bei der Entwicklung von Rezepten beschreibende Hilfetexte bereit, implementieren Sie benutzerfreundliche

Eingabefelder und sorgen Sie dafür, dass Fehlermeldungen klar und informativ sind. Diese Praktiken verbessern die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Workato-Lösungen und tragen zu einem reibungsloseren Benutzererlebnis bei.

10. Unterstützung für funktionsübergreifende Teams:

Die Plattform von Workato ist so konzipiert, dass sie funktionsübergreifende Teams unterstützt und so die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen bei Integrations- und Automatisierungsaufgaben erleichtert. Fördern Sie die Zusammenarbeit und den Austausch von Best Practices zwischen den Teams, um den Nutzen von Workato in Ihrem Unternehmen zu maximieren.

11. Robuste Steuerung:

Die Aufrechterhaltung einer soliden Governance ist bei der Implementierung von Workato entscheidend. Legen Sie klare Protokolle für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Rezepten fest. Stellen Sie sicher, dass diese Protokolle allen Teammitgliedern effektiv mitgeteilt werden, um die Integrität Ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten.

Wenn Sie diese Schritte und Best Practices befolgen, können Sie Workato effektiv in Ihrem Unternehmen implementieren und die Voraussetzungen für eine verbesserte Effizienz und optimierte Abläufe schaffen. Denken Sie daran, Ihre Strategie regelmäßig zu überprüfen, um sie an die sich entwickelnden Geschäftsziele anzupassen und die Möglichkeiten von Workato für den Erfolg Ihres Unternehmens optimal zu nutzen.

SCHRITT 5

MAXIMIERUNG DER UNTERNEHMENS- EFFIZIENZ MIT WORKATO

In ihrem Streben nach operativer Exzellenz suchen Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Effizienz und Agilität zu verbessern. Workato ist ein starker Verbündeter in diesem Bestreben und bietet eine Reihe von Tools, die komplexe Workflows mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Präzision automatisieren und integrieren. Im Folgenden erfahren Sie, wie Workato genutzt werden kann, um die Effizienz Ihres Unternehmens auf ein neues Niveau zu heben.

Datenzugriff und -integration in Echtzeit:

Einer der größten Vorteile von Workato ist die Fähigkeit, den Echtzeit-Datenzugriff über verschiedene Systeme und Anwendungen hinweg zu erleichtern. Durch die Automatisierung von Datenbewegungen und die Eliminierung manueller Eingaben überbrückt Workato effektiv die Lücke zwischen isolierten Systemen und stellt sicher, dass wichtige Daten immer zur Hand sind. Diese nahtlose Integration ist entscheidend für eine fundierte Entscheidungsfindung und eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen.

Airbnb beispielsweise nutzte Workato, um die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer auf seiner Datenplattform zu erhöhen, was sich direkt auf die Entscheidungsfindung auswirkte. In ähnlicher Weise nutzen Unternehmen Workato, um Daten zwischen CRM-, ERP- und anderen internen Systemen zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Teams ohne Verzögerung über die aktuellsten Informationen verfügen.

Marketing-Automatisierung:

Im Bereich des Marketings sind die Automatisierungsfunktionen von Workato ein entscheidender Faktor. Durch die Integration mit CRM-Systemen und Datenanreicherungstools kann Workato Lead-Nurturing-Prozesse automatisieren und verwertbare Erkenntnisse liefern, die den Verkauf fördern. Die Fähigkeit der Plattform, personalisierte Kundeninteraktionen in großem Umfang zu ermöglichen, ist besonders vorteilhaft für die Abstimmung von Vertriebs- und Marketingbemühungen, was zu einer kohärenteren Strategie und besseren Kundenerfahrungen führt.

Rationalisierung kundenorientierter Arbeitsabläufe:

Kundenorientierte Workflows sind kritische Berührungspunkte, die über Erfolg oder Misserfolg des Kundenerlebnisses entscheiden können. Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche von Workato können auch technisch nicht versierte Benutzer benutzerdefinierte Workflows

erstellen, was die Fehlerquote senkt und eine reibungslose Kundenreise gewährleistet. Unternehmen wie Grab haben durch die Integration von Unternehmensanwendungen in Workato Hunderte von Stunden an IT-Zeit gespart und damit die Fähigkeit der Plattform unter Beweis gestellt, die Abläufe im Kundenservice zu verändern.

Anwendungsfälle, die Bände sprechen:

Der Beweis für die Effektivität von Workato bei der Verbesserung der Unternehmenseffizienz zeigt sich in den Erfolgsgeschichten von Unternehmen wie Walmart, die traditionelle Lager- und Logistikprozesse modernisiert haben, was zu Kostensenkungen und verbessertem Kundennutzen führte. Die Nutzung von Workato durch Fundbox zur Beseitigung von Datenengpässen und zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken für Vertriebsteams unterstreicht die Fähigkeit der Plattform, sich an die Bedürfnisse wachsender Unternehmen anzupassen.

Orchestrierung von automatisierten Prozessen:

Da sich Unternehmen weiterentwickeln und Produktivitätsplateaus erreichen, gehen die Angebote von Workato über die Beschleunigung bestehender Workflows hinaus und ermöglichen die Orchestrierung neuer, automatisierter Prozesse. Dieser Wandel ermöglicht es Unternehmen, sich auf strategische Aktivitäten und Innovationen zu konzentrieren, anstatt sich mit Routineaufgaben aufzuhalten.

Befähigung der Mitarbeiter zu wertvoller Arbeit:

Letztendlich setzen die Automatisierungsfunktionen von Workato wertvolle Mitarbeiterzeit frei, so dass sich die Teams auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können. Diese Umstellung verbessert nicht nur die Gesamteffizienz des Unternehmens, sondern trägt auch zur Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung bei, da sich die Mitarbeiter mit sinnvolleren und wirkungsvolleren Aufgaben beschäftigen können.

Durch die Integration von Workato in Ihre Geschäftsabläufe können Sie ein Maß an Effizienz freisetzen, das das Wachstum vorantreibt, die Agilität fördert und sicherstellt, dass Ihr Unternehmen in einem schnelllebigen Markt wettbewerbsfähig bleibt. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, der strategische Einsatz der Automatisierungs- und Integrationsfunktionen von Workato kann zu erheblichen Effizienzsteigerungen und operativen Spitzenleistungen führen.

SCHRITT 6

WORKATO BEI CROSSFUKTIONALEN PROZESS- ABSTIMMUNGEN

In der heutigen vernetzten Geschäftswelt ist die Abstimmung von funktionsübergreifenden Prozessen nicht nur von Vorteil, sondern eine Notwendigkeit für den Erfolg. Die Integrationsplattform von Workato ist ein Dreh- und Angelpunkt für eine solche Abstimmung, indem sie unterschiedliche Anwendungen nahtlos miteinander verbindet und sicherstellt, dass die Arbeitsabläufe in den verschiedenen Geschäftsbereichen harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Im Folgenden erfahren Sie, wie Workato die funktionsübergreifende Prozessabstimmung verbessert und warum sie für eine effektive Integrations- und Automatisierungsstrategie (I&A) unerlässlich ist.

Optimierte abteilungsübergreifende Kommunikation:

Workato dient als Bindeglied zwischen verschiedenen Anwendungen wie Workfront, Salesforce, Jira und Github. Durch die Schaffung eines einheitlichen Workflows erleichtert Workato die Kommunikation zwischen Abteilungen, die zuvor möglicherweise in Silos gearbeitet haben. Diese Integration reduziert den

Bedarf an manuellen Aktualisierungen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch das Potenzial für menschliche Fehler minimiert.

Zentralisierte Projektverwaltung:

Projektmanager profitieren in hohem Maße von den automatisierten Systemen von Workato, da sie sich auf die Fertigstellung des Projekts konzentrieren können, anstatt sich um Aktualisierungen in verschiedenen Teams zu kümmern. Wenn beispielsweise Workfront über Workato integriert wird, wird es zu einem zentralen Knotenpunkt für Aktivitäten, wodurch der Bedarf an individuellen Lizenzen für jede App entfällt. Diese Zentralisierung senkt nicht nur die Kosten, sondern strafft auch den gesamten Projektmanagementprozess.

Verbessertes Kundenerlebnis bei der Auftragsabwicklung:

Im Bereich der Auftragsabwicklung sind die automatisierten Workflows von Workato revolutionär. Die Plattform ist in der Lage, Fulfillment-Projekte automatisch zu initiieren und sicherzustellen, dass jeder Schritt ohne manuelle Eingriffe nachverfolgt wird. Eine solche Effizienz beschleunigt nicht nur den Erfüllungsprozess, sondern trägt auch zu einer verbesserten Kundenerfahrung bei, da Verzögerungen und Fehler reduziert werden.

Beschleunigte Durchführung von Marketingkampagnen:

Die Marketingabteilungen profitieren erheblich von der Fähigkeit von Workato, die Geschäftsbereiche schnell aufeinander abzustimmen. Mit automatisierten Workflows wird der Start von Marketingkampagnen zu einem effizienteren Prozess, der zu schnelleren Umsetzungen und höheren Erfolgsquoten der Kampagne führen kann. Workato stellt sicher, dass alle Hände an Deck sind und dass die Aktivitäten der verschiedenen Abteilungen synchronisiert sind.

Die Zusammenarbeit im Team fördern:

Der Workato-Connector für Workfront ist ein Beispiel für das Engagement der Plattform, die Zusammenarbeit von Teams zu verbessern. Durch die Integration von branchenspezifischen Anwendungen stellt Workato sicher, dass Teams unabhängig von ihren Abteilungsfunktionen effektiv zusammenarbeiten können. Dadurch wird eine Kultur der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Erfolgs gefördert.

Benutzerfreundliche Integrationslösungen:

Bei der Entwicklung der Integrationsprodukte von Workato stand der Benutzer im Mittelpunkt. Geschäftsanwender können ihre Workflows mit Leichtigkeit erstellen, ohne spezielle IT-Kenntnisse zu benötigen. Diese Demokratisierung der Workflow-Erstellung ermöglicht es Mitarbeitern auf allen Ebenen, zu Prozessverbesserungen und betrieblicher Effizienz beizutragen.

Unterstützung der beruflichen Entwicklung:

Neben der Verbesserung der Arbeitsabläufe spielt Workato auch eine Rolle bei der Karriereentwicklung. Durch die Erleichterung funktionsübergreifender Versetzungen bringt die Plattform die Interessen und Fähigkeiten der Mitarbeiter mit den Anforderungen des Unternehmens in Einklang und fördert so eine Kultur des Wachstums und der Anpassungsfähigkeit.

Berichte und Aktualisierungen in Echtzeit:

Mit Workato wird die Erstellung von Automatisierungsworkflows für Aufgaben wie Dashboard-Berichte für Vorstandssitzungen oder Echtzeit-Updates für Führungskräfte auf Plattformen wie Slack zu einem unkomplizierten Prozess. Dieser Echtzeit-Informationsfluss ist entscheidend, um schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Stakeholder einzubinden.

Skalierbarkeit für wachsende Unternehmen:

Eine der vielleicht wichtigsten Rollen von Workato bei der funktionsübergreifenden Prozessausrichtung ist seine Fähigkeit, Prozesse neu zu definieren und zu skalieren, wenn ein Unternehmen wächst. Die Flexibilität von Workato stellt sicher, dass sich die Plattform an die sich verändernden Geschäftsanforderungen anpassen kann, um die Effizienz und Produktivität zu steigern, ohne dass

ständig in neue Tools investiert werden muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integrationsfähigkeiten von Workato für die Abstimmung funktionsübergreifender Prozesse unerlässlich sind, was ein Eckpfeiler jeder modernen I&A-Strategie ist. Durch den Einsatz von Workato können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Teams nicht nur hart arbeiten, sondern auch auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, was letztendlich den Erfolg und den Wettbewerbsvorteil in einem sich schnell verändernden Markt fördert.

SCHRITT 7

INSTANDHALTUNG UND SKALIERUNG IHRER WORKATO- LÖSUNGEN

Die Wartung und Skalierung von Workato-Lösungen ist ein wesentlicher Bestandteil, um sicherzustellen, dass Ihre Bemühungen zur Unternehmensautomatisierung und -integration auch im Laufe der Zeit effektiv bleiben. Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt, müssen sich auch Ihre Workato-Automatisierungen anpassen, um neue Prozesse, Technologien und Geschäftsziele zu berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Strategien, um Ihre Workato-Lösungen in Topform zu halten und sicherzustellen, dass sie mit den Anforderungen Ihres Unternehmens Schritt halten:

Regelmäßige Aktualisierung und Optimierung der Workflows:

Wachstumsstarke Unternehmen müssen ihre Workato-Workflows ständig überprüfen und verfeinern, um sicherzustellen, dass sie mit den aktuellen Geschäftspraktiken übereinstimmen. Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird die Komplexität Ihrer Prozesse wahrscheinlich zunehmen. Die Low-Code-Schnittstelle von Workato ermöglicht schnelle Änderungen und

Aktualisierungen, damit Ihre Arbeitsabläufe effizient und relevant bleiben.

Verbessern Sie Ihre Kundenservice-Prozesse:

Ein effektiver Kundendienstprozess ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Loyalität, während Sie skalieren. Nutzen Sie Workato, um die Übermittlung von hochwertigen Kundendaten an Teams wie Vertrieb und Support zu automatisieren und so die Reaktionszeiten und die Servicequalität zu verbessern. Dieser proaktive Ansatz im Kundenservice trägt dazu bei, Kunden zu binden und langfristige Beziehungen zu fördern.

Implementierung rollenbasierter Zugriffskontrollen:

Wenn Sie skalieren, ist es wichtig, Sicherheit und Governance aufrechtzuerhalten, ohne die Zusammenarbeit zu behindern. Workato ermöglicht eine rollenbasierte Zusammenarbeit, die es den Teammitgliedern erlaubt, zur Entwicklung der Automatisierung beizutragen und gleichzeitig sensible Daten und Prozesse zu schützen.

Übertreffen Sie Kundenerwartungen mit Automatisierung:

Das Verstehen und Übertreffen von Kundenerwartungen ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Verwenden Sie Workato, um Workflow-Automatisierungen zu implementieren, die die Interaktion mit Kunden und die Bereitstellung von Dienstleistungen verbessern und sicherstellen, dass Ihr

Unternehmen die Kundenanforderungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Bewältigen Sie die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeiter durch Automatisierung:

Wenn Ihre Mitarbeiter aufgrund des Kundenwachstums mit manuellen Aufgaben überfordert sind, sollten Sie die Implementierung von Workato-Automatisierungen für Routineprozesse wie die Dateneingabe in Betracht ziehen. Dadurch gewinnt Ihr Team Zeit, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren und die Gesamtproduktivität und Arbeitszufriedenheit zu verbessern.

Nutzen Sie die iPaaS-Fähigkeiten von Workato:

Die Integrationsplattform von Workato als Service (iPaaS) verbindet unterschiedliche Systeme, rationalisiert die Datenverwaltung und erleichtert die Automatisierung in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie skalieren, können die vorgefertigten Konnektoren und Rezepte von Workato schnell angepasst werden, um neue Systeme und Technologien zu integrieren.

Erweitern Sie die Automatisierung über alle Funktionen hinweg:

Mit Workato können Sie die Automatisierung auf verschiedene Funktionen innerhalb Ihres Unternehmens ausweiten, von IT und HR bis hin zu Vertrieb und Marketing. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass alle Bereiche Ihres Unternehmens von erhöhter Effizienz und Konsistenz profitieren.

Revolutionieren Sie die Unternehmenstechnologie:

Workato kann Ihrem Unternehmen helfen, eine einheitlichere Arbeitsweise zu entwickeln und die Kosten zu reduzieren, die mit einer uneinheitlichen Systemnutzung verbunden sind. Wenn Sie skalieren, können die maschinellen Lernfunktionen von Workato intelligente Vorhersagen und Empfehlungen liefern und so die Entscheidungsfindung und strategische Planung verbessern.

Rationalisierung von Arbeitsabläufen für geschäftliche Effizienz:

Die Fähigkeit von Workato, Anwendungen zu integrieren und Arbeitsabläufe zu rationalisieren, ist der Schlüssel zur Steigerung der Geschäftseffizienz bei der Skalierung. Indem Sie die Automatisierungsfunktionen von Workato nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Geschäftsabläufe für das Wachstum optimiert sind.

Wenn Sie diese Strategien befolgen, können Sie Ihre Workato-Lösungen effektiv warten und skalieren und so sicherstellen, dass Ihr Unternehmen in der digitalen Welt agil, effizient und wettbewerbsfähig bleibt. Vergessen Sie nicht, sich über die neuesten Workato-Funktionen und Best Practices der Branche zu informieren, um den Wert Ihrer Investitionen in Automatisierung und Integration zu maximieren.

ZUSAMMENFASSUNG

AUTOMATISIERUNG FÜR ZUKUNFTSSICHERE GESCHÄFTSABLÄUFE

Die Implementierung von Workato ist ein Beweis für die transformative Kraft der Geschäftsautomatisierung und -integration im Streben nach operativen Spitzenleistungen. Dieser Leitfaden hat Sie durch die Feinheiten der Implementierung der hochentwickelten Workato-Umgebung geführt und sichergestellt, dass Sie nun in der Lage sind, das volle Potenzial von Workato zu nutzen, um die Prozesse Ihres Unternehmens zu rationalisieren und ein Ökosystem der Effizienz zu fördern.

Wenn Sie die beschriebenen Schritte - vom Verständnis der Kernfunktionen von Workato bis zur strategischen Planung und von der Ausführung bis zur Skalierung Ihrer Lösungen - genau befolgen, sind Sie bereit, Ihr Unternehmen in eine neue Ära der Produktivität zu führen. Die Rolle von Workato bei der Angleichung funktionsübergreifender Prozesse kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, da es maßgeblich zur Schaffung eines nahtlosen Betriebsgefüges beiträgt, das die Abteilungssilos überwindet.

Denken Sie daran, dass es bei der Wartung und Skalierung Ihrer Workato-Lösungen nicht nur darum geht, sich an die aktuelle Situation anzupassen, sondern auch die Zukunft vorzusehen. Die von Workato gebotene Agilität stellt sicher, dass Ihr Unternehmen schnell auf neue Trends und Marktanforderungen reagieren kann, und festigt seine Position als zukunftsorientiertes, widerstandsfähiges Unternehmen.

Auf diesem Weg der Integration und Automatisierung geht es nicht nur um die Einführung eines Tools, sondern um eine strategische Vision, die Ihr Unternehmen an die Spitze der Innovation stellt. Die Funktionen von Workato sind ein Mittel zur Verwirklichung dieser Vision und ermöglichen es Ihnen, eine agile, reaktionsfähige und vernetzte Geschäftsumgebung zu schaffen. Lassen Sie diesen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum Katalysator für eine automatisierungszentrierte Transformation werden, die die Maßstäbe für geschäftliche Effizienz neu definieren wird.

Während Sie über die Bedeutung dieses entscheidenden Übergangs nachdenken, überlegen Sie, wie sich die Prinzipien der Automatisierung und Integration weiterentwickeln werden und wie Ihr Unternehmen auf dem neuesten Stand bleiben kann. Die Implementierung von Workato ist nicht das Ende einer Reise, sondern der Beginn einer dauerhaften Suche nach Spitzenleistungen.