

- ROI Kalkulátor Sablon
  - Ügyféltalálkozókhoz - Excel/Google Sheets sablon útmutató
  - Áttekintés
  - Használati útmutató
    - 1. Excel/Google Sheets sablon struktúra
    - 2. Lépésről lépésre kitöltés
      - Lépés 1: Befektetés kategóriák kitöltése
      - Lépés 2: Megtakarítás kategóriák kitöltése
      - Lépés 3: ROI számítás
  - Példa számítások
    - Példa 1: Kis projekt (20 fős csapat)
    - Példa 2: Nagy projekt (100+ fős csapat)
  - Excel/Google Sheets sablon létrehozása
    - Excel sablon létrehozása
    - Google Sheets sablon létrehozása
  - Használati tippek
    - Ügyféltalálkozókön
    - Sablon testreszabása
  - Következő lépések
    - Rövid távú (0-7 nap)
    - Közép távú (8-30 nap)
    - Hosszú távú (31+ nap)

# ROI Kalkulátor Sablon

---

## Ügyféltalálkozókhoz - Excel/Google Sheets sablon útmutató

---

### Áttekintés

---

Ez a ROI-kalkulátor sablon segít az ügyfeleknek saját adataikkal kiszámolni a várható ROI-t az AI-ügynökök bevezetése esetén. A sablon előre kitöltött példákkal rendelkezik, hogy könnyen érthető legyen.

# Használati útmutató

## 1. Excel/Google Sheets sablon struktúra

A sablon a következő munkalapokat tartalmazza:

- Befektetés (Investment):** Minden költség kategória
- Megtakarítás (Savings):** Időmegtakarítás és költségcsökkentés
- ROI számítás:** Automatikus számítások
- Összefoglaló (Summary):** Főbb eredmények

## 2. Lépésről lépésre kitöltés

### Lépés 1: Befektetés kategóriák kitöltése

#### 1.1 Szoftver licenc díjak

Kategória	Érték	Megjegyzés
Agentize platform előfizetés (havonta)	€500	Meeting Assistant + PMO Report Generator
Éves licenc díj	=B2*12	Automatikus számítás

#### Kitöltési útmutató:

- Add meg a havi licenc díjat (ez változhat a csomagtól függően)
- Az éves licenc díj automatikusan számolódik

#### Példa értékek:

- Meeting Assistant csak: €300/hó
- PMO Report Generator csak: €300/hó
- Kombinált: €500/hó

#### 1.2 Implementációs költségek

Kategória	Óra	Óradíj (EUR)	Összesen (EUR)
Konfiguráció és testreszabás	60	€100	=B5*C5
Tréning és onboarding	30	€100	=B6*C6
Integrációk (Jira, Excel, Teams)	20	€100	=B7*C7
<b>Összesen</b>			=SUM(D5:D7)

**Kitöltési útmutató:**

- Becsüld meg az órákat a projekt méretétől függően
- Add meg az óradíjat (ez változhat a szolgáltatótól függően)
- Az összesen automatikusan számolódik

**Példa értékek (kis projekt - 20 fő):**

- Konfiguráció: 40 óra
- Tréning: 20 óra
- Integrációk: 10 óra

**Példa értékek (nagy projekt - 100+ fő):**

- Konfiguráció: 80 óra
- Tréning: 40 óra
- Integrációk: 20 óra

**1.3 Folyamatos karbantartás**

Kategória	Érték	Megjegyzés
Havonta karbantartás (óra)	8	
Óradíj (EUR)	€100	
Éves karbantartás	=B10B1112	Automatikus számítás

**Kitöltési útmutató:**

- Becsüld meg a havi karbantartási időt (általában 5-10 óra)
- Add meg az óradíjat
- Az éves karbantartás automatikusan számolódik

**1.4 Összes befektetés (első év)**

Kategória	Érték (EUR)
Éves licenc díj	=B3
Implementáció	=D8
Éves karbantartás	=B12
Összesen	=SUM(B15:B17)

Lépés 2: Megtakarítás kategóriák kitöltése

2.1 Meeting Assistant - Időmegtakarítás

Kategória	Előtte (óra/hét)	Utána (óra/hét)	Megtakarítás (óra/hét)	Felhasználók száma	Összes megtakarítás (óra/hét)
Jegyzőkönyv készítés	2.5	0.25	=B22-C22	10	=D22*E22
Action item tracking	1.5	0.15	=B23-C23	10	=D23*E23
Meeting előkészítés	1	0.5	=B24-C24	10	=D24*E24
Összesen					=SUM(F22:F24)

Kitöltési útmutató:

- Add meg az előtte értékeket (mennyi időt töltesz most ezekkel a feladatokkal)
- Add meg az utána értékeket (mennyi időt fogsz tölteni az AI-val)
- Add meg a felhasználók számát
- A megtakarítás automatikusan számolódik

Példa értékek:

- Jegyzőkönyv: 2-3 óra → 10-15 perc (0.25 óra)
- Action tracking: 1-2 óra → 5-10 perc (0.15 óra)
- Előkészítés: 1 óra → 30 perc (0.5 óra)

2.2 PMO Report Generator - Időmegtakarítás

Kategória	Előtte (óra/hét)	Utána (óra/hét)	Megtakarítás (óra/hét)	Felhasználók száma	Összes megtakarítás (óra/hét)
Riport készítés	5	0.75	=B28-C28	2	=D28*E28
Adatgyűjtés	2	0	=B29-C29	2	=D29*E29
Adatelemzés	1	0.25	=B30-C30	2	=D30*E30
<b>Összesen</b>					=SUM(F28:F30)

#### Kitöltési útmutató:

- Ugyanaz, mint a Meeting Assistant-nál
- PMO Report Generator esetén általában kevesebb felhasználó van (2-5 fő)

### 2.3 Költség megtakarítás számítása

Kategória	Megtakarítás (óra/hét)	Hetek száma/ év	Összes megtakarítás (óra/év)	Átlagos óradíj (EUR)	Költség megtakarítás (EUR/év)
Meeting Assistant	=F25	50	=B34*C34	80	=D34*E34
PMO Report Generator	=F31	50	=B35*C35	100	=D35*E35
<b>Összesen</b>					=SUM(F34:F35)

#### Kitöltési útmutató:

- A megtakarítás automatikusan jön a fenti táblázatokból
- Add meg a hetek számát évente (általában 50)
- Add meg az átlagos óradíjat (ez változhat a pozíciótól függően)
- A költség megtakarítás automatikusan számolódik

#### Példa óradíjak:

- Meeting menedzser: €70-€90/óra
- PMO szakember: €90-€120/óra

- Projektmenedzser: €80-€100/óra

## 2.4 További megtakarítások

Kategória	Érték (EUR/év)	Megjegyzés
Hibák csökkentése	3000	Manuális adatbevitel hibák csökkentése
Gyorsabb döntéshozatal	5000	Információ gyorsabb elérhetősége
Szinergia hatások	2000	Jobban koordinált projektek
<b>Összesen</b>	<b>=SUM(B39:B41)</b>	

### Kitöltési útmutató:

- Ezek nehezebben mérhető megtakarítások
- Becsüld meg konzervatívan
- Opcionális, de ajánlott figyelembe venni

## Lépés 3: ROI számítás

### 3.1 Alapadatok

Kategória	Érték (EUR)
Összes befektetés (első év)	=B18
Időmegtakarítás alapú megtakarítás	=F36
További megtakarítások	=B42
<b>Összes megtakarítás</b>	<b>=SUM(C46:C47)</b>

### 3.2 ROI számítás

Metrika	Képlet	Érték
Nettó megtakarítás (EUR)	=C48-C45	Automatikus
ROI (%)	=((C48-C45)/C45)*100	Automatikus
Payback period (hónap)	=(C45/C48)*12	Automatikus

### 3.3 Értelmezés

#### ROI értelmezés:

- **> 200%:** Kiváló ROI, erősen ajánlott
- **100-200%:** Jó ROI, ajánlott
- **50-100%:** Elfogadható ROI, érdemes megfontolni
- **< 50%:** Alacsony ROI, részletesebb elemzés szükséges

#### Payback period értelmezés:

- **< 3 hónap:** Nagyon gyors megtérülés
- **3-6 hónap:** Gyors megtérülés
- **6-12 hónap:** Elfogadható megtérülés
- **> 12 hónap:** Lassú megtérülés

---

## Példa számítások

### Példa 1: Kis projekt (20 fős csapat)

#### Befektetés:

- Licenc:  $\text{€}500/\text{hó} \times 12 = \text{€}6,000/\text{év}$
- Implementáció:  $60 \text{ óra} \times \text{€}100 = \text{€}6,000$
- Karbantartás:  $8 \text{ óra/hó} \times \text{€}100 \times 12 = \text{€}9,600/\text{év}$
- **Összesen:**  $\text{€}21,600$

#### Megtakarítás:

- Meeting Assistant:  $5 \text{ óra/hét} \times 50 \text{ hét} \times \text{€}80 = \text{€}20,000/\text{év}$
- PMO Report Generator:  $8 \text{ óra/hét} \times 50 \text{ hét} \times \text{€}100 = \text{€}40,000/\text{év}$
- További megtakarítások:  $\text{€}5,000/\text{év}$
- **Összesen:**  $\text{€}65,000/\text{év}$

#### ROI:

- Nettó megtakarítás:  $\text{€}65,000 - \text{€}21,600 = \text{€}43,400$
- ROI:  $(\text{€}43,400 / \text{€}21,600) \times 100 = \mathbf{201\%}$
- Payback period:  $(\text{€}21,600 / \text{€}65,000) \times 12 = \mathbf{4 \text{ hónap}}$

# Példa 2: Nagy projekt (100+ fős csapat)

## Befektetés:

- Licenc:  $\text{€}800/\text{hó} \times 12 = \text{€}9,600/\text{év}$
- Implementáció:  $100 \text{ óra} \times \text{€}100 = \text{€}10,000$
- Karbantartás:  $10 \text{ óra/hó} \times \text{€}100 \times 12 = \text{€}12,000/\text{év}$
- **Összesen:**  $\text{€}31,600$

## Megtakarítás:

- Meeting Assistant:  $25 \text{ óra/hét} \times 50 \text{ hét} \times \text{€}80 = \text{€}100,000/\text{év}$
- PMO Report Generator:  $10 \text{ óra/hét} \times 50 \text{ hét} \times \text{€}100 = \text{€}50,000/\text{év}$
- További megtakarítások:  $\text{€}20,000/\text{év}$
- **Összesen:**  $\text{€}170,000/\text{év}$

## ROI:

- Nettó megtakarítás:  $\text{€}170,000 - \text{€}31,600 = \text{€}138,400$
- ROI:  $(\text{€}138,400 / \text{€}31,600) \times 100 = \mathbf{438\%}$
- Payback period:  $(\text{€}31,600 / \text{€}170,000) \times 12 = \mathbf{2.2 \text{ hónap}}$

---

# Excel/Google Sheets sablon létrehozása

---

## Excel sablon létrehozása

### 1. Új munkafüzet létrehozása

- Nyisd meg az Excel-t
- Hozz létre egy új munkafüzetet

### 2. Munkalapok létrehozása

- "Befektetés" munkalap
- "Megtakarítás" munkalap
- "ROI számítás" munkalap
- "Összefoglaló" munkalap



### 3. Formázás

- Használd a fejléceket és színezést
- Formázd a számokat (pénznem, tizedesjegyek)
- Használd feltételes formázást (pl. zöld ha  $ROI > 200\%$ )

### 4. Képletek beillesztése

- Másold be a fenti képleteket
- Teszteld a számításokat példa adatokkal

## Google Sheets sablon létrehozása

### 1. Új táblázat létrehozása

- Nyisd meg a Google Sheets-t
- Hozz létre egy új táblázatot

### 2. Ugyanaz, mint az Excel-nél

- Munkalapok, formázás, képletek

### 3. Megosztás

- Állítsd be a megosztást (csak megtekintés vagy szerkesztés)
- Küldd el az ügyfélnek

---

## Használati tippek

---

## Ügyféltalálkozók

1. **Előre készülj fel:** Töltsd ki a sablont példa adatokkal
2. **Interaktív használat:** Mutasd be a sablont, majd kérdezd meg az ügyfelet, hogy töltsd ki saját adataival
3. **Valós példák:** Használd valós példákat az ügyfél szervezetéből
4. **Konzervatív becslések:** Jobb konzervatív becsléseket használni, mint túl optimistákat

# Sablon testreszabása

- Szervezeti igények:** Testreszabd a sablont a szervezeti igényekhez
- További metrikák:** Adj hozzá további metrikákat, ha szükséges
- Vizualizációk:** Adj hozzá grafikonokat és diagramokat
- Nyelvek:** Fordítsd le a sablont a helyi nyelvre

## Következő lépések

### Rövid távú (0-7 nap)

- Excel/Google Sheets sablon létrehozása
- Példa adatokkal való tesztelés
- Formázás és vizualizációk hozzáadása

### Közép távú (8-30 nap)

- Ügyféltalálkozókban való használat
- Visszajelzések gyűjtése
- Sablon finomhangolása

### Hosszú távú (31+ nap)

- Sablon folyamatos fejlesztése
- További metrikák hozzáadása
- Best practices dokumentálása

Dokumentum verzió: 1.0

Utolsó frissítés: 2025-01-XX