

- ROI Kalkulátor Sablon
 - Ügyféltalálkozókhöz - 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
 - Ügyféltalálkozókon
 - Sablon testreszabása
 - Következő lépések
 - Rövid távú (0-7 nap)
 - Közép távú (8-30 nap)
 - Hosszú távú (31+ nap)

ROI Kalkulátor Sablon

Ügyféltalálkozókhöz - 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:

- Adja 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
Összesen			=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	=B10*B11*12	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)
Rapot 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
Összesen					=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 óradij (EUR)	Költség megtakarítás (EUR/év)
Meeting Assistant	=F25	50	=B34*C34	80	=D34*E34
PMO Report Generator	=F31	50	=B35*C35	100	=D35*E35
Összesen					=SUM(F34:F35)

Kitöltési útmutató:

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

Példa óradijak:

- 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
Sznergia hatások	2000	Jobban koordinált projektek
Összesen	=SUM(B39:B41)	

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
Összes megtakarítás	=SUM(C46:C47)

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: €500/hó × 12 = €6,000/év
- Implementáció: 60 óra × €100 = €6,000
- Karbantartás: 8 óra/hó × €100 × 12 = €9,600/év
- **Összesen**: €21,600

Megtakarítás:

- Meeting Assistant: 5 óra/hét × 50 hét × €80 = €20,000/év
- PMO Report Generator: 8 óra/hét × 50 hét × €100 = €40,000/év
- További megtakarítások: €5,000/év
- **Összesen**: €65,000/év

ROI:

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

Példa 2: Nagy projekt (100+ fős csapat)

Befektetés:

- Licenc: €800/hó × 12 = €9,600/év
- Implementáció: 100 óra × €100 = €10,000
- Karbantartás: 10 óra/hó × €100 × 12 = €12,000/év
- **Összesen:** €31,600

Megtakarítás:

- Meeting Assistant: 25 óra/hét × 50 hét × €80 = €100,000/év
- PMO Report Generator: 10 óra/hét × 50 hét × €100 = €50,000/év
- További megtakarítások: €20,000/év
- **Összesen:** €170,000/év

ROI:

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

- Használj fejléceket és színezést
- Formázd a számokat (pénznem, tizedesjegyek)
- Használj 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

Ügyféltalálkozókon

- Előre készülj fel:** Töltsd ki a sablont példa adatokkal
- Interaktív használat:** Mutasd be a sablont, majd kérdezd meg az ügyfelet, hogy töltse ki saját adataival
- Valós példák:** Használj valós példákat az ügyfél szervezetéből
- 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)

- Ügyfélalkozókon 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