

**Сервис по запуску и интеграции web-проектов**

**Тел: +998 98 366-40-16** [**https://zorkin.uz/**](https://zorkin.uz/)

**Бриф на внедрение CRM Битрикс24**

Просим Вас заполнить анкету максимально подробно.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация о клиенте** | |
| Название компании: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Адрес: |  |
| Телефоны: |  |
| Е-mail: |  |
| Сфера деятельности компании: |  |
| 1. **Постановка задачи** | |
| Знакомы ли Вы с продуктом Битрикс24? |  |
| Какой Битрикс24 Вы используете: (облачный или коробочную версию) |  |
| Какая лицензия или тариф Битрикс24? |  |
| Какие цели ставятся перед внедрением Битрикс24? | создание общего информационного пространства компании  автоматизация бизнес-процессов  автоматизация работы отдела продаж  создание инструментов управления и анализа (задачи, проекты, отчеты)  другое  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Перечислите системы автоматизации и коммуникаций, которые используются в компании сейчас (например: 1С) |  |
| Какое количество сотрудников работает в Битрикс24 с бизнес-инструментами (задачи, CRM, …)? |  |
| 1. **Требуемый функционал** | |
| Какие инструменты вы считаете наиболее важными? | Общение в корпоративной сети, а также совместно с партнерами/коллегами  Рабочие и социальные группы (настройка прав, Wiki)  Управление задачами и проектами (задачи, шаблоны, отчеты)  Учет рабочего времени, отчет о работе руководителю  Совместная работа с документами  Календарь, собрания и планерки  Система управления взаимоотношениями с клиентами CRM  IP-телефония  Автоматизация бизнес-процессов  Открытые линии  Универсальные списки  Другое:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Требуется ли разработка дополнительных модулей или функционала, которых нет в стандартной поставке продукта? |  |
| 1. **CRM** | |
| Какие разделы CRM вы предполагаете использовать? | Лиды  Мои дела  Сделки  Счета  Предложения  Отчеты  Воронка продаж  Face-трекер  Товары  CRM-формы  Виджет на сайт |
| Будет ли выгрузка данных (csv-формат) в CRM? | Лиды  Компании  Контакты  Сделки  Товары |
| Необходимо ли осуществлять интеграцию с 1С, интернет-сайтом или с другой «внешней» системой? |  |
| 1. **Интеграция с 1С** | |
| Какая у вас конфигурация 1С и версия? | 1С: Управление торговлей 10  1С: Управление торговлей 11  1С: Бухгалтерия  1С: Управление небольшой фирмой  1С: Комплексная автоматизация  другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тип интеграции с 1С | счета (счета оформляются на стороне «Битрикс24», затем выгружаются в 1С, информацию об оплате из 1С поступает в «Битрикс24»)  товары (товары грузятся из 1С в «Битрикс24»)  контрагенты  заказы  другое  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Как часто необходимо выгружать данные? |  |
| 1. **Автоматизация бизнес-процессов** | |
| Есть ли у вас готовые, подробно описанные с составленными схемами и утвержденные бизнес-процессы работы компании? |  |
| Если нет, готовы ли вы самостоятельно их подготовить или отдадите на разработку подрядчику? |  |
| 1. **Открытые линии** | |
| Какие каналы коммуникаций вы хотите использовать? | Онлайн-чат  Viber  Telegram  Вконтакте  Facebook: Сообщения  Facebook: Комментарии  Instagram  Skype |
| 1. **Дополнительно** | |
| Доступ на портал «внешних» пользователей  (Например, ваших партнеров, агентов и др. с ограниченным доступом к информации) |  |
| Безопасность:   * Ограничение доступа сотрудников по IP * Необходимость использования Б24 на собственном домене |  |
| Предполагаемый/желаемый срок внедрения | до месяца  2-3 месяца  более 3 месяцев  не могу сказать, требуется консультация |
| Предполагаемый бюджет внедрения | до 10 мл. UZS  от 10 до 15 мл. UZS  от 15 до 25 мл. UZS  более 25 мл. UZS  не могу сказать, требуется консультация |
| 1. **Обучение** | |
| Требуется ли провести дополнительное платное обучение ваших сотрудников по работе в Битрикс 24?  \* любому сотруднику бесплатно будут доступны информационные материалы, видеоуроки и обзоры для основного функционала Б24  \*\* если обучение необходимо, укажите для каких отделов и какого кол-ва человек |  |
| 1. **Аудит и Дополнительные требования** | |
| Есть ли у Вас штатный специалист по настройке 1С и Битрикс24 или вы привлекаете сторонних специалистов? |  |
| Предоставить доступ к Б24 и 1С с правами администратора | Также для проведения аудита потребуются данные для входа в вашу базу 1С и Битрикс24 с правами Администратора. |
| Интеграция Б24 с 1С проводится на копии базы (dt) с последующим переносом | Для проведения Аудита, вам следует заранее подготовить выгрузку вашей базы 1С в формате dt (Конфигуратор/Администрирование/Выгрузка информационной базы) и передать менеджеру нашей компании. |
| Аудит – это, первый этап работ по интеграции 1С с Битрикс 24 | На этом этапе определяется будет ли интеграция в вашем случае типовой или нетиповой.  По итогам аудита составляется ТЗ, рассчитывается стоимость интеграции и даются рекомендации |

Спасибо за заполнение брифа!

**Ждем его на электронную почту:** [zorkingroup@yandex.ru](mailto:zorkingroup@yandex.ru)