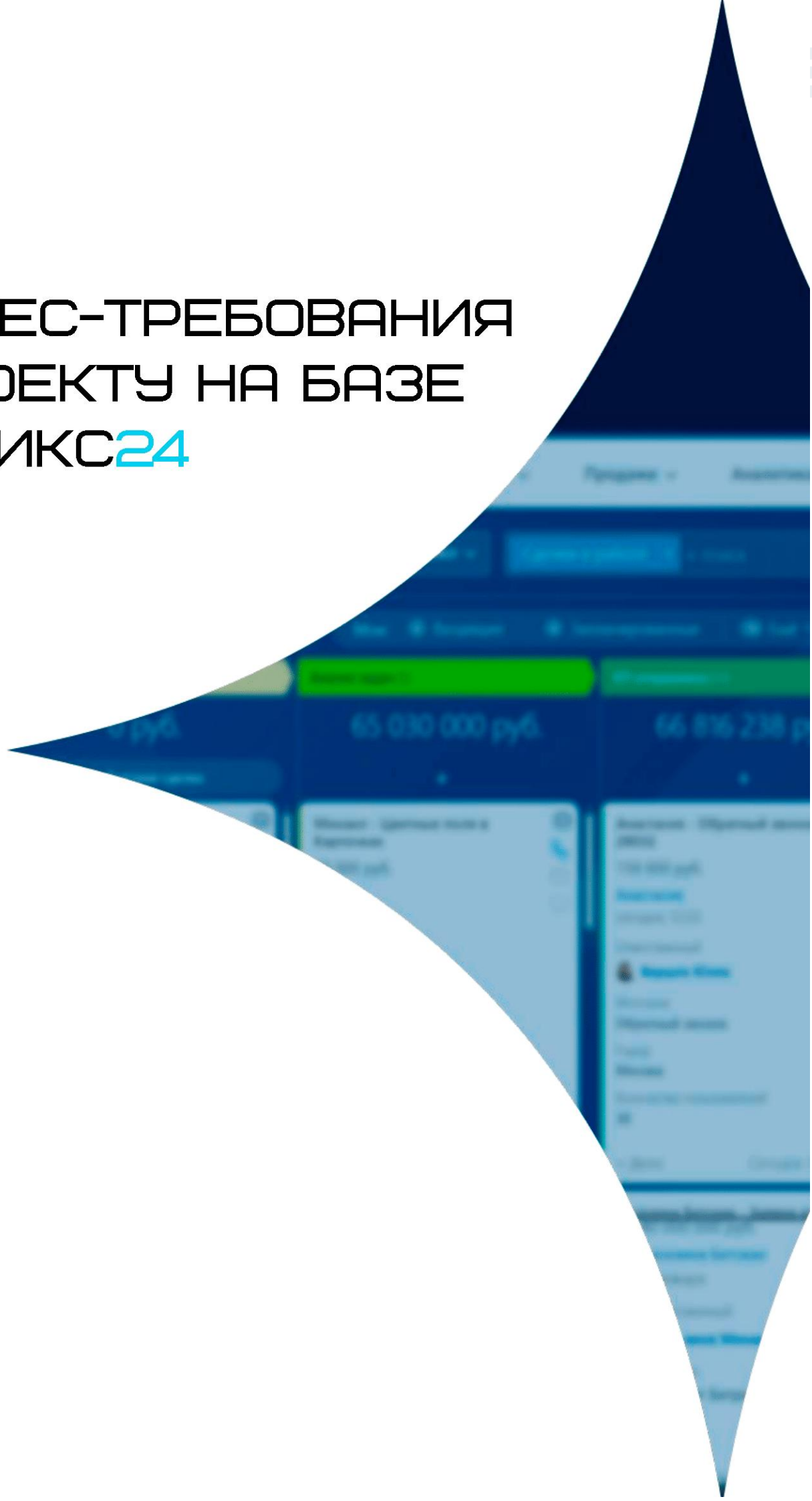


БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ НА БАЗЕ БИТРИКС24



Документ подготовил:

ФИ сотрудника
должность

Для компании:

ООО Название

ОБРАЗЕЦ от 01.09.2024

редакция 1.0.0

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения | 3 |
| 1.1 Измеримая цель проекта | 3 |
| 1.2 Инфраструктура проекта | 3 |
| 1.3 Предпосылки проекта | 4 |
| 2. Функциональные требования. Описание текущего бизнес-процесса, подлежащего автоматизации | 5 |
| 2.1 Обращения в компанию AS-IS | 5 |
| 2.2 Обращения в компанию TO-BE | 5 |
| 2.3 Идентификация клиента AS-IS | 5 |
| 2.4 Идентификация клиента TO-BE | 6 |
| 2.5 Идентификация клиента TO-BE | 6 |
| 2.6 Заключение договора AS-IS | 7 |
| 2.7 Заключение договора TO-BE | 7 |
| 2.8 Работа с заявками TO-BE | 8 |
| 3. Таблица полей сущности «Клиент» | 8 |
| 4. Таблица полей сущности «Заявка» | 12 |
| 5. Этапы и последовательность реализации проекта | 13 |
| 6. Продолжительность проекта и бюджет | 13 |
| 7. Ограничения проекта | 14 |

ЗАНИМАЕМСЯ
ТОЛЬКО БИТРИКС24

10
ЛЕТ НА РЫНКЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

100+
ВНЕДРЕНИЙ ЗА 3 ГОДА

ТОП-20 ИНТЕГРАТОРОВ
БИТРИКС24 В РОССИИ

40+
КОМПАНИЙ НА ПОДДЕРЖКЕ

1. Общие положения

Настоящий документ представляет собой **функциональные требования к CRM-системе для ООО «Пример Проекта».**

Настоящий документ разработан на основании верхнеуровневого требования Заказчика к системе и предназначен для оценки стоимости и сроков реализации проекта.

1.1. Измеримая цель проекта

Цель проекта – внедрение CRM-системы на базе Битрикс24 для организации системной фиксации обращений клиентов и оперативного получения статуса по их обработке.

Указанная цель, а также задачи и ожидаемые результаты работ должны быть уточнены, дополнены и детализированы в ходе разработки *Технического задания.*

1.2. Инфраструктура проекта

На данный момент в ООО «Пример Проекта» используются следующие системы:

- личный кабинет для клиентов, который позволяет управлять заказами и отслеживать их статус, просматривать историю покупок и получать персонализированные предложения
- ЕСИА.Финанс – личный кабинет, который подключен и работает для граждан РФ (в рамках текущего проекта прямая интеграция с данной системой не рассматривается Заказчиком)
- решения для автоматизации бэк-офиса, а именно: Fаны-DEPO, Fаны-SPECTRE (в рамках текущего проекта прямая интеграция с данными системами не рассматривается Заказчиком)
- торговый терминал QUIK (в рамках текущего проекта прямая интеграция с данными системами не рассматривается Заказчиком)
- коробочная лицензия Битрикс24: Корпоративный портал - 500
- телефония MANGO

- почтовый сервис Mail.ru
- сайт

1.3. Предпосылки проекта

На данный момент в компании запущен в опытную эксплуатацию личный кабинет (далее: ЛК) клиента. В рамках данного ЛК осуществляется два основных бизнес-процесса:

- подключение нового клиента (заключение договора на брокерское и/или депозитарное обслуживание)
- работа с заявками клиента

Конец ознакомительного фрагмента

ЗАНИМАЕМСЯ
ТОЛЬКО БИТРИКС24

10

ЛЕТ НА РЫНКЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

100+

ВНЕДРЕНИЙ ЗА 3 ГОДА

ТОП-20 ИНТЕГРАТОРОВ
БИТРИКС24 В РОССИИ

40+

КОМПАНИЙ НА ПОДДЕРЖКЕ

Контакты для связи

| | |
|------------------------|---|
| Телефон | +7 (495) 118-39-18 |
| Почта | zakaz@i-pusk.ru |
| Блог про CRM Битрикс24 | https://i-pusk.ru/blog/ |
| Мы в Телеграм | t.me/ipusk_channel |
| Мы ВКонтакте | https://vk.com/i_pusk |
| Мы в RUTUBE | https://rutube.ru/channel/39922749/ |
| Мы в YouTube | http://youtube.com/channel/UCI7LT3AYaTFvIAasyeEjM0Q |



ЗАНИМАЕМСЯ
ТОЛЬКО БИТРИКС24

10
ЛЕТ НА РЫНКЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

100+
ВНЕДРЕНИЙ ЗА 3 ГОДА

ТОП-20 ИНТЕГРАТОРОВ
БИТРИКС24 В РОССИИ

40+
КОМПАНИЙ НА ПОДДЕРЖКЕ