

ООО "Пинол"
115201, г. Москва,

Варшавский 1-й проезд, дом 2, строение 12

ИНН 7724946860

КПП 772401001

Тел: +7 (499) 350-31-25

 **Чек-лист Мясорубка CRM**

Максимально полно заполненный чек-лист, позволит нам получить первоначальное представление о Вашей компании и поставленных задачах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Вопрос** | **Варианты ответа** |
| 1 | **Общие сведения** |
|  | Название компании |  |
|  | ФИО и Должность ответственного за проект / кто входит в рабочую группу по внедрению CRM |  |
|  | Планируемые сроки по выбору и внедрению CRM системы |  |
|  | Есть ли утвержденный бюджет по проекту | 1. Да

Границы бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. Нет
 |
|  | Сфера деятельности | 1. b2b Торговля (товары, услуги)
2. btc
3. Другое (указать)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Количество пользователей CRM системыВсего планируется:В первую очередь? |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Роли пользователей CRM системы (перечислить) | 1. Руководитель
2. Администратор
3. Менеджер
4. Маркетолог
5. Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Какие функциональные подразделения будут работать в CRM-системе? | 1. Продажи,
2. Маркетинг
3. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Требуется ли сотрудникам удаленный доступ (с ноутбука, из дома, мобильного телефона или планшета) | 1. Да

Кол-во сотрудников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роли\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. Нет
 |
| 2 | **Интеграция с учетными системами** |
|  | Какая учетная система используется на предприятии | 1. УПП 1.3; УТ 10; УТ 11; БП 3.0; КА 1.x, 2.x; ERP 2.x;
2. Другая учетная система (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Нет учетной системы.
 |
|  | Нужен обмен с учетной системой из п.2.1?  | 1. Нет, обмен не нужен.
2. Да, нужен
 |
|  | Какие данные из учетной системы нужно перенести при начальной настройке CRM? | 1. Клиенты,
2. Взаимодействия (история общения),
3. Номенклатура,
4. Цены,
5. Остатки по остаткам товаров,
6. Остатки по взаиморасчетам,
7. Историю взаиморасчетов,
8. Заказы,
9. Что-то ещё.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Нужен автоматический перенос данных из других систем / таблиц при начальной настройке CRM? | 1. Нет
2. Да (указать из каких систем)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Нужна помощь в установке и настройке обмена? | 1. Нет, стандартного описания достаточно
2. Нужна
 |
|  | Нужно дополнительное обучение сотрудника администрированию обмена? | 1. Нет, стандартного описания достаточно
2. Нужна
 |
| 4 | **IP-Телефония** |
|  | Нужна интеграция IP-Телефонии и CRM | 1. Не нужна
2. В типовом варианте
3. Требуются доработки
 |
|  | Укажите оператора IP-Телефонии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | Вам необходима помощь по заключению договора на предоставление услуг по IP-Телефонии? | 1. Да
2. Нет
 |
|  | На вашем предприятии развернута IP-Телефония? | 1. Да (указать)
2. Нет
 |
|  | Вам необходима помощь в настройке маршрутизации звонков? | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Нужна помощь в установке и настройке интеграция IP-Телефонии и CRM? | 1. Нет, стандартного описания достаточно
2. Нужна
 |
|  | Нужно дополнительное обучение сотрудника администрированию интеграции IP-Телефонии и CRM? | 1. Нет, стандартного описания достаточно
2. Нужна
 |
| 5 | **Работа с файлами** |
|  | Требуется присоединять файлы к CRM? | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Требуется согласовывать содержимое файлов? | 1. Не нужен
2. Типовой вариант
3. Требуются доработки
 |
| 6 | **Работы по внедрению** |
|  | Вам необходимо моделирование деятельности предприятия в CRM системе | 1. Да, с последующей кастомизацией CRM системы
2. Да, с предложением по минимизации доработок в CRM системе
3. Нет
 |
|  | Требуется помощь в первоначальном заполнении базы? Заполнение НСИ, настройка пользователей, групп доступа и т.д. | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Требуется помощь в подготовке рабочих мест пользователей?Подготовка интерфейсов программы, настройка форм и т.д. | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Требуется помощь в настройке бизнес-процессов?  | 1. Да, всех необходимых
2. Да, не более Х
3. Нет
 |
|  | Требуется обучение пользователей работе с программой? | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Требуется подготовка дополнительных пользовательских инструкций под каждую роль? | 1. Да
2. Нет
 |
| 7 | **Работы по установке и настройке программных продуктов** |
|  | Есть ли IT-специалисты в компании? (администрирование и доработка 1с, администрирование ИТ -структуры, поддержка IP-телефонии) | 1. Да, есть.

Подробнее: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. Нет
 |
|  | Какие продукты 1С используются в компании? | 1. Да, есть (указать какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Нет
 |
|  | Приобретена лицензия на сервер 1С? | 1. Да
2. Нет
 |
|  | Вам необходима помощь в установке и настройке CRM системы? В том числе и установке системы лицензирования. | 1. Нет, стандартного описания достаточно
2. Да
 |