logo Pinall.png

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 системы  Всего 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 |