**Техническое задание**

**CRM-система “American Dream School”**

**1. Общие сведения**

| **Пункт** | **Описание** |
| --- | --- |
| Заказчик | Академия **American Dream School** |
| Цель | Централизовать управление учебным процессом, финансами и коммуникацией c родителями/студентами |
| Пользователи | Администраторы, академ-менеджеры, менторы, бухгалтерия, родители/студенты (ограниченный кабинет) |
| Окружение | Веб-приложение (desktop + mobile), единая кодовая база; облачный или on-premise деплой |

**2. Функциональные требования**

**2.1 Дашборд**

| **Код** | **Требование** |
| --- | --- |
| D-1 | Карточка “Живая база” — текущее число активных студентов (получается из модуля **5**) |
| D-2 | Карточка “Оплатившие” — динамический отчёт по группам: *кол-во студентов, % оплат* |
| D-3 | Виджет быстрого поиска студента по ФИО/ID/телефону |

**2.2 Объявления / рассылка**

| **О** | **Требование** |
| --- | --- |
| O-1 | Создание текстового объявления с шаблонами подстановки переменных (Имя родителя, Имя студента, дата занятия и т.д.) |
| O-2 | Массовая SMS-рассылка на телефоны родителей *и/или* студентов (чек-бокс выбора аудитории) |
| O-3 | Логи отправки — статус, время, стоимость, ответ оператора |

**2.3 Курсы**

| **K** | **Требование** |
| --- | --- |
| K-1 | CRUD групповых курсов: название, расписание, уровень, ментор(ы), лимит мест |
| K-2 | Поддержка индивидуальных занятий: привязка один-к-одному студент↔ментор |
| K-3 | Перенос/объединение групп без потери истории |

**2.4 Журнал (Excel-like)**

| **J** | **Требование** |
| --- | --- |
| J-1 | Табличный интерфейс внутри сайта (handsontable/grids.js) |
| J-2 | “НБ” — отметка отсутствия c авто-подсветкой; статистика посещаемости в карте студента |
| J-3 | Поле “Балл” — ввод числовой оценки, мгновенное сохранение (autosave) |
| J-4 | Экспорт / импорт в .xlsx по курсам и датам |

**2.5 Студенты**

| **S** | **Требование** |
| --- | --- |
| S-1 | Список с фильтрами: группа, статус (активный/неактивный), должники |
| S-2 | Карточка студента: контакты, родители (несколько), курсы, менторы |
| S-3 | История платежей, посещаемости, изменения статуса |
| S-4 | Роли: **Клиент** (лид до оплаты), **Студент**, **Родитель** (связанный контакт) |

**2.6 Должники**

| **DEBT** | **Требование** |
| --- | --- |
| DB-1 | Автоматический список просроченных платежей (> N дней) |
| DB-2 | Метка “Задолжал в месяце X, оплатил в Y” + перенос хвоста в отчёты бухучёта |
| DB-3 | Триггер-напоминание SMS/email по правилам (3-й, 7-й, 14-й день) |

**2.7 Зарплаты**

| **Z** | **Требование** |
| --- | --- |
| Z-1 | Настройка ставок: часовая / фикс-ставка курс-месяц |
| Z-2 | Учёт часов из журнала (J-1) для почасовиков |
| Z-3 | Авто-расчёт ЗП за период, выгрузка в Excel и в модуль **11** |

**2.8 Оплата за учебу**

| **P** | **Требование** |
| --- | --- |
| P-1 | Регистрация платежа: касса, онлайн-эквайринг, перевод |
| P-2 | Гибкое разбиение на месяцы/кварталы; частичная оплата |
| P-3 | Квитанция PDF + отправка на email родителя |

**2.9 Менторы**

| **M** | **Требование** |
| --- | --- |
| M-1 | Профиль ментора: предметы, групповые/индивидуальные курсы |
| M-2 | Календарь занятий, рабочие часы |
| M-3 | Сводка ЗП (ссылка на Z-модуль) |

**2.10 Лиды**

| **L** | **Требование** |
| --- | --- |
| L-1 | Kanban-воронка: Новый → Связались → Пробный урок → Оплатил |
| L-2 | Быстрое преобразование лида в студента (перенос контактов) |

**2.11 Бухгалтерия**

| **B** | **Требование** |
| --- | --- |
| B-1 | Сводный отчёт: доходы (P), расходы (Z), долги (DB) |
| B-2 | Экспорт таблиц в .xlsx |
| B-3 | Корректное отражение “переноса долга”: в колонке “Должен в Х” + “Оплатил в Y” |

**5. Роли и права доступа (сокращённо)**

| **Роль** | **Ключевые права** |
| --- | --- |
| **Admin** | CRUD всех сущностей, конфигурация |
| **Manager** | Курсы, оплаты, рассылки, долги |
| **Mentor** | Журнал, оценки, личный календарь |
| **Accountant** | Зарплаты, бухгалтерские отчёты |
| **Parent/Student** | Просмотр посещаемости, оплат, объявлений |

**6. Отчётность**

| **Отчёт** | **Формат** | **Частота** |
| --- | --- | --- |
| Оплаты по группам (D-2) | интерактив + CSV | реальное время |
| Должники | PDF / Excel | еженедельно |
| Зарплатная ведомость | Excel | ежемесячно |
| Финансовая сводка (B-1) | HTML + .xlsx | ежемесячно |

**7. Этапы внедрения (MVP → Full)**

1. **Аналитика / UX-прототип** – 2 нед
2. **MVP**: Студенты, Курсы, Оплаты, Дашборд – 6 нед
3. **Рассылки + Журнал** – 3 нед
4. **Должники, Зарплаты, Бухгалтерия** – 4 нед
5. **Лиды, Аналитика** – 2 нед
6. **Тестирование & Go-Live** – 2 нед