

Бриф по проекту интеграции retailCRM

Заполнение займет не более 10 минут. Мы собрали только важные вопросы, которые помогут понять ваши цели и оценить стоимость и сроки проекта. Благодарим за уделенное внимание!

Email address *

Заполните бриф полностью и получите настройку триггера на ваш выбор в подарок!



Основная информации о компании

Название компании *

proks.lv

Адрес сайта *

tehnoland.lv

Основное контактное лицо по проекту *

укажите ФИО

Черняев Григорий Юрьевич

Занимаемая должность *

Менеджер проекта (маркетолог); представитель Клиента

Номер телефона для связи *

+79295177372

Цели внедрения CRM

Что вы хотите получить в результате внедрения CRM? *

Снижение ручного труда: автоматизированные цепочки рассылок и триггерные рассылки; быструю и понятную сегментацию Клиентов; автоматически формирующиеся подборки товаров для разных сегментов и в зависимости от того, что Клиент покупал (в том числе совместно с интеграцией Retail roket)

Почему возникла задача внедрения retailCRM? *

Как вы поймете, что цель достигнута? *

Как будете измерять результат внедрения? *

Текущий формат работы

Как на данный момент менеджеры ведут обработку заказов?

- ☐ с помощью Excel
- ☐ с помощью 1С
- ☐ в Google Docs
- ☐ в админке сайта

Ваши комментарии

Майкрософт Навижн - вся логистика и управление заказами происходит там (аналог 1С)

Существует ли у вас формализованное описание бизнес-процессов?

*

- ☐ Да, могу выслать документ
- ☐ Необходима помощь
- ☒ Нет

Продажи

Какое количество заказов сейчас обрабатываете в месяц? *

500

Какой средний чек вашего бизнеса? *

106 евро

Какие каналы привлечения заказов используются? *

- ☒ контекстная реклама
- ☐ прайс-площадки
- ☒ поисковая оптимизация
- ☐ таргетированная реклама в социальных сетях
- ☒ email-рассылки
- ☒ партнерская программа

Ваши комментарии

Подключение и настройка retailCRM

Вы уже у цели, наберитесь терпения:)



Если у вас есть описанный бизнес-процесс техническое задание, приложите документы

Какое количество сайтов необходимо подключить? *

Укажите тип используемой CMS *

самописная, PHP

Выберите необходимые типы интеграций retailCRM к CMS *

- ☒ Настройка автоматического поступления заказов, клиентов в retailCRM через корзину
- ☒ Загрузка в retailCRM архива клиентов и заказов

Какие дополнительные параметры каталога необходимо передавать в retailCRM? *

- ☐ маржинальность (себестоимость)
- ☐ фотографии товара
- ☐ определенные разделы каталога
- ☐ остатки
- ☐ дополнительные свойства товара

Перечислите дополнительные свойства, если нужно их передавать

Из каких форм на сайте необходимо создавать заказ в retailCRM *

- ☒ форма обратного звонка
- ☐ форма задать вопрос
- ☒ онлайн-консультант
- ☒ форма обратной связи

Укажите дополнительные формы, если их нет в списке выше *

-

Какой тип синхронизации необходимо настроить между CMS и retailCRM? *

- ☐ Односторонняя синхронизация → только из CMS в retailCRM
- ☒ Двусторонняя синхронизация → изменения по заказу в retailCRM выгружаются в CMS

Какие типы складов используете? *

- ☒ собственный склад
- ☐ склад поставщика

Ваши комментарии

В какой системе ведется актуальный каталог остатков? *

- ☐ CMS
- ☐ 1С
- ☐ Мой Склад
- ☒ Другое

Укажите версию складской программы? *

Microsoft Dynamics NAV

Требуется ли интеграция складской программы? *

- ☒ Да, вашими специалистами
- ☐ Необходимо подготовить Техническое Задание и проконтролировать его выполнение
- ☐ Нет

Ваши комментарии

Microsoft Dynamics NAV

Если получаете выгрузки от поставщиков, укажите формат получения

- ☒ Файл xls | csv на почту
- ☐ Нетипизированный файл на почту
- ☐ Остатки доступны на сайте поставщика без возможности выгрузки из личного кабинета
- ☐ Остатки доступны на сайте поставщика с возможностью выгрузки из личного кабинета
- ☐ Выгружаете каталог с остатками с сайта поставщика
- ☐ Узнаете по телефону

Ваши комментарии

Необходимо ли подключение к retailCRM IP-телефонии с настройкой правил обработки звонков? *

- ☒ Да
- ☐ Нет
- ☐ Требуется рекомендация по выбору поставщика услуг

Укажите поставщика услуг IP-телефонии *

Какие службы доставки необходимо подключить? *

Omniva, Latvijas Pastis (Латвия)

Какие внешние сервисы необходимо подключить? *

- ☒ Коллтрекинг
- ☒ Товарные рекомендации RetailRocket
- ☐ Яндекс.Маркет
- ☐ Owox BI

Какую платежную систему необходимо подключить? *

текущие системы tehnoland.lv

Какую платформу email-рассылок необходимо подключить? *

Retail Rocket

Требуется ли настройка модуля электронной торговли Google Analytics? *

- ☐ Да
- ☐ Нет
- ☒ Требуется модуль расширенной электронной торговли Google Analytics

Ваши комментарии

Какой вид интеграции требуется с Google Analytics (выгрузка в CRM данных об источниках клиентов и заказов)? *

- ☐ Односторонняя → из Google Analytics в retailCRM выгружаются визиты, источники заказов
- ☐ Двусторонняя → односторонняя + выгрузка заказов из retailCRM в Google Analytics

Индивидуальная настройка retailCRM под существующие бизнес-процессы. Выберите необходимое

- ☐ Настройка Deamon Collector отслеживания покупателей и определения рекламного источника заказов
- ☒ Настройка получения в retailCRM входящих писем
- ☒ Настройка отправки исходящих писем из retailCRM
- ☒ Настройка групп и прав пользователей CRM-системы
- ☐ Настройка правил распределения заказов по менеджерам
- ☒ Настройка операционного бизнес-процесса (статусы заказов, товаров, настройка правил перехода статусов)
- ☒ Настройка существующей программы лояльности в retailCRM
- ☒ Настройка динамических сегментов
- ☒ Набор из 5-ти шаблонов e-mail или sms для оповещения клиентов

Ваши комментарии *

-

Какое количество триггерных сценариев необходимо настроить? *

10

Выберите необходимы печатные формы *

- ☐ Счет
- ☐ Товарная накладная
- ☐ Лист заказа
- ☐ Расходная накладная
- ☒ Курьерский лист
- ☐ Коммерческое предложение
- ☐ Акт выполненных работ
- ☐ Договор

Ваши комментарии

Нужно ли обучение ваших сотрудников по работе в системе?

- ☐ Не нужно
- ☒ Нужна инструкция по самым популярным функциям системы
- ☐ Хочу полноценное обучение сотрудников

Ваши комментарии

Дополнительные вопросы

Какие ожидания по срокам начала работы в retailCRM? *

1-2 месяца

Почему именно такие сроки? *

Как видите поддержку по окончанию проекта внедрения? *

Что для вас важно при выборе партнера по интеграции? *

Цена вопроса, разбитая по модулям; возможность интеграции с Microsoft Dynamics NAV

Ваши комментарии *

-

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms