

Документ с бизнес требованиями									
Код	Категория (Тип)	Описание требования	Инициатор	Приоритет					
1	функц.	из системы можно было отправить сообщение клиенту в любой мессенджер, и вся переписка тоже автоматом в его карточке сохранилась потом	заказчик	1					
1.1	функц.	все звонки сохраняются в записи	заказчик	1					
1.2	функц.	письма, комментарии, покупки сохраняются в карточке клиента	заказчик	1					
1.3	функц.	контакты подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	заказчик	1					
1.4	функц.	входящие клиентские заявки автоматом распределяются по менеджерам	заказчик	2					
1.5	функц.	напоминания менеджерам о приближении сроков и задач	заказчик	2					
1.6	функц.	контролировать просроченные задачи у менеджеров по продажам, через оповещения на телефон, почту и в мобильное приложение и чтобы определялся статус менеджера	заказчик	2					
1.7	функц.	уведомления, если задачу прокомментировали или изменился её статус, всем участникам	заказчик	2					
1.8	функц.	в системе могли ставить встречи, а планирование встреч было с учётом занятости всех участников	заказчик	2					
2	функц.	аналитика и отчётность по количеству сделок в каждом статусе, учёт времени сотрудников и отчёты по количеству закрытых задач и другим параметрам	заказчик	2					
2.1	функц.	все клиенты должны быть в одной системе со всеми необходимыми данными, контактами и всей историей нашего взаимодействия	заказчик	1					
Матрица ролей									
	ФИО	Роль	Задачи на проекте						

1	Николаев ВВ	Заказчик проекта	Заказчик и ресурсодержатель						
2	Пупкин ВВ	Руководитель проекта	РМ						
3	Иванов ВВ	Аналитик бизнес-процессов	сбор требований						
4	Иванова ВВ	Аналитик бизнес-процессов	определения бизнес-потребностей						
5	Петров ВВ	Технический специалист	Оформление технической спецификации Проведение тестирования всего цикла						
6	Петрова ВВ	Технический специалист	Выбор поставщика и покупка системы, Основная установка решения (установка АТС, базовой телефонии на местах)						
7	Сидоров ВВ	Технический специалист	Маршрутизация запросов в очереди и настройка автоматического оповещения клиентов						
8	Сидорова ВВ	Технический специалист	Обучение пользователей, техподдержка и запуск решения						
9	Кузнецов ВВ	Маркетолог	изучение рынка, популяризация продуктов и услуг, продвижение брендов, вывод новых товаров и услуг на рынок, привлечение клиентов						
18	Кузнецова ВВ	Маркетолог	консультант со стороны будущих пользователей ситемы						
11	Матвиенко ВВ	Тренер из группы обучения и управления восприятием	групповое обучение в формате тренинга						
12	Байден ДВ	Менеджер по контролю качества со стороны вендора	ответственность за качество продукта (товара или услуг), контроль над нахождением дефектов в продукте и процессом их устранения, также развитием качества продукта.						

Ресурсный план проекта

	Ресурс	Количество	ФИО	2021					
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Руководитель проекта	1	Пупкин ВВ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Аналитик бизнес-процессов	2	Иванова ВВ	50%	50%	0%	0%	0%	0%
3	Аналитик бизнес-процессов		Иванов ВВ	50%	50%	0%	0%	0%	0%
4	Технический специалист		Петров ВВ	0%	100%	0%	0%	100%	0%
5	Технический специалист		Петрова ВВ	0%	0%	100%	100%	0%	0%
6	Технический специалист		Сидоров ВВ	0%	0%	0%	100%	0%	0%
7	Технический специалист	4	Сидорова ВВ	0%	0%	0%	0%	0%	100%

8	Маркетолог		Кузнецов ВВ	0%	25%	25%	25%	25%	50%
9	Маркетолог	2	Кузнецова ВВ	0%	0%	25%	50%	50%	50%
10	Тренер из группы обучения и управления восприятием	1	Матвиенко ВВ	0%	0%	0%	0%	25%	50%
11	Менеджер по контролю качества со стороны вендора	1	Байден ДВ	10%	10%	10%	10%	10%	25%

<https://trello.com/b/1x8RedFG/kanban-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%812>