

User story по кейсу "Согласование новой сделки"

подготовил Яралиев Н.М.

US 1 Создание ЛК сотрудника

Как **сотрудник** компании я могу войти в свой ЛК, просмотреть информацию о проекте, его статусе и истории его изменений, чтобы всегда иметь актуальные данные по сделкам.

DoD: сотрудник может:

- авторизоваться в системе
- просматривать информацию о проекте
- видеть текущий статус проекта
- просматривать историю изменений в проекте
- получать push-уведомления о новых проектах, об изменениях в проекте
- выйти из системы

Приоритет: 1

Оценка: 4-6 дней

US 2 Коммуникация в системе

Как **пользователь системы** я могу в ЛК получать и отправлять письма с данными по проектам другим пользователям, чтобы не тратить время на поиск и работу с письмами по почте.

DoD: пользователь может:

- отправлять и получать письма
- добавить к письму метку о важности/срочности
- указать в теме письма проект из ЛК
- выбрать в качестве получателя всех пользователей с выбранной ролью
- прикрепить документ из ЛК
- указать в письме ссылку на страницу проекта
- хранить, удалять и сортировать письма по выбранным параметрам (если в теме указан проект, то в качестве параметра можно также указать риск сделки, статус проекта и др.)
- получать push-уведомления о новых письмах (для писем с меткой "важно" или "срочно" – также смс-уведомления)

Приоритет: 1

Оценка: 7-10 дней

US 3 Создание нового проекта менеджером

Как **менеджер** по продажам я могу создать в ЛК проект по новой сделке, чтобы остальные участники проекта могли наблюдать его непосредственно в системе.

DoD: менеджер может:

- создать новый проект в ЛК
- иметь доступ к шаблону соглашения с клиентом
- указать временные, финансовые, юридические условия проекта
- произвести расчет рентабельности
- определить сроки проекта, роли и загрузку каждой роли на проекте
- изменить статус работы над проектом

участники проекта могут:

- отслеживать статус и изменения в проекте

Приоритет: 1

Оценка: 6-9 дней

US 4 Интеграция с системой TMS

Как **сотрудник тендерного отдела** я хочу готовить тендерную документацию и подготавливать конкурсные заявки в ЛК, чтобы сократить время на регистрацию нового конкурса и обновление данных о нем.

DoD: СТО может:

- зарегистрировать новый конкурс в TMS
- подготовить тендерную документацию для конкурса в TMS
- подать конкурсную заявку в TMS
- получать и изменять информацию о конкурсе в TMS

Приоритет: 3

Оценка: 3-5 дней

US 5 Первичная оценка уровня риска сделки

Как **маркетинговый аналитик** я хочу иметь возможность в ЛК получать информацию о клиентах из сервиса Контур-фокус и систем компании, подготавливать справку о клиентах и выбирать уровень риска работы с ними, чтобы ускорить процесс проверки клиентов на благонадежность.

DoD: маркетинговый аналитик может:

- получать информацию о клиентах из сервиса Контур-фокус
- получать информацию о клиентах из систем компании
- иметь доступ к шаблону справки о клиентах
- устанавливать в системе уровень риска работы с клиентом по сделке

Приоритет: 2

Оценка: 3-4 дня

US 6 Оценка сделки финансистом

Как **финансист** я хочу иметь возможность производить в ЛК перерасчет рентабельности сделки, изменять уровень ее риска и вносить дополнительные условия в соглашение с клиентом, чтобы не тратить время на согласование этих моментов с менеджерами.

DoD: финансист может:

- изменить расчет рентабельности
- изменить уровень риска сделки
- посмотреть финансовое положение клиента и маркетинговую справку
- добавить условия в соглашение с клиентом

участники проекта могут:

- увидеть автора и дату изменений в соглашении
- сравнить соглашения по сделке до и после правки финансистом

Приоритет: 2

Оценка: 4-6 дней

US 7 Очереди запросов юрист-менеджер

Как **руководитель юридического отдела** я хочу использовать очереди для запросов юристам и менеджерам одним от других и получать уведомления о запросах, неисполненных юристами за 4 дня, чтобы ускорить процессы распределения и выполнения запросов, взаимодействия между отделами.

DoD: руководитель юридического отдела может:

- самостоятельно выбирать юриста-исполнителя запроса
- получать уведомления о неисполненных за 4 дня запросах
- отслеживать статус каждого выполняемого запроса

юрист/менеджер могут:

- взять запрос из очереди на исполнение и изменять его статус
- отправить запрос менеджеру/юристу в очередь
- видеть историю переписки с менеджером/юристом по запросу

Приоритет: 2

Оценка: 7-10 дней

US 8 Вторичная оценка уровня риска сделки

Как **сотрудник группы поддержки клиентов** или **юрист** я хочу иметь возможность изменять уровень риска работы с клиентом на основании имеющихся данных, чтобы предоставить более точную оценку риска сделки.

DoD: сотрудник группы поддержки клиентов может:

- повысить уровень риска на один пункт
- дозаполнить справку о клиенте

юрист может:

- изменить уровень риска сделки

Приоритет: 3

Оценка: 1-2 дня

US 9 Голосование для руководителей департаментов

Когда в проекте задействовано несколько департаментов, мы как **руководители департаментов** хотим коллективно принимать решения с помощью голосования в ЛК и иметь возможность указать причину в случае несогласия, чтобы не тратить время на назначение и ожидание такого обсуждения.

DoD: руководитель департамента может:

- принять участие в голосовании по проекту с несколькими департаментами
- оставить свою позицию по поводу несогласия с проектом

Приоритет: 1

Оценка: 1-2 дня

US 10 Согласование сделки

Как **сотрудник компании** я могу согласовывать проект с другими его участниками в ЛК и не согласовывать проект, подходящий под определенные критерии, чтобы быстрее проводить согласование между всеми участниками проекта.

DoD: сотрудник может:

- согласовать проект в ЛК

- указать наборы параметров проекта, не требующего согласования (сумма, длительность, уровень риска, тип конкурса и др.)

Приоритет: 1

Оценка: 4-7 дней