



# Процесс **Discovery** для портала «**Auto Insurance**»

Уважаемое руководство «Auto Insurance», мы рады представить вам план проведения начального этапа discovery для вашего проекта клиентского портала. Этот процесс поможет нам определить масштаб, требования и ключевые аспекты будущего решения.

# Цели и задачи **discovery**

## 1 Определение требований

Выявление ключевых функций и возможностей портала для удовлетворения потребностей клиентов и бизнеса.

## 2 Оценка масштаба

Определение границ проекта и необходимых ресурсов для его реализации.

## 3 Выявление рисков

Идентификация потенциальных препятствий и разработка стратегий их преодоления.

## 4 Создание дорожной карты

Разработка предварительного плана реализации проекта с основными этапами и сроками.



# Ключевые участники процесса



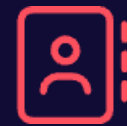
## Руководство

Определяет стратегические цели и утверждает ключевые решения по проекту.



## Клиенты

Делятся ожиданиями и пожеланиями к функционалу будущего портала.



## Сотрудники

Предоставляют информацию о текущих процессах и потребностях пользователей.



## ИТ-специалисты

Консультируют по техническим аспектам и возможностям реализации проекта.



## PROJECT PLANNING ROADMAP

Milestone #1

Milestone #2

Milestone #3

Ultimate Goal

Step 1

Fill each milestone that would help you reach your goal.

Step 2

Write down possible roadblocks to achieving each milestone.

Step 3

What are your workarounds?

# Этапы процесса **discovery**

1

Сбор информации

Проведение интервью, анализ документации и изучение существующих процессов компании.

2

Анализ требований

Систематизация полученной информации и формирование списка функциональных и нефункциональных требований.

3

Разработка концепции

Создание высокоуровневого описания архитектуры и основных компонентов портала.

4

Презентация результатов

Подготовка и представление отчета о результатах discovery руководству компании.

# Методы сбора информации

## Интервью

Проведение индивидуальных и групповых бесед с ключевыми сотрудниками и клиентами.

## Воркшопы

Организация совместных сессий для обсуждения идей и выработки решений.

## Анализ документов

Изучение существующей документации, процессов и регламентов компании.



# Ключевые области исследования



## Бизнес-процессы

Анализ текущих процессов работы с клиентами и управления страховыми планами.

## Пользовательский опыт

Изучение потребностей и ожиданий клиентов от взаимодействия с порталом.

## Безопасность

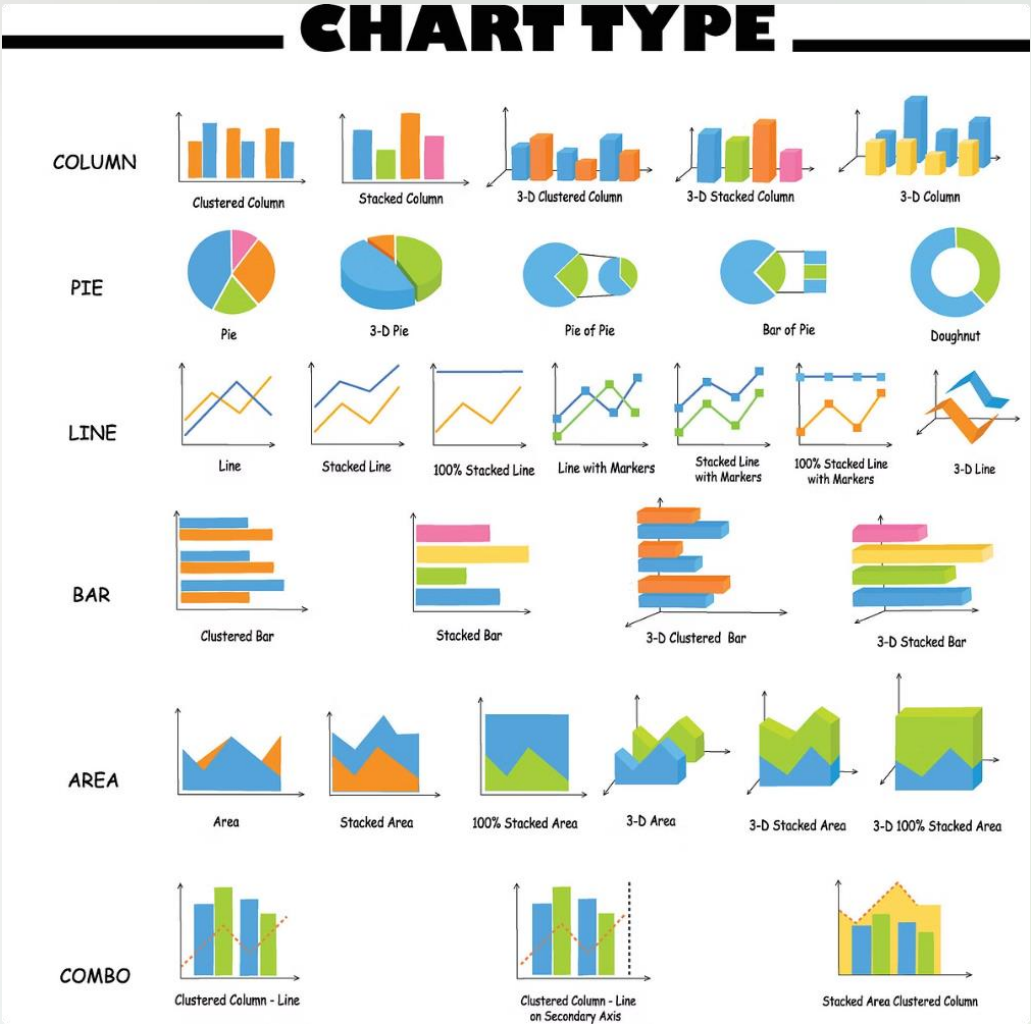
Определение требований к защите данных и авторизации пользователей.

## Интеграции

Выявление необходимых интеграций с существующими системами и партнерами.

# Результаты **discovery**

Документ о видении проекта	Список требований	Концептуальная архитектура
Анализ рисков	Предварительная оценка ресурсов	Дорожная карта проекта



# Следующие шаги



dreamstime.com

ID 275637826 © Altitudevs

1

## Утверждение результатов

Согласование итогов discovery с руководством и ключевыми заинтересованными лицами.

2

## Детальное планирование

Разработка подробного плана проекта на основе результатов discovery.

3

## Формирование команды

Подбор специалистов для реализации проекта клиентского портала.

4

## Начало разработки

Старт работ по созданию первой версии клиентского портала.