**Бриф**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Ответ |
| Название компании |  |
| Область деятельности |  |
| Ответственное лицо и его контакты |  |
| Сколько человек работает в компании |  |
| Сколько человек будет работать в Битрикс24 |  |
| Пользовались ли CRM системами? Если то какими. |  |
| Есть ли опыт работы с Битрикс24? |  |
| Опишите проблемы (задачи), которые должны быть решены внедрением Битрикс24 |  |
| Планируемые сроки внедрения |  |
| Планируемый бюджет внедрения |  |
| Какие из перечисленных возможностей Битрикс24 будут полезны для вашей компании, перечислите в порядке приоритета:   1. Коммуникации внутри компании; 2. Организованное хранение документации; 3. Организация работы внутри компании (задачи, проекты, календари); 4. Организация работы отдела продаж; 5. Организация работы с внешними сотрудниками и партнерами; 6. Отчеты, статистика, учет рабочего времени; 7. Интеграция с внешними системами (если да, то с какими системами и какие данные нужно передавать); |  |
| Есть ли у вас сайт компании? На каком CMS? |  |
| Нужна ли интеграции сайта с CRM Битрикс 24? |  |
| Установлены ли на сайте чат боты? Какие. |  |
| Необходима интеграция чат – ботов и CRM? |  |
| Необходимо ли настроить на сайте CRM формы – обратный звонок, чат, открытые линии Viber, Telegram,Facebook, Skype, Instagram, ВКонтакте? |  |
| Необходимо ли осуществить интеграцию с корпоративной почтой? |  |
| Какой телефонией вы пользуетесь? Варианты: IP телефония (Указать провайдера) Своя АТС (Указать название) Корпоративная сотовая связь (Указать провайдера) |  |
| Необходимо ли осуществить интеграцию с телефонией? |  |
| Автоматизация бизнес процессов.  Необходимо перечислить все БП, которые хотелось бы перенести в Б24.  Например, автоматизация, согласования документов, ведение каких-либо отчетов, запуск процессов автоматических напоминаний или установки задач по статусам CRM сущностей, Бизнес процессы, связанные с оповещением клиента по статусам сделок, и любые ваши пожелания. |  |
| Необходимо настроить доступ на портал «внешних» пользователей? Например ваших партнеров, агентов и др. с ограниченным доступом к информации |  |
| Какие отчеты хотели бы вы настроить в Битрикс24? |  |
| Планируется ли обучение сотрудников после внедрения? |  |
| Планируется ли дополнительная интеграция с внешними системами? |  |
| Если Вы считаете, что мы что-то не учли или у Вас есть еще мысли и идеи, просим изложить в данном пункте. |  |