

№	Работы	Условия выполнения
<b>1.</b>	<b>Регистрация и приглашение сотрудников</b>	
1.1.		Все сотрудники приглашены на портал
1.1.		Настроены роли и права доступа сотрудников
<b>2.</b>	<b>Подключение всех источников лидов</b>	
2.1		Телефония (все звонки записываются в CRM)
2.2		Корпоративная почта (письма сохраняются в CRM)
2.3		Интеграция с сайтом (все заполненные формы попадают в CRM)
2.4		Онлайн-чат (все диалоги попадают в CRM)
2.5		Соцсети и мессенджеры (все диалоги попадают в CRM)
<b>3.</b>	<b>Настройка воронок лидов/сделок/заказов</b>	
3.1		Настроены этапы обработки в воронке лидов
3.2		Настроены этапы обработки в воронке(ах) сделок
3.3		Настроены этапы обработки в воронке заказов
3.4		Прописаны неуспешные статусы
3.5		Настроены виды карточек (краткий/полный, оставляем только нужные поля)
<b>4.</b>	<b>Разработка и внедрение регламентов обработки лидов/сделок</b>	
4.1		Прописаны общие правила работы
4.2		Регламент обработки лидов (что делать и за какой срок на каждой стадии)
4.3		Регламент обработки сделок (что делать и за какой срок на каждой стадии)
4.4		Регламент обработки заказов (что делать и за какой срок на каждой стадии)
4.5		Регламент заполнения Контактных
4.6		Регламент заполнения Компаний
4.7		Прописана ответственность и процесс смены ответственного
4.8		Регламент решения спорных моментов (деление %, депремирования)
4.9		Обучены менеджеры, руководители
<b>5.</b>	<b>Импортировать базу клиентов</b>	
5.1		Добавлены связи контактов с компаниями
5.2		Установлены ответственные за контакты/ компании
<b>6.</b>	<b>Дополнительно настроить</b>	
6.1		Автоматизацию (роботов и триггеры) у лидов/сделок
6.2		План продаж, дополнительные отчеты
6.3		Синхронизацию с 1С (каталог, счета и акты)
6.4		Рассылки через CRM-маркетинг (e-mail, SMS)