

Бриф на внедрение корпоративного портала **Аспро.Cloud**

Информация о компании	
Название компании	
Сфера деятельности с указанием направлений	
Кол-во сотрудников, планируемое для работы в портале, с указанием отделов (включая руководителей отделов)	
Какими информационными системами (управление задачами, CRM) пользуетесь сейчас или пользовались ранее, что помимо Аспро.Cloud рассматриваете к внедрению)	

Аспро.Cloud	
Адрес портала (если уже зарегистрирован)	
Используемый тариф	
Есть ли опыт работы с Аспро.Cloud	
Были ли попытки внедрения ранее, с какими проблемами столкнулись?	
Какой тариф планируется использовать (оставить поле пустым, если нужна консультация) ссылка на тарифы https://aspro.cloud/	

Первоначальная настройка	
Первоначальная загрузка контактов в CRM (необходима да/нет)	
Первоначальная загрузка контрагентов в CRM (необходима да/нет)	
Где хранится текущая база контактов?	
Первоначальная загрузка сделок в CRM (необходима да/нет)	

Первоначальная загрузка текущих проектов (необходима да/нет)	
Первоначальная загрузка списков (необходима да/нет)	

Интеграции	
Интеграция с телефонией - Mango Office, Zadarma, UIS (необходима да/нет)	
Интеграция с почтой (необходима да/нет)	
Интеграция с календарем (необходима да/нет)	
Планируется ли дополнительная интеграция с внешними системами	

Схема продаж и регламенты	
Имеются ли в Вашей компании регламенты обработки заявок?	
Кто контролирует соблюдение регламентов?	
Опишите схему продажи в вашей компании (по каждому направлению, если они отличаются)	
Какие данные на входе? Откуда берутся эти данные?	
Какие документы формируются? Как они хранятся?	
Есть ли измеримая метрика, позволяющая оценить качество исполнения? Отслеживаются ли эти показатели? Если да, то кем и как часто.	
Какие сложности испытывает компания в продажах? Что теряется (время, информация, управляемость, счастье клиента и т.д.)? Почему решили автоматизировать?	
Планируется ли формирование коммерческих предложений в системе?	
Что бы вы хотели изменить и улучшить?	

Проектная работа в компании	
Имеются ли в Вашей компании регламенты работ по проектам?	
Кто контролирует соблюдение регламентов?	
Опишите схему ведения проекта в вашей компании (по каждому направлению, если их несколько)	
Какие роли можно выделить в описанном процессе?	
Какие данные на входе? Откуда берутся эти данные?	
Какие документы формируются? Как они хранятся?	
Есть ли измеримая метрика, позволяющая оценить качество исполнения? Отслеживаются ли эти показатели? Если да, то кем и как часто.	
Какие сложности испытывает компания в процессе выполнения задач по указанному проекту? Что теряется (время, информация, управляемость, счастье клиента и т.д.)? Почему решили автоматизировать?	
Что бы вы хотели изменить и улучшить?	

Счета и финансы	
Необходима ли интеграция с банком? Загрузка выписок из банка?	
Если да, то укажите ваш банк?	
Необходимо ли выставлять регулярные платежи клиенту?	
Хотелось бы применять шаблоны счетов для отдельных процессов?	
Необходимо ли формирование актов выполненных работ в CRM, автоматическая отправка клиенту?	
Планируется ли планирование рентабельности и денежного потока по проектам?	

Что хотели бы использовать в работе с финансами?	
--	--

Ожидания от внедрения	
Цели внедрения: Опишите три самых главных проблемы (задачи), которые должны быть решены внедрением Аспро.Cloud К примеру — сокращение срока предпродажной работы, увеличение конверсии лидов в продажи, повышение лояльности клиентов и т.д.	
Критерии успешного внедрения Опишите числовые или качественные показатели, позволяющие судить об успешности внедрения	
Планируемые сроки внедрения	

Обучение	
Планируется ли обучение сотрудников после внедрения?	

Центр внедрений Esprimo24

+7 (800) 775-84-82

Специалист поддержки: +7 (978) 795-22-53

aspro@esprimo24.ru