

Задача: создать ТЗ на доработку CRM Битрикс 24

[ССЫЛКА НА ЗАПИСЬ](#)

В CRM требуется создать следующие сущности:

Контакт

Лид

Сделка

Контакты должны стать общим справочником по компании и содержать 1 карточку клиента на 1 номер

Лид должен содержать следующие статусы:

1. Новый (любой лид, который зашел в компанию)
 2. Прозвон (лид по которому осуществляется дозвон, но пока не дозвонились)
 3. Запись на встречу/встреча назначена (до лида дозвонились, квалифицировали и записали на встречу в офис)
 4. Решение отложено (до лида дозвонились, квалифицировали, но не записали на встречу в офис)
 5. Статусы брака (до лида дозвонились, но квалифицировали как нецелевого):
 - a. Заявку не оставлял
 - b. Маленькая сумма долга
 - c. Другой город
 - d. Некорректный номер
 - e. Недозвон (логика проставления недозвона должна учитывать проверку лида на необходимое количество касаний в период времени)
 - f. Дубль (CRM должна проверять при поступлении лид по номеру на наличие дубликатов, работа в забракованном лиде не ведется, все звонки ведутся из исходного лида)
 - g. Отказался решил проблему
 6. Встреча состоялась/Визит/Консультация проведена (лид пришел в офис, но не заключил договор)
 7. Договор ДАННЫЙ СТАТУС ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ ИЗ ЛИДА СУЩНОСТЬ СДЕЛКА
 8. Договор с предоплатой
-

Статусы сделок требуют обсуждения с Руководителем по продукту (юристами и сопровождением)

1. Сбор документов
 2. Отправлен в суд
 3. Суд 1 состоялся
 4. Конкурсное производство завершено
 5. Суд 2 состоялся
 6. Решение/определение получено
-

В лиде и сделке ОБЯЗАТЕЛЬНО создать поле Источник и каталог/справочник источников

Далее необходимо создать отчет по полю источник следующего вида

1. Источник	2. Лидов	3. Записей	4. Визитов	5. Договоров	6. Договоров с предоплатой

Далее в будущем (либо сразу) требуется организовать автоматическую постановку задач в лидах

По лиду со статусом новый: Связаться с клиентом

По лиду в статусе Прозвон: Связаться с клиентом, Написать в ВА (обязательно учесть периодичность касаний)

В лиде со статусом Запись/встреча назначена: Отправить адрес, Подтвердить встречу

В лиде со статусом Визит: Актуализировать потребность

И др.