**Бриф (опрос) – основа формирования ТЗ вашего проекта.**

1

Вопрос:

**Тема и цель вашего проекта, в том числе и в части автоматизации?**

Ответ:

Строительно-отделочные работы, работы по поставке и монтажу инженерного оборудования (вентиляция, отопление, кондиционирование, электрика)

2

Вопрос:**Можете коротко описать этапы прохождения вашего заказа от первичного обращения клиента (звонка) до выдачи ему готового продукта?**

Ответ:

1. Приём заказа (проект, смета)
2. Выезд на объект (при необходимости)
3. Формирование комм. Предложения / сметы
4. Формирование Договора
5. Счет – аванс
6. План-график производства работ
7. Заявка в производство
8. Заявка в снабжение
9. Заявка в бухгалтерию на оплату счетов (Закупка материалов)
10. Привлечение подрядных организаций
11. Выполнение работ
12. Промежуточные Акты выполненных работ для заказчика (УПД /КС)
13. Промежуточные выплаты подрядчикам
14. Закрывающие документы

3

Вопрос: **Сколько ваших сотрудников будет пользоваться проектом?**

**Не могли бы вы описать их роли и разделить на группы?**

Ответ:

1. Руководитель - 1 чел.
2. Руководитель проекта - 3.
3. Отдел продаж – 1
4. Нач. производства – 1
5. Бухгалтерия на удаленке в 1С

4

Вопрос: **Требуется ли складской учет и какой в части расчета себестоимости товара, есть разные системы учета. Опишите ваше требования, если это важно.**

**Используются ли составные товары (комплекты)?**

Ответ:

В целом ведется номенклатурный учет товара, в основном поставляется на объект сразу.

Необходим учет товара, как на складе компании, так и в разрезе каждого проекта (объекта).

5

Вопрос: **Требуется ли многоколоночный прайс лист, система скидок и бонусов, личный кабинет для ваших клиентов.**

Ответ:

Прайсы возможны – но для внутреннего пользования, формирования КП

6

Вопрос: **Расскажите каком образом начисляется зарплата сотрудникам, есть ли премии, штрафы. Списания и компенсации, например, за использование транспорта.**

Ответ:

Зарплата состоит из оклада и премии. Премии формируются в процентном соотношении от рентабельности проекта. Процент может быть разным

7

Вопрос: **Требуется ли вести денежный учет в т.ч. автоматизацию банковских платежей? Перечислите основные расходные денежные статьи.**

Ответ:

Отчеты по движению денеж. средств необходимы – как в целом по компании, так и в разрезе каждого проекта (Договора).

8

Вопрос: **Первичные документы (Счет, Акт, Накладная, УПД, прочее). причислите которые нужны. А также кол-во печатных шаблонов договоров, спецификаций, заявлений... прочих, необходимых для работы документов.**

Ответ:

Необходимо формирование Счетов, Акты КС, Сметы, КП. Акты, накладные, УПД – формируются в бухгалтерии 1С .

9

Вопрос: **Реклама. Необходимо ли отслеживать конверсию, определять самый результативный источник рекламы. Требуется ли связь проекта с вашим сайтом для этой цели?**

Ответ:

Нет потребности (пока)

10

Вопрос: **Телефония, смс, мессенджеры, эл. почта. Чем из этого пользуетесь и что из этого хотели бы видеть в своём проекте?**

Ответ:

Нет необходимости синхронизации

11

Вопрос: Какие табличные и графические отчеты вы бы хотели получить? Например, популярные: "воронка продаж", канбан, гант.

Ответ:

Графики ганта нужны для составления планов производства работ

Финансовые, товаро-оборотные и иные отчёты – в графиках - обсуждаемы

12

Вопрос: **Какими средствами ранее и сейчас вы ведете управленческий учет своего бизнеса?**

"Эксель", гугл-таблицы, АМО, Битрикс, другие ERP/CRM. Что особенно не устраивало при работе с этими инструментами?

Ответ:  
Ранее работали в УПП (сфера деятельности была немного другая)

На данный момент: Excel, почта, социальные мессенджеры.