|  |  |
| --- | --- |
| 01.05.2016 | Приложение № 1 к договору-оферты |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**внедрение Битрикс24**

**версия 1**

**xxx.bitrix24.ru**



**Содержание технического задания**

 [1 Права доступа и роли 3](#__RefHeading___Toc404_1715632574)

 [2 Справочники 9](#__RefHeading___Toc4219_1195225051)

 [3 Новые поля в сущностях 12](#__RefHeading___Toc9421_1061150743)

 [4 Бизнес-процесс в Лиде «Новый клиент» 12](#__RefHeading___Toc9423_1061150743)

[СТАТУС — НЕ ОБРАБОТАН 12](#__RefHeading___Toc10_524304814)

[Задача 1 13](#__RefHeading___Toc12_524304814)

1. Права доступа и роли

Необходимо распределить коллектив по групповым ролям, которые будут определять доступ сотрудников к справочникам и документам.

Отделы —  составляющая часть организационной структуры.

Группы — место для обсуждения рабочих вопросов

Групповая политика — распределение прав исходя из принадлежности к отделам или просто выборочно для конкретных людей.

**Значения, которые могут быть в таблице.**

**Все** — доступны все документы и справочники

**Свои** — доступны только документы и справочники, где менеджер является ответственным

**Свои + свое отдела** — доступны все справочники и документы, которые относятся к отделу в котором расположен менеджер

**Свои + своего отдела и подотделов** — доступны справочники и документы, которые относятся к главному отделу и всем его подотделам.

**НЕТ —** не доступны ни справочники не документы.

Есть отделы, есть группы для обсуждения раб. Вопросов, есть групповая политика. Это все разные термины и значения тоже отличаются по смыслу.

**Роль Администратор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУСЫ ЛИДА** | **Чтение** | **Добавление** | **Изменение** | **Удаление** | **Экспорт** | **Импорт** |
| **Контакт** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Компания** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Лид (документ)**  |
| **Не обработан** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Поиск клиентов** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Контакт с клиентом** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **КП** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Результат КП** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Встреча с клиентом** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Хотелки** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **СКОНВЕРТИРОВАН** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Сделки (документ)**  |
| **Установка КОДА** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Подписание договора** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **В работе** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Доработка** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **Просадка** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАДИИ** | Все | Все | Все | Все | Все | Все |

**Роль Searcher**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУСЫ ЛИДА** | **Чтение** | **Добавление** | **Изменение** | **Удаление** | **Экспорт** | **Импорт** |
| **Контакт** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Компания** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Лид (документ)**  |
| **Не обработан** | Свои и своего отдела | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | Свои |
| **Поиск клиентов** | Свои и своего отдела | НЕТ | Свои | НЕТ | НЕТ | Свои |
| **Контакт с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Результат КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Встреча с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Хотелки** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СКОНВЕРТИРОВАН** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Сделки (документ)**  |
| **Установка КОДА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Подписание договора** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **В работе** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Доработка** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Просадка** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАДИИ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 см**Роль Hunter**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУСЫ ЛИДА** | **Чтение** | **Добавление** | **Изменение** | **Удаление** | **Экспорт** | **Импорт** |
| **Контакт** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Компания** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Лид (документ)**  |
| **Не обработан** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Поиск клиентов** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Контакт с клиентом** | Свои и своего отдела | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **КП** | Свои и своего отдела | НЕТ | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Результат КП** | Свои и своего отдела | НЕТ | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Встреча с клиентом** | Свои и своего отдела | НЕТ | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Хотелки** | Свои и своего отдела | НЕТ | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СКОНВЕРТИРОВАН** | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ** | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Сделки (документ)**  |
| **Установка КОДА** | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Подписание договора** | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **В работе** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Доработка** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Просадка** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАДИИ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

 |

 |

**Роль Account**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУСЫ ЛИДА** | **Чтение** | **Добавление** | **Изменение** | **Удаление** | **Экспорт** | **Импорт** |
| **Контакт** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Компания** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Лид (документ)**  |
| **Не обработан** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Поиск клиентов** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Контакт с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Результат КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Встреча с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Хотелки** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СКОНВЕРТИРОВАН** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Сделки (документ)**  |
| **Установка КОДА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Подписание договора** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **В работе** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Доработка** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Просадка** | Свои | Свои | Свои | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАДИИ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

**Роль Технический специалист (проверяет просадки)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАТУСЫ ЛИДА** | **Чтение** | **Добавление** | **Изменение** | **Удаление** | **Экспорт** | **Импорт** |
| **Контакт** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Компания** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Лид (документ)**  |
| **Не обработан** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Поиск клиентов** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Контакт с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Результат КП** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Встреча с клиентом** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Хотелки** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СКОНВЕРТИРОВАН** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Сделки (документ)**  |
| **Установка КОДА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Подписание договора** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **В работе** | Все | НЕТ | Все | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Доработка** | Все | НЕТ | Все | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **Просадка** | Все | НЕТ | Все | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАДИИ** | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

**``````**

1. Справочники

Для эффективной работы компании необходимо изменить существующие в системе Битрикс24 справочники под специфику предприятия и создать новые значения для справочников.

|  |  |
| --- | --- |
| **Статусы Лида** | **Обозначение статусов Лида** |
| **Не обработан** |  |
| **Поиск клиентов** |  |
| **Контакт с клиентом** |  |
| **КП** |  |
| **Результат КП** |  |
| **Встреча с клиентом** |  |
| **Хотелки** |  |
| **НЕУСПЕШНЫЕ СТАТУСЫ**  |
| ***Низкая цена*** |  |
| ***Наличие конкурентов*** |  |
| ***Нежелание монетизировать сайт*** |  |
| ***Нет профильной рекламы*** |  |
| ***Нет профильного формата*** |  |
| ***Причина неизвестна*** |  |
| ***Несоответствие рекламы содержанию сайта*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники Лида** | **Обозначение источников Лида** |
| **Вх. звонок** |  |
| **База данных** |  |
| **Email** |  |
| **Wordstat** |  |
| **Сайт** |  |
| **Форма на сайте** |  |
| **Партнёр** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Обращения** | **Обозначение обращений в Лидах** |
| **Установка Реплейсера** |  |
| **Постановка контент рола** |  |
| **Постановка VPAID** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип контакта (физ)** | **Обозначение типа контакта** |
| **Прочие** |  |
| **Менеджер** |  |
| **ЛПР** |  |
| **Секретарь** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип сделок** | **Обозначение типов сделок** |
| **Установка Реплейсера** |  |
| **Постановка контент рола** |  |
| **Постановка VPAID** |  |
| **Установка Реплейсера** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стадии Сделки** | **Обозначение стадий Сделки** |
| **Установка КОДА** |  |
| **Подписание договора** |  |
| **В работе** |  |
| **Доработка** |  |
| **Просадка** |  |
| **ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ**  |
| ***Падение просмотров*** |  |
| ***Не устраивает прибыль*** |  |
| ***Ушли к конкурентам*** |  |
| ***БАГИ*** |  |
| ***Раздражает посетителей*** |  |
| ***Несоответствие рекламы содержанию сайта***  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип события** | **Обозначение типа события** |
| **Информация** | **Необходимо получить информацию** |
| **Телефонный звонок** | **Необходимо совершить звонок** |
| **Отправлен email** | **Необходимо отправить электронное письмо- КП** |

1. Новые поля в сущностях

Необходимо создать новые поля в сущностях системы Битрикс24 для того, чтобы появилась возможность задействовать их в бизнес-процессах.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сущность** | **Название поля** | **Тип данных** | **Множественное** | **Обязательное** | **По умолчанию** |
| **Лид** | **Ассортиментная матрица** | **Список** | **Да** | **Нет** |  |
| **Лид** | **Качество площадки** | **Список** | **Нет** | **Нет** |  |
| **Лид** | **Searcher** | **Привязка к пользователю** | **Нет** | **Нет** |  |
| **Лид** | **Huter** | **Привязка к пользователю** | **Нет** | **Нет** |  |
| **Лид** | **Accouter** | **Привязка к пользователю** | **Нет** | **Нет** |  |
| **Лид** | **Монетизация** | **Список** | **Нет** | **Нет** |  |

1. Бизнес-процесс в Лиде «Новый клиент»

**Состоит из следующих видов действий:**

* Создания Лида для прохождения бизнес-процесса по статусам
* Выполнения поставленных задач исполнителями.

Сотрудник (searcher) создаёт в CRM Лид и далее действует согласно инструкций, которые поступают по мере переключения статусов Лида в виде задач и уведомлений в чат.

Лид создаётся системой самостоятельно, если поступил входящий вызов или пришло письмо на ящик, который привязан к Битрикс24 в других случаях сотрудник его создаёт сам.

**СТАТУС** — НЕ ОБРАБОТАН

Начало бизнес-процесса «Новый клиент» осуществляет отдел «Searchers».

Все созданные в системе Битрикс24 Лиды, по умолчанию, имеют статус «НЕ ОБРАБОТАН».

Во время создания Лида следует придерживаться четкой логике формирования его названия, чтобы было удобно пользоваться им в других сущностях и другим специалистам.

Предлагается следующая схема **(Название сайта — Название услуги)**.

Если в Компанию поступает входящий вызов или приходит электронное письмо от незнакомого адресата, то система автоматически создаёт Лид в данном статусе.

Статус «НЕ ОБРАБОТАН» является начальным и свидетельствует о том, что сотрудник не обратил на Лид своё внимание если он автоматически создался, либо сотрудник создал Лид и забыл о нём.

В статусе «Не обработан» автоматически создается Задача № 1 ответственному за него сотруднику:

|  |  |
| --- | --- |
| **Задача 1** | **Обработать Лид ({=Document:TITLE})** |
| Постановщик задачи | Администратор системы |
| Ответственный (группа ответственных) | Ответственный за Лид |
| Соисполнители |  |
| Начало | Текущий момент |
| Окончание | Текущий момент+ 2 суток |
| Крайний срок | Текущий момент+ 2 суток |
| Приоритет  (низкий, средний, высокий) | Высокий |
| Разрешить ответственному менять крайний срок: | Нет |
| Принять работу после завершения задачи: | Нет |
| Привязать к текущей сущности CRM | Да |
| Задача в рамках группы |  |
| Наблюдатели: | Нет |
| Комментарий: | Необходимо обработать Лид [url={=Variable:domain\_printable}/crm/lead/show/{=Document:ID}/] {=Document:TITLE} [/url] Для корректного оформления Лида нужно, что были заполнены следующие поля:«**Ассортиментная матрица**»; «**Качество площадки**»;«**Монетизация**»;«**Сайт**»;«**Объём трафика**»;«**Email**»;«**Комментарий**» (краткое описание деятельности)После заполнения данных полей следует передать Лид ответственному сотруднику.В случае превышения времени обработки (2 дня), Лид автоматически будет передан Хантеру и руководитель получит уведомление |
| Количество напоминаний о задаче и время | Нет |