

Выполняемые работы

Настройка объектной модели и печатных форм

Настройка выгрузки печатных форм из системы в формате docx. Например: договор, счет, дополнительное соглашение, акт, коммерческое предложение

***Настройка до 5 печатных форм**

***Настройка производится с использованием базового функционала системы**

Настройка карточек разделов до 5 разделов. Создание новых и изменение стандартных справочников системы. Настройка реестров разделов. Настройка корпоративной символики. Настройка бизнес-правил карточек. Настройка реестров разделов. Настройка цветов панели разделов

***Добавление, изменение или удаление до 5 полей в каждом разделе**

***Добавление, удаление, изменение 1 детали в каждом разделе**

***Настройка до 10 справочников**

***Настройка производится с использованием базового функционала системы**

***Настройки применяются для всех ролей и пользователей**

***Настройка до 10 бизнес-правил суммарно для всех разделов**

Настройка базовой интеграции с формами захвата

Интеграция с формами захвата на сайтах для получения Лидов в CRM/интеграция с почтой для парсинга заявок

***Настройка до 5 форм захвата на сайтах**

***Для настройки требуются доступы к источникам форм захвата на сайтах**

*** Настройка производится с использованием базового скрипта получения данных в систему**

***Почтовые ящики должны использовать протоколы IMAP/SMTP**

Настройка прав доступа

Настройка рабочих мест, настройка орг. структуры, настройка прав доступа на объекты и записи

***Настройка до 5 ролей**

***Настройка до 5 разделов**

***Настройка производится с использованием базового функционала системы**

Подключение базовых каналов коммуникации

Подключение почтовых ящиков пользователей для получения и отправки писем через CRM

***Настройка до 10 пользователей**

***Почтовые ящики должны использовать протоколы IMAP/SMTP**

Базовая интеграция с 1С 8.3 (требуется приобретение продукта 1С Connector)

Установка 1С Connector. Настройка схемы интеграции в продукте 1С Connector:

Направление интеграции BPM->1С: Контрагенты, Счета, Платежные реквизиты

Направление интеграции 1С-> BPM: Продукты, Банки, Оплаты, Склады и остатки на складах

Первичный импорт

Подготовка шаблонов Excel для импорта записей в разделы Контакты и Контрагенты (импорт производит Заказчик)

Установка системы на сервере заказчика для варианта лицензий On-site

*** Заказчик должен предоставить доступ к серверу по запросу Исполнителя**

Создание пользователей системы и их контактов. Раздача пользовательских лицензий

***Настройка до 10 пользователей системы**