

Старт проекта

Характеристика	Значение
Назначение	Создание проекта по шаблону на основании завершенной продажи Уведомление проектного департамента о новом проекте Ведение проекта-шаблона с учетом работ, необходимых для внедрения отдельных продуктов
Область применения	Управление продажами, Управление проектами
Совместимость с Creatio	Sales Creatio, enterprise edition 7.10+
Перечень используемых объектов системы	Базовые разделы: <ul style="list-style-type: none">• Контакты• Контрагенты• Продажи• Проекты• Продукты

Перечень ролей-участников процесса

Роль	Описание
Менеджер по продажам	Ведение продаж по клиентам. Предоставление вводной по клиенту и продаже проектного департаменту.

Описание процесса



Шаг процесса	Ответственный	Описание шага
Завершена продажа с победой	Менеджер по продажам	Менеджер по продажам по выигранной сделке устанавливает стадию Завершена с победой.
В продаже есть продукты, по которым необходимо внедрение?	Creatio	По продуктам из завершенной продажи выполняется поиск, а именно указаны ли продукты из продажи в шаблоне проекта.
Создать проект по шаблону	Creatio	Если хотя бы один продукт указан в шаблоне проекта, на основании шаблона проекта и данных продажи автоматически создается новый проект.
Уведомить проектный департамент о новом проекте	Creatio	На общий email проектного департамента автоматически направляется уведомление о новом проекте.

Инструкции по имплементации

1. Обратитесь в службу поддержки для установки пакета с бизнес-процессом «Старт проекта» либо установите его самостоятельно с помощью функциональности «Установка пакетов» в Дизайнере системы.
2. Для продуктов, по которым необходимо создание проекта внедрения, установить признак Проектное внедрение.
3. В системной настройке «Тип проекта по умолчанию» укажите тип проекта по умолчанию при создании проекта по шаблону.
4. В разделе Проекты добавьте проект с типом Шаблон:
 - a. укажите данные проекта;
 - b. заполните деталь Лист ресурсов;
 - c. добавьте работы по проекту (обязательные параметры: поле Продукт – если работа должна создаваться только по определенному продукту, поля Начало от старта проекта, в днях и Длительность работы, в днях – для автоматического расчета сроков по работам при создании нового проекта).

5. Настроенный шаблон проекта укажите в системной настройке «Шаблон проекта».
6. Для отправки автоматических уведомлений проектному департаменту заполните системные настройки:
 - a. Почтовый ящик для отправки автоуведомлений (чтобы заполнить эту системную настройку, должна быть настроена синхронизация хотя бы с одним почтовым ящиком в Creatio).
 - b. Email проектного департамента.