Дано:

Оптовая торговая компания.

5-7 менеджеров, в том числе на удалёнке.

Необходимо:

Подготовить ТЗ для внедрения 1С и/или другого ПО (без облаков?),

Рассчитать и обосновать ориентировочный бюджет с детальной разбивкой:

- по статьям расходов (лицензии, доработка, железо/хостинг, внедрение и т.д.),

- по пунктам ТЗ.

Рассчитать и обосновать ориентировочное время внедрения (с указанием этапов, желательно с привязкой к ТЗ).

Выдать обоснованные рекомендации по ПО/железу/хостингу.

Выдать рекомендации по внедрению.

Предусмотреть возможность расширения числа рабочих мест

Предусмотреть возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование)

Вводные к ТЗ:

1 Номенклатурный перечень:

1.1 внесение продукции различными способами и из различных источников (включая xls, doc)

1.2 синхронизация номенклатуры с поставщиками, имеющими такую возможность, по остаткам, ценам, описанию и т.д.

1.3 группировка нескольких наименований одной и той же продукции с привязкой к поставщику, заказчику, ценам, артикулам (поставщика, производителя, заказчика и т.д.), описаниям, фото и т.д.

1.4 возможность интеграции с другими системами (типа CRM, сайтом для выгрузки заданной продукции в магазин / получения и сопровождения заказов (сама интеграция будет рассмотрена отдельно)

1.5 в номенклатурном перечне должны быть отражена

- цена поставщика/поставщиков,

- её источники (с привязкой к файлу),

- поставщики,

- дата получения

- срок действия цены,

- история изменения цены

1.6 в номенклатурном перечне, для сотрудников, имеющих требуемый уровень допуска, в отдельной вкладке, должны быть отражены

- КП/счета/спецификации с данной номенклатурой (с обратной связью)

- цена продажи,

- даты закупки

- цены заказчика / конкурентов

1.7 настройка критериев поиска по номенклатурному перечню:

- определение области поиска - название, описание, артикул и т.п

- задание % совпадения, количества символов и т.д. с обязательной подсветкой

1.8 поиск списком (xls, doc, txt, CtrV) с выдачей результатов в виде таблицы с обязательной подсветкой, выбором возможных вариантов по каждой позиции, выбором поставщика, клиента)

1.9 поиск по заявкам, счетам, коммерческим предложениям с указанием и выбором клиентов и поставщиков за определенный период, вывод цен и стоимости

1.10 Уточнения по номенклатуре:

а) создание и отправка запроса с уточнениями ответственному лицу внутри компании и/или представителю Заказчика

б) сохранение уточнений с привязкой к заказчику, поставщику, дате и т.д.

в) добавление / редактирование номенклатуры с учётом уточнений

2. Клиенты

2.1 список клиентов с указанием (при необходимости)

- структура компании (дочерние, головные, филиалы и т.д.)

- реквизиты компании (с сохранением истории изменений)

- иерархия контактных лиц и их данные с указанием должности (начальник, менеджер, инженер и т.п.), контактов, закреплённых объектов, присланных заявок, полученных КП, счетов

- возможностью оставить комментарии

2.2 привязка (с обратной связью) заявки/счёта/КП/группы товаров/конкретной номенклатуры к ответственной группе менеджеров/инженеров клиента и сотруднику организации

2.3 сопровождение сделки на всех этапах с привязкой к календарю, событию, сотруднику, с возможностью оставлять комментарии, выставлять типовые оценки на каждом этапе

2.4 привязать событие (уведомление о письме, звонок, изменение на странице WWW и т.п.) к календарю, с созданием уведомления (или предусмотреть возможность привязки)

2.5 внесение заявок различными способами и из различных источников (включая xls, doc)

2.6 анализ заявок, в том числе по номенклатурным группам и конкретной продукции

2.7 создание КП/счёта как на основе номенклатурной базы так и на основе раннее созданных КП, или какой-то их части, или нескольких частей от разных документов

2.8 привязка сквозная (с обратной связью) выставленного КП/счёта к Договору/Спецификации клиента, к счетам/договорам поставщика и ценам в номенклатурном справочнике

2.9 подсветка цен, документов

3 Персонал

3.1 Работа на удаленке (WEB, тонкий клиент)

3.2 Гибкое разграничение прав доступа, с фиксацией действий по каждому аккаунту

3.3 Выдача уведомлений при несанкционированных действиях (как персонала, так и внешних источников)

3.4 Постановка задач, контроль (как самостоятельный, так и внешний) за ходом их исполнения и результатами

Поиск

1 возможность поиска по любому полю и/или группе полей с группировкой результатов по полю или заданному критерию

2 возможность настройки поиска как для любой категории, так и подкатегории