

# Внедрение Битрикс24 в большой компании

## 1. Первичная настройка. Приглашение сотрудников

- 1. Интеграция с AD и ERP
- 2. Единый вход
- 3. Многоступенчатый привязка и двоякая иерархия
- 1. Реквизиты и юридические данные
- 2. Руководство и контактные лица
- 3. Миссия и ценности
- 1. Фото и видео
- 2. Дни рождения
- 3. Доска почта
- 1. Новости и анонсы
- 2. Вакансии
- 3. Приказы и распоряжения с контролем ознакомления
- 1. Общие документы компании
- 2. Хранилище рабочих групп
- 3. Мой диск
- 4. Синхронизация с рабочими местами
- 5. Совместная работа в Google Docs и Office365

## 2. Внутренние процессы. Интеграция

- 1. Внутренние правила и документы
- 2. Библиотека специалиста
- 3. Быстрый поиск
- 4. Задать вопрос
- 1. Интеграция с Jira/YouTrack/Redmine/MS Project
- 2. Настройка "Типовые проекты"
- 3. Отчеты по эффективности
- 4. Протоколы совещаний
- 1. Расчетный листок
- 2. Планирование отпусков
- 3. Справка о должности и стаже, 2 НДФЛ
- 4. Документы для оформления декретного отпуска
- 5. Сообщить об изменении данных (ФИО, адрес, состав семьи, образование)
- 1. Сервисные заявки IT
- 2. Заказ пропуска
- 3. Бронирование парковочной, курьера, автомобиля
- 4. Сервисные заявки офиса
- 5. Бизнес-процесс "Командировка"
- 1. Последовательный процесс: счета, письма, заявки
- 2. Согласование договоров: мин. Суд
- 3. Интеграция с ТС: Документооборот

## 3. HR-функции. Счастье сотрудника

- 1. Страница "Новому сотруднику"
  - 1. О компании
  - 2. Необходимые ресурсы
  - 3. Правила и курс нового сотрудника
- 2. Корпоративный университет, LMS
  - 1. Интеграция с Moodle, Spring, LMS
  - 2. Настройка модуля "Обучение и тестирование", системы аттестации
  - 3. Отслеживание индивидуального плана развития сотрудника
- 3. OKR и KPI
  - 1. Оцифровка и прозрачность офлайн-процессов
  - 2. Получение первичных показателей из коммерческих и учетных систем
  - 3. Оперативно отслеживаеме прогресса и удовлетворение сотрудников
  - 4. Дашборды для руководителей
  - 5. Система отчетов
- 4. Личный кабинет для кадровой службы
  - 1. Публикация вакансий внутри и снаружи
  - 2. Расширенный профиль сотрудника и кандидата с уровнем доступа
  - 3. Бизнес-процессы найма, адаптации, карьерного продвижения и увольнения
  - 4. Инструменты проведения опросов и оценки 360
  - 5. Механизмы сбора анонимной обратной связи и контроля лояльности
- 5. Эмоции и Геймификации
  - 1. Чат-боты и упрощение интерфейса
  - 2. Статусы и медали за достижения
  - 3. Расширенные страницы профилей, групп и мероприятий
  - 4. Неформальная жизнь: сборы на подарки, частные объявления
  - 5. Есть идея? Хотите сказать "Спасибо?"

## 4. Продажи

- 1. Адаптация CRM под особенности крупной компании
  - 1. Расширенная карточка компании
  - 2. Холдинговые структуры
  - 3. Контактные лица, группополучатели
  - 4. Группы менеджеров
- 2. Управление дилерской сетью
- 3. Управление отчеты
  - 1. Интеграция с BI
  - 2. Дашборд руководителя
  - 3. Автоматические операционные отчеты в Живой ленте
- 4. Контроль продаж в CRM
- 5. Контроль прогночной дебиторской задолженности

## 5. Личные кабинеты

- 1. ЛК клиента-юриста. Внешний документооборот
  - 1. Договоры
  - 2. Закрытие документов
  - 3. Поддержка
- 2. ЛК Претензий и гарантии
  - 1. Мои обращения
  - 2. Новое обращение
  - 3. База знаний по гарантии
- 3. ЛК клиента-физлица. Программа лояльности
  - 1. Зарегистрировать сделку/покупку
  - 2. Мои баллы
  - 3. Оставить заявку
- 4. ЛК дилера/партнера
  - 1. Мои продажи
  - 2. Защитить сделку "приоритетом"
  - 3. Мои бонусы
- 5. ЛК сотрудника/специалиста
  - 1. Управление компетенциями
  - 2. История выслуг
  - 3. Банк "выпущенных дней"
  - 4. Индивидуальный план развития
  - 5. История запросов/мои справки