

CRM STUDIO IT - WYMAGANIA FUNKCJONALNE

CRM będzie przeznaczony do obsługi serwisu Internetowego www.equip4ship.com. W tym celu musi spełniać następujące wymagania:

1. Zarządzanie danymi klientów – poszerzona w stosunku do serwisu internetowego informacja o firmie: dodatkowe dane kontaktowe (telefony, faxy, emaile, www), prognoza , osoby z firmy wraz z indywidualnymi danymi kontaktowymi. Możliwość przechowywania danych o firmach zamieszczonych w EQUIP4SHIP.com oraz o potencjalnych klientach, a także historia kontaktów.
2. Dane firm z EQUIP4SHIP.com muszą być importowane do systemu CRM, aby zachowana była spójność informacji. Nowi klienci rejestrujący się (kupujący, sprzedający oraz dostępy testowe) na stronie internetowej muszą zostać dodani do CRM jako nowe firmy lub należy dokonać aktualizacji istniejących danych. Aby maksymalnie uprościć procedurę, dane po zaimportowaniu muszą być automatycznie porównywane z bazą CRM wg określonych kryteriów:

- a) pełny adres email
- b) fragment emaila (domena)
- c) strona www

Należy uwzględnić domeny publiczne (np. onet.pl, gmail.com itd.), aby uniknąć błędów w dopasowaniu po fragmencie emaila. W tym celu konieczne jest synchronizowanie listy domen publicznych znajdującej się w serwisie EQUIP4SHIP.com.

Dopasowane wyniki powinny być prezentowane operatorowi aplikacji i po jego decyzji odpowiednio zapisywane w bazie CRM (nowa firma lub aktualizacja / dodanie do istniejącej firmy).

3. Wyszukiwanie firm w CRM wg. określonych kryteriów. Każde dodatkowe kryterium zawęży ilość wyników:
 - a) ID CRM
 - b) ID EQUIP4SHIP
 - c) Nazwa (fragment pola)
 - d) email (fragment pola)
 - e) www (fragment pola)
 - f) Kraj (wg listy – całe pole)
 - g) Osoba – Imię (fragment pola)
 - h) Osoba – Nazwisko (fragment pola)
 - i) Agent (osoba przypisana do danej firmy – pracownik)
 - j) Prognoza
4. Synchronizacja danych stałych – branże. Główny elementem serwisu EQUIP4SHIP.com są opracowane przez STUDIO IT branże. W związku z tym, że branżami (kategoriami) można zarządzać z poziomu serwisu internetowego, konieczne jest ich synchronizowanie, tak aby zarówno CRM jaki i EQUIP4SHIP.com bazowały na tym samym zestawie branż.

5. Synchronizacja branż firmy – każda firma zarejestrowana w serwisie EQUIP4SHIP.com może samodzielnie dodawać informacje o produktach oraz umieszczać swoje produkty w dostępnych kategoriach. Suma wszystkich kategorii, w których znajdują się produkty firmy, składa się na listę kategorii do jakich jest przypisana firma w CRM (Uwaga: w CRM nie będziemy przechowywali informacji o produktach). Modyfikacja produktów danej firmy musi spowodować automatyczną modyfikację kategorii firmy w CRM. Ze względu na to że informacja zawarta w CRM jest zawsze obszerniejsza od tej z EQUIP4SHIP.com – musimy dać możliwość pracownikom na dodawanie firmy do kategorii nie wynikających z listy produktów zamieszczonych w serwisie internetowym. Należy prezentować kategorie w taki sposób aby było wiadomo, które zostały dodane w CRM, a które wynikają z posiadania przez firmę produktów w danych kategoriach. Kategorie powinny być prezentowane w postaci drzewa z możliwością rozwijania poszczególnych poziomów. W celu ułatwienia dodawania firmy do kategorii z poziomu CRM należy umożliwić wyszukiwanie w drzewie kategorii oraz prezentowanie go w postaci zawężonej zgodnie z kryterium wyszukiwania.
6. Zestawienia generowane na podstawie danych zgromadzonych w CRM, ułatwiające analizę wydajności pracowników oraz przychodów z serwisu.
7. Moduł finansowy zawierający informacje o zamówieniach dający możliwość wprowadzania informacji z poziomu CRM. Do każdego zamówienia powinna być możliwość wygenerowania faktury (również Pro Forma) numeracja faktur powinna być nadawana automatycznie. Dane bilingowe (informacje o zamówieniach oraz statusach zamówień) powinny aktualizować się automatycznie na podstawie serwisu EQUIP4SHIP.com.