

Анкета для подготовки коммерческого предложения по автоматизации сбыта на базе программ 1С

Просьба заполнить все таблицы. Пример заполненной анкеты приведен после анкеты. Чем полнее будет заполнена анкета, тем точнее можно будет оценить стоимость и сроки автоматизации.

1. Сведения об организации

Сведения	Значение
Наименование организации	
Город	
Количество сотрудников в ИТ-отделе	
Количество программистов 1С	
Контактное лицо для уточнений по анкете	
ФИО должность для обращения в КП	
Наименование выбранного программного продукта (УТ 2, УВ2, УТВ 2)	

2. Общие сведения к запросу

Сведения	Значение
Выделен ли на предприятии бюджет на автоматизацию в текущем году (да/нет)?	
Размер бюджета на автоматизацию, если бюджет выделен, млн. руб.	
Будет ли тендер на покупку программ и на проект автоматизации (да/нет)?	
Если тендер будет, по какому закону или нормативному акту (44 ФЗ, 223 ФЗ, внутренний)	
Сведения о проекте	
Как лучше провести обучение ?	
Будут ли первоначальные данные вводиться вручную (дешевле) или их нужно перенести (дороже) ?	
Если переносить. Мы рекомендуем полный перенос нашими силами. Чтобы удешевить проект, данные могут быть выгружены в шаблоны силами вашей службы ИТ. Выберите - «Полный» или «Частичный» перенос	
Если переносить. Мы рекомендуем переносить только справочные данные (договора, объекты, нагрузки). Вы можете также заказать перенос исторических начислений и оплат. Выберите - «Справочники» или «Справочники + исторические данные»	

3. Какие подсистемы требуется автоматизировать? В какие сроки?

Подсистема	Требуется автоматизация? Да / Нет	Количество обучаемых пользователей	Очередность выполнения	Желаемая дата завершения
Автоматизация сбыта ЮРИДИЧЕСКИМ лицам				
Автоматизация сбыта ФИЗИЧЕСКИМ лицам				
Интеграция с ГИС ЖКХ				
Личный кабинет ЮРЛИЦ на				

Подсистема	Требуется автоматизация? Да / Нет	Количество обучаемых пользователей	Очередность выполнения	Желаемая дата завершения
сайте				
Личный кабинет ФИЗЛИЦ на сайте				
Мобильные приложения для ФИЗЛИЦ				
Автоматизация производства (ПТО)				
Автоматизация претензионно-исковой работы с ЮРЛИЦАМИ				
Автоматизация претензионно-исковой работы с ФИЗЛИЦАМИ				

4. Общие сведения об абонентах

Сведения	Юр. лица	Физ. лица	Частный сектор
Количество абонентов (<u>договоров</u> , лицевых счетов)			
Количество <u>объектов</u> у абонентов (точек подключения)			

5. Автоматизируемые подразделения и функции

Месторасположение подразделения (фактический адрес)	Название подразделения	Перечень АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ функций (кратко, в одну строку)	Планируемое количество рабочих мест

6. Используемые программные продукты

Название программы	Какие функции автоматизирует	Будет замена на новую после внедрения (Да/Нет)

7. В какие программные продукты необходимо выгружать данные

Название программы, в которую необходимо выгружать данные	Какие данные необходимо выгружать (кратко, в одну строку)

8. Из каких программных продуктов необходимо загружать данные

Название программ, из которых необходимо данные загружать по сбыту	Какие данные необходимо загружать (кратко, в одну строку)

9. Какие проблемы должны быть решены по итогам внедрения программы.

Описание проблемы	Как видится ее решение

10. Наличие лицензий

Лицензии	Уже имеются, шт.	Надо приобрести , шт.
Клиентские на платформу 1С:Предприятие 8.3		
На сервер 1С:Предприятие 8.3		
Сервер БД MS SQL		
Отраслевые 1С:Управление теплосетью 2		
Отраслевые с возможностью апгрейда на УТВ 2		

10. Все работы по проекту могут быть выполнены удаленно (дешевле). Часть работ по желанию заказчика может быть выполнена на месте (дороже)

Вид работ на проекте	Как выполнять работы? Удаленно или на месте?
Проведение контрольного примера (установка, настройка и тестирование программы, определение перечня доработок)	На месте/Удаленно
Выполнение и сдача доработок (рекомендуется удаленно)	Удаленно
Обучение пользователей	На месте/Удаленно
Перенос данных (рекомендуется удаленно)	Удаленно
Опытная эксплуатация	На месте/Удаленно
Промышленная эксплуатация	На месте/Удаленно

11. Какой подход к автоматизации вам наиболее подходит

Наименование и описание подхода	Преимущества	Отметьте вариант, который вам наиболее подходит (да /нет)
Комплексная автоматизация (планирование и контроль, установка, настройка, контрольный пример, доработка, перенос данных, подготовка инструкций, обучение, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация)	• Высокотехнологичное внедрение • Ответственность подрядчика за конечный результат • Высокая вероятность успешного внедрения • Самые быстрые сроки внедрения	Да/нет
Пакетное внедрение с использованием нескольких пакетов услуг: Быстрый старт (установка, настройка, разбор примеров) Перенос данных Доработки Обучение (покупка курсов, обучение)	• Комфортный режим внедрения — каждый пакет услуг может быть заказан в удобное для заказчика время	Да/нет