План внедрения

Добрый день!

Я Лев, эксперт по внедрению системы МЭЛТОР.

Предлагаю, добавить ответственных за внедрение сотрудников в удобный вам мессенджер, для быстрого решения возникающих вопросов.

Для начала работ, прошу предоставить данные по списку приведенному ниже.

Мы поможем вам решить все вопросы на каждом этапе внедрения.

Нас ожидают следующие этапы работ:

1. Настройка поиска, это может быть наш поиск, или настройка API сторонних агрегаторов (тендерленд, тендерплан, сбис).

    1.1. Прислать нам ключевые слова и слова исключения;

    1.2. Инструкция по настройке поисковых фильтров а МЭЛТОР: https://docs.google.com/document/d/1bSJ2YpQHBFl1sC5s98QWY5-9JE43sW9G9h8v2ZTvva8/edit

        Инструкции по настройке поисковых фильтров а Тендерленд, Тендерплан, Сбис: по запросу

    1.3. Проверить работу фильтров, вернуться с обратной связь.

2. Список сотрудников.

    2.1. По возможности присылать список сотрудников в Excel.

        Список полей: ФИО, телефон, город, электронная почта, электронная почта гугл (если есть), второй телефон (если есть);

    2.2. Настройка отделов. Как правило настройка отделав необходима только для крупных компаний. Всегда можно настроить потом;

    2.3. Настройка Ролей и Доступов. Этот этап, как правило делаем в конце внедрения, когда есть понимание как работать в системе и что должен видеть сотрудник.

    2.4. Оповещения сотрудника по задачам. Этот этап, как правило делаем, когда есть типовые задачи и бизнес процессы.

3. БП (бизнес процессы). БП – это движение по задачам, сроки (дедлайн) их выполнения и ответственные за выполнения задач сотрудники. Можно нарисовать блок схему на бумаге, сфотографировать и отправить нам.. Если есть трудности в определении БП, напишите, мы поможем сформировать начальную цепочку бизнес процессов.

    БП включает следующие настройки:

3.1. Задачи – список задач;

3.2. Цепочка БП по задачам;

3.3. Сотрудники в задачи;

3.4. Время окончания задач;

3.5. Настроить уведомления для сотрудников по задачам.

4. Настройка таблиц и полей в проекте (перенос текущих таблиц в систему МЭЛТОР);

4.1. Настройка полей Проекта:

- Определить нужные поля Проекта;
- Переименовать текущие поля Проекта;
- Включить новые поля Проекта;
- Отключить не нужные поля Проекта;
- Сделать сортировку полей проекта.

4.2. Настройка таблиц Проекта и Календаря задач:

- Настройка типовой таблицы;
- Настройка дополнительных таблиц;
- Настройка таблиц для выгрузки.

Описание полей:

- Дата (до 10 полей) – формат дата (выбор даты);
- Дата время (до 6 полей) – Два поля, одно из которых формат дата (выбор даты), а второе формат время (выбор времени);
- Формула (до 32 полей) – можно настроить произвольные формулы с числовых полей, а так же с поля формула;
- Текст (до 30 полей) – текстовые поля. Текстовые поля бывают простые, в одну строку и расширенные, в четыре сроки;
- Цена (до 36 полей) – числовые поля. Поля могут содержать цены или другие числовые значения;
- Линия (до 12 полей) – линия отбивки. Линиями удобно разделять поля по смыслу. На линии можно писать произвольный текст, например назначение блока;
- Выпадающий список МЭЛТОР (до 10 полей) – готовые выпадающие списки, данные которых берутся из справочников системы Мэлтор;

- Выпадающий список простой (до 12 полей) – можно создавать свои данные выпадающих списков. Простые выпадающие списки позволяют выбрать одно значение списка;

- Выпадающий список множественный (до 8 полей) - можно создавать свои данные выпадающих списков. Множественные выпадающие списки позволяют выбрать несколько значений списка;

- Выпадающий список общие значения (до 5 полей) - можно создавать свои значения выпадающих списков, при этом значения будут одинаковые во всех выпадающих списков, которые входят в общие значения.

- Выпадающий список зависимый (до 5 полей) - можно создавать свои значения выпадающих списков. Выбор значений в таких списках, зависят от выбранного значения в основном списке.

- Флаг (до 5 полей) – поле флаг. В поле можно поставить галочку.

- Цена\Период (до 5 полей) – набор из трех полей. Одно поле цифровое (выбор цены), два поля формат дата (выбор периода дат от и до).

- Ссылка (до 2 полей) – в поле можно указать ссылку на web ресурс.

4.3. Настройка таблиц сотрудников, всем одинаковые;

4.4. Настройка различных схем таблиц в формах Проекты и Календарь задач. Для быстрого доступа к информации, в системе МЭЛТОР можно настроить несколько схем таблиц;

4.5. Настройка различных схем таблиц для выгрузки в Excel. Для быстрого формирования отчетов, в системе Мэлтор можно настроить несколько схем таблиц для выгрузки в Excel.

5. Настройка отчетов (конструктор отчетов KPI)

5.1. Настройка KPI отчетов;

5.2. Настройка конструктора отчетов.

По необходимости

6. Настройка почты;
7. Настройка телефонии;
8. Настройка шаблонов документов;
9. Обучение сотрудников.