

ЧЕК-ЛИСТ

по реализации проекта по переезду с Salesforce на Битрикс24

1 ОПРЕДЕЛИТЬ цели и ожидания от внедрения Битрикс24. Убедиться, что система соответствует требованиям и потребностям компании

- Проведение основательного исследования и понимание причин переезда и преимуществ платформы Битрикс24 по сравнению с Sales Force.
- Обзор основных функциональных возможностей Битрикс24 и сопоставление с функциональностью Sales Force.
- Выделение преимуществ и недостатков в контексте конкретного проекта.
- Анализ текущих бизнес-процессов для уверенности в том, что Битрикс24 может интегрироваться с существующими системами и приложениями.

2 СОЗДАТЬ детальный план проекта с указанием всех этапов и задач, необходимых для успешного переезда, в дальнейшем строго придерживаться графика и мониторить прогресс внедрения. Регулярно проводить совещания и обсуждать задачи, чтобы удостовериться, что все идет по плану

- Идентификация основных этапов проекта, таких как исследование, подготовка, внедрение и обучение.
- Разработка плана миграции данных с Sales Force в Битрикс24 с учетом всех необходимых этапов, чтобы минимизировать потерю данных и обеспечить правильную структуру информации.
- Распределение задач и ролей между участниками команды проекта.
- Установка сроков и контрольных точек для отслеживания прогресса.

3 ОЦЕНИТЬ текущую инфраструктуру и осуществить подготовку для перехода на Битрикс24, включая резервное копирование данных и обновление системы до последней версии

- Анализ и резервное копирование всех данных и настроек с текущей платформы.
- Обновление и проверка ее совместимости существующей системы с Битрикс24.
- Планирование и реализация мер по минимизации возможных проблем и перебоев в работе.

4 ОБЕСПЕЧИТЬ коммуникацию и вовлеченность всех заинтересованных сторон, включая высшее руководство, сотрудников и пользователей платформы

- Проведение совещаний с высшим руководством для получения поддержки проекта.
- Информирование сотрудников и пользователей о переходе на Битрикс24.
- Предоставление сотрудникам возможности задать вопросы и высказывать свои предложения.

5 ПРОВЕРИТЬ И ОПРЕДЕЛИТЬ необходимые настройки и настроить Битрикс24 таким образом, чтобы соответствовать требованиям и бизнес-процессам компании

- Определение требований и потребностей компании при использовании платформы.
- Настройка рабочих групп, доступов и пользовательских ролей.
- Идентификация и настройка автоматизированных бизнес-процессов.

6 ПОДГОТОВИТЬ обучающие материалы и провести обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно использовать новую платформу после переезда

- Подготовка обучающих материалов (презентаций, видеороликов, инструкций) по использованию функций Битрикс24.
- Обеспечение доступа к документации, видеоурокам и поддержке на начальном этапе.
- Проведение обучающих сессий или вебинаров для сотрудников.

7 ПРОВЕСТИ тестирование и отладку перед запуском, чтобы убедиться в правильности работы функционала Битрикс24

- Написание тест-кейсов для проверки типовых сценариев.
- Проверка работоспособности всех основных функций и возможностей Битрикс24 под разными ролями.
- Устранение обнаруженных ошибок и проблем.

8 УСТАНОВИТЬ И НАСТРОИТЬ интеграции и модули, необходимые для связи с другими системами и для автоматизации бизнес-процессов

- Определение необходимых интеграций с другими системами.
- Настройка дополнительных модулей, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов.
- Установка необходимых интеграций с другими приложениями (например, email-клиентом и т. п.) для автоматического обмена данными и упрощения рабочих процессов.

9 РАЗРАБОТАТЬ план обслуживания и поддержки после переезда, чтобы обеспечить непрерывную работу и разрешить возможные проблемы или вопросы

- Формирование группы для поддержки системы.
- Определение единой точки контакта для разрешения вопросов и проблем.
- Организация обновлений и обеспечение регулярных бэкапов данных для безопасной и эффективной работы.
- Актуализация документации для пользователей по мере внесения изменений.

10 ОЦЕНИТЬ результаты и производительность после переезда, чтобы определить успех проекта и применить необходимые корректировки или улучшения

- Измерение эффективности использования Битрикс24 и сравнение с ожидаемыми результатами.
- Принятие корректирующих мер или улучшений для дальнейшего использования платформы.
- Сбор обратной связи от сотрудников для составления плана по дальнейшему усовершенствованию системы.