БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Шаблон ТЗ на интеграцию сайта с 1С, CRM и личный кабинет

Заполните разделы своими данными и передайте подрядчику. Чем точнее ответы, тем честнее оценка работ.

Шаг 1. Цель и системы

- [ ] Описана цель: что должно измениться для бизнеса
- [ ] Перечислены системы: сайт, 1С, CRM, оплата, доставка, телефония
- [ ] Указаны ответственные со стороны каждой системы
- [ ] Предоставлен доступ к тестовым версиям систем

Шаг 2. Что и куда передаём (заполните)

Сущность	Откуда	Куда	Главная система	Что считать ошибкой
Товары и номенклатура				
Цены				
Остатки				
Заказы				
Клиенты				
Заявки и источники				
Оплаты				

Шаг 3. Частота обмена

Сущность	По событию	По расписанию	Допустимая задержка
Остатки			
Цены			
Заказы			

Сущность	По событию	По расписанию	Допустимая задержка
Заявки в CRM			

Шаг 4. Личный кабинет: роли и сценарии

Роль	Что видит	Что может делать

- [ ] Определены способы входа: пароль, звонок, SMS, e-mail
- [ ] Определены поля профиля и обязательные данные
- [ ] Описаны документы и статусы, которые видит пользователь
- [ ] Описано, как оплачивается услуга или заказ

Шаг 5. Ошибки и дубли

- [ ] Что происходит, если система недоступна
- [ ] Кто получает уведомление о сбое
- [ ] Как повторяется отправка данных
- [ ] Как определяется дубль клиента или заказа

Шаг 6. Оценка и сопровождение

Формула для оценки: часы на анализ + часы на разработку по каждой сущности + часы на тесты и правки × стоимость часа. Стоимость часа уточните у подрядчика.

- [ ] Работы оценены в часах до старта
- [ ] Определён порядок приёмки: тестовые сценарии
- [ ] Определено, кто сопровождает обмен после запуска

Шаг 7. Вопросы подрядчику

- [ ] Были ли у вас проекты с обменом 1С и личным кабинетом?
- [ ] Что войдёт в оценку, а что нет?
- [ ] Как вы тестируете обмен до запуска?
- [ ] Кому принадлежат исходники и доступы?
- [ ] Как устроена поддержка интеграций после запуска?