

СберИмульс

Функциональные характеристики

Оглавление

Введение.....	3
Рольевая модель	3
Доступ к программе	3
Возможности системы	4

Введение

СберИмпульс - программа предназначена для максимизации B2B-продаж на основе анализа данных с использованием искусственного интеллекта. Для клиента (малого, среднего и крупного бизнеса) разработана возможность подбора покупателей и поставщиков на основе стандартизированного или кастомного шаблона.

Ролевая модель

В ролевой модели программы «СберИмпульс» предусмотрено две роли: менеджер по работе с клиентами и администратор организации.

В роль «Менеджер по работе с клиентами» входят следующие полномочия:

1. создание технического задания для отчета;
2. создание счета на оплату;
3. просмотр купленного отчета;
4. выгрузка данных купленного отчета;
5. управление своими данными (контактные данные, привязка к организации).

Роль «Администратор организации» включает в себя следующие полномочия:

1. управление своими данными (контактные данные, привязка к организации);
2. приглашать/исключать других пользователей из своей организации;
3. изменять роли пользователей своей организации.

Роль «Менеджер по работе с клиентами» назначается по умолчанию при первом входе пользователя.

Роль «Администратор организации» назначается при двух сценариях: при первом входе организации с использованием провайдера «СберБизнес ID», при создании первого счета на оплату для организации пользователем.

Провайдер – способ авторизации в системе.

Роли могут совмещаться. При назначении роли администратора организации пользователю становится доступен расширенный набор функций в Аккаунт.Профиле.

Аккаунт.Профиль – раздел программы, содержащий информацию о пользователе и организации, к которой он прикреплен.

Доступ к программе

Доступ в авторизованную часть программы происходит с помощью встроенных провайдеров «СберБизнес ID» и «Сбер ID». Разграничение доступа в программе производится в соответствии с ролевой моделью (описание выше).

Возможности системы

№	Раздел	Функция	Подробное описание
1	Личный кабинет	Просмотр информации в профиле	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа предоставляет пользователю возможность изменения контактных данных (e-mail, телефон) 2. Программа предоставляет пользователю возможность подтверждения e-mail 3. Программа предоставляет пользователю возможность посмотреть информацию о компании, к которой он относится: краткое наименование, ИНН, КПП, расчетный счет
		Управление пользователями, закрепленными за его организацией, при наличии роли «Администратор организации»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа предоставляет пользователям с правами Администратора возможность приглашать в свою организацию других пользователей системы, а также новых пользователей 2. Программа предоставляет пользователям с правами Администратора возможность изменять роль других пользователей-участников организации, в том числе назначать новых администраторов организации 3. Программа предоставляет пользователям с правами Администратора возможность приостанавливать и возобновлять активность других пользователей-участников организации в системе 4. Программа предоставляет пользователям с правами Администратора возможность получать уведомления о присоединении новых пользователей к организации
2	Создание технического задания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поиск списка лидов по заданным пользователем параметрам (фильтрам). Лид – потенциальный контрагент, подобранный на основе параметров, заданных пользователем. 2. Указание значения каких-то параметров, кроме обязательных. 3. Редактирование введенных ранее значений параметров поиска до момента совершения покупки результатов данного поиска. 4. Выбор пользователем типа лидов: покупатель или поставщик. 	
		Поиск лидов по фильтру "Потребляемая продукция/поставляемая продукция"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Параметр содержит список ключевых слов (названий целевой продукции) из справочника в системе. 2. Пользователь может указывать в значении параметра одновременно несколько ключевых слов.
		Определение длительности анализируемого периода потребления/поставки целевой продукции через фильтр "Анализируемый период"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Параметр имеет временные ограничения: минимальный анализируемый период - месяц, максимальный - 2 года. 2. В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем.
		Использование фильтра "Объем потребления" целевой продукции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Параметр содержит суммарный объем потребления целевой продукции по всем ключевым словам.

		2. В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем в виде значений От и До.
	Использование фильтра "Частота потребления" целевой продукции	В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем в виде значений От и До.
	Использование фильтра "Объем поставок" целевой продукции	1. Параметр содержит суммарный объем поставок по всем ключевым словам. 2. В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем в виде значений От и До.
	Использование фильтра "Частота поставок" целевой продукции	В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем в виде значений От и До.
	Использование фильтра "Регион"	1. Параметр содержит список значений из справочника в системе. 2. В интерфейсе сервиса параметр представляет собой поле с выпадающим списком значений. Поле может принимать несколько значений из списка. 3. При введении названия регионов пользователю отображается список регионов, подходящий под заданные условия. 4. Программа выводит примеры регионов для заполнения. Пользователь может выбрать значение из предложенного списка. 5. Программа предоставляет возможность указать не только предпочитаемые регионы поиска, но и добавить регионы, которые должны быть исключены из результатов поиска.
	Использование фильтра "Вид бизнеса"	1. Параметр содержит список значений из справочника в системе. 2. В интерфейсе сервиса параметр представляет собой поле с выпадающим списком значений. Поле принимает несколько значений из списка. 3. Программа выводит пользователю подсказки в виде рекомендованных категорий бизнеса на основе указанных ключевых слов для поиска целевой продукции. 4. Пользователь может выбрать одно значение параметра из списка рекомендованных или выбрать сразу все. 5. Пользователь может начать вводить название категории бизнеса вручную. Сервис выдает пользователю подсказки в виде списка категорий бизнеса, подходящих под заданные условия. 6. Программа предоставляет возможность указать не только предпочитаемые категории бизнеса, но и добавить категории, которые должны быть исключены из результатов поиска.
	Использование фильтра "Объем выручки"	1. Параметр подразумевает под собой объем выручки за последний календарный год. 2. В интерфейсе сервиса значение параметра вводится вручную пользователем в виде значений От и До.
	Расчет общего количества подобранных лидов на любом из шагов заполнения технического задания	
	Сохранение настроенных параметров подбора лидов в виде шаблона	1. Программа проверяет отсутствие ранее сохраненных шаблоном с таким же названием. В случае, если шаблон с таким же названием будет найден, сервис предлагает пользователю ввести другое название. 2. Программа предусматривать возможность применения сохраненных шаблонов с настроенными параметрами поиска лидов.

		Формирование запроса на подбор лидов в свободной текстовой форме в случае, если не было найдено подходящих фильтров поиска из списка предложенных Заказчиком	Текстовый запрос от клиента обрабатывается сотрудником поддержки
3	Просмотр предварительного отчета	Формирование предварительного отчета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа предоставляет возможность формировать пользователю предварительный отчет до оплаты заказа. 2. Программа предоставляет возможность сохранять предварительный отчет в списке отчетов пользователя автоматически после перехода на страницу просмотра предварительного отчета. 3. Предварительный отчет отображается в виде карты России с дополнительной детализированной информацией в таблице. <ol style="list-style-type: none"> a. Программа предоставляет возможность поиска регионов среди списка регионов в таблице b. Программа предоставляет пользователю возможность сортировки данных в таблице по следующим столбцам: количество подобранных компаний, объем потребления/поставки 4. Предварительный отчет отображает данные по количеству лидов и суммарному объему потребления/поставки целевой продукции в разбивке по регионам. 5. В предварительном отчете есть возможность исключить регион из представленной выборки. 6. В предварительном отчете есть возможность дополнительно для лидов заказать отчет по благонадежности на основе госисточников. 7. В предварительном отчете есть возможность заказать лиды только с контактными данными компаний.
		Отображение информации о стоимости покупаемого отчета по лидам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расчет стоимости отчета осуществляется по формуле: (количество заказанных лидов) * (базовый тариф, руб. за один лид) * размер скидки. 2. Программа предоставляет пользователю информацию о скидках при настройке определенного количества лидов для покупки.
		Управление количеством заказываемых лидов	
		Просмотр ранних сформированных предварительных отчетов	Программа предоставляет пользователю возможность обновить (пересчитать) данных по неоплаченным выборкам лидов, если дата их формирования более одного месяца назад.
4	Оплата отчета по лидам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа предоставляет пользователю возможность сформировать счет на оплату, который пользователь вправе оплатить любым удобным ему способом. 2. Программа предоставляет пользователю возможность указать реквизиты плательщика при формировании счета на оплату: наименование организации, ИНН, КПП и номер счета с которого будет произведено списание. 	
		Формирование счета на оплату в виде файла формата pdf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь может отправить счет на печать 2. Пользователь может сохранить счет в виде файла к себе на компьютер.

			3. Пользователь может отправить счет себе на email. Отправка осуществляется на email, указанный в профиле клиента.
		<p>1. Программа предоставляет возможность отслеживать статус оплаты выставленного счета.</p> <p>2. В случае возникновения вопросов по оплате счетов, пользователь может отправить обращение в техподдержку.</p> <p>3. Программа предоставляет возможность внести изменения в ранее выставленный счет на оплату до момента его оплаты</p>	
5	Просмотр списка отчетов по лидам	<p>Программа предоставляет пользователю возможность просмотра как ранее купленных отчетов по лидам, так и предварительных отчетов с целью дальнейшей их покупки</p>	Программа предоставляет просмотр списка отчетов по дате их формирования
		<p>Программа предоставляет пользователю возможность фильтрации списка отчетов по следующим параметрам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по названию отчета 2. по типу поиска 3. по дате создания 4. по статусу оплаты (Все, Оплаченные, Неоплаченные) 	
		<p>Программа предоставляет пользователю возможность просмотра следующей информации по отчету:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. название 2. номер отчета 3. тип поиска (поиск покупателей или поиск поставщиков) 4. дата создания 5. количество купленных лидов 6. количество подобранных лидов 	
		<p>Программа предоставляет пользователю со страницы со списком отчетов выполнить следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открыть отчет 2. редактировать отчет (для неоплаченных отчетов) 3. изменить название отчета 4. дублировать отчет 5. создать новый отчет 	

6	Просмотр оплаченного отчета по лидам	<p>1. Программа предоставляет возможность исключать из полного отчета лиды, по которым не было найдено контактных данных.</p> <p>2. Программа предоставляет пользователю полный результат отчета только после прохождения оплаты.</p> <p>3. Программа предоставляет пользователю возможность ознакомиться со списком дополнительных услуг, который могут быть оказаны по представленной выборке лидов в рамках других продуктов эко системы</p> <p>4. Программа предоставляет предоставлять пользователю возможность ознакомиться со списком дополнительных услуг, который могут быть оказаны по представленной выборке лидов в рамках других продуктов эко системы</p> <p>5. Программа предоставляет предоставлять пользователю просмотреть параметры ТЗ на основе которых был сформирован данный отчет</p> <p>6. Программа предоставляет предоставлять возможность пользователю скачать отчет в файл формата xls/xlsx.</p> <p>7. Программа предоставляет в автоматическом режиме производить нумерацию отчетов по маске ГГГММДД-SBCX-N, где SBC - константа, X - номер сервиса внутри (2 - лидогенерация), N - возрастающий номер заказа по всей базе от 1 до бесконечности.</p>	
		<p>Программа предоставляет возможность уведомлять пользователя о готовности отчета</p>	<p>1. Программа предоставляет возможность сформировать уведомление о готовности отчета в панели уведомлений</p> <p>2. Программа предоставляет возможность отправить на электронный адрес, указанный в профиле, уведомление о готовности отчета</p>
		<p>Отчет должен предоставляться пользователю в интерфейсе системы в виде списка лидов и содержать следующие данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование компании 2. Регион 3. ИНН 4. Общий рейтинг 5. Показатель должен рассчитываться разово в момент формирования отчета на 	

		<p>основе витрины транзакционных данных по следующему алгоритму</p> <p>6. Контактные данные компании:</p> <p>a. телефон (может быть указано несколько).</p> <p>b. адрес сайта (может быть указано несколько).</p> <p>c. электронную почту компании (может быть указано несколько).</p>	
		<p>Программа предоставляет предоставлять пользователю просмотреть дополнительную информацию по компании при клике на строку в отчете:</p> <p>1. ОКВЭД (может быть указано несколько)</p> <p>2. КПП</p> <p>3. ОГРН</p> <p>4. ОКПО</p> <p>5. Юридически адрес организации</p>	
7	Просмотр списка купленных лидов	<p>1. Программа предоставляет возможность просмотра списка лидов, собранных со всех оплаченных отчетов.</p> <p>2. Программа предоставляет возможность выгрузки списка лидов.</p> <p>3. По каждому лиду указана детальная информация, на основе каких фильтров он был подобран.</p> <p>4. Программа предоставляет возможность поиска лидов по всем полям карточки лида.</p>	
		<p>Программа предоставляет возможность фильтрации лидов по:</p> <p>1. дате публикации лида с возможностью выбирать период;</p> <p>2. региону;</p> <p>3. общему рейтингу поставки/потребления целевой продукции.</p>	
		<p>Программа предоставляет возможность просмотра и выгрузки подробной информации по благонадежности лида.</p>	