

ШАБЛОН OPSLANE

Структура отчета аудита Bitrix24

Шаблон разделов, критериев и приоритетов для собственной проверки CRM.

01	Резюме 3-5 выводов для руководителя вместо длинного списка настроек.
02	Факты Проблема подтверждается карточками, отчетом или наблюдаемым сценарием.
03	Приоритет P1/P2/P3 с объяснением бизнес-риска.
04	Критерий готовности Понятно, как проверить, что исправление действительно завершено.

Материал можно использовать как рабочую памятку внутри команды. Адаптируйте нормы и поля под свой процесс.

Раздел 1. Цель и контекст

Что фиксируем

- Какой процесс проверяем: продажи, сервис, производство, HR.
- Какие роли участвуют.
- Какие системы связаны с Bitrix24.
- Какие решения руководитель хочет принимать по данным.

Раздел 2. Матрица проблем

Формат записи

ID	Проблема	Риск	Приоритет	Критерий готовности
01	Лид без ответственного	потеря времени	P1	100% лидов назначаются
02	Нет следующей задачи	зависание сделки	P1	<3% активных без задач
03	Дубли компаний	искажение отчета	P2	работает дедупликация

Важно

Каждая проблема должна быть проверяемой. Формулировка «CRM неудобная» не подходит - нужно показать конкретный сценарий и его последствия.

Раздел 3. Приоритеты

P1 - устранить сначала

Ошибки, которые приводят к прямой потере заявок, неправильным данным, нарушению сроков или безопасности.

P2 - убрать ручную работу

Автоматизация повторных действий, интеграции, контроль дублей и стандартизация.

P3 - улучшить опыт

Интерфейс, дополнительные отчеты, удобные представления и второстепенные сценарии.

Раздел 4. План внедрения улучшений

Рабочий формат

Неделя	Фокус	Результат
1	Данные и стадии	единые правила
2	Задачи и SLA	контроль следующего шага
3	Интеграции	меньше ручного переноса
4	Отчеты и обучение	закрепленный процесс

Финальный вопрос

После аудита должно быть понятно не только «что плохо», но и что сделать первым, кто владелец изменения и какой показатель подтвердит эффект.