

Мобильный  
агент

ГС СРБ

2018

# Ежедневные заботы СРБ



- Куда сегодня ехать?
- Как построить эффективный маршрут?
- Как добраться до места?
- Как не тратить время на самостоятельный анализ?
- Как иметь все под рукой?
- Как сделать так, чтобы отчет формировался автоматически?
- Как ничего не забыть и не пропустить?
- Как все успеть?

# «Мобильный агент» - это



Твой помощник

Твой личный секретарь

Твоя память

Твой архив документов

История твоей работы с территорией

Твой личный аналитик

Твой автоматический отчет

Твой путеводитель

# Возможности в «Мобильном агенте»





- Построение оптимальных маршрутов
- Возможность корректировать маршруты и переносить визиты
- Избавление от бумажной документации
- Напоминание параметров посещения ТТ
- Автоматический свод всех данных в аналитику
- История работы с территорией и календарь будущих событий
- Возможность фотографировать и

# Установка и настройка приложения «Мобильный агент»

Для эффективной работы ПО «Мобильный агент» необходимо использовать два ресурса:

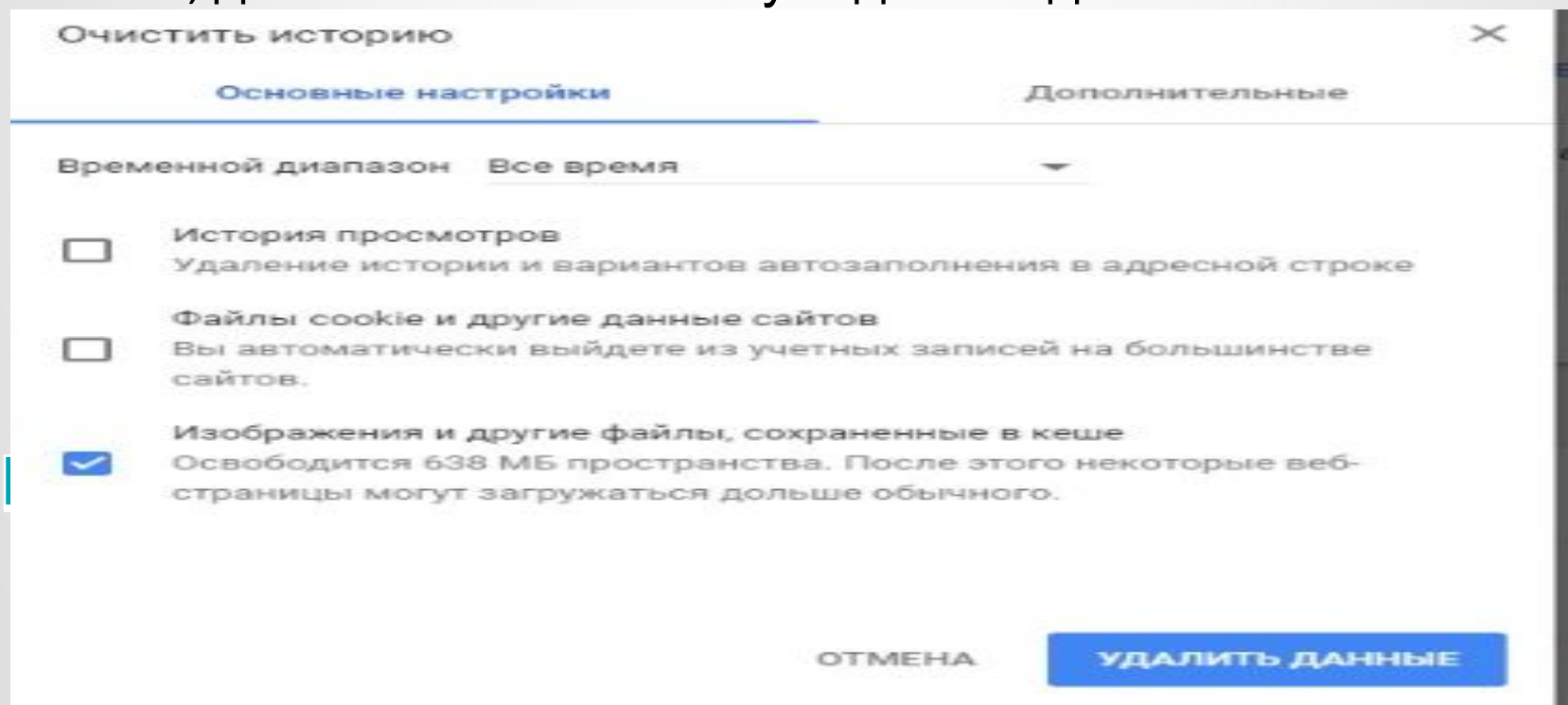
- Мобильное приложение
- Web-интерфейс

Для установки мобильного приложения требуется планшет Android (последней версии) с доступом в интернет. Используя браузеры  Google Chrome или  Mozilla (только в этих браузерах приложение работает корректно), необходимо перейти по ссылке **[ma.otpbank.ru/apk](https://ma.otpbank.ru/apk)**, скачать установочный файл для мобильного приложения и далее, выполняя пошаговые требования системы, установить приложение на планшет. По завершению установки на экране планшета появится значок в виде логотипа ОТП Банка – это и есть приложение «Мобильный агент», ваш персональный помощник для работы с территорией на выезде. Для первого входа в ПО на стартовой странице приложения введите ваш индивидуальный логин и пароль, присвоенный и переданный вам Головным офисом банка. Для дальнейшей работы пароль возможно изменить, воспользовавшись функцией «Изменить пароль» приложения.

Для работы в офисе, анализа работы с территорией, архивации данных вам потребуется доступ в web-интерфейс приложения. Для входа в web-интерфейс необходимо пройти по ссылке **<https://ma.otpbank.ru>**. В открывшейся стартовой странице введите логин и пароль (совпадает с логином и паролем для доступа в мобильное приложение), после чего произойдет переход на Рабочий стол приложения.

# Как настроить Google

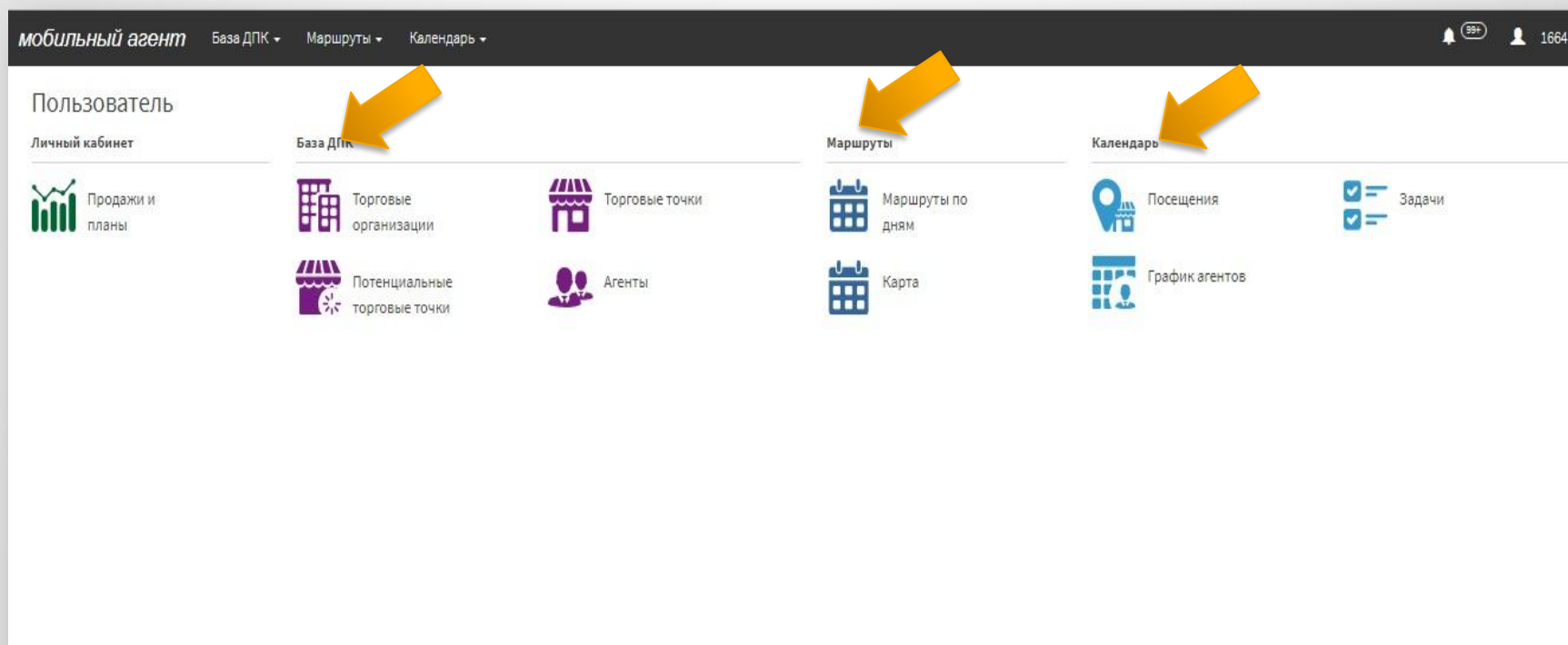
Как настроить Google Chrome: нажмите клавиши Shift+Ctrl+Del, откроется вкладка с настройками, в этом окне выберите "Временной Диапазон: Все время", снимите галочки с истории просмотров и Файлов cookie, оставьте галочку на Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше, далее нажмите кнопку "Удалить данные"



## В Web-интерфейсе на компьютере:

Новый рабочий стол стал намного удобнее. Весь функционал собран в 3 блока:

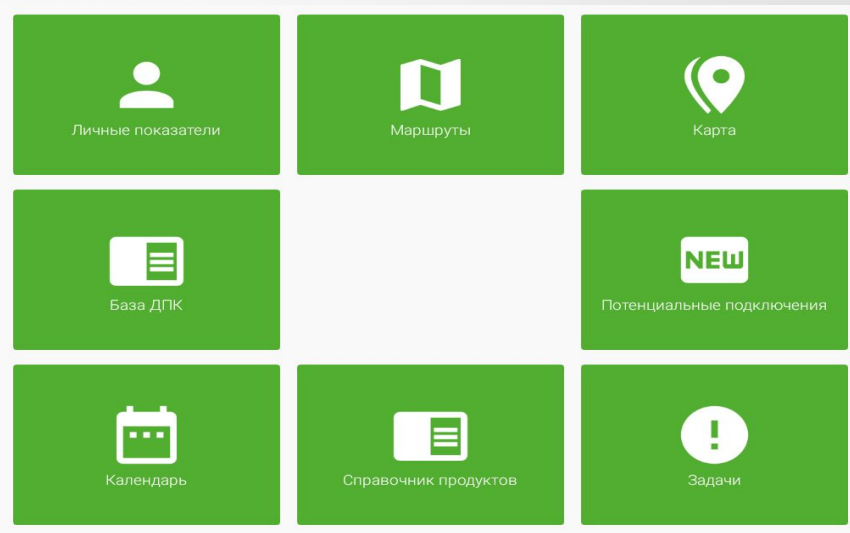
- **База ДПК.** Все справочники в одном месте: ТТ, ТО, Агенты, ПТТ
- **Маршруты.** Все - для планирования маршрута: Маршруты по дням, Карта
- **Календарь.** Все – для самостоятельного анализа: Задачи, Посещения, График Агентов.



# Какие функции «Мобильного агента» доступны сегодня?

## В Мобильном приложении на планшете:

- Личные показатели
- База ДПК
- Календарь
- Маршруты
- Карта
- Потенциальные подключения
- Задачи
- Контакты, комментарии





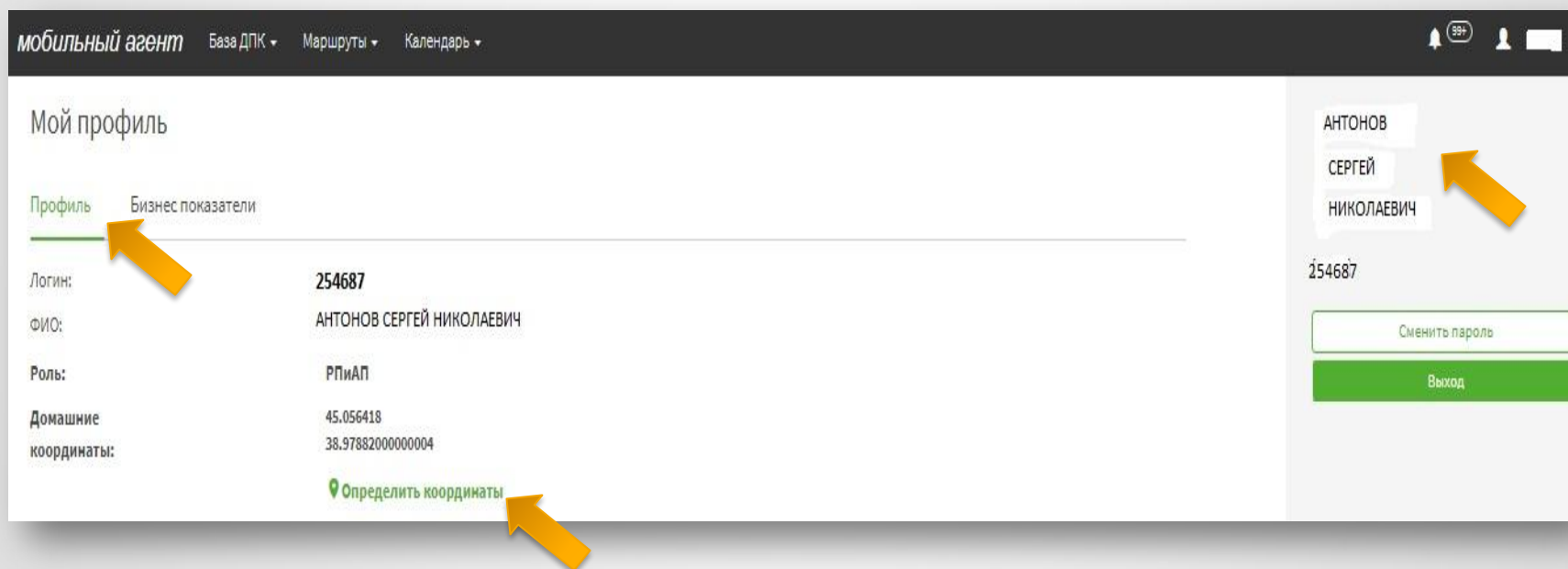
# Мой профиль

В поле «Мой Профиль» указан Логин, ФИО, Роль и Домашние координаты.

Для того, что бы домашние координаты на карте отображались верно, необходимо нажать на «Определить координаты», в предлагаемом поле ввести адрес координат, нажать на лупу и нажать клавишу «Сохранить»  
Зафиксированное справа поле с информацией ФИО, логин.

**Сменить пароль**

**Выход**



мобильный агент База ДПК Маршруты Календарь

## Мой профиль

Профиль Бизнес показатели

Логин: 254687

ФИО: АНТОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Роль: РПиАП

Домашние координаты: 45.056418 38.978820000000004

Определить координаты

АНТОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

254687

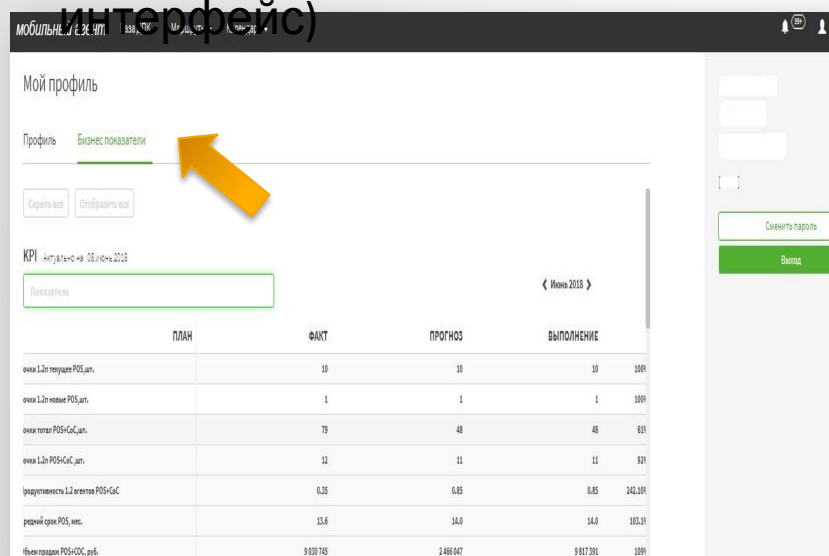
Сменить пароль

Выход

# Мой профиль Бизнес показатели

ПО «Мобильный агент» позволяет ГС СРБ максимально оперативно получать данные о личных бизнес показателях, соответственно анализировать, планировать, вносить корректировки и контролировать результаты своей работы. Для этой цели в разделе **Личные показатели** в мобильном приложении на планшете и в разделе **Продажи и планы** в web-интерфейсе выложены бизнес показатели текущего месяца и предыдущих периодов в разрезе план / факт / прогноз / выполнение / прогноз по блокам KPI, ранее доступные в разных источниках отчетности, теперь

Продажи и планы (web-интерфейс)



Мой профиль

Профиль Бизнес показатели

Скрыть все Показать все

KPI Актуально на 03.10.2018

Показатель

← Июнь 2018 →

	ПЛАН	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ВЫПОЛНЕНИЕ
очки 1.2n текущее POS, шт.	10	10	10	100%
очки 1.2n новые POS, шт.	1	1	1	100%
очки total POS+CoC, шт.	70	40	40	60%
очки 1.2n POS+CoC, шт.	12	11	11	92%
продуктивность 1.2 агентов POS+CoC	0.35	0.65	0.65	183.3%
средний срок POS, мес.	13.6	14.0	14.0	103.0%
объем продаж POS+CoC, руб.	9 030 745	2 466 047	9 817 391	100%

Личные показатели (планшет)

Личные показатели

KPI (16.04.2017)

Наименование	План	Факт	Прогноз	Выполнение
Точки 1.2n текущее POS, шт.	6	6	6	100%
Точки 1.2n новые POS, шт.	0	-	-	-
Точки total POS+CoC, шт.	53	42	42	79%
Точки 1.2n POS+CoC, шт.	6	6	6	100%
Продуктивность 1.2 агентов POS+CoC	1.24	0.39	0.39	31.50%
Средний срок POS, мес.	12.8	14.1	14.1	110.1%
Объем продаж POS+CoC, руб.	12 137 401	5 761 879	10 762 656	89%
APR Total POS+CoC	33.3%	31.8%	31.8%	95.6%
Life+Un 1.2n POS+CoC	83.1%	76.3%	76.3%	91.8%
Life+Un 3n POS+CoC	35.7%	30.5%	30.5%	85.4%
Life+Un Total POS+CoC	62.8%	57.3%	57.3%	91.3%
Доп продукты total, шт.	66	38	71	108%
StandAlone, шт.	34	9	17	50%
НПФ, шт.	22	14	26	119%

# Бизнес показатели

мобильный агент База ДПК Маршруты Календарь 100% 166

Мой профиль

Профиль **Бизнес показатели**

POS Актуально на: 08.июнь.2018

Показатель

← Июнь 2018 →

	ПЛАН	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ВЫПОЛНЕНИЕ
продуктивность 1.2 агентов POS, шт.	0.64	0.99	0.99	154.10%
средний чек POS, руб.	22 529	23 155	23 155	103%
Объем продаж 1.2п POS, руб.	4 218 752	1 005 594	4 026 050	95%
Объем продаж 3п POS, руб.	4 145 327	1 240 453	4 966 341	120%
Объем продаж total POS, руб.	8 364 079	2 246 047	8 992 391	108%
PR 1.2п POS	21.9%	24.6%	24.6%	112.2%
PR 3п POS	28.8%	28.1%	28.1%	97.5%
PR Total POS	25.3%	26.4%	26.4%	104.2%
ife 1.2п POS	43.4%	54.7%	54.7%	126.0%
ife 3п POS	37.2%	37.3%	37.3%	100.2%
ife Total POS	40.3%	45.1%	45.1%	111.8%
In 1.2п POS	25.8%	19.3%	19.3%	74.9%
In 3п POS	25.1%	20.1%	20.1%	80.0%

Сменить пароль

Выход

POS Актуально на: 07.июль.2018

Показатель

← Июль 2018 →

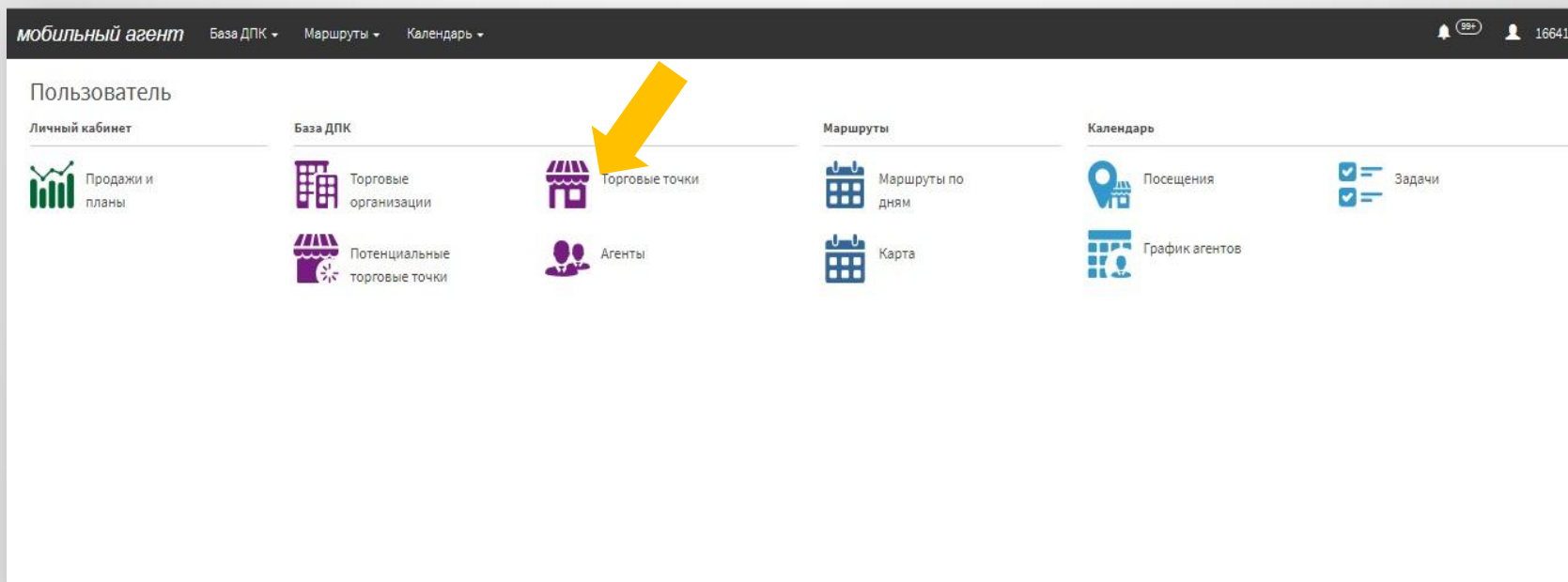
ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЛАН	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ВЫПОЛНЕНИЕ
Точки 1.2п POS, шт.	7	3	3	43%
Точки 3п POS, шт.	64	30	30	47%
Средний чек POS, руб.	46 180	41 137	41 137	89%
Объем продаж 1.2п POS, руб.	2 294 887	766 827	3 820 399	167%
Объем продаж 3п POS, руб.	12 849 555	2 524 143	12 575 509	98%
APR 1.2п POS	15.2%	13.7%	13.7%	90.1%
APR 3п POS	27.9%	25.4%	25.4%	91.1%
APR Total POS	26.0%	22.1%	22.1%	85.1%
Life 1.2п POS	66.8%	81.0%	81.0%	121.3%
Life 3п POS	13.5%	7.1%	7.1%	52.6%
Life Total POS	21.6%	24.3%	24.3%	112.7%
Un 1.2п POS	54.2%	71.0%	71.0%	131.0%
Un 3п POS	4.8%	0.6%	0.6%	12.5%

**База ДПК** - раздел, представляющий собой справочник всех Торговых организаций (ТО), Торговых точек (ТТ), Потенциальных торговых точек (ПТТ) и Агентов, закрепленных за ГС СРБ.

## Как работать с базой ДПК?

### □ в web-интерфейсе:

1. Войдите в web-интерфейс;
2. На **Рабочем месте пользователя** выберите вкладку Торговые точки, кликните на нее;
3. В открывшемся справочнике Торговых точек выберите интересующую вас ТТ;



4. Для просмотра информации о ТТ кликните на ее название, в результате чего откроется карточка ТТ;
5. Выберите соответствующую вкладку в карточке ТТ для просмотра необходимой информации:
  - ✓ **Информация** – Зафиксированное справа поле с информацией по ТО и ТТ, всегда доступно, вне зависимости от того в какой вкладке Вы работаете
  - ✓ **Бизнес показатели** – для просмотра бизнес KPI в разрезе данной ТТ за 3/6/9/12 месяцев
  - ✓ **Комментарии** – комментарии, внесенные когда-либо любым ответственным сотрудником (ГС/УККО / МВНП) по данной ТТ
  - ✓ **Оборудование** – перечень оборудования с указанием инвентарного номера, предоставленного банком для работы ТТ
  - ✓ **Задачи** – задачи, когда-либо запланированные ГС СРБ или выставленные УККО по данной ТТ
  - ✓ **Посещения** – данные, собранные ГС СРБ в ходе всех посещений ТТ за весь период работы, анкеты с результатами опроса
  - ✓ **Контакты** – любые дополнительные контактные данные, собранные и внесенные ГС СРБ / УККО
  - ✓ **Кустовые точки** – список кустовых ТТ, привязанных к данной ТТ, в случае их наличия.

Торговая точка "301,МЮЗ, ОАО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД" Г.САМАРА, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ.ДЫБЕНКО, Д.30"

Бизнес показатели | Комментарии | Оборудование | Задачи | Посещения | Контакты | Кустовые точки | Сотрудники

POS Актуально на 2018-07-07

Показатель

ПОКАЗАТЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ
Средний срок POS, мес.>	-	6.0	-
Средний чек POS, руб.>	-	45 414	-
Выдано договоров POS, шт.>	-	1	-
Объем продаж total POS, руб.>	-	45 414	-
APR Total POS>	-	28.9%	-
Life Total POS>	-	100.0%	-
Un Total POS>	-	0.0%	-
Сохрани Дорогое, шт.>	-	0	-
Защита Покупки, шт.>	-	0	-

Показать по:

**Информация**

Координаты точки

**Основная** ^

Торговая организация  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"**

Название ТТ  
**301,МЮЗ, ОАО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД" Г.САМАРА, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ.ДЫБЕНКО, Д.30**

Сокращенное название ТТ  
-

Код ТТ  
**770104896000111**

Адрес ТТ  
**443042, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, ДЫБЕНКО УЛ, Д. 30**




Дата регистрации

# НОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- ◇ Удобное **количество строк** на странице – 20,30,50
- ◇ Возможность работы со справочниками **в 2 видах: табличная и карточная**
- ◇ Настройка отображения данных и их последовательность по Вашему запросу

База ДПК ▾ Маршруты ▾

99+ 60428780 ▾

Показать по: 50 ▾ Вид:    ▾

	ТИП	КОД	АДРЕС	
КОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ	БРОКЕР	770103928	119590, МОСКВА Г, МИНСКАЯ УЛ, Д. 1Г, КОР. 2	
КОММЕРЧЕСКАЯ	БРОКЕР	770105280	107031, МОСКВА Г,	



# САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА ОТЧЕТОВ


Теперь возможно **скачивание** отчетов в таблицы **по выбранным Вами параметрам** через кнопку «Скачать»

- ◇ Отчет по ТТ
- ◇ Списки задач
- ◇ ПТТ



Вы сами выбираете, что нужно включить в отчет!




Маршруты ▾

 99+
  60428780 ▾

 ▾
 

Скачать


Показать по: 50 ▾ Вид:  

АДРЕС	ПОСЕЩЕНИЕ
 115193, МОСКВА Г, ПЕРЕРВА УЛ, Д. 43, КОР. КОРП 1	-
 119019, МОСКВА Г, АРБАТ УЛ, Д. 12, КОР. СТР.1	-
 101000, МОСКВА Г, АРБАТ УЛ, Д. 12, КОР. 1	-

# НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКИ

Добавлены **новые фильтры и сортировка** по разным параметрам

Это намного облегчит возможность выбора необходимой Вам информации



мобильный агент		База ДПК ▾	Маршруты ▾	Календарь ▾
Торговые организации				
НАЗВАНИЕ				
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "СПИК АП"				
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И СОХРАНЕНИЮ ШАХМАТНОЙ ТРАДИЦИИ				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНКЛУБ"				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬКОР"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛДИ ЛТД"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАНЕТА УВЛЕЧЕНИЙ"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАНЕТА УВЛЕЧЕНИЙ"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВ-ТЕХСЕРВИС"				
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АБДУРАХМАНОВ МАРАТ АБДУРАХМАНОВИЧ				
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АКАТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ				



# База ДПК. Торговые точки.

В Фильтр добавлены след.поля для поиска:

1. Последние посещения с выбором диапазона
2. Выбор порядка (1,2, 3 или все порядки)
3. Тип ТТ ( 1,2; 3;4; Брокер, POS, доп.юр.лицо, Мipos, и т.д.)
4. Выбор статуса активности
5. Выбор с координатами/без координат
6. Продажи за последние 3 месяца ( Все, с продажами, без продаж)
7. Сортировка

### Фильтр

РПиАП ▾

Последнее посещение

Диапа... ▾

Порядок

1,2

3

ВСЕ

Тип

1,2

3

4

БРОКЕР

IPOS

ДОП. ЮР. ЛИЦО

MIPOS

ОФИС ККО

ВСЕ

Статус активности

● НЕАКТИВЕН

● АКТИВЕН

ВСЕ

### Торговые точки

НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС
● 220W_Г. САМАРА УЛ. АЭРОДРОМНАЯ 47А	📍 443070, САМАРСКАЯ С САМАРА Г, АЭРОДРОМНА Д. 47, КОР. А
● 220 ВОЛЬТ_443070, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, АЭРОДРОМНАЯ УЛ, 47, А	📍 443070, САМАРСКАЯ С САМАРА Г, АЭРОДРОМНА Д. 47А
● 301,МЮЗ, ОАО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД" Г.САМАРА, СОВЕТСКИЙ РАЙОН УЛ ДЫБЕНКО	📍 443042, САМАРСКАЯ С САМАРА Г, ДЫБЕНКО УЛ,

1-50 из 435

№ стр.

Статус активности

● НЕАКТИВЕН

● АКТИВЕН

ВСЕ

Координаты

ВСЕ

С КООРДИНАТАМИ

БЕЗ КООРДИНАТ

Продажи за последние 3 мес.

ВСЕ

С ПРОДАЖАМИ

БЕЗ ПРОДАЖ

Сортировка

по наименованию ▾

⌵

САМАРА Г, АЭРОДРОМНАЯ УЛ, 47, А

● 301,МЮЗ, ОАО "МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД" Г.САМАРА, СОВЕТСКИЙ РАЙОН УЛ ДЫБЕНКО

1-50 из 435

# База ДПК. Торговые точки



Показать по: 50 Вид: [Иконка] [Настройка]

50  
30  
20

ИМЕНЕ КОД ККО

230105247000004 КРАСИ

Показать по: 50 Вид: [Иконка] [Настройка] Скачать

Упорядочить

- ☒ Наименование ↑ ↓
- ☒ АДРЕС ↑ ↓
- ☒ СЕТЬ ↑ ↓
- ☒ П ↑ ↓
- ☒ Т ↑ ↓
- ☒ КОММЕНТАРИЙ ↑ ↓
- ☒ ПОСЕЩЕНИЕ ↑ ↓
- ☒ КОД ↑ ↓
- ☒ ККО ↑ ↓
- ☒ СТАТУС ↑ ↓
- ☒ СТАТУС АКТИВНОСТИ ↑ ↓
- ☒ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ↑ ↓
- ☒ ПРОДАЖИ НА6.2018 ↑ ↓
- ☒ ПРОДАЖИ НА5.2018 ↑ ↓
- ☒ ПРОДАЖИ НА4.2018 ↑ ↓

ККО  
КРАСИ  
КРАСИ  
КРАСИ  
КРАСИ  
КРАСИ  
КРАСИ

мобильный агент База ДПК Маршруты Календарь

Фильтр

Наименование

Адрес

Сеть

Ответственный РПиАП

Код

Порядок 1,2 3 [ВСЕ]

Тип 1,2 3 4 БРОКЕР IPOС  
ДОП. ЮР. ЛИЦО MIPOS  
ОФИС ККО [ВСЕ]

Статус активности [НЕАКТИВЕН] [АКТИВЕН] [ВСЕ]

Координаты [ВСЕ] [С КООРДИНАТАМИ]  
[БЕЗ КООРДИНАТ]

Продажи за последние 3 мес. [ВСЕ] [С ПРОДАЖАМИ]  
[БЕЗ ПРОДАЖ]

Сортировка по наименованию

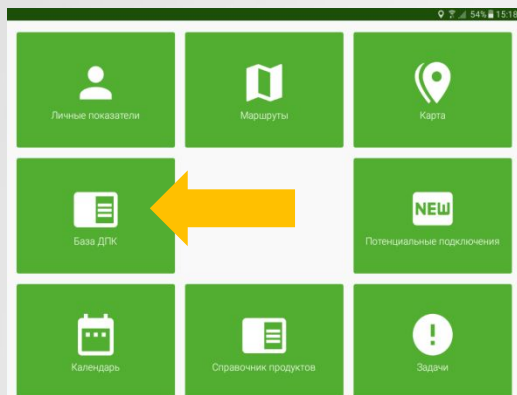
Торговые точки

Показать по: 50 Вид: [Иконка] [Настройка] Скачать


НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС	ПОСЕЩЕНИЕ	СТАТУС АКТИВНОСТИ	ПРОДАЖИ НА6.2018	ПРОДАЖИ НА5.
114, КОР. А					
● "GRAND LINE", ИП ДОЛГОПОВ Е.С., ТИМАШЕВСК Г, КРАСНАЯ УЛ, ДОМ 23, ОФИС 1	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, КРАСНАЯ УЛ, Д. 23, ОФИС 1	-	ЗАБЛОКИРОВАНА	0	0
● "ISERVICE", ИП УСМАНОВ Р.Н., ТИМАШЕВСК Г, ЛЕНИНА УЛ, ДОМ 152 А	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, ЛЕНИНА УЛ, Д. 152, КОР. А	-	АКТИВНА	25 000	67 660
● "ISTORE", ИП АНТОНЮК А.Н., ТИМАШЕВСК Г, КОМАРОВА УЛ, ДОМ 44	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, КОМАРОВА УЛ, Д. 44	-	АКТИВНА	0	0
● "MEDIA SMART", ИП ОСАДЧИЙ В.Ю., ТИМАШЕВСК Г, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, ДОМ 171	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ	-	АКТИВНА	0	0

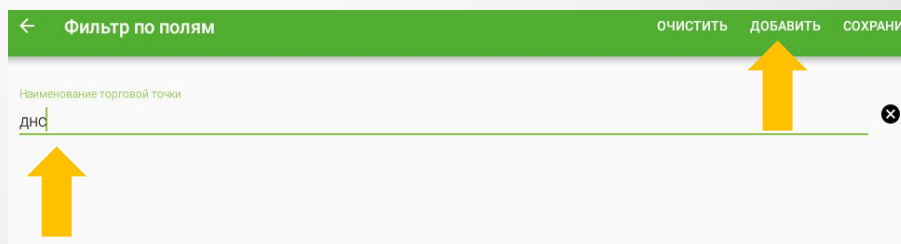
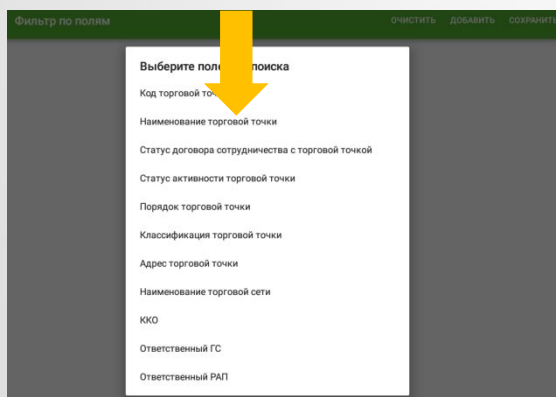
# □ в мобильном приложении на планшете:


1. Войдите в мобильное приложение;
2. На рабочем столе выберите вкладку **База ДПК**, кликните на нее;



ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ	ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	АГЕНТЫ
Наименование	Статус договора	Ст
ШИНТОП ЛОГИНОВ ВЛАДИВОСТОК_БОРИСЕНКО	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	ЗА
"ДВЕРКА" ИП ПЫСИН В.Г. ВЛАДИВОСТОК ВЫСЕЛКОВАЯ 39	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	ЗА
ЭЛЕКТРОН ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОН" ВЛАДИВОСТОК АДМИРАЛА ЮМАШЕВА 2В ТЦ "САМОЦВЕТ"	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	АК
ПРОКОПЕНКО ЗОЛОТАЯ РУСЬ КАЛИНИНА	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	ЗА
В/ЛУГОВАЯ 7 ИП КИСЛОВ Д.А. ВЛАДИВОСТОК ТРАМВАЙНАЯ 14Б	ЗАРЕГИСТРИРОВАН	ЗА
В/СПОРТИВНАЯ 2 ИП КИСЛОВ Д.А. ВЛАДИВОСТОК СПОРТИВНАЯ	ЗАРЕГИСТРИРОВАН	ЗА
САЛОН ВЫСТАВКА ООО "АЛЕКС ГРУПП" ВЛАДИВОСТОК ЛУГОВАЯ 28-3	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	АК
СТРОЙМАСТЕР ООО "СТРОЙМАСТЕР" ВЛАДИВОСТОК КАЛИНИНА 275	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	АК
ЛЮСАМБ ИП БИСКАЕВ Е.А. ВЛАДИВОСТОК СВЕТЛАНСКАЯ 150	ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	АК
В/РАДИОПРИБОР ИП КИСЛОВ Л.А. ВЛАДИВОСТОК КАЛИНИНА	ЗАРЕГИСТРИРОВАН	ЗА


3. В открывшемся справочнике торговых точек выберите интересующую вас ТТ, просмотрев список либо воспользовавшись поиском по справочнику:
  - a) в верхнем правом углу нажмите на значок ,
  - b) в открывшемся окне необходимо добавить тот фильтр, по которому вы хотите осуществить поиск ТТ, для этого кликните на кнопку **Добавить**, выберите необходимый фильтр из предложенного списка, например «Наименование торговой точки»,
  - c) в поисковой строке введите ключевое слово для поиска (несколько букв из названия ТТ, одно слово из названия или полное название) и нажмите на кнопку **Сохранить**,

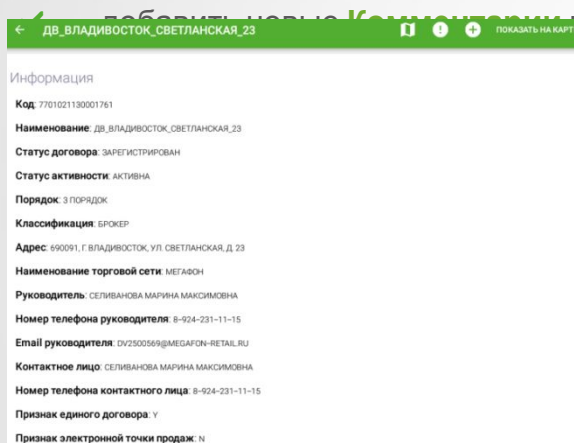


- d) результатом проделанных действий будет список ТТ, удовлетворяющих введенному поисковому запросу.
- e) после завершения работы с ТТ, по которой был проделан по вышеуказанному алгоритму, необходимо вернуться в поиск, нажав на значок  и удалить выбранный ранее фильтр.



5. Для просмотра информации о ТТ кликните на ее название, в результате чего откроется карточка ТТ;

6. В открывшейся карточке ТТ вы сможете посмотреть:

- ✓ общую информацию о ТТ (код, контактные данные, порядок, статус договора, статус активности и др.)
- ✓ ранее внесенные любым ответственным лицом (ГС СРБ / УККО  НП) комментарии и контактные данные



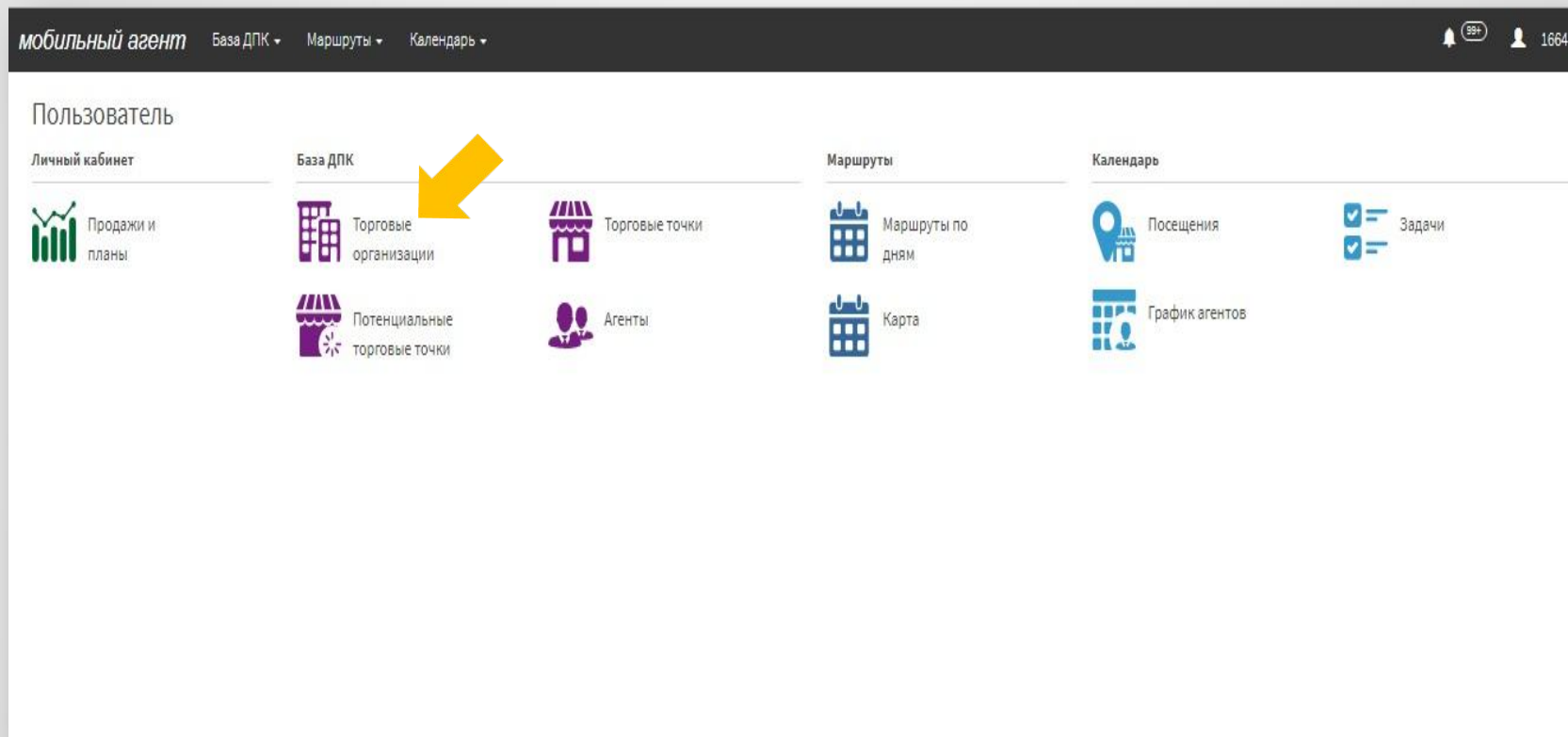
**Контакты** по вашему усмотрению.  
изитов по данной ТТ через кнопку

В мобильном приложении просмотр Торговых точек в разделе База ДПК также возможно организовать по самостоятельно выбранным параметрам . Для этого необходимо задать интересующие вас фильтры по параметрам ТТ, нажав в верхнем правом углу на кнопку  и выбрав из предложенного списка параметров необходимые вам.

При переходе обратно в общий список ТТ выбранные вами параметры ТТ будут отображаться со значениями.

## □ Для просмотра информации по ТО в web-интерфейсе:

1. Войдите в web-интерфейс;
2. На Рабочем месте пользователя выберите вкладку Торговые организации, кликните на нее;
3. В открывшемся справочнике Торговых организаций выберите интересующую вас ТО;



4. Для просмотра информации о ТО кликните на ее название, в результате чего откроется карточка ТО;
5. Выберите соответствующую вкладку в карточке ТО для просмотра необходимой информации:
  - ✓ **Информация** – Зафиксированное справа поле с информацией по ТО и ТТ, всегда доступно, вне зависимости от того в какой вкладке Вы работаете
  - ✓ **Бизнес показатели** – для просмотра бизнес КРІ в разрезе данной ТО за 3/6/9/12 месяцев
  - ✓ **Комментарии** – комментарии, внесенные когда-либо любым ответственным сотрудником (ГС/УККО / МВНП) по данной ТО
  - ✓ **Посещения** – данные, собранные ГС СРБ в ходе всех посещений ТТ за весь период работы, анкеты с результатами опроса
  - ✓ **Контакты** – любые дополнительные контактные данные, собранные и внесенные ГС СРБ / УККО
  - ✓ **Торговые точки** – список ТТ, зарегистрированных у данной ТО

мобильный агент

База ДПК ▾

Маршруты ▾

Календарь ▾

60422

Торговая организация "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛДАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ"

Бизнес показатели

Комментарии

Посещения

Контакты

Торговые точки

Продукты

POS

Актуально на 2018-07-07

Показатель

Показать по: ▾

ПОКАЗАТЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ
Точки с заявками POS, шт.>	1	-	-
Заведенные заявки POS, шт.>	1	-	-
Одобренные заявки POS, шт.>	1	-	-
% одобренных от заявленных POS>	100.0%	-	-
% выданных от одобренных POS>	0.0%	-	-

Информация

Основная ▾

Контакты ^

Контактное лицо

АЛДАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Номер телефона контактного лица

8(84667)2-03-54, 8927-723 51-17

Руководитель ТО

АЛДАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Номер телефона руководителя

8(84667)2-03-54, 8927-723 51-17

Email руководителя

Факс контактного лица


Оборудование ▾



# НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКИ

Добавлены **новые фильтры и сортировка** по разным параметрам

Это намного облегчит возможность выбора необходимой Вам информации



мобильный агент		База ДПК ▾	Маршруты ▾	Календарь ▾
Торговые организации				
НАЗВАНИЕ				
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "СПИК АП"				
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И СОХРАНЕНИЮ ШАХМАТНОЙ ТРАДИЦИИ				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНКЛУБ"				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬКОР"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛДИ ЛТД"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАНЕТА УВЛЕЧЕНИЙ"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАНЕТА УВЛЕЧЕНИЙ"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВ-ТЕХСЕРВИС"				
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АБДУРАХМАНОВ МАРАТ АБДУРАХМАНОВИЧ				
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АКАТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ				

# База ДПК. Торговые организации.

В Фильтр добавлены след.поля для поиска:

1. Тип ТО Обычная, Брокер, или Все.)
2. Сортировка ( по наименованию, по адресу, по коду, по сети, по типу)

мобильный агент

База ДПК

Маршруты

Календарь

99%

Фильтр

Наименование

Адрес

Код

Название торговой сети

Тип

ОБЫЧНАЯ

БРОКЕР

ВСЕ

Сортировка

по наименованию




по адресу

по коду

по сети

по типу

Торговые организации


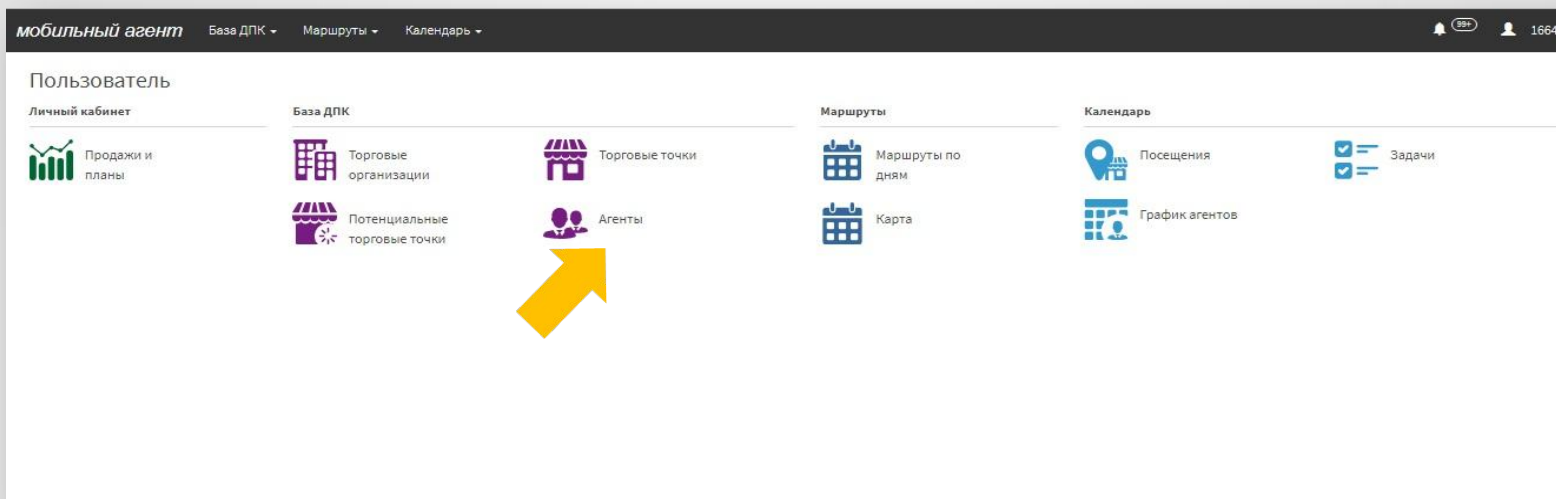
Показать по: 50 Вид:   

НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТИП	СЕТЬ
IPROS	125171, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 16А, КОР. 1, ОФИС 34	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
АО "СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА"	МОСКВА, ЛЕНИНСКАЯ СЛОВОДА, Д. 26, ОФИС ПОМЕЩЕНИЕ XII, КОМНАТА 23	БРОКЕР	СВЯЗНОЙ
ДЖАББАРОВ Р.Ю.	352330, УСТЬ-ЛАБИНСК, КОТУЗОВА, Д. 5	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ЗАО "ЭКО-ТЭК"	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, КРАСНАЯ УЛ, Д. 114	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АВЕРЬЯНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	350000, СТ.СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ, СОВЕТСКАЯ, Д. 48А	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АВРАМЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	353177, СТ.ПЛАТНИРОВСКАЯ, КООПЕРАТИВНАЯ, Д. 36	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АКОПЯН АМАЛЯ БОРИСОВНА	350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР Г, СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ, Д. 183, КОР. 3, ОФИС 74	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	353180, Г.КОРЕНОВСК, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 9	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АНДРИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	352725, РОГОВСКАЯ, СВОБОДНАЯ, Д. 93, КОР. А	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АНОЗОВА АННА МИСАИЛОВНА	352700, Г.ТИМАШЕВСК, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 87	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ
ИП АНТОНЮК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, КРУПСКОЙ УЛ, Д. 14	ОБЫЧНАЯ	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ



# Справочник Агенты

- По аналогии со справочником ТТ и ТО, в Web-интерфейсе заходим в **Справочник агенты** на рабочем месте пользователя, кликаем мышкой на интересующего нас сотрудника.



Агенты							
НАИМЕНОВАНИЕ	ПОРЯДОК	СТАТУС	ОТВЕСТВЕННЫЙ	ККО	ПРОДАЖИ НА 7.2018	ПРОДАЖИ НА 6.2018	ПРОДАЖИ НА 5.2018
АБЗАЛОВА А.Р	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АБРАМОВА С.С	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АБРОСИМОВА И.Д	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АЙТАСОВ М.О	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АКНАЗАРОВ Н.Н	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АКСЕНОВ В.А	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АКСЕНОВ Ю.А	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АЛЕКСАНДРЕНКО О.С	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АЛЕКСЕЕВ О.С	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0
АЛЕКСЕЕВА Л.Н	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	САМАРА	0	0	0

## В карточке Агента доступны следующие вкладки:

- **Информация** Зафиксированное справа поле с информацией по контактным данным по сотруднику, всегда доступно, вне зависимости от того в какой вкладке
- **Бизнес-показатели** – для просмотра бизнес КРІ сотрудника за 3/6/9/12 месяцев;
- **Комментарии** – комментарии, вносимые когда-либо любым ответственным сотрудником (ГС/УККО/МВНП) по данному агенту
- **Задачи** - задачи, когда-либо запланированные ГС СРБ или выставленные УККО по данному агенту
- **Посещения** – просмотр ранее осуществленных визитов (определяется по анкетам, закрепленным за агентом) по аналогии с карточкой ТТ
- **Контакты** – любые дополнительные данные, собранные и ГС СБР/УККО
- **Торговые точки** – список ТТ, прикрепленных к данному сотруднику для оформления кредитов;

### Сотрудник "АЛЬМУХАМЕТОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА"

Бизнес показатели Комментарии Задачи Посещения Контакты Торговые точки

Торговые точки на сегодня

POS Актуально на 2018-07-07

Показатель:

Показать по:

ПОКАЗАТЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ
Средний срок POS, мес.>	6.0	6.0	10.0
Средний чек POS, руб.>	53 996	24 758	62 521
Выдано договоров POS, шт.>	1	2	2
Объем продаж total POS, руб.>	53 996	49 516	125 042
APR Total POS>	31.9%	31.9%	25.5%
Life Total POS>	0.0%	0.0%	0.0%
Un Total POS>	0.0%	0.0%	0.0%
Сохрани Дорогое, шт.>	0	0	0
Защита Покупки, шт.>	0	0	0

### Информация

Основная ^

Уникальный идентификатор  
**965609**

Табельный номер в учетной системе  
**A-965609**

Тип сотрудника  
**АГЕНТ**

Текущий статус пользователя  
**АКТИВЕН**

Дата рождения  
**17-10-1990**

Маркер территории

Работа в разделе База ДПК в мобильном приложении строится по такому же алгоритму.

# База ДПК. Агенты.

Выберите вкладку «Агенты» на рабочем месте пользователя.

мобильный агент База ДПК Маршруты Отчеты Календарь

Агенты Показать по: 50 Вид: [Grid Icon] [List Icon] [Settings Icon]

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОРЯДОК	СТАТУС	ОТВЕСТВЕННЫЙ	ККО	ПРОДАЖИ НА 6.2018	ПРОДАЖИ НА 5.2018	ПРОДАЖИ НА 4.2018
АБАЕВА М.И	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ШИВЗУХОВ	ВЛАДИКАВКАЗ	0	0	0
АБАЗОВА З.В	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ЖИРИКОВ	НАЛЬЧИК	79200	1976340	765190
АБАЗОВА Д.Д	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ЖИРИКОВ	НАЛЬЧИК	1972790	4324661	4166925
АБАЗОВА С.А	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ЖИРИКОВ	НАЛЬЧИК	624488	1473021	2033661
АБДРАХМАНОВА Е.К	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ИСАКОВА	ЧЕРКЕССК	114534	1069067	1012969
АБДУЛБЕКОВА Д.А	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	КУРБАНОВ	СТАВРОПОЛЬ	186943	1169809	837252
АБДУЛГАЛИМОВА Д.Р	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ДАУТАЛИЕВ	СТАВРОПОЛЬ	133528	640623	833448
АБДУЛЛАЕВА С.Б	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	АБДУЛХАМИДОВ	СТАВРОПОЛЬ	202655	555750	608900
АБДУЛЛАЕВА Б.А	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	КУРБАНОВ	СТАВРОПОЛЬ	627193	532795	0
АБДУЛХАЛИКОВА Н.М	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ДАУТАЛИЕВ	СТАВРОПОЛЬ	115079	554961	413454
АБДУРАГИМОВА Э.М	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	АБДУЛХАМИДОВ	СТАВРОПОЛЬ	1149305	1649399	1702566
АБИДОВА М.И	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	МУРЗАКАНОВ	НАЛЬЧИК	353371	2502365	1991340
АБРАМЯН Э.Д	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ПУСТИЛЬНИКОВА	ПЯТИГОРСК	0	1725816	1601294
АБРАМЯН Е.Р	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ЧУДИНОВА	НОВОРОССИЙСК	13941	549000	890043
АБРАМЯН Э.С	1,2 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	ПУСТИЛЬНИКОВА	ПЯТИГОРСК	152900	645460	265490

# База ДПК. Агенты.

В Фильтр добавлены след.поля для поиска:

1. Порядок (1,2; 3; Все)
2. Статус активности (активен/неактивен или все)
3. Продажи за последние 3 месяца ( Все/С Продажами/Без Продаж)
4. Сортировка ( По Наименованию/По статусу агента/По статусу/По ответственному сотруднику/По ККО)

мобильный агент База ДПК Маршруты Календарь

Фильтр

ФИО

Ответственный сотрудник

ККО




Порядок 1,2 3 **ВСЕ**

Статус активности ☐ НЕАКТИВЕН ☒ АКТИВЕН

Сортировка

- по наименованию
- по порядку агента
- по статусу
- по ответственному сотруднику
- по ККО

Агенты

Показать по: 50 Вид:   

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОРЯДОК	СТАТУС	ОТВЕСТВЕННЫЙ	ККО	ПРОДАЖИ НА 6.2018	ПРОДАЖИ НА 5.2018	ПРОДАЖИ НА 4.2018
АБАРЕНКОВА Я.С	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АБРАМКОВА О.И	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АБРАМЯН Э.А	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АВЕРЬЯНОВА Н.В	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АДАМЕНКО В.О	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	28840	0
АЗЯМОВА И.Г	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АКЕНТЕВА А.П	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АЛЕКСЕЕВ С.А	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АЛЛАХВЕРДИЕВ Э.Т	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АМЕЛИНА А.С	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0
АНДРИЯНОВА А.В	3 ПОРЯДОК	АКТИВЕН	-	КРАСНОДАР	0	0	0

**Потенциальные торговые точки** – функционал, предназначенный для создания базы потенциальных партнеров ГС СРБ, ее развития и сопровождения; электронный аналог файла «Потенциал подключений».

Для работы с Потенциальной торговой точкой (ПТТ) в ПО «Мобильный агент» необходимо создать ее карточку. Данный функционал доступен как в web-интерфейсе, так и в мобильном приложении.

### Как создать карточку ПТТ?

#### □ в web-интерфейсе

1. в web-интерфейсе выберите вкладку «Потенциальные ТТ»,
2. на открывшейся странице нажмите на кнопку «Добавить ТТ»,
3. заполните форму, внося данные по ПТТ, обращая внимания на обязательные поля, отмеченные звездочкой, сохраните,
4. созданная карточка ПТТ после сохранения отобразится в общем списке потенциальных точек в web-интерфейсе, а после синхронизации – в мобильном приложении.

Созданная карточка ПТТ доступна к дальнейшему редактированию, в том числе определению координат, за исключением названия ПТТ, даты ее создания и даты начала коммуникации – эти поля не подлежат корректировке после сохранения карточки точки.

В карточке ПТТ также возможно разместить любые комментарии, создать задачи и просматривать результаты посещений, сохраняя всю историю работы с точкой от первичного контакта до ее регистрации. Указанные функции доступны через служебные кнопки в карточке ПТТ.

# База ДПК. Потенциальные торговые

**точки.** Функционал, предназначенный для создания базы потенциальных партнеров, ее развития и сопровождения, аналог файла «Потенциал подключений».

Выберите вкладку «Потенциальные торговые точки» на рабочем месте пользователя.

мобильный агент

База ДПК

Маршруты



Календарь


99+

Скачать

Потенциальные торговые точки

Показать по: 50

Вид:  



Добавить

НАИМЕНОВАНИЕ	ТО	СЕГМЕНТ	АДРЕС	ПОРЯДОК	СТАТУС РАБОТЫ	В РАБОТЕ	ПОТЕНЦИАЛ ВЫДАЧ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ДАТА СОЗДАНИЯ
авто планета	ип рижская т.г.		гор. тимашевск, ул. 50 лет октября 110	3 порядок	Переговоры не проводились	05.окт.2017	20000	ЮРЧЕНКО К.С.	05.окт.2017
золото россии	им дерягина		Карла Маркса и 312			-		ЮРЧЕНКО К.С.	07.июнь.2016
им Афонин	германский окнос		со. платнировская ул. Калинина 26	3 порядок	Первичные переговоры	06.июнь.2016		ЮРЧЕНКО К.С.	06.июнь.2018
ип хрущ л.а.	vipdom		гор. тимашевск ул. пролераская д. 4 а	3 порядок		-		ЮРЧЕНКО К.С.	05.окт.2017
стандарт ип светушкина			гор. кореновск ул. пурыхина 1			-		ЮРЧЕНКО К.С.	17.окт.2017
энергия		Стройматериалы	г. Тимашевск ул. Новаторство, д. 25	3 порядок	Документы не подписаны в ТО	12.апр.2017	45000	ЮРЧЕНКО К.С.	-



# База ДПК. Потенциальные торговые

В Фильтр добавлены след.поля для поиска:

1. Порядок (1,2; 3; Все)
2. Статус работы
3. Сортировка
4. По дате создания (с выбором диапазона)
5. По дате начала коммуникация (с выбором диапазона)

мобильный агент

База ДПК

Маршруты

Календарь

Фильтр

Наименование

Торговая организация

Сегмент

Адрес

Ответственный

Порядок

1,2 3 ВСЕ

Статус работы

Любой

Сортировка

по наименованию

Дата создания

09-07-2018

09-07-2018

Диап..

Дата начала коммуникаций

09-07-2018

09-07-2018

Диап..

Потенциальные торговые точки

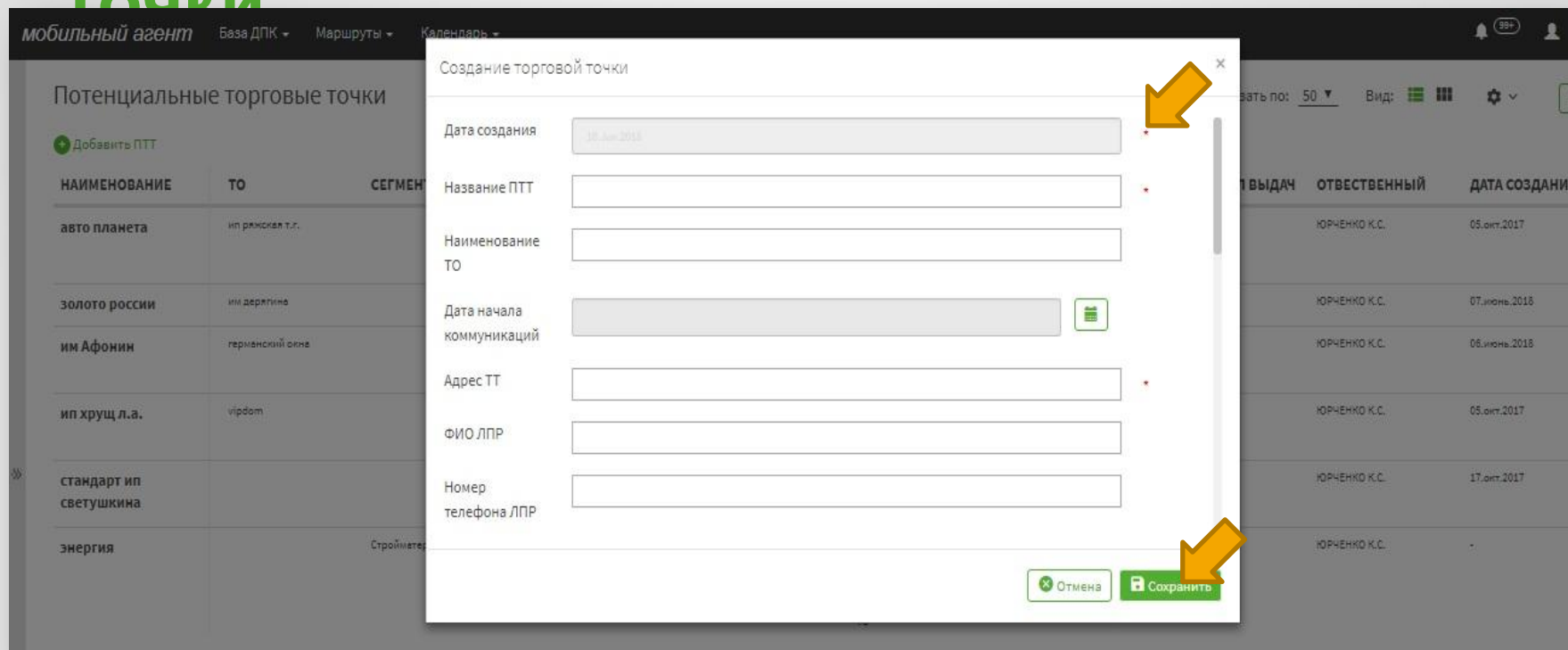
+ Добавить ПТТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ТО	СЕГМЕНТ
ИП Криволапова	ИП Криволапова	Мебель
ИП Лысенкова	ИП Лысенкова Марина Алексеевна	Ювелирные изделия, часы
ИП Сорокин		
ИП Харченко	ИП Харченко Д. К.	Стройматериалы
ООО Здравница "Славянские традиции"	ООО Здравница "Славянские традиции"	Услуги

1-6 из 6

< 1 >

# База ДПК. Потенциальные торговые точки



Потенциальные торговые точки

Добавить ПТТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ТО	Сегмент
авто планета	ип ржская т.г.	
золото россии	ип дерягина	
им Афонин	германский олен	
ип хрущ л.а.	vipdom	
стандарт ип светушкина		
энергия		Стройматериалы

Создание торговой точки

Дата создания: 18.10.2018

Название ПТТ

Наименование ТО

Дата начала коммуникаций

Адрес ТТ

ФИО ЛПР

Номер телефона ЛПР

Отмена Сохранить

Созданная карточка ПТТ после сохранения отобразится в общем списке потенциальных точек в web-интерфейсе, а после синхронизации – в мобильном приложении. ПТТ доступна к дальнейшему редактированию, за исключением названия ПТТ, даты ее создания, даты начала коммуникаций и адреса – эти поля не подлежат корректировке после сохранения карточки точки.

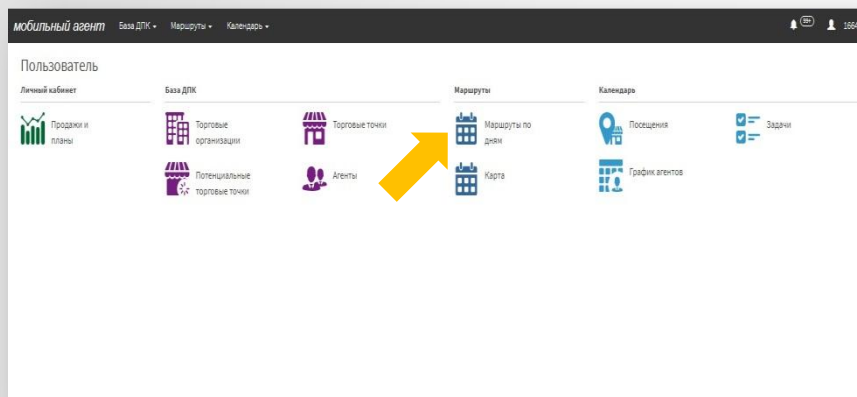


**Маршруты** – электронный аналог Маршрутного листа ГС СРБ, содержит перечень Торговых точек, запланированных для посещения на текущий день. Предусмотрена возможность просмотра информации о каждой ТТ, внесенной в маршрут, включая бизнес показатели, перечень кустовых торговых точек или материнской Торговой организации, расположения каждой ТТ на карте и маршрута в целом на день. Всё это позволит ГС СРБ максимально эффективно спланировать свой рабочий процесс, оперативно закрывать потребности партнеров в ходе посещения.

## Как сформировать маршрут?

### □ Способ 1: в web-интерфейсе

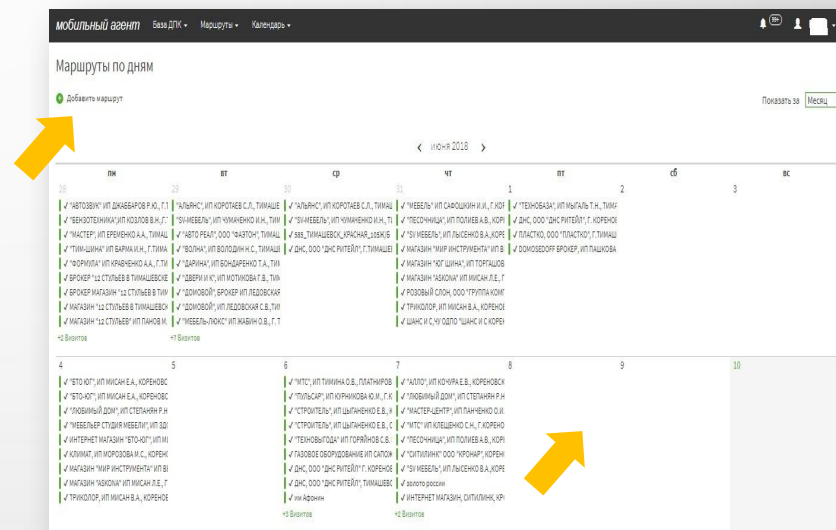
1. Войдите в web-интерфейс;



2. Во вкладке **Маршруты** выберите - «**Маршруты по дням**» на рабочем месте пользователя, при клике на которые осуществляется переход на страницу календаря на текущий месяц;

3. Кликните в календаре на ячейку с датой, на которую вы хотите построить маршрут, в открывшемся справочнике выберите необходимые ТТ, запланированные вами для посещения, поставив галочку рядом с названием ТТ, далее нажмите **Сохранить**;

**\*\*при выборе ТТ в справочнике можно воспользоваться поиском по любым атрибутам (название, фактический адрес, код, ТО, сеть), вписав в соответствующее поле несколько букв или слово из названия ТТ / адреса и т.д.;**



# Как составить маршрут?

мобильный агент

База ДПК

Маршруты

Календарь

Маршруты по дням

Добавить маршрут

28

29

30

4

5

6

Добавление маршрута

☐ Отображать только отмеченные точки

Торговые точки

Торговые организации

Потенциальные торговые точки

Название	Адрес	Сеть	ТО	Код
<input checked="" type="checkbox"/> <b>"АВТО" ИП МУРАЙ М.Л., Г.КОРЕНОВСК, КРАСНАЯ, Д.57, КОРП.А</b>	353180, КОРЕНОВСК, КРАСНАЯ, Д. 57, КОР. А	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МУРАЙ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА	135203
<input checked="" type="checkbox"/> <b>МАГАЗИН "АКВАТЕХНИК", ИП БОЛИЕВ Я.Ф.,СТ.ПЛАТНИРОВСКАЯ,УЛ.КРАСНАЯ,Д.51</b>	353177, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КОРЕНОВСКИЙ Р-Н, ПЛАТНИРОВСКАЯ СТ-ЦА, КРАСНАЯ УЛ., Д. 51	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛИЕВ ЯНИС ФЕОДОРОВИЧ	266036
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ТИМАШЕВСК-3, ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ", ТИМАШЕВСК Г, КРАСНАЯ/БРАТСКАЯ , ДОМ 156/3</b>	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК Г, КРАСНАЯ/БРАТСКАЯ, Д. 156/3	ЕВРОСЕТЬ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ"	135501
<input type="checkbox"/> <b>585_КОРЕНОВСК_КРАСНАЯ_130</b>	353180, Г. КОРЕНОВСК, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 130	ЗОЛОТОЙ 585	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЛИЗКИЙ ПЕТР	332733

Добавить

В открывшемся справочнике выберите необходимые ТТ, запланированные вами для посещения, поставив галочку рядом с названием ТТ, далее нажмите **Добавить**.

# Как составить маршрут?

мобильный агент База ДПК Маршруты Календарь

### Маршруты по дням

Добавить маршрут

ПН	ВТ	СР
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "АВТОЗВУК" ИП ДЖАББАРОВ Р.Ю., Г.Л</li><li>✓ "БЕНЗОТЕХНИКА", ИП КОЗЛОВ В.Н., Г.</li><li>✓ "МАСТЕР", ИП ЕРЕМЕНКО А.А., ТИМАШ</li><li>✓ "ТИМ-ШИНА" ИП БАРМА И.Н., Г.ТИМА</li><li>✓ "ФОРМУЛА" ИП КРАВЧЕНКО А.А., Г.ТИ</li><li>✓ БРОКЕР "12 СТУЛЬЕВ В ТИМАШЕВСКЕ</li><li>✓ БРОКЕР МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ В ТИМ</li><li>✓ МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ В ТИМАШЕВСК</li><li>✓ МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ" ИП ПАНОВ М.</li></ul> <p>+2 Визитов</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "АЛЪЯНС", ИП КОРОТАЕВ С.Л., ТИМАШЕ</li><li>✓ "SV-МЕБЕЛЬ", ИП ЧУМАЧЕНКО И.Н., ТИМ</li><li>✓ "АВТО РЕАЛ", ООО "ФАЭТОН", ТИМАШ</li><li>✓ "ВОЛНА", ИП ВОЛОДИН Н.С., ТИМАШ</li><li>✓ "ДАРИНА", ИП БОНДАРЕНКО Т.А., ТИМ</li><li>✓ "ДВЕРИ И К", ИП МОТИКОВА Г.В., ТИМ</li><li>✓ "ДОМОВОЙ", БРОКЕР ИП ЛЕДОВСКАЯ</li><li>✓ "ДОМОВОЙ", ИП ЛЕДОВСКАЯ С.В., ТИМ</li><li>✓ "МЕБЕЛЬ-ЛЮКС" ИП ЖАБИН О.В., Г.Т</li></ul> <p>+7 Визитов</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "АЛЪЯНС", ИП КОРОТАЕВ С.Л., ТИМАШЕ</li><li>✓ "SV-МЕБЕЛЬ", ИП ЧУМАЧЕНКО И.Н., ТИМ</li><li>✓ "585_ТИМ</li><li>✓ ДНС, ОО</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "БТО ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС</li><li>✓ "БТО-ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС</li><li>✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н</li><li>✓ "МЕБЕЛЬЕР СТУДИЯ МЕБЕЛИ", ИП ЗД</li><li>✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН "БТО-ЮГ", ИП МИ</li><li>✓ КЛИМАТ, ИП МОРОЗОВА М.С., КОРЕН</li><li>✓ МАГАЗИН "МИР ИНСТРУМЕНТА" ИП В</li><li>✓ МАГАЗИН "ASKONA" ИП МИСАН Л.Е., Г</li><li>✓ ТРИКОЛОР, ИП МИСАН В.А., КОРЕНОВ</li></ul> <p>+3 Визитов</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "МТС", И</li><li>✓ "ПУЛЬС</li><li>✓ "СТРОИ</li><li>✓ "СТРОИ</li><li>✓ "ТЕХНО</li><li>✓ ГАЗОВО</li><li>✓ ДНС, ОО</li><li>✓ ДНС, ОО</li><li>✓ Им Аф</li></ul> <p>+3 Визитов</p>	

### Добавление маршрута

Маршрут на день 10-06-2018 ☐ Отображать только отмеченные точки

Торговые точки

Название

СЕТЬ ТО КОД

<input type="checkbox"/> НАЗВАНИЕ			
<input type="checkbox"/> "МАСТЕР1", И			
<input type="checkbox"/> УЛ. ПРОЛЕТА			
<input type="checkbox"/> "ЗОЛОТО" ИП МУРАЙ М.Л., Г.КОРЕНОВСК,	353180, КОРЕНОВСК, КРАСНАЯ, Д. 57,	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРДПРИНИМАТЕЛЬ РЫЖКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 133723
<input type="checkbox"/> УЛ.КРАСНАЯ, Д.57, КОРП.А	КОР. А		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МУРАЙ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 135203
<input type="checkbox"/> МАГАЗИН "АКВАТЕХНИК", ИП БОЛИЕВ	353177, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,	НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛИЕВ ЯНИС ФЕОДОРОВИЧ 266036
<input type="checkbox"/> Я.Ф.,СТ.ПЛАТНИРОВСКАЯ,УЛ.КРАСНАЯ,Д.51	КОРЕНОВСКИЙ Р-Н, ПЛАТНИРОВСКАЯ СТ-ЦА, КРАСНАЯ УЛ, Д. 51		
<input type="checkbox"/> ТИМАШЕВСК-3, ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ",	352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,	ЕВРОСЕТЬ	ОБЩЕСТВО С 135501
	ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК		

Сегодня Окончить Готово

Добавить

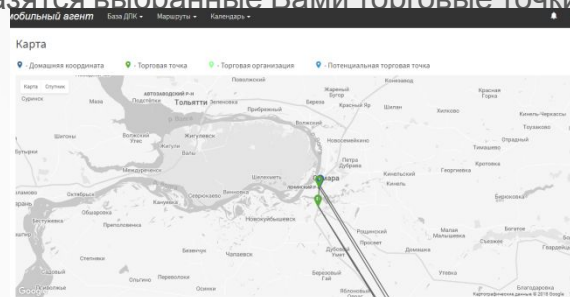
В открывшемся календаре, можно выбрать любую дату и составить на выбранную дату маршрут.

4. Все выбранные ТТ отразятся в ячейке с нужной вам датой в виде вертикального списка – маршрут сформирован.

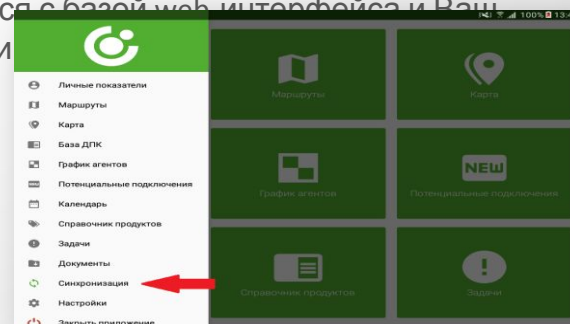
Для того чтобы перенести дату посещения ТТ в календаре, нажмите на необходимую ТТ и перетащите её в поле, с нужной датой



5. Сформированный маршрут можно просмотреть на карте, для этого откройте на Рабочем месте пользователя **Карта** - на открывшейся странице с картой отобразятся выбранные Вами торговые точки, соединенные между собой прямой линией.



6. **ВАЖНО!** Для работы с маршрутом вне офиса необходимо перенести сформированный маршрут в мобильное приложение на планшете. Для этого на планшете, в главном **Меню** выберите функцию **Синхронизация** – база мобильного приложения синхронизируется с базой web-интерфейса и сформированный маршрут отобразится в мобильном приложении.



**ВНИМАНИЕ!** В web-Интерфейсе доступно формирование маршрута как на текущий день, так и на будущие периоды (неделю, месяц).

## Как изменить маршрут?



Исключить ТТ из ранее сформированного маршрута день в день или в будущем, возможно только в web-интерфейсе.

**Для исключения ТТ из маршрута необходимо проделать следующие действия:**

1. Войдите в web-интерфейс;
2. Выберите вкладку «**Маршруты по дням**» на рабочем месте пользователя;
3. Кликните в календаре на ячейку с датой, в которую вы хотите внести изменения в маршрут;
4. В открывшемся справочнике ТТ найдите те ТТ, запланированное посещение которых вы хотите отменить, снимите «галочки» в ячейке рядом с названием ТТ, далее нажмите **Сохранить**;
5. Войдите в мобильное приложение, выберите в главном меню пункт «**Синхронизация**» и нажмите на него с целью обновления маршрута в мобильном приложении.

В результате проделанных действий выбранные ТТ пропадут из списка ТТ для посещения в интересующую вас дату как в web-интерфейсе, так и в мобильном приложении.

**ВАЖНО!** Удалить ТТ из маршрута прошедших дней невозможно!



### Удаление ТТ из маршрута:

АО «ОТП Банк»

# Как изменить маршрут?

мобильный агент   База ДПК   Маршруты   Календарь

Маршруты по дням

+ Добавить маршрут

Показать за Месяц

< июня 2018 >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28 ✓ "АВТОЗВУК" ИП ДЖАББАРОВ Р.Ю., Г.Л. ✓ "БЕНЗОТЕХНИКА", ИП КОЗЛОВ В.Н., Г. ✓ "МАСТЕР", ИП ЕРЕМЕНКО А.А., ТИМАШ ✓ "ТИМ-ШИНА" ИП БАРМА И.Н., Г.ТИМА ✓ "ФОРМУЛА" ИП КРАВЧЕНКО А.А., Г.ТИ ✓ БРОКЕР "12 СТУЛЬЕВ В ТИМАШЕВСКЕ ✓ БРОКЕР МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ В ТИМ ✓ МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ В ТИМАШЕВСК ✓ МАГАЗИН "12 СТУЛЬЕВ" ИП ПАНОВ М. +2 Визитов	29 ✓ "АЛЬЯНС", ИП КОРОТАЕВ С.Л., ТИМАШЕ ✓ "SV-МЕБЕЛЬ", ИП ЧУМАЧЕНКО И.Н., ТИМ ✓ "АВТО РЕАЛ", ООО "ФАЭТОН", ТИМАШ ✓ "ВОЛНА", ИП ВОЛОДИН Н.С., ТИМАШЕ ✓ "ДАРИНА", ИП БОНДАРЕНКО Т.А., ТИМ ✓ "ДВЕРИ И К", ИП МОТИКОВА Г.В., ТИМ ✓ "ДОМОВОЙ", БРОКЕР ИП ЛЕДОВСКАЯ ✓ "ДОМОВОЙ", ИП ЛЕДОВСКАЯ С.В., ТИМ ✓ "МЕБЕЛЬ-ЛЮКС" ИП ЖАБИН О.В., Г. Т +7 Визитов	30 ✓ "АЛЬЯНС", ИП КОРОТАЕВ С.Л., ТИМАШ ✓ "SV-МЕБЕЛЬ", ИП ЧУМАЧЕНКО И.Н., ТИ ✓ 585_ТИМАШЕВСК_КРАСНАЯ_105Ж/Б ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ", Г.ТИМАШЕИ ✓ "МЕБЕЛЬ" ИП САФОШКИН И.И., Г.КОР ✓ "ПЕСОЧНИЦА", ИП ПОЛИЕВ А.В., КОРИ ✓ "SV МЕБЕЛЬ", ИП ЛЫСЕНКО В.А., КОРЕ ✓ МАГАЗИН "МИР ИНСТРУМЕНТА" ИП В ✓ МАГАЗИН "ЮГ ШИНА", ИП ТОРГАШОВ ✓ МАГАЗИН "ASKONA" ИП МИСАН Л.Е., Г ✓ РОЗОВЫЙ СЛОН, ООО "ГРУППА КОМ ✓ ТРИКОЛОР, ИП МИСАН В.А., КОРЕНОЕ ✓ ШАНС И С ЧУ ОДПО "ШАНС И С КОРЕ +3 Визитов	31 ✓ "МЕБЕЛЬ" ИП САФОШКИН И.И., Г.КОР ✓ "ПЕСОЧНИЦА", ИП ПОЛИЕВ А.В., КОРИ ✓ "SV МЕБЕЛЬ", ИП ЛЫСЕНКО В.А., КОРЕ ✓ МАГАЗИН "МИР ИНСТРУМЕНТА" ИП В ✓ МАГАЗИН "ЮГ ШИНА", ИП ТОРГАШОВ ✓ МАГАЗИН "ASKONA" ИП МИСАН Л.Е., Г ✓ РОЗОВЫЙ СЛОН, ООО "ГРУППА КОМ ✓ ТРИКОЛОР, ИП МИСАН В.А., КОРЕНОЕ ✓ ШАНС И С ЧУ ОДПО "ШАНС И С КОРЕ +2 Визитов	1 ✓ "ТЕХНОБАЗА", ИП МЫГАЛЬ Т.Н., ТИМА ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ", Г.КОРЕНОЕ ✓ ПЛАСТКО, ООО "ПЛАСТКО", Г.ТИМАШ ✓ DOMOSEDOFF БРОКЕР, ИП ПАШКОВА ✓ "ЗОЛОТО" ИП МУРАЙ М.Л., Г.КОРЕНОВС ✓ "МАСТЕР1", ИП РЫЖКОВ С.А., Г.ТИМАШ ✓ МАГАЗИН "АКВАТЕХНИК", ИП БОЛИЕВ Я ✓ ТИМАШЕВСК-3, ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙ +2 Визитов	2 ✓ "ТЕХНОБАЗА", ИП МЫГАЛЬ Т.Н., ТИМА ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ", Г.КОРЕНОЕ ✓ ПЛАСТКО, ООО "ПЛАСТКО", Г.ТИМАШ ✓ DOMOSEDOFF БРОКЕР, ИП ПАШКОВА ✓ "ЗОЛОТО" ИП МУРАЙ М.Л., Г.КОРЕНОВС ✓ "МАСТЕР1", ИП РЫЖКОВ С.А., Г.ТИМАШ ✓ МАГАЗИН "АКВАТЕХНИК", ИП БОЛИЕВ Я ✓ ТИМАШЕВСК-3, ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙ +2 Визитов	3 ✓ "ТЕХНОБАЗА", ИП МЫГАЛЬ Т.Н., ТИМА ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ", Г.КОРЕНОЕ ✓ ПЛАСТКО, ООО "ПЛАСТКО", Г.ТИМАШ ✓ DOMOSEDOFF БРОКЕР, ИП ПАШКОВА ✓ "ЗОЛОТО" ИП МУРАЙ М.Л., Г.КОРЕНОВС ✓ "МАСТЕР1", ИП РЫЖКОВ С.А., Г.ТИМАШ ✓ МАГАЗИН "АКВАТЕХНИК", ИП БОЛИЕВ Я ✓ ТИМАШЕВСК-3, ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙ +2 Визитов
4 ✓ "БТО ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС ✓ "БТО-ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС ✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н ✓ "МЕБЕЛЬЕР СТУДИЯ МЕБЕЛИ", ИП ЗД ✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН "БТО-ЮГ", ИП МИ ✓ КЛИМАТ, ИП МОРОЗОВА М.С., КОРЕН ✓ МАГАЗИН "МИР ИНСТРУМЕНТА" ИП ВИ ✓ МАГАЗИН "ASKONA" ИП МИСАН Л.Е., Г ✓ ТРИКОЛОР, ИП МИСАН В.А., КОРЕНОЕ +3 Визитов	5 ✓ "БТО ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС ✓ "БТО-ЮГ", ИП МИСАН Е.А., КОРЕНОВС ✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н ✓ "МЕБЕЛЬЕР СТУДИЯ МЕБЕЛИ", ИП ЗД ✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН "БТО-ЮГ", ИП МИ ✓ КЛИМАТ, ИП МОРОЗОВА М.С., КОРЕН ✓ МАГАЗИН "МИР ИНСТРУМЕНТА" ИП ВИ ✓ МАГАЗИН "ASKONA" ИП МИСАН Л.Е., Г ✓ ТРИКОЛОР, ИП МИСАН В.А., КОРЕНОЕ +3 Визитов	6 ✓ "МТС", ИП ТИМИНА О.В., ПЛАТНИРОВ ✓ "ПУЛЬСАР", ИП КУРНИКОВА Ю.М., Г.К ✓ "СТРОИТЕЛЬ", ИП ЦЫГАНЕНКО Е.В., К ✓ "СТРОИТЕЛЬ", ИП ЦЫГАНЕНКО Е.В., С ✓ "ТЕХНОВЫГОДА" ИП ГОРЯЙНОВ С.В. ✓ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИП САПОЖ ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ" Г. КОРЕНОЕ ✓ ДНС, ООО "ДНС РИТЕЙЛ", ТИМАШЕВС ✓ им Афони +3 Визитов	7 ✓ "АЛЛО", ИП КОЧУРА Е.В., КОРЕНОВС ✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н ✓ "МАСТЕР-ЦЕНТР", ИП ПАНЧЕНКО О.И. ✓ "МТС" ИП КЛЕЩЕНКО С.Н., Г.КОРЕНО ✓ "ПЕСОЧНИЦА", ИП ПОЛИЕВ А.В., КОРИ ✓ "СИТИЛИНК" ООО "КРОНАР", КОРЕН ✓ "SV МЕБЕЛЬ", ИП ЛЫСЕНКО В.А., КОРЕ ✓ золото россии ✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, СИТИЛИНК, КР +2 Визитов	8 ✓ "АЛЛО", ИП КОЧУРА Е.В., КОРЕНОВС ✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н ✓ "МАСТЕР-ЦЕНТР", ИП ПАНЧЕНКО О.И. ✓ "МТС" ИП КЛЕЩЕНКО С.Н., Г.КОРЕНО ✓ "ПЕСОЧНИЦА", ИП ПОЛИЕВ А.В., КОРИ ✓ "СИТИЛИНК" ООО "КРОНАР", КОРЕН ✓ "SV МЕБЕЛЬ", ИП ЛЫСЕНКО В.А., КОРЕ ✓ золото россии ✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, СИТИЛИНК, КР +2 Визитов	10 ✓ "АЛЛО", ИП КОЧУРА Е.В., КОРЕНОВС ✓ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ИП СТЕПАНЯН Р.Н ✓ "МАСТЕР-ЦЕНТР", ИП ПАНЧЕНКО О.И. ✓ "МТС" ИП КЛЕЩЕНКО С.Н., Г.КОРЕНО ✓ "ПЕСОЧНИЦА", ИП ПОЛИЕВ А.В., КОРИ ✓ "СИТИЛИНК" ООО "КРОНАР", КОРЕН ✓ "SV МЕБЕЛЬ", ИП ЛЫСЕНКО В.А., КОРЕ ✓ золото россии ✓ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, СИТИЛИНК, КР +2 Визитов	

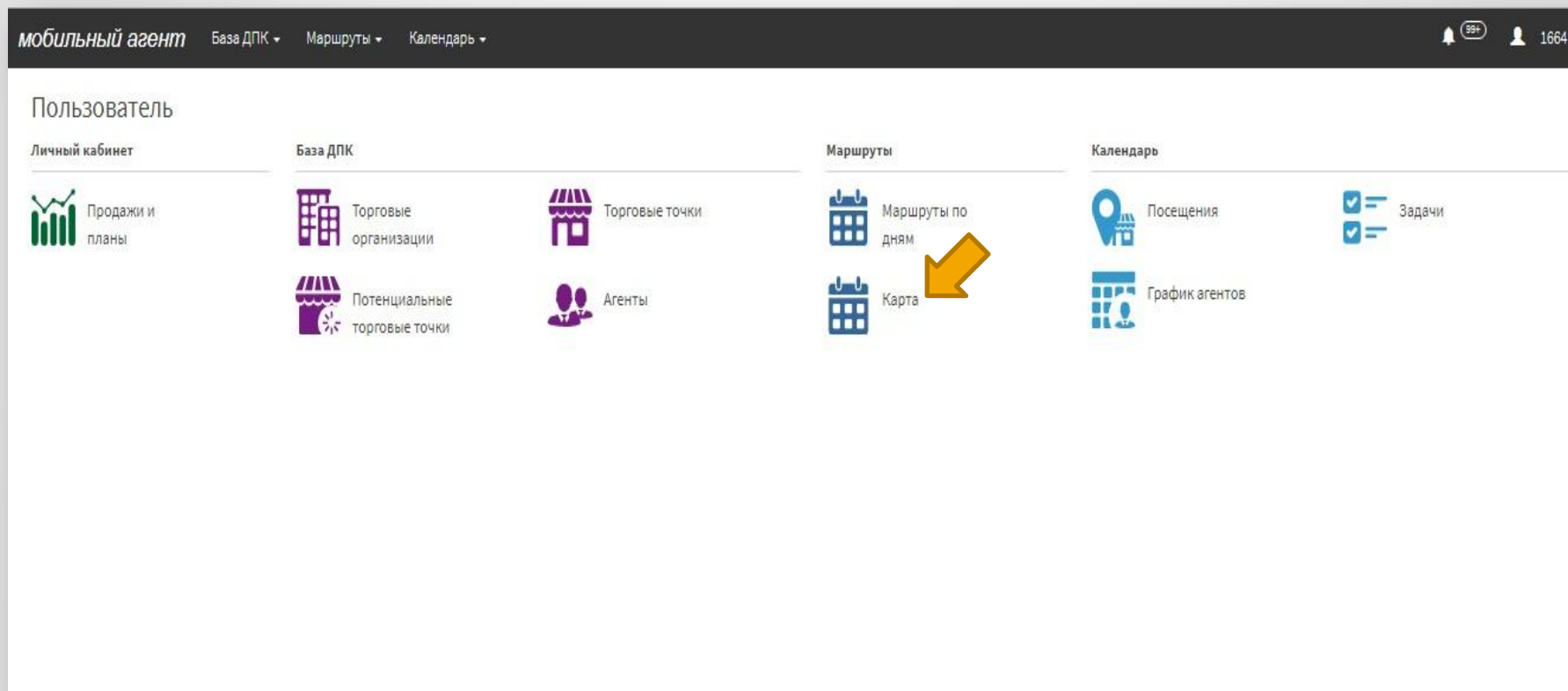
## Перенос даты посещения ТТ:

Захватываем название ТТ, которое хотим перенести,  
и перетаскиваем в ячейку с другой датой.

Удалить ТТ из маршрута прошедших дней невозможно!

# Карта.

В разделе **Маршруты** выберете вкладку **«Карта»** на рабочем месте пользователя, при клике на которые осуществляется переход на страницу календаря на текущий месяц.





📍 - Домашняя координата    📍 - Торговая точка    📍 - Торговая организация    📍 - Потенциальная торговая точка

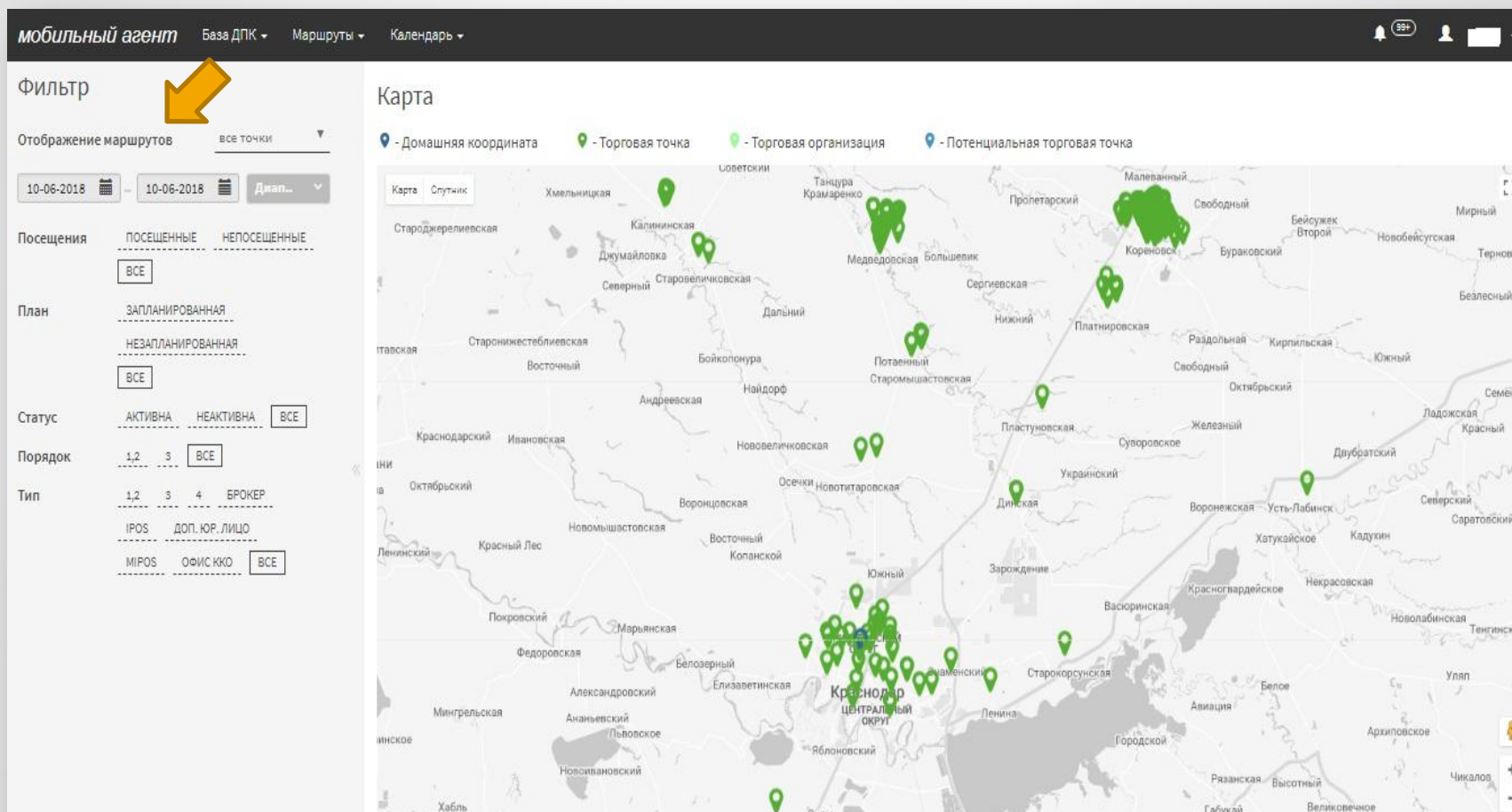


📍 - Домашняя координата    📍 - Торговая точка    📍 - Торговая организация    📍 - Потенциальная торговая точка

# Карта.

В Фильтр добавлены след.поля для поиска:

1. Отображение маршрута (Все ТТ /На день/Диапазон дат
2. Статус (Активна/Не активна/Все)
3. Посещения (Посещенные/Не посещенные)
4. Порядок (1,2/3/Все)
5. Тип (3. Тип ТТ ( 1,2; 3;4; Брокер, POS, доп.юр.лицо, Мipos, и т.д.)

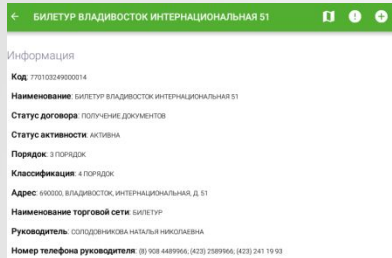


The screenshot displays the 'мобильный агент' (mobile agent) application interface. The top navigation bar includes 'мобильный агент', 'База ДПК', 'Маршруты', and 'Календарь'. The left sidebar contains the 'Фильтр' (Filter) section, which is highlighted with a yellow arrow. The filter section includes options for 'Отображение маршрутов' (Map display), date range (10-06-2018 to 10-06-2018), 'Посещения' (Visits) with 'ПОСЕЩЕННЫЕ' (Visited) and 'НЕПОСЕЩЕННЫЕ' (Not visited) options, 'План' (Plan) with 'ЗАПЛАНИРОВАННАЯ' (Planned) and 'НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ' (Unplanned) options, 'Статус' (Status) with 'АКТИВНА' (Active) and 'НЕАКТИВНА' (Inactive) options, 'Порядок' (Order) with '1,2', '3', and 'ВСЕ' (All) options, and 'Тип' (Type) with '1,2', '3', '4', 'БРОКЕР', 'IPOS', 'ДОП.ЮР.ЛИЦО', 'MIPOS', and 'ОФИС ККО' options. The main area shows a map titled 'Карта' (Map) with various locations marked by green pins. A legend at the top of the map identifies the pin types: 'Домашняя координата' (Home coordinate), 'Торговая точка' (Trade point), 'Торговая организация' (Trade organization), and 'Потенциальная торговая точка' (Potential trade point). The map shows a dense cluster of pins in the central part of the city, with labels for various districts and streets.

## □ Как составить маршрут Способ 2: в мобильном приложении через

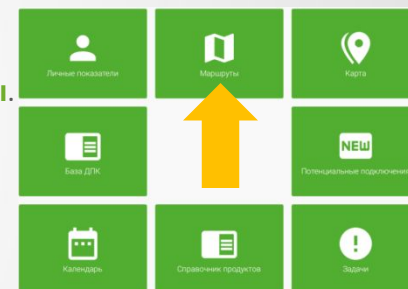
### □ Базу ДПК

1. Войдите в мобильное приложение;
2. На рабочем столе выберите вкладку **База ДПК**, кликните на нее;
3. В открывшемся справочнике Торговых точек выберите первую необходимую для занесения в ваш маршрут ТТ, просмотрев список либо воспользовавшись поиском по справочнику;
4. Откройте карточку выбранной Торговой точки, кликнув по ее названию; в правом верхнем углу в доп. меню выберите кнопку **Добавить** — в этот момент данная ТТ будет добавлена в маршрут текущего дня;



5. По описанному выше алгоритму добавьте все остальные ТТ в маршрут.
6. Сформированный маршрут в мобильном приложении отобразится во вкладке **Маршруты**.
7. Просматривать ТТ в сформированном маршруте возможно с применением фильтров по различным параметрам (статус, наименование, адрес, порядок, классификация, торговая сеть), реализована возможность поиска ТТ по параметрам.

Маршруты			21.02.2017
Статус	Наименование	Адрес	
	СТРОЙМАСТЕР ООО "СТРОЙМАСТЕР" ВЛАДИВОСТОК КАЛИНИНА Д.275	690000, Владивосток	
	ДЮК ИТ ФЕДОРЧЕНКО К.А. Г. ВЛАДИВОСТОК УЛ. КАЛИНИНА Д.277	690000, Владивосток	
	ШЕНТОП ЛОЖИКС ВЛАДИВОСТОК БОРИСЕНКО	690000, Владивосток	
	БИЛЕТУР ВЛАДИВОСТОК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 51	690000, Владивосток	



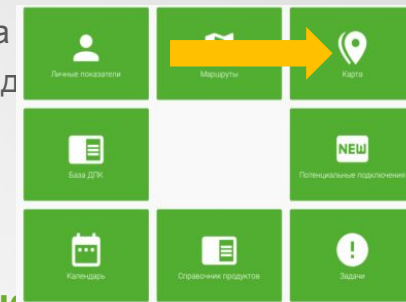
Данный способ формирования маршрута позволяет ГС СРБ работать с маршрутом, вносить в него корректировки, находясь на территории, в течение всего рабочего дня.

**ВНИМАНИЕ!** В мобильном приложении возможно сформировать маршрут только на текущий день! Формирование маршрута на будущие дни в мобильном приложении невозможно.


При этом посмотреть маршрут возможно на любой день, кликнув на значок с датой вверху экрана и выбрав необходимую Дату.

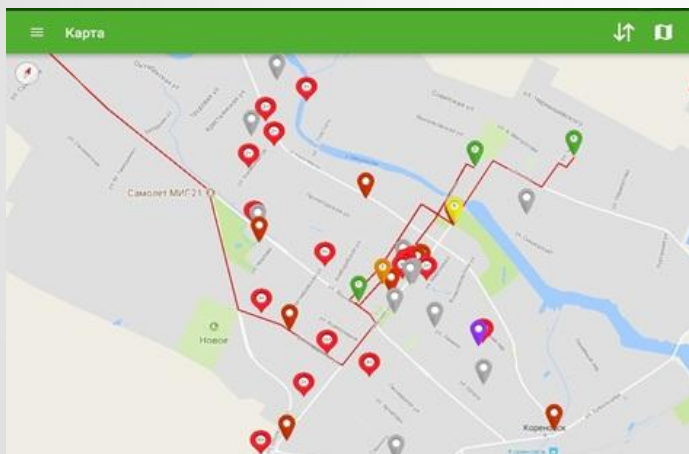
## □ Способ 3: в мобильном приложении через **Карту**

**Карта** – раздел мобильного приложения, выполняющий не только функцию помощника в навигации, в построении маршрута с учетом дальности расстояния, но и функцию наглядного справочника, позволяющего ГС СРБ оперативно ориентироваться в базе торговых точек, закрепленных за ним.



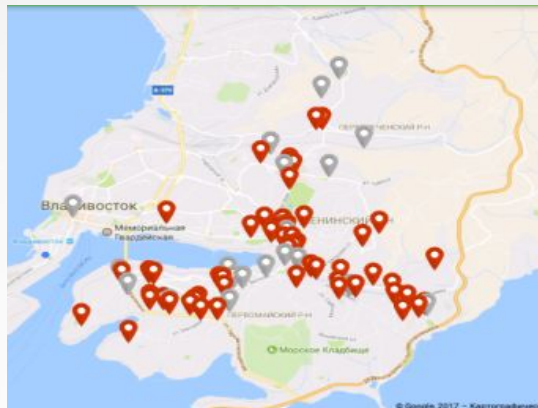
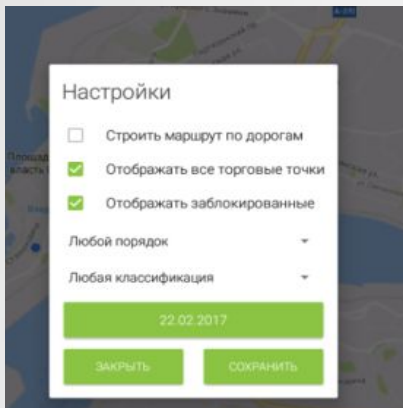
Возможности просмотра Торговых точек на карте в мобильном приложении :


✓ **просмотреть все ТТ, закрепленные за ГС СРБ** : для этого необходимо зайти в раздел **Карта** на планшете, в верхнем правом углу открывшейся страницы нажать на  и вызвать дополнительное меню «**Настройки**», в меню выбрать «**Отображать все торговые точки**» (при этом по умолчанию активируется пункт меню «**Отображать заблокированные**») и нажать «**Сохранить**». В результате на карте в мобильном приложении отобразятся все ТТ, закрепленные за ГС СРБ, при этом:

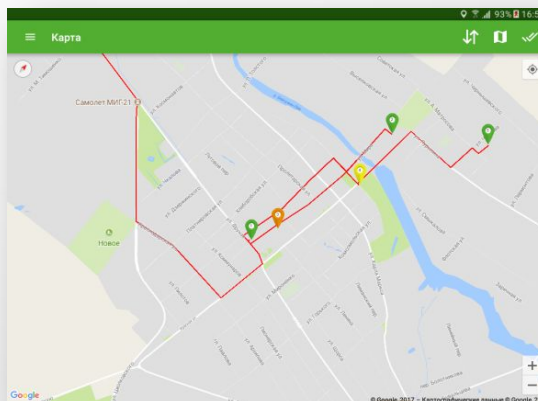
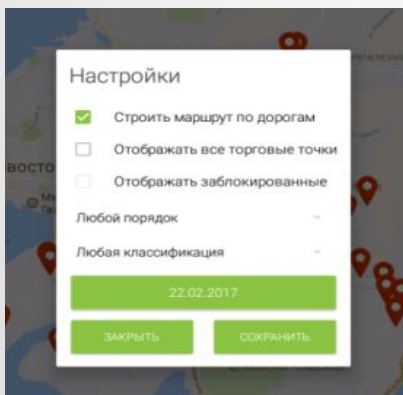


- **Активные ТТ** отображаются темно-красным цветом;
- **Заблокированные ТТ** – серым цветом;
- **Потенциальные ТТ** – фиолетовым цветом;
- **ТТ на одном адресе** – большой балун красного цвета, с указанием внутри кол-ва ТТ на адресе;
- **ТТ добавленные в маршрут, на которых не начаты посещения** – зеленым цветом;
- **ТТ добавленные в маршрут, на которых завершены посещения** – оранжевым цветом;
- **ТТ добавленные в маршрут, на которых начато, но не закончено посещение** – желтым цветом.

- ✓ При необходимости просмотреть только активные ТТ в доп. меню «Настройки» уберите галочку с пункта «Отображать заблокированные» - тогда на карте отобразятся только активные ТТ.

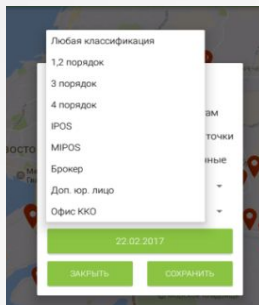
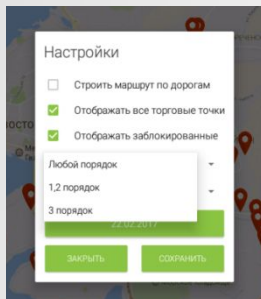


- ✓ *просмотреть ТТ, внесенные в маршрут на текущую дату* : на главной странице раздела **Карта** на планшете нажать на индикатор  в верхнем правом углу и вызвать дополнительное меню «Настройки», в меню выбрать «**Строить маршрут по дорогам**» и далее «**Сохранить**», в результате на карте отобразится маршрут от начальной точки расположения ГС СРБ по всем внесенным в маршрут ТТ. Маршрут отобразится в виде красной линии с индикаторами торговых точек (зеленые маркеры), проложенной по автодорогам.





✓ **просмотреть ТТ определенного порядка или классификации** : данная функция позволяет отобразить на карте Торговые точки только 1,2 порядка или 3 порядка, либо отфильтровать точки по классификации и, например, вызвать на карте только ТТ 4 порядка или брокерские ТТ. Выбор ТТ по порядку и классификации также происходит в дополнительно меню на главной странице раздела **Карта** мобильного приложения.

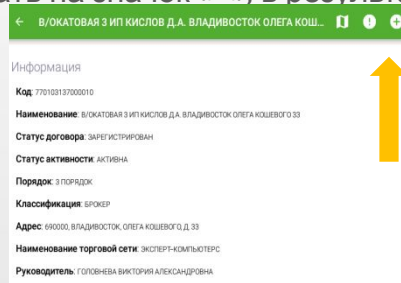
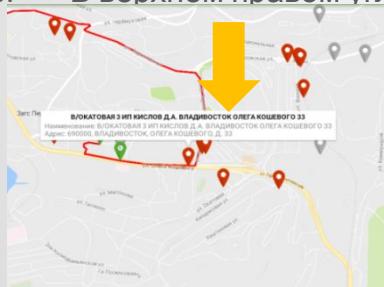


✓ В разделе **Карта** мобильного приложения также реализована возможность перехода в карточку Торговой точки для просмотра более полной информации о партнере: для этого необходимо кликнуть на маркер точки на карте, откроется окошко с полным названием ТТ, при нажатии на которое открывается ее карточка.

## □ 3 способ построения маршрута на текущий день в мобильном приложении

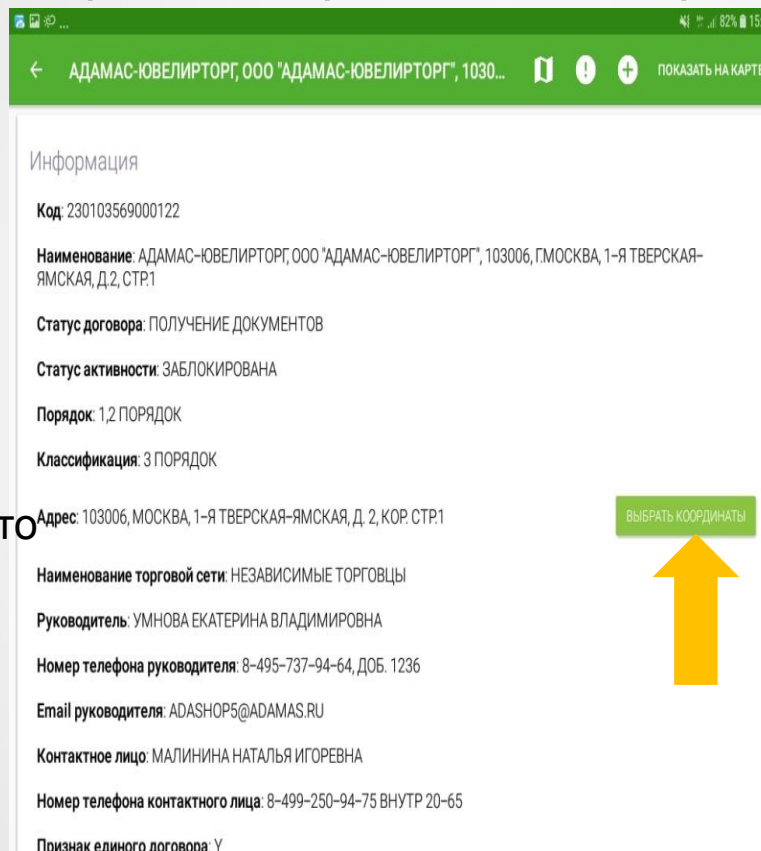
основан на данной возможности Карты. Находясь на территории, ГС СРБ может оперативно внести в маршрут дополнительные ТТ или полностью его сформировать следующим способом:

1. в доп. меню на главной странице раздела **Карта** выбрать фильтр «**Отображать все торговые точки**»,
2. ориентируясь по местонахождению ТТ выбрать ее маркер и кликнуть на него, повторным нажатием на название ТТ открыть карточку точки,
3. В верхнем правом углу нажать на значок «+», в результате чего ТТ будет добавлена в маршрут.



- ✓ Корректировка координат точки через Андроид
- ✓ Корректировка координат ПТТ через Андроид

Зайти в карточку ТТ, нажать кнопку «Выбрать координаты» и перенести значок координаты в необходимое место на карте



← АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ, ООО "АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ", 1030... | ! | + | ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ

Информация

Код: 230103569000122

Наименование: АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ, ООО "АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ", 103006, ГМОСКВА, 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д.2, СТР.1

Статус договора: ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Статус активности: ЗАБЛОКИРОВАНА

Порядок: 1,2 ПОРЯДОК

Классификация: 3 ПОРЯДОК

Адрес: 103006, МОСКВА, 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д.2, КОР. СТР.1

Наименование торговой сети: НЕЗАВИСИМЫЕ ТОРГОВЦЫ

Руководитель: УМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Номер телефона руководителя: 8-495-737-94-64, ДОБ. 1236

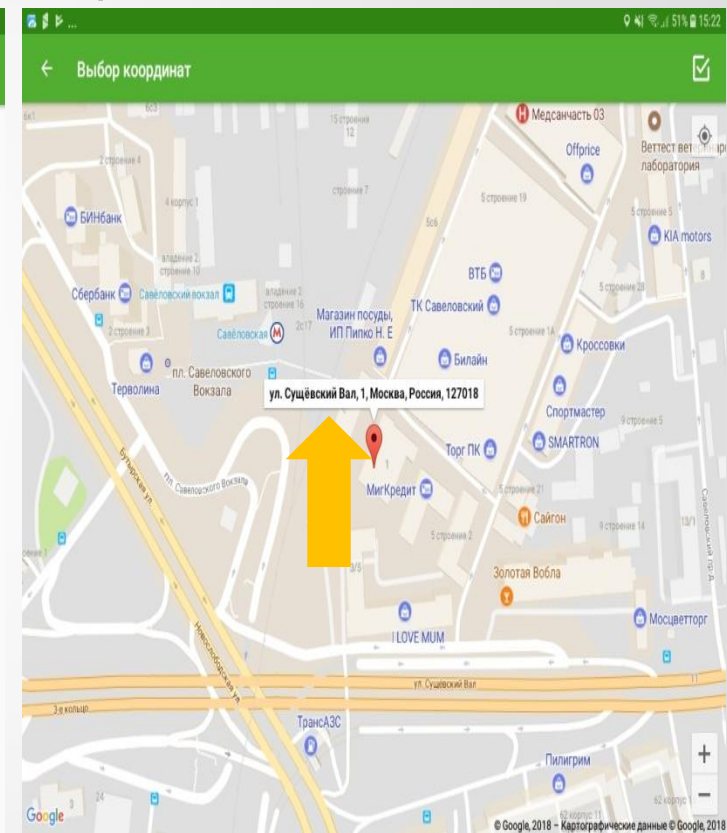
Email руководителя: ADASHOP5@ADAMAS.RU

Контактное лицо: МАЛИНИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА

Номер телефона контактного лица: 8-499-250-94-75 ВНУТР 20-65

Признак единого договора: Y

ВЫБРАТЬ КООРДИНАТЫ

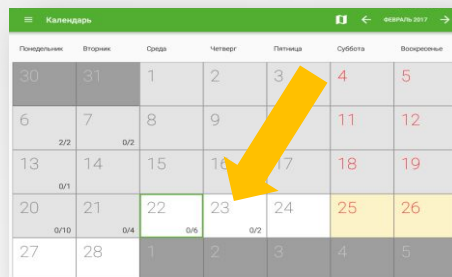


Если ранее на ТТ не были определены координаты, автоматически балун точки установится на вашем текущем месте положения

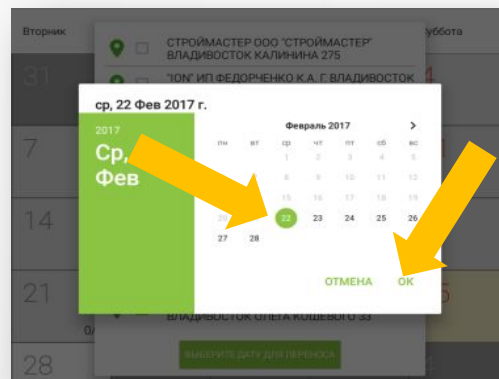
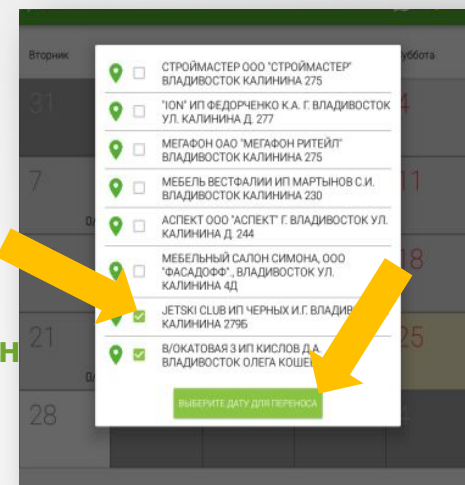


Перенести посещение ТТ на другую дату возможно и в мобильном приложении в планшете. Для переноса даты посещения ТТ в маршруте необходимо:

1. Войдите в мобильное приложение, на рабочем столе выберите вкладку **Календарь**;
2. В открывшемся календаре выберите ячейку с интересующей вас датой, кликните на нее;



3. В выпавшем списке ТТ, относящимся к выбранной дате, поставьте галочки в ячейки рядом с названием тех ТТ, посещение которых вы хотите перенести, нажмите кнопку «**Выберите дату для переноса**»;
4. В открывшемся календаре выберите другую дату и нажмите «**Ок**».



5. Выполните синхронизацию данных с целью «перезаливки» измененных данных в web-Интерфейс. В результате в календаре вы увидите измененное кол-во точек в ячейках с датой, откуда вы перенесли посещения, и датой, на которую эти посещения вы перенесли.


**ВАЖНО!** Перенести визиты с прошедших дат невозможно!

# Прохождение визита на ТТ

В целях оптимизации работы ГС СРБ с курируемой территорией и агентами в мобильном приложении «Мобильный агент» предусмотрен функционал прохождения визита на Торговой точке, подразумевающий:

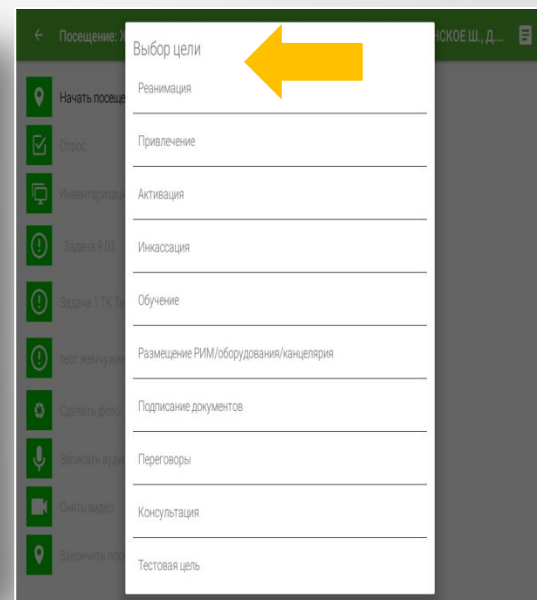
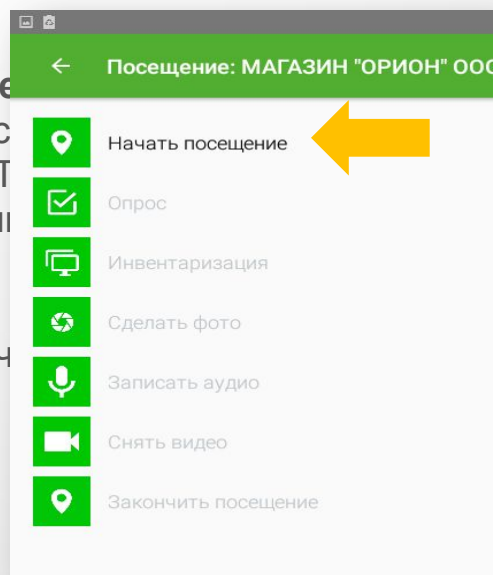
- сбор необходимых данных о ТТ по структурированному опроснику,
- внесение дополнительных комментариев,
- сбор и сохранение дополнительной контактной информации .



## Алгоритм работы с мобильным приложением при прохождении визита на ТТ:


1. Войдите в мобильное приложение, на рабочем столе выберите вкладку **Маршруты**.
2. Из списка ТТ, внесенных в маршрут, выберите ту, на которой находитесь, кликните на индикатор визита  , расположенный справа от названия ТТ – откроется страница Посещение ТТ со списком задач.


Из указанных задач **обязательными** являются: **Начать посещение, Опрос, Закончить посещение.**


3. Нажмите на кнопку «**Начать посещение**»  
начало работы на точке зафиксировано  
последует определение координат ТТ  
после того как координаты определены  
кнопка «Начать посещение»  
становится неактивной и  
активируются кнопки остальных задач





 **Посещение: ЭЛЬДОРАДО, ИП КАРНАУХОВ МВ, ПЕРВОМАЙСКИЙ ШКОЛЬНАЯ 1** 


 Начать посещение

 Опрос

 Сделать фото

 Записать аудио

 Снять видео

 Закончить посещение







При посещении ТТ возможен переход в карточку ТТ через кнопку



в правом верхнем углу, что дает возможность просмотреть всю информацию по ТТ, а также зафиксировать контакты и комментарии при необходимости



 **ЭЛЬДОРАДО, ИП КАРНАУХОВ МВ, ПЕРВОМАЙСКИЙ ШКОЛЬ...**    **ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ**

**Региональный центр торговой сети:**

**Рисковая категория:**

**Продуктовая линия:** POS

**Категория товара:** Аудио, видео техника и электроника, Бытовая техника, Климатическое оборудование, Компьютеры и аксессуары, Мобильные телефоны, Системы тепло и водоснабжения, Строй. материалы

**Время работы:**

**ККО:** ЧЕЛЯБИНСК

**Торговая организация:** ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАРНАУХОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

**Ответственный ГС:** Михайлова Е. С.

**Контакты**

ДОБАВИТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

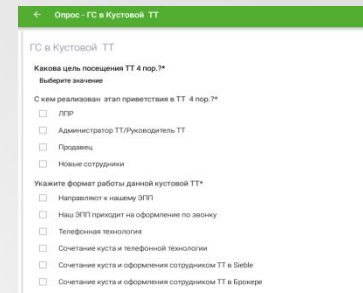
**Комментарии**


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

50

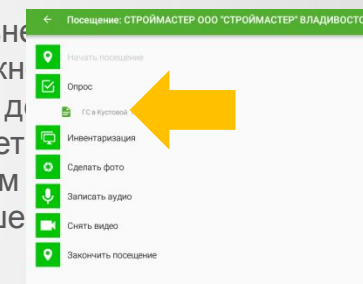
4. Нажмите на кнопку «Опрос» и в всплывающем окошке подтвердите порядок ТТ (определяет тип анкеты), в результате чего откроется страница с вопросами о ТТ для сбора данных; необходимо ответить на все вопросы анкеты – наличие незаполненных полей не позволит сохранить анкету; в анкете возможны следующие варианты ответов:

- чекбокс (выбор Да/Нет)
- выбор из списка (выпадающий список с возможностью выбора одного варианта)
- множественный выбор (выпадающий список с возможностью выбора нескольких вариантов ответа)
- текстовый ответ (ввод любых данных с клавиатуры)
- числовой ответ (ввод в качестве ответа целого числа)
- дробное число (ввод в качестве ответа дробных чисел с запятой)
- дата и время (выбор даты из календаря и времени).





5. После завершения ввода данных сохраните заполненную анкету, нажав на  в правом верхнем углу экрана, после чего произойдет автоматический возврат на страницу Посещения ТТ и под индикатором

«Опроса» отобразится значок файла с указанием порядка ТТ – это сохраненная анкета с вне. Зеленый цвет значка означает, что анкета заполнена полностью. Сохраненную анкету можно открыть и просмотреть, дважды кликнув на значок файла. Если анкета была заполнена не до конца и осуществлен принудительный выход/возврат на страницу Посещения, значок анкет индикатором «Опрос» будет серого цвета, что означает незавершенную анкету. При долгом удержании серого значка будет предложено «Удалить анкету?». После удаления незавершенной анкеты индикатор опроса вновь станет активным и заполнение анкеты можно повторить.



6. Задачи «Сделать фото» / «Записать аудио» / «Снять видео» являются необязательными, выполняются по необходимости / требованию. Нажав на эти кнопки, вы сможете произвести соответствующие манипуляции на ТТ.

7. После выполнения всех задач на ТТ необходимо завершить визит путем нажатия кнопки **посещение»**

- произойдет повторное снятие координат и визит будет завершен. После чего произойдет автоматический возврат в раздел Маршруты к списку ТТ, запланированных на текущий день. ТТ с корректно выполненным алгоритмом посещения будет отмечена индикатором пройденного визита в виде . Если обязательные задачи визита выполнены не полностью или некорректно, то рядом с наименованием ТТ отобразится индикатор незавершенного посещения .



Номер	Статус	Наименование	Адрес
1		СТРОЙМАСТЕР ООО 'СТРОЙМАСТЕР' ВЛАДИВОСТОК	690000, Владивосток, к.
2		ОСК ИП ВЕДЕНКОВ К.А. г. Владивосток ул. Калинина д. 237	690000, Владивосток, к.
3		МИГАСНО ООО 'МЕТАЛЛОИНЖИНИР' ВЛАДИВОСТОК	690000, Владивосток, к.
4		МЕТЭЛЬ ВЕНТФАКТИ ИП МИЛЕНКО С.И. ВЛАДИВОСТОК	690000, Владивосток, к.
5		АВТОЛ ООО 'ХОЛДИНГ' г. Владивосток ул. Калинина д. 344	690000, Владивосток, к.
6		МЕТЕЛЛИКОВ САЛОНОВЫЙ ООО 'БАСАКОВ' ВЛАДИВОСТОК ул. Калинина д. 40	690000, Приморский кр. Калинина ул. д. 40

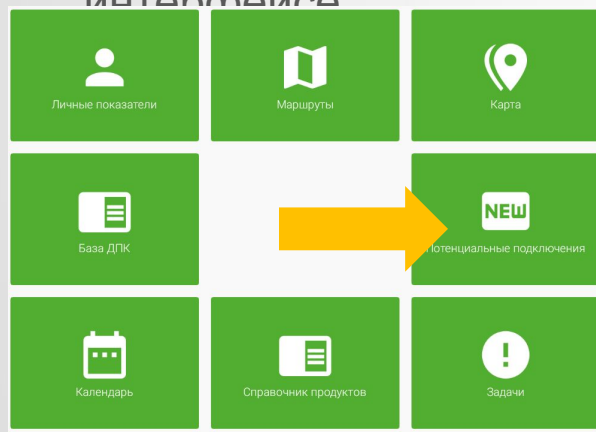
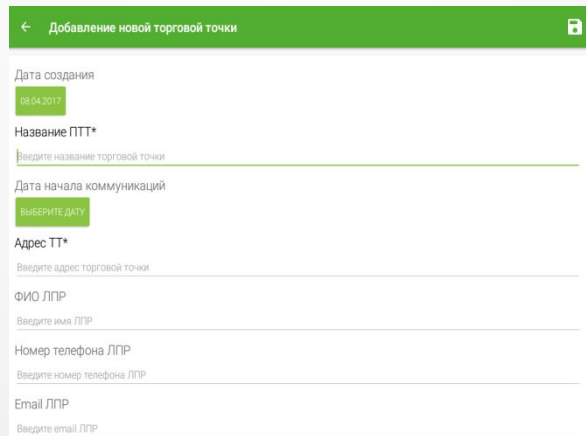
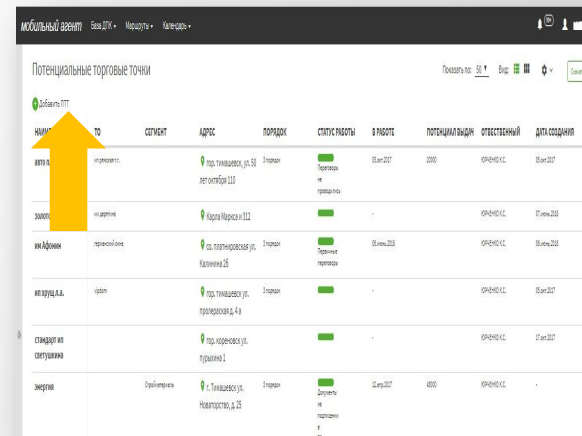
- Необходимо вернуться на страницу Посещения ТТ путем нажатия на индикатор незавершенного визита и выполнить задачи по ТТ до конца.

8. По окончании работы с ТТ на территории необходимо выполнить синхронизацию данных из мобильного приложения в web-интерфейс. Для этого выберите в главном меню мобильного приложения пункт «Синхронизация», нажмите и дождитесь завершения процесса.

# Потенциальные торговые

в мобильном приложении

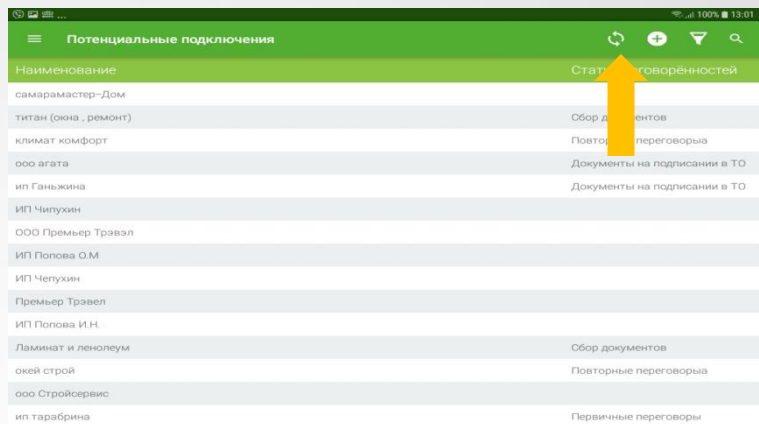
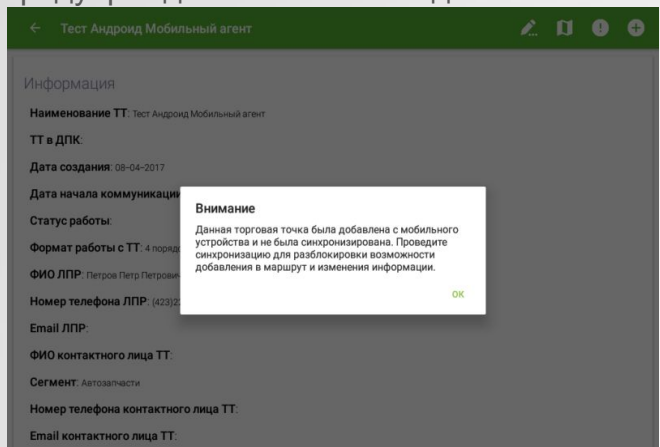
1. Войдите во вкладку «Потенциальные подключения» на рабочем столе / в меню мобильного приложения,
2. В правом верхнем углу нажмите на значок «+» и заполните открывшуюся форму ПТТ, внося данные по точке, обращая внимания на обязательные поля, отмеченные звездочкой,
3. Сохраните форму после сохранения, нажав на значок «дискета» в правом верхнем углу страницы,
4. Созданная карточка ПТТ после сохранения отобразится в общем списке потенциальных точек в мобильном приложении, а после синхронизации – в web-интерфейсе

Имя	ТО	Статус	Адрес	Порядок	Статус работы	В работе	Потенциал вын.	Ответственный	Дата создания
Иванов	Иванов	Активен	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	1-й этаж	Активен	Да	1000	Иванов И.И.	01.01.2020
Петров	Петров	Активен	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	1-й этаж	Активен	Да	1000	Иванов И.И.	01.01.2020
Сидоров	Сидоров	Активен	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	1-й этаж	Активен	Да	1000	Иванов И.И.	01.01.2020
Смирнов	Смирнов	Активен	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	1-й этаж	Активен	Да	1000	Иванов И.И.	01.01.2020
Соловьев	Соловьев	Активен	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	1-й этаж	Активен	Да	1000	Иванов И.И.	01.01.2020

Карточка новой ПТТ, созданной в мобильном приложении, также доступна к редактированию, за исключением полей «Название ПТТ», «Дата создания» и «Дата начала коммуникаций». Обязательным условием редактирования только что созданной ПТТ в планшете является синхронизация.

Если синхронизация не выполнена сразу же после создания ПТТ, при первой попытке редактирования выходит предупреждение о ее необходимости:



Выполните облегченную синхронизацию в правом верхнем углу карточки.



и продолжите редактирование карточки ПТТ, нажав на значок редактирования.



Служебные функции доступные для работы с Потенциальной торговой точкой в мобильном приложении:



- добавление в маршрут,



- создание задачи,



- просмотр посещений.

- добавление и просмотр комментариев, размещенных в карточке ПТТ любым

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

лицом через web-интерфейс.

Вся история работы с Потенциальной торговой точкой доступна через просмотр посещений в web-интерфейсе во вкладке «Посещения».

Чтобы изменить статус Потенциальной торговой точки в статус Зарегистрирована в ДПК, необходимо нажать на значок редактирования, выбрать статус «заведена в ДПК», далее из выпадающего списка выбрать соответствующую ТТ из ДПК и сохранить изменения.



# Задачи

- ✓ онлайн уведомление о новой задаче
- ✓ напоминание о незавершенных задачах (+настройка уведомлений)
- ✓ ведение статусов прочтена / не прочтена
- ✓ ведение статусов работы с задачей (назначена /в работе /выполнена /на доработке /поставлена оценка)
- ✓ приоритезация задач (высока, средняя, низкая)
- ✓ возможность продления срока задачи с визированием автора
- ✓ ведение в карточке задачи истории всех изменений

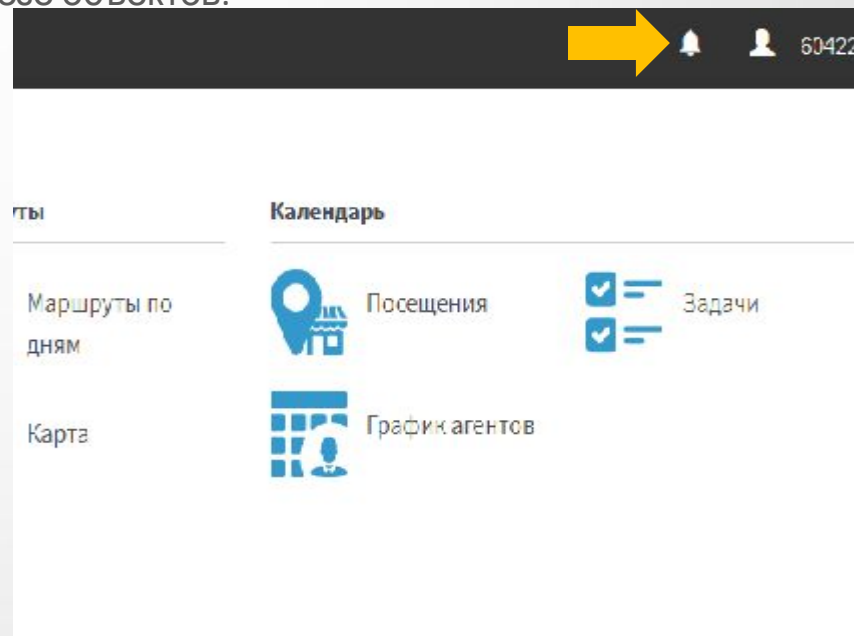


# Задачи.

Данный функционал ПО «Мобильный агент» предусмотрен для эффективного планирования и управления рабочими процессами ГС СРБ; позволяет планировать события / задачи / действия ГС СРБ как на текущий, так и будущий периоды времени в привязке к Торговым точкам, Потенциальным торговым точкам, Агентам, а также организационные, административные задачи, не относящиеся к бизнес объектам; обеспечивает оперативное взаимодействие между сотрудниками СРБ и УККО/ЗУККО/МВНП.

ПО «Мобильный агент» позволяет не только зафиксировать запланированное действие ГС СРБ, но и привязать его к конкретному объекту – Торговой точке, Торговой организации, Агенту. В этом случае запланированное действие отображается не только в общем списке задач СРБ, но и в карточке ТТ, ПТТ, Агента. Это позволяет просматривать задачи как в разрезе дат исполнения (электронный аналог ежедневника), так и в разрезе объектов.

**В web-интерфейсе в виде колокольчика** **указано** количество непрочитанных уведомлений раздела «Задачи». Это могут быть уведомления о новых задачах, либо об изменениях в существующих задачах. Для ГС это уведомление о поступлении новой задачи, об изменениях даты или ответственного в старых задачах, о том, что автор проставил оценку по задаче.

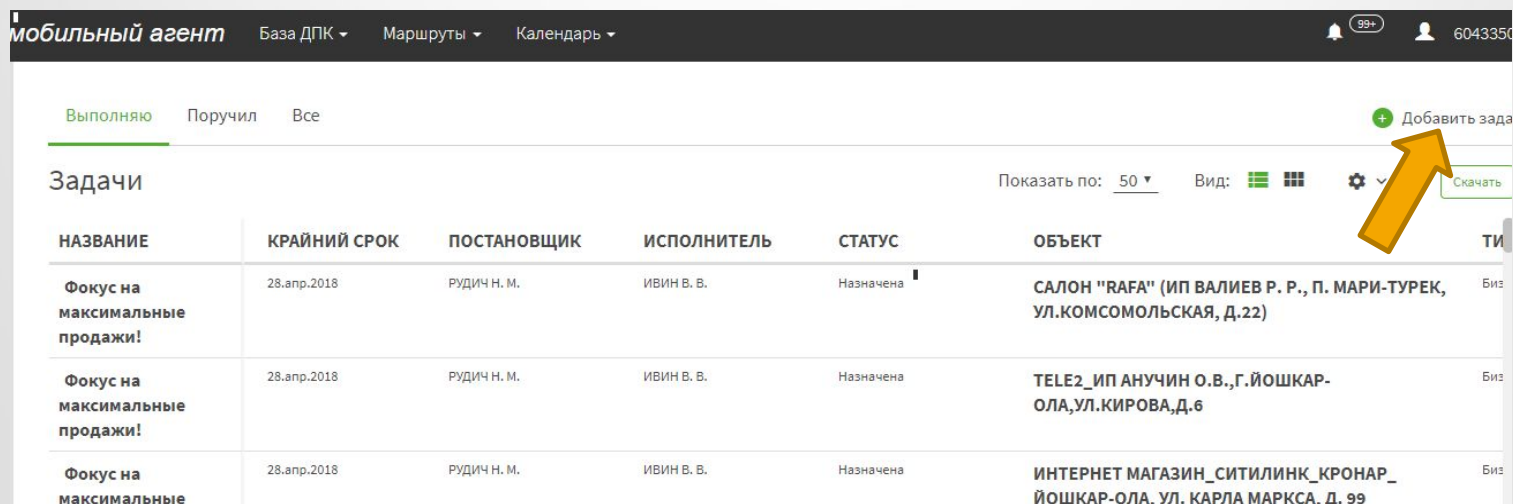
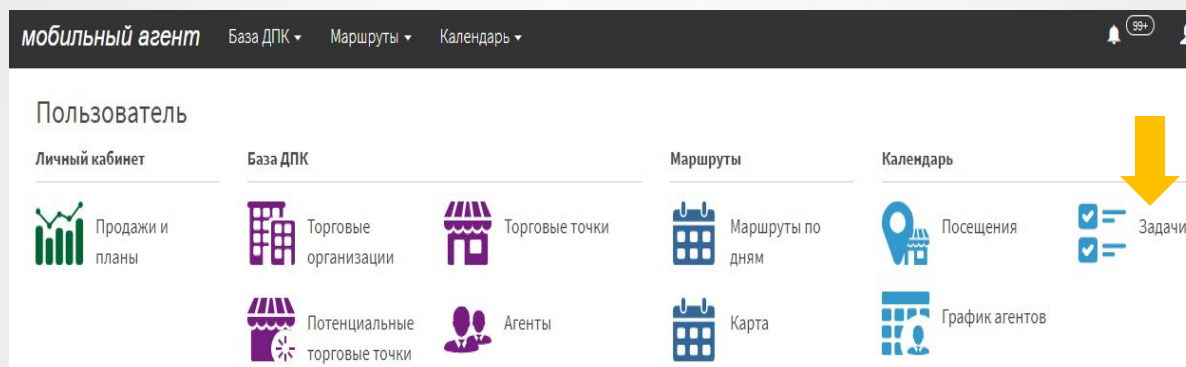


# Как поставить задачу?

в web-интерфейсе:


## 1. Через раздел «Задачи» на рабочем месте пользователя

- Войдите в раздел «**Задачи**», нажмите кнопку «Добавить задачи»,
- Заполните предложенную форму, обязательно указав тип задачи (Бизнес / Административная / Обучение), выбрав тип объекта (Не привязывать к объекту / Торговая точка / Потенциальная торговая точка / Агент) и дату выполнения.



# Как поставить задачу?

## Создание задачи

Заголовок	<input type="text"/>	*
Описание	<input type="text" value="Введите описание"/>	*
Тип	Выберите тип задачи	*
Тип объекта	Не привязывать к объекту	
Приоритет	Выберите приоритет	
Выполнить до	<input type="text" value="Выполнить до"/> 	*

Типы задач:

- Бизнес
- Административная
- Обучение

При выборе типа объекта (ТТ, ПТТ или Агент), в открывшемся выпадающем справочнике выбрать конкретную ТТ / ПТТ / Агента. После заполнения всех полей формы сохраните задачу, нажав на вкладку **Добавить**.

# Как посмотреть поставленную задачу?

Активный агент База ДПК Маршруты Календарь 99+ 60433508

Выполняю Поручил Все

Задачи

НАЗВАНИЕ	КРАЙНИЙ СРОК	ПОСТАВ
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	руди
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.

## Фокус на максимальные продажи!

ОПИСАНИЕ

Инспекция на тт/звонок партнеру

Комментарии История

Введите комментарий

Назначено  
ИВИН В. В.

Создан  
РУДИЧ Н. М.

Дата создания  
24.апр.2018

Выполнить до  
🔥 28.апр.2018

Тип  
Бизнес

Статус  
Назначена

Приоритет  
Средний

Идентификатор  
217521

# Фильтр в задачах



## Фильтр

Название

Исполнитель

Постановщик

Объект Все ▾

 —  Диапа... ▾

### Тип

#### Приоритет

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

ВСЕ

#### Сроки

ГОРЯЩИЕ ВСЕ

#### Статус

НАЗНАЧЕНА ЗАВЕРШЕНА

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОЦЕНКА

НА ДОРАБОТКЕ ВСЕ

#### Сортировка

по наименованию ▾

Выполняю Поручил Все

+ Добавить задачу

## Задачи

Вид:  

 ▾

Скачать

Показать по: ▾

НАЗВАНИЕ	КРАЙНИЙ СРОК	ПОСТАНОВЩИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СТАТУС
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.	ИВИН В. В.	Назначена
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.	ИВИН В. В.	Назначена
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.	ИВИН В. В.	Назначена
Фокус на максимальные продажи!	28.апр.2018	РУДИЧ Н. М.	ИВИН В. В.	Назначена

1-50 из 256

№ стр. < 1 2 3 ... 6 >

Вид:    ^

Показать по: ▾

# Задачи

Выделяют 3 типа задач:

**Бизнес** - смена продуктового микса, порядка ТТ, подключение / изменение мотивации, доля банка на ТТ и т.д.

**Административная** - представленность Банка, РИМ, оборудование и т.п.

**Обучение** - Агентов ГПХ.

При выборе типа объекта (ТТ, ПТТ или Агент), в отношении которого планируется выполнение задачи, необходимо из выпадающего справочника выбрать конкретную ТТ / ПТТ / Агента. После заполнения всех полей формы сохраните задачу.

Все созданные задачи после сохранения отображаются в общем списке задач, где доступны для просмотра и дальнейшего редактирования. Задачи имеют свой статус (**назначена /в работе /выполнена /на доработке /поставлена оценка**) и свой приоритет (**высокая, средняя, низкая**).

Выполненные задачи маркируются статусом «Выполнено» и выделяются цветом.

Задачи, привязанные к определенному объекту (ТТ, ПТТ, Агенту), помимо общего списка задач также отображаются в карточке выбранного объекта в web-интерфейсе в разделе «**Задачи**».

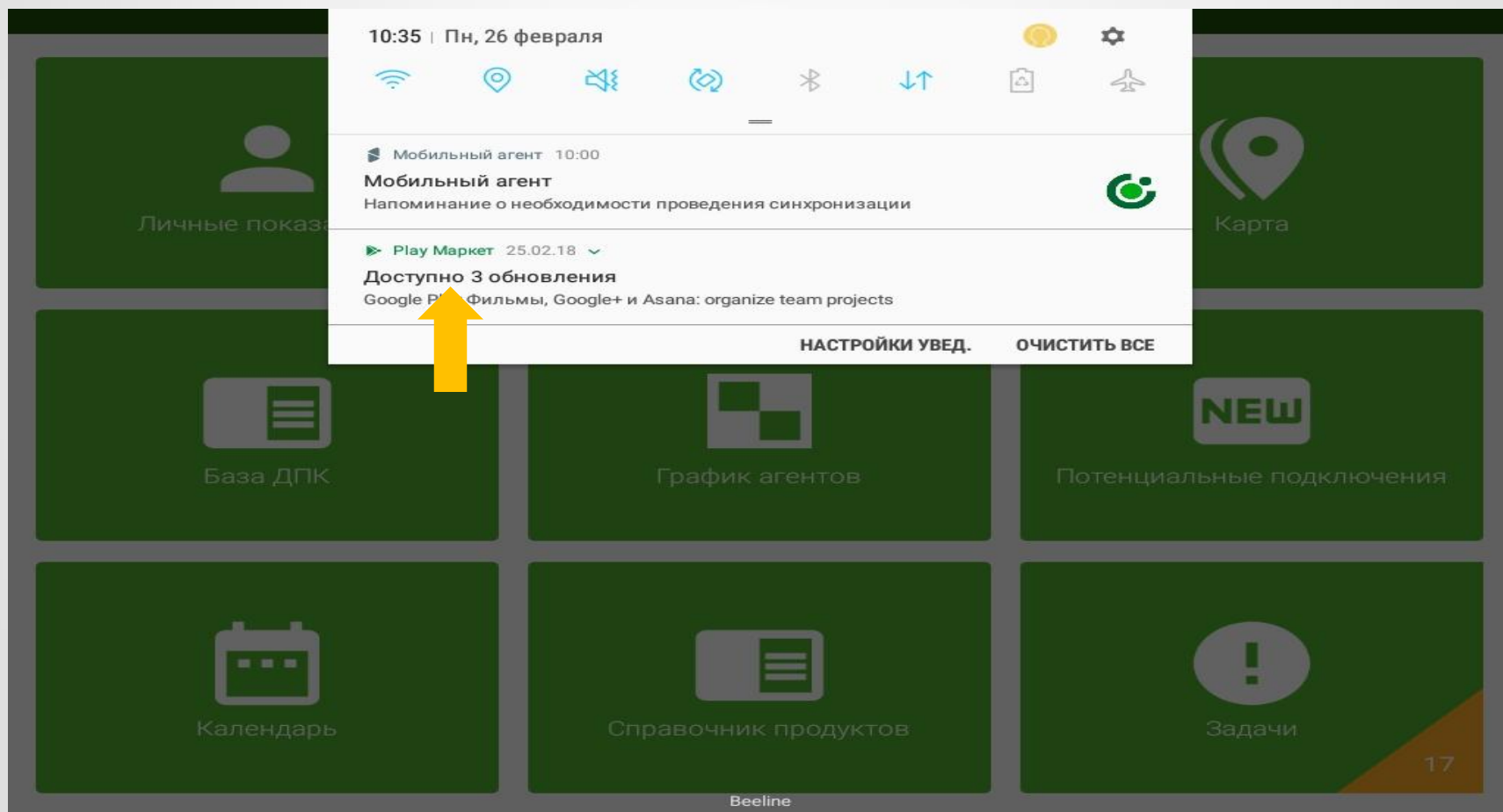
Задачи					
Всего: 6					
Выполняю: 0					
Поставил: 0					
Добавить задачу					
Показать по: 50 Вид: [Иконки] [Настройки]					
Скачать					
СТАТУС	ПОСТАНОВЩИК	КРАЙНИЙ СРОК	ОБЪЕКТ	ТИП	ПРИОРИТЕТ
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	ИП СОЛДАТОВА Г. И., СТ. КЛЯВЛИНО УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 70 КОМ. 15	Бизнес	Средний
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ИП БУЛИК А. А.Г. САМАРА, УЛ. ДЫБЕНКО, Д. 30.	Бизнес	Средний
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ИП НИКОЛАЕВ Р. И., С. КЛЯВЛИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 35 Б	Бизнес	Средний
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	СУХОДОЛ-1М БИЛАЙН	Бизнес	Средний
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	ООО РИТЕЙЛ ГРУПП, С. БОГАТОЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 67 А	Бизнес	Средний
Завершена	РУДИЧ Н. М.	28.апр.2018	ФРОНТАЙМ, ИП ЧЕРНОВ С. Н., С. КЛЯВЛИНО, УЛ.СЕВЕРНАЯ, Д.70	Бизнес	Средний

## Задачи в Андроид

### ✓ онлайн уведомление о новой задаче

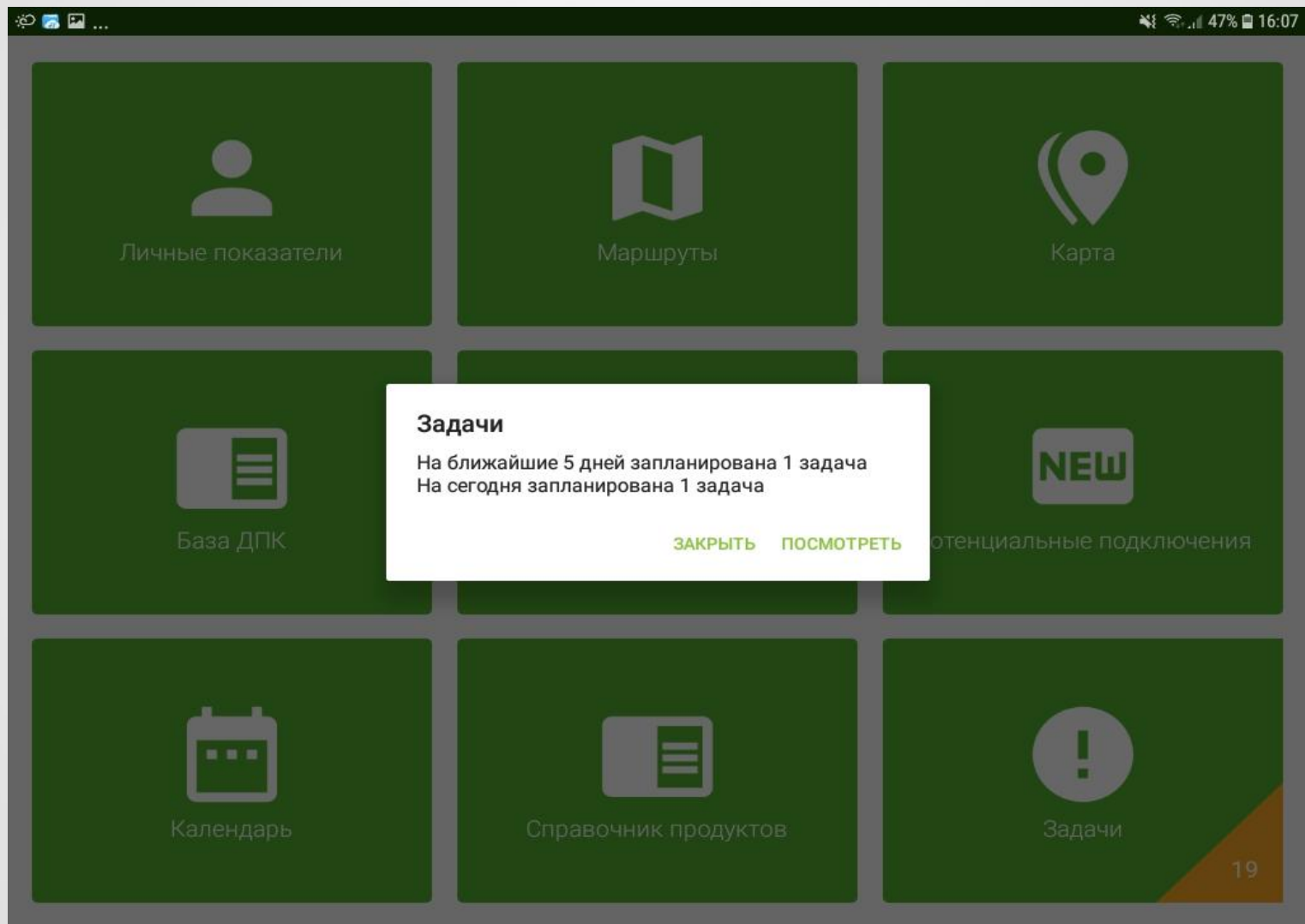
Уведомление приходит независимо от синхронизации.

Появляется в верхней части планшета, как уведомление от андроида.

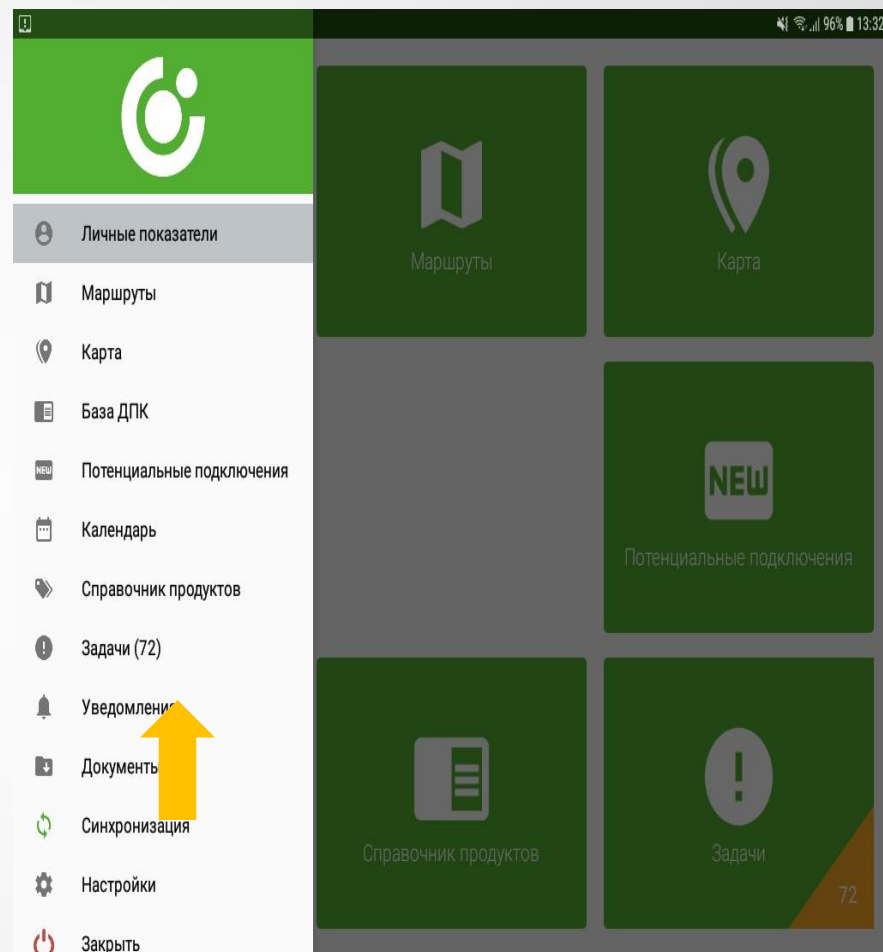
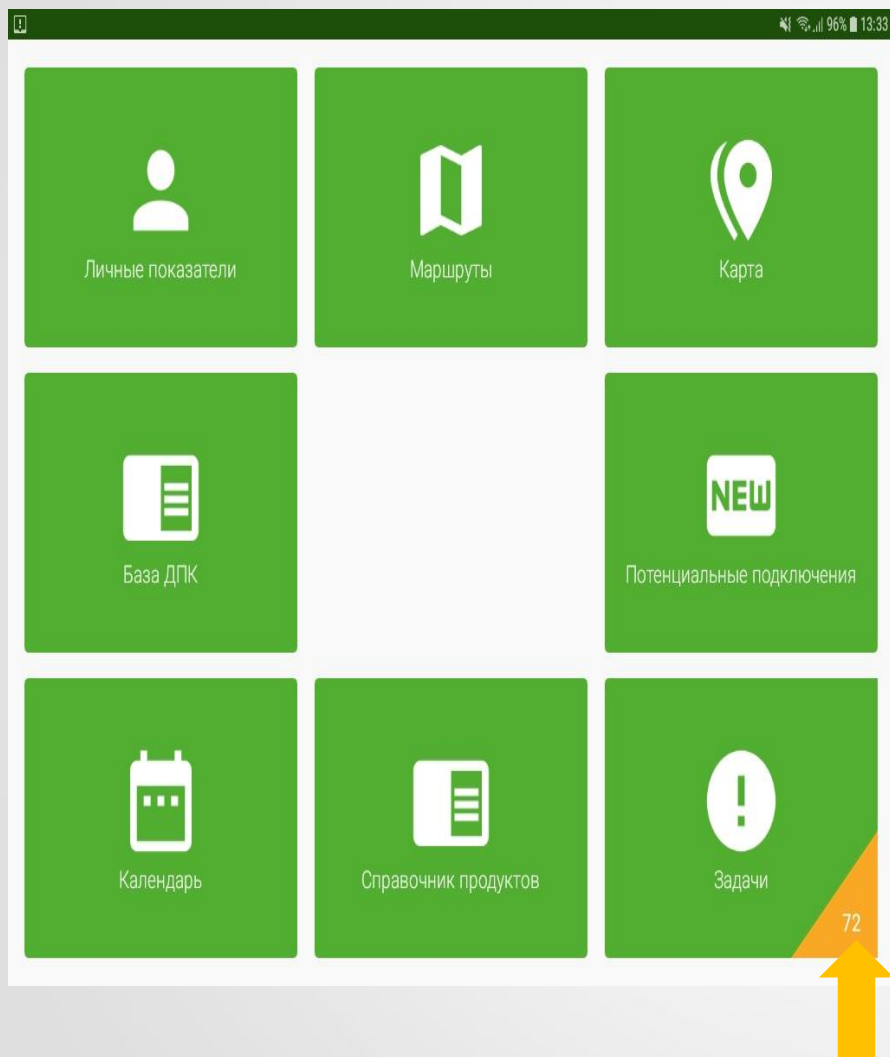




## ✓напоминание о незавершенных задачах в андроид





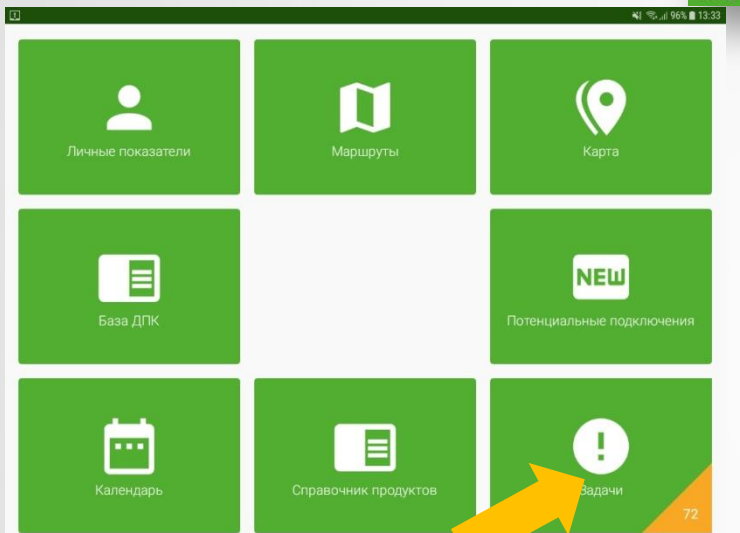
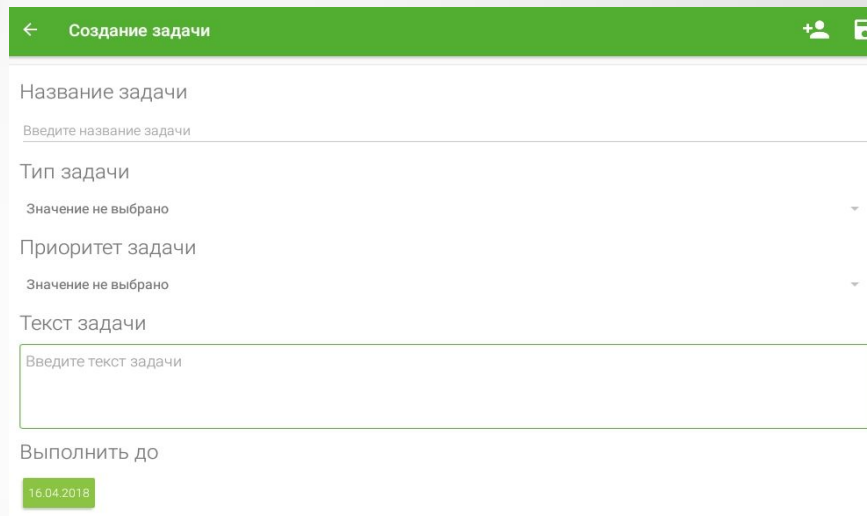
## ✓ Уведомление о количестве новых задач в андроид:



## . В мобильном приложении на планшете:



### 1. Через раздел «Задачи» на рабочем столе или в меню мобильного приложения

- Войдите в раздел «**Задачи**», нажмите кнопку  в правом верхнем углу,
- Заполните предложенную форму, обязательно указав тип задачи (Бизнес / Административная / Обучение) и дату выполнения.
- Сохраните задачу, нажав на кнопку  в правом верхнем углу.

Созданная задача после сохранения отобразится в списке задач в разделе «Задачи» мобильного приложения.

### 2. Через карточку ТТ / ПТТ / Агента

- Войдите в карточку ТТ / Агента в разделе «**База ДПК**» или карточку ПТТ в разделе «**Потенциальные подключения**» мобильного приложения,
- Нажмите на кнопку  в правом верхнем углу, заполните предложенную форму, обязательно указав тип задачи (Бизнес / Административная / Обучение) и дату выполнения.
- Сохраните задачу, нажав на кнопку  в правом верхнем углу.

← СПЕКТР 5 МОЛОДЕЖНАЯ ИП ЛЕДОВСКИХ Е.Н. ВЛАДИВОСТОК...

Информация

**Код:** 2501279000014

**Наименование:** СПЕКТР 5 МОЛОДЕЖНАЯ ИП ЛЕДОВСКИХ Е.Н. ВЛАДИВОСТОК ПР-Т 100 ЛЕТ ВЛ...ОСТОКУ 29

**Статус договора:** ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

**Статус активности:** ЗАБЛОКИРОВАНА

**Порядок:** 1,2 ПОРЯДОК

**Классификация:** 4 ПОРЯДОК

**Адрес:** 690000, ВЛАДИВОСТОК, ПР-Т 100 ЛЕТ ВЛАДИВОСТОКУ, Д. 29

**Наименование торговой сети:** СПЕКТР

**Руководитель:** СОРОКА ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**Номер телефона руководителя:** 8 (4232) 426317

← Создание задачи

Название задачи  
Введите название задачи

Тип задачи  
Значение не выбрано

Приоритет задачи  
Значение не выбрано

Текст задачи  
Введите текст задачи

Выполнить до  
16.04.2018


Задача, созданная через карточку объекта (ТТ / ПТТ / Агент) в мобильном приложении, после сохранения отобразится в общем списке задач в разделе «Задачи» на планшете, а после синхронизации – в разделе «Задачи» и карточке объекта в web-интерфейсе.

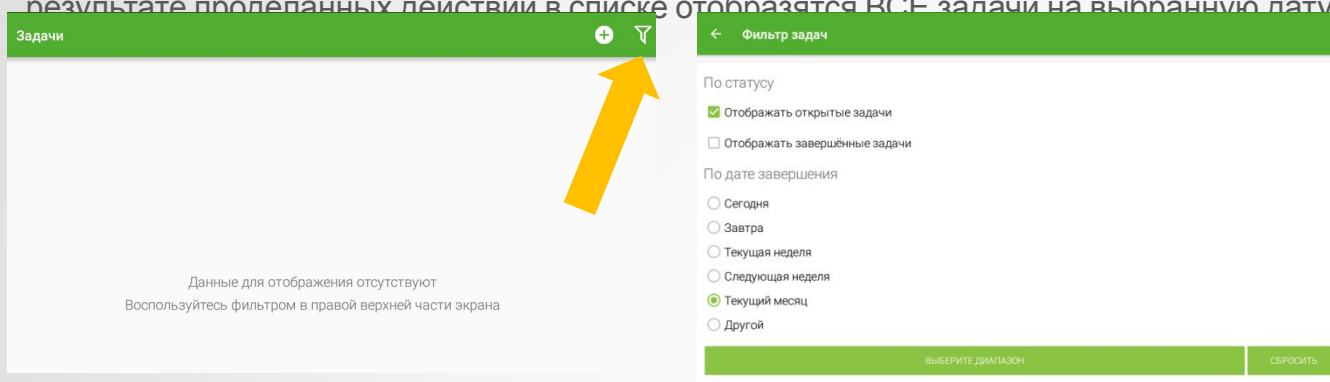
В мобильном приложении в разделе «Задачи», выставленные УККО / МВНП, отображаются с выделением в виде оранжевой полосы слева.

Задачи на текущий месяц	
<b>меморандум</b> склярова т.в.	Статус: открыто Выполнить до: 01.02.2018 Создано: 01.02.2018
<b>завести логины дипорт</b> мебель тут	Статус: открыто Выполнить до: 01.02.2018 Создано: 01.02.2018
<b>обучение и передача логина</b> бобров сергей	Статус: открыто Выполнить до: 01.02.2018 Создано: 01.02.2018
<b>Активация ТТ</b> ...овести коммуникации с ЛПР на активацию данной ТТ Торговая точка: ДОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО "ВОЛГА АГ...	Статус: открыто Выполнить до: 07.02.2018 Создано: 31.01.2018

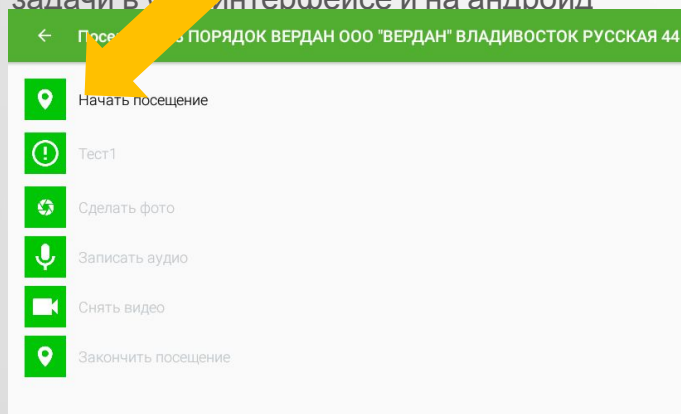
В мобильном приложении в разделе «Задачи» для просмотра ВСЕХ выставленных задач необходимо выставить фильтр

по Дате завершения, т.к. по умолчанию в данном разделе отображаются задачи на текущую дату – задачи, выставленные любым способом, привязанные к ГС СРБ, дата выполнения которых приходится на **текущую дату**.

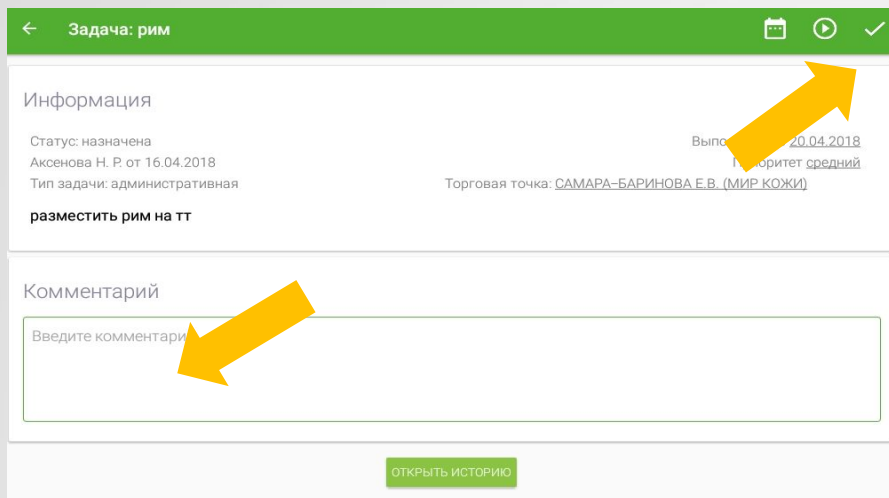
Для просмотра ВСЕХ задач, привязанных к ГС СРБ, либо задач на завтра, либо на будущую неделю и другие периоды необходимо выставить фильтр, воспользовавшись кнопкой  в правом верхнем углу. На открывшейся странице выберите интересующий период для просмотра выставленных задач и вернитесь на страницу со списком задач. В результате проделанных действий в списке отобразятся ВСЕ задачи на выбранную дату или период времени.



Заккрытие задачи, привязанной к объекту, возможно только в ходе его посещения. При включении данного объекта (ТТ / ПТТ) в маршрут текущего дня на странице посещения будет отображаться дополнительная кнопка, указывающая о наличии задачи, которую необходимо выполнить по данному объекту. Второй способ закрыть задачу: через раздел задачи в меню интерфейсе и на андроид



При нажатии этой кнопки откроется страница задачи с полем для комментария о ее выполнении. После того как комментарий о выполнении задачи внесен, необходимо закрыть задачу, нажав на «галочку» в правом верхнем углу



← Задача: рим

Информация

Статус: назначена  
Аксенова Н. Р. от 16.04.2018  
Тип задачи: административная

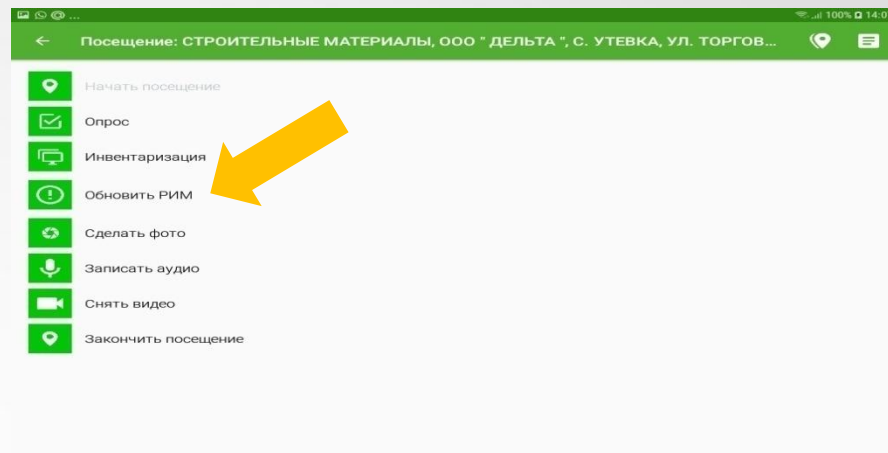
Выполнено: 20.04.2018  
Приоритет: средний  
Торговая точка: САМАРА-БАРИНОВА Е.В. (МИР КОЖИ)

разместить рим на тт

Комментарий

Введите комментарий

ОТКРЫТЬ ИСТОРИЮ



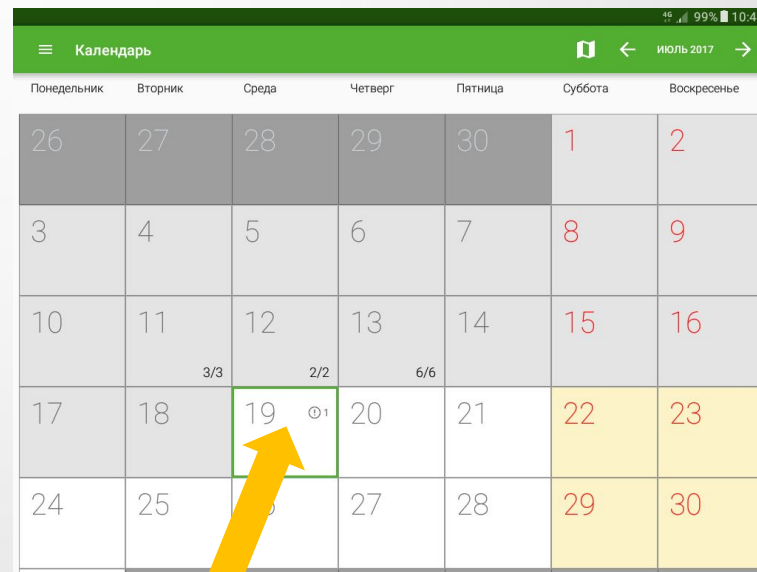
← Посещение: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО "ДЕЛЬТА", С. УТЕВКА, УЛ. ТОРГОВ...

- Начать посещение
- Опрос
- Инвентаризация
- Обновить РИМ
- Сделать фото
- Записать аудио
- Снять видео
- Закончить посещение

В результате проделанных действий задача отобразится со статусом «выполнена» на странице посещения объекта и будет автоматически удалена из списка задач в разделе «Задачи» мобильного приложения.

После выполнения синхронизации данная задача также получит статус «выполнена» в списке задач в разделе «Задачи» и в карточке объекта (ТТ / ПТТ / Агент) в web-интерфейсе.

Задачи, поставленные в планшете через раздел задачи (т.е. не привязанные к объекту) будут отображаться в календаре за необходимую дату значком восклицательного знака. Пример на картинке.



≡ Календарь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
		3/3	2/2	6/6		
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30


# Комментарии и контакты

ПО «Мобильный агент» предусматривает возможность сбора и хранения актуальных контактных данных ТТ / ТО / ПТТ и собственных комментариев ГС СРБ, а также комментариев УККО и МВНП.

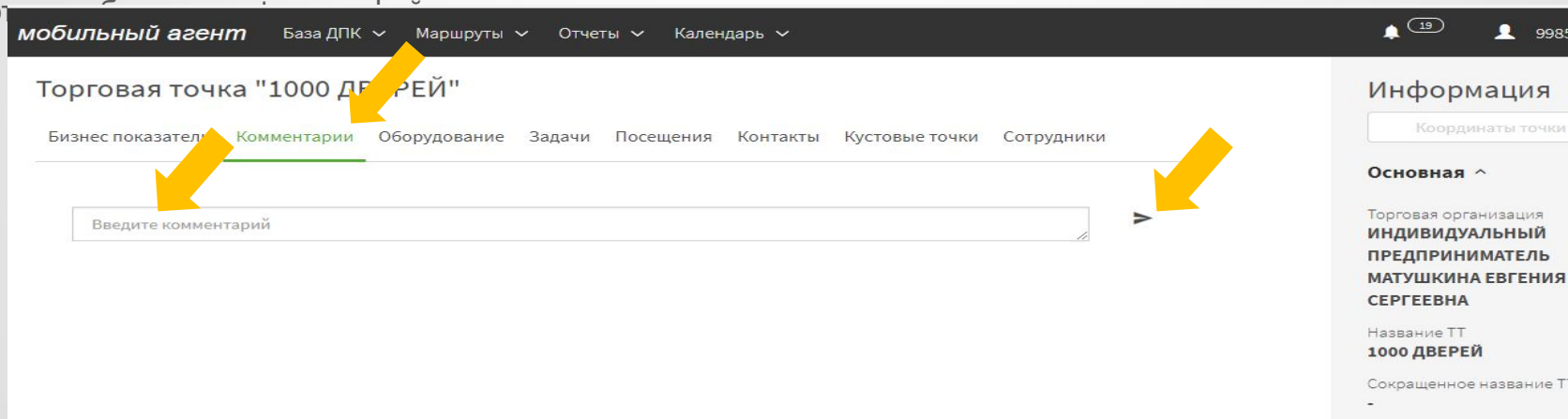
Возможность добавить комментарии и контакты в привязке к ТТ, ТО, ПТТ доступна как в web-интерфейсе, так и в мобильном приложении на планшете.

## Как добавить комментарии к объектам?

### □ в web-интерфейсе

1. Откройте карточку объекта (ТТ / ТО / ПТТ), выберите раздел «Комментарии»,
2. На открывшейся странице введите текст в поле «Введите комментарий», нажмите на  и сохраните добавленный комментарий.
3. После сохранения новый добавленный комментарий отобразится в списке комментариев, привязанных к данному объекту.

Комментарии в карточке объекта доступны только для просмотра! Редактирование и удаление комментариев в карточке объекта недоступно.



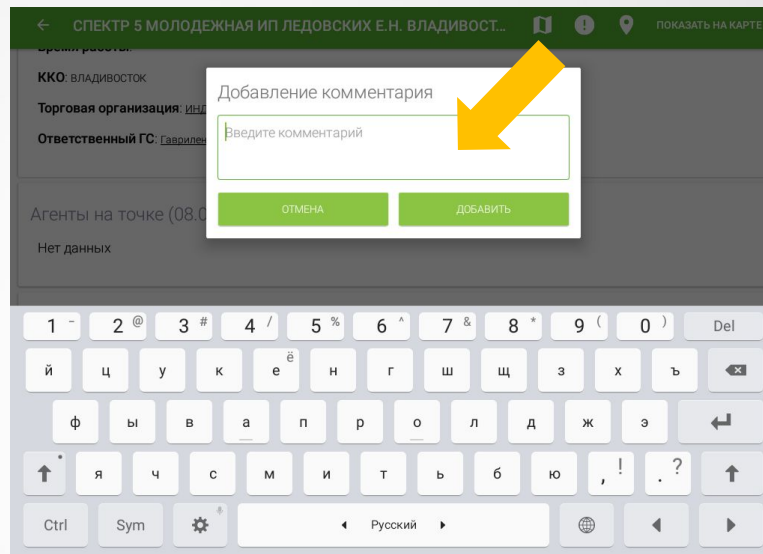
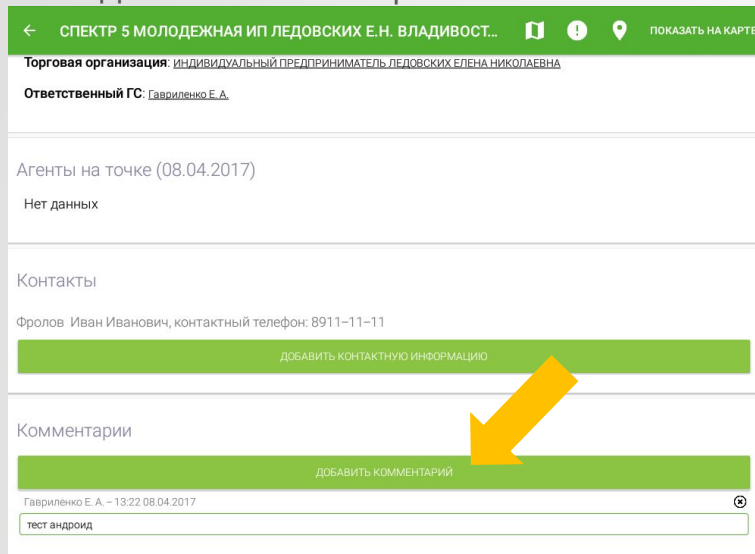
Комментарии в карточке объекта могут быть добавлены как ГС СРБ, так и УККО и МВНП.

После выполнения синхронизации комментарии, добавленные через web-интерфейс, отображаются и становятся доступны для просмотра в карточке данного объекта (ТТ / ТО / ПТТ) в мобильном приложении на планшете.



## ■ в мобильном приложении на планшете

1. Откройте карточку объекта (ТТ / ТО / ПТТ), нажмите кнопку «Добавить комментарий», расположенную внизу страницы,
2. Внесите необходимый текст в всплывающее окошко «Добавление комментария», нажмите «Добавить»,
3. Добавленный комментарий отобразится в списке комментариев, привязанных к данному объекту, под кнопкой «Добавить комментарий».



После выполнения синхронизации комментарии, добавленные через мобильное приложение на планшете, отображаются и становятся доступны для просмотра в карточке данного объекта (ТТ / ТО / ПТТ) в web-интерфейсе.

## Как добавить контакты к объектам?

### ■ в web-интерфейсе

1. Откройте карточку объекта (ТТ / ТО / ПТТ), выберите раздел «Контакты», нажмите кнопку «Добавить»,
2. Введите необходимые контактные данные в открывшуюся форму, сохраните,
3. После сохранения добавленные контактные данные отобразятся в списке контактных данных, привязанных к данному объекту.

Контакты в web-интерфейсе доступны для просмотра, редактирования и удаления.

мобильный агент База ДПК Маршруты Отчеты Календарь

Торговая точка "1000 ДВЕРЕЙ"

Бизнес показатели Комментарии Оборудование Задачи Посещения **Контакты** Кустовые точки Сотрудники

+ Добавить

Информация

Координаты точки

Основная

Торговая организация  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
МАТУШКИНА ЕВГЕНИЯ  
СЕРГЕЕВНА

Название ТТ  
1000 ДВЕРЕЙ

Сокращенное название ТТ

Добавление контакта

Дата рождения Выберите дату

Телефон Телефон

Email Email


Отмена Сохранить



В web-интерфейсе в карточке объекта (ТТ / ТО / ПТТ) доступны контакты, внесенные и привязанные к данному объекту ГС СРБ, УККО, МВНП.

После выполнения синхронизации контакты, добавленные через web-интерфейс, отображаются и становятся доступны для просмотра в карточке данного объекта (ТТ / ТО / ПТТ) в мобильном приложении на планшете.

## ■ в мобильном приложении на планшете

1. Откройте карточку объекта (ТТ / ТО / ПТТ), нажмите кнопку «Добавить контактную информацию», расположенную внизу страницы,
2. Внесите контактные данные в открывшуюся форму, при этом дата рождения контактного лица не является обязательной информацией,
3. Сохраните контактные данные, нажав на кнопку  в правом верхнем углу.
4. Добавленный контакт отобразится в списке контактов, привязанных к данному объекту, под кнопкой «Добавить контактную информацию».

← САМАРА - ПУГАЧЕВСКИЙ ТРАКТ 116 КМ

Категория товара: Мобильные телефоны

Время работы:

ККО: САМАРА

Торговая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ"

Кустовые торговые точки: [ОТКРЫТЬ СПИСОК](#)

Ответственный ГС: [Мамедов В. М.](#)

Контакты

Иванова Мария Ивановна, ст.продавец, контактный телефон: 88462563369

ДОБАВИТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Комментарии

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

← Контактная информация

Фамилия

Введите фамилию

Имя

Введите имя

Отчество

Введите отчество

Должность

Введите должность

Номер телефона

Введите номер телефона

Дата рождения

ВВЕДИТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ

# Функция документы

Через функцию **Документы** на планшете реализована выкладка всех необходимых документов для работы ГС в «полях».

