



**Руководство пользователя
по работе с системой AMBER STAFF**

Оглавление

1. Описание системы	3
2. Вход в систему	4
3. Интерфейс системы	6
3.1. Выбор модуля системы	8
3.2. Профиль пользователя	9
3.3. Панель навигации	10
3.3.1. Выбор рабочего места	11
3.3.2. Свертывание и развертывание панели навигации	11
3.4. Рабочая область	13
3.4.1. Раздел (список)	14
3.4.2. Карточка редактирования	29
3.4.3. Копирование записей	42
3.4.4. Справочники	42
3.5. Строка поиска	47
4. Описание стандартных разделов системы	49
4.1. Анкеты	50
4.2. Договоры	52
4.3. Контакты	53
4.4. Клиенты	54
4.5. Заявки	56
5. Отчеты	58
6. Групповые действия в разделах	65

1. Описание системы

Amber - программная платформа, предназначенная для поддержки роста продаж и роста эффективности бизнеса.

Возможности продукта:

- Формирование базы потенциальных клиентов для активных продаж с учетом индивидуальных особенностей бизнеса;
- Встроенный эталонный процесс продаж и процесс обработки входящих запросов;
- Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами;
- Мощная аналитика по продажам в любых срезах и эффективности работы менеджеров.

Amber помогает решать задачи:

- поиска клиентов;
- централизованного управления клиентами, контактами, сделками;
- эффективная отработка 100% запросов, поступающих в компанию;
- повышение дохода с клиентов, суммы среднего чека и объема повторных продаж;
- поиск проблемных мест в продажах и сокращение число отказов от сделок;
- повышение результативности менеджеров, работающих с клиентами;
- контроль продаж и выполнение планов по направлениям, регионам, менеджерам, подразделениям;
- планирование и прогноз продаж на основе статистики, трендов, незавершенных сделок;
- постановка задачи сотрудникам и контролировать сроки их выполнения;
- оценки эффективности маркетинговых инструментов.

2. Вход в систему

Для входа в систему пользователь должен ввести в адресную строку браузера адрес системы Amber, используемой в его компании. В качестве браузера рекомендуется использовать Google Chrome, Chromium, Yandex.Браузер и аналоги.

Система Amber реализует 3 вида авторизации пользователей:

- Авторизация в системе по связке логин-пароль;
- Авторизация в системе с помощью Active Directory (возможна только при использовании в компании системы доменных имен и настроенной интеграции с ней);
- Смешанная авторизация (когда пользователь может авторизоваться либо первым, либо вторым способом).

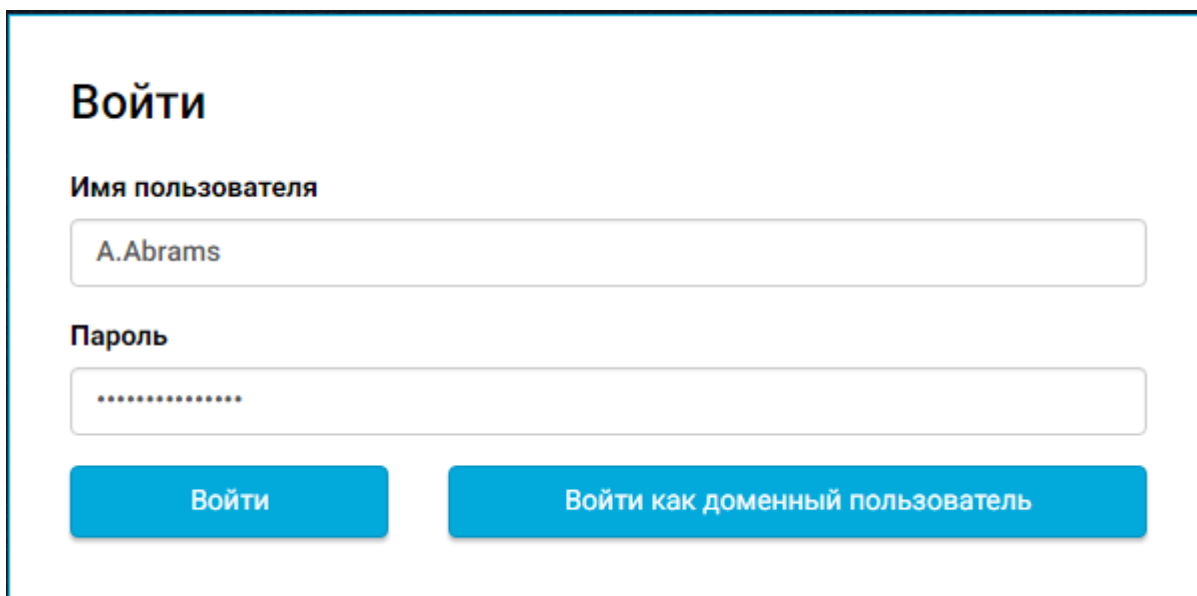


Рисунок 1. Окно авторизации пользователя в Системе

Для авторизации с помощью имени пользователя и пароля пользователь должен ввести свои учетные данные в соответствующие поля и нажать кнопку **Войти**.

Для авторизации с помощью Active Directory, пользователь просто должен нажать кнопку «**Войти как доменный пользователь**». Данный вид авторизации доступен при следующих условиях:

- В системе используется доменная система Active Directory;
- Настроена интеграция Amber с Active Directory.

Если пользователь авторизуется в системе «извне» (не из внутренней сети компании), то для доменной авторизации также придется ввести имя пользователя (доменного) и пароль.

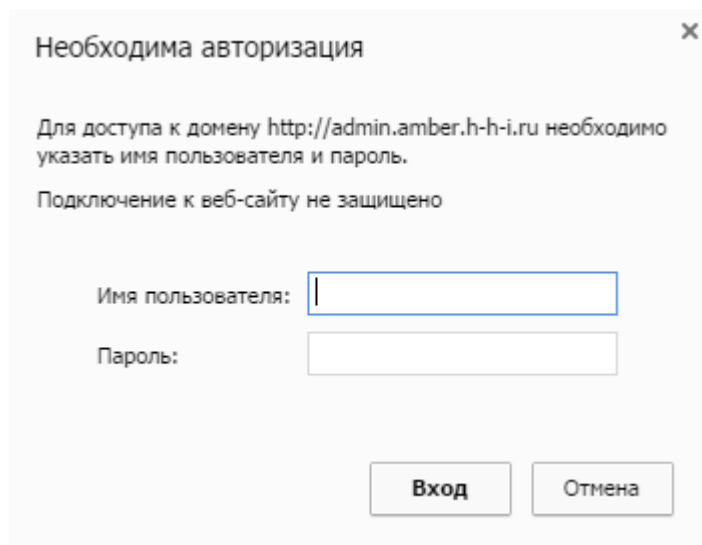


Рисунок 2. Доменная авторизация в системе

Смешанная авторизация подразумевает возможность авторизации пользователя как через доменную авторизацию, так и через авторизацию по логину-паролю.

Если после авторизации отображается ошибка «Введен некорректный логин или пароль»,

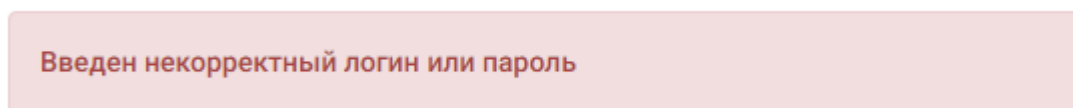


Рисунок 3. Ошибка авторизации

то необходимо проверить введенные имя пользователя и пароль и попробовать авторизоваться в системе повторно. Если ошибка повторяется, то обратитесь к администратору системы.

3. Интерфейс системы

1. Выбор модуля системы

2. Панель навигации

4. Строка поиска

5. Вызов справки

7. Выход из системы

6. Текущий пользователь

3. Рабочая область

AMBER

Разделы

Поиск по справочникам, модулям, чатам, файлам, эл. письмам.

Иван Иванович

Выйти

Лиды

БП

Лиды

Контакты

Контрагенты

Активности

Договора

Лиды

Название

Контакт

Источник возникновения

Статус

Ответственный

Рабочий телефон

1	2		Новый		
duplicate@test.ru			Квалифицирован как нов...		
test			Квалифицирован как нов...		
Вознесенский и Ко.		Email рассылка	Квалифицирован как нов...	Елизарова Нина Викторов...	79456586256
Геона (тест)	Семён Погода	Обзвон	Квалифицирован как нов...	Администратор	74951234567
Завод Победа	Петров Владимир	Обзвон	Квалифицирован как нов...	Администратор	32132132132
ЗАО "Малахит"		База Amber	Дисквалифици	Павловна	79458562556
ЗАО "Переславль", Якуджи...	Якуджин В. П.	Email рассылка	Дисквалифици	П. Петрович	79575655662
ЗАО "Простор", Верзунова...	Верзунова К. В	Заявка на сайте	Квалифицирован как нов...	Елизарова Нина Викторов...	74365464634
Иванов, Иванов И.	Иванов И.	Входящий запрос (звонок...	Квалифицирован как нов...	Администратор	79652256378
Компания "Еда"	Александр Соколов	Партнер	Квалифицирован как нов...	Павлов Игорь Сергеевич	32132132132
Компания "Прометей"	Алена Иванова		Квалифицирован как нов...	Павлов Игорь Сергеевич	23123213123
Компания Удача	Дмитрий	Email рассылка	Квалифицирован как нов...	Карачаев Борис Сергеевич	79671470701
Магазин Видеоприставки	Антонина Иванова	Маркетинговая акция	Квалифицирован как нов...	Павлов Игорь Сергеевич	21321321311
Магазин Планшетов	Иван иванович	Реклама	Квалифицирован как нов...	Пастернакова Ирина Викт...	32132132132
Магазин Счастья	Татьяна Иванова	Email рассылка	Квалифицирован как нов...	Полушин Михаил Петрович	79104002020
Магазин цветов	Иван Иванович	Реклама	Квалифицирован как нов...	Пастернакова Ирина Викт...	
Нептун, Петров С.	Петров С.	Заявка на сайте	Квалифицирован как нов...	Карачаев Борис Сергеевич	79875635654
ОАО "Векст", Карникова П. В.	Карникова П. В.	База Amber	Дисквалифицирован	Карникова Борис Сергеевич	75632355365

Быстрый

Расширенный

Маркетинговая активность

Ответственный

Источник возникновения

Статус

Равно

Выберите значение

Название

Контрагент

Равно

Контакт

Рабочий телефон

Сбросить

Рисунок 4. Основной интерфейс системы

Пользовательский интерфейс работы с системой AMBER состоит из следующих элементов (Рисунок 4):

1. **Выбор модуля системы** – выбор модуля, в котором пользователь будет работать. На настоящий момент доступно 2 модуля: **Разделы** и **Справочники**. От выбранного модуля зависят элементы, доступные на **Панели навигации**.
2. **Панель навигации** – отображает список доступных пользователю разделов и справочников (список доступных разделов определяется рабочим местом пользователя), а также позволяет переключаться между различными разделами или справочниками.
3. **Рабочая область** – отображает список записей, содержащихся в выбранном пользователем разделе или справочнике, а также инструменты для работы с ними (например, панель фильтрации).
4. **Строка поиска** - поле для поиска данных по задаваемому Пользователем значению (минимум 3 знака). Поиск производится только по доступному пользователю записям в доступных пользователю разделах. При вводе поискового запроса отображается выпадающее окно быстрого поиска по уже введенным пользователем символам в строку поиска (также минимум 3 знака).
5. **Вызов справки** - по нажатию на кнопку открывается руководство пользователя.
6. **Текущий пользователь** – указывается контакт текущего пользователя (из поля ФИО), от имени которого произведен вход в Систему.
7. **Выход из системы** - завершение работы с Системой под текущим пользователем. После выхода из системы пользователь попадает на окно авторизации, где может войти в систему под другой учетной записью.

3.1. Выбор модуля системы

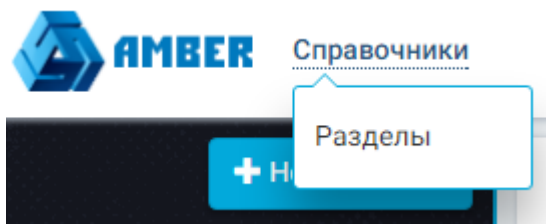


Рисунок 5. Выбор модуля системы

При нажатии на данную кнопку открывается выбор модуля системы. Для выбора доступны **Разделы** и **Справочники**.

В данном элементе пользователь выбирает модуль, с которым он собирается работать. Выбор изменяет списки объектов, отображающихся на **Панели навигации**.

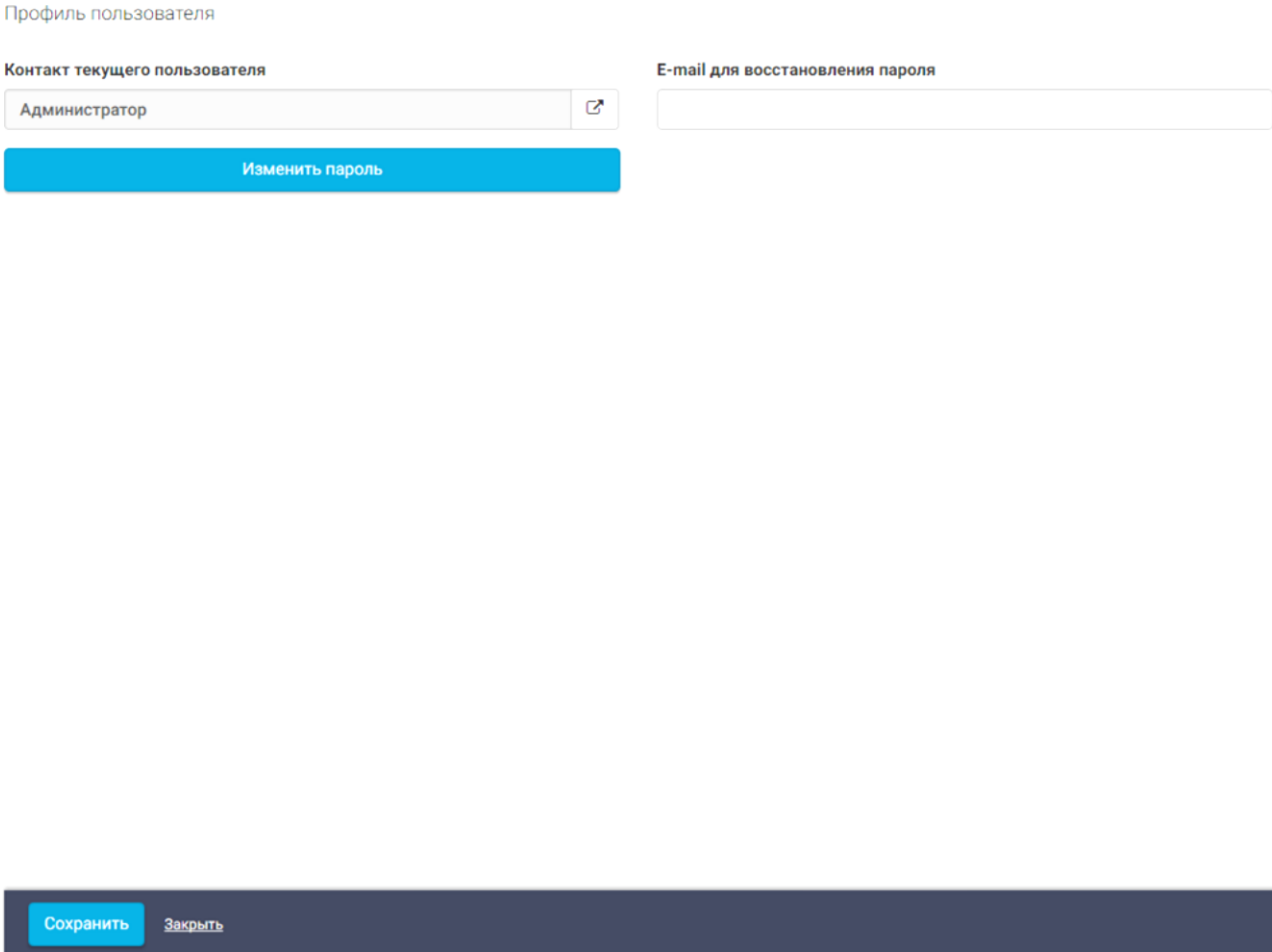
Разделы - объекты Системы, содержащие актуальные данные непосредственно относящиеся к бизнес-процессам, поддерживаемым Системой.

Справочники – объекты Системы, содержащие условно-постоянные данные, такие как перечень используемых в Системе валют, списки населенных пунктов, реквизиты банков и т.д.

3.2. Профиль пользователя

Для того что бы перейти в профиль пользователя необходимо щелкнуть на текущего пользователя.

См. Рисунок 4, пункт 6.



Для того что бы изменит пароль, нужно нажать на кнопку изменить пароль.

После того как будет введен корректно текущий пароль, станут доступны поля «Новый пароль» и «Повторите пароль», после сохранения карточки и самой формы, пароль будет изменен.

В том случае если пароль забыт, можно воспользоваться функцией для восстановления пароля, ввести свой емейл, на который придёт измененный пароль.

3.3. Панель навигации

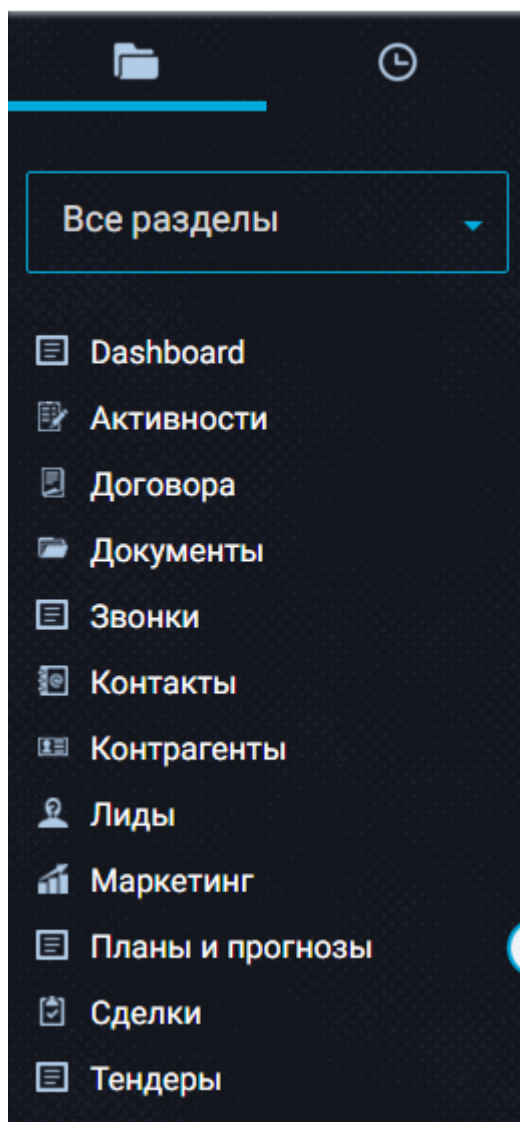




Рисунок 6. Панель навигации

Панель навигации служит для просмотра групп объектов системы (**Разделы** или **Справочники**) и переключения между ними. Выбор какого-либо **Раздела** или **Справочника** осуществляется при помощи щелчка левой клавиши мыши по разделу или справочнику.

Выбор раздела или справочника изменяет список записей в рабочей области системы, т.е. при выборе раздела «Лиды» в **Рабочей области** системы откроется список доступных пользователю лидов, если пользователь нажмет на строчку «Контрагенты», то откроется список доступных пользователю контрагентов в **Рабочей области** системы и т.д. Рабочая область будет описана в следующем разделе документа.

Каждый раздел или справочник на **Панели навигации** состоит из ярлыка и названия  **Маркетинг**. Выбранный раздел отмечен синей полосой слева от раздела  **Звонки**, а также его название выделено полужирным начертанием.

Переключение между **Разделами** и **Справочниками** осуществляется при помощи кнопки **Выбора модуля системы**, которая описана в предыдущем разделе документа.

Панель навигации состоит из элемента для выбора рабочего места пользователя и списка самих разделов или справочников.

3.3.1. Выбор рабочего места

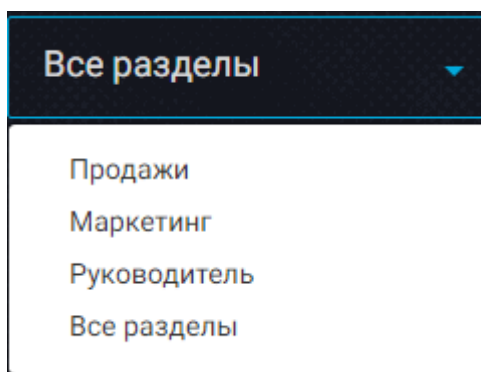


Рисунок 7. Выбор рабочего места пользователя

Рабочее место пользователя – определяет список и порядок разделов пользователя (но не для справочников).

Всем пользователям доступен элемент выбора рабочего места. В системе по умолчанию есть 2 рабочих места:

- Рабочее место по умолчанию – данное рабочее место автоматически добавляется всем пользователям системы. Имя данного рабочего места и состав справочников определяет администратор системы.
- Рабочее место «Все разделы» - данное рабочее место агрегирует разделы из всего доступного пользователю рабочих мест.

Рабочие места и их доступность пользователям настраиваются администратором системы.

Рабочие места пользователей не определяют права доступа пользователей к объектам системы, например, пользователь может видеть разделы, к записям которых у него нет доступа и наоборот. Если у пользователя нет доступа к записям раздела, то при открытии такого раздела он увидит пустую таблицу без записей.

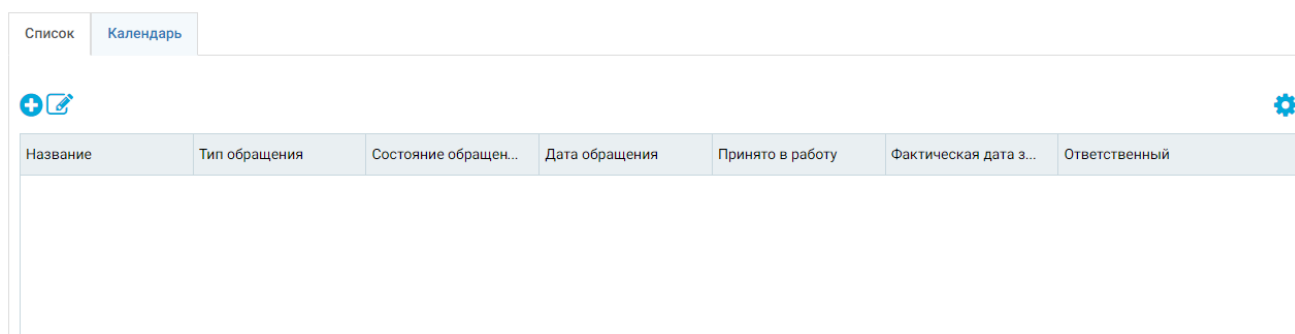



Рисунок 8. Раздел с недоступными записями


3.3.2. Свертывание и разворачивание панели навигации


Для свертывания панели навигации пользователь должен нажать на кнопку на **Панели навигации** . Сворачивание панели позволяет расширить рабочую зону системы.

После сворачивания панели на ней останутся лишь ярлыки разделов, а их названия будут скрыты. С помощью ярлыков по-прежнему можно выполнять навигацию по разделам.



Рисунок 9. Свернутая панель навигации

На свернутой панели отображается выбранный раздел .

Для разворачивания панели навигации к прежнему виду необходимо нажать на кнопку  на **Панели навигации**.

3.4. Рабочая область

Рабочая область предназначена для работы с записями в разделах и справочниках. При выборе какого-либо раздела или справочника записи данного этого объекта отображаются в рабочей области. Пользователь может создать новый объект или отредактировать существующий, для этого пользователь должен открыть карточку создания/редактирования объекта, которая также открывается в рабочей области.

В случае работы с разделом в рабочей области может быть несколько вкладок, на которых могут быть два типа отображения списка объектов:

- **Список** – список всех записей раздела, доступных пользователю согласно правам доступа. Отображается в виде таблицы с настраиваемыми колонками. Пользователь может фильтровать и сортировать записи в таблице по своему усмотрению;
- **Расписание** – календарное (или повременное) представление списка записей раздела. Распределяет записи в ячейки календаря согласно датам и длительности записей в разделе. Календарь имеет 4 уровня приближения: Год, Месяц, Неделя и День, в рамках которых можно рассматривать записи объектов. Пользователь может интерактивно управлять временем и датами созданных записей перемещая их в календаре по дням и времени. Такой способ представления записей в разделе хорошо подходит для задач, маркетинговых активностей и прочих разделов у которых есть привязка ко времени.

3.4.1. Раздел (список)

Активности

1. Название раздела

5. Кнопка действий

Действия

Расписание

Список

2. Список вкладок

+

3. Кнопки добавления новой записи

6. Настройка таблицы

Название	Контрагент	Тип	Дата начала	Дата завершения	Ответственный	Статус	Результат
Новая задача		Поручение	08.04.2016 10:18	09.04.2016 10:18	Администратор	В работе	
Позвонить лид Ме...		Поручение	06.04.2016 16:33	08.04.2016 16:33	Карачаев Борис С...	В работе	
Укажите способ до...	Трудовые резервы	Способ доставки К..	06.04.2016 10:31	06.04.2016 14:31	Администратор	В планах	
Найти и внести в с...	Трудовые резервы	Поручение	06.04.2016 10:30	06.04.2016 14:30	Администратор	Выполнена	
Найти и внести в с...	ООО "МИР"	Поручение	06.04.2016 10:27	06.04.2016 14:27	Администратор	В планах	
Позвонить		Поручение	06.04.2016		Администратор	В работе	
Найти и внести в с...	Детективное агент...	Поручение	05.04.2016		Администратор	В планах	
Найти и внести в с...	Компания "Труд"	Поручение	05.04.2016 15:33	05.04.2016 19:33	Администратор	В планах	
Найти и внести в с...	ООО "Успех"	Поручение	05.04.2016 15:30	05.04.2016 19:30	Администратор	В планах	
Провести встречу...	Компания "Новость"	Согласование	05.04.2016 15:17	08.04.2016 15:17	Администратор	Выполнена	Встреча
Укажите способ до...	Компания "Новость"	Способ доставки К..	05.04.2016 15:17	05.04.2016 19:17	Администратор	Выполнена	Встреча
Найти и внести в с...	Компания "Новость"	Поручение	05.04.2016 15:16	05.04.2016 19:16	Администратор	Выполнена	
Укажите способ до...	Завод Победа	Способ доставки К..	05.04.2016 15:03	05.04.2016 19:03	Администратор	В планах	

Быстрый

Расширенный

Маркетинговая активность

Ответственный

Лид

Контакт

Контрагент

Договор

Документ

Сдел

Обрат

Активность

Тип

Статус

Результат

Название

Дата начала



Дата завершения

Сбросить

7. Панель фильтрации

Рисунок 10. Список записей раздела (список)

Рабочая область раздела состоит из следующих элементов (Рисунок 10):

1. **Название раздела** – здесь отображается имя открытого раздела;
2. **Список вкладок** – в разделе может быть несколько вкладок, например, вкладки с таблицами, у которых настроены различные фильтры записей (например, фильтры по отделам или по заказчикам) или вкладка с календарным представлением записей раздела.
3. **Кнопки добавления новой записи** – кнопка добавления новой записи с помощью карточки создания/редактирования  и кнопка быстрого добавления новой записи (через таблицу) .
4. **Список записей** – сама таблица со списком записей. Пользователь может просматривать записи, доступные ему согласно правам доступа, редактировать их, а также менять настройки самой таблицы (столбцы и их порядок, правила сортировки). А также пользователь может управлять записями раздела (вносить в них изменения, удалять, назначать права доступа к записям);
5. **Кнопка действий** – по нажатию на данную кнопку можно сгенерировать отчеты по записям раздела. Список отчетов является фиксированным, для добавления каких-либо нестандартных отчетов или изменения существующих обратитесь к разработчику системы AMBER.
6. **Настройка таблицы** – кнопка по которой можно настроить таблицу, которая содержит список записей (колонки и их порядок, правила сортировки записей). Также можно экспортировать данную таблицу в виде Excel файла на компьютер пользователя в том виде, в котором она настроена у пользователя.
7. **Панель фильтрации** – панель на которой можно настроить фильтры и отфильтровать записи в таблице значений (списке записей).

3.4.1.1. Список записей раздела

В данном списке отображаются записи, которые были добавлены в выбранный раздел, а также которые удовлетворяют условиям фильтрации (системной и пользовательской) и к которым у пользователя есть права доступа (хотя бы на просмотр).

У записей может быть несколько фильтров – системный и пользовательский.

Системный настраивается администратором системы при редактировании раздела, данный фильтр применяется по умолчанию и не может быть изменен пользователем. Пользовательский фильтр настраивается самим пользователем в **Панели фильтрации**, работа с которой описана в разделе 3.2.

3.4.1.1.1. Навигация по списку

Для навигации по списку записей используется инструмент навигации по страницам таблицы, расположенный под таблицей со списком записей:

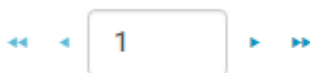





Рисунок 11. Инструмент навигации по страницам

Для перехода на 1 страницу назад или вперед используются одинарные стрелочки  и .

Двойные стрелочки  и  используются для перехода к первой и последней странице списка. Если при наведении курсора мыши на стрелки навигации он принимает форму ,

значит данное действие недоступно. Также пользователь может установить курсор в поле с номером страницы и вручную ввести номер страницы к которой необходимо перейти.

3.4.1.1.2. Настройка сортировки записей по полю

Сортировка значений по полю может быть произведена по нажатию на заголовок таблицы. Если по данному полю не производится сортировка, то оно выглядит следующим образом **Название**.

После однократного нажатия левой клавишей мыши по заголовку таблицы применит сортировку записей в таблице по возрастанию значений в этом поле **Название** ^.


Если на заголовок таблицы, на котором применена сортировка по возрастанию, кликнуть еще раз, то сортировка записей изменится на тип «по убыванию» значений в поле **Название** v.

Если на заголовок таблицы, на котором применена сортировка по убыванию, кликнуть еще раз, то сортировка записей таблицы по данному полю отменится.

Значения в поле сортируются в алфавитном порядке. Порядок сортировки:

- Символьные значения ([(< . , * и т.д.);
- Цифры 0-9;
- Буквы А-Z, А-Я.

3.4.1.1.3. Работа с записями

При наведении курсора мыши на любую из записей она подсвечивается голубым цветом. Кроме того, в правом конце выделенной записи появляется кнопка , по нажатию на которую отображается выпадающий список с 4 кнопками.

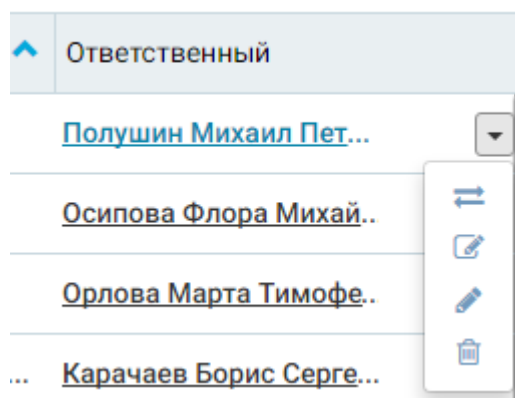




Рисунок 12. Кнопка управления записями раздела

 - настройка прав доступа к отдельной записи. Права доступа к отдельной записи можно настроить при следующих условиях:

- наличие у пользователя прав на делегирование прав доступа для выбранной записи;
- наличие активного признака возможности раздачи прав на отдельные записи для данного объекта (раздела). Данный признак устанавливается администратором системы.



 - кнопка для быстрого редактирования выбранной записи прямо в таблице. После нажатия на данную кнопку, строка с записью изменяется к следующему виду:


(Иванов)Подг	Иванов ▾	Поручение ▾			Админист ▾	В работе ▾		
--------------	----------	-------------	---	---	------------	------------	---	---


Рисунок 13. Быстрое редактирование записи

В данном виде пользователь может изменить значения полей, которые отображаются в таблице.

Примечание: Все обязательные поля должны быть заполнены, иначе сохранить запись не получится. Обязательно поле может не отображаться в таблице.

После изменения записи пользователь может сохранить изменения по кнопке  или отменить их по кнопке .


 - кнопка для редактирования записи через карточку редактирования. Карточка редактирования откроется в рабочей области. Работа с карточкой редактирования рассмотрена в п. 3.4.2.

 - кнопка удаления выбранной записи. После нажатия кнопки удаления система отобразит информационное окно, в котором пользователь должен подтвердить удаление или отказаться (если имело место случайное попадание по кнопке).

Удаление будет произведено только в случае, если у пользователя есть права на удаление текущей записи, а также права на удаление или права на редактирование (в зависимости от настроек каскадного удаления объектов) иных записей, связанных с удаляемой записью.

3.4.1.1.4. Набор номера


Если в вашей компании реализована интеграция системы AMBER с вашей автоматизированной коммуникационной платформой (например, Oktell), то есть возможность совершать набор номера прямо из списка записей. Для этого необходимо нажать на кнопку

 рядом с номером телефона в столбце таблицы.

Дальнейшие действия системы зависят от настроек интеграции. Должна открыться карточка регистрации исходящего звонка, где будет заполнен телефон и объект, которому совершается звонок.

В случае наличия интеграции, при входящем звонке пользователю у него открывается карточка входящего звонка.

3.4.1.2. Настройка таблицы

Настройка таблицы происходит с помощью кнопки  в правом верхнем углу. Эта настройка присутствует у любой таблицы системы (не только у разделов).

По нажатии на эту кнопку открывается всплывающее меню:

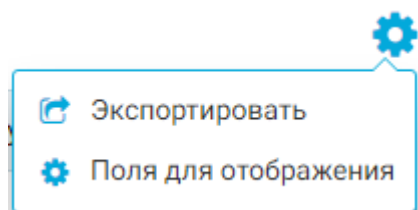


Рисунок 14. Меню таблицы

В всплывающем меню есть 2 пункта:

1. **Экспортировать** – при нажатии на эту кнопку на компьютер пользователя начнется скачивание Excel файла, который будет содержать в себе таблицу, для которой была использована данная функция. В файле будут содержаться все записи таблицы, которые видны ему в системе (со всех страниц таблицы). Структура таблицы будет соответствовать ее структуре в приложении, т.е. если пользователь скрыл какие-либо столбцы, то они не будут выгружены в Excel файл и наоборот.
2. **Настройка полей таблицы** – позволяет скрывать ненужные поля и включить отображение нужных. Таблица настраивается только для текущего пользователя. Пользователь под другой учетной записью увидит ее с настройками по умолчанию.

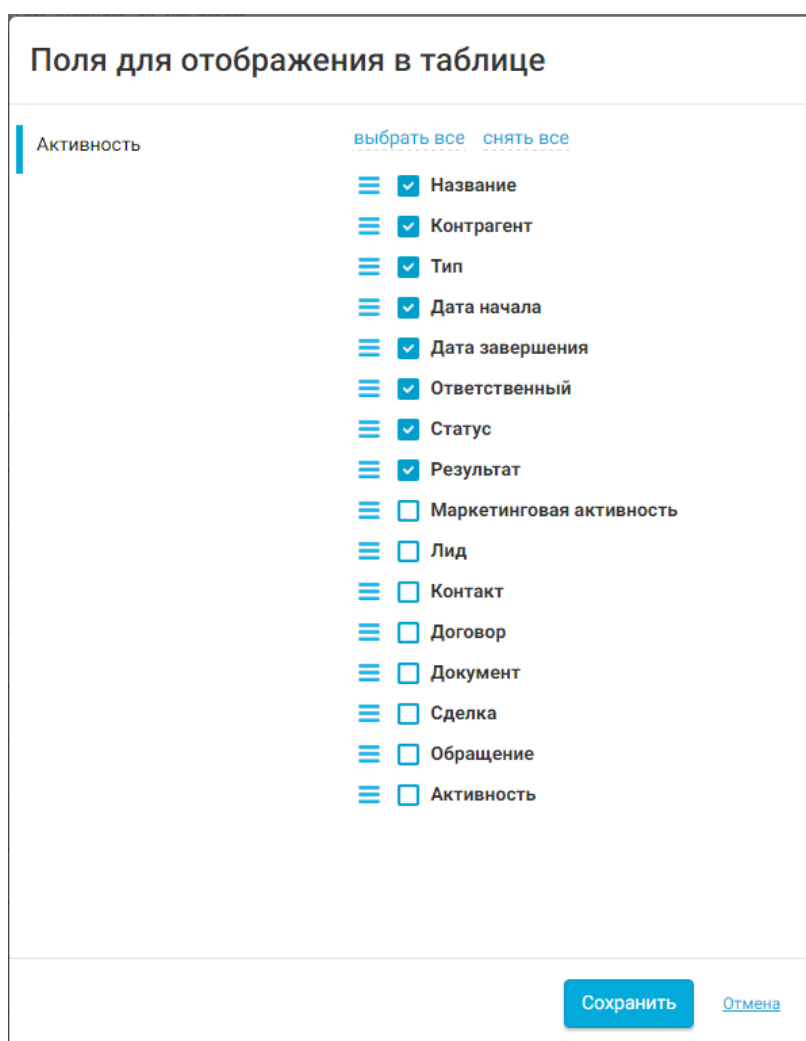

A screenshot of a configuration window titled 'Поля для отображения в таблице'. The window has a light gray header and a white body. On the left, there is a vertical blue bar with the word 'Активность' in white. To the right of the bar, there are two links: 'выбрать все' and 'снять все'. Below these links is a list of fields, each preceded by a blue icon consisting of three horizontal lines. Each field has a checkbox to its right. The first nine fields have their checkboxes checked, while the last seven have them unchecked. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Сохранить' (blue) and 'Отмена' (light blue).

Рисунок 15. Настройка полей таблицы

В открывшемся окне пользователь должен нажать на название объекта в левой части окна (на примере «Активность») и после этого отметить галочками поля, которые он хочет видеть в таблице как колонки записей раздела.

Для изменения очередности колонок пользователь должен навести курсор мыши на  напротив необходимой колонки и зажав левую клавишу мыши переместить колонку выше или ниже по списку. Колонки, которые расположены выше в данном окне будут отображаться в таблице левее.

3.4.1.3. Кнопка действий

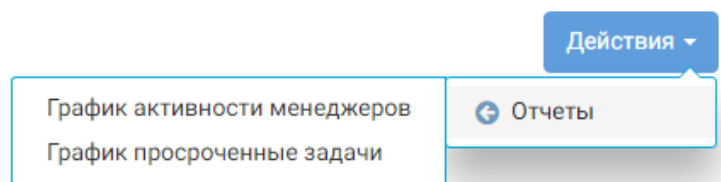


Рисунок 16. Кнопка действий

По кнопке действий сейчас можно сгенерировать отчеты по разделу. Для этого необходимо нажать на данную кнопку, в выпадающем меню навести курсор на строчку «Отчеты» и в выпадающем меню из отчетов выбрать необходимый отчет.

После нажатия на отчет есть 2 варианта действий, в зависимости от настроек системы:

1. Отчет загрузится на компьютер пользователя;
2. Отчет откроется в веб-среде с возможностью его просмотра.

Отчет хранится также в формате Excel (.xlsx). Если отчет открывается в веб-среде (MS SharePoint), то оттуда его также можно скачать на компьютер пользователя.

Доступные в разделах отчеты будут описаны далее в документе.

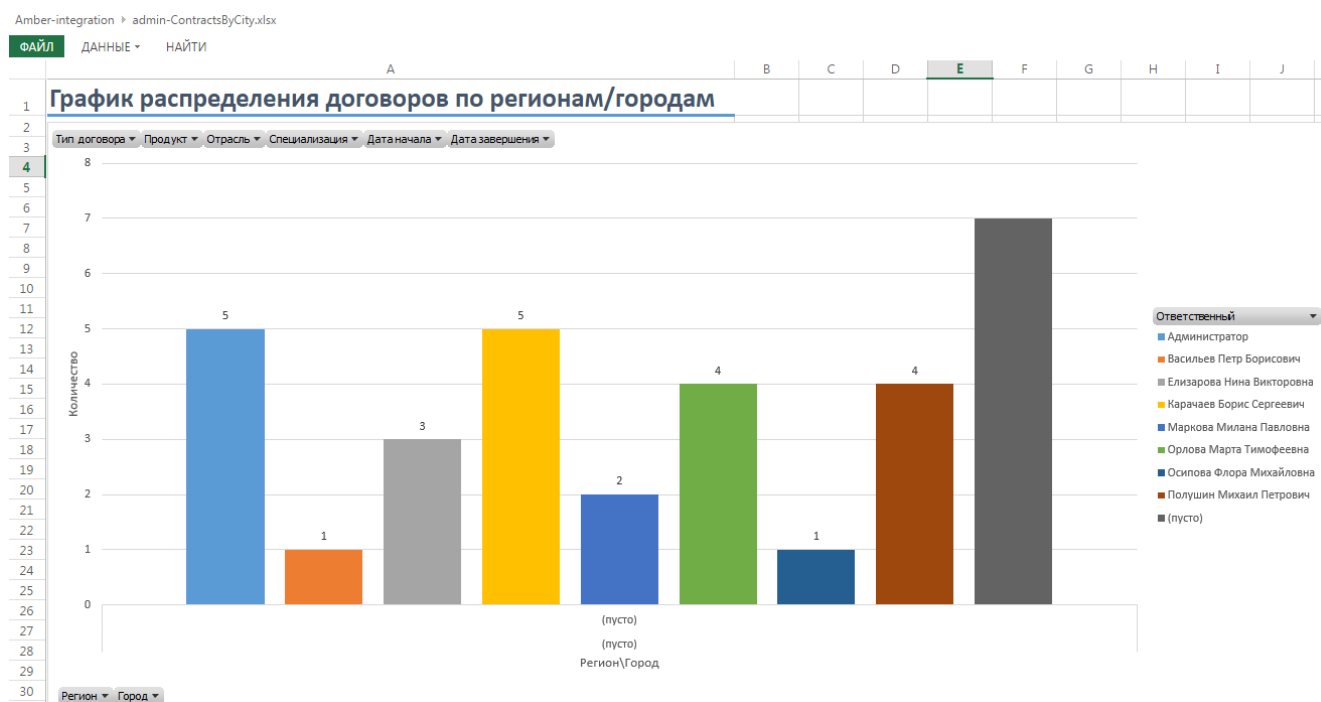


Рисунок 17. Пример отчета в веб-среде


3.4.1.4. Панель фильтрации

На панель фильтрации присутствуют 2 вкладки: **Быстрый** и **Расширенный**.

Быстрый фильтр применяется к текущему разделу и сохраняется пока пользователь остается на странице этого раздела. После ухода со страницы фильтр сбрасывается и не сохраняется.

Расширенный позволяет более точно настроить условия фильтрации записей, а также позволяет сохранить фильтр для дальнейшего его применения. Фильтр может быть сохранен в папку своих фильтров (и тогда он будет доступен только пользователю, сохранившему фильтр) или в общую папку (тогда фильтр будет доступен всем пользователям).

Переход от **Быстрой фильтрации** к **Расширенной** и обратно осуществляется нажатием левой кнопки мыши на заголовке соответствующей закладки. По умолчанию в начале работы всегда отображаются поля для быстрого отбора.

Если при переходе в раздел над таблицей расположен указатель фильтрации **Тип Равно Конкурент** , значит активно правило фильтрации, установленное на закладке **Расширенный**, как действующее по умолчанию.

3.4.1.4.1. Быстрый фильтр

В качестве полей для отбора в списке фильтров показываются все поля активного раздела, даже если они не отображены в таблице.

Для того чтобы произвести отбор записей по какому-либо из полей необходимо нажать на его наименование в списке фильтров. Будет показана строка выбора условия фильтрации:

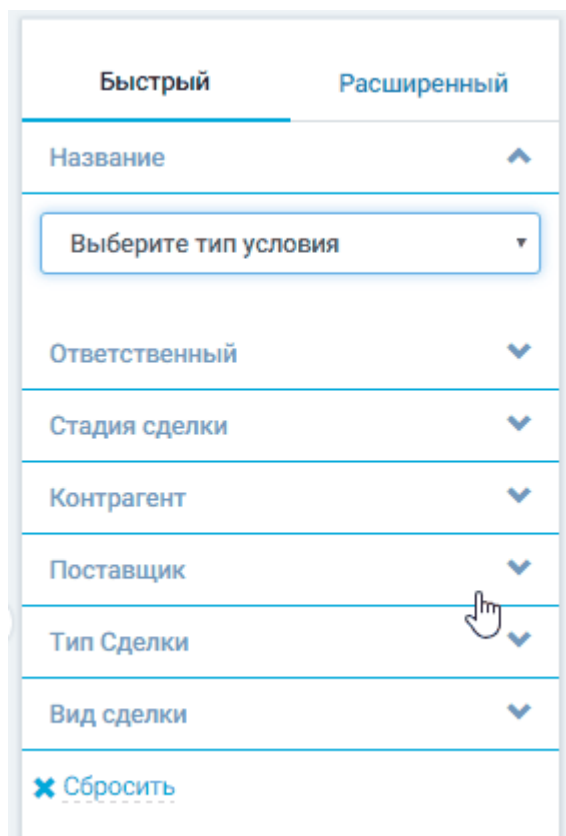


Рисунок 18. Быстрый фильтр

Пользователь может нажать на строку с названием какого-либо поля (колонки таблицы) раздела. После этого откроется следующий набор полей:

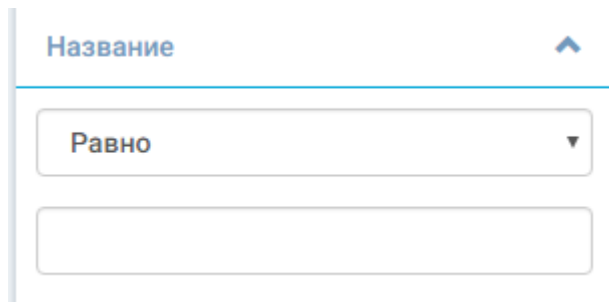


Рисунок 19. Указание условия в быстром фильтре

Сперва появится одно поле, это логический оператор. Данным оператором мы задаем условие фильтрации по отношению к значению, которое введем позже.

В системе приняты следующие условия фильтрации:

- Равно – значение в поле должно точно совпадать с поисковым значением;
- Не равно – значение не должно быть равно следующему значению;
- Заполнено – в поле содержится какая-либо информация;
- Не заполнено – в поле отсутствует какая-либо информация;
- Начинается с – текст в поле начинается со следующего значения;
- Заканчивается на – текст в поле заканчивается следующим значением;
- Содержит – тест к поле содержит следующее значение (даже если текст начинается или заканчивается на это значение);
- Меньше или равно – число или дата меньше, либо равна значению;
- Меньше - число или дата меньше значения;
- Больше или равно - число или дата больше, либо равна значению;
- Больше - число или дата больше значения.

Для разных типов полей доступны разные логические операторы, т.к. невозможно применить условие «Меньше чем» по отношению к текстовому полю или условие «Заканчивается на» по отношению к дате.

После задания условия будет показана строка ввода значения, по которому производится отбор. Некоторые из таких полей представляют собой выпадающий список, содержащий перечисления всех возможных вариантов для данного поля. Эти поля, как правило, являются ссылками на соответствующие справочники. В таком случае выбор осуществляется из предложенных вариантов. Некоторые поля являются просто текстовыми и для выполнения фильтрации пользователю необходимо будет ввести какое-либо значение.

Так же с помощью быстрого фильтра «Текущий пользователь» возможно просмотреть, кто из пользователей в настоящий момент, какую карточку(и) редактирует или отредактировал.

Быстрый

☐

Расширенный

Маркетинговая активность

▼

Ответственный

▼

Текущий пользователь

▲

Содержит

▼

администратор

Источник возникновения

▼

Статус

▼

Название

▼

Контакт

▼

Рабочий телефон

▼

Дата создания

▼

✕ Сбросить

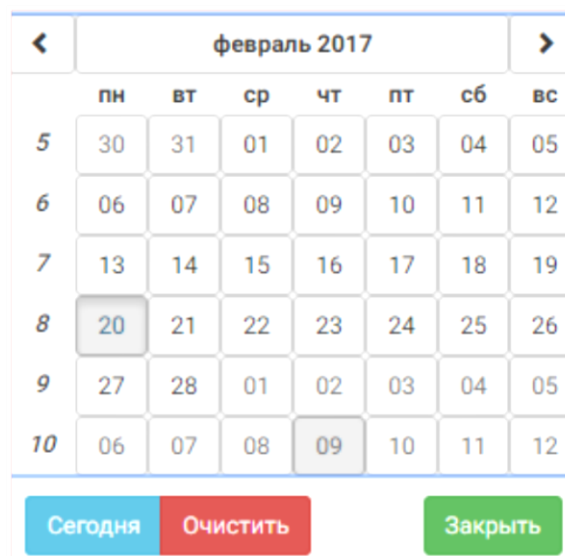
⦿ Применить

✓ Сохранить

Применить

1 запись

Для полей даты и времени в правой части строки будет расположена кнопка, открывающая



встроенный календарь для выбора искомой даты: .

Возможно выбрать текущую дату, нажав на кнопку «сегодня». Нажав кнопку очистить, выбор сбросится. После того как будет установлено хотя бы одно условие отбора, будет показана вспомогательная панель, в которой будет отображено количество найденных объектов, соответствующих условиям отбора, и кнопка **применить**, нажатие на которую приведет к применению условий и в таблице будут оставлены только те объекты, которые соответствуют условиям.

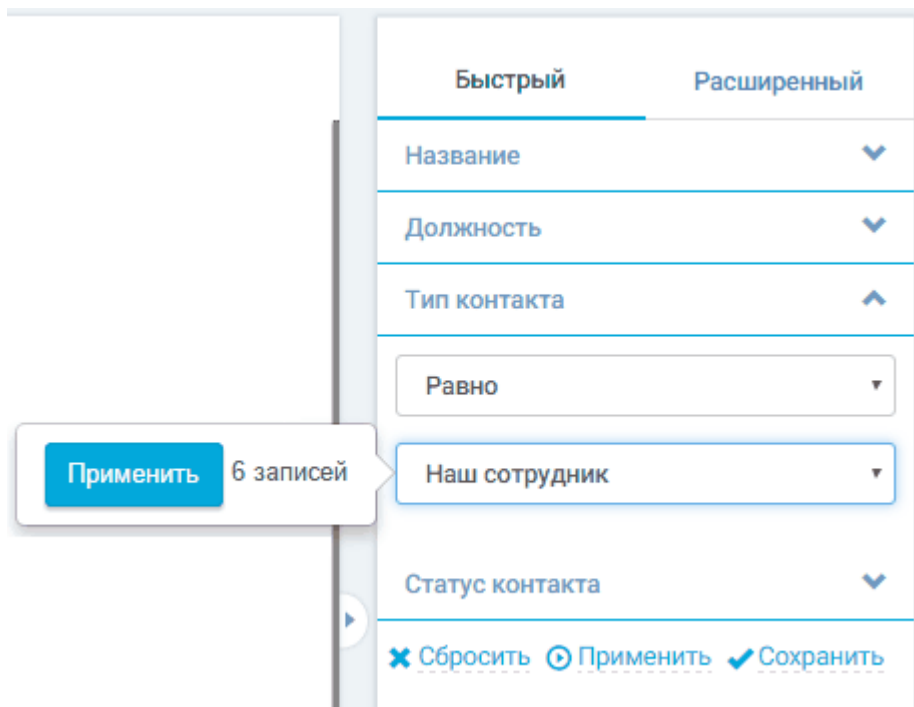


Рисунок 20. Применение условий быстрого фильтра

Условий для фильтрации данных может задаваться несколько, по одному для каждого из полей. Тогда отбор объектов будет осуществляться одновременно по всем заданным условиям.




При применении условий отбора к объектам раздела в верхнем левом углу рабочей области под навигационной цепочкой будет отображаться указатель того, какие именно условия фильтрации на данный момент влияют на отображение объектов. Например,

Тип Равно Конкурент 

Так условий отбора может быть несколько, их описание может не уместиться на указателе. В этом случае, чтобы просмотреть все действующие условия при наведении курсора мыши на указатель будет показана всплывающая подсказка, содержащая полный перечень условий.

Нажатие на кнопку  приведет к сбросу данных условий.

Под полями фильтрации отображаются дополнительные кнопки управления фильтрацией:

- Сбросить -  **Сбросить** - сброс всех фильтров. В таблице будут отображаться все объекты без какого-либо отбора.
- Применить -  **Применить** - кнопка появляется только при установке хотя бы одного условия отбора. Используется для применения установленных условий отбора. После нажатия в таблице будут отображаться только объекты, удовлетворяющие условиям фильтрации.
- Сохранить -  **Сохранить** - кнопка появляется только при установке хотя бы одного условия отбора. Сохраняет установленные условия фильтрации в Системе для их дальнейшего использования при необходимости. При нажатии кнопки будет отображено поле для ввода имени этого правила. После сохранения правило фильтрации будет отображаться на закладке **Расширенный**.

3.4.1.4.2. Расширенный фильтр

На закладке **Расширенный** можно создавать и сохранять более гибкие правила фильтрации данных раздела по сравнению с **Быстрым** фильтром.

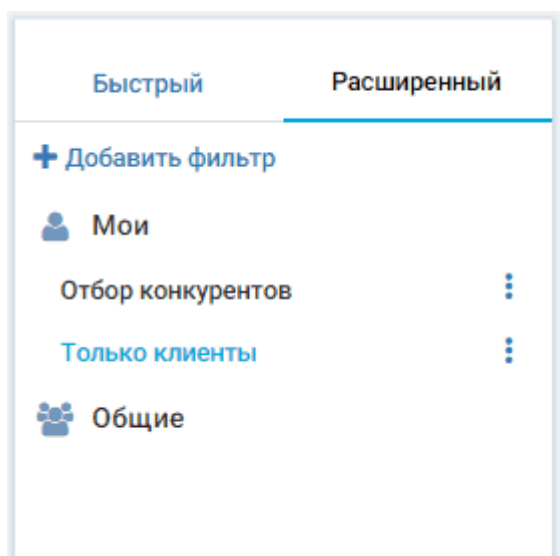



Рисунок 21. Панель расширенного фильтра

На этой Панели отображается список ранее созданных и сохраненных правил отбора, сгруппированных по группам:

- **Мои** - правила, созданные текущим пользователем и доступные только ему.
- **Общие** - все ранее созданные правила, на использование которых текущий пользователь имеет права.

Нажатие на наименование одного из правил приведет к применению входящих в него условий фильтрации к объектам активного раздела. Активное правило фильтрации будет выделено в списке цветом.

При этом над таблицей раздела будет показан индикатор с именем активного правила отбора. Чтобы сбросить правило нужно нажать .

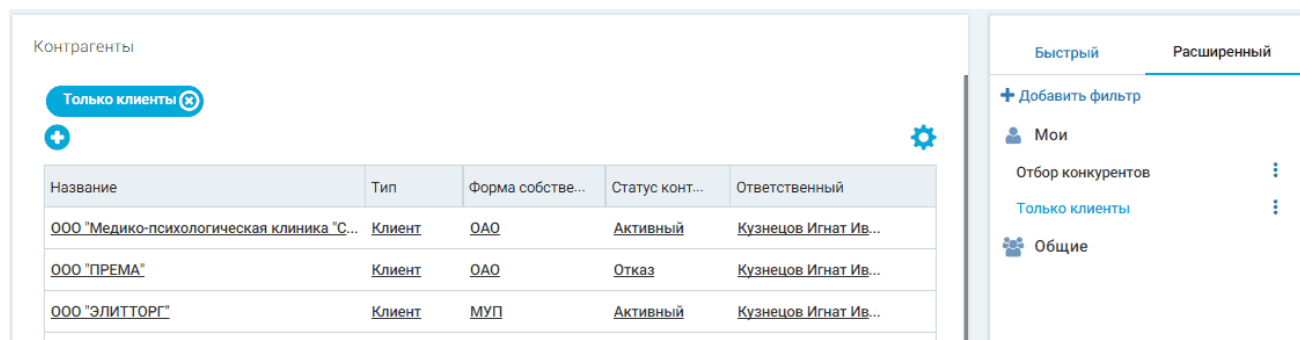



Рисунок 22. Применение расширенного фильтра

Справа от наименования каждого из правил показывается иконка , нажатие на которую вызывает меню действий с правилом:

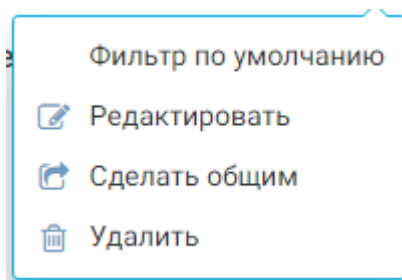





Рисунок 23. Меню расширенного фильтра

- **Фильтр по умолчанию** - при установке данного признака правило будет автоматически применяться всегда при открытии этого раздела для текущего пользователя.
- **Редактировать**  - вызов окна редактирования свойств правила фильтрации.
- **Сделать общим**  - при наличии соответствующих прав при помощи данного пункта пользователь может сделать созданное им правило доступным для использования другими пользователями Системы. После этого фильтр попадет в группу «Общие».
- **Удалить**  - удаление правила фильтрации.

Создание нового правила фильтрации производится при помощи пункта **+ Добавить фильтр**. Будет открыто окно создания нового правила.

Добавление нового или редактирование существующего правила расширенной фильтрации производится в отдельном окне:

Фильтрация

×

Лиды. Потенциал > 50%. Есть электронная почта или телефон

Показывать записи объекта «Лиды»при выполнении

одновременно всех

групп условий

Группа условий 1

Объект

Лиды

Поле

Потенциал

Функция

Больше

Значение

Константа

50

И

Объект

Лиды

Поле

Email

Функция

Заполнено

ИЛИ

Объект

Лиды

Поле

Рабочий телефон

Функция

Заполнено

И

Добавить условие


Добавить группу условий

Сохранить

Отмена

Удалить

Рисунок 24. Построение расширенного фильтра

Под заголовком окна расположено поле Наименования правила. Редактирование поля становится доступным при нажатии на .


Здесь желательно указывать имя правила, которое поможет пользователю понять, какая именно фильтрация будет произведена в разделе.

В следующей строке из выпадающего списка задается логический оператор связи групп условий:

Одновременно всех - оператор И - объект будет показан в таблице при выполнении всех условий всех групп.

Хотя бы одной из - оператор ИЛИ - объект будет показан в таблице при выполнении всех условий хотя бы одной из логических групп.

По умолчанию при открытии окна создания правила показывается одна группа. Условия одной группы заключены в замкнутую рамку.

В левом верхнем углу рамки отображается наименование логической группы условий. При необходимости наименование можно отредактировать, нажав на иконку .

Далее показываются непосредственно условия отбора. Для добавления условия необходимо последовательно заполнить следующие поля:

- **Объект** - выбор в активном разделе объекта, по полям которого будет осуществляться отбор.
- **Поле** - выбор поля объекта для фильтрации по нему.
- **Функция** - выбор логического оператора.
- **Значение** - выбор значения для сравнения со значением в поле.

Логические операторы такие же, как и в быстром фильтре (пункт 3.4.1.4.1).

После полей условия находится поле выбора логического оператора связи условий (И, ИЛИ)

- **И** - для отображения объекта должны выполняться оба условия, между которыми стоит этот оператор.
- **ИЛИ** - для отображения объекта достаточно выполнения одного из указанных условий.

Для добавления нового условия используется пункт [Добавить условие](#).

Для удаления неактуального условия используется кнопка **✖**.

После добавления всех необходимых условий в группу, при необходимости можно добавить еще одну логическую группу при помощи пункта [Добавить группу условий](#).

После того как была прописана вся логика создаваемого правила для его сохранения необходимо нажать кнопку **Сохранить**.

3.4.1.4.2.1. Логика и примеры составления сложных правил фильтрации

Каждое из правил может быть построено по одной из следующих схем:

- **Простые условия:**

Выводить объект в таблицу если:

[Параметр1] [Условие] [Значение1]

[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

[Параметр2] [Условие] [Значение2]

[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

Пример:

"Состояние договора" равно "В работе"

И

"Дата создания" больше "22.05.2015"

- **Условие "Между"**

Выводить объект в таблицу если:

[Параметр1] [Условие] [Значение1]

[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

[Параметр2] [Условие (Между)] [Значение2] [Значение3]
[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

Пример:

"Состояние договора" равно "В работе"

И

"Дата создания" между "01.05 2015" и "22.05.2015"

- **Группировка условий**

Выводить объект в таблицу если:

<Группа1>

[Параметр1] [Условие] [Значение1]

[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

[Параметр2] [Условие] [Значение2]

</Группа1>

[Логический оператор связи групп (И, ИЛИ)]

<Группа2>

[Параметр3] [Условие] [Значение3]

[Логический оператор связи условий (И, ИЛИ)]

[Параметр4] [Условие] [Значение4]

</Группа2>

[Логический оператор связи групп (И, ИЛИ)]

Пример:

("Состояние договора" равно "В работе"

И

"Дата создания" больше "22.05.2015")

ИЛИ

("Состояние договора" равно "Подписан"

И

"Дата создания" больше "20.05.2014")

3.4.2. Карточка редактирования

Клиенты ▸ Карточка контрагента

000 ▾

Активный ▾

Юридическое наименование

Альянс-М ООО

Ген. директор


Уфимцев Андрей Вячеславович

Ген. директор в род. падеже

Тип

Клиент ▾

Email

alyans_beton@mail.ru 

Телефон

Периодичность оплаты

15

Дополнительно

Контакты

Адреса

Платежные реkv...

Договоры

Файлы

Связь

Ставки для клие...

Внутренние став...

Объекты

ИНН

0272021688

КПП

027201001


Описание


ОГРН

1120280045050

Отрасль

Услуги ▾

Родительский контрагент 





Сохранить

Сохранить и выйти

Закреть

Копировать

Рисунок 25. Карточка создания/редактирования записи

Карточка создания/редактирования открывается при создании в системе новой записи (обычно кнопками  или . Или же при редактировании существующей записи.

Для каждого объекта (раздела, справочника, другого объекта) есть своя карточка, которая содержит поля редактируемого объекта и связанных с ним объектов. Карточки создаются и настраиваются администраторами системы. Вместе с системой идут уже настроенные карточки объектов, которые рассмотрены в разделе 4.

3.4.2.1. Типы полей в карточке и их заполнение

В карточках могут быть различные типы полей. В зависимости от типа поля оно или имеет ограничения на заполнение или на способ его заполнения.

Поля, которые подсвечены красным цветом являются обязательными к заполнению полями. Без их заполнения сохранить карточку не получится.

Название



Рисунок 26. Обязательное поле

Ниже приведены типы полей, с которыми пользователь может столкнуться при работе в системе AMBER:

1. **Текстовые** – заполняются пользователем методом ввода значения с клавиатуры:

1.1. Строка

Короткое текстовое поле. Может быть введен любой символ, буква или цифра. Обычно ограничено небольшим количеством символов для ввода (порядка 200). Применяется для ввода названий, имен, фамилий и т.п.

Контакт

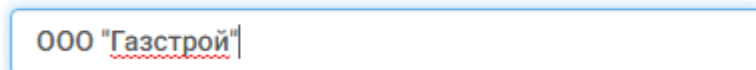


Рисунок 27. Тип поля «Строка»

1.2. Текст

Длинное текстовое поле. Может быть введен любой символ, буква или цифра. Обычно ограничено большим количеством символов для ввода (порядка 4000). Применяется для ввода комментариев, описаний и т.п.

Описание

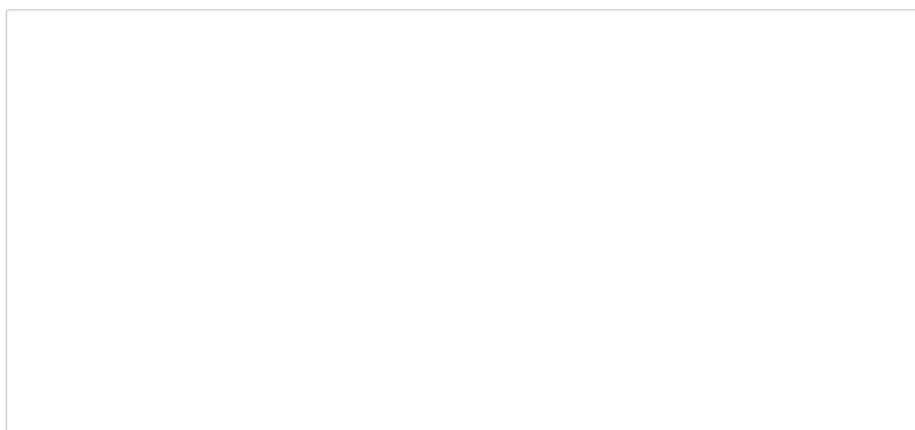


Рисунок 28. Тип поля «Текст»

1.3. Ссылка

Небольшое поле для ввода адреса в интернете. При вводе происходит проверка на формат адреса. Служит для указания сайтов

Сайт

Рисунок 29. Тип поля «Ссылка»


1.4. Номер телефона

Небольшое поле для ввода номера телефона. Телефон вводится по маске. Маска ограничивает формат ввода – ввести можно только цифры и только определенное количество. Вводить символы не нужно, они подставляются автоматически.

Рабочий телефон

Рисунок 30. Тип поля «Телефон»

Если в вашей компании реализована интеграция системы AMBER с вашей автоматизированной коммуникационной платформой (например, Oktell), то есть возможность совершать набор номера прямо из карточки объекта, если телефонный номер введен в поле типа телефон. Пользователь должен нажать кнопку  для совершения вызова. После совершения вызова откроется карточка исходящего звонка.

1.5. Email

Небольшое поле для ввода электронного адреса почты. При заполнении поля происходит проверка на правильность ввода электронной почты.

Эл. почта

Рисунок 31. Тип поля «Email»

2. **Числовые** – заполняются пользователем методом ввода значения с клавиатуры:

2.1. Целые

Небольшое поле для ввода целых чисел. Нельзя ввести ничего кроме цифр.

Потенциальный бюджет

Рисунок 32. Тип поля «Целое»

Обычно используются для указания числовых показателей объектов. Данные из полей данного типа можно использовать в формулах и автоматизированных расчётах.

2.2. Дробные

Небольшое поле для ввода чисел. Нельзя ввести ничего кроме цифр и точки-разделителя. Может иметь точность в несколько знаков после точки.

Сумма обеспечения заявки*Рисунок 33. Тип поля «Дробное»*

Обычно используется для указания численных показателей объекта, чаще всего денежных сумм. В случае с деньгами количество символов после точки ограничено 2 цифрами. Данные из полей данного типа можно использовать в формулах и автоматизированных расчётах.

2.3. Проценты

Небольшое поле для ввода чисел. Нельзя ввести ничего кроме цифр и точки-разделителя. Может иметь точность в несколько знаков после точки. Ограничено максимальным значением, указываемым в поле в 100.

Доля рынка*Рисунок 34. Тип поля «Процент»***3. Логические**

Данное поле является элементом типа галочка ☒ **Активный** и может иметь всего 2 состояния – флажок установлен или флажок снят. Флажок устанавливается нажатием левой клавиши мыши по элементу. Снимается повторным кликом по полю.

4. Справочники

Визуально данное поле представляет собой выбор какого-либо значения из списка доступных. В системе представлено 2 элемента для работы с полем данного вида:

- **Выпадающий список**

Тип

Клиент

Клиент
Конкурент
Наша компания
Подрядчик
Поставщик
Партнер
Учредитель

Рисунок 35. Тип поля «Справочник», выпадающий список

Для выбора значения из списка пользователю необходимо нажать на поле со стрелочкой , после чего откроется список значений, из которых пользователь может выбрать необходимое. После нахождения необходимого значения необходимо кликнуть на него в списке. Если значений в списке много, пользователь может совершить

быстрый переход к значению начав набирать его на клавиатуре после нажатия на поле со стрелочкой. В этом случае синяя строчка переместится на найденное значение.

- **Выбор из справочника**

Маркетинговая активность

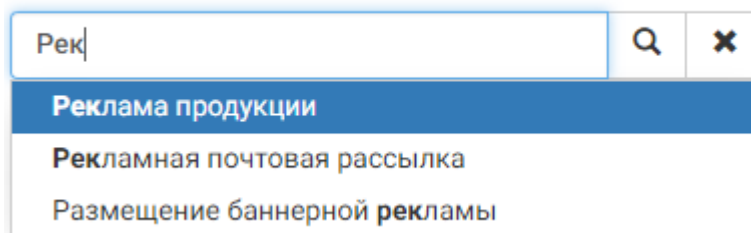


Рисунок 36. Тип поля «Справочник», выбор из справочника

Для заполнения данного поля пользователь может:

- Установить курсор в поле (как в случае с текстовым полем) и начать вводить значение, которое он хочет найти в справочнике. После чего ниже появится выпадающий список значений, в названии которых есть сочетание символов, введенных пользователем.


Маркетинговая активность



Рек	Q	X
Реклама продукции		
Рекламная почтовая рассылка		
Размещение баннерной рекламы		

Рисунок 37. Поиск в выборе из справочника

После нахождения нужного значения пользователь должен кликнуть по нему в списке левой клавишей мыши.

- Нажать на кнопку , после чего откроется таблица, в которой будут содержаться все значения справочника, доступные пользователю.

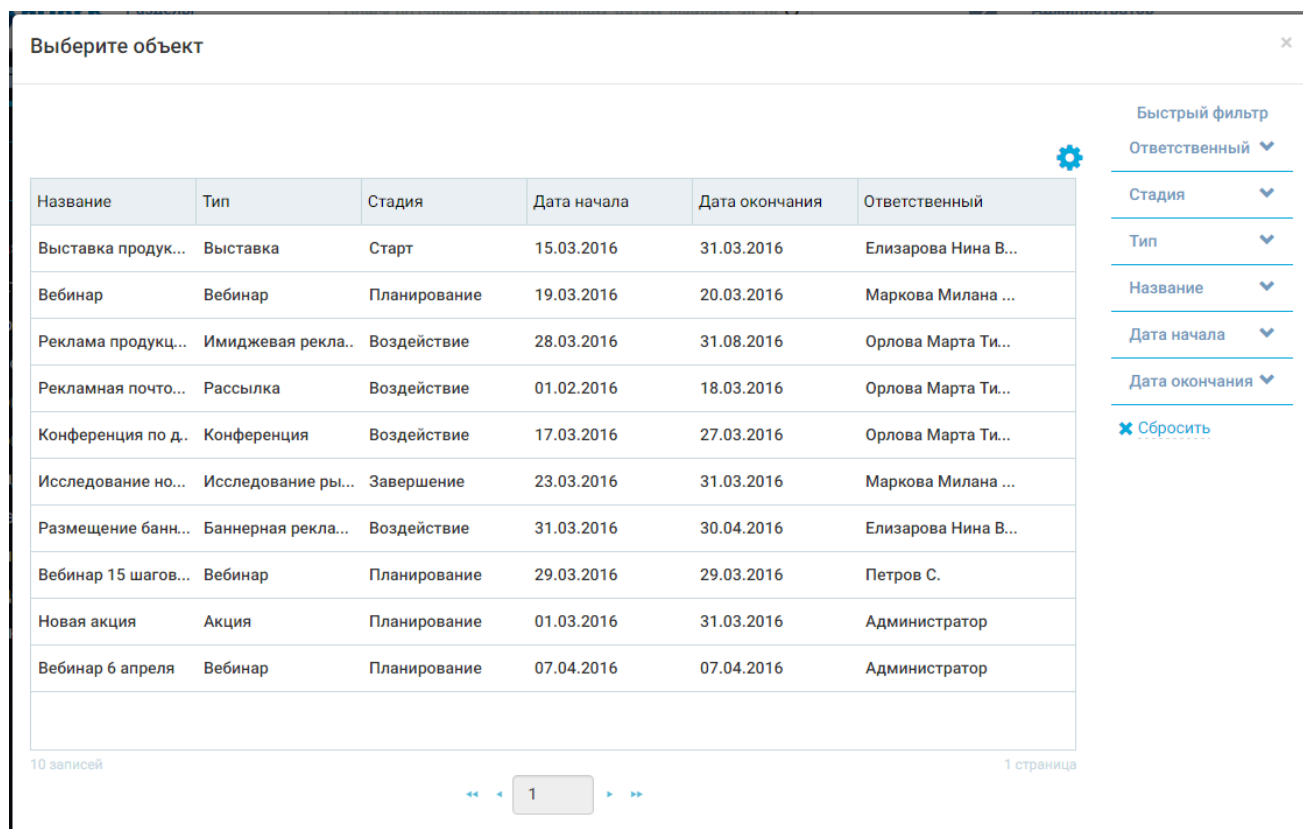


Рисунок 38. Выбор значения из справочника



В данном окне содержится таблица со списком значений справочника, а также быстрый фильтр. Работа данной таблице идентична работе с разделом (списком), описанным в разделе 3.4.1. В отличие от раздела тут нельзя сохранять и применять сохраненные фильтры (доступен только быстрый фильтр) и нельзя управлять записями.

Для выбора значения из списка необходимо просто кликнуть левой клавишей мыши по значению в таблице. После выбора значения в поле появится название выбранного значения.

Ответственный



Рисунок 39. Выбор из справочника, заполненное поле

Вместе с выбранным значением появились 2 дополнительные кнопки. Кнопка  очищает выбранное значение. Кнопка  переводит пользователя на карточку редактирования выбранной записи объекта (справочника). Переход к карточке редактирования добавит еще один пункт в хлебные крошки (рассмотрены в р. 3.4.2.2). Пользователь может внести изменения или просто закрыть открытую карточку и вернуться на карточку объекта, с которого был совершен переход и продолжить редактирование/заполнение карточки.

5. Дата


Поле заполняется пользователем. Бывает двух видов: дата и дата-время. В первом дата указывается с точностью до дня, во втором может быть указана с точностью до секунды.

Применяется для указания дат создания, завершения, дней рождения и т.п.

День рождения

Рисунок 40. Тип поля «Дата»

Данное поле может быть заполнено как вручную. В качестве разделителя дня, месяца и года используются точки. В качестве разделителя часов и минут двоеточие. Либо пользователь может выбрать дату на календаре. Для открытия календаря необходимо нажать кнопку , после чего откроется календарь.

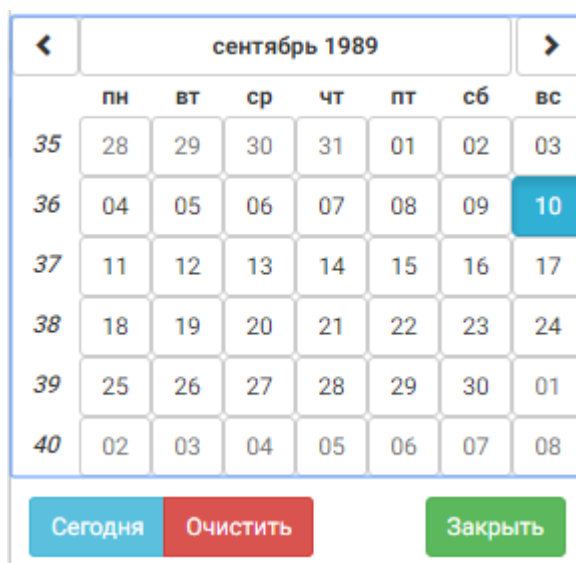





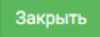
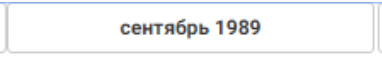


Рисунок 41. Календарь для заполнения поля «Дата»

На данном календаре пользователь может выбрать дату. По умолчанию календарь отображает текущий месяц. Для смены месяца необходимо использовать кнопки  и , который позволяют производить навигацию. Для выбора даты необходимо кликнуть на число в выбранном месяце при помощи левой клавиши мыши. Выбранное ранее число подсвечено синим .

Кнопка  позволяет быстро установить текущую дату и время (в зависимости от типа поля). Кнопка  очищает выбранную дату. Кнопка  закрывает календарь.

Для того что бы перейти с уровня детализации по дням на месяцы необходимо нажать на кнопку с месяцем , после чего календарь будет отображать месяцы вместо дней.

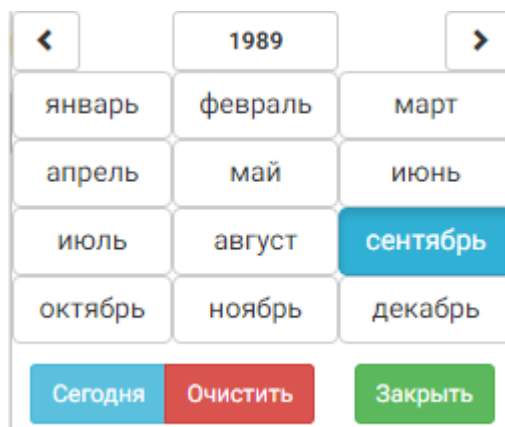


Рисунок 42. Календарь по месяцам

На данном уровне детализации пользователь может кнопками навигации пролистывать года. При нажатии на какой-либо месяц откроется календарь с детализацией по дням для выбранного месяца, где пользователь сможет выбрать необходимую дату.

Пользователь также может перейти на уровень детализации по годам, для этого ему необходимо в уровне детализации по месяцам кликнуть на кнопку с указанием года . После этого календарь отобразит в календаре года с возможностью навигации с шагом в 20 лет.

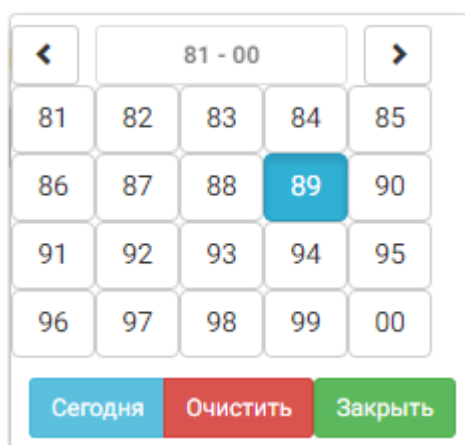


Рисунок 43. Календарь по годам

Для выбора года и перехода к календарю с детализацией по месяцам необходимо кликнуть левой клавишей мыши по необходимому году в календаре.

6. **Время** – элемент для заполнения времени. Время может быть заполнено в формате «00:00». К заполнению возможны только цифры от 0 до 23 для первого числа и от 0 до 60 для второго.

7. Файл

Поле для прикрепления к карточке файла. В одно поле возможно прикрепить только 1 файл.

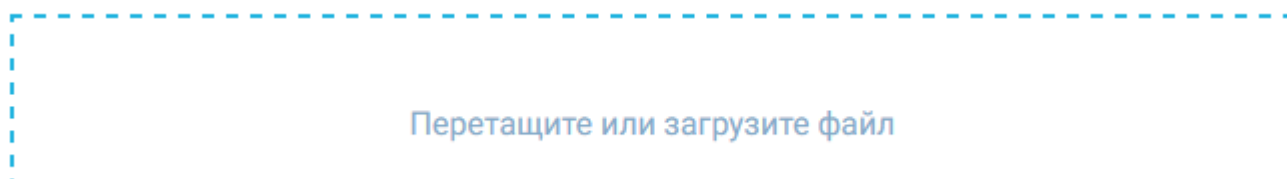


Рисунок 44. Тип поля «Файл»


Для добавления файлы необходимо выделить его в проводнике и перенести мышкой на данное поле (с зажатой левой клавишей мыши) по методике Drag and Drop.

Также можно просто кликнуть левой клавишей мыши на данное поле, после чего откроется окно с навигацией по файловой системе пользователя, где он сможет выбрать файл, который необходимо загрузить.

После загрузки файла, в данном поле будет написано название загруженного файла вместе с расширением.



Рисунок 45. Загруженный файл

Для удаления загруженного файла необходимо кликнуть по красному крестику в право верхней части поля .

8. Изображение

Служит для загрузки в систему изображений. Принцип работы полностью аналогичен работе с файловыми типами полей за исключением отображения загруженного изображения.

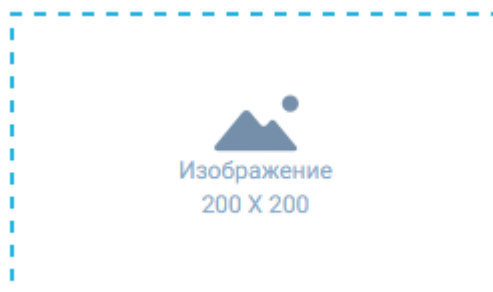


Рисунок 46. Тип поля «Изображение»

В окне указывается размер изображения, которое можно загрузить. Также можно загрузить изображение только определенных форматов «.png», «.jpg», «.bmp» и некоторых других.



Рисунок 47. Загруженное изображение

9. Номер по правилу

Авто заполняемое поле. Используется для автоматического присвоения номеров документам, задачам и т.п. Обычно данное поле является не редактируемым (пользователь не может его изменять).

Администратор указывает правила ведения нумерации.

Номер

АС 0

Рисунок 48. Тип поля «Номер»

Поле заполняется автоматически при открытии карточки.

10. Таблица связанных объектов

Таблица для реализации связи 1 ко многим между объектами. Например, можно настроить связь между сделкой и задачами (активностями) который с ней связаны. Или, например, настроить связь между контактами и контрагентом, показав тем самым сотрудников, которые работают в выбранной компании (контрагенте) и т.п.

Дополнительно

Визирование

Продукты

Файлы

Активности

Описание

+

<

Рисунок 49. Таблица связанных объектов

Данные таблицы располагаются на отдельных вкладках карточки, что изображено на рисунке. Сейчас открыта карточка «Активности».

Работа с таблицей идентична работе с разделом, которая описана в разделе 3.4.1. Таблица в карточке позволяет только создавать новые записи объектов и редактировать уже существующие.

В таблице отображаются только связанные записи объектов, который ссылаются на запись объекта, из карточки которого производится просмотр, например, мы заполнили у контакта поле «Контрагент», после чего сохранили контакт и перешли в карточку контрагента,

которого мы выбрали ранее, на вкладке «Сотрудники» у него отобразится контакт, который мы заполнили ранее.

Часто в данных таблицах задаются записи объектов, которые не имеют своих разделов и необходимы лишь как связанные с разделом объекты, например, файлы или стадии сделки, который связаны только с конкретной сделкой. В таком случае такие записи просматриваются и редактируются только из записи объекта (раздела) с которым они связаны, в то время как созданная задача (активность) или контакт после их создания и сохранения могут быть найдены и отредактированы в соответствующих разделах (Контакты и Активности).

3.4.2.2. Работа и взаимодействие элементов карточки

В карточке могут быть следующие особенности работы ее элементов:

1. Обязательные поля – минимально необходимый набор полей, который должен быть заполнен чтобы сохранить карточку записи объекта.
2. Скрытые поля – такие поля скрыты в карточке администратором насовсем или по условию, например, при выборе статуса Лида «Дисквалифицирован» появляется поле «Причина дисквалификации» и автоматически становится обязательным к заполнению.
3. Автозаполняемые поля – поля, которые заполняются автоматически. Могут быть заполнены значением по умолчанию при создании новой записи (например, автоматически установить текущую дату) или заполняются по условию (например, при указании бюджета выше 1 миллиона рублей автоматически выбирается значение в справочнике «Рамки бюджета» - «Проект сверх бюджета»).
4. Ограничение на ввод – к некоторым полям может быть применено ограничение на вводимое число, например, бюджет не больше 1 миллиона рублей или в поле процент – не более 100. В случае ввода недопустимого значения над полем высветится ошибка о вводе недопустимого значения и будут указаны критерии ввода допустимого значения. Ограничение применимо для числовых полей, даты и времени.
5. Поля недоступные для редактирования – поля которые пользователь не может редактировать вручную. Обычно заполняются автоматически по правилам автозаполняемых полей. Такие элементы подсвечены серым цветом.

3.4.2.3. Хлебные крошки

Наверху карточки отображаются «хлебные крошки».

Клиенты - Карточка контрагента - Карточка контакта

Рисунок 50. Хлебные крошки

Хлебные крошки отображают историю переходов пользователя по карточкам связанных объектов, т.е. пользователь начал создавать новый объект и открыл его карточку создания, в процессе создания записи объекта, пользователь решил создать связанный с ним объект и открыл карточку создания связанного объекта, в результате он находится на третьем уровне. В хлебных крошках последним элементом всегда отображается текущая карточка, на которой находится пользователь. Все прочие элементы (история переходов) являются ссылками на карточки объектов. По этим ссылкам пользователь может быстро вернуться к какому-либо

элементу. Например, чтобы вернуться в раздел пользователь должен нажать на элемент хлебных крошек Контрагенты, а что бы вернуться в карточку нового контрагента пользователь должен нажать на элемент Карточка контрагента.

При переходе в несвязанный элемент (например, другой раздел через панель навигации) хлебные крошки сбрасываются.

3.4.2.4. Сохранение карточки

Внизу карточки есть 2 кнопки **Сохранить** и **Отмена**.

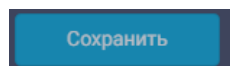


Рисунок 51. Кнопки сохранения записи

Кнопка **сохранить** сохраняет изменения, которые внес пользователь в карточку редактирования и возвращает пользователя на предыдущий шаг хлебных крошек.

Кнопка **Отмена** отменяет изменения, которые внес пользователь в карточку редактирования и возвращает пользователя на предыдущий шаг хлебных крошек.

Если в карточке не заполнено какое-либо обязательное поле или не были произведены изменения в открытой записи (т.е. нечего сохранять), то кнопка **Сохранить** будет не активной



3.4.2.5. Поиск дубликатов при сохранении записи

В ходе сохранения карточки происходит проверка на наличие в системе дубликатов данной записи в объекте. Поля по которым происходит проверка определяются администратором системы.

Существуют 2 типа проверки на дубликаты: мягкая – позволяет сохранять дубликат, в случае, если найдены дубли, жесткая – не позволяет.

Дубли, найденные по мягкой проверке:

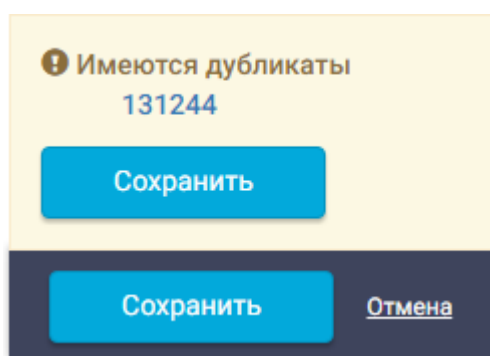


Рисунок 52. «Мягкие» дубликаты

При наличии в системе мягкого дубликата отображается информационное сообщение «Имеются дубликаты» и под ним приведен список записей раздела, которые удовлетворяют правилам поиска мягких дубликатов. Пользователь может перейти в их карточки кликнув по их названиям в списке. Так пользователь может проверить является ли сохраняемая запись на самом деле дубликатом или имеет место ошибка в правилах поиска дубликатов.

При нахождении мягкого дубликата есть возможность сохранить запись. То, что найден мягкий дубликат говорит цвет окна информационного сообщения – желтый и наличие кнопки «Сохранить».

По нажатии на кнопку **сохранить** в информационном сообщении происходит сохранение записи игнорируя дубликат.

Дубли, найденные по жесткой проверке:

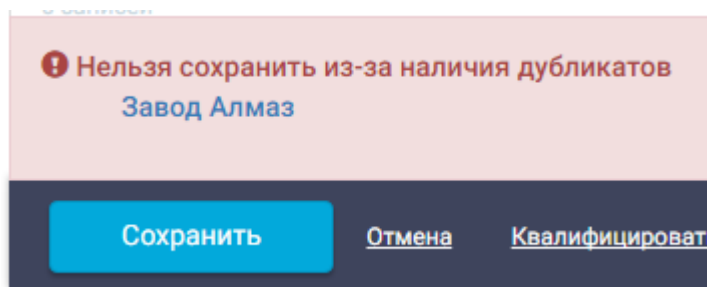


Рисунок 53. «Жесткие» дубликаты

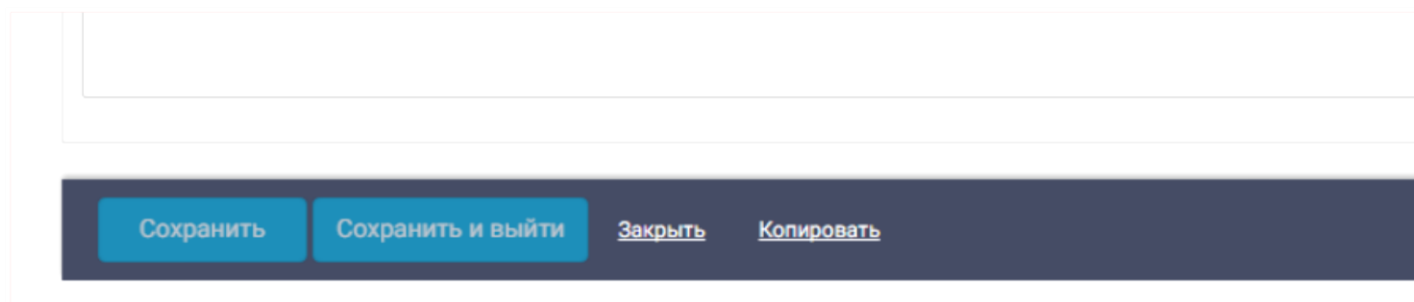
При нахождении дубликата по жесткому правилу отображается информационное сообщение, подкрашенное красным цветом, без кнопки **Сохранить**.

Если найдены жесткие дубликаты, то найденную запись сохранить невозможно. Могут быть найдены и жесткие и мягкие дубликаты, но если есть хотя бы 1 жесткий дубликат, то сохранить запись не получится.

Пользователь также может просмотреть карточки найденных дубликатов из списка.

3.4.3. Копирование записей

Кнопка копировать позволяет создавать полную копию карточки, но нужно учитывать, как описано выше, что система будет проверять на наличие дубликатов.



3.4.4. Справочники

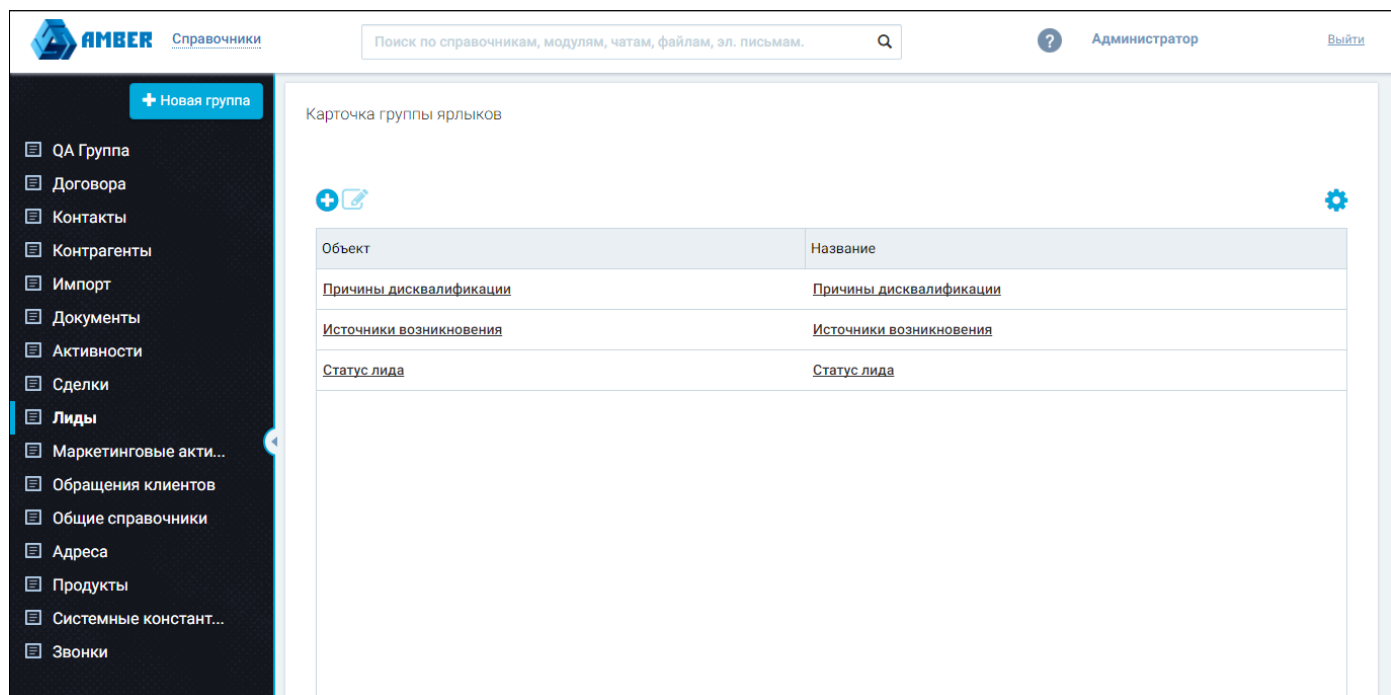


Рисунок 54. Справочники

В модуле «Справочники» ведутся справочники системы, которые используются в карточках различных объектов, в том числе и разделов.

Выбор модуля «Справочники» изменяет только Панель навигации и Рабочую область. Панель навигации теперь служит для навигации по группам справочников, а в рабочей области происходит добавление новых справочников, их редактирование и настройка.

Для удобства пользователя справочники сгруппированы по аналогии с разделами т.е., например, в справочниках лиды можно настроить справочники, которые используются в карточке лида и объектах, связанных с лидом (которые не являются разделами).

Работа со справочниками аналогична работе с разделом в виде списка (описано в п. 3.4.1).

Карточка группы ярлыков



Объект	Название
Причины дисквалификации	Причины дисквалификации
Источники возникновения	Источники возникновения
Статус лида	Статус лида

Рисунок 55. Справочники раздела Лиды

Для лидов представлено 3 справочника, которые называются также, как и в карточке – Причины дисквалификации, Источники возникновения и Статус лида. Пользователь может называть справочники так как считает нужным, но мы рекомендуем использовать имена, под которыми эти справочники фигурируют в карточках объектов, чтобы избежать путаницы.

3.4.4.1. Добавление новой группы справочников

Для добавления новой группы справочников пользователь должен кликнуть по кнопке Новая группа на панели навигации.

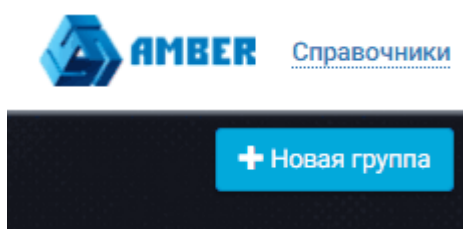


Рисунок 56. Кнопка добавления новой группы справочников

После этого откроется окно, в котором необходимо ввести название новой группы справочников. Во избежание путаницы рекомендуем указывать название группы в соответствии с названием раздела, если справочник привязан только к одному разделу, если к нескольким – то вводить максимально понятное, описывающее суть название.

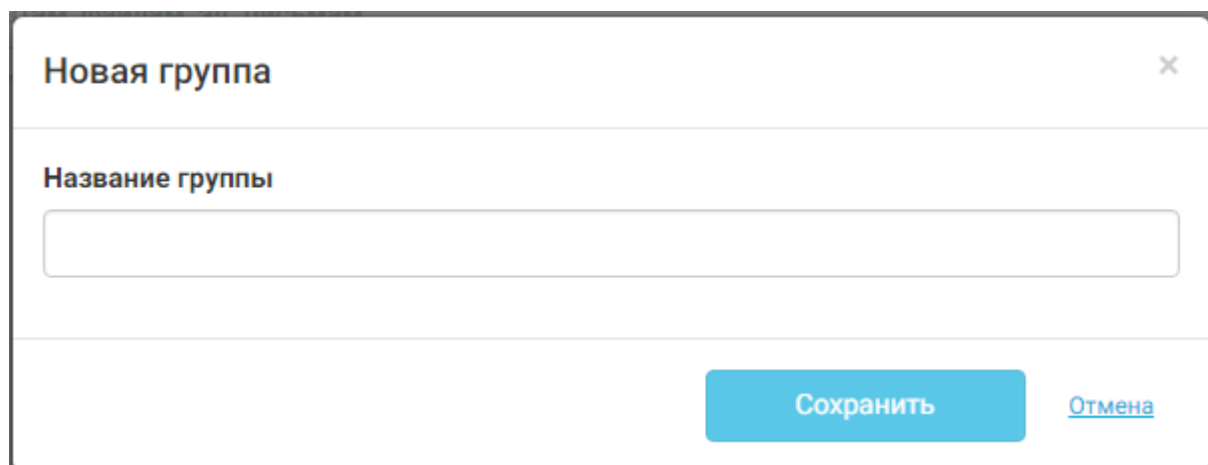


Рисунок 57. Ввод названия группы справочников

После ввода названия пользователю необходимо нажать кнопку **Сохранить** и он перейдет во вновь созданную группу, где сможет добавить справочники.

3.4.4.2. Добавление нового справочника

Добавление нового справочника в группу возможно при помощи кнопок  .

[Карточка группы ярлыков](#) • [Карточка ярлыка](#)



Рисунок 58. Добавление нового справочника

После нажатия кнопки добавления справочника откроется карточка, в которой пользователю необходимо ввести название справочника, выбрать из списка объект (тот самый справочник в системе) и выбрать группу справочников (по умолчанию выбрана группа, которая была открыта пользователем). Рекомендуем добавлять справочники, связанные с разделом в одноимённую группу справочников.

После заполнения всех полей, пользователю необходимо нажать кнопку **Сохранить**. После чего пользователь вернется в группу справочников, в которой он нажимал кнопку добавления нового справочника.

3.4.4.3. Редактирование справочников

Для редактирования значений доступных в справочнике пользователю необходимо кликнуть левой клавишей мыши по названию справочника в столбце **Объект**. Если пользователь кликнет по названию справочника в поле **Название**, то он попадет на карточку редактирования самого справочника (Рисунок 62).



Код	Название	Описание
ilNew	Новый	
ilNewQualified	Квалифицирован как новый	
ifExistingQualified	Квалифицирован как существующ...	
ifDisqualified	Дисквалифицирован	
ifInWork	Лид в работе	

Рисунок 59. Редактирование значений справочника

В открывшейся таблице приведены все значения справочника. Значение справочника обычно содержится в поле Название, остальные поля вспомогательные.

Редактирование существующих значений или добавление новых аналогично добавлению новой записи объекта в разделе (п. 3.4.1).

Удалить значение справочника не получится пока данное значение используется хотя бы в одной записи объекта.

3.4.4.4. Описание справочников, не привязанных к разделам

Некоторые справочники используются в системе в нескольких объектах, поэтому их нельзя классифицировать как справочники, привязанные к какому-либо конкретному разделу. Ниже приведено описание этих справочников (замечу что система является расширяемой и в данном документе описаны только стандартные справочники и разделы):

1. Общие справочники:
 - 1.1. Валюта – валюты, которыми пользуется компания;
 - 1.2. Банки – названия банков и информация о них (БИК, Сайт, Телефон, Корр. счет и т.д.)
 - 1.3. Пол - пол
 - 1.4. Тип средства связи – тип средства связи контакта или контрагента (Email, Телефон и т.п.), используется для объектов со вкладки «Средства связи»
 - 1.5. Причины поражения – причины конкурентного или неконкурентного поражения;
 - 1.6. Причины победы – причины конкурентной или неконкурентной победы;
 - 1.7. Период – временной период (минута, день, час и т.п.);
 - 1.8. Тип планирования;
 - 1.9. Тип параметра SWOT – параметры SWOT;
 - 1.10. Тип KPI – типы KPI;
2. Адреса – набор адресных данных, разбитых по группам согласно справочнику КЛАДР (страна, регион, город, улица и т.д.);
3. Продукты – товары, которыми оперирует ваша компания;

4. Звонки – справочники, необходимые при интеграции системы с автоматизированной коммуникационной платформой (например, Oktell).

3.5. Строка поиска

В системе реализована строка поиска записей объектов. Поиск объектов происходит по записям разделов, которые доступны пользователю.



Рисунок 60. Строка поиска

При вводе значения в строку поиска осуществляется предварительный поиск по уже введенному поисковому запросу (предварительный поиск начинается с 3х введенных символов в строку поиска):

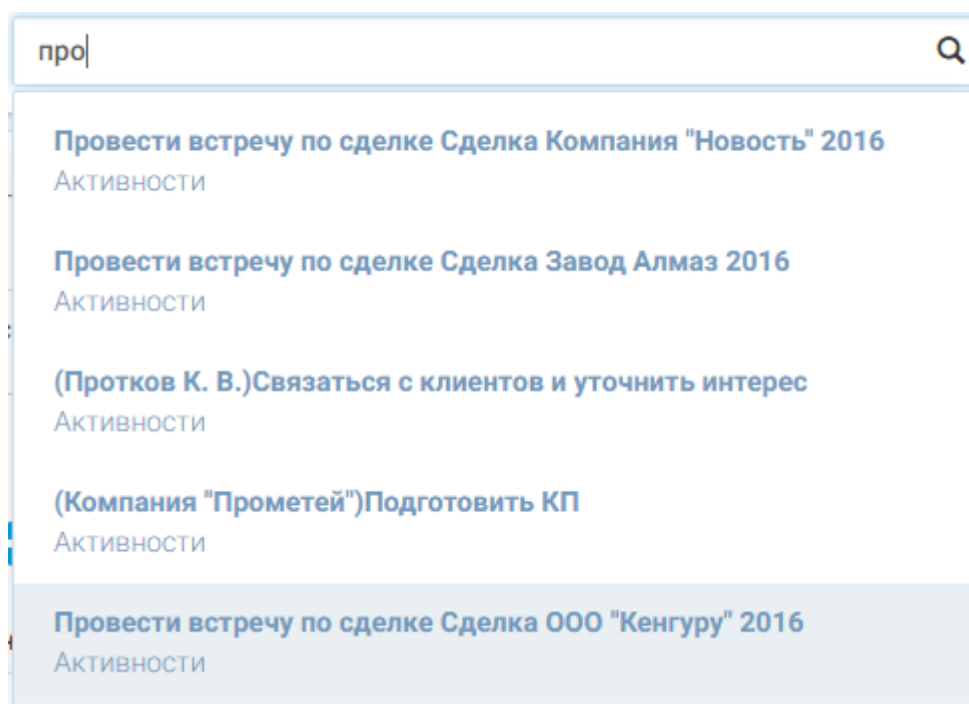



Рисунок 61. Предварительный поиск

Предварительный поиск выдает 5 результатов поиска по системе. В верхней части каждого результата указано название найденной записи, в нижней – раздел в котором была найдена запись. Что бы перейти в карточку найденной записи достаточно кликнуть на нее левой клавишей мыши.

Чтобы провести полный поиск по разделам необходимо нажать кнопку  .

Найдено 25 результатов



Активности

- (Компания "Прометей")Подготовить КП
- (Протков К. В.)Связаться с клиентов и уточнить интерес
- Провести встречу по сделке Сделка Завод Алмаз 2016
- Провести встречу по сделке Сделка Компания "Новость" 2016
- Провести встречу по сделке Сделка ООО "Кенгуру" 2016



Контакты

- Протков К. В.



Лиды

- ЗАО "Простор", Верзунова К. В
- Компания "Прометей"
- Протков К. В.



Маркетинг

- Вебинар 15 шагов к росту продаж
- Выставка продукции

[Загрузить еще](#)

Рисунок 62. Результаты поиск

В результатах поиска отображаются все результаты, найденные в разделах, доступных пользователю. Поисковый запрос в результатах подсвечен желтым цветом в каждом результате. Наверху страницы отображается количество найденных результатов.

В результатах отображаются найденные записи, который сгруппированы по соответствующим разделам. Для перехода в карточку записи объекта необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по записи, или по разделу для перехода в раздел.

На странице отображаются не все результаты поиска. Чтобы подгрузить результаты поиска необходимо нажать на кнопку [Загрузить еще](#).

4. Описание стандартных разделов системы

В этом разделе документа будут описаны только стандартные справочники, которые идут в базовой поставке системы. Заказчик системы вправе по своему усмотрению изменить их состав, вид и содержание.

Система состоит из следующих основных разделов:

1. Анкеты
2. Договоры
3. Контакты(сотрудников\клиентов)
4. Клиенты
5. Заявки

4.1. Анкеты

В карточке Анкеты (записи раздела анкеты) содержатся следующие элементы:

- Фамилия, Имя, Отчество –поля заполняются отдельно, личные данные анкетированного;
- ФИО – в это поле генерируется полное имя анкетированного;
- Внешность – контроль для выбора имеющихся данных о внешности
- Пол – выбор пола;
- Тип занятости – контроль с выбором данных о типе занятости;
- Идентификатор сотрудника – ID присвоенный анкетированному;
- Дата приема на работу – Дата приема на работу;
- Менеджер по подбору – ответственный менеджер по текущему сотруднику;
- Статус сотрудник –контроль определяет текущий статус данного сотрудника;
- Статус занятости-контроль определяющий статус занятости сотрудника на текущий момент;
- Специальность-выбранная профессия;
- Количество отработанных смен-отработанные смены за все время
- Место работы- поисковое поле, позволяет прикрепить сотрудника к одному из клиентов в текущей базе клиентов.
- Текущий счет-сколько всего денег на текущем счете сотрудника;
- Дата рождения
- Возраст
- Размер одежды
- Размер обуви
- Мобильный телефон
- Чекбокс «Наличие автомобиля» (да\нет)
- Чекбокс «Наличие инвалидности\хронического заболевания» (да\нет)
- Чекбокс «Состоите ли вы на учете в ПНД/ наркологическом диспансере» (да\нет)
- Чекбокс «Есть ли ограничения в выборе работы по состоянию здоровья» (да\нет)
- Чекбокс «Выдать зарплату» (да\нет)
- Комментарий-текстовое поле, для дополнительной информации
- Чекбокс «Опыт работы бригадиром» (да\нет)
- Вкладка «Паспортные данные»-Паспортные данные сотрудника
- Вкладка «Контактные телефоны»-Все контактные телефоны сотрудника
- Вкладка «Источник интереса»-Откуда сотрудник узнал о вакансии
- Вкладка «Сканы документов»-Сканы всех документов
- Вкладка «Баланс»-Баланс ЗП сотрудника
- Вкладка «Образование»-Сведения об образовании сотрудника
- Вкладка «Карьера»- Сведения о предыдущих местах работы

Анкеты • Карточка анкеты Действия ▾

Фамилия

Имя

Отчество

ФИО

☐ Опыт работы бригадиром

Дата рождения

Возраст

☐ Наличие автомобиля

☐ Состоите ли Вы на учете в ПНД/наркологическом диспансере?

☐ Наличие инвалидности/хронического заболевания?

☐ Есть ограничения в выборе работы по состоянию здоровья?

Комментарий

Студент

Внешность

Пол

Тип занятости

Идентификатор сотрудника

Город

Дата приема на работу

Менеджер по подбору

Статус сотрудника

Статус занятости

Специальность

Текущий счет

☐ Выдать зарплату

Количество отработанных смен

Место работы

Размер одежды

Размер обуви

Мобильный телефон

☐ ЛМК

Паспортные данные

Гражданство

Серия паспорта

Номер паспорта

Кем выдан паспорт

Адрес регистрации

Рисунок 63. Раздел Анкеты

4.2. Договоры

Договоры ▸ Договор

Действия ▾

Номер договора: ОП 17/07-03

Клиент: Паритет

Ответственный: Korpotdel

Дата начала действия: 19.07.2017

Дата завершения действия: 19.07.2018

Дата подписания:

На основании:

Типовой договор Паритет.pdf

Ставки

Специальность	Цена
Грузчик	150.00

1 запись

1 страница

Рисунок 64. Карточка договора

В карточке договора (раздел договора) содержатся следующие элементы:

- Номер договора – поле-нумератор;
- Клиент – контрагент – покупатель;
- Ответственный – лицо, ведущее сделку;
- На основании – стадия на которой сейчас находится договор;
- Дата начала/завершения действия – период действия договора;
- Дата подписания;
- Вкладка «Ставки»-специальность\тариф оплаты в час
- Вложение –для отсканированного документа

4.3. Контакты

Данные контакта. Kontakтами в системе считаются люди, с которыми компания так или иначе взаимодействует. В том числе и ее сотрудники.

Контакты клиентов - Карточка контакта

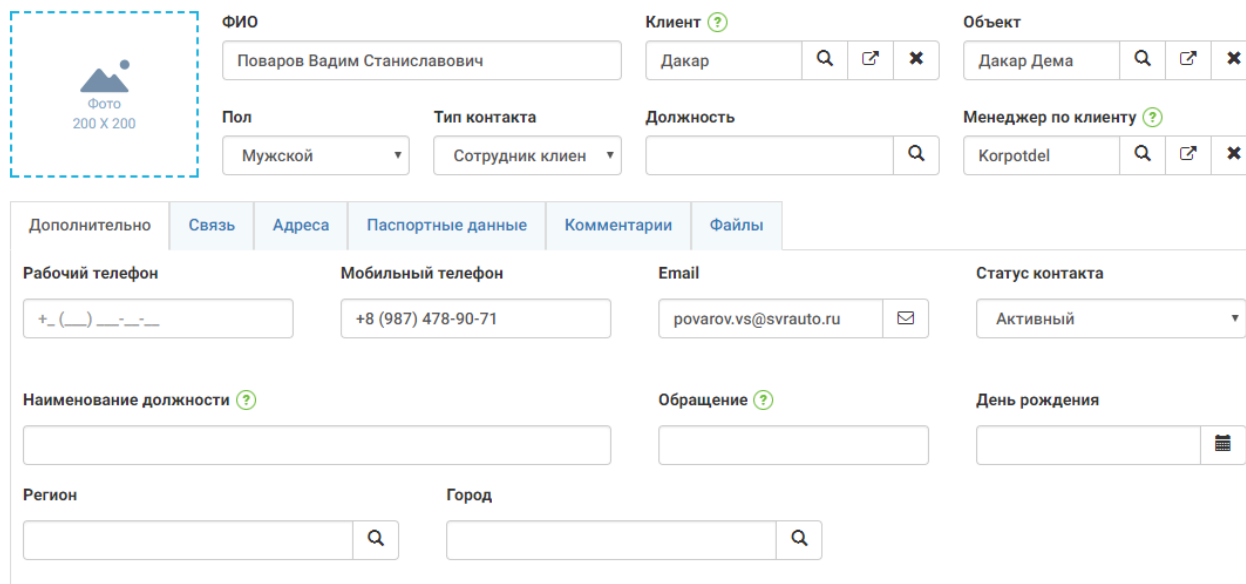


Рисунок 65. Карточка контакта

В карточке контакта (раздел контакты) содержатся следующие элементы:

- ФИО – Фамилия, имя и отчество человека;
- Клиент – фирма, в которой работает/которой владеет данный контакт;
- Объект –
- Пол;
- Должность;
- Тип контакта – разделяет контакты на типы (сотрудник нашей компании, компании конкурентов, клиент и т.п.);
- Статус контакта – активный, не активный;
- Вкладка «Дополнительно»:
 - Обращение – пожелание контакта по обращению к нему;
 - День рождения – дата рождения;
 - Лид – если контакт сформировался из лида;
 - Маркетинговая активность – маркетинговая активность, привлекающая данного контакта в клиенты;
- Вкладка «Комментарий» - комментарий к контакту;
- Связь – Список средств связи контакта (email, телефон, факс и т.д.);
- Адреса – адресная информация о контакте;
- Файлы – различные файлы, связанные с контактом;
- Паспортные данные – паспортные данные контакта;
- Карьера – история смены должностей контакта;
- Активности – задачи контакта.

4.4. Клиенты

Это юридические лица, с которыми так или иначе взаимодействует компания.

Клиенты - Карточка контрагента

Название <input type="text" value="Автосигнал"/>		Менеджер по клиенту ? <input type="text" value="Korpotdel"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="↗"/> <input type="button" value="✕"/>	
Форма собственности <input type="text" value="ООО"/>		Статус <input type="text" value="Активный"/>	
Юридическое наименование <input type="text" value="Автосигнал"/>			
Ген. директор <input type="text" value="Чанышева Айгуль Маратовна"/>		Ген. директор в род. падеже <input type="text"/>	
Тип <input type="text" value="Клиент"/>	Email <input type="text" value="autosignal.ufa@t"/> <input type="button" value="✉"/>	Телефон <input type="text"/>	
Периодичность оплаты <input type="text" value="15"/>			
<div> Дополнит... Контакты Адреса Платежны... Договоры Файлы Связь Ставки дл... Внутренни... Объекты </div>			
ИНН <input type="text" value="0277902922"/>		КПП <input type="text" value="027801001"/>	
ОГРН <input type="text" value="1150280024762"/>		Отрасль <input type="text" value="Продажа товаров"/>	
Родительский контрагент ? <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>		Описание <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>	

Рисунок 66. Карточка контрагента

В карточке контрагента (раздел контрагенты) содержатся следующие элементы:

- Название – короткое, понятное название контрагента;
- Форма собственности – ООО, ОАО, ЗАО и т.д.;
- Тип – тип контрагента (клиент, поставщик, конкурент и т.п.);
- Менеджер по клиенту – автор или ведущий контрагента менеджер;
- Юридическое наименование – полное юридическое наименование контрагента;
- Статус – активный, не активный;
- Ген. директор-генеральный директор клиента
- Телефон
- Email
- Вкладка «Дополнительно»:
 - Отрасль;
 - Роль – специализация в отрасли;

- Родительский контрагент – если данный контрагент дочерний;
 - КПП;
 - ОГРН;
 - ИНН
 - Описание – описание контрагента;
- Контакты – контактные лица клиента;
- Адреса- географические координаты клиента
- Платежные реквизиты – данные по банковским счетам;
- Связь - Список средств связи контрагента (email, телефон, факс и т.д.);
- Файлы – файлы, связанные с контрагентом;
- Договоры – договора с контрагентом
- Ставка для клиента
- Внутренние ставки
- Объекты

4.5. Заявки

Заявки • Заявка

Название

График работы, от
 :

График работы, до
 :

Дата заявки

Клиент

Объект

Тип заявки

Бригадир

☐ Заявка закрыта

Скан листа учета

Комментарий
 Адрес Центральная 21 ост Новороссийская
 Оплата 640 руб
 Суть работы разгрузка вагона с цементом
 Луов Выдает Заказчик
 Комментарий Вагон по звонку

Требуемый персонал | **Назначенный персонал**

Специальность	Количество людей	Требуется ЛМК	Ограничения по полу	Минимальный возр...	Максимальный воз...
Грузчик 2 вахта	5	Нет	Мужской	18	55

Рисунок 67. Карточка заявки

В карточке заявки (раздел заявки) содержатся следующие элементы:

- Название – название заявки;
- Клиент - компания (в данном случае текстовое поле т.к. контрагент может еще не существовать в системе);
- Объект – рабочее место у клиента, где в планах проведение работ.
- Тип заявки-вахта\местные
- Бригадир-ответственный на объекте
- Комментарий –Поле для доп. информации
- Дата заявки
- График работы от\до
- Заявка закрыта-чекбокс закрывает данную заявку, редактирование после этого невозможно.

- Скан листа учета
- Вкладка «Требуемый персонал»: выставляются параметры для выбора требуемого персонала на объект
- Вкладка «Назначенный персонал»: осуществляется выбор персонала на основе параметров вкладки «Требуемый персонал»

5. Отчеты

Отчеты представлены в системе в виде открывающихся в веб-среде MS SharePoint (на вкладке браузера) с возможность просмотра, редактирования и загрузки отчета на компьютер пользователя.

Отчеты строятся по записям, которые доступны пользователю (хотя бы на просмотр) согласно правам доступа.

В системе представлены следующие отчеты по разделам:

1. Договоры:

1.1. График распределения договоров по регионам/городам— график иллюстрирует количество договоров в разрезе городов\регионов по отраслям.

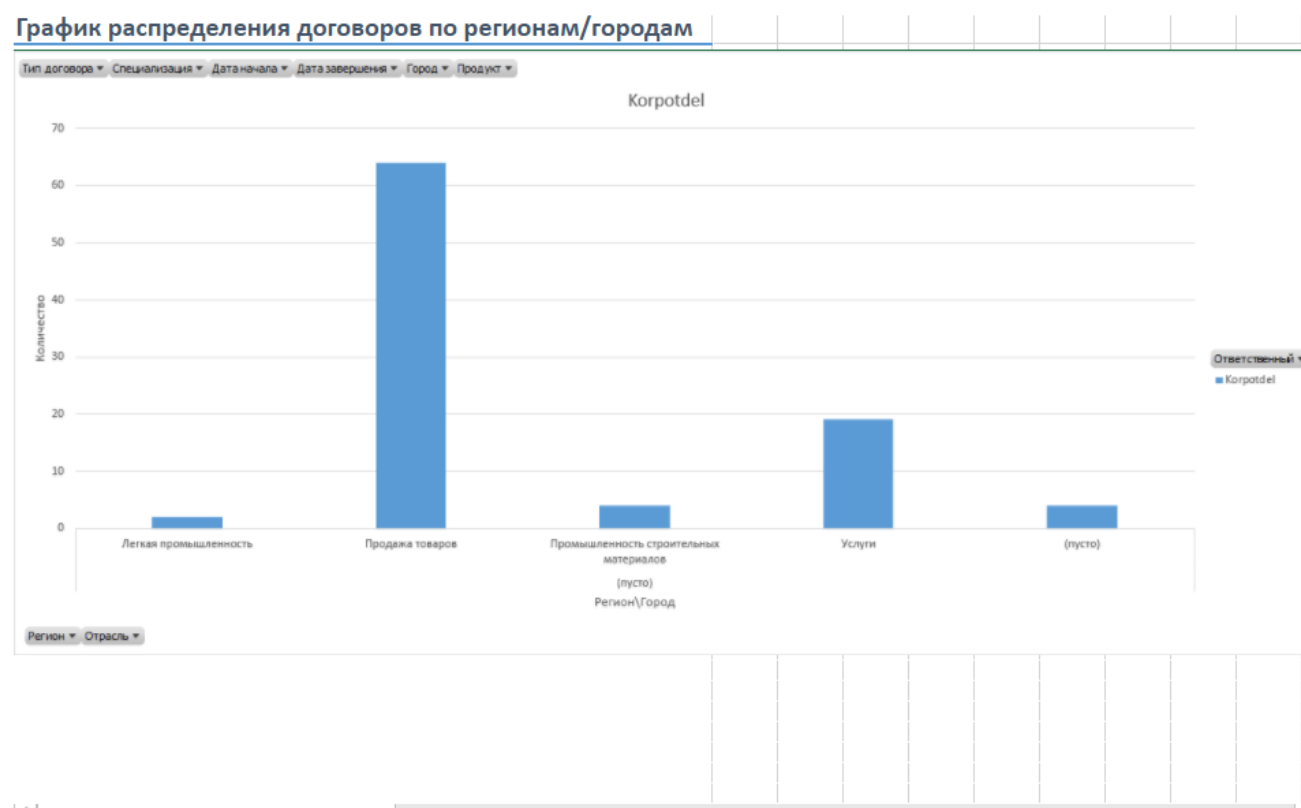


Рисунок 68. График распределения договоров

2. Заявки:

2.1. Отчет по заявкам. Простой отчет по клиентам, объектам, по кол-ву требуемого и назначенного персонала, а также сколько человек вышло на смену того или иного объекта.

Номер	Дата	Клиент	Объект	Требуемый персонал	Назначенный персонал	Вышло на смену
Навигатор	22.09.2017	Навигатор	Навигатор	4	4	3
Аллат	22.09.2017	Аллат	Аллат	7	8	7
Аллат	22.09.2017	Аллат	Аллат	1	1	1
Николаевка	25.09.2017	ПКФ Базис	Николаевские продукты	10	1	0
Аллат	26.09.2017	Аллат	Аллат	5	4	0
Дакар тест	29.10.2017	Дакар	Дакар Дема	100	3	0
Чистый город	08.11.2017	Региональный оператор Чи	Чистый город	2	0	0
Аллат	08.11.2017	Аллат	Аллат	2	0	0
Аллат	08.11.2017	Аллат	Аллат	0	0	0
Белая река	08.11.2017	Белая Река	Белая Река	1	0	0
Мясной опт	08.11.2017	Сельхоз Продукт	Мясной опт	1	0	0
Дакар	08.11.2017	Дакар	Дакар Дема	4	0	0
Пауэр	08.11.2017	Пауэр Интернешнл-шины	Пауэр	1	0	0
Вертикаль	08.11.2017	Вертикаль	Вертикаль	1	0	0
Пив Бар	08.11.2017	Ефимов	Пив Бар	1	0	0
Стимул	08.11.2017	Стимул	Стимул	2	0	0
Хозлидер	08.11.2017	Дорстройсервис-Уфа	Хозлидер	2	0	0
Чистый город	10.11.2017	Региональный оператор Чи	Чистый город	2	0	0
Аллат	10.11.2017	Аллат	Аллат	2	0	0
Сатурн Трамвайная	10.11.2017	Сатурн-Башкирия	Сатурн Трамвайная	1	0	0
Навигатор	10.11.2017	Навигатор	Навигатор	3	0	0
Белая река	10.11.2017	Белая Река	Белая Река	1	0	0
Консорт	10.11.2017	Айсберг/Консорт	Айсберг/Консорт	1	0	0
Мясной пт	10.11.2017	Сельхоз Продукт	Мясной опт	1	0	0
Дакар	10.11.2017	Дакар	Дакар Дема	4	0	0
Позитив Строй	10.11.2017	ПозитивСтрой	ПозитивСтрой	3	0	0
Стимул	10.11.2017	Стимул	Стимул	1	0	0
Промет	10.11.2017	НПО ПРОМЕТ	Промет	2	0	0
Вертикаль	10.11.2017	Вертикаль	Вертикаль	1	0	0
Пив Бар	10.11.2017	Ефимов	Пив Бар	1	0	0
Нефтяной университет	10.11.2017	УГНТУ		3	0	0
Чистый город	11.11.2017	Региональный оператор Чи	Чистый город	2	2	2
Сатурн трамвайная	11.11.2017	Сатурн-Башкирия	Сатурн Трамвайная	1	1	1
Пив Бар	11.11.2017	Ефимов	Пив Бар	1	1	1
Николаевские продукты	11.11.2017	ПКФ Базис	Николаевские продукты	5	1	0
Мария кухни	11.11.2017	Логистический Центр	Мария кухни	2	0	0
Стимул	11.11.2017	Стимул	Стимул	1	1	1
Сатурн Дема	11.11.2017	Сатурн-Башкирия	Сатурн Дема	5	0	0

Рисунок 69. Отчет по заявкам

3. Клиенты:

3.1. Сверка по клиенту

Отчет по клиенту в разрезе отработанных часов сотрудниками, и кол-ве отработанных смен, прибыль за смену в разрезе внутренней ставки по клиенту, с учетом штрафов или бонусов.

Общий итог				34967	69,23820755	0	1009912	0	0	-1009912	31937
Наименование строк	Сотрудник	Специальность	Отработано часов	Внутренняя ставка	Штраф или бонус	Итог за смену	Ставка для клиента	Стоимость для клиента	Прибыль	Кол-во отп-х смен	
☐ (пусто)			34967	69,23820755	0	1009912	0	0	-1009912	31937	
☐ Фамилия			0	0	0	20500	0	0	-20500	0	
☐ Фамилия	☐ Качура Надежда Валентиновна	(пусто)	0	0	0	20500	0	0	-20500	0	
☐ Зенит			1072	180	0	32470	0	0	-32470	4577	
☐ Егорьевский хлебокомбинат			388	60,86956522	0	10920	0	0	-10920	0	
☐ Фаворит			18322	72,0969697	0	19610	0	0	-19610	23677	
☐ Фамилия	☐ Мишукوف Владимир Александрович	(пусто)	11	90	0	990	0	0	-990	0	
☐ Фаворит	☐ Бурелличенко Андрей Валерьевич	(пусто)	0	0	0	-3000	0	0	3000	0	
☐ Фаворит	☐ Полев Игорь Николаевич	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Янгулов Константин Кириллович	(пусто)	11	45	0	-2010	0	0	2010	0	
☐ Фаворит	☐ Аранелян Александр Сергеевич	(пусто)	0	0	0	-3000	0	0	3000	0	
☐ Фаворит	☐ Архипов Николай Юрьевич	(пусто)	11	45	0	-510	0	0	510	0	
☐ Фаворит	☐ Варнаков Михаил Юрьевич	(пусто)	11	45	0	-510	0	0	510	0	
☐ Фаворит	☐ Глуценко Евгений Григорьевич	(пусто)	11	45	0	-2010	0	0	2010	0	
☐ Фаворит	☐ Гусев Иван Константинович	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Дейченко Сергей Михайлович	(пусто)	11	45	0	-510	0	0	510	0	
☐ Фаворит	☐ Дмитриев Александр Федорович	(пусто)	11	45	0	-510	0	0	510	0	
☐ Фаворит	☐ Кравченко Максим Олегович	(пусто)	619	67,5	0	-510	0	0	510	5439	
☐ Фаворит	☐ Кузьменков Денис Владимирович	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Мишукوف Владимир Александрович	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Пономарев Евгений Николаевич	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Седов Алексей Юрьевич	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Хаширов Валерий Анатольевич	(пусто)	11	45	0	-455	0	0	455	0	
☐ Фаворит	☐ Малады Дмитрий Павлович	(пусто)	22	60	0	-1020	0	0	1020	0	
☐ Фаворит	☐ Чиликин Владимир Сергеевич	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Шевченко Алексей Алексеевич	(пусто)	34	67,5	0	1560	0	0	-1560	0	
☐ Фаворит	☐ Гусев Владимир Михайлович	(пусто)	11	90	0	990	0	0	-990	0	
☐ Фаворит	☐ Бурматин Григорий Иванович	(пусто)	12	60	0	4080	0	0	-4080	0	
☐ Фаворит	☐ Горев Роман Степанович	(пусто)	66	45	0	865	0	0	-865	990	
☐ Фаворит	☐ Ульянов Александр Владимирович	(пусто)	11	45	0	-2010	0	0	2010	0	
☐ Фаворит	☐ Шаликин Сергей Александрович	(пусто)	11	45	0	-2010	0	0	2010	0	
☐ Фаворит	☐ Александров Филипп Владимирович	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	0	
☐ Фаворит	☐ Гущин Евгений Александрович	(пусто)	55	30	0	-1020	0	0	1020	24	
☐ Фаворит	☐ Кушнеров Сергей Владимирович	(пусто)	0	0	0	-1500	0	0	1500	177	

3.2. Расчет зарплаты

Отчет по сотрудникам в разрезе отработанных часов, с учетом ставки, штрафов или бонусов. А так же факт оплаты смены или нет.

ФИО Сотрудника	Дата	Клиент	Объект	Отработано часов	Ставка р./ч	Штраф или бонус	Итого за смену	Смена оплачена	Кол-во отработанных смен	Комментарий
Лебедева Наталья Петровна	22.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Лукичева Татьяна Александровна	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Паутова Марина Александровна	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Щукина Галина Анатольевна	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Холленок Михаил Николаевич	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Австринская Татьяна Вячеславовна	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Цветкова Ольга Александровна	04.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Воронова Татьяна Петровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Лебедева Наталья Петровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Нечеева Елена Валерьевна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Гедин Александр Станиславович	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Доронина Светлана Николаевна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Ревт Вероника Валентиновна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Кузнецова Александра Александровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Еремейко Вадим Алексеевич	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Лукичева Татьяна Александровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Паутова Марина Александровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Щукина Галина Анатольевна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Австринская Татьяна Вячеславовна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Цветкова Ольга Александровна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Убийкин Тамара Ивановна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Яровинова Надежда Ивановна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Назарова Анна Владимировна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Конюхова Наталья Васильевна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Француз Оксана Михайловна	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Богатырев Кирилл Сергеевич	05.11.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	
Ностров Сергей Александрович	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Да	0	
Ертин Георгий Сергеевич	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Нет	0	
Сорokin Владислав Игоревич	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Да	0	
Цимилев Алексей Игоревич	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Нет	0	
Заварев Александр Михайлович	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Нет	0	
Смординов Руслан Сергеевич	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Нет	0	
Малафеевский Николай Сергеевич	23.11.2016	Фаворит	Фаворит	11	90	0		990 Нет	0	
Воронова Татьяна Петровна	22.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Киричук Максим Александрович	21.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Ревт Вероника Валентиновна	21.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Доронина Светлана Николаевна	21.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Гедин Александр Станиславович	21.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Да	0	
Гущкова Юлия Михайловна	21.10.2016	Копалинг цен Копалинг		11	85	0		935 Нет	0	

60

3.3. Отчет об адаптации. Отчет с данными, по факту направленных сотрудников на объект, и в разрезе отработки смен на объекте.

Дата	Сотрудник	Клиент	Объект	Направлено	Отработанные смены	Отработана 1 смена	Отработано 3 смены	Отработано 5 смен
11.06.2016	Альбицкая Ирина Владимировна			0				
13.06.2016	Ползунов Владимир Валерьевич			0				
13.06.2016	Андреев Андрей Михайлович	ВДНХ	ВДНХ	11	11	1	1	1
13.06.2016	Заболотный Александр Вячеславович			0				
13.06.2016	Багдудинов Ринат Умарович			0				
13.06.2016	САЙГАНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	ВДНХ	ВДНХ	6	6	1	1	1
13.06.2016	Дусалиев Владимир Зининович			0				
13.06.2016	Ульянов Павел Павлович			0				
13.06.2016	Гулевич Владимир Александрович	Зенит	ЗРС	2	2	1	0	0
13.06.2016	Давлетшин Фирзан Фаукатович			0				
13.06.2016	Зеленцов Олег Сергеевич			0				
13.06.2016	Морозов Александр Юрьевич			0				
13.06.2016	Погорелов Георгий Павлович			0				
13.06.2016	Пономарев Алексей Владимирович	ВДНХ	ВДНХ	17	17	1	1	1
13.06.2016	Колганов Андрей Владимирович			0				
13.06.2016	Ляпин Евгений Олегович			0				
13.06.2016	Радвил Даниил Андреевич			0				
13.06.2016	Евдакимов Артем Анатольевич			0				
13.06.2016	Каримов Алексей Владиславович			0				
13.06.2016	Бужияк Анна Андреевна			0				
13.06.2016	Смирнов Михаил Олегович	Кари	Кари	1	1	1	0	0
14.06.2016	Поддубный Анатолий Григорьевич	Новая Рига	Новая Рига	19	18	1	1	1
14.06.2016	Гладков Александр Валерьевич			0				
14.06.2016	Вороновская Татьяна Евгеньевна			0				
14.06.2016	Семенов Николай Викторович	Новая Рига	Новая Рига	55	54	1	1	1
14.06.2016	Магомедов Мурад Магомедович			0				
14.06.2016	Жаликулов Алибек Сакабидинович			0				
14.06.2016	Ишимбаев Ильшат Касимович			0				
14.06.2016	Кравлидзе Георгий Хангоевич			0				
14.06.2016	Варсегов Сергей Станиславович			0				
14.06.2016	Селиверстов Алексей Александрович			0				
14.06.2016	Айдарова Наталья Николаевна			0				

Рисунок 72. Отчет по источникам возникновения клиентов

4. Анкеты:

4.1. Отчет о штрафах и премиях.

Отчет о проштрафившихся и премируемых сотрудниках..

Отчет о штрафах и премиях

Названия строк	Решение о премии/штрафе принял	Причина штрафа или премии	Штраф/Премия	Дата
Палевич Артем Николаевич	Ахметели Георгий	отработал 10.5 часов	42	10.10.2016
Дубовик Александр Викторович	Ахметели Георгий	отработал 10.5 часов	42	12.10.2016
Общий итог			84	

Сотрудник

Дубовик Александр Викторович

Палевич Артем Николаевич

АБДАЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

АЙДАРОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

АНДРЕЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

БЕЛОЗЕРОВ ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

ВОРОНОВСКАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

ГАЛУШКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ЗЕЛЕНЦОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

ФИО5

ФИО7

ФИО8

ФИО9

Рисунок 73. Отчет о штрафах и премиях

4.2. Отчет о выданной зарплате

Отчет в разрезе. Какому сотруднику, кто, когда и на какую сумму выдал зарплату.

Отчет о выданной зарплате

Названия строк	Дата	Кто выдал	Сумма	Дата
Бечик Сергей Анатольевич	21.11.2016	Миролевич Елена	156665	Все периоды
	30.01.2017	Ахметели Георгий	57035	июль 2016 г.
	20.04.2017	Ахметели Георгий	66810	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Кошелева Елена Петровна	24.11.2016	Голубева Наталья	156485	
	21.04.2017	Голубева Наталья	63920	
Усилова Светлана Викторовна	20.07.2017	Миролевич Елена	19060	
	08.06.2017	Ахметели Георгий	0	
	23.06.2017	Ахметели Георгий	11260	
Панченко Ольга Николаевна	13.04.2017	Ахметели Георгий	31300	
Дорошина Милляуша Магафуровна	13.04.2017	Ахметели Георгий	25800	
Яшкина Оксана Александровна	21.07.2017	Голубева Наталья	41780	
	05.05.2017	Ахметели Георгий	0	
Трифонов Илья Николаевич	26.05.2017	Ахметели Георгий	19895	
	13.06.2017	Голубева Наталья	17220	
Упорникова Вера Александровна	26.05.2017	Кривной Игорь	5235	
Киргинцев Евгений Леонидович	03.08.2017	Ахметели Георгий	32670	
Нагорский Аркадий Петрович	03.08.2017	Ахметели Георгий	27220	
Дмитренко Сергей Анатольевич	17.08.2016	Ахметели Георгий	9900	
Шаменок Александр Иванович	26.05.2017	Ахметели Георгий	33860	
Канникова Наталья Анатольевна	14.06.2017	Ахметели Георгий	16900	
Царэлунгз Илья Иванович			11005	

Рисунок 74. Отчет о выданной зарплате

4.3. Отчет по всем анкетам.

Отчет по статусу сотрудников, в разрезе дат.

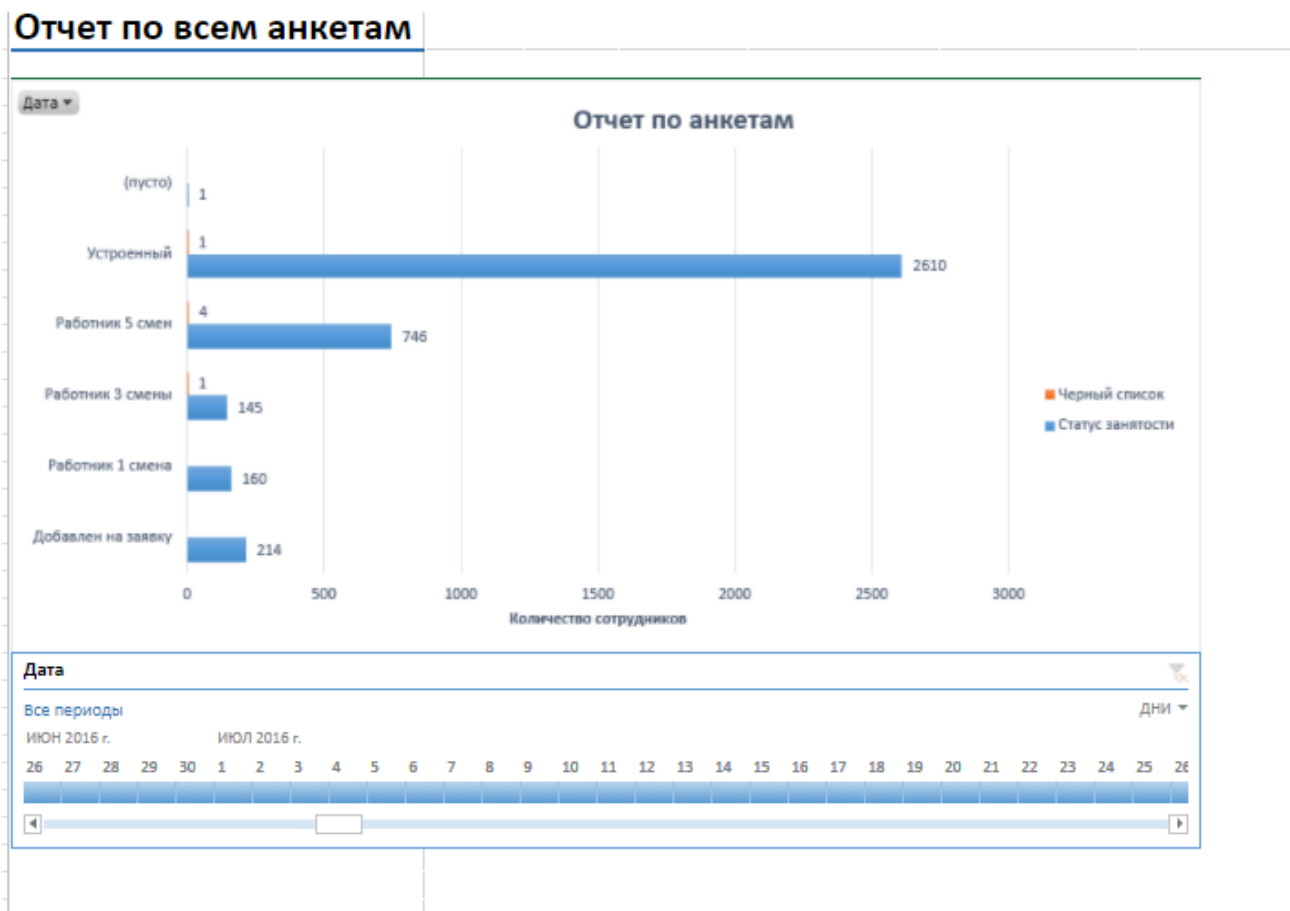


Рисунок 75. Отчет распределения лидов по акциям

4.4. Полный отчет по анкетам.

Полный отчет данных по анкетам сотрудников где указывается внешность, пол, тип занятости, количество смен, статус сотрудника, и его статус занятости, его текущий счет, а также менеджер, который ведет сотрудника. Его специальность, дата рождения, а также дата приема на работу и т.д.

Номер	Дата создания	Сотрудник	Пол	Внешность	Тип занятости	Количество смен	Дата начала вахты	Дата окончания вахты	Город	Дата приема на работу
A-15	17.10.2016	Карловский Сергей Владимирович	Мужской	Славянская	Вахта	45	14.10.2016	30.11.2016		17.10.2016
A-15	12.05.2017	Сураева Валентина Александровна	Женский	Славянская	Вахта	60	12.05.2017	14.07.2017		12.05.2017
A-6	21.08.2017	Задорожный Роман Петрович	Мужской	Славянская	Вахта	45	22.08.2017			21.08.2017
A-16	17.10.2016	Барсуков Алексей Владимирович	Мужской	Славянская	Вахта	45	14.10.2016	30.11.2016		17.10.2016
A-17	17.10.2016	Шлык Евгений Васильевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	14.10.2016	30.11.2016		17.10.2016
A-18	17.10.2016	Бондаренко Евгений Александрович	Мужской	Славянская	Вахта	45	14.10.2016	30.11.2016		17.10.2016
A-19	17.10.2016	Якушев Денис Дмитриевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	14.10.2016	30.11.2016		17.10.2016
A-22	17.10.2016	Комаров Руслан Викторович	Мужской	Славянская	Вахта	60	18.10.2016	20.12.2016		17.10.2016
A-23	17.10.2016	Мельников Дмитрий Михайлович	Мужской	Славянская	Вахта	60	18.10.2016	20.12.2016		17.10.2016
A-1	19.10.2016	Касиян Наталия Николаевна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-7	19.10.2016	Стрелкова Екатерина Николаевна	Женский	Славянская	Вахта	45	20.06.2017	04.08.2017		19.10.2016
A-8	19.10.2016	Яковленко Инесса Петровна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-9	19.10.2016	Левченко Наталья Егоровна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-10	19.10.2016	Ракова Галина Евгеньевна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-11	19.10.2016	Малахова Милена Евгеньевна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-12	19.10.2016	Исайченкова Любовь Григорьевна	Женский	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-13	19.10.2016	Барabanov Сергей Васильевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-14	19.10.2016	Калашников Алексей Иванович	Мужской	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-16	19.10.2016	Ковалев Андрей Николаевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-17	19.10.2016	Сушок Сергей Валерьевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	18.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-18	19.10.2016	Вовканец Андрей Васильевич	Мужской	Славянская	Вахта	60	18.10.2016	20.12.2016		19.10.2016
A-20	19.10.2016	Михайленко Виталий Анатольевич	Мужской	Славянская	Вахта	60	19.10.2016	23.12.2016		19.10.2016
A-2	19.10.2016	Тюрюков Дмитрий Николаевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	19.01.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-21	19.10.2016	Савинов Александр Сергеевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	19.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-22	19.10.2016	Гробовиков Роман Александрович	Мужской	Славянская	Вахта	45	19.10.2016	02.12.2016		19.10.2016
A-23	19.10.2016	Мельцов Николай Юрьевич	Мужской	Славянская	Вахта	45	19.10.2016	02.12.2016		19.10.2016

Рисунок 76. Полный отчет по анкетам

6. Групповые действия в разделах

Массовые действия в разделах включают в себя следующие действия:




- Массовая задача
- Смена ответственного
- Экспорт в целевую аудиторию

Массовая задача

Позволяет завести одну задачу по выбранным клиентам, или контактам.




Для этого в нужном разделе необходимо выбрать тех клиентов для которых требуется создать задачу.

Клиенты

Все контрагенты		
<div>  Выделить все Очистить все Эта страница </div>		
Название	Форма собственн...	ИНН
<input checked="" type="checkbox"/> <u>ВДНХ</u>	ООО	7716761753
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Новая Рига</u>	ООО	9729001545
<input type="checkbox"/> <u>Егорьевский хлебок...</u>	ЗАО	5011017573

Если есть необходимость выбрать клиентов с текущей страницы, можно воспользоваться следующим функционалом.

Клиенты

Все контрагенты		
<div>  Выделить все Очистить все Эта страница </div>		

Эти действия позволят выбрать всех клиентов на текущей странице.

Для того что бы снять выделение, достаточно нажать кнопку «Очистить все»

После того как определились для каких клиентов мы будем создавать задачу, можно перейти непосредственно к созданию самой задачи.

Клиенты

Все контрагенты

Действия

Отчеты

Массовые действия

Массовая задача

Экспорт в целевую аудиторию

Смена ответственного

Массовое редактирование

Выделить все

Очистить все

Эта страница

Название	Форма собствен...	ИНН	Ген. директор	Ответственный
<input checked="" type="checkbox"/> ВДНХ	ООО	7716761753	Моторин С.В.	Руденко Алексей
<input checked="" type="checkbox"/> Новая Рига	ООО	9729001545	Ульянов И.Н.	Кобельков Павел
<input checked="" type="checkbox"/> Егорьевский хлебок...	ЗАО	5011017573	Кузнецов И.В.	Родин Сергей
<input type="checkbox"/> Фамилия	ООО	7703295463	Гришак А. И.	Уваров Алексей

Затем автоматически переходим в карточку создания массовой задачи, заполнив необходимые поля, сохраняем.

Посмотреть эту задачу можно в разделе активностей, и в карточке лида, на вкладке активности.

Лиды • Массовая задача

Название

Праздничная демонстрация

Дата начала

01.02.2017 17:36

Тип

Демонстрация

Постановка задачи

Демонстрация оборудования

Дата завершения

Автор

Deadline

Комментарий

Для Менеджеров

Смена ответственного

В случае со сменой ответственного все тоже самое, что и с массовой задачей, необходимо выбрать клиентов, для которых требуется сменить ответственного.

В массовых задачах выбираем -> Смена ответственного и попадаем в карточку.

Клиенты • Смена ответственного

Укажите нового ответственного для выбранных записей:

Ответственный



По поисковику находим список контактов, и выбираем новое ответственное лицо.

Клиенты • Смена ответственного

Укажите нового ответственного для выбранных записей:

Ответственный

Администратор			
---------------	---	---	---

Экспорт в целевую аудиторию

Экспортирует список клиентов в маркетинговую активность.

В карточке маркетинговой активности, список экспортированных клиентов можно будет увидеть в целевой аудитории. Список экспортированных контактов обычно используется в рассылках. (см.п.4.11)

Массовое редактирование

Массовое редактирование позволяет менять у выбранных клиентов, сразу несколько параметров. Смена ответственного, тип, статус, специализацию и т.д.

Клиенты

Все контрагенты

Массовая задача
Экспорт в целевую аудиторию
Смена ответственного
Массовое редактирование

Действия ▾

- ← Отчеты
- ← Массовые действия

Выделить все Очистить все Эта страница ▾

Название	Форма собственн...	ИНН	Ген. директор	Ответственный
<input type="checkbox"/> <u>ВДНХ</u>	ООО	7716761753	Моторин С.В.	<u>Руденко Алексей</u>
<input type="checkbox"/> <u>Новая Вига</u>	ООО	6729001545	Ульянов И.Н.	Кобальков Павел

Клиенты • Карточка массового редактирования

<input type="checkbox"/>	Генеральный директор	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Ответственный	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Лид	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Маркетинговая активность	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Входит в холдинг	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Родительский контрагент	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Источник возникновения	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	ОКВЭД	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	ОКПО	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Email	<input type="text"/>	

Нужно поставить галочки напротив тех разделов, по которым необходимы изменения.
Нажать на лупу, и выбрать из открывшегося списка нужное значение.

Клиенты ▸ Карточка массового редактирования

☒ **Генеральный директор**

Уваров Алексей	🔍	🔗	✕
----------------	---	---	---

☒ **Ответственный**

Администратор	🔍	🔗	✕
---------------	---	---	---

☐ **Лид**

	🔍
--	---

☐ **Маркетинговая активность**

	🔍
--	---

Нажать кнопку «Сохранить и выйти».