

Конфигурация «Салон цветов». Быстрый старт.

Разработчик: «Клиентская база»

Ревизия 1010

Оглавление

1	Общее описание.....	3
1.1	Преимущества конфигурации:.....	4
2	Знакомство с основными возможностями конфигурации.....	5
2.1	Рабочий стол.....	5
2.2	Добавление сведений о собственной компании.....	6
2.3	Добавление сотрудников компании.....	7
2.4	Добавление клиента.....	8
2.5	Таблицы-справочники.....	9
2.5.1	Скидки и присвоение статуса клиентам.....	9
2.5.2	Прайс-лист.....	11
2.6	Оформление заказов.....	11
2.6.1	Добавление заказа.....	13
2.6.2	Работа с заказом.....	13
2.6.3	Добавление позиций заказа.....	15
2.6.4	Фиксация оплаты заказа.....	16
2.6.5	Автоматическая отправка СМС-извещений клиенту.....	16
3	Отчеты.....	17
3.1	Сводный отчет.....	17
3.2	По заказам.....	18
3.3	Воронка продаж.....	18
3.4	Доходы по филиалам.....	19

1 Общее описание

Конфигурация «Салон цветов» – это простая и эффективная конфигурация от разработчика «Клиентская база» для автоматизации работы флористических салонов.

Для чего нужна данная конфигурация?

- ✓ Формирование и печать заказа;
- ✓ Напоминания о заказах, назначенных на текущий день;
- ✓ Автоматическая отправка СМС клиенту при смене статуса его заказа;
- ✓ Массовая и выборочная рассылка писем компании по СМС-общениям и электронной почте;
- ✓ Автоматический подсчет стоимости заказа, исходя из внесенных цен в прайс-лист;
- ✓ Работа нескольких филиалов — менеджерам каждого филиала доступны только заказы их филиала;
- ✓ Отчеты об эффективности работы менеджеров;

Программа может быть настроена как для одного, так и для нескольких пользователей с различной степенью ответственности, определяющей доступные инструменты и объём обрабатываемых данных.

Наличие программы позволяет расширить возможности взаимодействия с клиентом (СМС-рассылки поздравлений клиентов, извещение о важных событиях клиента, проведение акций).

Конфигурация «Салон цветов» экономит Ваше время и позволяет вывести компанию на новый финансовый уровень.

1.1 Преимущества конфигурации:

- ✓ **Экономия**

Конфигурация уже разработана и протестирована, в ней есть всё необходимое за небольшую абонентскую плату.

Оплата за пользование конфигурации помесечная – Вы платите только за то время, которое работаете с программой.

В конфигурации реализовано полное разграничение прав доступа, что позволяет для каждого сотрудника открыть только ту часть программы, которая необходима ему для работы. Права доступа может назначать главный администратор.

- ✓ **Обслуживание**

В стоимость программы уже включено сопровождение программы в течение всего срока работы SaaS-аккаунта (консультации по работе с программой, установка обновлений).

Если в процессе работы с программой возникнет необходимость в реализации дополнительных функций, то мы сможем их реализовать специально под ваши задачи.

- ✓ **Гибкость**

Программа позволяет добавлять собственные таблицы, поля, напоминания — всё это доступно в режиме аренды конфигурации.

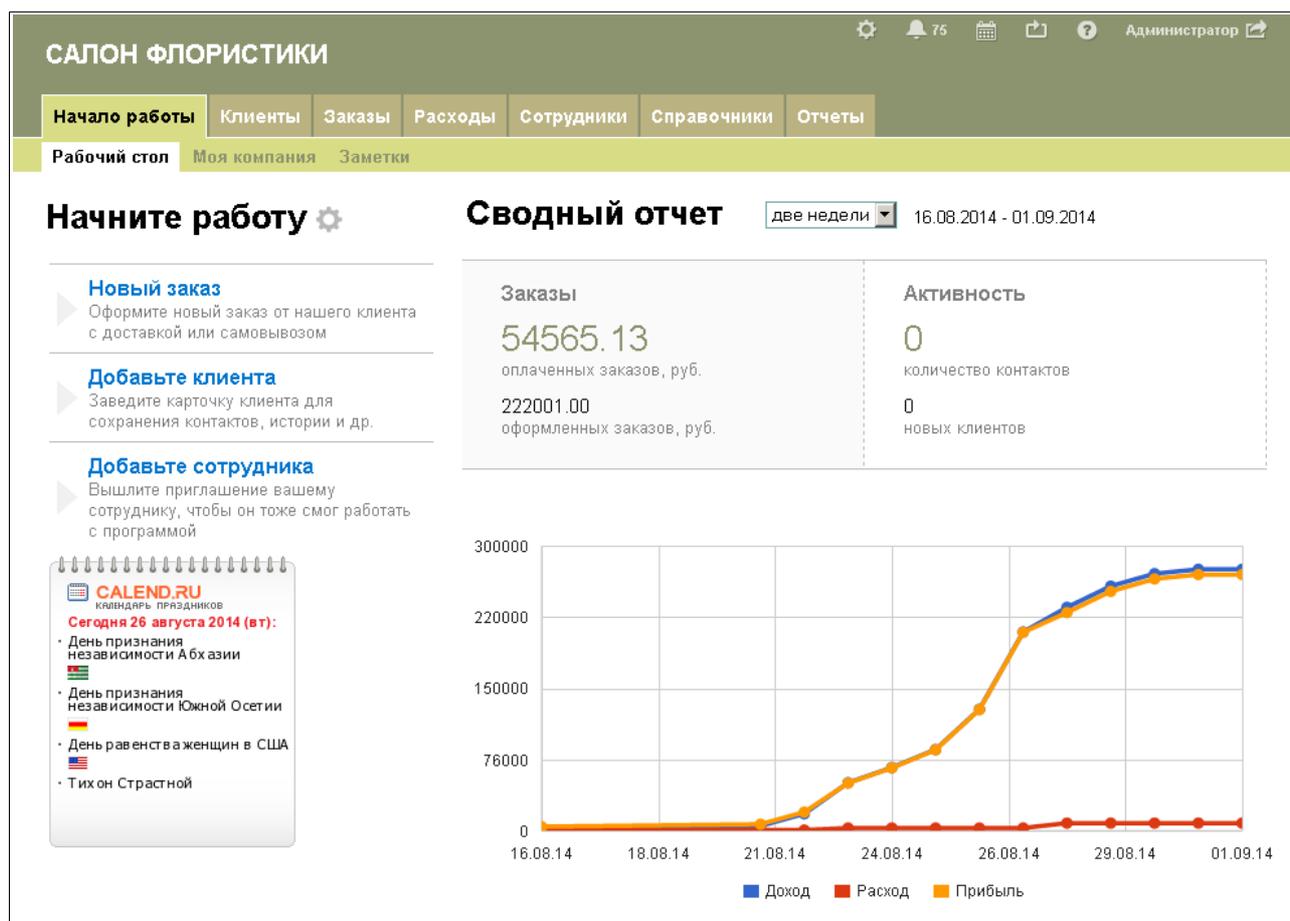
2 Знакомство с основными возможностями конфигурации

Конфигурация «Салон цветов» имеет разнообразный функционал, который вы можете использовать для автоматизации вашего бизнеса и повышении продаж. Давайте ознакомимся с самыми основными возможностями:

1. «Рабочий стол»;
2. Добавление сведений о собственной компании;
3. Добавление сотрудника для предоставления доступа в программу;
4. Добавление клиента;
5. Знакомство с таблицами-справочниками: скидки, прайс-лист;
6. Оформление заказов на доставку и самовывоз;

2.1 Рабочий стол

Начальной страницей конфигурации для Администратора является «Рабочий стол», расположенный в категории «Начало работы».



Рабочий стол состоит из двух основных разделов:

1. Раздел «Начните работу» со списком быстрых ссылок, настроить которые возможно самостоятельно, нажав на шестеренку и перейдя в таблицу «Ссылки»

на стартовой».

2. Раздел «Сводный отчет», который строится за выбранный период.

2.2 Добавление сведений о собственной компании

В категории «Начало работы» располагается таблица «Моя компания» - в ней содержатся данные о Вашей компании и филиалах — их адрес, номер телефона, названия филиала и сотрудники, которые относятся к данному филиалу.

Для добавления данных о филиале необходимо перейти в данную таблицу и кликнуть на кнопку «Добавить филиал».

The screenshot shows the 'Салон флористики' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'САЛОН ФЛОРИСТИКИ' and a user profile 'Администратор'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Начало работы', 'Клиенты', 'Заказы', 'Расходы', 'Сотрудники', 'Справочники', and 'Отчеты'. The 'Начало работы' tab is active, and within it, the 'Моя компания' sub-tab is selected. The main content area is titled 'Добавить филиал' and contains a form with the following fields:

- Краткое название филиала:** Цветы и радость
- Юридическое название филиала:** ИП Моргунова И.В.
- Адрес:** г. Москва, ул.Мясницкая, дом.3
- Телефон:** +791004564058
- Реквизиты:**
 - ИНН:** 123451342345
 - КПП:** 436575647352345
 - Расчетный счет:** 245623451324
 - Кор. счет:** 3463461132543562/65
 - Банк:** Сбербанк
 - БИК:** 425000054
 - КБК:** 654621684
- Должность руководителя:** ИП
- Руководитель:** ИП Моргунова И.В.
- Печать и подписи:**
 - Подпись к СМС уведомлениям:** Дарите цветы!

On the right side of the form, there are two buttons: a green 'Сохранить' button and a blue 'Вернуться' button. Below the buttons, there is a link for 'Лог записи'.

Рассмотрим некоторые из полей:

1. Краткое название филиала
Данное поле будет использоваться в системе для краткого обозначения филиала, к которому относится данный заказ или сотрудник.
2. Адрес
Данное поле используется в прокладке маршрута от месторасположения филиала до адреса, куда следует доставить заказ. Этот функционал доступен в анкете заказа на доставку.

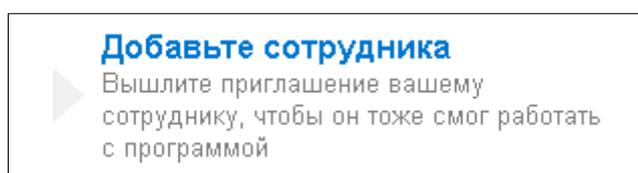
3. Подпись к СМС уведомлениям

Данное поле используется в СМС-оповещении клиентов при изменении статуса их заказов.

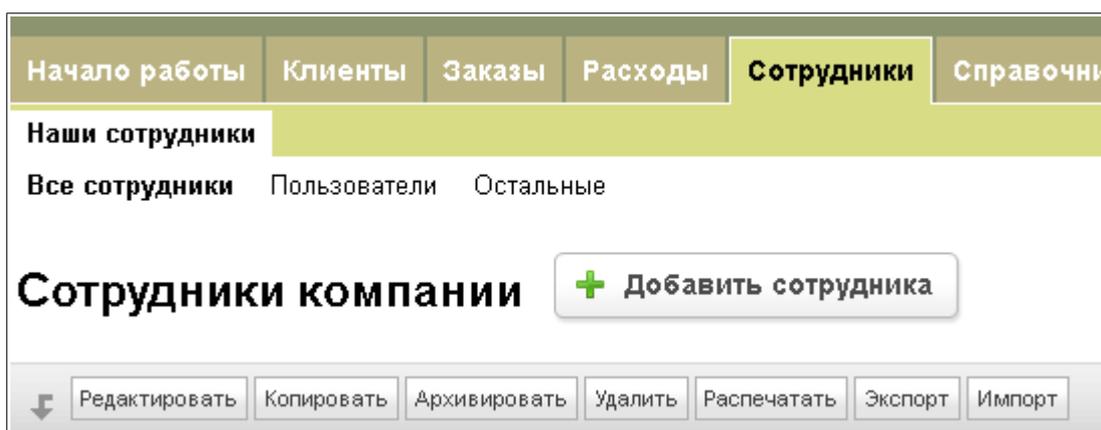
После сохранения внесенных данных внизу страницы будет доступна подтаблица с названием «Наши сотрудники». Рассмотрим процесс добавления сотрудников компании.

2.3 Добавление сотрудников компании

Добавить сотрудника можно с рабочего стола с помощью кнопки «Добавьте сотрудника».



Также можно перейти в таблицу «Сотрудники», расположенной в одноименной категории «Сотрудники» и нажать там на кнопку «Добавить сотрудника».



После этого откроется страница для заполнения данных сотрудника. Здесь обязательными полями являются «ФИО», «Контактный телефон» и «Филиал».

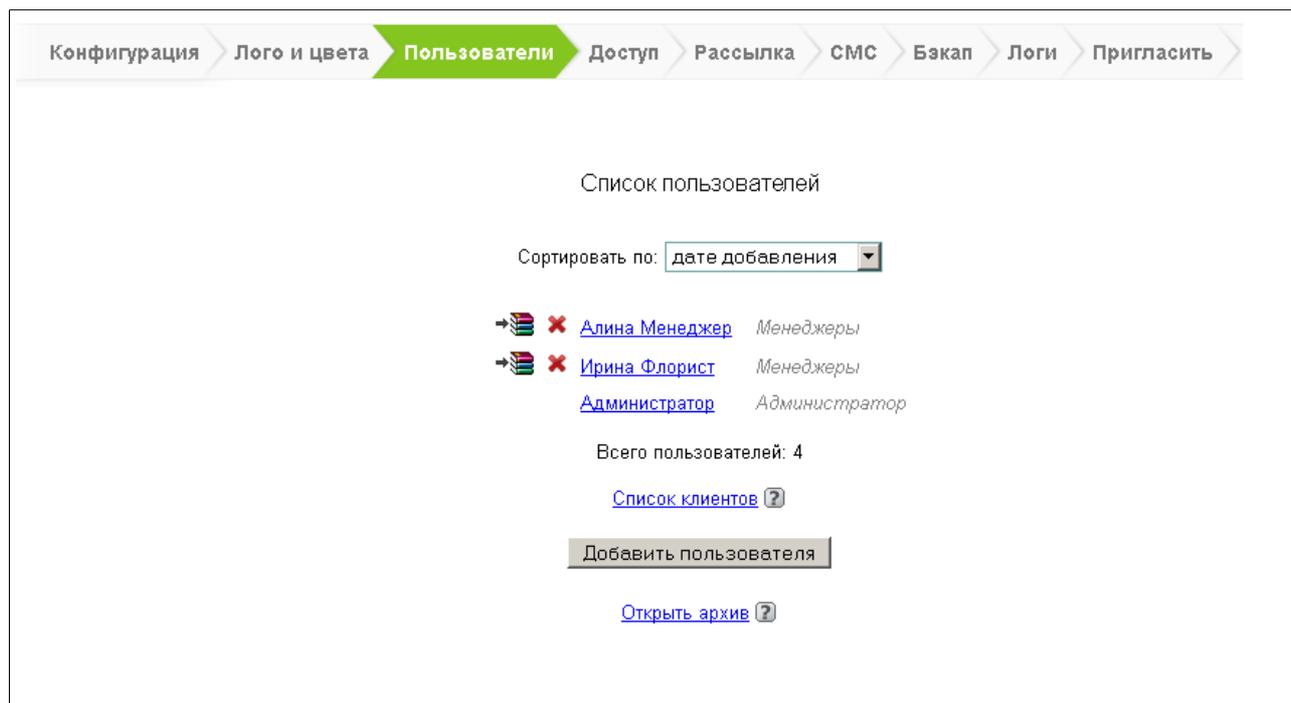
Для предоставления доступа в программу сотруднику необходимо заполнить поля «Контактный e-mail», выбрать «Группу доступа» и заполнить поле «Логин». Пароль будет создан автоматически, после сохранения записи.

После этого на указанный e-mail сотрудника будет отправлено приглашительное письмо, содержащее ссылку на программу, логин и пароль. Администратор может самостоятельно сменить пароль сотруднику, для чего необходимо зайти в настройки программы, кликнув по шестеренке в верхнем правом углу.



А затем выбрать раздел «Пользователи», где нужно выбрать необходимого

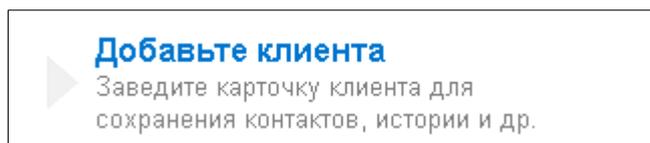
пользователя системы и указать нужный пароль.



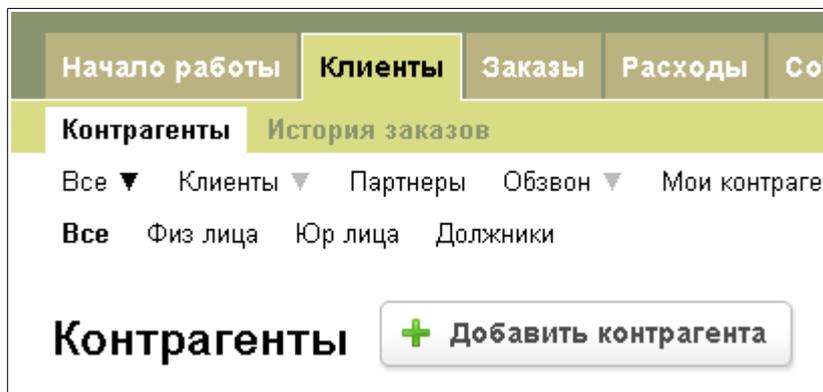
2.4 Добавление клиента

Всем известно, что клиент — главный элемент любого бизнеса. Конфигурация «Салон цветов» имеет удобный функционал для работы с клиентами. Добавить клиента в систему можно тремя способами:

1. С «Рабочего стола» по ссылке «Добавить клиента»;



2. Непосредственно в таблице «Клиенты»;



3. При оформлении «Заказа»;

Варианты 1 и 2 весьма похожи — давайте рассмотрим их.

После нажатия на кнопку «Добавить клиента» на рабочем столе или после нажатия на кнопку «Добавить контрагента» в таблице «Контрагенты», в категории «Клиенты», мы увидим ряд полей, необходимых для заполнения. Обязательным полем будет «Телефон», указывать который нужно начиная с кода «+7» или просто с цифры «7». Указав дату дня рождения клиента, Вы будете получать уведомления в этот день о том, какой клиент празднует день рождения и сможете предложить ему скидку или сделать иное спецпредложение.

Салон флористики

Начало работы Клиенты Заказы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты

Контрагенты История заказов

Все Клиенты Партнеры Обзвон Мои контрагенты

Все Физ лица Юр лица Должники

Добавить контрагента

<< Пред. 1 из 63 След. >>

Основная информация

ФИО: Павел Викторович

Адрес:

* Телефон: +79122508091

E-mail: pavel@ya.ru

День рождения: 30.08.1980

Дополнительно

Откуда узнали о нас?: Реклама в интернете

Сохранить

Вернуться

Лог записи

После заполнения всех полей и сохранения, вы увидите поле «ID клиента» - оно будет заполнено автоматически порядковым номером клиента, но вы можете сменить его на любое другое значение. Главное условие — нельзя указать одинаковый ID нескольким клиентам. Чтобы вновь присвоить порядковый номер, просто укажите в этом поле значение ноль.

Также после сохранения данных о клиенте возможно уточнить, какой вид имеет данный контрагент — «физ.лицо» или «юр.лицо» — и указать остальные данные клиента.

Если у вас уже есть база клиентов, вы можете легко импортировать их в Клиентскую базу с помощью опции «Импорта». Подробнее смотрите документацию [на нашем сайте](#).

2.5 Таблицы-справочники

2.5.1 Скидки и присвоение статуса клиентам

В анкете клиента есть раздел «Параметры клиента». Там отображается текущая скидка клиента, общая сумма заказов и задолженность клиента перед компанией. В режиме редактирования будет доступно поле «Присвоить статус

клиенту».

Параметры клиента

Статус клиента ? : [Серебряная карта](#)

Скидка : 7,00 %

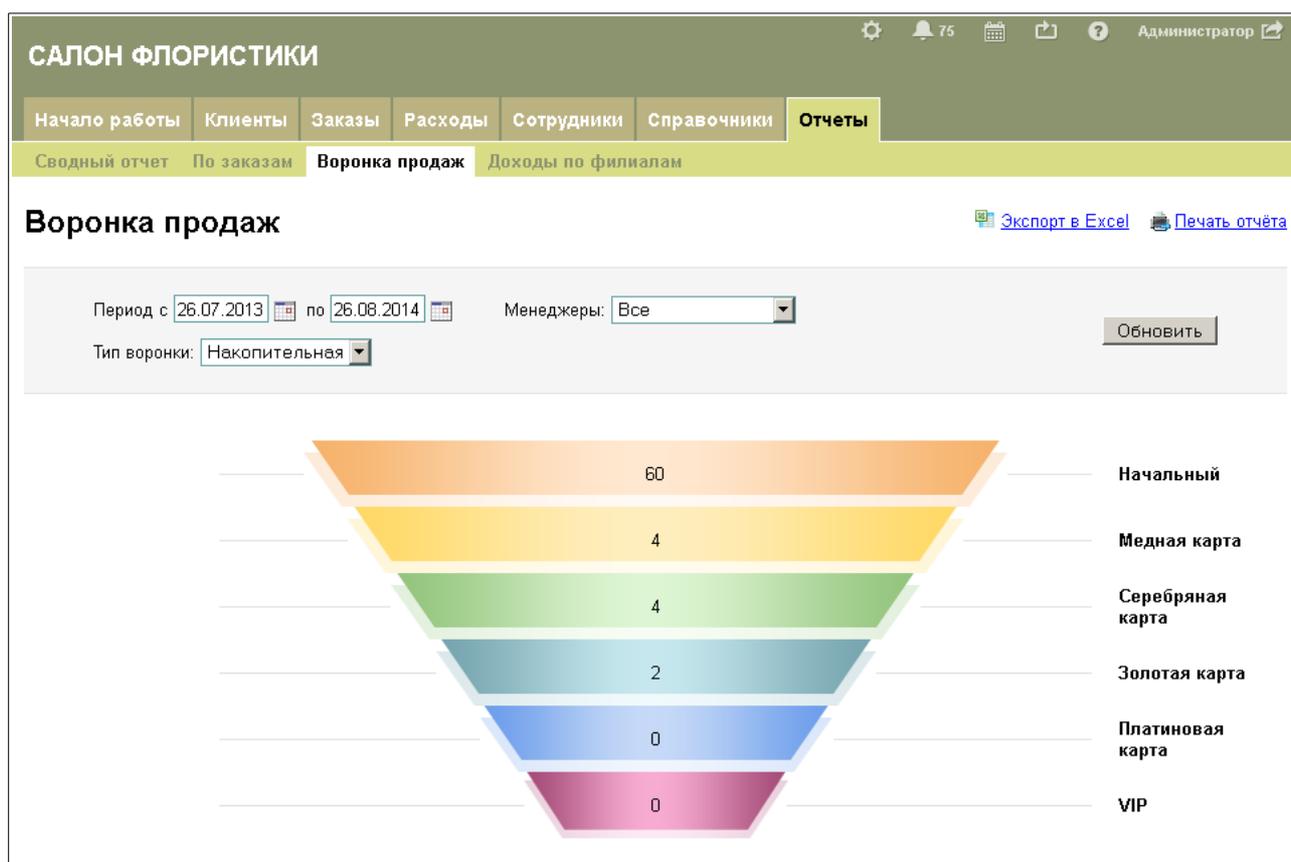
Сумма заказов : 711,50

Задолженность : 604,50

Данные статусы могут иметь как символическую функцию разделения клиентов, так и практическое применение: у каждого статуса есть значение «скидки», которую клиент получает при достижении определённого статуса. Для этого клиенту необходимо совершить покупки на нужную сумму, которая также указывается в таблице-справочнике «Скидки», в категории Справочники.

После создания аккаунта таблица скидок уже имеет несколько изначальных статусов, но вы можете с легкостью настроить эту систему скидок на своё усмотрение.

В отчете «Воронка продаж» наглядно отображаются клиенты по статусам.



2.5.2 Прайс-лист

Основной таблицей-справочником является таблица «Прайс-лист».

НОМЕР	ТИП	КАТЕГОРИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
1	Товар	Цветы	Розы, длинные	Длинные красные, белые, желтые, розовые розы	шт.	100,00	
2	Товар	Цветы	Розы, короткие	Короткие красные, белые, желтые, розовые розы	шт.	70,00	
3	Товар	Цветы	Герберы		шт.	110,00	
4	Товар	Цветы	Лилия		шт.	150,00	

В ней содержатся данные о продаваемых товарах и оказываемых услугах. После создания аккаунта для примера в вашем прайс-листе уже содержатся некоторые товары и услуги. Данную таблицу также необходимо заполнить в соответствии с вашим ассортиментом, если вы планируете использовать автоматический подсчет стоимости заказа и формирование его позиций.

Внимание! В случае если вы не заполните данную таблицу, вам придется вручную указывать стоимость заказа и его состав.

2.6 Оформление заказов

Работа с заказами осуществляется с помощью таблицы «Заказы» и календаря в категории «Заказы».

		В работе	Новый заказ	Новый заказ с сайта	Ожидание клиента	Передан курьеру
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
00:00						
01:00						
02:00						
03:00						
04:00						
05:00						
06:00						
07:00						
08:00						08:00 - 09:00 Передан курьеру >
09:00			09:00 - 12:00 Новый заказ > Легкова Ирина Владимировна Телефон: 8900123123 ID клиента: 82 >	10:15 - 10:45 Новый	09:00 - 12:00 Ожидание клиента > Яковлев Михаил Юрьевич Телефон: 8900123123 ID клиента: 35 > 25 роз по акции - 24 года	
10:00						
11:00						
12:00	12:00 - 15:00 В работе > Анна Стан Михайловна Фед Польшкая Иван Телефон: 8900123123 ID клиента: 45 >					12:00 - 15:00 Передан курьеру > Катерина Зарнинская Телефон: 8900123123 ID клиента: 51 > Катя > Казанцева Илья 7
13:00						
14:00						
15:00	15:00 - 18:00 В работе > Иванов Павлов Александр Телефон: 8900123123 ID клиента: 26 > Манджуевой Нелле		15:00 - 18:00 Новый заказ > Игорь Иванович Живцов Телефон: 8900123123 ID клиента: 49 > Иван > Каландровский		15:00 - 18:00 Ожидание клиента > Карпов Павел Игоревич Телефон: 8900123123 ID клиента: 44 > 25	
16:00						
17:00						
18:00	18:00 - 21:00 В работе > ИП ИЖ 19:00 - 20:00 В работе > ЯИ Телефон: 8900123123 ID клиента: 13 >				18:00 - 21:00 Ожи Ожидание клиенте клиента > Сид Белик Максим Анд Викторович Иван Телефон: 8900123123 ID	
19:00						
20:00						
21:00						

- ▶ ■ Доставка цветов ✓
- ▶ ■ Самовывоз
- ▶ ■ Выполненные з...
- ▶ ■ События клиентов
- ▶ ■ Личные записи
- ▶ ■ Звонок сделан
- ▶ ■ Выполненные п...

2.6.1 Добавление заказа

С помощью календаря удобно планировать как заказы на доставку, так и заказы на самовывоз. Для этого необходимо в списке событий слева выбрать нужный тип заказа - «Доставка цветов» или «Самовывоз» - и кликнуть в календаре в строку нужного времени, в которое необходимо осуществить заказ.

12:00	работе > Анна Стан Михайловна		курьеру > Катерина Зарнинская Телефон: 8900123123 ID клиента: 51 > Катя > Календарь > 7
13:00			
14:00	Доставка цветов		
15:00		с: 26.08.2014 13:00 по: 26.08.2014 14:00	
16:00	Текущий статус:	Новый заказ	18:00 - 18:00 ожидание клиента > арлов Павел горевич Телефон: 900123123 ID иента: 44 > 25
17:00	Клиент:	Александр Иванович Е	18:00 - 21:00 жи Ожидание тие клиента > ид: Белик Максим нд Викторович ван Телефон: 8900123123 ID
18:00	Адрес клиента:	г. Мытищи, Московская	
19:00	ФИО получателя:	Светлана	
20:00	Адрес доставки:	г. Мытищи, ул. К.Маркса, дом 15	
21:00	Контактный телефон:	89001231234	
22:00	Доп.информация по доставке:		
23:00	Состав заказа:	Букет роз, 15 шт.	
	* Оплата:	2. Оплачено	
	Способ оплаты:	наличные	
	Стоимость доставки:	500	
	Стоимость заказа без скидки:	5000,00	
	Скидка клиента:	10,00	
	* Отправлять уведомления по	Да	
		<input type="button" value="Сохранить"/>	

После клика мыши появится окно для заполнения данных заказа. Здесь возможно указать время доставки или самовывоза более точно. После сохранения в календаре появится новая запись о заказе.

2.6.2 Работа с заказом

В дальнейшем для внесения корректировок в заказ или для смены статуса нужно вновь кликнуть в календаре по нужному заказу, после этого откроется окно с детальной информацией.

Для просмотра полной записи заказа, а так же для печати заказа или других действий необходимо перейти в саму запись, для этого перейдите по ссылке в нижнем правом углу окна.

Стоимость заказа без скидки:	0,00
Скидка клиента:	0,00
Общая стоимость заказа:	500,00
Оплачено:	0,00
Остаток:	500,00

Удалить  [Перейти к записи »](#)

После перехода вы увидите на экране подробные данные о заказе.

Администратор
САЛОН ФЛОРИСТИКИ

Начало работы Клиенты Заказы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты

Календарь Заказы Работа по заказам

Заказы моего филиала ▼ Все ▼

Все Мои Доставка ▼ Самовывоз ▼ Новые заказы (1)

Заказ №179

[<< Пред. 1 из 1 След. >>](#)

Дата заказа : 26.08.2014

Номер заказа : 179

Вид : Доставка

Клиент ? : [Александр Иванович Вельников](#)
Телефон: 8900123123
ID клиента: АИВ-75

Менеджер ? : Администратор

Статус ? : Новый заказ

Дата выполнения :

Данные по заказу

Время доставки :

Дата : 26.08.2014

Адрес доставки : г. Мытищи, ул. К.Маркса, дом 15

ФИО получателя : Светлана

Контактный телефон : 89001231234

Доп.информация по доставке :

Состав заказа : Букет роз, 15 шт.

Отправлять уведомления по смс ? : Да

[Редактировать](#)

[Вернуться](#)

[Распечатать](#)

[Разослать СМС](#)

[Дополнительно](#)

[Маршрут от положения](#)

[Заказ выполнен](#)

[Оформить возврат](#)

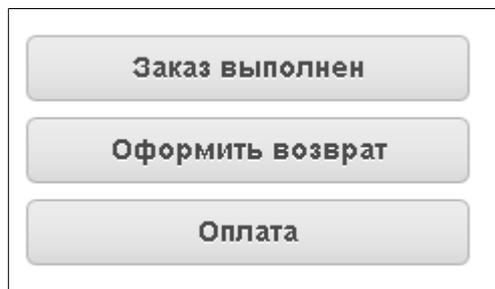
[Оплата](#)

[Сохранить адрес](#)

[Показать на карте](#)

[Маршрут от филиала](#)

Справа будут доступны дополнительные действия с заказом.



Для заказов на доставку и на самовывоз эти действия различаются: для работы с заказом на доставку имеется ряд дополнительных кнопок.



В режиме редактирования записи возможно сменить тип заказа, при этом будет изменен состав отображаемых полей. Для заказа на доставку отображаются такие поля как «Адрес доставки», «Адрес клиента», «ФИО получателя», «Стоимость доставки». С помощью поля «Адрес клиента» можно выбрать уже указанный и сохраненный ранее адрес у данного клиента. Эти адреса указываются внизу анкеты клиента, в разделе «Адреса клиента». При выборе такого адреса данные по нему будут загружены и отображены.

В случае указания нового адреса доставки можно его сохранить, для этого достаточно нажать на кнопку «Сохранить адрес». Она доступна только для заказов на доставку цветов.

2.6.3 Добавление позиций заказа

Для автоматического подсчета стоимости заказа необходимо воспользоваться подтаблицей «Позиции заказа».

Позиции заказа		Работа по заказу							
КАТЕГОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	СТОИМОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО	СУММА	СКИДКА, %	СУММА СКИДКИ	ИТОГО	
Цветы	Розы, короткие		70,00	15	1 050,00	7	73,50	976,50	
Дизайн	Составление букета		100,00	1	100,00	0	0,00	100,00	
					1 150,00		73,50	1 076,50	

При нажатии на кнопку «Добавить запись» в эту таблицу добавляется строка, в которой необходимо выбрать нужную категорию позиции и саму позицию. Эти данные выбираются из таблицы Прайс-лист. Поля «Описание», «Стоимость», «Сумма», «Скидка» и «Итого» подсчитываются автоматически, но некоторые поля возможно подкорректировать — к примеру, поле «Стоимость» или «Скидка, %». Все зависимые от них данные будут пересчитаны. Итоговая стоимость будет перенесена в основную анкету заказа.

2.6.4 Фиксация оплаты заказа

Для фиксации оплаты заказа удобно воспользоваться кнопкой «Оплата». Она доступна справа при просмотре записи заказа в таблице.

После указания и внесения суммы оплаты в соответствующем поле заказа будет указана сумма оплаты и рассчитан остаток.

2.6.5 Автоматическая отправка СМС-извещений клиенту

Если в заказе в поле «Отправлять уведомления по смс» стоит отметка «Да», то в соответствии с видом заказа и при определённых статусах будет отправлено СМС на номер клиента.

Состав заказа :	- Розы, короткие, 15 шт. - Составление букета, 1 шт.
Отправлять уведомления по SMS ? :	Да
Филиал :	Мясницкая, Э
Лог рассылки :	

В конце СМС будет добавлена подпись, которую вы указали в анкете филиала компании.

СМС будут отправляться клиенту согласно виду заказа и статусу:

- для заказов на доставку при статусах «Передано курьеру» и «Выполнено»;
- для заказов на самовывоз при статусе «Ожидание клиента».

Вы можете сами проследить, по каким заказам запланирована отправка СМС-уведомлений — все эти заказы предварительно попадают в соответствующие фильтры, которые доступны ниже списка таблиц.

Начало работы	Клиенты	Заказы	Расходы	Сотрудники	Справочники	Отчеты
Календарь	Заказы	Работа по заказам				
Заказы моего филиала ▼	Все ▼					
Все заказы	Доставка ▼	Самовывоз ▼	Заказы с долгом	Возврат товара	Завершенные	
Новые (10)	Передано курьеру (8)	Выполненные	Отказано	Передано курьеру - sms уведомление (0)	Выполненные - sms уведомление (0)	
Действующие на доставку						

3 Отчеты

В конфигурацию включены пять отчетов, предназначенных для анализа эффективности работы компании и сотрудников:

- Сводный отчет
- По заказам
- Воронка продаж
- Доходы по филиалам

3.1 Сводный отчет

В данном отчете показана общая прибыль, доходы и расходы по каждой кассе, а также итоговая прибыль за день. В верхнем поле есть возможность выбора периода, за который требуется получить данные.

Поиск : поле "Дата" с 01.04.2016 00:00 по 15.04.2016 23:59

Сводный ежедневный отчет активные | архив | удаленные

Дата: с 01.04.2016 по 15.04.2016

Удалить | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнительно

ДАТА	СТАТУС ОТЧЕТА	РАЗМЕН С ВЕЧЕРА	КАССА (НАЛ)	КАССА (БЕЗНАЛ)	З.П. СМЕНЫ	РАСХОДЫ	ВНЕ КАССЫ (НАЛ)	ВНЕ КАССЫ (БЕЗНАЛ)	ВОЗВРАТ ТОВАРА	ИТОГО (НАЛ)	ИТО
14.04.2016	сформирован автоматически	0,00 руб.	1 750,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	1 750,00 руб.	
10.04.2016	сформирован автоматически	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	
			11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Детальную информацию по доходам и расходам можно посмотреть в подробном просмотре записи. В подтаблицах к записи можно увидеть все расходы, сформированные заказы, поступления, сотрудников, работавших в этот день, поступления, возврат долгов, возврат товара.

Расходы | Заказы | Состав смены | Поступления вне кассы | Возврат товара | Возврат долгов

ДАТА	ПОЛУЧАТЕЛЬ	КАТЕГОРИЯ РАСХОДА	ОСНОВАНИЕ	СУММА	КТО ДОБАВИЛ
15.04.2016 13:38		Закупка	Закупка свежих лилий	10 000,00	Admin
				10 000,00	

3.2 По заказам

В данном отчете отражены все сформированные и выполненные заказы, количество и сумма оплаченных счетов, а также бонус по сотрудникам. Процент бонуса сотруднику указывается в таблице «Сотрудники» и рассчитывается по выписанным счетам, которые были оплачены.

По заказам

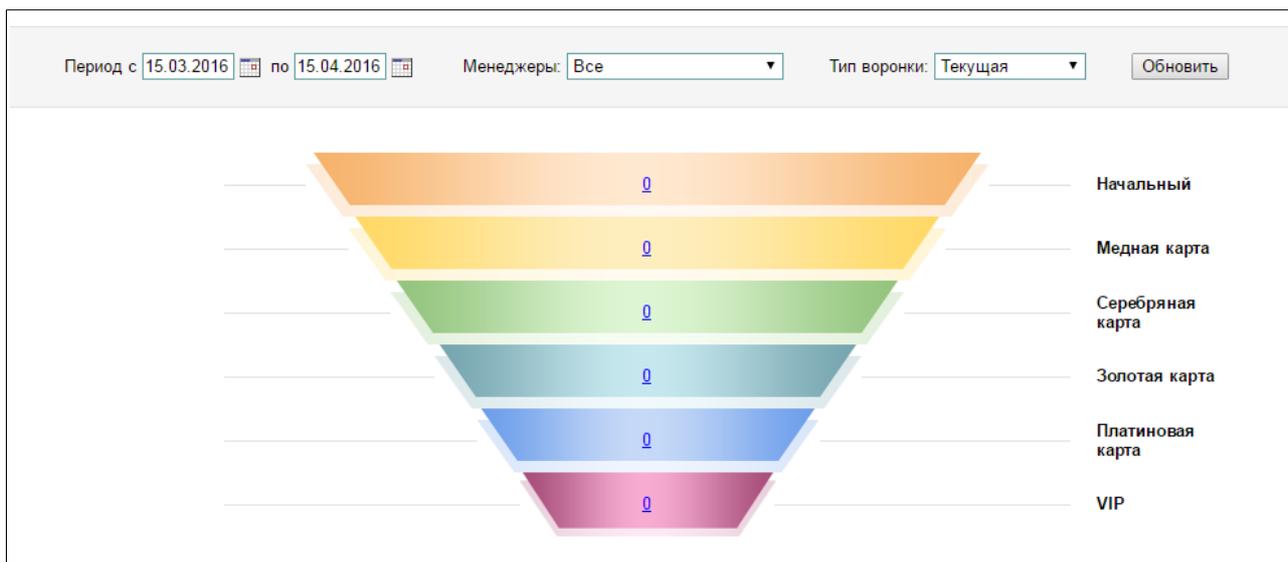
Период с 08.04.2016 по 15.04.2016

	Бонус, руб.	ЗАКАЗАНО, руб.	ВЫПОЛНЕНО, руб.	Оплачено счетов, руб.
Алина Менеджер	0 / 1 166,23	5 / 12 182,10	2 / 11 697,50	2 / 11 662,33
Ирина Флорист	0 / 1 136,25	2 / 2 937,00	2 / 7 575,00	2 / 7 575,00
Иванов Иван Иванович	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
Итого	0 / 2 302,48	7 / 15 119,10	4 / 19 272,50	4 / 19 237,33

3.3 Воронка продаж

Данный отчет наглядно показывает количество потенциальных клиентов и стадии, на которых они находятся. Здесь есть возможность посмотреть отчет как по всем менеджерам, так и по отдельности, выбрав нужного менеджера. В верхней строке отображаются все компании — потенциальные клиенты. Далее по порядку: сколько из них новых, скольким необходимо отправить коммерческое предложение, кому оно уже отправлено, а также компании, готовые к заключению договора. Этот отчет наглядно показывает эффективность работы как всей компании в целом, так и

каждого менеджера в частности.



3.4 Доходы по филиалам

Данный отчет позволяет проследить с какими компаниями работа наиболее прибыльна, какие из них делают заказы редко, а также на какую сумму создаются заказы. Также в данном отчете идет разбивка по периодам. Чтобы изменить период, необходимо задать дату начала и окончания периода и нажать кнопку «Обновить».

Доходы по филиалам [Экспорт в Excel](#) [Печать отчёта](#)

Период с 08.04.2016 по 15.04.2016 Обновить

Филиал	Март 2016	Апрель 2016	Заданный период	За весь период
Без филиала	0 / 0.00	2 / 3 150.00	2 / 3 150.00	2 / 3 150.00
Мясницкая, 3	0 / 0.00	5 / 20 620.33	4 / 18 958.00	5 / 20 620.33
Рождественка, 3	0 / 0.00	4 / 10 525.00	3 / 8 050.00	4 / 10 525.00
Итого	0 / 0.00	11 / 34 295.33	9 / 30 158.00	11 / 34 295.33

Данные для построения данного отчета берутся из таблицы «Заказы». Суммы и количество за период считаются по выставленным счетам. Кликнув правой кнопкой мыши по цифрам, можно перейти в записи в «Заказах», по которым строился отчет.

Календарь | Заказы | Работа по заказам

Заказы моего филиала | Все

Поиск : поле "Дата" с 01.04.2016 по 30.04.2016 и поле "Оплачено" не равно "0.00" и поле "Статус" не равно "Отказ" и поле "Статус" не равно "Возврат"

Заказы активные | архив | удаленные

Вид: Статус: Текущий статус: Дата: с 01.04.2016 по 30.04.2016 Применить

Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнительно

НОМЕР ЗАКАЗА	ВИД	КЛИЕНТ	МЕНЕДЖЕР	ТЕКУЩИЙ СТАТУС	ВРЕМЯ ДОСТАВКИ	ДАТА	СОСТАВ ЗАКАЗА	ФИЛИАЛ	ОПЛАТА
17	Доставка	Высоцкий Альберт Степанович >>	Ирина Флорист	Выполнен	с 09:00 до 12:00	14.04.2016	- Розы, длинные, 27 шт.	Рождественка_3	3. Частичная оплата
26	Самовывоз	Владимир Викторович >>	Алина Менеджер	Выполнен	с 07:00 до 09:00	14.04.2016	- Лилия, 5 шт.	Мясницкая_3	2. Оплачено
76	Самовывоз	Владимир Федорович Песков >>	Ирина Флорист	Выполнен	с 11:00 до 12:00	14.04.2016	- Лилия, 3 шт.	Рождественка_3	2. Оплачено
111	Самовывоз	Арсентьев Павел Викторович >>	Алина Менеджер	Выполнен	с 12:00 до 15:00	14.04.2016	- Герберы, 15 шт... >>	Мясницкая_3	2. Оплачено