

The background features a white hand on the left and a white robotic hand on the right, both reaching towards the center. The scene is decorated with various geometric elements: blue circles of different sizes, some with concentric lines, and red circles. There are also blue horizontal bars of varying lengths and white plus signs scattered throughout. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on technology and human-machine interaction.

XV конференция пользователей  
КИС «Восточный экспресс»

**Инструменты РОС в КИС ВЭ  
(Отчеты и бизнес-процессы в ВЭ.  
Управление задачами через ПРИЗ.  
Фиксация планов, взаимодействие  
СИО и ДИС через ВЭ)**

Табакова Наталья Олеговна,  
руководитель подразделения  
ГК «КонсалтикаПлюс» РИЦ 468

# Отчеты для ПМ и РГ.

- **Посещение клиентов:**
  - Ежедневник сотрудника
  - Ежедневник сотрудника (ПиР)
  - Отчет по контактам с клиентами (OLAP)
- **Основные показатели ПМ:**
  - Отчет по области расчета «Полнота сбора РИЦ 448» (ТО и ДЗ)
  - Отчет по контролю возврата/передачи документов (акты, акты сверки, договора)
  - Образовательные услуги (OLAP) (обучение)
  - Отчет по документам Горячей линии (OLAP) (использование ГЛ, ЛФК)
  - Контроль статистики использования онлайн версии неделя (OLAP) (использование систем)
  - Контактные лица клиентов
  - Контактные лица клиентов (OLAP)
  - Отчеты по доставке, открытию писем NM, потенциал к подписке
- Анализ проблем рекомендаций и заданий (OLAP)
- Расположение клиентов
- Оценка динамики сегментов
- Фиксация отклонений
- Карточка сотрудника

# Посещение клиентов. Ежедневник сотрудника

- Основной инструмент ПМ
- В настройках выводим необходимое ( Задания, описание, КЛ, фактич.:
- Варианты использования: распечатка, мобильное приложение ВЭ
- Подкрашиваем разные виды НД (обслуживание, продажа, установка)

День - время	Понедельник 10.10.2022	Вторник 11.10.2022	Среда 12.10.2022	Четверг 13.10.2022	Пятница 14.10.2022	Суббота 15.10.2022	Воскресенье 16.10.2022
08:00 - 09:00			Время: 08:20 - 09:00 Клиент: 1570 - Саркисян ИП Факт. адрес: 446114, Самарская обл., г. Чапаевск ул. Раковой, д. 75 Задания: Поздравить пользователя с ДР	Время: 08:25 - 09:25 Клиент: 3132 - НЦГБ Факт. адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 1 Задания: Поздравить пользователя с ДР, Продажа ПН Изменения по Кадрам (Бюджетные организации) ИПКБО, Продажа ПН Позиции судов по спорным вопросам (гражданское право, бюджетный процесс, бюджетный процесс, бюджетный процесс, бюджетный процесс, бюджетный процесс) П СПС В	Время: 08:20 - 09:00 Клиент: 4627 - ООО "СЕРГИЕВСКОЕ" Факт. адрес: 446145, Самарская обл., Красноармейский р-н, п. Ленинский, пл. Центральная, д. 1 Задания: не найдены		
09:00 - 10:00		Время: 09:10 - 09:30 Клиент: 4476 - Феникс Факт. адрес: 446281, Самарская обл., Большечерниговский р-н, п. Пенялянка, ул. Молодежная, д. 9 Задания: Продать курс по кадровому учету	Время: 09:05 - 09:45 Клиент: 1258 - Школа № 10 Факт. адрес: 446114, Самарская обл., г. Чапаевск ул. Жуковского, д. 35 Задания: Продажа ПН Изменения по Кадрам (Бюджетные организации) ИПКБО	Время: 09:30 - 10:00 Клиент: 1431 - Школа-интернат Перспектива Факт. адрес: 446208, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 26 Задания: Не удалось найти документ на ГЛ, Поздравить пользователя с ДР, Продажа ПН Изменения по Кадрам (Бюджетные организации) ИПКБО, Продажа ПН Позиции судов по спорным вопросам (гражданское право, бюджетный процесс, бюджетный процесс, бюджетный процесс, бюджетный процесс) П СПС В Сбор	Время: 09:10 - 09:40 Клиент: 4549 - МФЦ Красноармейский Факт. адрес: 446140, Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Кирово, д. 70 Задания: Продажа ПН Изменения по Кадрам (Бюджетные организации) ИПКБО		
		Время: 09:35 - 10:35 Клиент: 2313 - БКЗ Факт. адрес: 446281, Самарская обл.			Время: 09:45 - 10:15 Клиент: 1617 - Красноармейский		

**Ежедневник сотрудника**

**Ответственные личности**

Подразделение:  
РИЦ 468\_Группа Табаковой

Исполнитель:  
Мыльникова Екатерина Анатольевна

**Направление деятельности**

Ответственность МП после продажи  
 Первое знакомство  
 Продажа  
 Прочее  
 Сбор рекомендаций  
 Угроза отключения  
 Установка

**Состояние работы**

Выполнено  
 Действует  
 Запланировано  
 НаКонтроле  
 НаПроверке  
 НаПроверке\_1  
 НаРассмотрении  
 Нарушение/Индексации

Приоритет    Способ контакта    Клиенты

+    -    ↕

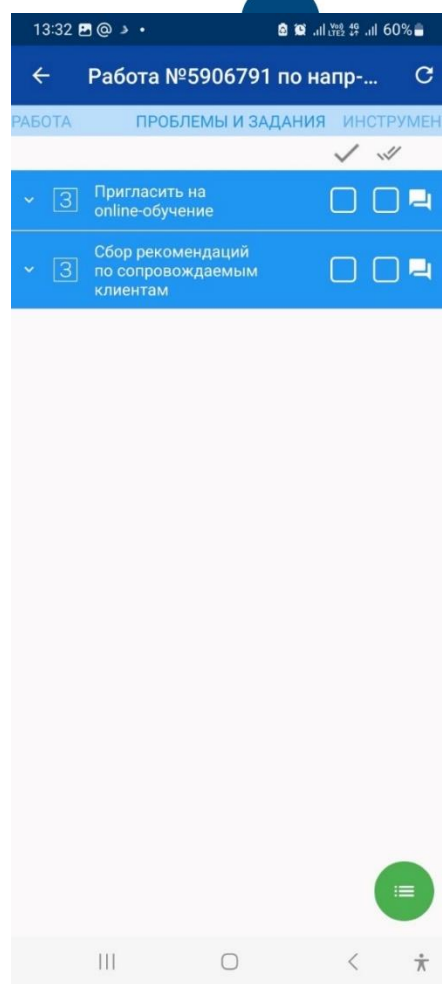
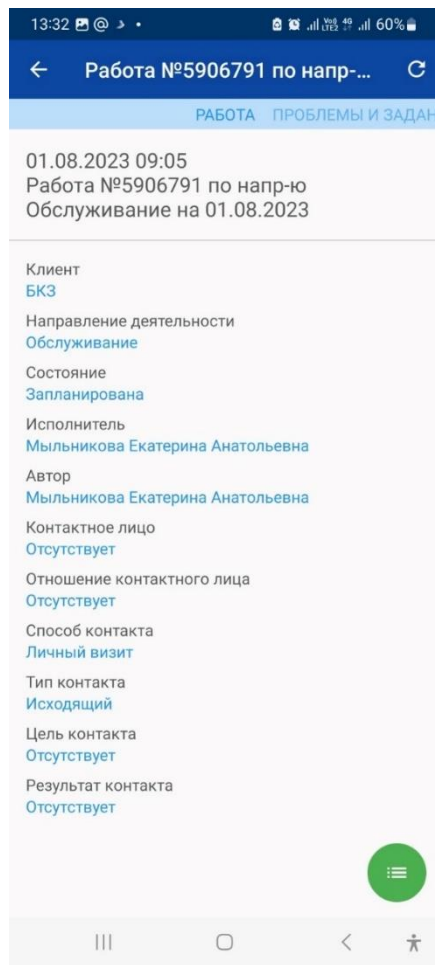
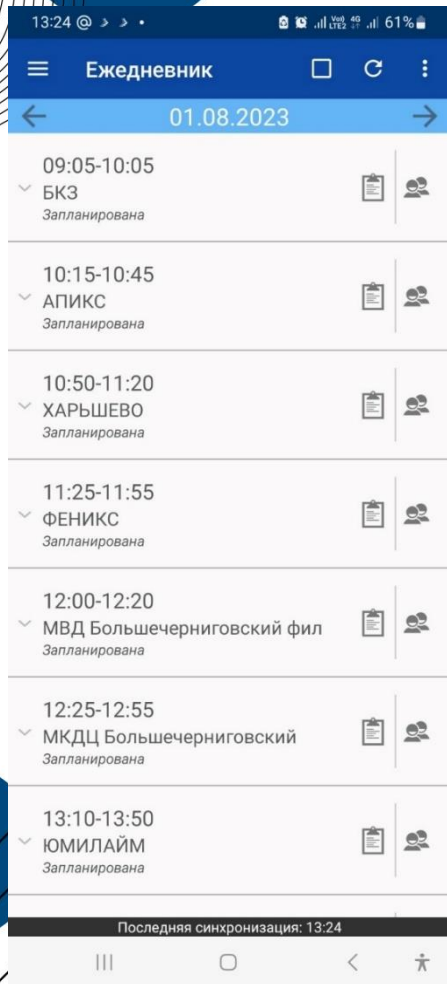
Период: с 24.07.2023 по 30.07.2023

	Пн 24 Июль	Вт 25 Июль	Ср 26 Июль	Чт 27 Июль	Пт 28 Июль
8:00			08:28-000 "НИВА"	08:20 - 08:50 ИМПУЛЬС	
9:00		09:10 - 09:40 УТЕС-2		08:55 - 09:35 Школа № 10	
10:00		09:50 - 10:20 АДМИНИСТРАЦИЯ СП СЕМЕНОВКА		09:40 - 10:10 НАШ ГОРОД	
11:00		11:10 - 11:40 Центр физкультуры	11:05 - 11:35 Безенчукский МКДЦ	10:50 - 11:20 ЦГБ Чапаевская	
12:00	12:00 - 13:00 Обед	11:45 - 12:15 Центр гигиены и эпидемиологии	11:40 - 12:10 Виктория нов	11:25 - 12:05 ЧМЗ	
		12:20 - 13:00 Нефтегорский РЦ	12:15-МВД Батальонский	12:10 - 12:40 УСЭН Чапаевск	12:00 - 13:00 Обед
13:00		13:40-МВД Нефтегорский		12:45 - 13:25 Спортивные сооружения	12:00 - 13:00 Обед
14:00		14:00-Центр			

Отборы:

Текущее кол-во контактов: 28

# Ежедневник сотрудника. Мобильная версия



СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА  
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
**ВОСТОЧНЫЙ**  
**ЭКСПРЕСС**

# Ежедневник сотрудника (Пир)

Позволяет проанализировать отчеты ПМ в одном месте

- Можно перевести в Excel
- Можно проанализировать просроченные работы



Альянс - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система    Агенты    Сервис    Окна    Справка

187896 - ГОСУДАРСТВ...    Отчет по контактам с к...    Клиенты    Клиенты    95047 - Общество с ог...    Проводник рабочего ре...    Ежедневник сотрудника

Отчет-[Ежедневник сот...]

Период: с 26.09.2022 по 02.10.2022

Способ контакта:    ... x

Направление деятельности: Обслуживание    ... x

Тип работы:    ... x

Приоритет:    ... x

Этап работы:    ... x

Результат:    ... x

Тип контакта:    ... x

Автор работы:    ... x

На контроле у текущего пользователя     Указана цель контакта

Не дублировать информацию по работе в случае переноса

Ответственные

Подразделение:    ... x

Ответственный: Мыльникова Екатерина Анатольевна    ... x

Должности По должностям:           Состояния  Все состояния    Список состояний:

Руководитель ЦПО     Только не конечные

Прочий руководящий состав     Только конечные

Руководитель ТМ     Только избранные:

Аудитор     Только просроченные (запланированные)

Руководитель ОКК

ит.п.

Настройка выводимой информации

Поле:  Наименование клиента     Имя клиента     Номер клиента     Телефон клиента (в поле Адрес)     Способ контакта (в поле Цель контакта)     Тип контакта (в поле Цель контакта)     Этап работы (в поле Цель контакта)     Готовность к сотрудничеству (в поле Цель контакта)     Метро (в поле Адрес)

Просроченные работы выделять красным цветом    Просроченные работы определять по: Дата

Сформировать    Закрыть

12:40 06.10.2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19.07.2023 14:45:00	с 01.01.2019	АО "Самархимолпторг" 676	446203, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д. 4	Федосеева Ольга Владимировна, Главный бухгалтер	<b>Способ:</b> <b>Телефонный контакт</b> <b>Приоритет:</b> <b>Средний</b> <b>Цель контакта:</b> <b>Расположение:</b>	Мыльникова Екатерина Анатольевна	19.07.2023 14:00:00	Федосеева Ольга Владимировна (Главный бухгалтер ) презентовала и записала на обуч семинар. Уточнила про ЛК. Подключилась по удаленке собрала юр. Визита не было сломалась машина	Обслуживание [Работа] / Контакт состоялся
19.07.2023 15:00:00	с 05.05.2023	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 "ГАРМОНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА	446115, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 74	Полевцова Ирина Константиновна, Главный бухгалтер	<b>Способ:</b> <b>Телефонный контакт</b> <b>Приоритет:</b> - <b>Цель контакта:</b> <b>Расположение:</b>	Мыльникова Екатерина Анатольевна	<b>Просрочено</b>		Продажа [Дистанционный сбыт] / Запланирована
19.07.2023 15:00:00	с 12.05.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУПИНСКОЕ" 81274	446247, Самарская обл., Безенчукский р-н, с. Купино, ул. Купинская, д. 10	Антонян Марина Эдуардовна, и.о главного бухгалтера	<b>Способ:</b> <b>Телефонный контакт</b> <b>Приоритет:</b> - <b>Цель контакта:</b> <b>Расположение:</b>	Мыльникова Екатерина Анатольевна	19.07.2023 15:39:53	Продолжение переговоров / ГБ в отпуске. Выходит 24.07. Просила до 28 не беспокоить. Подготовлю КП к 28.07 Универ баз ОВП 0+6 6990. Возможно по бартеру	Продажа [Дистанционный сбыт] / Контакт состоялся
19.07.2023 15:30:00	с 21.10.2019	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ/ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области 902	Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вторая Промышленная, 8	Василенко Елена Анатольевна, Главный бухгалтер	<b>Способ:</b> <b>Телефонный контакт</b> <b>Приоритет:</b> <b>Средний</b> <b>Цель контакта:</b> <b>Расположение:</b>	Мыльникова Екатерина Анатольевна	19.07.2023 15:07:00	Василенко Елена Анатольевна (Главный бухгалтер) визита не было сломалась машина, подключилась по удаленке, снова проблемы с обновлением, обновила через запросы. Акт возможно передаст с сотрудницей.	Обслуживание [Работа] / Контакт состоялся
21.07.2023 8:20:00	с 01.01.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	446145, Самарская обл., Красноармейский р-	Хахалева Анна Николаевна, Главный бухгалтер	<b>Способ:</b> <b>Личный визит</b> <b>Приоритет:</b>	Мыльникова Екатерина Анатольевна	21.07.2023 8:30:00	Рыженкова Екатерина Николаевна (Юрисконсульт), Королева Наталья Алексеевна (Бухгалтер), Гаврилова	Обслуживание [Работа] / Контакт состоялся



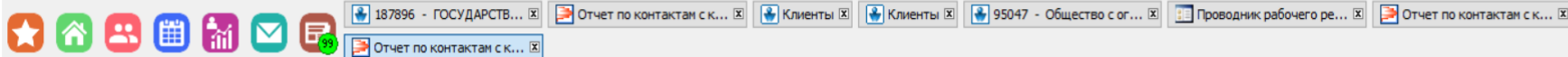
# Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

## Контроль работы по приоритетным направлениям (тематические подборки)



Альянс - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка



Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)



### Настройка [тематические подборки К+ сопровождение - изменена]

Признаки	Показатели	Доп. колонки
Направление деят...	Обслуживание	!
Подразделение от...	РИЦ 468_Отдел сопровождения	!
Ответственный (НД)	Жданова Анастасия Вадимовна	!
Клиент		!
Вид состояния раб...		!
Комментарий к раб...		!
Работа		!
Инструменты работы	Тематическая подборка К+	!
Направление дея...	Обслуживание	!
Исполнитель поруч...		!
Контактное лицо		!
Должность контак...		!
Плановая дата кон...	с 01.10.2022 по 31.10.2022	!
Фактическая дата ...	с 01.09.2022 по 30.09.2022	!
Цель контакта		!
Тип сегмента клие...		!

Описание	Вид состояния работы	Комментарий к работе	Количественные показатели
Итого: (1)			119
Обслуживание (7)	Выполнено		119
Буланов Александр Юрьевич (45)	Выполнено		45
Гальгин Станислав Юрьевич (10)	Выполнено		10
Душутина Ольга Сергеевна (19)	Выполнено		19
Кривоножкина Екатерина Валерьевна (13)	Выполнено		13
Мифтахутдинов Артем Альбертович (4)	Выполнено		4
Мыльникова Екатерина Анатольевна (1)	Выполнено	Соловьева Наталья Викторовна (Бухгалтер), Светличкина Елена Владимировна (Руководитель), Журавлева Оксана Валериевна (Ведущий бухгалтер), Ивачева Ольга Викторовна (Ведущий бухгалтер), Девяткина Татьяна Александровна (Старший бухгалтер), Хоренко Ольга Александровна (Бухгалтер), Салей Татьяна Николаевна (Делопроизводитель), Бекренева Ольга Анатольевна (Ведущий бухгалтер) по вебинарам для удостов. Подборки по персон данным и закупкам от 01.09	1
Шеповалов Денис Владимирович (27)	Выполнено		27



# Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

## Контроль отчетности посещений план\факт (ОКК)



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

Клиенты | 786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | Клиенты | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | Отчет по контактам с к... | 3132 - Государственно... | 271582 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре... | Анализ проблем, реком... | 2264 - МБУ "Спортивн... | Отчет по контактам с к...

Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

Настройка [все контакты план/факт (ОКК) - изменена]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение	!	YES
РИЦ клиента	РИЦ 468	!	
Направление деят...	Обслуживание	!	
Клиент		!	
Состояние работы ...		!	
Вид состояния раб...		!	
Плановая дата кон...	с 17.07.2023 по 21.07.2023	!	
Фактическая дата ...	с 01.08.2022 по 31.08.2022	!	
Комментарий к раб...		!	
Направление деят...	Обслуживание	!	
Подразделение от...		!	
Ответственный (НД)	Мыльникова Екатерина Анатольевна	!	
Исполнитель поруч...		!	
Способ контакта		!	
Тип контакта		!	
Тип сегмента конт...		!	
Сегмент конт. лица		!	
Цель контакта		!	
Автор поручения		!	
Менеджер поручен...		!	
Работа		!	

Фильтры

Фильтры по признакам Цветовые фильтры

- теплый
- покупка
- Первичный контакт
- Просроченная работа

Описание	Состояние работы (по ЖЦ)	Вид состояния работы	Плановая дата контакта	Фактическая дата контакта	Комментарий к работе	Подраздел... ответствен... (НД)	Ответствен... (НД)	Исполнитель поручения	Спос конт...
Итого: (31)									
1617 - Красноармейский спецлансионат	Контакт состоялся	Выполнено	21.07.2023 9:45:00	21.07.2023 11:09:00	Белова Татьяна Алексеевна (Главный бухгалтер) презентовала ФКБС. Отпуск с 07.08.-14.08. Договорились о визите на 04.08	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Теле конт
1756 - Дом-интернат Высокинский	Контакт состоялся	Выполнено	21.07.2023 13:25:00	21.07.2023 11:40:00	Гладкова Надежда Николаевна (Бухгалтер), Моисеева Лидия Климентьевна (Главный бухгалтер), Недобежкин Михаил Юрьевич (Программист) Петрякова Юлия Алексеевна презентовала ФКБС, уст ТП бюджет ОТ, закупки. Вывела ярлык Петрянкиной. Мансеева в отпуске с 24.07-28.07, с 07.08-28.08...	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Лич

Сформировать (F9)

Закрыть

# Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

## Планирование контактов РГ по НД Плановые посещения второго уровня



- Видим план\факт контактов РГ с клиентом
- Цель
- Подтверждение контакта
- Виден первичный контакт с пользователем
- Подгружен звонок /подтверждение встречи

**Настройка [Контакты РГ план факт Табакова - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

📄 🗑️ 🖨️ 📄 📊 📉 📈 📌 📁

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение	!	🔍
РИЦ клиента			
Направление деят...	Плановые посещения 2-го уровня		
Исполнитель поруч...			
Клиент			
Способ контакта			
Плановая дата кон...	с 01.07.2023 по 31.07.2023		
Контактное лицо			
Должность контак...			
Характеристика ко...			
Работа			
Цель контакта			
Комментарий к раб...			
Вложение			
Звонок			
Состояние работы ...	Отменено,Черновик,Отменена,Черновик,Отменена,...		
Направление деят...	Плановые посещения 2-го уровня		
Подразделение от...	РИЦ 468_Группа Константинова		
Ответственный (НД)	Константинов Андрей Владимирович		
Тип контакта			
Фактическая дата ...	с 01.04.2022 по 30.04.2022		

**Фильтры**

Фильтры по признакам Цветовые фильтры

- теплый
- покупка
- Первичный контакт
- Просроченная работа

Описание	Клиент	Способ контакта	Плановая дата контакта	Контакт... лицо	Должно... контак... лица	Характ... контак... лица	Работа	Цель контакта	Комментарий к работе на клиентскую с сервисом.	Вложение	Звонок
Константинов Андрей Владимирович	2238 - Сантехкомп...	Личный визит	10.07.2... 10:24:20	Минева Ольга Алекса...	Главный бухгал...	"Ключе... пользо... на принятие"	Работа 5933777 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	плановый визит	РГ Константи... 07.07 общался с ГБ Миневаой. СПС работает, наполнение устраивает. Отправил напоминалку с сервисом.	Вложен...	
Константинов Андрей Владимирович	254993 - ТК ФОРМА	Личный визит	10.07.2... 10:01:50	Гусева Ольга Егоровна	Главный бухгал...	"Ключе... пользо... на принят... за резерв... доступ К+"	Работа 5933579 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	Знаком... с клиентом	РГ Константи... 07.07 было первое знакомство с клиентом. Общались с ГБ Гусевой. Платит клиент стабильно. СПС устраивает. Отправил напоминалку с сервисом.	Вложен...	
Константинов Андрей Владимирович	285326 - КОЛОС ПОВОЛЖЬЯ	Личный визит	10.07.2... 9:55:37	Пучко Елена Петровна	Главный бухгал...	"Влияет на принят... за резерв... доступ К+"	Работа 5933544 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	плановый визит	РГ Константи... 07.07 общался с ГБ Пучко. Клиента всё устраивает. Оплачивает стабильно. Отправил напоминалку с сервисом.	Вложен...	

Настройка [Контакты РГ план факт Табакова - изменена]	
Признаки	Показатели Доп. колонки
Разрез	Значение
РИЦ клиента	!
Направление дея...	Плановые посещения 2-го уровня
Исполнитель поруч...	!
Клиент	!
Способ контакта	!
Плановая дата кон...	с 01.07.2023 по 31.07.2023
Контактное лицо	!
Должность контак...	!
Характеристика ко...	!
Работа	!
Цель контакта	!
Комментарий к раб...	!
Вложение	!
Звонок	!
Состояние работы ...	Отменено,Черновик,Отменена,Черновик,Отменена,...
Направление дея...	Плановые посещения 2-го уровня
Подразделение от...	РИЦ 468_группа Константинова
Ответственный (НД)	Константинов Андрей Владимирович
Тип контакта	!
Фактическая дата ...	с 01.04.2022 по 30.04.2022

Фильтры	
Фильтры по признакам	Цветовые фильтры
<input type="checkbox"/> теплый	
<input type="checkbox"/> покупка	
<input checked="" type="checkbox"/> Первичный контакт	
<input checked="" type="checkbox"/> Просроченная работа	

Описание	Клиент	Способ контакта	Плановая дата контакта	Контакт... лицо	Должно... контак... лица	Характ... контак... лица	Работа	Цель контакта	Комментарий к работе	Вложение	Звонок
Константинов Андрей Владимирович	2238 - Сантехкомп...	Личный визит	10.07.2... 10:24:20	Минева Ольга Алекса...	Главный бухгал...	"Ключе... пользо... на принятие"	Работа 5933777 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	плановый визит	РГ Константи... 07.07 общался с ГБ Минеевой, СПС работает, наполнение устраивает. Отправил номиналку с сервисом.	Вложен...	
Константинов Андрей Владимирович	254993 - ТК ФОРМА	Личный визит	10.07.2... 10:01:50	Гусева Ольга Егоровна	Главный бухгал...	"Ключе... пользо... на принят... за резерв... доступ К+"	Работа 5933579 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	Знаком... с клиентом	РГ Константи... 07.07 было первое знакомство с клиентом. Общались с ГБ Гусевой, Платит клиент стабильно. СПС устраивает. Отправил номиналку с сервисом.	Вложен...	
Константинов Андрей Владимирович	285326 - КОЛОС ПОВОЛЖЬЯ	Личный визит	10.07.2... 9:55:37	Пучко Елена Петровна	Главный бухгал...	"Влияет на принят... за резерв... доступ К+"	Работа 5933544 Плановые посеще... 2-го уровня на 10.07.2...	плановый визит	РГ Константи... 07.07 общался с ГБ Пучко. Клиента всё устраивает. Оплачивает стабильно. Отправил номиналку с сервисом.	Вложен...	

# Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

## Работа ПМ по продажам. Контроль просрочек

- Позволяет контролировать динамический срок поручения по НД Продажа
- Из отчета можно перейти в работу и закрыть контакт
- Позволяет ПМ планировать работу по НД Продажа



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... 96194 - ОБЩЕСТВО С ... 146153 - ОБЩЕСТВО С ... 3132 - Государственно... Клиенты 314884 - ОБЩЕСТВО С ... Проводник рабочего ре...

Отчет по контактам с клиентами ПИР (OLAP)

**Настройка [Просрочка Чапаевск - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение	!	??
Исполнитель поруч...	Мильникова Екатерина Анатольевна,Кри...	!	??
Дин. крайний срок ...	с 03.08.2023 по 06.08.2023	!	??
Клиент		!	??
Состояние работы ...	Запланирован,Запланирован,Запланиров...	!	??
Готовность к сотр...		!	??
Работа		!	??
Фактическая дата ...	с 18.05.2020 по 18.05.2020	!	??
Центр обслуживания		!	??
Просроченная рабо...	просрочена	!	??
Направление деят...	Продажа вебинаров	!	??
Плановая дата нач...	с 01.10.2019 по 30.11.2019	!	??
Конкурент		!	??
Тип сегмента клие...	Потенциал продажи	!	??
Сегмент клиента		!	??
Приоритет работы		!	??
Направление деят...		!	??
Подразделение от...		!	??
Ответственный (НД)		!	??
Группа статусов		!	??
Статус		!	??
Схема сервиса		!	??
Головной клиент		!	??

Фильтры

Описание	Дин. крайний срок завершения поручения	Готовность к сотрудничеству в поручении	Работа
Итого: (1)			
Мильникова Екатерина Анатольевна (1)	03.08.2023 15:34:31	холодный	Работа 5975791 Продажа на 24.07.2023
1739 - ЦРБ Большечерниговская (субподряд)	03.08.2023 15:34:31	холодный	Работа 5975791 Продажа на 24.07.2023

**Настройка [Просрочка Чапаевск - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение	!	TS
Исполнитель поруч...	Мылникова Екатерина Анатольевна,Кри...	!	TS
Дин. крайний срок ...	с 03.08.2023 по 06.08.2023	!	TS
Клиент		!	TS
Состояние работы ...	Запланирован,Запланирован,Запланиров...	!	TS
Готовность к сотр...		!	TS
Работа		!	TS
Фактическая дата ...	с 18.06.2020 по 18.06.2020	!	TS
Центр обслуживания		!	TS
Просроченная рабо...	просрочена	!	TS
Направление дея...	Продажа вебинаров	!	TS
Плановая дата нач...	с 01.10.2019 по 30.11.2019	!	TS
Конкурент		!	TS
Тип сегмента клие...	Потенциал продажи	!	TS
Сегмент клиента		!	TS
Приоритет работы		!	TS
Направление дея...		!	TS
Подразделение от...		!	TS
Ответственный (НД)		!	TS
Группа статусов		!	TS
Статус		!	TS
Схема сервиса		!	TS
Главной клиент		!	TS

Фильтры

Фильтры по признакам Цветовые фильтры

- холодный
- горячий

Описание	Дин. крайний срок завершения поручения	Готовность к сотрудничеству в поручении	Работа
Итого: (1)			
Мылникова Екатерина Анатольевна (1)	03.08.2023 15:34:31	холодный	Работа 5975791 Продажа на 24.07.2023
1739 - ЦРБ Большечерниговская (субподряд)	03.08.2023 15:34:31	холодный	Работа 5975791 Продажа на 24.07.2023

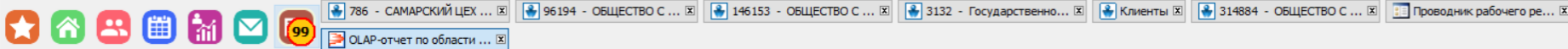
# Отчет по области расчета «Полнота сбора»

- Позволяет анализировать ТО и ДЗ по клиентам



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка



OLAP-отчет по области расчета "Полнота сбора (РИЦ 448)"

Апрель 2023 года Текущая версия

### Настройка [Полнота сбора Табакова - изменена]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение
Подразделение (НД)	
Сотрудник/упр (НД)	Табакова Н.О. (РГ СИО)
Клиент	145771 - Шарынина Т.В*
ЦПО	РИЦ 468
Направление деят...	Обслуживание
Период	Месяц
Ранг по СОР	
Реклама	

Фильтры

Фильтры по признакам

СотрудникУпр (НД) работает

Описание	Ранг по СОР	План (руб)	Долг (руб)	Аванс (руб)	Факт. приход денег расчетный (руб)	Текущая оплата (руб)	Сумма долгов (руб)	Процент оплаты (%)	Процент долгов (%)	Количество месяцев долга (мес)
Итого: (1)		8 724,000	8 724,000	0,000	0,000	0,000	17 448,000	0,000	200,000	2,00
РИЦ 468_Служба забота о клиентах (1)	Z3	8 724,000	8 724,000	0,000	0,000	0,000	17 448,000	0,000	200,000	2,00
Табакова Н.О. (РГ СИО) (1)	Z3	8 724,000	8 724,000	0,000	0,000	0,000	17 448,000	0,000	200,000	2,00
145771 - Шарынина Т.В*	Z3	8 724,000	8 724,000	0,000	0,000	0,000	17 448,000	0,000	200,000	2,00

# Отчет по контролю возврата/передачи документов



- Контроль подписания актов / договоров
- Отправка акта по электронной почте клиенту

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник

OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз...

Отчет по контролю возврата/передачи документов

Июнь 2023 года

Настройка [Невозвращенные акты по обслуживанию + ЭДО - изменена]

Признаки	Показатели	Доп. колонки
Разрез	Значение	
Ответственный (НД)	Мылникова Екатерина Анатольевна	
Направление деят...	Обслуживание	
Клиент		
Тип документа	Акт/Накладная	
Тип акта	За поставку и обслуживание систем Консуль...	
Действие	Возврат накладной	
Действие выполнено	Нет	
Дата документа		
Центр обслуживания	РИЦ 468	
Состояние докуме...	Учтен,Проведен	
Передача по ЭДО	Да	
Статус ЭДО		
Документ		
Подразделение от...		
Личность		
Ответственный (д...		

Описание	Ответственный (НД)	Клиент	Дата документа	Передача по ЭДО	Статус ЭДО	Документ	Сумма	Оплачено
Проведен	Мылникова Екатерина Анатольевна	3940 - УСЭН Чапаевск	30.06.2023	Нет		Расходная накладная № 231 от 30.06.2023	5 000,00	5 000,00
Учтен	Мылникова Екатерина Анатольевна	1804 - Газета Степь	30.06.2023	Да		Расходная накладная № 1610 от 30.06.2023	0,00	0,00
Учтен	Мылникова Екатерина Анатольевна	1932 - УТЭС-2	30.06.2023	Да		Расходная накладная № 1745 от 30.06.2023	0,00	0,00
Учтен	Мылникова Екатерина Анатольевна	3191 - Нефтегорский РЦ	30.06.2023	Да		Расходная накладная № 1611 от 30.06.2023	0,00	0,00
Учтен	Мылникова Екатерина Анатольевна	4549 - МФЦ Красноармейский	30.06.2023	Да		Расходная накладная № 2338 от 30.06.2023	0,00	0,00
Учтен	Мылникова Екатерина Анатольевна	79167 - НАШ ГОРОД	30.06.2023	Да		Расходная накладная № 1243 от 30.06.2023	0,00	0,00



# Отчет по контролю возврата/передачи документов



- Контроль подписания актов / договоров
- Отправка договора по электронной почте клиенту

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз...

Отчет по контролю возврата/передачи документов

Июль 2023 года

**Настройка [Несданные договоры (для фин. сектора) - изменена]**

Признаки	Показатели	Доп. колонки
Направление деят...	Обслуживание	
Подразделение от...	РИЦ 468_Группа Табаковой	
Клиент		
Тип документа	Договор	
Документ		
Действие	Возврат договора КП	
Действие выполнено	Нет	
Дата документа		
Состояние докуме...	Действует	
Субъект учета		
Ответственный (НД)		
Дата действия		
Тип акта		
Личность		
Ответственный (д...		
Подразделение от...		

Описание	Дата документа	Кол-во документов	Кол-во клиентов
РИЦ 468_Группа Табаковой (2)		2	2
806 - ЦСЭБ* (1)	01.07.2023	1	1
Договор № 232/2023-КС от 01.07.2023(Поставка и обслуживание Главный сборник)	01.07.2023	1	1
93949 - Гаврилов С. А. ИП глава КФХ (4)	24.07.2023	1	1
П-04/1 Соглашение Флэш Договор № 253/2023-ПТ от 24.07.2023(Поставка и обслуживание Главный сборник)	24.07.2023	1	1
С-26 Спецификация ОВК-Ф Договор № 253/2023-ПТ от 24.07.2023(Поставка и обслуживание Главный сборник)	24.07.2023	1	1
Договор № 253/2023-ПТ от 24.07.2023(Поставка и обслуживание Главный сборник)	24.07.2023	1	1
П-02 Форма уведомления о смене эл. адреса Договор № 253/2023-ПТ от 24.07.2023(Поставка и обслуживание Главный сборник)	24.07.2023	1	1

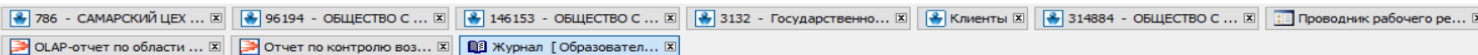
# Образовательные услуги (OLAP)

- Посещенные вебинары
- Отчетность по обучению КЛ через вебинары и силами ПМ



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система Агенты Сервис Окна Справка



Журнал [Образовательные услуги]

Состояние	Номер	Вид	Тема	Дата проведе...	Лекторы	Место проведения	Кол-во свобод...	РИЦ	Группа
Выполнен	8535	Индивидуальное силам...		01.08.2023 8:58:42	Мигалева Мария Дми...			РИЦ 468	
Черновик	8500	индивидуальное		01.08.2023 11:00:24				РИЦ 510	
Выполнен	8527	Практические навыки р...	Обучение навыкам работы в системе КонсультантПлюс	01.08.2023 12:00:00	Данилова Светлана ...			РИЦ 510	
Выполнен	8513	индивидуальное		01.08.2023 12:38:22	Клюкина Наталья Ал...			РИЦ 502	
Черновик	8516	индивидуальное		01.08.2023 12:50:23				РИЦ 502	
Выполнен	8528	Практические навыки р...	Обучение навыкам работы в системе КонсультантПлюс	01.08.2023 13:00:00	Данилова Светлана ...			РИЦ 510	
Выполнен	8258	вебинар	Цикл вебинаров по корпоративному праву.Тема 1: продление полномочи...	01.08.2023 14:00:00	Ветрова Дарья Евге...	webinar.ru	3735	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Выполнен	8529	Практические навыки р...	Обучение навыкам работы в системе КонсультантПлюс	01.08.2023 15:00:00	Данилова Светлана ...			РИЦ 510	
Выполнен	8530	Практические навыки р...	Сравнение с системами конкурентов. Презентация преимуществ системы ...	01.08.2023 17:14:03	Дублева Ольга Андр...			РИЦ 448	
Выполнен	8536	Индивидуальное силам...		02.08.2023 9:17:31	Мигалева Мария Дми...			РИЦ 468	
Выполнен	8537	Индивидуальное силам...		02.08.2023 9:18:36	Мигалева Мария Дми...			РИЦ 468	
Выполнен	8538	индивидуальное	Обучение навыкам работы в системе КонсультантПлюс	02.08.2023 12:47:41	Фисун Екатерина Ал...			РИЦ 468	
Действует	8183	Практические навыки р...	Исправляем ошибки по налогам, входящим в состав ЕНП: 6 главных вопро...	02.08.2023 15:00:00	Данилова Светлана ...	webinar.ru	2589	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Выполнен	8539	Индивидуальное силам...		02.08.2023 15:36:54	Якличева Анастасия ...			РИЦ 468	
Выполнен	8540	Индивидуальное силам...		02.08.2023 15:38:50	Якличева Анастасия ...			РИЦ 468	
Выполнен	8541	Индивидуальное силам...		02.08.2023 15:41:02	Якличева Анастасия ...			РИЦ 468	
Выполнен	8542	Индивидуальное силам...		02.08.2023 15:42:23	Якличева Анастасия ...			РИЦ 468	
Выполнен	8543	Практические навыки р...	Обучение навыкам работы в системе КонсультантПлюс	03.08.2023 9:00:00	Данилова Светлана ...			РИЦ 518	
Черновик	8544	Вебинар		03.08.2023 10:45:53				РИЦ 518	
Действует	8415	вебинар	Учет расходов на рекламу и других нормируемых расходов	03.08.2023 11:00:00	Поликарпова Ольга ...	webinar.ru	3737	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8186	вебинар	«Изменяющийся мир. Может ли пригодиться опыт?» Серия 4	03.08.2023 15:00:00	Трусова Эйна Валерь...	webinar.ru	2393	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8216	вебинар	Попутка и продажа недвижимости: налоги и бухгалтер	04.08.2023 11:00:00	Антипова Наталия А...	webinar.ru	3682	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8184	Практические навыки р...	Средства индивидуальной защиты работников: выдана в организациях и...	04.08.2023 14:00:00	Данилова Светлана ...	webinar.ru	2724	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8185	Практические навыки р...	Особенности взыскания судебных расходов в арбитражном процессе	07.08.2023 15:00:00	Данилова Светлана ...	webinar.ru	2836	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8417	вебинар	Метаморфозы оценки действительной стоимости доли участника при вых...	08.08.2023 11:00:00	Гайдук Лариса Влад...	webinar.ru	3681	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8419	вебинар	Учет имущества ИП: обзор интересных вопросов	08.08.2023 15:00:00	Поликарпова Ольга ...	webinar.ru	3824	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8421	вебинар	Изменение условий трудового договора. Алгоритм действий организаци...	10.08.2023 11:00:00	Богунцова Наталья Ан...	webinar.ru	3855	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8423	вебинар	Изменения в налоговом, бухгалтерском и кадровом учете с 1 сентября 20...	10.08.2023 15:00:00	Поликарпова Ольга ...	webinar.ru	3512	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8411	Практические навыки р...	Судебные споры из-за отпусков: за и против работодателей	11.08.2023 11:00:00	Данилова Светлана ...	webinar.ru	2888	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8424	вебинар	Имущественные налоги: изменения, разъяснения, сверка 2023 года	14.08.2023 15:00:00	Поликарпова Ольга ...	webinar.ru	3932	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8413	Практические навыки р...	Ответственность членов комиссии по осуществлению закупок за принима...	15.08.2023 11:00:00	Данилова Светлана ...	webinar.ru	2954	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	
Действует	8425	вебинар	Персональные данные: где искать и что с ними делать	16.08.2023 15:00:00	Поликарпова Ольга ...	webinar.ru	3907	РИЦ 448,РИЦ 468,РИЦ 502,...	

(Дата >= '01.08.2023') и (Дата <= '31.08.2023')

Выбрано 1 из 52

Обновить счетчик

# Образовательные услуги (OLAP)

## Посещенные вебинары



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"  
Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре... | OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образовател... | Образовательные услу...

Образовательные услуги (OLAP)

с 01.07.2022 по 31.08.2023

Настройка [Вебинары (выполнено)по РИЦ СЭК - изменена]		Описание	Вид документа	Наименование документа	Состояние участника
Признаки	Показатели Доп. колонки	Итого: (6)			
Инициатор пригла...	Винник Галина Владимировна, Винник Гал...	Будкова Юлия Николаевна (14)			Посещение состоялось
Участник (конт. ли...		Валеева Евгения Ивановна (1)	вебинар		Посещение состоялось
Клиент		Кануз Марина Анатольевна (1)	вебинар	Локальные нормативные акты организации: понятие, виды, принятие, ознакомление	Посещение состоялось
Вид документа	Практические навыки работы с системой.	Кичаева Елена Юрьевна (1)	вебинар	Обзор судебной практики ВС РФ N 1 от 26.04.2023г.: на какие позиции обратить внимание	Посещение состоялось
Наименование док...		Козырева Вера Николаевна (1)	вебинар	Некоторые вопросы принятия судами мер по обеспечению иоса, обеспечительных мер и мер предварительной защиты в рамках обзора Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2023г. .	Посещение состоялось
Состояние участника	Посещение состоялось	Койич Татьяна Валериевна (1)	вебинар	Пришел исполнительный документ на работника..	Посещение состоялось
Направление деят...	Обслуживание	Лепникова Олеся Александровна (1)	вебинар		Посещение состоялось
Начало мероприятия	Июль 2023 года	Мещерякова Татьяна Викторовна (1)	вебинар	Договор аренды. Аренда помещения под «юридический адрес». Особенности заключения и расторжения договора аренды недвижимости (здания, сооружения)	Посещение состоялось
Подразделение от...		Пикалова Марина Михайловна (1)	вебинар	Аренда ииущества у работника. Принимаем расходы без риков для компании	Посещение состоялось
Ответственный (ИД)		Писарева Людмила Николаевна (1)	вебинар		Посещение состоялось
Документ		Родина Юлия Александровна (1)	Практические навыки работы с системой.	Как оспорить штраф за непредставление документов в налоговую	Посещение состоялось
Состояние докуме...		Рыженкова Екатерина Николаевна (1)	вебинар		Посещение состоялось
Лекторы / препода...		Сусликова Юлия Александровна (1)	вебинар	Обзор судебной практики ВС РФ N 1 от 26.04.2023г.: на какие позиции обратить внимание	Посещение состоялось
Рубрики		Функ Дарья Дмитриевна (1)	вебинар	Обзор судебной практики ВС РФ N 1 от 26.04.2023г.: на какие позиции обратить внимание	Посещение состоялось
Исполнитель		Шлегина Алена Сергеевна (1)	вебинар		Посещение состоялось
Состояние обслуж...		Винник Галина Владимировна (9)	вебинар		Посещение состоялось
РИЦ документа		Корнеева Марина Игоревна (20)			Посещение состоялось
ЦПО участника		Прошкина Анна Александровна (12)			Посещение состоялось
Сумма счета		Сапронова Нина Владимировна (1)	вебинар	Оплата в выходной и праздничный день: все ли Вы предусмотрели?	Посещение состоялось
Должность участ...					
Тип должности уча...					
Ответственный (п...					
Статус документа					
Статус оплаты					
Комментарий					
Счет					
Анкета по аудиту ...					

Сформировать (F9) | Закрыть

# Образовательные услуги (OLAP)

- Отчетность по обучению КЛ через вебинары и симули ПМ



Консалтика - [000 «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... 96194 - ОБЩЕСТВО С ... 146153 - ОБЩЕСТВО С ... 3132 - Государственно... Клиенты 314884 - ОБЩЕСТВО С ... Проводник рабочего ре...

OLAP-отчет по области ... Отчет по контролю воз... Журнал [Образовател... Образовательные услу...

Образовательные услуги (OLAP)

Июль 2023 года		Описание	Клиент	Характеристика участника
<b>Настройка [ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ РИЦ 468 ТАБАКОВА - изменена]</b>				
Признаки Показатели Доп. колонки				
Свернуть с разреза: Участник (конт. лицо)				
Разрез	Значение			
Индикатор пригла...	Мыльникова Екатерина Анатольевна,Мы...			
Участник (конт. ли...				
Клиент				
Направление деят...	Обслуживание			
Вид документа	Практические навыки работы с Системой...			
РИЦ участника	РИЦ 468			
Состояние участника	Посещение состоялось			
Характеристика уч...	Влияет на принятие,Принимает решение			
Лекторы / препода...	Фисун Екатерина Александровна,Фисун Е...			
Подразделение от...				
Наименование док...				
Начало мероприятия	Июль 2023 года			
Ответственный (НД)				
Документ				
Состояние докуме...				
Рубрики				
Исполнитель				
Состояние обслуж...				
РИЦ документа				
ЦПО участника	РИЦ 468			
Сумма счета				
Должность участн...				
Тип должности уча...				
Ответственный (п...				
Статус документа				
Статус оплаты				
Комментарий				
Счет				
Итого: (16)				
- <InvitationRespPers = ПУСТО> (5)				
- Ахметвалиева Алиса Азатовна (1) 63332 - ЦРБ КЛЯВЛИНСКАЯ (субподряд Дельта) Не влияет				
- Григорьева Алла Сергеевна (1) 4193 - Эзерго Влияет на принятие				
- Потапейко Наталья Петровна (1) 3769 - НефтеХимПромПоволжье Ключевой пользователь, Не влияет				
- Романова Ирина Ивановна (2) 698 - Мега-Ойл (Сызрань)** Есть контакт, Не влияет				
- Холодкова Екатерина Анатольевна (1) 2721 - Гланцелол Не влияет, Нейтрален				
- Будакова Юлия Николаевна (2)				
- Родина Юлия Александровна (1) 407796 - Гражданский РФ Родина Ю. А. Принимает решение, Ключевой пользователь, Ответственный за резервный доступ К+				
- Шлепина Елена Сергеевна (1) 4619 - Управление дорог Ключевой пользователь, Не влияет, Нет контакта				
- Буланов Александр Юрьевич (19)				
- Абранова Екатерина Михайловна (1) 314472 - ЭКСПО-ЛИФТ-САМАРА Ключевой пользователь, Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Александрова Елена Викторовна (1) 288507 - ЕДИНЬИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА Не влияет				
- Белокобыльская Екатерина Александровна (1) 2052 - Касцентр Ключевой пользователь, Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Белоусова Ирина Владимировна (1) 3025 - ЗАГС-РЕГИОН Не влияет				
- Бояров Сергей Владимирович (1) 414309 - Адвокат Бояров Сергей Владимирович Принимает решение, Ключевой пользователь				
- Вашурин Наталья Викторовна (2) 2951 - Городские информ. системы*** Ключевой пользователь, Влияет на принятие				
- Григорян Сюзанна Артушовна (1) 288507 - ЕДИНЬИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА Не влияет				
- Дорожкина Елена Васильевна (1) 2951 - Городские информ. системы*** Не влияет				
- Дорошина Елена Петровна (1) 320652 - ИП Кулиничков Л.Т.* Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Егоровская Мария Болеслаовна (1) 1846 - Спектр МТ Не влияет				
- Кузин Дмитрий Владимирович (1) 387790 - Облачные СЕТИ Ключевой пользователь, Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Кузьмина Ольга Владимировна (1) 288507 - ЕДИНЬИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА Принимает решение				
- Мониц Наталья Александровна (1) 269 - СамАрт Не влияет				
- Овсянникова Ирина Владимировна (1) 627 - СППК Влияет на принятие				
- Пантюхина Наталья Григорьевна (1) 368079 - ЮДЛ Принимает решение, Ключевой пользователь				
- Семенова Александра Анатольевна (1) 605 - Детский сад № 119 Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Сиолина Светлана Викторовна (2) 4376 - Бауэрнхоф Ключевой пользователь, Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Торопицина Виктория Алексеевна (1) 4524 - Витнаш Влияет на принятие, Ответственный за резервный доступ К+				
- Шаповалова Татьяна Владимировна (1) 5623 - ВОЛГАБУРМАШ Не влияет				
- Газизова Венера Акдясевна (15)				



# Использование сервиса ГЛ и ЛФК



## Отборная папка

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре... | OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образовател... | Образовательные услу...

Клиенты

- Панель папок
- Конкуренты
- Потенциал продажи (новый 2022)
- Клиент
  - Отдел информ. обслуживания
  - Отдел продаж
  - Отдел Телемаркетологов
  - Клиенты РИЦ-Партнера (рег. выпуск)
  - Депонирование
  - СТИУСы
  - Контактные лица
  - Дистрибутивы
  - Документы
  - Адрес
  - Состояние клиента
  - Организация-плательщик
  - Отчет ВМИ
  - Центр обслуживания
  - Признак клиента
  - Группа клиентов
  - Акции Консультант
  - Блоки
  - Горячая линия**
    - Головной клиент
      - Есть ответственность или клиент "Любимый"
      - NewsMine
      - Потенциальные клиенты
        - Квадрат территории
        - Ранг клиента
        - Контрагенты
        - Кнопка "Задать вопрос"
        - Текущий статус клиента
        - Не посещают семинар
        - Есть обращения на ГЛ
        - Есть обращения за период**
        - Нет обращений любых за период
        - Нет обращений в периоде и есть поручение по обл. или дистанционный контакт
        - Нет обращений в периоде (с подкл) и есть поручение по обл. или дист. контакт (по РИЦ)
        - Нет обращений в периоде (с подкл) и есть поручение по обл. или дист. контакт (по РИЦ)\_копия
        - Есть заявки
        - Нет обращений в периоде (с подкл) и есть поручение по обл. или дист. контакт (по РИЦ)\_новая
        - Есть обращения в периоде (с подкл) и есть поруч. обл. или дист. контакт (по РИЦ), искл. кл. без интернета
        - Нет обращ. в периоде (подкл), есть пор. обл. или дист. контакт (по РИЦ), искл. кл. без интернета и с рангом НБ
        - Нет обращений в периоде
      - Обслуживаемые клиенты без действующих поручений по НД
      - Случайный выбор объектов
      - Покупает рег. выпуск
      - Есть ЭДО + Провайдер
      - Автогенерация ПРИЗ
      - Подключен дистрибутив обслуживаемому клиенту
      - Потенциал продажи
      - Набор клиентов по файлу
      - Процент возможности сделки
    - Проверка базы
    - База клиентов
    - Банк-счета
    - Сегментация клиента
    - Категория клиента
    - Поздравления
    - Сертификационное
    - Деятельности
    - Головной и его ТО

- Активен флаг "Доступны только "старые" скидки"
- Перевод в работу
- Биллинг по преискуранту за июнь (РИЦ 502)
- Есть ЭДО
- Есть действующее согл. условие отправки на Email
- Нет успешного ..., в течении месяца после регистрации основного комплекта
- Резерв без ИИН
- Клиенты по потенциалу и конкурентам
- Резерв без ИИН с искл
- Подключ клиенты с онлайн ОВП, ОВМ,ОВК
- ЭО
- рианые клиенты, у которых нет подключенных дистрибутивов по типу сотрудников (новый)
- КЦ
- вание обслуживания
- ирование
- етевых систем и не отключались системы в течение 3 месяцев
- ождаемые НКО
- нциальные НКО
- казкички для закрытия ОВС
- тчета "история звонков"
- ланировщика
- город
- Обслуживающая организация
- Телескоп
- ПапкаНа6454707609
- Нет действующего поручения по направлению Продажа+ город Смоленск
- Нет действующего поручения по направлению Продажа+ город Брянск
- Недозвоны
- Клиенты подхоста РИЦ502

- авиенование
- Татьяна Александровна
- кер"
- ской области" Минтруда России
- ное учреждение "Государственны
- жетное учреждение здравоохран...
- физика"
- по труду и занятости / Государств
- ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭ...
- О "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
- НОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕФЛОТ"
- СТВО "АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ .
- эивест"
- КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"
- ан Федеральной службы государс...
- ОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ...
- ная Компания"
- ной Службы Безопасности РФ по С.
- Самарской области
- ное учреждение Самарская лабор.
- организация Профсоюза работниц...
- з Людмила Степановна
- атьяна Александровна
- льга Викторовна
- Любовь Александровна
- атьяна Дмитриевна

# Использование сервиса ГЛ и ЛФК

- Отчет по документам Горячей линии (OLAP)
- Проставление оценок, контроль не закрытых заявок



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Ошибка Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре...

OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образователь... | Отчет по документам Г...

Отчет по документам Горячей Линии (OLAP)

Июль 2023 года

Настройка [Сопровождение нет оценки (ОКК) Мыльникова]

Признаки	Показатели	Доп. колонки	Описание	Ответственный (ИД)	Исполнитель заявки	Описание из док.	Оценка ответа (баллы)	Контактное лицо обращения	Должность КЛ обращения	Дата обращения	Состояние заявки
Разрез		Значение	408496 - ГЛОБУС Пестрава	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Козлова Анастасия Максионовна	Подскажите, пожалуйста, что такое Миланочитанная доверенность (ИЧД)? Для чего она нужна? Как с ней работать?	0	Борнотина Любовь Павловна	Главный бухгалтер	24.07.2023 9:20:34	Ответ направлен
Направление деят...	Обслуживание		4476 - ФЕНИКС	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Пузикова Александра Владимировна	Добрый вечер, ООО на Общен режиме. Вопрос: Умер сотрудник, Какой издается приказ и основания для увольнения? Какие выплаты необходимо произвести? На основании каких документов? Какие документы передаются родственникам умершего. Также необходимы образцы Приказов, записей в трудовой книжке и т.д.	0	Сашчина Ирина Петровна	Главный бухгалтер	17.07.2023 17:57:55	Ответ направлен
Ответственный (ИД)	Мыльникова Екатерина Анатольевна					есть документ , реквизиты неке, он действующий. У меня у клиента проверка говорит что есть новый порядок от 23 года реквизиты не говорят , можете проверить ?					
Клиент						МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ					
Исполнитель заявки	ГЛ ГЛ ГЛ					ПРИКАЗ					
Описание из док.											
Оценка ответа (ба...											
ЦПО	РПЦ 468										
Состояние обслу...	Обслуживается										
Контактное лицо о...											
Должность КЛ обр...											
Дата обращения	с 01.07.2023 по 31.07.2023										
Состояние заявки	Заявка закрыта, Заявка закрыта, Заявка закр...										
Подразделение от...											
Поручение											
Правовая формули...											
Оценка ответа (об...											
Комментарий к оце...											
Способ получения ...											
Источник информ...											
Обращение											
Работа											
Контактное лицо п...											
Раздел консультации											
Период	Месяц										
Обслуживающая о...											
Категория клиента											
Тип сегмента клие...											
Сегмент клиента											

Сформировать (F9) | Закрыть

# Использование систем К+.

## Контроль статистики использования онлайн версии (ОД Д)



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно ... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре... | OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образовател... | Отчет по документам Г... | 209523 - ОБЩЕСТВО С ... | Загрузка статистики ис...

Загрузка статистики использования online-версии (OLAP)

Июль 2023 года

Настройка [Для ОКК (нулевые и единицы)]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Клиент

Описание	Ответственный (НД)	Подразделение ответственного (НД)	Технологический тип системы	Количество входов				
				с 01.07.2023 по 02.07.2023	с 03.07.2023 по 09.07.2023	с 10.07.2023 по 16.07.2023	с 17.07.2023 по 23.07.2023	с 24.07.2023 по 30.07.2023
12903 - СФЕРА	Грица Юлия Игоревна Артем Альбертович	гид_то_услуг Паникарова	ОВК-Ф	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12957 - Средне-Волжский штаб ВГСЧ	Душутина Ольга Сергеевна	РИЦ_468_группа Паникарова	ОВК-Ф	3,00	2,00	1,00	1,00	2,00
13017 - Больница городская № 10	Буланов Александр Юрьевич	РИЦ_468_группа Золва	ОВМ	14,00	19,00	14,00	11,00	11,00
13153 - МЕГА-СИТИ С	Соловьев Сергей Алексеевич	РИЦ_468_группа Константинова	ОВП	6,00	1,00	3,00	3,00	3,00
133056 - РАПИДА	Мифтахутдинов Артем Альбертович	РИЦ_468_группа Паникарова	ОВК-Ф	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00
133161 - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	Соловьев Сергей Алексеевич	РИЦ_468_группа Константинова	ОВП	7,00	2,00	8,00	0,00	0,00
133271 - ЭСКАДРА**	Мифтахутдинов Артем Альбертович	РИЦ_468_группа Паникарова	ОВП	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
133651 - ЭЛЕКТРОЩИТ-ЭНЕРГОСЕТЬ	Якличева Анастасия Андреевна	РИЦ_468_группа Константинова	ОВП	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
133864 - КФХ САМОДУРОВА В.В.	Кривоножкина Екатерина Валерьевна	РИЦ_468_группа Табаковой	ОВП	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
13528 - СКС-ПОВОЛЖЬЕ*	Газизова Венера Анджасовна	РИЦ_468_группа Константинова	ОВП	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353 - ЕКА	Шеповалов Денис Владимирович	РИЦ_468_группа Золва	ОВМ-Ф	3,00	2,00	11,00	11,00	7,00
1353 - ЕКА	Шеповалов Денис Владимирович	РИЦ_468_группа Золва	ОВП	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00
13551 - ВЫМПЕЛ-САМАРА	Буланов Александр Юрьевич	РИЦ_468_группа Золва	ОВК-Ф	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13617 - ИП БЕЛЬСКИЙ В.В.	Буланов Александр Юрьевич	РИЦ_468_группа Золва	ОВП	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1365 - НГПЗ	Мыльникова Екатерина Анатольевна	РИЦ_468_группа Табаковой	ОВМ	32,00	18,00	24,00	20,00	17,00
1392 - ЧМЗ	Мыльникова Екатерина Анатольевна	РИЦ_468_группа Табаковой	ОВМ-Ф	10,00	4,00	3,00	6,00	5,00
13930 - ГИМНАЗИЯ ПЕРСПЕКТИВА	Шеповалов Денис Владимирович	РИЦ_468_группа Золва	ОВК-Ф	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Сформировать (F9) | Закреть



# Использование систем К+.

## Контроль статистики использования версий на ИП пополнении



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... 96194 - ОБЩЕСТВО С ... 146153 - ОБЩЕСТВО С ... 3132 - Государственно... Клиенты 314884 - ОБЩЕСТВО С ... Проводник рабочего ре... OLAP-отчет по области ... Отчет по контролю воз... Журнал [Образовател... Отчет по документам Г... 209523 - ОБЩЕСТВО С ... Контроль статистики и...

Контроль статистики использования комплектов на интернет-пополнении (OLAP)

Май 2023 года

**Настройка [Статистика ИП (ОКК) - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Клиент

Описание	Подразделение ответственного (НД)	Ответственный (НД)	Активность	Документ загрузки	Оборот			
					Входов в систему	Пользователей комплекта всего	Работавших пользователей	Суммарное время всех сессий (мин)
<b>Итого: (1)</b>					1,00	5,00	1,00	1,00
1258 - Школа № 10 (1)	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна			1,00	5,00	1,00	1,00
Бюджетные организации смарт-комплект Оптимальный (СБОУ) (1)	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна			1,00	5,00	1,00	1,00
1 онлайн, 2 офлайн доступа (3)	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна			1,00	5,00	1,00	1,00
07.05.2023	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Нет	ДокументЗагрузкиСтатистик 5045 от 11.05.2023	0,00	2,00	0,00	0,00
14.05.2023	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Нет	ДокументЗагрузкиСтатистик 5072 от 20.05.2023	0,00	1,00	0,00	0,00
21.05.2023	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльникова Екатерина Анатольевна	Да	ДокументЗагрузкиСтатистик 5089 от 24.05.2023	1,00	2,00	1,00	1,00

Разрез Значение

Направление дея... Обслуживание

Подразделение от... РИЦ 468\_Группа Табаковой

Ответственный (НД) РИЦ 468

ЦПО РИЦ 468

Клиент 1258 - Школа № 10

Состояние дистриб...

Система

Комплект

Тип установки

Кол-во сессий без с...

Активность

Дата статистики

Документ загрузки

Файл со статистикой

Дистрибутив

Технологической т...

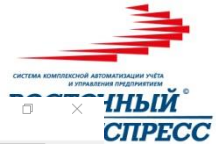
Тип системы (КП)

Период Неделя

РИЦ

# Использование систем К+.

## Контроль статистики использования версий на ИП пополнении



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"  
Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

786 - САМАРСКИЙ ЦЕХ ... | 96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 146153 - ОБЩЕСТВО С ... | 3132 - Государственно... | Клиенты | 314884 - ОБЩЕСТВО С ... | Проводник рабочего ре... |

OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образовател... | Отчет по документам Г... | 209523 - ОБЩЕСТВО С ... | Контроль статистики и...

Контроль статистики использования комплектов на интернет-пополнении (OLAP)

Май 2023 года

Настройка [Клиенты без свободных ОД - изменена]

Признаки	Показатели	Доп. колонки								
Описание	Подразделение ответственного (НД)	Ответс... (НД)	Клиент	Тип установки	Кол-во сессий без свободных ОД	Входов в систему	Пользователей комплекта всего	Работающих пользователей	Среднее время 1 сессии (мин)	
Итого: (8)					88,00	240,00	108,00	88,00	3 310,20	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Золова	Буланов Алекса... Юрьевич	1440 - ВИТА ЛАЙН	Сетевая однопольз.	5,00	5,00	10,00	4,00	1 180,50	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Золова	Шелова... Денис Владим...	4278 - Учебный центр противопожарной	Сетевая однопольз.	4,00	4,00	2,00	2,00	161,00	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Константинова	Газизова Венера Акдясо...	3573 - Чайка ФСЦ	Сетевая однопольз.	1,00	1,00	3,00	1,00	174,00	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Константинова	Газизова Венера Акдясо...	3880 - МВД России	Сетевая однопольз.	45,00	45,00	19,00	16,00	363,50	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Панякарова	Мифтах... Артем Альбер...	203258 - Информационно-технич... центр ценнообразования	Малая сетевая	11,00	142,00	49,00	44,00	422,60	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Панякарова	Мифтах... Артем Альбер...	2851 - Колхоз им. Куйбышева	Сетевая однопольз.	2,00	2,00	1,00	1,00	54,50	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Панякарова	Мифтах... Артем Альбер...	4193 - Энерго	Малая сетевая	3,00	24,00	12,00	11,00	249,00	
РИЦ468	РИЦ 468_Группа Табаковой	Мыльни... Екате... Анатол...	902 - ИК-3	Малая сетевая	17,00	17,00	12,00	9,00	705,10	

Сформировать (F9) | Закрыть

14:50 03.08.2023

# Контактные лица клиентов

- Увидеть новых КЛ сопровождаемых клиентов  
(Новые контактные лица сопровождаемых клиентов)

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система    Агенты    Сервис    Окна    Справка

96194 - ОБЩЕСТВО С ...    12429 - АКЦИОНЕРНОЕ...    3473 - МУП "Водокана...    Проводник рабочего ре...    Отключения (OLAP)    93358 - ОБЩЕСТВО С ...

История звонков (OLAP)    Клиенты    Отчет по строкам счетов...    Контактные лица клиен...

- Панель папок
- Работает на дату
- КЛ с действующими работами по СЗК (с выбором специалиста)
- КЛ с выполненными работами по СЗК (с выбором специалиста и периода фактической даты)
- КЛ с выполненными работами (со входом) по СЗК (с выбором специалиста и периода фактической даты)
- КЛ с действующими работами по ДК (с выбором специалиста и периода плановой даты)
- КЛ с выполненными работами по ДК (с выбором специалиста и периода фактической даты)
- Контактные лица, для которых зарегистрировано неправильное увольнение
- Некорректные тел / факс
- NewsMine
- Уволен сегодня
- Места установки
- РИЦ
- Новые контактные лица сопровождаемых клиентов**
- Успешный контакт(работа) в периоде по НД
- Нет успешных звонков КЛ в периоде
- Успешные звонки КЛ в периоде
- Успешные звонки КЛ в периоде по Сотруднику
- СИО
- СИО подразделение
- Нет успешного контакт(работа) в периоде по НД
- Нет успешного контакт(работа) в периоде по НД со входом
- Плановая дата контакта в периоде и состоянии работы
- Образовательные услуги
- Профиль
- Сегментация контактного лица
- Вывод новшеств
- Праздники
- Обучение
- Деятельности
- Номер телефона
- Лист согласования
- Вид подразделения
- Тип должности
- Тип должности (несколько)
- Пользователь К+
- Личность
- Есть интерес
- Пол
- Характеристика
- API
- Клиент
- КЛ с действующими работами по СЗК (с выбором специалиста и периода плановой даты)
- Ключевые контактные лица
- Есть почта
- Тип должности + есть почта + клиент обслуживается
- Тип должности + есть почта + клиент потенциальный
- Тип должности + есть почта
- E-mail добавлен в периоде
- Состояния клиентов
- Руководитель и в организации нет...
- Тип организации
- Для автогенерации ПРиЗ
- Не открыто более п рассылок подря
- Не открыто более п рассылок подря и облс. клиент КЛ относится к выбранному РИЦ
- Не открыто более п рассылок подря и облс. клиент КЛ относится к РИЦ и нет интернета
- Не открыто более п ра
- Не было успешных ко
- Есть бонусы контактные
- Есть бонусы общие
- Не открыто более п ра
- Есть письма по типу
- Не открыто более п ра
- Анализ контактных ли
- Есть запланированных
- Нет запланированных
- КЛ заданного клиента
- Бонусы
- Создано поручение по
- Контактные данные
- Ключ., работ с создани
- Отбор по клиенту кон
- План, дата поручения
- Отбор по личности ко
- Есть дубли КЛ по ФИО
- Уволенные в периоде
- КЛ без моб.телефонов
- КЛ без моб.телефонов
- КЛ без моб. телефонов
- КЛ без моб.телефонов
- Дата занесения в базу
- КЛ без сотовых телеф
- Есть действ.ЛС
- 448 Юристы без сотов

9:39  
25.07.2023

# Контактные лица клиентов

## Автоматический ПРИЗ «Проработка нового КЛ (Новые контактные лица сопровождаемых клиентов)»



правило генерации: если в карточку сопровождаемого клиента добавили новое КЛ с признаками - принимает решение, влияет на принятие решения, ключевой пользователь, привязываем к НД обслуживание

описание ПРИЗ:

- знакомство с КЛ
- выяснить где берет информацию
- отношение к К+
- изучить потенциал к расширению комплекта

## Контактные лица клиентов (OLAP)



- Увидеть признаки КЛ (характеристики, отношение К+, тип должности)
- Выстроить кто на СЗК /ДИС
- У кого не хватает данных (Актуальность)
- ЛПР и ВЛПР не на СЗК

**Настройка [всего ЛПР/ ВЛПР/ключевых на СЭК - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Контактное лицо

Разрез	Значение
Контактное лицо	
Клиент	
Характеристика	Принимает решение,Влияет на принятие,Ключевой пол...
Состояние обслуж...	Обслуживается
РИЦ	РИЦ468
Должность	
Тип сегмента конт...	Забота о клиентах
Сегмент конт. лица	Да
Характеристики по...	Влияет на принятие,Принимает решение,Ключевой пол...
Тип сегмента клие...	Забота о клиентах
Сегмент клиента	Да
Направление деят...	
Подразделение от...	
Ответственный (НД)	
Статус подписи	
Тип должности	Бухгалтер
Примечание	
Личность	
Пол	
Дата начала работы	
Дата заверш. работы	
Причина заверш. р...	

**Фильтры**

Фильтры по признакам

Работающие КЛ  
 Ключевые КЛ

Описание	Клиент	Характеристика	Должность	Тип сегмента конт. лица	Сегмент конт. лица
<b>Итого: (2276)</b>					
Абалазов Александр Геннадиевич	4419 - МВД Тольятти	"Влияет на принятие"	Начальник отдела	Забота о клиентах	Нет
Абязова Альфия Шагибовна	2037 - Транснефть-Дружба Сызранское	"Ключевой пользователь", "Влияет на принятие"	Начальник отдела кадров	Забота о клиентах	Да
Абдрахманова Наталья Николаевна	3259 - Черемшан	"Принимает решение", "Ключевой пользователь"	Главный бухгалтер	Забота о клиентах	Да
Абдрашитов Эрик Наильевич	9928 - Самаралестопром	"Принимает решение"	Генеральный директор	Забота о клиентах	Нет
Абдуалипова Юлия Джамалиевна	255023 - Ассоциация правовой помощи	"Влияет на принятие", "Ответствен... за резервный доступ К +"	секретарь	Забота о клиентах	Нет
Абдуллаев Рустам Мансурович	369222 - ТАКСТИКА	"Ключевой пользователь", "Влияет на принятие", "Ответствен... за резервный доступ К +"	юрист-консультант	Забота о клиентах	Нет
Абдулселимов Руслан Абдулселимович	1112 - Комплекс-Сервис	"Принимает решение"	Руководитель	Забота о клиентах	Нет
Абранов Олег Сергеевич	4009 - МВД Богатовский	"Ключевой пользователь", "Не влияет"	Начальник	Забота о клиентах	Нет
Абранов Олег Сергеевич	4010 - МВД Борское филиал	"Ключевой пользователь", "Не влияет"	Начальник	Забота о клиентах	Нет
Абравова Екатерина Михайловна	314472 - ЭКСПО-ЛИФТ-САМАРА	"Ключевой пользователь", "Влияет на принятие", "Ответствен... за резервный доступ К +"	Главный бухгалтер	Забота о клиентах	Нет
Абравова Юлия Викторовна	38795 - 1С-РАРУС САМАРА	"Ключевой пользователь", "Влияет на принятие"	Главный бухгалтер	Забота о клиентах	Да
Абросимова Екатерина Владимировна	10632 - ИНТЕРСЕРВИС	"Есть контакт", "Влияет на принятие", "Нейтрален", "... за резервный доступ К +"	Главный бухгалтер	Забота о клиентах	Да
Абросимова					

# Контактные лица клиентов (OLAP)

## Уволенные для отработки силами сбыта



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

96194 - ОБЩЕСТВО С ... | 12429 - АКЦИОНЕРНОЕ... | 3473 - МУП "Водокана... | Проводник рабочего ре... | Отключения (OLAP) | 93358 - ОБЩЕСТВО С ... | История звонков (OLAP) | Клиенты | Отчет по строкам счето... | Контактные лица клиен... | Контактные лица клиен...

Контактные лица клиентов (OLAP)

8

### Настройка [Уволенные сотрудники Табакова - изменена]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза:

Разрез	Значение
РИЦ	РИЦ468
Дата заверш. работы	с 01.05.2023 по 12.07.2023
Пользователь К+	Да
Клиент	
Контактное лицо	
Должность	
Контактные данные	
Состояние обслуж...	Обслуживается
Дата начала работы	
Характеристика	
Источники информ...	Доп. информация по заказу документов, За...
Добавил в БД	
Тип контактных да...	Телефон рабочий, Телефон внутренний, Те...
Тип сегмента клие...	Забота о клиентах
Сегмент клиента	
Статус	
Личность	

Фильтры

Фильтры по признакам

- Работющие КЛ
- Ключевые КЛ

Итого: (64)	Описание	Клиент	Контактное лицо	Должность	Контактные данные	Дата начала работы	Характеристика	Источн информ
РИЦ468	1392 - ЧМЗ		Селезнев Александр Александрович	руководитель службы охраны труда и производственного контроля ОАО "ЭКО" руководитель службы охраны	7(84639)2-16-05	01.01.2019	"Не влияет"	
РИЦ468	1436 - ИК-6		Лобжанидзе Иракли Гурамович	Юриисконсульт	7(8469)50-32-93	16.06.2021		
РИЦ468	1436 - ИК-6		Лобжанидзе Ираклий Гурамович	Юриисконсульт	7(8469)50-22-92	21.10.2020	"Не влияет"	
РИЦ468	1436 - ИК-6		Лобжанидзе Ираклий Гурамович	Юриисконсульт	7(8469)50-32-93	21.10.2020	"Не влияет"	
РИЦ468	1454 - Транзит Сервис		Бычкова Любовь Никифоровна	Главный бухгалтер	7(8469)98-63-76	01.01.2019		
РИЦ468	1969 - УФА Елховский (Ресурс)		Замыцкая Татьяна Николаевна	Делопроизводит...	7(84658)3-34-40	23.04.2021	"Не влияет", Сторонник	
РИЦ468	2026 - МВД УВД Самара		Большихина Зоя Михайловна	Следователь	7(846)373-75-24	01.01.2019	"Не влияет"	
РИЦ468	2026 - МВД УВД Самара		Бормотова Олеся Владимировна	Следователь	7(846)373-75-24	01.01.2019	"Не влияет"	
РИЦ468	2026 - МВД УВД Самара		Винокуров Дмитрий Валерьевич	Юриисконсульт	7(927)295-71-77	01.01.2019	"Не влияет"	
РИЦ468	2385 - Военторг-Центр		Ерепов Дмитрий Сергеевич	начальник отдела по эл. торган	7(846)332-13-22	14.03.2016	"Ключевой пользователь", "В... на принятие"	
РИЦ468	245521 - Электрохимстрой, ООО		Галкина Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	7(84635)6-13-20	02.06.2020	"Ключевой пользователь", "В... на принятие"	

# Работа с рассылками Newsmine. Контроль доставки писем (OLAP)



- Ошибки доставки писем

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

- OLAP-отчет по области ...
- Отчет по контролю воз...
- Журнал [Образовател...
- Отчет по документам Г...
- 209523 - ОБЩЕСТВО С ...
- Контактные лица клиен...
- Анализ переходов подп...
- 378616 - Индивидуаль...
- Контроль доставки пис...

Контроль доставки писем (OLAP)

Июль 2023 года

## Настройка [1. Ошибки доставки рассылки - изменена]

Признаки	Показатели	Доп. колонки
Направление дея...	Обслуживание	
Подразделение (НД)	РИЦ 468_Группа Табаковой	
Ответственный (НД)		
Дата отправки	День	
Ошибка		
Клиент		
Контактное лицо		
Должность КЛ		
Тип должности КЛ		
Email		
Этап доставки	Ошибка	
Рубрики статей		

Итого: (3)	Описание	Должность КЛ	Email
-	прочая ошибка (1)	Главный бухгалтер	
-	93490 - ВГЗ - Новые Материалы ООО (2)	Главный бухгалтер	
-	Серикова Ирина Николаевна	Главный бухгалтер	serikova.irina@knauf.ru
-	Шшикина Марина Павловна	Главный бухгалтер	shishkina.Marina@knauf.ru
-	ящик не существует (2)		
-	3628 - К.Х.Прогресс (4)		
-	4073 - К.Х. Волгарь (1)	Главный бухгалтер	i.ulaeva@vasilina-agro.ru
-	ящик переполнен (2)		
-	248836 - ВОЛЖСКИЕ ТЕРМЫ* (1)	Главный бухгалтер	ApanasovaEI@volgatermy.ru
-	3977 - Виктория нов (1)	Юриконсульт	astapova.victoria@gmail.com



# Работа с рассылками Newsmine. Изменение состояния подписки (ОЛАР)



- Изменение списка получателей по РИЦ

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

OLAP-отчет по области ... | Отчет по контролю воз... | Журнал [Образовател... | Отчет по документам Г... | 209523 - ОБЩЕСТВО С ... | Контактные лица клиен... | Анализ переходов подп... | 378616 - Индивидуаль... | Изменение состояния п...

Изменение состояния подписки (OLAP)

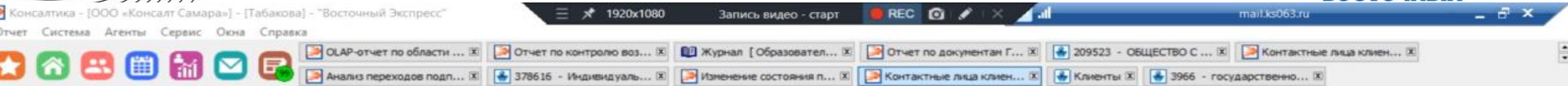
2023 год

**Настройка [1. Изменение списка получателей По РИЦ - изменена]**

Признаки	Показатели	Доп. колонки	Описание	Должность КЛ	Дата действия	Подписалось	Отписалось
Свернуть с разреза: Клиент			<b>Итого: (1)</b>				
Разрез			<b>РИЦ 468_Группа Табаковой (2)</b>				
Область изменения	▼	Рассылка	Кривоножкина Екатерина Валерьевна (2)				
Подразделение (НД)	▼	РИЦ 468_Группа Табаковой	Отписался (8)				
Ответственный (НД)	▼		1267 - МВД Приволжье (1)				
Действие изменения	▼		133864 - КФХ САМОДУРОВА В.В. (1)				
Клиент	▼		1490 - Техникун Большеглушицкий (1)				
Личность	▼		1501 - Южное управление министерства (1)				
КонтактноеЛицо	▼		2696 - Финуправление Приволжский (4)				
Должность КЛ	▼		3351 - Сев-07 (1)				
Дата действия	▼		3628 - К.Х.Прогресс (9)				
Тип должности КЛ	▼		4073 - К.Х. Волгарь (8)				
Направление деят...	▼	Обслуживание	Подписался (2)				
Рубрика	▼		133864 - КФХ САМОДУРОВА В.В. (1)				
РИЦ	▼	РИЦ468	3628 - К.Х.Прогресс (4)				
Состояние обслуж...	▼	Обслуживается	Мельникова Екатерина Анатольевна (1)				
			Отписался (7)				
			1365 - НПТЗ (1)				
			1705 - МВД Нефтегорский (1)				
			2264 - Спортивные сооружения (1)				
			2313 - БКЗ (15)				
			302513 - КУЙБЫШЕВ Л (1)				
			3132 - НЦГБ (2)				
			4627 - Сергиевское (5)				

# Работа с рассылками Newsmine. Контактные лица клиентов(OLAP)

## Работа с потенциалом по подписке. Постановка ПРИЗ



Контактные лица клиентов (OLAP)

Настройка [Количество подписчиков и потенциал по РИЦ 468 - изменен]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: РИЦ

Разрез	Значение
РИЦ	РИЦ468
Подразделение от...	РИЦ 468_Группа Табаковой
Ответственный (НД)	
Клиент	
Контактное лицо	
Пользователь К+	Да
Статус подписки	Подписан на рассылку
Состояние обслуж...	Обслуживается
Направление деят...	Обслуживание
Дата события	
Должность	
Характеристика	
Степень обученности	
Личность	
Подразделение	
Вид подразделения	
Состояние клиента	
Тип должности	
Интересы	Нотариат
Сегмент конт. лица	
Сегмент клиента	Обслуживаемые
Примечание	

Фильтры

Фильтры по признакам

Работающие КЛ

Ключевые КЛ

Описание	Пользо... К+	<Статус подписки = ПУСТО>		Жалоба на спам		Отказался от подписки		Показатели		Подписан на рассылку		Подписка не предлагалась	
		Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личнос... (шт)	Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личнос... (шт)	Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личностей (шт)	Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личнос... (шт)	Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личностей (шт)	Кол-во конт. лиц (шт)	Кол-во личностей (шт)
Итого: (1)		141	141	8	8	26	26	35	35	255	255	110	110
РИЦ468 (1)	Да	141	141	8	8	26	26	35	35	255	255	110	110
РИЦ 468_Группа Табаковой (3)	Да	141	141	8	8	26	26	35	35	255	255	110	110
Конарова Любовь Павловна (9)	Да	9	9	2	2	1	1	1	1	14	14	13	13
Кривоножкина Екатерина Валерьевна (49)	Да	38	38	1	1	10	10	15	15	86	86	35	35
Мильникова Екатерина Анатольевна (56)	Да	94	94	5	5	15	15	19	19	155	155	62	62

# Анализ проблем рекомендаций и заданий (OLAP)

## Постановка задач через ПРИЗ

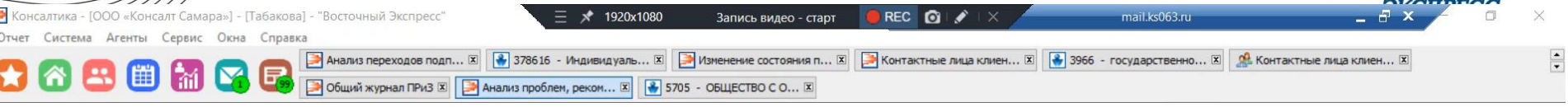
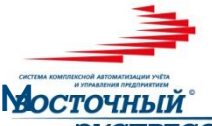
- От ОКК – обучение КЛ, недостающие ИБ и тд.
  - От ИД – конкуренты, ПН
  - От РГ – управление рассылками, допродажа
  - От СЗК - актуализировать карточку клиента, устранить тех.сбой, угроза отказа от СЗК
  - Другие – презентация КПК и т.д.
- 
- Всегда привязка к НД (Обслуживание, забота)
  - Отработка и отчетность к ПРИЗ в каждой работе ответственного
  - ПРИЗ можно ставить на КЛ, можно на клиента

# Анализ проблем, рекомендаций и заданий и заданий

(OLAP)

Посмотреть все ПРИЗ в работе по клиенту

- Проанализировать аналогичные ПРИЗ по всем клиентам ПМ



Анализ проблем, рекомендаций и заданий (OLAP)

**Настройка [ВСЕ ПРИЗ в работе 448 - изменена]**

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Наименование ПРИЗ

Разрез	Значение
Ответственный (НД)	
Подразделение отве...	РИЦ 468_Группа Табаковой
Клиент	
Вид состояния ПРИЗ	
Направление деятел...	Обслуживание
Направление деятел...	Обслуживание
Дата выявления	
Наименование ПРИЗ	
Описание ПРИЗ	
Исполнитель работы	
Документ ПРИЗ	
Комментарий к ПРИЗ ...	
Комментарий к работе	
Инициатор ПРИЗ	
Приоритет ПРИЗ	
Состояние ПРИЗ (по ...	В работе
Работа	
Связанный документ	
Дата устранения	
Автор ПРИЗ	

Фильтры

Фильтры по признакам

- Результативные инструменты в работе
- Используемые инструменты в работе

Описание	Дата выявления	Документ ПРИЗ	Комментарий к работе	Инициатор ПРИЗ	Кол-во ПРИЗ	Процент успешных ПРИЗ
Итого: (3)					89,00	0,00
Комарова Любовь Павловна (1)					2,00	0,00
3966 - Центр Сенья Чапаевск (2)					2,00	0,00
НК: подписать на рассылку (1)	04.08.2023	Документ задания №3315236		Табакова Наталья Олеговна	1,00	0,00
Презентация СС ФКБС (2)	13.07.2023	Документ задания №3224159		Петров Петр Владимирович	1,00	0,00
Кривоножкина Екатерина Валерьевна (24)					33,00	0,00
1267 - МВД Приволжье (1)	01.08.2023	Документ задания №3301065		-	1,00	0,00
Поздравить пользователя с ДР (1)	01.08.2023	Документ задания №3301065		-	1,00	0,00
1490 - Техникум Большеглушицкий (1)	13.07.2023	Документ задания №3224097		Петров Петр Владимирович	1,00	0,00
Презентация СС ФКБС (2)	13.07.2023	Документ задания №3224097		Петров Петр Владимирович	1,00	0,00
1501 - Южное управление министерства (1)	01.08.2023	Документ задания №3301072		-	1,00	0,00
Поздравить пользователя с ДР (1)	01.08.2023	Документ задания №3301072		-	1,00	0,00
1810 - Газета Приволжский Вестник (1)	13.07.2023	Документ задания №3224107		Петров Петр Владимирович	1,00	0,00
Презентация СС ФКБС (2)	13.07.2023	Документ задания №3224107		Петров Петр Владимирович	1,00	0,00
			В визит ни одного сотрудника не было			

# Анализ проблем рекомендаций и заданий (OLAP)

## Проблемы ПРИЗ



Альянс - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Отчет Система Агенты Сервис Окна Справка

187896 - ГОСУДАРСТВ... | Отчет по контактам с к... | Клиенты | Клиенты | 95047 - Общество с ог... | Проводник рабочего ре... | Анализ проблем, реком...

Анализ проблем, рекомендаций и заданий (OLAP)

Настройка [допродажи платных новостей ЧАПАЕВСК]

Признаки Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Ответственный (ИД)

Разрез	Значение	!	?
Наименование ПРИЗ	Продажа ПН Изменения по Кадрм (Бюджетные ...	!	?
Ответственный (ИД)	Мыльникова Екатерина Анатольевна,Кривонож...	!	?
Характеристики ПРИЗ		!	?
Клиент		!	?
Направление деят...	Обслуживание	!	?
Подразделение от...	РИЦ 468_Отдел сопровождения	!	?
Причина/результат...		!	?
Состояние обслуж...	Обслуживается	!	?
Результат ПРИЗ из ...		!	?
Комментарий к При...		!	?
Звонок		!	?
Состояние ПРИЗ (п...		!	?
Работа		!	?
Дата выявления		!	?
Дата устранения		!	?
Фактическая дата ...		!	?
Контактное лицо р...		!	?
Дата последнего д...		!	?
Статус рекоменда...		!	?
Описание ПРИЗ		!	?
Комментарий к раб...		!	?

Фильтры

Фильтры по признакам

- Результативные инструменты в работе
- Использованные инструменты в работе
- Результативные инструменты в поручения
- Использованные инструменты в поручения

Описание	Причина/р... ПРИЗ	Результат ПРИЗ из работы	Состояние ПРИЗ (по ЖЦ)	Кол-во ПРИЗ
Итого: (2)				71,00
Продажа ПН Изменения по Кадрм (Бюджетные организации) ИПКБО (3)				39,00
Казаева Мария Алексеевна (1)			В работе	1,00
Кривоножина Екатерина Валерьевна (2)			В работе	21,00
Мыльникова Екатерина Анатольевна (2)			В работе	17,00
<Характеристики ПРИЗ = ПУСТО> (8)			В работе	8,00
1431 - Школа-интернат Перспектива (3)			В работе	1,00
1756 - Пансионат Высокинский (3)			В работе	1,00
2264 - Спортивные сооружения (3)			В работе	1,00
3139 - Центр физкультуры (2)			В работе	1,00
3774 - МКДЦ Большечерниговский (3)			В работе	1,00
4506 - Ресурсный центр Чапаевск (2)			В работе	1,00
4639 - Департамент культуры Чапаевск (2)			В работе	1,00
79120 - ЦГБ Чапаевская (3)			В работе	1,00
Презентация проведена (9)				9,00
1177 - Стелый нажк (3)			Выполнено	1,00
1268 - Школа № 10 (3)			В работе	1,00
Скрыть настройку (F7) - ДШИ № 2 Чапаевск (2)			Выполнено	1,00
1617 - Красноармейской спецпансионат (3)			В работе	1,00
3132 - НЦГБ (2)			В работе	1,00
3191 - Нефтегорский РЦ (2)			Выполнено	1,00
3703 - Ресурсный центр Безенчуккой (2)			Выполнено	1,00
3943 - ФСЦ (1)		Отказ: высокая стоимость обслуживания	Выполнено	1,00
4549 - МФЦ Красноармейской (3)			В работе	1,00
Продажа ПН Положиции судов по спорным вопросам (гражданское право, бюджетный процесс, бюджетной организации) ПСПСВ (2)				32,00
Кривоножина Екатерина Валерьевна (2)				15,00
Мыльникова Екатерина Анатольевна (2)				17,00

Сформировать (F9) | Закрыть

# Анализ проблем рекомендаций и заданий (OLAP)

## Работа по допродажам

- Работа по допродажам через ПРиЗ Допродажа РИЦ468
- В характеристике к ПРиЗ выбираем что допродаем
- В описании пишем сумму плюсом и ВКСП
- Счета выставляем из ПРиЗ с привязкой
- Привязка к НД Обслуживание

Анализ проблем, рекомендаций и заданий (OLAP)

🔄 📄 🖨️ 📱 🗄️ 📶 📊 8 📄 📈 📄

**Настройка [ПриЗ Допродажи РИЦ 468 с этапами Табокова - изменена]**

Признаки	Показатели	Доп. колонки
Разрез	Значение	!
Исполнитель в поруч...		!
Наименование ПриЗ	Допродажа РИЦ 468	!
Состояние ПриЗ (по ...		!
Клиент		!
Характеристики ПриЗ		!
Описание ПриЗ		!
Связанный счет		!
Фактическая дата ко...		!
Результат ПриЗ из ра...		!
РИЦ	РИЦ 468	!
Направление деятел...	Обслуживание	!
Состояние обслужив...	Обслуживается	!
Состояние поручения...	Действует	!
Направление деятел...	Обслуживание	!
Комментарий к ПриЗ ...		!
Документ ПриЗ		!
Сумма связанного счета		!
ВКСП связанного счета		!
Подразделение отве...		!
Комментарий к ПриЗ		!

Фильтры

Фильтры по признакам

Результативные инструменты в работе

Использованные инструменты в работе

Результативные инструменты в поручении

Использованные инструменты в поручении

Описание	Фактическая дата контакта	Результат ПриЗ из работы	Комментарий к ПриЗ из работы	Кол-во ПриЗ
<ЗависимыеПриЗ.Обл...> ПУСТО > (1)				1,00
Документ задания №3308540				1,00
Савина Ольга Александровна (1)				1,00
Допродажа РИЦ 468 (1)				1,00
в работе (1)				1,00
1710 - Консультант Самара (1)				1,00
Модуль замены СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Базовый (лок) на СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Эконом ОВП (лок) (1)				1,00
<ЗависимыеПриЗ.Обл...> ПУСТО > (2)				1,00
Документ задания №3211578	07.07.2023 14:19:40	Презентация К+	презентовала разницу, клиент попросил КП	1,00
Документ задания №3211578	07.08.2023	КП	рассматривает КП	1,00
Смирнова Н.. (Специалист дистанционного контакта) (1)			тест	1,00
Допродажа РИЦ 468 (1)			тест	1,00
Выполнено (1)			тест	1,00
48387 - КАРТИНГ ЦЕНТР Ф1* (1)			тест	1,00
Модуль замены СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Базовый (лок) на ОВК-Ф (лок) (1)			тест	1,00
1500 рублей +0,05 ВКСП (1)			тест	1,00
<ЗависимыеПриЗ.Обл...> ПУСТО > (2)			тест	1,00
Документ задания №3211579	07.07.2023 14:26:11	Презентация К+	тест	1,00
Документ задания №3211579	08.07.2023 8:00:00	Отказ: нет необходимости	тест	1,00

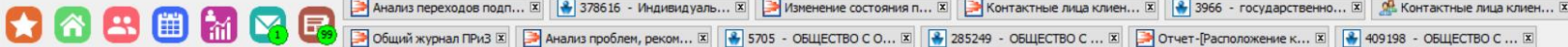
# Расположение клиентов

## Облегчает ответственному сотруднику распределение новых клиентов между менеджерами



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система    Агенты    Сервис    Окна    Справка



Отчет-[Расположение клиентов]

Направление деятельности:

Обслуживание

Состояние обслуживания:

Подразделение:

Ответственные:

Список клиентов:

Режимы отображения клиентов

Все подходящие по фильтру

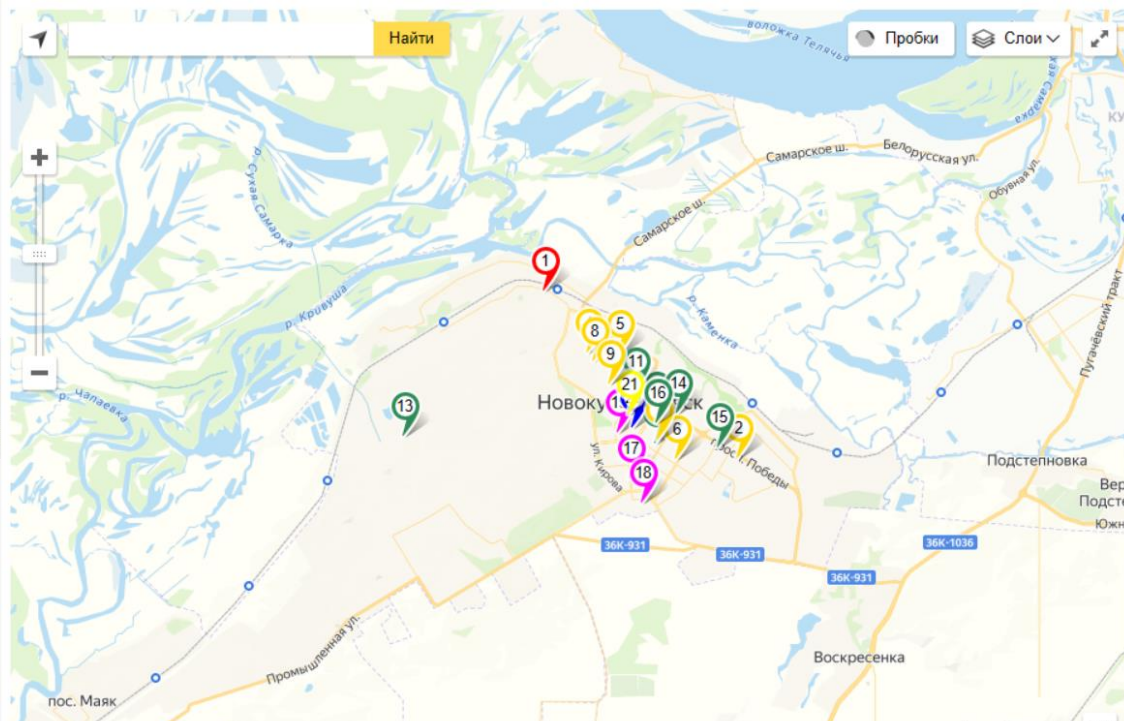
Клиенты располагаются близко и имеют разных ответств

В рамках одного подразделения

В рамках указанных ответственных

Рядом с [9198 - СТРОЙ-АЛЬЯНС Консалт

Точность: 5000 м.



- Нет ответственного
- 1 409198 - СТРОЙ-АЛЬЯНС Консалт
- Кривоножкина Екатерина Валерьевна 2
- 79607 - ДШИ ЛИРА
- 3 2883 - МВД Новокуйбышевск
- 4 245521 - Электромонтаж, ООО
- 5 248836 - ВОЛЖСКИЕ ТЕРМЫ\*
- 6 146083 - ИП Задворнов А.А.
- 7 370388 - РЕМСЕРВИС
- 8 434 - Петролеум
- 9 314884 - СТРОЙ-АЛЬЯНС КС
- Мыльникова Екатерина Анатольевна 10
- 3132 - НЦГБ
- 11 806 - ЦСЭБ\*
- 12 79594 - ГОРЛИФТ
- 13 676 - Самархимвторг
- 14 79524 - Отель Веста\*
- 15 80158 - СШОР Новокуйбышевское\*
- 16 3599 - Центр поддержки бизнеса
- Комарова Любовь Павловна 17
- 1431 - Школа-интернат Перспектива
- 18 90152 - ПРОФСТРОЙ-МОНТАЖ
- 19 79667 - МИРТ
- Корнеева М.И. (Специалист дистанционного контакта) 20
- 410829 - ИП Ушакова С.В.
- Савина О.А. (РГ СИО)
- 21 2178 - СК Новокуйбышевский



# Расположение клиентов

- Помогает оценить расстояние между клиентами при оптимизации маршрутов



Альянс - [000 «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система Агенты Сервис Окна Справка



Отчет - [Расположение клиентов]

Направление деятельности:  
Обслуживание

Состояние обслуживания:  
Обслуживается

Подразделение:  
ИПЦ 468\_Группа Табаковой

Ответственные:

Список клиентов:

Режимы отображения клиентов

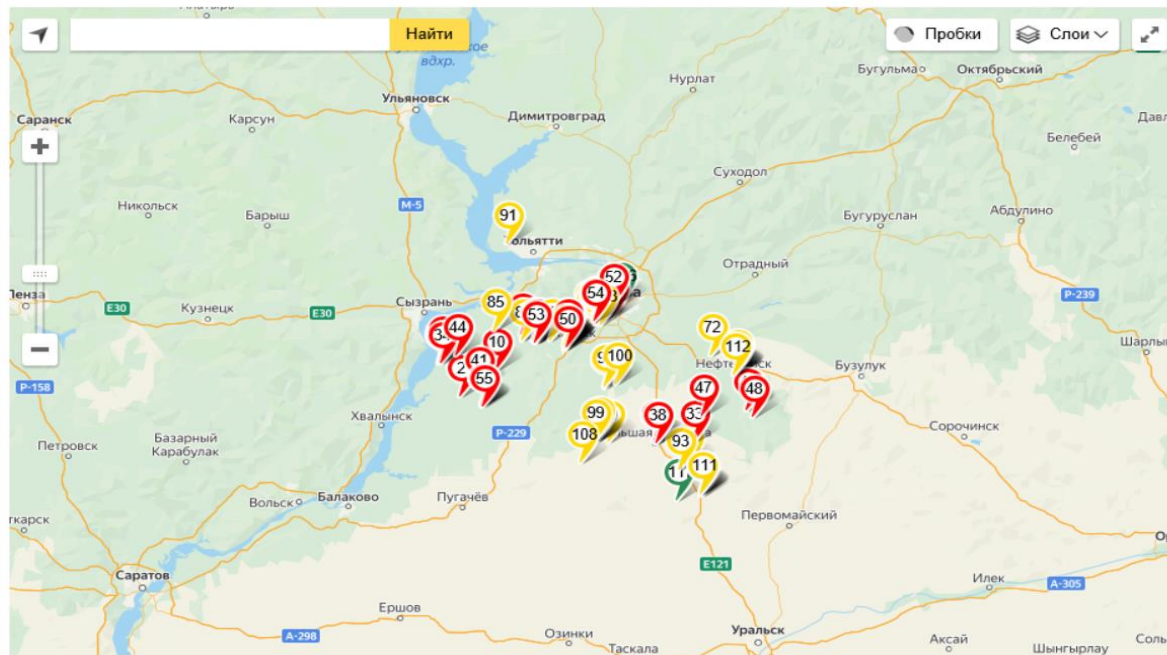
Все подходящие по фильтру

Клиенты располагаются близко и имеют разных ответственных

- В рамках одного подразделения
- В рамках указанных ответственных

Рядом с

Точность: 1 000 м.



- Кривоножкина  
Екатерина Валерьевна 1 434
- Петролеум
  - 2 801 - Пансионат Хворостянский
  - 3 813 - Фотон
  - 4 888 - АСП Владимировка
  - 5 1111 - МВД Большеглушницкого района
  - 6 1214 - Ритуал
  - 7 1267 - МВД Привольжье
  - 8 1490 - Техникум Большеглушницкий
  - 1501 - Южное управление министерства
  - 9 1810 - Газета Привольжский Вестник
  - 10 1953 - АСП Масленниково
  - 11 2177 - СК Безенчукский следств.отдел
  - 2898 - МВД миграц. Безенчук
  - 12 2178 - СК Новокуйбышевский
  - 13 2182 - СК Большеглушницкий
  - 14 2251 - Управление сельхоза Хворостянк
  - 15 2488 - Агроальянс
  - 16 2526 - Строительно-монтажные услуги Привольжский
  - 17 2696 - Финуправление Привольжский
  - 18 2755 - УАиГ
  - 3180 - Департамент строительства Чап
  - 19 2883 - МВД Новокуйбышевск
  - 20 2897 - МВД Миграц. Алексеевка
  - 21 3042 - ЖОК Безенчук
  - 22 3294 - 9999
  - 23 3324 - МВД Хворостянский
  - 24 3351 - ООО "СВ-07"
  - 25 3423 - ДШИ № 1 Чапаевск
  - 26 3473 - ВЛКаналСервиз

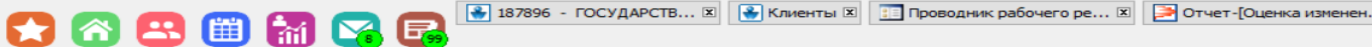
# Оценка динамики сегментов

## Позволяет оценить динамику изменения сегментов



Альянс - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система    Агенты    Сервис    Окна    Справка



Оценка изменения сегментов



Отчет "Оценка динамики сегментов"

Период отчета: с '01.09.2022' по '30.09.2022'

Периодичность: 'Неделя'; Направление деятельности: 'Обслуживание'; Подразделение: РИЦ 468\_Группа Табаковой; Тип сегмента: 'Забота о клиентах'

Опции: Включать клиентов с изменениями сегмента

Периоды:		с 29.08 по 04.09	с 05.09 по 11.09	с 12.09 по 18.09	с 19.09 по 25.09	с 26.09 по 02.10
<b>РИЦ 468 Группа Табаковой</b>						
<b>Казаева Мария Алексеевна</b>						
Насанбаева Крмзе Магазовна	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИЛАЙМ"	Нет	Нет	Да	Да	Да
Хлыстова Ольга Владимировна	ГБУЗ Самарской области "Большечерниговская центральная районная больница"	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
<b>Итого клиентов по сотруднику: 2</b>						
<b>Кривоножкина Екатерина Валерьевна</b>						
Елена	ГБУ СО "Чапаевский пансионат"		Нет	Нет	Нет	Нет
Гребенников Николай Михайлович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К.Х. ПРОГРЕСС"	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Железникова Галина Николаевна	ГБУ СО "Хворостянский пансионат"	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет, Да
Ипнатьев Сергей Михайлович	МАУ "Комитет по ФКС"			Да	Да	Да
Кудрявцева Светлана Викторовна	ГБУ СО "Хворостянский пансионат"	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Подкопаева Наталья Александровна	МБУ ДО "ДШИ № 1" г.о. Чапаевск			Да	Да	Да
Суслова Ольга Александровна	МУП "Водоканалсервис"	Нет	Нет	Нет	Да	Да
<b>Итого клиентов по сотруднику: 7</b>						
<b>Мыльникова Екатерина Анагольевна</b>						
Л020-00113-63/00045715	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б.Ч.ТЕРМИНАЛ"				Нет	Нет
Баутина Наталья Львовна	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАПАЕВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "НАЛЕЖДА"					Нет

# Карточка сотрудника. Фиксация отклонений

Показывает клиентов с потенциальной угрозой оттока

- Собирает в одном месте основные показатели по клиенту



Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табокова] - "Восточный Экспресс"

Система Агенты Сервис Окна Справка

Общий журнал ПРИЗ Анализ проблем, рекон... 5705 - ОБЩЕСТВО С О... 285249 - ОБЩЕСТВО С О... Отчет-Расположение к... 409198 - ОБЩЕСТВО С О...

OLAP-отчет по области... Карточка сотрудника [...]

Карточка сотрудника [Мильникова Екатерина Анатольевна]

с 31.07.2023 по 06.08.2023 Клиент Быстрый поиск:

Создать работу:

**НЕТ ФОТО**

**Мильникова Е.А.**  
Специалист по информационному обслуживанию  
РИЦ 468\_группа Табоковой

Главная  
Показатели по клиентам  
Показатели по клиентам...  
Анализ работы МП  
Мониторинг клиентов НС...  
Фиксация отклонений  
Лампочки  
Ежедневник  
Графики  
Проблемы и задания  
Конкуренты  
Зачетка

Клиент	Номер клиента	Категория клиента	Индикатор [04.08.20...]	Конкуренты [04.08.20...]	Обучение [04.08.20...]	Контакт с ЛПР [04.08.20...]	Не сданные АВР [04.08.20...]	Не установлен ИБ [04.08.20...]	ИБ из ошибки "Не установлен ИБ"	Посещение семинаров [04.08.20...]	Наступил период продления оплаты [04.08.20...]	Оплачен текущий месяц [04.08.20...]	Использо... ЛК [04.08.20...]	Срок договора [04.08.20...]	Нет в оисг [04.08.20...]
Агрогарад	4374	Категория "В"	0,24	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,20	0,20	Да	0,30	0,20	
АДМИНИСТРАЦИЯ СП СЕМЕНОВКА	81190	Категория "С"	0,32	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА	82627	Категория "С"	0,30	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
Альтернатива	4370	Категория "В"	0,25	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,20	0,20	Нет	0,20	0,20	
АПИКС	232587	Категория "С"	0,30	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
Безенчукский МКДЦ	3450	Категория "С"	0,27	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
Библиотека Большечерниговска...	3777	Категория "А"	0,33	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,30	0,20	
БКЗ	2313	Категория "А"	0,31	0,30	0,50	0,50	0,20	0,50	РБИВ	0,20	0,20	Да	0,20	0,20	
БЧ-ТЕРМИНАЛ	4525	Категория "С"	0,33	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,50	Нет	0,20	0,20	
Виктория нов	3977	Категория "С"	0,25	0,30	0,20	0,50	0,20	0,20		0,30	0,20	Да	0,20	0,20	
Гаврилов С. А. ИП глава КФХ	93949	Категория "С"	0,29	0,50	0,20	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
ГЛОБУС Пестровка	408496	Категория "С"	0,24	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,20	0,20	Нет	0,20	0,30	
ГОРЛИЯТ	79594	Категория "С"	0,31	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Нет	0,20	0,20	
Денбакс	4554	Категория "С"	0,27	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Нет	0,20	0,20	
Дом-интернат Высокийский	1756	Категория "В"	0,27	0,30	0,50	0,50	0,20	0,20		0,30	0,20	Да	0,20	0,20	
ЖХК ПЕСТРОВОГО РАЙОНА	81428	Категория "С"	0,32	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Нет	0,20	0,20	
ИК-3	902	Категория "А"	0,38	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	DOF_PRJB	0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
ИМПУЛЬС	368816	Категория "С"	0,23	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,20	0,20	Да	0,20	0,20	
ИП Гурьянов М.Н. КФХ	328095	Категория "С"	0,27	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	Да	0,20	0,20	
Красноармейский степлансионат	1617	Категория "С"	0,23	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,20	0,20	Да	0,20	0,20	
КУЙБИШЕВ Л	302513	Категория "С"	0,24	0,20	0,20	0,50	0,20	0,20		0,30	0,20	Нет	0,20	0,20	
МВД Безенчукский	741	Категория "А"	0,41	0,20	0,50	0,50	0,20	0,50	QUEST	0,50	0,20	-	0,30	0,50	
МВД Большечерниговский фил	750	Категория "А"	0,35	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,20	0,50	
МВД ПЛЕДД Пестровка	4574	Категория "А"	0,36	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,50	0,50	
МВД Красноармейский	4270	Категория "А"	0,36	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,30	0,50	
МВД Миграц ф. Нефтегорск	2913	Категория "А"	0,36	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,50	0,50	
МВД Нефтегорский	1705	Категория "А"	0,36	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,30	0,50	
МВД Пестровский	2387	Категория "А"	0,36	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20		0,50	0,20	-	0,30	0,50	

# Бизнес процесс дистанционного сервиса (СЗК) в ВЭ

- Работа в агенте обзвонки (вывели ЛПР, ВЛПР, если к работе есть ПриЗ)
- Закрепление по КЛ
- Четко измеряем сколько плановых работ и сколько из них выполнено с причинами
- Четкое разделение графиков ПМ и СЗК при работе с клиентом
- Ориентир на ЛПР ВЛПР при прозвоне
- Замер % УК СЗК по всему РИЦ ежемесячно



228849 - Гражданин Р...

54256 - ОБЩЕСТВО С ...

Клиенты

Проводник рабочего ре...

Обзвонка по работам ...

Обзвонка по работам - Кампания "Кампания № 4 от 07.10.2019 "Забота о клиентах: Бюджет"

Оператор: Винник Г.В.

НД работ: "Забота о клиентах: Бюджет"

Период: с 10.10.2022 по 16.10.2022

Информация о контакте

Дистрибутивы, товары и услуги Основное Личный кабинет Цель и ПриЗ Проблемы и задания Показатели Инструменты

Яшкова Марина Владимировна

Пол: Женский Личность: Яшкова Марина Владимировна

Клиент: 3573 - Чайка ФСЦ

Дата начала работы: 01.01.2019

Должность: Главный бухгалтер

Подразделение: Бухгалтерия

Комплект: Сервер: BUD703486

Без отчества
Личность выбрана у 1 КЛ
Пользователь К+
Стол-лист
Группа характеристик:

Характеристика:
Нейтрален
Противник
Сторонник
Ключевой пользователь
Понимает решение

Комментарий:
Профиль: Универсальный для бюджетной организации

Contacts table with columns: Тип, Контакт, Регион, Любимый, Не

Примечание: КОРОЧКА НЕ НУЖНА!!!!!! (НУЖНО УТОЧНИТЬ) 89277344563 звонить на этот номер...

Разговор: 0:00:00
Звонок: 0:00:00

Результат звонка Список работ Статистика

Main call log table with columns: Дата план, Клиент, Есть ПриЗ п..., Контактное лицо, ЛПР, ВЛПР

Клиент: 3573 - Чайка ФСЦ
Контактное лицо: Яшкова Марина Владимировна - Главный бухгалтер

Summary table with columns: Контактное лицо, Должность, Контакт, Результат, Врени

# Взаимодействие СЗК и ПМ



- Если есть проблема – регистрируется ПРиЗ с признаком Высокий. Данные ПРиЗ «сыпятся» в уведомления РГ в отдельную ветку НЕОТЛОЖНЫЕ
- При постановке ПРиЗ СЗК всегда использует функцию – с контролем. Когда ПМ его выполнил , специалисту СЗК приходит уведомление. Это позволяет принять решение и выстроить работу по КЛ на будущий период
- Замеряем % отработки ПРиЗ и по СЗК, и по Сопровождению
- Контроль пересечения графиков ПМ и СЗК автоматизирован
- Горящие вопросы – угроза, срочное КП и тд – Viber + почта
- Недовольство ЛФК – только через руководителя СЗК и ЛФК

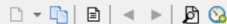
# Взаимодействие СЗК и ПМ

Консалтика - [ООО «Консалт Самара»] - [Табакова] - "Восточный Экспресс"

Система    Агенты    Сервис    Окна    Справка

378616 - Индивидуаль...    Изменение состояния п...    Контактные лица клиен...    3966 - государственно...    Анализ проблем, рекон...    5705 - ОБЩЕСТВО С О...  
285249 - ОБЩЕСТВО С ...    409198 - ОБЩЕСТВО С ...    Напоминания и оповещ...    Документ ПРИЗ 3319347...

Документ ПРИЗ 3319347 Задание: "Актуализация Карточки клиента" Клиент: "3703 - Ресурсный центр Безенчукский"



№ 3319347 от 07.08.2023 09:00:54 Текущий ответственный: Мыльникова Екатерина Анатольевна Состояние: В работе

Инициатор: Винник Галина Владимировна    Приоритет: Высокий  
Автор: Винник Галина Владимировна  
Проверяющий:

Общая информация    Поручения и работы    Связанные объекты    Вложения

## Сведения о ПРИЗ

ПРИЗ: Актуализация Карточки клиента    Дата фиксации: 07.08.2023 00:00:00  
 С контролем    Крайний срок: .. :.  
Дата завершения: .. :.

## Описание ПРИЗ

Клиент: 3703 - Ресурсный центр Безенчукский  
Личность: Салей Татьяна Николаевна - Делопроизводитель (7(846)762-45-44, resurscentr2013@yandex.ru)  
Характеристики:

Салей Татьяна Николаевна - Делопроизводитель. уволилась. прошу актуализировать кк и найти кл на сзк.

Предв. просмотр    Печать    1 экз.    Действие    Сохранить    Отмена    Закрыть

# Взаимодействие СЗК и ПМ



Напоминания и оповещения

Папки Разделы

Входящие

- Неотложное задание/ угроза
- Конкуренты
- Регистрация
- Заявки с сайта
- Бонусные программы
- Статистика

Неотложное задание/ угроза

Весь период НЕ И ИЛИ Сообщения Поручения Н...

Тип сообщения	Дата	Тема
ПРИЗ: Добавление в поручение	07.08.2023 8:02:04	У клиента Ресурный центр Безенчукской добавили задание "Актуализация Карточки клиента" в ваше поручение по направлению Обслуживание

Выбрано 1 из 1

У клиента Ресурный центр Безенчукский добавили задание "Актуализация Карточки клиента" в ваше поручение по направлению Обслуживание

Инициатор:Виенек Г.В.  
Метка:

У клиента **МКУ "Ресурный центр"** задание **«Актуализация Карточки клиента»** добавили в ваше **поручение №128574** по направлению **Обслуживание**.  
Изучите проблему, определите мероприятия, которые помогут ее устранить, и подготовьтесь к следующему визиту к клиенту.  
Описание проблемы:

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ **ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС**

9:10 07.08.2023



# Взаимодействие СЗК и ПМ

Консалтика - [111] - [Шушпанова] - "Восточный Экспресс"

Система Агенты Сервис Окна Справка



Напоминания и оповещения

- Папки Разделы
- Входящие
- Неотложное задание/ ...
- Конкуренты
- Регистрация
- Заявки с сайта
- Бонусные программы
- Статистика

Тип сообщения	Тема	Дата	Комментарий
Работа по СЗК и Обсл на одной неделе	С 14.08.2023 по 20.08.2023 есть пересечения с работами по направлению	07.08.2023 6:00:08	
Наступление плановой даты контакта	С 07.08.2023 по 07.08.2023 наступит плановая дата контакта работ по направлению Забота ...	07.08.2023 6:00:01	
ПРИЗ: Изменение состояния	Ваш сотрудник успешно выполнил задание "Устранить технической сбой" у клиента ИП Свет...	04.08.2023 7:42:58	
Наступление плановой даты контакта	С 04.08.2023 по 04.08.2023 наступит плановая дата контакта работ по направлению Забота ...	04.08.2023 6:00:00	
Наступление ответственности	На Вас запланирована работа по клиенту ВИТАЛ НПФ по направлению Забота о кл...	03.08.2023 13:16:42	
Наступление ответственности	Вы назначены ответственным по клиенту МЕЖДУРЕЧЬЕ по направлению Забота ...	03.08.2023 11:55:26	
Наступление плановой даты контакта	С 03.08.2023 по 03.08.2023 наступит плановая дата контакта работ по направлению Забота ...	03.08.2023 6:00:01	
Прекращение ответственности	Не удалось выполнить работу с клиентом УТЕС-2 по направлению Забота о клиентах: Бухгал...	02.08.2023 13:38:22	
Прекращение ответственности	Завершена работа с клиентом УТЕС-2 по направлению Забота о клиентах: Бухгалтер	02.08.2023 13:38:22	
Наступление плановой даты контакта	С 02.08.2023 по 02.08.2023 наступит плановая дата контакта работ по направлению Забота ...	02.08.2023 6:00:00	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Изменения в налоговом, ...	01.08.2023 14:29:10	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Принимаем на работу ино...	01.08.2023 11:18:38	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Цифровой рубль, электро...	01.08.2023 11:00:06	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Цифровой рубль, электро...	01.08.2023 10:43:21	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Метаморфозы оценки де...	01.08.2023 10:40:46	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Имущественные налоги: ...	01.08.2023 10:40:18	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Изменения в налоговом, ...	01.08.2023 10:39:27	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Метаморфозы оценки де...	01.08.2023 10:38:29	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Покупка и продажа недви...	01.08.2023 10:37:35	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме «Изменяющийся мир. Мож...	01.08.2023 10:36:48	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Изменение условий труд...	01.08.2023 9:23:10	
Запись на семинар через NewsMine	Через сервис NewsMine на мероприятие вебинар по теме Изменения в налоговом, ...	01.08.2023 9:21:40	
Наступление плановой даты контакта	С 01.08.2023 по 01.08.2023 наступит плановая дата контакта работ по направле...	01.08.2023 6:00:24	
Наступление ответственности	Вы назначены ответственным по клиенту Энергопром-Инжиниринг по направлен...	31.07.2023 12:42:28	

Выбрано 1 из 241

С 14.08.2023 по 20.08.2023 есть пересечения с работами по направлению

Инициатор: ...

Метка:

В период с 14.08.2023 по 20.08.2023 у **клиентов** есть пересечения **работ** СЗК и Обслуживания .  
Перенесите дату **работ** с указанием причины и комментария.



14:04  
07.08.2023

# Отчеты для СЗК в ВЭ



- Анализ проблем, рекомендаций и заданий – контроль выполнения ПРИЗ
- Отчет по контактам с клиентами (OLAP) – отчет по KPI СЗК на разные периоды , замер контактов с ЛПР и ВЛПР, замер УК от общего количества клиентов РИЦ, тематические подборки
- Контактные лица клиентов – Контактные лица (OLAP) – плановые работы, общий свод КЛ с тематиками, комментариями , контактами, новые КЛ сопровождаемых клиентов
- Основной инструмент – Агент обзвонки

XV конференция пользователей  
КИС «Восточный экспресс»

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

Табакова Наталья Олеговна  
Руководитель  
подразделения  
89277572904  
[tabakovan@ks063.ru](mailto:tabakovan@ks063.ru)

XV конференция пользователей  
КИС «Восточный экспресс»



# ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Использовать, нельзя, ~~х~~ заменить!

