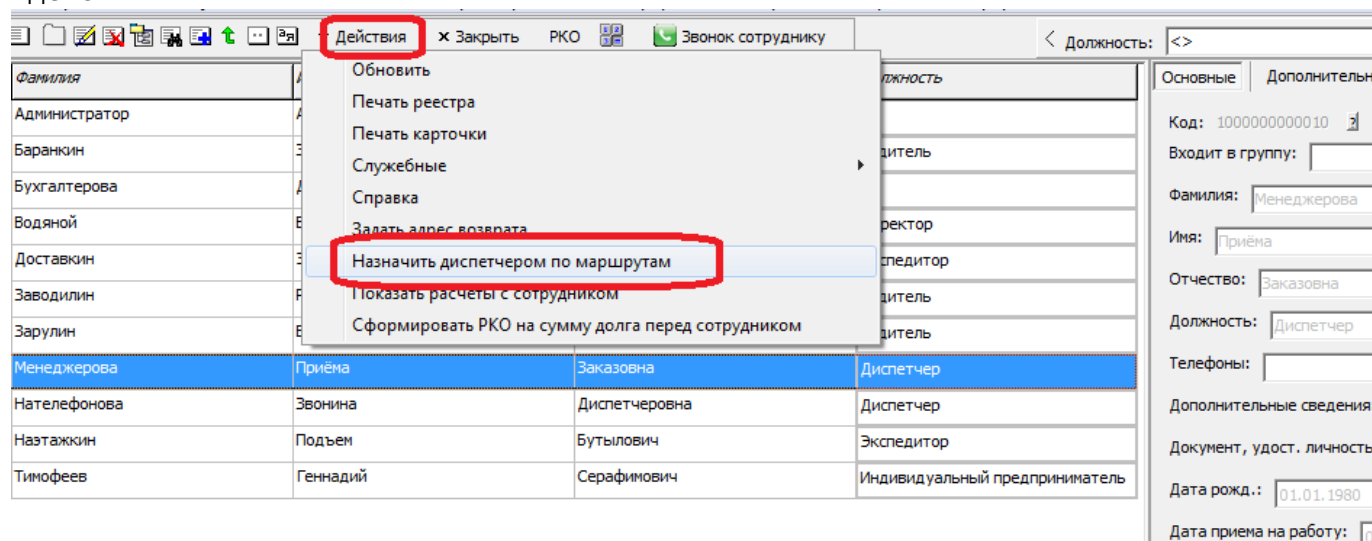


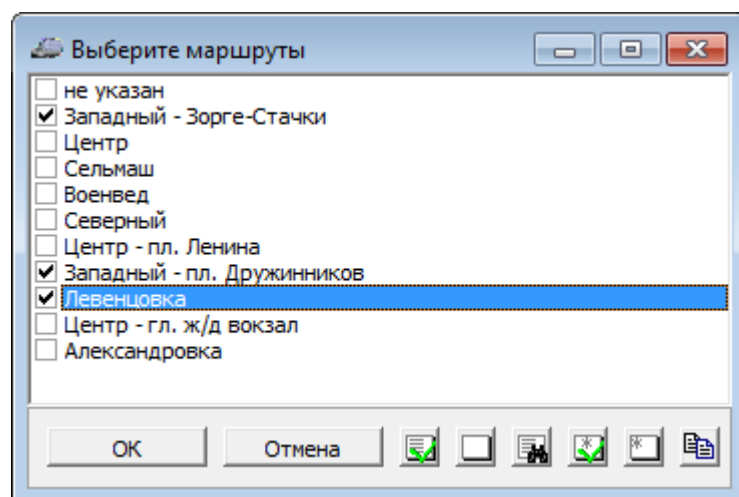
По умолчанию диспетчером (персональным менеджером) считается сотрудник, создавший запись клиента. Его можно изменить в соответствующем поле карточки клиента, либо переопределить групповыми обработками.

Назначение по маршрутам

Открываем справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники, выбираем нужного, нажимаем «действия»



Отмечаем маршруты



По нажатию «ОК» клиентам, имеющие адреса в выбранных маршрутах, будет назначены выбранный менеджер.

Распределение клиентов поровну между сотрудниками

Можно разделить карточки поровну между диспетчерами.

Открываем обработки - доставка - распределение клиентов по диспетчерам.

По умолчанию список диспетчеров заполнится сотрудниками, имеющими должность диспетчера и вошедшими в базу, но можно добавить их вручную кнопкой «+».

Если распределяем всех клиентов, надо снять флажок «выводить только клиентов, запланированных на ».

Нажимаем «заполнить список клиентов», в таблицу будут выведены клиенты и назначаемые диспетчеры.

Отбор
☐ Только клиентов, запланированных на
Только клиентов менеджера:
Вид контрагентов: Покупатель
Маршрут: Западный - Зорге-Стачки

1
Заполнить (поровну) или
Заполнить (алфавит)

Список диспетчеров:
Диспетчер
Менеджера
Нателефонова

Изменить диспетчеров в карточках клиентов:

Клиент	Адрес	Назначаемый диспетчер
1-й Берестяной пер	1-й Берестяной пер,21	Менеджера
339-й Стрелковой	339-й Стрелковой Дивизии ул, 123, кв. 33	Менеджера
339-й Стрелковой	339-й Стрелковой Дивизии ул, 123, кв. 55	Менеджера
339-й Стрелковой	339-й Стрелковой Дивизии ул,3 корп.1А, кв.32	Менеджера
Иванов Иван Иван	Стачки проспект,32Б стр.3 корп.1, кв.1	Менеджера
Андрей - Научная	Нарбута ул,24, кв.41	Менеджера
Анохина Зинаида Г	1-й Буковый пер, 3	Менеджера
ЗВЕНО ООО	Правовая ул, 32, кв. 33	Менеджера
Интеграл ООО	Стачки пр-кт, 217, оф. 1	Менеджера
Ирина	Стачки проспект, 220, кв. 21	Менеджера
Квант ЗАО	Милячакова ул, 8	Менеджера
Ковалевская Софь	Стачки 1902 года пл, 180, оф. 15	Менеджера

2
Изменить Заккрыть

По нажатию «выполнить» диспетчер в карточке будет изменен на указанного в соотв. столбце таблицы.

Отбор по диспетчеру в планировании доставки

Чтобы в планирование доставки у диспетчера попадали только его клиенты, в справочники - структура компании - значения по умолчанию выберите «НЕТ» в указанном на рисунке поле.

Основные	Маркетинг	Планирование	План-е (фильтры)
Контроль, заполнение	Телефон	Бухгалтерия	Яндекс-карты
Обмены с сайтами	SMS сотрудникам	SMS клиентам	Печать
Ведомость			
Прочее			

☐ Не включать в планирование клиентов, которые еще не делали заказов

☐ Повторно включать клиентов в планирование того же дня

Фильтровать по фирме в документе планирования:

Не фильтровать по диспетчеру в планировании:

☐ Не заполнять категорию в планировании

☒ Заполнять сегмент в планировании

☐ Заполнять вид контрагента в планировании

☒ Использовать смены доставки

Смена по умолчанию:

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&rev=1643357181

Last update: 2022/01/28 11:06

