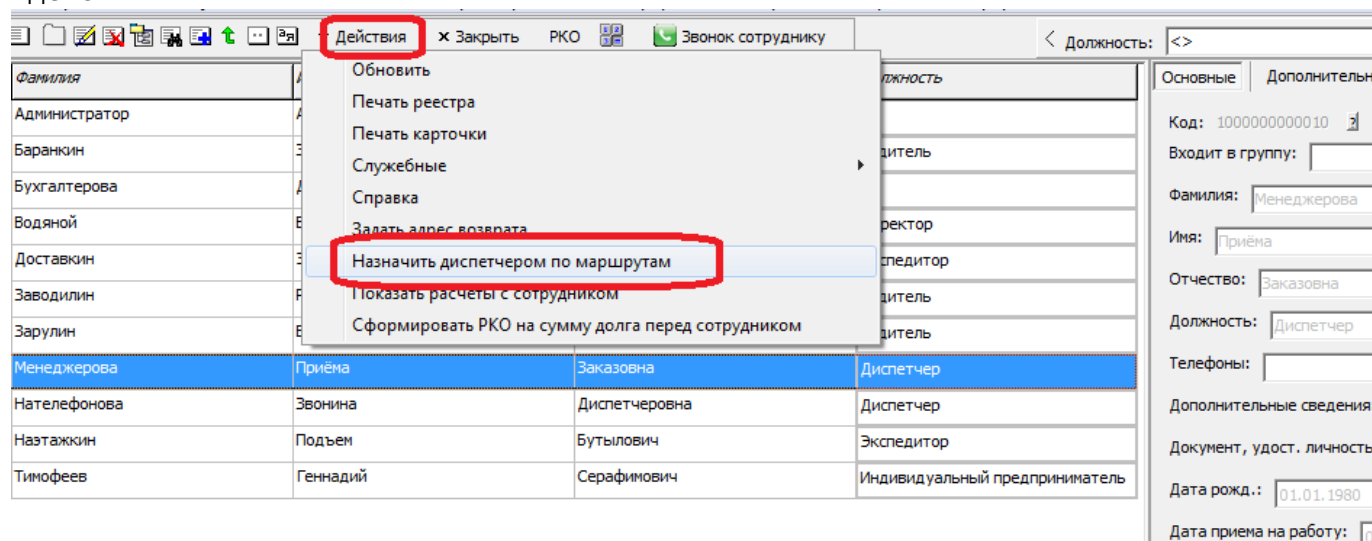


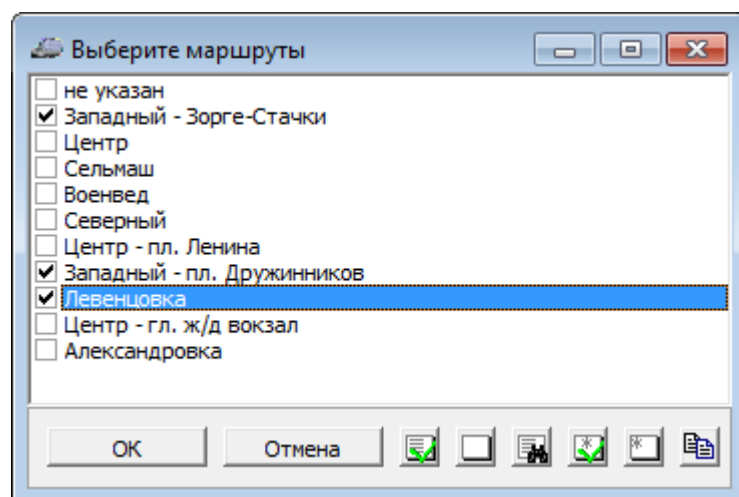
По умолчанию диспетчером (персональным менеджером) считается сотрудник, создавший запись клиента. Его можно изменить в соответствующем поле карточки клиента, либо переопределить групповыми обработками.

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 «+» или убрать кнопкой «-».

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

Можно ограничить обработку клиентами конкретного менеджера (если он, например, уволен), видом контрагентов, а также определенным маршрутом (зоной доставки).

Далее есть 2 варианта: разделить поровну или разделить по алфавиту:

Отбор

☐ Только клиентов, запланированных на

Только клиентов менеджера:

Вид контрагентов:

Маршрут:

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 Ива	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	Мильчакова ул, 8	Менеджера
Ковалевская Софь	Стачки 1902 года пл, 180, оф. 15	Менеджера

2

Изменить

Заккрыть

По нажатию одной из этих кнопок в таблицу будут выведены клиенты и назначаемые диспетчеры.

По нажатию «изменить» диспетчеры в карточках будут изменены на указанных 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, в указанном на рисунке поле, выберите «НЕТ».

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:

Нет

Не фильтровать по диспетчеру в планировании:

Нет

☐ Не заполнять категорию в планировании

☒ Заполнять сегмент в планировании

☐ Заполнять вид контрагента в планировании

☒ Использовать смены доставки

Смена по умолчанию:

