

# Активные продажи (планирование доставки)

Помимо приема заказа по звонку от клиента, можно проводить обзвон клиентов по графику доставки (индивидуальному для каждого клиента), т.е. предлагать сделать заказ тем клиентам, у которых должна скоро закончиться вода.

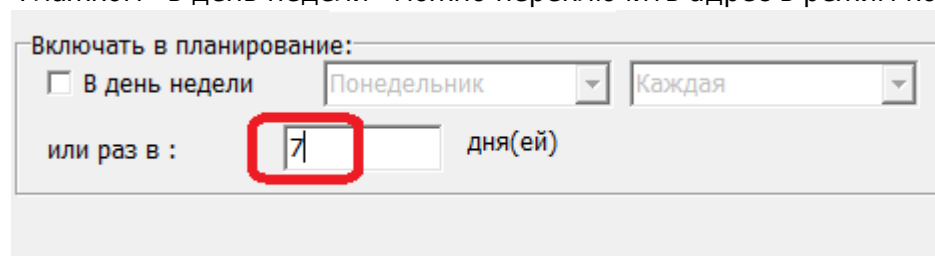
Чтобы получить список клиентов, которым пора предложить воду, используйте документ "планирование доставки".

Для правильного заполнения требуется, чтобы у всех адресов была указана частота доставки либо день доставки. Для новых клиентов она указывается при создании, в дальнейшем может быть скорректирована автоматически или вручную.

## Частота или день доставки адреса

В форме ввода нового клиента (внизу правой части окна) по умолчанию устанавливается 7 дней (можно изменить этот период через администрирование – константы – частота звонка (дней) для новых клиентов).

Флажком «в день недели» можно переключить адрес в режим контактов по дням недели.



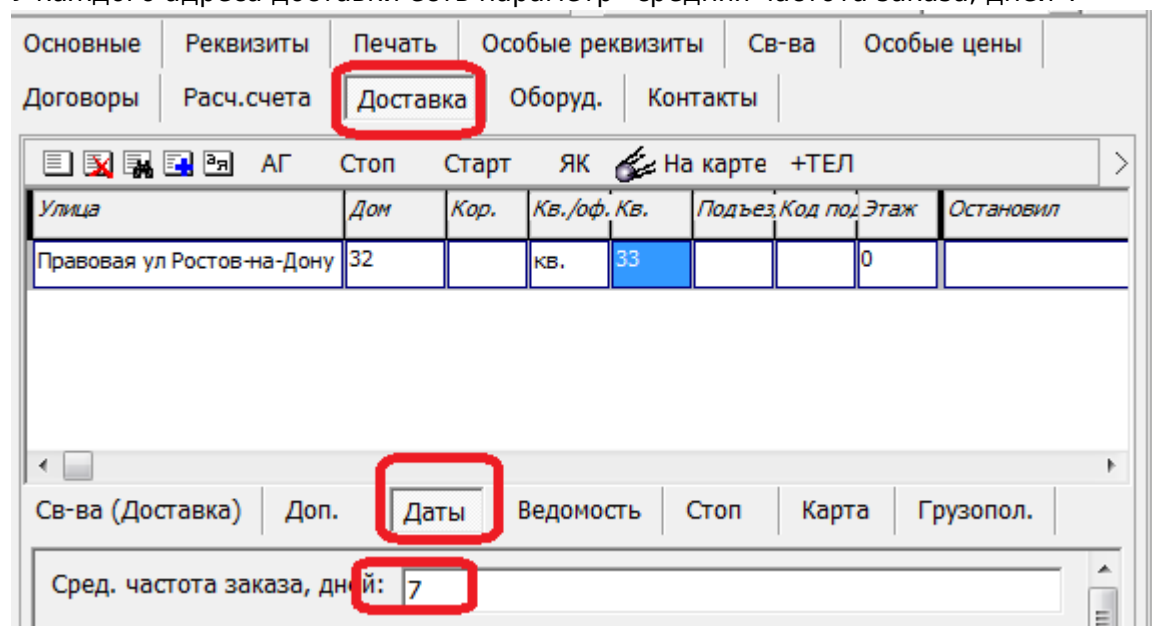
Включать в планирование:

☒ В день недели Понедельник Каждая

или раз в : 7 дня(ей)

## Частота заказов клиентов

У каждого адреса доставки есть параметр "средняя частота заказа, дней".



Основные Реквизиты Печать Особые реквизиты Св-ва Особые цены

Договоры Расч.счета **Доставка** Оборуд. Контакты

Улица Дом Кор. Кв./оф. Кв. Подъезд Код под. Этаж Остановил

Правовая ул Ростов-на-Дону 32 кв. 33 0

Св-ва (Доставка) Доп. **Даты** Ведомость Стоп Карта Грузопол.

Сред. частота заказа, дней: 7

У нового адреса он, как было сказано ранее, по умолчанию составляет 7 дней.

Чтобы частота заказов соответствовала реальной (по мере накопления истории заказов), необходимо раз в неделю-две вызывать обработку “установка средней частоты заказа” (меню обработки – групповые обработки объектов). В обработке следует заполнить список, после чего нажать “выполнить” (при желании можно автоматизировать запуск обработки, создав регламентное задание и обеспечив его запуск через планировщик задач).

### График (предложение в определенные дни недели)

Привязка дня доставки к адресу целесообразна для районов, в которые машины едут не каждый день. Кроме того, доставка без звонка также требует указания дня недели. В остальных случаях целесообразнее использовать частоту доставки

По умолчанию предполагается, что контакт с клиентом (или доставка без звонка) должен происходить каждую неделю, но можно сделать доставку реже (четность номера недели в году можно увидеть в правом нижнем углу основного окна программы, под рабочей датой). Если график контактов скрыт в форме списка клиентов, задайте значение «да» константе «Показывать таблицу «график контактов» в справочнике контрагентов».

### Планирование доставки

Создав новый документ «планирование доставки», меняем дату на ту, на которую планируется доставка (завтрашнюю дату можно сразу установить как рабочую при запуске программы в правом нижнем углу окна).

### Отборы документа

В шапке документа можно выбрать маршрут, категорию, сегмент потребления клиента, которыми хотим ограничиться. При желании оба этих поля можно оставить пустыми (или очистить, стерев текст в них). В зависимости от настроек категория и сегмент могут быть заполнены сразу.

|                  |                  |                        |                               |
|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Фирма:           | ИП Тимофеев Г.С. | Диспетчер:             | Тимофеев Геннадий Серафимович |
| Маршрут:         |                  | Категория потребления: | Основная                      |
| Сегмент:         | Основной         | Смена доставки:        | 08-10                         |
| Статус клиента:  |                  | или вид статуса:       |                               |
| Вид контрагента: |                  | Вид графика контактов: |                               |

Сегмент потребления, если он выбран в шапке документа, влияет не только на отбор клиентов, но и на то, будет ли заполнено количество заказа. Существуют predetermined сегменты, в том числе для отгрузки **по графику (без звонка)**, по которому нет необходимости вручную создавать планирование (оно будет создано при формировании ведомостей).\\ В зависимости от настроек в справочнике структура компании – значения по умолчанию может быть применен фильтр по диспетчеру (персональному менеджеру).

Если применяются смены доставки и сделан соответствующий отбор, клиенты с другой сменой будут исключены из списка. Эта же смена будет назначена всем создаваемым накладным, кроме тех адресов, для которых прямо укажем иную смену в таблице.

Для заполнения списка нажмите кнопку «Заполнить по графику».

| Заказы(8)    |                  |                                      |                   |                |      |            |       |         |   |    |          |          |           |             |
|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------|------------|-------|---------|---|----|----------|----------|-----------|-------------|
| <div> </div> |                  |                                      |                   |                |      |            |       |         |   |    |          |          |           |             |
| IV           | Результат звонка | Контрагент                           | Адрес             | Товар          | Цена | Количество | Сумма | Перенос | с | по | Зв.      | Р.н.     | №         | Дн.с/Цвет   |
| 1            |                  | Торговый дом 'Сидоров и сынов'       | 1-й Аграрный пер. | Вода 19 литров | 150  | 2          | 300   |         | 0 | 0  |          | ТН090500 | 32        | Сопровожд   |
| 2            |                  | ПТ ЛФЛН-НД 9 ЭНКС 1-й Березовый пер. | СР-Ла 19 литров   | 150            | 1    | 150        |       | 0       | 0 |    | ТН090500 | 32       | Сопровожд | 79282794399 |

## Алгоритм заполнения

Документ заполняется по следующему правилу: если с момента последней поставки или последнего успешного контакта с клиентом прошло дней больше его частоты заказа, то адрес включается в документ планирования.

Примечание: успешным контактом считается документ планирования с заполненным столбцом «результат» (также можно включить режим, при котором успешным считается контакт, по которому сделан исходящий звонок). Если клиент сделал заказ, столбец «результат» попадет в комментарий накладной и, соответственно, в ведомость доставки.

Если в графике контактов адреса есть сегодняшний день недели, он также добавляется к списку

Кроме того, в документ попадут те адреса, для которых в прошлом планировании в столбце «перенос» указана дата, которой мы заполняем документ (но не сделан заказ), недоставленные заказы (из соответствующих табличных частей ведомостей).


Естественно, исключаются все адреса, не соответствующие отбору в шапке документа.

## Планирование доставки - работа со списком

В левой части таблицы «Заказы» перечисляются адреса, в правой — выводится дополнительная информация о текущем адресе.


Двигаясь по списку, звоним клиентам при помощи кнопки

В поле «**Результат звонка**» вносится краткое содержание разговора, например, время, когда сегодня клиент готов принять воду. Содержимое графы будет перенесено в расходную накладную (поле комментария) и ведомость доставки, а также в карточку клиента. Поле надо **обязательно** заполнять, если разговор с покупателем состоялся, иначе он попадет в

завтрашний список (кроме клиентов, которые заказывают в определенный день недели). Если клиент согласен сделать заказ, нажимаем на верхней панели кнопку подтверждения заказа . Если количество отличается от обычного — корректируем его в таблице.

Дополнительный товар можно внести кнопкой 

Если поле «перенос» не заполнено, накладная будет оформлена датой документа «планирование доставки». В случае, когда покупатель просит доставить воду не в этот день, а в более поздний, в поле «перенос» надо поставить дату доставки.

Удобно заполнять поле «Перенос» кнопкой  (число дней переноса по ней настраивается в справочнике значений по умолчанию).

| Заказы(8)   |                  |                         |                  |                |      |            |       |         |   |    |     |          |           |           |
|---|------------------|-------------------------|------------------|----------------|------|------------|-------|---------|---|----|-----|----------|-----------|-----------|
| Подбор Очистить 3.п. Заполнить по графику РН Сформировать накладные Мастер По терр. |                  |                         |                  |                |      |            |       |         |   |    |     |          |           |           |
| N   | Результат звонка | Контрагент              | Адрес            | Товар          | Цена | Количество | Сумма | Перенос | с | по | Зв. | Р.н. №   | Дн.с/Цвет | Нов. стат |
| 1   |                  | Торговый дом 'Сити-Агро | 1-й Аграрный пер | Вода 19 литров | 150  | 2          | 300   | 18.05   | 0 | 0  |     | ТН090500 | 32        | Сопровожд |

Дату надо указывать в формате «число.месяц.год», допустимы сокращения вида «1.2.16» и «1.2»

«Перенос» можно заполнить и когда заказ не сделан, но договорились созвониться в другой день.

## Формирование накладных

Когда весь список будет обработан, нажмите «Сформировать накладные».

Если используются смены доставки, то в шапке планирования до формирования надо указать смену доставки по умолчанию. При этом отдельному адресу можно указать иную смену в его строке.

По строкам с ненулевым количеством будут созданы расходные накладные, номера которых станут видны в таблице документа, а в шапке установится флаг «Накладные сформированы».

Затем нажмите «ОК» для проведения планирования доставки и закрытия окна документа.

Накладные, сформированные из планирования, имеют признак активной продажи и могут быть выделены в анализе продаж. Кроме того, в справочник видов начислений можно внести доплату операторам по таким продажам.

В остальном такие расходные накладные ничем не отличаются от введенных кнопкой «отгрузить» в справочнике контрагентов.

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

Permanent link:  
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80&rev=1589529402>

Last update: 2020/05/15 10:56

