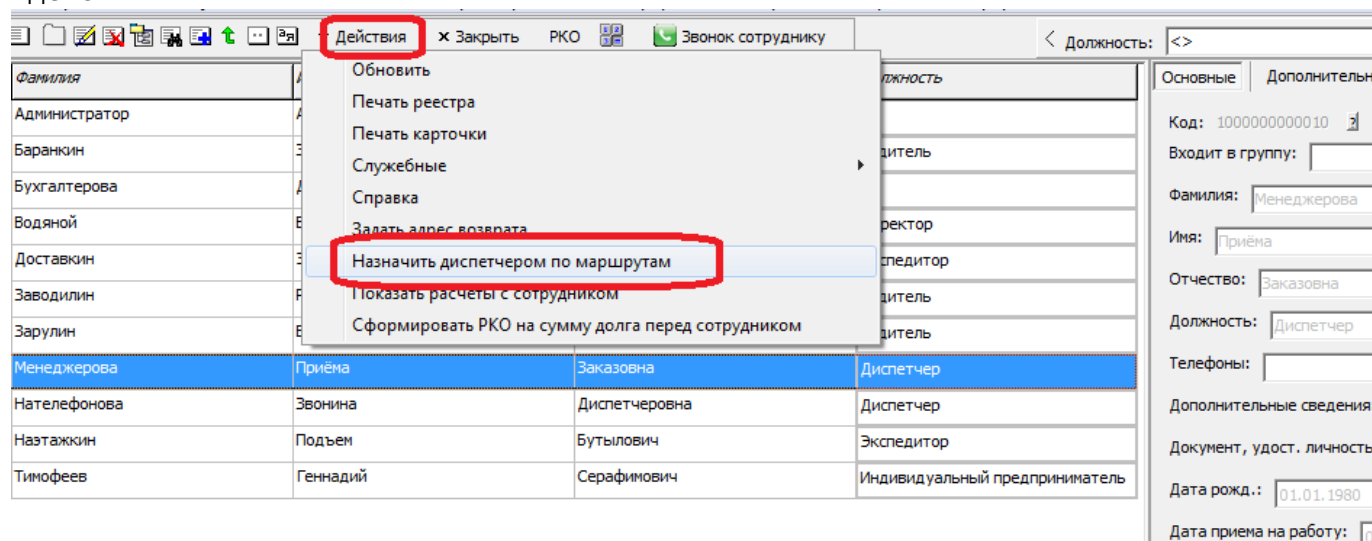


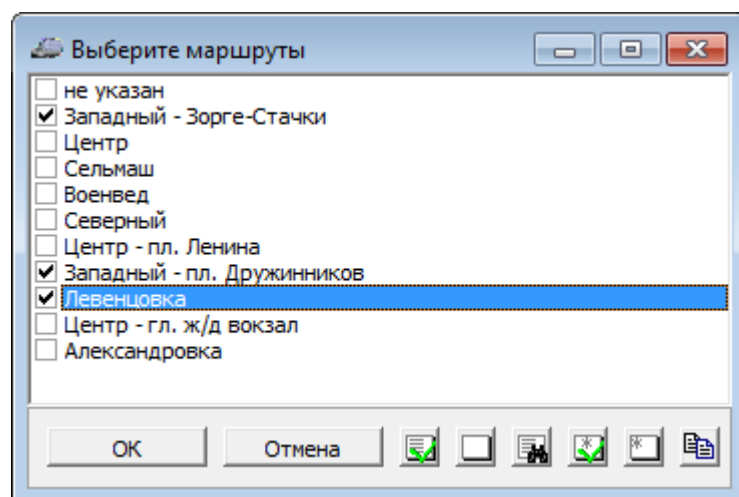
По умолчанию диспетчером (персональным менеджером) считается сотрудник, создавший запись клиента. Его можно изменить в соответствующем поле карточки клиента, либо переопределить групповыми обработками.

## Назначение по маршрутам

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



Отмечаем маршруты



По нажатию «ОК» клиентам, имеющим адреса в выбранных маршрутах, будет назначен 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

Менеджерова

Нателефонова

Изменить диспетчеров в карточках клиентов:

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

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	<b>План-е (фильтры)</b>
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:

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

Permanent link:  
[https://www.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](https://www.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)

Last update: 2023/09/28 09:05

