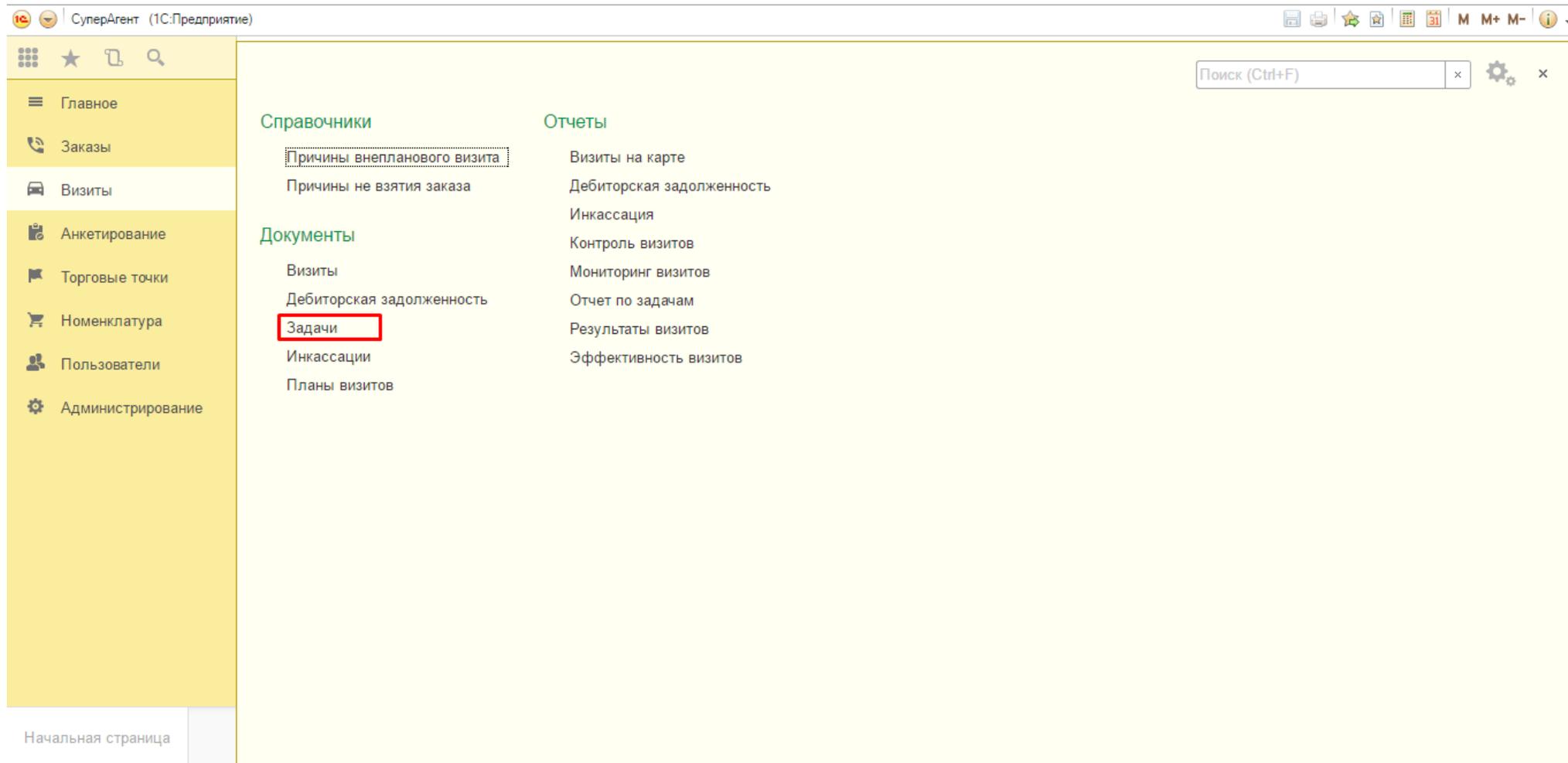


Задачи



Если нужно дать индивидуальное задание по какой-либо торговой точке, то для этого в ЦУП используется задача.

Задачи



Список задач доступен в разделе «Визиты» -> «Задачи».

Задачи

СуперАгент (1С:Предприятие)

Best Buy (Торговая точка)

Записать и закрыть | Записать | **Создать задачу** | История задач | Еще ▾

Основные данные | Контрагенты | Контакты | Территории | Прайс-листы | Параметры | Изображения

Код: 000000098 | Статус: **Потенциальная**

Наименование: Best Buy

Тип: Mall

Класс: Open

Партнер: Холдинг "Семейный"

Адрес: 19, Light House Street

Лимит задолженности: 0,00

Широта: 0,00000000 | Долгота: 0,00000000 | Установить координаты

Начальная страница | Торговые точки × | **Best Buy (Торговая точка) ×**

Также создание задачи доступно из карточки торговой точки. Для этого откройте информацию по интересующей торговой точке (раздел «Торговые точки» -> «Торговые точки») и нажмите кнопку «Создать задачу».

Создание задачи

🏠 ← → **Задача (создание) *** ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер: Дата показа: Завершена:

Плановая дата начала:

Плановая дата окончания:

Торговая точка:

Текст цели:

Плановый исполнитель:

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель:

У задачи есть только 2 обязательных поля для заполнения: торговая точка и цель. Укажите их при заполнении. При таком сценарии создания задачи она отобразится в мобильном приложении всех торговых представителей, которые работают с данной торговой точкой. Задача исчезнет в приложении после того, как первый торговый представитель выполнит ее. Такой сценарий создания может использоваться, когда задача не имеет срока исполнения и вы не знаете кто из исполнителей первым возьмется за нее.

Создание задачи

Задача (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер: Дата показа: 31.05.2016 0:00:00 Завершена:

Плановая дата начала:

Плановая дата окончания: 07.06.2016

Торговая точка: Торговая точка 1 ▾

Текст цели: Привезти документы

Плановый исполнитель: ▾

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель:

Если задача срочная, то укажите плановую дату ее окончания. Задача будет отображаться у всех торговых либо до тех пор пока ее кто-нибудь не выполнит, либо когда истечет срок ее окончания.

Создание задачи

🏠 ⬅️ ➡️ Задача (создание) * ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер: Дата показа: Завершена:

Плановая дата начала: 📅

Плановая дата окончания: 📅

Торговая точка: ▾ 📄

Текст цели:

Плановый исполнитель: ▾ 📄

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель: 📄

Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной даты, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.

Создание задачи

🏠 ⬅️ ➡️ **Задача (создание) *** ✕

Записать и закрыть

Номер: Дата показа: Завершена:

Плановая дата начала: 📅

Плановая дата окончания: 📅

Торговая точка: ▼ 📄

Текст цели:

Плановый исполнитель: ▼ 📄

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель: 📄

Если задачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите его в поле «Плановый исполнитель».

Создание задачи

Задача (создание) * x

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер: Дата показа: 31.05.2016 0:00:00 **Завершена:**

Плановая дата начала:

Плановая дата окончания:

Торговая точка: ▾

Текст цели:

Плановый исполнитель: ▾

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель:

Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».

Создание задачи

🏠 ⬅️ ➡️ **Задача (создание) *** ✕

Записать и закрыть

Номер: Дата показа: Завершена:

Плановая дата начала:

Плановая дата окончания:

Торговая точка:

Текст цели:

Плановый исполнитель:

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель:

Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации.

Результаты задачи

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Задача 000000201 от 22.03.2016 16:49:42 ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер: Дата показа: Завершена:

Плановая дата начала:

Плановая дата окончания:

Торговая точка: ▾

Текст цели:

Плановый исполнитель: ▾

Создано в мобильном приложении:

Фактическая дата исполнения:

Результат:

Фактический исполнитель:

Результаты выполнения задачи можно увидеть в самой задаче. Торговый может добавить свой комментарий при ее выполнении. Также у торговых представителей есть возможность самостоятельно создавать на себя задачи в приложении. У таких задач будет установлен признак «Создано в мобильном приложении».

Отчет по задачам

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Отчет по задачам

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

> Пользовательские настройки

Параметры: Период: 11.02.2016 - 29.02.2016

Регион	Запланировано	Выполнено	Просрочено
Территория			
Торговая точка			
Задача	Фактический исполнитель	Завершена	
Верный Славы 96			1
Задача 000000065 от 26.02.2016 22:02:44 (26.02.2016 - 26.02.2016)		Нет	1
Воскресенское			1
Задача 000000019 от 11.11.2015 17:57:10 (11.11.2015 - ...)		Да	1
Гигант			2
Задача 000000034 от 18.12.2015 8:14:33 (19.12.2015 - ...)		Да	1
Задача 000000037 от 23.12.2015 8:36:19 (30.12.2015 - ...)		Да	1
Гипермаркет ОК			1
Задача 000000038 от 28.12.2015 11:02:29 (29.12.2015 - ...)		Да	1
Дом № 1			1
Задача 000000282 от 05.05.2016 2:38:42 (без ограничений)		Нет	1
Дыбенко-мега			1

Отчет по количественному выполнению задач можно посмотреть в разделе «Визиты» -> «Отчет по задачам». Более подробно о работе отчета смотрите в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты» данного пошагового руководства.