

Конфигурация «Образовательные курсы»

Разработчик: «Клиентская база»

Оглавление

1	Общее описание.....	3
1.1	Преимущества конфигурации:.....	4
2	Категория «Начало работы».....	5
2.1	Рабочий стол.....	5
2.2	Ссылки на стартовой.....	5
3	Категория «Занятия».....	7
3.1	Календарь.....	7
3.2	Расписание.....	8
3.3	Группы.....	9
3.3.1	E-mail рассылка с приглашением на занятия.....	12
3.4	Курсы.....	13
3.5	Аудитории.....	16
4	Категория «Клиенты».....	17
4.1	Клиенты.....	17
4.2	Компании.....	19
4.3	История занятий.....	20
4.4	Работа с клиентом.....	21
5	Категория «Заявки».....	22
6	Категория «Компания».....	24
6.1	Компания.....	24
6.2	Сотрудники.....	25
6.3	Выплаты ЗП.....	26
6.4	График сотрудника.....	27
6.5	Нерабочие дни.....	29
7	Категория «Документы».....	30
7.1	Счета.....	30
7.2	Договор.....	32
8	Категория «Расходы».....	33
9	Категория «Отчеты».....	34
9.1	По курсам.....	34
9.2	По счетам.....	35
9.3	Доход по категориям.....	35
9.4	Воронка продаж.....	36
9.5	По прибыли.....	38
9.6	По сотрудникам.....	38

1 Общее описание

Конфигурация «Образовательные курсы» — эффективная, легкая в освоении конфигурация от разработчика «Клиентская база» для автоматизации составления и проведения обучающих курсов, тренингов, мастер-классов и семинаров.

Для чего нужна данная конфигурация?

- ✓ Ведение единой базы клиентов
- ✓ Выписка счетов и печать квитанций
- ✓ Контроль работы менеджеров с клиентами
- ✓ Контроль работы преподавателей со студентами
- ✓ Автоматизация составления расписания

Владение полной информацией о клиенте позволяет разработать такую систему общения с клиентом, которая будет давать максимальный эффект по уровню обслуживания, а также по продажам как услуг, так и товаров.

Наличие программы позволяет расширить возможности взаимодействия с клиентом (смс, email рассылки поздравлений клиентов или онлайн-запись на курсы через интернет).

Сбор информации для анализа работы компании, позволяющие планировать стратегию дальнейшего развития:

- ➔ Какие клиенты приносят максимальную прибыль?
- ➔ Какие курсы, преподаватели и направления наиболее востребованные?
- ➔ Где и какую рекламу наиболее эффективно размещать?
- ➔ Какую прибыль приносит каждый менеджер и преподаватель?

Конфигурация «Образовательные курсы» экономит Ваше время и позволяет вывести работу компании на новый уровень, в том числе и финансовый.

1.1 Преимущества конфигурации:

✓ **Экономия**

Конфигурация уже разработана и протестирована, в ней есть всё необходимое за небольшую плату в месяц.

Оплата за пользование конфигурации помесячное — Вы платите только за то время, которое работаете с программой.

В конфигурации реализовано полное разграничение прав доступа, что позволяет для каждого сотрудника открыть только ту часть программы, которая необходима ему для работы. Права доступа может назначать сам руководитель или главный администратор.

✓ **Обслуживание**

В стоимость программы уже включено сопровождение программы в течение всего срока работы SaaS-аккаунт (консультации по работе с программой, установка новых обновлений).

Если в процессе работы с программой возникнет необходимость в реализации дополнительных функций – то мы сможем их реализовать специально под ваши задачи.

2 Категория «Начало работы»

2.1 Рабочий стол

Рабочий стол — это главная страница для менеджеров и руководителей — он отображает краткий сводный отчет по выставленным и оплаченным счетам, а также на нем имеется ряд ссылок для быстрого перехода и действий. Эти ссылки могут вести как на разделы внутри конфигурации, так и на внешние ресурсы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Начало работы Занятия Клиенты Заявки Компания Справочники Документы Расходы Отчеты +

Рабочий стол +

Начните работу ⚙

- ▶ **Добавить клиента**
Заведите карточку клиента для сохранения контактов, истории и др.
- ▶ **Добавить компанию-клиента**
Добавьте компанию-клиента чтобы выставлять ей счета и заключать договоры
- ▶ **Добавить помещение**
Добавьте в систему аудиторию для проведения занятий
- ▶ **Добавить сотрудника**
Вышлите приглашение вашему сотруднику, чтобы он тоже смог работать с программой
- ▶ **Добавить группу**
Добавьте новую группу учащихся по одному из Ваших курсов и составьте для них расписание на весь период обучения
- ▶ **Добавить курс**
Добавьте новый курс для того, чтобы было легче организовывать занятия групп по разным направлениям
- ▶ **Выставить счет**
Отправьте квитанцию на оплату по электронной почте или распечатайте её

Сводный отчет ▼ квартал 01.10.2014 - 01.01.2015

Продажи 42 500,00 <small>получено средств, руб.</small> 47 700,00 <small>выставленных счетов, руб.</small> 0,00 <small>частично оплаченных счетов, руб.</small>	Клиенты 1 <small>новые</small> 13 <small>всего</small>	Занятия 0 <small>проведенные</small> 0 <small>текущие</small>
---	---	--

Дата	Доход (руб.)
01.10.14	~15 000
15.10.14	65 000
01.11.14	65 000
15.11.14	100 000
01.12.14	100 000
15.12.14	100 000

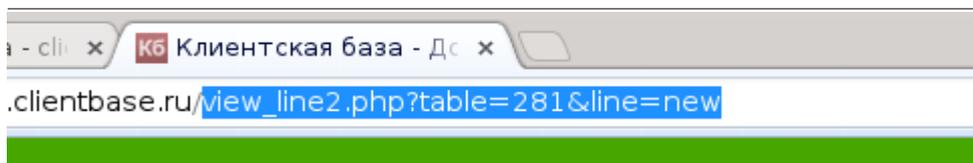
Рабочий стол содержит изначально ряд ссылок, которые статичны, но кроме этого так же имеется возможность добавлять свои собственные ссылки для быстрого перехода. Подробнее об этом будет рассказано в следующем разделе.

2.2 Ссылки на стартовой

Данная таблица содержит список ссылок, которые отображаются на Рабочем столе дополнительно к тем действиям, которые уже присутствуют изначально.

Конфигурация: Образовательные курсы

Для добавления новой ссылки необходимо перейти в таблицу «Ссылки на стартовой» или щелкнуть по «шестерёнке» рядом с текстом «Начните работу» и добавить новую запись в таблице. При заполнении поля URL следует обратить внимание — при создании ссылки для действия внутри конфигурации необходимо копировать только часть ссылки, как это показано на рисунке ниже.



Добавить ссылку

< Пред. 1 из 1 След. >

Отображаемое имя :

Описание ссылки :

Сохранить

URL :

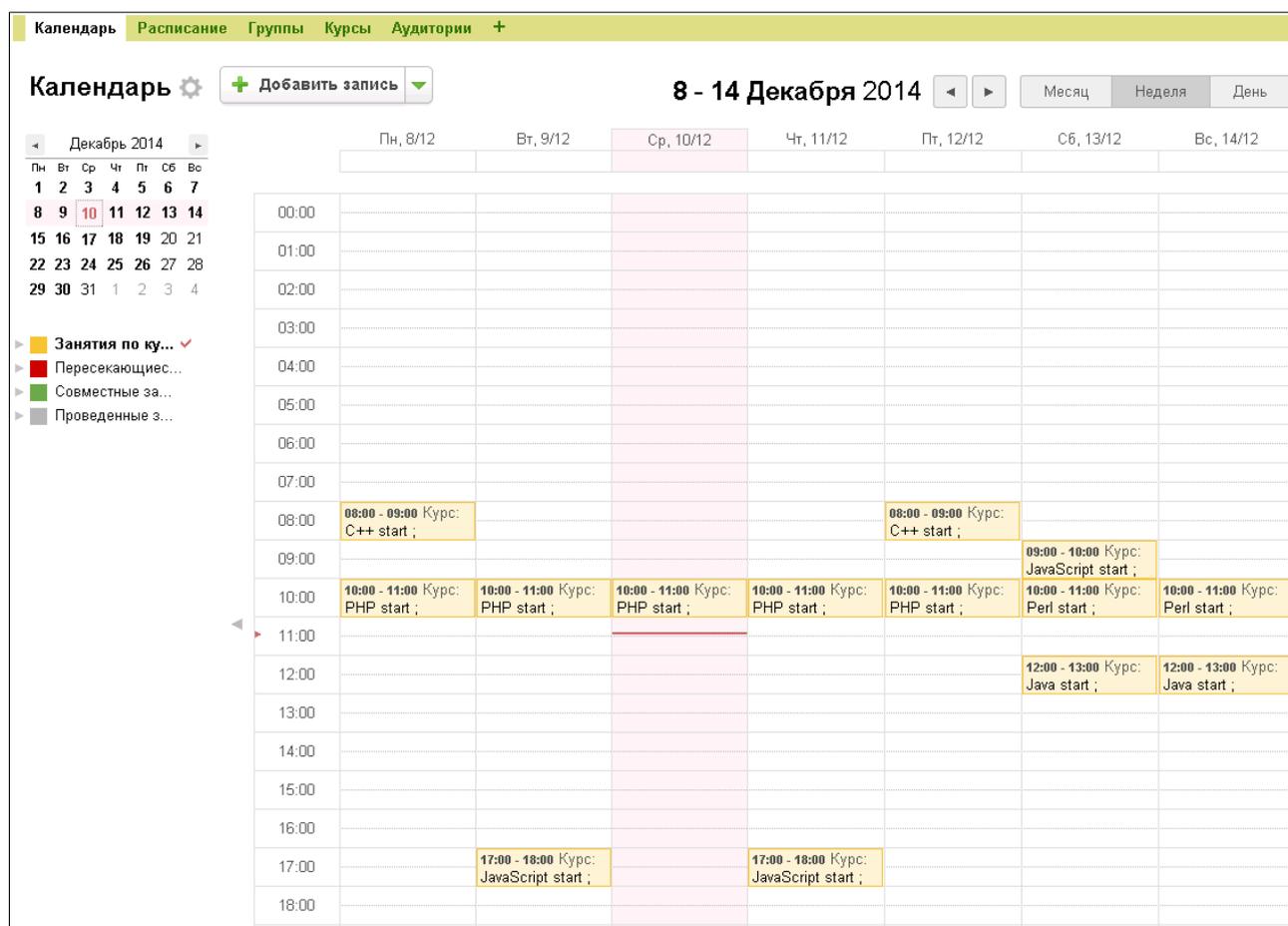
После заполнения всех полей и сохранения записи, если всё выполнено верно, ссылка быстрого перехода появится на рабочем столе.

3 Категория «Занятия»

В данной категории содержатся таблицы для работы с занятиями: создание менеджерами нового курса, группы, добавление в него слушателей (участников занятия), создание расписания занятий по дням, а так же ведение журнала посещений занятий преподавателями.

3.1 Календарь

В календаре отображается расписание занятий. Они разделены цветовым форматированием на проведенные, совместные, пересекающиеся и запланированные занятия по курсам.



В этом же календаре можно вести запись на занятия: выбрать подходящие дни и время проведения занятий и кликнуть на это поле в календаре. Уже внесенные занятия также доступны для расширенного просмотра с помощью одного клика на нужное поле.

Занятия по курсам ✕

с: 10.12.2014 10:00 по: 10.12.2014 11:00

ID: 1 327

Курс: PHP start ▼ +

Группа: PHP для новичков ▼ +

Статус: запланировано ▼

Место проведения: Компьютерный зал 1 ▼ +

Преподаватель: Иванов Павел Иванович ▼ +

Удалить Перейти к записи »

3.2 Расписание

В этой таблице представлено расписание всех курсов. Установлены следующие фильтры:

- Все — при выборе данного фильтра открываются следующие подфильтры: все занятия, предстоящие, проведенные, пропущенные, по месту проведения;
- Мои — с подфильтрами «Предстоящие» и «Проведенные»;
- Пересечения — в скобках указывается количество пересекающихся по расписанию занятий;
- Совместные занятия;
- Не пересекаются — с подфильтрами "Проведенные" и "Запланированные". В этих фильтрах отображаются занятия, которые не пересекаются ни с какими другими занятиями по времени, преподавателю и аудитории. В случае, если два занятия проводятся в одной аудитории, но разными преподавателями, то это будет считаться ошибкой составления расписания. Такие занятия будут выделены красным цветом, все они будут доступны для просмотра и редактирования в специальном фильтре "Пересечения". Но если у этих занятий один общий преподаватель и одно время начала и окончания, то считается, что это — совместные занятия;
- По преподавателям — с подфильтрами «Проведенные», «Не проведенные» и «Все занятия». В данных фильтрах отображаются занятия с группировкой по преподавателям.

Само расписание формируется в записях таблицы «Группы».

[Начало работы](#) **Занятия** [Клиенты](#) [Заявки](#) [Компания](#) [Справочники](#) [Документы](#)

[Календарь](#) **Расписание** [Группы](#) [Курсы](#) [Аудитории](#) +

Все ▼ Мои ▼ Пересечения (0) Совместные занятия Не пересекаются ▼ По преподавателям ▼

Все занятия [Предстоящие](#) [Проведенные](#) [Пропущенные](#) [По месту проведения](#) +

3.3 Группы

В данной таблице заполняется информация по проводимым занятиям — выбирается преподаватель, аудитория, даты начала и окончания проводимых занятий, а так же название группы, стоимость, количество участников, курс и описание. При просмотре записи внизу страницы отображаются подтаблицы «Участники» и «Расписание».

Только сотрудники группы доступа Менеджер и Руководитель могут создавать Группы, добавлять Участников и создавать Расписание. Так же после выбора менеджером преподавателя данному сотруднику, если он имеет доступ в систему, приходит оповещение о том, что ему назначена новая Группа. Он может «Принять» это занятие или же «Отказаться», о чем будет оповещен Менеджер, оформивший Занятие. В случае отказа Менеджеру необходимо выбрать нового преподавателя.

[Начало работы](#) **Занятия** [Клиенты](#) [Заявки](#) [Компания](#) [Справочники](#) [Документы](#) [Расходы](#) [Отчеты](#) +

[Календарь](#) [Расписание](#) **Группы** [Курсы](#) [Аудитории](#) +

Нераспределённые (9) Идет набор (9) Набор закончен Проведенные (0) Закрытые Все Доступные для записи +

Группы ⚙️ [+ Добавить группу](#)

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▼ Поиск

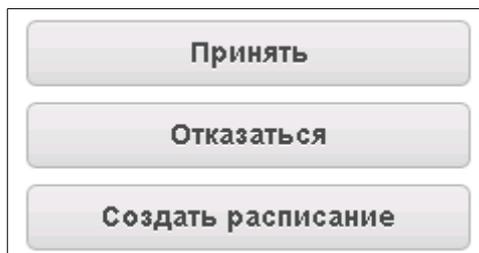
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ	СТАТУС	КУРС	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО ПЛАНУ	АУДИТОРИЯ
<input type="checkbox"/> PHP для новичков	Новое	PHP start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1.
<input type="checkbox"/> C++ для новичков	Новое	C++ start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1.
<input type="checkbox"/> Java для новичков	Новое	Java start	Петрова Ирина Александровна	10	Компьютерный зал 1.
<input type="checkbox"/> Perl-1-3	Новое	Perl start	Игорь Анатольевич	10	Компьютерный зал 3.
<input type="checkbox"/> Perl-1-4	Новое	Perl start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 3.
<input type="checkbox"/> J-1-2	Новое	Java start	Петрова Ирина Александровна	10	Компьютерный зал 2.
<input type="checkbox"/> CPP-1-2	Новое	C++ start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 3.
<input type="checkbox"/> CPP-1-3	Преподаватель отказался	C++ start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1.
<input type="checkbox"/> JS-1-1	Новое	JavaScript start	Иванов Павел Иванович	15	Компьютерный зал 1.

После того, как преподаватель проведет все запланированные занятия, он может отметить статус у нужной группы как «Проведено» — после чего Менеджер получит уведомление об этом. Так же у Менеджера появится действие «Принять курс», которое отмечает данную группу как «Принято менеджером». У участников группы в таблице «История занятий» в строке об участии в данном курсе появляется отметка «Прошел».

В подробном просмотре группы можно видеть описание курса и его полную стоимость, адрес аудитории, количество записанных участников.

Конфигурация: Образовательные курсы

Также здесь выведены кнопки доп. действий «Принять», «Отказаться», «Создать расписание».

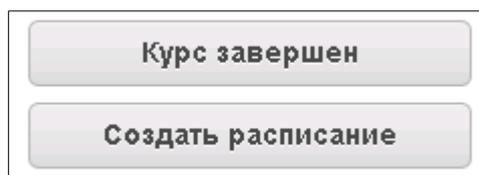


Принять — при нажатии на эту кнопку статус группы меняется на «Принято преподавателем», при этом сама группа переходит из фильтра «Нераспределенные» в фильтр «Идет набор»;

- Отказаться — при нажатии на эту кнопку статус группы меняется на «Преподаватель отказался»;

При нажатии на доп. действие «Принять» страница обновится и появится другая кнопка — «Курс завершен» - для того, чтобы отметить завершение занятий у данной группы.

- Создать расписание — при нажатии на эту кнопку появляется удобное окно для формирования расписания на неделю.



Так как кнопку «Создать расписание» мы нажимаем уже находясь в записи выбранной группы, то и расписание формируется на эту группу автоматически, остается выбрать период, нужные дни и часы начала / окончания каждого занятия и нажать «Сохранить».

Сформированное расписание можно увидеть в подтаблице "Расписание" внизу страницы с данными группы.

При добавлении выбранного клиента в подтаблицу «Участники», он автоматически добавляется в группу. В то же время в «Истории занятий» у Клиента также добавится строка с этим курсом. При этом автоматически будут заполнены следующие поля: курс, даты начала и окончания обучения, ФИО преподавателя. Значение поля «Счет» будет меняться по мере работы с клиентом - выставление счета и его оплата будут отражаться в этой строке.

Конфигурация: Образовательные курсы

Период с 01.12.2014 по 30.12.2014

	День недели	С	До
<input checked="" type="checkbox"/>	Понедельник	08 : 00	09 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторник	08 : 00	09 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Среда	08 : 00	09 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Четверг	08 : 00	09 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Пятница	08 : 00	09 : 00
<input type="checkbox"/>	Суббота	08 : 00	09 : 00
<input type="checkbox"/>	Воскресенье	08 : 00	09 : 00

Сохранить Сбросить Закрыть

Также в данной таблице при подробном просмотре группы есть возможность очистить расписание занятий, для этого необходимо воспользоваться дополнительным действием «Очистить расписание»:

Создать расписание

Очистить расписание

Принять

Отказаться

+ Добавить группу

Конфигурация: Образовательные курсы

При использовании данного действия во всплывающем окне необходимо задать даты начала и окончания расписания, после чего нажать кнопку Очистить расписание. После чего расписание будет удалено за выбранный период:

Дата начала расписания дата конца расписания

Если период не выбран, удалится всё расписание группы

Внимание! Если период не указан, то расписание будет удалено полностью.

Удалить группу можно и из самой таблицы. Для этого необходимо отметить нужную группу/группы в таблице и воспользоваться действием Удалить:

Группы <input type="button" value="+ Добавить группу"/>						
Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▾						
<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ	СТАТУС	КУРС	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО ПЛАНУ	АУДИТОРИЯ
<input checked="" type="checkbox"/>	Perl-1-1	Новое	Perl start	Петрова Ирина Александровна	10	Компьютерный зал 2..>>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perl-1-4	Новое	Perl start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 3..>>
<input type="checkbox"/>	J-1-2	Новое	Java start	Петрова Ирина Александровна	10	Компьютерный зал 1..>>
<input type="checkbox"/>	CPP-1-2	Новое	C++ start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 3..>>
<input type="checkbox"/>	CPP-1-3	Преподаватель отказался	C++ start	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1..>>

Внимание! При удалении группы ее расписание также будет удалено.

3.3.1 E-mail рассылка с приглашением на занятия

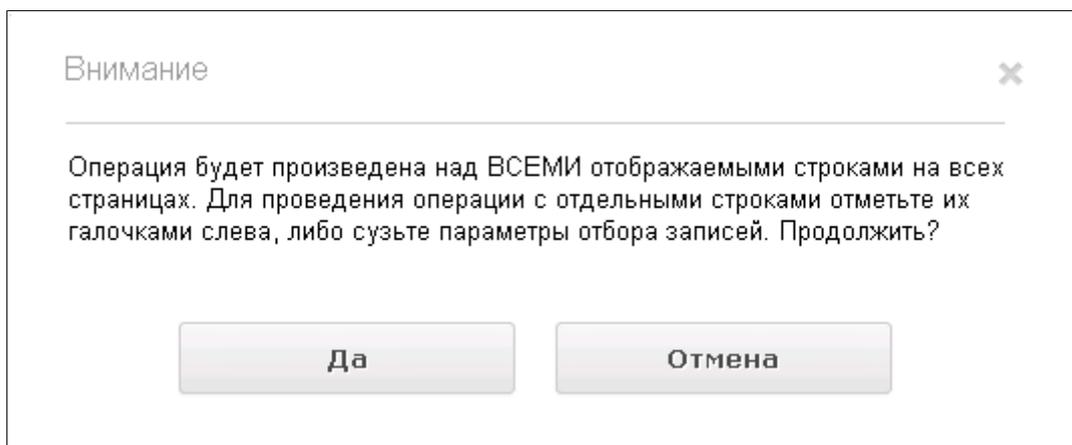
После того, как к запланированному занятию были добавлены клиенты-участники можно провести e-mail рассылку с приглашением посетить данное занятие. В конфигурацию уже встроен шаблон с описанием занятия, датой его проведения, а так же с некоторыми дополнительными данными — ФИО преподавателя, длительность занятий и их общее количество.

Проведение данной e-mail рассылки возможно по всем участникам курса — их персональные данные, такие как ФИО, будут подставлены автоматически. Для этого необходимо:

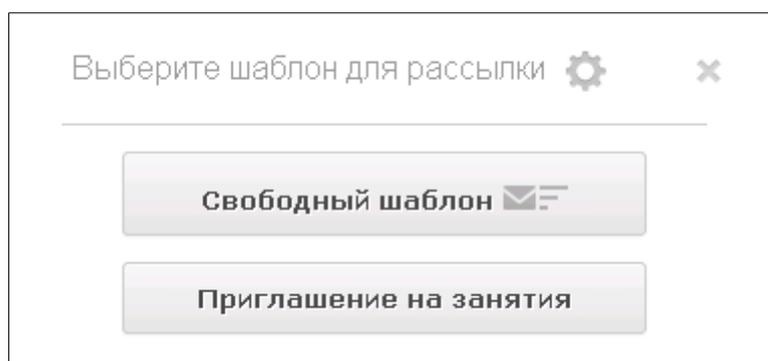
1. Открыть занятие на подробный просмотр;
2. Перейти в связанную таблицу «Участники», кликнув по ссылке, показанной на изображении ниже;
3. На открытой таблице «Участники» с уже действующим фильтром по занятию. Если необходимо провести рассылку по определённым участникам, то их необходимо отметить «галочкой» слева.

Конфигурация: Образовательные курсы

Если оставить это поле пустым, то рассылка будет проведена по всем участникам выбранного занятия.



4. После выбора участников необходимо выбрать шаблон рассылки. Уже установленный шаблон рассылки можно отредактировать по своему усмотрению, а так же есть возможность добавить собственный шаблон рассылки — об этом рассказано в документации к CRM-системе «Клиентская база».



Внимание!

Необходимо помнить, что отправка данного шаблона будет производиться от имени текущего пользователя — т. е. в строке «обратный адрес» будет стоять e-mail адрес пользователя, который запустил данную рассылку. Для корректной работы необходимо, чтобы текущий пользователь был заведен в таблице «Сотрудники» с указанием корректного адреса электронной почты.

3.4 Курсы

Данная таблица содержит информацию по проводимым курсам. Только сотрудники группы Менеджер и Руководитель могут добавлять и редактировать данные в этой таблице.

Конфигурация: Образовательные курсы

Для добавления нового курса необходимо нажать кнопку «Добавить курс».

ИД	НАЗВАНИЕ	КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА	ОПИСАНИЕ	СТОИМОСТЬ	ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА	ОБЪЕМ ГРУППЫ	НАПРАВЛЕНИЕ	АКТИВЕН
1	PHP start	PHP-1	Программирование на PHP для начинающих	15 000	200,00	10	Программирование	Да
2	C++ start	CPP-1	Программирование на C++ для начинающих	15 000	170,00	10	Программирование	Да
3	Java start	J-1	Программирование на Java для начинающих	25 000	300,00	10	Программирование	Да
4	Perl start	Perl-1	Программирование на Perl для начинающих	25 000	100,00	10	Программирование	Да
5	Восток 1 курс	Восток-1	Философия востока, основы для первого курса.	45 000	250,00	10	История культуры	Да
6	JavaScript start	JS-1	Программирование на JavaScript для начинающих	5 000	25,00	15	Программирование	Да

Далее заполняется информация по курсу:

- название;
- краткое название курса (если данное поле заполнено, то группы будут именоваться автоматически в зависимости от их количества, например, краткое название курса 1СТ, тогда группы по данному курсу будут автоматически именоваться 1СТ-1, 1СТ-2 и т.д.);
- описание
- стоимость
- общая длительность курса (общее количество часов занятий)
- объем группы (планируемое число участников каждой группы)
- направление (выбирается из справочника)
- активные (да/нет)

PHP start ⚙️

Название : PHP start

Краткое название курса ⓘ : PHP-1

Описание : Программирование на PHP для начинающих

Стоимость : 15 000

Общая длительность курса ⓘ : 200,00

Объем группы ⓘ : 10

Направление : Программирование

Активен : Да

Редактировать

Вернуться в таблицу

Распечатать

Дополнительно

Добавить курс

Также при подробном просмотре курса в подтаблице можно добавить к нему Группы:

Конфигурация: Образовательные курсы

Группы							
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ	СТАТУС	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО ПЛАНУ	АУДИТОРИЯ	РАСПИСАНИЕ СОСТАВЛЕНО	ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ	ДАТА
C++ для новичков	Занятие проведено	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1	Да	24,00	06.04.2015 - 30.04.2015
CPP-1-2	Новое	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 3	Нет	0,00	28.04.2014 - 31.05.2014
CPP-1-3	Преподаватель отказался	Иванов Павел Иванович	10	Компьютерный зал 1	Нет	0,00	20.04.2015 - 30.06.2015

[+ Добавить запись](#)

В данной таблице можно распечатать прайс-лист, который будет содержать информацию по проводимым курсам, длительности курса, стоимости. Здесь можно как распечатать информацию по всем проводимым курсам, так и по выбранным. Для того чтобы распечатать прайс-лист, необходимо в таблице Курсы нажать на кнопку «Дополнительно», далее выбрать «Печать прайс-листа»:

Курсы							
НАЗВАНИЕ	КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА	ОПИСАНИЕ	СТОИМОСТЬ	ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА	ОБЪЕМ ГРУППЫ	НАПРАВЛЕНИЕ	АКТИВЕН
<input type="checkbox"/> PHP start	RHP-1	Программирование на PHP для начинающих	15 000	200,00	10	Программирование	Да
<input type="checkbox"/> C++ start	CPP-1	Программирование на C++ для начинающих	15 000	170,00	10	Программирование	Да
<input type="checkbox"/> Java start	J-1	Программирование на Java для начинающих	25 000	300,00	10	Программирование	Да
<input type="checkbox"/> Perl start	Perl-1	Программирование на Perl для начинающих	25 000	100,00	10	Программирование	Да
<input type="checkbox"/> Восток 1 курс	Восток-1	Философия востока, основы для первого курса.	45 000	250,00	10	История культуры	Да
<input type="checkbox"/> JavaScript start	JS-1	Программирование на JavaScript для начинающих	5 000	25,00	15	Программирование	Да

Прайс-лист

Название курса	Краткое название курса	Описание	Полная стоимость	Общая длительность	Объем группы	Направление
PHP start	RHP-1	Программирование на PHP для начинающих	15000	200.00	10	Программирование
C++ start	CPP-1	Программирование на C++ для начинающих	15000	170.00	10	Программирование
Java start	J-1	Программирование на Java для начинающих	25000	300.00	10	Программирование
Perl start	Perl-1	Программирование на Perl для начинающих	25000	100.00	10	Программирование
Восток 1 курс	Восток-1	Философия востока, основы для первого курса.	45000	250.00	10	История культуры
JavaScript start	JS-1	Программирование на JavaScript для начинающих	5000	25.00	15	Программирование

3.5 Аудитории

В этой таблице перечислены аудитории — помещения, которые менеджер может распределять между занятиями. В подробном просмотре аудитории можно видеть, какие занятия назначены с указанием преподавателя и группы.

Начало работы | **Занятия** | Клиенты | Заявки | Компания | Справочники | Документы | Расходы

Календарь | Расписание | Группы | Курсы | **Аудитории** | +

Аудитории нашей компании + Новая помещение

 Копировать | Архивировать | Удалить | Распечатать | Экспорт | Импорт

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ АУДИТОРИИ	КОМПАНИЯ	АДРЕС
<input type="checkbox"/>	Компьютерный зал 1	ООО "Курсы и Тренинги"	Большая Красная, д.5
<input type="checkbox"/>	Компьютерный зал 2	ООО "Курсы и Тренинги"	Большая Красная, д.5
<input type="checkbox"/>	Компьютерный зал 3	ООО "Курсы и Тренинги"	Большая Красная, д.5

4 Категория «Клиенты»

Данная категория содержит таблицы, необходимые для ведения базы клиентов, учет истории занятий, выписки счетов и назначению заданий по работе с клиентами.

4.1 Клиенты

Данная таблица содержит информацию по всем клиентам, являющимися физическими лицами: ФИО, адреса, реквизиты, номера телефонов, адреса e-mail, назначенный персональный менеджер.

Начало работы	Занятия	Клиенты	Заявки	Компания	Справочники	Документы	Расходы	Отчеты	+
Клиенты	Компании	Работа с клиентами	История занятий	Участие клиентов в занятиях	+				
Все записи	Мои	День рождения (0)	+						
Клиенты нашей компании + Новый клиент									
ФИО: <input type="text"/> Статус: <input type="text"/>									
Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▾									
ФИО	СТАТУС	ДАТА РОЖДЕНИЯ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	КОНТАКТНЫЙ E-MAIL	ПЕРСОНАЛ				
<input type="checkbox"/> Ирковский Павел Сергеевич	Корпоративный	03.11.1988	+79172753445	irkovij@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Сидоров Павел Иванович	Корпоративный	23.11.1960	+79501002000	ivanov@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Петров Петр Петрович	Новый	17.01.1987	+79001002000	petrov@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Мухаметшин Гайдарбек Гайдарбеков	Интерес	01.10.1978	+7912565864	gaydarbek@pochta	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Сергеев Павел Александрович	VIP	23.10.1965	+79001234123	2134ser@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Сидоров Павел Викторович	Важный	01.11.1980	+7912565865	mail_el_2@pochta	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Арсентьев Игорь Витальевич	Корпоративный	08.02.1986	+79001231235	igor_ars@mail	Admin				
<input type="checkbox"/> Орлова Олеся	Корпоративный	05.06.1990		orlova@mail	Admin				
<input type="checkbox"/> Петров Игорь	Желание	12.03.1994	89001231234	petrov_i@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Алена Сверидова	Корпоративный	10.05.1994	89001231235	asveridova@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Илья Коррупанцев	Корпоративный	17.01.1992	89001231238	okkkdsg1234@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Гималаев Эльдар	Корпоративный	21.10.1993	89001231239	gimalaev@mail	Руководитель				
<input type="checkbox"/> Парентьев Игорь	Новый	03.12.1988	89001231236	mail3@mail	Admin				

В данной таблице доступно действие «Выставить счет», которое автоматически формирует счет с заполненным полем «На кого» — остается только выбрать занятие, за которое необходимо выставить счет и распечатать квитанцию на оплату.

При выставлении счета появляются дополнительные кнопки, с помощью которых можно произвести быстрые действия: внесение аванса, оплату счета, а также сформировать акт.



Здесь же доступно дополнительное действие — «Сформировать договор», при нажатии на которое подготавливается договор с уже проставленными данными клиента. Остается только выбрать услугу, менеджера и дату окончания договора.

В подвале таблицы «Клиенты» отображены подтаблицы «История занятий», «Работа с клиентом» и «Документы».

Ирковский Павел Сергеевич ⚙️

ФИО : Ирковский Павел Сергеевич
Статус : Корпоративный
Дата рождения : 03.11.1988
Контактный телефон 📞 : +79172753445
Контактный e-mail : irkovij@mail
Персональный менеджер : Руководитель
Компания 📍 : [НИИ "Прогресс"](#)
Комментарий 🗨️ :

Предоставление доступа в программу
Группа доступа : Слушатели
Логин : irkov

Маркетинг
Откуда узнали о нас? 🗨️ :
Лог рассылки 🗨️ :

Реквизиты

<< <Пред. 1 из 13 След. >>

Редактировать
Вернуться в таблицу
Распечатать
Дополнительно
Выставить счет
Сформировать договор
Новый клиент
Связанные таблицы

Лог записи

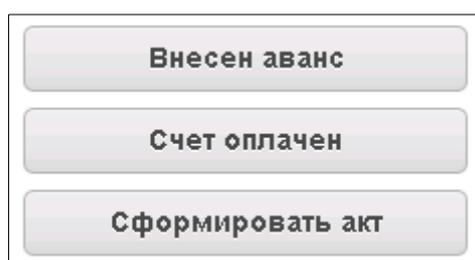
4.2 Компании

Данная таблица содержит информацию по всем клиентам-компаниям, юридическим лицам: названия, адреса, реквизиты, номера телефонов, адреса e-mail, контактные лица, назначенный менеджер.

Начало работы	Занятия	Клиенты	Заявки	Компания	Справочники	Документы	Расходы	Отчеты	+
Клиенты	Компании	Работа с клиентами	История занятий	Участие клиентов в занятиях	+				
Все записи Мои контрагенты +									
Компании-клиенты ⚙️ + Добавить компанию									
⌵ Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▾									
<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН 1	ТЕЛЕФОН 2	E-MAIL	КОНТАКТ			
<input type="checkbox"/>	НИИ "Прогресс"	г. Москва, ул. Щербакова, д.5	89001231234	89001231234	mail@mail	Павел Сем			
<input type="checkbox"/>	Школа №177	Четаева, 66	2-44-345	2-44-305	school177@mail	Валентина			
<input type="checkbox"/>	Школа №65	К.Маркса, 5а	2-65-345	2-65-305	school65@mail	Ирина Вла			

В данной таблице при открытии записи доступно действие «Выставить счет», которое автоматически формирует счет с заполненными данными - остается только выбрать занятие, за которое необходимо выставить счет, учесть НДС и распечатать квитанцию на оплату.

При выставлении счета появляются дополнительные кнопки, с помощью которых можно произвести быстрые действия: внесение аванса, оплату счета, а также сформировать акт.



Здесь же доступно дополнительное действие — «Сформировать договор», при нажатии на которое подготавливается договор с уже проставленными данными клиента, остается только выбрать услугу, менеджера и дату окончания договора. В подвале таблицы отображены подтаблицы «История занятий», «Работа с клиентом» и «Документы».

Конфигурация: Образовательные курсы

Начало работы | Занятия | **Клиенты** | Заявки | Компания | Справочники | Документы | Расходы | Отчеты | +

Клиенты | **Компании** | Работа с клиентами | История занятий | Участие клиентов в занятиях | +

Все записи | Мои контрагенты | +

НИИ "Прогресс"

<< < Пред. 1 из 3 След. > >>

Основная информация

Название : НИИ "Прогресс"

Адрес : г. Москва, ул. Щербакова, д.5

Телефон 1 : 89001231234

Телефон 2 : 89001231234

E-mail : mail@mail

Контактное лицо : [Павел Семенович](#)

Дополнительно

Менеджер  : Руководитель

Сайт :

Деятельность : исследование и производство нанотрубок

Примечание :

Лог рассылки  :

Реквизиты

 Редактировать

 Вернуться в таблицу

 Дополнительно

Выставить счет

Сформировать договор

 Добавить компанию

 Связанные таблицы

 Лог записи

4.3 История занятий

Это подчиненная таблица для таблицы Клиенты, отображает на какие занятия был записан выбранный клиент, а так же некоторые дополнительные данные — выписывался ли счет за данное занятие, был ли он оплачен, а так же прошел ли данный клиент курс или нет.

История занятий		Работа с клиентом	Документы	
+	ГРУППА	КУРС	ДАТА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
 	Java для новичков	Java start	03.11.2014 - 28.11.2014	Петрова Ирина Александровна
 	C++ для новичков	C++ start	24.10.2014 - 21.12.2014	Иванов Павел Иванович
 	JS-1-1	JavaScript start	10.11.2014 - 15.12.2014	Иванов Павел Иванович
 	CPP-1-3	C++ start	17.09.2014 - 30.11.2014	Иванов Павел Иванович
 	PHP для новичков	PHP start	01.12.2014 - 30.12.2014	Иванов Павел Иванович

При добавлении сюда строки и выборе курса из доступных курсов (там, где статус Регистрации участников = открыта) происходит автоматическая запись текущего Клиента в список участников занятия.

Внимание! Следует помнить, что при смене поля «Название курса» на пустую строку в таблице «История занятий» удаление клиента из числа Слушателей не произойдет и добавить повторно его обратно на курс, на который он был записан не получится. Поэтому, во избежание ошибок, необходимо всегда **удалять** запись из таблицы «История занятий», если запись была добавлена случайно.

4.4 Работа с клиентом

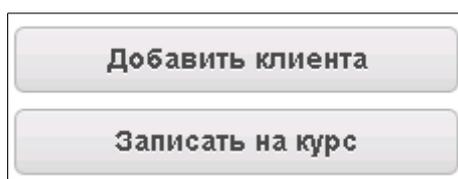
В данной таблице перечислены задания, которые относятся к этому клиенту — или назначенные самим менеджером, или назначенные руководителем. При назначении нового задания у сотрудника, выбранного в поле Менеджер, появиться оповещение о назначении нового задания. По-умолчанию при добавлении задания в поле Менеджер выбирается сотрудник, который назначен для данного клиента как Ответственный менеджер.

История занятий		Работа с клиентом	Документы	
+	ТИП	ДАТА	ОПИСАНИЕ	МЕНЕДЖЕР
 	Звонок	15.04.2014 13:00	Позвонить насчет оплаты	Руководитель

5 Категория «Заявки»

Данная категория содержит таблицы, необходимые для ведения учета поступления новых заявок.

В таблице «Заявки» перечисляются все новые заявки на обучение. Здесь же, при открытии введенной записи, с помощью кнопок доп. действий можно добавить клиента в базу или записать его на конкретный курс обучения.



При этом уже распределенная заявка переместится в фильтр «Все», где перечислен весь список новых и распределенных заявок на курсы.

Конфигурация: Образовательные курсы

Начало работы	Занятия	Клиенты	Заявки	Компания	Справочники	Документы	Расходы	Отчеты
Заявки +								
Новые (4) Все +								
Заявки ⚙️ + Добавить заявку								
⌵ Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▾								
<input type="checkbox"/>	НОМЕР ЗАЯВКИ	СТАТУС	ФИО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	КОНТАКТЫ		
<input type="checkbox"/>	7	Новый клиент добавлен	Гималаев Эльдар	21.10.1993	89001231239	gimalaev@r		
<input type="checkbox"/>	6	Новый клиент добавлен	Илья Коррупанцев	17.01.1992	89001231238	okkkdsg123		
<input type="checkbox"/>	5	Новый клиент добавлен	Алена Сверидова	10.05.1994	89001231235	asveridova@		
<input type="checkbox"/>	4	Новая	Петров Игорь	12.03.1994	89001231234	petrov_i@ma		
<input type="checkbox"/>	3	Новая	Парентьев Игорь	03.12.1988	89001231236	mail3@mail		
<input type="checkbox"/>	2	Новая	Федоскина Ирина	22.04.1990	89001231235	mail2@mail		
<input type="checkbox"/>	1	Новая	Арсентьев Игорь	18.02.1986	89001231234	mail1@mail		

6 Категория «Компания»

Данная категория содержит таблицы с информацией о нашей компании, работающих в ней сотрудников, а также учет выплат заработной платы сотрудникам.

6.1 Компания

В данной таблице содержится информация по компании — её руководитель и бухгалтер, расчетный счет, банк и прочие данные, относящиеся к компании. Эти поля необходимо заполнять для печати квитанции оплаты выставленных клиентам счетов.

ООО "Курсы и Тренинги" ⚙

<< < Пред. 1 из 1 След. > >>

Краткое название компании : Курсы и Тренинги	Редактировать
Юридическое название компании ? : ООО "Курсы и Тренинги"	Вернуться в таблицу
Город ? : Москва	Дополнительно
Адрес ? : ул. Карла Маркса, д.5	+ Добавить организацию
Телефон 1 : 89001234123	
Телефон 2 : 84351231234	
+ Реквизиты	+ Связанные таблицы
- Налоги	
НДС включен в стоимость : Не учитывать	
- Печать и подписи	
Вы можете добавить печать и подписи к Вашим документам : Не загружать печать и подпись документам	≡ Лог записи

В подвале таблицы находится подтаблица с перечислением данных о сотрудниках: ФИО, код сотрудника, контактный телефон, контактный e-mail, должность, влияние плана, персональные бонусы и планы, тип расчета заработной платы, цена работы в час и оклад в месяц.

6.2 Сотрудники

Таблица, содержащая данные обо всех сотрудниках, работающих в нашей компании. При открытии записи конкретного сотрудника в подвале таблицы появляется подтаблица с выплатами зарплат сотруднику. Здесь же с помощью действия «Добавить запись» можно отметить начисление этому сотруднику конкретной суммы за нужный период. В конфигурации представлены примеры расчета заработной платы в зависимости от типа расчета:

- по часам (занятия) — в зависимости от количества часов проведенных занятий (для преподавателей);
- по часам (фактические) — в зависимости от фактического времени, проведенного на рабочем месте (для менеджеров);
- фиксированная оплата — для сотрудников с окладной системой расчета заработной платы.

Сотрудники нашей компании 					
+ Добавить сотрудника					
⌵ Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт					
<input type="checkbox"/>	ФИО	КОД СОТРУДНИКА	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	КОНТАКТНЫЙ E-MAIL	КОМПАНИЯ
<input type="checkbox"/>	Иванов Павел Иванович		+79001231234	ivanov@mail	ООО "Курсы и Тренинги"
<input type="checkbox"/>	Петрова Ирина Александровна		+79001231235	petrova@mail	ООО "Курсы и Тренинги"
<input type="checkbox"/>	Алина Федорова		+78885558855	manager@mydomainmail	ООО "Курсы и Тренинги"
<input type="checkbox"/>	Игорь Анатольевич		+79514563852	mail@mail	ООО "Курсы и Тренинги"

6.3 Выплаты ЗП

В данной подтаблице отображаются выплаты заработной платы каждого сотрудника. Начисление заработной платы в конфигурации реализовано в отчете «По сотрудникам». В поле «К выплате» уже указана рассчитанная заработная плата в зависимости от типа расчета для каждого сотрудника. Описание типов расчетов заработной платы дано в разделе Сотрудники.

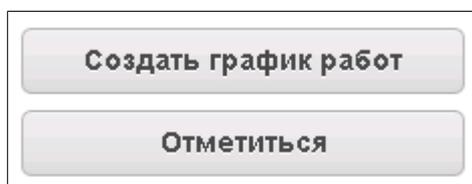
Начало работы Занятия Клиенты Заявки Компания Справочники Документы Расходы Отчеты +											
По курсам		По счетам		Доход по категориям		Воронка продаж		По прибылям		По сотрудникам +	
По сотрудникам						Экспорт в Excel Печать отчета					
Период с 04.12.2014 по 11.12.2014						<input type="button" value="Обновить"/>					
Сотрудник	Проведено занятий / Длительность, час.	Количество занятий (запланировано) / Длительность, час.	Отработано, дней / часы	К выплате	Выплачено						
Иванов Павел Иванович Преподаватель	2 / 2.00	12 / 12.00	0 / 0	300,00 Выплатить	0,00						
Петрова Ирина Александровна Преподаватель	2 / 2.00	0 / 0	1 / 1.92	100,00 Выплатить	0,00						
Алина Федорова Менеджер	0 / 0	0 / 0	6 / 48	4 800,00 Выплатить	0,00						
Игорь Анатольевич Руководитель	0 / 0	0 / 0	3 / 18	2 609,00 Выплатить	0,00						

При нажатии «Выплатить» эта выплаченная сумма перейдет в поле «Выплачено», а также аналогичная строка о выплате заработной платы добавится в подтаблице «Выплата ЗП» у конкретного сотрудника.

Выплаты ЗП		График сотрудника				
+	ДАТА	с	по	ПЕРИОД	СУММА	
	11.12.2014	04.12.2014	11.12.2014	04.12.2014 - 11.12.2014	4 800,00	
						<input type="button" value="+ Добавить запись"/>

6.4 График сотрудника

В данной подтаблице отображается график работы сотрудника компании. Сам график работы удобно формировать с помощью кнопки доп. действия «Создать график работы» в таблице «Сотрудники».



После нажатия кнопки «Создать график работы» появится окно, где можно выбрать подходящие дни и часы работы.

Период с 11.12.2014 по 18.12.2014

	День недели	С	До
<input checked="" type="checkbox"/>	Понедельник	09 : 00	18 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторник	09 : 00	18 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Среда	09 : 00	18 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Четверг	09 : 00	18 : 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Пятница	09 : 00	18 : 00
<input type="checkbox"/>	Суббота	09 : 00	18 : 00
<input type="checkbox"/>	Воскресенье	09 : 00	18 : 00

Сохранить Сбросить Закрыть

Сформированный и сохраненный график работы отразится в подтаблице «График работ» сотрудника. Здесь же автоматически учитывается время перерыва на обед — по умолчанию принято значение 1 час, а также фиксируется отработанное время за день.

Выплаты ЗП		График сотрудника		
	ДАТА	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА	ВРЕМЯ КОНЦА
 	10.12.2014	Среда	09:00	18:00
 	11.12.2014	Четверг	09:00	18:00
 	12.12.2014	Пятница	09:00	18:00
 	15.12.2014	Понедельник	09:00	18:00
 	16.12.2014	Вторник	09:00	18:00
 	17.12.2014	Среда	09:00	18:00
 	01.12.2014	Понедельник	09:00	18:00
 	02.12.2014	Вторник	09:00	18:00
 	03.12.2014	Среда	09:00	18:00
 	04.12.2014	Четверг	09:00	18:00
 	05.12.2014	Пятница	09:00	18:00
 	08.12.2014	Понедельник	09:00	18:00
 	09.12.2014	Вторник	09:00	18:00

У менеджера есть возможность отметить время своего прихода на работу и ухода с нее с помощью кнопок доп. действия «Отметиться». Если менеджер забыл отметить свое присутствие на работе, то учитываться будет время его присутствия согласно расписанию.

6.5 Нерабочие дни

Это вспомогательная таблица для учета выходных и праздничных дней. Автоматически первого числа каждого месяца выходные дни вносятся в таблицу. Если в компании учитываются национальные праздники, то их можно добавить в таблицу вручную.

Нерабочие дни  + Добавить запись

Редактировать
Копировать
Архивировать
Удалить
Разослать
СМС
Распечатать
Экспорт
Импорт

☐ ДАТА ▼	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	ОПИСАНИЕ
<input type="checkbox"/> 28.12.2014	Воскресение	Выходной
<input type="checkbox"/> 27.12.2014	Суббота	Выходной
<input type="checkbox"/> 21.12.2014	Воскресение	Выходной
<input type="checkbox"/> 20.12.2014	Суббота	Выходной
<input type="checkbox"/> 14.12.2014	Воскресение	Выходной
<input type="checkbox"/> 13.12.2014	Суббота	Выходной
<input type="checkbox"/> 07.12.2014	Воскресение	Выходной
<input type="checkbox"/> 06.12.2014	Суббота	Выходной

7 Категория «Документы»

Данная категория содержит таблицы с основными необходимыми документами для оформления клиентов на курсы.

7.1 Счета

Таблица, содержащая выписанные счета для данного клиента. При выставлении счета необходимо выбрать клиента и занятие, на которое данный клиент записан. В момент выбора так же отображается информация о состоянии счета(выставлен, не выставлен, оплачен). Счет можно выставить как на физическое, так и на юридическое лицо. Чтобы выбрать вид лица при выставлении счета необходимо двойным кликом на фильтр перейти на нужный раздел — Физ. лицо или Юр. Лицо.

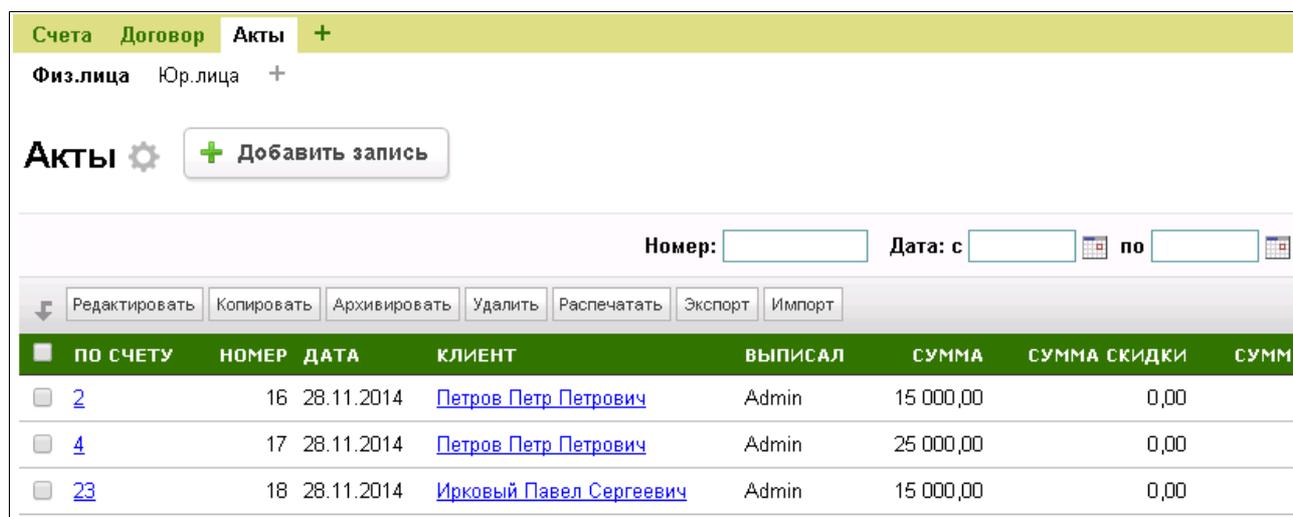
Счет №1 	
Номер 	: 1
Статус 	: Выставлен
Тип расчета	: Наличный
<input type="checkbox"/> Основная информация	
Дата 	: 24.10.2014
Клиент 	: Сидоров Павел Иванович
Услуга 	: C++ для новичков Счет: выставлен
Выписал 	: Admin
Сумма 	: 15 000,00
Скидка, % 	: 0
Сумма скидки	: 0,00
НДС включен в стоимость 	: Нет
Ставка НДС, % 	: 18
Объем НДС 	: 2 700,00
Сумма к оплате 	: 17 700,00
Аванс	: 0,00
Оплачено 	: 0,00
Остаток к оплате	: 17 700,00

Конфигурация: Образовательные курсы

При оформлении счета доступны кнопки доп. действий «Внесен аванс», «Счет оплачен» и «Сформировать акт».



При нажатии последнего формируется запись, которая в дальнейшем будет доступна в таблице «Акты» данной категории.



Счета Договор Акты +

Физ.лица Юр.лица +

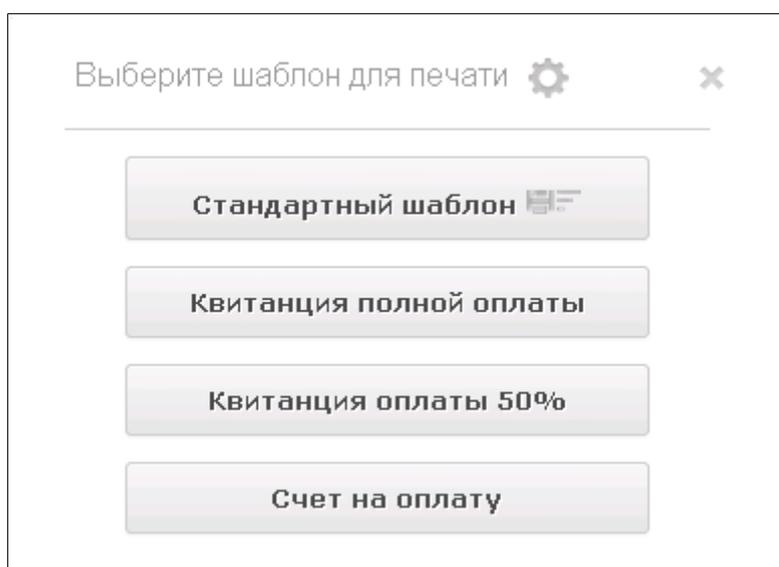
Акты + Добавить запись

Номер: Дата: с по

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт

по СЧЕТУ	НОМЕР	ДАТА	КЛИЕНТ	ВЫПИСАЛ	СУММА	СУММА СКИДКИ	СУММА
<input type="checkbox"/> 2	16	28.11.2014	Петров Петр Петрович	Admin	15 000,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 4	17	28.11.2014	Петров Петр Петрович	Admin	25 000,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 23	18	28.11.2014	Ирковый Павел Сергеевич	Admin	15 000,00	0,00	

Также доступна возможность распечатать квитанцию на оплату. По факту оплаты можно выбрать действие «Счет оплачен», после чего статус счета станет «оплачен», отобразится оплаченная сумма, равная значению поля «К оплате» и дата поступления платежа.



Конфигурация: Образовательные курсы

На основании выписанных счетов формируется Сводный отчет, отображаемый на «Рабочем столе» у пользователей групп доступа Менеджеры и Руководители.

7.2 Договор

Таблица, содержащая оформленные договора для данного клиента. Аналогично выставлению счетов, договора можно заключать и с физическими, и с юридическими лицами.

НОМЕР ДОГОВОРА	СТАТУС	КЛИЕНТ	СТОИМОСТЬ	НАША КОМПАНИЯ
18	Новый	Сидоров Павел Иванович	15 000,00	Курсы и Тренинги
19	Новый	Ирковый Павел Сергеевич	0,00	Курсы и Тренинги
20	Новый	Ирковый Павел Сергеевич	0,00	Курсы и Тренинги

Также доступна возможность распечатать договор для клиента - физ. лица, используя настроенный в конфигурации для этого шаблон.

Выберите шаблон для печати

Стандартный шаблон

Договор для физ. лица

8 Категория «Расходы»

Данная категория отображает информацию о расходах компании, таких как аренда помещений, оплата интернета и т. п. Записи можно просматривать как всем списком, так и за текущий и прошлый месяцы.

НОМЕР	ДАТА	ОСНОВАНИЕ	СУММА
6	01.12.2014	Оплата интернета	1 000,00

9 Категория «Отчеты»

В конфигурацию включены семь отчетов, предназначенных для анализа эффективности работы компании и сотрудников:

- По курсам;
- По счетам;
- Доход по категориям;
- Воронка продаж;
- По прибыли;
- По сотрудникам.

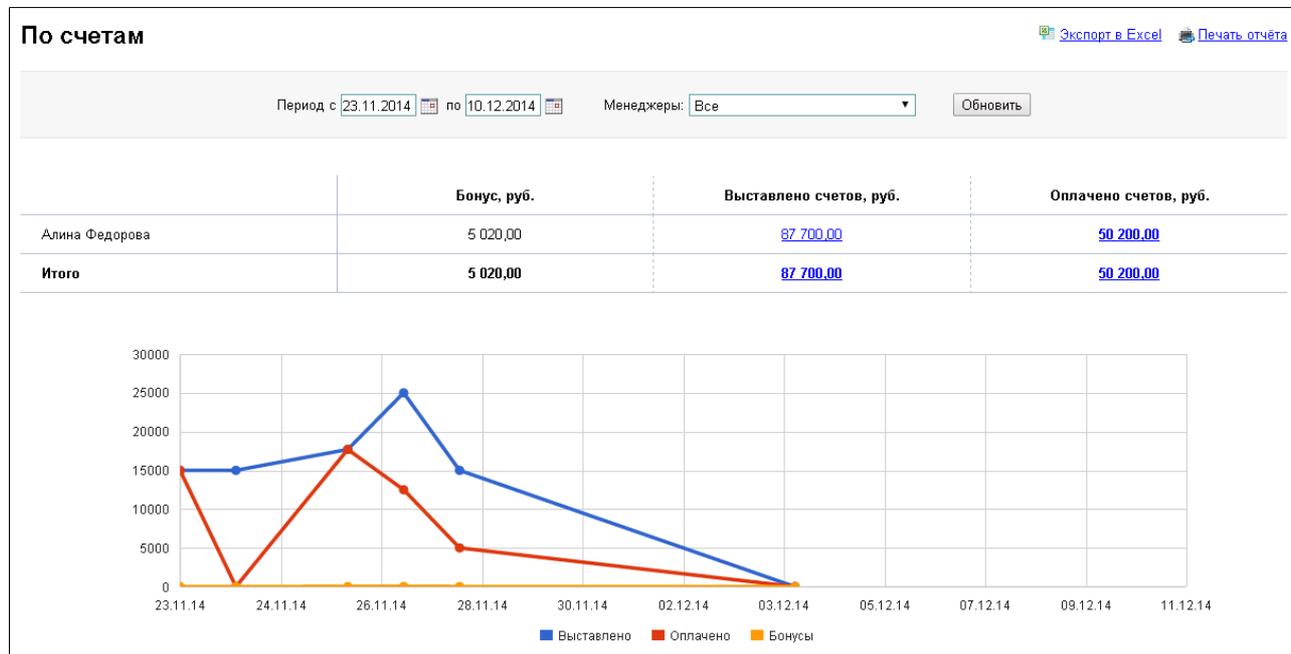
9.1 По курсам

В данном отчете отображаются какие именно курсы за выбранный период были наиболее востребованы у клиентов. Данные в таблице выводятся в формате «количество клиентов, посетивших занятие/суммарный доход за проведенный курс».

Доход по курсам Экспорт в Excel Печ				
Период с <input type="text" value="03.11.2014"/> по <input type="text" value="10.12.2014"/> <input type="button" value="Обновить"/>				
Курс	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Заданный период	За весь период
PHP start	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00
C++ start	1 / 5 000.00	0 / 0.00	1 / 5 000.00	2 / 7 500.00
Java start	1 / 12 500.00	0 / 0.00	1 / 12 500.00	1 / 12 500.00
Perl start	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00
Восток 1 курс	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00
JavaScript start	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00

9.2 По счетам

В данном отчете можно проанализировать эффективность работы всех менеджеров в зависимости от выставленных ими счетов на оплату за курсы.



Здесь отображаются суммы выставленных и оплаченных счетов за выбранный период. Возможно выбрать определённого менеджера или просмотреть результат работы всех сотрудников.

9.3 Доход по категориям

В данном отчете можно проанализировать какие направления курсов за определенный период были наиболее востребованы у клиентов. Данные в таблице выводятся в формате «количество клиентов, посетивших занятие/суммарный доход за направление».

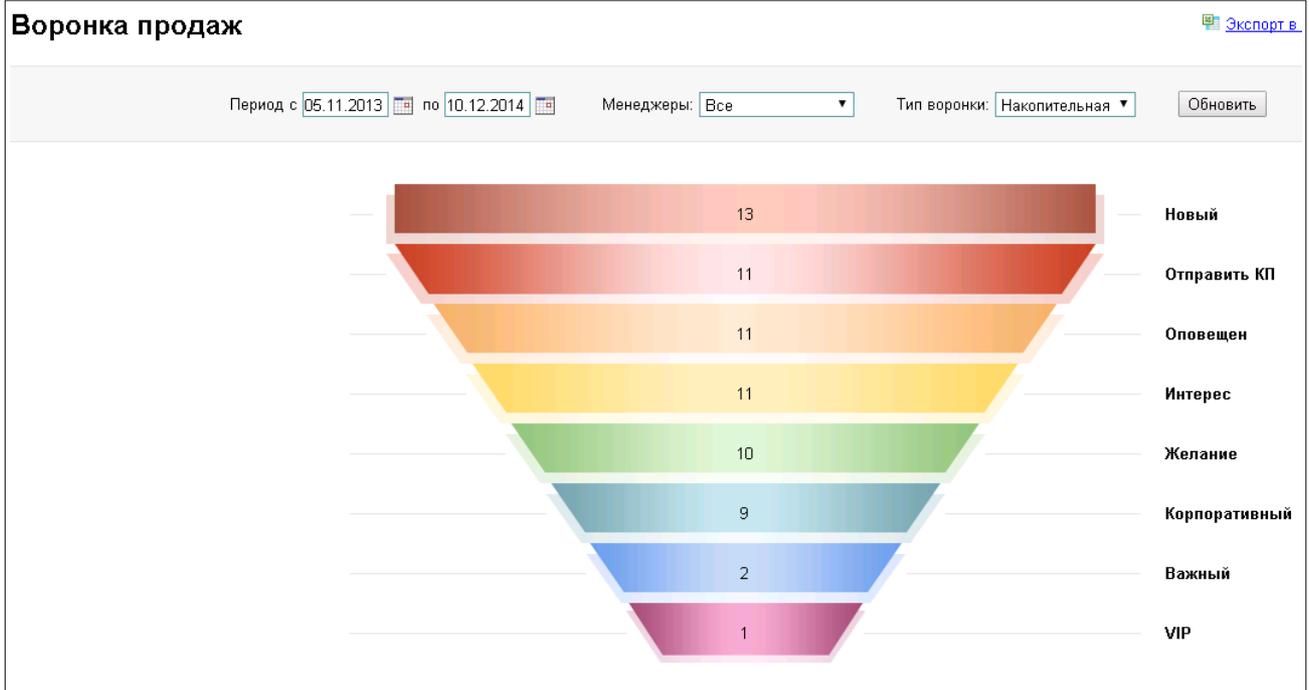
Доход по категориям [Экспорт в Excel](#) [П](#)

Период с 01.11.2014 по 10.12.2014

Категория	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Заданный период	За весь период
Иностранные языки	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /
Рукоделие	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /	0 / 0,00 /
Программирование	2 / 17 500,00 /	0 / 0,00 /	2 / 17 500,00 /	6 / 20 000,00 /

9.4 Воронка продаж

Отчет «Воронка продаж» наглядно показывает сколько у Вас потенциальных клиентов и в какой стадии они находятся. Вы можете просмотреть как отчёт по работе всех ваших менеджеров вместе, так и по отдельности, выбрав нужного вам менеджера из списка. В верхней строке отображаются все потенциальные клиенты. Далее по порядку сколько из них новых, сколько необходимо отправить коммерческое предложение, кому уже отправлено КП, кто об этом оповещён, кто проявляет интерес или желание. И важные клиенты, которые уже готовы к заключению договора. С помощью отчета можно проследить, в какой стадии клиентов не хватает, а в какой, наоборот, переизбыток, легко скорректировать акценты. Наглядно видна эффективность работы как всей компании в целом, так и каждого менеджера по отдельности. Также Вы можете перейти к таблице "Клиенты", кликнув на нужную вам категорию, и более детально ознакомиться с тем, какие клиенты находятся в данной стадии.



9.5 По прибыли

Отчет «По прибыли» сопоставляет доходы и расходы компании за выбранный период.

По прибыли Экспорт в Excel			
Период с <input type="text" value="01.11.2014"/> по <input type="text" value="10.12.2014"/> <input type="button" value="Обновить"/>			
	Доход	Расход	Прибыль
ООО "Курсы и Тренинги"	17 500,00	14 000,00	3 500,00
Итого	17 500,00	14 000,00	3 500,00

9.6 По сотрудникам

Данный отчет является сводной таблицей по работе сотрудников-преподавателей. Здесь же приводится информация о выплатах заработной платы конкретному сотруднику.

По сотрудникам Экспорт в Excel Печать отчёта					
Период с <input type="text" value="03.12.2014"/> по <input type="text" value="10.12.2014"/> <input type="button" value="Обновить"/>					
Сотрудник	Проведено занятий / Длительность, час.	Количество занятий (запланировано) / Длительность, час.	Отработано, дней / часы	К выплате	Выплачено
Иванов Павел Иванович Преподаватель	3 / 3,00	10 / 10,00	0 / 0	450,00 Выплатить	0,00
Петрова Ирина Александровна Преподаватель	2 / 2,00	0 / 0	1 / 1,92	100,00 Выплатить	0,00
Алина Федорова Менеджер	0 / 0	0 / 0	6 / 48	4 800,00 Выплатить	0,00
Игорь Анатольевич Руководитель	0 / 0	0 / 0	2 / 10	1 739,00 Выплатить	0,00