

# Мониторы руководителя и работа с потенциальными клиентами

ОБНОВЛЕНИЕ ВЫПУЩЕНО 26.08.2013

## Новые функции в программе для турагентства ERP.travel

### Монитор руководителя - Общие показатели

В меню программы «Отчеты» – «Финансы» – «Общие показатели» добавлен отчет (Монитор руководителя) «Общие показатели». Отчет показывает основные ключевые показатели (KPI) деятельности туристической фирмы:

- Продажи туров, измеряемые в выручке
- График соотношения денежной массы, Задолженности покупателей и Задолженности поставщикам. Задолженность поставщикам показывается с отрицательным значением.
- Таблица, показывающая состояние на начало и на конец периода по показателям денежной массы, Задолженности покупателей и Задолженности поставщикам. В итоговой части таблицы показывается абсолютный результат деятельности компании на начало периода и на конец периода.

При запуске отчета можно выбрать период и шаг детализации графиков продаж и денежной массы. Например, на картинке показан период с начала года с шагом месяц. Вы можете выбрать период квартал с шагом неделя, или период месяц с шагом день и так далее. Если в Вашей сети турагентств несколько юридических лиц, то Вы можете установить отбор по компании в данном отчете.

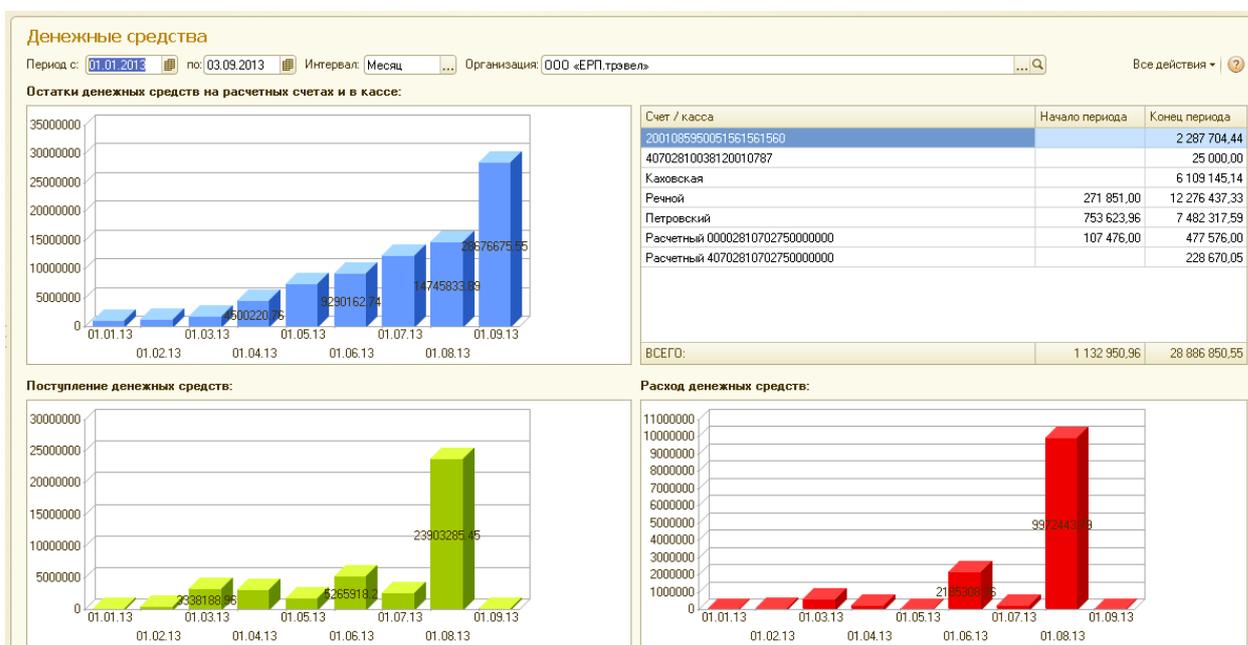


## Монитор руководителя - денежные средства

В меню программы «Отчеты» – «Финансы» – «Общие показатели» добавлен новый отчет (Монитор руководителя) «Денежные средства». Отчет показывает следующие характеристики денежных средств:

- Остатки на расчетных счетах и в кассе
- Детализация остатков на начало периода и на конец периода по названиям касс и расчетных счетов
- График поступления денежных средств
- График расхода денежных средств

При запуске отчета можно выбрать период и шаг детализации графиков продаж и денежной массы. Например, на картинке показан период с начала года с шагом месяц. Вы можете выбрать период квартал с шагом неделя, или период месяц с шагом день и так далее. Если в Вашей сети турагентств несколько юридических лиц, то Вы можете установить отбор по компании в данном отчете.



## Новые фильтры и отборы списка потенциальных клиентов

Форма списка потенциальных клиентов (запросов на тур) оптимизирована и расширена функциональными отборами. При открытии списка показываются только активные (новые, приостановленные и в работе) потенциальные клиенты. Можно отобрать запросы на тур по дате вылета, по своему подразделению или только свои, а также по телефону или email клиента.

Потенциальные клиенты в списке отображаются с соответствующей иконкой статуса, которая позволяет визуально определить наиболее важные контакты.

**Потенциальные клиенты**

Создать Создать на основании Печать Сконвертировать Все действия

Только активные Дата вылета: До конца этого полугодия Быстрый отбор: Контакт:

Номер	Имя	Направление		Статус	Менеджер
		Дата с	Дата по		
REC000002	Владислав	Майорка		Сконвертирован	Менеджер Олег Владимирович Петровский
	29.07.2013 23:52:09	16.09.2013	23.09.2013		
REC000021	Алиса	Гамбург		Сконвертирован	Директоров Михаил Иванович Речной
	24.07.2013 23:47:17	24.09.2013	01.10.2013		
REC000022	Семен	Майорка		В обработке	Директоров Михаил Иванович Речной
	29.07.2013 22:15:38	29.09.2013	06.10.2013		
REC000023	Ольга	Майорка		Сконвертирован	Директоров Михаил Иванович Речной
	29.07.2013 23:06:18	16.09.2013	23.09.2013		
REC000027	семен семенович	Родос		Не обработан	Директоров Михаил Иванович Речной
	30.07.2013 23:36:41	14.09.2013	21.09.2013		
REC000028	Семен семенович	Родос		Сконвертирован	Директоров Михаил Иванович Речной
	30.07.2013 23:38:57	07.09.2013	14.09.2013		
REC000029	Семен Семенович	Родос		Сконвертирован	Директоров Михаил Иванович Речной
	30.07.2013 23:59:56	14.09.2013	21.09.2013		
REC000031	Полетаев Андрей Викторович	Египет		В обработке	Грошев Сергей Иванович Речной
	09.08.2013 18:23:05	01.10.2013	11.10.2013		
REC000036	Иван	Bansko Spa & Holidays		Сконвертирован	Руководителя Анна Олеговна Речной
	29.08.2013 20:18:21	16.09.2013	22.09.2013		

### Переход к списку потенциальных клиентов с рабочего стола

На рабочий стол добавлены кнопки для быстрой работы с потенциальными клиентами. Прямо с рабочего стола можно быстро зарегистрировать запрос на тур клиента (потенциального клиента). Также на рабочем столе показывается количество активных потенциальных клиентов текущего сотрудника и по кнопке к ним можно быстро перейти.



### Импорт из Само-Агент

Для клиентов переходящих на систему ERP.travel с программы Само Агент есть возможность перенести исторические данные о клиентах. В рамках импорта выполняется загрузка справочника физических лиц с выправкой шаблонов ввода телефона, автоматическим определением мобильных и домашних номеров, транслитерацией ФИО туриста в случае наличия ФИО только по-русски или только по-английски. Вместе с туристами загружаются их паспортные данные.

## Улучшения функционала в системе автоматизации турагентства ERP.travel

### Оптимизированные формы финансовых документов

Формы следующих документов были оптимизированы для более компактного и понятного представления: Приход по кассе, Расход по кассе, Приход по банку, расход по банку, Перемещение денежных средств, Закрытие кассы.

**Поступление на счет VST000090 от 26.09.2013 0:00:00 \***

**Записать** Создать на основании Все действия ?

Номер:  от:  Операция:

Контрагент:  Основание:

Счет контрагента:  Расчетный счет:

**Взаиморасчеты** Все действия

**+** Добавить **+** **×** **↑** **↓**

N	Документ-основание задолженности	Сумма взаиморасчета	Валюта
1	Заказ тура REC000536 от 26.09.2013 0:00:00	103 217,00	RUB

Вх. номер:  от:  Итого к оплате: **103 217,00** RUB

Комментарий:

Менеджер:

Подразделение:  Юр.лицо:

Информация о версии

Последнее изменение: Администратор 01.09.2013 14:01:39

## Оглавление

Мониторы руководителя и работа с потенциальными клиентами.....	1
Новые функции в программе для турагентства ERP.travel .....	1
Монитор руководителя – Общие показатели .....	1
Монитор руководителя – денежные средства .....	2
Новые фильтры и отборы списка потенциальных клиентов .....	2
Переход к списку потенциальных клиентов с рабочего стола .....	3
Улучшения функционала в системе автоматизации турагентства ERP.travel .....	3
Оптимизированные формы финансовых документов .....	3