

Инструкция по работе с Картой территорий для партнеров

Оглавление	1
Вход (авторизация) в системе	2
Как создать (добавить) контрагента (клиента)	2
Что такое спорная ситуация и как она обозначается на карте.	4
Что происходит после возникновения спорной ситуации	5
Как посмотреть партнеров, находящихся на вашей территории	5
Как пользоваться фильтром на карте	5
Что такое блок планов и как добавляются данные по плану	6

Вход (авторизация) в системе

Чтобы войти в систему, войдите в Битрикс24 по ссылке <https://ahp.bitrix24.ru/> используя высланный вам логин(почта) и пароль.

Кликните по пункту меню «Карта территорий» (карта откроется в новом окне)

Как создать (добавить) контрагента (клиента)

В левой верхней части окна найдите кнопку «Добавить контрагента»



Заполните форму редактирования контрагента.

Добавить контрагента

ИНН*

Организация

Адрес

Индекс	Регион
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Населённый пункт	Улица
<input type="text"/>	<input type="text"/>
№ Дома, корпус	Офис
<input type="text"/>	<input type="text"/>

После введения ИНН остальные поля с информацией о контрагенте заполняются автоматически. Проверьте верно ли определились поля, после заполнения ИНН. Если какое-то из полей не заполнено или заполнено не правильно, вы можете заполнить его вручную, руководствуясь подсказками, которые появляются при вводе.

Комментарий

Ниже в этом же окне располагаются поля для ручного заполнения. Комментарий предназначен для свободного текстового контента с дополнительной информацией.

Этап сотрудничества

В разработке

На опыты (л) —

Продажа (л) —

Этап сотрудничества

В этапе сотрудничества можно задать следующие пункты:

- В разработке. Это статус для контрагентов в статусе холодной продажи.
- На опыты. Статус актуален для контрагентов, которым вы поставили препарат на опыты. В текстовом поле вводится количество поставленных литров.
- Продажа. Статус актуален для контрагентов, которым вы продали препарат. В текстовом поле вводится количество проданных литров.

Партнер

🔍 ООО «АгрохимМаркет»

ООО «АгрохимМаркет»

+ Добавить в список

* — поля обязательные для заполнения

Данные, которые вы вводите в поля, учитываются в ваших планах, которые при необходимости устанавливает куратор. Вы можете задать три этапа сразу, но продажа имеет максимальный приоритет — установится именно такой маркер на карте.

В блок “Партнер” автоматически попадает название пользователя, от имени которого добавляется контрагент. Когда форма будет заполнена, нажмите на “Добавить в список”.

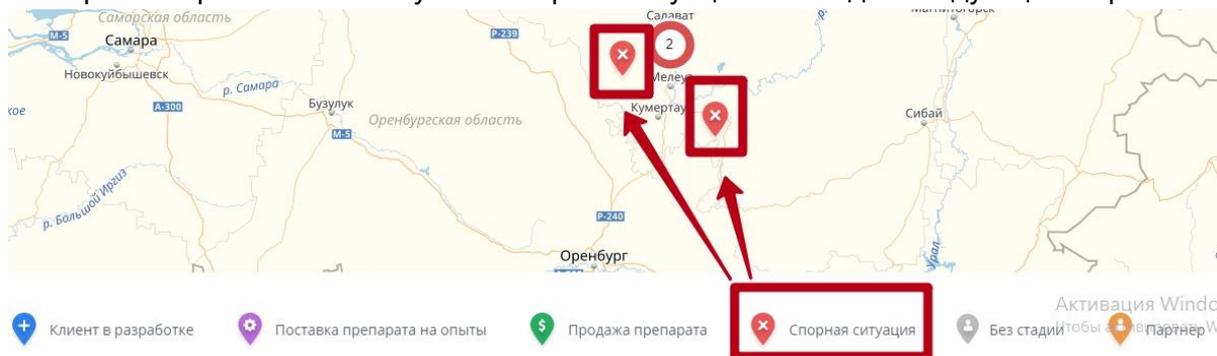
После сохранения данных на карте проставляется соответствующий маркер контрагента. Вы можете поменять статус и задать новые данные, нажав на кнопку “Редактировать” в окне, которое появляется при наведении на маркер.

Что такое спорная ситуация и как она обозначается на карте.

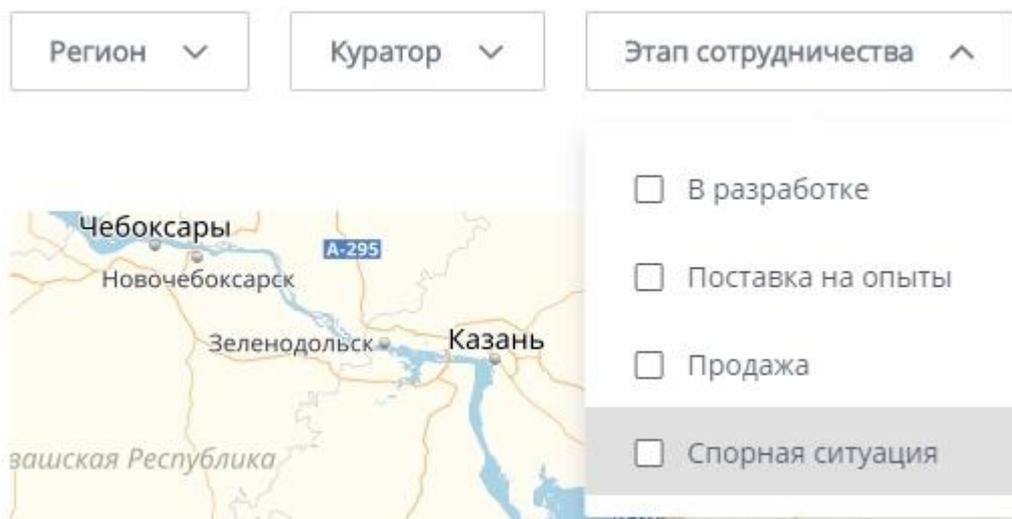
Статус “Спорная ситуация” назначается контрагенту в следующих случаях:

- Если контрагент (клиент), которого вы добавляете имеет тот же ИНН, что уже существующий контрагент у другого партнера.
- Если контрагент добавляется на территорию, не указанную у вас в дистрибьюторском договоре

На карте контрагенты со статусом “Спорная ситуация” выглядят следующим образом.



Чтобы на карте остались только контрагенты в спорной ситуации, примените фильтр.



Что происходит после возникновения спорной ситуации

После возникновения спорной ситуации партнерам-участникам спора, их кураторам и членам координационного комитета придут уведомления о возникновении спорной ситуации. Принятие решения по поводу присвоения контрагента производится координационным комитетом.

Как посмотреть партнеров, находящихся на вашей территории

Чтобы посмотреть на карте своих партнеров, используйте чекбокс “Только партнеры” для фильтрации.

Регион ▼ Куратор ▼ Этап сотрудничества ▼ Только партнеры



После использования чекбокса на карте остаются только метки партнеров.

Как пользоваться фильтром на карте

Если вам необходимо просмотреть метки, отфильтрованные по тому или иному принципу, используйте фильтры.

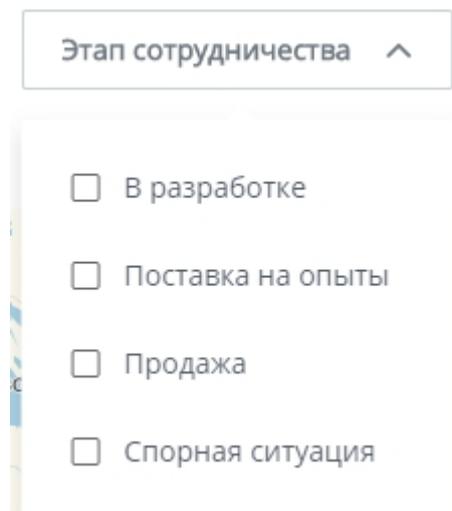
Регион ▼ Куратор ▼ Этап сотрудничества ▼ Только партнеры

Фильтр по региону содержит список доступных для просмотра регионов. Выберите нужный, и на карте останутся только те метки, которые привязаны к заданному региону.

Фильтр “Куратор” определяет, чьих партнеров будет видно на карте. Выбрав куратора, вы увидите на карте тех контрагентов и партнеров, которые находятся под кураторством выбранного партнера.

Фильтр по этапу сотрудничества позволяет выводить только тех партнеров и контрагентов, которые имеют определенный вид или этап сотрудничества, а также

статус “Спорная ситуация”. В отличие от предыдущих фильтров, этот имеет не селективный (один вариант выбора) принцип фильтрации, а чекбоксы (множественный выбор).



Этап сотрудничества ^

- В разработке
- Поставка на опыты
- Продажа
- Спорная ситуация

Это позволяет выбрать сразу несколько этапов сотрудничества, по которым необходимо получить информацию.

Что такое блок планов и как добавляются данные по плану

Блок планов состоит из 4 элементов:

1. Планы по клиентам в разработке.

План по разработке

0 шт / 232 шт

В прогресс-бар выводится общий и текущий план. Заполнение бара происходит с изменением текущего плана. Расчет значений происходит автоматически.

2. Планы по опытам.

План по опытам

890790991 л / 1200 л

В прогресс-бар выводится общий и текущий план. Заполнение бара происходит с изменением текущего плана. Расчет значений происходит автоматически. По истечению вехи план обнуляется, прогресс по новому периоду считается заново.

3. Планы по продажам.

План продаж

909009890 л / 1200 л

В прогресс-бар выводится общий и текущий план. Заполнение бара происходит с изменением текущего плана. Расчет значений происходит автоматически. По истечению вехи план обнуляется, прогресс по новому периоду считается заново.

4. Вехи.

Веха

с 15 марта по 15 июня 2018

Выводится последний заданный партнеру отчетный период, на который устанавливаются планы.

Изначальные значения устанавливаются в соответствии с договором или по согласованию с куратором.