### Инструкция по работе с БП «Работа с потенциальными клиентами»

**Назначение процесса:** Процесс служит для упрощения действий, выполняемых при работе с потенциальными клиентами (возможностями), а также автоматической нумерации возможностей.

В ходе выполнения процесса допускается:

- Создание новой возможности;
- Редактирование атрибутов возможности;
- Добавление взаимодействия по выбранной возможности;
- Закрытие взаимодействия и редактирование атрибута «Описание» по выбранной возможности

Как альтернатива процессу могут быть использованы стандартные средства ELMA (модуль «Работа с клиентами»). Создание новой возможности через стандартные средства не рекомендуется, так как при этом нарушается последовательность номеров возможностей.

# Карта процесса

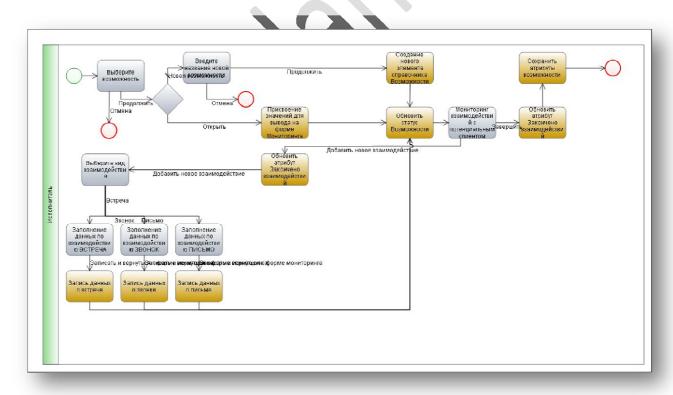


Рис. 1

#### Порядок выполнения процесса.

#### 1. Запуск процесса.

В ELMA существует большое число способов запуска процесса. По умолчанию произвольный процесс можно запустить через верхнее меню, крайний левый пункт «Создать», далее в открывшемся подменю «Запустить процесс» (рис. 2). В открывшемся окне следует выбрать «Регистрация взаимодействия» и дважды щелкнуть по нему мышью (рис. 3).

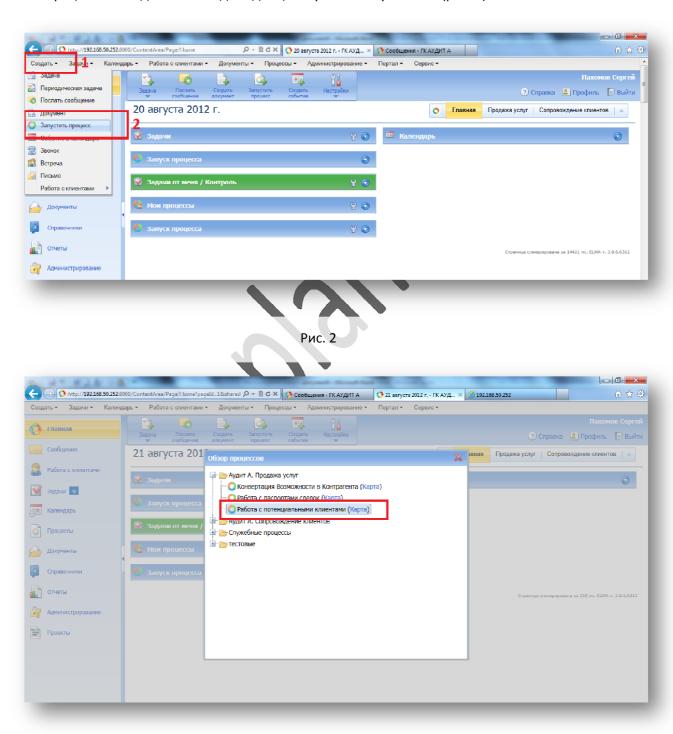


Рис. 3

Процесс настроен таким образом, что название экземпляра процесса генерируется автоматически. Поэтому для запуска процесса достаточно щелкнуть мышью по кнопке «Старт» либо нажать клавишу «Enter» (рис. 4).

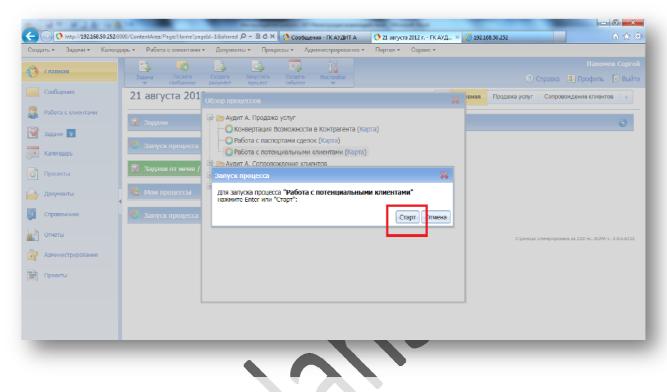


Рис. 4

### 2. Выбор возможности

На первой экранной форме вначале пользователю предлагается выбрать между созданием новой и работе с существующей возможностью (рис. 5).

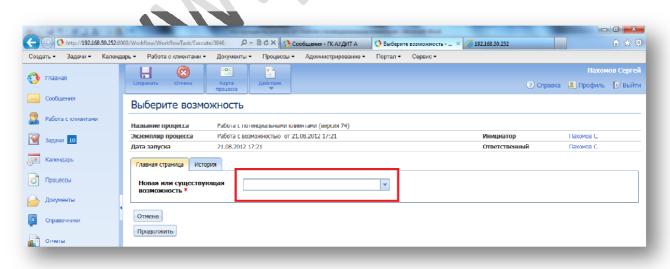


Рис. 5

При выборе существующей возможности, на этой же экранной форме следует выбрать нужную возможность (рис. 6).

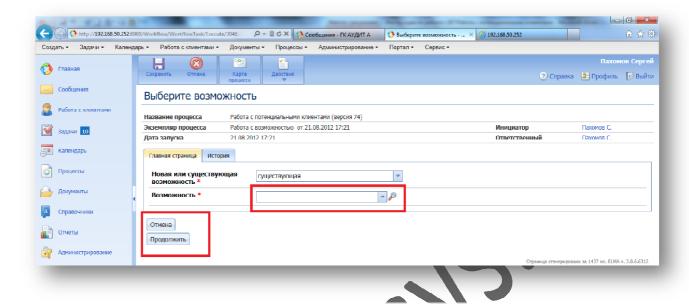


Рис. 6

После выбора варианта новой возможности, либо варианта существующей возможности и ее указания, для дальнейшего продолжения процесса необходимо нажать кнопку «Продолжить».

При варианте с выбором существующей возможности процесс сразу переходит к задаче «Мониторинг взаимодействий с потенциальным клиентом». При варианте с новой возможностью, имеет место дополнительная экранная форма для введения названия новой возможности.

При отказе от дальнейшего продолжения процесса следует выбрать кнопку «Отмена».

# 3. Ввод названия новой возможности

При выборе новой возможности необходимо ввести ее наименование (рис. 7), далее нажать кнопку «Продолжить».

При выборе кнопки «Отмена» процесс остановится, при этом никаких изменений в систему внесено не будет.

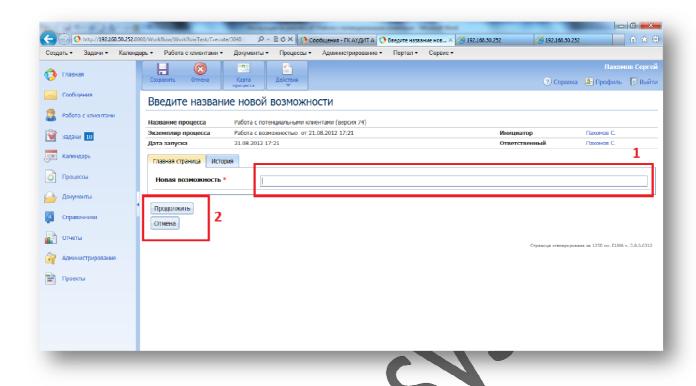


Рис. 7

4. Мониторинг взаимодействий с потенциальным клиентом

Данная форма, рис. 8, является основной экранной формой для данного процесса.

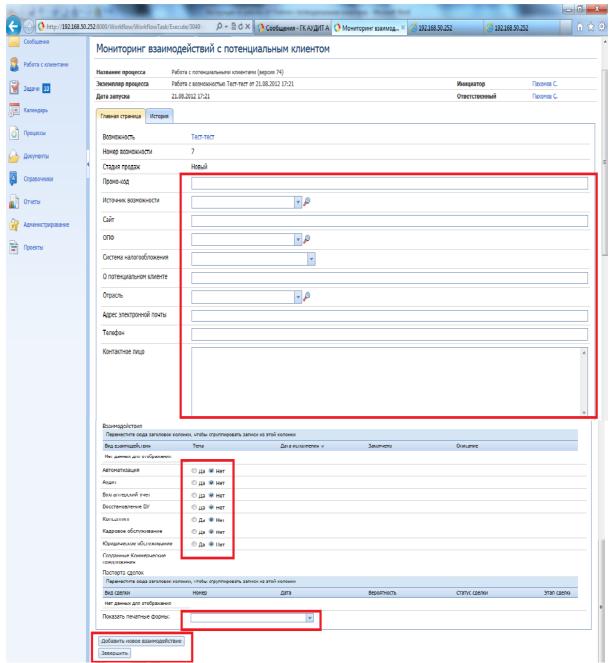


Рис. 8

Здесь можно вводить и редактировать атрибуты возможности, просматривать существующие паспорта сделок и печатные формы документов, созданных для данной возможности, а также добавлять новые взаимодействия и редактировать их атрибуты («Закончено» и «Описание»).

Для продолжения процесса предусмотрено две кнопки: «Добавить новое взаимодействие» (В этом случае процесс пройдет через задачу создания взаимодействия и вернется к данной задаче), «Завершить» (В этом случае будет произведено сохранение сделанных изменений и процесс завершится).

# 5. Выбор вида взаимодействия

При продолжении процесса по кнопке «Добавить новое взаимодействие» выводится задача «Выберите вид взаимодействие», где пользователю предлагается выбрать один из видов: «Встреча», «Звонок», «Письмо», нажатием на соответствующую кнопку.

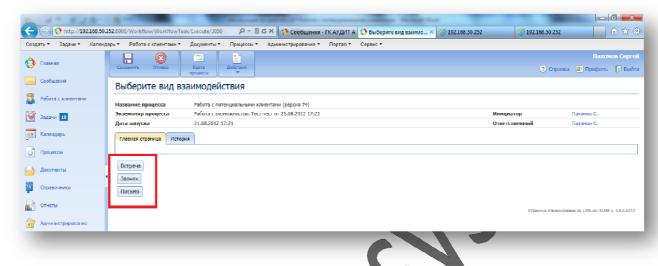


Рис. 9

#### 6. Заполнение данных по взаимодействию

Далее следует заполнить атрибуты взаимодействия и нажать кнопку «Записать и вернуться к форме мониторинга».

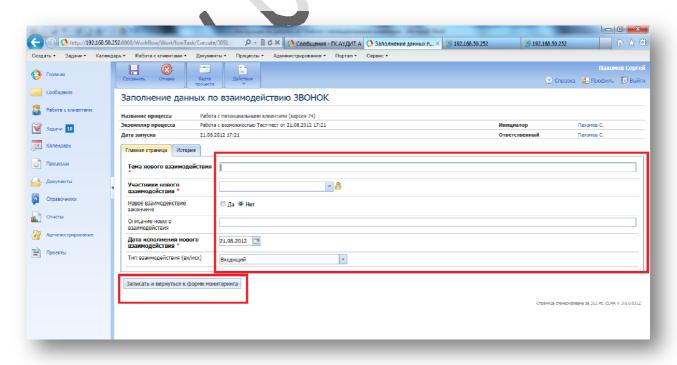


Рис. 10

Инструкция по работе с БП «Работа с потенциальными клиентами» разработано «Плансис», <u>www.plansys.ru</u>

#### 7. Редактирование атрибутов взаимодействия

На экранной форме «Мониторинг взаимодействий с потенциальным клиентом» возможно редактировать атрибуты взаимодействия «Закончено» и «Описание».

Атрибут «Закончено» меняет свое значение с отрицательного на положительный, при этом данное изменение регистрируется в соответствующем справочнике. Обратное изменение приводит только к изменению контекстной переменной, но не отражается на справочниках.

Атрибут «Описание» доступен для изменения для любых взаимодействий (включая законченные).

Для перехода в режим редактирования взаимодействия необходимо нажать значок карандаша в правой части строки, содержащей нужное взаимодействие (рис. 11).

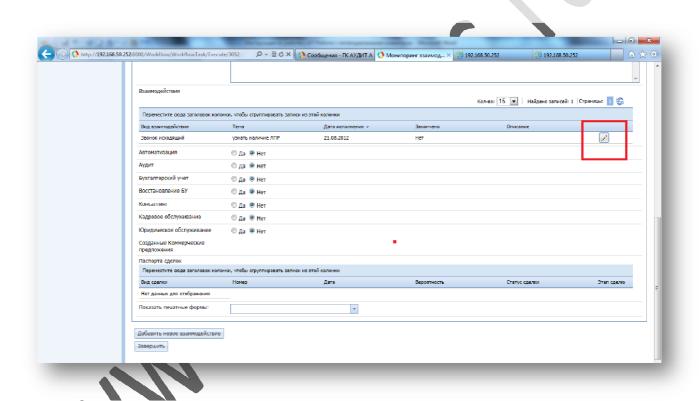


Рис. 11

После этого появляется диалоговое окно, аналогично показанному на рис. 12. В нем можно ввести или отредактировать описание взаимодействия и/или выбрать вариант «Да» для атрибута «Закончено». По окончании следует нажать кнопку с изображением галочки.

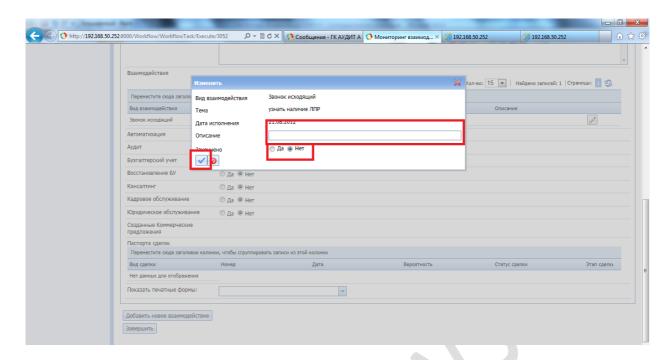


Рис. 12

# 8. Завершение процесса

После выбора кнопки «Завершить» на экранной форме «Мониторинг взаимодействий с потенциальным клиентом», процесс завершается. При этом выводится справочная экранная форма, содержащая сообщение «Процесс завершен».

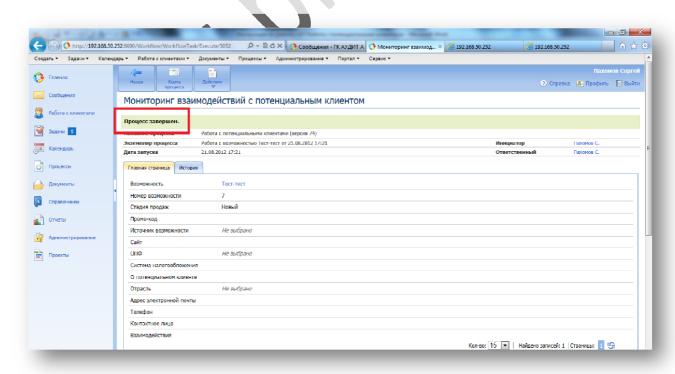


Рис. 13

Инструкция по работе с БП «Работа с потенциальными клиентами» разработано «Плансис», <u>www.plansys.ru</u>