# Зміст

Основні поняття	2
Головна сторінка crm	3
Робота з органайзером	6
Додавання задачі в розклад	7
Робота з контрагентами	9
Додавання в Мої Організації	12
Додавання в Мої Контакти	14
Планування візитів	16
Закриття візиту	17

## Основні поняття

### <u>Контрагенти</u>

Контрагент — це будь-яка організація, з якою ви взаємодієте: замовник, постачальник, партнер. Наприклад, ЛПЗ, аптека. У Quadrasoft CRM в модуль <u>Контрагентів</u> внесена інформація про контрагенти нашої компанії.

### <u>Контакти</u>

У Quadrasoft CRM контрагентами є всі <u>Контакти</u>. До списку <u>Мої Контакти</u> потрапляють співробітники компаній-контрагентів, які були внесені до бази даних (співробітники компаній зі списку Мої Організації). До списку <u>Контакти</u> входять імена та контактні дані співробітників організацій із загального реєстру.

### <u>Задачі та візити</u>

<u>Кожен співробітник компанії, зареєстрований у системі Quadrasoft CRM, веде розклад</u> <u>своїх робочих завдань (наприклад, робота з документами, тренінг, відгул) та візитів.</u> Планування та фіксація Візитів – одна з найбільш важливих та корисних функцій Quadrasoft CRM. Завдання та візити може ставити собі сам співробітник або його начальник.

### Карточка організації та карточка контакта

Детальна інформація про контрагентів (контакти та компанії) є на персональних картках контактів та компаній, що розкриваються у вікні Детальна Інформація. У картці Детальна Інформація Організації можна знайти таку інформацію як поштова адреса та телефони компанії, контакти співробітників, номер ліцензії, GPS-координати офісу та інше. Ви можете редагувати картку контакту (наприклад, якщо номер телефону змінився, ви зможете його змінити).

# Головна сторінка crm

При вході в Crm, ви бачите головну сторінку.

Tharmasco								В Reports Головна Плани Документи П	Ceigonneees ?* Sol	бенко Блона 📲	٥
Контраленти 9 Віс	зити & Акції 💷 HRM	Каталог ШМарке	тинг 🔲 Промо Склад	₩Продані (#Задачі							
Область	Biaain	Співробітник			Knowote	lanesations			,		·
*	····· ·	Бабенко, Ілона	~	1дн. 5дн. 7дн. О	Служба п	www.crm@quadrasoft.com.ua					
**	Дата:	17/05/2024		>>	+38 098 1 +38 050 3	26 49 61 95					
Понеділок (17/06/2024)	Вівторок (18/05/2024)	Середа (19/06/2024)	Четверг (20/06/2024)	П'ятниця (21/06/2024)	+38 044 3	31.28					
Σ(Π/Π):0 Σ(ΒΓΠ):0 🖨	Σ(Π/Π):3 Σ((ΒΓΠ):0 🖨	Σ(ΠΙΛ):0 Σ(ΒΓΤ):0 🖨	Σ(ΓΙΛ]:Ο Σ(ΒΓΙ):Ο 🖨	Σ(ΓΙΛ]:Ο Σ(ΒΓΙ):Ο 🖨	% [ ВЕРИФИ	[ия контрагентов]					
+ 11 K	1 M K				тистиппика	лаки					Craunia.
Автор Бабенко Ілона робота з	Початок дил: 09:14	Автор:Бабенко Ілона відоядження в	Понати день	Актор Бабенко Ілона відоядження в		Контакт			Дата народжения	Ĭ	BISHT
документалии, контроль роботи ТПРК	відрядження в Тернопіль, Ріане 18/06/2024 07:00 -	Тернопіль, Ріане 18/06/2024 07:00 - 21/06/2024 18:00	Автор:Бабенко Ілона відрядження в Тернопіль, Рівне	Tepsionins, Piase 18/05/2024 07:00 - 21/05/2024 18:00	Каранець Лю Лаборант (А) Манерицька	Денисівна (898-8955112) гральна районна лісарна(АЗ)(л. Назальконості, 1)			26/06/2019	11	1/06/2025
17/06/2024 09:00 - 17/06/2024 13:00 Пріоритет Высоковії	21/06/2024 18:00 Пріоритет:Высокий Статус:Активно	Пріоритет:Высокий Статус Активно	18/06/2024 07:00 21/06/2024 18:00 Пріоритет:Высоконій	Пріоритет:Высокий Статус:Активно	Лелек Оксано Лаборант (8) Новожворівс	зспајена (0973449748) nicapen (кл.Ю.Липи НМР ЮНП[А3](ул. Шевченка, 18)			14/05/1976	22	1/11/2022
Прогрес100%, ги.0 Автор:Бабенко Ілона	1. NI Biarry:2 9:40 - 9:55 Beser RM		СтатусАктивно		Прискинок ( Медсестра (А Долинська ц	на Миколийнна (966-305-8551) алына районна лигарин(82()ул. Оксани Грицей. 15)			26/06/2017	09	1/04/2024
нарада з каріаництвом компанії 17/05/2024 15:00 -	Артимович, Андрій м. Тернопіль Тернопільська міська дитяча комунальна				Тканук Оксан Інше () Міська полік	ријена а №2 ЦПМСД Јеано-оранијескої МР (НП(82)(ул. Довга, 42)			26/06/2018	09	#/03/2016
17/06/2024 16:30 Пріоритет.Высокий Статус Выполнено	nikapses (yr. Krbelvera, 2-A) Aanne Bafiawen Leena				Турчинова Те Лаборант [8] Ливівський в	. Василівна (моб. 0965432577) нальний флизіопульминоалгічний клінічний ліковально-аівтностичний центр КУ //ОР/ААЗЗул. Залена 477)			26/06/2010	24	4/01/2024
Dporpec:100%, r:1.5	Шкробот Леоныд										
1. Nº Bisony:2 Barrar, DPM	18/06/2024 10:08 -				Імениннию	зівробітники					
Швайко, Ірина м. Тернопіль Тернопільський обласний кліничний	18/06/2024 10:18 Пріоритет:Высокий Статус:Выполнено Прогрес:100%, r:0.17				Мельничук: Відділ: Торг Посада: ПП	s [Toposizand] e TTPK			Дата народ) 23/06	ження	
диспансер КУ Териопільської ОР ( ул. Ролана Култчинського, 8)	2. № Відиту:2 10:25 - 10:45 Визит ПЛ Швайко, Ірина м.				Богомазова Відділ: Торг Посада: ТП	ra (=38067)5388295) [Ngemitane] e TNPK			25/06		
[Створити маршрут]	Тернопільський				(and a second						
	обласний кліничний				S ( crowco						
	диспансер КУ				##	San Sanna	Doioputer	Дата понатку	/Jan	1 Taximanung	
	Тернопільської ОР ( ул. Романа				S. Accuraci	Sul	- the second sec	pprotocomy	Maria		
	Култчинського, 8)				87297	алаатженна в Тернопіль. Рівне	Buccost	18/05/2024 07:00	21/0	6/2024 18:00	1
	Автор:Бабенко Ілона				87571	бдрядження в Тернопіль, навчальна сесія з тпрк	Becoxel	25/06/2024 07:00	26/0	6/2024 18:00	1
	Кисіль Павло				87642	арада з керівництвом компанії	Bucowai	24/06/2024 14:00	24/0	6/2024 15:00	1
	Васильовач				87749	хобота з документами, контроль роботи ТПРК	Becowill	24/06/2024 09:00	24/0	6/2024 12:00	1
	18/06/2024 12:35 -				87751	(sumu sa tripk	Baccost	24/06/2024 15:30	24/0	6/2024 18:00	1
	Пріоритет:Высокий				87770	ручинтовая сессия с ТПРК Рихий	Buccovil	27/06/2024 09:00	27/0	6/2024 18:00	1
	СтатусВыполнено				87771	юбога з звітньою документацією, закриття кварталу	Bucokeli	28/06/2024 09:00	28/0	8/2024 18:00	1

На головну сторінку можна перейти, натиснувши на логотип компанії або на відповідну вкладку «Головна».

	печні мережі у візин	и & Акції 🔳 НКМ 🍯	каталог 🏢 маркетин	r 📑 Промо Склад 🚍 I	Продажі 🎹 Залишки 💭 Відвантаження 🚛 Задачі	📎 Витрати	
бласть	Відділ	Співробітник		1дн. 5дн. 7дн.	Ключове повідомлення		
~	~	Слюсарчук, Юлія	~	O O O	Служба підтримки: crm@quadrasoft.com.ua		
<	Дата:	10/06/2024	<b>m</b>	>>	+38 098 166 26 49		
Понеділок (10/06/2024)	Вівторок (11/06/2024)	Середа (12/06/2024)	<b>Четверг</b> (13/06/2024)	П'ятниця (14/06/2024)	+38 050 398 61 95 +38 044 333 81 28		
[ПЛ]:0 Σ(ВП):0 🖨	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨	пошук		
[+] [M] [K]	[+] [M] [K]	[+] [M] [K]	[+] [M] [K]	[ <u>+</u> ] [M] [K]			
			Почати день		Берификация контрагентов ] Нерозполідені території звідьнених співробітні	иків	
					Территория	Кількіст	
					Організація	2029:	
					МОЇ Організації	2029	
					МОЇ Контакти	10310	
					Задачі	488	
					Заплановані візити	634	
					Акції	140	
					Категорії по брендам	32151	

Панель навігації знаходиться у верхній частині вікна програми Quadrasoft CRM.



Панель навігації, яка відкриється у вашій системі, може дещо відрізнятися за вмістом залежно від налаштувань та прав доступу користувача.

У лівій частині Головної сторінки знаходиться <u>Органайзер</u>— інструмент, який допомагає співробітнику планувати робочий час, а керівнику— розуміти, чим у той чи інший момент часу зайняті його підлеглі, а також вносити завдання до розкладу підлеглого. Якщо у вас немає підлеглих, ви можете бачити та заповнювати лише свій розклад.

Область	Відділ	Співробітник		1лы 5лы 7лы
~	······ ~	Слюсарчук, Юлія	~	
<<	Дата:	10/06/2024		>>
<b>Понеділок</b> (10/06/2024)	<b>Вівторок</b> (11/06/2024)	Середа (12/06/2024)	<b>Четверг</b> (13/06/2024)	П'ятниця (14/06/2024)
Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨 [±] [М] [К]	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖶 [±] [М] [К]	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🖨 [+] [М] [К]	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 [±] [М] [К] Почати день	Σ(ПЛ):0 Σ(ВП):0 🔒 [+] [М] [К]

Вигляд правої частини Головної Сторінки залежить від налаштувань системи та посади користувача. Найчастіше там можна знайти такі елементи:

Контакти служби підтримки crm

Ключове повідомлення

Служба підтримки: crm@quadrasoft.com.ua

+38 098 166 26 49 +38 050 398 61 95 +38 044 333 81 28

<u>Задачі</u>

Задачі				
##	Завдання	Пріоритет	Дата початку	Дата закінчення
🧏 Активні за,	дачі			
87561 Відпу	гстка	Средний	03/06/2024 09:00	21/06/2024 18:00 🖋

## <u>Документи</u>

Документи			
#	Тип	Документ	Файл
1 Прайс		Актуальный прайс на продукцию компании	<ul> <li>Ppaik-over Epacters, 13.02.2013.vis</li> <li>Ppaik-over, Epacters, 13.02.2013.vis</li> <li>Ppaik-over, genositives of diagevases ta sengrami utanglianv_17.11.2022.visx</li> <li>Ppaik-over, genositives of diagevases ta sengrami utanglianv_17.11.2022.visx</li> <li>Ppaik-over, tansionbio, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tansionbio, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tansionbio, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tansionbio and tansionsport ta paterents, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tilexatoport-ta landstatoport ta paterents, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tilexatoport-ta landstatoport ta paterents, 03.01.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tilex, 04.00.00.05.2024.visx</li> <li>Ppaik-over, tilex, 04.00.05.02.00.05.2024.visx</li> </ul>
2 Документи		Выписка и свидетельство НДС	- Periesantu TOB HBK Gapwacxo.docx - Burns: HBK Gapwacxo.pdf - Burnwcca a 62P roesa kop appeca.pdf - Bipervecta - 62P TOB HBK Gapwacxo HOBA KOPA.JPECA.pdf
3 Документи		инструкция заполнения БЗВС	- инструкция заполнения БЗВС (от 01.02.2022).pdf
4 Докулленти		Комерційні пропозиції (КП) по анахізаторам	<ul> <li>CT_DF 50-LS.pdf</li> <li>CT_DF 50 Spdf</li> <li>Konx.ppganosenuc_DF 50 Qpff</li> <li>Konx.ppganosenuc_DF 50 Qpff</li> <li>Konx.ppganosenuc_DF 30 Qpff</li> <li>CT_DF 30-LS 200 Public pdf</li> <li>CT_DF 30-LS 200_Base pdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 100 Qpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 100 Qpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 200_Dpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 200_Dpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 200_Dpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LS 200_Dpdf</li> <li>CT_DF 30-Based 200_LD 200_Dpdf</li> </ul>
5 Документи		Обмен сроков_бланк	<ul> <li>Обмен сроков Бланк.xlsx</li> </ul>
6 Промцикл		Промцикл на 2024	- Промцикл СПР(ФПр-01_06)_2_2024.pdf
7 Документи		Рекламационный бланк	- 1924PR.06.05. Рекламаційний бланк, Gioxinivei pearemruis - PRP.06.05. Рекламаційний бланк, Lanstonbiouis - PRP.06.05. Рекламаційний бланк, NEWuis - PPR.06.05. Рекламаційний бланк, Avanitaropu, peapauji 1.xis
8 АНАЛІЗАТОРИ		СОП до встановлення та експлуатації аналізаторів	- SOP CITOLAB READER 300.pdf - SOP VisionPro.pdf
9 Описание		Стандарты получения информации для ТПРК	- Стандары получения информации для ТПРК.doc

# Робота з органайзером

В Органайзері відображається ваш розклад, а також розклад колег, про робочу діяльність яких вам необхідно знати за обов'язком служби (наприклад, ваших підлеглих). Зокрема, у ньому відображаються завдання, які стоять перед співробітником, а також заплановані візити.

За замовчуванням, на головній сторінці відображається розклад співробітника на один робочий тиждень, тобто п'ять днів з понеділка по п'ятницю. Для зручності користувач може перемикатися на щоденне та семиденне відображення.



Щоб переглянути візити та завдання, заплановані на майбутнє, натисніть кнопку . Залежно від активного відображення розкладу (1, 5 або 7 днів) одне натискання кнопки відкриє розклад на завтра, або на наступний тиждень (робочий або повний).

Щоб переглянути візити та завдання за попередні періоди часу, натисніть кнопку Залежно від відображення розкладу (1, 5 або 7 днів) одне натискання кнопки відкриє розклад на вчора, або на попередній тиждень (робочий або повний).

Кнопки розташовані над розкладом.

С<	Дата: 10/06/2024	<b> </b>		>>>
Переглянути, відкоригувати або в <u>Календаря</u> . Щоб відкрити Календ вікна над розкладом, поруч із по	внести плани на пеі дар, натисніть кноп эточною датою.	вний день можна з ку 🛗 . Вона розта	а допомо шована в	гою центрі
Переміщайтеся по місяцях назад	1 або вперед за доп	омогою стрілок 🔜	>	
Переміщайтеся по роках назад а	ю вперед за допол	логою стріло 🧮	**	
Сьогоднішній день у сітці календ	царя виділено синім	кольором <b>10</b> 11	12 <b>13</b>	14 15 16
Щоб перейти на день, що вас цік	кавить, натисніть на	відповідну дату.		

## Додавання задачі в розклад

Під задачею співробітника мається на увазі будь-яка пов'язана з роботою діяльність, крім візитів. Це може бути робота з документами, відрядження, відгул чи просто робота в офісі/вдома. Щоб додати завдання до розкладу, натисніть кнопку [+], що знаходиться в комірці дня, в який ви хочете додати завдання.



Після цього відкриється форма Детальна інформація, в яку потрібно ввести дані: тип задачі, назва, час виконання, циклічність і т.д.

Детальна інформація (З		×
Детальна інформація	Файли	
Місце проведення		Час проведення
Населений пункт:		Початок: 14/06/202 0 ч. Ом. Вибір зі списку: 🗸
Організація, Адреса:	+	Виконати до: 14/06/202/ Оч. Ом. Тривалість 🗸
Назва:*		Дублювати на день: Дублювати
Група:*	······	, Циклічність
Статус:	Активно 🗸	Задача циклічна: 🗌 Оновлювати через кожні:
Пріоритет:*		
Відповідальний:*	Слюсарчук, Юлія 🗸	, Розсилка
Захід:	······	, Співробітник:
Опис*		
		li li
Прогрес:	Оновити прогрес	Відмінити в відмінити в Зберегти Зберегти Відміни

Поля, помічені \* - обов'язкові до заповнення.

Після введення інформації для збереження завдання натисніть <sup>Зберегти&amp;Вийти</sup> . Після цього завдання з'явиться у розкладі.
Для початку виконання задачі, натисніть < <p>Опочати виконання</p>
Для закриття задачі, натисніть 🔍 Закрити задачу
Внесіть дані по вирішенню завдання та натисніть Зберегти
Вирішення завдання *

## Робота з контрагентами

У Quadrasoft CRM Контрагентами є:

- Мої організації. Це база Організацій (Компаній), з якими Ви безпосередньо працюватимете. Ваша база Організацій (Компаній), до яких зможете планувати та закривати візити.
- \* Мої контакти. У цьому списку будуть відображені всі Контакти, які будуть створені або додані з бази, і з якими Ви будете взаємодіяти в подальшій роботі.
- \* Організації\*. База компаній фармацевтичної галузі, яку створили/додали поточні співробітники або співробітники, які раніше працювали на цій території.
- Контакти\*. Загальний список Контрагентів компаній, які були створені/додані поточними співробітниками або співробітниками, які раніше працювали на даній території.

#### Мої Організації

Щоб відкрити список Мої Організації, натисніть вкладку Контрагенти у головному меню програми.



У модулі Мої Організації можна бачити інформацію про всі компанії, з якими ви працюєте. Тут можна здійснювати пошук таких компаній, додавати нові або видаляти компанії, що втратили актуальність. Існує зручна форма пошуку організації по Області, Населеному пункту, Ім'я, Адреса, ОКПО та Виду організації.

						Категорія	
							~
Співробітник					Райони міста	Категорія МО	
Слюсарчук, Юлія	~	Область		Населений пункт	~		~
Територія			~	····· ¥	Тип пошуку	Спеціалізація	
	~	Тип Організації		Вид організації	Усі 🗸		~
Полігон			~	~	Таргетування	Моя Аптека	
	~				······ ~		~
						Назва, Адреса, ЄДРП	ОУ, Еталон ID
Виводити по:							
50 ~		< <				Пошук	Очистити

Щоб переглянути детальну інформацію про організацію, включаючи її контактні дані, а також всі взаємодії (завдання та візити) з вашою компанією за весь час співпраці, потрібно відкрити Картку Організації. Для цього натисніть іконку навпроти відповідної організації у списку Мої Організації.

Nº	ØO	Еталон ID	Організація	Вид організації	K.O.	Останній візит	Лиц.		
1*		23148	1 Соціальна аптека ТОВ (м. Львів, ул. Джорджа Вашингтона, 21)	Торгова організація (Головний офіс аптечної мережі)	A3		E	<b>G</b>	J
2*		780743	2 Спеціальний центр швидкого реагування державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Дрогобич, ул. Спортивна, 44)	ЛПЗ (Територіальне медичне обєднання (ТМО))					

### <u>Мої Контакти</u>

Щоб відкрити список Мої Контакти, натисніть вкладку Контрагенти в Головному меню програми.



У лівій частині вікна Quadrasoft CRM відкриється меню Контрагенти. У ньому натисніть на напис Мої Контакти. Після цього праворуч відкриється список усіх контактних осіб організацій, з якими співпрацює ваша компанія та які знаходяться у Вас у базі.

Над списком Мої Контакти знаходиться форма пошуку Контакту по Області, Населеному пункту, Адреса, ОКПО, ПІБ та Спеціальності.

ОЇ Контакти [0]				2
				Вид організації
Співробітник	Область	Населений пункт		~
Слюсарчук, Юлія 🛛 🗸	~		<ul> <li>Тип Організації</li> </ul>	Категорія
Назва, Адреса, ЄДРПОУ	ФИО, ID	Спеціальність	······	······ ·
			~	Ухвалення рішення про закупівлю
				~

Ви можете прибрати контакт зі списку, переглянути та редагувати інформацію про контакт.

Nº	ØO	ΦИΟ, ID	Організація	Спеціальність	Моб. телефон	Ухвалення рішення про закупівлю	E-mail	Категорія МК	
1			Військово- медичний клінічний центр Західного регіону (м. Львів, ул. Личаківська, 26)	Акушер- гінеколог					2016/03,18 🖋
2		- Алла Олександрівна	Жовківська центральна районна лікарня жовківської районний ради КНП (м. Жовква, ул. Львівська, 78)	Інше					2019/10/22 🖋
3		- Віра Юхимівна	Санаторій Молдова ДП (м. Трускавець, ул. Городище, 12)	Лаборант	моб.	Дружелюб	info@gloria-tour.com		2020/01/23 🖋
4		- Зоряна Григорівна	Жовківська центральна районна лікарня жовківської районний ради КНП (м. Жовква, ул. Львівська, 78)	Акушер- гінеколог					2019/11/29 🖋

# Додавання в Мої Організації

Перейдіть на закладку Контрагенти, далі Мої Організації, потім потрібно перейти в нижню частину сторінки Мої Організації. Натисніть Додати з еталонної.

潜 Контрагенти 🔹 Аг	ттечні мере
嶜 Контрагенти	~
МОЇ Організації	
МОЇ Контакти	
Організації	
Контакти	

40*		788043	АИ ПІ Фармація ТОВ Аптека №23 (м. Львів, ул. Чернігівська, б, кв.1)	Торгова організація (Аптека)	A1	21/06/2024		ø
41*		791026	АЙ ПІ Фармація ТОВ Аптека №28 (м. Дрогобич, ул. Шолом-Алейхема, 1/25)	Торгова організація (Аптека)	A1			<b>B</b> <sup>1</sup>
42*		826732	Айпіє Л ТОВ (м. Львів, ул. Щирецька, 36)	інше (Сільгосппідприємство)				
43*		811210	Академічна медична група ТОВ (м. Львів, ул. Чупринки, 62)	ЛПЗ (Медичний центр (комерційний))	A1		~	
44*		948	Алтея ТОВ (м. Жовква, ул. Богдана Хмельницького, 35-А)	Торгова організація (Регіональний офіс аптечної мережі)	A3			ø
45*		799264	Алтея ТОВ Аптека №2 (м. Львів, ул. Орельська, 27)	Торгова організація (Аптека)	A2			di la
46*		65099	Алтея ТОВ Аптека №4 (м. Львів, ул. Чернігівська, 7)	Торгова організація (Аптека)	A2			
47*		788487	Алтея ТОВ Аптека №4 Аптечний пункт №5 (м. Львів, ул. Лисенка, 31)	Торгова організація (Аптечний пункт)	A3		2	<b>B</b>
48*		788562	Алтея ТОВ Аптека №4 Аптечний пункт №6 (м. Винники, ул.Івасюка, 31)	Торгова організація (Аптечний пункт)	A3			
49*		761395	Алтея ТОВ Аптека №5 (м. Львів, ул. Січових Стрільців, 7)	Торгова організація (Аптека)	A2		1	
50*		65098	Алтея ТОВ Аптеки №1 Аптечний пункт №3 (м. Львів, ул. Коновальця, 22)	Торгова організація (Аптечний пункт)	A3			
Пр	ибра	ти			Додаті	и з еталонної	Дода	ти

У формі, що відкрилася, в пошуку по текстовому полю Ім'я, Адреса, ОКПО рекомендується вказувати вулицю і номер будинку, на якому знаходиться організація.

Після натискання кнопки Пошук з'явиться список усіх організацій за вказаним запитом.

Позначте потрібну організацію та натисніть Додати. Організацію буде додано до списку Мої організації.

00	Nº	Організація	Тип Організації	єдрпоу	Товарообіг	Знаходиться в Моїх	Дата останнього візиту	
	1	Міська дитяча клінічна лікарня №3 м. Сімферополь вул. Сємашко, б	Лікарня дитяча		0			×
	2	Міська клінічна лікарня №6 м. Сімферополь вул. Гагаріна, 15	Лікарня для дорослих		0			×
	3	Центр охорони материнства і дитинства м. Сімферополь вул. Богдана Хмельницького, 16	Жіноча консультація		0			×
	4	Університетська клініка КДМУ С.І. Георгієвського м. Сімферополь бул. Леніна, 5/7	Науково- дослідницький інститут		0			×
	5	Республіканська станція переливання крові м. Сімферополь вул. Київська, 37/2	Станція переливання крові	20697339	0			× Æ

	13	РОУП-ЛЕНД ТОВ Аптека №1 Доброго дня м. Севастополь просп. Жовтневої революції, 24	Аптека	38793089	0		×
	14	РОУП-ЛЕНД ТОВ Аптека №3 Доброго дня м. Севастополь вул. Семипалатинська, 2Б	Аптека	38793089	0		×
	15	Лука-Крим ТОВ Аптека №2 м. Севастополь просп. Перемоги, 32	Аптека	37787472	0		×
Дс	дати					Додати запит на додавання	Відмінити&Вийти

#### Якщо в еталонній базі немає потрібної організації, слід створити запит на додавання.

	13	РОУП-ЛЕНД ТОВ Аптека №1 Доброго дня м. Севастополь просп. Жовтневої революції, 24	Аптека	38793089	0		×
	14	РОУП-ЛЕНД ТОВ Аптека №3 Доброго дня м. Севастополь вул. Семипалатинська, 2Б	Аптека	38793089	0		×
	15	Лука-Крим ТОВ Аптека №2 м. Севастополь просп. Перемоги, 32	Аптека	37787472	0		×
Дc	дати					Додати запит на додавання	Відмінити&Вийти

У вікні, що відкриється, потрібно внести дані по організації та натиснути

Після обробки запиту адміністратором, організація буде додана в еталонну базу даних і в Мої організації, а також буде отримано повідомлення про додавання організації в CRM.

Зберегти&Відправити

# Додавання в Мої Контакти

#### Створення контакту з меню Організації

Перейдіть в Мої організації модуля Контрагенти

*	Контрагенти 🗐	Аптечні мере
2	🔓 Контрагенти	~
	МОЇ Організації	
	МОЇ Контакти	
	Організації	
	Контакти	

Виберіть зі списку організацію, до якої потрібно додати контакт. Зайдіть в Детальну

# інформацію, натиснувши навпроти назви компанії 🧖

Nº	ØO	Еталон ID	Організація	Вид організації	K.O.	Останній візит	Лиц.	
1*		23148	1 Соціальна аптека ТОВ (м. Львів, ул. Джорджа Вашингтона, 21)	Торгова організація (Головний офіс аптечної мережі)	A3		E	Can 1
2*		780743	2 Спеціальний центр швидкого реагування державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Дрогобич, ул. Спортивна, 44)	ЛПЗ (Територіальне медичне обєднання (ТМО))				<b>B1</b>

У формі Детальна інформація (Організації) перейдіть на вкладку Контакти.

Детальна інформація (Ор	оганізації)						
Детальна інформація	Контакти	Візити	Відділення	Персонал	Задачі	Мерчандайзинг	Файли

Виберіть зі списку необхідний контакт і поставте галочку в поле поруч із його номером у списку. Натисніть Додати в Мої.

Nº	•	Прізвище, Ім'я	Відділення	Посада	Спеціальність	Лід.	К.Пр.	Співробітник	
1*		Ковальчук Людмила Сергіївна		Лікар	Нарколог		<b>B</b> 3	Бондаренко Андрей Смалюк Татьяна	ø
2*		Лесь Євгенія Андріївна		Лікар	Нарколог		C 3	Бондаренко Андрей	
								Смалюк Татьяна	
3*		Мельник Ігор Дмитрович		Лікар	Нарколог		B 3	Бондаренко Андрей Смалюк Татьяна	
	_							Бондаренко Андрей	
4	U	Покеза Тарас Олегович		Лікар	Нарколог		B 2	Мельничук Ірина	<b>A</b>
								Смалюк Татьяна	
5*		Шевчук Павло Михайлович		Зав. поліклініки	Нарколог		C 3	Бондаренко Андрей Смалюк Татьяна	<b>S</b>
Д	одати	в МОЇ					Додат	и Поєднати контакт	ти
					_				

Якщо ви не знайшли потрібний контакт у списку, натисніть <sup>Додати</sup>. Внесіть обов'язкові дані та збережіть.

## Планування візитів

Найбільш зручний спосіб планування візитів — із форми Плани.



Натисніть на вкладку <u>Плани</u> на Панелі навігації Quadrasoft CRM.

Після цього відкриється форма візиту (планування).

На ній можна вибрати:

- \* Направлення візитів (Лікарі/Аптеки)
- \* кількість днів для плану (5 днів/7 днів/місяць)
- \* тиждень (від номера тижня залежить з якого числа буде починатися сам тиждень)
- \* сортування за населеним пунктом, категорією, адресою організації та ПІБ контакту

Для планування візиту необхідно поставити галочку навпроти контактів/організацій у стовпці, який показує день візиту у вигляді дд/мм/гггг, виставити запланований час візиту та натиснути 🗈 Зберегти

Візити заплануються та будуть доступні у списку візитів, а також в органайзері на головній сторінці CRM.

Nº	Прізвище, Ім'я Організація (Населений пункт (Райони міста). Вулиця, дім (кв.))	Спеціальність	Категорія МК	Останній візит	10/06/2024 Вик.чс: 22:30
1	Могила Вікторія Ивановна [] Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького р-ну КЛЗ (м. Бобринець, пер. Василя Порика, 6) []	Фінансист		n/a	✓ 00 г: 00 м
2	Чечернова Татьяна Алексеевна [] Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка КЗ (м. Знам'янка, ул. Михайла Грушевського (Жовтнева), 15) []	Терапевт		n/a	ОО г: ОО м
3	? Антонина Николаевна [] Кіровоградський обласний онкологічний диспансер КЗ (м. Кіровоград ( Ленінський ), ул. Ялтинська, 1) []	Провізор		n/a	00 r: 00 M
4	? Валентина Яковлевна [] Кіровоградська обласна лікарня (м. Кіровоград ( Кіровський ), ул. Університетський, 2/5) []	Алерголог		n/a	00 r: 00 M
5	? Виктория Александровна [] Олександрійський онкологічний диспансер КЗ (м. Олександрія, ул. Міліцейська, 76) []	Лаборант		n/a	00 r: 00 M

## Закриття візиту

Візити закриваються з телефону. Зайдіть у форму редагування/складання звіту про візит, натиснувши на запланований візит.



Після виконаної операції відкривається форма детальної інформації.

Є три способи закриття картки візиту, це:

- \* Перенести візит
- \* Скасувати візит
- \* Закрити

Перед початком візиту, необхідно оновити координати та натиснути Start visit.

5:09	2	© ≶ III. \$\$ \$ ⊳
ì	CRM lite	
0	4596-4-52-26	
Тип	визита:	
В	изит	v
Лис	сюк Таїса Володин Контакты присутсті Добавить контакты	мирівна вующие на визите:———
При	инятие решения о з	акупке:
н	е влияет	Ŧ
GPS	S:	
G F 3	GPS:50.5900242-30.4 Расст.до организац 100м)	4846706 ии: 5814м (Лимит:
	Обновит	ь коорд Andr
	Sta	art Visit
	Отменить визит	Перенести визит
-		

Потім необхідно обрати товар для промоції – поставити галочку навпроти необхідного товару та зберегти.

.10 🔄 🖓	
CRM lite	
Подтверждение по	товарам
Nº	Товар(Серия)
Добавить про,	дукт
Добавить анкет	У
—Примечания —	
Двойной визит: Следующий визит: ЗРS:	18/07/2024
Двойной визит: Следующий визит: SPS: GPS:50.5900242- Расст.до органи: 300м)	<ul> <li>18/07/2024</li> <li>30.4846706</li> <li>зации: 5814м (Лимит:</li> </ul>
Двойной визит: Следующий визит: GPS: GPS:50.5900242- Расст.до органи: 300м) Обно	<ul> <li>18/07/2024</li> <li>30.4846706</li> <li>зации: 5814м (Лимит:</li> <li>вить коорд Andr</li> </ul>
Двойной визит: Следующий визит: GPS: GPS:50,5900242- Расст.до органи: 300м) Обно Отменить начал	18/07/2024 30.4846706 зации: 5814м (Лимит: вить коорд Andr

(S)	タ 8 ½ .ull 湾 (95)	16:10 🖾 🕲	▲ ※ 按l ⑦ ()
CRM lite	ê 🗙	CRM lite	
ерите товары:		+NORO	
T		44. CITO TEST Strep A	№20
№ товар(Серия)	план	45. CITO TEST Troponi	
Biossays 240 Plus SNIBE 1. автоматический биохимиче	еский	46. Myoglobin	n I, CK-MB,
анализатор	0	47. CITOLAB 10	
2. BRASTER PRO	U	48. CITOLAB 2GK	
3. Chem 200 Gesan	U	49. CITOLAB 3GK	
4. CITO TEST Covid-19 Ab №1		50. CITOLAB K	
5. CITO TEST COVID-19 Ag-Influ A+B №1	ienza	51. CITOLAB pH vagina	al №1
6. CITO TEST Covid-19 Ag №1		52. CITOLAB pH vagina	al №25
7. CITO TEST Covid-19 нейтрализующие антитела	№1	53. CITOLAB READER 3	300
8. CITO TEST HP Ag+Tr		54. DUET	U
9. CITO TEST Strep A		55. SECRET №1	U
0 CITO TEST Syphilis	0	56. SECRET №2	U
1 CITO TEST® Гепатит В и С	Ö	57. SNIPER 10	U
2. DF-50 Dymind 5-diff анализа	тор	58. SNIPER 5 59. SOLO mini	
3. DH-36 Dymind 3-diff анализа гематологический	атор	60. ULTRA	Ō
ES-105 Bioelab анализатор 4. биохимический полуавтоматический		61. Actim Pancreatitis	U
5. КТ-6300 Genrui 3-diff анализ гематологический	атор	S	ave
6. LS-1100 Lansionbio анализа иммунофлуоресцентный	тор		

## Далі потрібно натиснути на назву товару та вказати потенціал та розкриття

:11 📑 🕓	<b>√ % ½ .ul ຈີ ®</b>		
CRM lite	e 🔌		
—Контакты присутсті	вующие на визите:		
Добавить контакты			
Принятие решения о з	акупке:		
Не влияет	Ψ		
Подтверждение по то	зарам		
Nº	Товар(Серия)		
1. CITO TEST Strep A	A		
Факт			
Потенц.	0		
Раскр.*	0		
Добавить продук	г		
Добавить анкету			
— Примечания — — —			
	4 4		

Перед закриттям потрібно знову оновити координати та натиснути Close visit.

