

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНВЕЙЕР ПРОДАЖ**

Москва  
2023

## 1 Оглавление

<b>2 Введение (описание системы).....</b>	<b>3</b>
2.1 Назначение ПО конвейера продаж .....	3
2.2 Общее описание интерфейса .....	3
2.3 Статусная модель.....	3
2.4 Переход в ЕМП CRM 7.5 .....	4
2.5 Переход в ЕМП CRM B2C.....	5
<b>3 Новая продажа.....</b>	<b>6</b>
3.1 Выбор услуг и технологии .....	6
3.2 Лицевой счет .....	6
3.3 Выбор адреса.....	7
3.4 Выбор технологии .....	9
3.5 Выбор услуг.....	9
3.6 ЕПК – формирование ПП.....	10
3.7 Создание лицевого счета.....	12
3.8 Выбор времени визита .....	14
3.9 Контакты встречающего лица .....	15

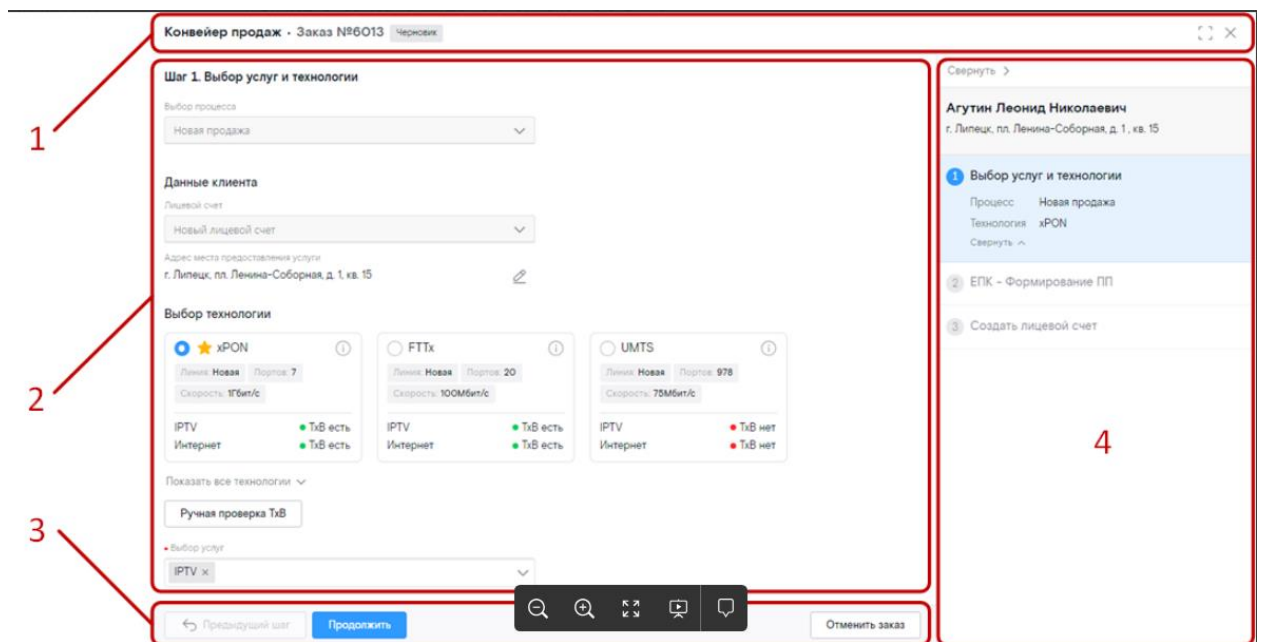
## 2 Введение (описание системы)

### 2.1 Назначение ПО конвейера продаж

Конвейер продаж предназначен для осуществления процесса продаж и управления услугами с использованием целевых централизованных систем и фиксацией заказа на каждом этапе жизненного цикла.

### 2.2 Общее описание интерфейса

Внешний вид ЕМП представлен ниже:



Интерфейс ЕМП состоит из следующих основных блоков:

- Заголовок. В заголовке отображается номер и статус заказа.
- Шаг процесса. В данном блоке отображаются данные текущего шага заказа. Набор шагов может отличаться в зависимости от типа процесса.
- Нижняя панель. В нижней панели расположены кнопки для перехода по шагам процесса, а также кнопка - Отменить заказа.
- Боковая панель. В боковой панели отображаются все шаги процесса. Цветовая индикация: серый - шаг не пройден, синий - текущий/активный шаг, зеленый - шаг пройден.

### 2.3 Статусная модель

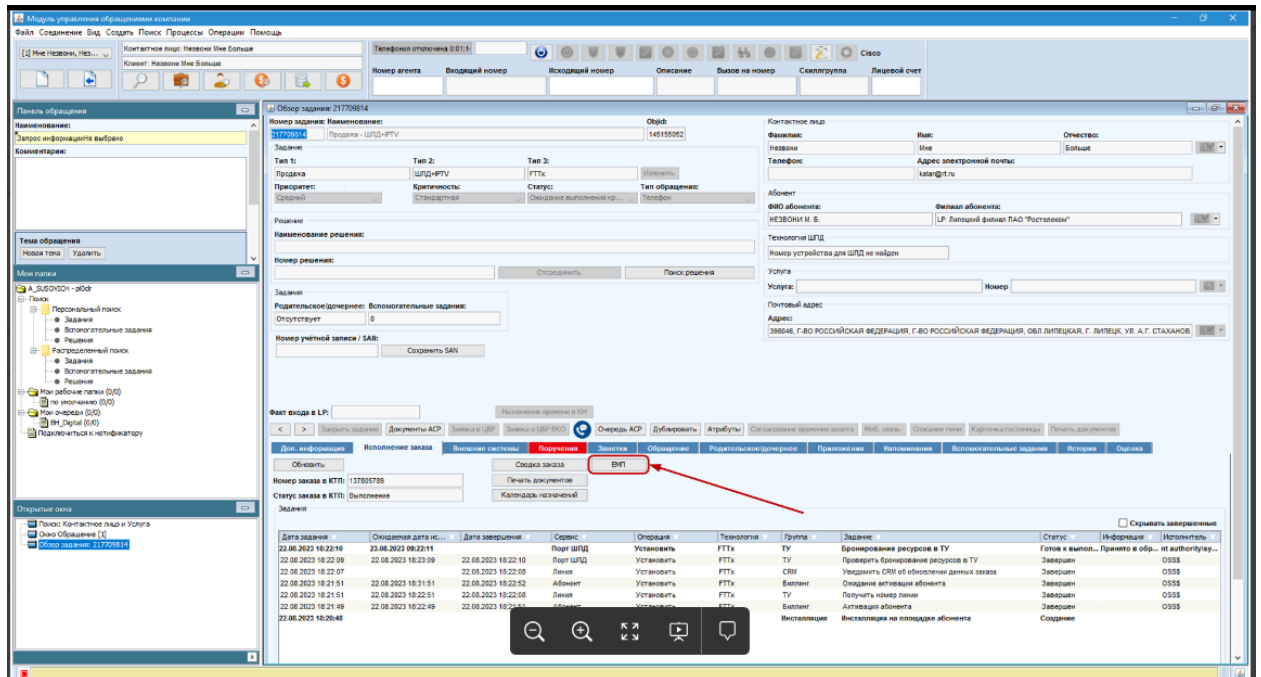
Заказ может иметь один из следующих статусов:

Статус	Описание
Новая заявка	

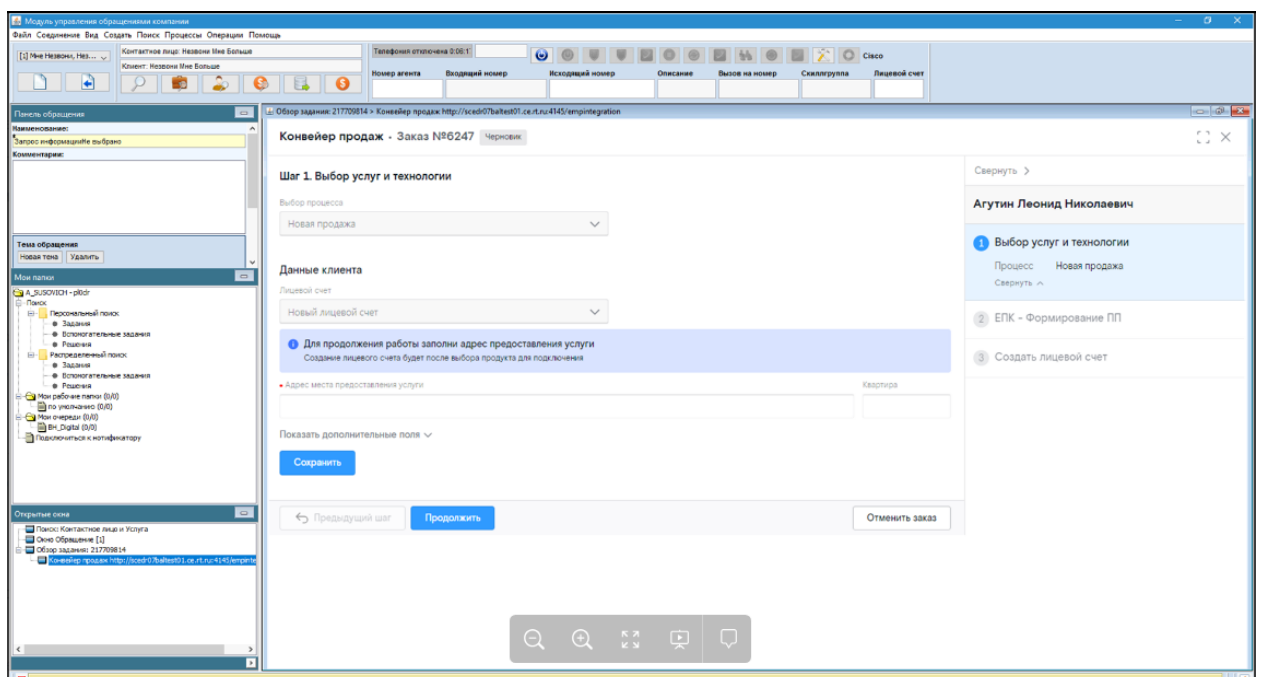
Статус	Описание
Приостановлен	
На исполнении	

## 2.4 Переход в ЕМП CRM 7.5

Для перехода в ЕМП из CRM 7.5 необходимо выполнить клик по кнопке "Продажи" во вкладке "Исполнение заказа" формы задания:

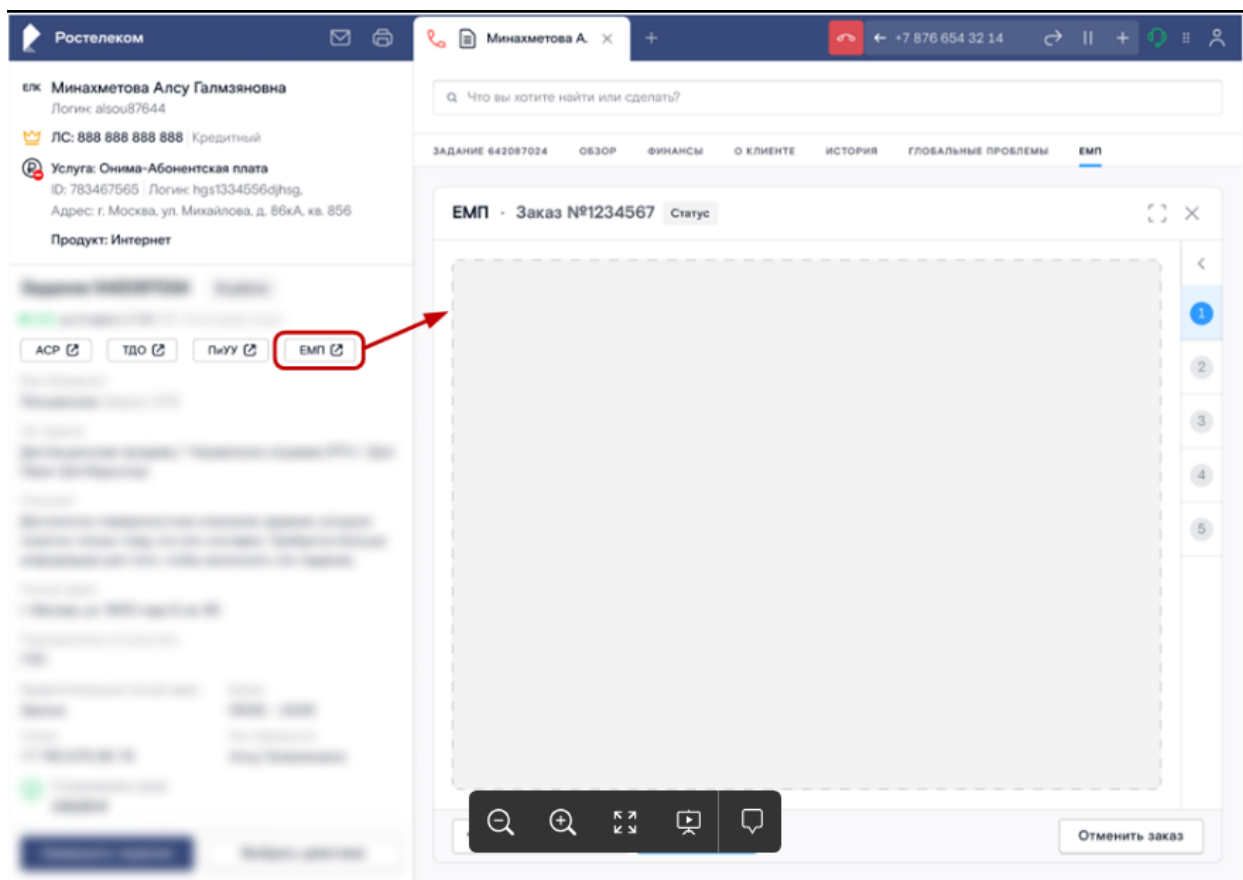


После этого будет открыта форма ЕМП:



## 2.5 Переход в ЕМП CRM В2С

Для перехода в ЕМП из CRM В2С необходимо выполнить клик по кнопке "ЕМП" на форме задания:



Если кнопка ЕМП отсутствует, обратиться к администратору для получения соответствующей роли.

## 3 Новая продажа

### 3.1 Выбор услуг и технологии

Внешний вид шага представлен ниже

**Шаг 1. Выбор услуг и технологии**

Выбор процесса  
Новая продажа

**Данные клиента**

Лицевой счет  
Новый лицевой счет

Адрес места предоставления услуги  
д. Алексеевка, ул. Запрудная, д. 1, кв. 1

**Выбор технологии**

<input checked="" type="radio"/> <b>xPON</b> Линия: Новая   Порт: 7 Скорость: 1Гбит/с IPTV: <span style="color: green;">●</span> ТхВ есть Интернет: <span style="color: green;">●</span> ТхВ есть	<input type="radio"/> <b>FTTx</b> Линия: Новая   Порт: 20 Скорость: 100Мбит/с IPTV: <span style="color: green;">●</span> ТхВ есть Интернет: <span style="color: green;">●</span> ТхВ есть	<input type="radio"/> <b>xDSL</b> Линия: Новая   Порт: 978 Скорость: 25Мбит/с IPTV: <span style="color: red;">●</span> ТхВ нет Интернет: <span style="color: red;">●</span> ТхВ нет	<input type="radio"/> <b>ADSL</b> Линия: Новая   Порт: 283 Скорость: 24Мбит/с IPTV: <span style="color: red;">●</span> ТхВ нет Интернет: <span style="color: red;">●</span> ТхВ нет
---	---	---	---

Показать все технологии

Ручная проверка ТхВ

Выбор услуг  
IPTV x Интернет x

Свернуть >

**Агутин Леонид Николаевич**  
д. Алексеевка, ул. Запрудная, д. 1, кв. 1

1 **Выбор услуг и технологии**  
Процесс: Новая продажа  
Технология: xPON  
Свернуть ^

2 ЕПК - Формирование ПП

3 Создать лицевой счет

4 Дата установки/доставки


5 Предпросмотр заказа

#### 1.1. Выбор процесса

**Шаг 1. Выбор услуг и технологии**

Выбор процесса

Новая продажа



### 3.2 Лицевой счет

Система автоматически выбирает в поле "Лицевой счет" из выпадающего списка "Новый лицевой счёт".

А в поле "Адрес места предоставления услуги" нужно вписать адрес, как было показано выше.

**Данные клиента**

Лицевой счет

123 456 789 | Авансовый

или выбрать пункт "Создать новый лицевой счет", если ты хочешь произвести продажу на новый ЛС:

**Данные клиента**

Лицевой счет

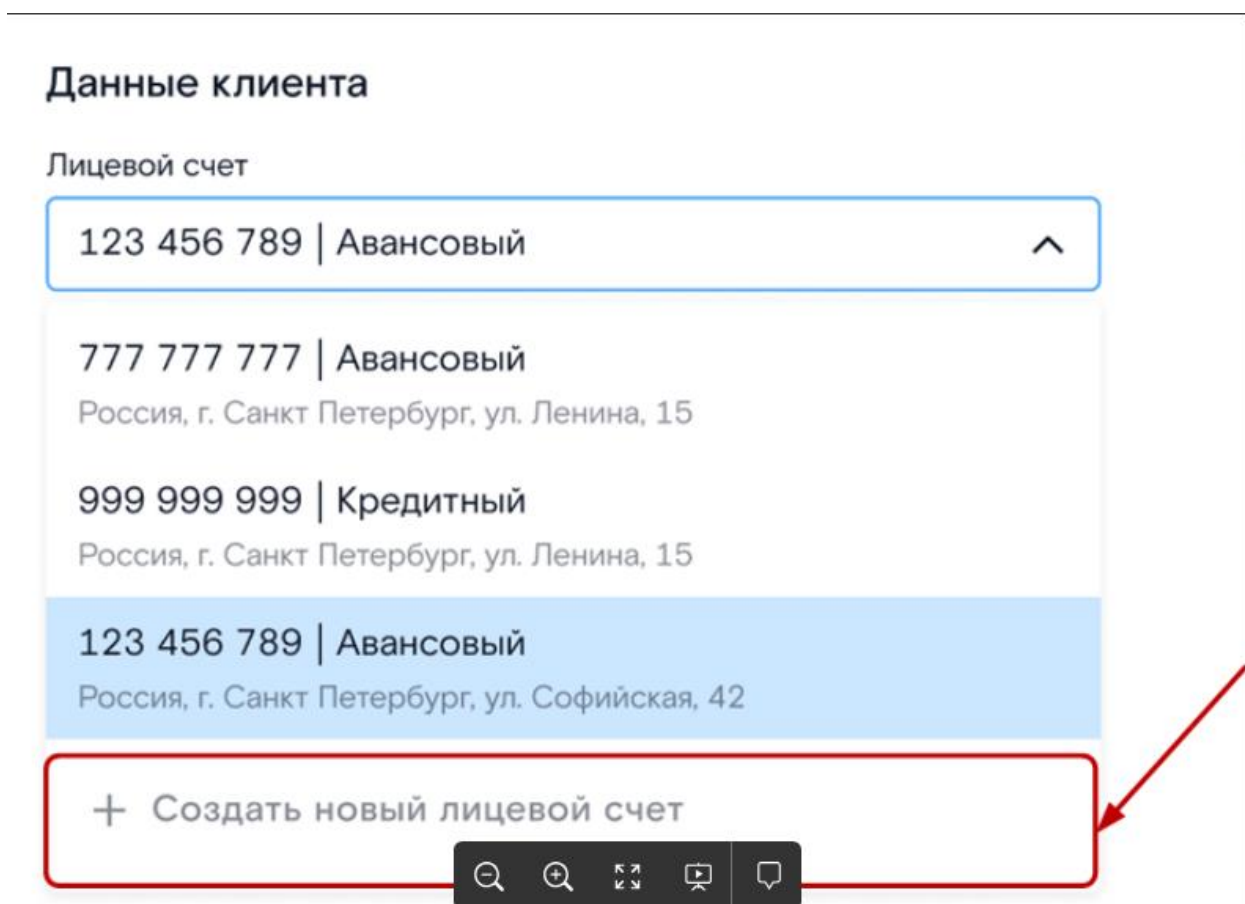
123 456 789 | Авансовый ^

777 777 777 | Авансовый  
Россия, г. Санкт Петербург, ул. Ленина, 15

999 999 999 | Кредитный  
Россия, г. Санкт Петербург, ул. Ленина, 15

123 456 789 | Авансовый  
Россия, г. Санкт Петербург, ул. Софийская, 42

+ Создать новый лицевой счет



В случае выбора пункта "Создать новый лицевой счет" тебе потребуется выполнить создание лицевого счета после выбора ПП в ЕПК.

### 3.3 Выбор адреса

Укажи адрес предоставления услуги и нажми кнопку "Сохранить":

**Данные клиента**

Лицевой счет

Новый лицевой счет ^

**Для продолжения работы заполни адрес предоставления услуги**  
Создание лицевого счета будет после выбора продукта для подключения

• Адрес места предоставления услуги Квартира

г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 1 × 1

Скрыть дополнительные поля ^

Область Населенный пункт

обл Липецкая г. Липецк

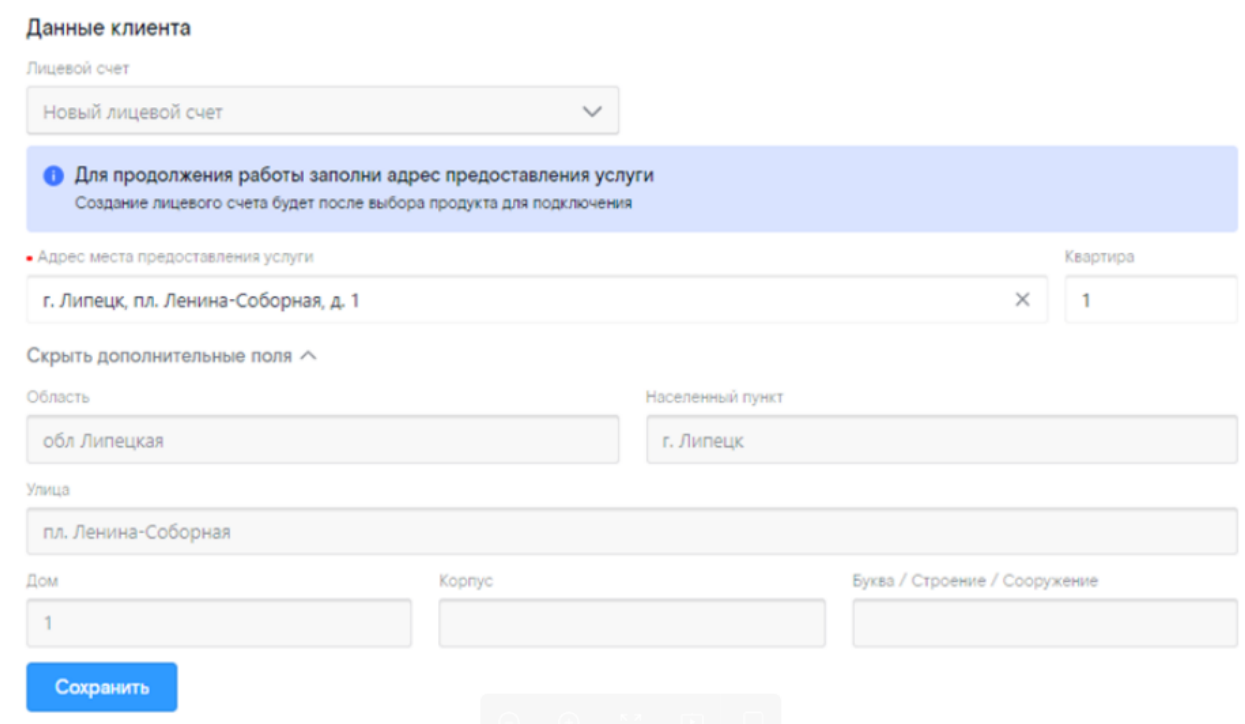
Улица

пл. Ленина-Соборная

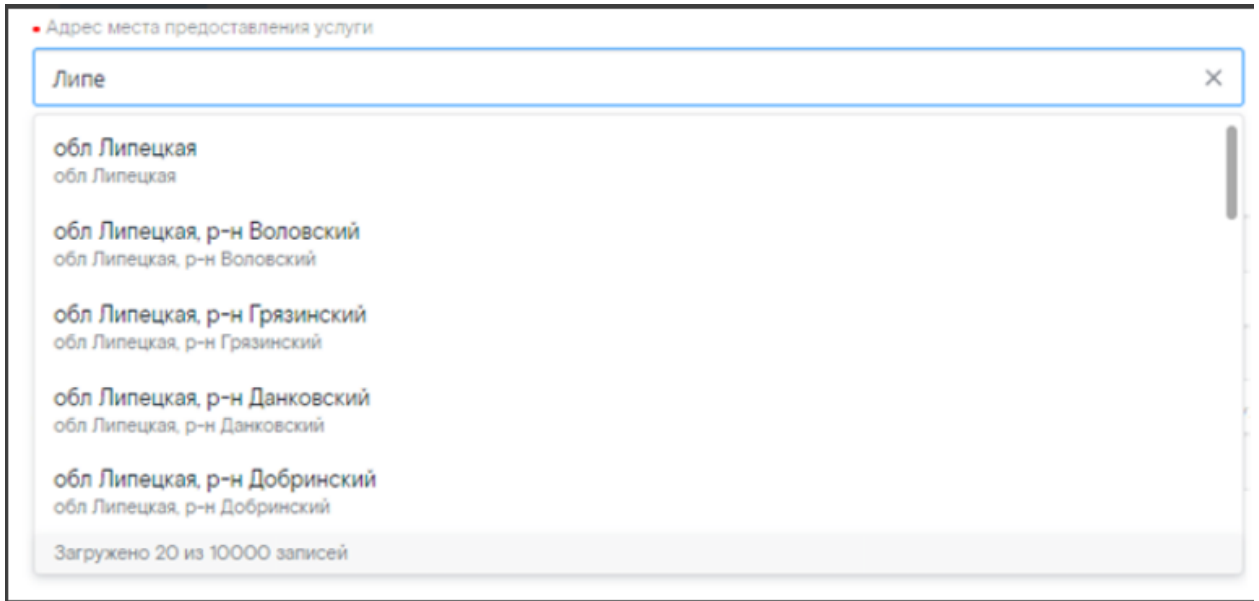
Дом Корпус Бухва / Строение / Сооружение

1

**Сохранить**



Как только ты начнешь вводить значение в поле "Адрес места предоставления услуги" ЕМП предложит подходящие варианты:



Адрес должен быть указан до уровня дома.

Если тебе надо изменить выбранный адрес - нажми кнопку "Редактировать" напротив адреса:

Данные клиента

Лицевой счет

Новый лицевой счет

Адрес места предоставления услуги

г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 1



Если по выбранному адресу уже существуют активные заказы, тебе необходимо продолжить работу с одним из них, так как система не позволит создать дубль:

Адрес места предоставления услуги

г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 15



**i** По выбранному адресу есть активные заказы. Для продолжения работы выбери активный заказ, чтобы не создавать дубль

Активные заказы по выбранному адресу 2

	Номер заказа	Лицевой счет	Тип процесса	Дата создания
<input checked="" type="radio"/>	55555555 Черновик	555 555 555   Кредитный Иванов Иван Иванович	Новые продажи	01.05.2023
<input type="radio"/>	44444444 Черновик	444 444 444   Кредитный Петров Пётр Петрович	Переезд	30.04.2023

### 3.4 Выбор технологии

Как только адрес будет выбран, ЕМП автоматически выполнит проверку технической возможности подключения по данному адресу и отобразит результат проверки по технологиям подключения:

Адрес места предоставления услуги  
г. Санкт Петербург, ул. Ленина, д. 15 ✎

**Выбор технологии**

★ xPop (i)

Линия: 4740404126    Портов: 200

Скорость: до 1 Гбит/с

---

Интернет ● ТВ есть

Интерактивное ТВ ● ТВ есть

FTТх (i)

Линия: 4740404126    Портов: 8

Скорость: до 1 Гбит/с

---

Интернет ● Нужна проверка

Интерактивное ТВ ● Нужна проверка

VDSL (i)

Линия: 4740404126    Портов: 1

---

Интернет ● ТВ нет

Интерактивное ТВ ● ТВ нет

Показать все технологии ▾

Ручная проверка ТВ

Результаты проверки технической возможности могут быть следующие:

Результат проверки	Описание
● ТхВ есть	По данной технологии / услуге существует техническая возможность подключения. Ты можешь ее выбрать и продолжить оформление новой продажи.
● Нужна проверка	По данной технологии / услуге отсутствует техническая возможность для подключения. Если ты выберешь данную технологию, потребуется выполнить ручную проверку технической возможности (кнопка "Ручная проверка ТхВ")
● ТхВ нет	По данной технологии / услуге отсутствует техническая возможность для подключения. Если ты выберешь данную технологию, потребуется выполнить ручную проверку технической возможности (кнопка "Ручная проверка ТхВ")

Выбери технологию для подключения (установи флаг в левом верхнем углу технологии).  
Предпочтительная для подключения технология будет отмечена звездочкой ((звезда))

### 3.5 Выбор услуг

После выбора технологии тебе необходимо указать услуги для подключения:

• Выбор услуг

Wink ТВ-онлайн ×
Интернет ×
⌵

(i) IPTV
Требует ТВ

(i) Wink ТВ-онлайн
Требует ТВ

Интернет
 Требует ТВ

Для перехода на следующий шаг - нажми кнопку «Продолжить» в нижней части экрана.

### 3.6 ЕПК – формирование ПП

После выбора услуг из предыдущего шага, появляется список состоящий из пакетов услуг.

The screenshot shows the 'Выбор продукта' (Product Selection) page in the 'Ростелеком' system. The page is for the 'Липецк' region and shows a list of service packages under the 'Пакеты' (Packages) tab. The packages are sorted by name, and the 'Игровой пакет' (Gaming package) is highlighted. The interface includes a search bar, a filter for 'Акция' (Promotion), and a 'Подключить' (Subscribe) button for each package.

Наименование ПП	Разово	В месяц	Подключить
<b>Игровой пакет</b> ID: 401028666000	300.00 Р	1150.00 Р	Подключить
<b>Облачный</b> ID: 418023028776	300.00 Р	1100.00 Р	Подключить
<b>Технологии развлечения. Свой дом</b> ID: 418563617978	300.00 Р	790.00 Р	Подключить
<b>Коттедж GPON дабл</b> ID: 414243023982	300.00 Р	770.00 Р	Подключить
<b>Технологии развлечения</b> ID: 422002492044	300.00 Р	700.00 Р	Подключить

В данном примере можно выбрать вкладки "Проводной интернет" и "IPTV", нажав на них. Для более точного поиска услуги нужно написать текст в поле "Поиск по названию". А также можно отсортировать весь список нажатием на "Стоимость",

"Наименование ПП" .

**Выбор продукта**

ПРОДУКТЫ, Р  
0 позиций

Пакеты Проводной Интернет IPTV

Поиск по названию

Наименование ПП **Внимание! Продуктовые предложения имеют статус "Действует"** **Стоимость**

Наименование ПП	Разово	В месяц	Действия
Технологии развлечения 500_2021 ID 416123072402	300.00 Р	1200.00 Р	Подключить
Игровой пакет ID 401928686990	300.00 Р	1150.00 Р	Подключить
Облачный ID 418923298776	300.00 Р	1100.00 Р	Подключить
Технологии развлечения ID 422002492044	300.00 Р	700.00 Р	Подключить
Технологии развлечения. Навсегда ID 421809386764	300.00 Р	700.00 Р	Подключить

Для более расширенного поиска, необходимо использовать фильтры, которые находятся в шапке приложения, нажав на них.

**Ростелеком** Продукты: IPTV, Проводно Сегменты: Эконом-сегмент Целевое направ... Регион: Д. Алексеевка

**Выбор продукта**

ПРОДУКТЫ, Р  
0 позиций

Пакеты Проводной Интернет IPTV

Поиск по названию Игровой

Наименование ПП **Внимание! Продуктовые предложения имеют статус "Действует"** **Стоимость**

Наименование ПП	Разово	В месяц	Действия
Игровой пакет ID 401928686990	300.00 Р	1150.00 Р	Подключить

После того как вы нашли услугу, нажмите на кнопку "Подключить"

**Выбор продукта**

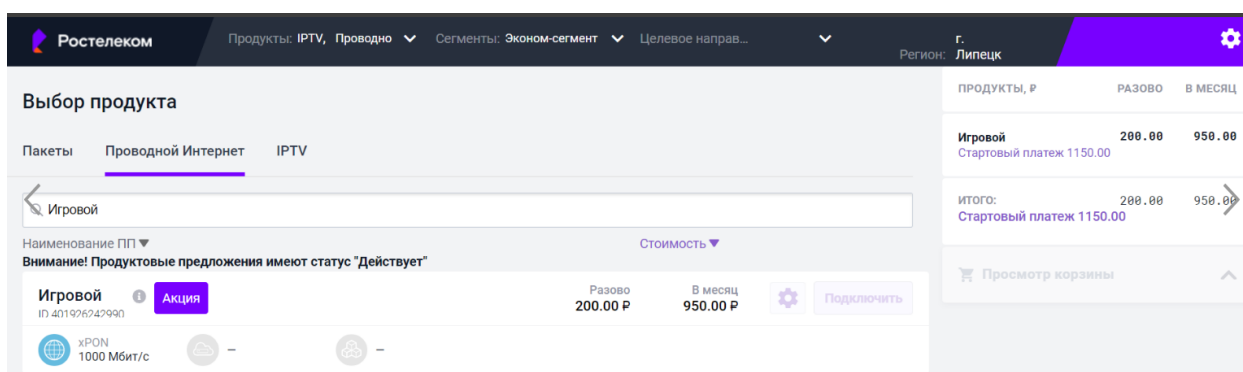
Пакеты Проводной Интернет IPTV

Поиск по названию Игровой

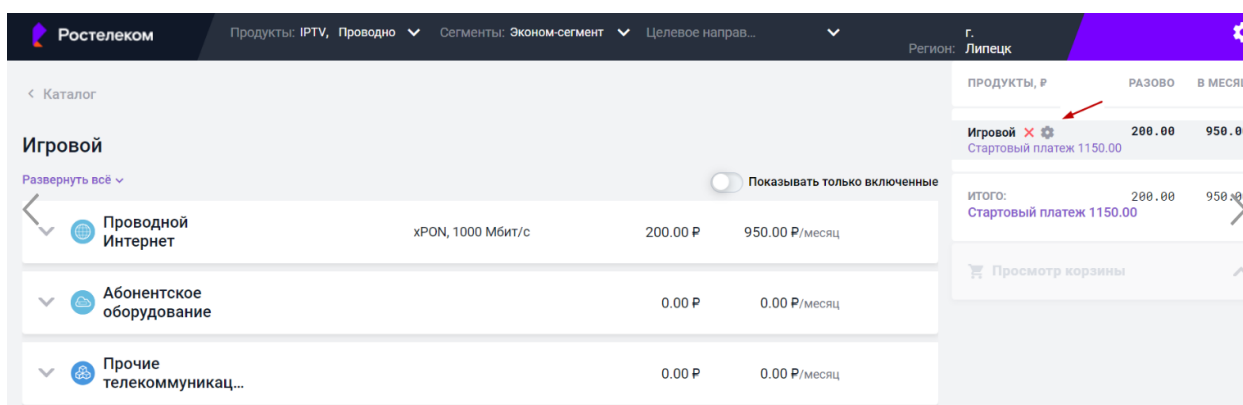
Наименование ПП **Внимание! Продуктовые предложения имеют статус "Действует"** **Стоимость**

Наименование ПП	Разово	В месяц	Действия
Игровой ID 401928686990	200.00 Р	950.00 Р	Подключить

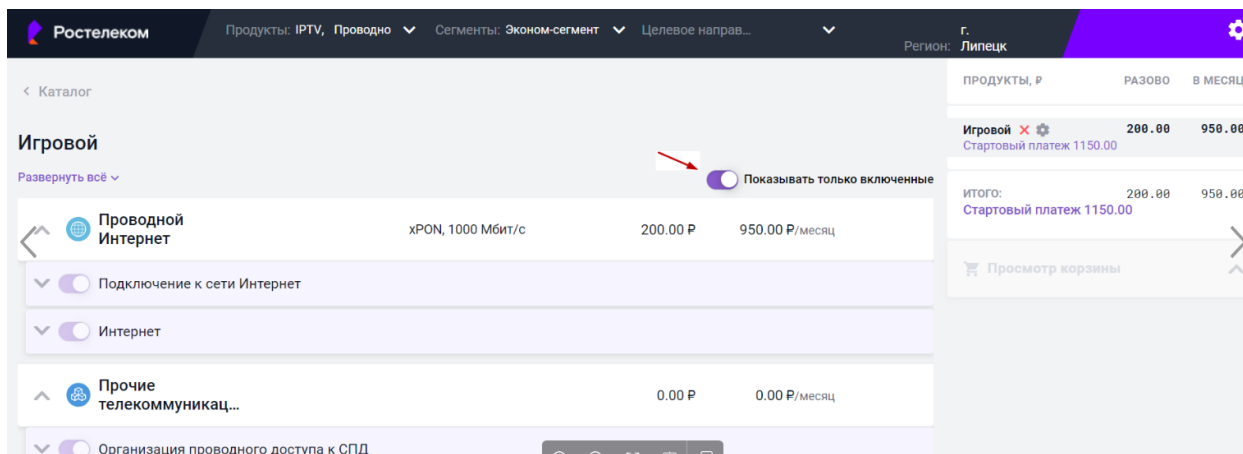
Данная услуга попадет в корзину в правом верхнем углу



Чтобы узнать, что входит в услугу нужно нажать на шестерёнку. Если вы уже добавили услугу в корзину, то её можно нажать и там, указав на услугу.



Здесь можно посмотреть, что конкретно входит в услугу. Нажав на кнопку "Показывать только включенные" останутся только подключённые услуги в данном пакете.



Для перехода на следующий шаг - нажми копку «Продолжить» в нижней части экрана.

### 3.7 Создание лицевого счета

#### Данные о клиенте

На данном шаге в выпадающем списке "Тип расчёта" по умолчанию выбран "Кредитный", но также можно выбрать "Авансовый":

• Тип расчета

Кредитный

Если клиент уже зарегистрирован, то система автоматически заполняет поля ФИО.

В ином случае нужно заполнить необходимые поля и, по желанию клиент может не заполнять поле "Отчество", для этого нужно нажать на кнопку "Нет отчества".

• Фамилия: Минахметова  
 • Имя: Алсу  
 • Отчество: Галимзяновна  
 Нет отчества

**Документы**

По умолчанию в поле "Вид документа" стоит "Паспорт гражданина РФ". Если хотя бы 1 поле по данному виду документа заполнено, то необходимо заполнить все поля данного документа.

Дату рождения по желанию можно не заполнять. Если оставить все поля пустыми, они не обязательны для заполнения.

Пример заполнения документа:

Вид документа: Паспорт гражданина РФ  
 Место рождения: г. Санкт Петербург  
 Серия: 1234    Номер: 123456    Дата выдачи документа: 01.01.2020  
 Дата рождения: 01.01.2000  
 Кем выдан: УВД Ленинского района города Санкт Петербург  
 Код подразделения: 123-456  
 Адрес регистрации совпадает с адресом МПУ  
 Адрес регистрации: г. Санкт Петербург, ул. Ленина, д. 15  
 Квартира: 15

"Адрес регистрации" и "Квартира" могут быть прописаны вручную, но при нажатие на кнопку "Адрес регистрации совпадает с адресом МПУ", система автоматически

заполняет данные "Адрес регистрации" и "Квартира" из Шага 1.

Адрес регистрации совпадает с адресом МПУ  
 Адрес регистрации: г. Санкт Петербург, ул. Ленина, д. 15  
 Квартира: 15  
 Показать дополнительные поля

Для перехода на следующий шаг - нажми копку «Продолжить», в нижней части экрана.

### 3.8 Выбор времени визита

Внешний вид шага представлен ниже

**Шаг 4. Выбор времени визита**

Октябрь 2023

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

■ Много доступных слотов   
 ■ Мало доступных слотов  
■ Нет доступных слотов   
 ■ Выбранный интервал

Визит назначен (время клиента)  
 Не выбрано

**Контакты встречающего лица**

Встречающее лицо:  • ФИО:

Контактный телефон:   
 Доп. контактный телефон:

Комментарий:

Свернуть >

**Незвони Мне Больше**  
г. Липецк, ул. Жактовская, д. 1, кв. 4

1 **Выбор услуг и технологии**  
Процесс: Новая продажа  
Технология: xPON  
Свернуть ^

2 **ЕПК - Формирование ПП**

3 **Создание лицевого счета**  
848 011 005 831 | Кредитный  
Свернуть ^

4 **Выбор времени визита**

5 Предпросмотр заказа

Здесь необходимо выбрать дату визита, нажав её в календаре.

**Шаг 4. Выбор времени визита**

Октябрь 2023

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

■ Много доступных слотов   
 ■ Мало доступных слотов  
■ Нет доступных слотов   
 ■ Выбранный интервал

**Четверг, 2 ноября**

08:00-12:00 (2/2)

---

12:00-15:00 (2/2)

---

15:00-18:00 (2/2)

---

18:00-21:00 (2/2)

---

Здесь видно, что выбранная дата подсветилась синим цветом, а также появилось время справа от календаря.

После нажатия на время, система автоматически внесёт дату и время в поле "Визит назначен"



Встречающее лицо

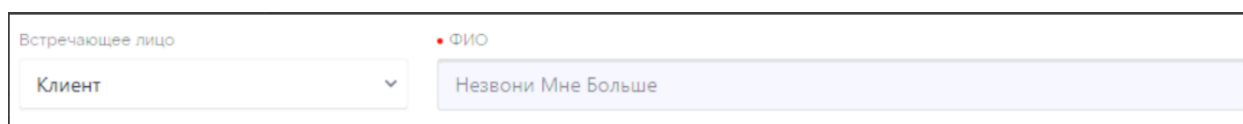
Другое лицо

ФИО

### 3.9 Контакты встречающего лица

Поле "Встречающее лицо" позволяет выбрать "Клиент" или "Другое лицо". Если выбран Клиент, то система автоматически

заполнит поле "ФИО". В случае выбора "Другое лицо", нужно будет заполнить вручную поле "ФИО". Примеры показаны ниже.



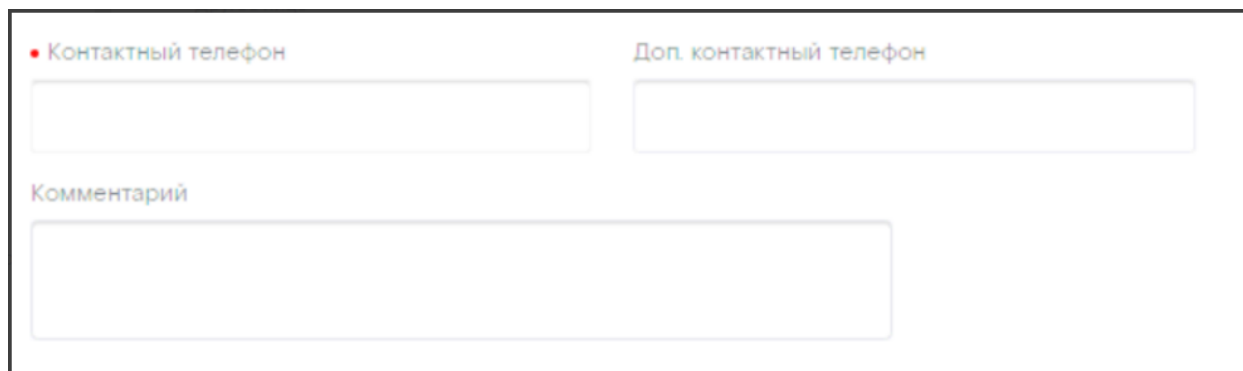
Встречающее лицо

Клиент

ФИО

Незвони Мне Больше

Следующие поля, которые нужно заполнить, показаны ниже.



Контактный телефон

Доп. контактный телефон

Комментарий

Здесь необходимо ввести контактный номер клиента, и по возможности указать дополнительный.

Также, можно добавить комментарии в поле "Комментарий".

Для перехода на следующий шаг - нажми кнопку «Продолжить», в нижней части экрана.