1. **CRM система**

Классификация клиентов по папкам :

1. физические лица и юридические лица
2. Физ лица –по офисам (подразделении)
3. В каждом направления деятельности: обучение иностранным языкам, корпоративное обучение, обучение за рубежом, Клуб Литл Бен, Кембриджские Экзамены и т.д. (классификатор по направлениям деятельности )
4. Каждое направление деятельности распределяется на – папки:
* ***Потенциальные (****клиенты которые обратились за консультацией, но не заключили договора****),***
* ***Клиенты (****все обратившиеся и заключившие договора****),***
* ***Выбывшие (****все клиенты, которые расторгнул договора или имеющие дебиторскую задолженность более 1 недели****)****,*
* ***Приостановленные (все клиенты болеющие и имеющие (Приостановленные -*** *В случае неоплаты заказчика или обучающего за обучение в течении 6 рабочих дней, программа автоматически в 6 рабочий день текущего месяца переводит обучающегося в статус – приостановленный (выделяет желтым цветом в классном журнале), предоставляет менеджеру автоматически печатную форму о не допуске до занятия в связи с отсутствием оплаты за обучение и автоматически переносить данного студента из папки Клиенты в папку Приостановленные - отстраняется от обучения до полной оплаты долга .При оплате Обучающимся или Заказчиком долга – программа автоматически его переносит в папку Клиенты и снимает все отметки. Если клиент в течении 30 календарных дней не произвел оплаты, то клиента программа автоматически переносит в папку Выбывшие.*

***Если Обучающийся не был на 2-х занятиях подряд и у него нет оплаты****, то программа автоматически переносит его в папку – Приостановленные до момента его выхода из больничного по факту отметки менеджером. ).*

***Если менеджеру сообщили,* что клиент болен и прейдет** на примерную дату, то менеджер в классном журнале делает пометку о болезни (Б нет справки) на период до выхода, обучающегося путем ввода данных во всплывающем окне то после подтверждения введенных данных программа автоматически проставляет в классном журнале аббревиатуру - НП (не уважительная причина), *то программа автоматически переносит его в папку – Приостановленные до момента его выхода из больничного и предоставления справки, после чего менеджер должен внести корректировку в даты по факту уважительной причины на основании справки, тогда программа автоматически меняет аббревиатуру НП меняется на аббревиатуру Б –(УП) по факту подтверждения менеджером. ).*

**Если обязательная информация не введена менеджером (ниже перечислено не введена), то менеджер не может закрыть окно и и на весь экран выскакивает сообщение о необходимости выполнения своих должностных обязанностей и ввода данных –(тут же автоматически отсылается письмо-уведомление о нарушении на е-майл:** **zam@bigben-irk.ru** **)**

**Форма должна быть удобной**



В форме приема заявки необходимо вверху добавить отметку (телефонный звонок, е-майл сообщение , обращение с сайта, приход в офис) с возможностью ставить галочку и отметку.

Телефон клиента если есть высвечивается, если нет – нужно ввести (обязательное для заполнения поле)

Необходимо сделать следующие доработки:

1. **Вводит менеджер**: отметка о событии (тел звонок, е-майл, визит в офис), источник информации, направление деятельности, , , группа (переименовать цель клиента – 1) заключение договора, 2) расторжение договора, 3)консультация, 4)пропуск занятия 5)запись дополнительные занятия пропущенные по уважительной причине (Запись на доп/ занятие)–необходимо отмечать галочками.), ФИО обратившегося клиента
2. **Если ФИО клиента обратившегося нет в базе, программа его автоматически определяет его, как Потенциальный клиент**

При наличии отметки менеджером (постановка галочки в блоке цели клиента и после ввода ФИО обучающегося - менеджеру предоставляется возможность работать в сплывающих окнах (только в одном):

1) **заключение договора** – всплывающее окно автоматически открывается карточка клиента для заключения договора (клиент автоматически попадает в папку Клиенты ),

2) **расторжение договора** - программа просит менеджера указать причину расторжения договора из выплывающего списка (*в классификатора причин расторжения договоров нет* )(после указания причины, клиент автоматически переносится в папку **Выбывшие клиенты**). Если клиент вновь обратится в центр за консультацией, то его учетная запись автоматически переносится в папку Потенциальные клиенты. Если клиент обратится в центр и с целью заключить договор, то программа автоматически его перемещает в папку Клиенты.

3) **Консультация** – всплывающее окно предоставляется поле для ввода данных с учетом направления о интересующих вопросах ( клиент автоматически относится в папку Потенциальные клиенты). **Работа с потенциальными клиентами -с выводом информации по направлениям деятельности ФИО Потенциального клиента, Телефон, описание информации –вопроса потенциального клиента Необходимо выводить информацию ( в табличной форме) о записи клиентов в качестве потенциальных – ИСПЛОЛЬЗУЕМ ФОРМУ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ договоров, но без возможности заключения договора (для того чтобы клиент заключил договор необходимо его еще раз вест в СРМ систему и выбрать соответствующую вкладку).**

4) **пропуск занятия** –вплывающее окно, - выходит классный журнал группы, где учится клиент и менеджер устанавливает там отметки о пропуске (по умолчанию без уважительной причины (после того как клиент предоставит документы (менеджер сделает отметку о уважительной или неуважительной причине с указанием самой причины и номера подтверждающего документа)

5) **запись дополнительные занятия пропущенные по уважительной причине (Запись на доп/ занятие**)- вплывающее окно выходит классный журнал группы, где учится клиент и менеджер устанавливает там отметку о записи на дополнительное занятие в субботу с указанием времени после предоставления студентом документа подтверждающего уважительную причину пропуска и после того как менеджер сделает отметку о уважительной или неуважительной причине с указанием самой причины и номера подтверждающего документа). Примерная форма журнала записи на дополнительные занятия\_

**Запись на дополнительные занятия**

**в настройках: офис, ФИО менеджера, Дата и ФИО Дежурного преподавателя 1 смены 2 смены**

|  |  |
| --- | --- |
| **Время** | **Наименование офиса** |
| **ФИО СТУДЕНТА** | **Название группы** |
| 1 смена |
| 9-40 | дошкольники |  |
| 10-20 | школьники |  |
| 11-00 | подростки |  |
| 11-40 | взрослые |  |
| 2 смена |
| 13-00 | дошкольники |  |
| 13-40 | школьники |  |
| 14-20 | подростки |  |
| 15-00 | взрослые |  |
| 15-40 | дошкольники |  |

**В группе может быть не более 5 –ти человек**

**Данный список должен быть распечатан**

**Автоматически должно заполняться – наименование офиса, дата время начала и завершения, номер и ответственный за введенную информацию.**

1. **Карточка клиента**

Карточка контрагента (схематично, какие надо заполнять поля)

|  |
| --- |
| Карточка контрагента |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Обучение иностранным языкам –**физические лица - дебиторка распределяется на студента** |
| Данные Обучающегося | ФИО студента, Дата рожденияМобильный телефонЕ-майл Факт адресПаспортные данные Место работы Должность (добавить окно для постановки галочки – что **Обучающийся является Заказчиком** ) |
| Данные Заказчика (физ лицо или организация | **Для Физ лица** ФИО Паспортные данные Место работы Должность Мобильный телефонДополнительный телефонФакт адрес |
| **Для Юр. Лиц** **Карточка для Юридического лица –** |
| **ВИД ДОГОВОРА - Выбор вкладки направления деятельности**  |
| 1 обучение иностранным языкам | 2 корпоративное обучение | 3 обучение за рубежом | 4 Кембриджские Экзамены | 5 Клуб Литл Бен |
| Курс обученияДата начала обучения –ручной вводДата окончания обучения – с учетом длительности курса Выбор вида скидки Скидка % - указать за что скидка (Печать договора1. **Отсрочка платежа** (относится к долгу и является его формой) (выбор галочкой) предоставляется клиенту рассрочка по оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается конкретная дата) на сумму \_\_\_\_\_(рассчитывается автоматически программой исходя из долга клиента по данному направлению). Также прикрепляется скан документа с визой руководителя о разрешении предоставления рассрочки
 | Курс обученияДата начала обученияДата окончания обученияСкидка % Печать договора**с возможностью вывода акта выполненных работ, счета.**1. **Отсрочка платежа** (относится к долгу и является его формой) (выбор галочкой) предоставляется клиенту рассрочка по оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается конкретная дата) на сумму \_\_\_\_\_(рассчитывается автоматически программой исходя из долга клиента по данному направлению). Также прикрепляется скан документа с визой руководителя о разрешении предоставления рассрочки (гарантийное письмо)
 | Программа обучения за рубежом (для каждой поднаправления свой набор условий –договор и прочее)1 Блан заказа (печать заполненного или пустого бланка3 Договор на КУ4 Счет с перечнем услуг (дата начала и окончания обучения)5 3-х сторонний договор Договор ББ6 Дата получения визы или отказ от визы7 дата вылета и прилетаПоднаправление **EF13-16** Поднаправление **EF16-24 –** Поднаправление **EF 25+**  Поднаправление **EF Предуниверситетская подготовка** Поднаправление **EF Академическая программа** Поднаправление **EF Языковой год, W&Т,** Поднаправление **Программы от Биг Бен –их может быть много, )**(**необходим справочник поднаправлений по международной деятельности)** | Наименование экзаменаСессия (зима 2014/лето 2015) (классификатор экзаменов на летнюю и зимнюю сессию)1. Регистрационная форма Кандидата на квалификационное тестирование
2. Указывается набор за что платит студент: претест, регистрация , поздняя регистрация, тестирование (мульти выбор)
3. Рассрочка платежа (относится к долгу и является его формой) (выбор галочкой) предоставляется клиенту рассрочка по оплате: 1. Регистрации, 2. поздней регистрации, 3. Экзамен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается конкретная дата) на сумму \_\_\_\_\_(рассчитывается автоматически программой исходя из классификатора кембриджских экзаменов)

Печать договора(справочник -по стоимости и датам проведения регистрации, поздней регистрации , экзамена.) | Курс обученияДата начала обученияДата окончания обученияСкидка % Печать договора1. **Отсрочка платежа** (относится к долгу и является его формой) (выбор галочкой) предоставляется клиенту рассрочка по оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается конкретная дата) на сумму \_\_\_\_\_(рассчитывается автоматически программой исходя из долга клиента по данному направлению). Также прикрепляется скан документа с визой руководителя о разрешении предоставления рассрочки
 |

Необходимо также доработать:

* Классификаторы курсов и возможность назначать новую стоимость и посмотреть текущую стоимость, ввести дату начала курса и завершения (по умолчанию 1 сентября по 15 июня)
* Расходник для выплаты з/платы и выдачи денежных средств сотрудникам с выбором статьи денежных средств
* Реализация ставится автоматически каждый последний рабочий день текущего месяца за следующий месяц.
* При пропуске занятий по уважительной причине производится выдача дополнительных уроков из расчета 1 занятие 20 минутам. (менеджер ставит пометку о уважительной причине, то в течении 1 календарного месяца с момента прикрепления справки указания менеджером о уважительной причине клиент должен получить дополнительные занятия, в противном случае они аннулируются)
1. **Классный журнал**

**Возможность выбора периода классного журнала**

**Название курса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_курс /офис/№ группы/год**

**ФИО преподавателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Группа № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата начала занятий группы**

**Дата окончания занятийгруппы**

**Расписание занятий Пн Вт 12-00 16-00 –Совсем забыл- ведь это очень важно так как группы приходят по своему расписанию и это признак необходимо вносить ------------**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** |  | **май** | **Средний балл** | **Общее Кол-во пропусков занятий**  | **Дополнительные занятия (возможность записи клиента на дополнительные занятия на основе его уважительного пропуска)** | **Кембриджские Экзамены** | **Внутренний контроль знаний** |
| **Название Кембриджского экзамена** |  |  | **Зимняя** **сессия2013- возможность распечатать инклоуже****- но нам необходимо продумать как можно вводить ФИО студента на Английском для печати инклоуже** | **Летняя Сессия****2013** | **Зимняя** **сессия2014** | **Летняя Сессия****2014** |
|  **Число****Список учащихся** | **Задолженность по оплате на текущую дату** | **21** При нажатии правой кнопки мыши- менеджер может указать виды срезов знаний (классификатора нет) на определенную дату: перевод текста, промежуточные тестирование, диктант, Зимняя сессия (указание периода), Летняя сессия (указание периода) (единая для всех групп срез знаний- говорении%, письмо%, чтение% и аудирование%,  | **22** | **23** | **24** |  |  | **Выставляется оценка (справочник оценок) изходя из выбора 9 параметров** **От 1 до 5 баллы и + weak, bordealine, good, excellent.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Иванов Иван Иванович-** **При нажатии на ФИО открывается карточка студента с указанием ьтелефонов, адреса, ФИО родителей, долг, возможность отправить е-майл** |  | **н** Н –по умолчанию без уважительной причины, после предоставления справки менеджер может изменить причину пропуска на уважительную путем клика правой кнопки мыши и выбора из раскрывающегося списка (уважительная и неуважительная причина) при выборе уважительной причины –прилагается скан справки и выбирается уточнение причины). | **5 необходим классификатор оценок** | **4** |  |  |  |  | **Выбор сданных нормативов (необходим справочник) и + возможность ввода текста ) Чтение, чтение и письмо, письмо, грамматика, аудирование %** |  |  | **Говорение%** |  |  |  |
| **Письмо%** |  |  | **Письмо%** |  |  |  |
| **Чтение%** |  |  | **Чтение%** |  |  |  |
| **Аудирование%****Необходимо сделать возможность добавления разных срезов данных через классификатор** |  |  | **Аудирование%****Необходимо сделать возможность добавления разных срезов данных через классификатор** |  |  |  |
| **Средний балл** |  |  | **Средний балл** |  |  |  |

**В журнале необходимо сделать функцию возможности формирования 1-й и множества групп с распределением по курсам, группам, преподавателям, классификации клиентов , людей пропустивших по уважительной и неуважительной причине, офисы, на дату и т.д.**

* ***Потенциальные (****клиенты которые обратились за консультацией, но не заключили договора****),***
* ***Клиенты (****все обратившиеся и заключившие договора****),***
* ***Выбывшие (****все клиенты, которые расторгнул договора или имеющие дебиторскую задолженность более 1 недели****)****,*
* ***Приостановленные (все клиенты болеющие и имеющие (Приостановленные -*** *В случае неоплаты заказчика или обучающего за обучение в течении 6 рабочих дней, программа автоматически в 6 рабочий день текущего месяца переводит обучающегося в статус – приостановленный (выделяет желтым цветом в классном журнале), предоставляет менеджеру автоматически печатную форму о не допуске до занятия в связи с отсутствием оплаты за обучение и автоматически переносить данного студента из папки Клиенты в папку Приостановленные - отстраняется от обучения до полной оплаты долга .При оплате Обучающимся или Заказчиком долга – программа автоматически его переносит в папку Клиенты и снимает все отметки. Если клиент в течении 30 календарных дней не произвел оплаты, то клиента программа автоматически переносит в папку Выбывшие.*

***Если Обучающийся не был на 2-х занятиях подряд и у него нет оплаты****, то программа автоматически переносит его в папку – Приостановленные до момента его выхода из больничного по факту отметки менеджером. ).*

***Если менеджеру сообщили,* что клиент болен и прейдет** на примерную дату, то менеджер в классном журнале делает пометку о болезни (Б нет справки) на период до выхода, обучающегося путем ввода данных во всплывающем окне то после подтверждения введенных данных программа автоматически проставляет в классном журнале аббревиатуру - НП (не уважительная причина), *то программа автоматически переносит его в папку – Приостановленные до момента его выхода из больничного и предоставления справки, после чего менеджер должен внести корректировку в даты по факту уважительной причины на основании справки, тогда программа автоматически меняет аббревиатуру НП меняется на аббревиатуру Б –(УП) по факту подтверждения менеджером. ).*

1. **Блок учета рабочего времени.**

**Привязываем к списку сотрудников (классификатор физ. лица)**

****

1. **На каждого сотрудника необходимо сделать ручной ввод времени прихода и ухода, с возможностью корректировки прошедшего периода .**
2. **Таблица списочного состава должна формироваться автоматически и строится с учетом распределений по отделам. В форме ввода данных о сотруднеке необходимо предусмотреть кнопку учета его в табеле рабочего времени или нет**
3. **Распределение по отделам и по Организациями – блок сотрудников –для ведения учета рабочего времени.(ведет табель менеджер по персоналу)**

**1. Блок Планирования результатов деятельности по направлениям и поднаправлениям (программам международным и названиям кембриджских экзаменов)**

Вводим возможность введения плана – по месяцам, кол-во заключенных и оплаченных договоров – Направление деятельности – обучение иностранным языкам, Летний лагерь Сити Кемп, Международный отдел, Корпоративное обучение, Клуб Литл Бен и т.д. И под направления деятельностей

Возможность выбора плана для определенного офиса, или офисов, в денежном эквиваленте, либо в количестве (оплаченные договора), либо количество проданных недель , наименование городов (кембриджские экзамены)

План по оплаченным договорам, шт на все периоды

|  |  |
| --- | --- |
| Направление деятельности /Наименование офиса | 2014 |
| План январь | *Откл., %*(выделение красным отрицательных значений) округление до сотых | Факт январь | План февраль | *Откл., %*(выделение красным отрицательных значений) | Факт февраль |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Обучение иностранным языкам** | **1365** |  | **1426** |  |  |  |
| бул. Рябикова, ТЦ "Ручей” | 195 |  | 195 | 195 |  | 195 |
| г. Шелехов, 2 кв., дом 18А, офис 303 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |
| ул.Терешковой, 21/4 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
| 2 Иркутск, ул Новаторов, 1/1 | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 |
| ул. Лермонтова, 78, оф. 301Б | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 |
| НЛО, ул. Розы Люксембург, 215, оф. 505 | 205 |  | 205 | 205 |  | 205 |
| ул. Урицкого, 8, оф. 407 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 |
| **Корпоративное обучение** | **45000** |  |  |  |  |  |
| Лермонтово | 45000 |  |  |  |  |  |
| **Международное обучение, недель** | **2** |  |  |  |  |  |
| **EF 13-16** | **2** |  |  |  |  |  |
| **EF 16-24** | **3** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **1375** |  | **1375** | **1375** |  | **1375** |

**2. Отчеты по направлениям деятельности**

Данные по набору на дату , или за период с распределением по офисам

**Направление деятельности: Обучение иностранным языкам Дата или период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Для каждого офиса необходимо просматривать данные в разрезе наименований курса, названия групп, ФИО преподавателя, ФИО обучающегося и возможностью перехода в классный журнал.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование офиса | План по оплаченным договорам, шт | **Оплаченные договора**  | ***Выполнение плана по оплаченным договорам, %*** | Долг по оплате | **Заключенные договора, шт** **по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** | **Кол-во Заключенных и оплаченных новых договоров , шт (по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** |  |  | **Среднее кол-во учащихся, ед. (на дату с начала периода обучения и за период)** |
| **Кол-во Расторгнутых договоров, шт****(по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** | **Пропущено занятий от 1 и более**  |
| **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** | **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| бул. Рябикова, ТЦ "Ручей” | 195 | 139 | 10000 | 71,28 |  | 28 | 169 | 0 | 0 | 2 | 192  |
| г. Шелехов, 2 кв., дом 18А, офис 303 | 80 | 65 | 20000 | 81,25 |  | 16 | 82 | 2 | 2 | 1 | 86  |
| ул.Терешковой, 21/4 | 30 | 18 | 65000 | 60,00 |  | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33  |
| 2 Иркутск, ул Новаторов, 1/1 | 140 | 103 | 870000 | 73,57 |  | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 126  |
| ул. Лермонтова, 78, оф. 301Б | 600 | 395 | 2500 | 65,83 |  | 101 | 496 | 0 | 0 | 0 | 551  |
| НЛО, ул. Розы Люксембург, 215, оф. 505 | 205 | 161 | 68801 | 78,54 |  | 14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 195  |
| ул. Урицкого, 8, оф. 407 | 125 | 90 | 656454 | 72,00 |  | 20 | 110 | 0 | 0 | 0 | 121  |
| **ИТОГО:** | **1375** | **971** | **9454111** | **70,62** | **195** |  | **1169** | **2** | **2** | **3** | **1 304** |

**Отчет - Корпоративные клиенты**

**Отчет формируется на дату и за период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование компании** | **Название курса** | **Кол-во человек в группе, чел**  | **Контактные данные**  | **ФИО преподавателя и контактные данные** | **Расписание занятий** | **договор №** | **Дата заключения и окончания обучения (договор действителен на период обучения)** | **год** | **Долг, рублей** | **Стоимость услуги по договору** |
| **февраль** | **март** | **апр** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |
| 1 |  |  |  |  | Сивоплясова У.С.  | вт, чт 17.30-18.50 | № 03-510 от 26.03.2012 | 30.06.2013 -30,12,16 | 916 | 916 | 1 | 114 | 11450 | 114 | 1145 | 1145 |  | 153 680 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | № 03-510 от 26.03.2012 | 30.06.2013 -30,12,16 | 916 | 916 | 0 | 114 | 114 |  |  |  |
| **ФАКТ оплаты, рублей** | 365 | 453 | 0 | 22  | 26850 | 268 | 2685 | 2685 |  | 517205 |
| **Откл., % (факт/план\*100) Округление до сотых** | 81,11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План по доходности, рублей** | **450** | **550** | **5** | **900** | **10000** | **110** | **1200** | **1300** |  | **140000** |

**Отчет и форма для ввода данных - №1 - Кембриджские экзамены**

**На дату, за период, выбор сессий, зимняя и летняя**

**Текущая сессия –Лето 2014 н**

Возможность выбора города, где проводится сессия **: Братск, Иркутск, ФИО преподавателя, ФИО обучающегося (переход в классный журнал), офис, и т.д.**

Также при наведении на ФИО обучающегося необходимо предоставить возможность ввода данных по результатам сданной сессии в разрезе : **Чтение, чтение и письмо, письмо, грамматика, аудирование. – при наведении курсора и 2 клика правой кнопкой мыши на ФИО обучающегося, активируется всплывающее окно в котором можно ввести данные по результатам Кембриджского экзамена (указывается проценты% выполнения заданий), № сертификата (и эти данные отображаются и в классном журнале).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место проведения Тестирования** | **Наименование экзамена** | **План по оплаченным договорам, шт** | *Выполнение плана ,%* |  | **Летняя сессия 2014** |
| **Претест** | **Регистрация** | **Поздняя регистрация\*** | **Тестирование\*\*** | **Итого** |
| **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб.** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб.** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Скидка, руб** | **Долг, руб** | **Рассрочка платежа,****(Долг), руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| г.Иркутск | YLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕТ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCE на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САЕ на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКТ 1/2/3 на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет № 2--Все сессии – возможность выбора только Лето и/или зиму**

Возможность выбора города, где проводится сессия **: Братск, Иркутск, ФИО преподавателя, ФИО обучающегося (переход в классный журнал), офис, и т.д**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место проведения Тестирования** | **Наименование экзамена** | **План по оплаченным договорам за все периоды, шт** | *Выполнение плана ,%* | **Зима 2013** | **Отлк.** **по кол-ву заключенных и оплаченных договоров, %** | **Зима2014** |  | **Зима2015** | **Откл. по кол-ву заключенных и оплаченных договоров, %** | **Зима2016** |
| **Изменение по кол-ву заключенных и оплаченных договоров, %** |  |
| **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб.** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб.** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб** | **Кол-во, шт** | **Оплата, руб.** | **Долг, руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** |  | **11** | **12** | **13** |  | **14** | **15** | **16** |
| г.Иркутск | YLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕТ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCE на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САЕ на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКТ 1/2/3 на компьютере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Классификатор кембриджских экзаменов и даты сдачи**

**Возможность формирования с распределением по городам города, где проводится сессия : Братск, Иркутск, и т..**

**(по учащимся Биг Бен) Возможность просмотра ФИО обучающегося, наименование офиса, ФИО преподавателя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место проведения Тестирования** | **Наименование экзамена** | **Претест** | **Регистрация** | **Поздняя регистрация\*** | **Тестирование\*\*** |
| **Дата** | **Стоимость, руб.** | **Период** | **Стоимость, руб.** | **Период** | **Стоимость, руб.** | **Дата** | **Стоимость, руб** |
| **Устная часть** | **Письменная часть** |
| г.Иркутск | **Устная часть** | **Письменная часть** |
| YLE |  |  |  | 01/02-18/04 | 1200 | - | - | 30/05-02/06 | уточняется | 2700 |
| КЕТ |  |  |  | 01/02-09/05 | 1500 | 19/04-04/12 | 900 | 30/05-02/06 | 05/06 | 3400 |
| РЕТ  |  |  |  | 01/02-09/05 | 1500 | 08/11-04/12 | 900 | 30/05-02/06 | 05/06 | 3400 |
| FCE |  |  |  | 01/02-25/04 | 2400 | 25/10-05/12 | 900 | 30/05-02/06 | 10/06 | 5500 |
| FCE на компьютере |  |  |  | 01/02-23/05 | 2400 | - | - | 30/05-02/06 | 06/06 | 5500 |
| САЕ |  |  |  | 01/02-25/04 | 2700 | 01/11-12/12 | 900 | 30/05-02/06 | 07/06 | 6100 |
| САЕ на компьютере |  |  |  | 01/02-17/05 | 2700 | - | - | 30/05-02/06 | 31/05 | 6100 |
| ТКТ 1/2/3 на компьютере |  |  |  | 01/02-24/05 | 700/модуль\*\*\* | - | - | - | 24/05 | 2200/модуль |

**Отчет - Клуб Литл Бен**

Данные по набору на дату , или за период с распределением по офисам

**Направление деятельности: Обучение иностранным языкам Дата или период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Для каждого офиса необходимо просматривать данные в разрезе наименований курса, названия групп, ФИО преподавателя, ФИО обучающегося и возможностью перехода в классный журнал.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование офиса | План по оплаченным договорам, шт | **Оплаченные договора**  | ***Выполнение плана по оплаченным договорам, %*** | Долг по оплате | **Заключенные договора, шт** **по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** | **Кол-во Заключенных и оплаченных новых договоров , шт (по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** |  |  | **Среднее кол-во учащихся, ед. (на дату с начала периода обучения и за период)** |
| **Кол-во Расторгнутых договоров, шт****(по умолчанию с начала месяца на текущую дату, при выборе периода за весь период)** | **Пропущено занятий от 1 и более**  |
| **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** | **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| бул. Рябикова, ТЦ "Ручей” | 195 | 139 | 10000 | 71,28 |  | 28 | 169 | 0 | 0 | 2 | 192  |
| **ИТОГО:** | **1375** | **971** | **9454111** | **70,62** | **195** |  | **1169** | **2** | **2** | **3** | **1 304** |

**Отчет и форма для ввода данных -- Международная деятельность**

На дату и за период возможность выбора поднаправления международной деятельности

| **№п/п** | **ФИО Клиента** | **Страна**  | **Договора КУ №1** | **Договор соответствующий направлению**  | **Дата** | **Кол-во****недель** | **ФИО менеджера, заключившего договор** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ договора** | **Дата оплаты** | **Стоимость, рублей** | **№ договора** | **Дата оплаты** | **Общая стоимость, руб.** | **начала обучения** | **окончания обучения** | **получения визы**  | **вылета** |
| **1** | **Иванова Иоанна Ионовна (при нажатии на ФИО можно перейти в бланк заказа контрагента)** | **Мальта** | **1И- EF13-25.06.14** | **16.08.14** | **10000** | **RUA 78990**  | **16.08.14** | **160210** | **02. 02.08.14 08.14 -**  | **02.08.14** | **Отказ в визе** |  | **2** | **Маркова Е.** |

**Номер договора КУ состоит из:**

1. **Номер п/п – из первого столбца**
2. **Признака города (Иркутск- И, Якутск - Я, Шелехов – Ш, Братск - Б и т.д.);**
3. **Аббревиатуры курса или программы обучения за рубежом (**Поднаправление **EF13-16** Поднаправление **EF16-24 –** Поднаправление **EF 25+**  Поднаправление **EF Предуниверситетская подготовка** Поднаправление **EF Академическая программа** Поднаправление **EF Языковой год, W&Т,** Поднаправление **Программы от Биг Бен, )**
4. **Дата заключения договора – 25.06.14**

**2. Данные по операционному дню или за период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В таблице отражаются все использованные статьи движения денежных средств укрупненные и с с возможностью просмотреть и распечатать детализацию

Начало операционного дня в 7-00 и завершение операционного дня в 00-00 после этого времени невозможно ввести или откорректировать данные за прошедшие периоды и день (ТОЛЬКО Старший менеджер может это сделать )

| **Наименование обособленного подразделения** | **Остаток в кассе на начало операционного дня 7-00,** **рублей** | Приход**, рублей** | **Расход, рублей** | **Остаток на конец операционного дня** **до 00-00, рублей** | **Дебиторская задолженность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во, ед** | **Сумма, руб** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6.1** | **6.2** |
| бул. Рябикова, ТЦ "Ручей” | **25** | **10** | **25** | **10**  | **100** |  |
| **ИНКАССАЦИЯ – обязательно отражается после наименования офиса** |  |  |  |  |  |  |
| **Доход –отображаются все статьи ДДС по данному офису с возможностью просмотерть детализацию** |  |  |  |  |  |  |
| **Обучение в группе** |  |  |  |  |  |  |
| Симонова Оля |  | 10 |  |  |  |  |
| **Обучение индивидуально** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Корпоративное обучение** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Международные программы**  |  |  |  |  |  |  |
| **Расход отображаются все статьи ДДС по данному офису с возможностью просмотерть детализацию** |  |  |  |  |  |  |
| **Возврат за обучение** |  |  |  |  |  |  |
| **Малахов Игорь** |  |  |  | **10** |  |  |
| **Должники- отражаются все должники** |  |  |  |  |  |  |
| **ФИО Преподавателя1 если у** преподавателя студенты должники из разных групп, то просто проводим перечисление групп и ФИО студентов |  |  |  |  |  |  |
| **Название группы** |  |  |  |  |  |  |
| **Фио** Студента должника- при нажатии на студента возможно просмотреть все данные контактные и всю информацию по студенту |  |  |  |  | **20** |  |
| **Пропуски студентов более 1-го занятия** |  |  |  |  |  |  |
| **ФИО Преподавателя1 если у** преподавателя студенты прогульщики из разных групп, то просто проводим перечисление групп и ФИО студентов |  |  |  |  |  |  |
| **Название группы** |  |  |  |  |  |  |
| **Фио** Студента должника при нажатии на студента возможно просмотреть все данные контактные и всю информацию по студенту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шелехов, 2 кв., дом 18А, офис 303 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Терешковой, 21/4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Иркутск, ул Новаторов, 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова, 78, оф. 301Б |  |  |  |  |  |  |
| НЛО, ул. Розы Люксембург, 215, оф. 505 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Урицкого, 8, оф. 407 |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **25** | **10** | **25** | **10** |  |  |

3. **Маркетинговый отчет - формируется на дату и за период, необходимо сделать возможность прокрутки по дням всех данных за период для просмотра динамики изменения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности –источники рекламы** | 02.04.2014 | 03.04.2014 | 04.04.2014 | **Всего** | ***Отношение заключенных договоров к количеству обращений, %*** | ***% кол-ва заключенных договоров с распределением по источникам информации, от общего кол-ва заключенных договоров по направлению***  | Доход от размещения с распределением по источникам информации и формам обращения клиента |
| Звонок | E-mail | Визит в офис | **Кол-во Заключенных договоров, шт** | Звонок | E-mail | Визит в офис | **Кол-во Заключенных договоров, шт** | Звонок | E-mail | Визит в офис | **Кол-во Заключенных договоров, шт** | Звонок | E-mail | Визит в офис | **Кол-во Заключенных договоров, шт** | Звонок | E-mail | Визит в офис |
| **Обучение иностранным языкам** | *5* | *5* | *5* | **15** | *5* | *5* | *5* | **5** | *5* | *5* | *5* | **5** | **15** | **15** | **15** | **25** |  |  |  | **65%** | **125500** |
| Сайт Биг Бен |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |  |
| 2ГИС |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  0,25 | 4  | 25  |  |
| Указываются источники размещения рекламы из классификатора |  |  |
|  |
|  |
| Т/к Россия 2 ТВ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Корпоративное обучение** | *5* | *5* | *5* | **15** | *5* | *5* | *5* | **5** | *5* | *5* | *5* | **5** | **15** | **15** | **15** | **25** |  |  |  | **15%** | **12000** |
| **Обучение иностранным языкам** | *5* | *5* | *5* | **15** | *5* | *5* | *5* | **5** | *5* | *5* | *5* | **5** | **15** | **15** | **15** | **25** |  |  |  | **5%** | **125** |
| **Кембриджские экзамены** | *5* | *5* | *5* | **15** | *5* | *5* | *5* | **5** | *5* | *5* | *5* | **5** | **15** | **15** | **15** | **25** |  |  |  | **5%** | **5500** |
| **Международное обучение** | *5* | *5* | *5* | **15** | *5* | *5* | *5* | **5** | *5* | *5* | *5* | **5** | **15** | **15** | **15** | **25** |  |  |  | **5%** | **500** |
| Рядом живут (вывеска) | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |  |
| Расклейка объявлений |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **ИТОГО** | **3** | **0** | **0** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **1** | **100** | **156685** |