



Инструкция пользователя
Мобильное рабочее место

Maxoptra.Mobile Collection
(Мобильный сбор)

Самара, 2019

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	3
1.1 Информация о документе	3
2 ВХОД В СИСТЕМУ	4
2.1 Процедура входа в систему.....	4
2.2 Процедура очистки кэша	7
3 ОСНОВНОЙ ЭКРАН ПРИЛОЖЕНИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ.....	9
3.1 Основные возможности мобильного приложения	9
4 РАБОТА С ВЫЕЗДАМИ.....	10
4.1 Списки выездов.....	10
4.2 Геометки выездов и адресов на карте	11
4.3 Информация о выезде в карточке клиента	14
4.4 Способы выполнения выездов	15
4.5 Выполнение выезда.....	16
4.6 Ввод результатов выезда.....	19
4.7 Указание другого адреса при завершении активностей	21
4.8 Завершенный выезд.....	21
5 РАБОТА С НЕЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ВЫЕЗДАМИ.....	23
5.1 Просмотр незапланированных выездов	23
5.2 Фильтрация списка незапланированных выездов	24
5.3 Фильтрация геометок незапланированных выездов	26
6 РАБОТА С НАЗНАЧЕННЫМИ АКТИВНОСТЯМИ	28
6.1 Просмотр и фильтрация назначенных активностей.....	28
6.2 Выполнение назначенных активностей.....	31
7 СОЗДАНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ НОВЫХ АКТИВНОСТЕЙ.....	32
7.1 Общее правило создания и завершения новых активностей	32
7.2 Особенность создания нового адреса	34
7.3 Отображение созданных активностей.....	35
8 ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ.....	38
9 РАБОТА С КЛИЕНТАМИ	39
9.1 Поиск клиентов.....	39
9.1.1 Поиск по данным клиента	40
9.1.2 Поиск клиентов по адресу.....	41
9.2 Сортировка результатов поиска.....	42
9.3 Просмотр карточки клиента	43
9.3.1 Ручное уточнение адреса клиента.....	47
9.4 Просмотр договоров клиента.....	49
9.5 Загрузка фото клиента.....	50
9.6 Завершение назначенных активностей	52
10 РАБОТА СО ЗВОНКАМИ.....	53
10.1 Просмотр списка активных звонков на сегодня	53
10.2 Фильтрация назначенных звонков	53
10.3 Просмотр подробной информации о клиенте звонка	54
10.4 Выполнение звонка	55
10.5 Ввод результатов выполнения звонка	57

1 Назначение документа

Документ содержит краткое руководство выполнения процедур в системе «Maxoptra.Mobile Collection» для пользователя мобильного рабочего места.

1.1 Информация о документе

Информация о документе

Наименование	Инструкция пользователя мобильного рабочего места
Версия:	0.1
Дата версии:	12.09.2019
Имя файла	
Страниц:	
Продукт:	Maxoptra.Mobile Collection (Мобильный сбор)

2 Вход в систему

2.1 ПРОЦЕДУРА ВХОДА В СИСТЕМУ

1. Выбрать в мобильном устройстве иконку приложения Maxoptra.Mobile Collection.

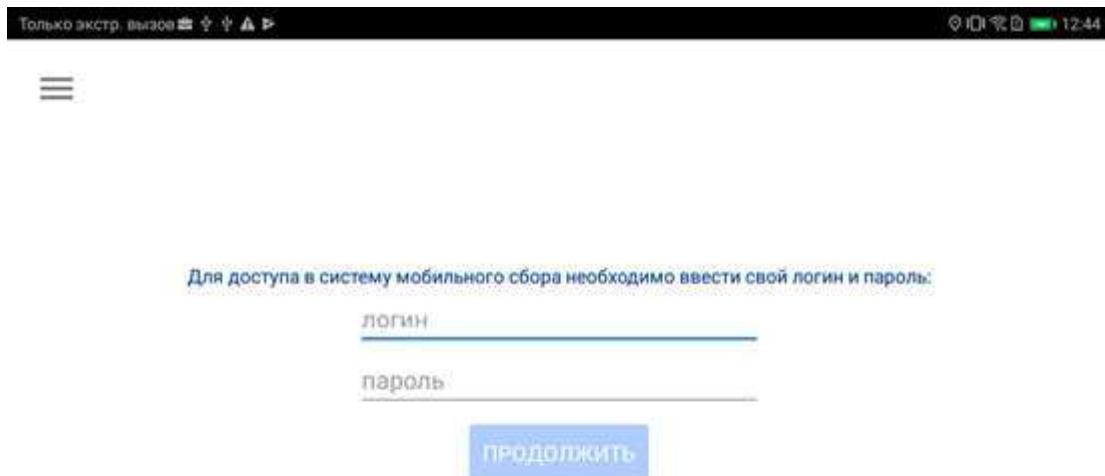


Рисунок 1. Экран авторизации

2. Ввести в поле [логин] имя пользователя (Сотрудника).
3. Ввести в поле [пароль] пароль пользователя (Сотрудника).
4. Нажать экранную кнопку «Продолжить».

5. При невозможности подключиться выдается сообщение об ошибке (см. рис. 2)

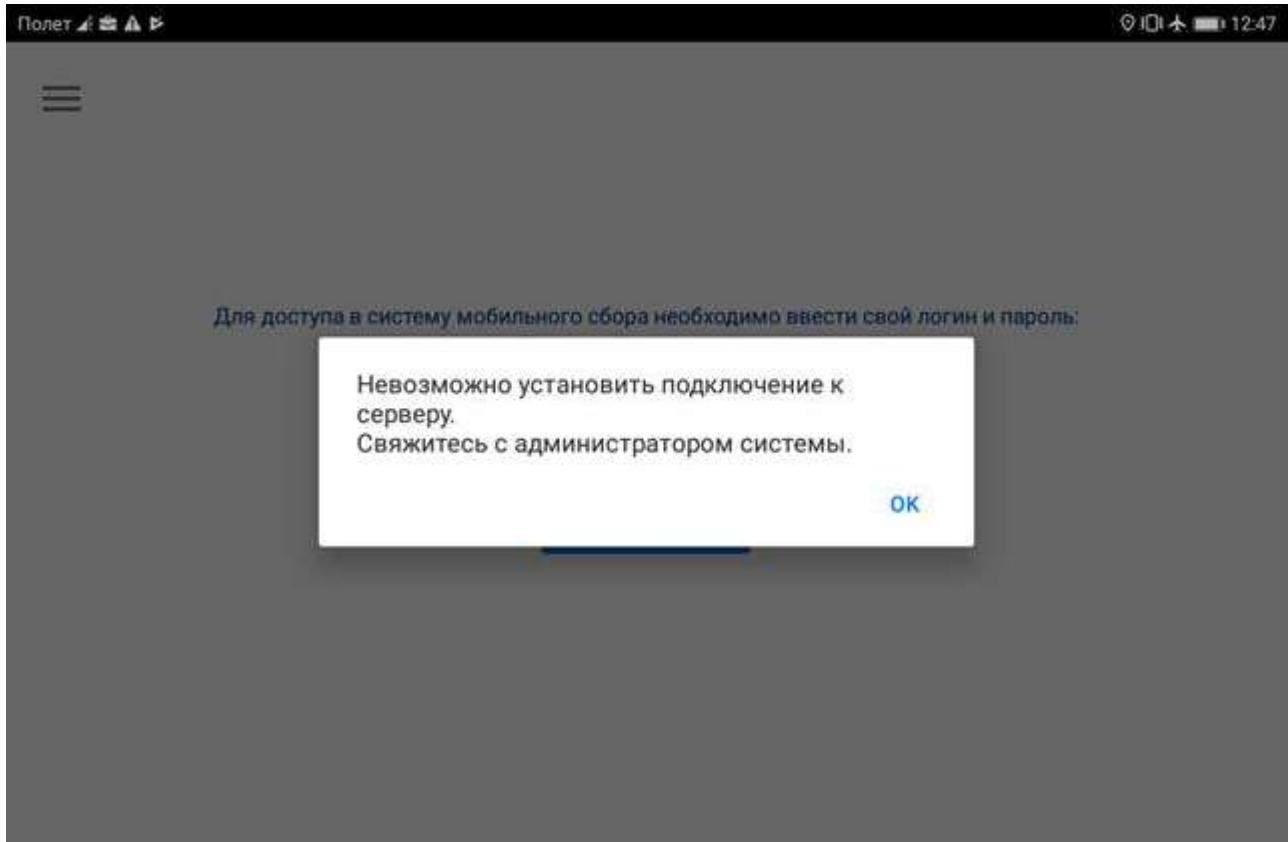


Рисунок 2. Ошибка подключения.

6. После успешного входа в систему будет загружаться обновление информации. По завершению загрузки будет отображено сообщение «Обновление завершено».

Внимание! До момента успешного завершения процесса обновления дальнейшая работа на мобильном рабочем месте будет невозможна.

7. После загрузки обновлений в фоновом режиме будет выполняться подгрузка фотографий клиентов. По завершению будет отображено окно результатов загрузки фото клиентов.
8. По завершению обновлений после закрытия информационных сообщений будет открыт экран маршрута на сегодня (см. раздел 3.1.).

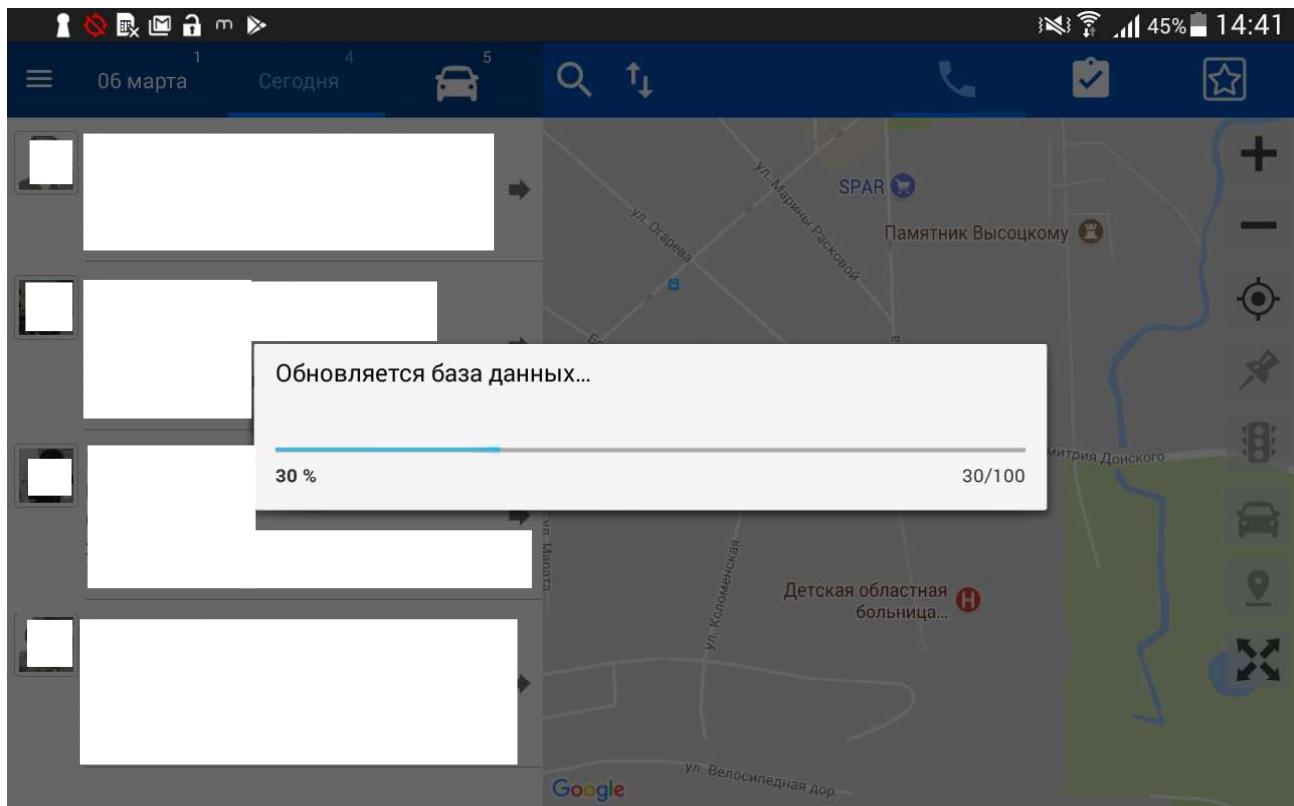


Рисунок 3. Процесс загрузки обновления информации о выездах и клиентах

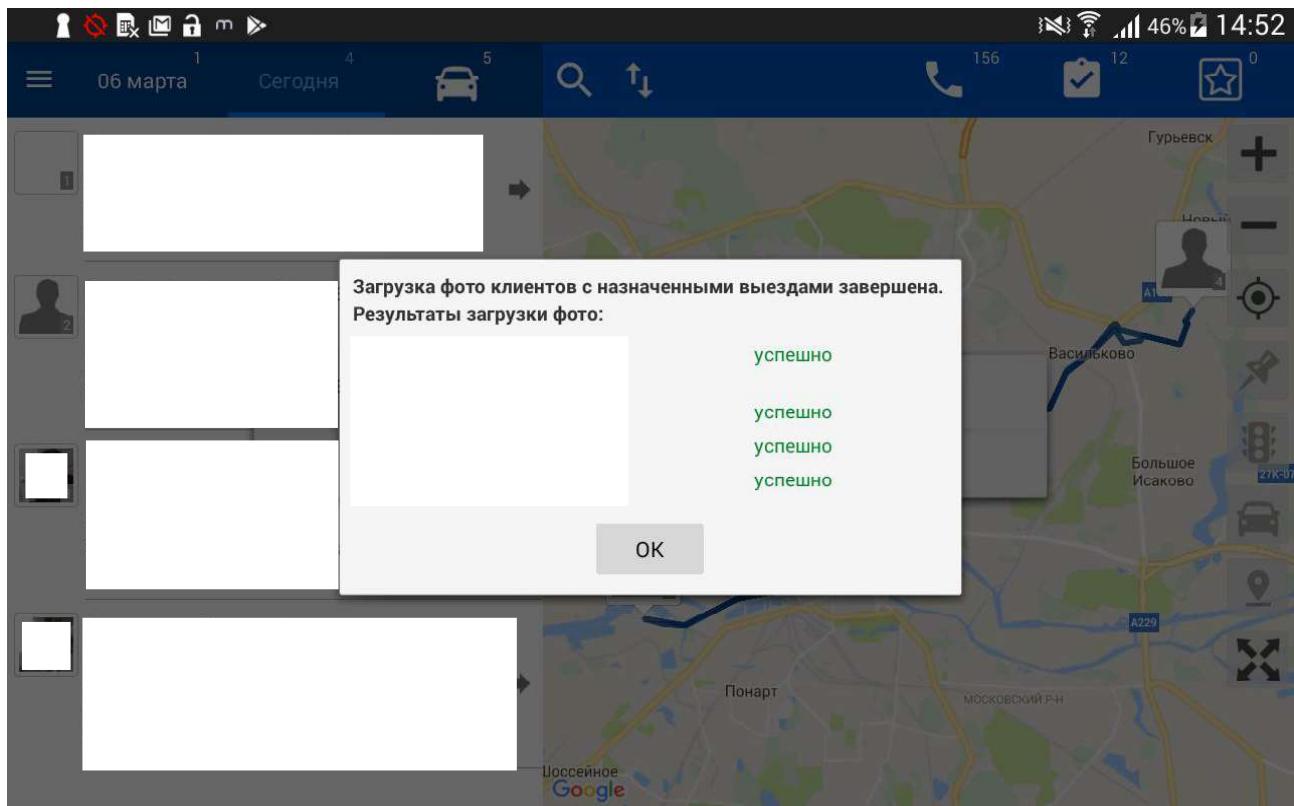


Рисунок 4. Сообщение о завершении загрузки фотографий клиентов

2.2 ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ КЭША

В случае возникновения критических ошибок в мобильном приложении или чтобы передать планшет другому сотруднику, необходимо выполнить процедуру очистки кэша приложения.

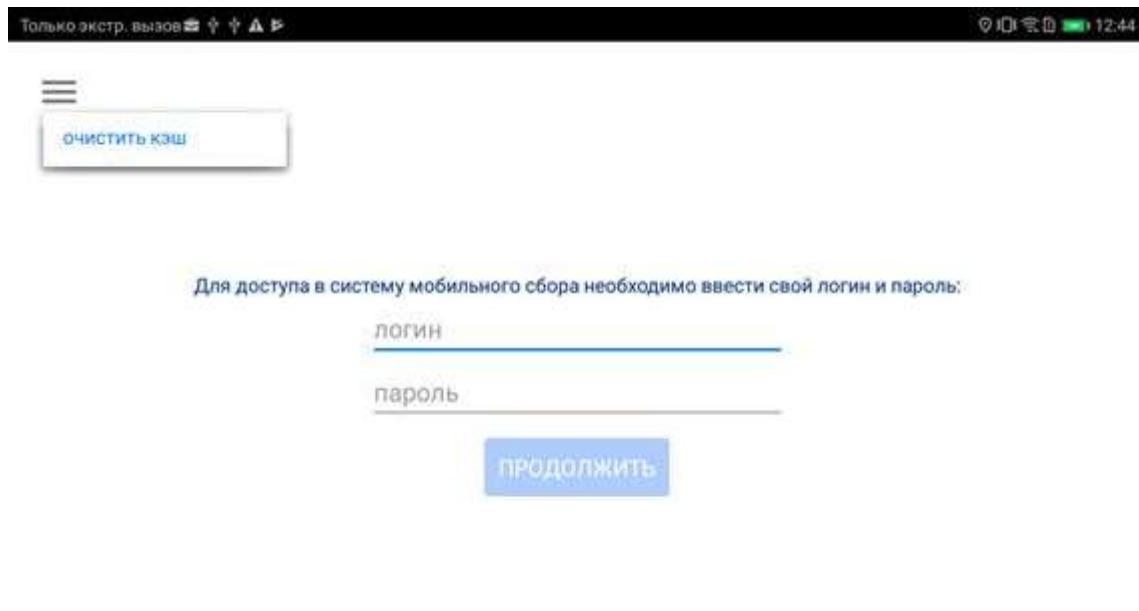


Рисунок 5. Меню очистки кэша

Для этого необходимо, выйдя из приложения (или при запуске – до ввода логина и пароля) нажать на кнопку меню в левом верхнем углу и нажать на ссылку «Очистить кэш».

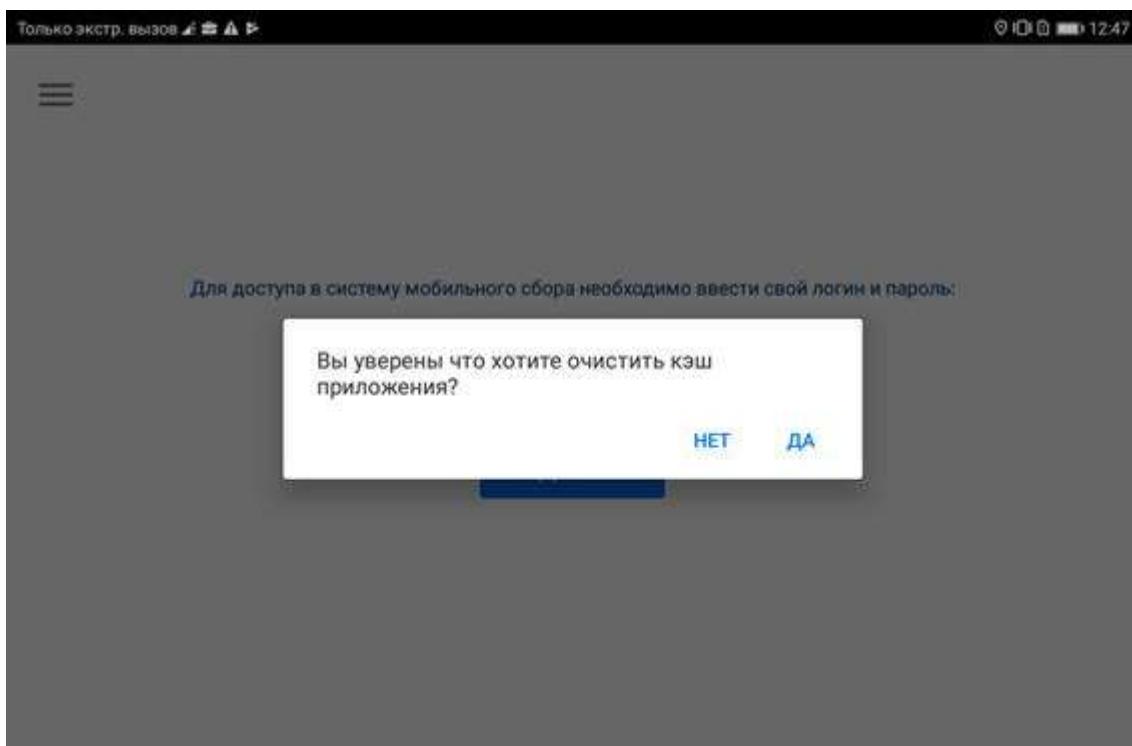


Рисунок 6. Запрос подтверждения на очистку кэша

После подтверждения кэш будет очищен. После этого при логине будет загружаться полный дамп, а не разностный при обычной работе сотрудника.

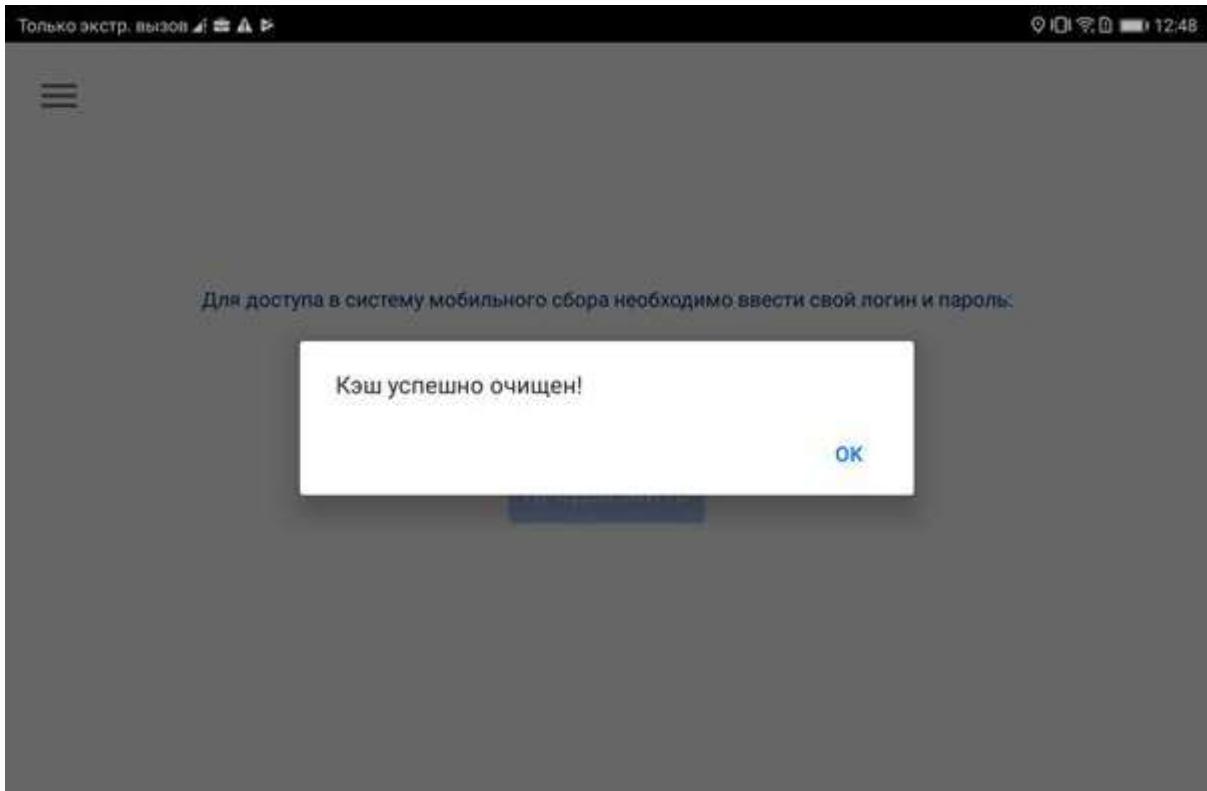


Рисунок 7. Кэш очищен

3 Основной экран приложения и его возможности

3.1 Основные возможности мобильного приложения

По умолчанию приложение открывается в режиме отображения запланированного маршрута.

Для всех экранов общим элементом является «шапка» экрана, располагающаяся в верхней части экрана на синем фоне. В ней размещаются экранные кнопки переключения в различные режимы.

Текст кнопки в неактивном состоянии — белый.

Текст кнопки в активном состоянии — голубой.

Кнопка	Функция
	Меню — используется для выхода из мобильного клиента
 23 мая ⁰	Выезды предыдущего дня (подпись кнопки содержит дату вчерашнего дня) — открывает маршрут, который был запланирован вчера. В верхнем регистре указано количество выездов во вчерашнем маршруте.
 Сегодня ²	Выезды на сегодня — открывает запланированный маршрут на сегодня (открывается по умолчанию). В верхнем регистре указано количество выездов в маршруте.
 3	Выезды не из маршрута (незапланированные выезды). В верхнем регистре указано количество выездов.
	Поиск по картотеке — открывает экран поиска клиентской информации.
	Кнопка для перехода к экрану статусов онлайн-запросов
 33	Запланированные звонки на сегодня — отображает (и скрывает) список запланированных звонков в правой части экрана. В верхнем регистре указано количество звонков.
 12	Назначенные активности
 2	Созданные активности

4 Работа с выездами

4.1 Списки выездов

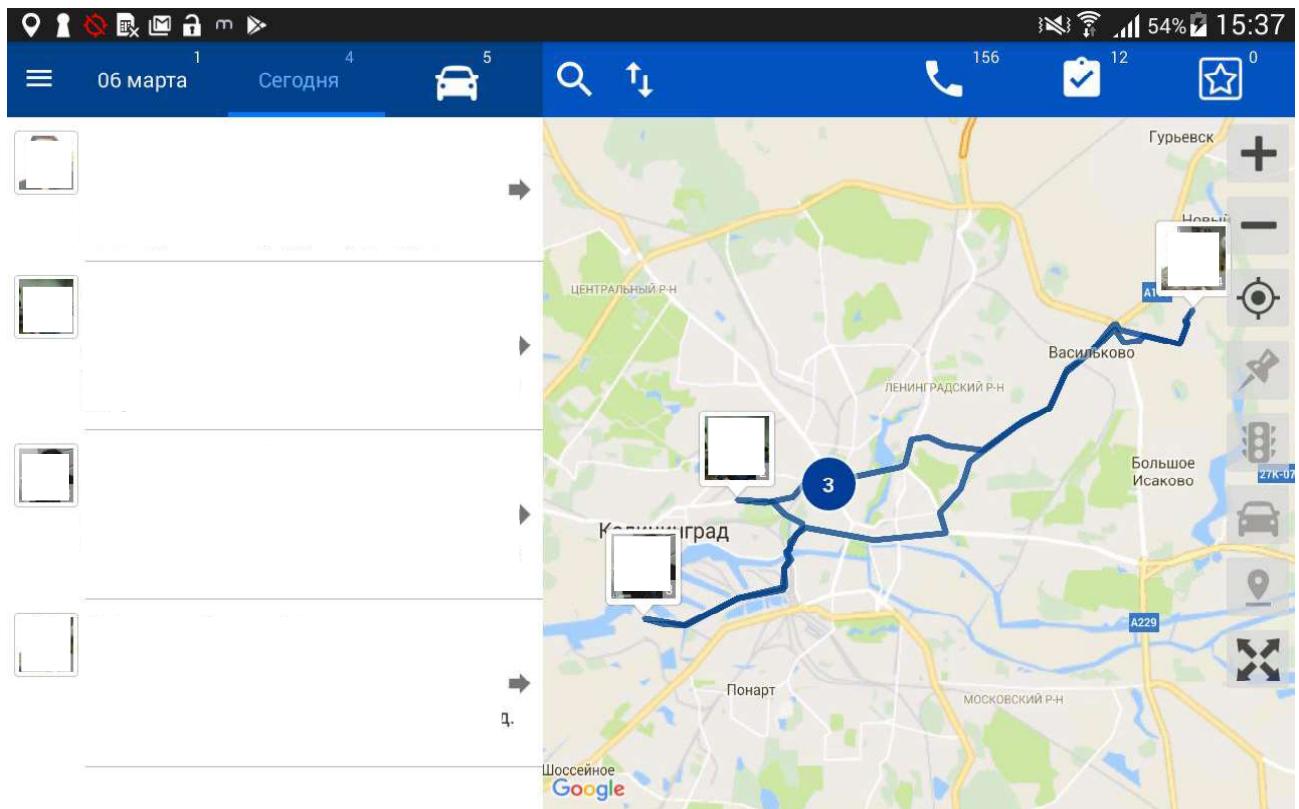


Рисунок 8. Экран просмотра выездов на сегодня

В левой части экрана открываются списки выездов:

- Маршрут прошлого дня (обозначается в «шапке» кнопкой с датой);
- Маршрут на сегодня (в шапке — кнопка «Сегодня»);
- Незапланированные в маршрут текущего сотрудника выезды (в шапке — кнопка с автомобилем).

В маршруте прошлого дня и маршруте на сегодня выезды выведены в плановом порядке их выполнения. Выезды не из маршрута отображаются в произвольном порядке.

Для каждого выезда отображается общая информация по клиенту, а также текущий статус выезда:

Значок	Статус выезда
→	Выполнение выезда не начато
▶	Выезд в процессе выполнения

	Выезд приостановлен
	Прибыл на место
	Завершённый выезд

Выполненные (или закрытые системой как невыполненные) выезды отображаются в списке шрифтом светло-серого цвета.

4.2 ГЕОМЕТКИ ВЫЕЗДОВ И АДРЕСОВ НА КАРТЕ

Правая часть экрана содержит участок карты, на котором отображены текущее положение сотрудника, адреса выездов, запланированный маршрут, и другие элементы.

Поведение карты и отображение различных элементов на карте управляется экранными кнопками:

Кнопка	Действие
	Увеличить масштаб карты
	Уменьшить масштаб карты
	Поместить текущее положение сотрудника (планшета) в центр карты
	Включить/выключить отслеживание положения мобильного клиента (положение мобильного клиента будет сохраняться в центре карты)
	Включить/выключить отображение пробок на карте
	Включить/выключить отображение выездов не из маршрута
	Фильтрация отображения выездов не из маршрута на карте
	Приоритетные адреса клиентов из портфеля
	Включение/выключение полноэкранного режима

Выезды из маршрута прошлого дня на карте не отображаются.

Выезды маршрута на сегодня отображается на карте синей линией. Геометки адресов выездов из маршрута на сегодня отображаются в виде эскизов фото клиента (или силуэта головы, если фото отсутствует). При нажатии на геометку открывается контекстное меню с возможными действиями:

- «Выезд» — перейти к выезду в списке;
- «Навигатор» — запустить внешнее приложение-навигатор и проложить в нём маршрут из текущей точки к выбранной.

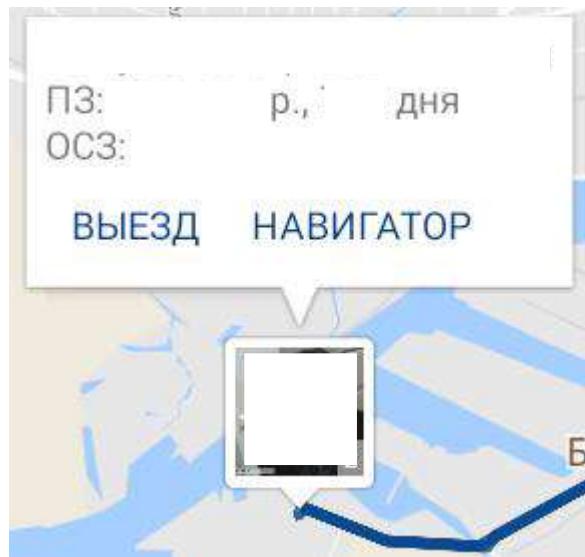


Рисунок 9. Контекстные действия над выездом из маршрута

Выезды не из маршрута отображаются на карте в виде геометок в виде «капелек» зелёного или серого цветов:

невыполненные выезды не из маршрута:



выполненные выезды не из маршрута отмечаются серыми геометками.



Контекстное сообщение над геометкой выезда не из маршрута содержит варианты:

- «Выезд» — перейти к выезду в списке;
- «Навигатор» — запустить внешнее приложение-навигатор и проложить в нём маршрут из текущей точки к выбранной.

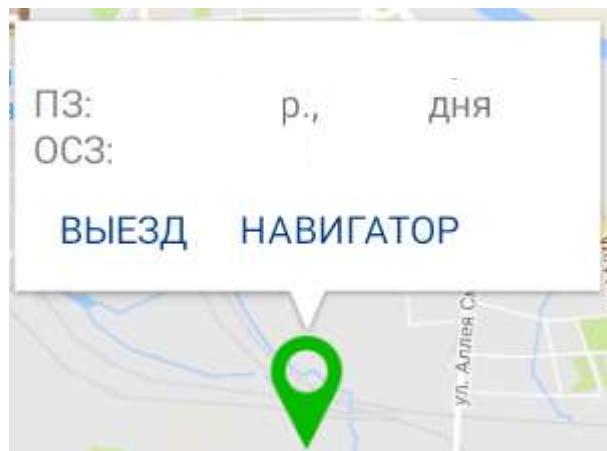


Рисунок 10. Контекстные действия над выездом не из маршрута

Приоритетные адреса — это «основные» адреса клиентов из портфеля сотрудника. Отображаются на карте каплевидными геометками розового цвета. Контекстные действия над геометкой приоритетного адреса включают:

- «Клиент» — перейти к карточке клиента;
- «Навигатор» — запустить внешнее приложение-навигатор и проложить в нём маршрут из текущей точки к выбранной.

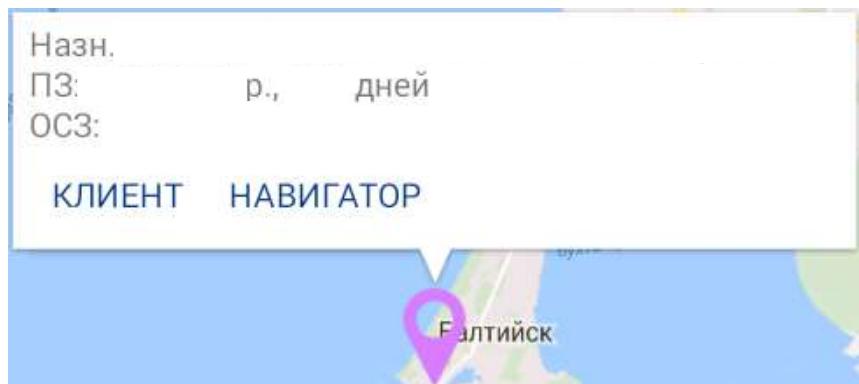


Рисунок 11. Контекстные действия над геометкой приоритетного адреса

Если несколько геометок находятся близко друг от друга, они отображаются в виде «кластера» с отображением количества адресов, объединённых в «кластер»:



При нажатии на кластер система подбирает такой масштаб карты, чтобы адреса из кластера не сливались. Если такого масштаба подобрать невозможно (адреса находятся в одной точке), то нажатие на кластер вызывает отображение адресов вокруг кластера:

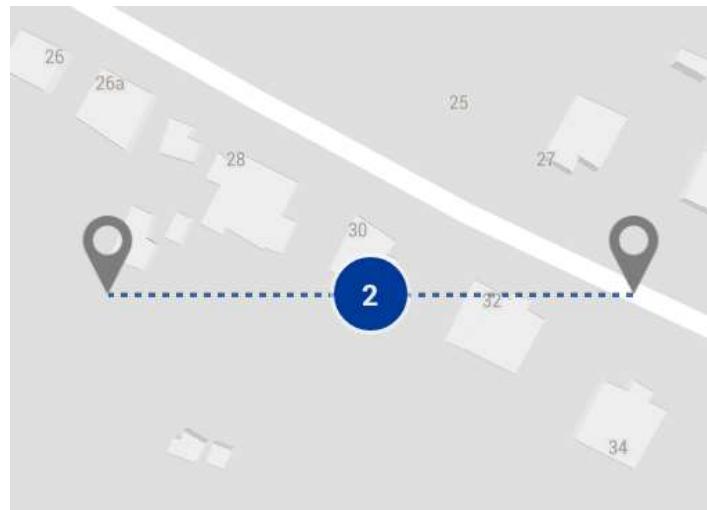


Рисунок 12. Кластер для случая выездов в одну точку

4.3 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДЕ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА

При нажатии кнопки «ПОДРОБНО» на выезде в списке открывается карточка клиента выбранного выезда (см. п. 9.3). Фокус при этом установится в карточке на запланированный выезд, из которого была нажата кнопка «ПОДРОБНО».

The screenshot shows a mobile application interface for managing client cards. At the top, there is a header bar with icons for lock, search, document, lock, and a back arrow, followed by the text 'ДОГОВОРЫ' and 'ОНЛАЙН-ЗАПРОС'. The time '15:51' and battery level '56%' are also displayed. Below the header, the card information is presented:

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ и ТРЕТЬИ ЛИЦА		Все (6)		Выезд	
	Регистрации, Активный		+7: Рабочий	Начало:	Ответственный:
				ПЗ:	
				ОСЗ:	
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО		Все (1)		Тип телефона:	
				Телефон:	
				Адрес:	
ЗВОНИКИ И ВЫЕЗДЫ					
24.01.2017	Звонок исходящий	оо кк 3400, пени, ки, по ип легал		Все (3)	Тип адреса: Фактический
					НАЧАТЬ ВЫЕЗД
НАЗНАЧЕННЫЕ АКТИВНОСТИ					
07.03.2018 04:01 Выезд					СКРЫТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ					
					Все (0)

A large orange circular button with a white right-pointing arrow is located in the bottom right corner of the screen.

Рисунок 13. Выезд в карточке клиента

4.4 Способы выполнения выездов

Выполнение выезда заключается в переводе его в новое состояние одной-единственной кнопкой действия, которая меняет своё название в зависимости от статуса. Кнопка отображается и на выезде в списке, и на выезде в карточке клиента.

Запланированный в маршрут выезд можно выполнить:

- из списка запланированного маршрута;
- из карточки клиента;

Незапланированный (ни в один маршрут) выезд может исполнить сотрудник, который является ожидаемым исполнителем:

- из карточки клиента;

Незапланированный в маршрут текущего сотрудника, но **включенный в маршрут другого сотрудника**, если текущий является ответственным по клиенту:

- из карточки клиента.

Один и тот же выезд может оказаться на планшетах разных сотрудников. Например, один сотрудник является ответственным по клиенту, а другому выезд запланировали в маршрут. В этом случае первый найдёт выезд в карточке клиента, а второй — в запланированном маршруте. Т.е. у обоих сотрудников есть возможность выполнить выезд.

Чтобы исключить коллизии, выезды, начатые одним сотрудником, недоступны для выполнения другим.

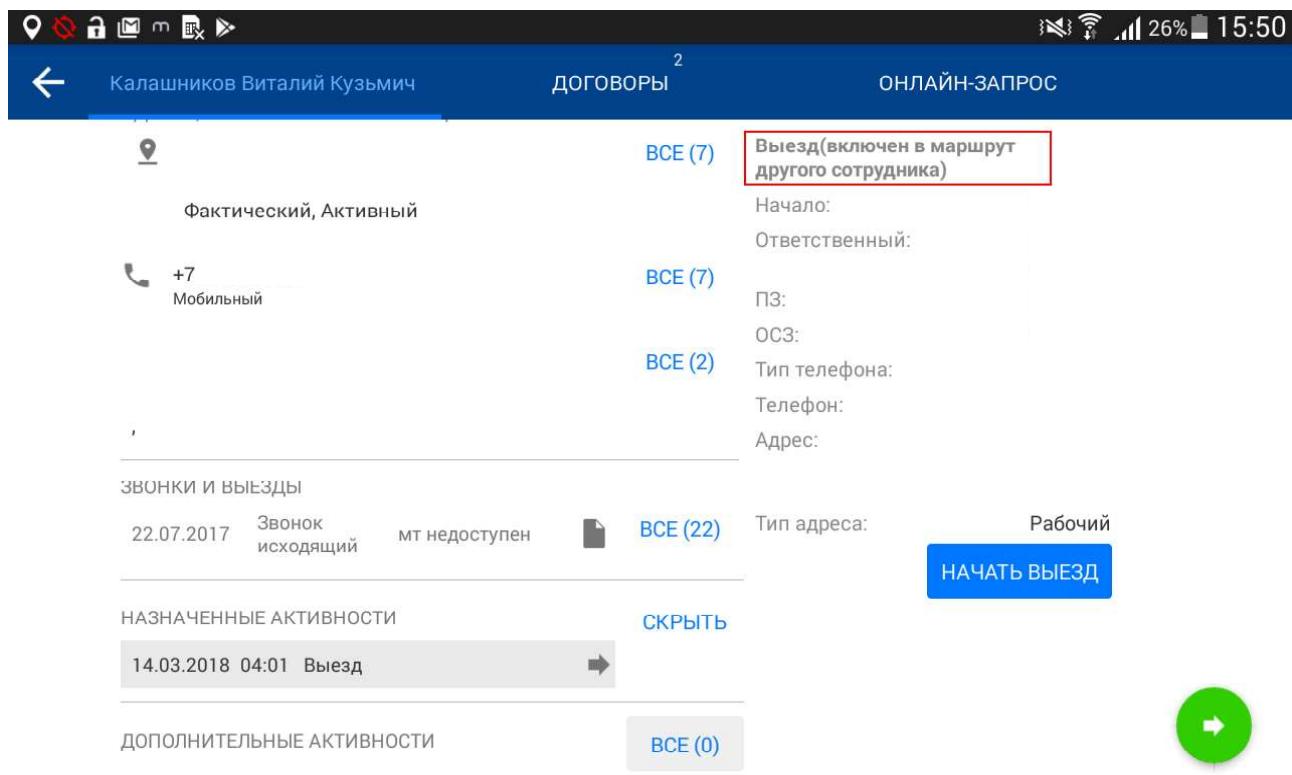


Рисунок 14. Выезд, запланированный в маршрут другого сотрудника

Однако, если выезд приостановлен одним сотрудником, другой получает возможность продолжить работу с ним. Эту возможность можно использовать для передачи выполнения выезда другому сотруднику.

По взаимной договорённости один сотрудник, начавший выполнение выезда, ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ его. После некоторого времени происходит синхронизация статусов выезда, и другой сотрудник, имеющий доступ к этому выезду, может НАЧАТЬ его выполнение.

4.5 Выполнение выезда

Выезды, запланированные в маршрут, и незапланированные выезды выполняются по общему рабочему процессу. Соответственно, действия с выездами в списках одинаковые и для запланированных, и для незапланированных.

Для начала выполнения выезда необходимо нажать на соответствующий блок в списке в левой части экрана. Элемент списка раскроется, предоставив контекстные кнопки действий с выездом.

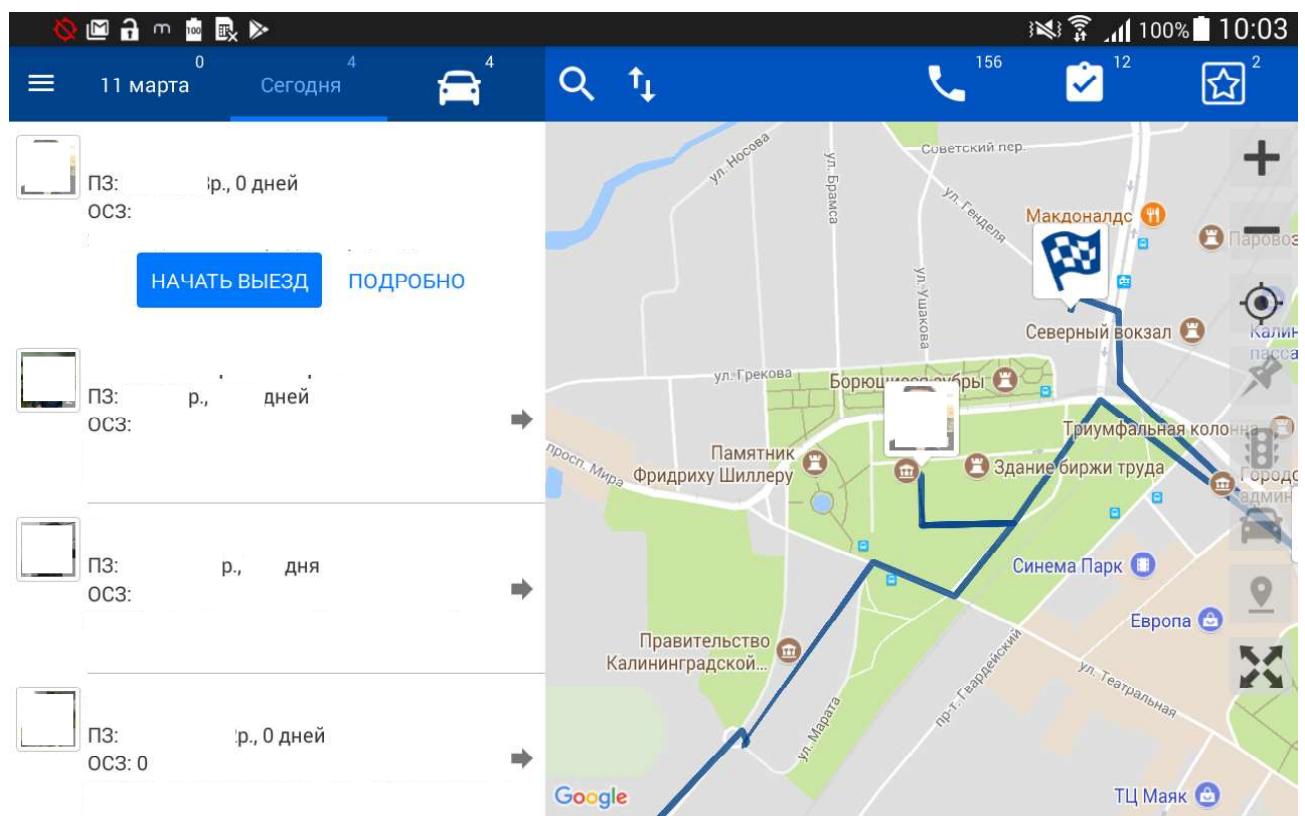


Рисунок 15. Доступные действия для выезда.

Возможны следующие действия с выездом:

Действие	Описание
ПОДРОБНО	Открывает карточку клиента по выбранному выезду

НАЧАТЬ ВЫЕЗД	Переводит выезд в статус «Выезд в процессе выполнения». Доступно для выездов в статусах «Выполнение выезда не начато» и «Выезд приостановлен».
ПРИБЫЛ НА МЕСТО	Переводит выезд в статус «Прибыл на место». Доступно для выезда в статусе «Выезд в процессе выполнения» Выезд в процессе выполнения Выезд приостановлен
ПРИОСТАНОВИТЬ	Переводит выезд в статус «Выезд приостановлен». Доступно для выездов в статусах «Выезд в процессе выполнения» и «Прибыл на место».
ЗАВЕРШИТЬ ВЫЕЗД	Переводит выезд в статус «Выезд завершен». Доступно для выезда в статусе «Прибыл на место».

С завершёнными выездами и выездами прошлого дня доступен только просмотр подробностей; действия с завершёнными выездами невозможны.

При выборе действия «НАЧАТЬ ВЫЕЗД» мобильный клиент предлагает открыть стороннее приложение «Яндекс. Навигатор», в котором будет проложен маршрут на адрес выбранного выезда.

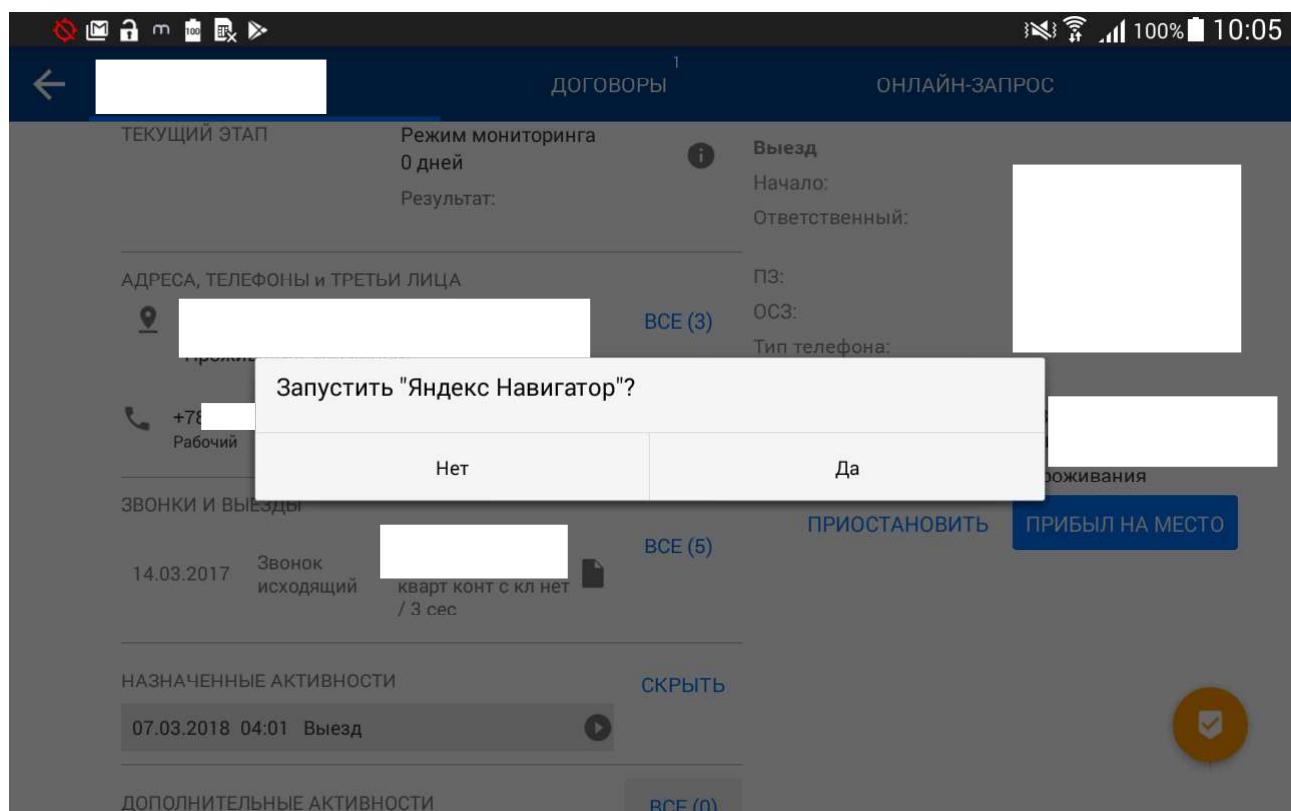


Рисунок 16. Предложение открыть Яндекс.Навигатор

Текущий выезд переводится в статус «Выезд в процессе выполнения».

- В правом нижнем углу находится кнопка управления выездом (). При нажатии кнопки доступны следующие действия: ПРИБЫЛ НА МЕСТО, НОВАЯ АКТИВНОСТЬ и ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫЕЗД.

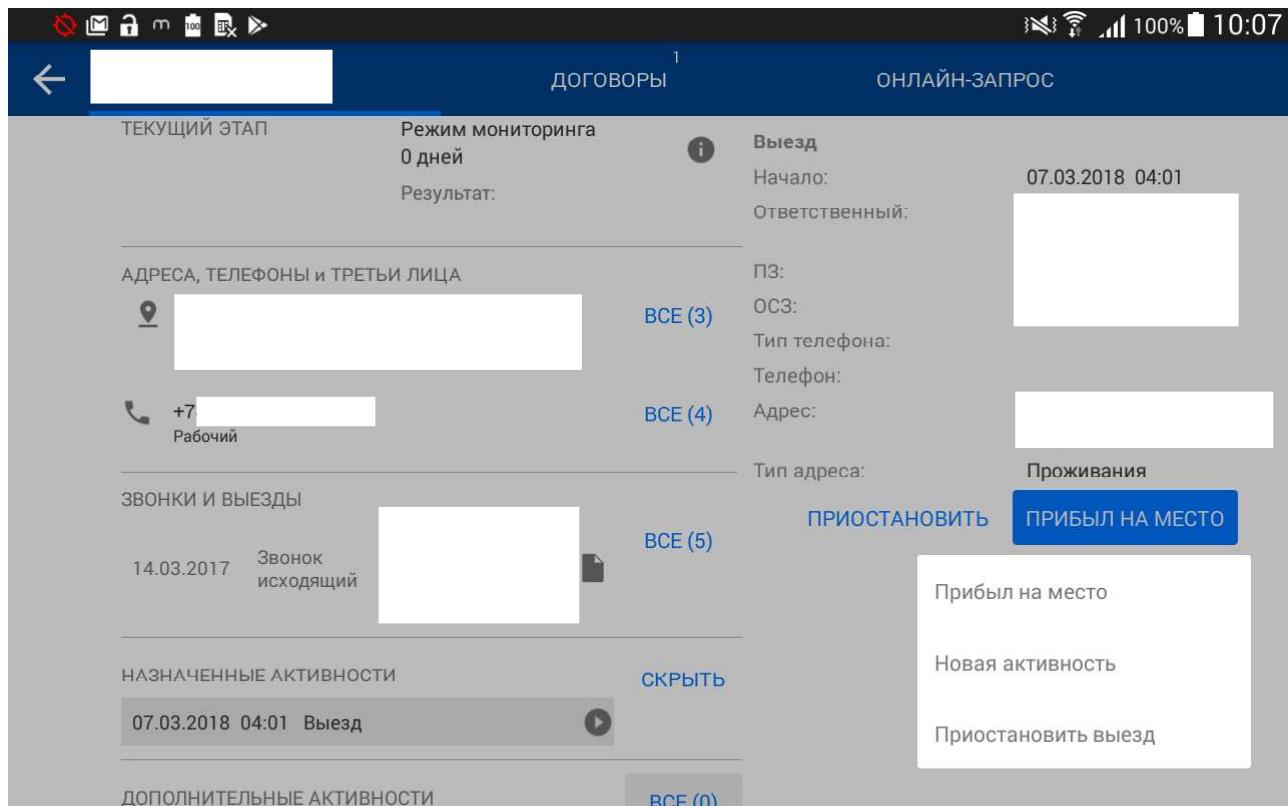


Рисунок 17. Экран карточки клиента в процессе выполнения выезда.

При выборе действия «ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫЕЗД» текущий выезд переводится в статус «Выезд приостановлен» и производится возврат на экран выездов на сегодня.

При выборе действия «ПРИБЫЛ НА МЕСТО» текущий выезд переводится в статус «Прибыл на место» и открывается карточка клиента выезда.

Если статус выезда к текущему клиенту — «Прибыл на место», то при нажатии кнопки ввода активности доступны следующие действия: ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫЕЗД, НОВАЯ АКТИВНОСТЬ и ЗАВЕРШИТЬ ВЫЕЗД.

При выборе действия «ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫЕЗД» текущий выезд переводится в статус «Выезд приостановлен» и производится возврат на экран выездов на сегодня.

При выборе действия «ЗАВЕРШИТЬ ВЫЕЗД» текущий выезд переводится в статус «Выезд завершен» и выполняется переход к вводу результатов выезда (см. п. 4.6.).

При выборе действия «НОВАЯ АКТИВНОСТЬ» запускается процедура планирования/выполнения новой активности (см. раздел 7).

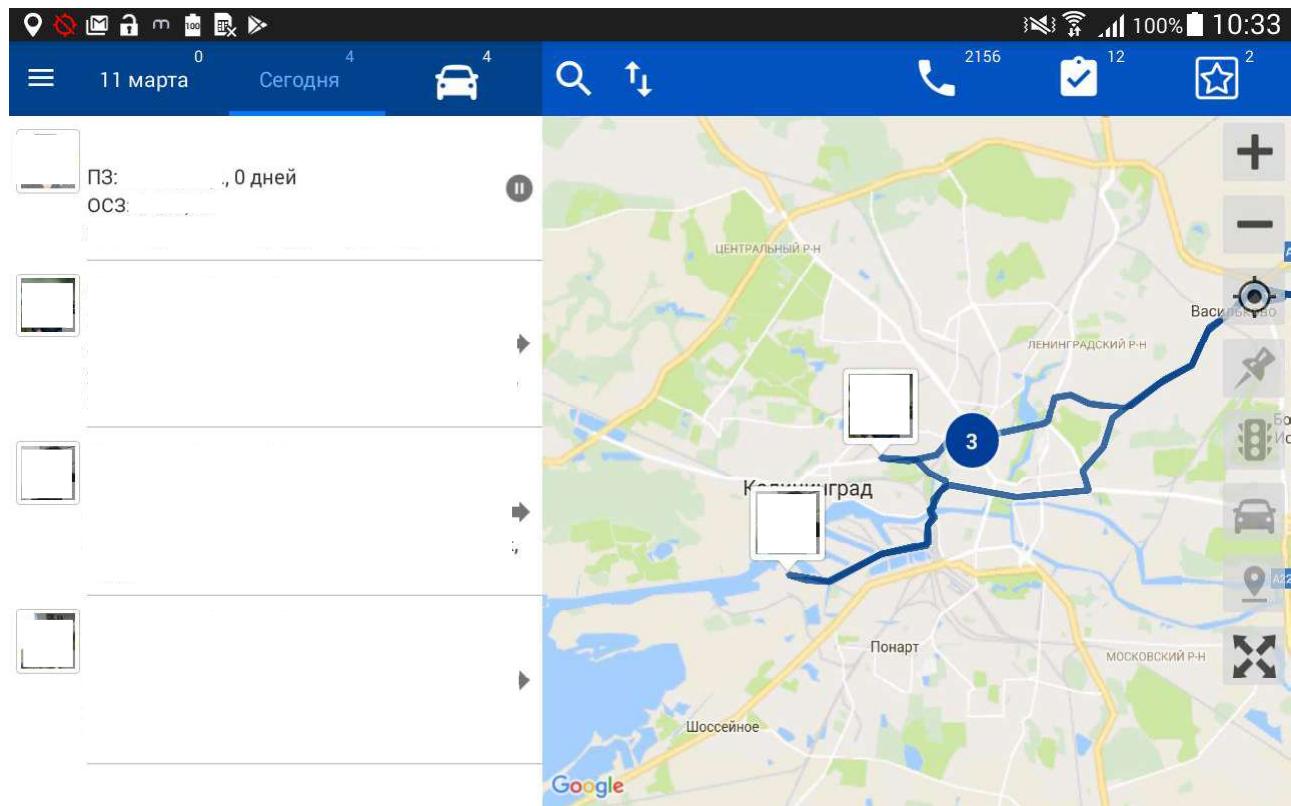


Рисунок 18. Приостановленный выезд

4.6 Ввод результатов выезда

Ввод результатов выезда осуществляется при выборе действия «ЗАВЕРШИТЬ ВЫЕЗД». Ввод выполняется в 2 шага: выбор результата выезда и ввод детальных данных по результатам выезда.

Перечень полей для ввода детальных данных зависит от выбранного результата выезда. После окончания ввода результатов выполняется возврат на экран, из которого было вызвано действие «ЗАВЕРШИТЬ ВЫЕЗД».

Экраны для ввода результатов выезда аналогичны экранам для ввода результатов прочих активностей (смотри раздел 6).

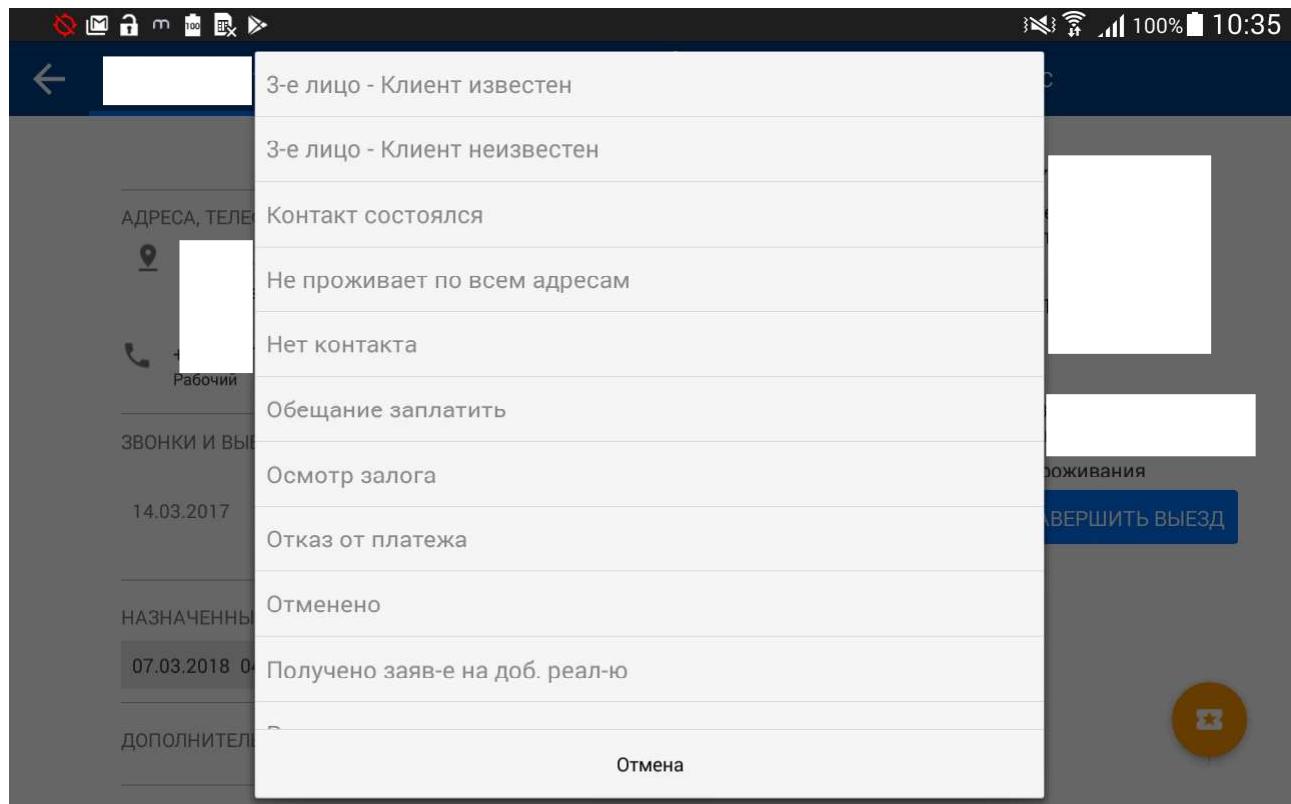


Рисунок 19. Выбор результата выезда

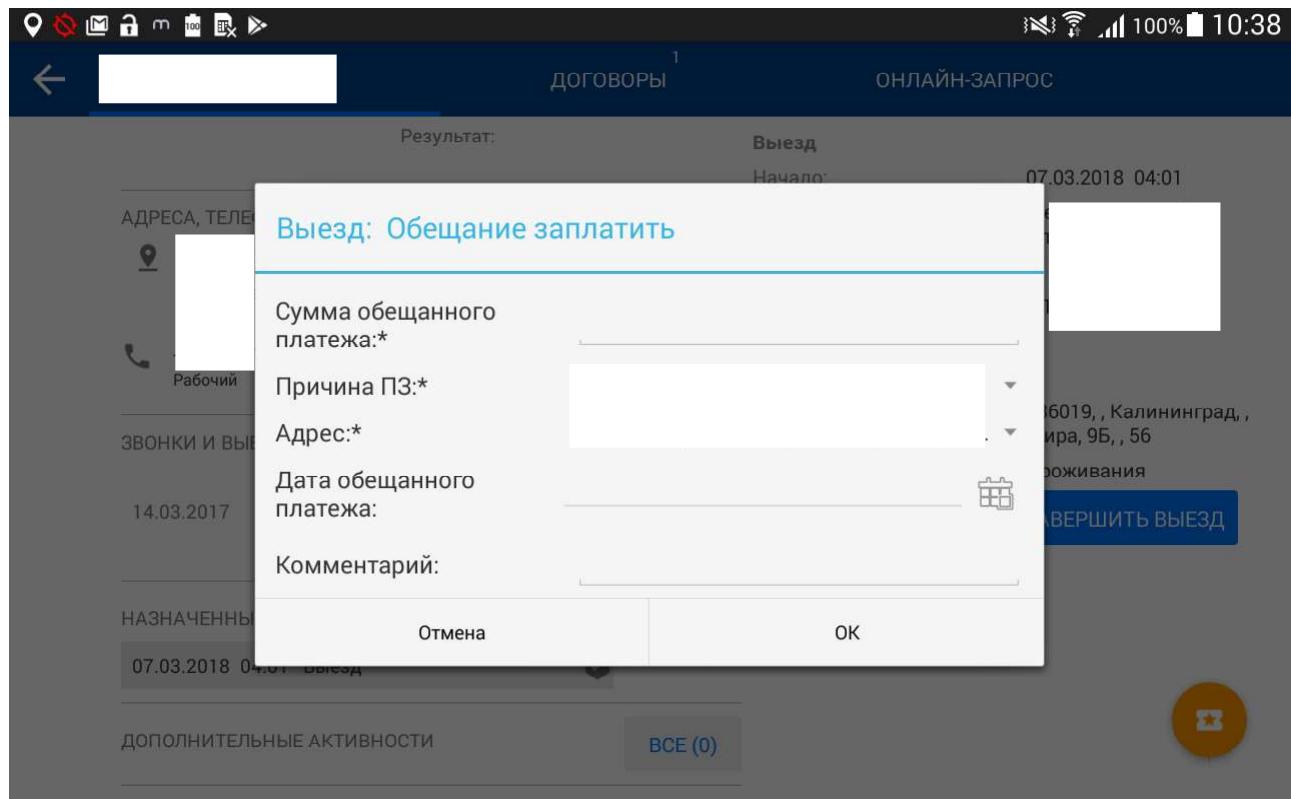


Рисунок 20. Форма ввода результата активности (пример для результата "Обещание заплатить")

4.7 УКАЗАНИЕ ДРУГОГО АДРЕСА ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИВНОСТЕЙ

При завершении активностей в поле «Адрес» можно указать адрес, который был создан ранее в результате завершения активности «Добавить адрес» (см. п. 7.2).

Адрес, добавленный ранее, пока не прошедший геокодирование и валидацию, отмечается в списке адресов голубым цветом.

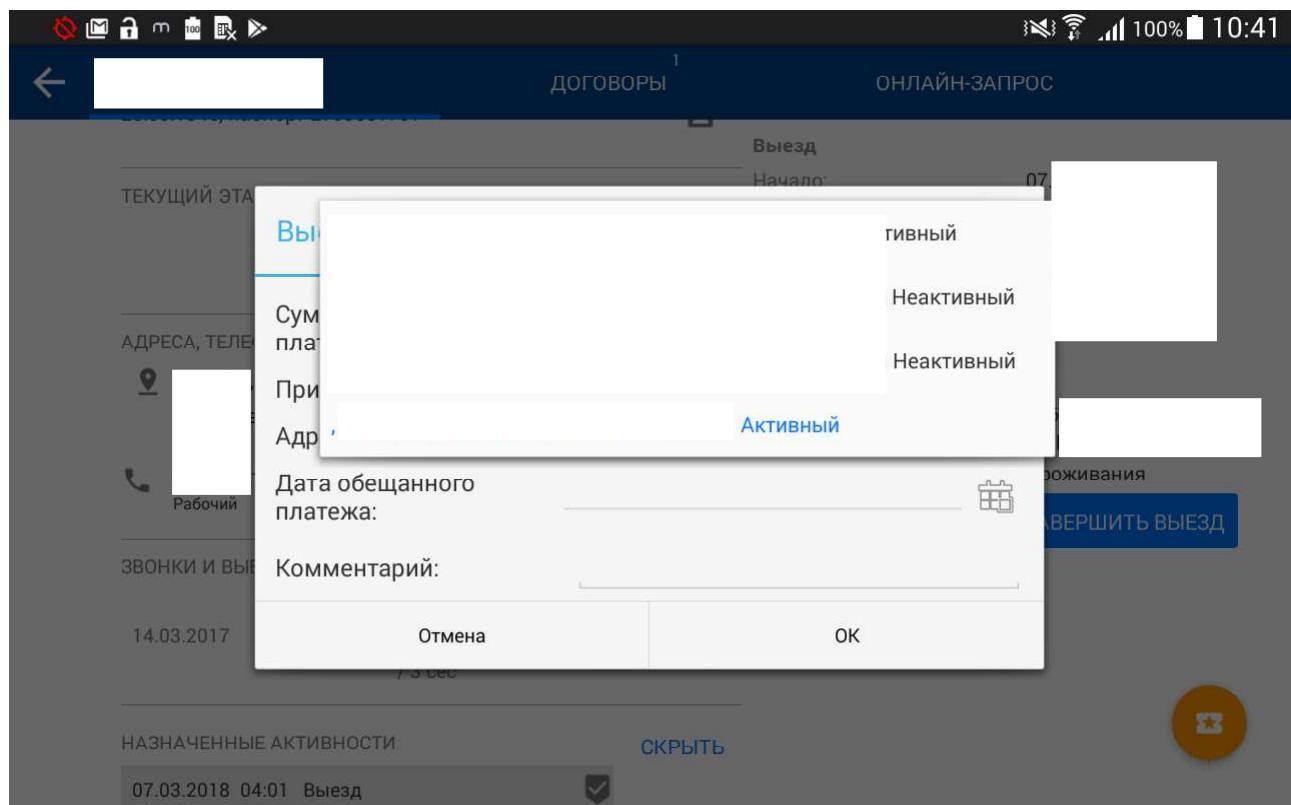


Рисунок 21. Указание нового адреса при завершении выезда

4.8 ЗАВЕРШЕННЫЙ ВЫЕЗД

Завершённый выезд отмечается в приложении светло-серым шрифтом, с отметкой соответствующим значком. Кнопка выполнения выезда становится недоступной в состоянии «Завершено».

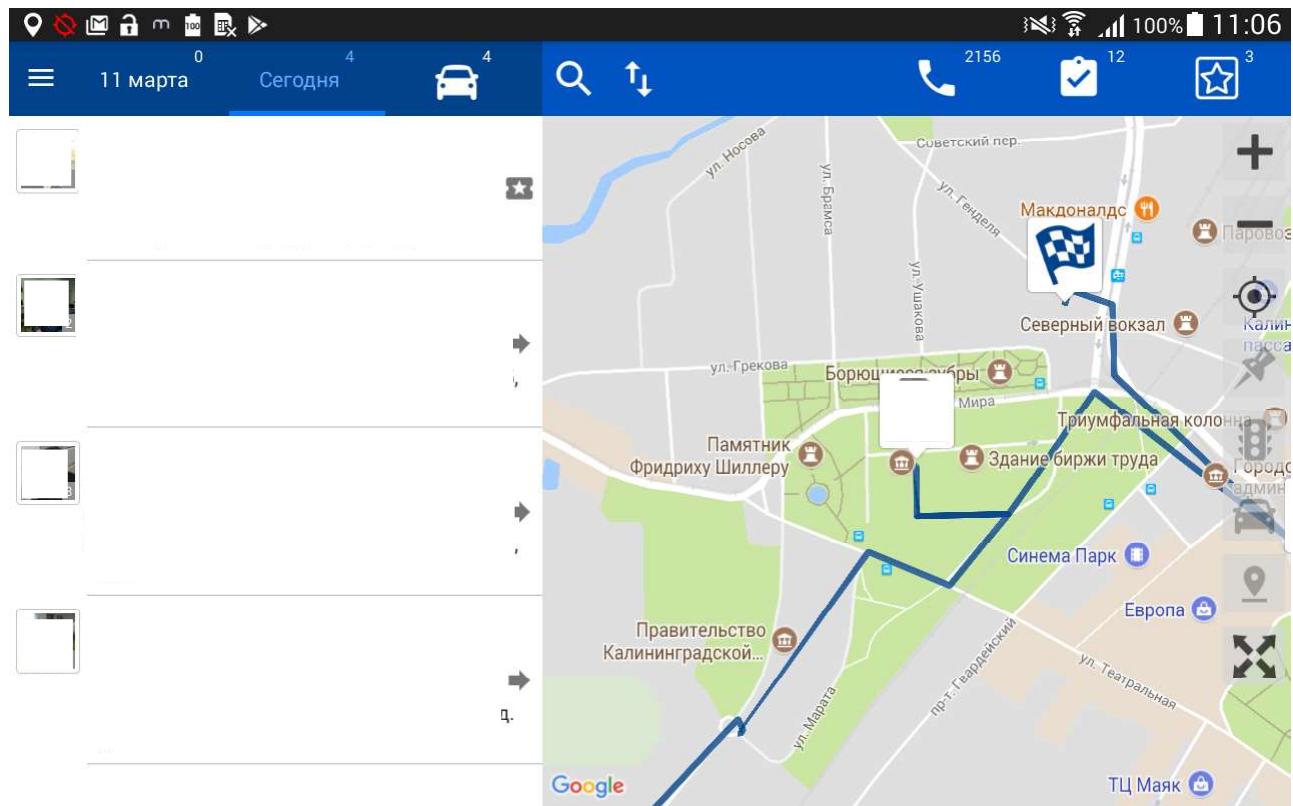


Рисунок 22. Завершённый выезд в маршруте

5 Работа с незапланированными выездами

5.1 ПРОСМОТР НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВЫЕЗДОВ

В мобильный клиент выгружаются выезды, не запланированные в маршрут текущему сотруднику, но имеющие к нему отношение, например, если сотрудник является ожидаемым для выезда или ответственным по клиенту.

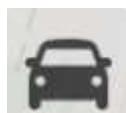
Информация о выездах не из маршрута загружается на планшет в процессе обновления данных после логина.

Выезды не из маршрута, в которых сотрудник является ожидаемым, отображаются в списке «Незапланированные выезды». Этот список открывается по нажатию кнопки в шапке:



В списке выезды отображаются так же, как запланированные выезды.

На карте адреса выездов не из маршрута по умолчанию не отображаются. Чтобы их отобразить на карте, необходимо включить режим отображения незапланированных выездов кнопкой на карте:



Во включенном состоянии силуэт машины темно-серого цвета. В выключенном – светло-серого.

Реализовано два механизма фильтрации незапланированных выездов.

В списке выездов есть фильтр по срокам выполнения, ФИО клиента и статусу выполнения.

На карте есть фильтр геометрический по численным критериям просроченной задолженности.

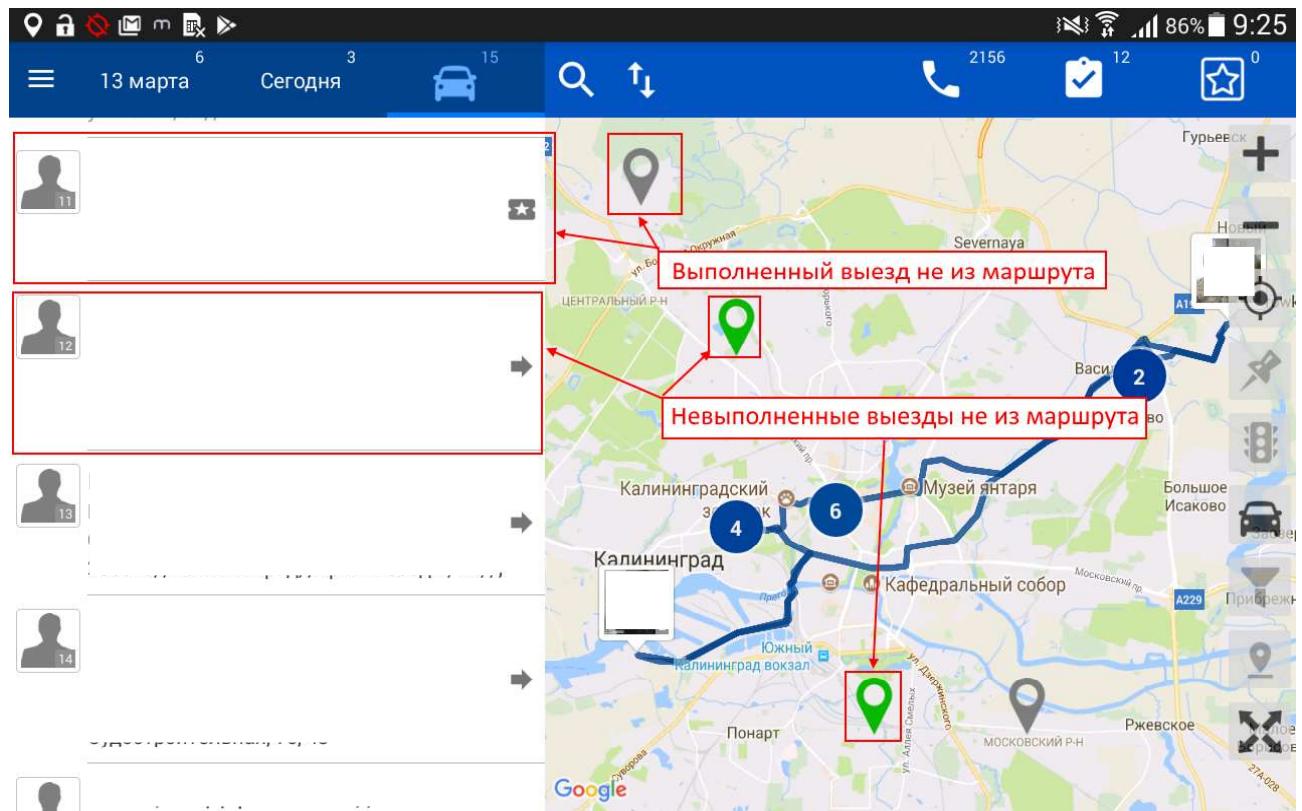


Рисунок 23. Незапланированные выезды

5.2 ФИЛЬТРАЦИЯ СПИСКА НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВЫЕЗДОВ

Фильтр в списке выездов включается кнопкой в заголовке списка:



По её нажатию вверху списка откроется форма параметров фильтрации.

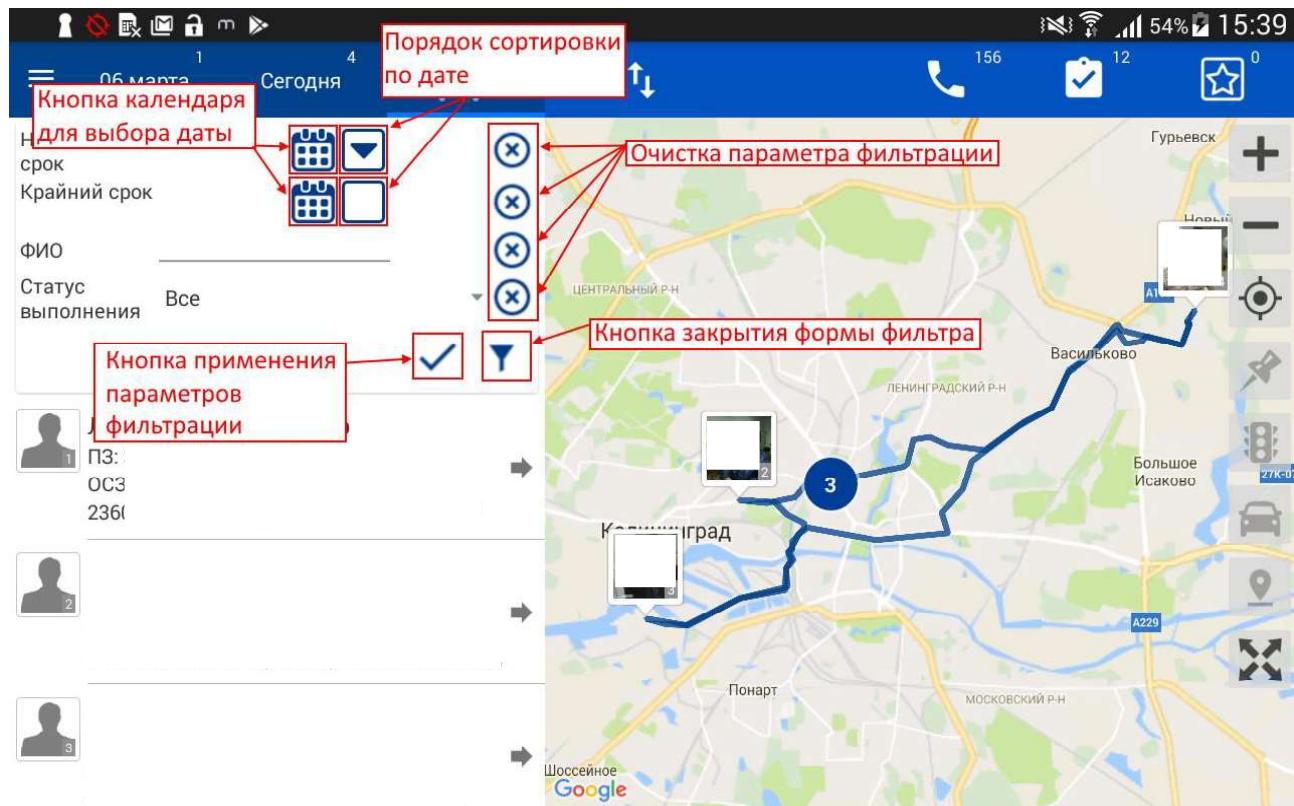


Рисунок 24. Фильтр списка незапланированных выездов

Возможно задать следующие параметры фильтра:

- По дате начального срока выполнения выезда

Начальный срок	10.03.2018	
----------------	------------	--

- По дате крайнего срока выполнения выезда

Крайний срок	10.03.2018	
--------------	------------	--

- Сортировку выездов по возрастанию/убыванию/без сортировки начального срока;
- Сортировку выездов по возрастанию/убыванию/без сортировки крайнего срока;

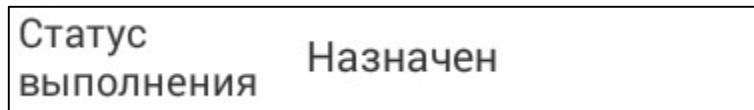


Возможна сортировка только по одной из дат.

- По ФИО клиента:

ФИО	<input type="text"/>
-----	----------------------

- По статусу выполнения (Назначен, Выполнен, Все):



Чтобы отменить параметр, нужно нажать кнопку очистки напротив:



Чтобы применить заданные параметры фильтрации, нужно нажать кнопку применения:



В результате применения фильтра в списке останутся записи, соответствующие заданным параметрам.

5.3 ФИЛЬТРАЦИЯ ГЕОМЕТОК НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВЫЕЗДОВ

После включения отображения незапланированных выездов на карте становится доступной кнопка их фильтрации.:



По ее нажатию в нижней части карты открывается форма параметров фильтрации по критериям суммы просрочки и срока просрочки.

Если в параметрах фильтрации включено «Все» (по умолчанию), кнопка фильтра отображается светло-серым цветом. При включении какого-либо фильтра кнопка становится темно-серого цвета.

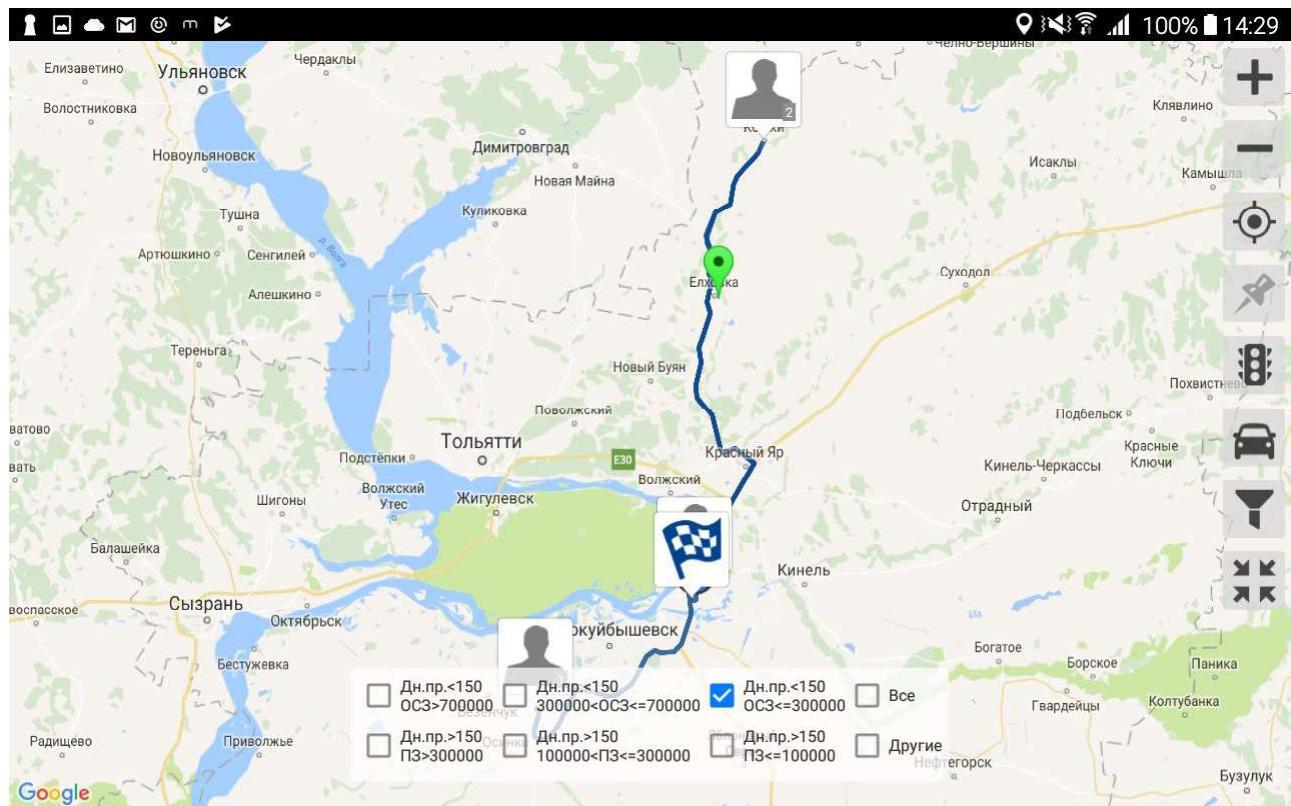


Рисунок 25. Фильтры для незапланированных выездов

После включения фильтра на карте отображаются только те геометки тех выездов, для связанных клиентов которых выполняется выбранное условие. Включение нескольких параметров фильтра выводит выезды, которые удовлетворяют одному из выбранных условий. При включении параметра «Все» очищаются все установленные ранее фильтры.

Фильтр незапланированных выездов в списке и фильтр геометок на карте не связаны друг с другом. Т.е. от применения фильтра на список выездов количество геометок на карте не изменится. И наоборот.

6 Работа с назначеными активностями

6.1 ПРОСМОТР И ФИЛЬТРАЦИЯ НАЗНАЧЕННЫХ АКТИВНОСТЕЙ

Назначенные активности отображаются в отдельном списке, который открывается (и скрывается) по нажатию кнопки:

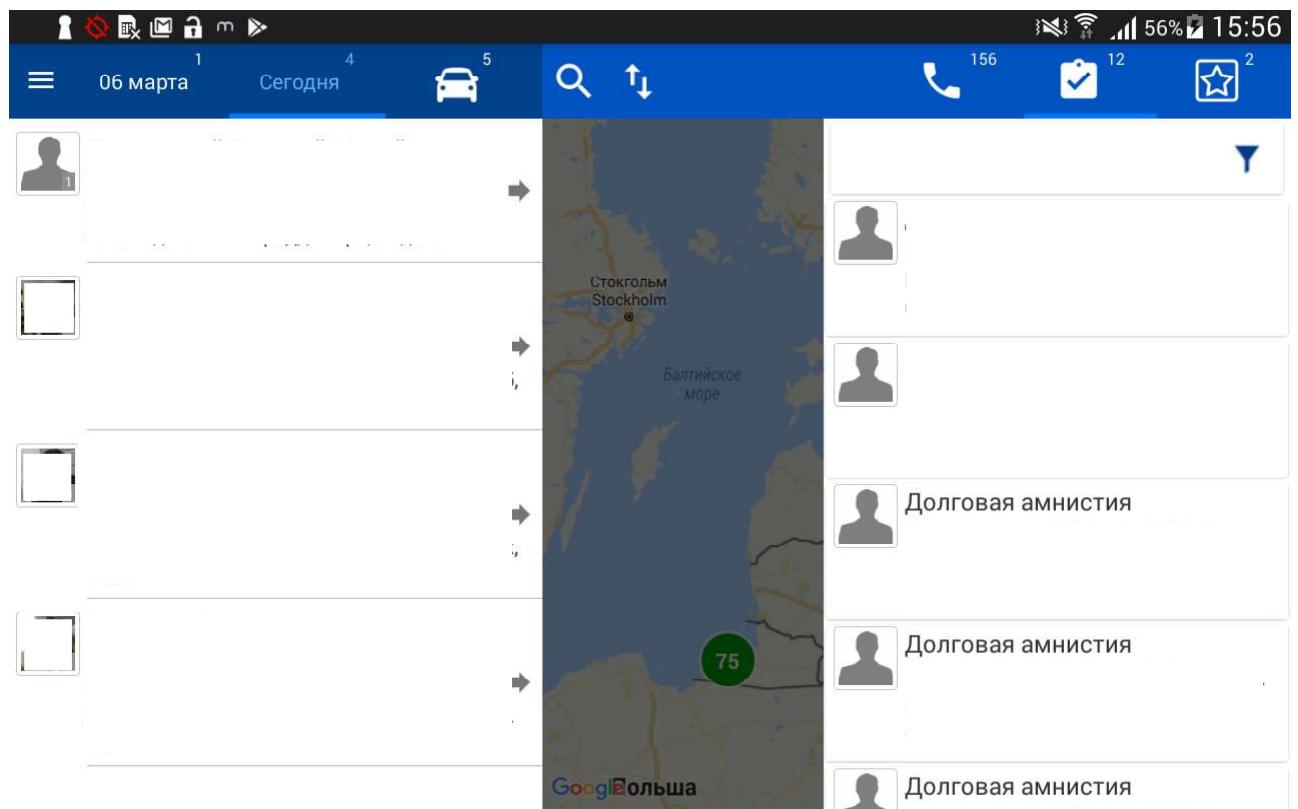


Рисунок 26. Открыты назначенные активности

Назначенные активности можно отфильтровать. Фильтр открывается по нажатию кнопки



Активности можно отфильтровать по следующим параметрам:

- Тип активности («Все», «Долговая активность» [по состоянию на начало 2018г.])
- Дата начала
- Статус («Все», «Назначен», «Выполнен»)
- ФИО клиента

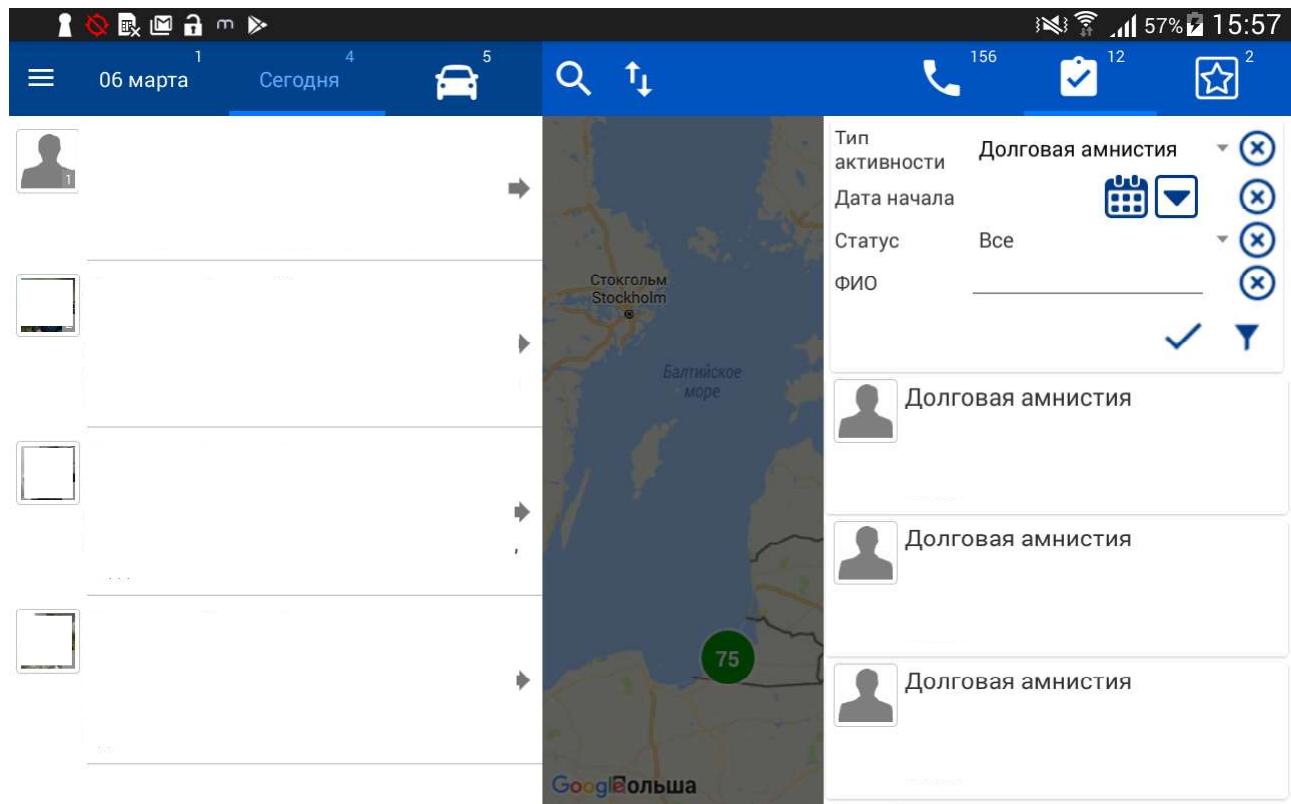


Рисунок 27. Фильтр назначенных активностей

Чтобы отменить параметр, нужно нажать кнопку очистки напротив:



Чтобы применить заданные параметры фильтрации, нужно нажать кнопку применения:



В результате применения фильтра в списке останутся записи, соответствующие заданным параметрам.

Если нажать на выбранную активность в списке, она раскроется, открыв дополнительную информацию об активности и кнопки действия:

«ПОДРОБНО» — для перехода в карточку клиента, по которому назначена активность.

«ЗАВЕРШЕН» — для выполнения назначенной активности.

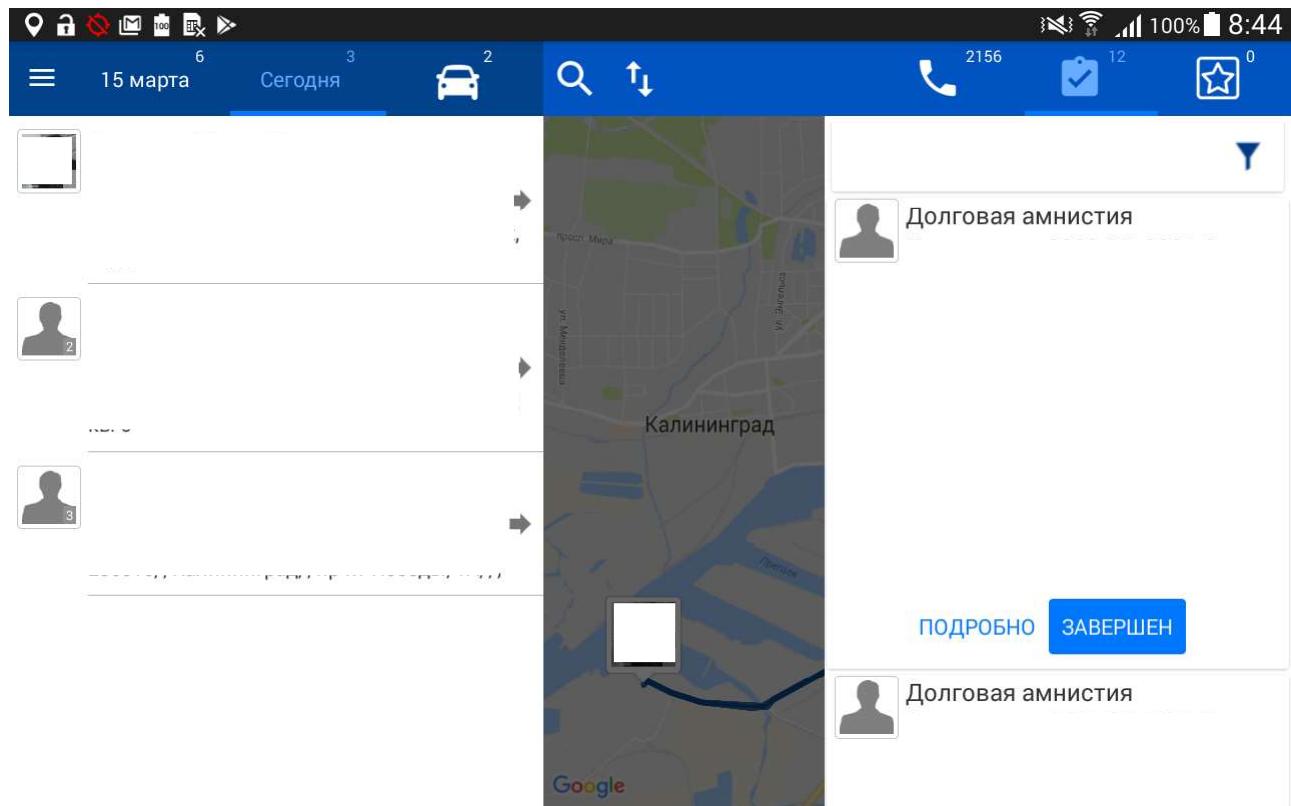


Рисунок 28. Назначенная активность в списке

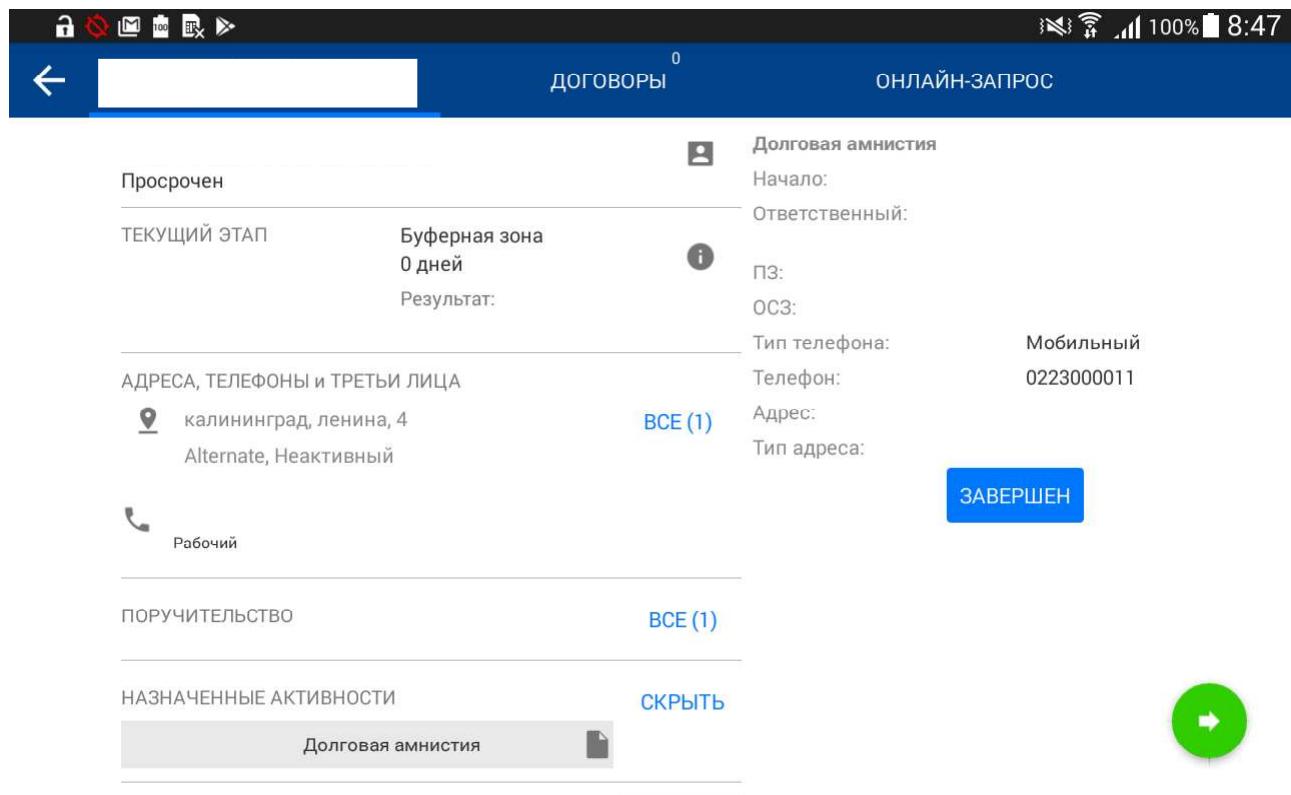


Рисунок 29. Назначенная активность в карточке клиента

6.2 ВЫПОЛНЕНИЕ НАЗНАЧЕННЫХ АКТИВНОСТЕЙ

В карточке клиента в блоке «Назначенные активности» кроме выездов из маршрута, выездов не из маршрута, звонков, отображаются прочие активности, назначенные сотруднику. Их тип отображается для каждой записи.

Выполнение назначенных активностей аналогично выполнению звонков. Для завершения необходимо выбрать в списке назначенную активность, нажать на неё. В правой части карточки клиента отобразится информация об активности и кнопка «Завершен». По нажатию кнопки потребуется выбрать тип результата, заданный для типа завершающей активности и заполнить форму завершения активности. Активности назначенных типов завершаются без какого-либо воркфлоу: после заполнения формы результата активность становится завершённой.

Завершённая назначенная активность в списке отображается светло-серым цветом и отмечается значком завершённой активности:

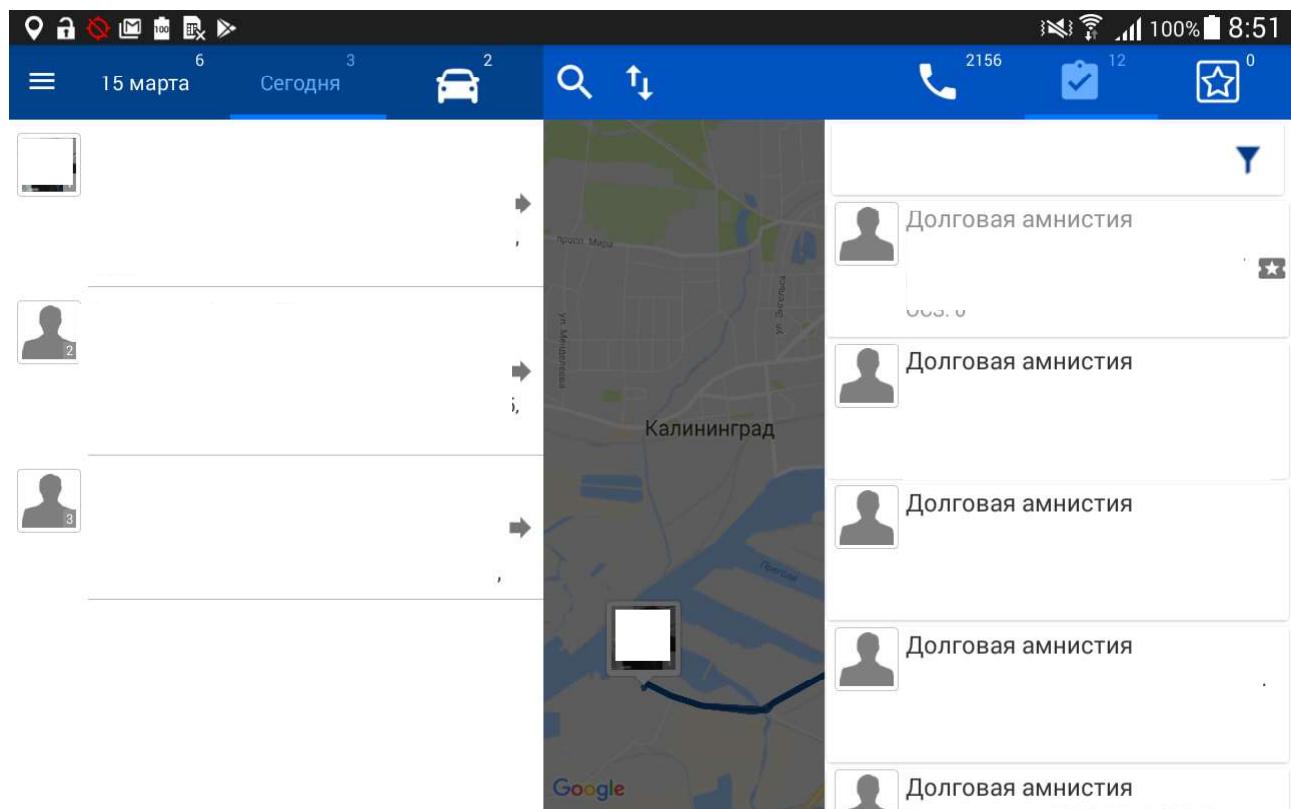


Рисунок 30. Завершенная назначенная активность в списке

7 Создание и завершение новых активностей

7.1 Общее правило создания и завершения новых активностей

Из карточки клиента возможно создать и завершить новую активность любого доступного типа.

Если клиенту не назначены никакие другие активности, кнопка выглядит в виде зеленого круга с белой стрелкой:



Если клиенту назначен выезд, кнопка действия окрашена в оранжевый цвет:

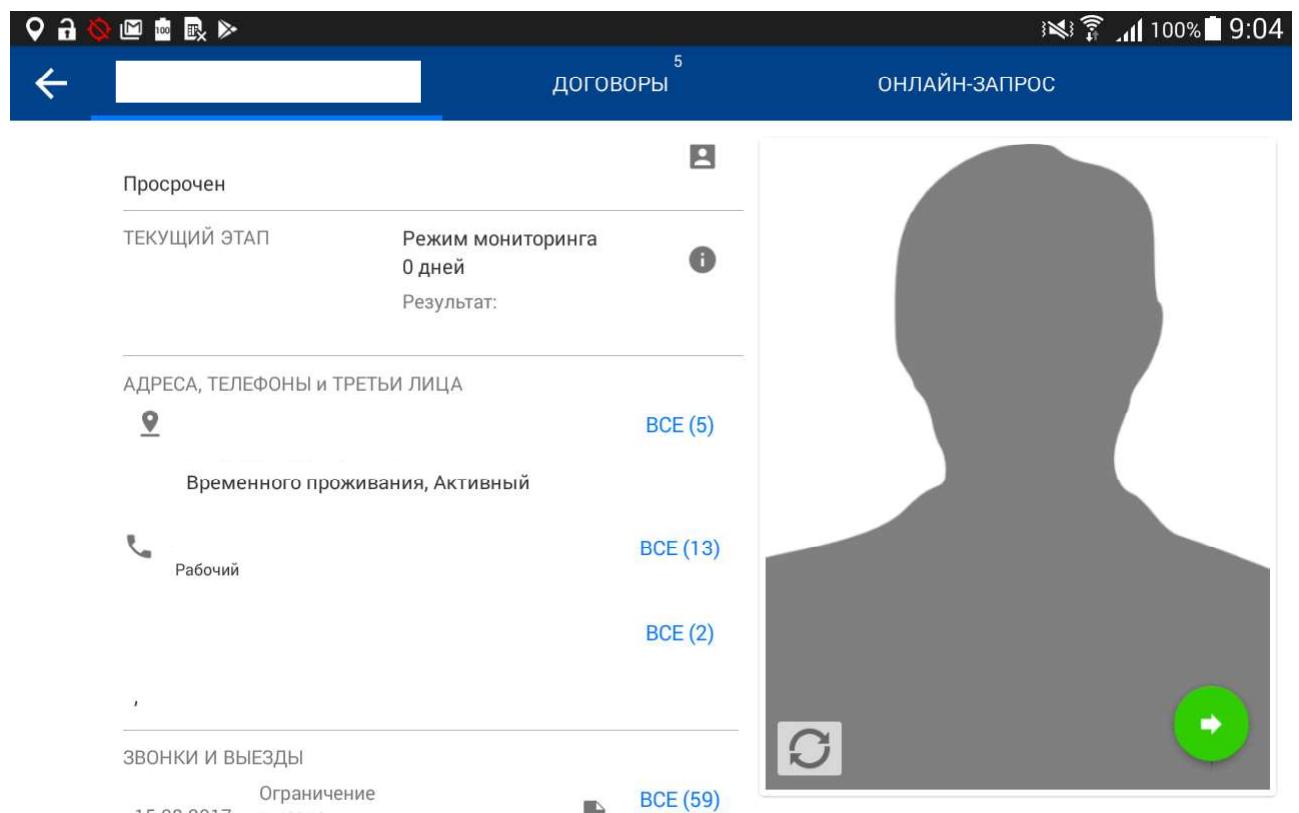


Рисунок 31. Карточка клиента и кнопка создания новой активности

Если нажать кнопку действия оранжевого цвета, система уточнит, что вы хотите сделать: начать выполнение запланированного выезда, или начать новую активность.

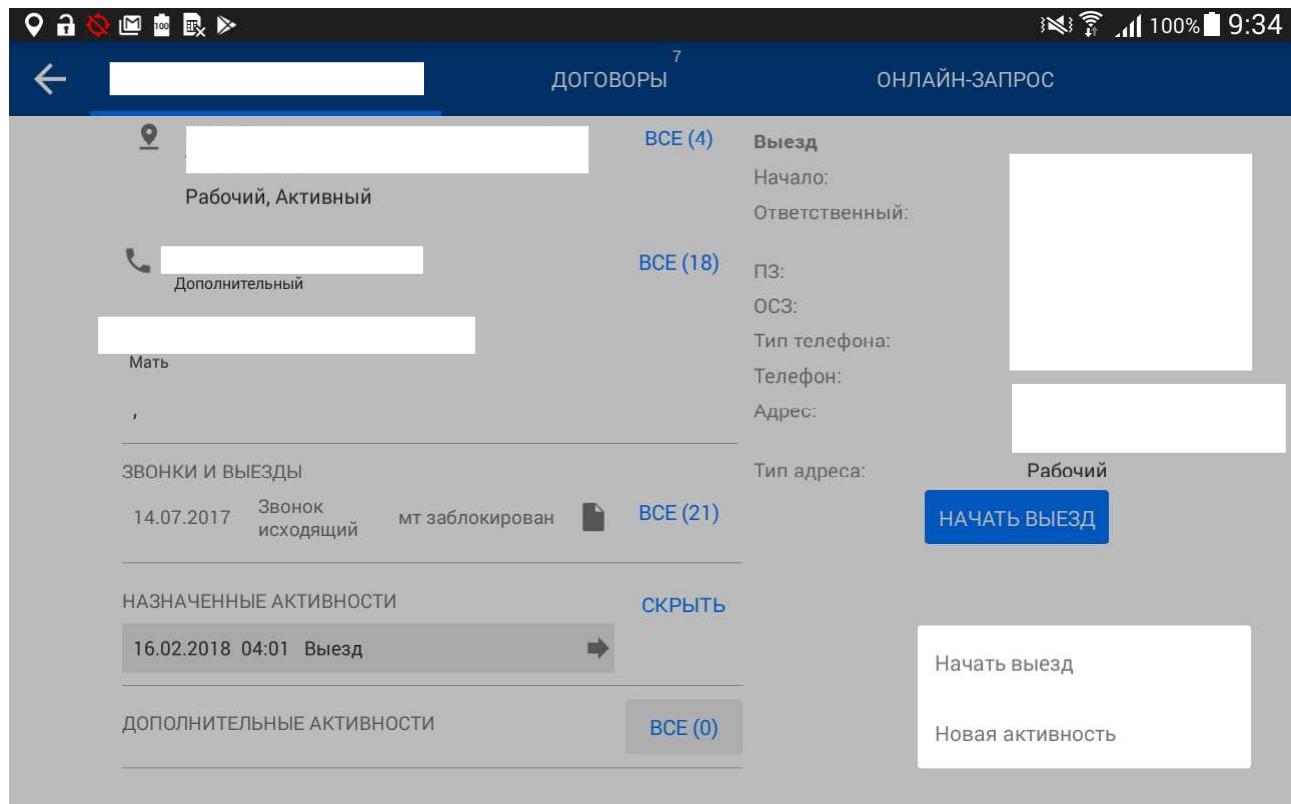


Рисунок 32. Начало новой активности при наличии запланированного выезда

Создание новой активности начинается с выбора её типа.

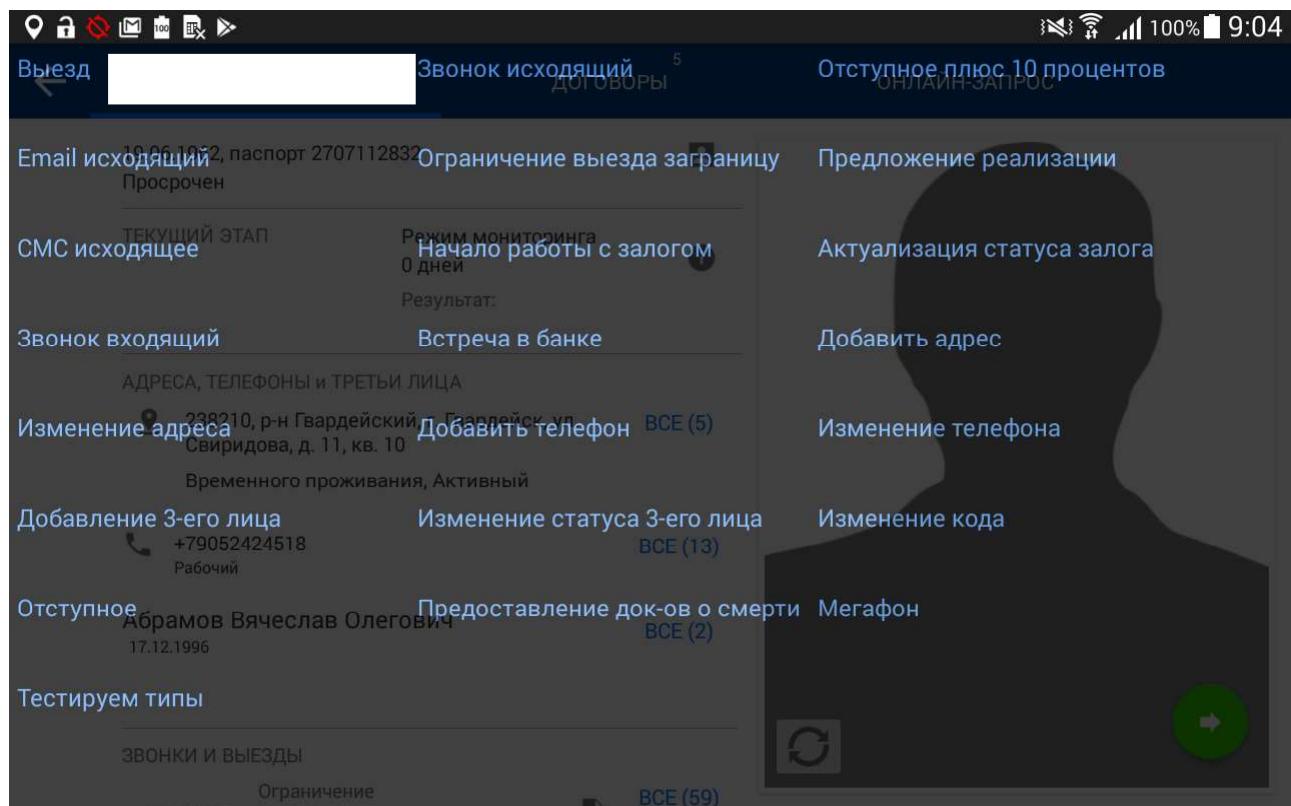


Рисунок 33. Выбор типа новой активности

После выбора типа выбирается тип результата и заполнение формы результата.

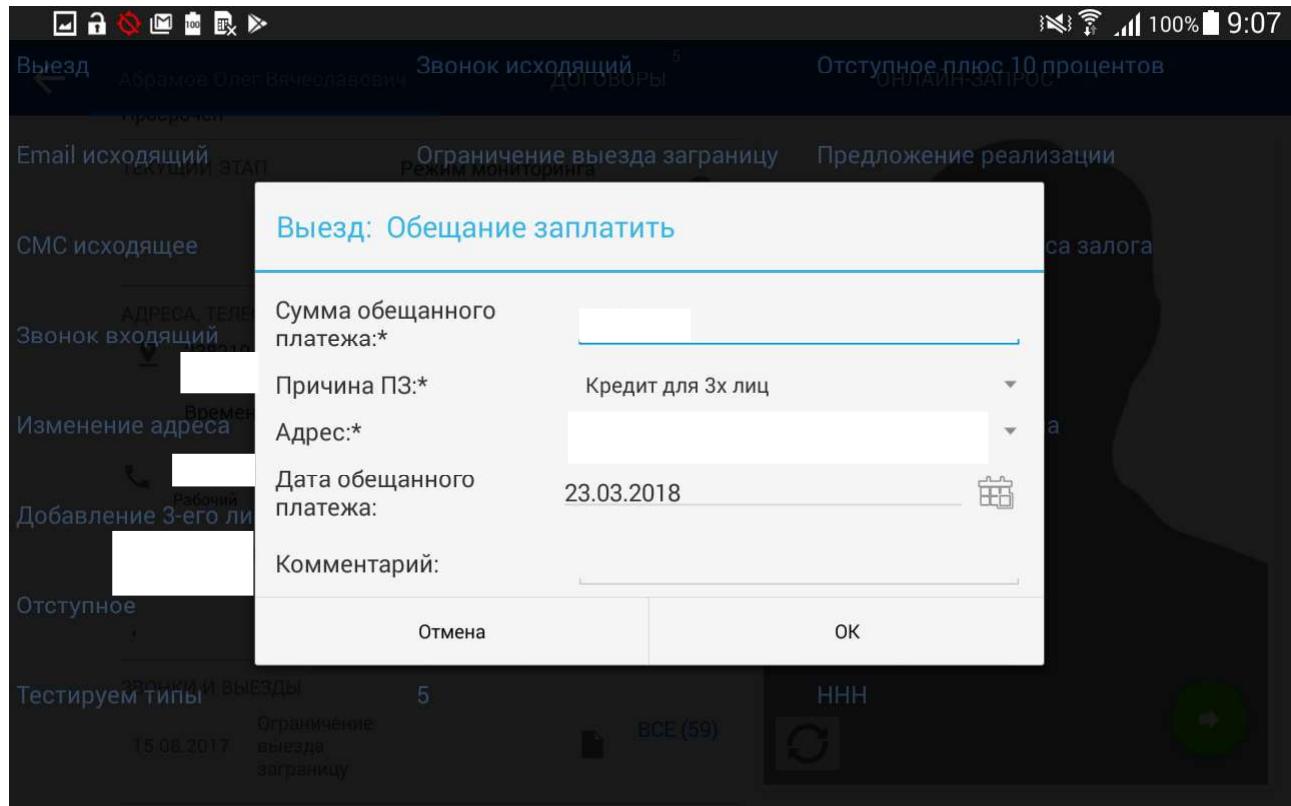


Рисунок 34. Результат активности

7.2 Особенность создания нового адреса

Если у клиента выявлен новый адрес, с планшета можно этот адрес внести в систему и использовать в дальнейшем.

Для создания нового адреса нужно создать новую активность типа «Добавить адрес» и завершить её.

Пока созданный адрес не пройдёт процедуру передачи в серверную часть, экспорт в «Коллекшн», импорт, геокодирование и обновление, на планшете такой адрес будет храниться как «созданный на планшете». Тем не менее, этот адрес можно будет использовать при завершении других активностей. На форме завершения активности созданный адрес будет присутствовать в списке доступных адресов клиента. От прочих адресов он будет отличаться голубым цветом.

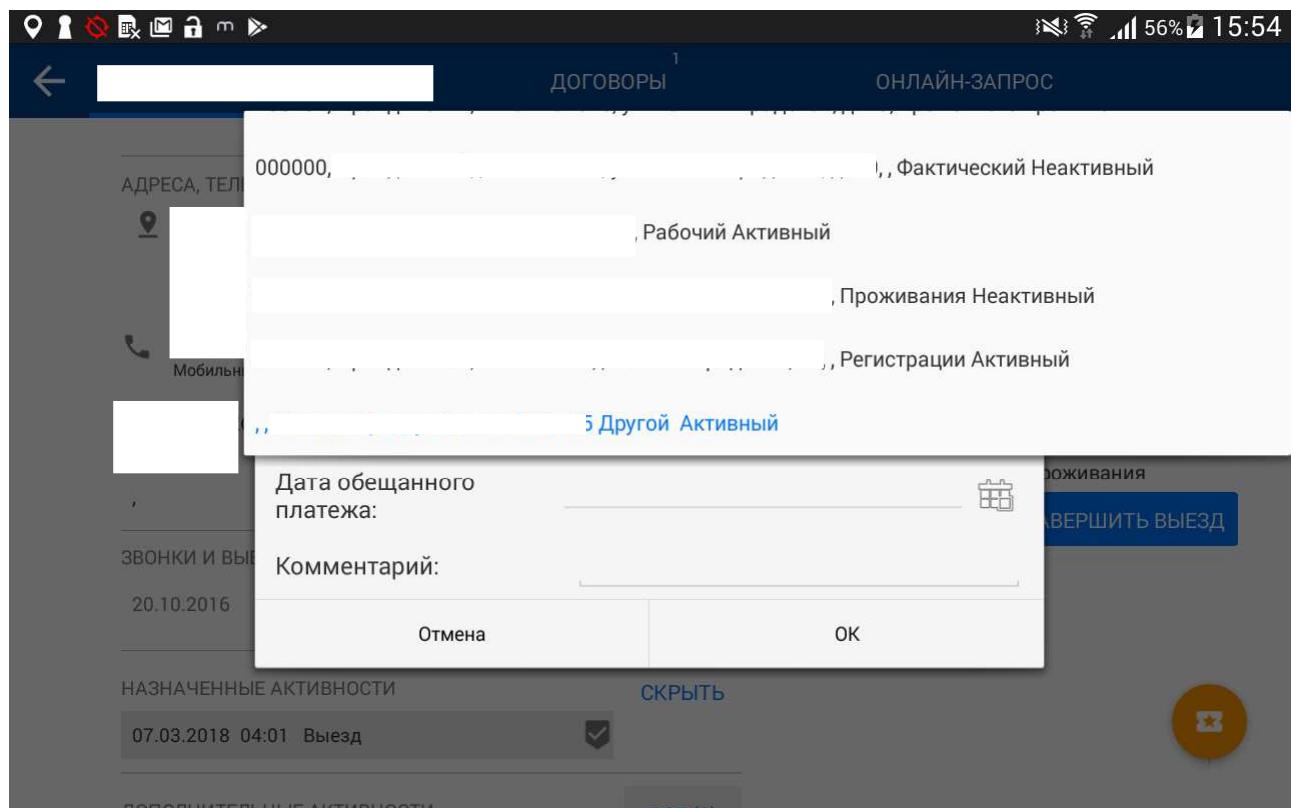


Рисунок 35. Созданный на планшете адрес в списке доступных адресов клиента

7.3 ОТОБРАЖЕНИЕ СОЗДАННЫХ АКТИВНОСТЕЙ

Все созданные сегодня активности будут отображаться в списке созданных активностей на главном экране и в карточке клиента в блоке «Созданные активности».

На главном экране список созданных активностей открывается по нажатию в шапке кнопки:



Информация о созданных активностях отправляется в серверную часть не сразу. Пока информация об активности не выгружена в серверную часть, она окрашивается красным фоном. При отсутствии подключения к интернет неотправленные новые активности будут оставаться красными. При возобновлении подключения к интернет новые активности отправляются в серверную часть автоматически в течение нескольких минут.

Каждая запись об активности в списке раскрывается аналогично выездам, звонкам и назначенным активностям. В развернутом виде отображается развернутая информация о созданной активности и кнопка «ПОДРОБНО», по которой можно перейти в карточку клиента, в отношении которого была завершена активность.

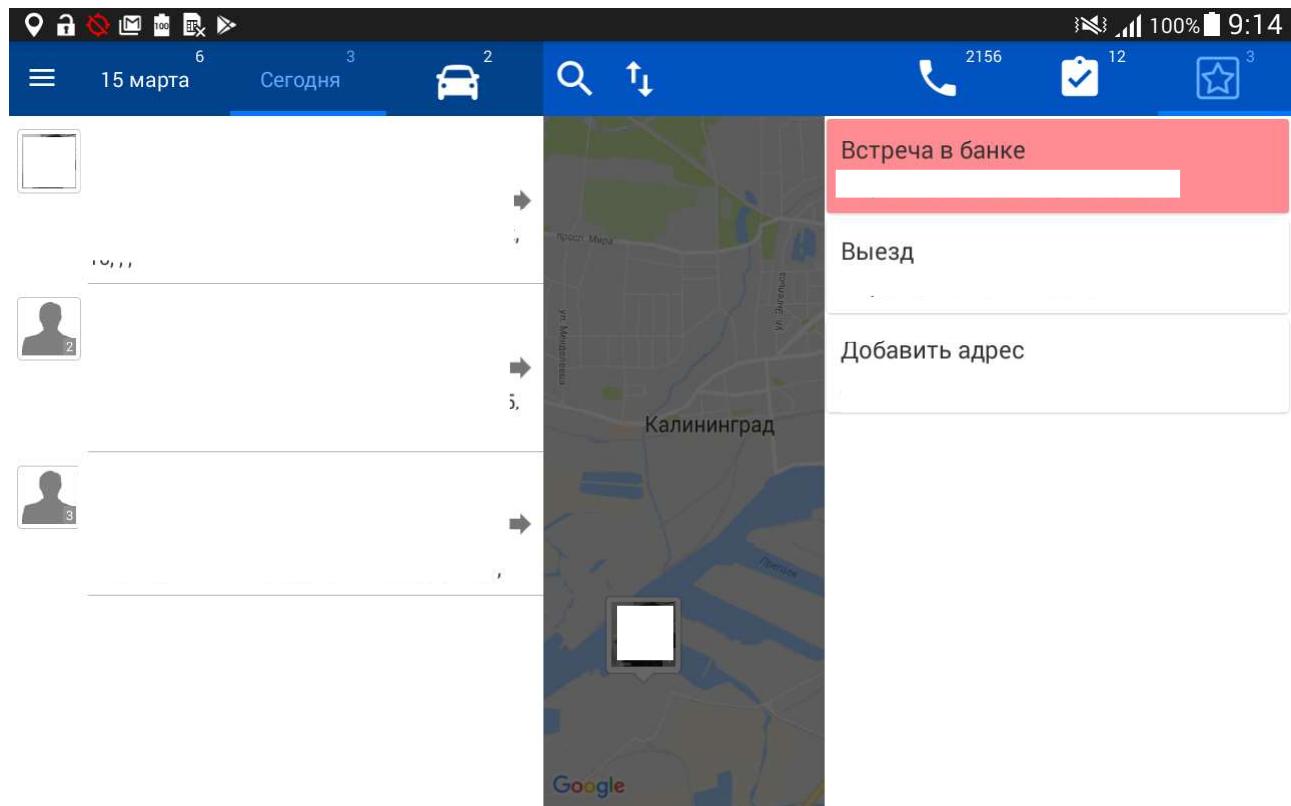


Рисунок 36. Список созданных активностей

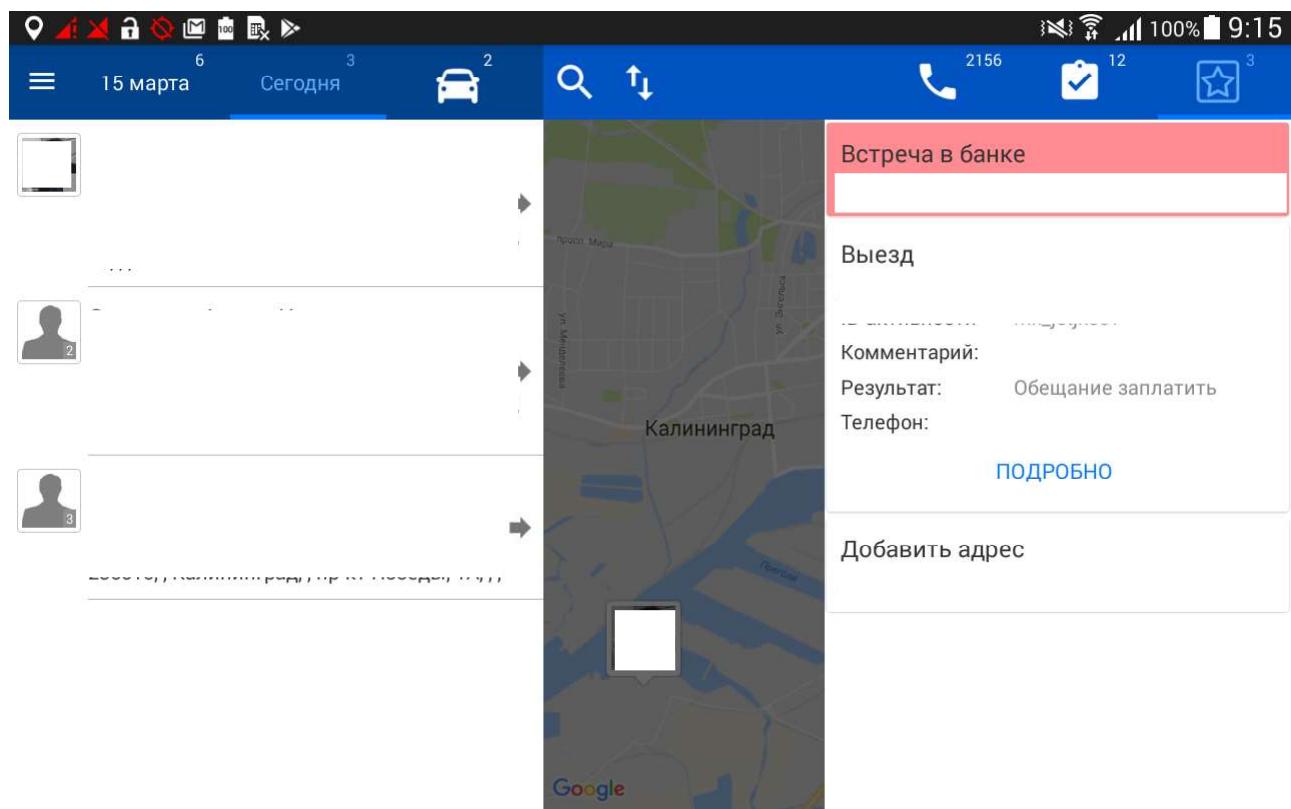


Рисунок 37. Подробности созданной активности

Если в отношении клиента сегодня были созданы новые активности, они будут отображаться в левой части карточки клиента в блоке «СОЗДАННЫЕ АКТИВНОСТИ».

Красным фоном будет отмечаться пока еще не отправленные на сервер активности.

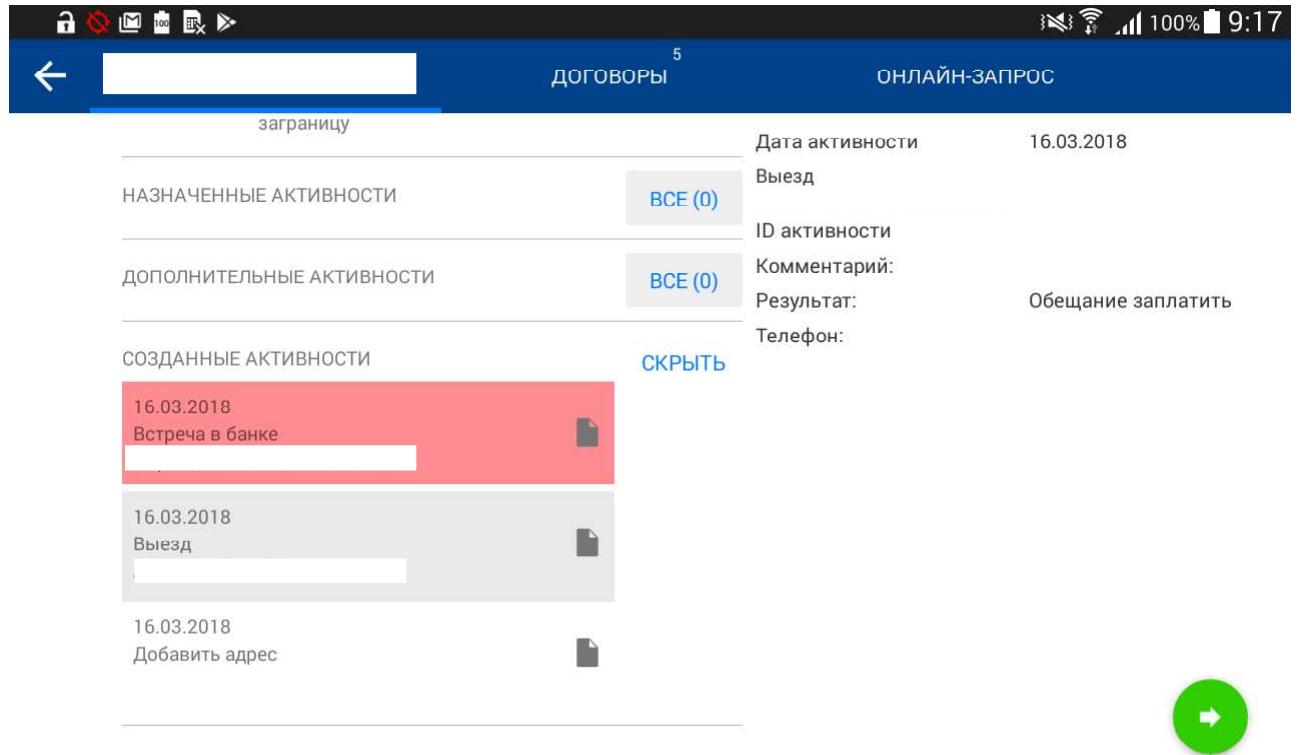


Рисунок 38. Созданные активности в карточке клиента

8 Полноэкранный режим

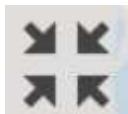
В полноэкранном режиме скрываются все возможные списки активностей: выезды из маршрута, незапланированные выезды, исходящие звонки, назначенные активности. В этом режиме удобнее работать с картой и объектами на карте.

Для включения полноэкранного режима следует на карте нажать кнопку:



В полноэкранном режиме при нажатии на выезд (запланированный или незапланированный) возникает контекстное меню, позволяющее перейти к выезду в списке, либо запустить навигатор для осуществления движения к адресу выезда.

Отключение полноэкранного режима происходит либо при переходе к выбранному выезду в списке, либо по нажатию экранной кнопки:



9 Работа с клиентами

9.1 Поиск клиентов

Переход на экран поиска клиентов происходит по нажатию кнопки поиска в шапке экрана:



Существует два вида поиска: поиск по сведениям о клиенте и поиск по адресу.

Режим поиска по сведениям о клиенте включается (по умолчанию) при нажатии на блок «ПОЛЯ ДЛЯ ПОИСКА».

Режим поиска по адресу включается при нажатии на блок «Поиск по адресу».

При этом блок неактивного режима бледнеет.

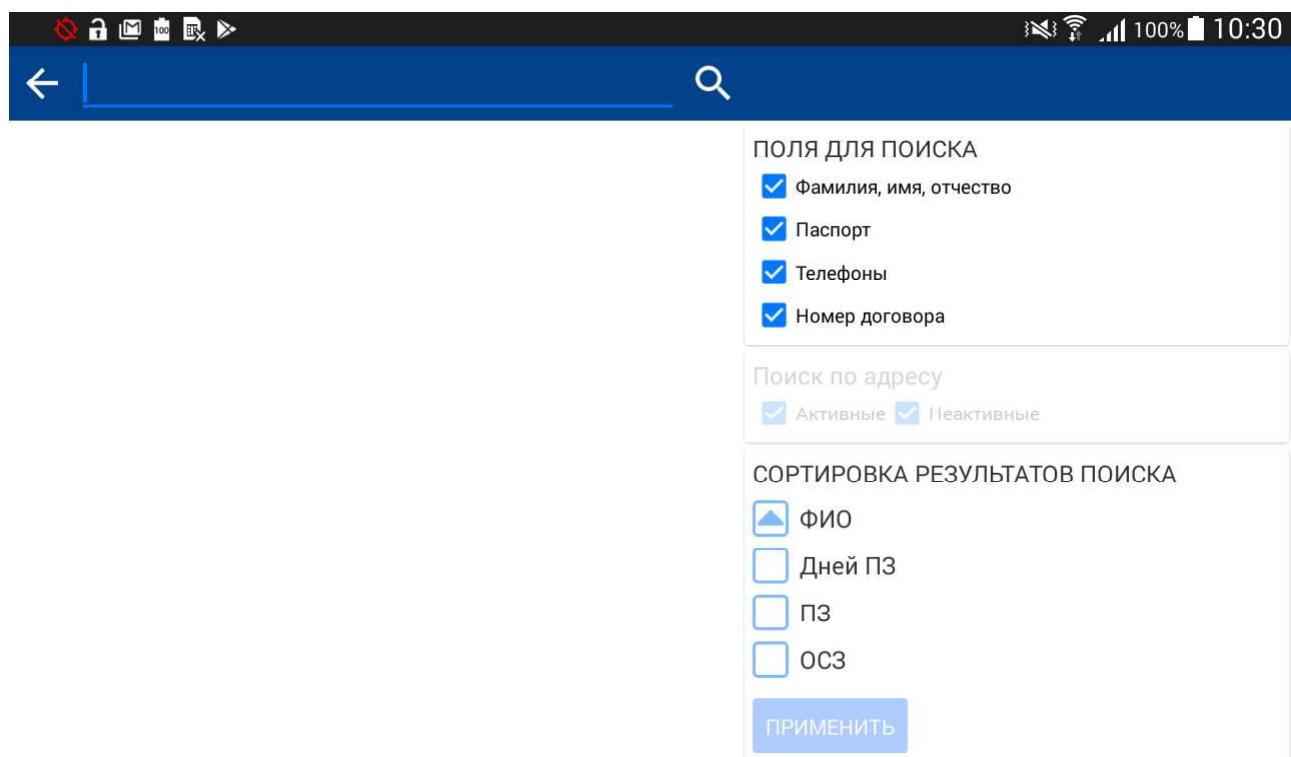


Рисунок 39. Экран поиска по сведениям о клиенте

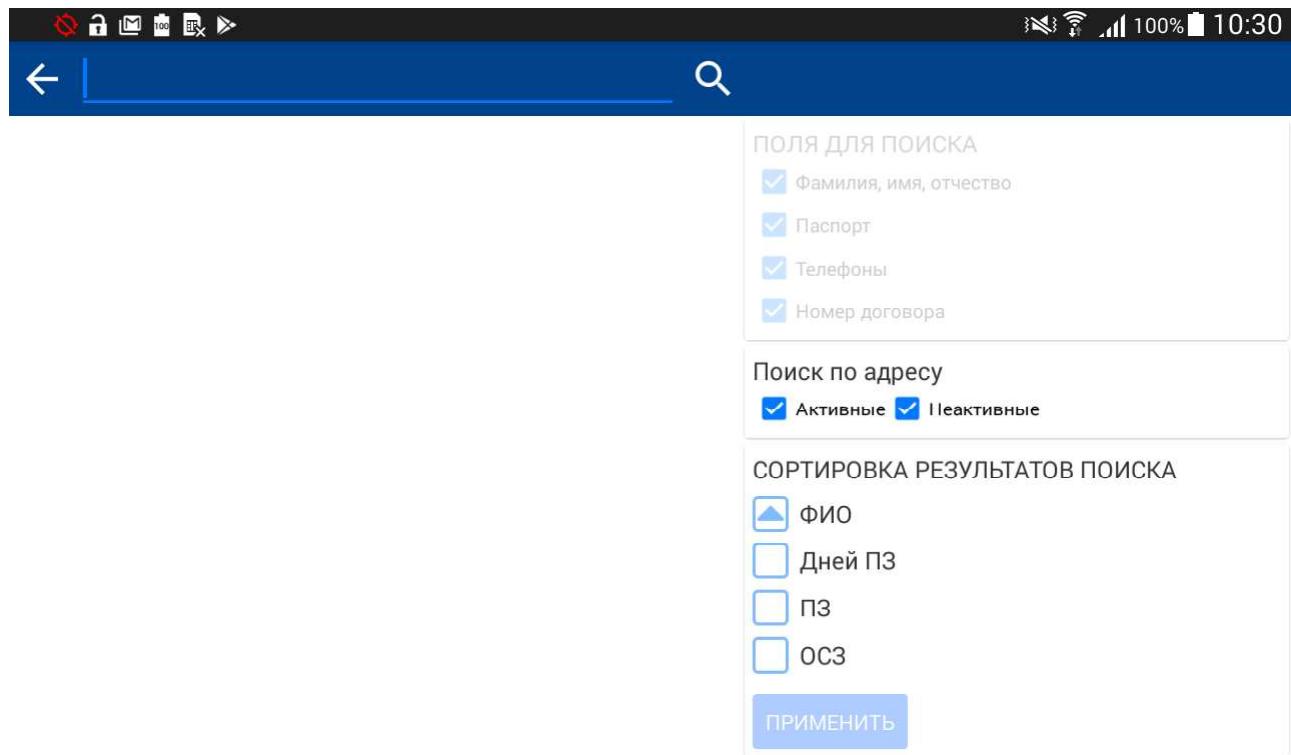


Рисунок 40. Режим поиска по адресу

Блок сортировки работает одинаково для всех режимов, изменения порядок найденных сведений.

9.1.1 Поиск по данным клиента

Искомое значение необходимо ввести в поисковую строку.

В блоке «ПОЛЯ ДЛЯ ПОИСКА» следует отметить критерий (критерии), по которым следует искать клиента из перечня:

- Фамилия, имя, отчество
- Паспорт
- Телефоны
- Номер договора

Поиск выполняется по нажатию кнопки в шапке:



После завершения процесса поиска на экран будет выведен список найденных клиентов, для которых в выбранных полях было найдено вхождение поисковой строки.

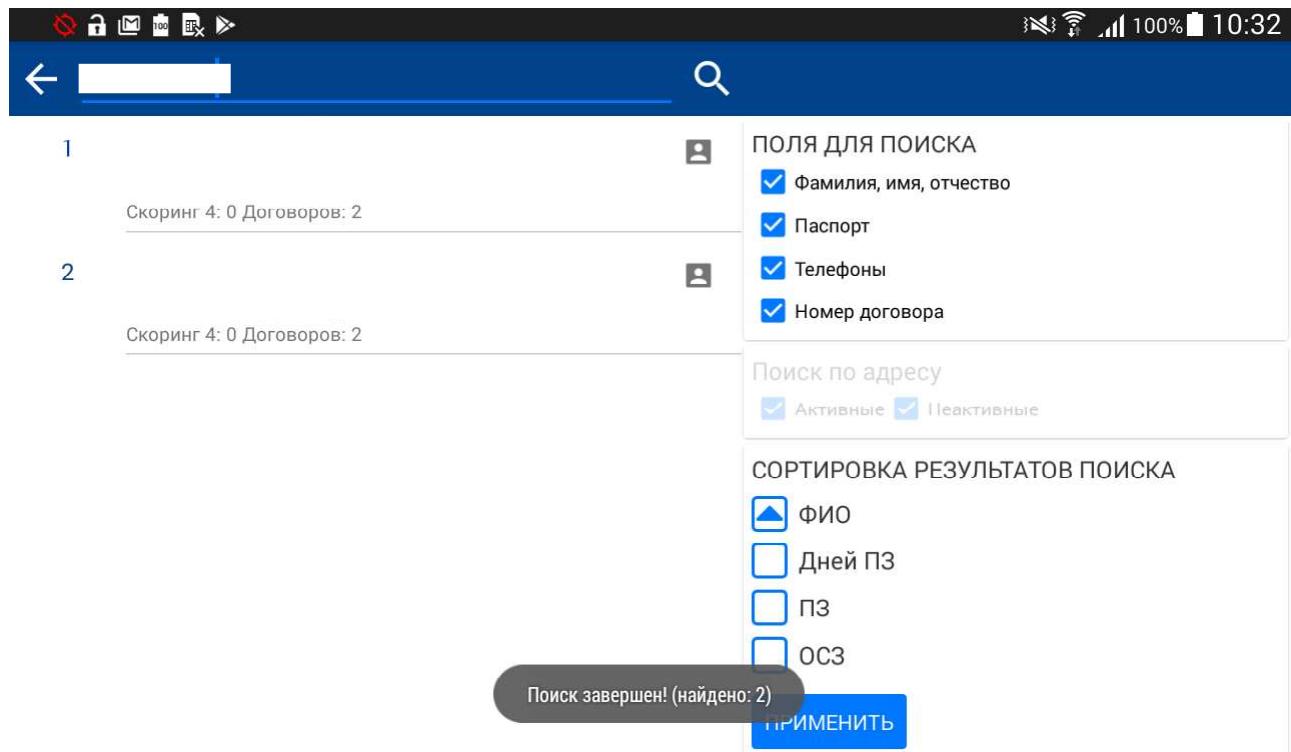


Рисунок 41. Поиск информации о клиенте

9.1.2 Поиск клиентов по адресу

При поиске по адресу выполняется поиск клиентов, в адресах которых встречается искомое значение.

Можно ограничивать поиск статусом активности адреса: искать среди неактивных либо среди активных адресов.

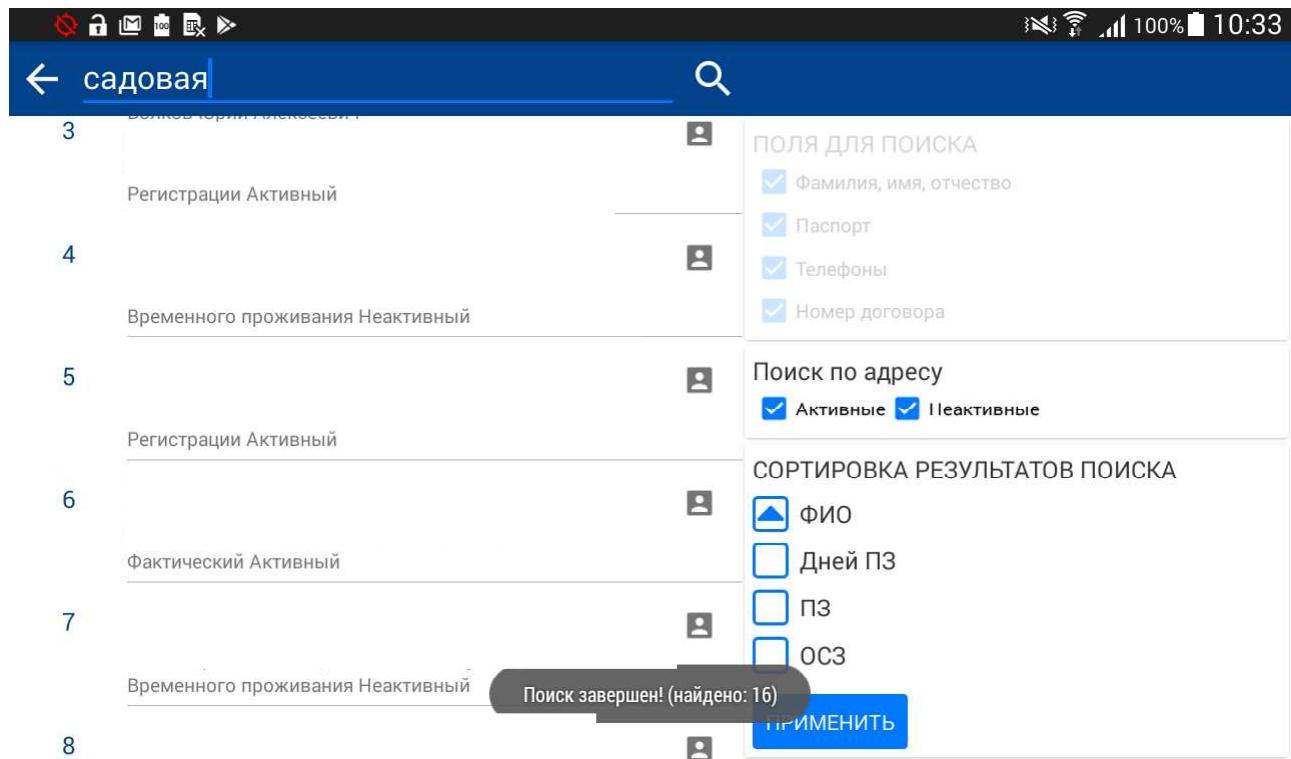


Рисунок 42. Результаты поиска по адресу

9.2 СОРТИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

Найденные в результате поиска записи можно сортировать по следующим критериям (см. Рисунок 43). Критерии сортировки результатов поиска):

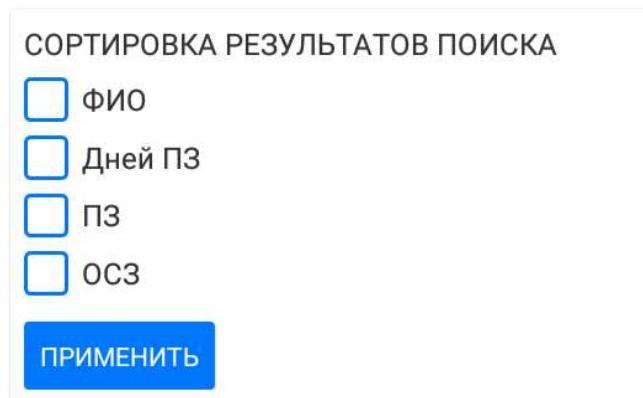


Рисунок 43. Критерии сортировки результатов поиска

Для применения сортировки необходимо нажать на соответствующий элемент управления (голубой квадрат). Для сортировки по возрастанию следует установить значение:



Для сортировки по убыванию:



После выбора критерия необходимо нажать кнопку:

ПРИМЕНить

Результаты поиска будут упорядочены в соответствии с выбранной сортировкой.

Из результатов поиска возможен переход к карточке данного клиента.

Если перейти в карточку клиента из результатов поиска, то из карточки клиента можно вернуться именно к тем результатам поиска, откуда был выполнен переход:

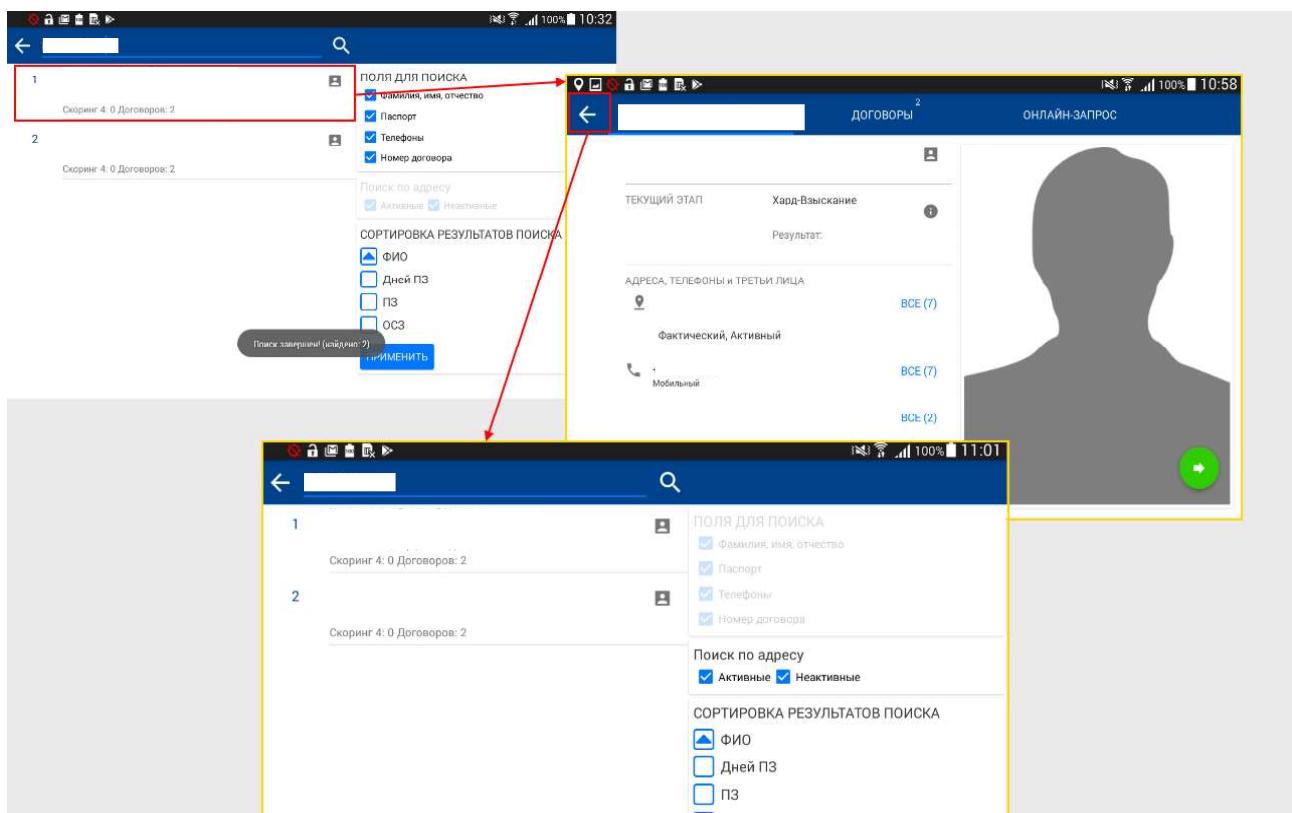


Рисунок 44. Переход из результатов поиска к карточке клиента и возвращение в результаты поиска

9.3 ПРОСМОТР КАРТОЧКИ КЛИЕНТА

Экран картоточки клиента может быть вызван из различных экранов (поиск, выезды, звонки).

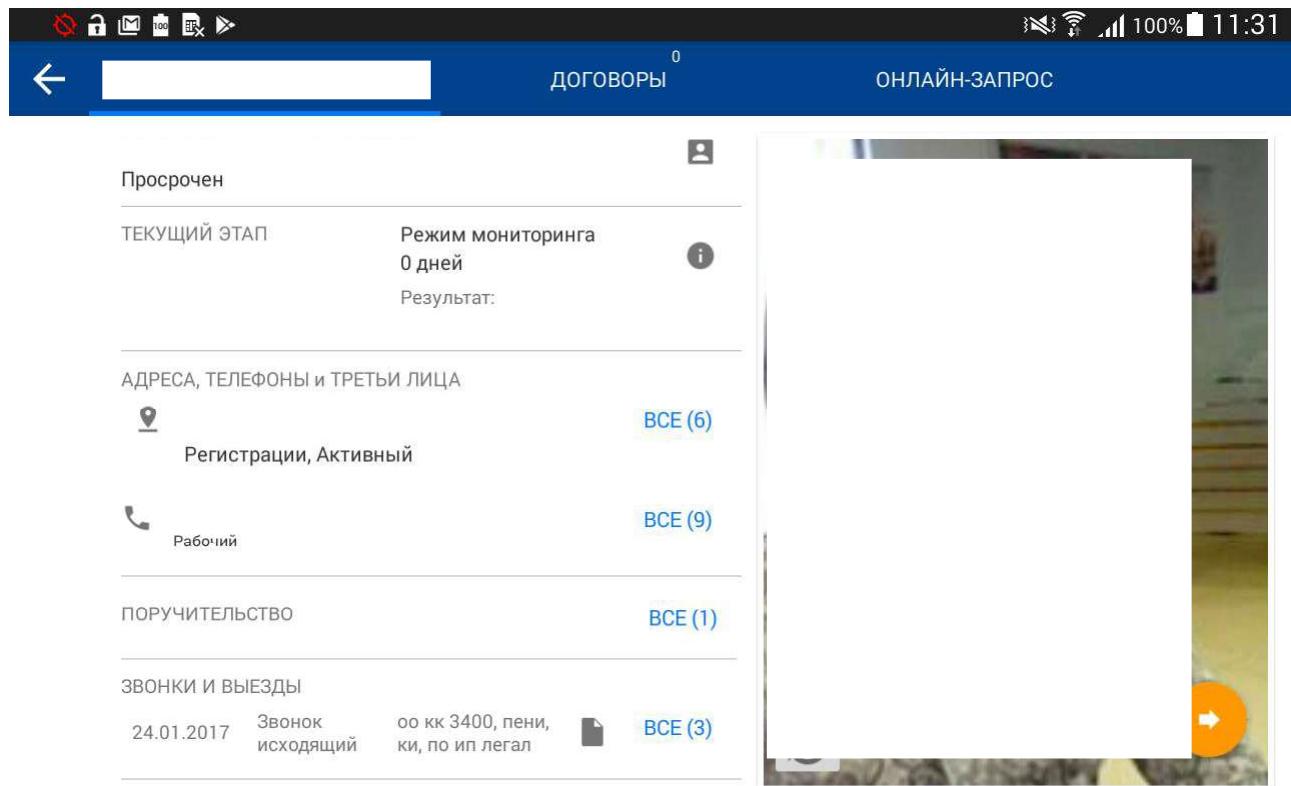


Рисунок 45. Карточка клиента.

Экран имеет следующую структуру:

- Шапка экрана.
- Левая часть экрана.
- Правая часть экрана.
- Кнопка создания активности/результата выполнения активности (, если нет запланированных выездов или , если есть запланированный выезд к данному клиенту).
- Кнопка загрузки фотографии клиента из оперативного буфера ().

Шапка экрана включает следующие элементы управления.

Элемент управления	Функция
	Назад — кнопка возвращения на предыдущий экран.
Кабашкин Владимир Алексеевич	Заголовок карточки клиента — ФИО.

ДОГОВОРЫ⁴	Кнопка для вызова экрана «Договоры». В верхнем регистре указано количество договоров у данного Клиента.
ОНЛАЙН-ЗАПРОС	Кнопка перехода к вкладкам, содержащим результаты онлайн-запроса.

В левой части экрана выводится сводная информация о клиенте, сгруппированная по блокам. В каждом блоке есть кнопка для отображении детальной информации в правой части экрана.

Блоки информации в левой части карточки клиента:

БЛОК В ЛЕВОЙ ЧАСТИ КАРТОЧКИ КЛИЕНТА		
Элементы списка блока данных	Кнопка	Действие кнопки
Паспорт		Переключает в правой части отображение фото клиента и детальной информации о нём
ТЕКУЩИЙ ЭТАП		Отображение в правой части детальной информации о текущем этапе
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ и ТРЕТЬИ ЛИЦА		
Адреса (список)		Открывает в правой части геометку адреса на карте
Телефоны (список)		Позволяет совершить исходящий звонок по выбранному номеру
Третьи лица (если имеются)	-	-
СЧЕТА КЛИЕНТА		
Счета (список)		Открывает детальную информацию о счете
ЗАПРОСЫ ФССП		
Запросы (список)		Открывает детальную информацию о запросе ФССП
ЗВОНИКИ И ВЫЕЗДЫ		
Список активностей из истории коммуникаций		Открывает детальную информацию о коммуникации
НАЗНАЧЕННЫЕ АКТИВНОСТИ		

Выезды из маршрута, незапланированные выезды, назначенные активности, исходящие звонки		Открывает в правой части карточку активностей с кнопками действий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ		
Список дополнительных активностей		Открывает в правой части детальную информацию об активности
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА		
Список поручительств текущего клиента		Открывает в правой части детальную информацию о поручительстве
СОЗДАННЫЕ АКТИВНОСТИ		
Список созданных сегодня активностей в отношении данного клиента		Открывает в правой части результаты созданной активности

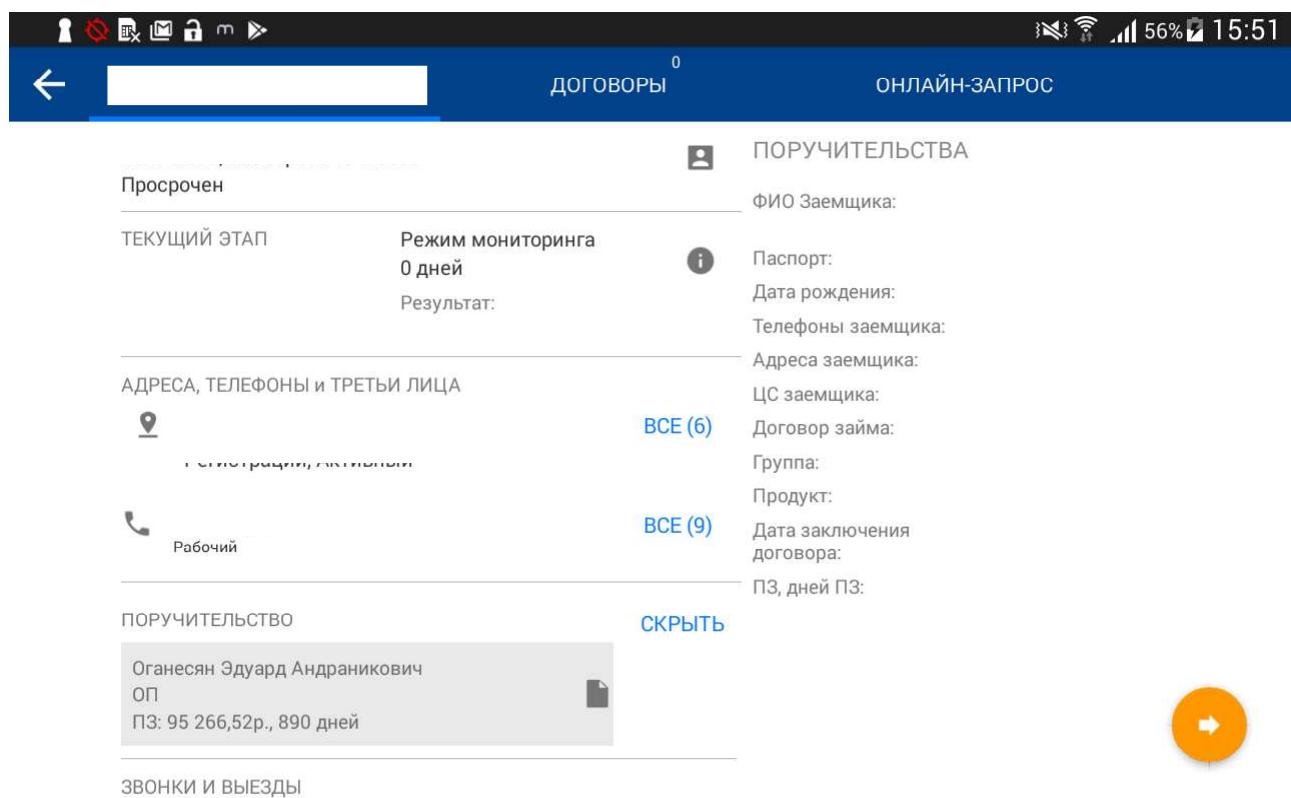


Рисунок 46. Карточка клиента с поручительствами

Если клиент являлся поручителем для другого клиента с просроченной задолженностью, об этом будет сообщено в блоке «Поручительства».

В левой части экрана покажут ФИО клиента-должника, у которого текущий клиент является поручителем, и параметры просроченной задолженности.

При нажатии на кнопку  в правой части отобразится более подробная информация о просроченной задолженности, где текущий клиент является поручителем:

ФИО и паспортные данные должника, контактная информация, номер договора и параметры долга и просрочки.

Данные о поручительстве приводятся только для информации.

Кнопка создания планируемой активности/результата выполнения активности () расположена в правом нижнем углу экрана. По ее нажатию начинается процедура создания и завершения активности.

9.3.1 Ручное уточнение адреса клиента

В мобильном клиенте предусмотрена возможность вручную уточнить координаты адреса клиента.

Для этого нужно:

1. В карточке клиента, блок «Адреса», выбрать адрес, координаты которого нужно уточнить. Адрес должен иметь статус «Активный».
2. Нажать на кнопку «СКОРРЕКТИРОВАТЬ КООРДИНАТЫ» (см. Рисунок 47). Откроется окно уточнения координат (см. Рисунок 48).
3. В окне уточнения координат переместите геометку адреса на нужную вам точку. После этого нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».
4. Для выхода из окна уточнения координат без сохранения новой точки нажмите на кнопку «ОТМЕНА».

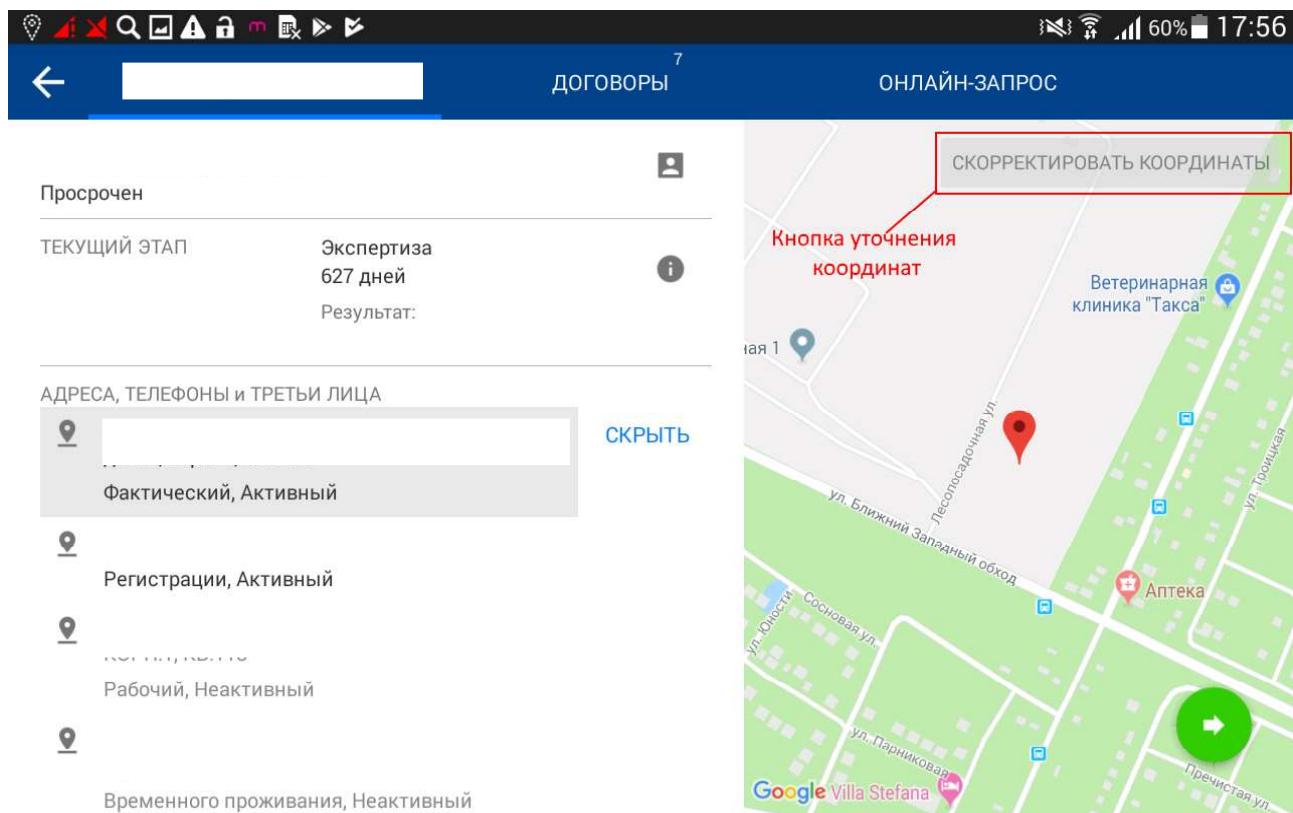


Рисунок 47. Блок «Адреса» - уточнение координат

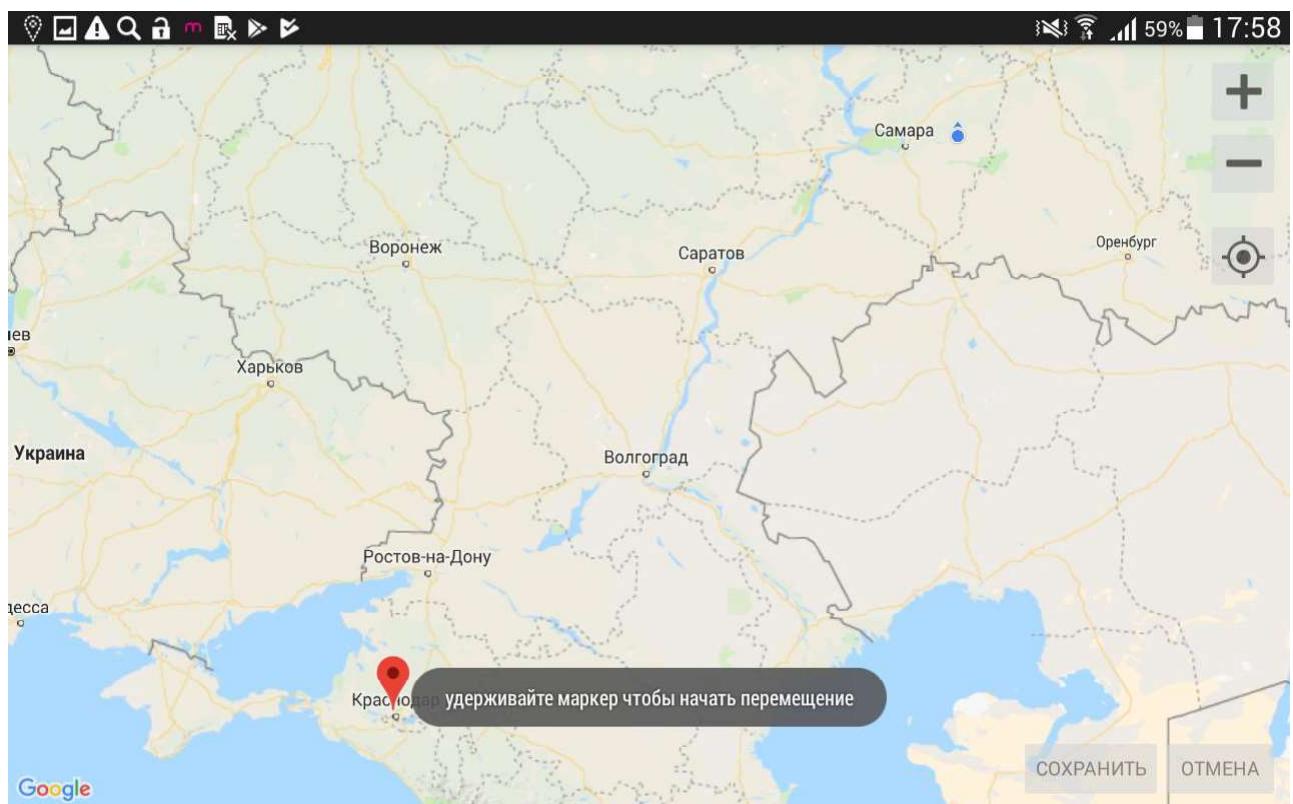


Рисунок 48. Уточнение координат адреса - карта

9.4 ПРОСМОТР ДОГОВОРОВ КЛИЕНТА

Для просмотра договоров клиента используются экраны «Договоры клиента» и «Договор клиента – детальная информация».

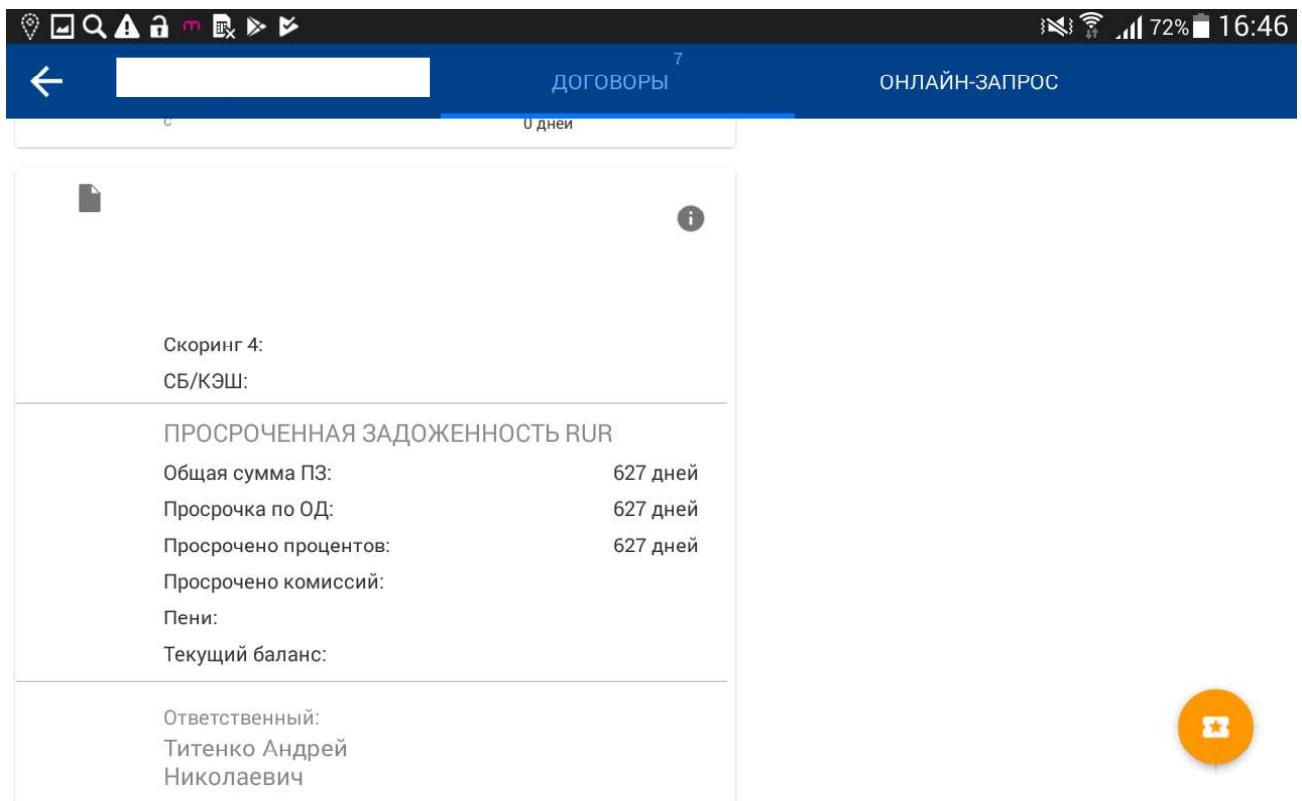


Рисунок 49. Экран договоров клиента.

Экран «Договоры клиента» открывается при выборе элемента «Договоры» в шапке карточки клиента

В левой части экрана выводится список договоров клиента.

При нажатии на договор в списке он разворачивается и показывает детальную информацию в блоках:

Блок в левой части	Кнопка	Действие кнопки
Договор		Открывает в правой части платежки по данному договору
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		
Детальная информация о задолженности	-	-
ЗАЛОГИ		
Список залогов		Открывает в правой части детальную информацию о залоге
Ответственный		
ПОМЕТКИ		

Список замечаний и пометок, сделанных к текущему договору. В блоке должен отображаться разворачивающийся список из не более 200 последних пометок. Никаких активных действий с пометками не предусмотрено.		Открывает в правой части детальную информацию о пометке
--	---	---

Кнопка создания планируемой активности/результата выполнения активности аналогична кнопке экрана «Карточка клиента».

9.5 ЗАГРУЗКА ФОТО КЛИЕНТА

В правой части карточки клиента предусмотрено место для отображения фотографии клиента. Фото может быть получено из оперативного буфера сервера Maxoptra.Mobile Collection.

При логине на устройство происходит загрузка клиентской информации, в том числе фотографий из оперативного буфера. Если ссылка на фото будет передана при импорте клиентской информации, и фото по переданной ссылке будет найдено, оно будет адаптировано для мобильного клиента и загружено. Об этом сообщает сообщение по завершению загрузки (см. Рисунок 4. Сообщение о завершении загрузки фотографий клиентов).

При логине загружаются только фотографии по клиентам, к которым назначен выезд в маршруте. Если фото не было загружено, т.к. к клиенту не запланирован выезд, можно запросить фото. Для этого из карточки клиента следует нажать кнопку 

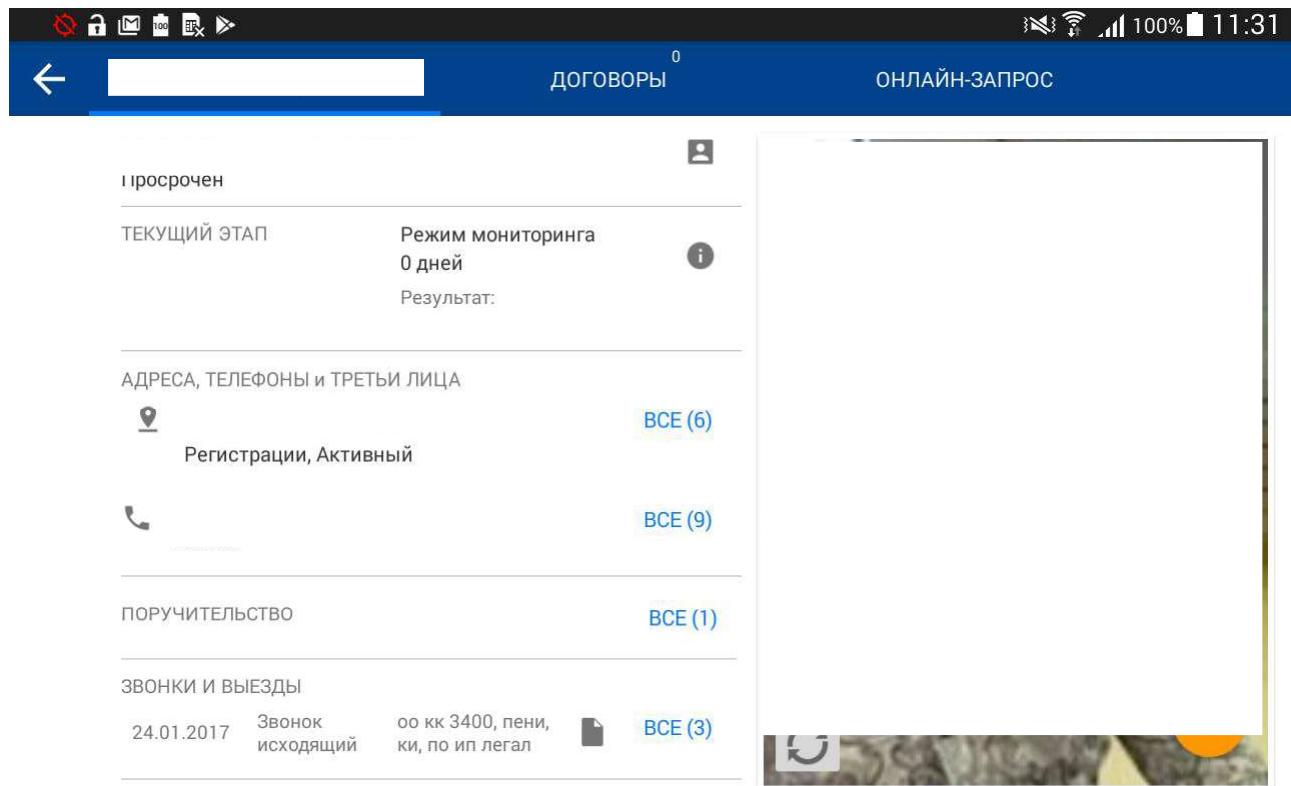


Рисунок 50. Карточка клиента с фотографией.

Если для данного клиента есть ссылка на фото, будет предпринята попытка загрузить. При успехе фото будет отображено.

Если ссылка некорректна или отсутствует, отобразится сообщение об этом, фото не будет загружено (см. Рисунок 51. Сообщение об ошибке загрузки фото). При этом повторять попытки загрузить фото не имеет смысла. Для получения фото необходимо выполнить импорт информации о данном клиенте с корректной ссылкой на фото из Коллекшн в Мобильный сбор.

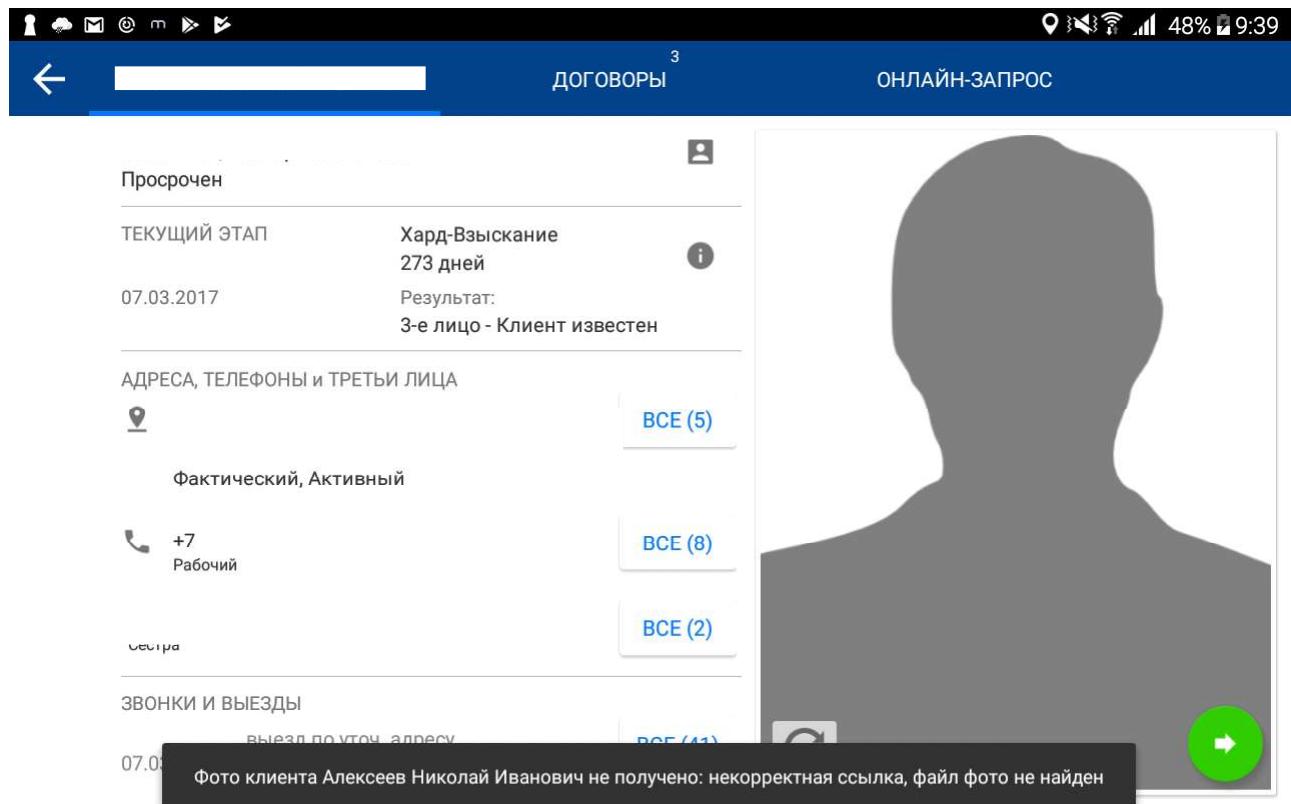


Рисунок 51. Сообщение об ошибке загрузки фото

9.6 ЗАВЕРШЕНИЕ НАЗНАЧЕННЫХ АКТИВНОСТЕЙ

Активности из блока «Назначенные активности» возможно выполнить, выполнив все необходимые шаги, заданные для этих типов активностей.

Если в назначенных активностях открыт выезд (из маршрута или не из маршрута), контекстная кнопка работы с активностью примет вид кнопки начала выезда. Выполнение выездов из карточки клиента будет происходить точно так же, как описано в п.4.5.

Если в назначенных активностях открыт звонок, его можно выполнить по нажатию кнопки «Завершить». Завершение активности «Звонок» будет происходить так же, как описано в п. 10.4.

Если в назначенных активностях будет открыта активность назначенного типа, переданная для выполнения, её можно будет завершить по нажатию кнопки «Завершить», как описано в п.6.2.

10 Работа со звонками

10.1 ПРОСМОТР СПИСКА АКТИВНЫХ ЗВОНКОВ НА СЕГОДНЯ

Переход на экран поиска клиентов происходит по нажатию кнопки поиска в шапке экрана:

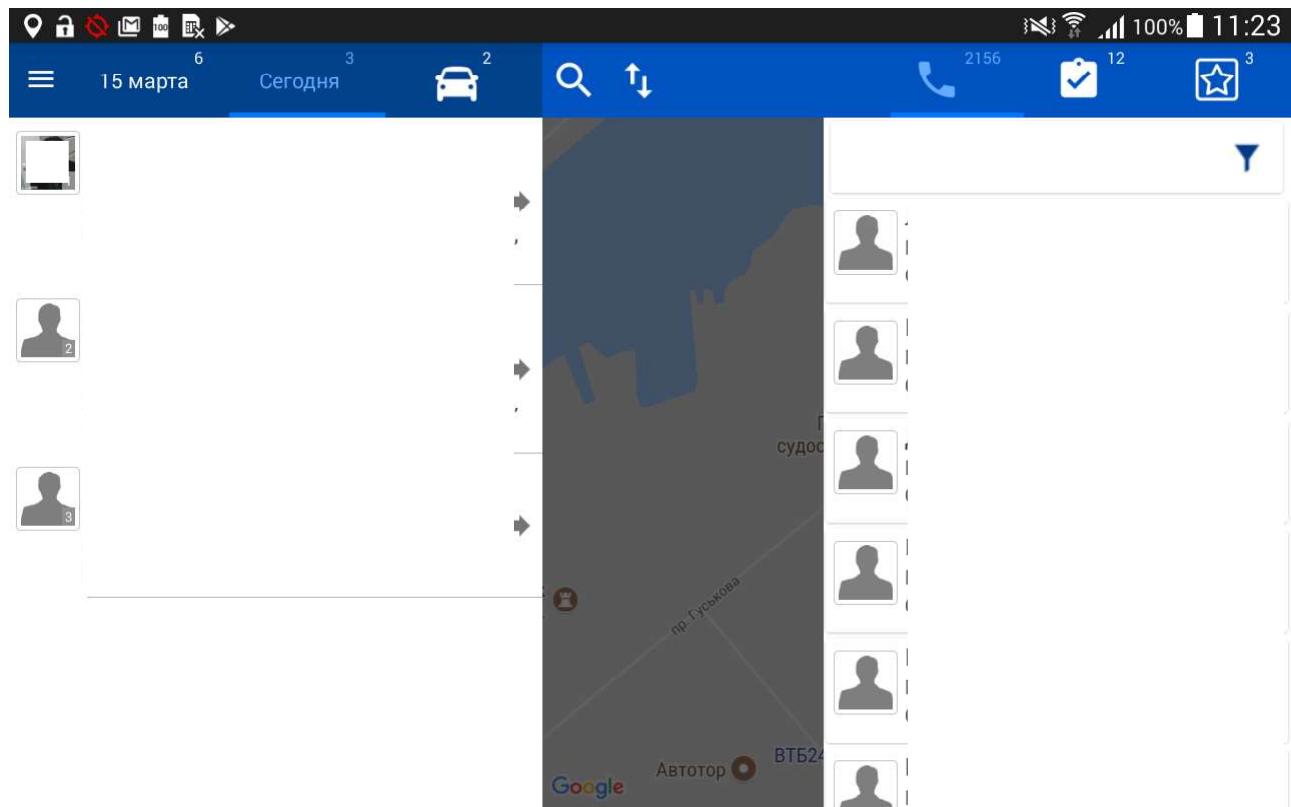


Рисунок 50. Список назначенных исходящих звонков.

10.2 ФИЛЬТРАЦИЯ НАЗНАЧЕННЫХ ЗВОНКОВ

Фильтр в списке звонков включается кнопкой в заголовке списка:



По её нажатию вверху списка открывается форма параметров фильтрации.

Звонки в списке можно отфильтровать по следующим параметрам:

- Дата начала
- Статус («Все», «Назначен», «Выполнен»)
- ФИО клиента

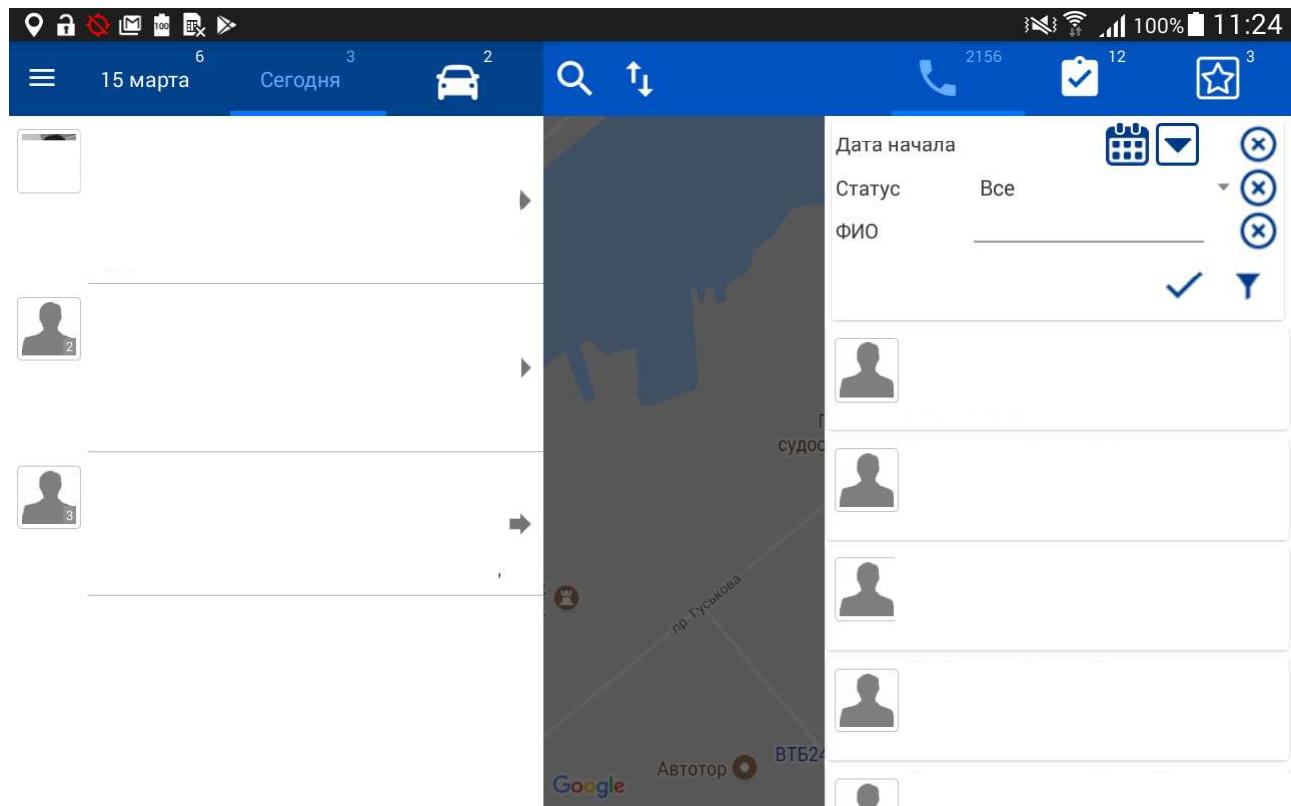


Рисунок 51. Фильтр звонков

Чтобы отменить параметр, нужно нажать кнопку очистки напротив:



Чтобы применить заданные параметры фильтрации, нужно нажать кнопку применения:



В результате применения фильтра в списке останутся записи, соответствующие заданным параметрам.

10.3 ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ ЗВОНКА

Для просмотра подробной информации о клиенте звонка необходимо выбрать звонок и нажать кнопку «ПОДРОБНО»:

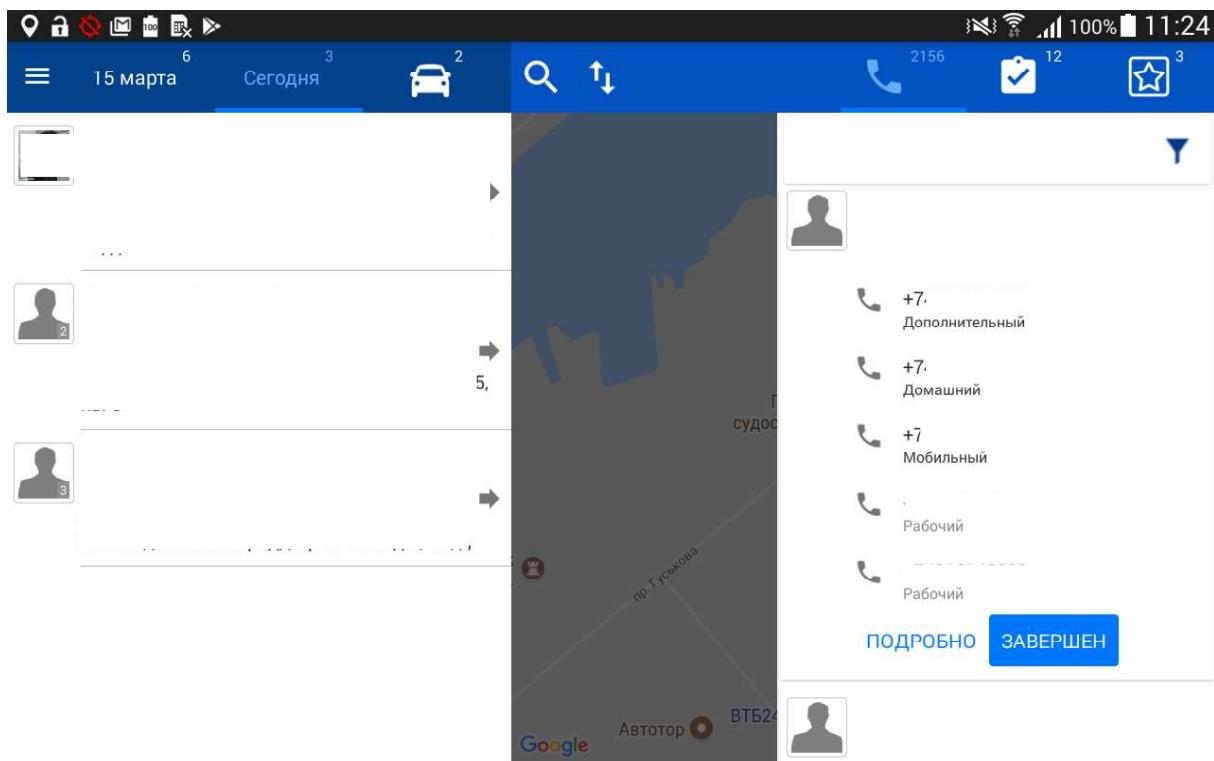


Рисунок 52. Выбор звонка.

Откроется карточка клиента звонка (см. п.9.3).

10.4 Выполнение звонка

Для выполнения звонка необходимо выбрать клиента, номер, и нажать на выбранный номер.
Откроется окно набора номера.

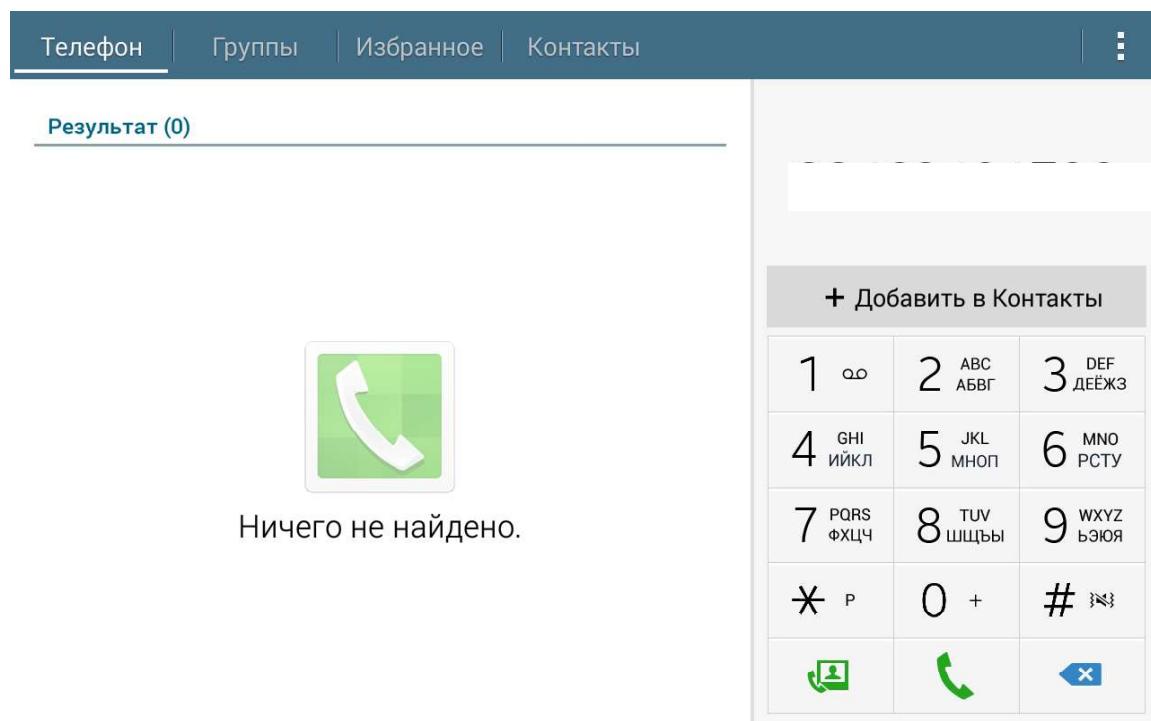


Рисунок 53. Набор номера.

Существует способ свернуть приложение телефона и продолжать работать на планшете.

В верхней правой части приложения телефона есть небольшая кнопка сворачивания приложения.

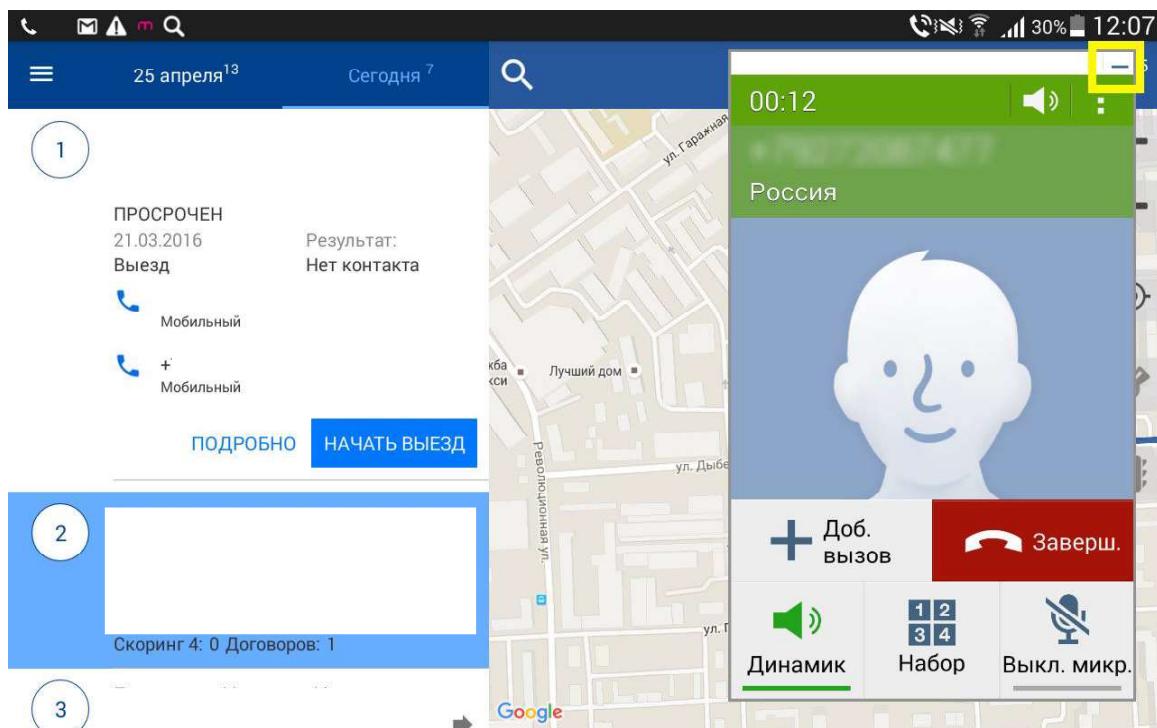


Рисунок 54. Активный звонок и кнопка сворачивания приложения "Телефон"

После сворачивания приложения телефона поверх всех приложений остаётся кнопка возврата в телефон. Она не мешает работать на планшете.

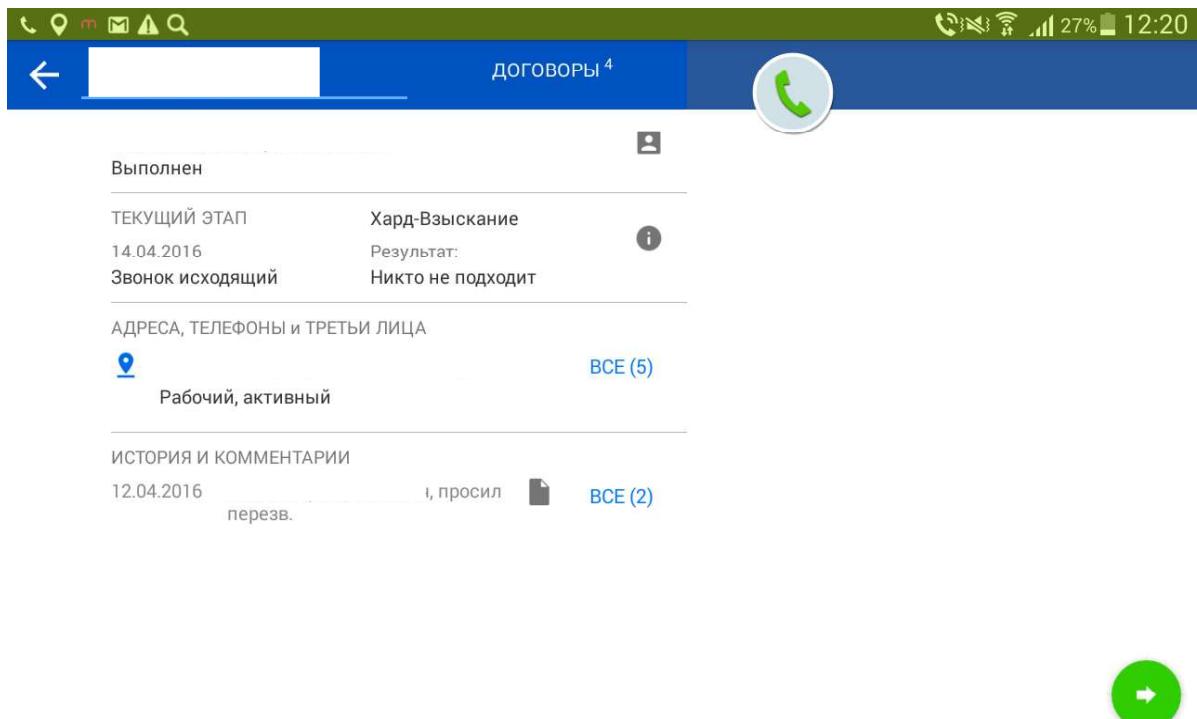


Рисунок 55. Свернутое приложение телефона

10.5 Ввод результатов выполнения звонка

Для ввода результатов выполнения звонка необходимо нажать кнопку «ЗАВЕРШЕН». Откроется окно ввода результатов активности.

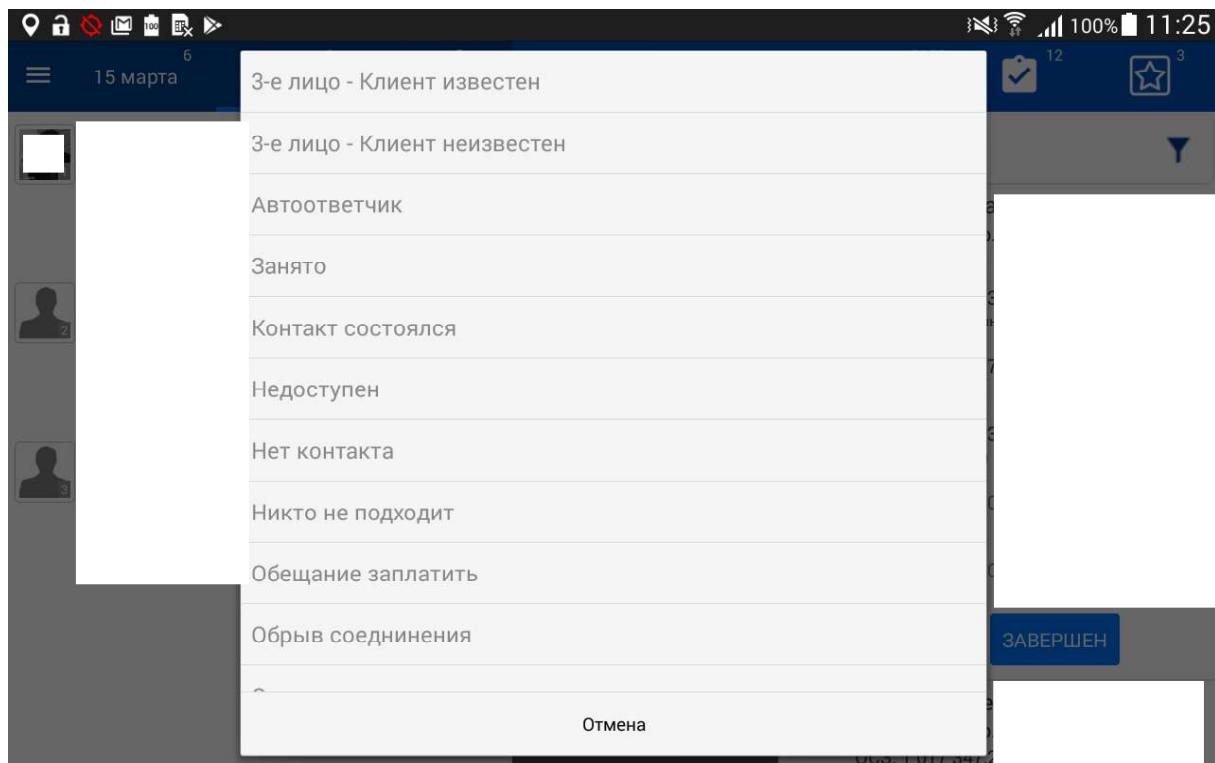


Рисунок 56. Выбор результата выполнения звонка.

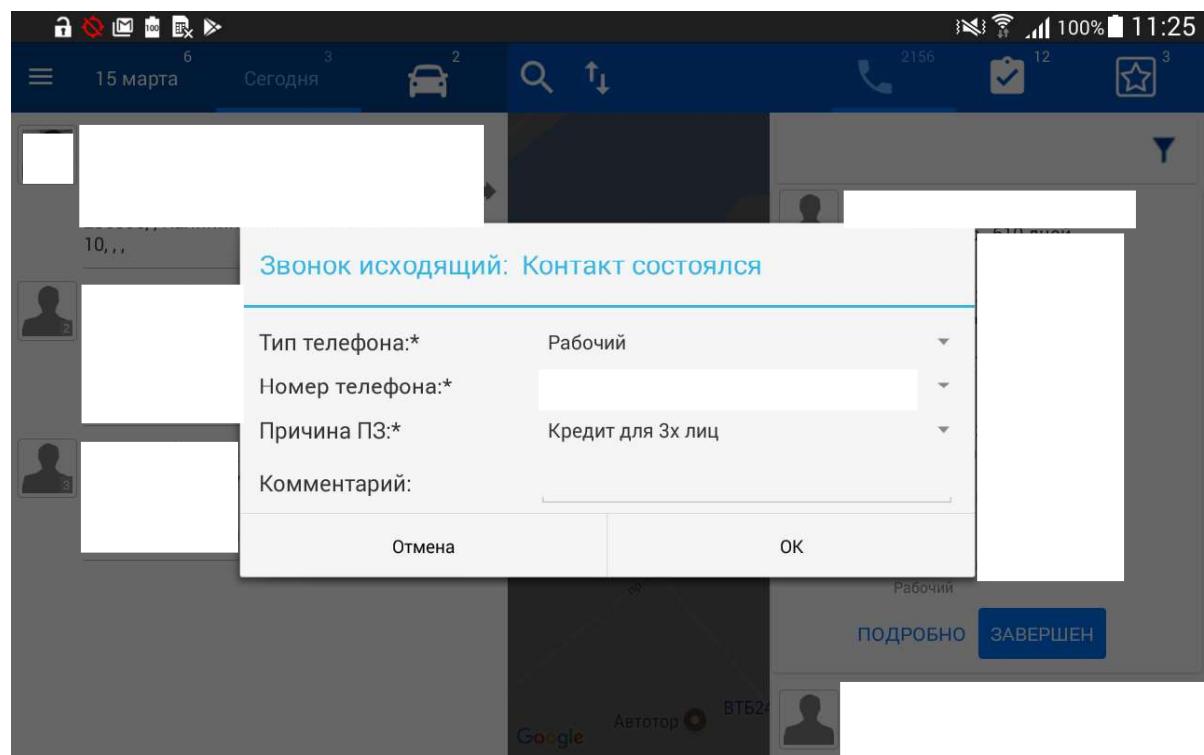


Рисунок 57. Ввод результата звонка

Выполненный звонок отмечается значком завершённой активности и выводится светло-серым цветом.

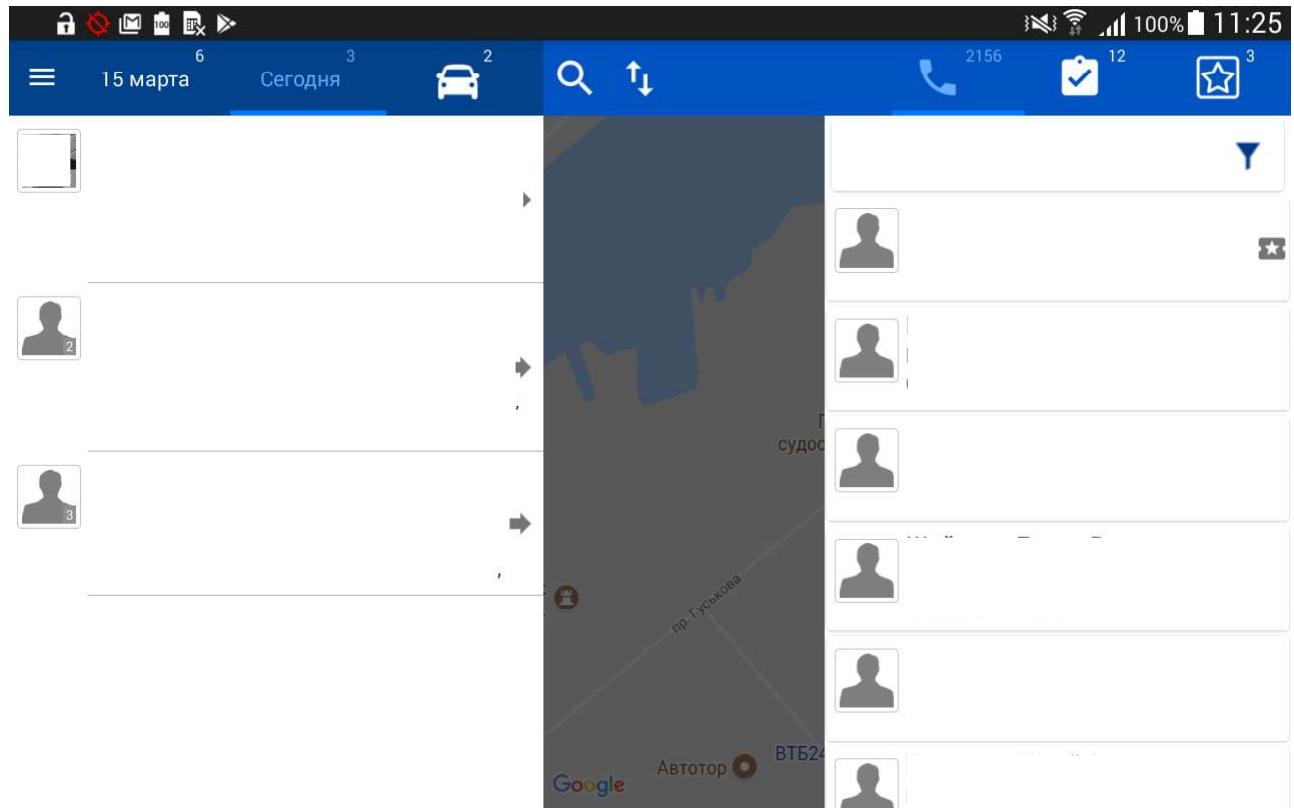


Рисунок 58. Завершённый звонок в списке