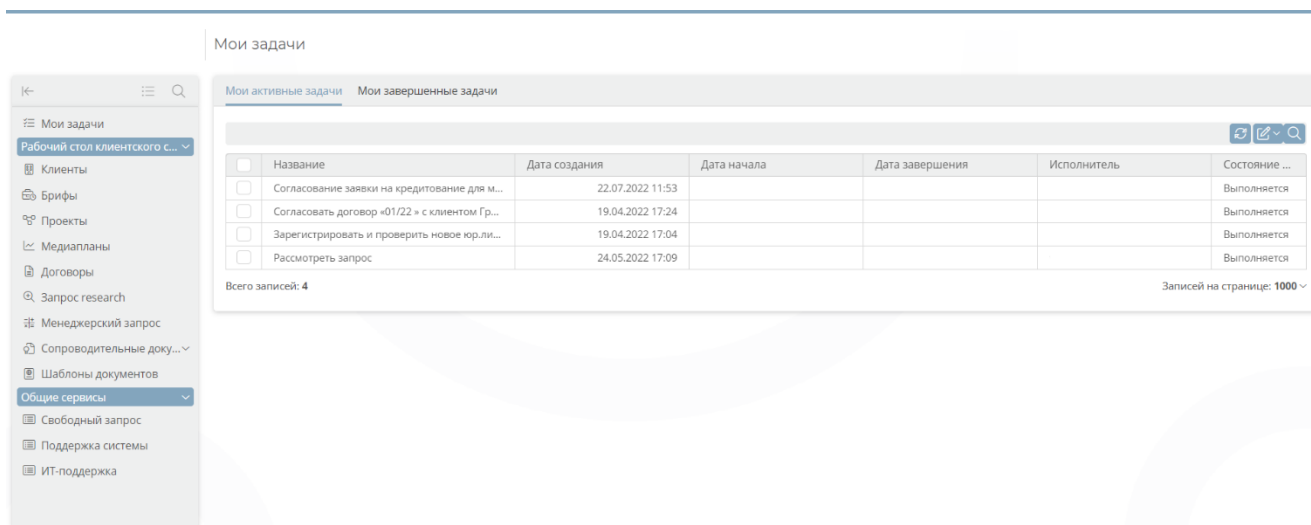
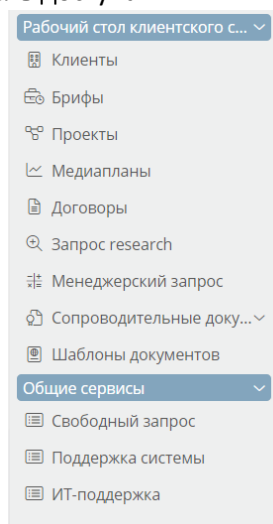


Руководство пользователя по системе DBS-Soft / Цифровая среда для работы РА

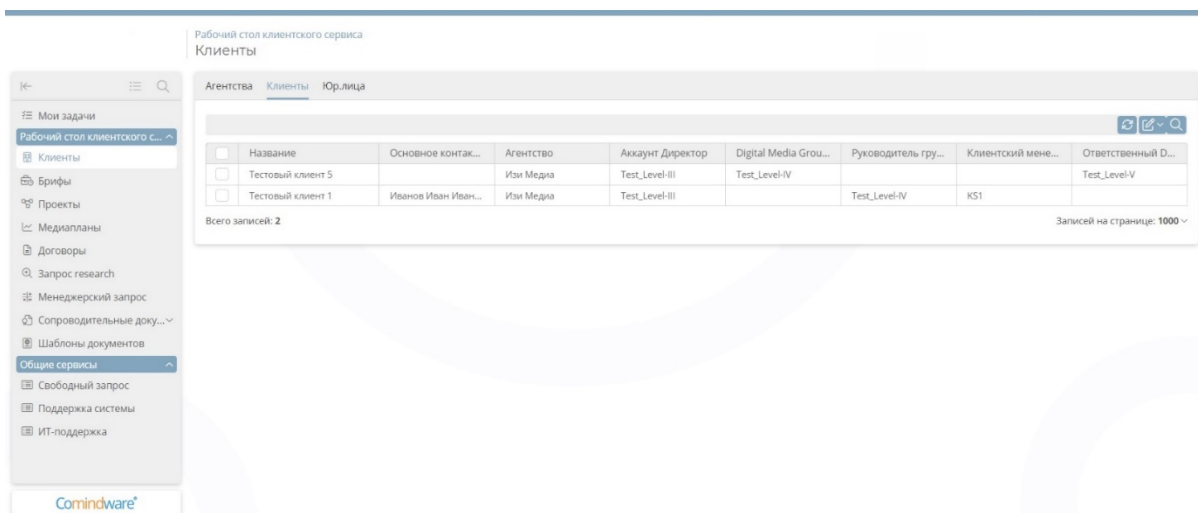
1. Открываете сайт, вводите логин/пароль;
2. Перед вами открывается стартовая страница с задачами:



3. В левой части экрана расположена панель доступа

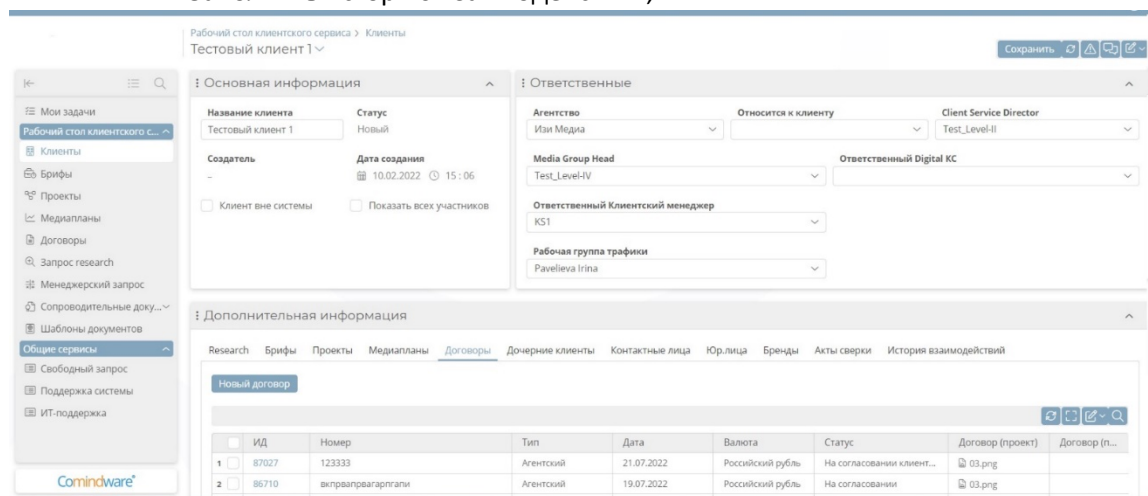


4. Блоки панели доступа:
 - а. Мои задачи: блок является стартовым (открывается при входе в систему, см. «Рисунок 1»). Пользователь видит все задачи, в которых он является ответственным. Для выполнения задачи необходимо её открыть, прочитать инструкцию, посмотреть информацию, выполнить необходимые действия и завершить. После этого задача перейдет из раздела «Мои активные задачи» в раздел «Мои завершенные задачи»
 - б. Клиенты: здесь хранится информация о клиентах. Двойной клик по строке открывает карточку клиента:



Информация о клиенте, для удобства, сгруппирована по блокам. Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Заказать исследование конкурентной среды (запрос исследования у специализирующегося подразделения);
- Создать бриф (ввод первоначальных данных от клиента);
- Создать проект (заполнение вводных);
- Запустить процесс согласования и подписания договора;
- Заполнить данные по клиенту: контактные лица, юридические лица, бренды;
- Запросить данные/запросить подтверждение по актам сверки;
- Заполнить историю взаимодействия;



- с. Брифы: предзаказы вынесены в отдельную категорию, так как могут появиться заказы от клиентов, не занесенных в базу данных. Двойной клик по строке открывает карточку брифа:

Рабочий стол клиентского сервиса
Бриффы

В архиве Все брифы по клиентам На согласовании

Создать бриф

ИД	Название	Клиент	Проект	Бюджет	Срок предоставления предло...	Статус
86737	защипрыгешор	Тестовый клиент 5	Тестовый проект 5	39,00	29.06.2022	Черновик
86735	Тестовый бриф 5	Тестовый клиент 5			29.06.2022	Согласован
86683	12345	Тестовый клиент 1	Тест567		30.06.2022	Согласован
86635	4	Тестовый клиент 1	Тестовый проект (4-ка)		12.07.2022	Черновик
86539	кузрук	Тестовый клиент 1	Тестовый проект (4-ка)		30.06.2022	Черновик
86537	выйфе	Тестовый клиент 5	Тестовый проект 5		07.07.2022	Черновик
86520	ывапкренгшщ	Тестовый клиент 1	Тестовый проект (4-ка)		30.06.2022	Согласован
86519	Проверка	Тестовый клиент 1	Тестовый проект (4-ка)	45 567 890,00	30.06.2022	Черновик
86518	Проверка	Тестовый клиент 1	Тестовый проект (4-ка)	43 256 678,00	21.07.2022	Черновик
86429	фыапар	Тестовый клиент 1	Тестовый проект		28.06.2022	Согласован
86426	Бриф 1	Тестовый клиент 5	Тестовый проект 5		22.07.2022	Согласован
86425	Бриф 1	Тестовый клиент 5	Тестовый проект 5		23.07.2022	Черновик
81944	бриф111	Тестовый клиент 1		1 000 000,00	07.04.2022	Согласован
81578	123	Тестовый клиент 1	Тестовый проект 2		14.04.2022	Согласован
79506	БРИФ 1	Тестовый клиент 1	Тестовый проект 2		09.04.2022	Согласован

Всего записей: 15 Записей на странице: 1000

Рабочий стол клиентского сервиса > Брифы
Тестовый бриф 5

Сохранить Инициализировать проект Архивировать

Основная информация по брифу

Название брифа: Тестовый бриф 5 Статус: Согласован Бренд: Тестовый бренд 5

Проект: Клиент: Тестовый клиент 5

Период проведения кампании, с: Бюджет NET, руб. Предоставить предложение до: 29.06.2022

Период проведения кампании, по: Комментарий: цукенгшщхъ

Вложения: Материалы к брифу ТЕСТ 1.docx

Дополнительная информация по брифу

Целевая аудитория

Пол: ывапро Возраст: География проживания: ыукер Доход/уровень достатка:

- d. Проекты: является агрегирующей искусственной сущностью, в которой можно связать все этапы в рамках, например, договора. Для удобства вся информация структурирована, а также сверху представлены шевроны

Рабочий стол клиентского сервиса
Проекты

В архиве Все проекты Мои проекты

Новый проект Новый тендер

Наименование проекта	Клиент	Договор	Менеджер проекта	Дата начала	Дата окончания	Статус
Тест567	Тестовый клиент 1	вкпреагврагпгпгпгп	KS1	19.07.2022	05.07.2022	Активен
Тестовый проект (4-ка)	Тестовый клиент 1	444	Test_Level-VII	01.08.2022	30.08.2022	Активен
Тестовый проект 5	Тестовый клиент 5	555 +1	Test_Level-VIII	08.07.2022		Активен
Проверка	Тестовый клиент 1		Test_Level-VIII	07.07.2022		Активен
Тендер для тестирования	Тестовый клиент 1			25.04.2022	26.04.2022	Активен
Тестовый проект 2	Тестовый клиент 1	123333	Валерия Новоселова	07.04.2022	31.12.2022	Активен
Тестовый проект	Тестовый клиент 1	Клиент первый пров... +2	Валерия Новоселова	10.02.2022	10.03.2022	Активен

Всего записей: 7 Записей на странице: 100

Информация о проекте, для удобства, сгруппирована по блокам. Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Создать бриф (ввод первоначальных данных от клиента);
- Заказать стратегию (запрос исследования у специализирующегося подразделения);
- Создать запрос в подразделение баинга;
- Запустить процесс согласования и подписания договора;
- Запустить процесс согласования медиаплана;
- Запустить процесс согласования и подписания приложения;
- Добавить РИМ;

е. Медиапланы:

ID	Наименование	Медиаканал	Проект	Клиент	МП согласован	ЮЛ клиента	Агентство	ЮЛ агентства	Итоговая сумма	Статус	Реализуется
86784	Телек	Телевидение	Тестовый п...	Тестовый кл...	✓	вапродж	Изи Медиа	ООО "Изи...	0,00	На согласов...	
86847	Наружка	Наружная р...	Тестовый п...	Тестовый кл...	✓	вапродж	Изи Медиа	ООО "Изи...	0,00	Подтвержден	
86854	Интернет	Интернет	Тестовый п...	Тестовый кл...	✓	вапродж	Изи Медиа	ООО "Изи...	0,00	Подтвержден	
86891	монопроект	Монопроект	Тестовый п...	Тестовый кл...	✓	вапродж	Изи Медиа	ООО "Изи...	0,00	Реализуется	

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Запустить процесс закрытия периода по медиаплану;
- Перепарсинг медиаплана (спец. возможность для трафика);
- Отправить запрос на кредитование по медиаплану;

Рабочий стол клиентского сервиса > Медиапланы
Телек

Сохранить Закрыть период

Мои задачи
Рабочий стол клиентского с...
Клиенты
Бриффы
Проекты
Медиапланы
Договоры
Запрос research
Менеджерский запрос
Сопроводительные доку...
Шаблоны документов
Общие сервисы
Свободный запрос
Поддержка системы
ИТ-поддержка

Основная информация по медиаплану

Наименование медиаплана: Телек

Статус: На согласовании менеджером КС

Согласован клиентом? -

Согласованный МП подтвержден КС? -

ИД медиаплана: 86784

Сумма выставленных счетов: -

Сумма оплаченных счетов: -

Медиаканал: Телевидение

Ответственный КС: Test_Level-VII

Клиент: Тестовый клиент 5

Направление: Федеральное/тематическое

Проект: Тестовый проект 5

Период проведения кампании, с: 14.07.2022

Договор: -

Период проведения кампании, по: 23.07.2022

Приложение к договору: -

Юр.лицо клиента: впролдж

Агентство: Иззи Медиа

Юр.лицо агентства: ООО "Иззи-Медиа"

Комментарий инициатора: -

Бонус: -

Вложения

Финальный медиаплан (до реал...)

Перетащите сюда или
Выберите файл

Медиаплан для клиента
ТЕСТ 1.docx

Медиаплан для клиента (сделка)

Нет данных для отображения

f. Договора:

Рабочий стол клиентского сервиса
Договоры

Все договоры

Номер	Клиент	ЮЛ клиента	Агентство	ЮЛ агентства	Тип	Валюта	Дата	Статус	Подписан
>	Клиент: Тестовый клиент 1								
>	Клиент: Тестовый клиент 5								
1234	Тестовый клие...	впролдж	Иззи Медиа	ООО "Иззи-Ме...	Агентский	Российский ру...	21.07.2022	На подписании	✗
555	Тестовый клие...	впролдж	Иззи Медиа	ООО "Иззи-Ме...	Агентский	Российский ру...	21.07.2022	На согласован...	✗

Всего записей: 10

Записей на странице: 1000

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Запустить процесс согласования договора;
- Запустить процесс подписания договора, если договор еще не подписан, но согласован;
- Запустить согласование доп. соглашения к договору;
- Остановить согласование/подписание договора, если процесс еще не завершен.

Рабочий стол клиентского сервиса > Договоры
1234

Сохранить Запуск согласования ДС

Мои задачи
Рабочий стол клиентского с...
Клиенты
Бриффы
Проекты
Медиапланы
Договоры
Запрос research
Менеджерский запрос
Сопроводительные доку...
Шаблоны документов
Общие сервисы
Свободный запрос
Поддержка системы
ИТ-поддержка

Основная информация по договору

Номер договора: 1234

Валюта: Российский рубль

Клиент: Тестовый клиент 5

Агентство: Иззи Медиа

Подготовил договор: Test_Level-VII

Тип договора: Агентский

Дата: 21.07.2022

Юр.лицо клиента: впролдж

Юр.лицо агентства: ООО "Иззи-Медиа"

Статус: На подписании

Подписание по ЭДО: Нет

Агентство подписывает пе...: Нет

Кто подписывает?: Руководитель

Требуется спецификация: Да

Подписан?: Нет

Для получения более подробной информации по подписанию договора - щелкните мышкой два раза по строке с интересующим вас подписанием. Вы увидите пройденные этапы и кнопку для отмены подписания.

История подписаний договора

Дата запуска процесса подписания	Статус подписания договора
1 21.07.2022 14:11	На подписании у клиента

Вложения

Договор (без подписей)

Совещание.docx

Договор (подписан с одной сторо...

Нет данных для отображения

Договор (подписан с обеих сторо...

Нет данных для отображения

Дополнительная информация по договору

Реквизиты клиента Реквизиты агентства Комиссии по договору Спецификация условий ... Приложения История согласования

g. Сопроводительные документы:

Номер	Название с...	Сумма	Валюта	Дата выст...	Период	Клиент	Проект	Договор	Приложение	Медиаплан
2345678	Счет за Июн...	999 999 999 ...	Российский ...	22.07.2022	Июнь 2022	Тестовый кл...	Тестовый пл...	123333		Кредит
авыавы	Счет за Мар...	44 444 444 4...		29.04.2022	Март 2022	Тестовый кл...	Тестовый пл...			test1
12436	Счет за Фев...	212 345,00		17.02.2022	Февраль 2022	Тестовый кл...	Тестовый пл...	1234567		

Счета

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Выполнить экспорт списка счетов в excel-файл.

Приложения к договорам

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Запустить процесс согласования доп.соглашения к приложению;
- Остановить согласование/подписание приложения, если процесс еще не завершен.

Дополнительные соглашения

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр доп.соглашений.

УПД

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр УПД.

Акты сверки

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр актов сверки.

II. Общие сервисы

Свободный запрос

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр своих свободных запросов;
- Создать запрос для конкретного сотрудника с постановкой задачи/поручения.

Поддержка системы

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр своих обращений в тех.поддержку;
- Создать обращение в тех.поддержку системы по вопросам некорректной работы или пожелания для улучшения системы

ИТ-поддержка

Из данного раздела пользователь может выполнить следующие действия:

- Просмотр своих обращений в ИТ-поддержку;
- Создать обращение в ИТ-поддержку системы по любым вопросам, связанным с ИТ-контуром.