

Руководство пользователя

Оглавление

Оглавление.....	2
Витрина «Скорость заведение зарплатного проекта»	3
1. Описание фильтров.....	3
1.1 Фильтр «Город»	3
1.2 Фильтр «Менеджер»	3
1.3 Фильтр «Компания»	4
1.4 Фильтры «Период, с» и «Период, по»	4
1.5 Фильтр «Топ»	5
1.6 Фильтр «Единица времени»	5
1.7 Фильтр «Детализация»	6
1.8 Фильтр «Тип схемы»	6
1.9 Фильтр «Тип открытия»	7
1.10 Фильтр «Тип схемы открытия счёта»	7
1.11 Фильтр «Этап»	7
1.12 Фильтр «Подэтап»	7
1.13 Фильтр «Отображение параметра»	8
2. Пример работы с витриной	8

Витрина «Скорость заведение зарплатного проекта»

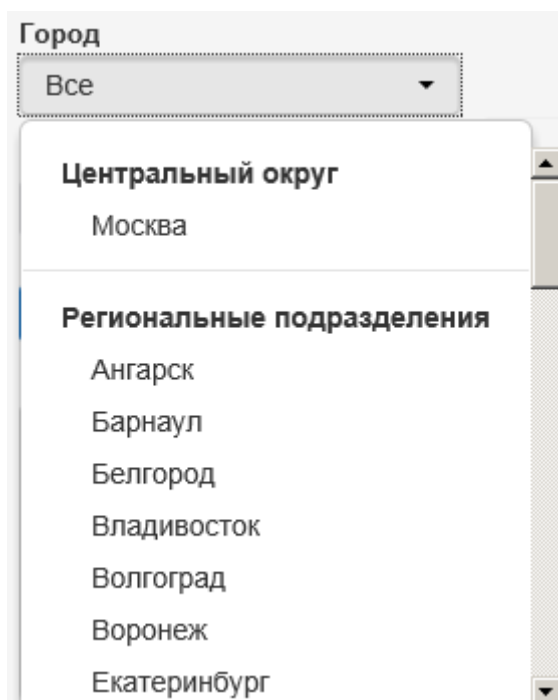
На витрине отображаются:

- Общее количество заведенных зарплатных проектов
- Среднее время заведения зарплатного проекта
- Доля проектов заведенных в рамках KPI
- Средняя длительность заведения зарплатного проекта в разбивке по этапам и подэтапам
- Топ лучших/худших проектов по скорости заведения ЗП
- Доля проектов заведенных в рамках KPI в разбивке по этапам и подэтапам
- Качество заполнения данных в CRM

1. Описание фильтров

1.1 Фильтр «Город»

В данном фильтре предоставляется возможность множественного выбора городов. Перечень городов в фильтре сгруппирован по регионам.



1.2 Фильтр «Менеджер»

В данном фильтре предоставляется возможность множественного выбора менеджера.

Менеджер

Все ▾

Очистить

- Абдрахманова Алия Рафиковна
- Абзалилова Екатерина Александровна
- Авмятова Алина Владимировна
- Алакшина Марина Александровна
- Александрова Анна Анатольевна
- Андреева Ярослава Александровна
- Анисимов Михаил Вячеславович

1.3 Фильтр «Компания»

В данном фильтре предоставляется возможность множественного выбора компаний, в соответствии с которыми осуществлялась обработка реестров начисления.

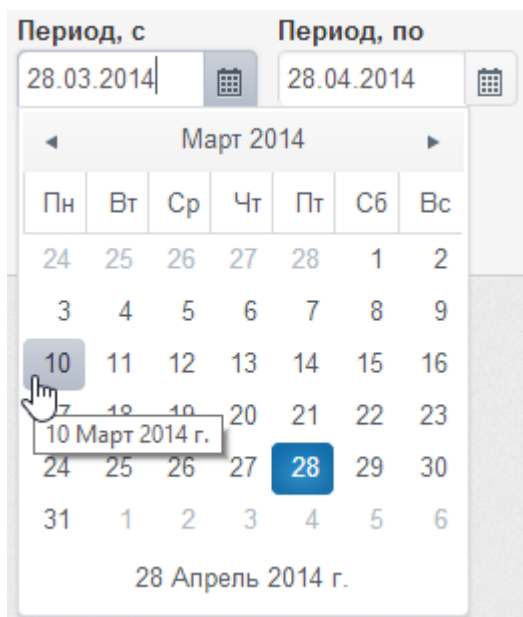
Компания

Все ▾

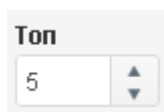
- ООО "Производственная компания КТ" (6685033968)
- ООО "Марион" (6678019560)
- ООО "ТЕСКОМ УРАЛ" (6672258403)
- ООО "Производственная компания КТ" (6685033968)
- ООО "Марион" (6678019560)
- ООО "ТЕСКОМ УРАЛ" (6672258403)

1.4 Фильтры «Период, с» и «Период, по»

В данном фильтре предоставляется возможность устанавливать период выборки данных в формате <День/Месяц/Год>



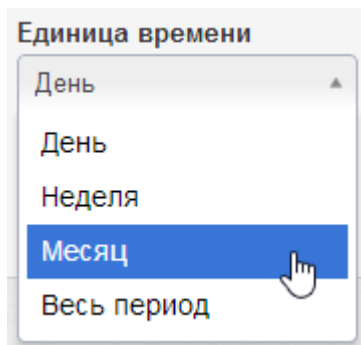
1.5 Фильтр «Топ»



Фильтр позволяет выбрать количество компаний для их отображения в рейтингах «Топ лучших» и «Топ худших»

1.6 Фильтр «Единица времени»

В данном фильтре предоставляется возможность выбора единицы времени, которая будет отображена на временной оси при построении графика анализа динамики средней длительности открытия счета. При выборе значения «Месяц» временная шкала будет отображать суммарные значения за все месяцы, входящие в выбранный период.

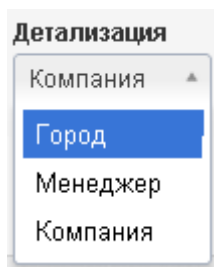


Фильтр содержит следующие значения:

- День;
- Неделя;
- Месяц;
- Весь период.

1.7 Фильтр «Детализация»

В данном фильтре предоставляется возможность выбора вида детализации «Сводного отчета». При выборе значений «Город» «Сводный отчет» будет построен с отображением данных, сгруппированных по городам.

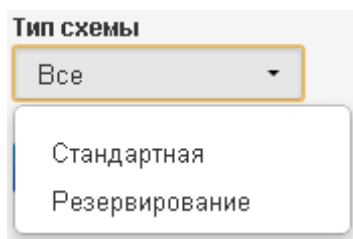


Фильтр содержит следующие значения:

- Город;
- Менеджер;
- Компания;

1.8 Фильтр «Тип схемы»

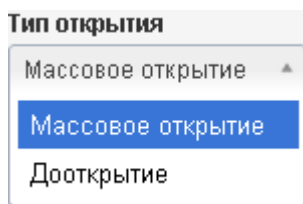
В данном фильтре предоставляется возможность выбора компаний по типу схемы



Фильтр содержит следующие значения:

- Стандартная;
- Резервирование;

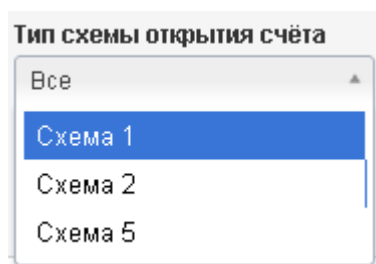
1.9 Фильтр «Тип открытия»



В данном фильтре предоставляется возможность выбора компаний по типу открытия счёта

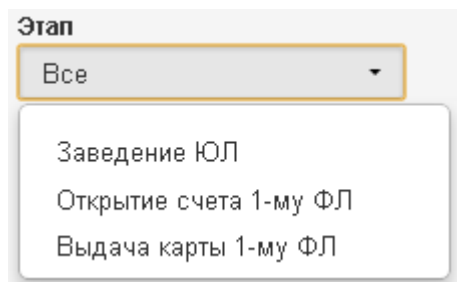
1.10 Фильтр «Тип схемы открытия счёта»

В данном фильтре предоставляется возможность выбора компаний по типу схемы открытия счёта



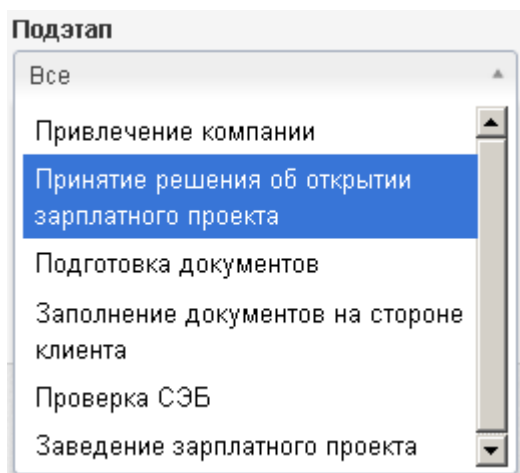
1.11 Фильтр «Этап»

В данном фильтре предоставляется возможность выбора интересующего этапа для формирования по нему сводного отчёта



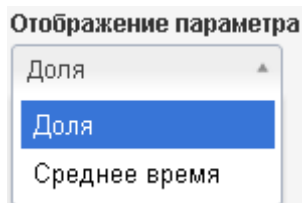
1.12 Фильтр «Подэтап»

В данном фильтре предоставляется возможность выбора интересующего подэтапа для формирования по нему сводного отчёта



1.13 Фильтр «Отображение параметра»

Параметры данного фильтра позволяют формировать отчёт как по среднему времени обработки реестра, так и по проценту реестров уложившихся в норматив по скорости обработки



Фильтр содержит следующие значения:

- Среднее время;
- Доля;

2. Пример работы с витриной

Шаг 1

В строке навигации выберите раздел «Розничный бизнес», в открывшемся выпадающем списке выберите витрину «Скорость заведение зарплатного проекта», как указано на рисунке.

Розничный бизнес
Топ-менеджмент
Потребительский кредит

ПРОДАЖА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
Торговые точки
Сотрудники
Клиенты

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Скорость заведения зарплатного проекта
Скорость обработки файлов начисления
Заведение зарплатного проекта
Обработка файлов начисления

PIL и CC

Шаг 2

На экране появится перечень фильтров. Настройте значения на фильтрах в соответствии с периодом, местоположением и детализацией данных, которые необходимо отобразить. По умолчанию отчёт будет построен на всех данных, имеющихся в системе за период в один месяц, с детализацией по регионам и динамикой по дням. Перечень фильтров и их значения, выставленные по умолчанию, изображены на рисунке ниже.

Период, с	Период, по	Город	Менеджер	Компания
01.09.2014	14.12.2014	Все	Все	Все

Топ	Тип схемы	Тип открытия	Тип схемы открытия счёта	Этап	Подэтап
5	Все	Массовое открытие	Все	Все	Все

Отображение параметра	Единица времени	Детализация	
Среднее время	День	Компания	Очистить все фильтры

Шаг 3

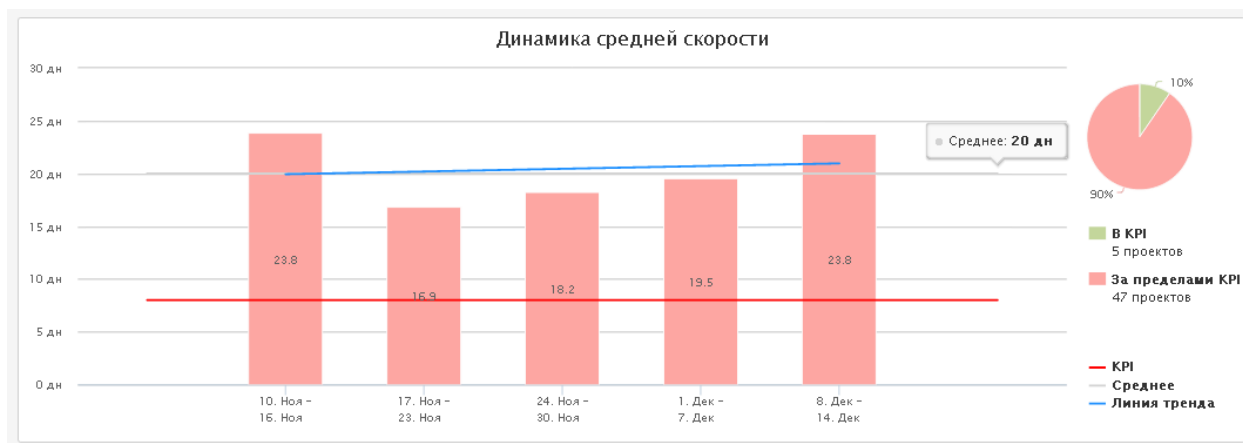
После установки значений фильтров нажмите на кнопку «Обновить».

Обновить

Отчет по запрошенным параметрам будет сформирован и отображен на текущей странице. В результате, на витрине отобразятся следующие ключевые показатели:

Динамика средней скорости заведения ЗП(если фильтр отображение параметра = ср. время)/**Динамика доли проектов в пределах KPI**(если фильтр отображение параметра = доля), представленная в виде гистограммы и круговой диаграммы, которые содержит следующую информацию:

- Доля проектов заведенных в рамках КРІ на каждую единицу времени
- Ср. скорость заведения ЗП на каждую ед. времени
- Общее ср. время заведения зарплатного проекта
- Нормативная скорость
- Линия тренда



Среднее скорость заведения зарплатного проекта за период (если фильтр отображение параметра = ср. время) / Доля проектов заведенных в рамках КРІ (если фильтр отображение параметра = доля), представленный в виде линейчатой диаграммы, которая содержит следующую информацию:

- Общее ср. время заведения зарплатного проекта
- Доля проектов заведенных в рамках КРІ
- Нормативная скорость
- Индикатор аномальной длительности процесса



Рейтинг лучших и худших проектов по скорости заведения ЗП, представленный в виде линейчатой диаграммы

Топ 10 лучших			Топ 10 худших		
Город	Доля в КРІ	Средняя скорость	Город	Доля в КРІ	Средняя скорость
Санкт-Петербург	0,0%	8 дн	Каменск-Уральский	0,0%	39,9 дн
Екатеринбург	0,0%	14 дн	Калининград	0,0%	32,2 дн
Москва	20,8%	19 дн	Челябинск	0,0%	27,9 дн
Новосибирск	0,0%	25,1 дн	Новосибирск	0,0%	25,1 дн
Челябинск	0,0%	27,9 дн	Москва	20,8%	19 дн
Калининград	0,0%	32,2 дн	Екатеринбург	0,0%	14 дн
Каменск-Уральский	0,0%	39,9 дн	Санкт-Петербург	0,0%	8 дн

Сводный отчёт, представленный в виде таблицы, которая содержит следующую информацию:

- Доля проектов заведенных в рамках КРІ на каждую единицу времени по каждой ед. сети(фильтр «Детализация»)
- Количество проектов на каждую единицу времени по каждой ед. сети(фильтр «Детализация»)

КРІ, дн	Количество ЮЛ					
Город	10.11 - 16.11	17.11 - 23.11	24.11 - 30.11	01.12 - 07.12	08.12 - 14.12	Итого
Набережные Челны	175.1					175.1
Новосибирск		1			1	1
Красногорск	1					1
Екатеринбург	1	1	1.6	1.1	1	1.3
Калининград	1		1.7	1		1.3
Каменск-Уральский		21.9				21.9
Москва	4	8.1	6.4	19.7	23.4	13.5
Воронеж			1	1	1.1	1
Липецк				12.2		12.2
Ярославль				35.2		35.2

Качество заполнения CRM, представленное в виде таблицы и отображает % корректно заполненных данных по каждому этапу для каждого проекта

Заведение ЮЛ							
Город	Привлечение компании	Принятие решения об открытии зарплатного проекта	Подготовка документов	Заполнение документов на стороне клиента	Проверка СЗБ	Заведение зарплатного проекта	Общий % качества заполнения CRM
Воронеж	0%	0%	0%	0%	100%	0%	16,67%
Екатеринбург	5,56%	0%	0%	0%	94,44%	0%	16,67%
Калининград	0%	0%	0%	37,5%	100%	0%	22,92%
Каменск-Уральский	100%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%
Красногорск	0%	0%	0%	0%	100%	0%	16,67%
Липецк	100%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%
Москва	4,17%	0%	12,5%	29,17%	95,83%	0%	23,61%
Набережные Челны	100%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%
Новосибирск	0%	0%	0%	0%	100%	0%	16,67%
Ярославль	0%	0%	0%	100%	100%	0%	33,33%
Итого	8,20%	0,00%	4,92%	18,03%	91,80%	0,00%	20,49%

Динамика качества заполнения CRM, представленная в виде гистограммы

