

Тренинг для медицинских  
представителей  
ETMS+

# Содержание

1. Цели ETMS+
2. Основные задачи при работе в ETMS+
3. Работа в ETMS+
  - 3.1. Запуск и главное окно
  - 3.2. Работа со справочниками
  - 3.3. Составление маршрутных листов
  - 3.4. Планирование
  - 3.5. Составление отчетов
  - 3.6. Синхронизация
  - 3.7. Автоматическое обновление
4. Заключение

# 1. Цели ETMS+

- Обеспечить представителей механизмом планирования своей деятельности
- Автоматизировать составление представителями отчетов о визите в учреждение и проведенных там активностях, а так же предоставление информации о дистрибьюции
- Автоматизировать получение менеджером отчетов о деятельности представителей
- Повысить оперативность подготовки и актуальность аналитических отчетов
- Упростить для руководства процедуру формирования заданий представителям
- Упорядочить справочную информацию и клиентскую базу

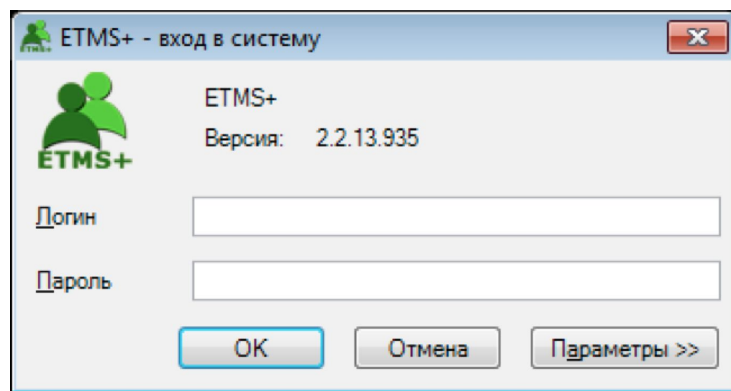
## 2. Основные задачи при работе в ETMS+

- Ведение справочной информации (ЛПУ, аптеки, врачи), ее регулярное обновление
- Составление маршрутных листов
- Планирование рабочего графика
- Регулярный ввод отчетов о визитах и дистрибьюции
- Передача данных (синхронизация)
- Отслеживание задач руководства

# 3. Работа в ETMS+

## 3.1. Запуск

Форма ввода персональных данных



ETMS+ - вход в систему

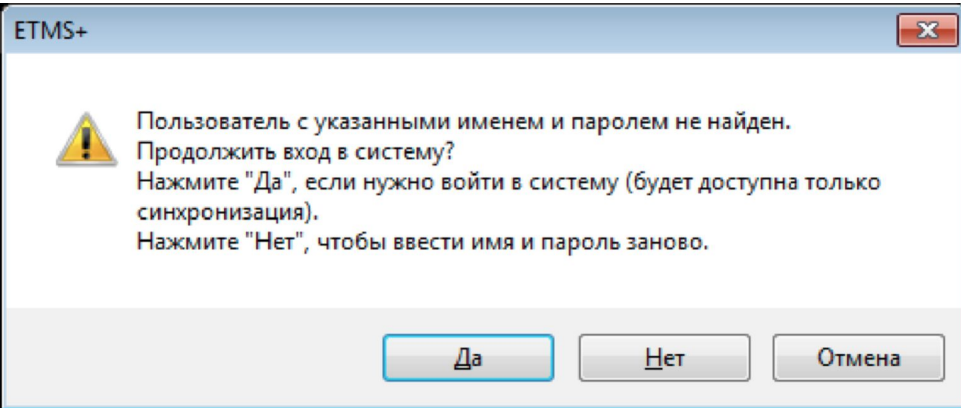
ETMS+  
Версия: 2.2.13.935

Логин

Пароль

OK Отмена Параметры >>

Ввести логин и пароль (выдаёт администратор системы)



ETMS+

Пользователь с указанными именем и паролем не найден.  
Продолжить вход в систему?  
Нажмите "Да", если нужно войти в систему (будет доступна только синхронизация).  
Нажмите "Нет", чтобы ввести имя и пароль заново.

Да Нет Отмена

Появляется при первом входе в систему.  
Нажать «ДА» и сделать первую синхронизацию.

# Главное окно

The screenshot shows the main window of the ETMS+ software. The window title is "ivanov - ETMS+". The menu bar includes "Файл", "Представитель", "Справочники", and "Справка".

**Annotations:**

- Напоминания от менеджера - сотрудникам**: Points to the "Напоминания:" section, which contains a text field with "Текст напоминания" and the reminder "Не забудь Васильева!".
- План на выбранный день**: Points to the "Запланировано:" section, which displays a table of planned visits for a selected date.
- Дата, за которую отображен План и Отчёты о визитах.**: Points to the calendar view for November 2011, where the 10th is selected.
- Отчёты о визитах за выбранный день**: Points to the "Посещено:" section, which displays a table of visited locations for the selected date.

**Calendar View (November 2011):**

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

**Запланировано:**

Название точки/ФИО Врача	Категория	Адрес
Коновалова	A	Женская консультация Москва, ул. Лени...

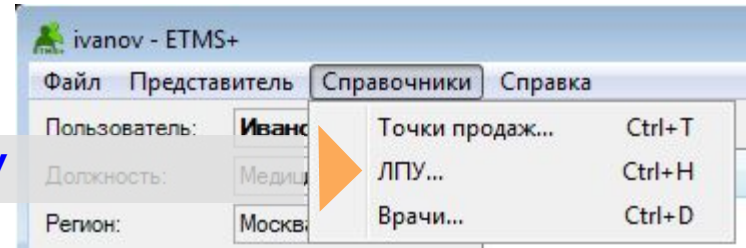
**Посещено:**

Наименование аптеки/ЛПУ	Форма торговли/Тип ЛПУ	Категория	Адрес
АБЫРВАЛГ	Кафедра в институте	A	ул. Елисеева, д. в...
Миледи	Женская консультация	A	ул. Ленинский пр-...

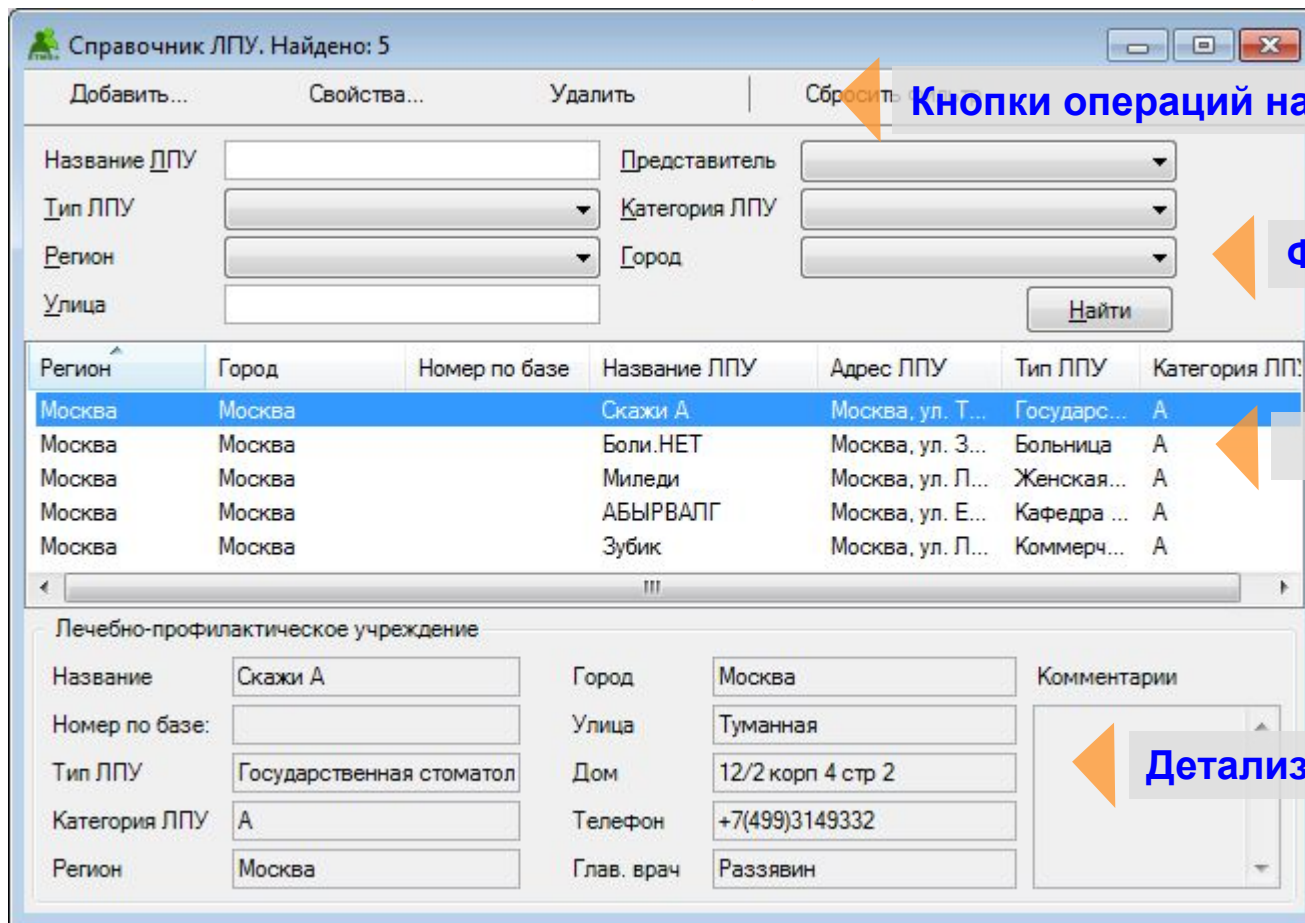
Иванов Иван Иванович

# 3.2. Внесение справочной информации

## Справочник ЛПУ



Справочник ЛПУ



Кнопки операций над списком

Фильтр

Список ЛПУ

Детализация выбранного ЛПУ

# Карточка ЛПУ

Карточка ЛПУ

**Название** Скажи А

**Тип ЛПУ** Государственная стоматологическая клиника

Номер по базе:  **Категория ЛПУ** А

**Статус**  Активно  Блокировано  Удалено

**Режим работы**

**Комментарий**

**Регион** Москва

**Главный врач**

**Фамилия** Раззявин

**Имя**  **Отчество**

**День рождения**  ...

**Телефон**  ...

**Специальность** Отоларинголог

**Статус врача** Активен

**Представитель** Иванов Иван Иванович

**Категория врача**  **Лояльность**

**Местонахождение** Врачи Визиты в ЛПУ

**Город** Москва

**Улица** Туманная ...

**Дом** 12/2 корп 4 стр 2 ...

**Телефон** +7(499)3149332 ...

**Факс**  ...

**E-mail**  ...

**Комментарий к адресу**

OK Отмена

Закладки контактов, визитов



# Формирование списка докторов

Карточка ЛПУ

Название: Скажи А  
Тип ЛПУ: Государственная стоматологическая клиника  
Номер по базе: Категория ЛПУ: А  
Статус:  Активно  Блокировано  Удалено  
Режим работы:  
Комментарий:  
Регион: Москва

Главный врач

Фамилия: Раззявин  
Имя: Отчество:  
День рождения:  
Телефон:  
Специальность: Отоларинголог  
Статус врача: Активен  
Представитель: Иванов Иван Иванович  
Категория врача: Лояльность:

Местонахождение: Врачи Визиты в ЛПУ

Добавить... Свойства... Удалить

ФИО	Статус	Должность	Специальность	Отделение	Категория	Лояльность	День рождения	Теле
Колотун Вячеслав	Активен		Маммолог					
Раззявин	Активен	Главный в...	Отоларинголог					

Данные главного врача

Карточка врача

Операции над контактами

Визиты к врачу

Врач

Фамилия: Колотун Представитель: Иванов Иван Иванович  
Имя: Вячеслав Статус: Активен  
Отчество: Категория врача:  
День рождения: Лояльность:  
Специальность: Маммолог Часы приема:  
Должность: Комментарии:  
Отделение: Телефон: E-mail:

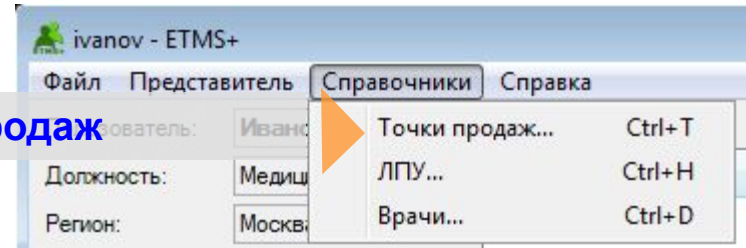
Визиты к врачу

Добавить... Свойства...

Дата визита	Тип активности	Представитель
17.11.2011 23:46:00	Индивидуальный визит	Иванов Иван Иванович

OK Отмена

# Справочник точек продаж



Справочник точек продаж

Кнопки операций над списком

Фильтр

Список точек продаж

Детализация выбранной точки

Список точек продаж. Найдено: 2

Добавить... Свойства... Удалить

Название:  Форма:  Представитель:

Регион:  Город:  Улица:

Категория:

Регион	Город	Номер по базе	Название	Представитель	Адрес	Категория	Форма торговли
Москва	Москва	N43		Иванов Иван Ив...	ул. Улитина, д. 1 корп 7	A	Киоск
Москва	Москва		У Бабули	Иванов Иван Ив...	ул. Проездная пл, д. 8	A	Свободная

Точка продажи

Название: N43 Город: Москва Комментарии

Номер по базе:  Улица: Улитина

Форма торговли: Киоск Дом: 1 корп 7

Представитель: Иванов Иван Иванович Заведующий: Корнеева

Регион: Москва Телефоны: нет

Последний визит: 23.11.2011 15:59:00 Категория: A

# Карточка точки продаж

Точка продажи

**Название:** N43      **Регион:** Москва

**Сеть:**      **Представитель:** Иванов Иван Иванович

**Номер по базе:**      **№ аптеки:**      **Должность:** Медицинский представитель

**Форма торговли:** Киоск

**Категория:** A

**Статус:**  Активна  Блокирована  Удалена

**Заведующий**

**Фамилия:** Корнеева

**Имя:**      **Отчество:**      **День рождения:**      **Телефон:**      **Комментарий к адресу:**

**Ближайшие клиники:**      **Местонахождение**      **Контакты**      **Визиты в точку**

**Город:** Москва      **E-mail:** hello\_buyer@pisem.net

**Улица:** Улитина      **Дом:** 1 корп 7

**Телефоны:** нет

**Факс:**      **OK**      **Отмена**

**Закладки контактов, визитов**

# Формирование списка продавцов

Точка продажи

Название: N43      Регион: Москва

Сеть:      Представитель: Иванов Иван Иванович

Номер по базе:      № аптеки:      Должность: Медицинский представитель

Форма торговли: Киоск

Категория: A

Статус:  Активна  Блокирована  Удалена

Ближайшие клиники:

Комментарий:

Заведующий

Фамилия: Корнеева

Имя:      Отчество:      День рождения:      Телефон:     

Местонахождение    Контакты    Визиты в точку

Добавить...    Свойства...    Удалить

ФИО	Должность	РПС	Телефон	Мобильный телефон	День рождения	E-mail
Корнеева	Заведующий					

OK    Отмена

Данные заведующего

Операции над контактами

Карточка продавца

Контакт

Фамилия: Торгашёв

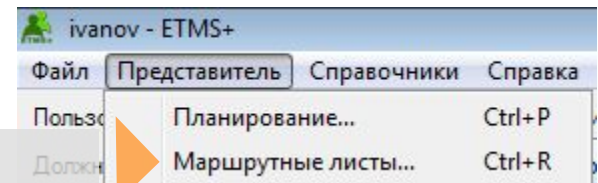
Имя: Владимир

Отчество:      Должность:      День рождения:      Телефон:      Мобильный:      E-mail:      Комментарий:     

Работник первого стола:

OK    Отмена

# 3.3. Составление маршрутных листов



Маршрутные листы

Маршрутные листы. Найдено: 4

Добавить... Свойства... Удалить

Операции над маршрутными листами

Представитель: Иванов Иван Иванович Год: 2011 Найти

№	Дата Изменения
<input checked="" type="checkbox"/> 1	19.11.2011 1:27:21
<input type="checkbox"/> 2	19.11.2011 1:27:21
<input type="checkbox"/> 3	19.11.2011 1:27:21
<input type="checkbox"/> 4	19.11.2011 1:27:21

Список маршрутных листов

Маршрутный лист №: 1

Название/Врач	Категория	Форма/Лояльность	Специальность	№/ЛПУ	Адрес
Раззявин	(не указано)	(не указано)	Отоларинголог	Скажи А	Моск

Точки/контакты по маршрутному листу

# Свойства маршрутного листа

Маршрутный лист

Представитель: Иванов Иван Иванович    Год: 2011    Номер: 1

Пункты маршрута:  Резервный

Свойства...    Удалить    Добавить точки...

**Операции над пунктами**

Название/Врач	Категория	Форма/Пояльность	Специальность	№/ЛПУ	Адрес	Комментарий
Раззявин	(не указано)	(не указано)	Отоларинголог	Скажи А	Москва, ул. Туманная, д. 12/2 кор...	

**Список пунктов в маршрутном листе**

OK    Отмена

Добавить точки...

Название/Имя врача	Категория	№/ЛПУ	Адрес
N43	A		Москва, ул. У
Горьких	(не указа...	АБЫРВАЛГ	Москва, ул. Е
Коновалова	(не указа...	Миледи	Москва, ул. Г
Охлобыстин	(не указа...	Боли.НЕТ	Москва, ул. Э
У Бабули	A		Москва, ул. Г

**Список пунктов в зоне ответственности**

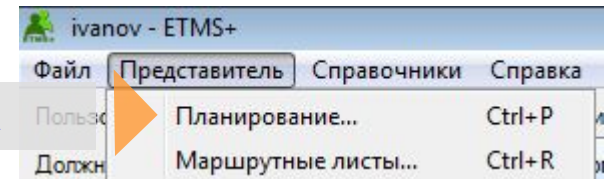
Название/Имя врача	Категория	№/ЛПУ	Адрес
Раззявин	(не указа...	Скажи А	Москва, ул. ...

**Список пунктов в маршрутном листе**

OK    Отмена



# 3.4. Планирование



Планирование месяца

1. Расстановка рабочих и выходных дней по умолчанию

2. Расстановка маршрутов по умолчанию

Планирование

По умолчанию |  Спланировать месяц автоматически

← Ноябрь 2011 →

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6
7 1	8 2	9 3	10 4	11 1	12 2	13 3
14 2	15 3	16 4	17 1	18 2	19 3	20 4
21 3	22 4	23 5	24 1	25 2	26 3	27 4
28 4	29 1	30 2	1 3	2 4	3 5	4 6
5	6	7	8	9	10	11

■ - рабочий день   ■ - выходной день

Информация о выбранном дне

Статус дня:  Рабочий  Выходной

Тип дня:

Комментарий:

Маршрут на выбранный день:

Номер маршрутного листа на этот день

Пользователь: **Иванов Иван Иван**  
 Должность: Медицинский предста  
 Регион: Москва  
 Зона: Москва  
 Менеджер: Васильев Василий Вас

Напоминания:

Текст напоминания	Автор
Не забудь Васильева!	Васильев Васи...

Приоритеты месяца:

Работаем активней!

**Распланированный календарь**

Ноябрь 2011

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Запланировано:

Добавить визит... Свойства точки/врача... Распечатать бланк

Название точки/ФИО Врача	Категория	Форма торговли/Пояльность	Адрес
Коновалова	A	Женская консультация	Москва, ул. Лени

**Список пунктов маршрута на выбранный день**

Посещено:

Добавить... Свойства... Удалить

Наименование аптеки/ЛПУ	Форма торговли/Тип ЛПУ	Категория ...	Контакт	Категория ...	Адрес	T
АБЫРВАЛГ	Кафедра в институте	A	Горьких		ул. Елисеева, д. в...	И
Миледи	Женская консультация	A	Коновалова		ул. Ленинский пр...	И



# 3.5. Составление отчетов Запланированный визит

ivanov - ETMS+

Файл Представитель Справочники Справка

Пользователь: **юв Иван Иванович** Напоминания: Приоритеты месяца: Работаем активней!

Должность: Медицинский предстаи Текст напоминания: Автор: Васильев Васи...

Регион: Москва Не забудь Васильева!

Зона: Москва

Менеджер: Васильев Василий Вас

Синхронизация: 24.02.2012 15:39:30

Запланировано:

Добавить визит...

1. Выбрать день, за который формируем отчет

2. Выбрать точку/контакт

3. Нажать кнопку "Добавить визит"

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Название точки/ФИО Врача	Категория	Форма торговли/Пояльность	Адрес
Раззявин			Москва, ул. Тума...

Посещено:

Добавить... Свойства... Удалить

Наименование аптеки/ЛПУ	Форма торговли/Тип ЛПУ	Категория ...	Контакт	Категория ...	Адрес	T
-------------------------	------------------------	---------------	---------	---------------	-------	---

Иванов Иван Иванович

# Формирование отчёта о визите

**Отчет по визиту**

Точка продаж: N43 (ул. Улитина, д. 1 корп 7)

ЛПУ: Скажи А (ул. Туманная, д. 12/2 корп 4 стр 2)

Офис: Будь! (ул. Тишинская пл, д. 9/2)

Дата и время: 11.11.2011 16:26

Комментарий:

Тип ППУ: Государственная стоматологическая клиника  
Категория: Стоматология  
Адрес: Москва, ул. Туманная, д. 12/2 Корп 4 стр 2

Плановая дата следующего визита: 24.02.2012

Распечатать отчет

**Активности**

Добавить... Свойства... Удалить

**Операции над активностями**

Тип активности	Комментарий	Бренды	Участники
----------------	-------------	--------	-----------

OK Отмена

**1. Автоматический выбор точки (из плана)**

**2. Автоматический выбор даты (из календаря) + текущее время**

**3. Ввести отчёты о проведённых во время визита активностях**

**4. Изменение возможно до синхронизации**

# Отчёт об активности

Активность

Тип активности:

Комментарий:

Рекомендации по активности:

Участники данной активности

ФИО	Должность	Специальность
Корнеева	Заведующий	

Бренды

Бренд	Образцов
-------	----------

OK Отмена

Тип

Комментарий

Список участников

Бренды, которые были  
обсуждены, и количество  
выданных образцов

# Не запланированный визит

The screenshot shows the ETMS+ software interface. At the top, the window title is "ivanov - ETMS+". The menu bar includes "Файл", "Представитель", "Справочники", and "Справка".

**Пользователь:** юв Иван Иванович  
**Должность:** Медицинский предста  
**Регион:** Москва  
**Зона:** Москва  
**Менеджер:** Васильев Василий Вас  
**Синхронизация:** 24.02.2012 15:39:30

**Напоминания:**  
Текст напоминания: Не забудь Васильева!  
Автор: Васильев Васи...

**Приоритеты месяца:**  
Работаем активней!

**Запланировано:**  
Добавить визит... Свойства точки/врача... Распечатать бланк

**Календарь (Ноябрь 2011):**

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

**Посещено:**

1. Нажать кнопку "Добавить"

Наименование аптеки/ЛПУ	Форма торговли/Тип ЛПУ	Категория ...	Контакт	Категория ...	Адрес	T

Иванов Иван Иванович

# Формирование отчёта о визите

Отчет по визиту

Точка продаж: N43 (ул. Улитина, д. 1 корп 7) **1. Выбрать точку**  
Категория аптеки: А  
Адрес: Москва, ул. Улитина, д. 1 корп 7

ДПУ: АБЫРВАЛГ (ул. Елисеева, д. вл 8Е)

Офис:

Дата и время: 09.06.2011 15:54 **2. Указать дату** Плановая дата следующего визита: 19.11.2011

Комментарий:

Распечатать отчет

Активности | Продукция | Реклама

Добавить... Свойства... Удалить

Тип активности	Комментарий	Бренды	Участники
Индивидуальный визит			

**3. Ввести отчёты о проведённых во время визита активностях**

OK Отмена

# Указание дистрибьюции

Отчет по визиту

Точка продаж: N43 (ул. Улитина, д. 1 корп 7)

ДПУ: АБЫРВАПГ (ул. Елисеева, д. вл 8Е)

Офис: Будь! (ул. Тишинская пл, д. 9/2)

Дата и время: 09.06.2011 15:54

Плановая дата следующего визита: 24.02.2012

Комментарий:

Распечатать отчет

Активности: **Продукция** Реклама

**Закладка «Продукция»**

Развернуть все Свернуть все

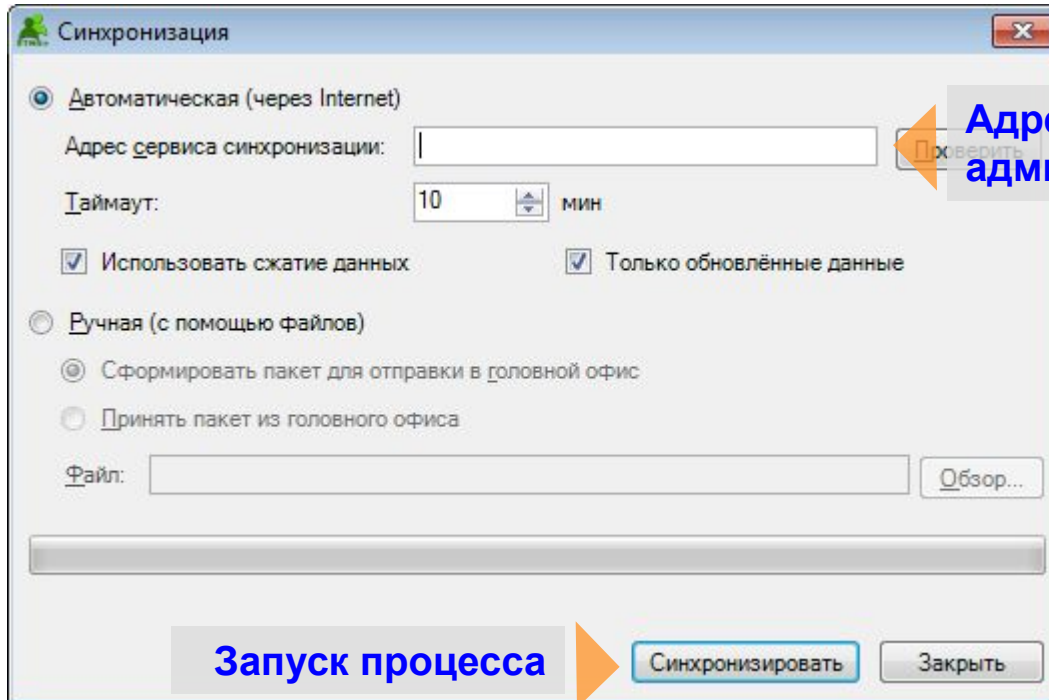
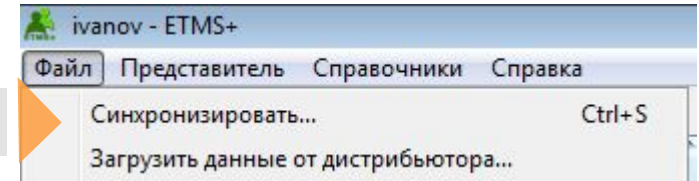
Продукт (SKU)	Выкладка	Сток	Темп продаж	Заказ
Aquafresh TB				
AQ F&D STD MED SH	Нет	3		
AQ FLEX STD MED SH	Нет			2
AQ FLEX STD SOFT	Нет		1	
AQ FLEX TOP MED STD	Да			
AQ FLEXTOP SOFT STD	Нет			

Показатели дистрибьюции

OK Отмена

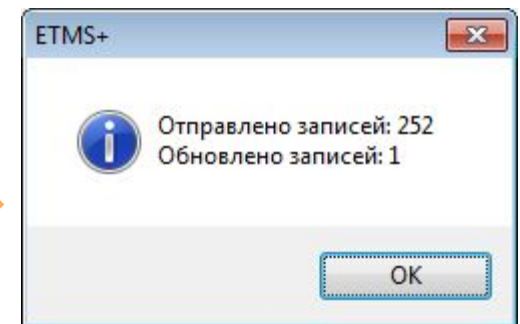
## 3.6. Синхронизация

Синхронизация



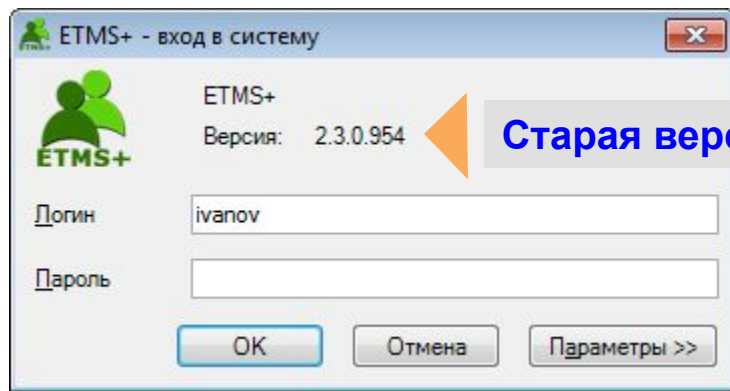
Адрес сервиса сообщает администратор

Успешное завершение

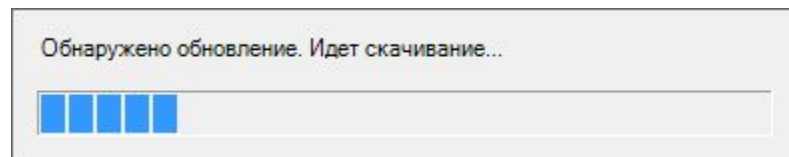




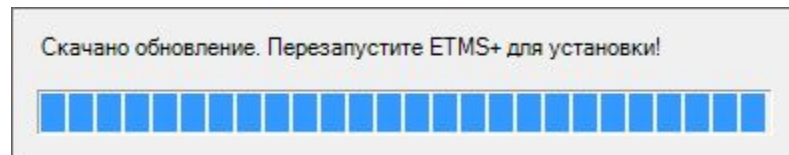
# 3.7. Автоматическое обновление



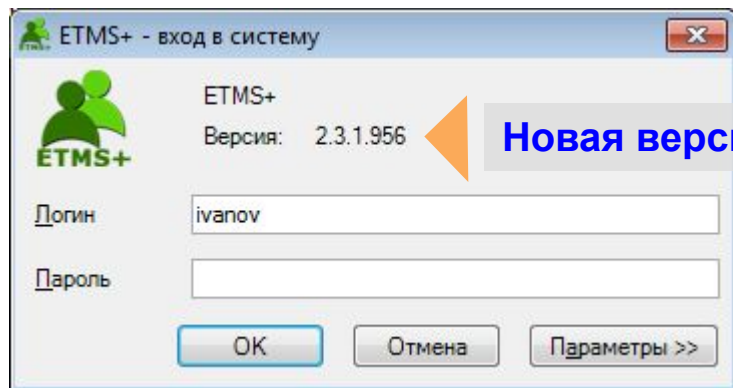
Старая версия приложения



Автоматическое скачивание обновления



Запрос на установку обновления



Новая версия приложения