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+

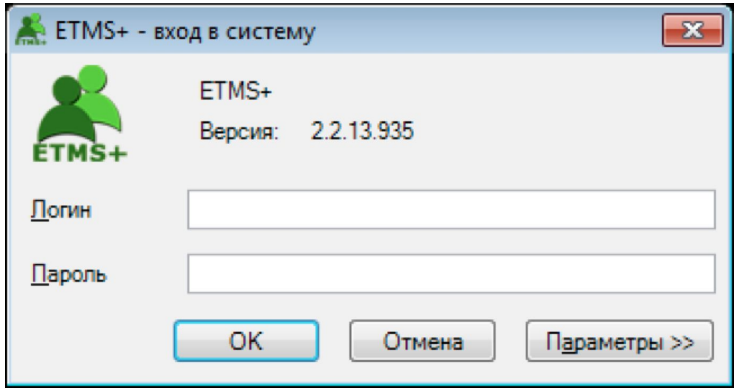
- Обеспечить представителей механизмом планирования своей деятельности
- Автоматизировать составление представителями отчетов о визите в учреждение и проведенных там активностях, а так же предоставление информации о дистрибьюции
- Автоматизировать получение менеджером отчетов о деятельности представителей
- 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+

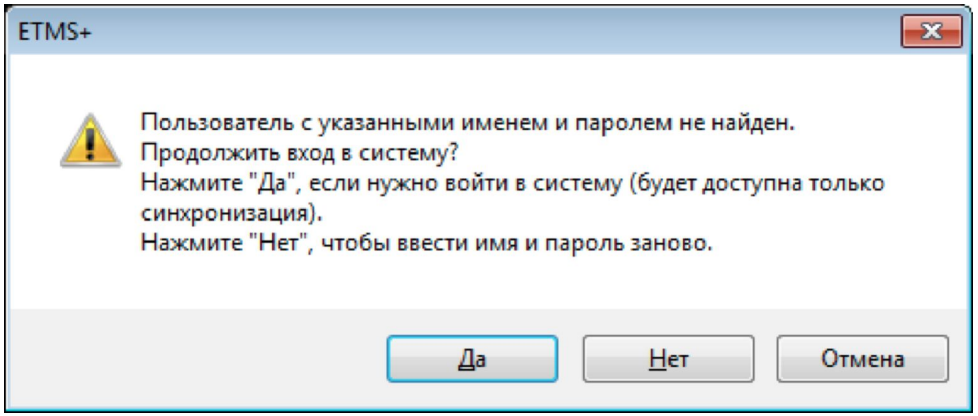
- Ведение справочной информации (ЛПУ, аптеки, врачи), ее регулярное обновление
- Составление маршрутных листов
- Планирование рабочего графика
- Регулярный ввод отчетов о визитах и дистрибьюции
- Передача данных (синхронизация)
- Отслеживание задач руководства

3. Работа в ETMS+
3.1. Запуск

Форма ввода персональных данных

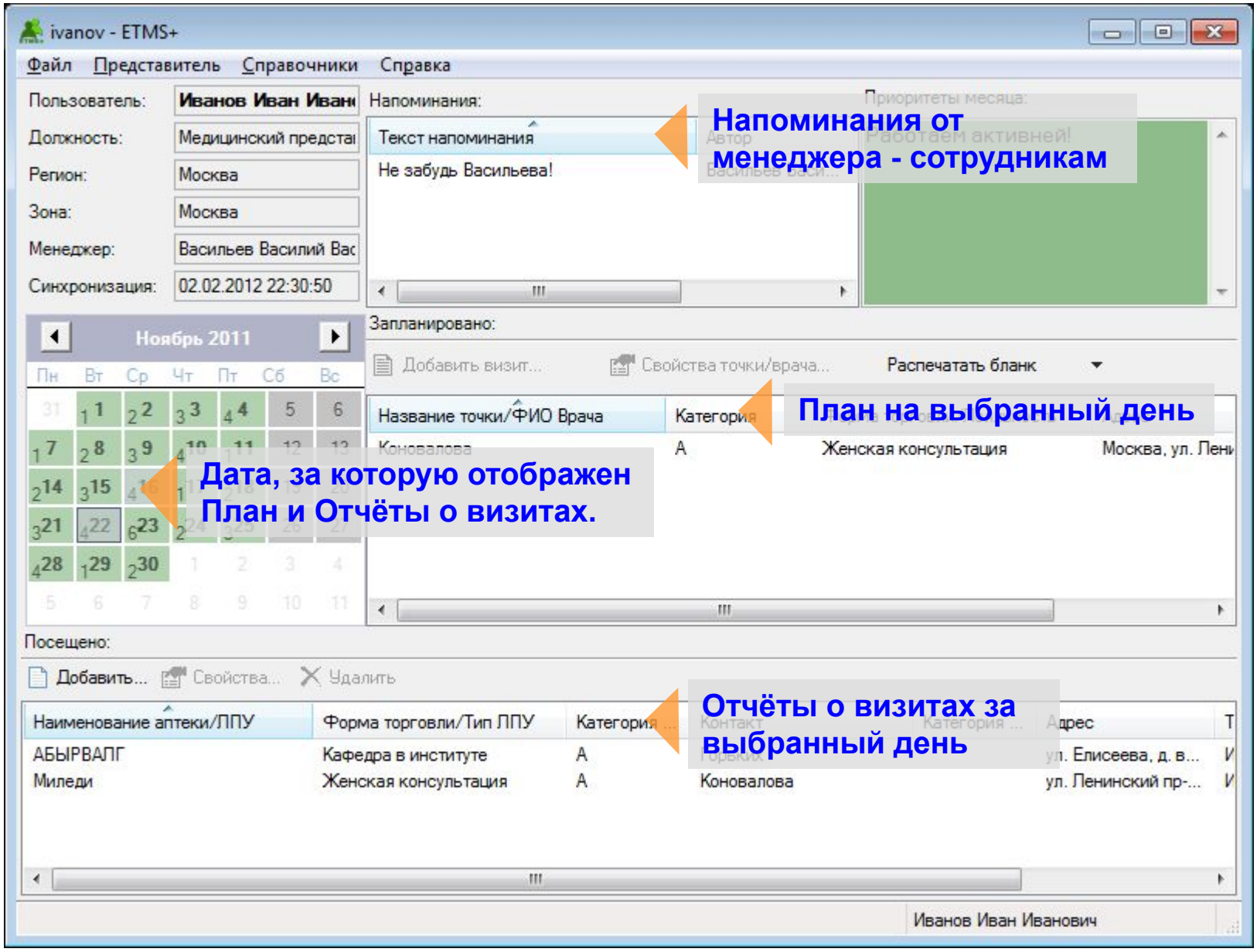


Ввести логин и пароль (выдаёт администратор системы)

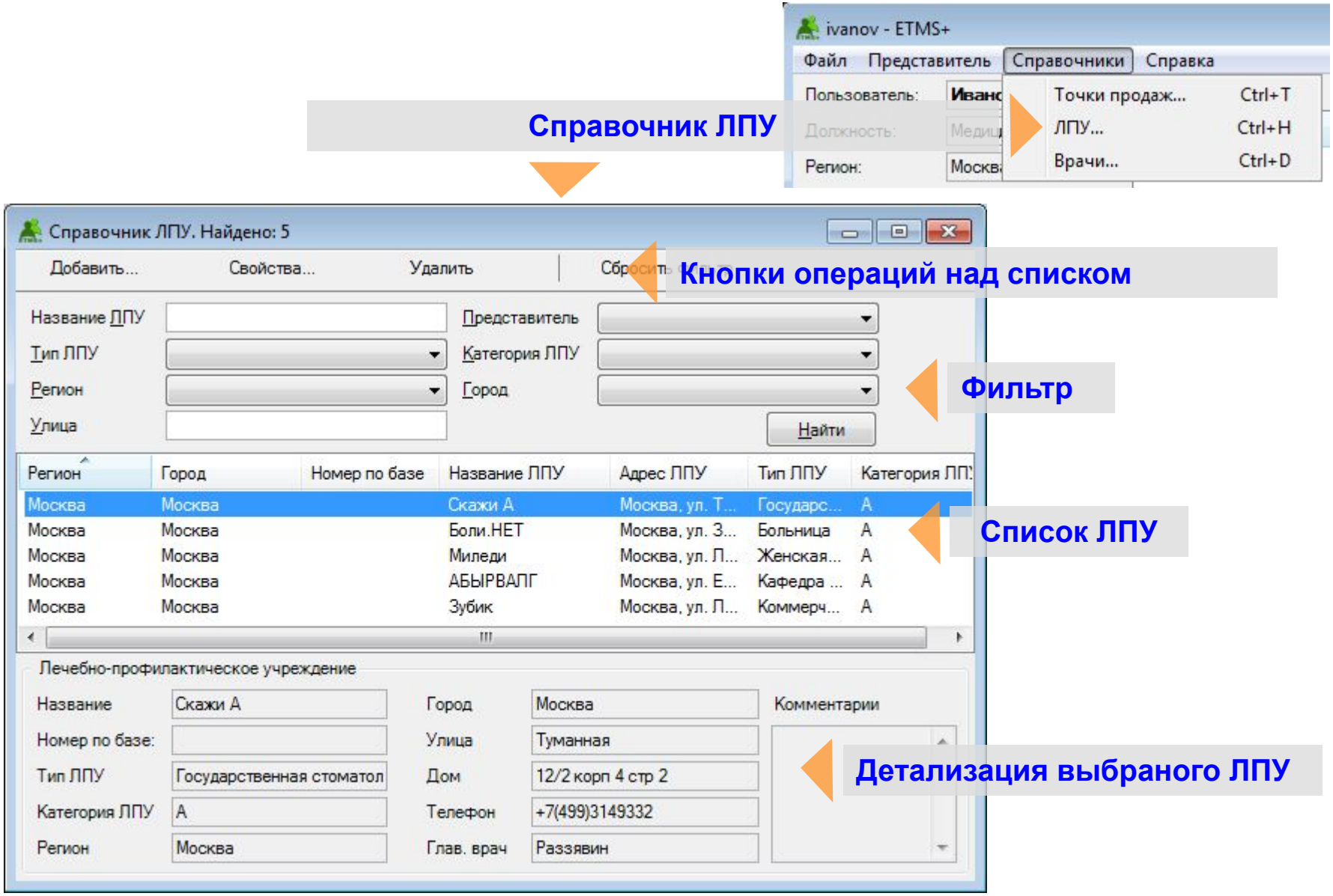


Появляется при первом входе в систему.
Нажать «ДА» и сделать первую синхронизацию.

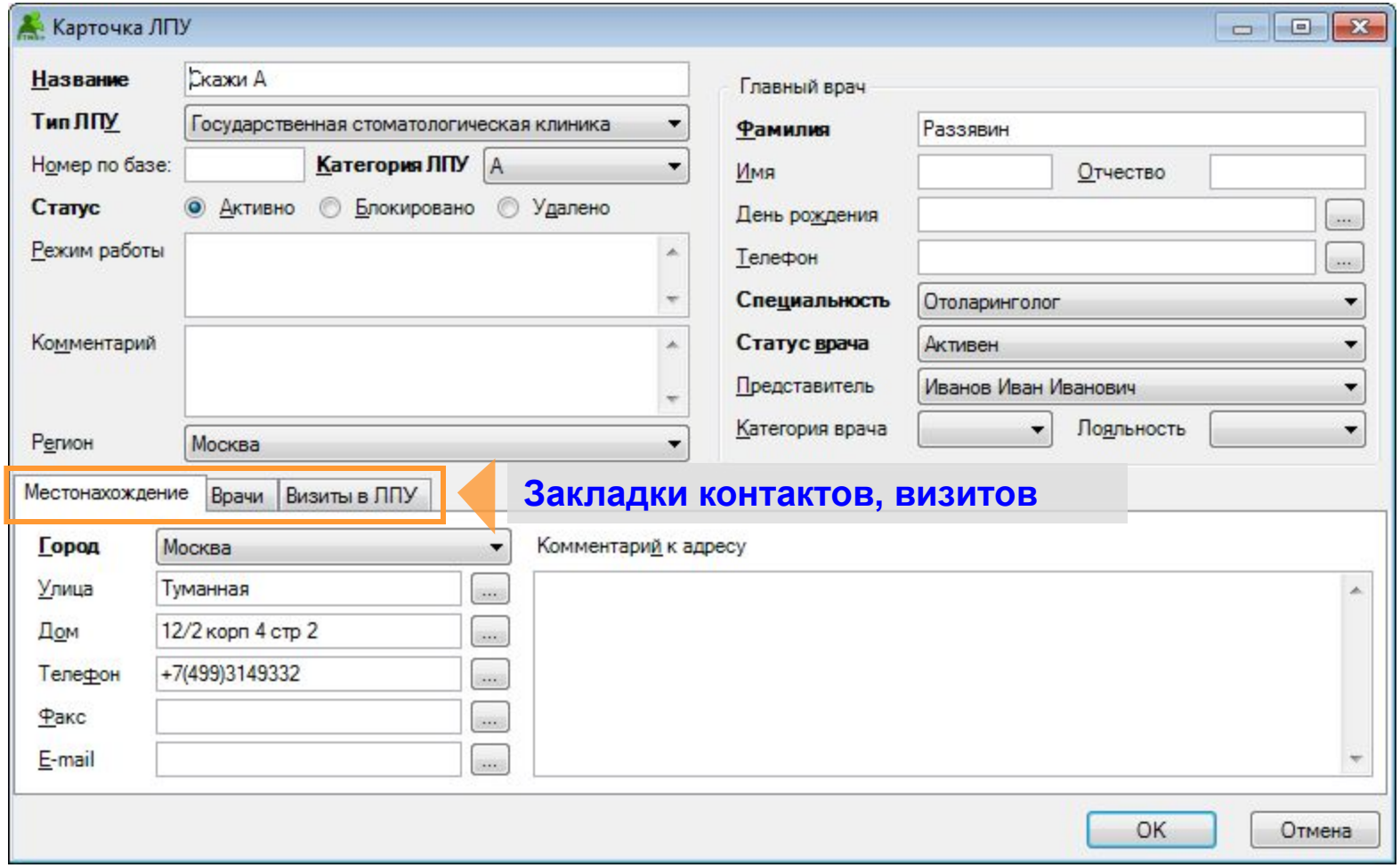
Главное окно



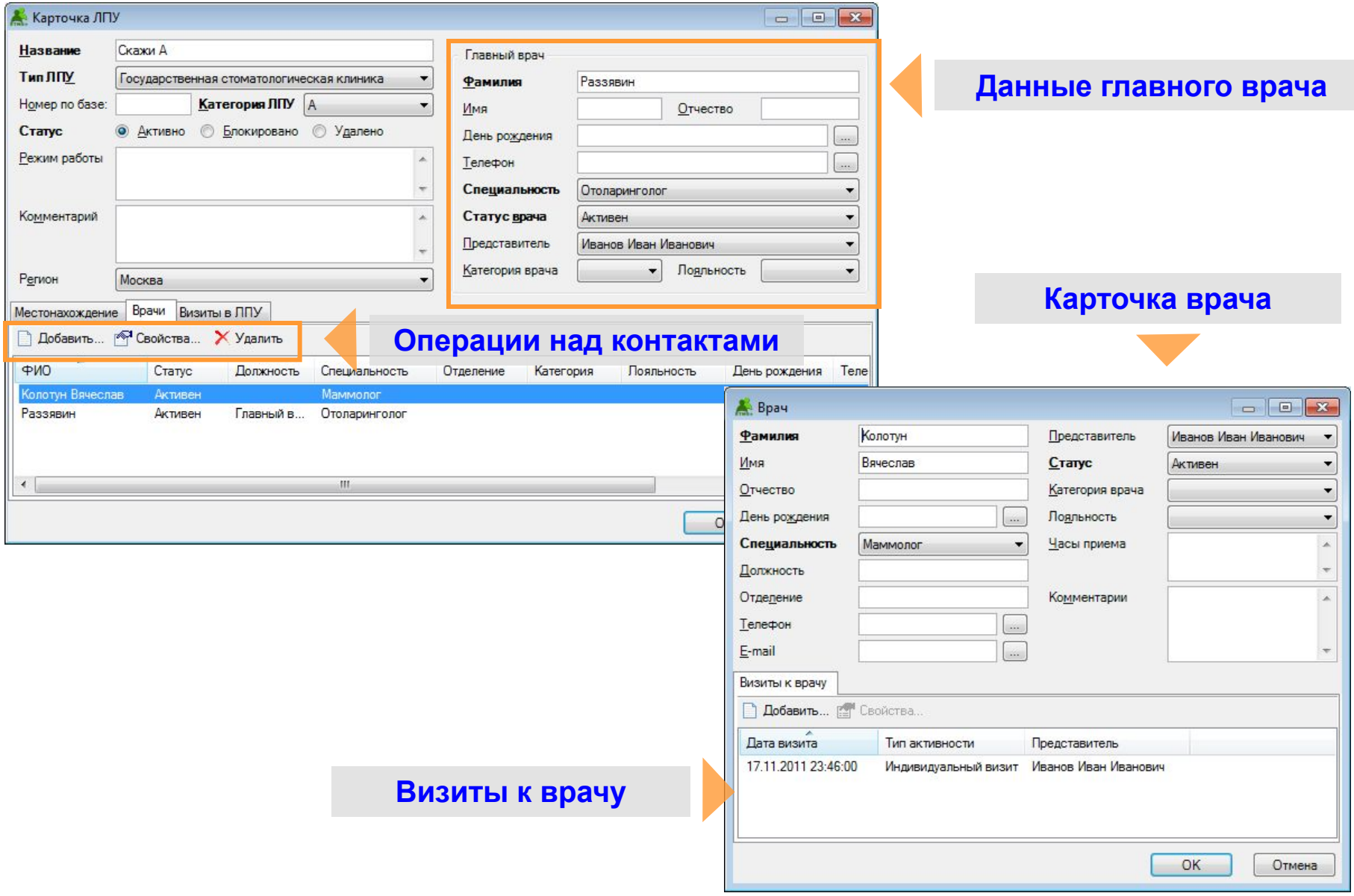
3.2. Внесение справочной информации
Справочник ЛПУ



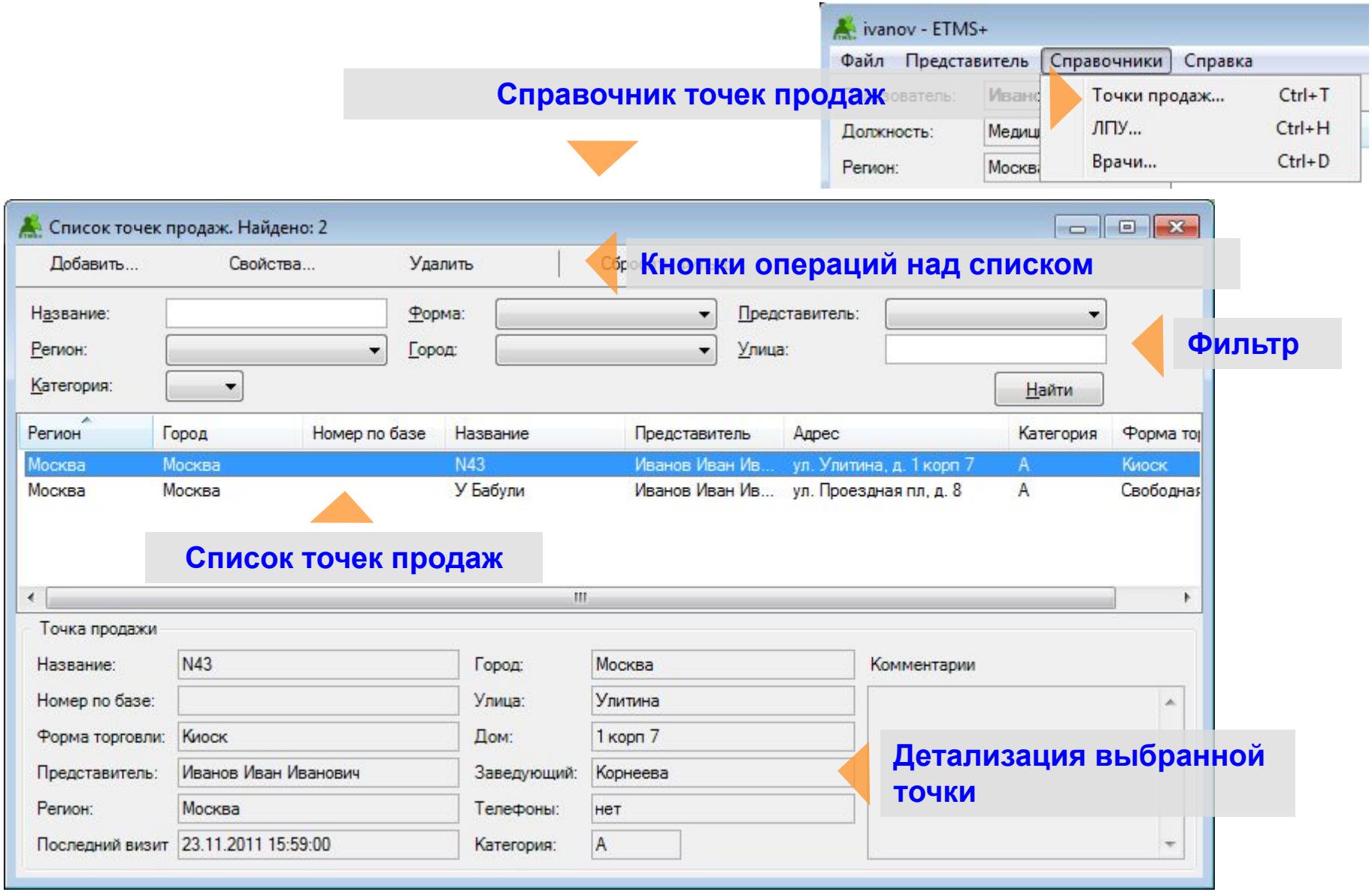
Карточка ЛПУ



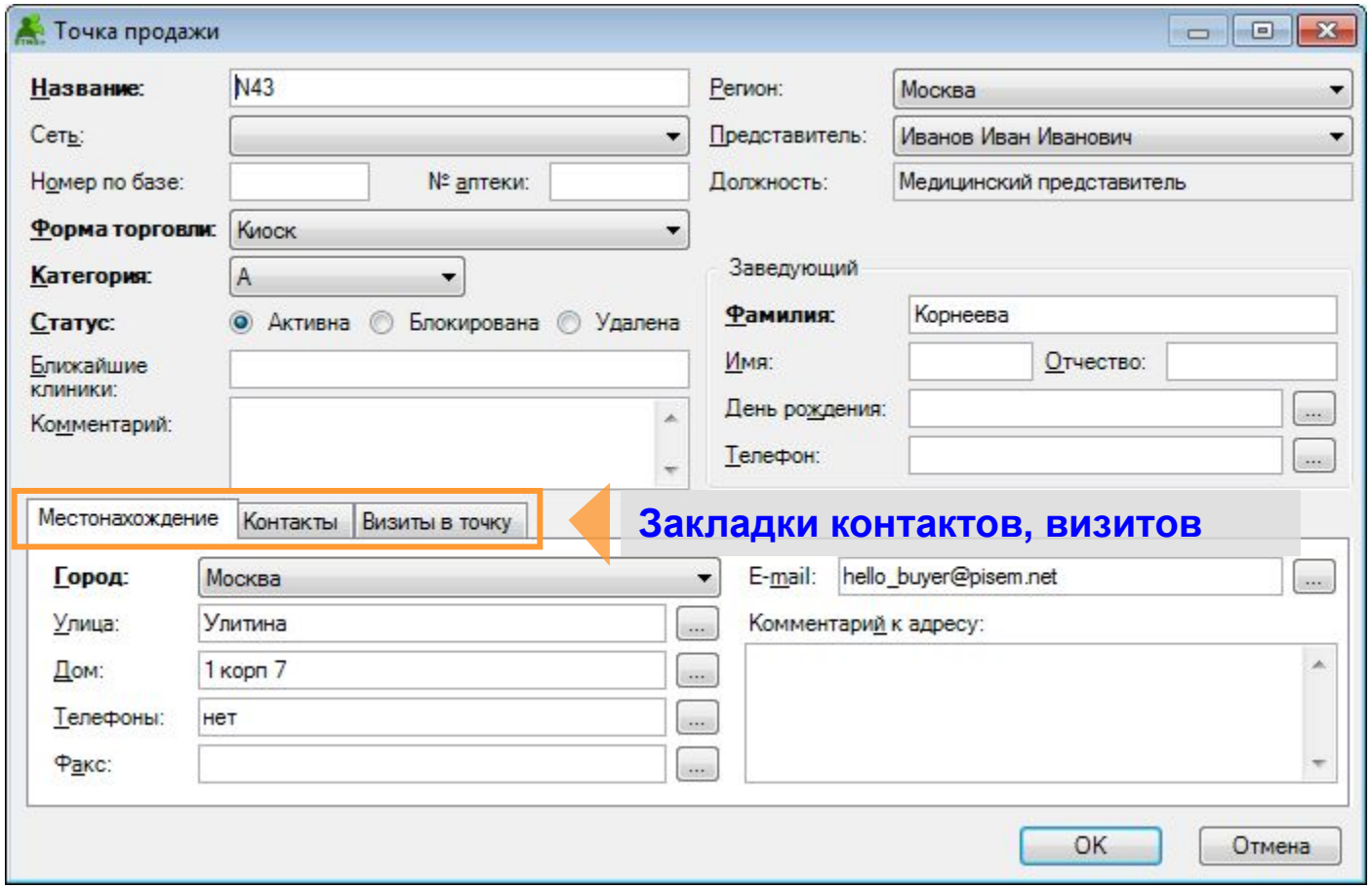
Формирование списка докторов



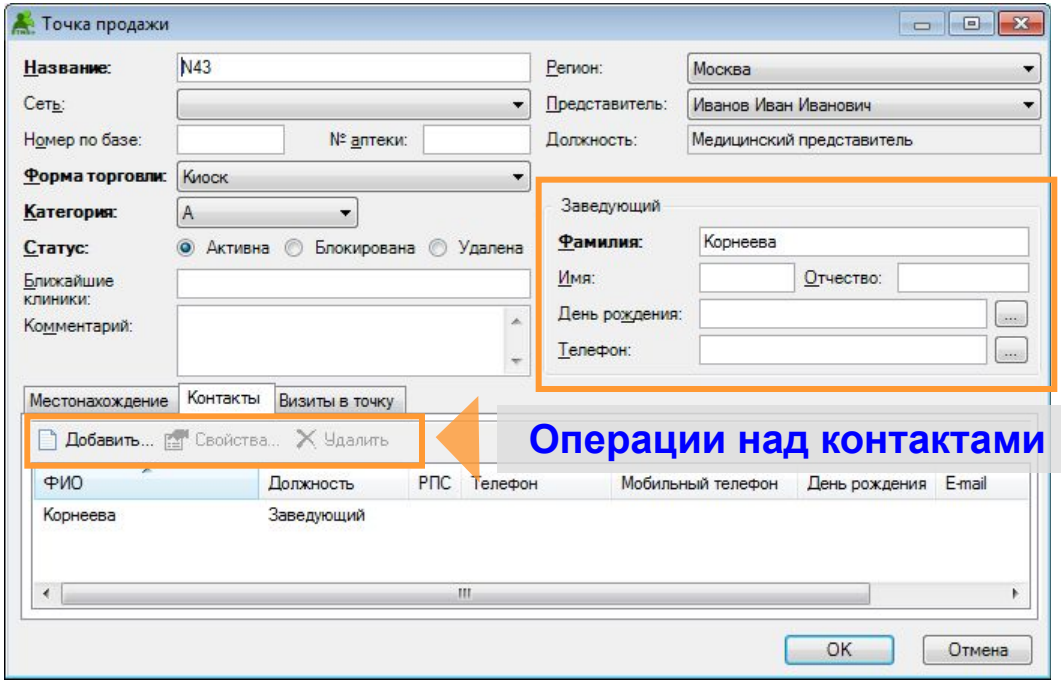
Справочник точек продаж



Карточка точки продаж



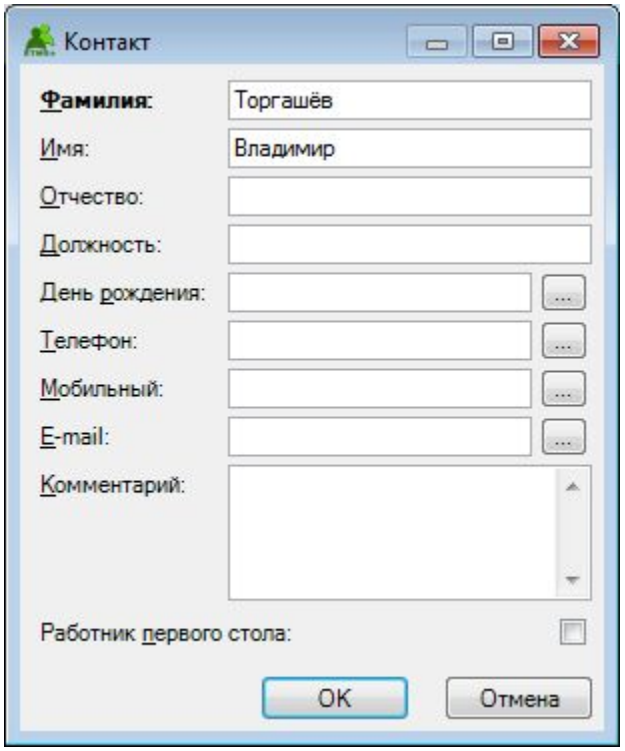
Формирование списка продавцов



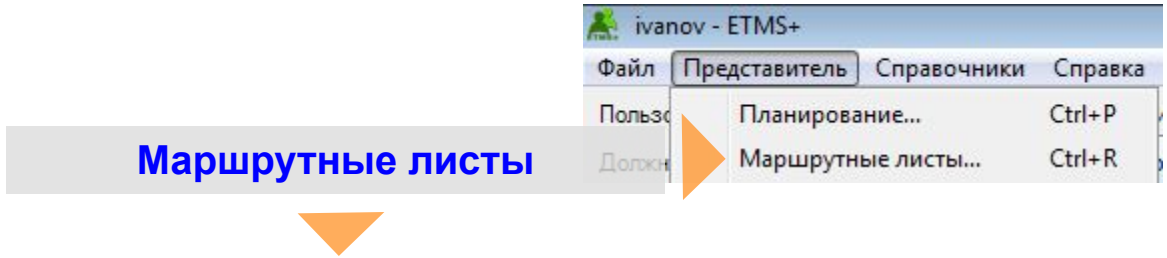
Данные заведующего

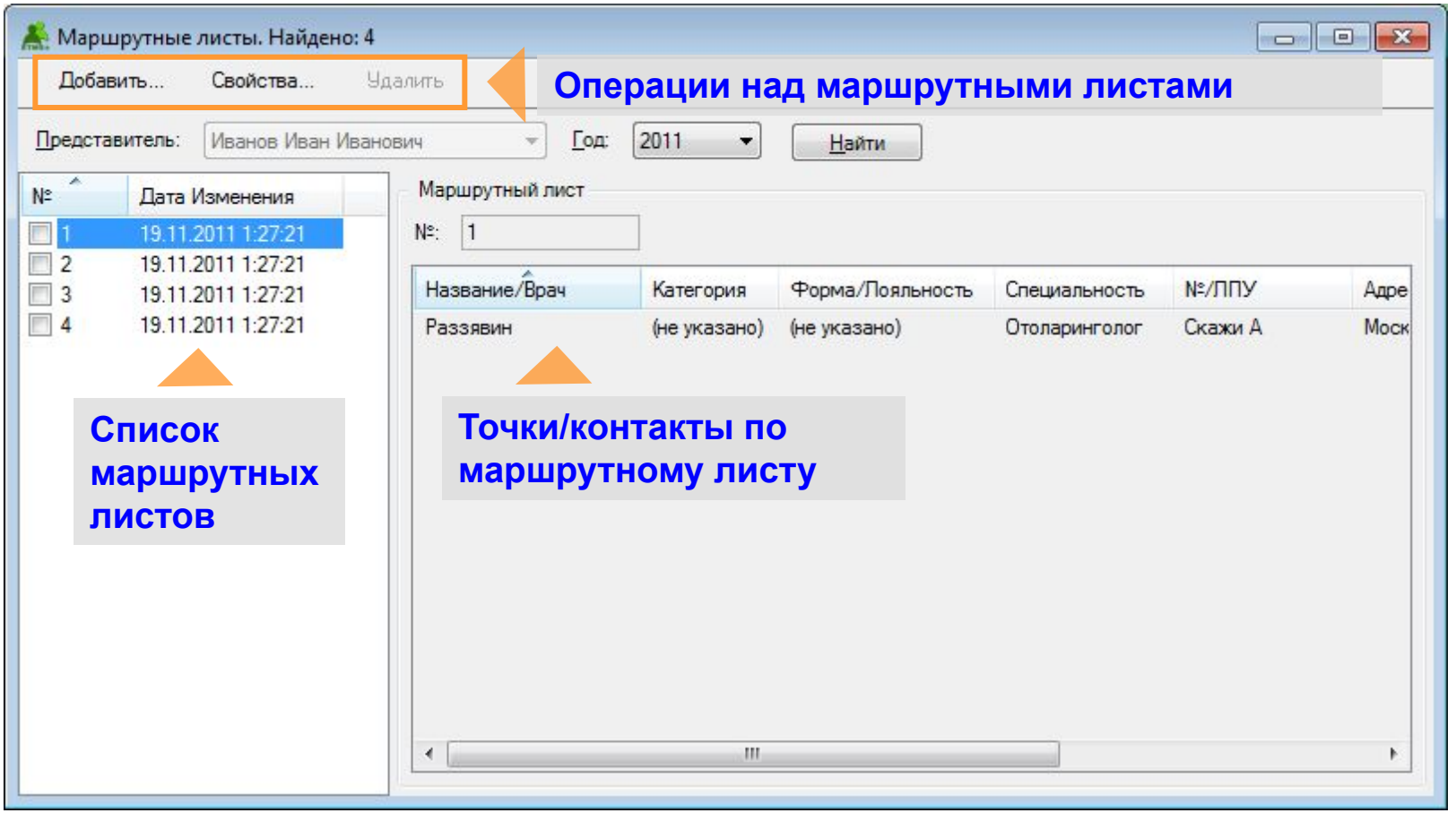
Операции над контактами

Карточка продавца

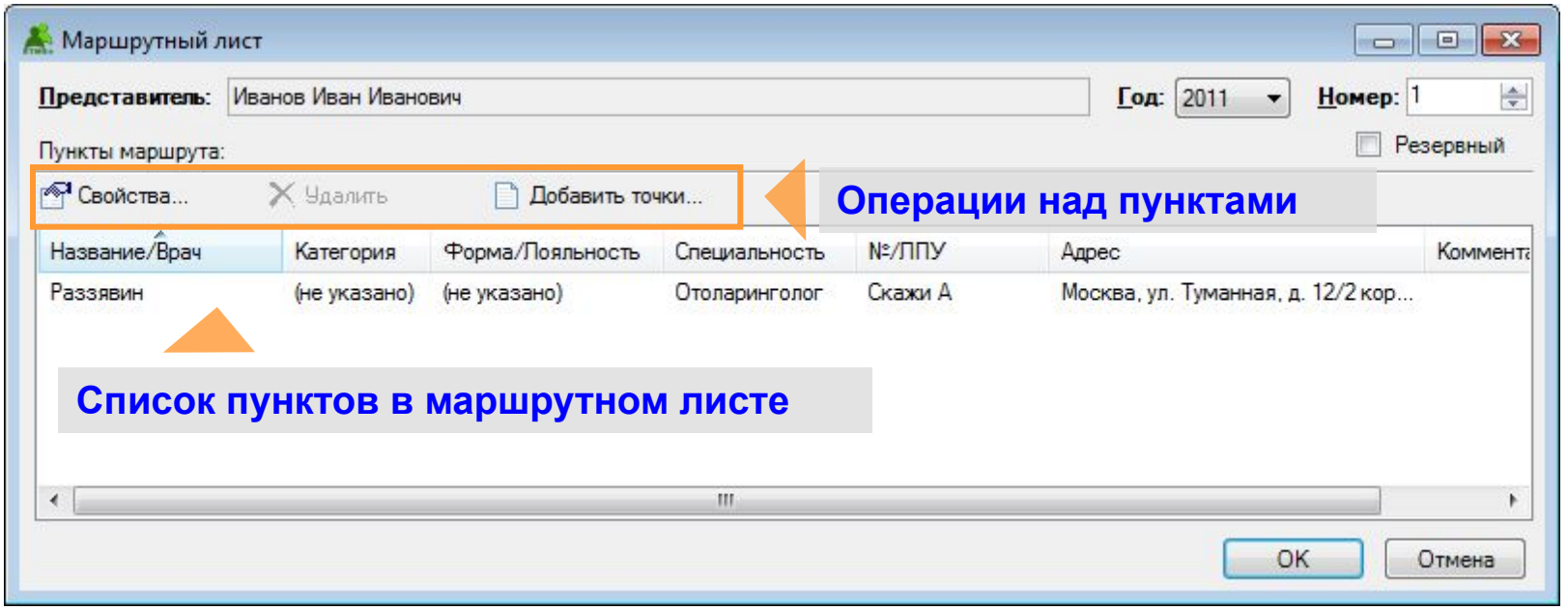


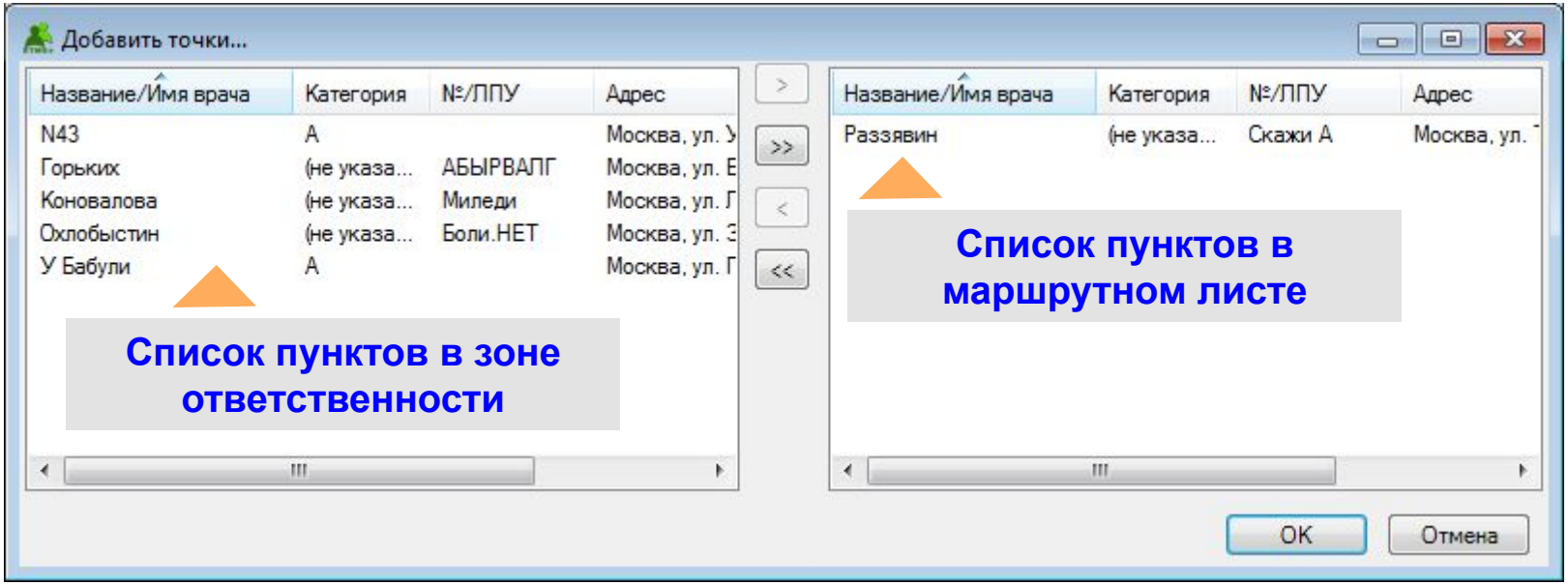
3.3. Составление маршрутных листов





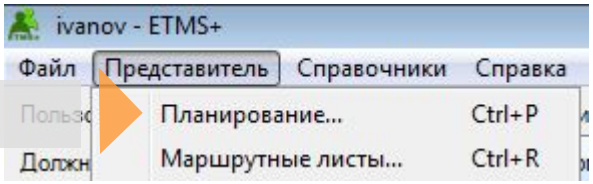
Свойства маршрутного листа





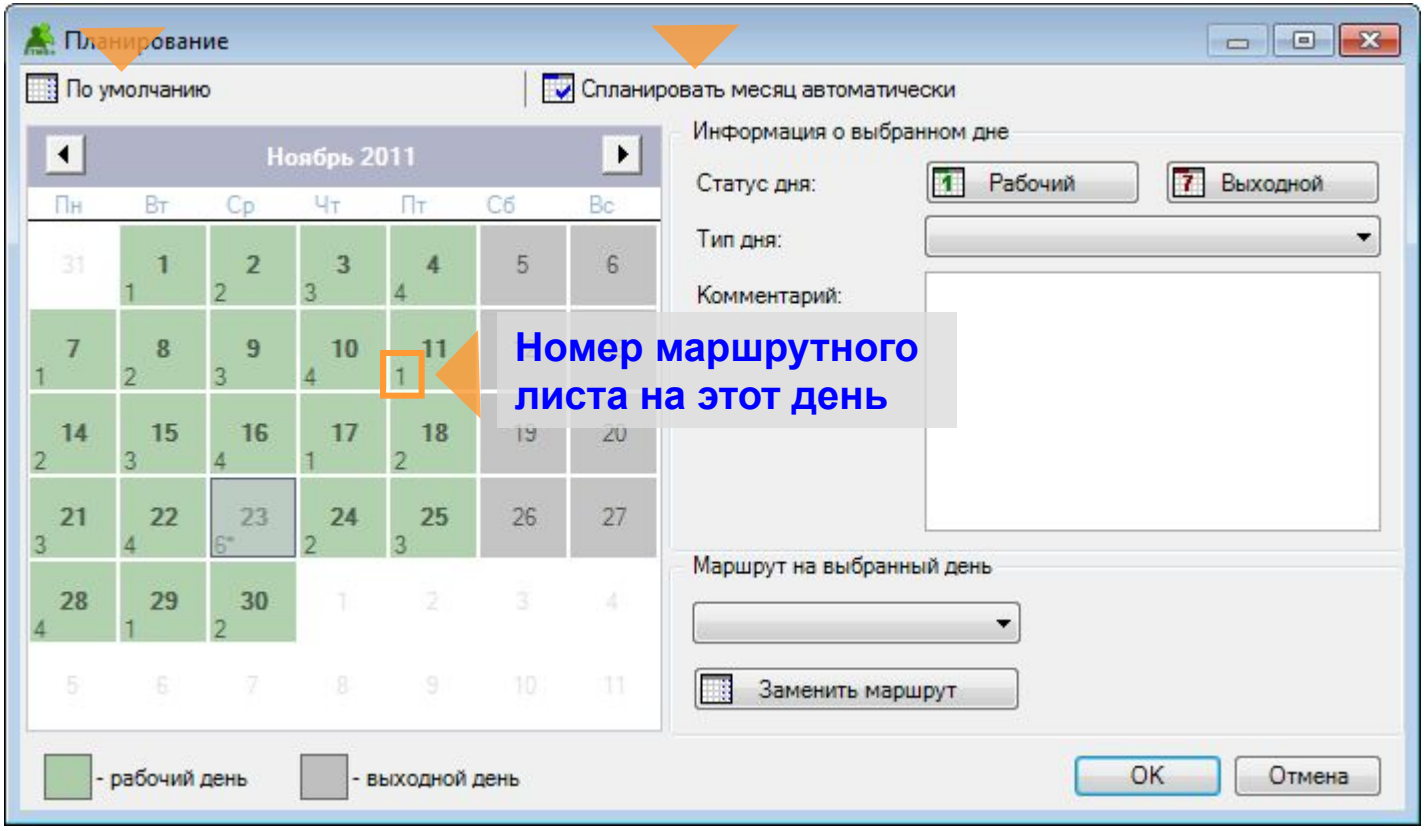
3.4. Планирование

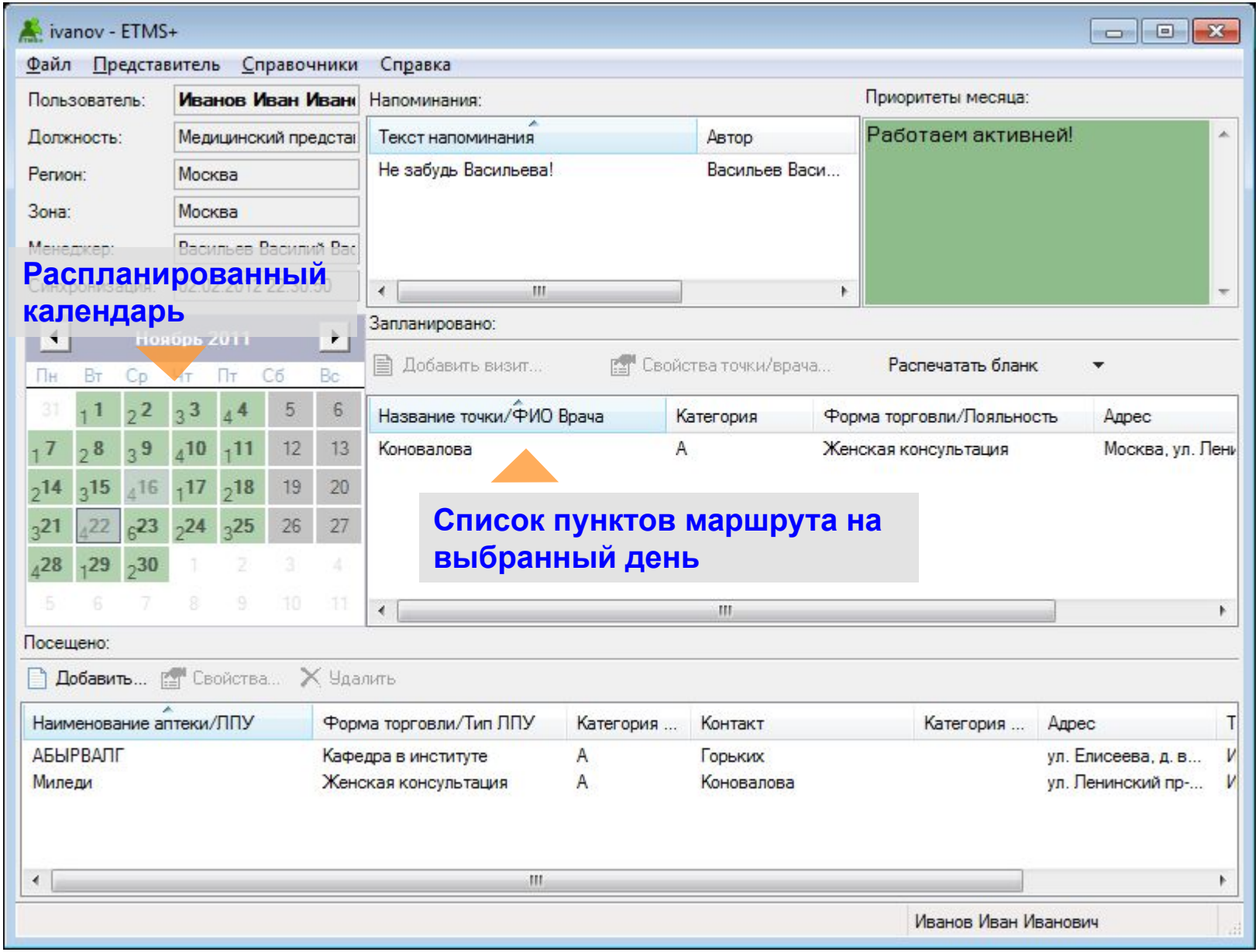
Планирование месяца



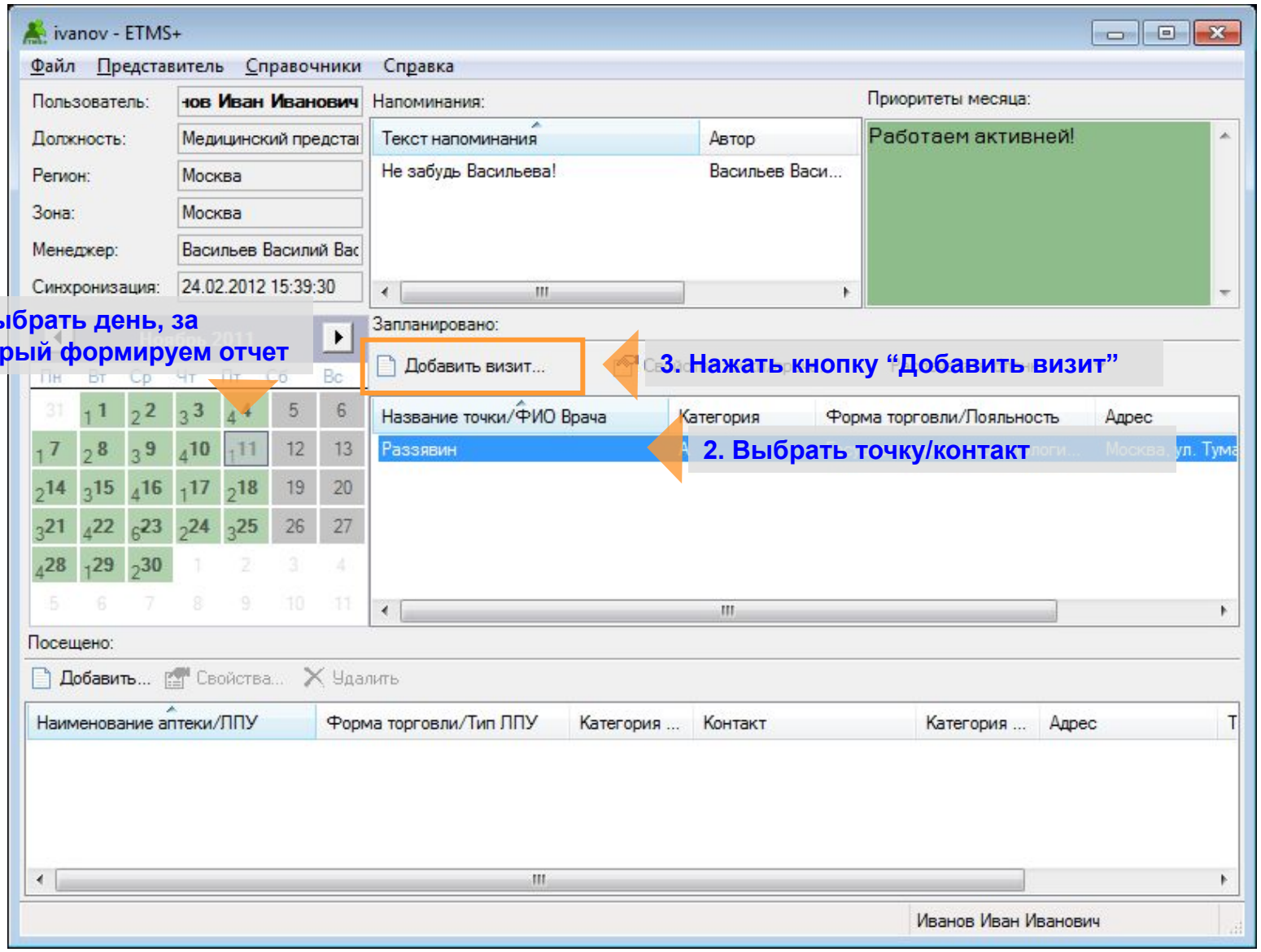
1. Расстановка рабочих и выходных дней по умолчанию

2. Расстановка маршрутов по умолчанию

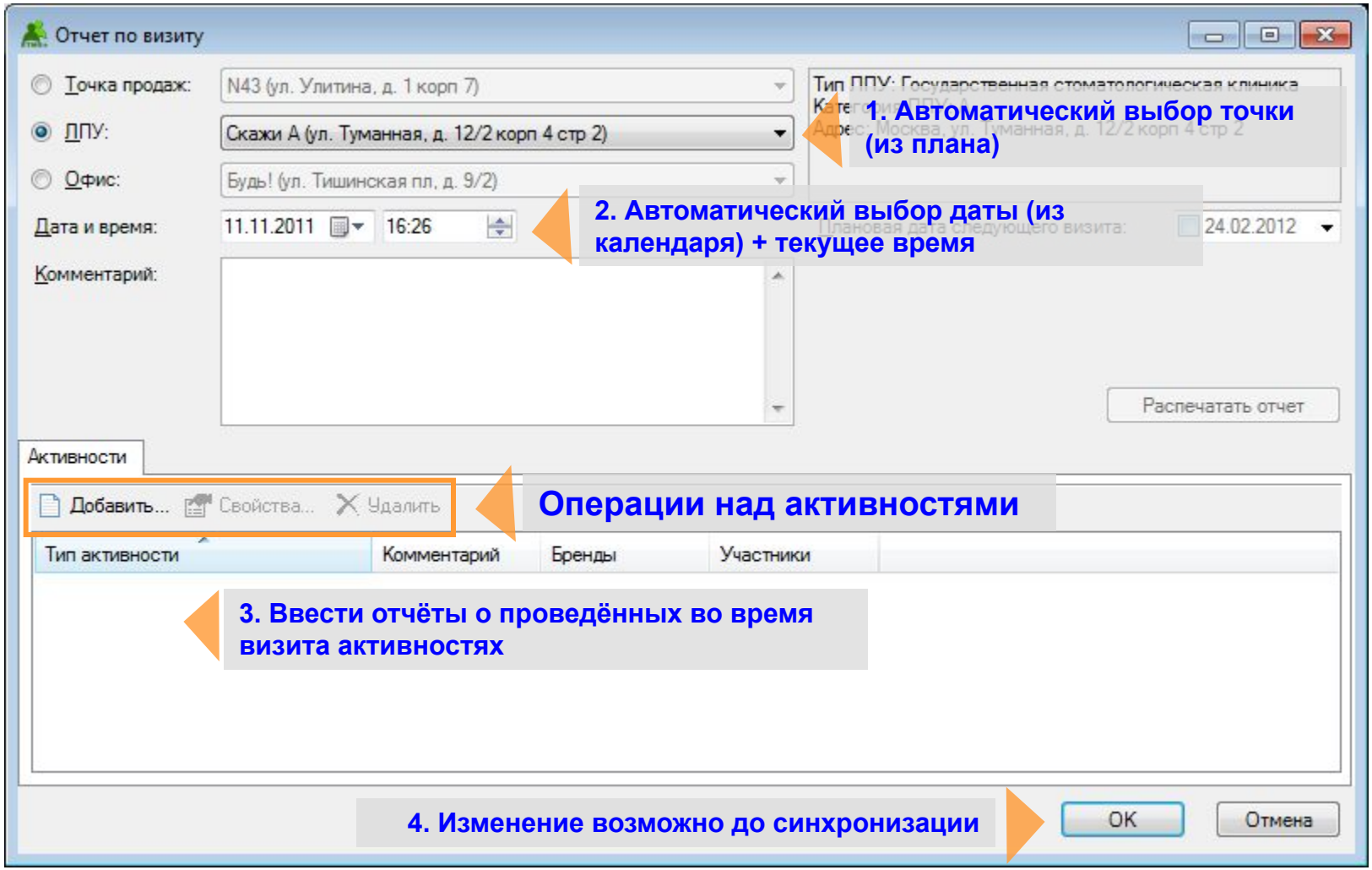



ivanov - ETMS+
Файл Представитель Справочники Справка
Пользователь: Иванов Иван Иван
Должность: Медицинский предста
Регион: Москва
Зона: Москва
Напоминания:
Текст напоминания
Автор
Не забудь Васильева!
Васильев Васи...
Приоритеты месяца:
Работаем активней!
Распланированный календарь
Ноябрь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Запланировано:
Добавить визит...
Свойства точки/врача...
Распечатать бланк
Название точки/ФИО Врача
Категория
Форма торговли/Лояльность
Адрес
Коновалова
А
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
АБЫРВАЛГ
Кафедра в институте
А
Горьких
ул. Елисеева, д. в...
Миледи
Женская консультация
А
Коновалова
ул. Ленинский пр-...
Иванов Иван Иванович

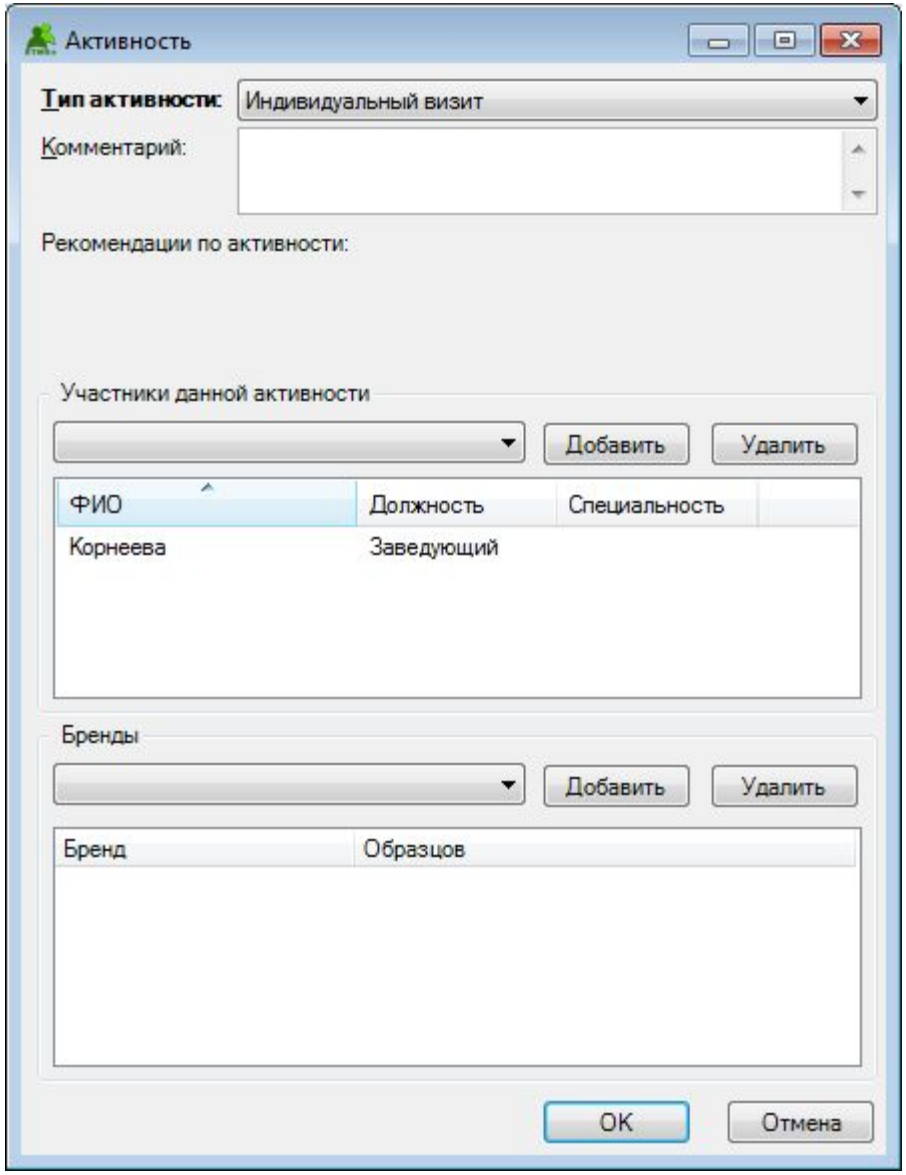
3.5. Составление отчетов
Запланированный визит



Формирование отчёта о визите



Отчёт об активности



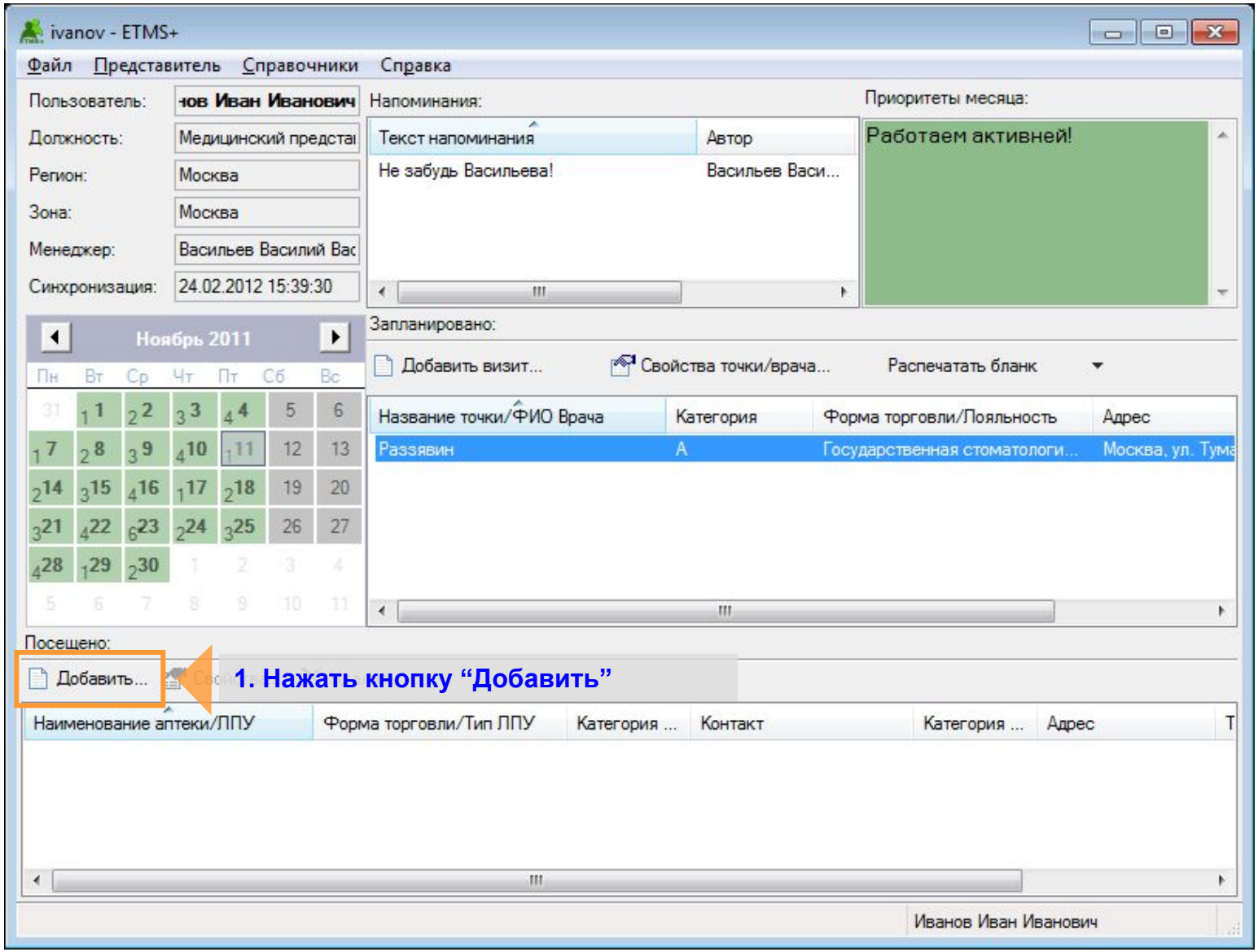
Тип

Комментарий

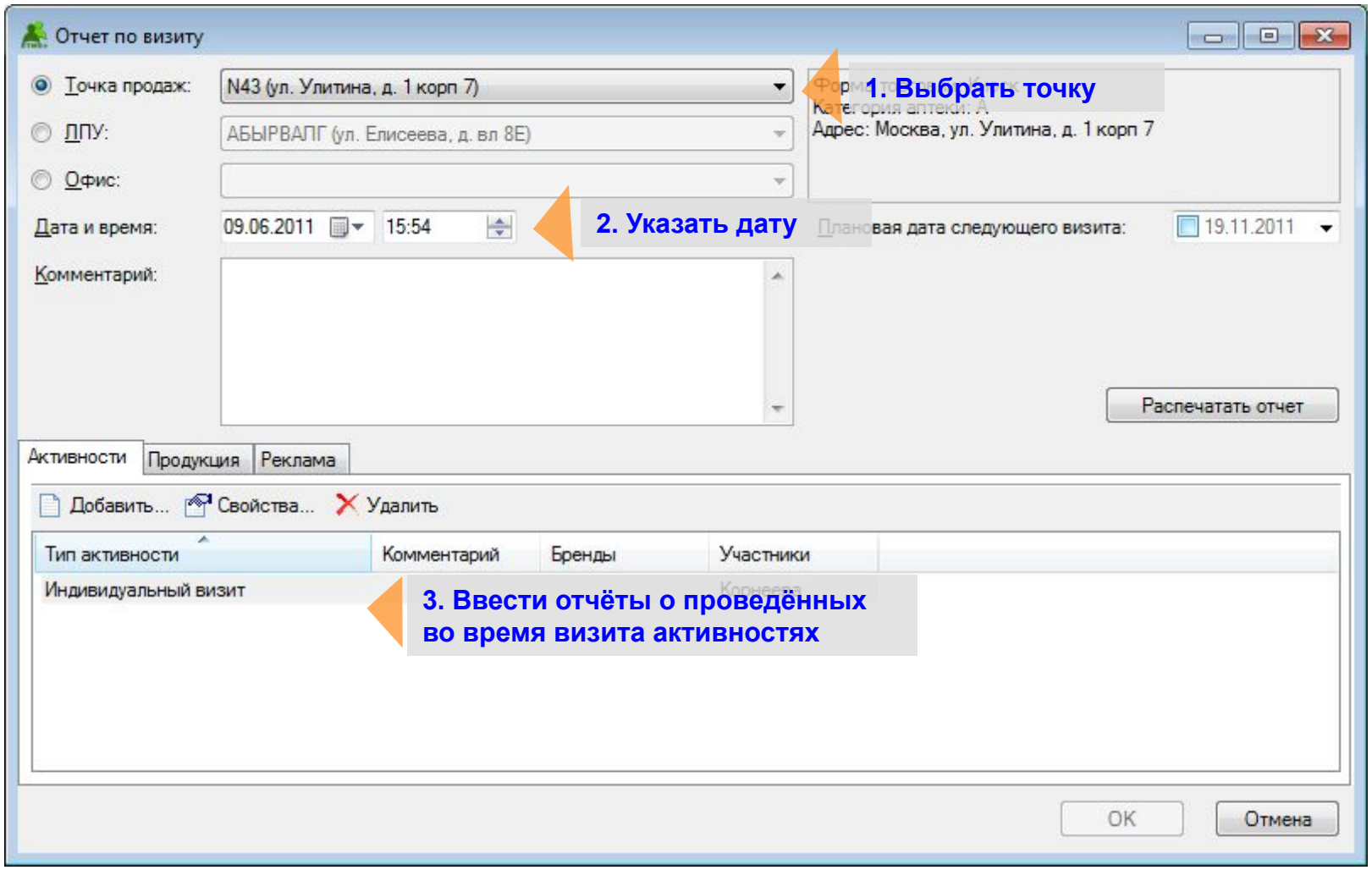
Список участников

Бренды, которые были обсуждены, и количество выданных образцов

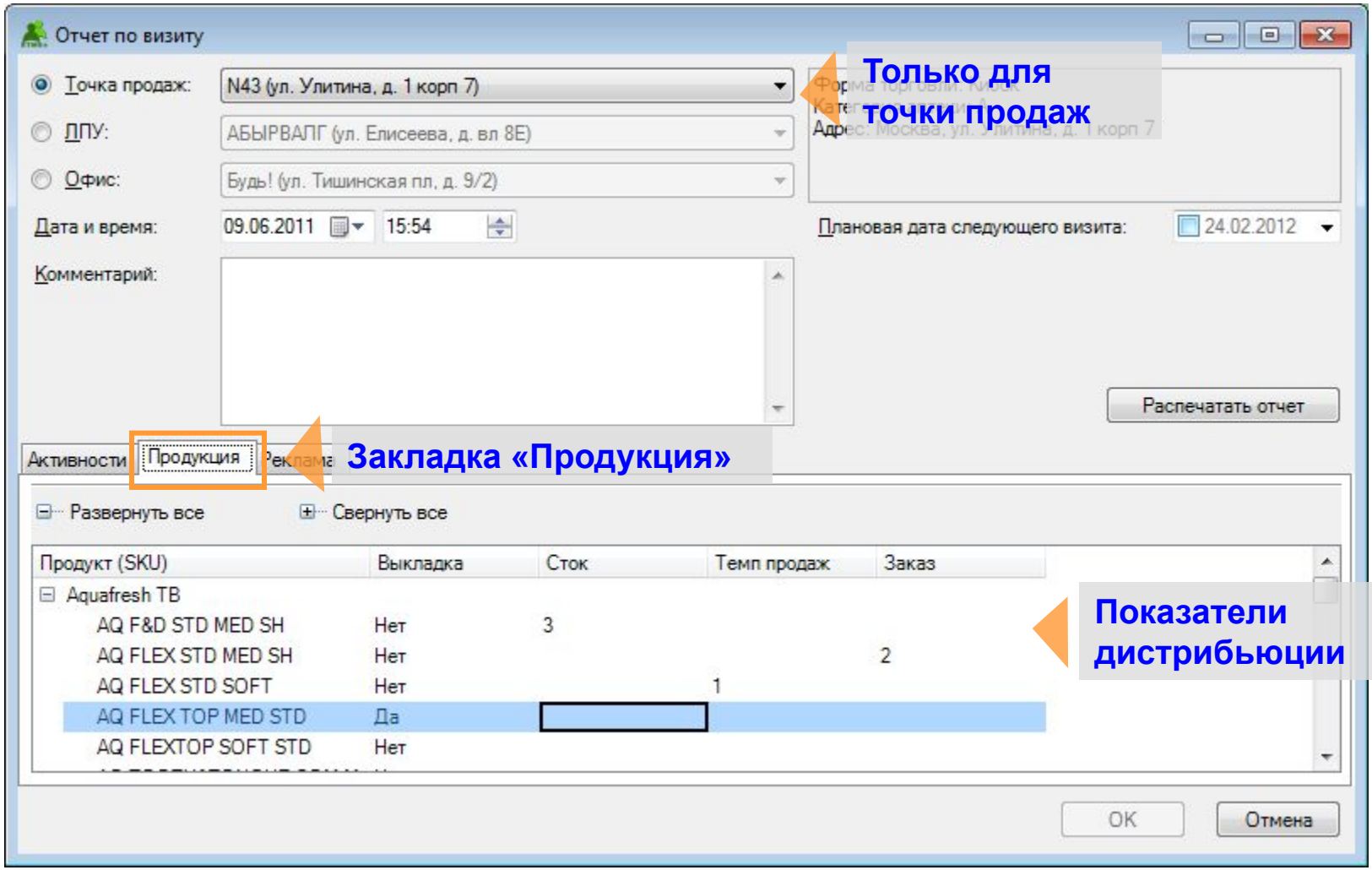
Не запланированный визит



Формирование отчёта о визите

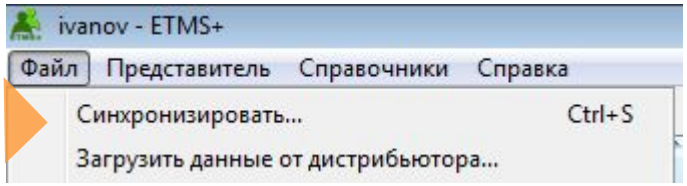


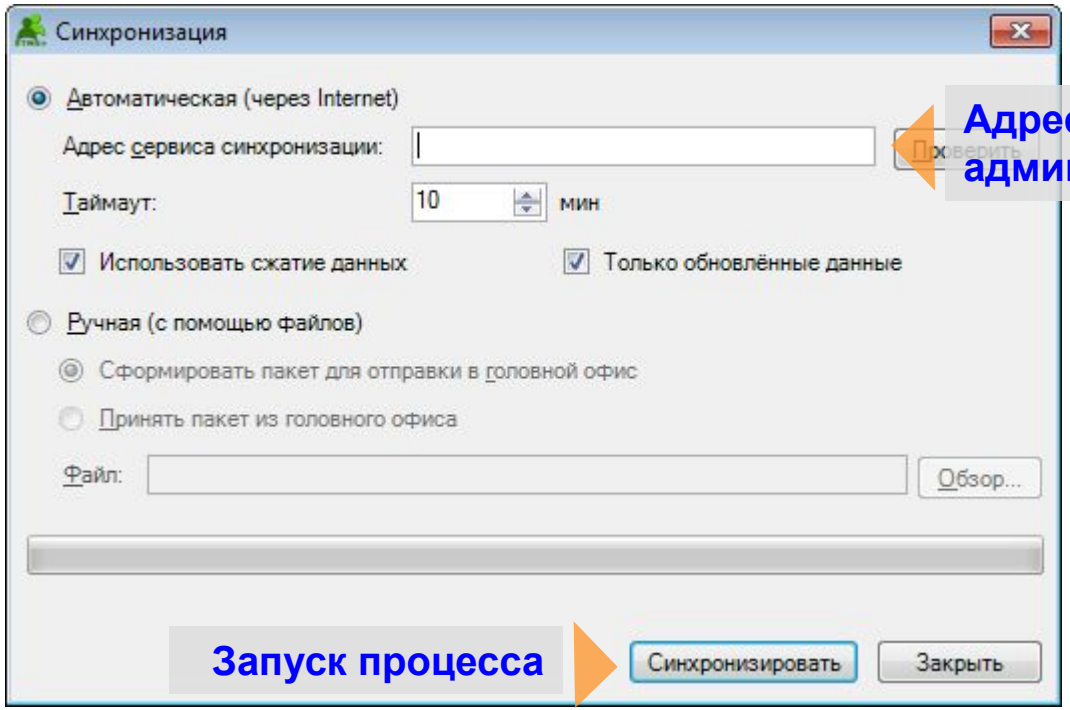
Указание дистрибьюции



3.6. Синхронизация

Синхронизация

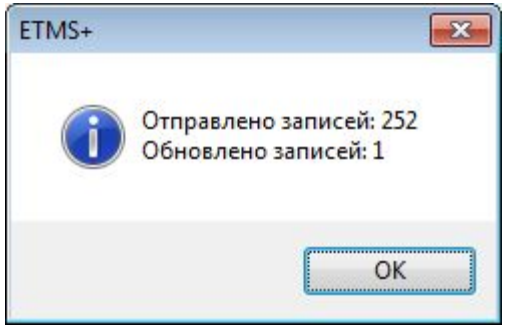




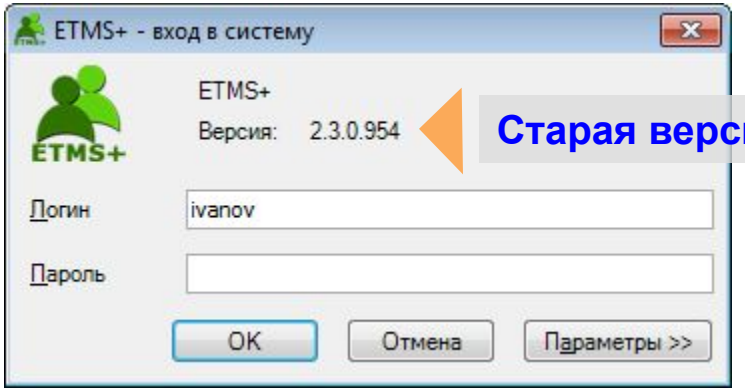
Адрес сервиса сообщает администратор

Запуск процесса

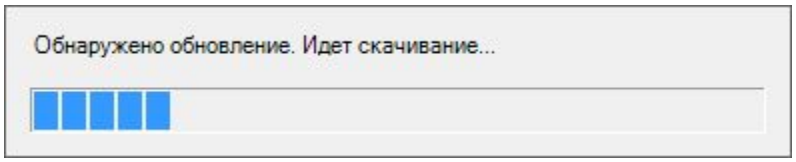
Успешное завершение



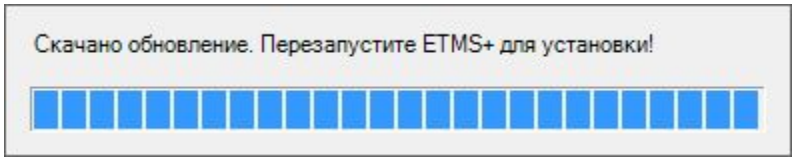
3.7. Автоматическое обновление



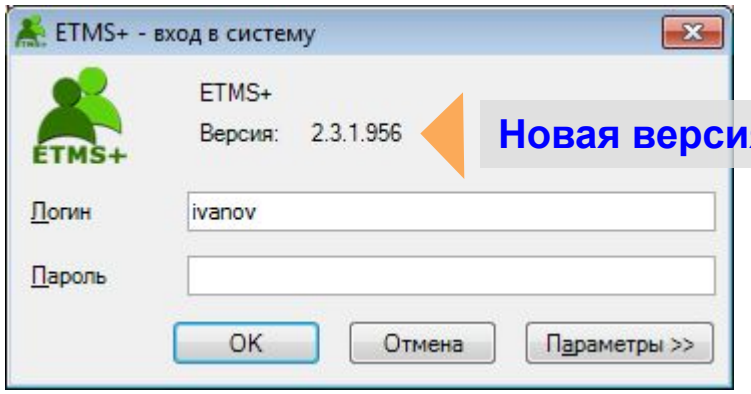
Старая версия приложения



Автоматическое скачивание обновления



Запрос на установку обновления



Новая версия приложения