

Программа для ЭВМ «Расширенные отчеты»

Разработчик: [ООО «ГК БизнесПрофи»](#).

Демонстрационная версия программы: <https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/bizprofi.timemanext/>.

Регламент работы технической поддержки: <https://bizprofi.ru/support/>.

1 Описание

«Расширенные отчеты» — модуль для расширения стандартных функций отчетов Битрикс24.

В расширенном отчете видны все задачи, которыми занимался сотрудник в течение дня, план на завтра, время переключения между задачами (таймлайн), комментарии ко всем задачам, которые вошли в отчет, все входящие и исходящие звонки за день, встречи и сделки из CRM.

2 Какие задачи решает

2.1 Организация эффективного управления сотрудниками на уровне микроменеджмента

- Каждый сотрудник контролирует текущие задачи и планирует задачи на следующий день.
- Линейные руководители видят всю работу, которую выполнял сотрудник в задачах, CRM, календаре на Битрикс24. Могут задать уточняющий вопрос по конкретной задаче или сделке. Могут поменять приоритет задач на следующий день, исходя из плана сотрудника.
- Руководители направлений и топ-менеджмент видят общую картину по отделу и могут проконтролировать каждого сотрудника. Разграничение прав доступа позволяет генеральному директору просматривать отчеты на уровне направлений, подразделений и конкретного сотрудника.

2.2 Автоматическая генерация отчетов

Сотруднику не нужно заполнять отчет в текстовом формате. Все задачи, сделки, звонки, встречи попадут в отчет автоматически. При этом, всегда можно оставить текстовый комментарий, например, когда нужно написать причину отклонения от плана. Преимущества автоматического создания отчетов:

- Автоматизация рабочего отчета ускоряет бизнес-процессы и делает их удобнее.
- Сотрудник не тратит время на написание отчета, вспоминая что и как он делал в течение дня.
- Не искажается информация. Невозможно вспомнить все, что ты делал за день: над какими задачами работал, сколько времени потратил и какой получил результат.

- За счет автоматической генерации и удобного интерфейса, руководители могут детально просмотреть любое событие или сделку, перейдя в нужный раздел прямо из отчета. Не нужно искать задачу или сущность по всему portalу.

Модуль отображает все сущности, с которыми сотрудник работал в течение дня, а не только информацию по задачам, как в стандартном отчете. Например, сколько было входящих и исходящих звонков, кому именно (можно сразу прослушать запись разговора), сколько писем отправил продавец или над какими сделками работал.

3 Функции

Модуль состоит из 5 основных разделов: отчет, план, таймлайн, комментарии и хронология.

3.1 Отчет

Отчет генерируется автоматически. В нем фиксируются все задачи сотрудника, планерки, в которых он участвовал, сделки, контакты, звонки, письма, с которыми работал в течение дня. Также сотрудник может оставить текстовый комментарий к отчету. Даже если сотрудник не отправил отчет, руководитель может его посмотреть, но эта возможность работает только для текущего рабочего дня.

3.2 План

В план попадают задачи на завтра. Сотрудник может вручную добавить задачу в план из интерфейса отчета. Также может добавить задачу или событие из самого списка или карточки сущности. Руководитель видит динамику работы сотрудника, знает, чем он будет занят завтра, и корректирует, если задачи в плане не актуальны.

3.3 Таймлайн: время переключения между задачами

Таймлайн нужен, чтобы видеть переключения между задачами в течение дня, и на основе этого понимать, куда уходит неучтенное время. Время переключения между задачами — это время, которое прошло с момента завершения задачи до момента начала следующей задачи.

3.4 Комментарии

В этом разделе отображаются все комментарии по задачам, комментарии из Живой ленты, событий календаря, идей, а также комментарии из CRM. Их можно сразу прочитать и, если возникнут какие-то вопросы, подключиться к дискуссии.

4 Совместимость с версиями Битрикс24

Модуль работает во всех редакциях коробочных Битрикс24.

5 Подробное описание

Демонстрационная версия и полное описание размещено в сети Интернет по адресу:

<https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/bizprofi.timemanext/>.