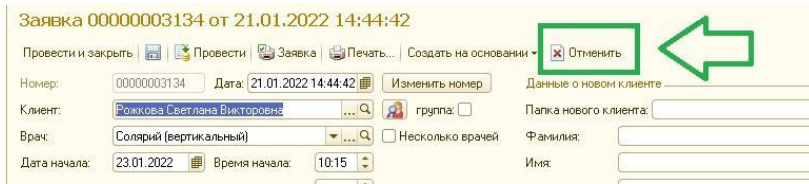


Отчет по отмене заявок и причины отмены

1. Причины отмены записей.

Когда мы в программе 1С отменяем заявку, нажав кнопку «Отменить»,



то должно открываться окно с вопросом «Укажите причины отмены записи». И ниже должны быть перечислены отмены, среди которых нужно выбрать только одну.

Когда мы выберем причину, то должна активироваться кнопка «Подтвердить отмену».

Причины для отмены:

1. не успеваает
2. заболел
3. по семейным обстоятельствам
4. перенесли запись на другой день
5. не пришел и не предупредил
6. не предупредил, не выписался и не берет трубку
7. забыл о записи
8. говорит, что выписывался у админов
9. говорит, что выписывался со своего личного кабинета
10. отменена заранее (не день в день)

Укажите причины отмены записи

- 1. не успеваает
- 2. заболел
- 3. по семейным обстоятельствам
- 4. перенесли запись на другой день
- 5. не пришел и не предупредил
- 6. не предупредил, не выписался и не берет трубку
- 7. забыл о записи
- 8. говорит, что выписывался у админов
- 9. говорит, что выписывался со своего личного кабинета
- 10. отменена заранее (не день в день)

подтвердить отмену

вернуться назад

P.S. Для тестирования лучше на себя какие-то заявки создавайте и отменяйте, а то при отмене у нас письма приходят на почту.

2. Нужно создать новый отчет «Отчет по отмене записей (заявок)» (разместить его в разделе «Продажи»)

Клиент	Заявка	Дата и время начала заявки	Дата и время отмены заявки	Причина отмены

Ведяева Валерия Валерьевна	Заявка 00000084539	03.12.21 в 13.00	03.12.21 в 08.30	перенесли запись на другой день
Петрова Мария Николаевна	Заявка 000000865432	03.12.21 в 19.00	03.12.21 в 19.10	не предупредил, не выписался и не берет трубку

Особенность этого отчета – в него должна попадать информация только об отменах, совершенных в день даты начала записи!

То есть, например, если я записана на 21.01.22 и отменили запись 21.01.22, то информация об этой отмене **должна** попасть в этот отчет.

Если я записана на 21.01.22, а запись отменили 20.01.22 и раньше, то информация об этой отмене попадать в отчет **не должна!**

Должны быть возможность сформировать отчет по конкретному клиенту, по дате начала заявки, возможность открыть и посмотреть заявку из этого отчета.

Нюанс – у клиентов так же есть возможность отменить запись со своего личного кабинета на нашем сайте и в мобильном приложении. В этом случае, если отмена день в день произошла со стороны клиента, то в столбце «Причина отмены» должно быть написано «Отменена клиентом с сайта». Вы можете посмотреть пример в похожем отчете под названием «Анализ причин закрытия заявок» (находится в разделе «Продажи»)

Анализ причин закрытия заявок

Вариант отчета:

Начальная дата

Конечная дата

Параметры: Начальная дата: 29.10.2021
Конечная дата:

Отбор: Клиент Равно "Рожкова Светлана Викторовна"

Причина отмены заявки	Заявка	Комментарий
Клиент		
Период	Ответственный	
Отменена клиентом с сайта		7
Рожкова Светлана Викторовна		7
01.11.2021 9:55:02	Заявка 00000080549 от 01.11.2021 9:28:12	Отменена клиентом с сайта
01.11.2021 9:55:06	Заявка 00000080551 от 01.11.2021 9:40:45	Отменена клиентом с сайта
01.11.2021 9:55:10	Заявка 00000080553 от 01.11.2021 9:46:47	Отменена клиентом с сайта
05.11.2021 14:28:04	Заявка 00000080554 от 01.11.2021 9:53:26	Отменена клиентом с сайта
05.11.2021 14:28:10	Заявка 00000080555 от 01.11.2021 9:53:26	Отменена клиентом с сайта
08.11.2021 11:44:01	Заявка 00000081899 от 08.11.2021 10:11:28	Отменена клиентом с сайта
16.12.2021 15:56:01	Заявка 00000091684 от 16.12.2021 11:06:03	Отменена клиентом с сайта
Отменена пользователем 1С		19
Рожкова Светлана Викторовна		19
01.11.2021 9:55:01	Administrator Заявка 00000080549 от 01.11.2021 9:28:12	Отменена пользователем 1с без запроса причины
01.11.2021 9:55:07	Administrator Заявка 00000080551 от 01.11.2021 9:40:45	Отменена пользователем 1с без запроса причины
01.11.2021 9:55:11	Administrator Заявка 00000080553 от 01.11.2021 9:46:47	Отменена пользователем 1с без запроса причины
05.11.2021 14:28:05	Administrator Заявка 00000080554 от 01.11.2021 9:53:26	Отменена пользователем 1с без запроса причины
05.11.2021 14:28:09	Administrator Заявка 00000080555 от 01.11.2021 9:53:26	Отменена пользователем 1с без запроса причины
05.11.2021 14:28:11	Administrator Заявка 00000080555 от 01.11.2021 9:53:26	Отменена пользователем 1с без запроса причины
08.11.2021 11:44:00	Administrator Заявка 00000081899 от 08.11.2021 10:11:28	Отменена пользователем 1с без запроса причины
09.11.2021 17:52:26	Рожкова Светлана Заявка 00000082319 от 09.11.2021 17:50:17	Отменена пользователем 1с без запроса причины
03.12.2021 14:20:01	Валерия Заявка 00000088466 от 03.12.2021 14:19:22	Отменена пользователем 1с без запроса причины

