

Руководство пользователя ПО «Call to Visit»

Оглавление

1	Введение	3
1.1	Описание функциональных характеристик ПО	3
1.2	О программном обеспечении	3
1.3	Системные требования	4
1.4	Модули ПО	4
1.5	Примеры кейсов	5
1.5.1	Доставка	6
1.5.2	Доступы	6
1.5.3	Адреса	7
1.5.4	Центры затрат	7
1.5.5	Создание заказа	7
2	Начало работы	8
2.1	Обзор интерфейса и навигация	8
2.1.1	Панель управления списком	9
2.1.2	Создание нового заказа	10
2.1.2.1	Форма создания заказа	10
2.1.2.2	Оценка стоимости заказа	11
3	Установка ПО	12
	Требования к ПО	12

1 Введение

1.1 Описание функциональных характеристик ПО

ПО «Call to Visit» предоставляет возможность работы с различными интерфейсами, предназначенными для создания заказов в доставке и такси, мониторинга активностей в режиме реального времени и настраивать алгоритмы поиска исполнителей заказов в различных геозонах.

Ключевые функции

1. Создание заказов для доставки товаров конечному потребителю; Пользователю предоставляется доступ к веб-интерфейсу и API, где можно сформировать заказ с указанием точек доставки и параметров доставляемого груза, а также требования по интервалу времени доставки.
2. Интеграция с ключевыми провайдерами Пользователь может выбирать какая служба доставки будет выполнять заказы для определенных локаций.
3. Создание пользовательских алгоритмов поиска курьера Управление средней стоимостью заказа и средним временем выполнения заказа в определенных локациях.
4. Аналитические инструменты и отчеты Помогают пользователям ПО определять точки роста в логистических процессах и управлять параметрами поиска исполнителя заказа в определенных гео-зонах.
5. Создание заказов такси Пользователя ПО, имея доступ в веб-интерфейсу и API, может создавать заказы для поездок клиентов в оффлайн точки продаж на такси.
6. Настройка виджетов для активации бесплатной поездки Инструменты, позволяющие клиентам компаний оформлять заказы в точки продаж самостоятельно, используя веб-виджеты и мобайл-виджеты.
7. Управление правами доступа к ПО Возможность настраивать различные роли, влияющие на опыт в продукте для сотрудников компании из различных подразделений.
8. Интеграция с CRM-системами AmoCRM и Bitrix24, а также, интегрироваться с другими системами внутреннего учета.

1.2 О программном обеспечении

ПО «Call to Visit» — ПО для управления логистическими операциями и райдтех процессами в компании.

В ПО доступны:

- Создание заказов на доставку товаров

- Отслеживание заказов в режиме реального времени
- Настройка геозон и правил подбора исполнителя заказа в них
- Настройка прав доступа для пользователей ПО

ПО является интернет сервисом, который предоставляет пользователям интерфейс для работы с базой данных. Интерфейс ПО может быть настроен под потребности пользователей и сконфигурирован следующими элементами:

- **Структура базы данных компании** — основа для формирования служебных данных в памяти ПО при его инициализации.
- **Системные модули** — структурные элементы с реализацией функций для выполнения задач по работе с данными и процессами.
- **Конструктор форм** — инструмент для настройки отображаемых элементов графического интерфейса пользователя и добавления функций для работы с данными.

Список модулей может отличаться для локального и облачного решений и может формироваться в зависимости от целей использования ПО. Модули и их использование настраивается администратором.

1.3 Системные требования

ПО «Call to Visit» распространяется в виде Интернет-сервиса.

Программное обеспечение предоставляется пользователю в виде готового к работе Интернет-сервиса, пользователь не производит самостоятельную установку и настройку программного обеспечения, а посредством использования браузера и сети Интернет проходит процедуру регистрации в уже настроенном и готовом к работе программном обеспечении, развернутом на оборудовании производителя. После завершения процедуры регистрации пользователь получает возможность использовать программное обеспечение в соответствии с его функциональным назначением.

1.4 Модули ПО

Основные функции для реализации процессов присутствуют в стандартных модулях и включены в базовую сборку ПО. Примеры доступных модулей:

- **Модуль доставки** — используется для создания заказов в провайдерах партнерах доставки и для создания заказов через пользовательский интерфейс ПО «Call to Visit»
- **Модуль доступы** — используется для создания пользователей в рамках клиентского кабинета и настройки прав доступа для них.
- **Модуль управления платежами** — используется для пополнения баланса личного кабинета и просмотра истории платежей
- **Модуль отчёты** – используется для формирования отчетности о совершенных заказах в отчетном периоде.

- **Модуль центры затрат** – используется для настройки сущностей, которые позволяют распределять затраты между структурными подразделениями клиента
- **Модуль адреса** – используется для создания библиотеки адресов, которая впоследствии используется при создании заказов.
- **Модуль такси** – используется для создания заказов в провайдерах партнерах такси и для создания заказов через пользовательский интерфейс ПО «Call to Visit».
- **Модуль администратора** – используется для администрирования клиентских кабинетов и настройки продуктов внутри них.
- **Модуль управления данными** — используется для настройки дополнительных параметров.
- **Модуль связывания данных** — используется для формирования основных записей в базе данных на основе информации из разных источников.

Другие дополнительные функции могут быть добавлены в ПО «Call to Visit» с использованием комбинаций перечисленных модулей, так и с использованием разработанных скриптов и процедур, а также в формате новых модулей, в том числе содержащих такие скрипты.

1.5 Примеры кейсов

В данном разделе приведены примеры реализованных решений на базе ПО «Call to Visit», вызов которых осуществляется через пользовательский интерфейс.

1.5.1 Доставка

Раздел для создания заказов на доставку товаров, отслеживания прогресса выполнения заказов, а также для просмотра истории завершённых заказов (рисунок 1).

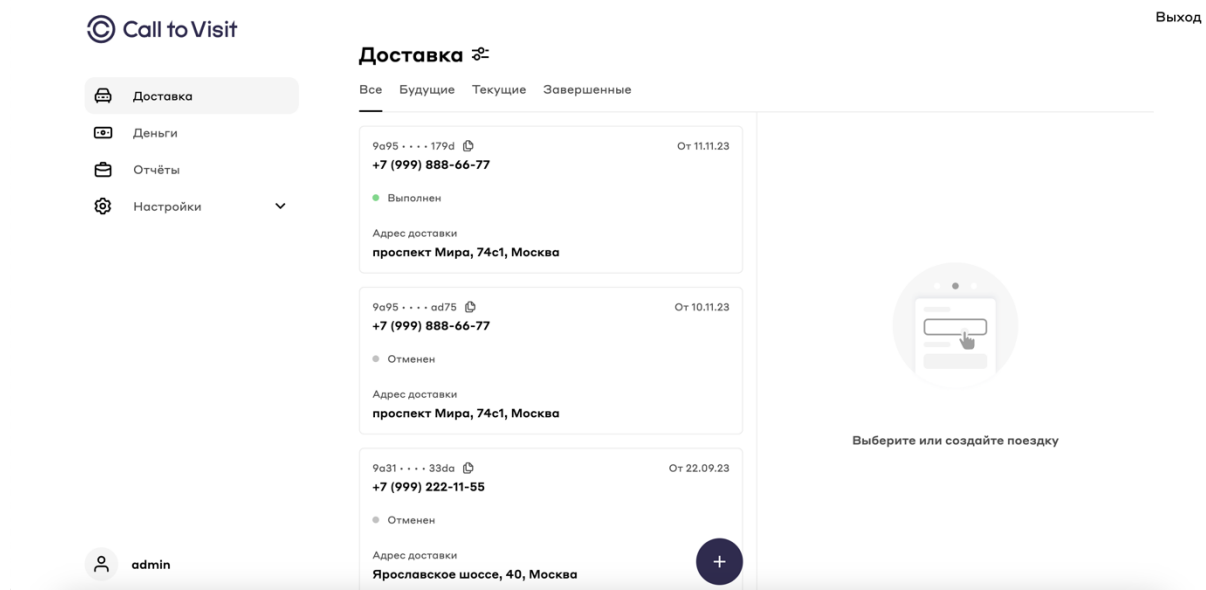


Рисунок 1. Модуль «Доставка»

1.5.2 Доступы

Просмотр списка пользователей клиентского кабинета и возможность создания новых пользователей (рисунок 2)

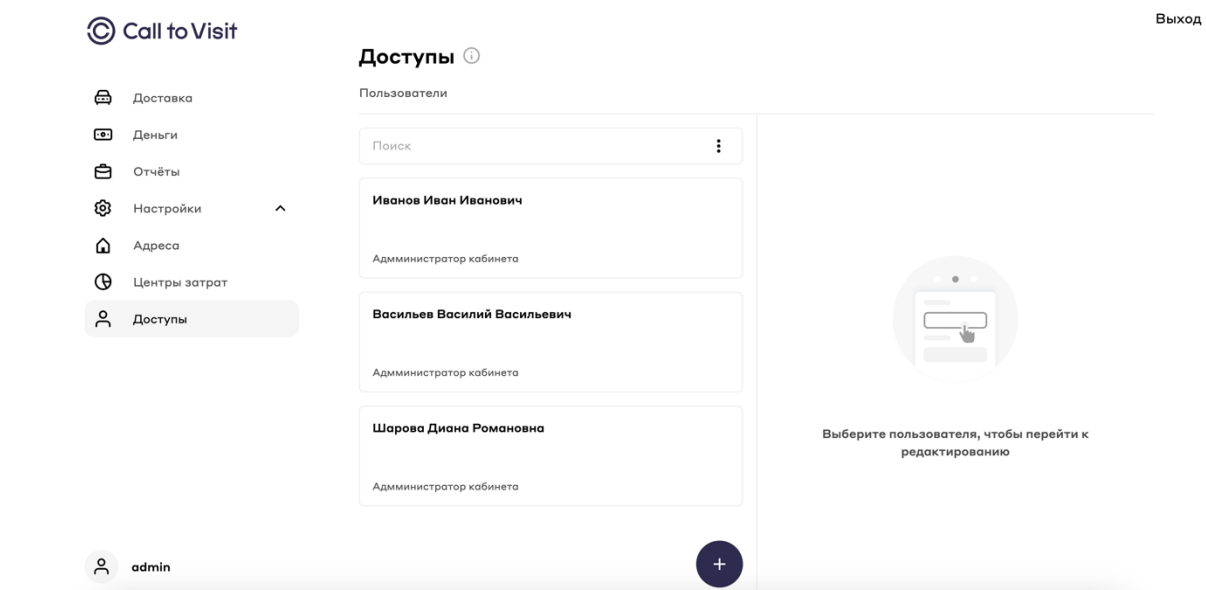


Рисунок 2. Модуль «Доступы»

1.5.3 Адреса

Создание нового адреса в рамках клиентского кабинета (рисунок 3)

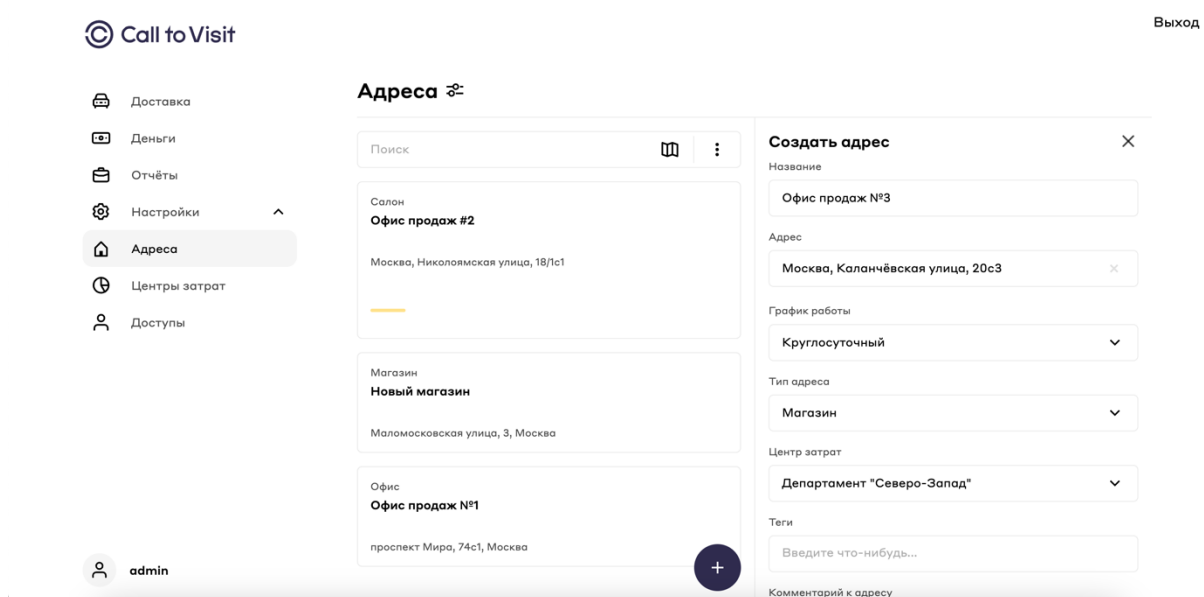


Рисунок 3. Модуль «Адреса». Создание нового адреса.

1.5.4 Центры затрат

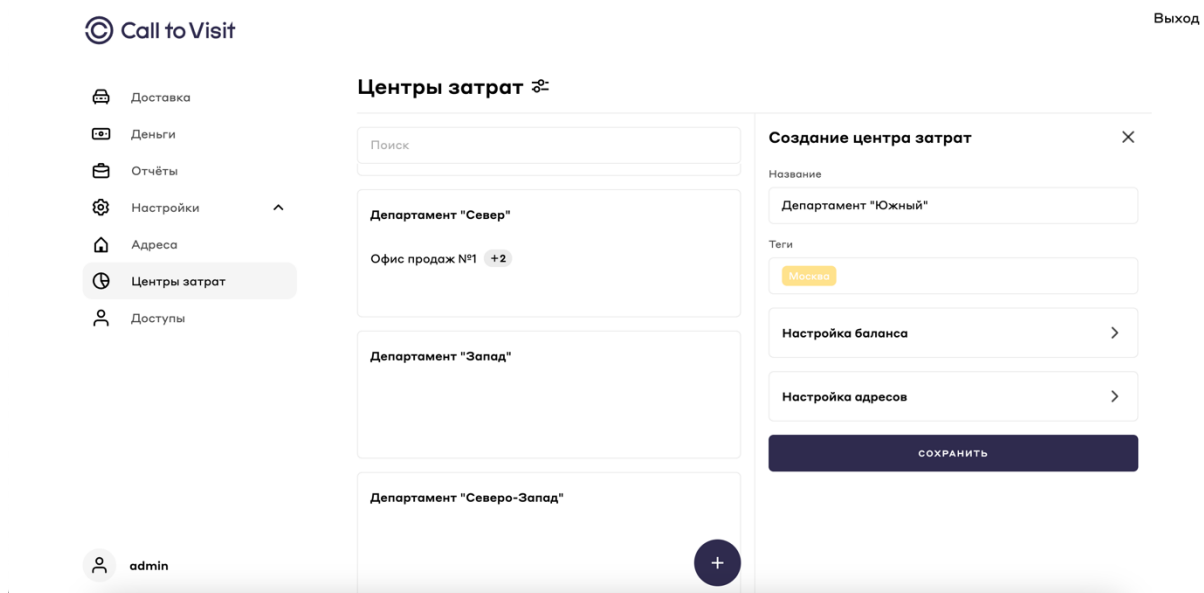
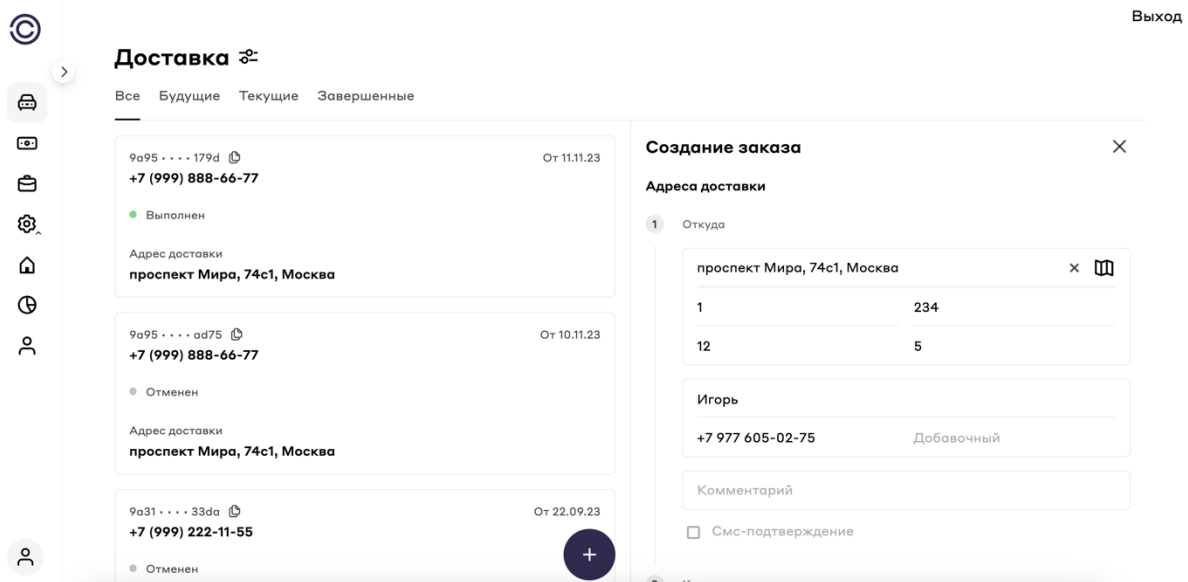


Рисунок 4. Модуль «Центры затрат». Создание центра затрат

1.5.5 Создание заказа

Процесс создания заказа на доставку в личном кабинете пользователя (рисунок 5)



2 Начало работы

2.1 Обзор интерфейса и навигация

Основные элементы интерфейса ПО «Call to Visit» (рисунок 6):

- Меню разделов личного кабинета
- Заголовок выбранного раздела
- Список сущностей выбранного раздела
- Элементы фильтрации списка
- Кнопка создания новой сущности (заказ, адрес, пользователь и т.д.)
- Просмотр выбранной сущности

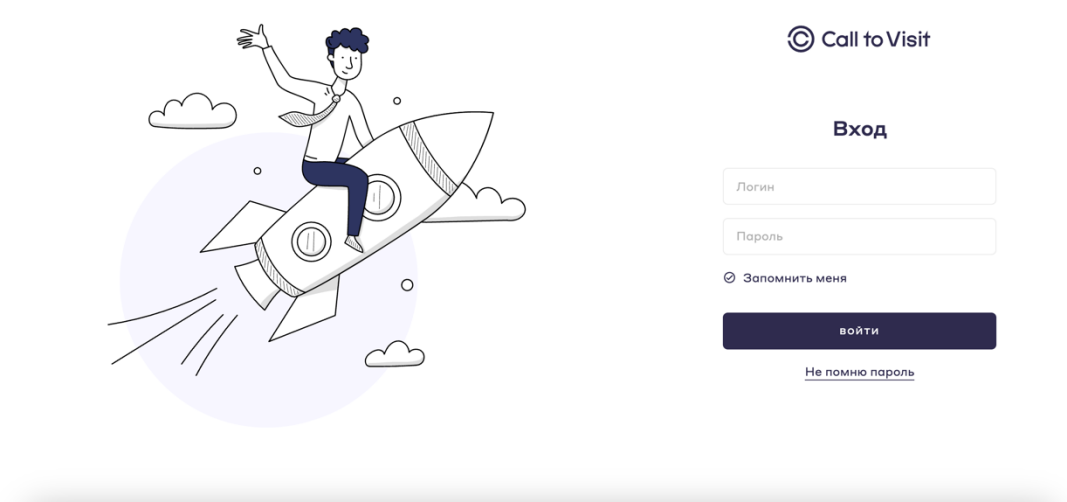


Рисунок 5. Страница авторизации в личный кабинет

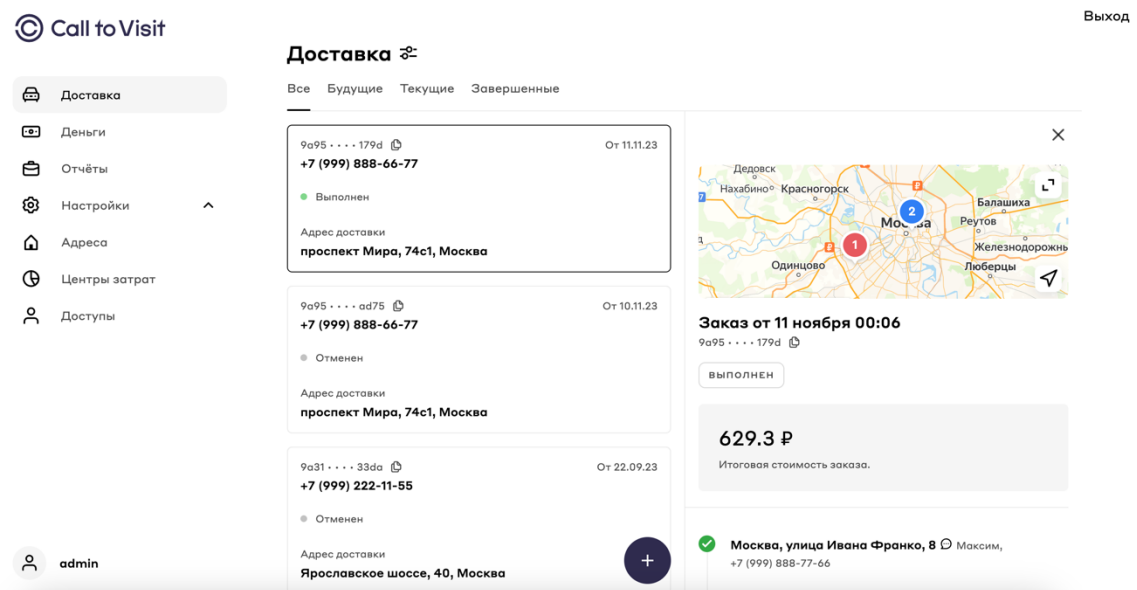


Рисунок 6. Стартовая страница личного кабинета

2.1.1 Панель управления списком

Верхняя панель фильтрации содержит следующий набор элементов (рисунок 7):

- название,
- окно настроек фильтров
- быстрые фильтры



Рисунок 7. Элементы фильтрации списка

2.1.2 Создание нового заказа

Функция создания нового заказа позволяет активировать форму создания заказа в правой колонке.



Рисунок 8. Кнопка создания нового заказа

2.1.2.1 Форма создания заказа

В активированной форме создания заказа пользователю необходимо заполнить основные параметры заказа, такие как: центр затрат, адрес отправления, адрес назначения, телефон отправителя, телефон получателя, габариты доставляемого груза.

Создание заказа X

Центр затрат ⓘ

Введите что-нибудь v

Отложенный заказ ⓘ

Адреса доставки

1 Откуда

Адрес 📍

Подъезд Домофон

Кв./Офис Этаж

Имя отправителя

Телефон Добавочный

Комментарий

Смс-подтверждение

2 Куда

Адрес 📍

Подъезд Домофон

Кв./Офис Этаж

Имя получателя

Телефон Добавочный

Комментарий

Смс-подтверждение

Рисунок 9. Форма создания заказа

2.1.2.2 Оценка стоимости заказа

После заполнения формы создания заказа Пользователь отправляет заказ на оценку и получает расчет предварительной стоимости заказа. Затем, если пользователь согласен с ценой, подтверждает

0 ₽

Здесь будет рассчитана предварительная стоимость доставки. Финальная стоимость появится после заказа.

ОТПРАВИТЬ НА ОЦЕНКУ

313.85 ₽

Предварительная стоимость доставки. Финальная стоимость будет рассчитана после заказа.

СОЗДАТЬ ЗАКАЗ

Рисунок 10. Расчет стоимости и создание заказа

...

3 Установка ПО

Требования к ПО

Для использования программного обеспечения пользователь должен иметь постоянный доступ к сети Интернет.

Оборудование пользователя должно соответствовать рекомендуемым требованиям для функционирования браузера, через который пользователь использует программное обеспечение. Для использования программного обеспечения производитель рекомендует пользователю использовать следующие браузеры:

- Google Chrome 87.0 и выше;
- Mozilla Firefox 84.0 и выше;
- Safari 14.0;
- Opera 72.0 и выше.