

Продавец: основы работы в программе

Пользователь с правами доступа "Продавец" - это пользователь, который может работать с клиентской базой, оформлять заказы, осуществлять расчеты с клиентами, проводить ревизии в магазине, принимать и отправлять товар и т.д. Сотрудник с уровнем доступа "Продавец" может числиться только в департаменте типа "Магазин".

Вход в программу

Работа с системой Итигрис Оптима полностью осуществляется через интернет, следовательно для работы вам будет необходим интернет-браузер. Мы рекомендуем использовать браузер Mozilla Firefox.

Вход в программу осуществляется по логину, паролю и сертификату пользователя. [Подробнее о входе в программу](#)

Для удобства ежедневного доступа в программу рекомендуем вам добавить адрес вашего приложения Итигрис Оптима в закладки Mozilla Firefox ([Подробнее](#)), разместить ярлык программы на рабочем столе вашего компьютера ([Подробнее](#)) или сделать Итигрис Оптима стартовой страницей браузера Mozilla Firefox ([Подробнее](#))

После входа в систему перед вами появится рабочий экран продавца

АВТОМАТИЗАЦИЯ САЛОНОВ ОПТИКИ

план продаж 8%

Иванова Наталья Александровна, Оптика 1
Новая вкладка Выйти

Изготовление очков

Продажа

Ремонт

Контактные линзы

Выдать заказ

Журнал заказов

Журнал клиентов

Товары

Трансферы

Отчеты

Задания (+43)

Новости (+1)

Списания

Ревизии

Касса

Журнал заказов

Все заказы С ожидаемой датой выдачи

Номер заказа:

Дата заказа от: 18.08.2016 Дата заказа по: 18.08.2016

Тип заказа: Статус заказа:

Сотрудник: Фамилия клиента:

Основание рецепта:

Фильтровать

Дата создания	Дата завершения	Номер заказа	Тип заказа	Статус	Сумма	Оплачено	
18.08.2016 12:03		1 000 067 054	Изготовление очков	Принят	611,00	100,00	
Итого:	1				611,00	100,00	

Печать журнала

2

Язык интерфейса: Русский
Уровень доступа: Продавцы

итigris

В правом верхнем углу всегда будет указан текущий пользователь системы и департамент (1). Кнопка "Новая вкладка" позволяет открыть еще одну вкладку с программой. Кнопка "Выйти" позволяет выйти из программы текущему пользователю и войти новому.

В левой части экрана находится Главное меню (2). Описание каждой их кнопок главного меню можно посмотреть [ЗДЕСЬ](#)

В левом нижнем углу экрана находится кнопка "Помощь"(3). Вы можете использовать ее при возникновении вопросов по работе с системой Итигрис Оптима. Подробнее о том, каким образом вы можете получить поддержку по работе в программе, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

ВАЖНО: Для того, чтобы специалисты технической поддержки Итигрис Оптима могли оперативно работать с вашими вопросами по работе с программой, пожалуйста, проследите за тем, чтобы на рабочем столе вашего компьютера обязательно присутствовала программа для удаленного доступа Ammyu Admin или Team Viewer и, по возможности, программа Skype. Если их нет, установите их самостоятельно или обратитесь к системному администратору вашей организации с просьбой установить данные программы на вашем компьютере.

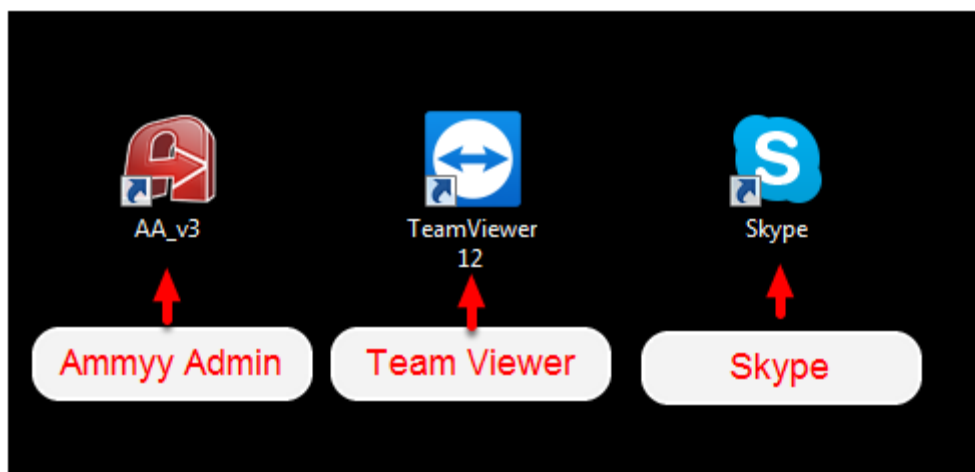
[Скачать программу Ammyu Admin](#)

[Инструкция по установке программы Ammyu Admin](#)

[Скачать программу Team Viewer](#)

[Инструкция по установке программы Team Viewer](#)

[Скачать программу Skype](#)

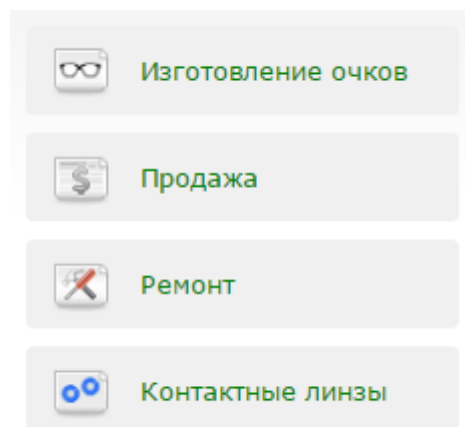


После входа в программу, Вы можете выполнять необходимые операции:

1. Работа с заказами клиентов

Любая продажа в системе Итигрис Оптима оформляется с помощью соответствующего заказа

1.1. Основные виды заказов



Вы сможете оформлять следующие виды заказов: "Изготовление очков", "Продажа", "Ремонт" и "Контактные линзы"

Заказ **"Изготовление очков"** предназначен для изготовления очков с выбором оправы, линз, сопутствующих услуг и аксессуаров и дальнейшей передачей заказа мастеру для сборки. При оформлении указываются данные о рецепте, оправе, линзах и т.д. Отличительными чертами заказа являются его протяженность во времени и возможность оплаты в несколько этапов. По мере изготовления очков заказу присваиваются соответствующие статусы ("Принят", "Ожидает линз" и др.). Заказы со статусом "Готов" подлежат выдачи клиенту. Заказ "Изготовление очков" также используется в случае необходимости сложного ремонта очков клиента с передачей очков мастеру (например, заменить в очках клиента одну из линз).

Подробнее о заказе "Изготовление очков" можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео об оформлении заказа "Изготовление очков" [Посмотреть](#)

Заказ **"Продажа"** используется для быстрой продажи товаров, хранящихся в магазине и не требующих привязки к рецепту (например, аксессуары или солнцезащитные очки), и сопутствующих услуг, которые обычно оказываются на месте. Также с помощью данного заказа можно оформить продажу клиенту подарочного сертификата. Заказ "Продажа" оплачивается клиентом единовременно в полном объеме.

Подробнее о заказе "Продажа" можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео об оформлении заказа "Продажа" [Посмотреть](#)

Заказ **"Ремонт"** рекомендуется использовать, если требуется на месте провести быстрый ремонт очков клиента. В заказ можно добавить необходимые товары и услуги. Заказ "Ремонт" оплачивается клиентом единовременно в полном объеме.

Подробнее о заказе "Ремонт" можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео об оформлении заказа "Ремонт" [Посмотреть](#)

Заказ **"Контактные линзы"** предназначен для продажи клиенту контактных линз на основании рецепта. При этом линзы могут быть как заказными, так и в наличии.

Подробнее о заказе "Контактные линзы" можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Заказы "Продажа" и "Ремонт" могут при необходимости быть созданы для анонимного клиента. В заказах "Изготовление очков" и "Контактные линзы" выбор клиента обязателен

1.2. Оформление заказов

Для оформления нужного заказа нажмите соответствующую кнопку меню. Ниже приведены ссылки на информацию по основным аспектам работы с заказами в системе Итигрис Оптима:

- [Как принять заказ от клиента?](#)
- [Как выбрать клиента в заказ?](#)
- [Как добавить товар в заказ?](#)
- [Как добавить услуги в заказ?](#)
- [Как добавить немаркируемый товар в заказ?](#)
- [Как выбрать скидку?](#)
- [Как внести оплату за заказ?](#)
- [Как посмотреть историю платежей по заказу?](#)
- [Как изменить тип платежа по заказу?](#)
- [Как изменить комментарий к заказу?](#)

1.3. Журнал заказов

АВТОМАТИЗАЦИЯ САЛОНОВ ОПТИКИ

план продаж8%

Иванова Наталья Александровна, Оптика 1

Новая вкладка

Выйти

Изготовление очков

Продажа

Ремонт

Контактные линзы

Выдать заказ

Журнал заказов

Журнал клиентов

Товары

Трансферы

Отчеты

Задания (+43)

Новости (+1)

Списания

Ревизии

Касса

Журнал заказов

Все заказы

С ожидаемой датой выдачи

Номер заказа:

Дата заказа от:01.05.2016

Дата заказа по:19.08.2016

Тип заказа:

Статус заказа:

Сотрудник:

Фамилия клиента:

Основание рецепта:

Фильтровать

Дата создания	Дата завершения	Номер заказа	Тип заказа	Статус	Сумма	Оплачено	
19.08.2016 11:18		1 000 067 057	Изготовление очков	Принят	50,00	50,00	
18.08.2016 12:03		1 000 067 054	Изготовление очков	Принят	611,00	100,00	
17.08.2016 20:23	17.08.2016 20:23	1 000 067 053	Проверка зрения	Возврат	415,00	415,00	
17.08.2016 12:32	17.08.2016 12:33	1 000 067 052	Продажа	Завершен	1 000,00	1 000,00	
16.08.2016 21:04		1 000 067 051	Изготовление очков	Ожидает линз	3 500,00	0,00	
16.08.2016 20:32	16.08.2016 20:32	1 000 067 050	Продажа	Завершен	100,00	100,00	
16.08.2016 20:32	16.08.2016 20:32	1 000 067 049	Продажа	Завершен	500,00	500,00	
16.08.2016 16:24	16.08.2016 16:24	1 000 067 048	Продажа	Завершен	170,00	170,00	
16.08.2016 16:23	16.08.2016 16:23	1 000 067 047	Продажа	Завершен	100,00	100,00	
16.08.2016 16:22	16.08.2016 16:22	1 000 067 046	Продажа	Завершен	100,00	100,00	
16.08.2016 16:11		1 000 067 045	Изготовление очков	Принят	1 164,00	0,00	
16.08.2016 15:24	16.08.2016 15:25	1 000 067 044	Продажа	Завершен	500,00	500,00	
16.08.2016 15:17	16.08.2016 15:18	1 000 067 043	Продажа	Завершен	5 000,00	5 000,00	
16.08.2016 15:12	16.08.2016 15:12	1 000 067 042	Продажа	Завершен	1 000,00	1 000,00	
16.08.2016 13:44		1 000 067 041	Изготовление очков	Принят	1 164,00	100,00	
15.08.2016 14:23		1 000 067 040	Изготовление очков	Ожидает линз	1 300,00	1 300,00	
11.08.2016 20:13	11.08.2016 20:13	1 000 067 037	Проверка зрения	Завершен	2 100,00	2 100,00	

В Журнале заказов отображаются все оформляемые в магазине заказы в хронологическом порядке. Любой оформленный заказ в магазине всегда можно найти в журнале заказов. Для отбора заказов по дате, типу заказа и т.д. следует использовать фильтры в верхней части журнала заказов. После установки нужных фильтров нажмите кнопку "Фильтровать" для вывода списка заказов, удовлетворяющих условиям фильтров.

Любой заказ из Журнала заказов можно открыть. Для этого необходимо нажать на строку с нужным заказом.

Журнал заказов имеет следующие столбцы:

Дата создания - это дата и время оформления заказа в системе

Дата завершения - это дата и время, когда заказ был полностью оплачен и выдан клиенту

Номер заказа - это номер заказа, автоматически присваиваемый заказу системой

Тип заказа - показывает тип оформленного заказа: "Изготовление очков", "Продажа", "Ремонт" или "Контактные линзы"

Статус - показывает на какой стадии находится заказ

Сумма - общая стоимость заказа

Оплачено - оплаченная сумма по заказу на настоящий момент времени

Видео о работе с журналом заказов [Посмотреть](#)

1.4. Отмена заказов и возвраты

Время от времени может возникать необходимость отменить созданный заказ или оформить возврат на уже заверченный и выданный клиенту заказ. В системе Итигрис Оптима предусмотрена возможность оформления данных операций.

Отмена заказа может быть произведена только по еще не завершечному заказу (заказ не имеет статус "Завершен"). При отмене заказа, если вы используете кассовый аппарат, необходимо распечатать чек отмены заказа. При отмене заказа весь товар, включечный в состав заказа, будет автоматически поставлен на учет в вашем магазине с тем же номером и штрихкодом, который у него был до этого.

Видео об отмене заказов [Посмотреть](#)

Возврат товаров и услуг может быть оформлен только по завершечному заказу. При оформлении возврата, если вы используете кассовый аппарат, также следует распечатать чек возврата. При возврате товары также ставятся на учет в вашем магазине, но им присваивается новый номер и штрихкод, который можно распечатать из Журнала возвратов (Пункт меню "Товары")

Подробнее о том, как оформить возврат, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

2. Работа с товарами

В системе Итигрис Оптима существует несколько типов товаров: "Линзы", "Оправы", "Солнцезащитные очки", "Контактные линзы", Аксессуары", "Массовка" и "Готовые очки". Каждый тип товара имеет определенные набор характеристик.

Отличительной особенностью системы Итигрис Оптима является то, что каждая конкретная единица товара в ней имеет свой уникальный номер и штрих-код. Они присваиваются программой автоматически после подтверждения поставки товара в системе. Все товары, поступающие к вам на приход, должны быть промаркированы с помощью этикеток со штрихкодами. В дальнейшем, сканируя данный штрихкод, можно будет выводить информацию о товаре в программе, отслеживать все перемещения конкретной единицы товара и все изменения, происходившие с ним. Такой подход очень удобен, так как он полностью исключает возможность пересорта товара, позволяет детально отслеживать всю историю изменений по каждому товару.

Также в системе различают маркируемые и не маркируемые товары.

Маркируемые товары - это те товары, на которые наклеивается этикетка со штрихкодом. Каждая единица такого товара учитывается в системе индивидуально. Большинство товаров являются маркируемыми.

Не маркируемые товары - это товары, которым не присваивается индивидуальный номер и для которых не печатаются индивидуальные этикетки со штрихкодами. Такие товары в системе учитываются просто по количеству. К немаркируемым товарам обычно относятся мелкие аксессуары, например цепочки, салфетки и т.д.

2.1. Информация о товаре

Изготовление очков

Продажа

Ремонт

Контактные линзы

Выдать заказ

Журнал заказов

Журнал клиентов

Товары

Трансферы

Отчеты

АВТОМАТИЗАЦИЯ САЛОНОВ ОПТИКИ

план продаж
8%

Иванова Наталья Александровна, Оптика 1
[Новая вкладка](#) [Выйти](#)

Просмотр информации о товаре номер 1000408204

Штрихкод товара:

Описание товара:

Поставка:

Заказы:

Трансферы:

Переоценки:

Вы в любой момент можете получить полную информацию о конкретном товаре с помощью операции "Информация о товаре" (Меню "Товары"). Для этого достаточно просканировать штрихкод товара в соответствующее поле

Видео о том, как посмотреть информацию о товаре [Посмотреть](#)

2.2. Печать ценников на товар

На все товары в магазине можно распечатать ценники

Подробнее о том, как распечатать ценники на товар, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

2.3. Трансферы товара

Каждое перемещение товара из департамента в департамент в системе Итигрис Оптима отражается трансфером товара. Для того, чтобы вы могли продать товар, он должен числиться в вашем департаменте.

Подробнее о том, как принять трансфер товара в магазине, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео о том, как принять трансфер товара в магазине [Посмотреть](#)

Видео о том, как отправить товар в другой департамент [Посмотреть](#)

2.4. Подарочные сертификаты

Система Итигрис Оптима позволяет продавать и принимать к оплате подарочные сертификаты

Подробнее о том, как продать подарочный сертификат, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Подробнее о том, как использовать подарочный сертификат для оплаты заказа, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео о работе с подарочными сертификатами [Посмотреть](#)

2.5. Проведение ревизий

Система Итигрис Оптима позволяет проводить ревизии товара в магазине.

Подробнее о том, как провести ревизию, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео о проведении ревизии [Посмотреть](#)







2.6. Списание товара

С помощью списания товара можно снять с учета бракованный товар, ошибочно поставленный на учет товар и т.д. Каждое созданное списание, для его окончательного проведения в системе, должен утвердить пользователь с правами "Топ-менеджер"

Подробнее о том, как списать товар, можно узнать [ЗДЕСЬ](#)

Видео о списании товара [Посмотреть](#)

3. Отчеты магазина

Отчеты	 Результаты за период
Задания (+43)	 Товарный отчет
Новости (+1)	 Остатки товара
Списания	 Поиск штрихкодов
Ревизии	 Зарплатный отчет
Касса	 Заказы с недоплатой

С помощью отчетов вы сможете получать полную информацию о результатах работы магазина и продавцов, об остатках и движении товара в магазине и т.д.

Видео об отчетах магазина [Посмотреть](#)

Основным отчетом, которым вы будете пользоваться каждый день, является отчет "Результаты за период". С помощью него вы сможете получить информацию о количестве и сумме оформленных заказов за день, о проданных товарах и оказанных услугах, о платежах клиентов и оформленных возвратах и т.д. Рекомендуем использовать его ежедневно, в частности при сверки итогов работы магазина за день.

Подробнее о том, как пользоваться отчетом "Результаты за период" можно [ЗДЕСЬ](#)

С помощью отчета "Остатки товара" можно посмотреть остатки того или иного товара в магазине".

С помощью отчета "Поиск штрихкодов" можно найти и распечатать любой штрихкод на товар" Товарный отчет показывает сводную информацию по движению товара

Поздравляем! Теперь вы почти готовы начать работу в программе Итигрис Оптима! Однако для закрепления информации рекомендуем вам просмотреть видеозапись вебинара для продавцов:

Вебинар "Основы работы продавца в программе"