

ООО «Интернет-Фрегат»

**СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ И
МЕРЧАНДАЙЗИНГА С МОБИЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ
КОМАНДАМИ**

«ФЛЮГЕР-ПРОДАЖИ»

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Оглавление

1	Общие методы работы со справочниками.....	11
2	Пользователи.....	12
2.1	Описание справочника	12
2.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	12
2.3	Переход в рабочее место другого пользователя из рабочего места «Администратор»	14
2.4	Заполнение справочника с помощью импорта данных	14
3	Торговые точки.....	15
3.1	Описание справочника	15
3.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	16
3.3	Групповое редактирование элементов справочника.....	17
3.4	Проверка (модерация) торговых точек.....	19
3.5	Заполнение справочника с помощью импорта данных	19
4	Контрагенты.....	20
4.1	Описание справочника	20
4.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	21
4.3	Заполнение справочника с помощью импорта данных	22
5	Конструктор свойств торговой точки	23
5.1	1. Описание справочника	23
5.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	23
6	Организации.....	25
6.1	Описание справочника	25
6.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	25
6.3	Заполнение справочника с помощью импорта данных	25
7	Бизнес регионы	26

7.1	Описание справочника	26
7.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	26
7.3	3. Заполнение справочника с помощью импорта данных	26
8	Договора	28
8.1	Описание справочника	28
8.2	2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	29
8.3	3. Мониторинг сроков окончания договоров.....	30
8.4	Заполнение справочника с помощью импорта данных	30
9	Конструктор свойств договоров	31
9.1	1. Описание справочника	31
9.2	2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	31
10	Торговые сети	33
10.1	Описание справочника	33
10.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	34
11	Категории торговых точек.....	35
11.1	Описание справочника	35
11.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	35
12	Каналы реализации.....	36
12.1	Описание справочника	36
12.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	36
13	Ошибки импорта.....	38
14	Справочник товаров	39
14.1	Описание справочника	39
14.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	40
14.3	Перемещение товаров и товарных групп	41

14.4	Заполнение справочника с помощью импорта данных	41
15	Конструктор свойств.....	42
15.1	Описание справочника	42
15.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	42
16	Категории товаров.....	44
16.1	Описание справочника	44
16.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	44
17	Ошибки импорта.....	46
18	Справочник оборудования	47
18.1	Описание справочника	47
18.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	48
18.3	Перемещение оборудования и группы оборудования	49
18.4	Заполнение справочника с помощью импорта данных	49
19	Справочник список акций	50
19.1	Описание справочника	50
19.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	50
19.3	Добавление территории проведения.....	51
19.4	Добавление условий акции	51
19.5	Добавление бонусов	51
20	Конкуренты	53
20.1	Описание справочника	53
20.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	53
21	Группы торговых марок.....	54
21.1	Описание справочника	54
21.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	54
22	Торговые марки	55

22.1	Описание справочника	55
22.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	55
23	Стандарты представленности торговых марок	57
23.1	Описание справочника	57
23.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	57
23.3	Заполнение справочника с помощью импорта данных	58
24	Виды рекламной активности конкурентов	59
24.1	Описание справочника	59
24.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	59
25	Конструктор опросов	61
25.1	Описание справочника	61
25.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	61
26	Планограммы	63
26.1	Описание справочника	63
26.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	63
27	Pos-материалы.....	65
27.1	1. Описание справочника	65
27.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	65
28	Рубрики фотоотчетов	66
28.1	Описание справочника	66
28.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	66
29	Заказы и реализации.....	67
29.1	Описание отчета.....	67
29.2	Аналитические срезы.....	67
29.3	Направления анализа данных	67

29.4	Дополнительные настройки.....	68
30	Полочное пространство	69
30.1	Описание отчета.....	69
30.2	Аналитические срезы.....	69
30.3	Направления анализа данных	69
30.4	Особенности расчета данных в отчете	70
31	Представленность POSM.....	73
31.1	Описание отчета.....	73
31.2	Аналитические срезы.....	73
31.3	Направления анализа данных	73
31.4	Дополнительные настройки.....	74
32	Рекламная активность	75
32.1	Описание отчета.....	75
32.2	Аналитические срезы.....	75
32.3	Направления анализа данных	75
33	Дебиторская задолженность.....	76
33.1	Описание отчета.....	76
33.2	Аналитические срезы.....	76
33.3	Особенности расчета данных в отчете	76
34	Возвраты.....	77
34.1	Описание отчета.....	77
34.2	Аналитические срезы.....	77
34.3	Направления анализа данных	77
35	Опросы.....	78
35.1	Описание отчета.....	78
35.2	Аналитические срезы.....	78
35.3	Особенности расчета данных в отчете	78
36	Фотоотчеты	79
36.1	Описание отчета.....	79
36.2	Аналитические срезы.....	79

36.3	Особенности представления данных в отчете	79
37	Движение оборудования.....	80
37.1	Описание отчета.....	80
37.2	Аналитические срезы.....	80
38	Наличие оборудования в тт	81
38.1	Описание отчета.....	81
38.2	Аналитические срезы.....	81
38.3	Особенности расчета данных в отчете	81
39	Маршрутные листы	82
39.1	Описание отчета.....	82
39.2	Аналитические срезы.....	82
40	Аудиты ТТ.....	83
40.1	Описание отчета.....	83
40.2	Аналитические срезы.....	83
40.3	Направления анализа данных	83
40.4	Дополнительные настройки.....	83
41	Остатки	84
41.1	Описание отчета.....	84
41.2	Аналитические срезы.....	84
42	Отчет по инкассациям.....	85
42.1	Описание отчета.....	85
42.2	Аналитические срезы.....	85
43	Зоны	86
43.1	1. Описание справочника	86
43.2	Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	87
43.3	3. Типы цен региональной зоны	87
43.4	Перенос зон.....	88
44	Регионы.....	89
44.1	Описание справочника	89

44.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	89
44.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных	90
45 Склады	91
45.1 Описание справочника	91
45.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	91
45.3 Виртуальный склад торгового представителя	91
45.4 Отображаемые остатки на складе в зависимости от вида оплаты	92
45.5 Типы цен склада.....	92
45.6 Импорт данных об остатках на складах	92
46 Учетные единицы заказа.....	93
46.1 Описание справочника	93
46.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	93
46.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных	93
47 Отпускные единицы заказа	94
47.1 Описание справочника	94
47.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	94
47.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных	94
48 Типы цен (прайс-листы)	95
48.1 Описание справочника	95
48.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	95
48.3 Акционные типы цен	95
48.4 Расчетные типы цен	96
48.5 Стратегии установки цен на товары	96
48.6 Импорт данных о ценах на товары.....	97
49 Продуктовые направления	98
49.1 Описание справочника	98

49.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	98
49.3 Особенности работы с системой при наличии одного продуктового направления.....	99
49.4 Работа торговых команд по продуктовым направлениям	99
49.5 Заполнение справочника с помощью импорта данных	100
50 Виды оплаты	101
50.1 Описание справочника	101
50.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	101
50.3 Вид оплаты с расширенными остатками.....	101
51 Виды отгрузки.....	103
51.1 Описание справочника	103
51.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	103
52 Скидки	104
52.1 Описание справочника	104
52.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	104
53 Минимальные суммы заказов	105
53.1 Описание справочника	105
53.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	105
54 Причины отклонений	106
54.1 Описание справочника	106
54.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника.....	106
55 Рубрикаторы.....	108
56 Логи системы	109
57 Алгоритм визита.....	110
58 Настройки системы	112
58.1 На вкладке «Основные» задаются следующие параметры: ..	112

58.2	На вкладке «Мобильный клиент» задаются следующие параметры:	112
58.3	На вкладке «Модерация» задаются следующие параметры:	115
58.4	На вкладке «ЦиЗ» задаются следующие параметры:.....	117
58.5	На вкладке «Маршруты» задаются следующие параметры:.	117
58.6	На вкладке «Склад» задаются следующие параметры:	118
58.7	На вкладке «Настройки КА и ТТ» задаются следующие параметры:	118
58.8	На вкладке «Импорт» задаются следующие параметры:	118
58.9	На вкладке «Расписания» задаются следующие параметры:	119
59	Настройка обменов.....	120
60	Удаление фотоотчетов	121
61	Модули	122
62	Импорт данных (excel).....	123
63	Импорт данных (xml)	124
64	Экспорт данных (xml)	128
65	Версии мобильного клиента.....	130
66	Справочник устройств	131
67	Логи GPS	133
68	Настройки инкассации	134
69	Настройки оперативных задач	135
70	Сообщения	136
70.1	Описание модуля	136
70.2	Отправка нового сообщения	136
70.3	Создание рассылки	136
70.4	Фильтрация списка пользователей	137

1 Общие методы работы со справочниками

В системе «Флюгер-Продажи» справочники служат для хранения условно-постоянной информации. С элементами справочника могут выполняться следующие типовые действия:

- * добавление – при выполнении этого действия в справочник будет добавлен новый элемент, действие осуществляется путем нажатия кнопки «Добавить» (в некоторых справочниках это кнопка «Плюсик»);
- * редактирование – при выполнении этого действия элемент будет открыт на редактирование в диалоговой форме, действие осуществляется путем нажатия кнопки «Редактировать» в виде карандаша;
- * просмотр – при выполнении этого действия элемент будет открыт на просмотр в диалоговой форме, действие осуществляется путем нажатия на строку записи (в некоторых справочниках это кнопка «Просмотр» в виде листа бумаги с загнутым краем);
- * удаление – при выполнении этого действия элемент будет удален из справочника, действие осуществляется путем нажатия кнопки «Удалить» в виде крестика;
- * фильтрация – при выполнении этого действия в справочнике будут отображены только те элементы, которые удовлетворяют условиям фильтра, действие осуществляется путем использования формы фильтра (в некоторых справочниках фильтры встроены в столбцы);
- * сортировка – при выполнении этого действия элементы справочника будут упорядочены по значениям выбранного столбца, действие осуществляется путем нажатия на наименование столбца;
- * экспорт в Excel-формат – при выполнении этого действия элементы справочника будут экспортированы в Excel-файл, действие осуществляется путем нажатия кнопки «Excel»;
- * настройка столбцов - при выполнении этого действия каждый элемент справочника будет описан набором выбранных столбцов, действие осуществляется путем нажатия кнопки «Столбцы».

2 Пользователи

2.1 Описание справочника

Для открытия справочника пользователей в главном навигационном меню выберите пункт «Пользователи». Справочник «Пользователи» предназначен для хранения информации о пользователях системы.

В системе предусмотрены следующие роли пользователей:

- * Администратор (работает только с серверной частью системы);
- * Директор представительства (работает только с серверной частью системы);
- * Маркетолог (работает только с серверной частью системы);
- * Менеджер продуктового направления (работает только с серверной частью системы);
- * Оператор заказов (работает только с серверной частью системы);
- * Руководитель (работает только с серверной частью системы);
- * Супервайзер (работает как с серверной, так и с мобильной частью системы);
- * Торговый представитель (работает только с мобильной частью системы).

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность закрепления пользователей с ролями «Торговый представитель», «Супервайзер», «Директор представительства» и «Оператор заказов» за зонами ответственности, когда пользователь работает только с теми данными, которые ограничивает его сфера ответственности.

Основными параметрами пользователя являются: ФИО, роль, должность, привязка к зоне и продуктовому направлению (задается не для всех ролей), код в учетной системе. Если в справочнике имеются пользователи, у которых отсутствует привязка к зоне, то будет выведено предупреждение «Внимание! Для некоторых пользователей отсутствует привязка к зоне» и ссылка для перехода к просмотру таких пользователей.

2.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового пользователя заполните форму добавления, включающую вкладки «Основное», «Сфера ответственности» и «Дополнительно». На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- * Вкладка «Основное»
- * «ФИО»
- * «Роль»
- * «Логин» (не указывается для роли «Торговый представитель»)
- * «Пароль»
- * Вкладка «Сфера ответственности»
- * «Продуктовые направления» (указывается только для роли «Менеджер продуктового направления»).
- * Региональная зона (указывается для ролей «Директор представительства», «Супервайзер», «Торговый представитель», «Оператор заказа»).
- * Зона супервайзера (указывается для ролей «Супервайзер» и «Торговый представитель»).
- * Зона торгового представителя (указывается для роли «Торговый представитель»).

Обратите внимание!

1. При создании пользователя список полей на вкладке «Сфера ответственности» зависит от выбранной роли.
2. В поле «Код в учетной системе» задается код пользователя в учетной системе, который должен быть уникальным.
3. При редактировании пользователя сменить роль пользователю невозможно.
4. При редактировании пользователя можно узнать, какой у него пароль, нажав на кнопку «Показать пароль».

5. При редактировании пользователя можно сменить ему пароль, указав новый пароль в поле «Новый пароль».

6. Если у пользователя меняется сфера ответственности, то не требуется его удалять из справочника, а достаточно просто ему переназначить сферу (зону или продуктивное направление).

7. При удалении пользователя с ролью, для которой задается привязка к зоне или продуктивному направлению, не происходит удаление зоны или продуктивного направления, к которым он был привязан.

2.3 Переход в рабочее место другого пользователя из рабочего места «Администратор»

Отличительной особенностью роли «Администратор» является возможность перехода в рабочее место любого пользователя, который работает с серверной частью системы. Для использования этой возможности в колонке «Действия» нажмите кнопку «Вход» напротив требуемого пользователя, после чего произойдет переход в рабочее место выбранного пользователя. Для возврата в рабочее место администратора в главном навигационном меню выберите пункт «Возврат к администрированию».

2.4 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника пользователей используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Пользователей»).

Обратите внимание!

Перед импортом данных о пользователях должен быть предварительно заполнен справочник зон (пункт меню «Справочники», подпункт «Зоны»).

3 Торговые точки

3.1 Описание справочника

Торговая точка	Атрибуты	График посещения	Входит в зоны ответственности	Действия
Уютная Миска Код КА: КА-52 Код ТЕ: 0000000000000096 Адрес: 3212155, Машино, д/м № 56 GPS: Ш: 48.4830159 Д: 34.2159589	Категория: не указан Торговая сеть: - Канал реализации: Альтернативный Комментарий: -	Пн - Четные недели Вт - Первая неделя Ср - Вторая неделя Чт - Третья неделя Пт - Четная неделя Сб - Вторая неделя Вс - Раз в неделю	ОП Ерест (01), Газизова Илона Николаевна ОК Минск г (40), Лозовская Анна Александровна Минск су (40-80314), Григоренко Светлана Сергеевна Мамакитина (001-003-020), Давидович Александр Евгеньевич Маршанин (00002), Маршанин Антон Игоревич Провидер (000023652), [нет пользователя]	<input checked="" type="checkbox"/>
Уютная Миска СТП.000 Код КА: 999109 Код ТЕ: 000000000000026149 Адрес: Не указано, г Гродно, ул Диржинского,127 GPS: Ш: 53.710558 Д: 23.844746	Категория: Супермаркет Торговая сеть: - Канал реализации: Основной Комментарий: -	Пн - Раз в неделю	ОП Гродно (03), Коробов Петр Викторович SV (R) Гродно (03-1532), Ефремов Андрей Юрьевич SV (E/Кат) Гродно (03-1533), [нет пользователя] SV (АС/Г) Гродно (03-80202), Литвин Андрей Анатольевич Т05 (R) Гродно (город) (03-1532-80172), Гурова Виктория Владимировна Т05 (E/Кат) Гродно (город) (03-1533-80104), Бибилов Вячеслав Алексеевич Т05 (АС/Г) Гродно (город) (03-80202-80414), Соков Евгений Владимирович	<input checked="" type="checkbox"/>
Уютная Миска СТП.000 Код КА: 999109	Категория: не указан		Смехт-Петербург (016), Ефремов Андрей Юрьевич	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 1. Раздел Торговые точки

Для открытия справочника торговых точек в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Торговые точки». Справочник «Торговые точки» предназначен для хранения информации о торговых точках.

Торговые точки, являясь адресами доставки контрагента, создаются с привязкой к контрагенту, причем у контрагента может быть множество торговых точек. Торговые точки являются основными объектами, с которыми работает торговый представитель, они включаются в маршруты и в них совершаются визиты. В системе многие отчетные формы строятся в разрезе торговых точек, так как именно к торговым точкам привязываются создаваемые заказы.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность закрепления торговых точек за зонами ответственности, благодаря которой реализуется принцип разграничения зон ответственности. В данном случае зона ответственности – это некоторое множество торговых точек, закрепленных за определенной зоной.

Основными параметрами торговой точки являются: контрагент, категория, канал реализации, адрес, привязка к зоне, код в учетной системе.

Обратите внимание!

Торговая точка, не имеющая привязки к зоне торгового представителя, выпадает из списка торговых точек при составлении маршрутов и в связи с этим не входит в список посещаемых торговых точек.

3.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Добавление торговой точки

Основное Адрес Зоны График посещения Координаты Контакты Свойства

Контрагент*:

Код:

Вывеска:

Категория ТТ*:

Канал реализации*:

Торговая сеть:

Бизнес регион:

Торгует алкоголем:

Заявка/Отгрузка алкоголя запрещена:

Комментарий:

Отмена Сохранить

Рисунок 2. Форма добавления ТТ

Для добавления новой торговой точки заполните форму добавления, включающую вкладки «Основное», «Адрес», «Зоны», «График посещения», «Координаты», «Контакты» и «Свойства». На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Контрагент»
- ✳ «Категория ТТ»
- ✳ «Канал реализации»
- ✳ «Адрес».

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код торговой точки в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. При редактировании торговой точки сменить контрагента невозможно.
3. Если у торговой точки меняется зона, то не требуется ее удалять из справочника, а достаточно просто ей переназначить зону.
4. При удалении торговой точки не происходит удаление зоны, к которой она была привязана. При удалении торговой точки выполняется проверка на ее вхождение в маршруты торговых представителей, начиная со дня, следующего после текущего, при наличии вхождений выдается соответствующее предупреждение. Торговая точка удаляется на мобильном клиенте через сутки после удаления торговой точки на сервере.
5. Если у торговой точки стоит признак «Торгует алкоголем», значит у данной точки, есть разрешение на продажу алкогольной продукции.
6. Если у торговой точки стоит признак «Заявка/Отгрузка алкоголя запрещена», торговая точка не передает данные о продаже алкогольной продукцией в установленном законом порядке.
7. Добавлено отображение фотографий в карточке торговой точки, сделанных при заполнении анкеты ТТ на мобильном клиенте.

3.3 Групповое редактирование элементов справочника

Групповое назначение свойств

Регион 1 уровня: Все

Регион 2 уровня: Выбрать регион первого уровня

Регион 3 уровня: Выбрать регион второго уровня

Регион 4 уровня: Выбрать регион третьего уровня

Региональная зона: Все

Зона супервайзера: Выбрать региональную зону

Зона торгового представителя: Выбрать зону супервайзера

Заменить зоны указанными:

Категория ТТ: Выбрать

Торговая сеть: Выбрать

Канал реализации: Выбрать

График посещения

Понедельник: Частота не задана

Вторник: Частота не задана

Среда: Частота не задана

Четверг: Частота не задана

Пятница: Частота не задана

Суббота: Частота не задана

Рисунок 3. Групповая форма

Для группового редактирования свойств торговых точек выберите требуемые торговые точки (путем простановки флага возле торговой точки) и нажмите кнопку «Назначить». Затем на появившейся форме задайте новые значения свойств для выбранных торговых точек.

Обратите внимание!

При выборе флага «Заменить зоны указанными» заданные привязки к зонам не добавятся к ранее существующим, а заменят их.

3.4 Проверка (модерация) торговых точек

Для просмотра списка торговых точек, ожидающих проверки (модерации), нажмите на ссылку «Просмотреть» в информационном сообщении «Торговых точек для проверки». Для того чтобы провести проверку (модерацию) торговой точки, откройте ее на редактирование, проверьте информацию о торговой точке и для завершения проверки нажмите на кнопку «Сохранить».



Торговых точек для проверки: 25
[Просмотреть](#)

Рисунок 4. Информационное сообщение

Обратите внимание!

Условия, в соответствии с которыми торговая точка попадает на проверку, задаются в настройках системы (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Модерация»).

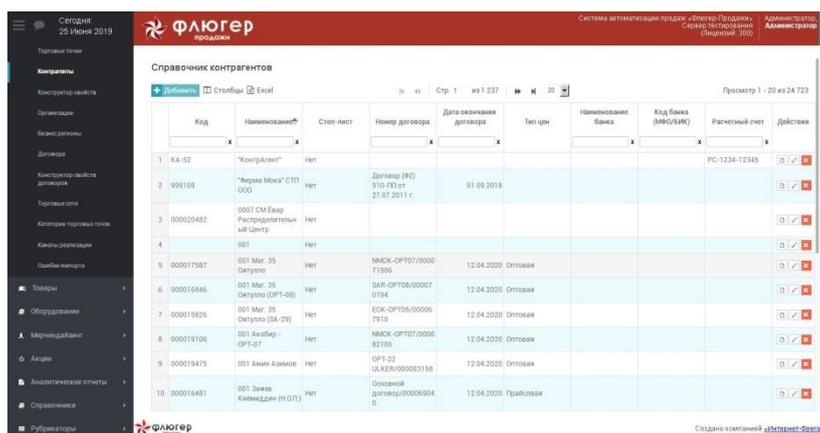
3.5 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника торговых точек используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Торговых точек»).

4 Контрагенты

4.1 Описание справочника

Для открытия справочника контрагентов в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Контрагенты». Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения информации о контрагентах.



Код	Наименование	Стоп-лист	Номер договора	Дата окончания договора	Тип цен	Наименование банка	Код банка (МФО/БИК)	Расчетный счет	Действия
1	КА-52 "Контрагент"	Нет						РС-1234-12345	🔍 🗑️
2	999109 "Ферма Мона" СТИ ООО	Нет	Договор (92) 910-781 от 27.07.2013 г.	01.09.2018					🔍 🗑️
3	000020482 0007 СМ-Евраз Репродуктивный Центр	Нет							🔍 🗑️
4	001	Нет							🔍 🗑️
5	000017587 001 Мгг. 35 Огултоо	Нет	ИМСС-ОПТ07/0000 71596	12.04.2020	Оптовая				🔍 🗑️
6	000015846 001 Мгг. 35 Огултоо (ОПТ-08)	Нет	САР-ОПТ08/00007 0104	12.04.2020	Оптовая				🔍 🗑️
7	000015826 001 Мгг. 35 Огултоо (СА-25)	Нет	СДК-ОПТ06/00006 7910	12.04.2020	Оптовая				🔍 🗑️
8	000019106 001 Акабир - ОПТ-07	Нет	ИМСС-ОПТ07/0000 82196	12.04.2020	Оптовая				🔍 🗑️
9	000019475 001 Замба Амин Азимов	Нет	ОПТ-12 ULEKEX/000083158	12.04.2020	Оптовая				🔍 🗑️
10	000015481 001 Замба Календдин (НОПТ)	Нет	Основной договор/00005904 0	12.04.2020	Грайсовая				🔍 🗑️

Рисунок 5. Справочник контрагентов

Контрагент является юридическим или физическим лицом, имеющим торговые точки, которые посещают торговые представители. В системе учет задолженности, договоров, стоп-листов и кредитных лимитов ведется именно в разрезе контрагентов, а не торговых точек.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность задания параметров контрагента, которые будут распространяться на его торговые точки. К таким параметрам относятся: договор, тип цен, кредитный лимит, вхождение в стоп-лист.

Основными параметрами контрагента являются: наименование, договоры и типы цен, привязанные к контрагенту, кредитный лимит, вхождение в стоп-лист, код в учетной системе.

Обратите внимание!

При посещении торговых точек контрагента, входящего в стоп-лист, добавление новых заказов является недоступным.

4.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового контрагента заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Наименование».

Добавление записи

Основное Типы цен

Наименование *:

Код:

Основной договор: Не выбран

Стоп-лист:

Комментарий:

ИНН:

Наименование банка:

Код банка (МФО/БИК):

Расчетный счет:

Банковские реквизиты:

Фактический адрес: не задан

Юридический адрес: не задан

Кредитный лимит, сом.:

Отмена Сохранить

Рисунок 6. форма добавления КА

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код контрагента в учетной системе, который должен быть уникальным.

2. При удалении контрагента происходит удаление всех торговых точек, которые с ним связаны. При удалении контрагента выполняется проверка на вхождение его торговых точек в маршруты торговых представителей, начиная со дня, следующего после текущего, при наличии вхождений выдается соответствующее предупреждение.

4.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника контрагентов используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)», подпункт «Торговых точек»).

5 Конструктор свойств торговой точки

5.1 1. Описание справочника

Для открытия конструктора свойств торговых точек в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Конструктор свойств». Конструктор свойств предназначен для создания и хранения произвольных свойств для дополнительной характеристики торговых точек.

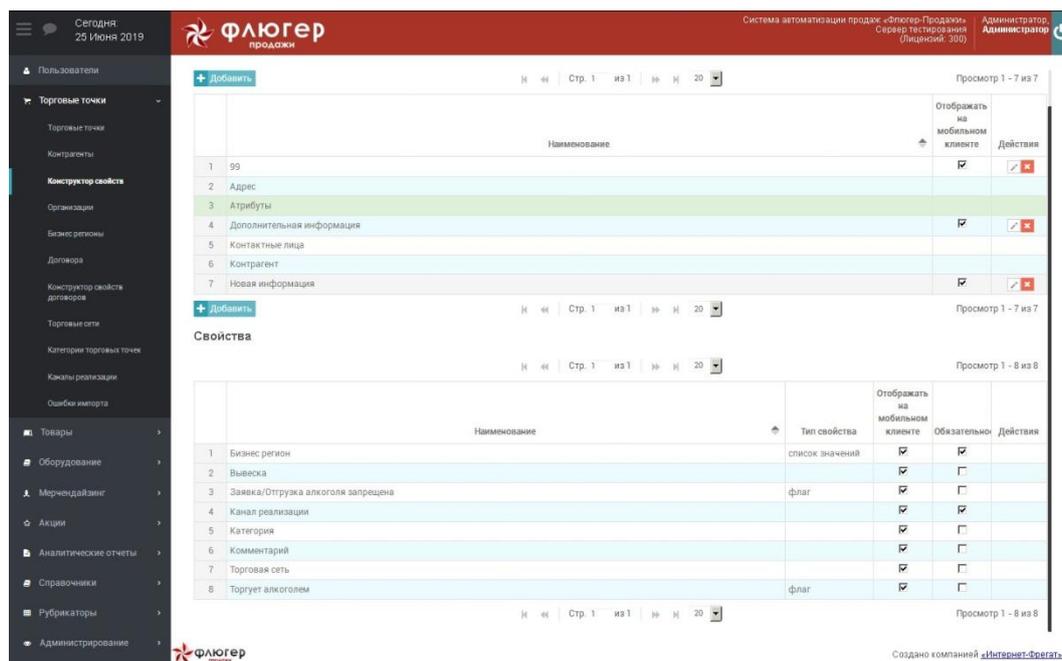


Рисунок 7. Раздел конструктор свойств

5.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

The screenshot shows the 'Добавление группы' (Add group) form. It includes a text input field for 'Наименование:' with a 50-character limit, a checkbox for 'Отображать в мобильном клиенте:', and 'Отмена' and 'Сохранить' buttons.

Рисунок 8. форма добавления группы свойств

Для добавления группы свойств заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

После того как группа свойств добавлена, задайте для него правила отображения. Для задания правил в таблице «Свойства» напротив требуемого свойства выберите флаги «Отображать на мобильном клиенте». При выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» свойство будет отображаться на мобильном клиенте в анкете торговой точки.

Для добавления свойства в группу свойств в таблице «Группы свойств» выберите требуемую группу и в появившейся ниже таблице «Свойства» заполните форму добавления свойства. Свойства могут быть следующих типов:

- ✧ Текстовое поле
- ✧ Число
- ✧ Список значений
- ✧ Блок текста
- ✧ Опция
- ✧ Флаг.

После того как свойство добавлено, задайте для него правила заполнения и отображения. Для задания правил в таблице «Свойства» напротив требуемого свойства выберите флаги «Отображать на мобильном клиенте» и «Обязательное». При выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» свойство будет отображаться на мобильном клиенте в анкете торговой точки, при выборе флага «Обязательное» свойство будет обязательным для заполнения.

Обратите внимание!

Группы свойств «Адрес», «Атрибуты», «Контактные лица» и «Контрагент» недоступны для редактирования или удаления.

6 Организации

6.1 Описание справочника

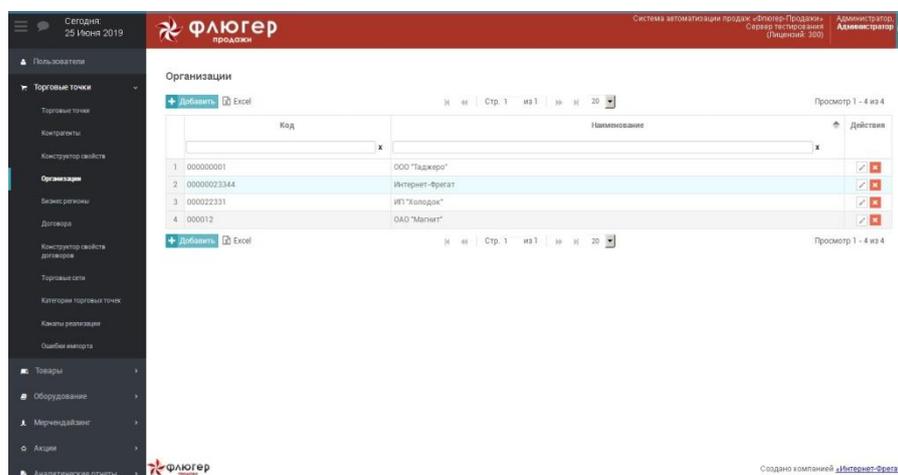


Рисунок 9. Справочник Организаций

Для открытия справочника организаций в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Организации». Справочник «Организации» предназначен для хранения информации об организациях.

6.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления новой организации заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

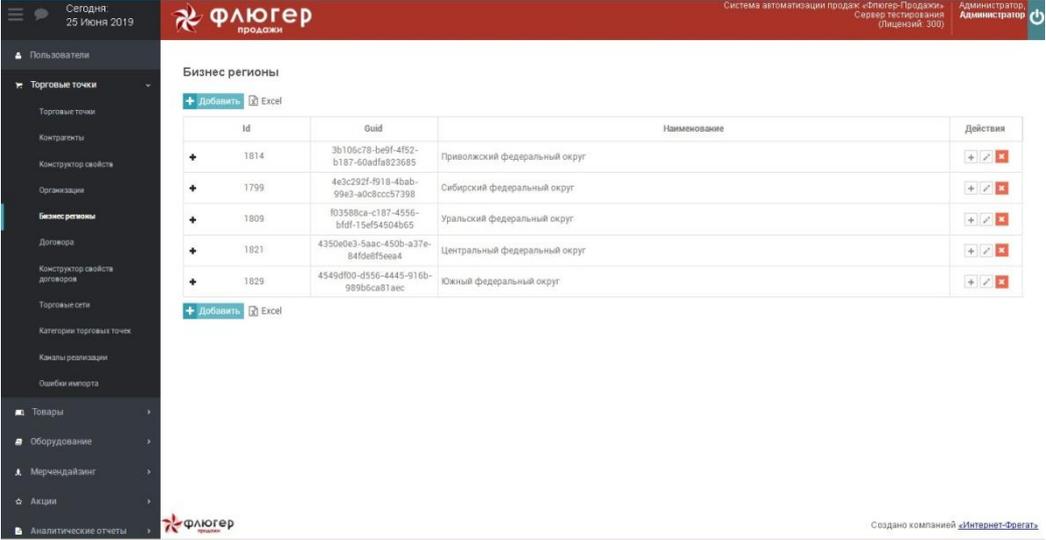
- ✳ «Код»
- ✳ «Наименование»

6.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника организаций используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данных», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Импорт организаций»).

7 Бизнес регионы

7.1 Описание справочника



Сегодня 29 Июня 2019

Флюгер продажи

Система автоматизации продаж «Флюгер-Продажи»
Сервер тестирования (Лицензия: 300)

Администратор
Администратор

Бизнес регионы

+ Добавить Excel

	Id	Guid	Наименование	Действия
+	1814	3b106c78-bef9-4f52-b187-60adfa823685	Приволжский федеральный округ	+ ✓ ✖
+	1799	4e3c292f-9918-4bab-99a3-a0c8ccc57398	Сибирский федеральный округ	+ ✓ ✖
+	1809	9f3588ca-c187-455b-bfef-15ef54504b65	Уральский федеральный округ	+ ✓ ✖
+	1821	4350e0e3-5aac-450b-a37e-84fd68f5ee44	Центральный федеральный округ	+ ✓ ✖
+	1829	4549d00-d556-4445-916b-989b5ca871aec	Южный федеральный округ	+ ✓ ✖

+ Добавить Excel

Флюгер

Создано компанией «Интернет-Фрегат»

Рисунок 10. Справочник бизнес регионов

Для открытия справочника организаций в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Бизнес регионы». Справочник «Бизнес регионов» предназначен для хранения информации об бизнес регионах. Данный справочник сделан в виде дерева с неограниченным уровнем вложенности.

7.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового бизнес региона заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Наименование»
- ✿ «Guid»

Обратите внимание!

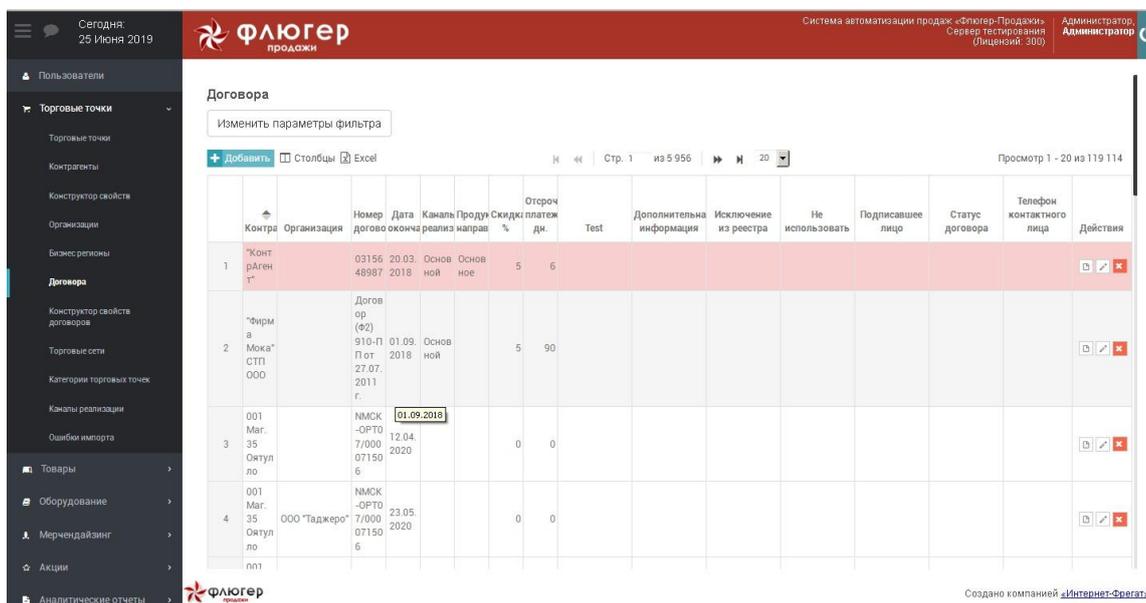
При удалении бизнес региона родителя, удаляются все вложенные в него бизнес регионы.

7.3 3. Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника бизнес регионов используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Импорт бизнес регионов»).

8 Договора

8.1 Описание справочника



№	Контрагент	Номер договора	Дата окончания	Каналы реализации	Продукты	Скидка, %	Отсрочка платежа, дни	Test	Дополнительная информация	Исключение из реестра	Не использовать	Подписавшее лицо	Статус договора	Телефон контактного лица	Действия
1	"Контрагент"	03156 48987	20.03.2018	Основной	Основное	5	6								[Иконки действий]
2	"Фирма Мока" СТП ООО	Договор (62) 918-П	01.09.2018	Основной	Пот	5	90								[Иконки действий]
3	001 Маг. 35 Оятулло	НМСК -ОРТО 7/000 07150 6	12.04.2020	01.09.2018		0	0								[Иконки действий]
4	001 Маг. 35 Оятулло	НМСК -ОРТО 7/000 07150 6	23.05.2020			0	0								[Иконки действий]

Рисунок 11. Справочник договоров

Для открытия справочника договоров в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Договора». Справочник «Договора» предназначен для хранения информации о договорах.

Договора создаются с привязкой к контрагенту, причем у контрагента может быть множество договоров.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность закрепления договоров за каналами реализации и продуктовыми направлениями, благодаря которой разграничиваются зоны действия договоров.

Основными параметрами договора являются: контрагент, номер договора, дата окончания, скидка, отсрочка платежа.

Обратите внимание!

1. Скидка по договору начисляется на всю сумму заказа.
2. Договора с истекшим сроком действия не передаются на мобильный клиент.

8.2 2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Добавление записи

Основное Свойства Каналы реализации Продуктовые направления

Контрагент*

Организация Не указана

Номер договора*

Дата окончания договора* ДД.ММ.ГГГГ

Скидка, %* 0

Отсрочка платежа, дн.* 0

Комментарий

Отмена Сохранить

Рисунок 12. Форма добавления договора

Для добавления нового договора заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- * «Контрагент»
- * «Номер договора»
- * «Дата окончания договора»
- * «Скидка, %»
- * «Отсрочка платежа, дн.».

Обратите внимание!

1. В рамках одного контрагента номера договоров должны быть уникальными.

2. Если для договора не будут заданы продуктовые направления или каналы реализации, то он будет распространяться на все продуктовые направления или каналы реализации.

3. Скидка по договору начисляется на сумму заказа.

4. Договора с истекшим сроком действия не передаются на мобильный клиент.

8.3 3. Мониторинг сроков окончания договоров

Договоры, у которых истекает срок действия, выделяются в справочнике розовым цветом. Это является сигналом к заключению нового договора с контрагентом.

Обратите внимание!

Мониторг сроков окончания договоров происходит в соответствии с настройкой «Количество дней до окончания срока действия договора» (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Основные»).

8.4 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника договоров используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Импорт договоров»).

9 Конструктор свойств договоров

9.1 1. Описание справочника

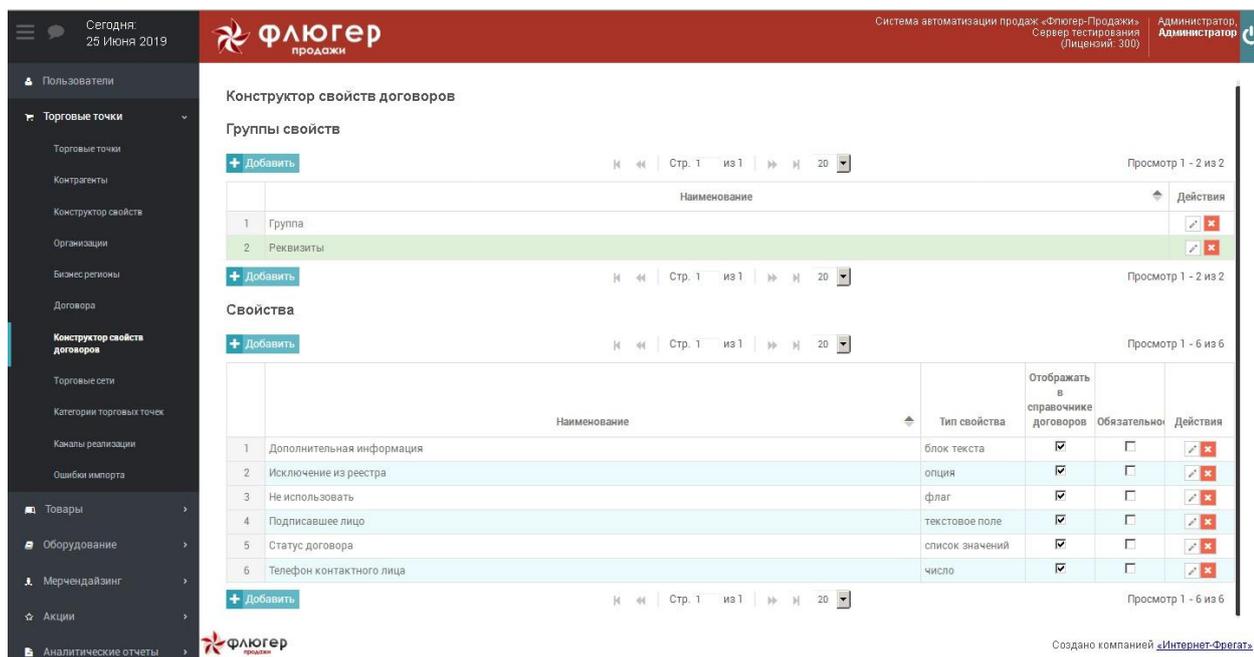


Рисунок 13. Справочник конструктора свойств договоров

Для открытия конструктора свойств договоров в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Конструктор свойств договоров». Конструктор свойств предназначен для создания и хранения произвольных свойств для дополнительной характеристики договоров.

9.2 2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления группы свойств заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

Для добавления свойства в группу свойств в таблице «Группы свойств» выберите требуемую группу и в появившейся ниже таблице «Свойства» заполните форму добавления свойства.

Свойства могут быть следующих типов:

- ✿ Текстовое поле
- ✿ Число
- ✿ Список значений
- ✿ Блок текста
- ✿ Опция
- ✿ Флаг.

После того как свойство добавлено, задайте для него правила заполнения и отображения. Для задания правил в таблице «Свойства» напротив требуемого свойства выберите флаги «Отображать в справочнике договоров» и «Обязательное». При выборе флага «Отображать в справочнике договоров» свойство будет отображаться в справочнике договоров в карточке договора, при выборе флага «Обязательное» свойство будет обязательным для заполнения.

10 Торговые сети

10.1 Описание справочника

	Код	Наименование	Действия
1	0000501	Бобочок	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	002	Второй	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	0003	Магнит	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	00001	Первый	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	0001	Пятёрочка	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6	0002	Солнечный круг	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 14. Справочник торговых сетей

Для открытия справочника торговых сетей в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Торговые сети». Справочник «Торговые сети» предназначен для хранения информации о торговых сетях.

Торговые сети используются для дополнительной классификации контрагентов или торговых точек – в зависимости от заданных правил объединения.

Обратите внимание!

Правила объединения в торговые сети задаются в настройках системы (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Настройки КА и ТТ»).

10.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления торговой сети заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

Обратите внимание!

В поле «Код» задается код торговой сети в учетной системе, который должен быть уникальным.

11 Категории торговых точек

11.1 Описание справочника

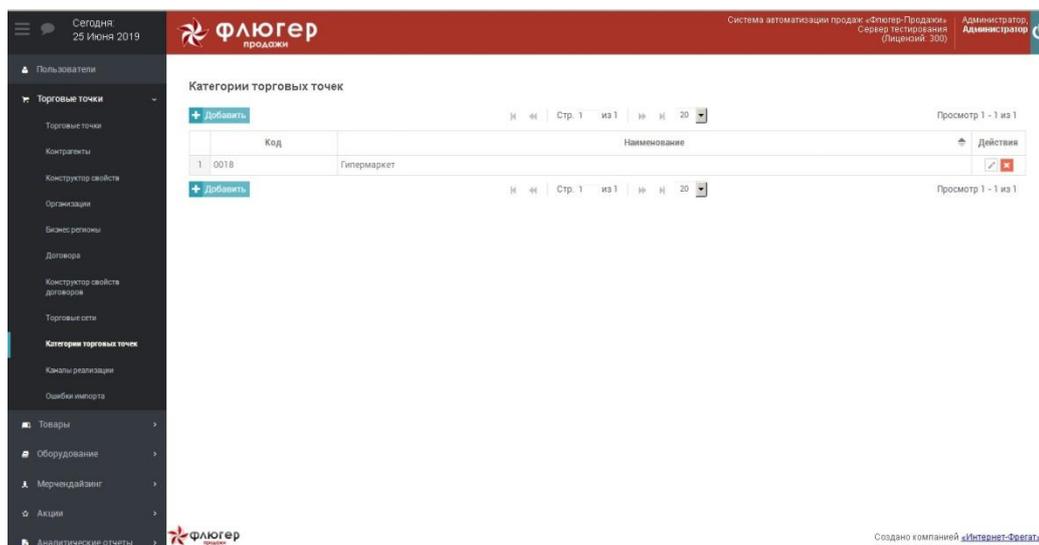


Рисунок 15. Справочник категорий торговых точек

Для открытия справочника категорий торговых точек в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Категории торговых точек». Справочник «Категории торговых точек» предназначен для хранения информации о категориях торговых точек.

Категории используются для дополнительной классификации торговых точек.

11.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления категории торговой точки заполните форму добавления, введя данные в обязательные поля «Код» и «Наименование».

Обратите внимание!

В поле «Код» задается код категории торговой точки в учетной системе, который должен быть уникальным.

12 Каналы реализации

12.1 Описание справочника

	Код	Наименование	Действия
1	000001	Основной	
2	000004	Запасной	
3	000005	Резервный № 2	
4	002	Дополнительный	
5	003	Альтернативный	

Рисунок 16. Справочник каналы реализации

Для открытия справочника каналов реализаций в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Каналы реализаций». Справочник «Каналов реализаций» предназначен для хранения информации о каналах реализаций торговых точек.

Каналы реализаций используются для дополнительной классификации торговых точек и договоров.

12.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления канала реализации заполните форму добавления, введя данные в обязательные поля «Код» и «Наименование».

Обратите внимание!

В поле «Код» задается код канала реализации торговой точки в учетной системе, который должен быть уникальным.

13 Ошибки импорта

Для просмотра реестра ошибок импорта торговых точек в главном навигационном меню выберите пункт «Торговые точки», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Ошибки импорта». Реестр «Ошибки импорта» предназначен для хранения информации об ошибках, которые возникли при импорте торговых точек.

Для просмотра текста ошибки нажмите кнопку «Сообщение», для очистки реестра от данных нажмите кнопку «Удалить» .

14 Справочник товаров

14.1 Описание справочника

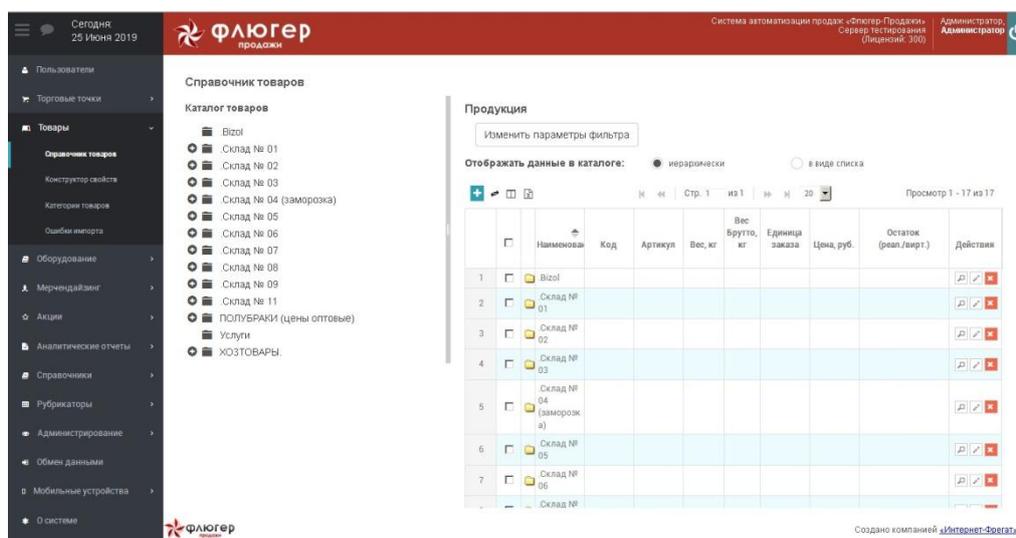


Рисунок 17. Справочник товаров

Для открытия справочника товаров в главном навигационном меню выберите пункт «Товары», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Справочник товаров». Справочник «Справочник товаров» предназначен для хранения информации о товарах.

Каталог товаров представляет собой иерархическую структуру, состоящую из товарных групп (подкаталогов) и входящих в них товаров. При этом каталог товаров может быть также представлен в виде списка, не учитывающего иерархию товарных групп.

Каждый товар в каталоге может иметь разные цены из множества типов цен и остатки на множестве складов. При этом остатки могут быть реальными и виртуальными. Реальный остаток – это остаток товара на складе, переданный в систему при импорте. Величина реального остатка товара не зависит от сформированных заказов и обновляется при каждом импорте остатков. Виртуальный остаток – это реальный остаток товара на складе, скорректированный сформированными, но еще не выгруженными из системы заказами. Величина виртуального остатка изменяется в соответствии с поступающими в систему заказами.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания иерархической структуры каталога товаров, благодаря чему товары «раскладываются» по товарным группам.

Основными параметрами товара являются: наименование, артикул, учетная единица заказа, привязка к товарной группе, код в учетной системе, остатки на складах, назначенные цены.

Обратите внимание!

1. Товар может иметь три различных единицы заказа: учетная, основная отпускная и дополнительная отпускная.

2. На мобильный клиент всегда передаются виртуальные остатки товаров.

14.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового товара заполните форму добавления, включающую вкладки «Основное», «Упаковки», «Свойства» и «Дополнительно». На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Наименование»;
- ✳ «Учетная единица заказа»;
- ✳ «Транспортная единица заказа»;
- ✳ «Отпускная единица заказа».

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код товара в учетной системе, который должен быть уникальным.

2. Цены и остатки на складах для товара передаются с помощью соответствующих импортов и не могут быть заданы через форму добавления товара.

3. На форме добавления товара присутствует признак «Алкоголь». Если данный признак указан для товара, то это алкогольная продукция.

4. Поле «Транспортная единица» по умолчанию заполняется учетной единицей.

Для добавления новой товарной группы на форме добавления в поле «Тип позиции» выберите значение «Каталог» и введите данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

При удалении товарной группы, в которую включены товары, выдается соответствующее предупреждение, позволяющее, при необходимости, перенести товары из удаляемой группы в другую группу.

14.3 Перемещение товаров и товарных групп

Для перемещения товара (или товарной группы) выберите его в каталоге путем простановки флага около него, нажмите кнопку «Переместить» и на

форме переноса позиции укажите новый каталог.

14.4 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника товаров используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Справочника товаров»).

15 Конструктор свойств

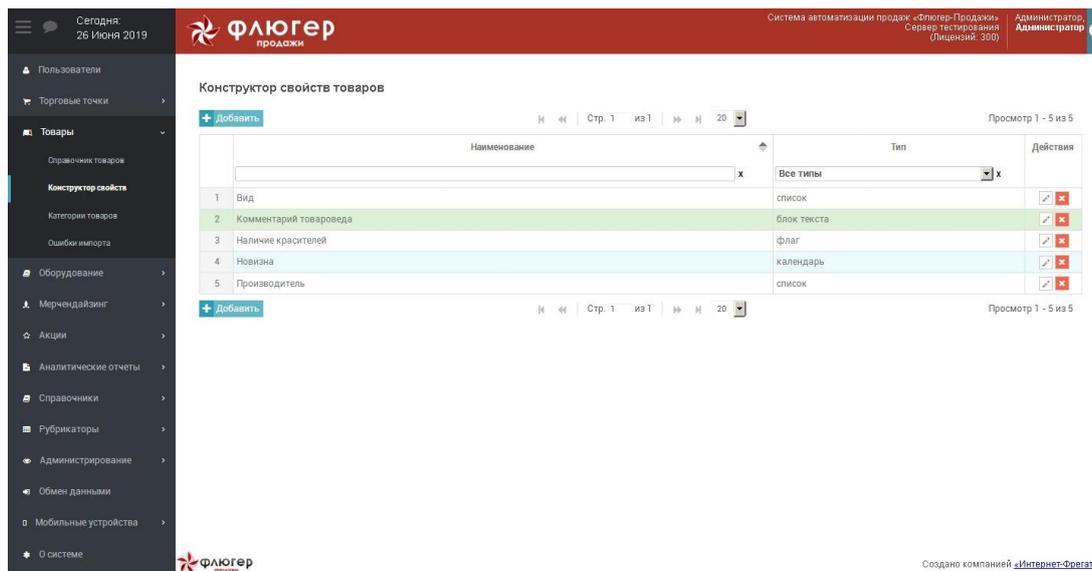


Рисунок 18. Конструктор свойств товаров

15.1 Описание справочника

Для открытия конструктора свойств товаров в главном навигационном меню выберите пункт «Товары», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Конструктор свойств». Конструктор свойств предназначен для создания и хранения произвольных свойств для дополнительной характеристики товаров.

15.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления свойства заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Наименование»
- ✿ «Тип».

При этом добавляемое свойство может быть следующих типов:

- ✿ Текстовое поле
- ✿ Список значений
- ✿ Блок текста

- ✿ Опция
- ✿ Флаг
- ✿ Календарь.

При добавлении свойства задайте для него правила заполнения и отображения, выбрав флаги «Отображать», «Отображать на Мобильном клиенте» и «Обязательное». При выборе флага «Отображать» свойство будет отображаться в справочнике товаров, при выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» – будет отображаться на мобильном клиенте в карточке товара, при выборе флага «Обязательное» – будет обязательным для заполнения.

16 Категории товаров

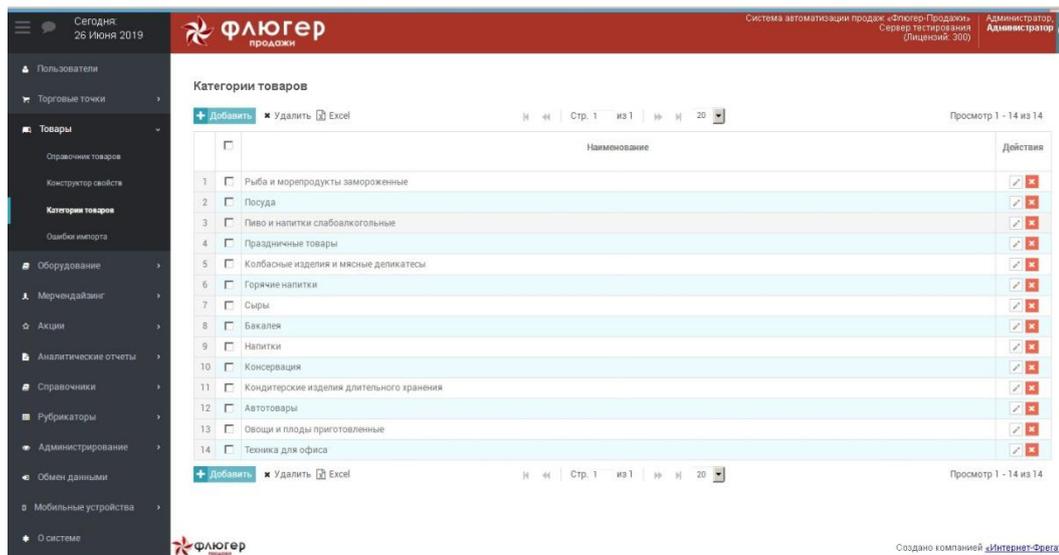


Рисунок 19. Справочник категории товаров

16.1 Описание справочника

Для открытия справочника категорий товаров в главном навигационном меню выберите пункт «Товары», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Категории товаров». Справочник «Категории товаров» предназначен для хранения информации о категориях товаров.

Категории товаров используются для дополнительной классификации товаров.

16.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления категории заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

1. В поле «Наименование» вводимое значение должно быть уникальным.
2. Каждой категории товара можно установить цвет.
3. Каждой категории товара можно указать приоритет, для этого нужно перетащить её на нужную позицию в списке.

17 Ошибки импорта

Для просмотра реестра ошибок импорта товаров в главном навигационном меню выберите пункт «Товары», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Ошибки импорта». Реестр «Ошибки импорта» предназначен для хранения информации об ошибках, которые возникли при импорте товаров.

Для просмотра текста ошибки нажмите кнопку «Сообщение», для очистки реестра от данных нажмите кнопку «Удалить».

18 Справочник оборудования

18.1 Описание справочника

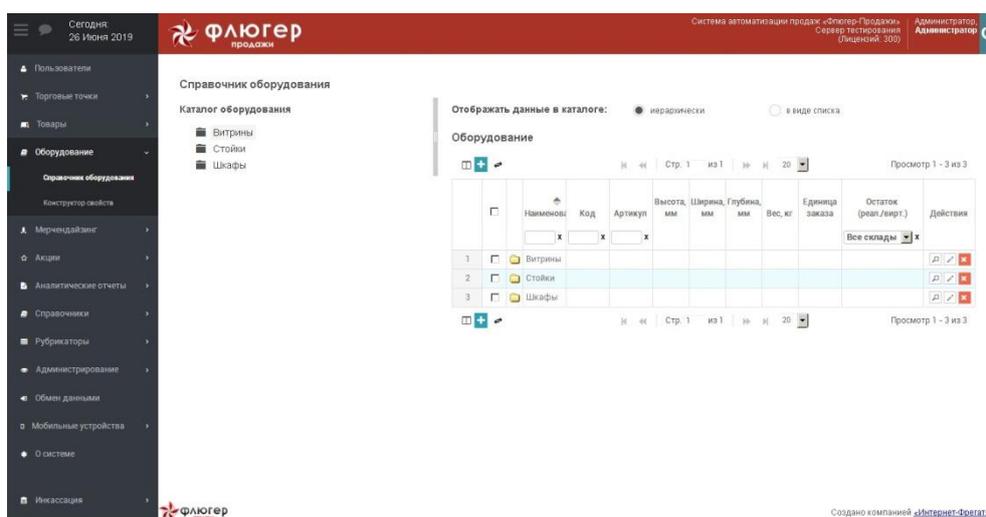


Рисунок 20. Справочник оборудования

Для открытия справочника оборудования в главном навигационном меню выберите пункт «Оборудование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Справочник оборудования». Справочник «Справочник оборудования» предназначен для хранения информации об оборудовании.

Каталог оборудования представляет собой иерархическую структуру, состоящую из групп оборудования (подкаталогов) и входящего в них оборудования. При этом каталог оборудования может быть также представлен в виде списка, не учитывающего иерархию групп оборудования.

Каждое оборудование в каталоге может иметь остатки на множестве складов. При этом остатки могут быть реальными и виртуальными. Реальный остаток – это остаток оборудования на складе, переданный в систему при импорте. Величина реального остатка оборудования не зависит от сформированных заказов и обновляется при каждом импорте остатков. Виртуальный остаток – это реальный остаток оборудования на складе, скорректированный сформированными, но еще не выгруженными из системы заказами. Величина виртуального остатка изменяется в соответствии с поступающими в систему заказами.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания иерархической структуры каталога оборудования, благодаря чему оборудование «раскладывается» по группам оборудования.

Основными параметрами оборудования являются: наименование, артикул, единица заказа, привязка к группе оборудования, код в учетной системе, остатки на складах.

Обратите внимание!

1. Для оборудования, в отличие от товаров, не задаются цены, так как процесс строится на работе с собственным торговым оборудованием.
2. На мобильный клиент всегда передаются виртуальные остатки оборудования.

18.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового оборудования заполните форму добавления, включающую вкладки «Основное» и «Свойства». На форме добавления заполните следующие обязательные поля:

- ✳ «Название»
- ✳ «Единица заказа».

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код оборудования в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. Остатки оборудования на складах передаются с помощью соответствующего импорта и не могут быть заданы через форму добавления оборудования.

Для добавления новой группы оборудования в форме добавления, в поле «Тип позиции» выберите значение «Каталог» и введите данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

При удалении группы оборудования, в которую включено оборудование, выдается соответствующее предупреждение, позволяющее, при необходимости, перенести оборудование из удаляемой группы в другую группу.

18.3 Перемещение оборудования и группы оборудования

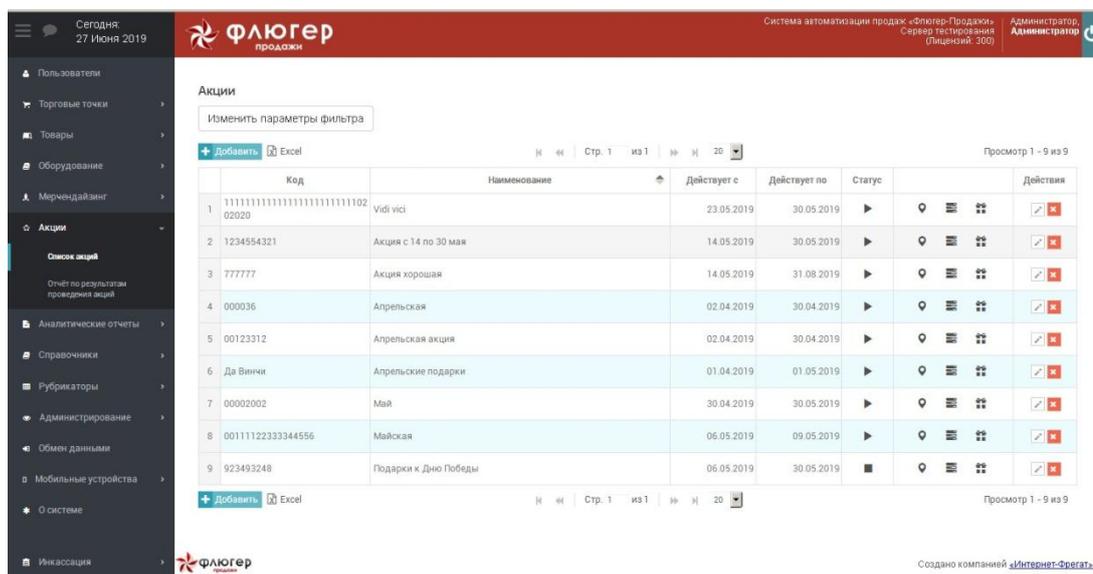
Для перемещения оборудования (или группы оборудования) выберите его в каталоге путем простановки флага около него, нажмите кнопку «Переместить» и на форме переноса позиции укажите новый каталог.

18.4 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника оборудования используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Справочник оборудования»).

19 Справочник список акций

19.1 Описание справочника



	Код	Наименование	Действует с	Действует по	Статус	Действия
1	11111111111111111111111102020	Vidi vici	23.05.2019	30.05.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
2	123454321	Акция с 14 по 30 мая	14.05.2019	30.05.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
3	777777	Акция хорошая	14.05.2019	31.08.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
4	000036	Апрельская	02.04.2019	30.04.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
5	00123312	Апрельская акция	02.04.2019	30.04.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
6	Да Винчи	Апрельские подарки	01.04.2019	01.05.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
7	00002002	Май	30.04.2019	30.05.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
8	00111122333344556	Майская	06.05.2019	09.05.2019	▶	📍 ⚙️ 🗑️
9	923493248	Подарки к Дню Победы	06.05.2019	30.05.2019	■	📍 ⚙️ 🗑️

Рисунок 21. Справочник список акций

Для открытия справочника список акций в главном навигационном меню выберите пункт «Акции», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Список акций». Справочник «Список акций» предназначен для хранения информации об акциях.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность добавления, удаления и редактирования, а так же остановка, и запуск акций.

Основными параметрами списка акций являются: Код, Наименование, Время действия с и по какую дату.

19.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления новой акции заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Код»
- ✿ «Наименование»
- ✿ «Время действия с и по»

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код акции в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. Для запуска акции так же нужно указать «территорию проведения», «Условия» и «Бонус»
3. Запущенную акцию нельзя редактировать, после остановки акции редактирование недоступно еще сутки.

19.3 Добавление территории проведения.

Отличительной особенностью добавления территории проведения является возможность задавать для каждой акции отдельную региональную зону проведения или зону «Супервайзера», или отдельную для торгового представителя. Так же можно задавать для каких категорий торговых точек, торговых сетей или канала реализации.

19.4 Добавление условий акции

Для добавления условий акции нужно в форме добавления условий, заполнить следующие обязательные поля:

- ✧ Наименование
- ✧ Критерий
- ✧ Сумма

19.5 Добавление бонусов

Для добавления бонусов нужно в форме добавления бонусов заполнить следующие обязательные поля:

- ✧ Наименование
- ✧ Товар
- ✧ Упаковка товара
- ✧ Объем
- ✧ Выбрать группу условий

Обратите внимание!

Для добавления группы условий, нужно заранее добавить условия акции.

20 Конкуренты

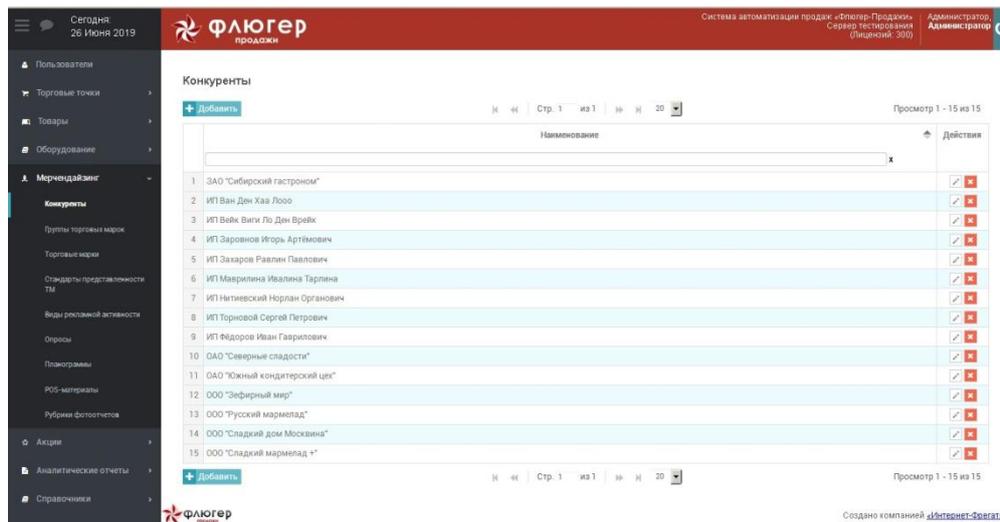


Рисунок 22. Справочник конкуренты

20.1 Описание справочника

Для открытия справочника конкурентов в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Конкуренты». Справочник «Конкуренты» предназначен для хранения информации о конкурентах.

Конкуренты – это производители товаров под торговыми марками, мониторинг которых будет вестись на полках торговых точек.

20.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового конкурента заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

В поле «Наименование» вводимое значение должно быть уникальным.

21 Группы торговых марок

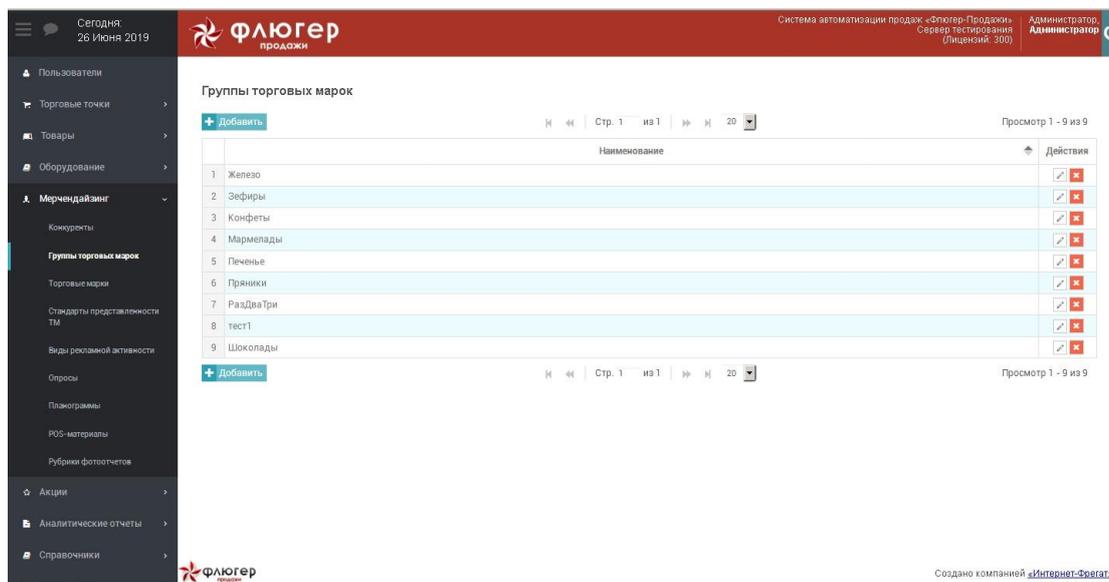


Рисунок 23. Справочник групп торговых марок

21.1 Описание справочника

Для открытия справочника групп торговых марок в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Группы торговых марок». Справочник «Группы торговых марок» предназначен для хранения информации о группах торговых марок.

Группа торговых марок – это группа, используемая для объединения различных торговых марок, качественно не различающихся.

21.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления группы торговых марок заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

В поле «Наименование» вводимое значение должно быть уникальным.

22 Торговые марки

	Наименование	Группа	Конкурент	Действия
1	03	Пряники	ООО "Русский мармелад"	✕
2	032	Печенье	Собственная торговая марка	✕
3	Зефир Fiego	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✕
4	Зефир Nulpa	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✕
5	Зефир luma9	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✕
6	Зефир в шоколаде	Зефиры	Собственная торговая марка	✕
7	Конфеты Nulpa	Мармелад	ООО "Зефирный мир"	✕
8	Конфеты Simol	Конфеты	ООО "Конфеты"	✕
9	Конфеты Zuza	Конфеты	ООО "Конфеты"	✕
10	Конфеты Золотой пегушок	Конфеты	Собственная торговая марка	✕
11	Мармелад "Ананасовый"	Мармелад	Собственная торговая марка	✕
12	Мармелад "Ассорти"	Мармелад	ЗАО "Сибирский гастроном"	✕
13	Мармелад "Московский"	Мармелад	ООО "Сладкий мармелад +"	✕
14	Мармелад Talante	Мармелад	ООО "Сладкий мармелад +"	✕
15	Мармелад Yoko	Мармелад	ООО "Сладкий мармелад +"	✕
16	Мармелад грушевый	Мармелад	Собственная торговая марка	✕
17	Мармелад земляничный	Мармелад	Собственная торговая марка	✕
18	Мармелад клубничный	Мармелад	Собственная торговая марка	✕

Рисунок 24.

22.1 Описание справочника

Для открытия справочника торговых марок в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Торговые марки». Справочник «Торговые марки» предназначен для хранения информации о торговых марках.

Торговая марка – это совокупность определенных свойств товара, которые позволяют товару данной торговой марки отличаться от аналогичных товаров конкурентов, представленных на рынке.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания структуры торговых марок, распределенных по группам марок, включающих собственные марки и марки конкурентов.

Основными параметрами марки являются: признак «собственная/конкурентов», наименование, группа марок, конкурент (для марки конкурента), список конкурирующих марок (для собственной марки).

22.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления торговой марки заполните форму добавления. На форме добавления заполните следующие обязательные поля:

 «Наименование»

- ✿ «Группа»
- ✿ «Конкурент» (если добавляется марка конкурента)
- ✿ «Конкурирующие ТМ» (если добавляется собственная марка).

Обратите внимание!

1. В поле «Наименование» вводимое значение должно быть уникальным.
2. Перед началом добавления торговых марок предварительно нужно заполнить справочники «Конкуренты» и «Группы торговых марок».

23 Стандарты представленности торговых марок

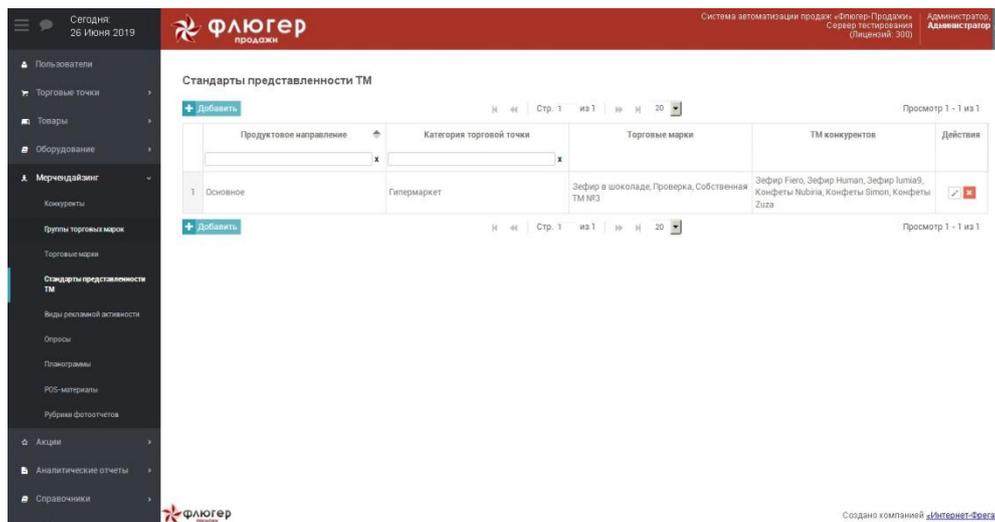


Рисунок 25. Стандарты представленности ТМ

23.1 Описание справочника

Для открытия справочника стандартов представленности торговых марок в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Стандарты представленности ТМ». Справочник «Стандарты представленности ТМ» предназначен для хранения информации о стандартах представленности.

Стандарт представленности – это категория, связывающая собственные торговые марки и торговые марки конкурентов и используемая для сравнительного анализа данных о марках.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность связывания собственных марок и марок конкурентов в разрезе продуктовых направлений и категорий торговых точек.

Основными параметрами стандарта представленности являются: продуктивное направление, категория торговой точки, торговые марки.

23.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления стандарта представленности заполните форму добавления. На форме добавления заполните следующие обязательные поля:

- ✳ «Продуктовое направление»
- ✳ «Категория торговой точки»
- ✳ «Торговые марки».

Обратите внимание!

1. В полях «Продуктовое направление» и «Категория торговой точки» задаваемые значения должны быть уникальными.

2. Перед началом добавления стандартов представленности предварительно нужно заполнить справочники «Продуктовые направления», «Категории торговых точек» и «Торговые марки» (в справочниках «Продуктовые направления» и «Категории торговых точек» всегда есть хотя бы один элемент).

23.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника стандартов представленности используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> подпункт «Стандартов представленности ТМ»).

24 Виды рекламной активности конкурентов

Активность	Тип поля	Отображать на мобильном клиенте	Действия
1 Беспроцентный кредит	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Дегустация	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Количество рабочих	Число	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Раздача информационного материала	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Рекламная игра+	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Фотосчет	Фото	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Целевая аудитория - взрослые	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8 Целевая аудитория - дети	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9 Целевая аудитория - молодежь	Чек-бокс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 Ширина аудитории	Число	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 26. Справочник рекламной активности конкурентов

24.1 Описание справочника

Для открытия справочника видов рекламной активности конкурентов в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Виды рекламной активности конкурентов». Справочник «Виды рекламной активности конкурентов» предназначен для хранения информации о видах рекламных активностей конкурентов.

Рекламная активность конкурента – это активность, связанная с рекламированием конкурентом своей продукции в торговой точке.

24.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления рекламной активности заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Наименование»
- ✿ «Тип».

Тип рекламной активности может быть следующим:

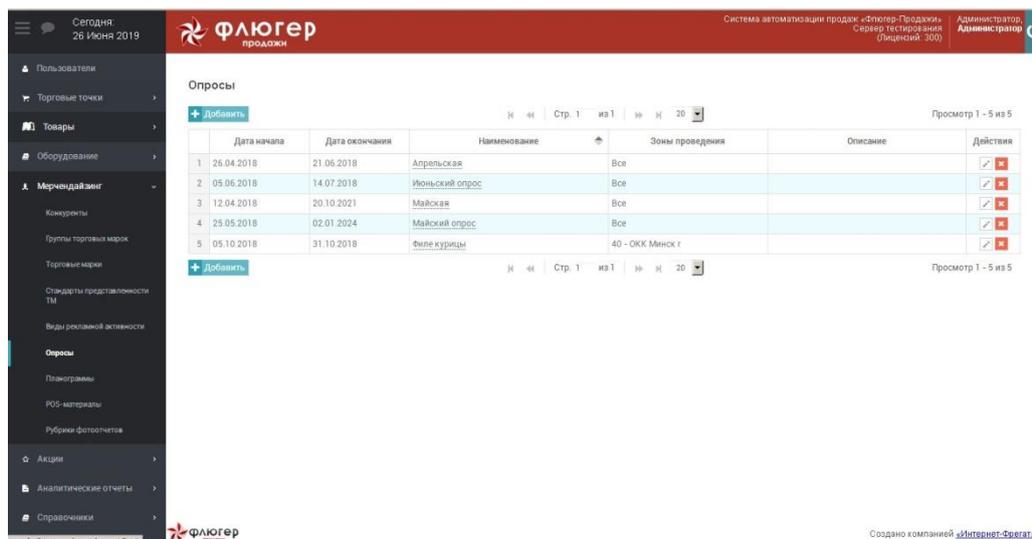
- ✿ Число
- ✿ Чек-бокс
- ✿ Фото.

При добавлении рекламной активности задайте для нее правило отображения, выбрав флаг «Отображать на мобильном клиенте». При выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» рекламная активность будет отображаться на мобильном клиенте.

Обратите внимание!

Можно добавить только одну рекламную активность с типом «фото».

25 Конструктор опросов



	Дата начала	Дата окончания	Наименование	Зоны проведения	Описание	Действия
1	26.04.2018	21.05.2018	Апрельские	Все		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	05.05.2018	14.07.2018	Июньский опрос	Все		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	12.04.2018	20.10.2021	Майская	Все		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	25.05.2018	02.01.2024	Майский опрос	Все		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	05.10.2018	31.10.2018	Филе курицы	40 - ОКК Минск г		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 27. Опросы

25.1 Описание справочника

Для открытия конструктора опросов в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Опросы». Конструктор опросов предназначен для создания и хранения опросов, включающих анкеты с произвольным набором вопросов.

Опрос – это метод сбора информации, связанный с получением ответов на поставленные вопросы от респондентов, опрошенных в торговой точке. При этом опрос является одним из самых эффективных методов изучения рынка.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания опросов, которые будут распространяться на определенные зоны ответственности. Это позволяет проводить различные исследования на основе опросов на определенных территориях.

Основными параметрами опроса являются: наименование, дата начала проведения, дата окончания проведения, зоны проведения, список вопросов.

25.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления опроса заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✧ «Дата начала»
- ✧ «Дата окончания»
- ✧ «Наименование»
- ✧ «Зоны проведения».

Для добавления вопроса в опрос в таблице «Опросы» выберите требуемый опрос и в появившейся ниже таблице «Вопросы опросной анкеты» заполните форму добавления вопроса. Вопросы могут быть следующих типов:

- ✧ Флаг
- ✧ Текстовое поле
- ✧ Список значений
- ✧ Числовое поле
- ✧ Фото.

После добавления вопроса задайте для него правило отображения, выбрав флаг «Выводить на мобильном клиенте». При выборе флага «Выводить на мобильном клиенте» вопрос будет отображаться на мобильном клиенте.

Обратите внимание!

1. Если необходимо продлить период проведения опроса, то перейдите к редактированию опроса и задайте новую дату окончания.
2. Если необходимо изменить зону проведения опроса, то перейдите к редактированию опроса и задайте новый список зон.
3. Можно добавить только один вопрос с типом «фото».

26 Планограммы

№	Наименование	Продуктовое направление	Торговая точка	Дата начала	Дата окончания	Действия
1	7897	Основное	ООО "Матроски" Ростовская обл, Новочеркасск г, Поворотная 7	30.07.2018	02.11.2018	[Иконки]
2	МОРОЗ ПРОДУКТ	Основное	ООО "Матроски" Ростовская обл, Новочеркасск г, Поворотная 7	04.04.2018	15.06.2019	[Иконки]
3	Мороз/продукти	Основное	ООО "Матроски" Ростовская обл, Новочеркасск г, Поворотная 7	29.03.2018	17.05.2018	[Иконки]
4	Новый отдел	Основное	Гомтар Елена Дмитриевна Г. Минск, пр. Рокоссовского, 1, дом № 4и4 - корпус 4, кв. 4	01.09.2015	30.12.2017	[Иконки]
5	ООО МОРОЗПРОДУКТ	Основное	ООО "Матроски" Ростовская обл, Новочеркасск г, Поворотная 7	11.04.2018	27.01.2019	[Иконки]

Рисунок 28. Справочник планограммы

26.1 Описание справочника

Для открытия справочника планограмм в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Планограммы». Справочник «Планограммы» предназначен для хранения информации о планограммах.

Планограмма – это план-схема выкладки товара в торговой точке на конкретном торговом оборудовании.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность задания планограмм для конкретной торговой точки, причем в разрезе продуктовых направлений.

Основными параметрами планограммы являются: наименование, продуктивное направление, торговая точка, дата начала, дата окончания, изображение.

26.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления планограммы заполните форму добавления. На форме добавления заполните следующие обязательные поля:

- ✿ «Наименование»
- ✿ «Продуктовое направление»
- ✿ «Торговая точка»
- ✿ «Дата начала»
- ✿ «Дата окончания»
- ✿ «Изображение».

Обратите внимание!

1. Если необходимо продлить период действия планограммы, то перейдите к редактированию планограммы и задайте новую дату окончания.
2. Если необходимо изменить план-схему планограммы, то перейдите к редактированию планограммы и загрузите новое изображение.
3. К планограмме можно прикреплять до 10 план-схем.

27 Pos-материалы

	Наименование	Действия
1	Баннеры	✓ ✕
2	Биржи	✓ ✕
3	Блокноты	✓ ✕
4	Боди-стенды	✓ ✕
5	Боксы	✓ ✕
6	Виджеты	✓ ✕
7	Визитки	✓ ✕
8	Вофлеры	✓ ✕
9	Гирлянды	✓ ✕
10	Дамми-пэки	✓ ✕
11	Диспенсеры	✓ ✕
12	Мобайлы	✓ ✕
13	Монетницы	✓ ✕
14	Наклейки	✓ ✕
15	Нескэнеры	✓ ✕
16	Плакаты	✓ ✕
17	Постеры	✓ ✕
18	Промостойки	✓ ✕

Рисунок 29. Справочник POS-материалы

27.1 1. Описание справочника

Для открытия справочника POS-материалов в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «POS-материалы». Справочник «POS-материалы» предназначен для хранения информации о POS-материалах.

POS-материалы – это рекламно-информационные материалы, способствующие продвижению товара в торговой точке.

27.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового POS-материала заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

Обратите внимание!

В поле «Название» вводимое значение должно быть уникальным.

28 Рубрики фотоотчетов

	Наименование	Обязательно для заполнения	Максимальное количество фото в рубрике	Отображать на мобильном клиенте	Действия
1	Мониторинг акций		2	да	✎ ✕
2	Внешний вид витрин		5	да	✎ ✕
3	Прикассовая зона		4	да	✎ ✕
4	Вход в ТТ	P	3	да	✎ ✕
5	Склад в ТТ		5	да	✎ ✕
6	Запасной выход ТТ		1	да	✎ ✕
7	Расположение товара		5	да	✎ ✕
8	рубрика из 30 фото 1		30	да	✎ ✕
9	рубрика из 30 фото 2		30	да	✎ ✕
10	рубрика из 30 фото 3		30	да	✎ ✕
11	рубрика из 30 фото 4		30	да	✎ ✕
12	рубрика из 30 фото 5		30	да	✎ ✕
13	рубрика из 30 фото 6		30	да	✎ ✕
14	рубрика из 30 фото 7		30	да	✎ ✕
15	рубрика из 30 фото 8		30	да	✎ ✕
16	рубрика из 30 фото 9		30	да	✎ ✕
17	рубрика из 30 фото 10		30	да	✎ ✕

Рисунок 30. Справочник рубрики фотоотчетов

28.1 Описание справочника

Для открытия справочника рубрик фотоотчетов в главном навигационном меню выберите пункт «Мерчендайзинг», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Рубрики фотоотчетов». Справочник «Рубрики фотоотчетов» предназначен для хранения информации о рубриках фотоотчетов.

28.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления рубрики фотоотчета заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

При добавлении рубрики задайте для нее правила заполнения и отображения, выбрав флаг «Обязательно для заполнения», «Отображать на мобильном клиенте», а также указав минимальное и максимальное количество фотографий в рубрике. При выборе флага «Обязательно для заполнения» рубрика будет обязательной для заполнения, при выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» рубрика будет отображаться на мобильном клиенте.

29 Заказы и реализации

29.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Заказы и реализации». Отчет «Заказы и реализации» предназначен для анализа объемов заказов, реализаций и возвратов товаров. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Заказ товаров», «Реализация товаров» и «Возврат товаров».

29.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по товарам.

29.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✧ по периоду:
 - ✧ по годам;
 - ✧ по месяцам;
 - ✧ по дням;
- ✧ по зонам:
 - ✧ по зонам 1-го уровня;
 - ✧ по зонам 2-го уровня;
 - ✧ по зонам 3-го уровня;
- ✧ по регионам:

- ✿ по регионам 1-го уровня;
- ✿ по регионам 2-го уровня;
- ✿ по регионам 3-го уровня;
- ✿ по регионам 4-го уровня;
- ✿ по торговым точкам;
- ✿ по контрагентам;
- ✿ по торговым точкам;
- ✿ по товарам;
- ✿ по каталогам.

29.4 Дополнительные настройки

Отчет позволяет задавать следующие настройки:

✿ выводить нулевые - при выборе настройки в отчете будут отображаться все данные (а не только те, которые имеют ненулевые значения) согласно заданному направлению анализа;

✿ выводить данные об объемах в единицах заказа - при выборе настройки в отчете будут выведены дополнительные столбцы, характеризующие объемы заказов, реализаций и возвратов в учетных единицах;

✿ выводить данные об объемах в весах заказа - при выборе настройки в отчете будут выведены дополнительные столбцы, характеризующие объемы заказов, реализаций и возвратов в весовом выражении (в кг);

✿ отображать реализации на даты заявок - при выборе настройки в отчете будут отображены реализации на даты связанных с ними заказов, а не на даты непосредственно реализации.

30 Полочное пространство

30.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Полочное пространство». Отчет «Полочное пространство» предназначен для анализа представленности и цен торговых марок в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Полочное пространство».

30.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по продуктовому направлению;
- ✧ по категории торговой точки;
- ✧ по группе торговых марок;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по торговым маркам (анализ собственных, конкурентов, сравнение с конкурентами).

30.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✧ по представленности торговых марок;
- ✧ по средним ценам и представленности;
- ✧ по детализации по ценам;
- ✧ по детализации по представленности;
- ✧ по датам производства;
- ✧ по фотоотчетам.

30.4 Особенности расчета данных в отчете

Обратите внимание! Перед заполнением фильтров необходимо указать продуктивное направление, для которого будет строиться отчет.

На вкладке «Представленность ТМ» рассчитываются следующие столбцы:

✿ «Количество уникальных ТТ» – количество торговых точек, где были представлены все марки по условиям отчета;

✿ «% уникальных ТТ от общего количества ТТ» – процент уникальных торговых точек в общем количестве торговых точек, выбранных по условиям отчета.

На вкладке «Средние цены и представленность» рассчитываются следующие столбцы:

✿ «Количество ТТ в выборке» – количество уникальных торговых точек, выбранных по условиям отчета (значения одинаковые для всех строк);

✿ «Количество ТТ, где отмечалась ТМ» – количество уникальных торговых точек, в которых отмечалось наличие данной ТМ;

✿ «Количество посещений за период» – количество неуникальных торговых точек, которые были посещены за период по условиям отчета (значения одинаковые для всех строк);

✿ «Количество посещений, где отмечалась ТМ за период» – количество уникальных торговых точек, в которых при посещении была отмечена данная ТМ;

✳ «Представленность ТМ, %» – отношение столбца «Количество посещений, где отмечалась ТМ за период» к столбцу «Количество посещений за период»;

✳ «Средняя цена ТМ, руб» – среднее значение цены данной ТМ, рассчитанное путем деления суммы цен, снятых для ТМ при посещениях торговых точек, на количество посещений торговых точек за период, при этом если за период цены были сняты более, чем в трех посещениях, то минимальная и максимальная цена отбрасывается при расчете суммы цен;

✳ «Количество единиц товаров в ТТ» – среднее значение фейсинга (представленности) данной ТМ, рассчитанное путем деления суммы фейсингов, отмеченных для ТМ при посещениях торговых точек, на количество посещений торговых точек за период;

✳ «Представленность товаров (рыночная доля полки)» – средневзвешенное значение фейсинга (представленности) данной ТМ, рассчитанное путем деления среднего значения фейсинга ТМ на сумму значений средних фейсингов во всем ТМ и умножения (взвешивания) полученного значения на отношение количества уникальных торговых точек, где отмечалась ТМ, к количеству уникальных торговых точек в выборке.

На вкладке «Детализация по ценам» рассчитываются средние значения цен для каждой ТМ путем деления суммы цен, снятых для данной ТМ, на количество торговых точек, где была представлена ТМ.

На вкладке «Детализация по представленности» рассчитываются проценты представленности групп ТМ (собственных и конкурентов) путем деления суммы представленностей ТМ данной группы на общую сумму представленностей по всем группам (анализ данных на этой вкладке представляет интерес при выборе типа отчета «Сравнить с конкурентами»).

На вкладке «Даты производства» отображаются даты производства продукции представленной на полках торговых точек.

На вкладке «Фотоотчет» отображаются фотографии товаров представленных на полках торговых точек.

31 Представленность POSM

31.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Представленность POSM». Отчет «Представленность POSM» предназначен для анализа представленности POS-материалов в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Полочное пространство».

31.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✿ по периоду;
- ✿ по зонам 1-3-го уровня;
- ✿ по регионам 1-4-го уровня.

31.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✿ по периоду:
 - ✿ по годам;
 - ✿ по месяцам;
 - ✿ по дням;
- ✿ по зонам:
 - ✿ по зонам 1-го уровня;
 - ✿ по зонам 2-го уровня;
 - ✿ по зонам 3-го уровня;

- ✿ по регионам:
 - ✿ по регионам 1-го уровня;
 - ✿ по регионам 2-го уровня;
 - ✿ по регионам 3-го уровня;
 - ✿ по регионам 4-го уровня;
- ✿ по торговым точкам.

31.4 Дополнительные настройки

Отчет позволяет задавать следующие настройки:

- ✿ выводить нулевые - при выборе настройки в отчете будут отображаться все данные (а не только те, которые имеют ненулевые значения) согласно заданному направлению анализа.

32 Рекламная активность

32.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Рекламная активность». Отчет «Рекламная активность» предназначен для анализа рекламной активности конкурентов в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Рекламная активность».

32.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✿ по периоду;
- ✿ по зонам 1-3-го уровня;
- ✿ по регионам 1-4-го уровня;
- ✿ по торговой сети;

32.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✿ по торговым точкам;
- ✿ по посещениям.

33 Дебиторская задолженность

33.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Дебиторская задолженность». Отчет «Дебиторская задолженность» предназначен для анализа дебиторской и просроченной дебиторской задолженности контрагентов. Отчет строится на основании ранее импортированных данных о задолженности, в том числе с детализацией по документам «Товарная накладная».

33.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети.

33.3 Особенности расчета данных в отчете

Для расчета данных по дебиторской и просроченной дебиторской задолженности контрагентов в отчете используются данные последнего импорта по дебиторской задолженности (все предыдущие импорты не учитываются).

34 Возвраты

34.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Возвраты». Отчет «Возвраты» предназначен для анализа объемов возвратов. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Возврат товаров».

34.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети.

34.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✧ по периоду;
- ✧ по товарам;
- ✧ по торговым точкам.

35 Опросы

35.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Опросы». Отчет «Опросы» предназначен для анализа результатов опросов, проводимых в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Опрос».

35.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по опросу.

35.3 Особенности расчета данных в отчете

Обратите внимание! Перед заполнением фильтров необходимо указать опрос, для которого будет строиться отчет.

36 Фотоотчеты

36.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Фотоотчеты». Отчет «Фотоотчеты» предназначен для анализа фотоотчетов, сделанных в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Фотоотчет».

36.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети.

36.3 Особенности представления данных в отчете

В отчете данные выводятся по торговым точкам: точки, посещенные по маршруту, выделяются черным цветом, точки, посещенные вне маршрута, – синим цветом.

37 Движение оборудования

37.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Движение оборудования». Отчет «Движение оборудования» предназначен для анализа объемов заказов, поставок и возвратов оборудования. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Заказ оборудования», «Реализация оборудования» и «Возврат оборудования».

37.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по продуктовому направлению;
- ✧ по оборудованию.

38 Наличие оборудования в ТТ

38.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Наличие оборудования в ТТ». Отчет «Наличие оборудования в ТТ» предназначен для анализа наличия оборудования в торговых точках на определенную дату. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Реализация оборудования» и «Возврат оборудования».

38.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по дате;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой точке;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по продуктовому направлению;
- ✧ по оборудованию.

38.3 Особенности расчета данных в отчете

Расчет данных в отчете всегда осуществляется только на конкретно выбранную дату.

39 Маршрутные листы

39.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Маршрутные листы». Отчет «Маршрутные листы» предназначен для анализа маршрутных листов (списка торговых точек, их последовательности и количества). Отчет строится на основании составленных маршрутов, имеющих любой статус.

39.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

-  по периоду;
-  по зонам 1-3-го уровня.

40 Аудиты ТТ

40.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Аудиты ТТ». Отчет «Аудиты ТТ» предназначен для анализа результатов аудитов, проводимых супервайзером. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Аудит».

40.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой точке.

40.3 Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- ✧ по торговым точкам;
- ✧ по торговым представителям.

40.4 Дополнительные настройки

Отчет позволяет задавать следующие настройки:

- ✧ отображать фотоотчеты - при выборе настройки в отчете будут отображаться фотоотчеты, сделанные торговым представителем во время сбора данных о полочном пространстве и супервайзером во время проведения аудита.

41 Остатки

41.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Остатки». Отчет «Остатки» предназначен для анализа остатков товаров в торговых точках. Отчет строится на основании ранее введенных документов «Остатки товаров».

41.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по категории торговой точки;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по товарам.

42 Отчет по инкассациям

42.1 Описание отчета

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Отчет по инкассациям». Отчет «Отчет по инкассациям» предназначен для анализа объемов инкассации. Отчет строится на основании введенных ранее документов «Инкассация». При работе с отчетом используются общие методы работы с отчетами системы.

42.2 Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- ✧ по периоду;
- ✧ по зонам 1-3-го уровня;
- ✧ по регионам 1-4-го уровня;
- ✧ по торговой сети;
- ✧ по контрагенту.

43 Зоны

43.1 1. Описание справочника

Для открытия справочника зон в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Зоны». Справочник «Зоны» предназначен для хранения информации о зонах ответственности.

Справочник зон позволяет создавать иерархическую структуру сети дистрибуции с выделением зон ответственности, причем сеть может быть распределенной. В системе зоны могут быть различного уровня:

✳ зона 1-го уровня (региональная зона): определяет зону ответственности директора представительства (директора филиала или регионального директора);

✳ зона 2-го уровня (зона супервайзера): определяет зону ответственности супервайзера;

✳ зона 3-го уровня (зона торгового представителя): определяет зону ответственности торгового представителя.

Зона ответственности является одной из центральных сущностей, используемых в системе. К зонам привязываются торговые точки, пользователи, продуктовые направления, склады, типы цен и др., в разрезе зон строятся многие отчетные формы.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания иерархической структуры зон, включающей три уровня.

Основными параметрами зоны являются: наименование, код в учетной системе.

43.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления новой зоны любого уровня заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Код»
- ✳ «Наименование».

Затем подключите к зоне склады, выбрав их в поле «Склады». Если для зон 2-го или 3-го уровня имеется необходимость ограничить список доступных складов, то задайте их на форме добавления зоны 2-го или 3-го уровня.

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код зоны в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. При удалении зоны выполняется проверка на наличие привязанных к ней пользователей, торговых точек и маршрутов (в рамках текущего месяца), при наличии привязок выдается соответствующее сообщение, и удаление зоны становится невозможным. Если при удалении зоны имеются только привязанные к ней маршруты текущего месяца, то удалить зону будет возможно только в следующем месяце.
3. Перед началом добавления зон предварительно нужно заполнить справочник «Склады».

43.3 3. Типы цен региональной зоны

Для привязки к зоне типов цен в поле «Типы цен» выберите требуемые типы цен. Привязка типов цен к региональной зоне является одной из стратегий установки цен, более подробно об этом написано в справочнике «Типы цен».

43.4 Перенос зон

Для переноса зоны торгового представителя нажмите кнопку «Перенос зон». На открывшейся странице укажите, откуда и куда вы хотите перенести зону торгового представителя. После заполнения страницы, нажмите кнопку «Перенести». Если вы хотите сбросить все введенные данные, нажмите кнопку «Сбросить». После переноса зоны, воспользуйтесь кнопкой «Назад», чтобы вернуться в справочник зон.

44 Регионы

44.1 Описание справочника

Для открытия справочника регионов в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Регионы». Справочник «Регионы» предназначен для хранения информации о регионах.

Справочник регионов позволяет создавать иерархическую структуру регионов. В системе регионы могут быть различного уровня: от 1-го до 4-го уровня. Такая структура регионов соответствует ФИАС (Федеральная информационная адресная система) и используется для указания полных адресов для торговых точек и контрагентов.

С помощью справочника регионов торговые точки дополнительно классифицируются по принадлежности к региону определенного уровня, и в разрезе регионов строятся многие отчетные формы.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания иерархической структуры регионов, включающей четыре уровня.

Основными параметром региона является его наименование.

44.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового региона любого уровня заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Название».

Обратите внимание!

В поле «Название» задается наименование региона, которое должно быть уникальным.

44.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника регионов используйте импорт данных о торговых точках в форме XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Торговых точек»). Для этого в настройках системы (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Основные») предварительно должна быть выбрана настройка «Создавать регион при его отсутствии при импорте».

45 Склады

45.1 Описание справочника

Для открытия справочника складов в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Склады». Справочник «Склады» предназначен для хранения информации о складах.

Склад является местом хранения товаров и используется для учета остатков товаров. В системе каждый товар может иметь остатки на множестве складов.

Основными параметрами склада являются: наименование, код в учетной системе.

45.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового склада заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Наименование»
- ✳ «Код».

Обратите внимание!

В поле «Код» задается код склада в учетной системе, который должен быть уникальным.

45.3 Виртуальный склад торгового представителя

Виртуальный склад – это некоторый воображаемый склад, используемый для агрегации данных об остатках на реальных складах. Для создания виртуального склада необходимо:

✳ в настройках системы выбрать настройку «Работа ТП с виртуальным складом» (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Склад»);

✳ задать значение для настройки «Максимальный отображаемый остаток»;

✳ привязать склад к зоне торгового представителя и назначить его основным.

45.4 Отображаемые остатки на складе в зависимости от вида оплаты

Для задания зависимости отображаемого на мобильном клиенте остатка от выбранного вида оплаты в настройках системы (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Склад») выберите настройку «Остаток товара в зависимости от вида оплаты». В этом случае появится возможность при импорте данных об остатках товаров на складах отдельным параметром передавать значение отображаемого остатка. Это значение будет отображаться на мобильном клиенте при выборе вида оплаты, не имеющего признака «Расширенный остаток».

45.5 Типы цен склада

Для привязки к складу типов цен в поле «Типы цен» выберите требуемые типы цен. Привязка типов цен к складу является одной из стратегий установки цен, более подробно об этом написано в справочнике «Типы цен».

45.6 Импорт данных об остатках на складах

Для передачи в систему данных об остатках товаров/оборудования на складах используйте импорт данных об остатках товаров/оборудования в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)»

-> «Остатков товаров/оборудования»).

46 Учетные единицы заказа

46.1 Описание справочника

Для открытия справочника учетных единиц заказа в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Учетные единицы заказа». Справочник «Учетные единицы заказа» предназначен для хранения информации об учетных (базовых) единицах заказа.

Учетные единицы заказа используются для задания базовых единиц измерения товаров и оборудования, в этих единицах возможен ввод заказов на мобильном клиенте.

46.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления новой учетной единицы заполните форму добавления, введя данные в обязательное поле «Наименование».

Обратите внимание!

В поле «Наименование» задается наименование учетной единицы, которое должно быть уникальным.

46.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника учетных единиц используйте импорт данных о товарах/оборудовании в форме XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Справочника товаров»/ «Справочника оборудования»).

47 Отпускные единицы заказа

47.1 Описание справочника

Для открытия справочника отпускных единиц заказа в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Отпускные единицы заказа». Справочник «Отпускные единицы заказа» предназначен для хранения информации об отпускных единицах заказа.

Отпускные единицы заказа используются для задания отпускных единиц измерения товаров на основе базовых, в этих единицах возможен ввод заказов на мобильном клиенте.

47.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления новой отпускной единицы заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Наименование»
- ✳ «Учетная единица»
- ✳ «Количество».

Обратите внимание!

Уникальность отпускной единицы заказа определяется совокупностью значений, заданных в полях «Наименование», «Учетная единица» и «Количество».

47.3 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника учетных единиц используйте импорт данных о товарах в форме XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Справочника товаров»).

48 Типы цен (прайс-листы)

48.1 Описание справочника

Для открытия справочника типов цен в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Типы цен (прайс-листы)». Справочник «Типы цен (прайс-листы)» предназначен для хранения информации о типах цен.

Типы цен используются для классификации цен, по которым осуществляется реализация товаров. В системе каждый товар может иметь цены на множестве типов цен.

Основными параметрами типа цен являются: название, код в учетной системе.

48.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового типа цен заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

✳ «Название»

✳ «Код».

Обратите внимание!

В поле «Код» задается код типа цен в учетной системе, который должен быть уникальным.

48.3 Акционные типы цен

Акционный тип цен – это тип цен, устанавливаемый на товары, участвующие в маркетинговых акциях (распродажа, уценка и т.д.).

Для добавления акционного типа цен на форме добавления выберите флаг «Акционный». Заданный для типа цен признак «акционный» позволяет

особым образом выделять на мобильном клиенте товар, для которого задан «акционный» тип цен, а также выбирать такой тип цен при вводе заказа с помощью специального диалога.

48.4 Расчетные типы цен

Расчетный тип цен – это тип цен, получаемый расчетным путем на основе базового (нерасчетного) типа цен. Расчетный тип цен получается путем установления наценки/скидки на базовый тип цен.

Для добавления расчетного типа цен на форме добавления в поле «На основании базового тип цен» выберите базовый тип цен и задайте процент для расчета в поле «% - для расчёта».

Обратите внимание!

1. При изменении значений цен для базового типа цен значения цен для расчетного типа цен пересчитываются автоматически.

2. Значения цен для расчетного типа цен, в отличие от базового типа цен, не импортируются в систему. При импорте в систему нерасчетного типа цен с кодом, совпадающим с кодом расчетного типа цен, данные по расчетным типам цен не будут изменены.

3. При удалении из справочника базового типа цен, на основании которого создан расчетный тип цен, расчетный тип цен будет удален автоматически.

48.5 Стратегии установки цен на товары

При работе с типами цен возможны различные стратегии их установки, в зависимости от используемых дистрибутором правил продаж. В системе реализованы следующие стратегии установки типов цен:

✳️ недифференцированные типы цен: типы цен не привязываются ни к региональным зонам, ни к контрагентам, ни к складам, при вводе заказа на

мобильном клиенте в списке типов цен доступен один тип цен, для которого в справочнике типов цен задан признак «основной»;

✳ дифференциация типов цен по региональным зонам: типы цен привязываются только к региональным зонам, при вводе заказа на мобильном клиенте тип цен выбирается из списка типов цен, которые действуют в зоне (список доступных типов цен одинаков для всех контрагентов, входящих в региональную зону);

✳ дифференциация типов цен по контрагентам: типы цен привязываются только к контрагентам, при вводе заказа на мобильном клиенте тип цен выбирается из списка типов цен, которые заданы для контрагента (список доступных типов цен определяется выбранным контрагентом);

✳ дифференциация типов цен по складам: типы цен привязываются только к складам, при вводе заказа на мобильном клиенте тип цен выбирается из списка типов, которые определены для выбранного склада (список доступных типов цен определяется выбранным складом);

✳ дифференциация типов цен по контрагентам и складам: типы цен привязываются только к контрагентам и складам, при вводе заказа на мобильном клиенте тип цен выбирается из списка типов цен, который является пересечением типов цен выбранного склада и типов цен контрагента (список доступных типов цен определяется выбранным складом и контрагентом).

48.6 Импорт данных о ценах на товары

Для передачи в систему данных о ценах на товары используйте импорт данных о ценах в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Типов цен»).

49 Продуктовые направления

49.1 Описание справочника

Для открытия справочника продуктовых направлений в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Продуктовые направления». Справочник «Продуктовые направления» предназначен для хранения информации о продуктовых направлениях.

Продуктовые направления используются для классификации направлений работы дистрибутора с точки зрения товарных групп. Продуктовое направление строится путем включения в него отдельных товарных групп (или отдельных товарных позиции). Дополнительно в продуктивное направление могут включаться группы торгового оборудования.

Главной особенностью работы с данным справочником является возможность создания структуры направлений работы дистрибутора, распределенных по зонам.

Основными параметрами продуктового направления являются: наименование, группы товаров, группы оборудования, привязка к зонам, код в учетной системе.

49.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового продуктового направления заполните форму добавления. Добавление происходит в два этапа. Сначала введите данные в следующие обязательные поля:

 «Название»

 «Код».

Затем в режиме редактирования укажите товарные группы и группы оборудования, которые будут привязаны к продуктовому направлению, а также задайте привязку продуктового направления к зонам.

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код продуктового направления в учетной системе, который должен быть уникальным.

2. Привязки к зонам супервайзера и торгового представителя задаются независимо, т.е. при выборе зоны супервайзера подчиненные ей зоны торговых представителей не будут выбраны.

49.3 Особенности работы с системой при наличии одного продуктового направления

При наличии в справочнике одного продуктового направления система будет обладать следующим поведением:

✳️ единственное продуктивное направление невозможно удалить из системы;

✳️ новые добавляемые товары, оборудование и зоны 2-го и 3-го уровня автоматически будут привязываться к единственному продуктовому направлению.

49.4 Работа торговых команд по продуктовым направлениям

При работе торговых команд по продуктовым направлениям, когда в справочнике имеется более одного продуктового направления, на мобильные клиенты согласно продуктовым направлениям будут передаваться следующие данные:

✳️ данные о товарах;

✳️ данные об оборудовании;

- ✿ данные о договорах;
- ✿ данные о стандартах представленности;
- ✿ данные о планаграммах.

Обратите внимание!

1. Для переназначения продуктового направления другим торговым командам достаточно отменить его привязки к зонам прежних торговых команд и назначить привязки к новым.

2. Для прекращения работ по продуктовому направлению достаточно снять с него активность, для возобновления работ – вернуть ему активность.

49.5 Заполнение справочника с помощью импорта данных

Для автоматизации заполнения справочника продуктовых направлений используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Продуктовых направлений»).

50 Виды оплаты

50.1 Описание справочника

Для открытия справочника видов оплаты в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Виды оплаты». Справочник «Виды оплаты» предназначен для хранения информации о видах оплаты.

Вид оплаты – атрибут заказа, указываемый при его вводе на мобильном клиенте. Вид оплаты определяет форму оплаты заказа.

50.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления вида оплаты заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✳ «Название»;
- ✳ «Код».

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код вида оплаты в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. Вид оплаты, имеющий признак «Основной», при вводе заказа будет выбираться автоматически.
3. Для вида оплаты может быть указана скидка, которая при его выборе будет начисляться на всю сумму заказа.

50.3 Вид оплаты с расширенными остатками

В случае использования зависимости отображаемого на мобильном клиенте остатка от выбранного вида оплаты (в настройках системы выбрана настройка «Остаток товара в зависимости от вида оплаты»), задайте одному из видов оплаты признак «Расширенный остаток». При выборе этого вида

оплаты на мобильном клиенте будет отображаться расширенный остаток товара на складе.

51 Виды отгрузки

51.1 Описание справочника

Для открытия справочника видов отгрузки в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Виды отгрузки». Справочник «Виды отгрузки» предназначен для хранения информации о видах отгрузки.

Вид отгрузки – атрибут заказа, указываемый при его вводе на мобильном клиенте. Вид отгрузки определяет порядок отгрузки заказа.

51.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления вида отгрузки заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Название»;
- ✿ «Код».

Обратите внимание!

1. В поле «Код» задается код вида отгрузки в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. Вид отгрузки, имеющий признак «Основной», при вводе заказа будет выбираться автоматически.

52 Скидки

52.1 Описание справочника

Для открытия справочника скидок в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Скидки». Справочник «Скидки» предназначен для хранения информации о скидках по объему заказа.

Скидка по объему заказа начисляется на всю сумму заказа при достижении ей определенной величины.

52.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления скидки заполните форму добавления. На форме добавления введите данные в следующие обязательные поля:

- ✿ «Сумма»;
- ✿ «Скидка, %».

53 Минимальные суммы заказов

53.1 Описание справочника

Для открытия справочника скидок в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Минимальные суммы заказов». Справочник «Минимальные суммы заказов» предназначен для хранения информации о суммах, которые являются минимальными для заказа в определенных категориях торговых точек.

Если для категории торговой точки указана минимальная сумма заказа, то при совершении визита торговой точки необходимо сделать заказ на сумму не меньше минимальной.

Обратите внимание! Настройкой «Минимальные суммы заказов» (пункт «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Визиты») можно регулировать будет ли распространяться минимальная сумма заказа на каждый или на первый совершенный в торговой точке заказ.

53.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления минимальной суммы заказа заполните форму добавления. На форме добавления укажите данные в следующих обязательных полях:

- ✳ «Категория торговых точек»;
- ✳ «Минимальная сумма заказа, руб.».

54 Причины отклонений

54.1 Описание справочника

Для открытия справочника причин отклонений в главном навигационном меню выберите пункт «Справочники», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Причины отклонений». Справочник «Причины отклонений» предназначен для хранения информации о возможных причинах отклонений.

Обратите внимание!

1. Причины, указанные в данном справочнике будут доступны на мобильном клиенте, и видны в аналитических отчетах.

2. Настройкой «Разрешить указание причины невыполнения обязательного этапа визита» (пункт «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Визиты») можно регулировать возможность невыполнения обязательных этапов визита.

3. Настройкой «Запрашивать указание причины визита вне маршрута» (пункт «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Визиты») можно регулировать возможность неуказания причины посещения торговой точки вне маршрута.

54.2 Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления причины отклонения заполните форму добавления, доступную в таблице вида «Причины». На форме добавления укажите данные в следующих обязательных полях:

- ✳ «Причина»;
- ✳ «Доступно для типов причин».

Обратите внимание!

Указать для каждого типа причин основную причину отклонения можно в таблице вида «Типы».

55 Рубрикаторы

В системе предусмотрены следующие рубрикаторы:

- ✿ Статусы заказов – используется для указания статуса заказа.
- ✿ Статусы возвратов – используется для указания статуса возврата.
- ✿ Должности – используется для указания должности пользователя.

Теперь рубрикаторы заполняются автоматически при импорте заказов товаров или оборудования, реализаций по заказам товаров или оборудования, заявок на возврат товаров или оборудования.

56 Логи системы

Для просмотра журнала логов системы в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Логи системы». Журнал логов системы предназначен для хранения информации о событиях, которые произошли в системе.

Для поиска логов по параметрам используйте фильтр, расположенный над журналом логов, для экспорта журнала логов в Excel-формат нажмите кнопку «Excel».

57 Алгоритм визита

Для настройки алгоритма визита в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Алгоритм визита». Алгоритм визита предназначен для задания технологии работы с торговой точкой, которая определяется:

- ✿ набором этапов визита (активностей, выполняемых при визите в торговую точку);

- ✿ последовательностью этапов;

- ✿ обязательностью отдельных этапов.

В зависимости от заданной настройки (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Визиты») алгоритм визита может задаваться один для всех зон или отдельно по зонам.

Задание алгоритмов визита по зонам подчинено следующей логике:

- ✿ если задан алгоритм только для региональной зоны (при этом не заданы алгоритмы для зоны супервайзера и зоны торгового представителя) - то он распространяется на все подчиненные зоны торговых представителей и является алгоритмом визита для торгового представителя;

- ✿ если задан алгоритм для региональной зоны и зоны супервайзера (при этом не задан алгоритм для зоны торгового представителя) - то алгоритм для зоны супервайзера распространяется на все подчиненные зоны торговых представителей и является алгоритмом визита для торгового представителя;

- ✿ если задан алгоритм для региональной зоны, зоны супервайзера и зоны торгового представителя - то алгоритм для зоны торгового представителя является алгоритмом визита для торгового представителя.

Обратите внимание!

1. Алгоритм визита для зоны считается заданным, если в него включен, хотя бы один этап (выбран флаг в столбце «Отображать на мобильном клиенте»).

2. Обязательность каждого этапа визита отдельно задается для визитов по маршруту и визитов вне маршрута.

58 Настройки системы

Для задания настроек системы в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройки системы». С помощью настроек имеется возможность задать параметры системы, в соответствии с которыми она будет функционировать.

Все настройки системы сгруппированы по вкладкам.

58.1 На вкладке «Основные» задаются следующие параметры:

✿ Название организации – указывается наименование фирмы-дистрибьютора, наименование отображается на форме авторизации, в левом верхнем углу интерфейса системы, а также в мобильном приложении в разделе «О программе».

✿ Валюта - указывается валюта, используемая в системе в качестве денежной единицы по умолчанию.

58.2 На вкладке «Мобильный клиент» задаются следующие параметры:

✿ Доступ только для разрешенных устройств – при выборе флага к системе будет доступно подключение только для разрешенных устройств (для которых в справочнике устройств выбран флаг «Разрешено подключение»).

✿ По умолчанию отображать в Мобильном клиенте – указывается пункт меню мобильного клиента (маршрутный лист или клиенты), который будет отображаться по умолчанию после авторизации в системе.

✿ Работа по договорам зоны ответственности - при выборе флага в системе будет доступна возможность закрепление договоров контрагентов за определенным набором зон супервайзеров и торговых представителей (на форме редактирования договоров контрагентов появится вкладка «Зоны»).

✿ Включить фильтр "Все или только свои" в реестре документов - при выборе флага на мобильном клиенте, в разделе «Реестры» добавляется фильтр, который позволяет выбрать режим фильтрации списка документов (свои/все). Если флаг не выбран, то на мобильном клиенте, в разделе «Реестры» отображаются только свои заказы/реализации/возвраты.

✿ Отображать типовые товары – при выборе флага на мобильно клиенте по умолчанию при вводе заказа будут отображаться типовые товары.

✿ Разрешить выбор вида доставки – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будет разрешен выбор вида доставки.

✿ Отображать товары с остатком – при выборе флага на мобильном клиенте по умолчанию при вводе заказа будут отображаться товары с остатком.

✿ Разрешить выбор типа цен – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будет разрешен выбор типа цен.

✿ Отображать каталог товаров и оборудования в виде списка – при выборе флага на мобильном клиенте по умолчанию при вводе заказа будет отображаться каталог товаров и оборудования в виде списка.

✿ Разрешить выбор склада – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будет разрешен выбор склада.

✿ Отображать товары с нулевым остатком - при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будут отображаться товары с нулевыми остатками.

✿ Отображать копейки – настраивается отображения копеек на мобильном клиенте (отображать или не отображать).

✿ Отображать комментарий по торговой точке - при выборе флага на мобильном клиенте будет отображаться комментарий к торговой точке.

✿ Период фоновой синхронизации – указывается период времени (в минутах), по истечении которого данные с мобильного клиента будут автоматически отправляться на сервер (данные о GPS-треке и данные мобильного лога).

✿ Количество дней до окончания срока действия договора – указывается количество дней до окончания срока действия договора, используется для мониторинга сроков действия договоров с контрагентами в справочнике «Договора» и на мобильном клиенте;

✿ Период хранения данных в реестре документов – указывается период времени (в днях), за который на мобильный клиент будут передаваться данные о заказах, реализациях и возвратах.

✿ Период хранения данных по истории аудитов ТТ – указывается период времени (в днях), за который на мобильный клиент будут передаваться данные об аудитах ТТ.

✿ Период проверки отчетов торговых представителей при аудите ТТ – указывается период времени (в днях), за который супервайзеру на мобильном клиенте будут доступны отчеты торговых представителей по полочному пространству при аудите ТТ.

✿ При превышении остатка кредитного лимита – указывается сценарий работы с торговой точкой при превышении кредитного лимита контрагента (выдавать предупреждение или запрещать добавление заказа), который будет отрабатывать на мобильном клиенте при вводе заказа.

✿ Отображать каталог товаров в виде карточек - при выборе флагов на мобильном клиенте каталог товаров при вводе заказа и/или возврата будет отображаться в виде карточек товаров.

✿ Отображать каталог оборудования в виде карточек - при выборе флагов на мобильном клиенте каталог оборудования при вводе заказа и/или возврата будет отображаться в виде карточек оборудования.

✿ Ввод возврата на основании – при выборе флагов на мобильном клиенте будут доступные определенные варианты возврата товара/оборудования.

✿ Посещение торговых точек по маршрутному листу согласно заданной последовательности - при выборе флага на мобильном клиенте

посещение торговых точек по маршрутному листу будет возможно только в заданной последовательности (в порядке их отображения в маршруте).

✿ Разрешить ввод заказа при нулевом (отрицательном) остатке – настраивается возможность ввода заказа (разрешение или запрет ввода) по товару, имеющему нулевой (отрицательный) виртуальный остаток.

✿ Разрешить создание маршрутов на мобильном клиенте - при выборе флага на мобильном клиенте у торгового представителя будет возможность создавать маршруты.

✿ Назначать основной тип цен новому контрагенту – указывается тип цен, который будет назначаться новому контрагенту как основной после его добавления на мобильном клиенте.

✿ Автоматически добавлять новую торговую точку в торговую зону супервайзера - при выборе флага добавляемая новая торговая точка на мобильном клиенте супервайзера будет автоматически привязываться к торговой зоне супервайзера.

✿ Выводить названием торговой точки – настраивается отражение наименования контрагента или вывески в качестве названия торговой точки.

58.3 На вкладке «Модерация» задаются следующие параметры:

✿ Разрешить модерацию добавленных и отредактированных ТТ – при выборе флага на модерацию будут попадать добавленные и отредактированные на сервере торговые точки в соответствии с заданными правилами модерации.

✿ Разрешить модерацию добавленных и отредактированных на мобильном клиенте ТТ – при выборе флага на модерацию будут попадать добавленные и отредактированные на мобильной клиенте торговые точки в соответствии с заданными правилами модерации.

✿ Разрешить модерацию ТТ пользователям – указываются роли, которые будут являться модераторами торговых точек, при этом на

модерацию будут попадать торговые точки, добавленные или отредактированные ролями, не являющихся модераторами.

На вкладке «GPS-Контроль» задаются следующие параметры:

✧ Проверять использование модуля GPS при работе на мобильном клиенте – при выборе флага на мобильном клиенте будет проверяться на включенность модуль GPS мобильного устройства, если при этом модуль GPS будет выключен, то совершение визитов станет невозможным.

✧ Попытки определения GPS-координат (1-10) – указывается количество попыток определения GPS-координаты визита, после которых прекращаются попытки мобильного клиента определить координаты визита.

✧ Записывать GPS-треки – при выборе флага будут записываться GPS-треки перемещения торговых представителей, которые потом будут доступны для анализа в серверной части системы.

✧ Завершать запись трека в – указывается время, начиная с которого запись GPS-трека будет прекращаться.

На вкладке «Визиты» задаются следующие параметры:

✧ Норматив времени заполнения визита – указывается норматив времени совершения визита (в минутах), используется для нормоконтроля визитов.

✧ Считать отклонением от маршрута, если ТП взял заявку на расстоянии от ТТ более – указывается норматив снятия GPS-координат при совершении визита (в метрах), используется для нормоконтроля визитов.

✧ Настройка алгоритма визита – указывается вариант настройки алгоритма визита (по зонам или для всех зон).

✧ Разрешить указание причины невыполнения обязательного этапа визита – при выборе флага на мобильном клиенте становится доступна

возможность при необходимости не выполнять обязательный этап визита, указав причину его невыполнения.

✳ Минимальные суммы заказов – указывается вариант контроля достижения минимальной суммы (распространяется на первый или на каждый заказ в торговой точке).

✳ Указание причины визита вне маршрута – при выборе данного флага на мобильном клиенте становится обязательным указание причины визита вне маршрута.

✳ Не запрашивать указание причины невзятия заказа – при выборе данного флага на мобильном клиенте не указывается причина невзятия заказа при не выполненном этапе визита «Заказ товара».

58.4 На вкладке «ЦиЗ» задаются следующие параметры:

✳ Постановка ЦиЗ – указываются роли, которым будет разрешено создавать листы ЦиЗ.

✳ Создание шаблонов ЦиЗ – указываются роли, которым будет разрешено создавать шаблоны ЦиЗ.

✳ Утверждение в модуле ЦиЗ – при выборе флага утверждение листов ЦиЗ будет осуществляться вышестоящей ролью (если листы ЦиЗ создает супервайзер, то утверждать их будет директор представительства или руководитель).

✳ Контрольные даты для мониторинга выполнения ЦиЗ – указываются даты, разбивающие месяц на контрольные периоды для мониторинга выполнения ЦиЗ.

58.5 На вкладке «Маршруты» задаются следующие параметры:

✿ Утверждение супервайзером – при выборе флага утверждение маршрутов будет осуществляться супервайзером, а не вышестоящей ролью (директором представительства или руководителем).

58.6 На вкладке «Склад» задаются следующие параметры:

✿ Работа ТП с виртуальным складом – при выборе флага у торговых представителей появляется возможность работы с виртуальными складами.

✿ Максимальный отображаемый остаток – указывается максимальный остаток, который будет отображаться на мобильном клиенте в любом случае.

✿ Остаток товара в зависимости от вида оплаты – при выборе флага отображаемый остаток товара на складе будет зависеть от выбранного вида оплаты (расширенный остаток будет отображаться при выборе вида оплаты с признаком «Расширенный остаток»).

58.7 На вкладке «Настройки КА и ТТ» задаются следующие параметры:

✿ В торговые сети объединяются – указывается вариант объединения в торговые сети (контрагентов или торговых точек).

58.8 На вкладке «Импорт» задаются следующие параметры:

✿ Учитывать виртуальные остатки при импорте – при выборе флага обновление остатков при их очередном импорте будет происходить с учетом виртуальных остатков.

✿ Создавать регион при его отсутствии при импорте - при выборе флага передаваемые при импорте торговых точек регионы, которые отсутствуют в системе, будут добавляться в справочник регионов.

✿ Запрет смены «основного» типа цен при импорте контрагентов – при выборе флага основной тип цен, назначенный контрагенту, не будет изменяться на основной тип цен, переданный при очередном импорте контрагента.

✿ Кодировка файлов XML-обмена – указывается кодировка для файлов, участвующих в XML-обмене данными;

✿ Тип переноса строки файлов XML-обмена – указывается тип переноса строки для файлов, используемых в XML-обмене данными;

✿ Экспортировать данные в ZIP-архивах – указывается формат экспорта файлов, участвующих в обмене данными, по умолчанию в системе используется формат XML, при выборе флага данные будут не только экспортироваться в ZIP-архивы, но и импортироваться из ZIP-архивов.

58.9 На вкладке «Расписания» задаются следующие параметры:

✿ Период хранения логов – указывается период (в месяцах), который охватывает журнал логов системы;

✿ Период хранения фотоотчетов - указывается период (в месяцах), который будет ограничивать наличие фотоотчетов в базе данных.

59 Настройка обменов

Для задания настроек автообменов в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройка обменов». С помощью настроек имеется возможность задать параметры обменов, в соответствии с которыми они будут функционировать.

Все настройки обменов сгруппированы блокам:

- ✿ Основные настройки – указываются пути к папкам с обменами;
- ✿ Общие настройки импорта/экспорта – указываются действия выполняемые с файлами импорта/экспорта;
- ✿ Импорт – указывается расписание для каждого файла импорта;
- ✿ Экспорт – указывается расписание для каждого файла экспорта.

60 Удаление фотоотчетов

Для удаления фотоотчетов в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Удаление фотоотчетов». С помощью удаления фотоотчетов осуществляется очистка базы данных системы от ранее добавленных фотоотчетов по торговым точкам и по полочному пространству.

Для удаления фотоотчетов задайте рубрику (для фотоотчетов по торговым точкам) и дату, до которой необходимо удалить отчеты, и нажмите кнопку «Удалить».

61 Модули

Для просмотра и настройки модулей, подключенных к системе, в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Модули».

В таблице «Модули» отображается список модулей, подключенных к системе, для деактивации модуля снимите флаг напротив модуля в столбце «Активирован». В таблице «Версии модуля для Мобильного клиента» отображается список версий модуля, выбранного в таблице «Модули», для загрузки новой версии модуля нажмите кнопку «Загрузить», для назначения версии модуля версией по умолчанию – на кнопку «Подтвердить» в виде галочки, для скачивания файла с версией модуля – на кнопку «Сохранить», для удаления версии модуля – на кнопку «Удалить» в виде крестика.

62 Импорт данных (excel)

Для перехода к импорту данных в формате Excel в главном навигационном меню выберите пункт «Обмен данными», затем в группе импортов «Импорт данных (Excel)» выберите необходимый пункт.

Импорт в формате Excel предназначен для быстрого наполнения системы небольшим объемом данных с целью первоначального ознакомления с системой и ее возможностями. В системе предусмотрены следующие импорты:

✿ Импорт торговых точек – предназначен для импорта торговых точек и контрагентов из учетной системы;

✿ Импорт товаров и типов цен – предназначен для импорта товаров и цен на товары из учетной системы;

✿ Импорт остатков товаров – предназначен для импорта остатков товаров из учетной системы.

Для импорта данных в формате Excel скачайте и заполните шаблон, который прикреплен к каждому импорту. В шаблоне заполните обязательные поля, выделенные зеленым цветом.

Для импорта данных в систему укажите путь к файлу импорта (при импорте товаров и типов цен дополнительно укажите тип цен) и затем нажмите кнопку «Загрузить».

63 Импорт данных (xml)

Для перехода к импорту данных в формате XML в главном навигационном меню выберите пункт «Обмен данными», затем в группе «Импорт данных (XML)» выберите соответствующий пункт.

Импорт в формате XML предназначен для обмена данными после налаживания механизмов интеграции с учетной системой. В системе предусмотрены следующие импорты:

✿ Импорт заказов товаров – предназначен для импорта заказов товаров, которые были первоначально созданы как в системе «Флюгер-Продажи», так и в учетной системе;

✿ Импорт реализаций по заказам товаров - предназначен для импорта реализаций по заказам товаров, которые были созданы в учетной системе;

✿ Импорт заявок на возврат товаров – предназначен для импорта возвратов товаров, которые были первоначально созданы как в системе «Флюгер-Продажи», так и в учетной системе;

✿ Импорт заказов оборудования – предназначен для импорта заказов оборудования, которые были первоначально созданы как в системе «Флюгер-Продажи», так и в учетной системе;

✿ Импорт реализаций по заказам оборудования - предназначен для импорта реализаций по заказам оборудования, которые были созданы в учетной системе;

✿ Импорт заявок на возврат оборудования – предназначен для импорта возвратов оборудования, которые были первоначально созданы как в системе «Флюгер-Продажи», так и в учетной системе;

✿ Импорт товаров – предназначен для импорта товаров из учетной системы;

- ✿ Импорт остатков товаров – предназначен для импорта остатков товаров из учетной системы;
- ✿ Импорт оборудования – предназначен для импорта оборудования из учетной системы;
- ✿ Импорт остатков оборудования – предназначен для импорта остатков оборудования из учетной системы;
- ✿ Импорт торговых точек - предназначен для импорта торговых точек и контрагентов, которые были первоначально созданы как в системе «Флюгер-Продажи», так и в учетной системе;
- ✿ Импорт типов цен - предназначен для импорта цен на товары из учетной системы;
- ✿ Импорт дебиторской задолженности – предназначен для импорта дебиторской задолженности контрагентов из учетной системы;
- ✿ Импорт продуктовых направлений – предназначен для импорта продуктовых направлений из учетной системы;
- ✿ Импорт стандартов представленности ТМ – предназначен для импорта стандартов представленности торговых марок из учетной системы;
- ✿ Импорт привязок зон и типов цен к складам – предназначен для импорта привязок зон и типов цен к складам из учетной системы;
- ✿ Импорт маршрутных листов – предназначен для импорта маршрутных листов из учетной системы;
- ✿ Импорт пользователей – предназначен для импорта пользователей из учетной системы;
- ✿ Импорт договоров – предназначен для импорта договоров из учетной системы;
- ✿ Импорт торговых сетей – предназначен для импорта торговых сетей из учетной системы.
- ✿ Импорт зон ответственности – предназначен для импорта зон ответственности из учетной системы;

✿ Импорт организаций – предназначен для импорта организаций из учетной системы;

✿ Импорт бизнес регионов – предназначен для импорта бизнес регионов из учетной системы.

Для импорта данных в систему укажите путь к файлу импорта и затем нажмите кнопку «Загрузить».

64 Экспорт данных (xml)

Для перехода к экспорту данных в формате XML в главном навигационном меню выберите пункт «Обмен данными», затем в группе экспортов «Экспорт данных (XML)» выберите соответствующий пункт.

Экспорт в формате XML предназначен для обмена данными после налаживания механизмов интеграции с учетной системой. В системе предусмотрены следующие экспорты:

✿ Экспорт заказов товаров – предназначен для экспорта заказов товаров, которые были первоначально созданы в системе «Флюгер-Продажи»;

✿ Экспорт заявок на возврат товаров – предназначен для экспорта возвратов товаров, которые были первоначально созданы в системе «Флюгер-Продажи»;

✿ Экспорт заказов оборудования – предназначен для экспорта заказов оборудования, которые были первоначально созданы в системе «Флюгер-Продажи»;

✿ Экспорт заявок на возврат оборудования – предназначен для экспорта возвратов оборудования, которые были первоначально созданы в системе «Флюгер-Продажи»;

✿ Экспорт торговых точек – предназначен для экспорта торговых точек и контрагентов, которые были первоначально созданы в системе «Флюгер-Продажи»;

✿ Экспорт маршрутных листов – предназначен для экспорта маршрутных листов из системы «Флюгер-Продажи».

✿ Экспорт инкассаций – предназначен для экспорта инкассаций из системы «Флюгер-Продажи».

✿ Экспорт остатков в торговой точке – предназначен для экспорта остатков в торговой точке из системы «Флюгер-Продажи».

✳ Экспорт зон ответственности – предназначен для экспорта зон ответственности из системы «Флюгер-Продажи»;

✳ Экспорт организаций – предназначен для экспорта организаций из системы «Флюгер-Продажи»;

✳ Экспорт бизнес регионов – предназначен для экспорта бизнес регионов из системы «Флюгер-Продажи».

Для экспорта данных из системы в фильтре укажите период и, при необходимости, зону, затем нажмите кнопку «Экспорт» и укажите путь для сохранения файла. Для экспорта только новых данных используйте кнопку «Скачать последние» (или аналогичную).

Обратите внимание!

1. Для заказов, возвратов и торговых точек предусмотрен признак экспорта из системы. Все новые заказы, возвраты и торговые точки получают признак «Не экспортирован» и могут быть выгружены с использованием кнопки «Скачать последние». После первой выгрузки заказы, возвраты и торговые точки получают признак «Экспортирован» и повторно могут быть выгружены уже с использованием кнопки «Экспорт».

2. Для выгрузки всех торговых точек и контрагентов используйте кнопку «Выгрузить всё».

3. Для выгрузки торговых точек и контрагентов начиная с определенной даты укажите эту дату в поле «Начиная с» и затем используйте кнопку «Экспорт». С помощью данной выгрузки можно узнать, начиная с какой даты определенные торговые точки и контрагенты появились в системе.

65 Версии мобильного клиента

Для просмотра и загрузки новых версий мобильного клиента в главном навигационном меню выберите пункт «Мобильные устройства», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Версии мобильного клиента».

На странице отображается текущая (актуальная) и предыдущая версии мобильного клиента, добавленных в систему.

Для загрузки новой версии мобильного клиента нажмите кнопку «Добавить» и укажите путь к файлу установки. Добавленная новая версия станет текущей, текущая – предыдущей, а предыдущая удалится. Для скачивания файла с версией мобильного клиента нажмите кнопку «Скачать».

Обратите внимание!

1. При добавлении новой версии мобильного клиента в поле «Версия» отобразится номер, указанный в имени файла установки.

2. После добавления новой версии она будет назначена текущей (актуальной) версией, при выполнении синхронизации с сервером на мобильном устройстве произойдет автоматическое обновление мобильного клиента до актуальной версии.

3. Для работы в мобильных рабочих местах торгового представителя и супервайзера используется одна и та же версия мобильного клиента.

66 Справочник устройств

Для перехода к списку мобильных устройств, подключаемых к системе, в главном навигационном меню выберите пункт «Мобильные устройства», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Справочник устройств».

При работе со справочником устройств используются общие методы работы со справочниками системы.

Обратите внимание!

1. Для работы с разрешенными и запрещенными устройствами в настройках системы (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Мобильный клиент») должна быть выбрана настройка «Доступ только для разрешенных устройств».

2. Для закрытия доступа к системе с определенного устройства (перевода его в список запрещенных устройств) в столбце «Разрешено подключение» снимите флаг напротив требуемого устройства. +

3. Если настройка «Доступ только для разрешенных устройств» включена, а устройство не добавлено в справочник мобильных устройств, то пользователю на мобильном клиенте выводится сообщение «Ваше устройство отсутствовало в списке разрешенных. Устройство добавлено в список и ожидает решения администратора о предоставлении доступа».

4. Если настройка «Доступ только для разрешенных устройств» включена, а устройство добавлено в справочник устройств, но пользователь не прикреплен, то при авторизации с мобильного устройства, будет выводиться следующее сообщение: «Данное устройство закреплено за другим пользователем».

5. Если настройка «Доступ только для разрешенных устройств» выключена, а устройство добавлено в справочник устройств, но оно не прикреплено, ни к одному пользователю, то на мобильном клиенте выведется следующее сообщение: «Данное устройство закреплено за другим пользователем».

67 Логи GPS

Для просмотра журнала логов GPS в главном навигационном меню выберите пункт «Мобильные устройства», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Логи GPS». Журнал логов GPS предназначен для хранения информации о событиях, связанных с использованием модуля GPS на мобильных устройствах при работе с системой, а также с авторизацией и выходом из системы с использованием мобильного клиента.

Для поиска логов GPS по параметрам используйте фильтр, расположенный над журналом логов.

68 Настройки инкассации

Для перехода к настройкам модуля инкассации в главном навигационном меню выберите пункт «Инкассация», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройки».

Для модуля инкассации задаются следующие параметры:

✳ Списывать дебиторскую задолженность на основе инкассаций – при выборе флага создаваемые на мобильном клиенте инкассации будут списывать дебиторскую задолженность контрагентов;

✳ Период хранения данных по инкассациям – указывается период времени (в днях), за который на мобильный клиент будут передаваться данные об инкассациях;

✳ Экспорт инкассации без кода заказа – позволяет скачивать инкассации по заказам без наличия кода заказа.

69 Настройки оперативных задач

Для перехода к настройкам модуля оперативных задач в главном навигационном меню выберите пункт «Оперативные задачи», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройки».

Для модуля оперативных задач задаются следующие параметры:

✿ Период хранения оперативных задач на мобильном клиенте – указывается период времени (в днях), за который на мобильный клиент будут передаваться данные об оперативных задачах.

70 Сообщения

70.1 Описание модуля

Для перехода к сообщениям нажмите кнопку «Сообщение», расположенную на верхней панели, после произойдет открытие диалоговой формы для работы с сообщениями. При наличии новых непрочитанных рядом с указанной кнопкой будет выведено количество новых сообщений.

Диалоговая форма для работы с сообщениями разделена на две части. В левой части отображается список пользователей, в правой части - текст входящих и исходящих сообщений для выбранного пользователя (история переписки), а также поле для ввода и отправки новых сообщений. Индикация новых (непрочитанных) сообщений происходит в списке пользователей справа от ФИО пользователя с указанием количества новых сообщений.

70.2 Отправка нового сообщения

Для отправки нового сообщения выберите пользователя, которому требуется написать сообщение, затем в правой нижней части диалоговой формы введите текст сообщения и отправьте его с помощью сочетания клавиш Ctrl+Enter.

Обратите внимание!

Если настройками модуля запрещено отправлять сообщения пользователям с определенной ролью, то поле для ввода сообщения будет отсутствовать в правой нижней части диалоговой формы.

70.3 Создание рассылки

Для создания рассылки нажмите кнопку «Рассылка» и выберите пользователей (путем простановки флага рядом с ФИО пользователя), которым необходимо отослать сообщение. Выбранные для рассылки пользователи будут отображаться в правой части диалоговой формы.

Обратите внимание!

Если настройками модуля запрещено отправлять сообщения пользователям с определенной ролью, то выбор таких пользователей для включения их в рассылку будет невозможным.

70.4 Фильтрация списка пользователей

В модуле сообщений возможны два варианта фильтрации списка пользователей: по ФИО и по роли. Для фильтрации списка по ФИО введите ФИО требуемого пользователя в поле фильтра, расположенным над списком. Для фильтрации списка по роли нажмите кнопку «Фильтр ролей» и на форме фильтра ролей выберите требуемые роли.

Для перехода к настройкам модуля сообщений в главном навигационном меню выберите пункт «Сообщения», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройки».

Для модуля сообщений задаются следующие параметры:

✳ Период проверки новых сообщений – указывается период времени (в секундах), через который на мобильном клиенте и сервере будут происходить проверка новых сообщений.

✳ Разрешение доступа – указывается разрешение доступа для каждой роли пользователя: пользователям с какой ролью может отправлять сообщения пользователь с определенной ролью.

Обратите внимание!

1. Для пользователя с определенной ролью получение сообщений не зависит от заданных для роли настроек по разрешению доступа (отсылке сообщений).

2. При работе с модулем сообщений используется принцип разделения пользователей по зонам ответственности, когда пользователи, для которых задаются привязки к зонам, могут отправлять и принимать сообщения только от пользователей из региональной зоны, в которую они входят (а также от пользователей, для которых привязка к зоне не задается).