



ФЛЮГЕР
продажи

Офисное рабочее место

«Администратор»

Версия

Оглавление

Общие методы работы со справочниками	13
Пользователи	14
Пользователи.....	14
1. Описание справочника	14
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	15
3. Переход в рабочее место другого пользователя из рабочего места «Администратор»	16
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	17
Торговые точки	18
1. Описание справочника	18
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	19
3. Групповое редактирование элементов справочника	21
4. Проверка (модерация) торговых точек	22
5. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	22
Контрагенты.....	23
1. Описание справочника	23
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	24
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	25
Конструктор свойств торговой точки.....	26
1. Описание справочника	26
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	27
Организации	29
1. Описание справочника	29
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	29
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	29
Бизнес регионы	30
1. Описание справочника	30
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	30
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	31
Договоры	32
1. Описание справочника	32
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	33
3. Мониторинг сроков окончания договоров	34
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	34
Конструктор свойств договоров.....	35
1. Описание справочника	35
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	35
Торговые сети	37
1. Описание справочника	37

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	38
Категории торговых точек	39
1. Описание справочника	39
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	39
Статусы клиента	41
1. Описание справочника	41
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	41
Типы торговых точек	43
1. Описание справочника	43
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	43
Формат торговых точек.....	44
1. Описание справочника	44
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	44
Каналы реализации.....	45
1. Описание справочника	45
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	45
Ошибки импорта.....	46
Товары	47
Справочник товаров	47
1. Описание справочника	47
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	48
3. Перемещение товаров и товарных групп	49
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	49
Конструктор свойств	50
1. Описание справочника	50
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	50
Категории товаров	52
1. Описание справочника	52
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	52
Ошибки импорта.....	54
Оборудование	55
Справочник оборудования.....	55
1. Описание справочника	55
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	56
3. Перемещение оборудования и группы оборудования	57
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	57
Конструктор свойств	58
1. Описание справочника	58
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	58
Акции.....	60
Справочник список акций.....	60

1. Описание справочника	60
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	60
3. Добавление территории проведения.....	61
4. Добавление условий акции	62
5. Добавление бонусов	62
Мерчендайзинг	64
Конкуренты	64
1. Описание справочника	64
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	64
Группы ТОРГОВЫХ МАРОК.....	65
1. Описание справочника	65
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	65
Торговые марки	66
1. Описание справочника	66
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	67
Стандарты представленности торговых марок.....	67
1. Описание справочника	68
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	68
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	69
Виды рекламной активности конкурентов.....	70
1. Описание справочника	70
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	70
Конструктор опросов	72
1. Описание справочника	72
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	73
Планограммы	74
1. Описание справочника	74
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	74
POS-МАТЕРИАЛЫ	75
1. Описание справочника	75
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	76
Рубрики фотоотчетов	77
1. Описание справочника	77
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника ..	77
Аналитические отчеты.....	79
Заказы и реализации	79
1. Описание отчета.....	79
2. Аналитические срезы	79
3. Направления анализа данных	79
4. Дополнительные настройки.....	80
Полочное пространство	82

1. Описание отчета.....	82
2. Аналитические срезы	82
3. Направления анализа данных	82
4. Особенности расчета данных в отчете.....	83
Представленность POSM	85
1. Описание отчета.....	85
2. Аналитические срезы	85
3. Направления анализа данных	85
4. Дополнительные настройки.....	86
Рекламная активность	86
1. Описание отчета.....	86
2. Аналитические срезы	86
3. Направления анализа данных	87
Дебиторская задолженность	88
1. Описание отчета.....	88
2. Аналитические срезы	88
3. Особенности расчета данных в отчете.....	88
Возвраты	89
1. Описание отчета.....	89
2. Аналитические срезы	89
3. Направления анализа данных	89
Опросы.....	90
1. Описание отчета.....	90
2. Аналитические срезы	90
3. Особенности расчета данных в отчете.....	90
Фотоотчеты	91
1. Описание отчета.....	91
2. Аналитические срезы	91
3. Особенности представления данных в отчете	91
Движение оборудования	92
1. Описание отчета.....	92
2. Аналитические срезы	92
Наличие оборудования в тт	93
1. Описание отчета.....	93
2. Аналитические срезы	93
3. Особенности расчета данных в отчете.....	93
Маршрутные листы	94
1. Описание отчета.....	94
2. Аналитические срезы	94
Аудиты ТТ.....	95
1. Описание отчета.....	95

2. Аналитические срезы	95
3. Направления анализа данных	95
4. Дополнительные настройки	95
Остатки	96
1. Описание отчета	96
2. Аналитические срезы	96
Отчет по инкассациям	97
1. Описание отчета	97
2. Аналитические срезы	97
Отчет по планам продаж по ТТ	98
1. Описание отчета	98
2. Аналитические срезы	98
Справочники	99
Зоны	99
1. Описание справочника	99
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	100
3. Типы цен региональной зоны	100
4. Перенос зон	101
Регионы	102
1. Описание справочника	102
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	102
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных	103
Склады	104
1. Описание справочника	104
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	104
3. Виртуальный склад торгового представителя	104
4. Отображаемые остатки на складе в зависимости от вида оплаты	105
5. Типы цен склада	105
6. Импорт данных об остатках на складах	105
Учетные единицы заказа	106
1. Описание справочника	106
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	106
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных	106
Отпускные единицы заказа	107
1. Описание справочника	107
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	107
3. Заполнение справочника с помощью импорта данных	107
Типы цен (прайс-листы)	108
1. Описание справочника	108
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	108
3. Акционные типы цен	108

4. Расчетные типы цен	109
5. Стратегии установки цен на товары	109
6. Импорт данных о ценах на товары.....	110
Продуктовые направления.....	111
1. Описание справочника	111
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	111
3. Особенности работы с системой при наличии одного продуктового направления	112
4. Работа торговых команд по продуктовым направлениям	112
5. Заполнение справочника с помощью импорта данных.....	113
Виды оплаты	113
1. Описание справочника	113
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	113
3. Вид оплаты с расширенными остатками	114
Виды отгрузки.....	114
1. Описание справочника	114
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	114
3. Вид оплаты с расширенными остатками	115
Виды заказа	115
1. Описание справочника	115
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	115
Виды возврата	116
1. Описание справочника	116
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	116
Скидки	116
1. Описание справочника	117
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	117
Минимальные суммы заказов.....	118
1. Описание справочника	118
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	118
Причины отклонений	119
1. Описание справочника	119
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника	119
Рубрикаторы	120
Администрирование.....	121
Логи системы	121
Алгоритм визита	121
Настройки системы	122
Настройка обменов.....	133
Удаление фотоотчетов	135
Модули.....	135
Импорт данных (excel).....	136

Обмен данными	137
Импорт данных (XML).....	137
Экспорт данных (XML).....	140
Мобильные устройства	142
Версия мобильного клиента	142
Справочник устройств	143
Логи GPS	144

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».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользователи

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).
- Доставщик (задается для пользователя с ролью торговый представитель с помощью активации чекбокса). Данная роль доступна при наличии лицензии доставщика.
- Флюгер-Заказ (работает с Флюгер-Заказом)

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. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Для добавления нового пользователя заполните форму добавления, включающую вкладки «Основное», «Сфера ответственности» (кроме ролей Администратор, Руководитель, Маркетолог, Флюгер-Заказ) 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. Пользователю с ролью Торговый представитель доступно свойство Доставщик. При активации данного свойства в мобильном приложении ТП выводится этап визита Доставка, который содержит данные по доставке.

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.

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».

4. Заполнение справочника с помощью импорта данных

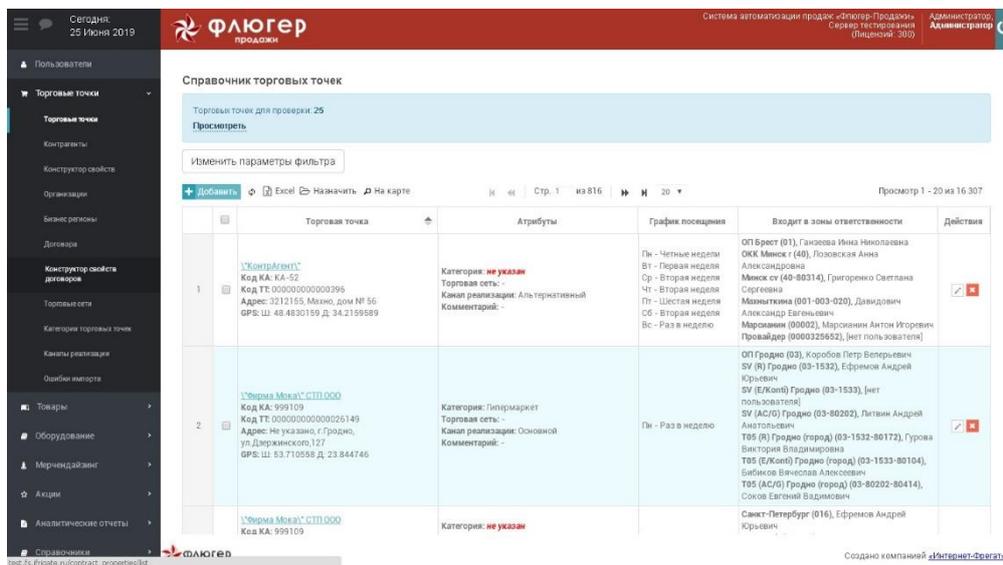
Для автоматизации заполнения справочника пользователей используйте импорт данных в формате XML (пункт меню «Обмен данными», раздел «Импорт данных (XML)» -> «Пользователей»).

Обратите внимание!

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

Торговые точки

1. Описание справочника



Торговая точка	Атрибуты	График посещения	Входит в зоны ответственности	Действия
1 "Констрабент" Код КА: КА-52 Код ТР: 000000000000396 Адрес: 3212155, Машино, дом № 56 GPS: Ш: 48.4830159 Д: 34.2159589	Категория: не указан Торговая сеть: - Канал реализации: Альтернативный Комментарий: -	Пн - Четыре недели Вт - Первая неделя Ср - Вторая неделя Чт - Вторая неделя Пт - Шестая неделя Сб - Вторая неделя Вс - Раз в неделю	ОП Брест (01), Ганюева Инна Николаевна ОКК Минск г (40), Позовская Анна Александровна Минск ст (40-80314), Григоренко Светлана Сергеевна Мамыткина (001-003-020), Давидович Александр Евгеньевич Марошкин (00002), Марошкин Антон Игоревич Провайдер (0000325652), [нет пользователя]	 
2 "Фирма Москва СТП 000" Код КА: 999109 Код ТР: 00000000000026149 Адрес: Не указано, г.Гродно, ул.Держинского,327 GPS: Ш: 53.710559 Д: 23.844746	Категория: Супермаркет Торговая сеть: - Канал реализации: Основной Комментарий: -	Пн - Раз в неделю	ОП Гродно (03), Коробов Петр Валерьевич SV (R) Гродно (03-1532), Ефремов Андрей Кривич SV (E/Жан) Гродно (03-1533), [нет пользователя] SV (АС/О) Гродно (03-80202), Литвин Андрей Анатольевич ТБС (R) Гродно (город) (03-1532-80172), Гурова Виктория Владимировна ТБС (E/Жан) Гродно (город) (03-1533-80104), Байков Вячеслав Александрович ТБС (АС/О) Гродно (город) (03-80202-80414), Соков Евгений Владимирович	 
"Фирма Москва СТП 000" Код КА: 999109	Категория: не указан		Санкт-Петербург (016), Ефремов Андрей Кривич	

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

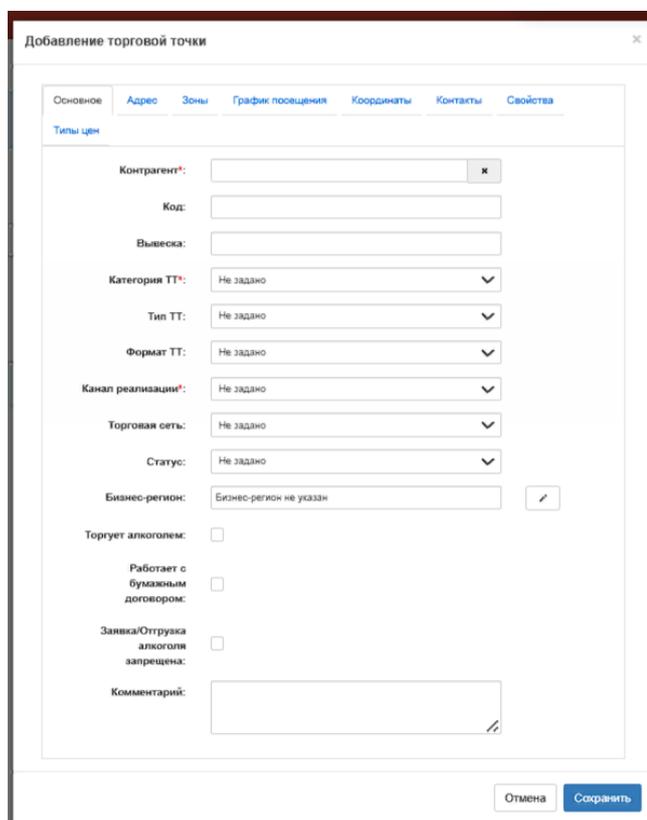


Рисунок 2. Форма добавления ТТ

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.
8. На вкладке Тип цены можно задать тип цен, которые будут использоваться в торговой точке.

3. Групповое редактирование элементов справочника



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.

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».



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»).

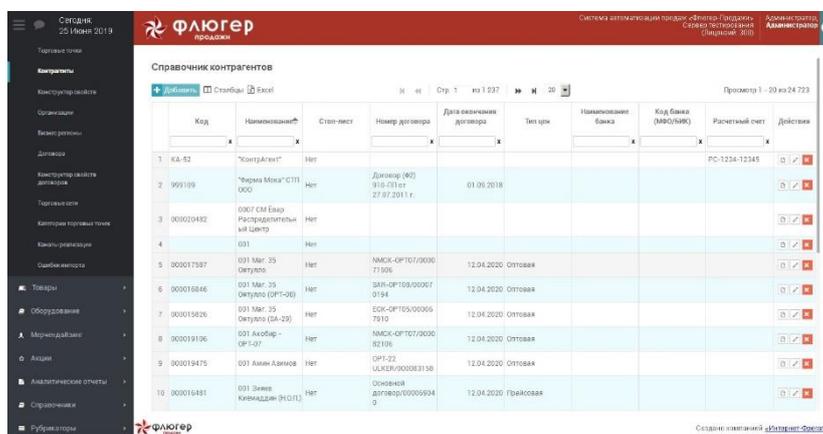
5. Заполнение справочника с помощью импорта данных

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

Контрагенты

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 (МРО/БИК)	Расчетный счет	Действия
1 64-52	"Контракт"	Нет						РС-1234-12345	[edit] [delete]
2 999109	"Фирма Москва" СПИ ООО	Нет	Договор (00) 10.0.2018г. 27.07.2011г.	01.06.2018					[edit] [delete]
3 000020482	0007 СМ Бар Распределительный центр	Нет							[edit] [delete]
4	031	Нет							[edit] [delete]
5 000017587	031 Мар. 25 Октябрь	Нет	ММСК-0Р107/0030 71906	12.04.2020	Отставка				[edit] [delete]
6 000016846	031 Мар. 29 Октябрь (0Р1-20)	Нет	ММСК-0Р109/00067 8194	12.04.2020	Отставка				[edit] [delete]
7 000019826	031 Мар. 25 Октябрь (0А-23)	Нет	СДК-0Р105/00009 7910	12.04.2020	Отставка				[edit] [delete]
8 000019106	031 Акционер-0Р1-07	Нет	ММСК-0Р107/0030 82108	12.04.2020	Отставка				[edit] [delete]
9 000019475	031 Амин Аминков	Нет	СР1-23 ULK/000003138	12.04.2020	Отставка				[edit] [delete]
10 000016481	031 Эвекс Кивмаддик (Ю.П.)	Нет	Основной договор 00000994 0	12.04.2020	Прекращена				[edit] [delete]

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.

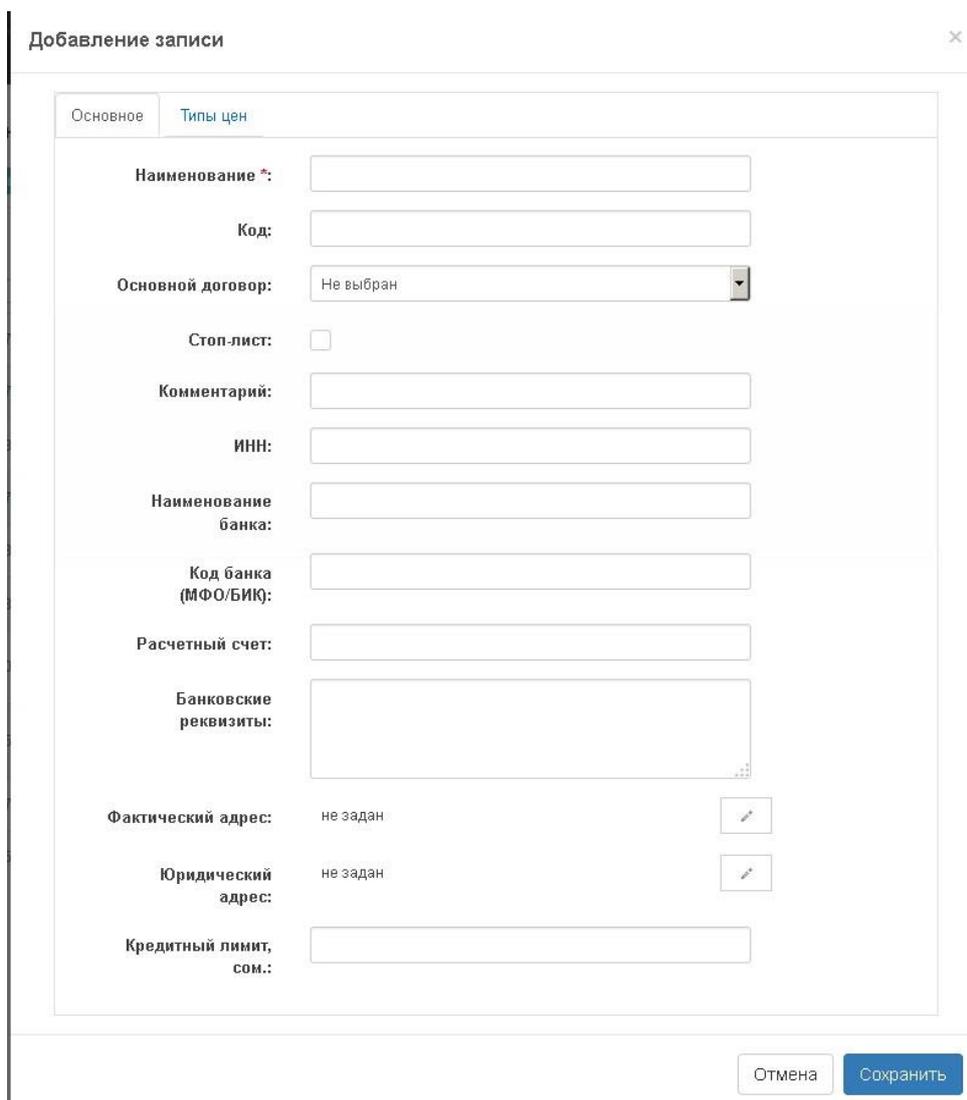
Основными параметрами контрагента являются: наименование, договоры и типы цен, привязанные к контрагенту, кредитный лимит, вхождение в стоп-лист, код в учетной системе.

Обратите внимание!

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

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:

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.:

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.

8. На вкладке Тип цены можно задать тип цен, которые будут использоваться контрагентом при формировании заказа.

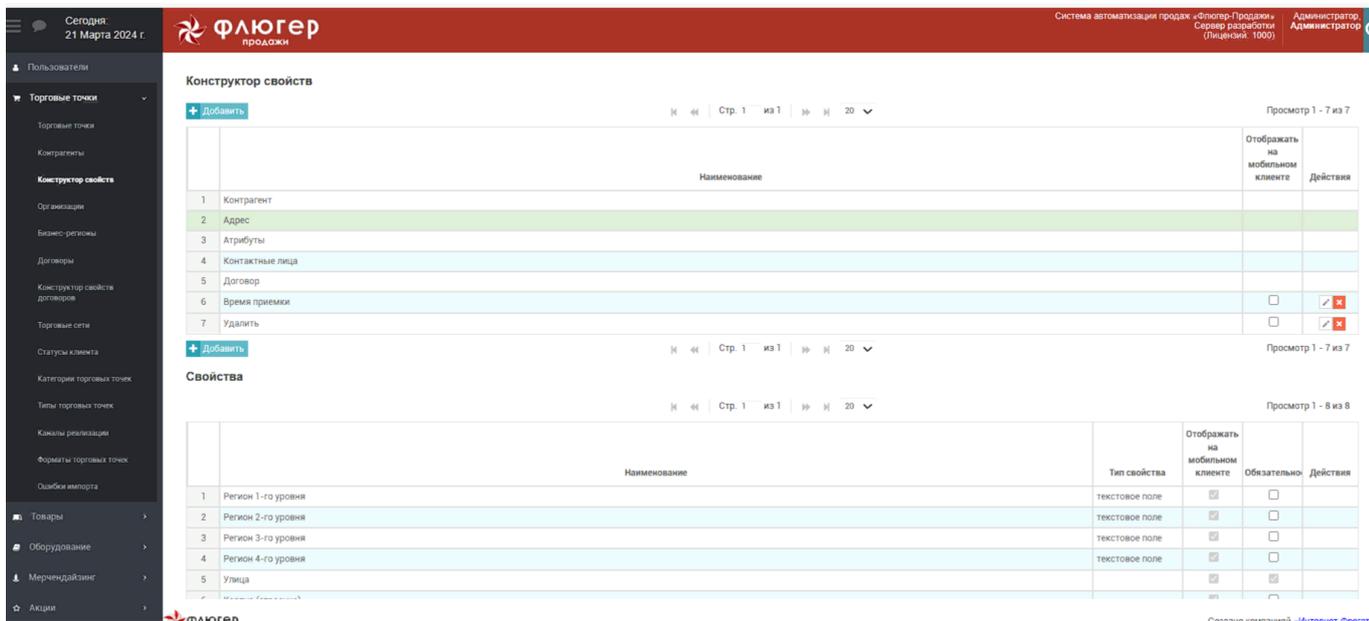
4. Заполнение справочника с помощью импорта данных

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

Конструктор свойств торговой точки

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.



The screenshot displays the 'Конструктор свойств' (Property Builder) interface. It features a sidebar menu on the left with options like 'Пользователи', 'Торговые точки', and 'Конструктор свойств'. The main area is divided into two sections:

Конструктор свойств (Property Builder):

	Наименование	Отображать на мобильном клиенте	Действия
1	Контрагент		
2	Адрес		
3	Атрибуты		
4	Контактные лица		
5	Договор		
6	Время приемки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Удалить	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Свойства (Properties):

	Наименование	Тип свойства	Отображать на мобильном клиенте	Обязательно	Действия
1	Регион 1-го уровня	текстовое поле	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Регион 2-го уровня	текстовое поле	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Регион 3-го уровня	текстовое поле	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Регион 4-го уровня	текстовое поле	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Улица		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 7. Раздел конструктор свойств

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника



Добавление группы

Наименование: 50 символов

Отображать в мобильном клиенте:

Отмена Сохранить

Рисунок 8. форма добавления группы свойств

Для добавления в 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.

Организации

1. Описание справочника

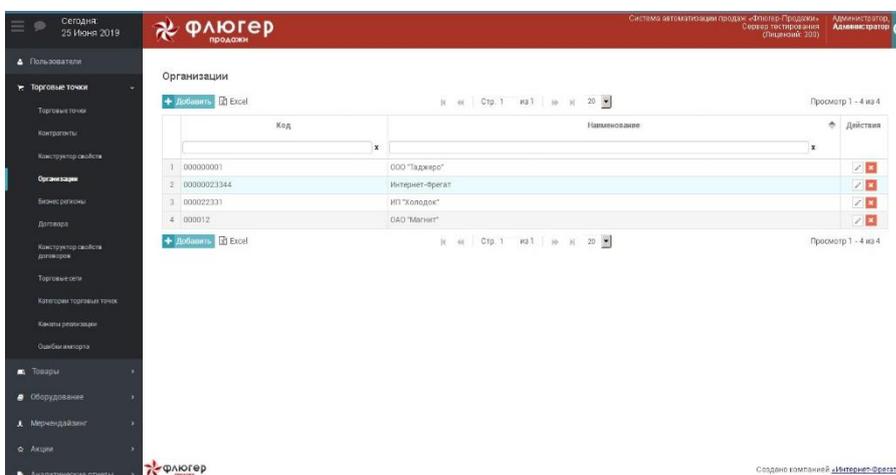


Рисунок 9. Справочник Организаций

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

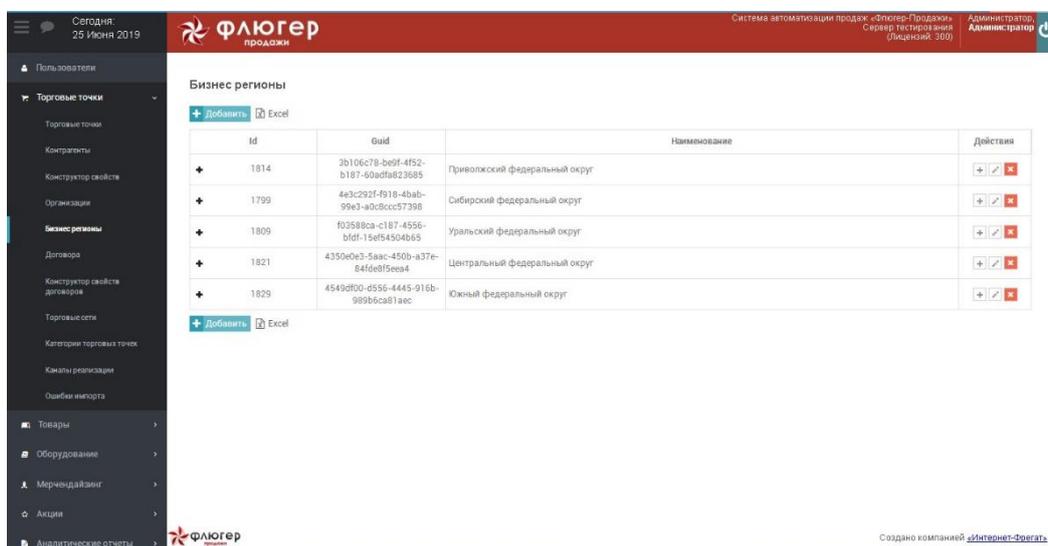
- «Код»
- «Наименование»

3. Заполнение справочника с помощью импорта данных

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

Бизнес регионы

1. Описание справочника



Id	Guid	Наименование	Действия
1814	2b106c78-be9f-4f52-b187-60adfa823685	Приволжский федеральный округ	[+]
1799	4e3c292f-f918-4bab-99e3-a0c8ccc57398	Сибирский федеральный округ	[+]
1809	f03588ca-c187-4556-bd0f-15ef54504b65	Уральский федеральный округ	[+]
1821	4350e0e3-5aac-450b-a37e-84f6e9f5ee84	Центральный федеральный округ	[+]
1829	4543df00-d556-4445-916b-999b5ca81aac	Южный федеральный округ	[+]

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.

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!

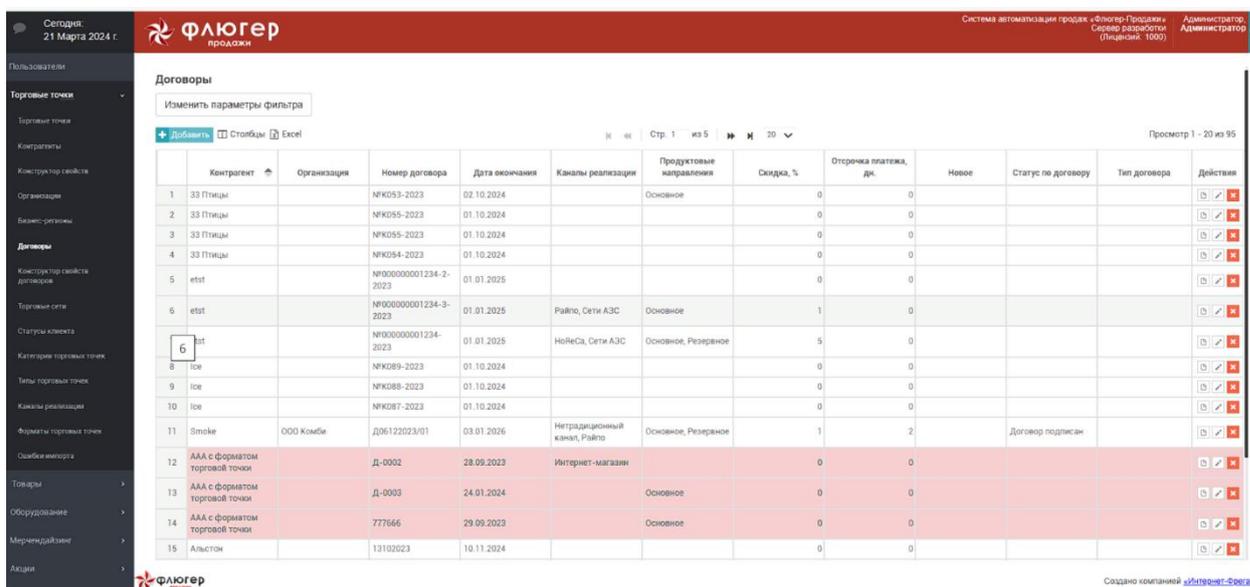
При удалении бизнес региона родителя, удаляются все вложенные в него бизнес регионы.

3. Заполнение справочника с помощью импорта данных

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

Договоры

1. Описание справочника



№	Контрагент	Организация	Номер договора	Дата окончания	Каналы реализации	Продуктовые направления	Скидка, %	Отсрочка платежа, дк.	Новое	Статус по договору	Тип договора	Действия
1	ЗЗ Птицы		NK053-2023	02.10.2024		Основное	0	0				[B] [✓] [X]
2	ЗЗ Птицы		NK055-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
3	ЗЗ Птицы		NK055-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
4	ЗЗ Птицы		NK054-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
5	etst		NP000000001234-2-2023	01.01.2025			0	0				[B] [✓] [X]
6	etst		NP000000001234-3-2023	01.01.2025	Райто, Сети АЗС	Основное	1	0				[B] [✓] [X]
7	etst		NP000000001234-2023	01.01.2025	HoReCa, Сети АЗС	Основное, Резервное	5	0				[B] [✓] [X]
8	Ice		NK089-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
9	Ice		NK088-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
10	Ice		NK087-2023	01.10.2024			0	0				[B] [✓] [X]
11	Spoke	ООО Комби	D06122023/01	03.01.2026	Нетрадиционный канал, Райто	Основное, Резервное	1	2		Договор подписан		[B] [✓] [X]
12	AAA с форматом торговой точки		D-0002	28.09.2023	Интернет-магазины		0	0				[B] [✓] [X]
13	AAA с форматом торговой точки		D-0003	24.01.2024		Основное	0	0				[B] [✓] [X]
14	AAA с форматом торговой точки		777666	29.09.2023		Основное	0	0				[B] [✓] [X]
15	Альстон		13182023	10.11.2024			0	0				[B] [✓] [X]

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.

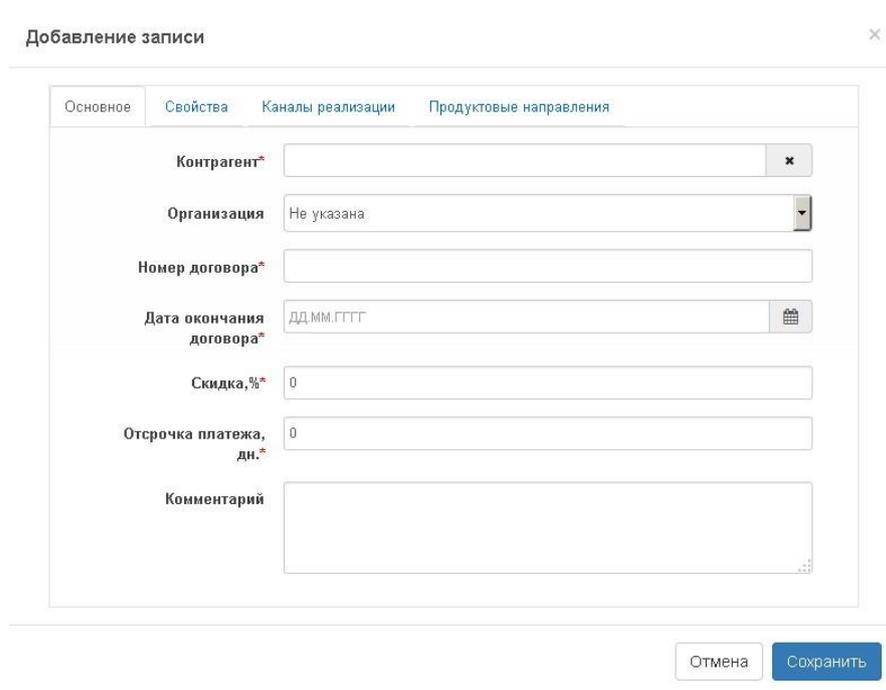
Договора создаются с привязкой к контрагенту, причем у контрагента может быть множество договоров.

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

Добавление записи

Основное | Свойства | Каналы реализации | Продуктовые направления

Контрагент*

Организация

Номер договора*

Дата окончания договора*

Скидка, %*

Отсрочка платежа, дн.*

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.

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!

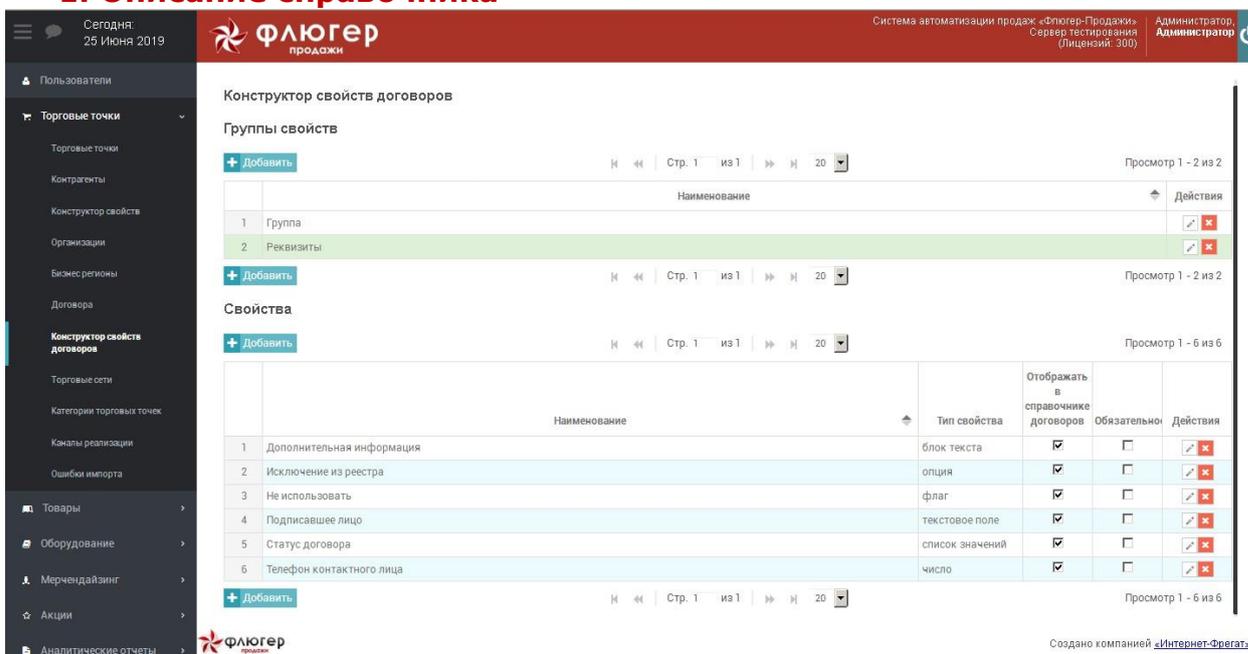
Мониторинг сроков окончания договоров происходит в соответствии с настройкой «Количество дней до окончания срока действия договора» (пункт меню «Администрирование», подпункт «Настройки системы», вкладка «Основные»).

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»).

Конструктор свойств договоров

1. Описание справочника



Сегодня: 25 Июня 2019

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

Администратор
Администратор

Конструктор свойств договоров

Группы свойств

+ Добавить

№	Наименование	Действия
1	Группа	
2	Реквизиты	

Свойства

+ Добавить

№	Наименование	Тип свойства	Отображать в справочнике договоров	Обязательно	Действия
1	Дополнительная информация	блок текста	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Исключение из реестра	опция	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Не использовать	флаг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Подписавшее лицо	текстовое поле	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Статус договора	список значений	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Телефон контактного лица	число	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Создано компанией «Интернет-Фрегат»

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.

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.

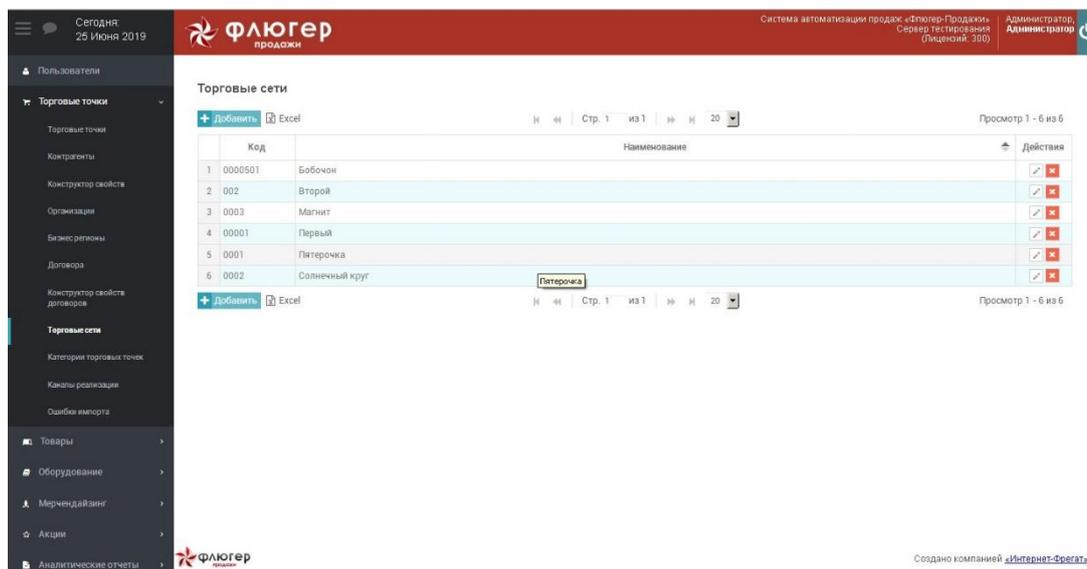
Свойства могут быть следующих типов:

- 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.

Торговые сети

1. Описание справочника



	Код	Наименование	Действие
1	0000501	Бобочка	 
2	002	Второй	 
3	0003	Магнит	 
4	00001	Первый	 
5	0001	Пятерочка	 
6	0002	Солнечный круг	 

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»).

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.

Категории торговых точек

1. Описание справочника

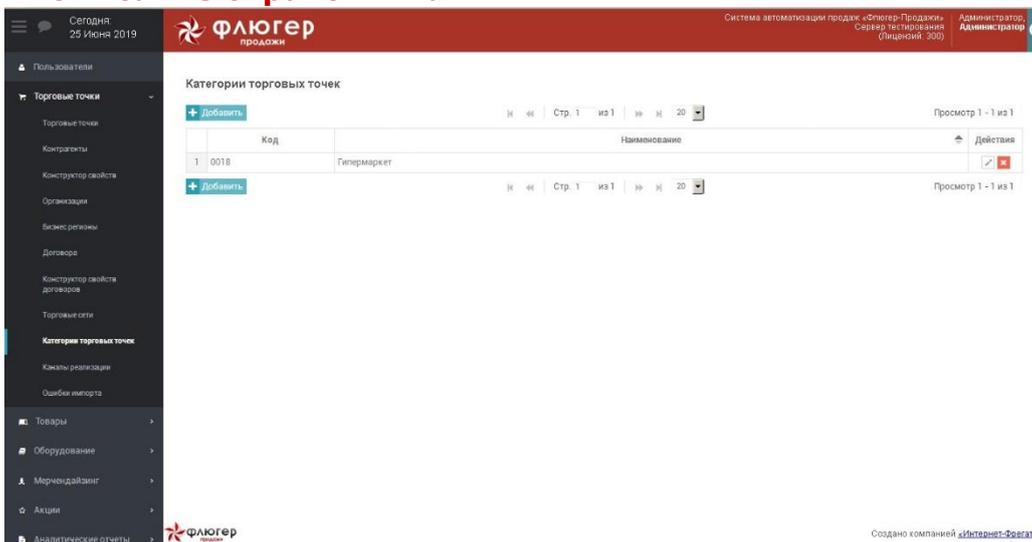


Рисунок 15. Справочник категорий торговых точек

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

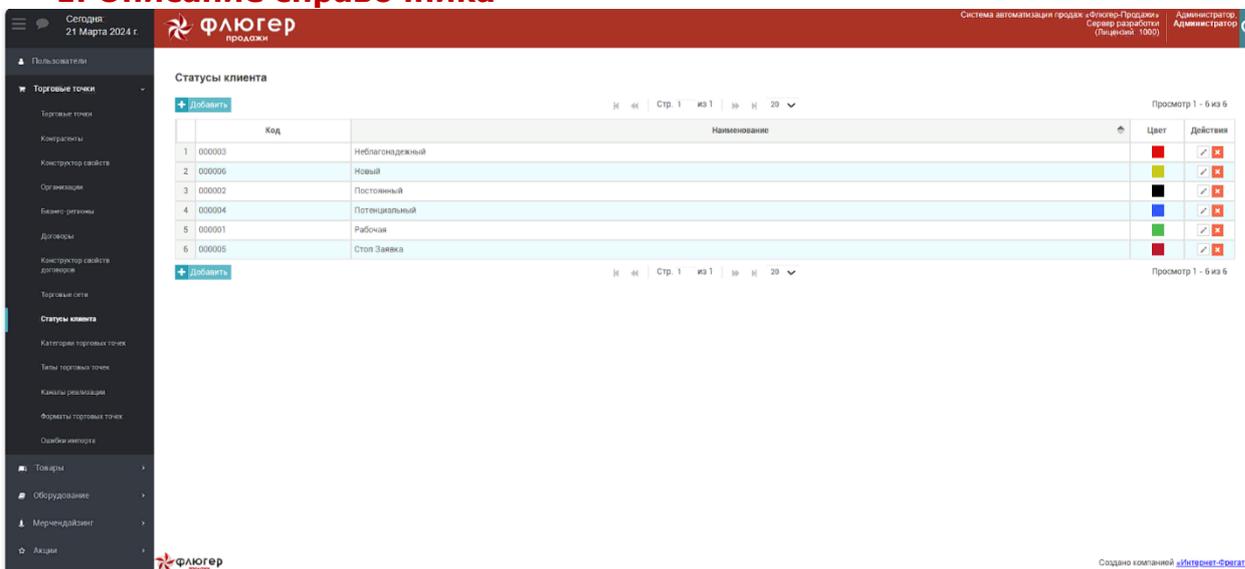
Для добавления категории торговой точки заполните форму добавления, введя данные в обязательные поля «Код» и «Наименование».

Обратите внимание!

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

Статусы клиента

1. Описание справочника



ID	Код	Наименование	Цвет	Действия
1	000003	Неблагонадежный	Red	✓ ✕
2	000006	Новый	Yellow	✓ ✕
3	000002	Постоянный	Black	✓ ✕
4	000004	Потенциальный	Blue	✓ ✕
5	000001	Рабочая	Green	✓ ✕
6	000005	Стоп Звезда	Red	✓ ✕

Рисунок 16. Справочник статусы клиента

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

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

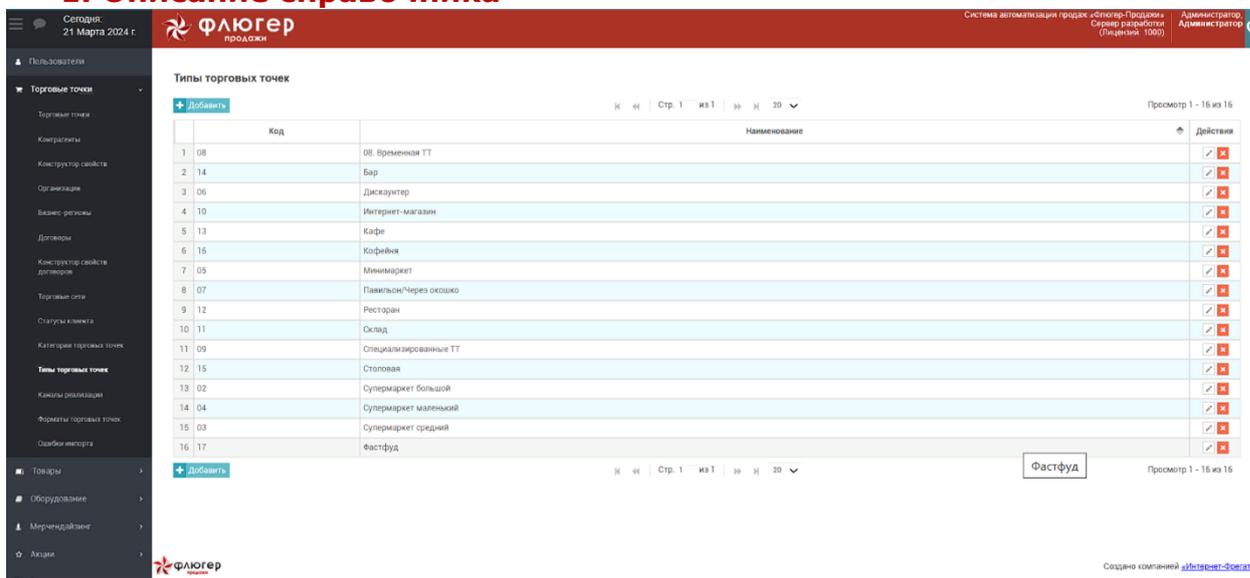
Для добавления статуса клиента заполните форму добавления, введя данные в обязательные поля «Код» и «Наименование». Для каждого статуса можно задать цвет отображения. Выбранным цветом статус выводится в карточки торговой точки в мобильном приложении.

Обратите внимание!

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

Типы торговых точек

1. Описание справочника



The screenshot shows a web application interface for managing trading points. The main content area displays a table with 16 rows, each representing a type of trading point. The table has columns for 'Код' (Code), 'Наименование' (Name), and 'Действия' (Actions). The 'Действия' column contains icons for edit and delete. The interface includes a sidebar menu on the left with 'Типы торговых точек' selected, and a top navigation bar with the company logo and user information.

Код	Наименование	Действия
08	Об. Временная ТТ	✎ ✕
14	Бар	✎ ✕
06	Дискаунтер	✎ ✕
10	Интернет-магазины	✎ ✕
13	Кафе	✎ ✕
16	Кофейня	✎ ✕
05	Минимаркет	✎ ✕
07	Павильон/Через окошко	✎ ✕
12	Ресторан	✎ ✕
11	Склад	✎ ✕
09	Специализированные ТТ	✎ ✕
15	Столовая	✎ ✕
02	Супермаркет большой	✎ ✕
04	Супермаркет маленький	✎ ✕
03	Супермаркет средний	✎ ✕
17	Фастфуд	✎ ✕

Рисунок 17. Справочник типы торговых точек

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

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

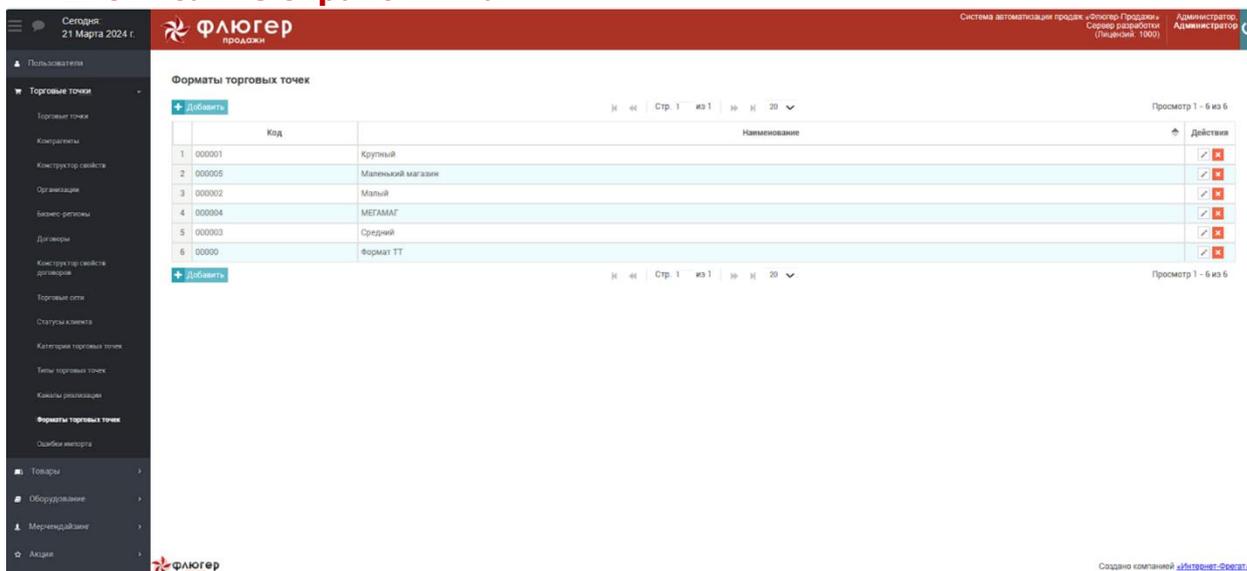
Для добавления типа торговой точки заполните форму добавления, введя данные в обязательные поля «Код» и «Наименование».

Обратите внимание!

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

Формат торговых точек

1. Описание справочника



Код	Наименование	Действие
1 000001	Крупный	✓ ✕
2 000005	Маленький магазин	✓ ✕
3 000002	Малый	✓ ✕
4 000004	МЕГАМАГ	✓ ✕
5 000003	Средний	✓ ✕
6 000000	Формат ТТ	✓ ✕

Рисунок 18. Справочник формат торговых точек

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

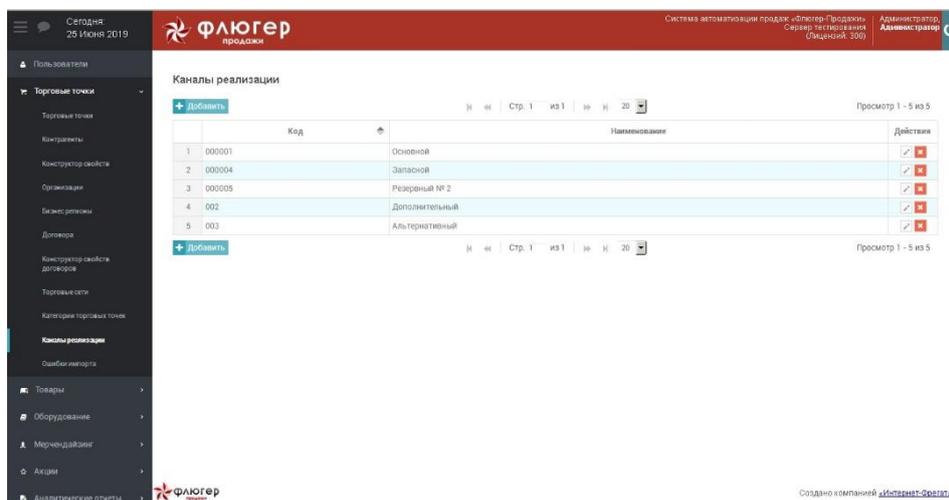
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

Обратите внимание!

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

Каналы реализации



The screenshot shows a web application interface for 'Флюгер продажи'. The main content area displays a table titled 'Каналы реализации' (Channels of realization). The table has columns for 'Код' (Code), 'Наименование' (Name), and 'Действия' (Actions). There are five rows of data, each with a checkbox in the 'Действия' column. A '+ Добавить' (Add) button is visible at the top left of the table area. The interface also includes a sidebar menu on the left and a top navigation bar with the date 'Сегодня 25 июня 2019' and the user role 'Администратор'.

Код	Наименование	Действия
000001	Основной	<input checked="" type="checkbox"/>
000004	Запасной	<input checked="" type="checkbox"/>
000005	Резервный № 2	<input checked="" type="checkbox"/>
002	Дополнительный	<input checked="" type="checkbox"/>
003	Альтернативный	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 19. Справочник каналы реализации

1. Описание справочника

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.

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.

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» .

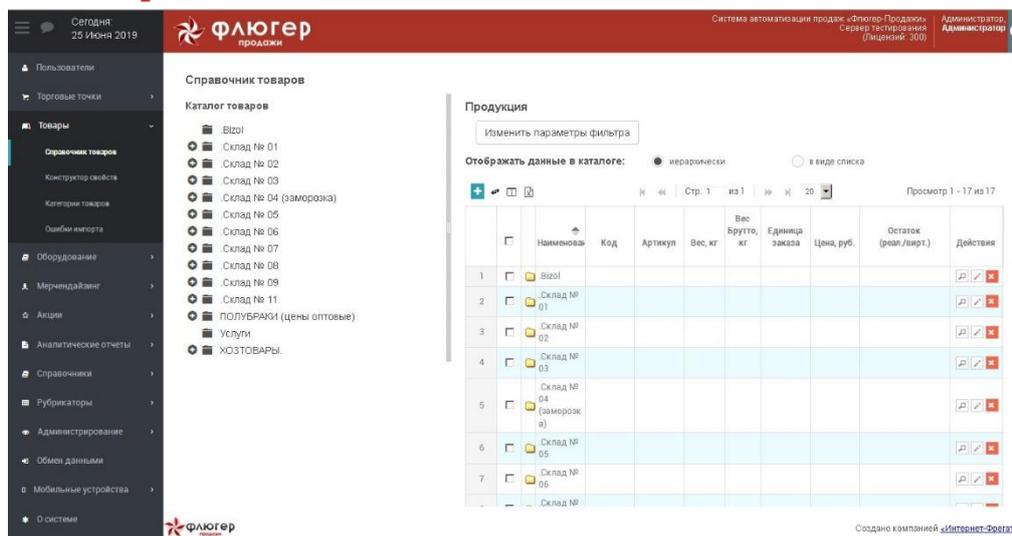
ТОВАРЫ
Справочник товаров


Рисунок 20. Справочник товаров

1. Описание справочника

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.

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, а также 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.

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.

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»).

Конструктор свойств

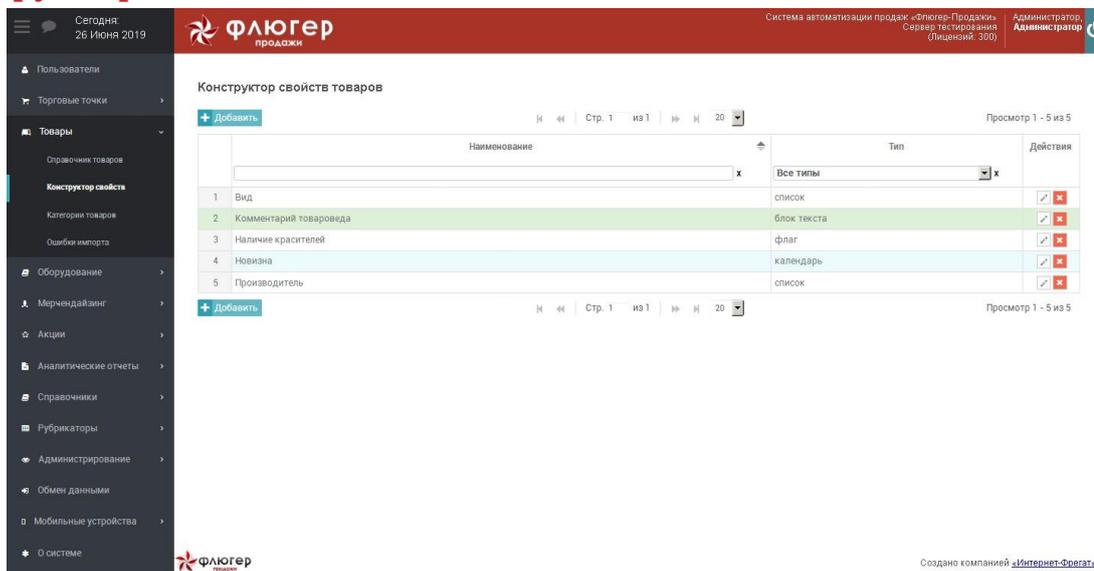


Рисунок 21. Конструктор свойств товаров

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.

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».

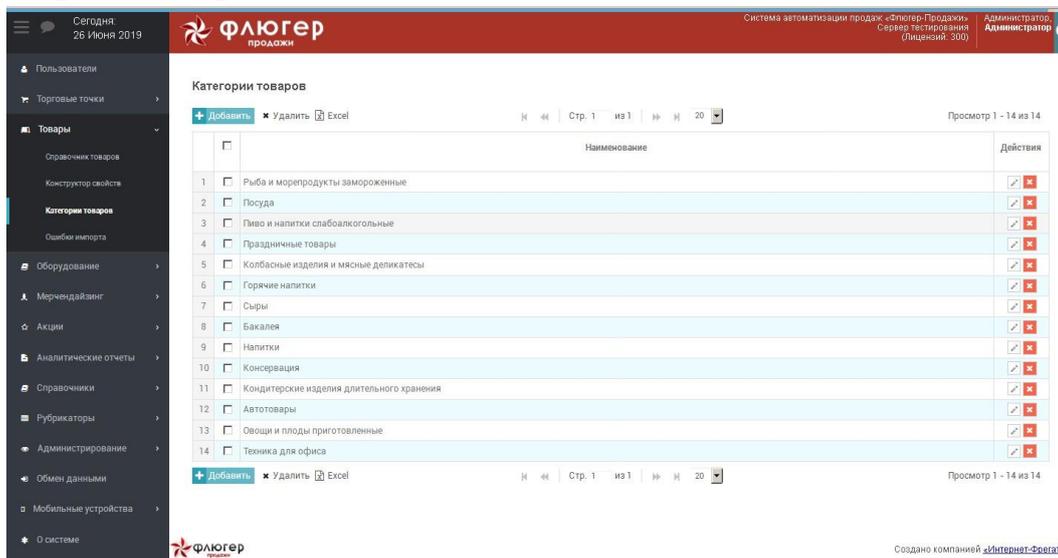
При этом добавляемое свойство может быть следующих типов:

- 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.

Категории товаров



	Наименование	Действия
1	Рыба и морепродукты замороженные	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Посуда	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Пиво и напитки слабоалкогольные	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Праздничные товары	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Колбасные изделия и мясные деликатесы	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Горькие напитки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Сыры	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Бакалея	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Напитки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	Консервация	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Кондитерские изделия длительного хранения	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	Автотовары	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	Овощи и плоды приготовленные	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	Техника для офиса	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 22. Справочник категории товаров

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.

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.

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».

ОБОРУДОВАНИЕ

Справочник оборудования

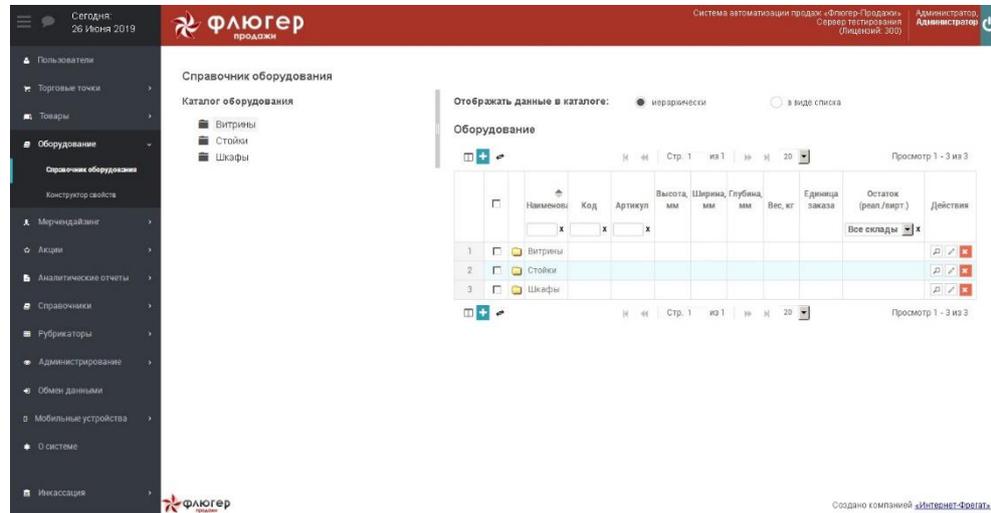


Рисунок 23. Справочник оборудования

1. Описание справочника

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.

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.

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.

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»).

Конструктор свойств

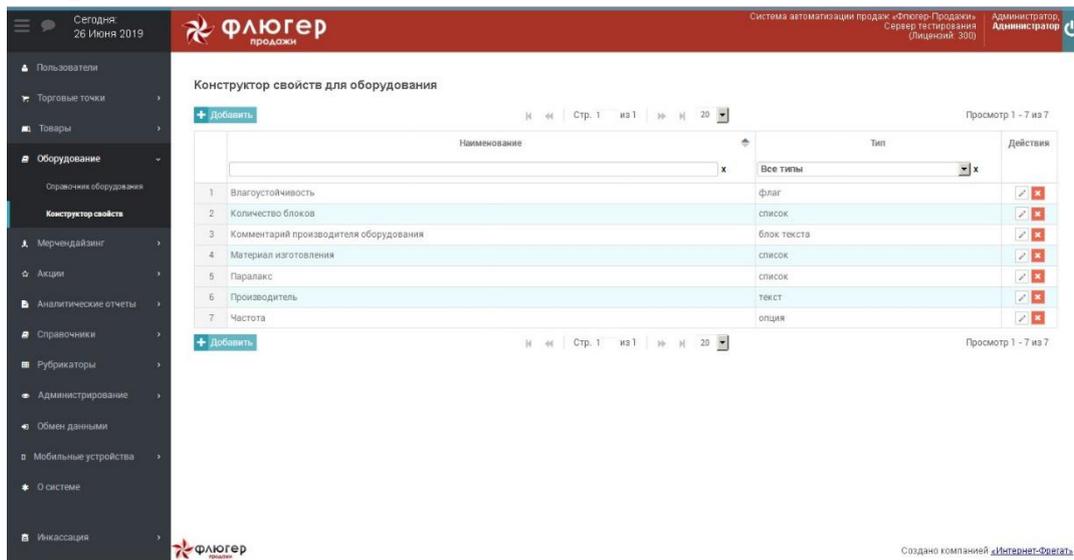


Рисунок 24. Конструктор свойств

1. Описание справочника

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

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

«Наименование»

«Тип».

При этом добавляемое свойство может быть следующих типов:

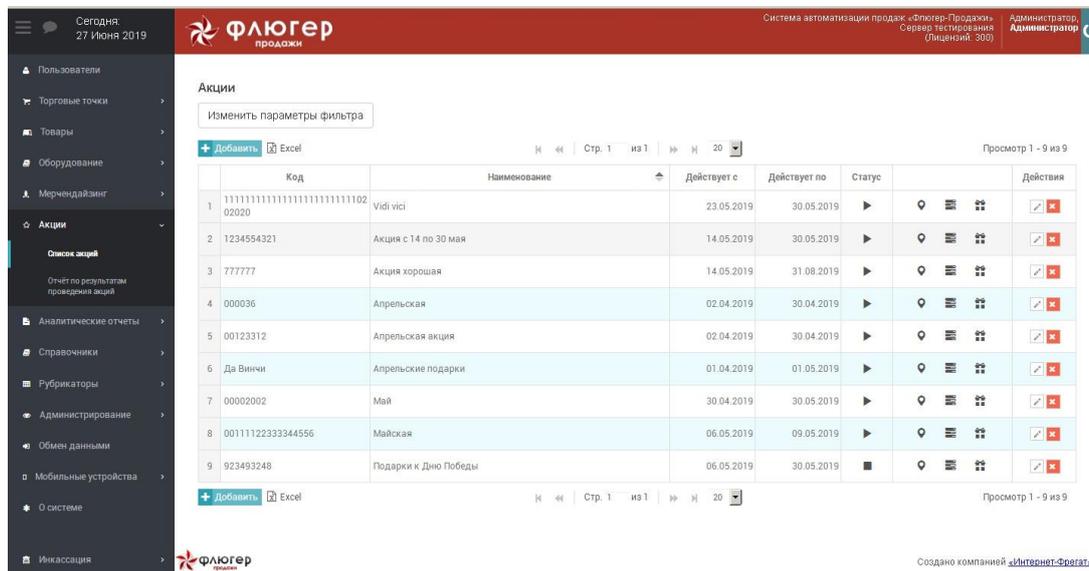
- Текстовое поле
- Список значений
- Блок текста
- Опция

- 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 оборудования, при выборе флага «Отображать на мобильном клиенте» – будет отображаться на мобильном клиенте в карточке оборудования, при выборе флага «Обязательное» – будет обязательным для заполнения.

АКЦИИ

Справочник список акций



Код	Наименование	Действует с	Действует по	Статус	Действия
111111111111111111111111111111110202020	Vidi vici	23.05.2019	30.05.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
1234554321	Акция с 14 по 30 мая	14.05.2019	30.05.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
777777	Акция хорошая	14.05.2019	31.08.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
000036	Апрельская	02.04.2019	30.04.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
00123312	Апрельская акция	02.04.2019	30.04.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
Да Винчи	Апрельские подарки	01.04.2019	01.05.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
00002002	Май	30.04.2019	30.05.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
00111122333344556	Майская	06.05.2019	09.05.2019	▶	🔍 ⚙️ 🗑️
923493248	Подарки к Дню Победы	06.05.2019	30.05.2019	■	🔍 ⚙️ 🗑️

Рисунок 25. Справочник список акций

1. Описание справочника

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

1. «Код»
2. «Наименование»
3. «Действует с»

4. «Действует 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. При создании новой акции сначала необходимо добавить условие акции на вкладке «Условия».
4. После того как добавлены бонусы необходимо создать группу условий, при которых доступна акция.
5. Запущенную акцию нельзя редактировать, после остановки акции редактирование недоступно еще сутки.

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.

Обратите внимание!

1. При выборе метода типового подбора «Шаблон», выбор необходимых торговых точек недоступен и их набор соответствует заданному критерию типового подбора и актуализируется автоматически.
2. При выборе метода типового подбор «Набор ТТ» выбор необходимых торговых точек осуществляется с помощью кнопок [+] и [-]. По умолчанию не выбрана ни одна торговая точка.

4. Добавление условий акции

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

- Наименование
- Критерий
- В зависимости от выбранного критерия необходимо заполнить следующие поля:
 - Сумма (для критерия «По сумме заказа»)
 - Товар, Упаковка товара и Сумма (для критерия «По сумме заказа позиции»)
 - Товар, Упаковка товара и Объем (для критерия «По объему заказа позиции»)

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.

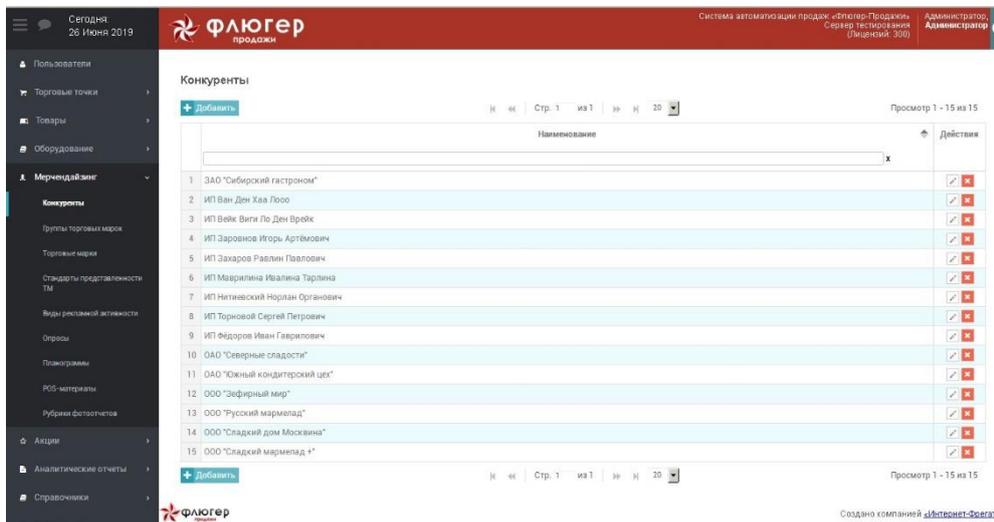
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ**Конкуренты**

Рисунок 26. Справочник конкуренты

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.

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.

Группы торговых марок

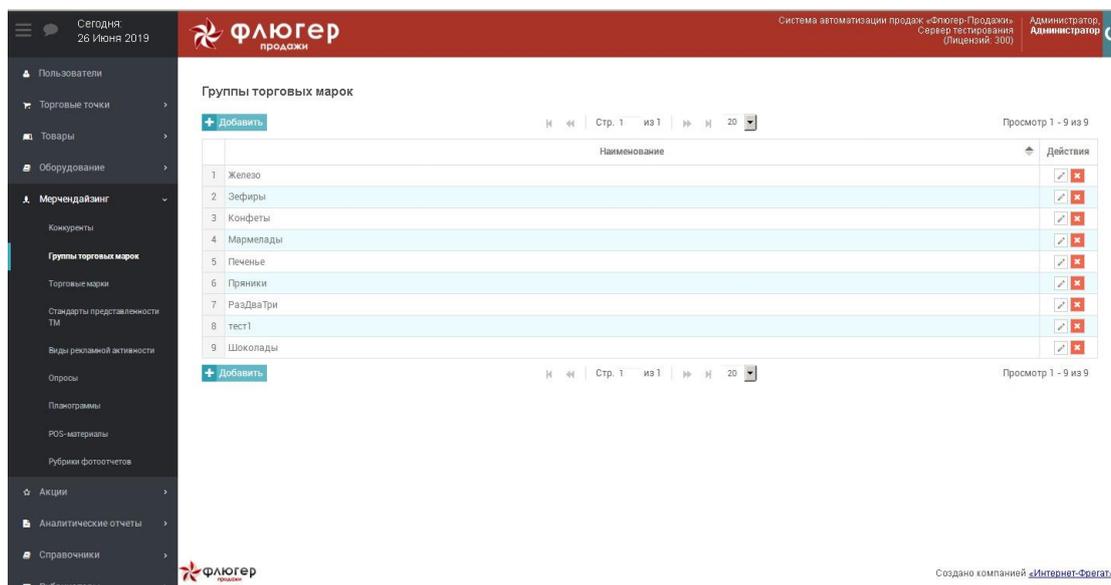


Рисунок 27. Справочник групп торговых марок

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.

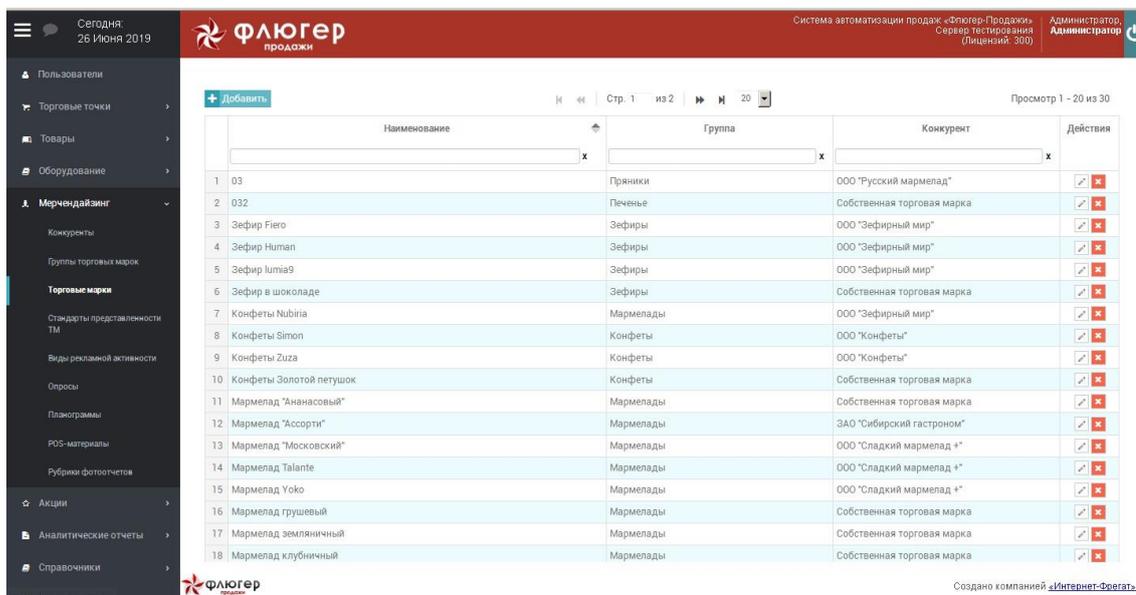
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

Обратите внимание!

В поле «Наименование» вводимое значение должно быть уникальным.

Торговые марки



	Наименование	Группа	Конкурент	Действия
1	03	Пряники	ООО "Русский мармелад"	✓ ✕
2	032	Печенье	Собственная торговая марка	✓ ✕
3	Зефир Fiebo	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✓ ✕
4	Зефир Nilmap	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✓ ✕
5	Зефир Iulma2	Зефиры	ООО "Зефирный мир"	✓ ✕
6	Зефир в шоколаде	Зефиры	Собственная торговая марка	✓ ✕
7	Конфеты Nubina	Мармелады	ООО "Зефирный мир"	✓ ✕
8	Конфеты Simop	Конфеты	ООО "Конфеты"	✓ ✕
9	Конфеты Zuzza	Конфеты	ООО "Конфеты"	✓ ✕
10	Конфеты Золотой петушок	Конфеты	Собственная торговая марка	✓ ✕
11	Мармелад "Ананасовый"	Мармелады	Собственная торговая марка	✓ ✕
12	Мармелад "Ассорти"	Мармелады	ЗАО "Сибирский гастроном"	✓ ✕
13	Мармелад "Московский"	Мармелады	ООО "Сладкий мармелад +"	✓ ✕
14	Мармелад Talante	Мармелады	ООО "Сладкий мармелад +"	✓ ✕
15	Мармелад Yoko	Мармелады	ООО "Сладкий мармелад +"	✓ ✕
16	Мармелад грушевый	Мармелады	Собственная торговая марка	✓ ✕
17	Мармелад земляничный	Мармелады	Собственная торговая марка	✓ ✕
18	Мармелад клубничный	Мармелады	Собственная торговая марка	✓ ✕

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).

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».

Стандарты представленности торговых марок

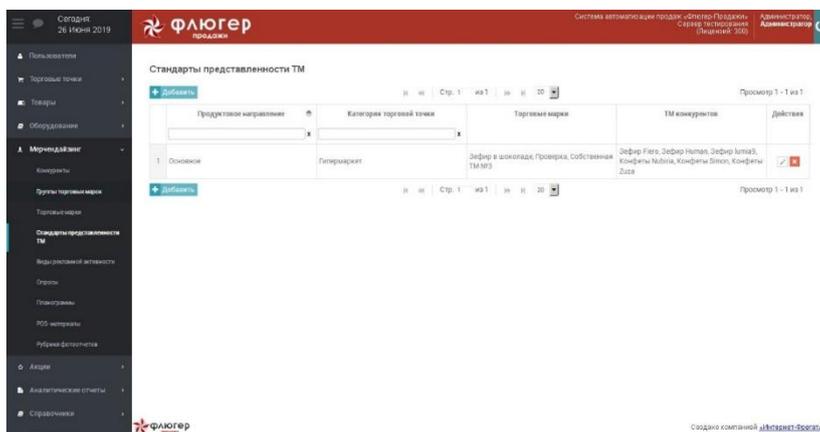


Рисунок 28. Стандарты представленности ТМ

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

- «Продуктивное направление»
- «Категория торговой точки»
- «Торговые марки».

Обратите внимание!

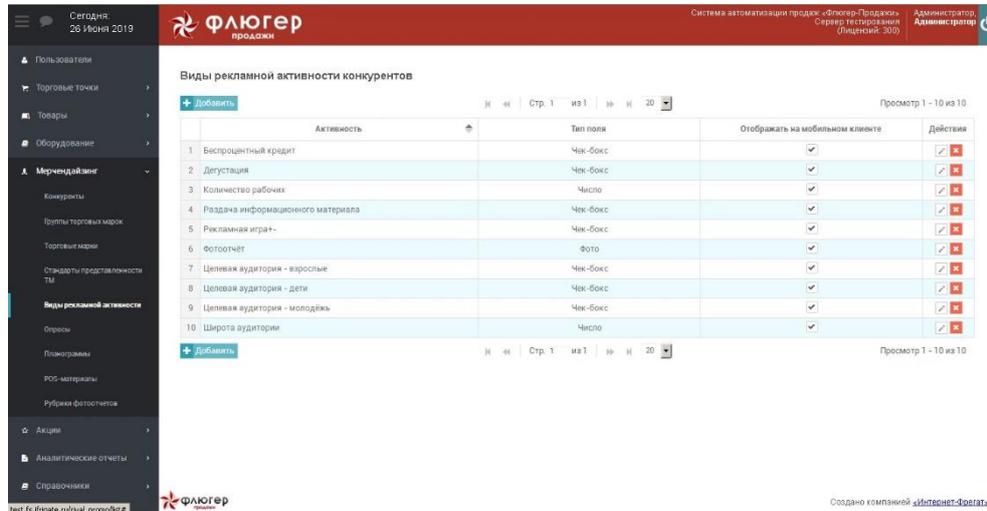
1. В полях «Продуктивное направление» и «Категория торговой точки» задаваемые значения должны быть уникальными.

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

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»).

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. Фотоотчет	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. Широта аудитории	Число	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 29. Справочник рекламной активности конкурентов

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.

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».

Конструктор опросов

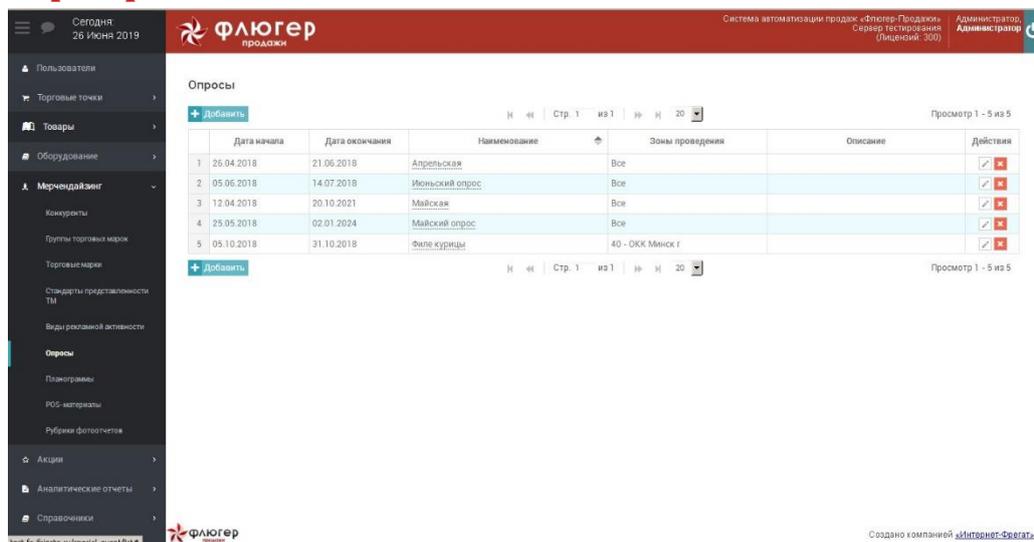


Рисунок 30. Опросы

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.

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».

Планограммы

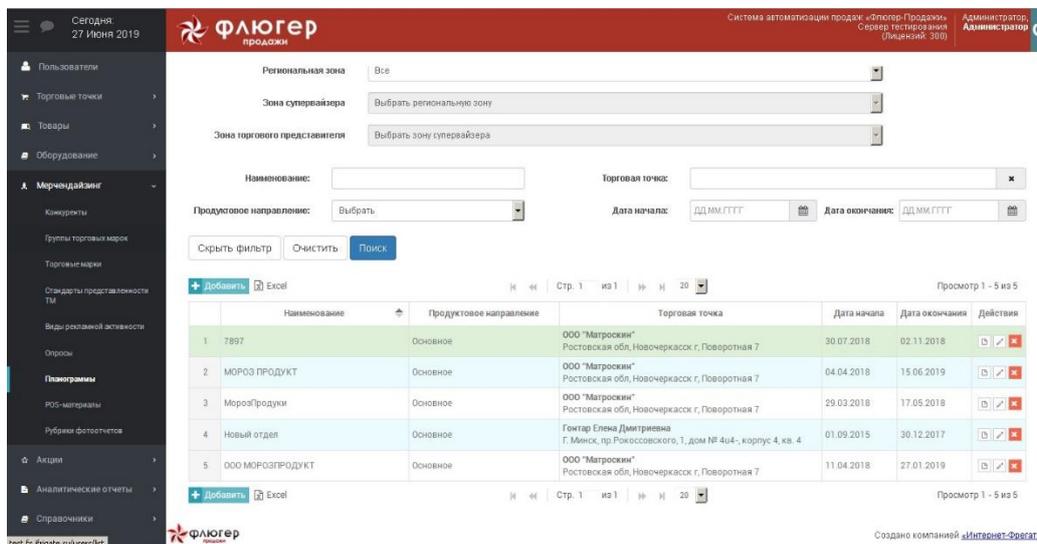


Рисунок 31. Справочник планограммы

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.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

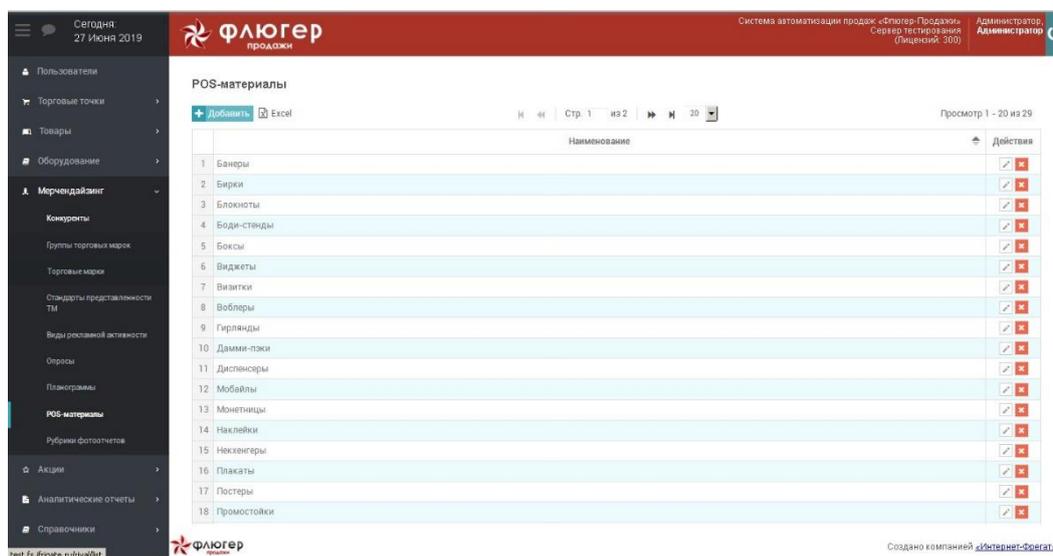
- «Наименование»

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

Обратите внимание!

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

POS-МАТЕРИАЛЫ



The screenshot shows the 'POS-материалы' (POS Materials) reference table in the system. The table has 18 rows, each representing a different type of POS material. The columns are 'Наименование' (Name) and 'Действия' (Actions). The actions column contains icons for edit and delete. The table is displayed in a grid view with pagination controls at the top right showing 'Стр. 1 из 2' and 'Просмотр 1 - 20 из 29'.

	Наименование	Действия
1	Баннеры	✎ ✕
2	Биржи	✎ ✕
3	Блокисты	✎ ✕
4	Бюды-стенды	✎ ✕
5	Боксы	✎ ✕
6	Виджеты	✎ ✕
7	Визитки	✎ ✕
8	Воблеры	✎ ✕
9	Гирлянды	✎ ✕
10	Дамми-плажи	✎ ✕
11	Диспенсеры	✎ ✕
12	Мобайлы	✎ ✕
13	Монетициды	✎ ✕
14	Наклейки	✎ ✕
15	Накленгеры	✎ ✕
16	Плакаты	✎ ✕
17	Постеры	✎ ✕
18	Промостойки	✎ ✕

Рисунок 32. Справочник POS-материалы

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.

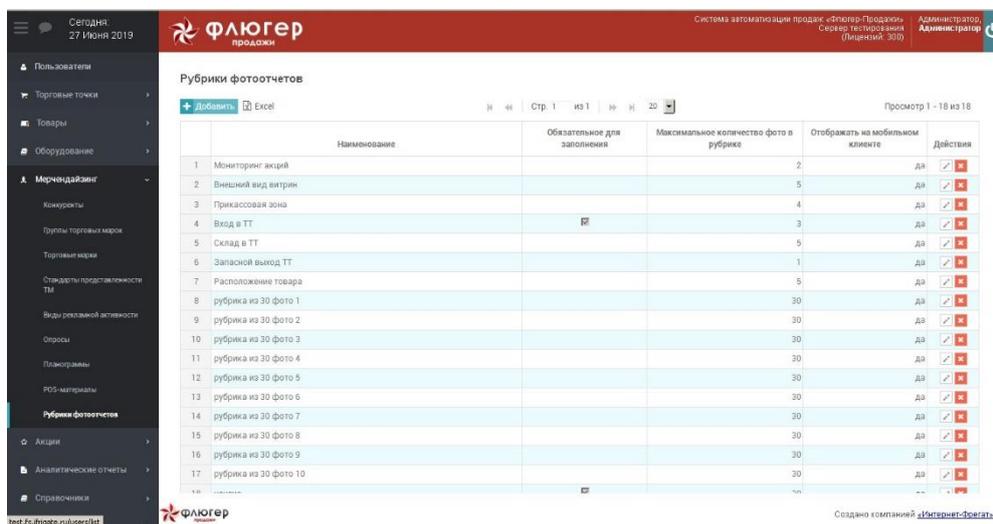
2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

Обратите внимание!

В поле «Название» вводимое значение должно быть уникальным.

Рубрики фотоотчетов



№	Наименование	Обязательное 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	<input checked="" type="checkbox"/>	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 33. Справочник рубрики фотоотчетов

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.

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.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Заказы и реализации

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».

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.

3. Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- по периоду:
 1. по годам;
 2. по месяцам;
 3. 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.

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.

Полочное пространство

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».

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).

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.

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.

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ POSM

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».

2. Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

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

3. Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

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

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.

Рекламная активность

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».

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;

3. Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- по торговым точкам;
- по посещениям.

Дебиторская задолженность

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».

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.

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).

Возвраты

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».

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.

3. Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

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

Опросы

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».

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.

3. Особенности расчета данных в отчете

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

Фотоотчеты

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».

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 торговой точке;
- по рубрикам фотоотчета.

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.

Движение оборудования

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».

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.

Наличие оборудования в ТТ

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».

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.

3. Особенности расчета данных в отчете

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

Маршрутные листы

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.

2. Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

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

Аудиты ТТ

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».

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.

3. Направления анализа данных

Отчет позволяет анализировать данные по следующим направлениям:

- по торговым точкам;
- по торговым представителям.

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.

Остатки

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».

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.

Отчет по инкассациям

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.

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.

Отчет по планам продаж по ТТ

1. Описание отчета

Отчет «План продаж по ТТ» предназначен для просмотра данных по планам продаж для торговой точки. Отчет содержит информацию о наименовании торговой группы, плановых и фактических значения, итоговых данных по сумме плановых значений и фактических значений и процент эффективности выполнения. При работе с отчетом используются общие методы работы с отчетами системы.

Для формирования отчета в главном навигационном меню выберите пункт «Аналитические отчеты», затем в открывшемся подменю выберите пункт «План продаж по ТТ».

2. Аналитические срезы

Отчет позволяет анализировать данные в следующих срезах:

- по зонам 1-3-го уровня;
- по торговой сети;

СПРАВОЧНИКИ

Зоны

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.

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 справочники «Склады» и «Типы цен».

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».

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.

Регионы

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.

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.

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».

Склады

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.

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.

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.

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».

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».

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»).

Учетные единицы заказа

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.

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.

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»).

Отпускные единицы заказа

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.

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».

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»).

Типы цен (прайс-листы)

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.

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.

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.

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.

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 торговым точкам: типы цен привязываются только к торговым точкам, при вводе заказа на мобильном клиенте тип цен выбирается из списка типов цен, которые заданы для торговой точки (список доступных типов цен определяется выбранной торговой точкой);
- 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).

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»).

Продуктовые направления

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.

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.

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 продуктивному направлению.

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 планах.

Обратите внимание!

1. Для переназначения продуктивного 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.

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»).

Виды оплаты

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.

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.

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.

Виды отгрузки

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 отгрузки» предназначен для хранения информации о видах отгрузки.

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

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 отгрузки в учетной системе, который должен быть уникальным.
2. Вид отгрузки, имеющий признак «Основной», при вводе заказа будет выбираться автоматически.

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.

Виды заказа

1. Описание справочника

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

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

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

- «Название»;
- «Код».

Обратите внимание!

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

Виды возврата

1. Описание справочника

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

Вид возврата – атрибут возврата, указываемый при его вводе на мобильном клиенте. Вид возврата определяет порядок оформления возвратов.

2. Особенности добавления, редактирования и удаления элементов справочника

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

- «Название»;
- «Код».

Обратите внимание!

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

2. Вид возврата, имеющий признак «Основной», при вводе возврата будет выбираться автоматически.

Скидки

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.

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, %».

Минимальные суммы заказов

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.

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.».

Причины отклонений

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.

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».

РУБРИКАТОРЫ

В системе предусмотрены следующие рубрикаторы:

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

Для рубрикаторов Статусы заказов, реализаций и Статусы возвратов в системе предусмотрена возможность задать цвет для каждого рубрикатора и включать/выключать оповещения в мобильном приложении. В приложении торгового представителя рубрикаторы будут выводиться цветом, заданным для рубрикатора. По умолчанию цвет для рубрикаторов черный.

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

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

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».

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.

Для настройки алгоритма визита в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Алгоритм визита».

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.

Настройки системы

С помощью настроек имеется возможность задать параметры системы, в соответствии с которыми она будет функционировать.

Для задания настроек системы в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройки системы». Все настройки системы сгруппированы по вкладкам.

На вкладке «Основные» задаются следующие параметры:

• **Название организации** – указывается наименование фирмы-дистрибутора, 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.

Вкладка «Мобильный клиент»:

• **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»). На мобильном устройстве выводится уведомление, что устройство отсутствует в списке разрешенных и ожидает решения администратора о предоставлении доступа. Администратор системы в разделе «Справочник устройств» предоставляет доступ

для устройства. При выключенной настройке доступ пользователям предоставляется автоматически.

- **По умолчанию отображать на 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»).
- **Наличие у ТТ бумажного договора** – при включенной настройке, проверяется наличие в карточке торговой точки включенной отметки о том, что торговая точка работает с бумажным договором. При отсутствии бумажного договора у торгового представителя на мобильном клиенте при посещении торговой точки выводится *сообщение «Внимание! С торговой точкой не заключен бумажный договор!»* и **отсутствует возможность добавления заказа**.
- **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.
- **Разрешить выбор вида доставки** – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будет разрешен выбор вида доставки.

Отображать типовые товары – при выборе флага на мобильном клиенте по умолчанию при вводе заказа будут отображаться типовые товары (т.е. товаров, которые заказывались торговой точкой последнее время (99 дней)).

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, в настройках фильтра, будет разрешен выбор типа цен.

Отображать каталог товаров и оборудования – настраивается вид отображения каталогов товара и оборудования в мобильном приложении. Доступно три варианта отображения каталогов: древовидный, иерархический, список.

Разрешить выбор склада – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа, в настройках фильтра, будет разрешен выбор склада. Отображать каталог

оборудования в виде карточек - при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа будут отображаться товары с нулевыми остатками.

Отображать товары с нулевым остатком —при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа торговый представитель может включить отображение товаров, которые не имеют остатка на складе.

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

Три знака после запятой для цен

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

Заказ как в прошлый раз – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа появляется возможность сформировать заказ из товаров, заказанных при прошлом посещении торговой точки.

Учитывать параметры кратности единиц при заказе – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа введенное количество, заказанного товара, будет округляться до значений, кратных значениям транспортных единиц.

Период фоновой синхронизации, мин. – 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).

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

Не заполнять поле Вид оплаты значением по умолчанию – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа необходимо вручную задать значения вида оплаты;

Не заполнять поле Вид доставки значением по умолчанию – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа необходимо вручную задать значения вида доставки;

Не заполнять поле Виды заказа значением по умолчанию – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа необходимо вручную задать значения вида заказа;

Не заполнять поле Виды возвратов значением по умолчанию – при выборе флага на мобильном клиенте при вводе заказа необходимо вручную задать значения вида возврата;

Период хранения данных в реестре документов, дней – 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, дней – указывается период времени (в днях), за который на мобильный клиент будут передаваться данные об аудитах ТТ (в настоящее время не используются).

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

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

Обязательность инкассации при визите в ТТ – при включенной настройке проходит проверка на наличие координат в торговой точке и проверка местоположения торгового представителя в момент проведения инкассации. Если у торговой точки отсутствуют координаты или торговый представитель находится в радиусе больше 50 метров, то система не позволит провести инкассацию.

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 ТТ по МЛ 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).

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

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

Добавлять ТТ с мобильного клиента - при выборе флага на мобильном клиенте у торгового представителя будет возможность создавать торговые точки.

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

Добавлять новую ТТ 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.

Разрешить редактировать адрес ТТ – при выборе флага на мобильном клиенте торговому представителю разрешено редактирования данных о торговой точке на мобильном клиенте.

API-ключ UDS

Включить синхронизацию с UDS **Отображать цену и остаток в Каталоге товаров** - при выборе флага на мобильном клиенте у торгового представителя в реестре Каталог товаров дополнительно отображается цена остатка товара на складе.

Вкладка «Модерация»:

- **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 мобильном 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.

Вкладка «GPS-Контроль»:

- **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.
- **Включить логирование уровня сигнала GPS** – при выборе флага будет включена запись логов с последующей передачи ключа мобильному клиенту.
- **Адрес сервера привязки треков (OSRM)** – указывается адрес сервера для обработки координат, полученных от торговых представителей, с целью отображения исходных и фактических маршрутов на карте.

Вкладка «Визиты»:

- **Контроль периодичности визитов** – указывается период частоты посещения ТТ. При составлении маршрутов у супервайзера в таблице с ТТ будет выводиться пиктограмма колокольчик для тех ТТ, у которых период с последнего посещения больше, чем указанный в настройке.
- **Формировать плановый МЛ доставщика** – при включенной настройке в МЛ добавляются ТТ с доставкой. Данная функциональность доступна при наличии лицензии доставщика и включенной настройки Доставщик у ТП.
- **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).
- **Запрашивать 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».
- **Ручная отметка посещения торговой точки** – при выборе флага на мобильном клиенте запрашивается ручное подтверждение начала и окончания посещения торговой точки.
- **Новый визит, без подтверждения предыдущего** – при выборе флага в мобильном приложении ТП может начать новый визит не подтвердив предыдущий.
- **При сумме заказа меньше минимальной** – указывает варианты поведения работы, если не достигнута минимальная сумма заказа (строго соблюдать минимальную сумму или выдавать предупреждение).

Вкладка «ЦиЗ»:

- **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.

Вкладка «Маршруты»:

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

Вкладка «Склад»:

- **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»).

Вкладка «Настройки КА и ТТ»:

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

Вкладка «Импорт»:

- **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.
- **Удалять изображения товаров, оборудования, планограмм** -

Вкладка «Расписания»:

- **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.

Вкладка «Карта»:

- **Подложка карты** – позволяет задать с которой будут работать пользователи системы. Возможно задать следующие карты: OpenStreetMap (по умолчанию), Карты Google и Яндекс.Карты;

Вкладка «Инкассация»:

- **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.

Вкладка «Оперативные задачи»:

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

Вкладка «Сообщения»:

- **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).

Настройка обменов

С помощью настроек обменов имеется возможность задать параметры автоматического выполнения обменов данными и связывания GPS-треков МЛ с дорогами на карте.

Для задания настроек обменов данными, в главном навигационном меню выберите пункт «Администрирование», затем в открывшемся подменю выберите пункт «Настройка обменов». Все настройки сгруппированы по блокам.

В блоке «Основные настройки» задаются следующие параметры:

- **Путь размещения файлов импорта** – указывается путь к каталогу на сервере, в котором должны быть размещены файлы импорта.
- **Путь размещения файлов экспорта** – указывается путь к каталогу на сервере, в котором будут размещены файлы экспорта.
- **Путь сохранения резервных копий** – указывается путь к каталогу на сервере, в котором будут размещены файлы резервных копий.
- **Логин** – указывается логин учетной записи для авторизации в системе крон-скрипта, выполняющего автоматический обмен данными.
- **Пароль** – указывается пароль учетной записи для авторизации в системе крон-скрипта, выполняющего автоматический обмен данными.

В блоке «Общие настройки импорта/экспорта» задаются следующие параметры:

- **Удалять файл предыдущего экспорта** – если активен флаг, то перед выполнением экспорта будут удалены ранее экспортированные файлы.
- **Генерация новых файлов при экспорте** – если активен флаг, то при выполнении экспорта будут создаваться новые файлы с отметкой даты и времени в имени.
- **Массовое импортирование** – если активен флаг, то в рамках одного сеанса импорта доступно импортирование данных из нескольких файлов.
- **Экспортировать данные обновленные из УС** — если флаг активен, то происходит экспорт только новых или измененных данных.

Обратите внимание!

1. Настройка «Удалять файл предыдущего экспорта» выполняется в случае, когда не активна настройка «Генерация новых файлов при экспорте».
2. В случае активности настройки «Удалять файл предыдущего экспорта», перед началом экспорта будут удалены файлы, экспортируемые ранее, что может

привести к возникновению ситуации, когда файл удален, а новый не экспортирован, т.к. не было изменений данных.

В блоках «Импорт» и «Экспорт» задаются следующие параметры:

Периодичность – указываются данные о периодичности выполнения импорта/экспорта данных.

• **Активность** – флаг, позволяющий активировать выполнение конкретного типа импорта/экспорта данных.

Обратите внимание!

• Периодичность выполнения импорта/экспорта данных может быть задана с учетом минут, часов, дней, месяцев, дней недели.

• Импорт дебиторской задолженности актуализирует информацию о задолженности, соответственно, в случае активности настройки «Массовое импортирование», будет выполнен импорт данных только из файла с самой поздней отметкой даты и времени в имени.

В блоке «Привязка GPS-треков маршрута к дороге» задаются следующие параметры:

• **Периодичность** – указываются данные о периодичности автоматического выполнения привязок GPS-треков маршрута к указанным на карте дорогам.

• **Активность** – флаг, позволяющий активировать выполнение автоматического выполнения привязок GPS-треков маршрута к указанным на карте дорогам.

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».

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.

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».

ОБМЕН ДАННЫМИ

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 привязок типов цен к ТТ – предназначен для импорта привязок типов цен к ТТ;
- 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.

◦ Импорт планов продаж по ТТ – предназначен для импорта значений планов продаж по торговой точке из учетной системы.

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

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.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Версия 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.

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».

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, распложенный над журналом логов.

1. РАБОТА С ТИПАМИ ЦЕН

Работа с основным типом цен из справочника

Исходные настройки:

1. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
2. За региональными зонами не закреплено ни одного типа цен.
3. За складами не закреплено ни одного типа цен.
4. За контрагентами не закреплено ни одного типа цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступен лишь один основной тип цен из справочника типов цен независимо от выбранного контрагента и склада, а также региональной зоны, в которой работает торговый представитель или супервайзер.

Работа с типами цен региональных зон

Исходные настройки:

1. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
2. За региональными зонами закреплены определенные типы цен.
3. За складами не закреплено ни одного типа цен.
4. За контрагентами не закреплено ни одного типа цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны типы цен той региональной зоны, в которой работает торговый представитель или супервайзер, независимо от выбранного контрагента и склада. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной тип цен региональной зоны.

Обратите внимание!

При закреплении типов цен за региональной зоной один из типов цен укажите как основной.

Признак типа цены по протоколу согласования передается с помощью импорта, данный признак в интерфейсе не отображается.

Работа с типами цен контрагентов**Исходные настройки:**

1. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
2. За региональными зонами не закреплено ни одного типа цен.
3. За складами не закреплено ни одного типа цен.
4. За контрагентами закреплены определенные типы цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны типы цен выбранного контрагента, для которого формируется заказ, независимо от выбранного склада и региональной зоны, в которой работает торговый представитель или супервайзер. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной тип цен контрагента.

Обратите внимание!

1. При закреплении типов цен за контрагентом один из типов цен укажите как основной.

2. Если по какой-либо причине контрагенту не будет назначен ни один тип цен, то при вводе заказа для данного контрагента будет доступен основной тип цен из справочника типов цен.

Работа с типами цен торговой точки

Исходные настройки:

5. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
6. За региональными зонами не закреплено ни одного типа цен.
7. За складами не закреплено ни одного типа цен.
- 8.** За торговыми точками закреплены определенные типы цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны типы цен выбранной торговой точки, для которого формируется заказ, независимо от выбранного склада и региональной зоны, в которой работает торговый представитель или супервайзер. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной тип цен торговой точки.

Обратите внимание!

1. При закреплении типов цен за контрагентом один из типов цен укажите как основной.
2. Если по какой-либо причине контрагенту не будет назначен ни один тип цен, то при вводе заказа для данного контрагента будет доступен основной тип цен из справочника типов цен.

Работа с типами цен складов

Исходные настройки:

1. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
2. За региональными зонами не закреплено ни одного типа цен.
3. За складами закреплены определенные типы цен.
4. За контрагентами не закреплено ни одного типа цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны типы цен выбранного склада, по которому формируется заказ, независимо от выбранного контрагента и региональной зоны, в которой работает торговый представитель. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной тип цен склада.

Обратите внимание!

1. При закреплении типов цен за складом один из типов цен укажите как основной.
2. Если по какой-либо причине складу не будет назначен ни один тип цен, то при вводе заказа с данного склада будет доступен основной тип цен из справочника типов цен.

Работа с типами цен контрагентов и складов

Исходные настройки:

1. В справочнике типов цен один из типов цен назначен основным.
2. За региональными зонами не закреплено ни одного типа цен.
3. За складами закреплены определенные типы цен.

4. За контрагентами закреплены определенные типы цен.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны типы цен, определяемые пересечением типов цен выбранного склада и контрагента, по которым формируется заказ, независимо от региональной зоны, в которой работает торговый представитель. При этом по умолчанию выбранным будет являться тип цен, определяемый согласно следующей логике:

✳ если в пересечение попали основной тип цен контрагента и склада, по умолчанию выбранным будет основной тип цен контрагента.

✳ если в пересечение попал только основной тип цен контрагента, по умолчанию выбранным будет основной тип цен контрагента.

✳ если в пересечение попал только основной тип цен склада, по умолчанию выбранным будет основной тип цен склада.

✳ если в пересечение не попал ни основной тип цен склада, ни основной тип цен контрагента, по умолчанию выбранным будет первый из списка тип цен сформированного пересечения.

Обратите внимание!

1. При закреплении типов цен за складом и контрагентом один из типов цен укажите как основной.
2. Если в результате пересечения типов цен для выбранного склада в пересечении не окажется ни одного типа цен, то при вводе заказа с данного склада будет выдано сообщение об отсутствии доступных типов цен.
3. Если по какой-либо причине складу не будет назначен ни один тип цен, то при вводе заказа с данного склада будет выдано сообщение об отсутствии доступных типов цен.

2. РАБОТА СО СКЛАДАМИ

Работа со складами региональной зоны

Исходные настройки: за региональной зоной закреплены определенные склады.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны склады региональной зоны, в которой работает торговый представитель или супервайзер. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной склад.

Обратите внимание!

1. При закреплении складов за региональной зоной один из складов укажите как основной.
2. Если по какой-либо причине региональной зоне не будет назначен ни один склад, то при вводе заказа будет выдано сообщение об отсутствии доступных складов.
3. При закреплении складов только за региональной зоной, остатки на мобильный клиент приходить не будут. Остатки по складам будут приходить, если склады будут закреплены не только за региональной зоной, а ещё либо за зоной супервайзера, либо за зоной торгового представителя.

Работа со складами супервайзера

Исходные настройки:

1. За региональной зоной закреплены определенные склады.
2. За зоной супервайзера закреплены определенные склады.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны склады, закрепленные за зоной супервайзера. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной склад.

Обратите внимание!

При закреплении складов за зоной супервайзера один из складов укажите как основной.

Работа со складами торгового представителя

Исходные настройки:

1. За региональной зоной закреплены определенные склады.
2. За зоной торгового представителя закреплены определенные склады.

Результат: на мобильном клиенте при вводе заказа доступны склады, закрепленные за зоной торгового представителя. При этом по умолчанию выбранным будет являться основной склад.

Обратите внимание!

При закреплении складов за зоной торгового представителя один из складов укажите как основной.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РАБОТА С ОСНОВНЫМ ТИПОМ ЦЕН ИЗ СПРАВОЧНИКА

Типы цен (прайс-листы)

+ Добавить Excel
Стр. 1 из 1 | 20
Просмотр 1 - 12 из 12

	Код	Наименование	Зоны	Основной	Расчётный	Действия
1	000000001	Закупочная		<input type="radio"/>		
2	000000010	Закупочная RUR		<input type="radio"/>		
3	00032232	новогодняя		<input type="radio"/>	Закупочная RUR +5%	
4	000000003	Оптовая		<input type="radio"/>		
5	000000009	Прайс EYAP C/маркеты TJS		<input checked="" type="radio"/>		
6	000000002	Прайсовая		<input type="radio"/>		
7	000000007	Прайсовая USD		<input type="radio"/>		
8	000000006	Прайсовая USD для АМИРИ		<input type="radio"/>		
9	000000011	Прайсовая для Ашана		<input type="radio"/>		
10	000000005	Прайсовая Региона		<input type="radio"/>		
11	000000004	Прайсовая C/маркетов. TJS		<input type="radio"/>		
12	000000008	Прайсовая УЕ.		<input type="radio"/>		

Рисунок 34. Выбирается доступный основной тип цен

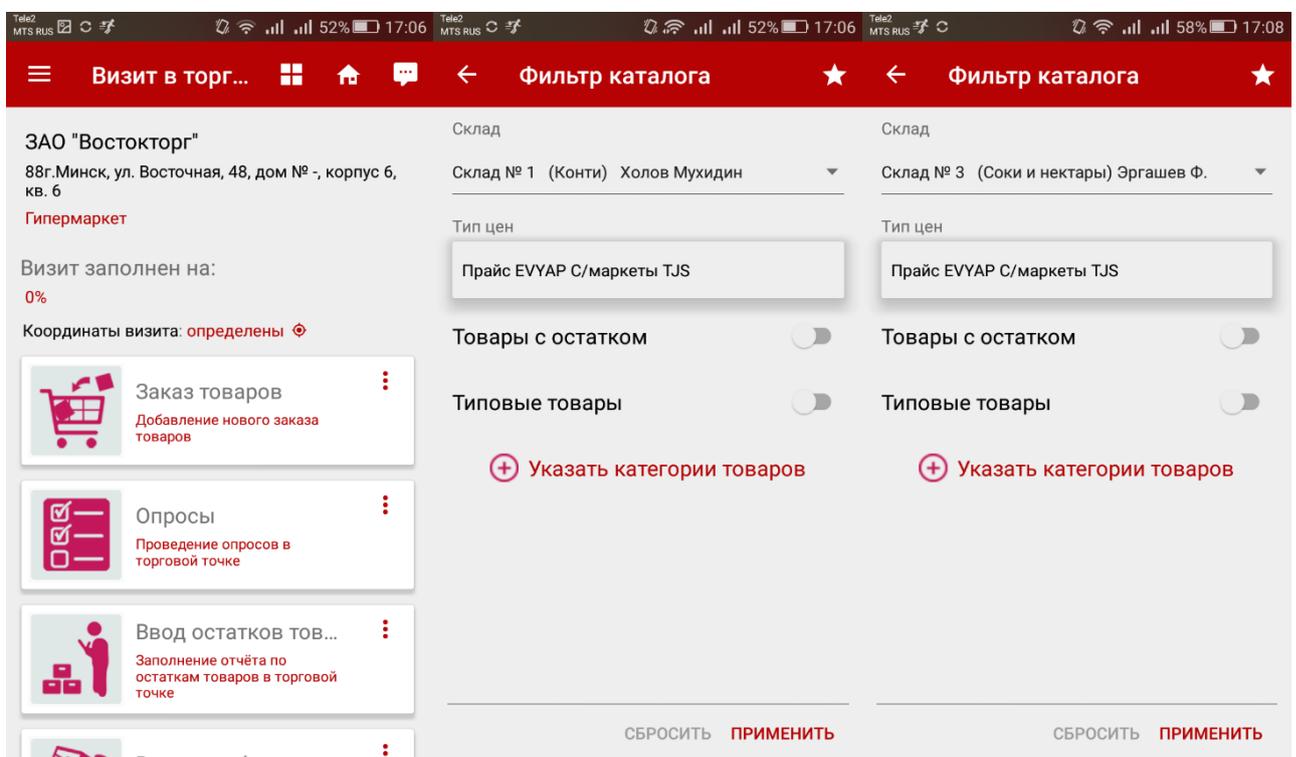
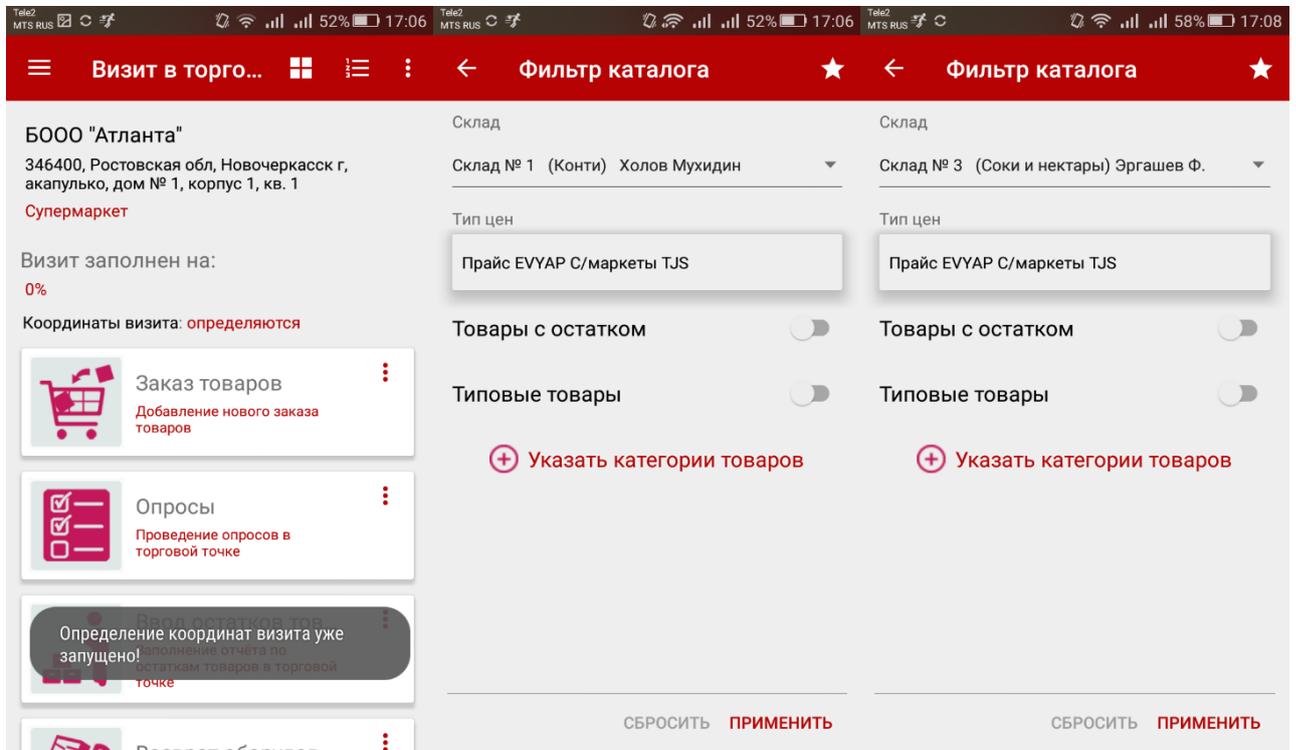


Рисунок35. Независимость доступного основного типа цен от выбранного контрагента и склада

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. РАБОТА С ТИПАМИ ЦЕН РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗОН**Редактирование**

региональной зоны "40 - ОКК Минск"

Код*:	<input type="text" value="40"/>
Наименование*:	<input type="text" value="ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text"/>
Типы цен (прайс-листы):	<input type="checkbox"/> Закупочная (000000001) <input type="checkbox"/> Закупочная RUR (000000010) <input checked="" type="checkbox"/> новогодняя (00032232) <input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (000000003) <input checked="" type="checkbox"/> Прайс EVYAP С/маркеты TJS (000000009)
Основной тип цен*:	<input type="text" value="Прайс EVYAP С/маркеты TJS (000000009)"/>
Склады:	<input checked="" type="checkbox"/> Выбрать всё (27/27) <input checked="" type="checkbox"/> Регион ХАТЛОН (Млх- А) Дадаходжаев Ахад (код: 000000591) <input checked="" type="checkbox"/> Регион ХАТЛОН (Млх- В) Камилев Тохир (код: 000000592) <input checked="" type="checkbox"/> Регион ХАТЛОН (Конти, МХП) Болтаев Раим (код: 000000590) <input type="checkbox"/>
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 1 (Конти) Холев Мухидин (код 000000001)"/>

Рисунок 36. Задается доступный список типов цен региональной зоны

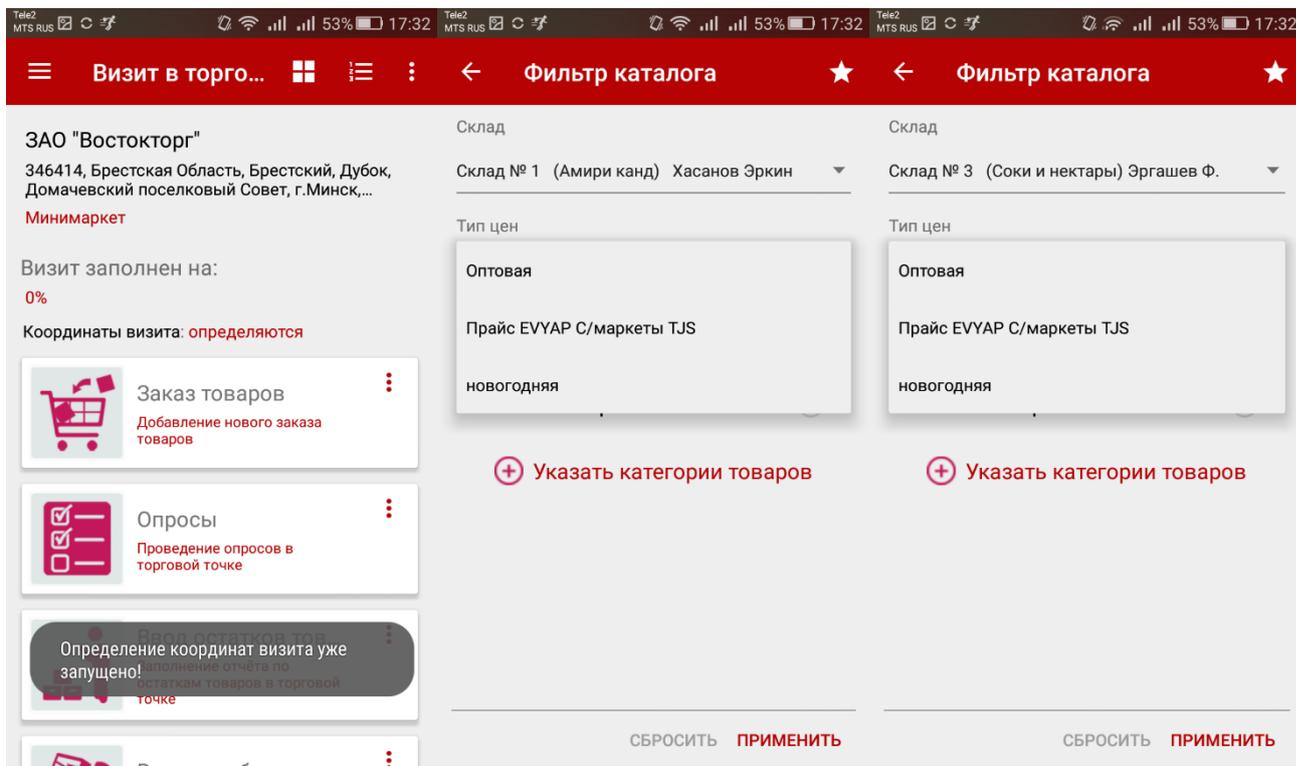
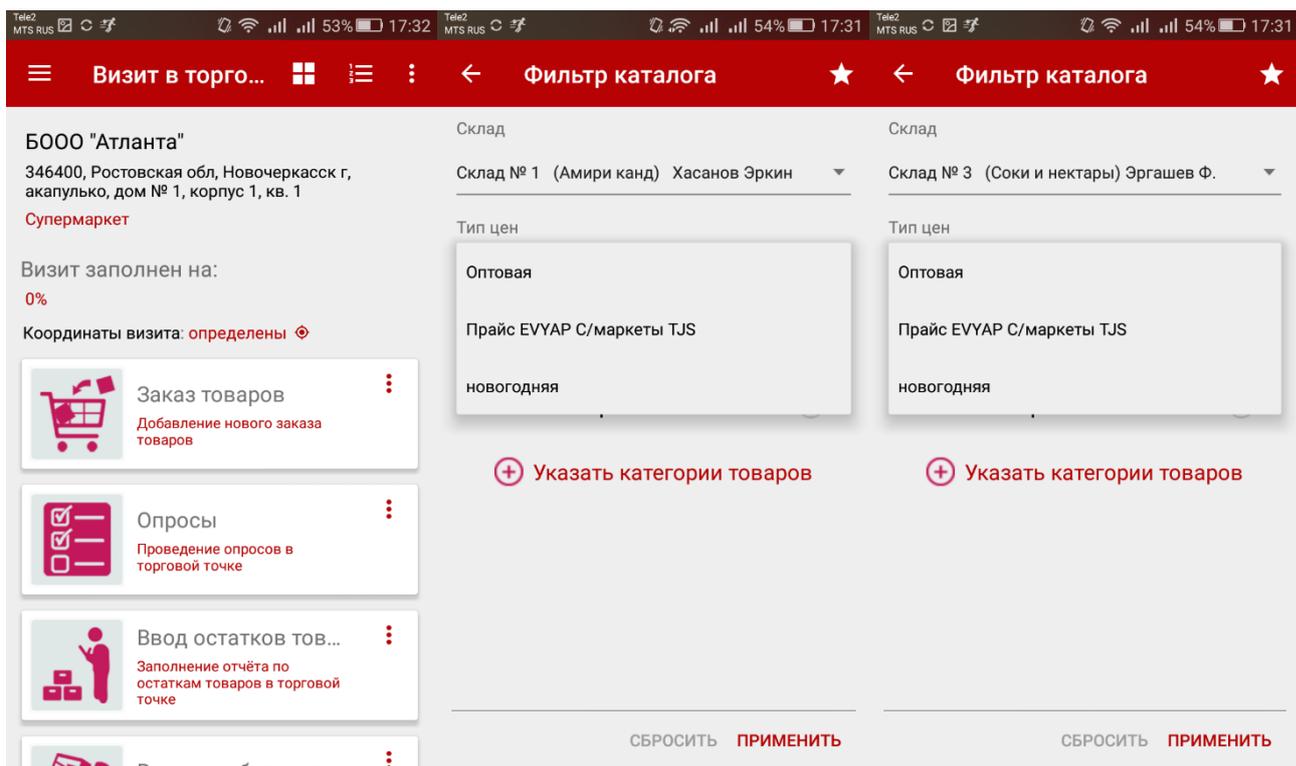


Рисунок 37. Независимость доступного списка типов цен региональной зоны от выбранного контрагента и склада

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. РАБОТА С ТИПАМИ ЦЕН КОНТРАГЕНТОВРедактирование записи
БООО "Атланта"

Основное	Типы цен
Типы цен:	
<input type="checkbox"/>	Закупочная (код: 000000001)
<input checked="" type="checkbox"/>	Закупочная RUR (код: 000000010)
<input checked="" type="checkbox"/>	новогодняя (код: 00032232)
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (код: 000000003)
<input checked="" type="checkbox"/>	Прайс EVYAP С/маркеты TJS (код: 000000009)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая (код: 000000002)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая USD (код: 000000007)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая USD для АМИРИ (код: 000000006)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая для Ашана (код: 000000011)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая Региона (код: 000000005)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая С/маркетов. TJS (код: 000000004)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая У.Е. (код: 000000008)
Основной тип цен:	Прайс EVYAP С/маркеты TJS (код 000000009) ▼

Редактирование записи
ЗАО "Востокторг"

Основное	Типы цен
Типы цен:	
<input type="checkbox"/>	Закупочная (код: 000000001)
<input type="checkbox"/>	Закупочная RUR (код: 000000010)
<input checked="" type="checkbox"/>	новогодняя (код: 00032232)
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (код: 000000003)
<input checked="" type="checkbox"/>	Прайс EVYAP С/маркеты TJS (код: 000000009)
<input checked="" type="checkbox"/>	Прайсовая (код: 000000002)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая USD (код: 000000007)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая USD для АМИРИ (код: 000000006)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая для Ашана (код: 000000011)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая Региона (код: 000000005)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая С/маркетов. TJS (код: 000000004)
<input type="checkbox"/>	Прайсовая У.Е. (код: 000000008)
Основной тип цен:	Прайс EVYAP С/маркеты TJS (код 000000009) ▼

Рисунок 38. Задается доступный список типов цен для выбранного контрагента

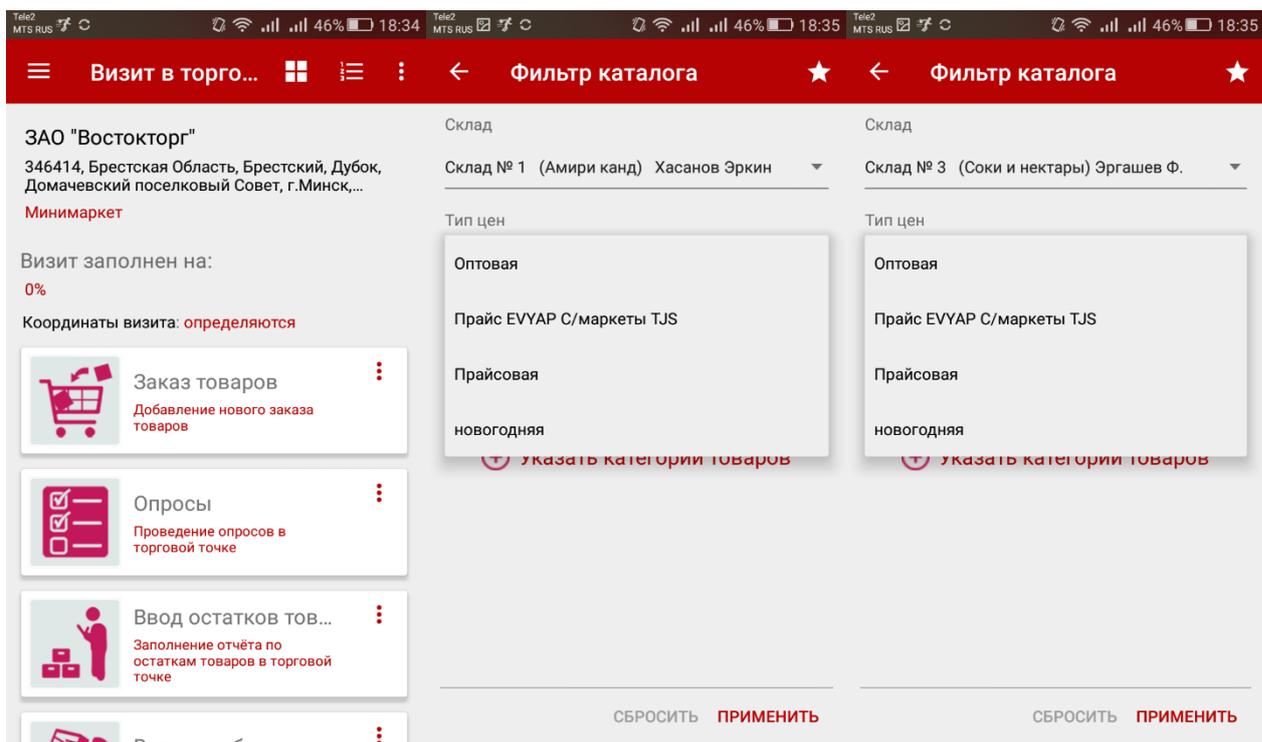
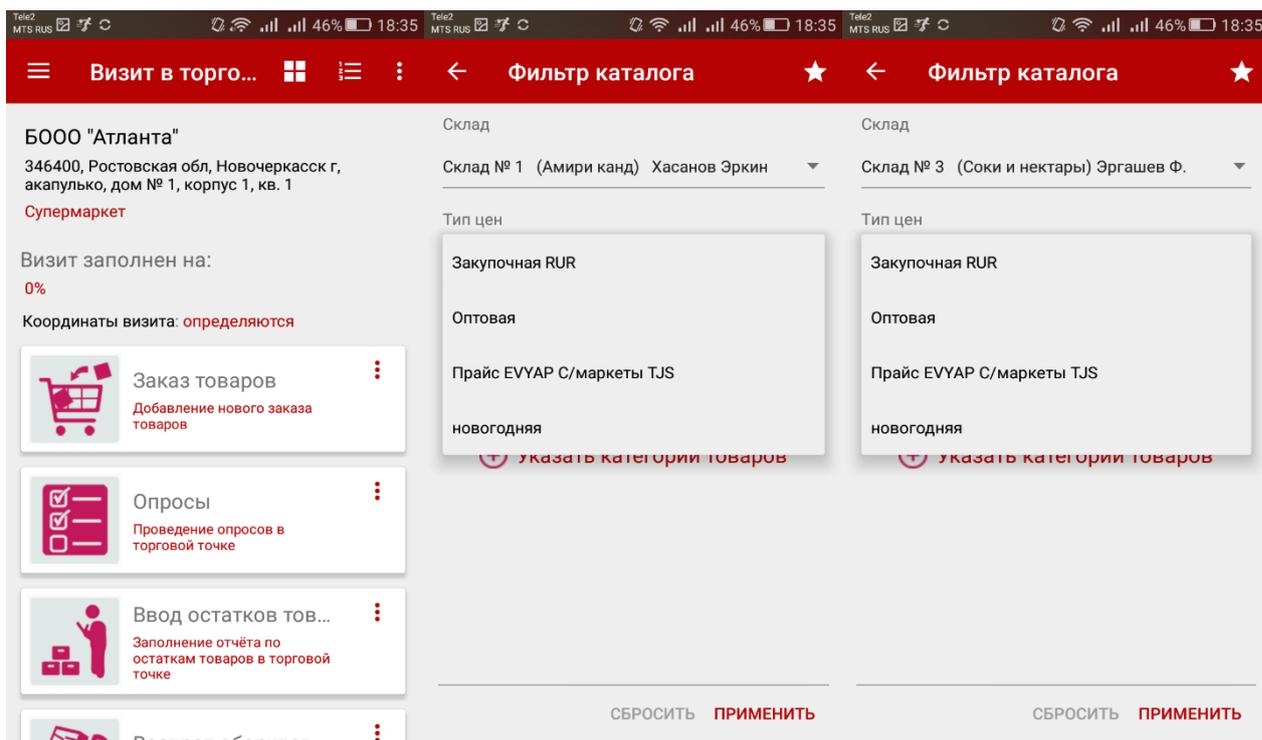


Рисунок 39. Зависимость доступного списка типов цен от выбранного контрагента

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. РАБОТА С ТИПАМИ ЦЕН СКЛАДОВ

Редактирование записи

Код*: 000000001

Наименование*: Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин

Адрес:

- Типы цен:
- Выбрать всё (4/12)
 - Закупочная (код: 000000001)
 - Закупочная RUR (код: 000000010)
 - новогодняя (код: 00032232)
 - Оптовая (код: 000000003)
 - Прайс EYAP C/маркеты TJS (код: 000000009)

Основной тип цен: Закупочная (код: 000000001)

Редактирование записи

Код*: 000000108

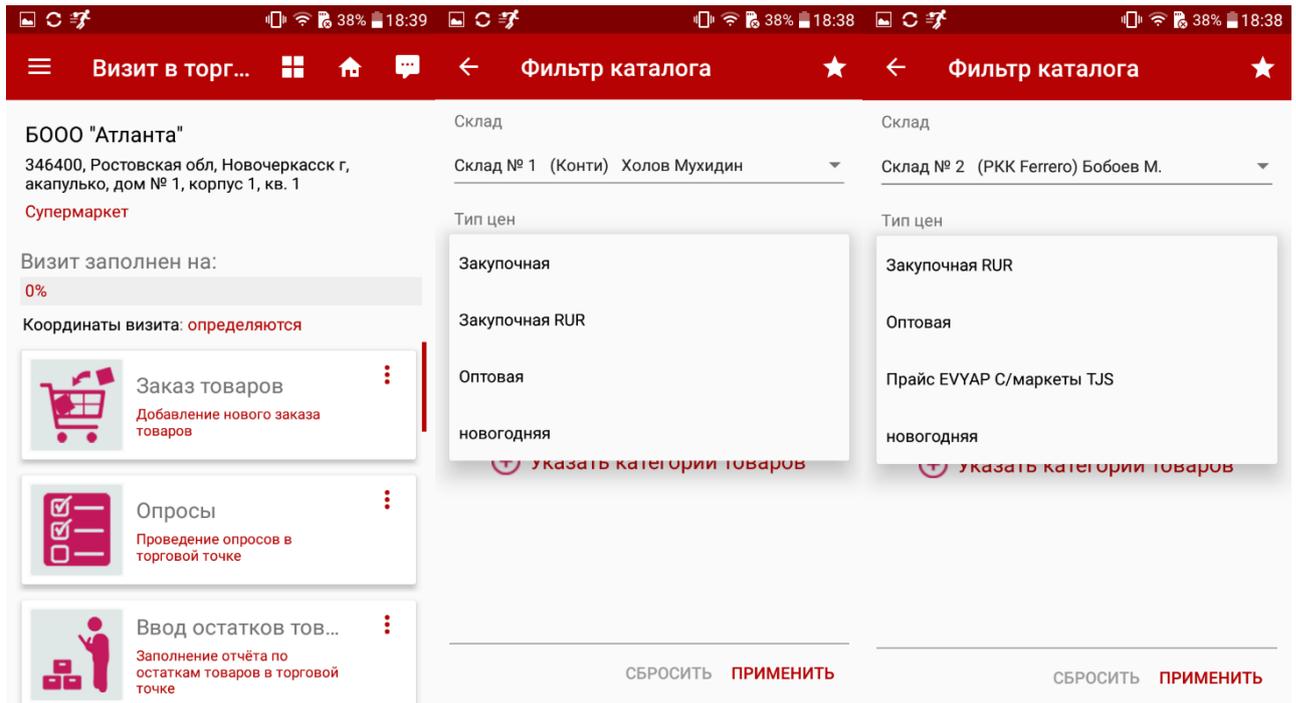
Наименование*: Склад № 2 (PKK Ferrero) Бобоев М.

Адрес:

- Типы цен:
- Выбрать всё (4/12)
 - Закупочная (код: 000000001)
 - Закупочная RUR (код: 000000010)
 - новогодняя (код: 00032232)
 - Оптовая (код: 000000003)
 - Прайс EYAP C/маркеты TJS (код: 000000009)

Основной тип цен: Прайс EYAP C/маркеты TJS (код 000000009)

Рисунок 40. Задается доступный список типов цен для выбранного склада



5000 "Атланта"
 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, акапулько, дом № 1, корпус 1, кв. 1
 Супермаркет

Визит заполнен на: 0%

Координаты визита: *определяются*

Заказ товаров
 Добавление нового заказа товаров

Опросы
 Проведение опросов в торговой точке

Ввод остатков тов...
 Заполнение отчёта по остаткам товаров в торговой точке

Склад: Склад № 1 (Кonti) Холов Мухидин

Тип цен:

- Закупочная
- Закупочная RUR
- Оптовая
- новогодняя

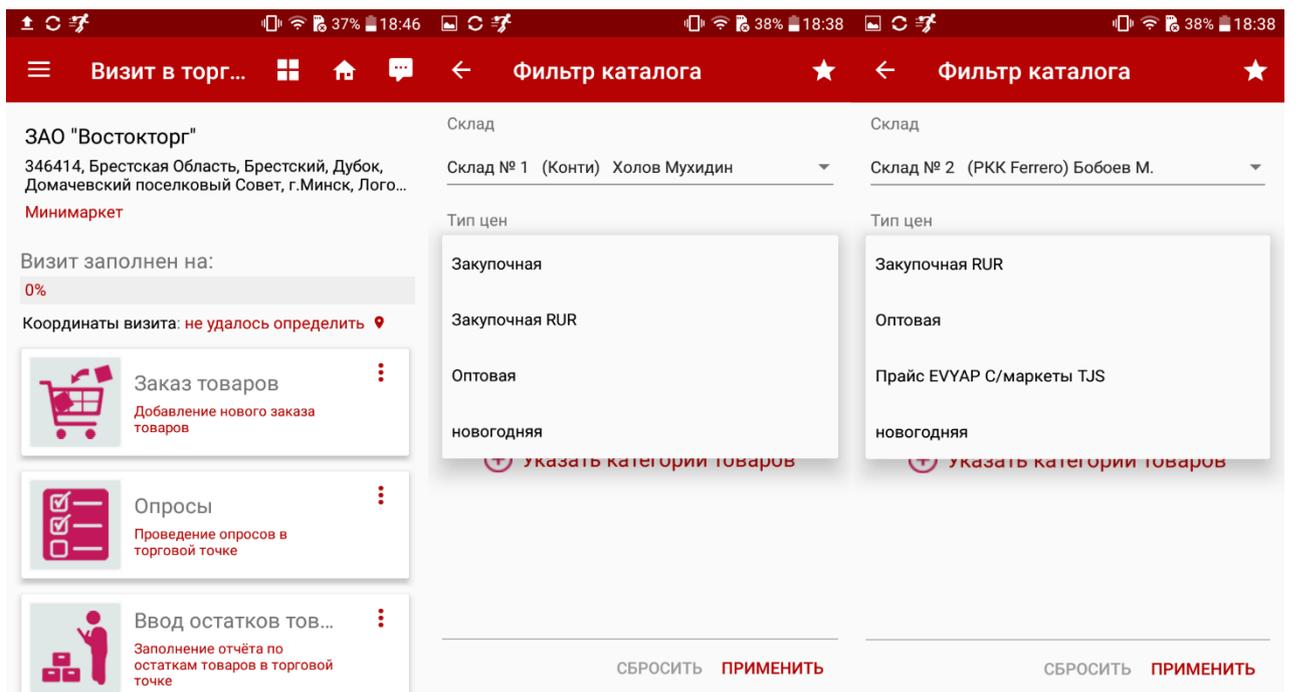
СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ

Склад: Склад № 2 (PKK Ferrero) Бобоев М.

Тип цен:

- Закупочная RUR
- Оптовая
- Прайс EVYAP C/маркеты TJS
- новогодняя

СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ



ЗАО "Востокторг"
 346414, Брестская Область, Брестский, Дубок, Домачевский поселковый Совет, г.Минск, Лого...
 Минимаркет

Визит заполнен на: 0%

Координаты визита: *не удалось определить*

Заказ товаров
 Добавление нового заказа товаров

Опросы
 Проведение опросов в торговой точке

Ввод остатков тов...
 Заполнение отчёта по остаткам товаров в торговой точке

Склад: Склад № 1 (Кonti) Холов Мухидин

Тип цен:

- Закупочная
- Закупочная RUR
- Оптовая
- новогодняя

СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ

Склад: Склад № 2 (PKK Ferrero) Бобоев М.

Тип цен:

- Закупочная RUR
- Оптовая
- Прайс EVYAP C/маркеты TJS
- новогодняя

СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ

Рисунок 41. Зависимость доступного списка типов цен от выбранного склада.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. РАБОТА С ТИПАМИ ЦЕН КОНТРАГЕНТОВ И СКЛАДОВ

Редактирование записи
БООО "Атланта"

Основное	Типы цен
<p>Типы цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная (код: 000000001) ✕ <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная RUR (код: 000000010) <input checked="" type="checkbox"/> новогодняя (код: 00032232) <input type="checkbox"/> Оптовая (код: 000000003) <input checked="" type="checkbox"/> Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009) <input type="checkbox"/> Прайсовая (код: 000000002) <input type="checkbox"/> Прайсовая USD (код: 000000007) <input type="checkbox"/> Прайсовая USD для АМИРИ (код: 000000006) <input type="checkbox"/> Прайсовая для Ашана (код: 000000011) <input type="checkbox"/> Прайсовая Региона (код: 000000005) <input type="checkbox"/> Прайсовая C/маркетов. TJS (код: 000000004) <input type="checkbox"/> Прайсовая У.Е. (код: 000000008) <p>Основной тип цен: Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009) ✕</p>	

Редактирование записи
ЗАО "Востокторг"

Основное	Типы цен
<p>Типы цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная (код: 000000001) ✕ <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная RUR (код: 000000010) <input type="checkbox"/> новогодняя (код: 00032232) <input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (код: 000000003) <input checked="" type="checkbox"/> Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009) <input type="checkbox"/> Прайсовая (код: 000000002) <input type="checkbox"/> Прайсовая USD (код: 000000007) <input type="checkbox"/> Прайсовая USD для АМИРИ (код: 000000006) <input type="checkbox"/> Прайсовая для Ашана (код: 000000011) <input type="checkbox"/> Прайсовая Региона (код: 000000005) <input type="checkbox"/> Прайсовая C/маркетов. TJS (код: 000000004) <input type="checkbox"/> Прайсовая У.Е. (код: 000000008) <p>Основной тип цен: Оптовая (код: 000000003) ✕</p>	

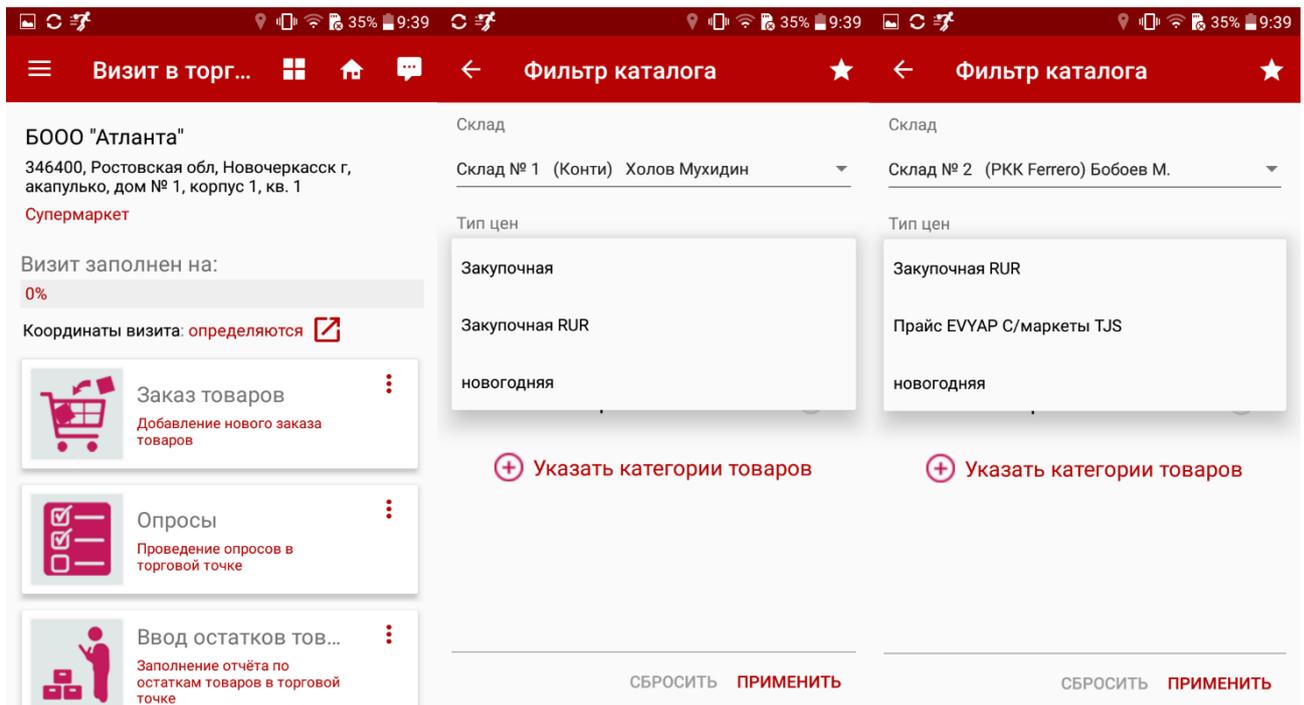
Редактирование записи

Код:	000000001
Наименование:	Склад № 1 (Конти) Хопов Муидин
Адрес:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>
Типы цен:	<input type="checkbox"/> Выбрать все (4/12) <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная RUR (код: 000000010) <input checked="" type="checkbox"/> новогодняя (код: 00032232) <input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (код: 000000003) <input type="checkbox"/> Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009)
Основной тип цен:	Закупочная (код: 000000001)

Редактирование записи

Код:	000000108
Наименование:	Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М.
Адрес:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>
Типы цен:	<input type="checkbox"/> Выбрать все (4/12) <input type="checkbox"/> Закупочная (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Закупочная RUR (код: 000000010) <input checked="" type="checkbox"/> новогодняя (код: 00032232) <input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (код: 000000003) <input checked="" type="checkbox"/> Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009)
Основной тип цен:	Прайс EBYAP C/маркеты TJS (код: 000000009)

Рисунок 42. Задается доступный список типов цен для выбранного контрагента и склада



БООО "Атланта"
 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, акапулько, дом № 1, корпус 1, кв. 1
 Супермаркет

Визит заполнен на:
 0%

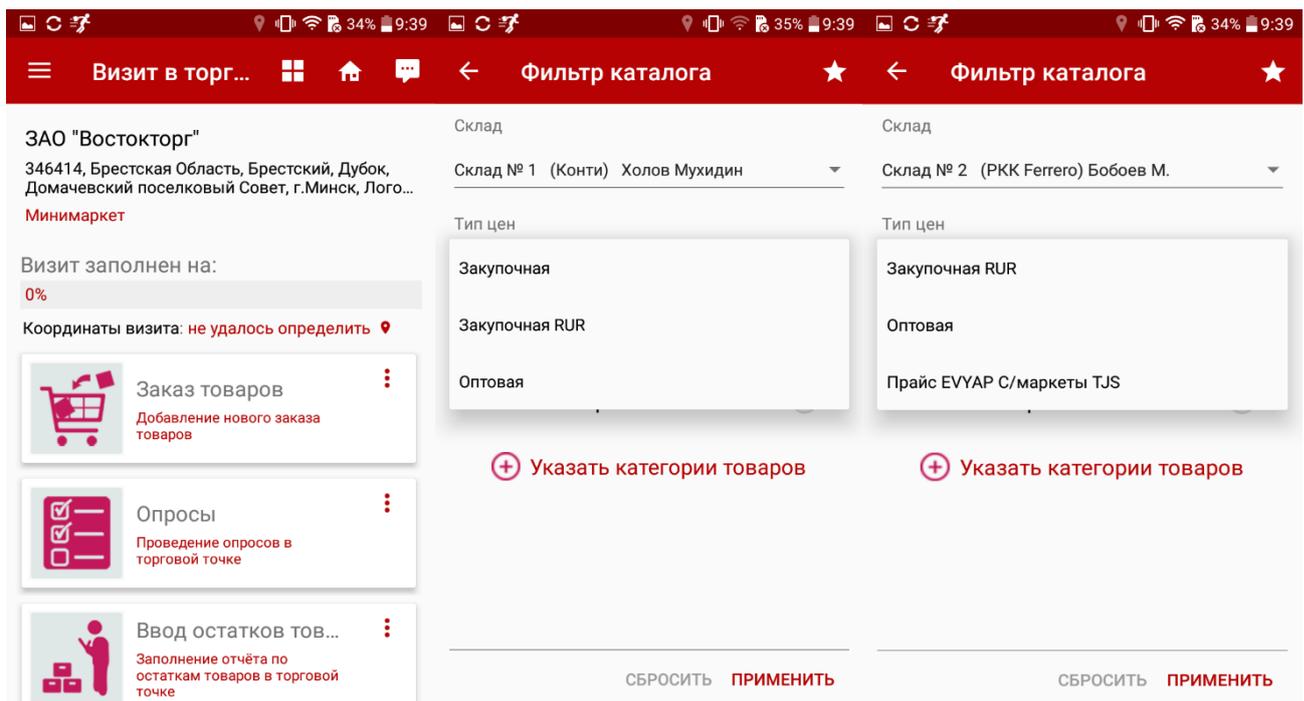
Координаты визита: *определяются*

- Заказ товаров
- Опросы
- Ввод остатков тов...

Склад	Тип цен
Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин	Закупочная Закупочная RUR новогодняя
Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М.	Закупочная RUR Прайс EVYAP C/маркеты TJS новогодняя

Указать категории товаров

СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ



ЗАО "Востокторг"
 346414, Брестская Область, Брестский, Дубок, Домачевский поселковый Совет, г.Минск, Лого...
 Минимаркет

Визит заполнен на:
 0%

Координаты визита: *не удалось определить*

- Заказ товаров
- Опросы
- Ввод остатков тов...

Склад	Тип цен
Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин	Закупочная Закупочная RUR Оптовая
Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М.	Закупочная RUR Оптовая Прайс EVYAP C/маркеты TJS

Указать категории товаров

СБРОСИТЬ ПРИМЕНИТЬ

Рисунок 43. Зависимость доступного списка типов цен от выбранного контрагента и склада

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. РАБОТА СО ВСЕМИ СКЛАДАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ**Редактирование** ✕
региональной зоны "40 - ОКК Минск"

Код*:	<input type="text" value="40"/>
Наименование*:	<input type="text" value="ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text"/>
Типы цен (прайс-листы):	<input type="checkbox"/> Выбрать всё (0/12) <input type="checkbox"/> Закупочная (000000001) <input type="checkbox"/> Закупочная RUR (000000010) <input type="checkbox"/> новогодняя (00032232) <input type="checkbox"/> ... (000000000)
Основной тип цен:	<input type="text" value="Выбрать"/>
Склады:	<input checked="" type="checkbox"/> Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код: 000000108) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Гамма-А) Эргашев Ф. (код: 000000968) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код 000000003)"/>

Рисунок 44. Задается доступный список складов, закрепленных за региональной зоной

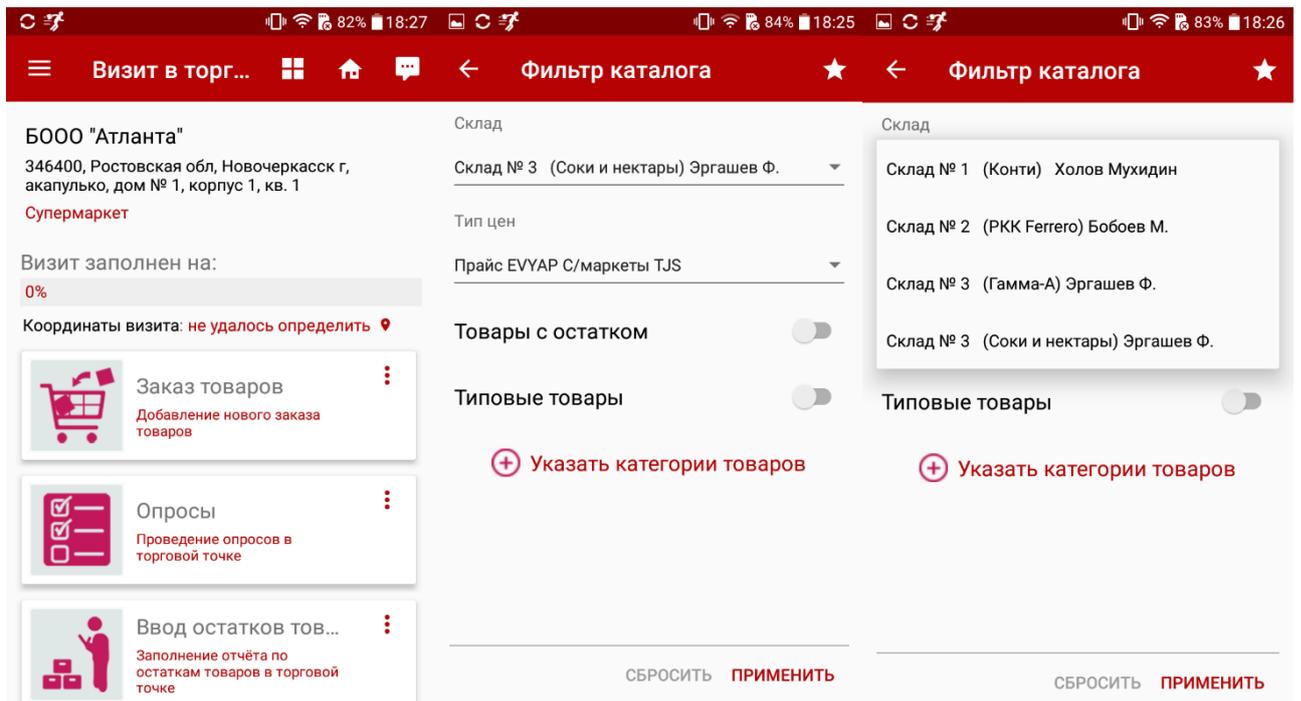


Рисунок 45. Доступный список складов, закрепленных за региональной зоной

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. РАБОТА СО СКЛАДАМИ СУПЕРВАЙЗЕРА**Редактирование**

региональной зоны "40 - ОКК Минск"

Код*:	<input type="text" value="40"/>
Наименование*:	<input type="text" value="ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text"/>
Типы цен (прайс-листы):	<input type="checkbox"/> Выбрать все (0/12) <input type="checkbox"/> Закупочная (000000001) <input type="checkbox"/> Закупочная RUR (000000010) <input type="checkbox"/> новогодняя (00032232) <input type="checkbox"/> ... (000000000)
Основной тип цен:	<input type="text" value="Выбрать"/>
Склады:	<input checked="" type="checkbox"/> Склад № 1 (Конти) Холов Мужидин (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код: 000000108) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Гамма-А) Эргашев Ф. (код: 000000968) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код 000000003)"/>

Редактирование

зоны супервайзера "40-80314 - SV (R) ОКК Минск"

Код*:	<input type="text" value="40-80314"/>
Наименование*:	<input type="text" value="SV (R) ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text" value='Зона Супервайзера "Григоренко Светлана Сергеевна"'/>
Склады:	<input checked="" type="checkbox"/> Склад № 1 (Конти) Холов Мужидин (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код: 000000108) <input type="checkbox"/> Склад № 3 (Гамма-А) Эргашев Ф. (код: 000000968) <input type="checkbox"/> Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код 000000108)"/>

Рисунок 46. Задается доступный список складов, определяемый складами зоны супервайзера

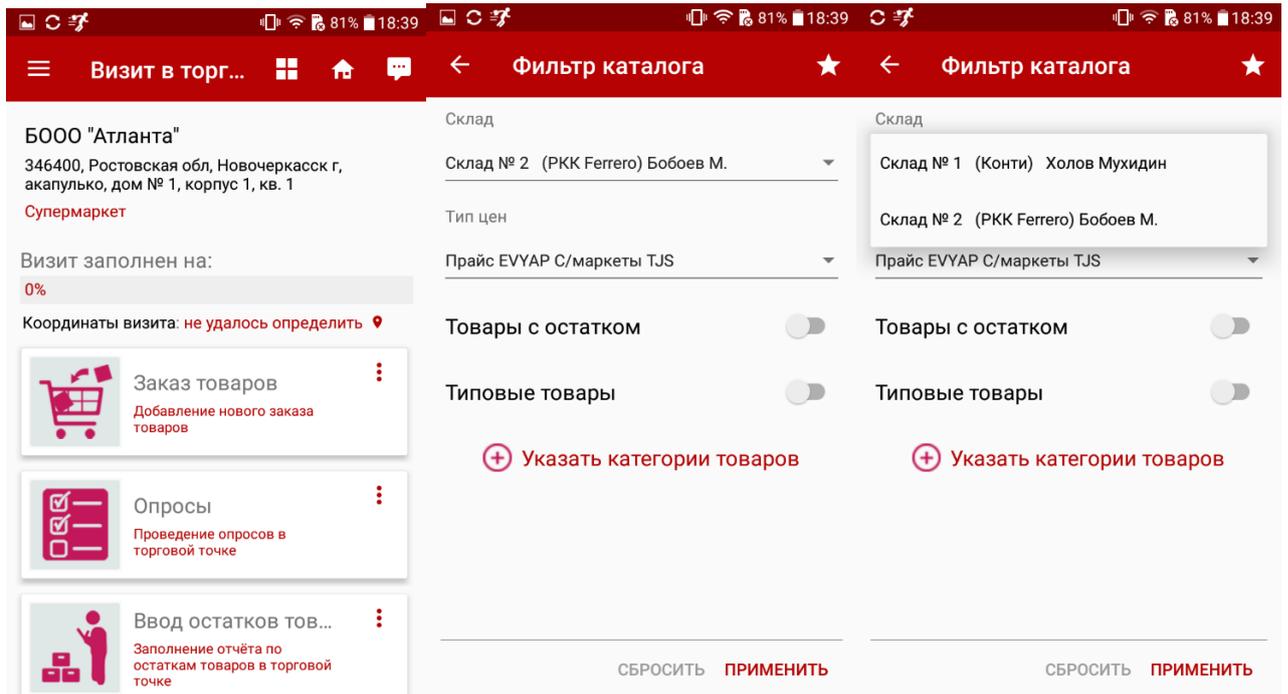


Рисунок 47. Доступный список складов, определяемый складами зоны супервайзера

ПРИЛОЖЕНИЕ №8. РАБОТА СО СКЛАДАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**Редактирование**региональной зоны "40 - ОКК Минск" ✕

Код*:	<input type="text" value="40"/>
Наименование*:	<input type="text" value="ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text"/>
Типы цен (прайс-листы):	<input type="checkbox"/> Выбрать все (0/12) <input type="checkbox"/> Закупочная (000000001) <input type="checkbox"/> Закупочная RUR (00000010) <input type="checkbox"/> новогодняя (00032232) <input type="checkbox"/> (00000000)
Основной тип цен:	<input type="text" value="Выбрать"/>
Склады:	<input checked="" type="checkbox"/> Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин (код: 000000001) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код: 000000108) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Гамма-А) Эргашев Ф. (код: 000000968) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код 000000003)"/>

Редактированиезоны торгового представителя "40-80314-01 - T01 (R) ОКК Минск" ✕

Код*:	<input type="text" value="40-80314-01"/>
Наименование*:	<input type="text" value="T01 (R) ОКК Минск"/>
Примечание:	<input type="text"/>
Склады:	<input type="checkbox"/> Склад № 1 (Конти) Холов Мухидин (код: 000000001) <input type="checkbox"/> Склад № 2 (РКК Ferrero) Бобоев М. (код: 000000108) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Гамма-А) Эргашев Ф. (код: 000000968) <input checked="" type="checkbox"/> Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)
Основной склад:	<input type="text" value="Склад № 3 (Соки и нектары) Эргашев Ф. (код: 000000003)"/>

Рисунок 48. Задается доступный список складов, определяемый складами зоны торгового представителя

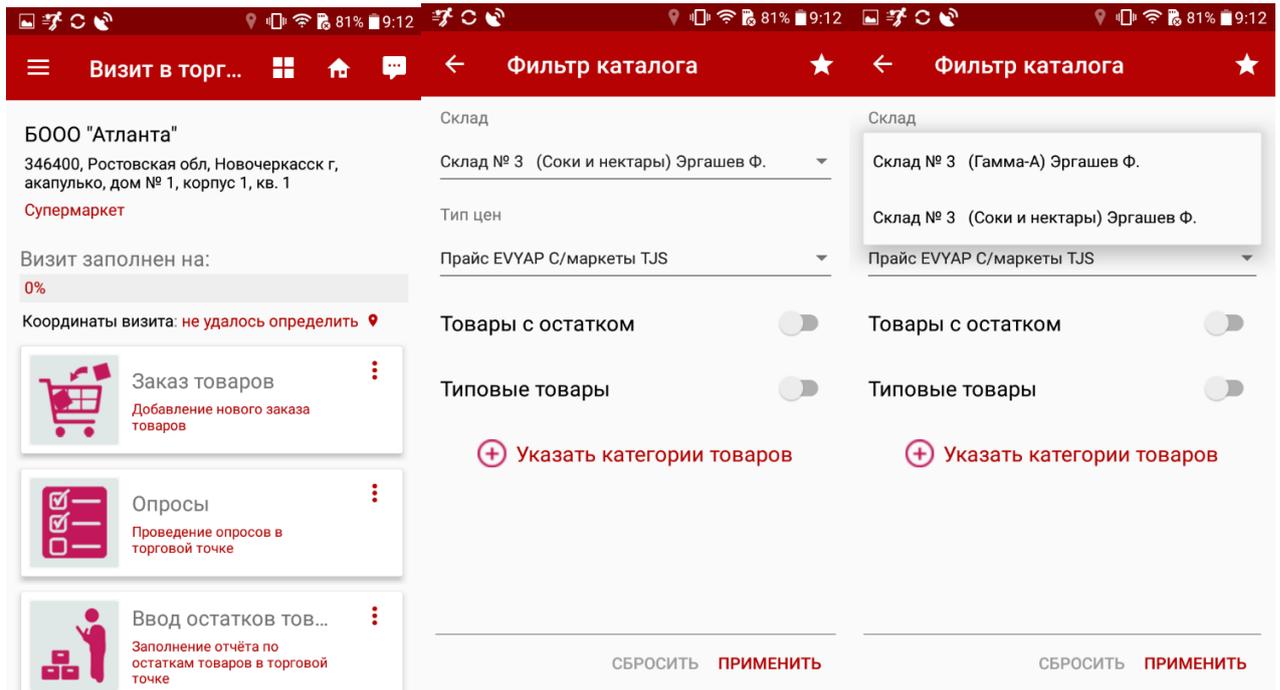


Рисунок 49. Доступный список складов, определяемый складами зоны торгового представителя