

ООО «Интернет-Фрегат»

**СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ И
МЕРЧАНДАЙЗИНГА С МОБИЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ
КОМАНДАМИ
«ФЛЮГЕР-ПРОДАЖИ»**

РУКОВОДСТВО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ





























Версия 6.0

Оглавление

1	Аннотация	3
2	Авторизация	4
3	Структура приложения	5
4	Визит в торговую точку	5
4.1	Совершение визита по маршрутному листу	5
4.2	Совершение визитов по маршрутному листу согласно заданной последовательности	6
4.3	Визит в ТТ по маршрутному листу с указанием причины непосещения.....	7
4.4	Совершение визита в ТТ вне маршрутного листа	7
4.5	Совершение повторных визитов в ТТ вне маршрута.....	8
4.6	Визит в ТТ вне маршрута с указанием причины непосещения	8
4.7	Совершение визита в торговую точку из стоп-листа	8
4.8	Возможные ограничения при совершении визита	9
5	Этапы совершения визита.....	9
5.1	Анкета торговой точки.....	9
5.1.1	Добавление новой торговой точки	9
5.1.2	Редактирование торговой точки	10
5.2	Реестры торговой точки.....	10
5.2.1	Удаление и редактирование неотправленных документов	11
5.3	Ввод заказов по товарам	11
5.3.1	Акционные типы цен при вводе заказов	18
5.3.2	Кредитные лимиты контрагентов при вводе заказов.....	19
5.3.3	Совершение визита без взятия заказа.....	19
5.4	Ввод заказов по оборудованию	19
5.5	Ввод заявок на возврат товаров	22
5.6	Ввод заявок на возврат оборудования	25
5.7	Ввод инкассаций.....	28
5.8	Ввод остатков.....	29
5.9	Ввод информации о POS-материалах.....	32
5.10	Ввод информации о полочном пространстве	33
5.11	Ввод информации о рекламной активности конкурентов.....	33
5.12	Сбор информации с помощью опросов.....	34
5.13	Создание фотоотчета.....	35
5.14	Отметка GPS-координат визита	35
5.15	Завершение визита и отправка на сервер.....	36
6	Просмотр на карте местоположения торговых точек	36
7	Просмотр и создание маршрутных листов.....	38
8	Синхронизация.....	39
9	Оперативные задачи	39
10	Реестры	40
10.1	Каталог товаров и оборудования	40
10.2	Заказы, реализации и возвраты товаров и оборудования	41
10.3	Инкассации.....	42
10.4	Долги.....	42
10.5	Планограммы	42
11	Цели и задачи	42
12	Настройки.....	43
12.1	Сеть.....	43
12.2	Очистка данных	44
13	Трекинг	44
14	Сообщения.....	45
15	Моя скорость.....	46
16	Информация о программе	46
17	Завершение работы с приложением.....	46

1 АННОТАЦИЯ

В таблице представлены обозначения иконок и их внешний вид встречающихся в руководстве.

Обозначение иконки	иконка	Обозначение иконки	иконка
Меню		Определить адрес по местоположению	
Скрытый список		Открыть настройки	
Переключение карточек		Открыть реестр	
Поиск		Открыть взаимосвязанные заказы	
Закрывать поиск		Открыть диалог	
Кнопка назад		Поиск по штрих-коду	
Выбрать визит		Включение камеры	
Зеленая галочка		Переключение режима редактирования	
ТТ находится в стоп-листе		Отмена действий	
Добавить новую ТТ		Графики	
Обязательное действие для заполнения		Отображение всех документов	
Сохранить		Отображение только своих документов	
Удалить, сбросить, удалить все		Отображение запрета продажи алкоголя	
мое местоположение		Открыть анкету торговой точки	

2 АВТОРИЗАЦИЯ

Для авторизации в системе введите пароль на форме авторизации и нажмите кнопку «Войти».

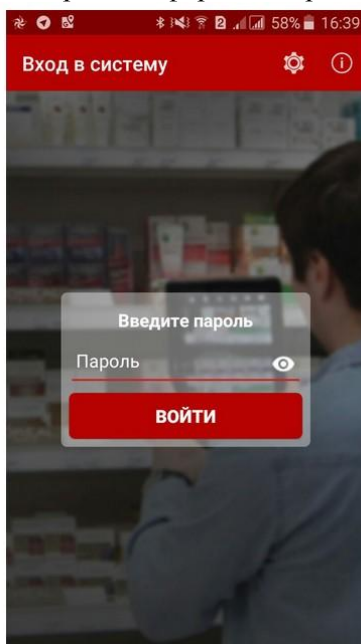


Рисунок 1. Форма авторизации

Если пользователю после ввода пароля выводится сообщение: «Ваше устройство отсутствовало в списке разрешенных. Устройство добавлено в список и ожидает решения администратора о предоставлении доступа». Это значит, что в серверной части включена настройка «Доступ только для разрешенных устройств», а в справочнике устройств его нет.

Если пользователю выводится сообщение: «Данное устройство закреплено за другим пользователем», то возможны два варианта:

1. Устройство действительно закреплено за другим пользователем.
2. Устройство ни за кем не закреплено, но находится в список устройств.

После успешной авторизации в системе происходит соединение с сервером и загрузка первоначального пакета данных.

Если ваше устройство не зарегистрировано, или выдаются сообщения, читайте их внимательно, следуйте указаниям.

Для авторизации в системе введите пароль на форме авторизации и нажмите кнопку «Войти». Пользователю выведется одно из следующих сообщений.

-
1. **«Доступ устройства к серверу запрещен, обратитесь к администратору»** - в серверной части включена настройка «Доступ только для разрешенных устройств». Для предоставления доступа обратитесь к администратору.
 2. **«Ваше устройство отсутствовало в справочнике разрешённых. Устройство добавлено в список и ожидает решения администратора о предоставлении доступа»** - в серверной части включена настройка «Доступ только для разрешенных устройств». Для предоставления доступа обратитесь к администратору.
 3. **«Добро пожаловать, ФИО»** - доступ для устройства разрешен, и авторизация прошла успешно.
 4. **«Данное устройство закреплено за другим пользователем»** - необходимо обратиться к администратору, чтобы проверить есть ли в «Справочнике устройств» устройство, закрепленное за данным пользователем. При отсутствии другого устройства закрепленного за данным пользователем, необходимо найти ваше устройство в справочнике и закрепить за ним данного пользователя.

После успешной авторизации в системе происходит соединение с сервером и загрузка первоначального пакета данных.

Если пользователь забыл свой пароль, он может обратиться к администратору системы для получения пароля.

3 СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

После завершения синхронизации происходит переход в раздел по умолчанию (в зависимости от заданной в серверной части настройки) в «Маршрут» или «Клиенты».

Слева находится выдвигающееся вправо меню, которое открывается при нажатии кнопки «Меню» в верхнем левом углу панели приложения или «свайпом» вправо.

Меню приложения состоит из следующих разделов:

✳ **Клиенты** - в данном разделе осуществляется работа со всеми торговыми точками, включенными в зону торгового представителя. В данный раздел добавлена возможность перехода в раздел «Маршрут».

✳ **Оперативные задачи** - в данном разделе осуществляется работа с оперативными задачами;

✳ **Цели и задачи** - в данном разделе осуществляется просмотр выполнения целей и задач на текущий месяц;

✳ **Сообщения** - в данном разделе осуществляется работа с сообщениями;

✳ **Моя скорость** – в данном разделе осуществляется просмотр данных о работе торгового представителя за текущий день.

✳ **Реестры** - в данном разделе осуществляется просмотр документов по заказам, реализациям, возвратам, инкассациям, долгам, планограммам, а также каталогов товаров и оборудования. Возможен просмотр графиков: продажи товаров, продажи оборудования, долги и инкассации.

✳ **Трекинг** - в данном разделе осуществляется просмотр координат GPS-трека;

✳ **Синхронизация** - в данном разделе осуществляется обмен данными с сервером системы;

✳ **Настройки** - в данном разделе осуществляется настройка приложения;

✳ **Выйти** - в данном разделе осуществляется завершение работы с приложением;

✳ **Справка** – в данном разделе осуществляется просмотр справочной информации об обозначениях, используемых в приложении;

✳ **О программе** - в данном разделе представлена информация о текущей версии программы.

4 ВИЗИТ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ

4.1 Совершение визита по маршрутному листу

В разделе «Клиенты» на верхней панели приложения находится выпадающий список, с помощью которого реализовано переключение между разделами «Маршрут» и «Клиенты». В разделе «Маршрут» представлен список торговых точек, в которых можно совершить визит по маршрутному листу.

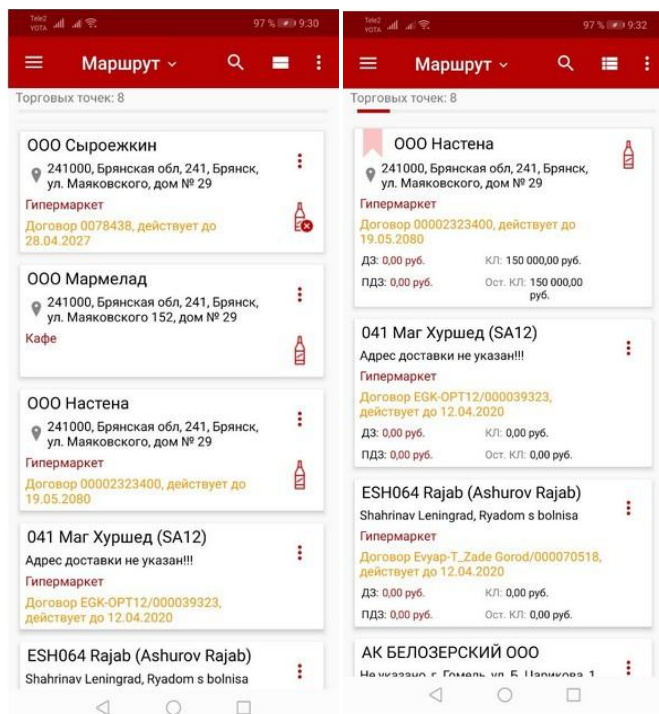


Рисунок 2. Раздел «Маршрут»

Для каждой торговой точки возможно отображение следующей справочной информации:

- * Наименование контрагента;
- * Адрес торговой точки;
- * Информация о размере дебиторской задолженности;
- * Информация о размере просроченной дебиторской задолженности;
- * Информация о размере кредитного лимита;
- * Информация о размере остатка кредитного лимита;
- * Информацию о разрешении торговой точки торговать алкоголем. Данная информация будет отображена на карточке торговой точки в виде иконки бутылки;
- * Информацию об отсутствии разрешения на заявку или отгрузку алкогольной продукции в данную торговую точку. Данная информация будет отображена на карточке торговой точки в виде иконки бутылки с крестиком;
- * Информация о количестве установленного оборудования.

Для отображения в маршруте или списке клиентов только тех торговых точек, с контрагентами которых заканчивается срок действия договора, нажмите кнопку «Скрытый список» в верхней панели приложения и выпадающем списке выберите пункт «ТТ с истекающим договором». Для возврата к полному списку торговых точек в «Скрытом списке» выберите пункт «Отобразить все ТТ».

Для отображения только основной информации о торговой точке на экране на верхней панели приложения нажмите кнопку «Переключить вид карточек».

Для поиска торговой точки по наименованию или адресу используйте поисковый фильтр или воспользуйтесь голосовым поиском, вызываемый при нажатии на кнопку «Поиск». Для отмены заданного фильтра нажмите кнопку «Закрыть поиск».

Для отображения торговых точек входящих в маршрут нажмите на кнопку «Скрытый список» и выпадающем списке выберите пункт «МЛ на карте». Для возврата к списку торговых точек нажмите кнопку «Назад» на верхней панели приложения.

4.2 Совершение визитов по маршрутному листу согласно заданной последовательности

В случае если в настройках системы установлено посещение торговой точки по маршруту согласно заданной последовательности, то при попытке перехода к посещению торговой точки не в последовательности, заданной маршрутом, отобразится диалог, в котором будет указана следующая

торговая точка для посещения. (Рисунок 4) Пока в указанную торговую точку не будет совершен визит либо она не будет отмечена как не посещена (см. Визит в ТТ по маршрутному листу с указанием причины непосещения), переход к визиту в следующую торговую точку будет невозможен.

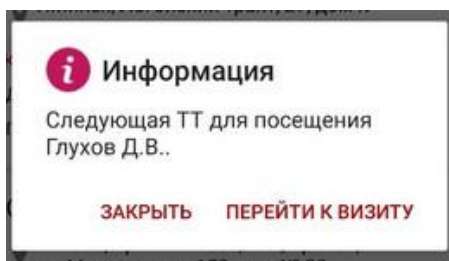


Рисунок 3. Диалоговое окно

4.3 Визит в ТТ по маршрутному листу с указанием причины непосещения

В случае если визит в торговой точке по некоторым причинам не может быть совершен, то для такой торговой точки укажите причину непосещения.

Для указания причины непосещения нажмите кнопку «Скрытый список» на карточке торговой точки, после чего в появившемся диалоге укажите непосещения торговой точки, выбрав ее из появившегося списка.



Рисунок 4. Диалоговое окно с выбором причин непосещения

Непосещенная торговая точка отметится в списке иконкой в виде розового флажка.

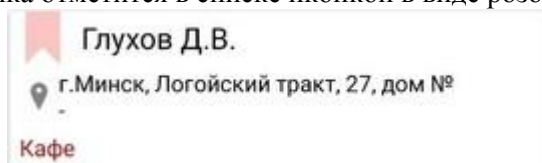


Рисунок 5. Отображение непосещенной ТТ

Обратите внимание! Для возможности указания причины непосещения торговой точки в серверной части системы должен быть заполнен справочник «Причины отклонений».

4.4 Совершение визита в ТТ вне маршрутного листа

В разделе «Клиенты» представлен список торговых точек, в которых можно совершить визит вне маршрутного листа, в том числе и в торговую точку, которая уже была посещена по маршрутному листу.

Для поиска торговой точки по наименованию или адресу используйте поисковый фильтр или воспользуйтесь голосовым поиском, вызываемый при нажатии на кнопку «Поиск». Для отмены заданного фильтра нажмите кнопку «Закреть поиск».

Визит в торговую точку вне маршрута совершается аналогично визиту по маршруту и включает этапы визита, согласно заданным в серверной части настройкам.

При визите в ТТ вне маршрутного листа нужно указать причину отклонения иначе невозможно завершить визит.



Рисунок 6. Диалоговое окно с указанием причин отклонения вне МЛ

4.5 Совершение повторных визитов в ТТ вне маршрута

Для совершения повторного визита в торговую точку вне маршрутного листа выберите требуемую ранее посещенную торговую точку в списке клиентов.

После выбора посещенной торговой точки автоматически произойдет переход к форме создания нового повторного визита вне маршрута.

Для просмотра ранее совершенных визитов в торговой точке, на верхней панели приложения нажмите кнопку «Выбрать визит» и выберите интересующий визит. В зависимости от размеров экрана, данная кнопка может быть расположена в выпадающем меню.

Данная функциональность позволяет выполнять заданные этапы визита при посещении торговой точки вне маршрута не за один визит, а в рамках нескольких визитов. При этом часть заданных этапов визита может быть пройдена при первом посещении торговой точки, остальная часть – во время последующих.

4.6 Визит в ТТ вне маршрута с указанием причины непосещения

В случае если визит в торговую точку вне маршрута по некоторым причинам не может быть совершен, то для такой торговой точки укажите причину непосещения.

Для указания причины непосещения нажмите кнопку «Скрытый список» на карточке торговой точки, после чего в появившемся диалоге укажите причину непосещения торговой точки, выбрав ее из списка причин.

Непосещенная торговая точка отметится иконкой в виде розового флажка.(Рисунок 5)

Обратите внимание!

Повторное посещение торговой точки, которая отмечена как непосещенная, является невозможным.

4.7 Совершение визита в торговую точку из стоп-листа

В случае если контрагент торговой точки находится в стоп-листе, то в списке такая торговая точка отмечается иконкой «Стоп». В такой торговой точке доступны все действия, кроме добавления новых заказов.

При попытке добавить новый заказ появляется уведомление с сообщением о нахождении контрагента торговой точки в стоп-листе и ввод заказа становится невозможным.

4.8 Возможные ограничения при совершении визита

В случае если при попытке совершить визит в торговую точку, как по маршруту, так и вне маршрута выдается сообщение о модуле GPS, то перейдите в настройки мобильного устройства и включите модуль GPS, после чего появится возможность совершения визитов.

Обязательность проверки использования модуля GPS при работе на мобильном клиенте задается в настройках серверной части системы.

В случае если при попытке совершить визит, как по маршруту, так и вне маршрута выдается сообщение о несовпадении времени/даты Вашего устройства с сервером, то перейдите в настройки мобильного устройства и задайте корректную дату и время (которые установлены на сервере), после чего появится возможность совершения визитов.

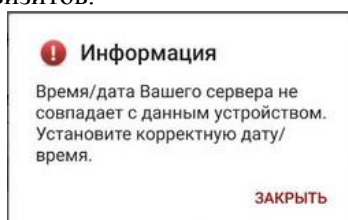


Рисунок 7. Сообщение о несовпадении даты/времени

5 ЭТАПЫ СОВЕРШЕНИЯ ВИЗИТА

Для перехода к совершению визита выберите торговую точку в разделе «Маршрут» или «Клиенты».

Обратите внимание! Этапы визита, отмеченные иконкой «Восклицательный знак», являются обязательными для заполнения, без их заполнения либо указания причины отклонения невозможно будет подтвердить визит. Этапы, которые уже пройдены, помечаются знаком в виде зеленой галочки.

5.1 Анкета торговой точки

5.1.1 Добавление новой торговой точки

Для добавления новой торговой точки в разделе списка клиентов нажмите кнопку «Добавить новую ТТ» на верхней панели меню, после чего произойдет переход к разделу создания новой торговой точки. (При маленьком размере экрана нужно нажать «Скрытый список» и в выпадающем меню выбрать «Добавить новую ТТ»)

В разделе создания новой торговой точки иконкой «Восклицательный знак» отмечены группы свойств, обязательные для заполнения.

Обратите внимание! Группа свойств «Дополнительная информация» не является стандартной и добавляется с помощью конструктора свойств торговой точки в серверной части системы.

Для добавления новой торговой точки заполните все обязательные группы свойств и нажмите кнопку «Сохранить».

Дальнейшая работа с новой торговой точкой зависит от установленных правил работы с новыми торговыми точками – либо сразу после добавления, либо только после ее проверки, о чем сообщается в сообщении после добавления торговой точки.

Обратите внимание! Правила работы с новой торговой точкой задаются в настройках в серверной части системы.

Для отмены добавления новой торговой точки нажмите кнопку «Удалить».

5.1.2 Редактирование торговой точки

Для просмотра или редактирования информации о торговой точке перейдите в раздел «Анкета торговой точки», нажав кнопку в виде домика в верхней панели приложения.

Далее выберите одну из следующих групп: «Фотографии ТТ», «Контрагент», «Адрес», «Атрибуты», «Контактные лица», «Дополнительная информация».

Обратите внимание! Группа «Дополнительная информация» не является стандартной и добавляется с помощью конструктора свойств торговой точки в серверной части системы.

В группе «Адрес» просмотрите или при необходимости, отредактируйте информацию об адресе торговой точки.

Можно определить адрес торговой точки по местоположению, для этого нажмите кнопку «Адрес по местоположению» в верхней панели приложения. После этого поля адреса заполнятся автоматически, при необходимости скорректируйте их.

Если координаты торговой точки определены, в группе «Адрес» доступна возможность просмотреть расположение торговой точки на карте, для этого нажмите кнопку «Показать на карте».

Если координаты торговой точки не определены, то имеется возможность определить GPS-координаты торговой точки, нажав на кнопку «Моё местоположение».

При переходе в группу «Атрибуты» просмотрите или укажите торговую сеть, категорию торговой точки, канал реализации, комментариев и при необходимости, отредактируйте информацию об атрибутах торговой точки.

При переходе в группу «Дополнительная информация» просмотрите, или при необходимости, отредактируйте дополнительную информацию о торговой точке.

При переходе в группу «Контактные лица» просмотрите, или при необходимости, отредактируйте информацию о контактных лицах торговой точки.

При переходе в группу «Контрагент» просмотрите информацию о контрагенте торговой точки, при необходимости, введите произвольный.

Обратите внимание! Редактирование наименования контрагента недоступно.

При переходе в группу «Фотографии ТТ» сделайте, просмотрите, или при необходимости, добавьте комментарий к фотографиям торговой точки.

Для выхода из раздела этапа визита «Анкета торговой точки» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или системную кнопку «Назад». При этом если были внесены изменения в данные о торговой точке, они будут сохранены автоматически.

5.2 Реестры торговой точки

Чтобы просмотреть историю документов (заказы, реализации и возвраты товаров и оборудования, инкассации, информация о дебиторской задолженности, остатки товаров и оборудования, а также планы и договоры) по торговой точке перейдите в раздел реестров торговой точки, нажав соответствующую кнопку в верхней панели в виде четырех квадратиков.

В данном разделе, как и в общем разделе «Реестры», представлен набор документов по заказам, реализациям и возвратам товаров и оборудования, инкассациям, долгам, договорам и планограммам (принципы работы с данными разделами описаны в п. 9. «Реестры»), а также по остаткам товаров и договорам.

Отличие данного раздела заключается в том, что документы представлены в разрезе рассматриваемой торговой точки.

5.2.1 Удаление и редактирование неотправленных документов

Для удаления или редактирования ранее добавленных неотправленных документов (заказы, возвраты, остатки товаров и оборудования и инкассации) необходимо нажать кнопку «Скрытый список» в строке документа и в выпадающем меню выбирать пункт «Удалить» для его удаления или «Редактировать» для редактирования.

При повторном совершении этапа визита, появляется диалоговое окно с вариантами выбора добавление нового или исправление текущего.(Рисунок 8)

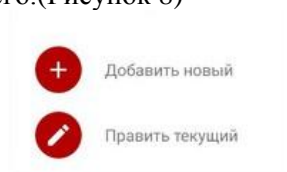


Рисунок 8. Диалоговое меню с вариантами выбора

5.3 Ввод заказов по товарам

Для ввода документа «Заказ товаров» в меню визита выберите пункт «Заказы товаров».

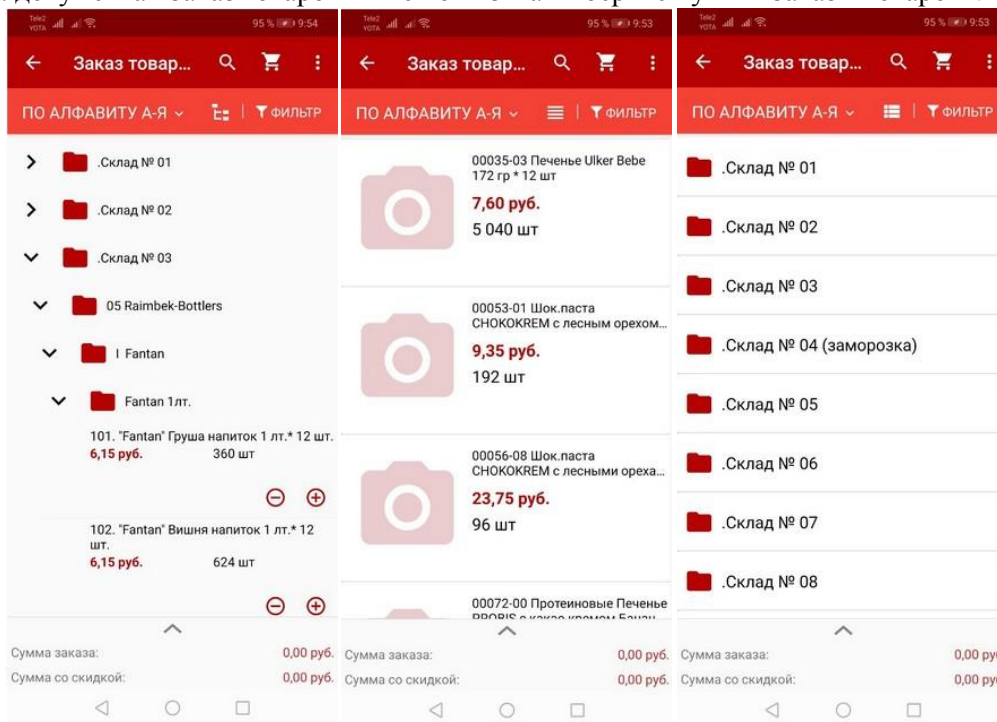


Рисунок 9. Вид каталога заказ товаров

После этого осуществится переход на вкладку «Каталог» раздела «Заказ товаров», где отображается список каталогов и товаров, соответствующих заданному продуктовому направлению (направлениям).

Выберите каталог, и затем товар, который требуется включить в заказ.

При вводе заказа каталог товаров может быть представлен в списочном, карточном или древовидном виде. Основным отличием представления каталога в виде карточек является возможность демонстрации фотографий товаров непосредственно при вводе заказа (не переходя к карточке товара). Вид представления каталога товаров задается в настройках системы на сервере.

Для каждой позиции каталога возможно отображение следующей справочной информации:

- * Наименование товара;
- * Артикул товара;
- * Цена товара;
- * Остаток товара;
- * Категории товара.

Каталог может быть представлен в виде списка товаров, упорядоченного согласно выбранной сортировке:

- * **По алфавиту А-Я** - располагает все товары в алфавитном порядке;
- * **По алфавиту Я-А** - располагает все товары в обратном алфавитном порядке;
- * **Цена (по возрастанию)** - располагает все товары по возрастанию цены (от самого дешевого до самого дорогого);
- * **Цена (по убыванию)** - располагает все товары по убыванию цены (от самого дорогого до самого дешевого);
- * **По категориям** – располагает все товары по приоритетам категорий товаров. Приоритет для категорий товаров задается в серверной части в разделе «Товары» конструктор свойств.

Обратите внимание! Сортировка применяется только для списка товаров, она не применяется к списку папок или древовидному списку и к карточному списку.

Для быстрого подбора нужных товаров используйте фильтр каталога товаров, вызываемый нажатием на кнопку «Фильтр». Фильтр каталога товаров имеет следующие фильтры:

- * **Склад** – с помощью данного фильтра задайте склад, с которого будет осуществляться заказ товара;
- * **Тип цен** – с помощью этого фильтра задайте тип цен;
- * **Товары с ценой** – с помощью данного фильтра задайте отображение только товаров с ценой или всех товаров;
- * **Товары с остатком** - с помощью данного фильтра задайте отображение только товаров с ненулевым остатком или всех товаров;
- * **Типовые товары** – с помощью данного фильтра задайте отображение только типовых (которые заказывались торговой точкой в течении 99 дней) или всех товаров;
- * **Алкоголь** – с помощью данного фильтра задайте отображение только алкогольных товаров;
- * **Фильтр категорий товаров** - с помощью данного фильтра задайте отображение только товаров определенных категорий или всех товаров.

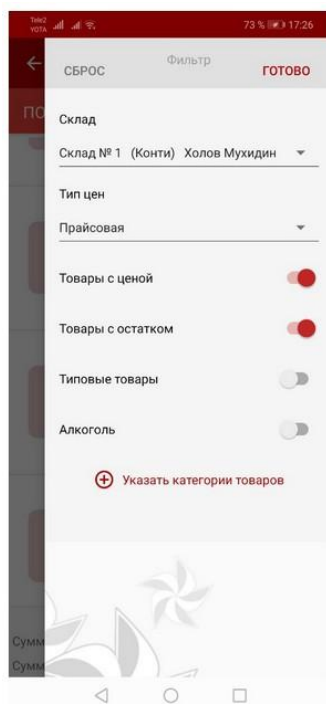


Рисунок 10. Фильтр Заказа товаров

Обратите внимание! Заказ по любому товару вводится с указанием склада и типа цен. Поэтому, перед началом добавления товаров в заказ, выберите (или проверьте автоматически выбранные) склад и тип цен в фильтре каталога товаров.

Чтобы применить заданные фильтры нажмите кнопку «Готово»

Для получения свежих данных об остатках товаров проведите пальцем сверху вниз по экрану в каталоге товаров.

Для быстрого поиска нужных товаров по артикулу или наименованию используйте поиск товаров, вызываемый при нажатии кнопку «Поиск». Также предусмотрен поиск по штрих-коду, для этого нажмите кнопку «скрытое меню» в появившемся выпадающем списке выберите поиск по штрих-коду.

После того как требуемый товар найден, выберите его в списке товаров.

После выбора товара осуществится переход к редактированию позиции. Есть две формы редактирования позиции. Переход к первой форме осуществляется по обычному нажатию на найденную позицию товара, переход ко второй форме по долгому нажатию на найденную позицию товара.

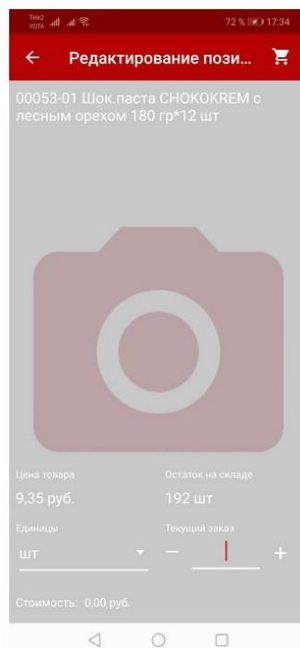


Рисунок 11. Форма по длинному нажатию

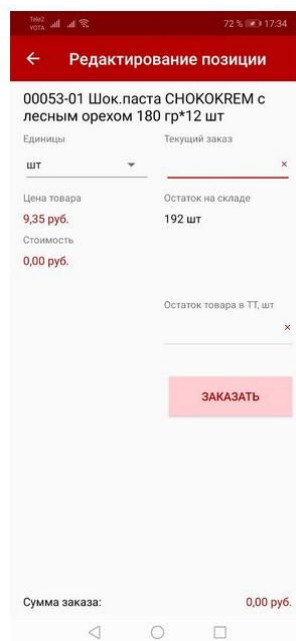


Рисунок 12. Форма по короткому нажатию

Если для товара заданы акционные типы цен, то после выбора товара необходимо из доступных типов цен выбрать подходящий (подробнее в п. 4.3.1. «Акционные типы цен при вводе заказов»).

В разделе редактирования позиции на **первой** форме (Рисунок 12) отображены следующие параметры заказа:

- * Единицы – в данном списке выберите единицы, в которых будет осуществлен заказ товара;
- * Текущий заказ – в данное поле введите количество единиц заказываемого товара;
- * Цена товара – указана цена товара, которая зависит от выбранных единиц товара;
- * Остаток на складе – указан остаток на складе (выбранном в фильтре каталога товаров), который зависит от выбора единиц;
- * Стоимость – рассчитывается стоимость заказа в зависимости от объема заказа, введенного в поле «Текущий заказ»;
- * Прошлый заказ – отображается количество единиц товара заказанного в прошлый раз;

* Остаток товара – в данное поле введите остаток товара в точке. Данный остаток, также будет отображаться, как остаток на полке, в разделе «Ввод остатков товара»;

* Прошлый остаток – отображается остаток товара в точке, снятый при прошлом визите. Если при совершении заказа, остатки в точке были не сняты, то при следующем визите прошлого остатка не будет.

* Сумма заказа – фиксируется сумма по заказу после того, как товар был добавлен в заказ (по нажатию на кнопку «Заказать»).

В разделе редактирования позиции на **второй** форме (Рисунок 11) отображены следующие параметры заказа:

* Цена товара – указана цена товара, которая зависит от выбранных единиц товара;

* Остаток на складе – указан остаток на складе (выбранном в фильтре каталога товаров), который зависит от выбора единиц;

* Единицы – в данном списке выберите единицы, в которых будет осуществлен заказ товара;

* Текущий заказ – в данное поле введите количество единиц заказываемого товара;

* Стоимость – рассчитывается стоимость заказа в зависимости от объема заказа, введенного в поле «Текущий заказ».

Просматривать товары можно вертикальным свайпом (движение пальца сверху-вниз или снизу-вверх).

В разделе редактирование позиции при нажатии на название отображается информация о товаре и его изображение (изображения должны быть предварительно загружены в разделе «Реестры» (подробнее в п. 9. «Реестры»)).

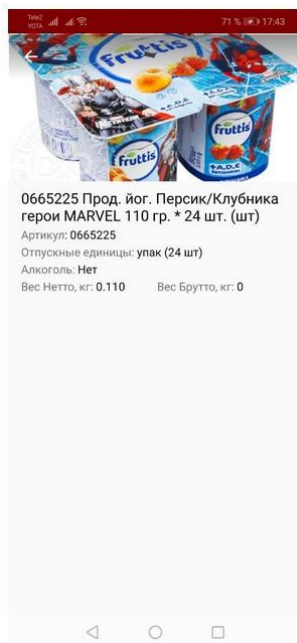


Рисунок 13. Отображение информации при нажатии на название

Товар, по которому был совершен заказ, в каталоге товаров будет отображаться с количеством заказанных учетных единиц.



Рисунок 14. Отображение количества учетных единиц

Сумма заказа будет отражена во всплывающем блоке внизу экрана, который доступен на всех вкладках. (Рисунок 14)

По нажатию на этот блок можно увидеть доступные в заказе скидки.

Для редактирования введенного объема заказа по товару выберите товар в списке и скорректируйте ранее введенные данные либо перейдите в корзину и там выберите данный товар и отредактируйте его.

Обратите внимание! В рамках одного заказа один и тот же товар может быть заказан в различных единицах (учетных и отпускных), по различным типам цен и с различных складов. Дополнительные ограничения при вводе заказа должны накладываться с учетом возможностей учетной системы, с которой интегрируется «Флюгер-Продажи» (например, в рамках одного заказа все товары должны заказываться по одному типу цен и др.).

После того как необходимые товары заказаны, перейдите в «Корзину» и просмотрите итоговую информацию о заказе: список товаров, которые вошли в заказ и итоговую сумму заказа.

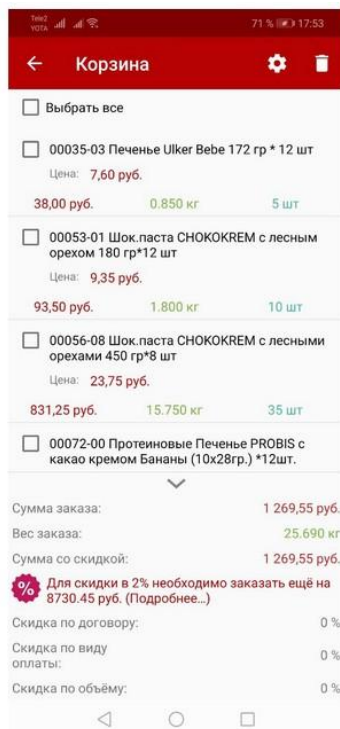


Рисунок 15. Корзина

Также на данной вкладке возможно:

- * Скорректировать объем заказа – выбрав из списка заказанный товар, осуществится переход к редактированию позиции;
- * Исключить товар из заказа – отметьте галочками товары и нажмите кнопку «Удалить выбранные позиции»;
- * Очистить заказ полностью – нажмите кнопку «Удалить» для удаления всех заказанных товаров из заказа.

После просмотра итоговой информации по заказу, нажимаем на кнопку «Настройки» На данной вкладке осуществляется настройка параметров документа «Заказ товаров». В параметрах заказа можно скорректировать информацию о дате и времени доставки товара, выбрать договор, вид доставки и вид оплаты заказа, и, при необходимости, указать произвольный комментарий к заказу.

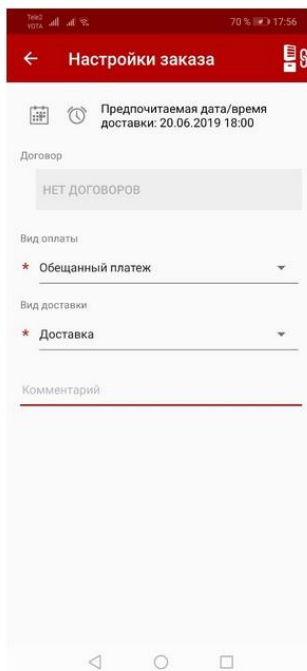


Рисунок 16. Настройка параметров заказа

Для формирования взаимосвязанного заказа «товар-оборудование» нажмите кнопку «Взаимосвязанные заказы» в верхней панели приложения, после чего выберите заказ на поставку оборудования из списка заказов, которые можно связать с текущим заказом на товар.

Для завершения этапа визита «Заказ товаров» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад». Этап «Заказ товаров» можно редактировать, удалять до завершения визита в торговую точку.

После того, как документ «Заказ товаров» будет сохранен, он появится в реестрах (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра заказов нажмите на кнопку «Реестры» и выберите пункт «Заказы товаров».

В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных заказов (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

Этап визита «Заказы товаров» пройден, пройденный этап отметится галочкой зеленого цвета.

Обратите внимание! В рамках одного визита в торговой точке можно сделать несколько заказов, выбрав этап визита «Заказы товаров» несколько раз.

5.3.1 Акционные типы цен при вводе заказов

Если для товаров заданы акционные типы цен и текущий тип цен выбран неакционный, то в каталоге товаров они выделяются иконкой «Процента».

Для заказа товара по акционному типу цен выберите интересующий товар, после чего в появившемся диалоге выберите акционный тип цен.

После выбора акционного типа цен, ввод заказа по нему аналогичен вводу заказа по неакционному типу цен.

По завершению ввода заказа по акционному типу цен осуществляется переход к каталогу товаров с текущим типом цен.

5.3.2 Кредитные лимиты контрагентов при вводе заказов

Если для контрагента заданы кредитные лимиты, а для настройки «При превышении остатка кредитного лимита» выбрано значение «Выдавать предупреждение», то при вводе заказа, сумма которого превышает остаток кредитного лимита, показывается соответствующее предупреждение, после которого возможно продолжение ввода заказов.

Если же для контрагента заданы кредитные лимиты, а для настройки «При превышении остатка кредитного лимита» выбрано значение «Запрещать добавлять заказ», то при вводе заказа, сумма которого превышает остаток кредитного лимита, показывается соответствующее предупреждение об уменьшении объема заказа. Если объем заказа не будет уменьшен, то после закрытия предупреждения и редактирования объема заказа, заказ не будет добавлен.

5.3.3 Совершение визита без взятия заказа

В случае если при совершении визита в торговой точке не был введен заказ, то должна быть указана причина не взятия заказа.

Для этого при подтверждении визита укажите причину не взятия заказа, выбрав ее из списка причин. Также список причин доступен при нажатии кнопку «Диалога» в верхней панели приложения.

Обратите внимание! Для возможности указание причины невзятия заказа в серверной части системы должен быть заполнен в справочнике «Причины отклонений».

Для возможности не указывать причину невзятия заказа при нажатии на кнопку «диалог» в серверной части системы должна быть включена настройка «Не запрашивать причину невзятия заказа».

5.4 Ввод заказов по оборудованию

Для создания нового документа «Заказ оборудования» перейдите в этап визита «Заказы оборудования».

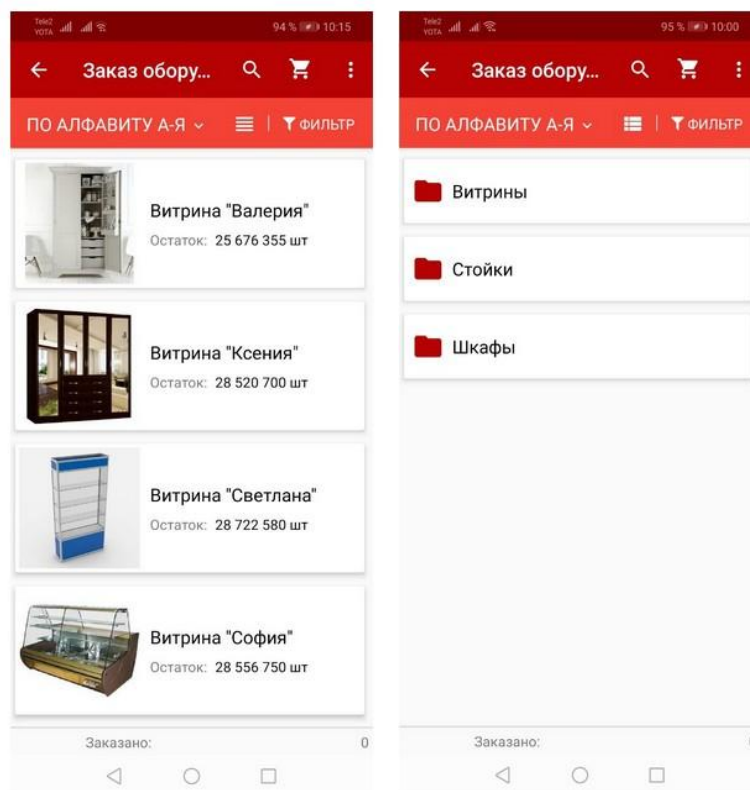


Рисунок 17. Каталог заказа оборудования

Выберите каталог, и затем оборудование, которое требуется включить в заказ.

При вводе заказа каталог оборудования может быть представлен в списочном, карточном или древовидном виде. Одним из преимуществ представления каталога в виде карточек является возможность демонстрации фотографий оборудования непосредственно при вводе заказа (не переходя к карточке оборудования). Вид представления каталога товаров задается в настройках системы на сервере.

Каталог оборудования может быть представлен в виде списка оборудования, упорядоченного по алфавиту. Выбор представления осуществляется нажатием кнопки «Вид отображаемого списка» для представления каталога в виде списка и в иерархическом виде (по умолчанию каталог представлен в виде списка).

Каталог может быть представлен в виде списка оборудования, упорядоченного согласно выбранной сортировке:

- ✳ **По алфавиту А-Я** - располагает всё оборудование в алфавитном порядке;
- ✳ **По алфавиту Я-А** - располагает всё оборудование в обратном алфавитном порядке;

Обратите внимание! Сортировка применяется только для списка оборудования, она не применяется к списку папок или древовидному списку.

Для быстрого подбора нужного оборудования используйте фильтр каталога оборудования, вызываемый при нажатии кнопки «Фильтр». Фильтр каталога оборудования имеет следующие фильтры:

- ✳ **Склад** – с помощью данного фильтра задайте склад, с которого будет осуществляться заказ оборудования;
- ✳ **Позиции с остатком** - с помощью данного фильтра задайте отображение только оборудования с ненулевым остатком или всего списка оборудования.

Обратите внимание! Заказ по любому оборудованию вводится с указанием склада. Поэтому, перед началом добавления оборудования в заказ, выберите (или проверьте автоматически выбранные) склад в фильтре каталога оборудования.

Чтобы применить заданные фильтры нажмите кнопку «Готово».

Для быстрого поиска нужного оборудования по артикулу или наименованию используйте поисковый фильтр оборудования, вызываемый при нажатии кнопки «Поиск». Рядом расположена кнопка поиск оборудования по штрих-коду. (Для устройств с меньшей шириной экрана, нужно нажать «Скрытый список» и в спадающем списке выберите «Поиск по штрих-коду»)

После того как требуемое оборудование найдено, выберите его в списке оборудования.

После выбора оборудования осуществится переход к редактированию позиции.

В разделе редактирования позиции отображены следующие параметры заказа:

- * Остаток на складе – указан остаток на складе (выбранном в фильтре каталога оборудования);
- * Текущий заказ – в данное поле введите количество единиц заказываемого оборудования;
- * Заказано – фиксируется объем заказа после того, как оборудование было добавлено в заказ (по нажатию на кнопку «Заказать»).

Также из раздела редактирования позиции можно перейти к карточке оборудования, нажав на название оборудования.

В карточке оборудования отражена информация об оборудовании и его изображение (изображения должны быть предварительно загружены в разделе «Реестры» (подробнее в п. 9. «Реестры»)).

Оборудование, по которому был совершен заказ, в каталоге оборудования отметится иконкой «Корзина».



Рисунок 18. Совершенный заказ оборудования

Для редактирования введенного объема заказа выберите оборудование в списке и скорректируйте ранее введенные данные.

Обратите внимание! В рамках одного заказа одно и то же оборудование может быть заказано с различных складов. Дополнительные ограничения при формировании заказа должны накладываться с учетом возможностей учетной системы, с которой интегрируется «Флюгер-Продажи» (например, в рамках одного заказа все оборудование должно заказываться с одного склада и др.).

После того как необходимое оборудование заказано, перейдите на вкладку «Заказ оборудования» и просмотрите итоговую информацию о заказе: список оборудования, которое вошло в заказ и итоговый объем заказа.

Также на данной вкладке возможно:

- * Скорректировать объем заказа – выбрав из списка заказанное оборудование, осуществится переход к редактированию позиции;
- * Исключить оборудование из заказа – отметьте галочками оборудование и нажмите кнопку «Удалить выбранные позиции»;

* Очистить заказ полностью – нажмите кнопку «Удалить» для полной очистки списка заказанного оборудования.

После просмотра итоговой информации по заказу, перейдите на вкладку «Настройки». На данной вкладке осуществляется настройка параметров документа «Заказ оборудования» (Рисунок 19). В параметрах заказа можно скорректировать информацию о дате и времени доставки оборудования, выбрать вид доставки, и, при необходимости, указать произвольный комментарий к заказу.

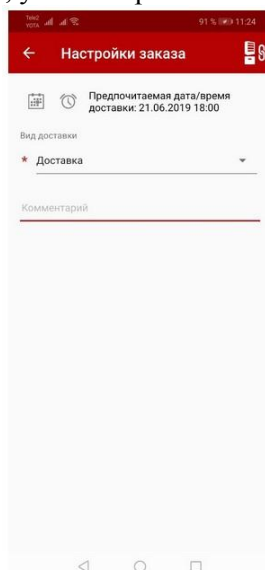


Рисунок 19. Настройка заказа оборудования

Для формирования взаимосвязанного заказа «товар-оборудование» нажмите кнопку «Взаимосвязанные заказы», после чего выберите необходимый заказ товаров из списка заказов, которые можно связать с текущим заказом на поставку оборудования.

Для завершения этапа визита «Заказ оборудования» нажмите на кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад». Отправка введенного заказа в серверную часть, производится автоматически при завершении этапа визита.

После того как документ «Заказ оборудования» будет введен и сохранен, заказ появится в реестрах (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра заказа нажмите кнопку «Реестры» и выберите пункт «Заказы оборудования».

В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных заказов, аналогично удалению и редактированию заказа товаров (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

Этап визита «Заказ оборудования» пройден, пройденный этап отметится галочкой зеленого цвета.

Обратите внимание! В рамках одного визита в торговой точке можно сделать несколько заказов оборудования, выбрав этап визита «Заказ оборудования» несколько раз.

5.5 Ввод заявок на возврат товаров

В разделе «Ввод заявок на возврат товаров» (Рисунок 20) отображается список каталогов и товаров, соответствующих заданному продуктовому направлению (направлениям).

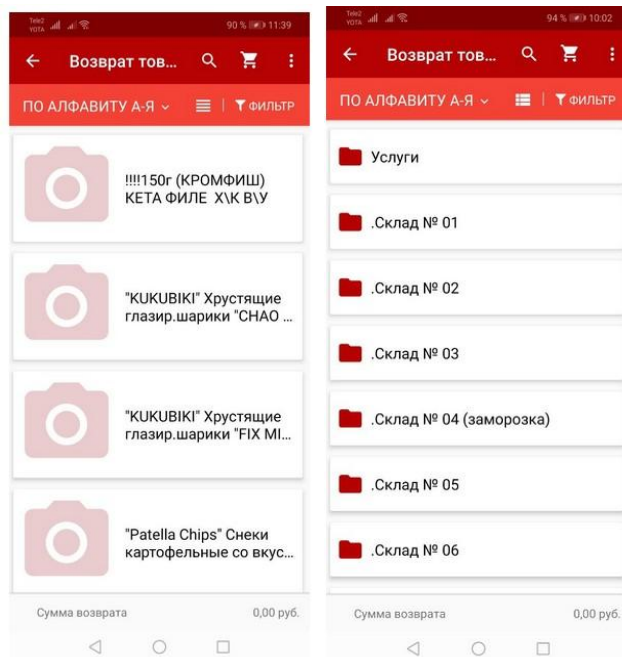


Рисунок 20. Раздел Возврат товаров

Выберите каталог, и затем товар, который требуется включить в возврат.

Для быстрого поиска нужных товаров используйте поисковый фильтр товаров, вызываемый при нажатии кнопки «Поиск».

После того как требуемый товар найден, выберите его в списке товаров.

После выбора товара произойдет переход к редактированию позиции. (Рисунок 21)

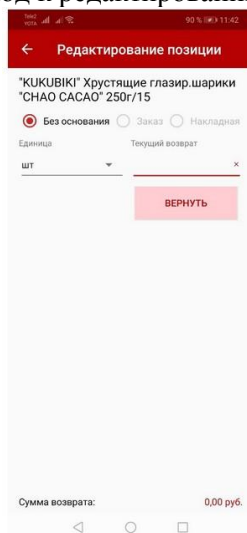


Рисунок 21. Редактирование позиции

В данном разделе можно выбрать:

- * Основание, на котором совершается возврат: без основания, на основании заказа, на основании накладной;
- * Единицы, в которых совершается возврат;
- * Объем товара, который включается в возврат.

Товар, который включен в возврат отмечается в каталоге иконкой в виде коробки.



Рисунок 22. Отмеченный товар на возврат

Сумма по возврату указана в информационном блоке внизу экрана.

Для редактирования введенного объема возврата по товару выберите товар и скорректируйте ранее введенные данные.

Обратите внимание! В рамках одного возврата конкретный товар может быть возвращен в различных единицах и по различным документам реализации. Дополнительные ограничения при формировании возврата должны накладываться с учетом возможностей учетной системы, с которой интегрируется «Флюгер-Продажи» (например, в рамках одного возврата все товары должны возвращаться по одной накладной и др.).

После того как необходимые товары добавлены в возврат, перейдите на вкладку «Корзина» и просмотрите итоговую информацию о возврате: список товаров, которые вошли в возврат, и итоговую сумму возврата (информационный блок доступен для всех вкладок).

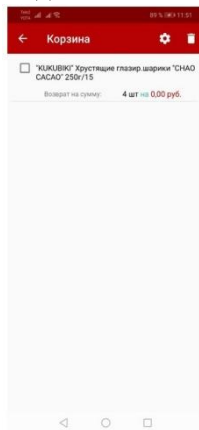


Рисунок 23. Корзина со списком возврата

Также на данной вкладке возможно:

- * Скорректировать объем возврата – выбрав из списка возвращаемый товар, осуществится переход к редактированию позиции;
- * Исключить товар из возврата – отметьте галочками товары и нажмите кнопку «Удалить выбранные позиции»;
- * Очистить возврат полностью – нажмите кнопку «Удалить» для удаления всех заказанных товаров из заказа.

После просмотра итоговой информации по возврату, перейдите на вкладку «Настройки». На данной вкладке осуществляется настройка параметров документа «Заявка на возврат товаров». В параметрах возврата укажите причину возврата и, при необходимости, введите произвольный комментарий к возврату.



Рисунок 24. Настройка возврата

Для завершения этапа визита «Возврат товаров» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад». Отправка возврата производится в серверную часть автоматически при завершении этапа визита.

После того как документ «Возврат товаров» будет введен и сохранен, возврат появится в реестрах торговой точки (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра возврата нажмите кнопку «Реестры» и выберите пункт «Возврат товаров». В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных возвратов, аналогично удалению и редактированию заказа товаров (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

5.6 Ввод заявок на возврат оборудования

В разделе «Возврат оборудования» отображается список каталогов оборудования, соответствующих заданному продуктовому направлению (направлениям).

Выберите каталог, и затем оборудование, которое требуется включить в возврат.

Для быстрого поиска нужного оборудования используйте поисковый фильтр оборудования, вызываемый при нажатии кнопку «Поиск».

После того как требуемое оборудование найдено, выберите его в списке оборудования.

После выбора оборудования произойдет переход к редактированию позиции.

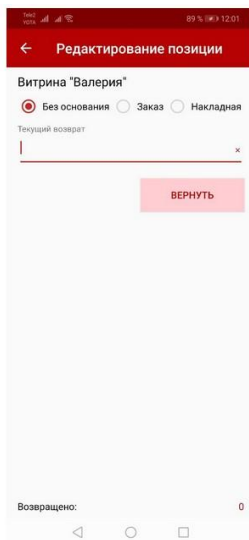


Рисунок 25. Редактирование позиции возврата оборудования

В данном разделе можно выбрать:

- ✳ Основание, на котором совершается возврат: без основания, на основании заказа, на основании накладной;
- ✳ Количество единиц оборудования, которое включается в возврат.

Оборудование, которое включено в возврат отмечается в каталоге иконкой в виде коробки (Рисунок 26).



Рисунок 26. Отображение включенного оборудования в возврат

Объем возврата указан в информационном блоке внизу экрана.

Для редактирования введенного объема возврата выберите оборудование и скорректируйте ранее введенные данные.

Обратите внимание! В рамках одного возврата одно и то же оборудование может быть возвращено по различным документам реализации. Дополнительные ограничения при формировании возврата должны накладываться с учетом возможностей учетной системы, с которой интегрируется «Флюгер-Продажи» (например, в рамках одного возврата все оборудование должно возвращаться по одной реализации и др.).

После того как необходимое оборудование добавлено в возврат, перейдите на вкладку «Корзина» (Рисунок 27) и просмотрите итоговую информацию о возврате: список оборудования, которое вошло в возврат, и итоговый объем возврата (информационный блок доступен для всех вкладок).

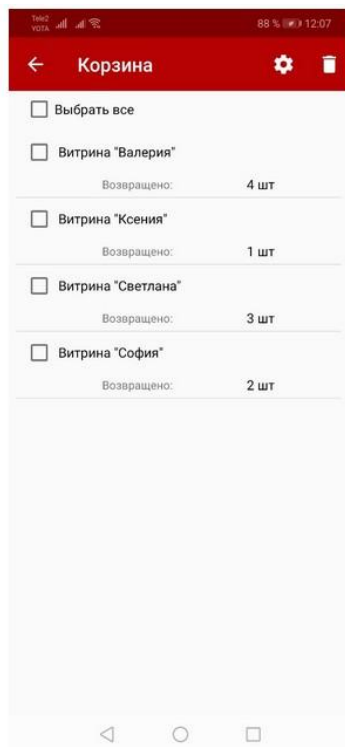


Рисунок 27. Вкладка Корзина

Также на данной вкладке возможно:

- * Скорректировать объем возврата – выбрав из списка возвращаемое оборудование, осуществится переход к редактированию позиции;
- * Исключить оборудование из возврата – отметьте галочками позиции возврата и нажмите кнопку «Удалить выбранные позиции»;
- * Очистить возврат полностью – нажмите кнопку «Удалить» для полной очистки списка возвращаемого оборудования.

После просмотра итоговой информации по возврату, перейдите на вкладку «Настройки». На данной вкладке осуществляется настройка параметров документа «Заявка на возврат оборудования»(Рисунок 28). В параметрах возврата укажите причину возврата и, при необходимости, введите произвольный комментарий к возврату.



Рисунок 28. Настройка возврата

Для завершения этапа визита «Возврат оборудования» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад». Сохранение возврата производится автоматически при завершении этапа визита.

После того как документ «Возврат оборудования» будет введен и сохранен, возврат появится в реестрах (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра возврата нажмите кнопку «Реестры» и выберите пункт «Возвраты оборудования». В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных возвратов, аналогично удалению и редактированию заказа товаров (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

5.7 Ввод инкассаций

Для создания нового документа «Инкассация» перейдите в этап визита «Инкассация».

Обратите внимание! Если у торговой точки отсутствуют дебиторская задолженность и не создано ни одного заказа, то добавление инкассации не возможно.

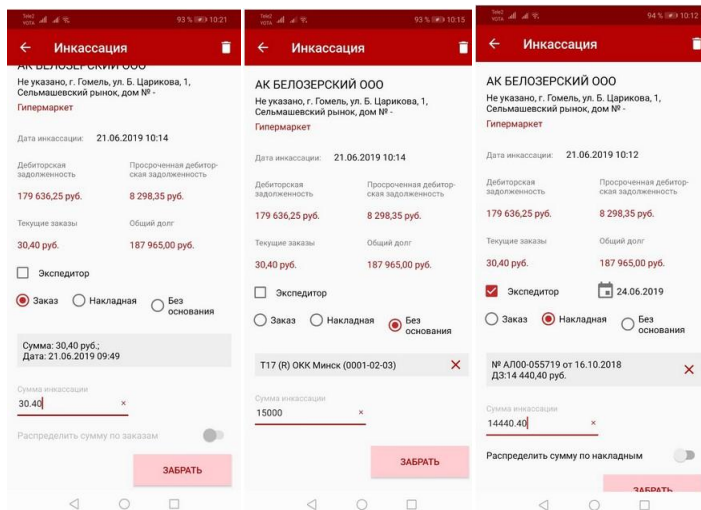


Рисунок 29. Раздел инкассация

В открывшемся разделе отображается информация об общем долге, включающем дебиторскую задолженность, просроченную дебиторскую задолженность и текущие заказы.

Для осуществления инкассации экспедитором установите соответствующую галочку и выберите дату.

Для ввода инкассации на основе текущих заказов – выберите вариант «Текущий заказ», для ввода на основе накладных - выберите вариант «Накладная», для ввода инкассации без основания – выберите вариант «Без основания».

При вводе инкассации по текущему заказу выберите заказ в списке заказов, при этом по умолчанию подставляется сумма, равная выбранному заказу. При необходимости скорректируйте сумму инкассации.

При выборе нескольких заказов будет выполнено автоматическое распределение суммы по заказам, начиная с заказа, имеющего наименьшую сумму.

При вводе инкассации по накладной выберите накладную в списке накладных, при этом по умолчанию подставляется сумма, равная выбранной накладной. При необходимости скорректируйте сумму инкассации.

При выборе нескольких накладных будет выполнено автоматическое распределение суммы по накладным, начиная с накладной, имеющей наименьшую дату по сравнению с текущей датой.

После того как документ «Инкассация» будет введен, инкассация появится в реестрах торговой точки (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра инкассации нажмите кнопку «Реестры» и выберите пункт «Инкассация». В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных инкассаций, аналогично удалению и редактированию заказа товаров (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

5.8 Ввод остатков

Для создания нового документа «Остатки товаров» перейдите в этап визита «Ввод остатков».

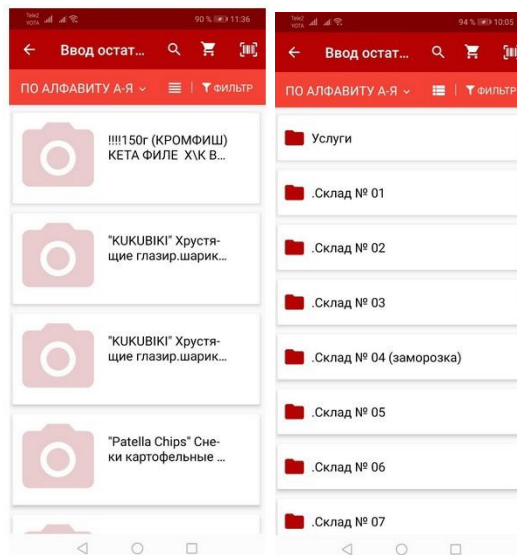


Рисунок 30. Раздел Ввод остатков

После этого произойдет переход к вкладке «Каталог» в разделе «Ввод остатков товаров». На вкладке «Каталог» отображается список каталогов товаров, соответствующих заданному продуктовому направлению (направлениям). Каталог товаров может быть представлен в виде списков или в виде папок (по умолчанию отображается в виде списка).

Каталог может быть представлен в виде списка товаров, упорядоченного согласно выбранной сортировке:

- * **По алфавиту А-Я** - располагает все товары в алфавитном порядке;
- * **По алфавиту Я-А** - располагает все товары в обратном алфавитном порядке;
- * **По категориям** – располагает все товары по приоритетам категорий товаров. Приоритет для категорий товаров задается в серверной части в разделе «Товары» конструктор свойств.

Обратите внимание! Сортировка применяется только для списка товаров, она не применяется к списку папок.

Выберите каталог, и затем товар, для которого требуется ввести остаток.

Для быстрого поиска нужных товаров по артикулу или наименованию используйте поисковый фильтр товаров, вызываемый при нажатии кнопку «Поиск».

Для быстрого подбора нужных товаров используйте фильтр каталога товаров, вызываемый нажатием на кнопку «Фильтр». Фильтр каталога товаров имеет следующие фильтры:

- * **Товары с остатком** - с помощью данного фильтра задайте отображение только товаров с ненулевым остатком или всех товаров;
- * **Типовые товары** – с помощью данного фильтра задайте отображение только типовых (которые заказывались торговой точкой в течении 99 дней) или всех товаров;
- * **Алкоголь** – с помощью данного фильтра задайте отображение только алкогольных товаров;
- * **Фильтр категорий товаров** - с помощью данного фильтра задайте отображение только товаров определенных категорий или всех товаров.

После того как требуемый товар найден, выберите его в списке товаров.

После того как выбран товар, произойдет переход к редактированию позиции. В данном разделе укажите остатки товара на полке и, при необходимости, на складе.



Рисунок 31. Редактирование позиции ввода остатков

Товар, для которого указан остаток отмечается в каталоге иконкой в виде коробки.



Рисунок 32. Отображение товар с введенным остатком

Для редактирования введенных остатков по товару выберите товар и скорректируйте ранее введенные данные. Для отмены введенных остатков введите в поля для остатков пустые значения.

После того как остатки по необходимым товарам введены, перейдите на вкладку «Остаток» (Рисунок 33) и просмотрите список товаров, которые вошли в документ.

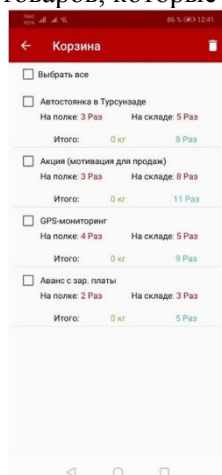


Рисунок 33. Вкладка со списком товаров

Также на данной вкладке возможно:

- * Скорректировать указанные остатки – выбрав из списка остаток товара, осуществится переход к редактированию позиции;
- * Отменить ввод остатка товара – отметьте галочками остатки и нажмите кнопку «Удалить выбранные позиции»;
- * Отменить ввод всех остатков – нажмите кнопку «Удалить» для удаления из списка всех позиций указанных остатков.

Для завершения этапа визита «ввод остатков» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад». Сохранение документа «Остатки товаров» производится автоматически при завершении этапа визита.

Обратите внимание!

Если введен остаток на полке и остаток на складе в разделе «Ввод остатков товара» для конкретного товара, то в разделе «Заказ товаров» по данному товару в поле «Остаток товара в ТТ» будет отображаться сумма данных остатков.

После того как документ «Остатки товаров» будет введен и сохранен, остатки появятся в реестрах торговых точек (подробнее в п. 9. «Реестры»).

Для просмотра остатков нажмите кнопку «Реестры» и выберите пункт «Остатки товаров». В данном разделе доступно редактирование и удаление неотправленных возвратов, аналогично удалению и редактированию заказа товаров (подробнее в п. 4.2.1. «Удаление и редактирование неотправленных документов»).

5.9 Ввод информации о POS-материалах

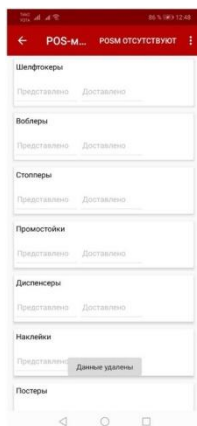


Рисунок 34. Раздел Pos-материалы

В данном этапе осуществляется заполнение информации о количестве представленных и доставленных POS-материалов в торговую точку.

В открывшемся разделе «POS-материалы» введите информацию о количестве представленных и доставленных в точку POS-материалов.

В случае отсутствия в торговой точке POS-материалов нажмите на кнопку «ПОСМ отсутствуют» в верхней панели приложения.

Для завершения этапа визита «POS-материалы» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

Для сброса отчета по Pos-материалам нажмите кнопку «сбросить».(для экранов с маленькой шириной экрана, нужно нажать «скрытый список» и в спадающем списке выбрать «Сбросить»)

5.10 Ввод информации о полочном пространстве

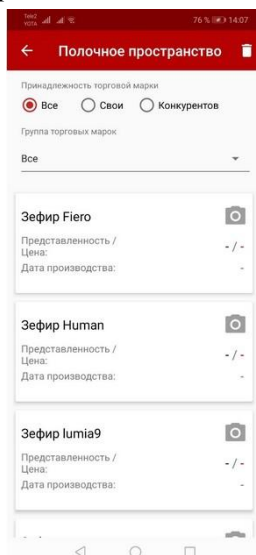


Рисунок 35. Раздел полочное пространство

В данном этапе заполняется информация о представленности в торговой точке собственных торговых марок и торговых марок конкурентов.

В открывшемся разделе «Полочное пространство» выберите принадлежность торговой марки, а затем требуемую группу торговых марок.

Выбрав требуемую торговую марку, заполните информацию о ее представленности в торговой точке, цене, дате производства и, при необходимости, сделайте фотоотчет.

После ввода информации о представленности выбранной торговой марки, в списке торговых марок отобразится введенная информация.

Для завершения этапа визита «Полочное пространство» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

Для удаления отчета нажмите на кнопку «удалить все» в верхней панели приложения

5.11 Ввод информации о рекламной активности конкурентов

В данном этапе осуществляется заполнение информации о рекламной активности конкурентов, имеющейся в торговой точке.

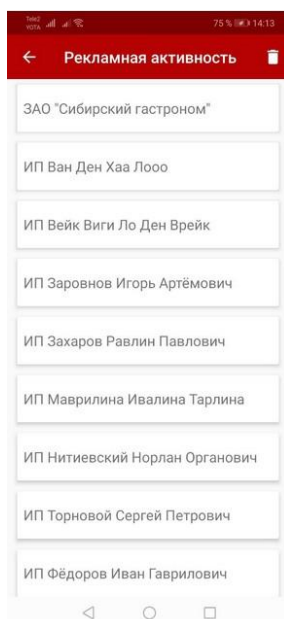


Рисунок 36. Раздел Активность конкурентов

Далее выберите конкурента и заполните данные по его рекламной активности.

Для сохранения информации о рекламной активности выбранного конкурента нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

После ввода информации о рекламной активности конкурента, в списке конкурентов он выделится зеленым цветом.

Для завершения этапа визита «Рекламная активность» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

Для удаления всех отчетов нажмите кнопку «Удалить»

5.12 Сбор информации с помощью опросов

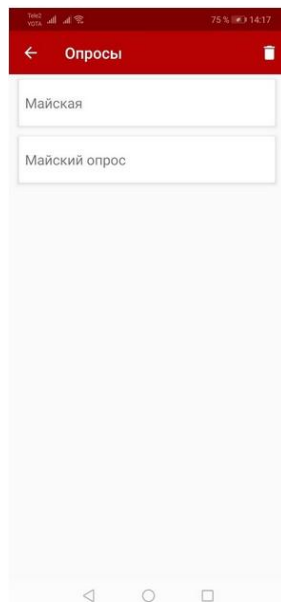


Рисунок 37. Раздел опросы

В данном этапе осуществляется ввод ответов на вопросы из опросных анкет.

Из списка опросов выберите требуемый опрос и введите ответы на вопросы опросной анкеты или сделайте фотографии, если в опросной анкете присутствует вопрос с типом фото и, при необходимости, добавьте произвольный комментарий к анкете.

Для удаления заполненных данных в опросе нажмите кнопку «Удалить» .

Для сохранения данных заполненной анкеты нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

После ввода информации по опросу, в списке опросов он выделится зеленым цветом.

Для завершения этапа визита «Опросы» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

Для удаления опроса нажмите кнопку «Удалить» в верхней панели приложения.

5.13 Создание фотоотчета

В разделе «Фотоотчет» отображается список рубрик, для которых есть возможность заполнения фотоотчета.



Рисунок 38. Раздел фото-отчеты

Обратите внимание! Рубрики, являющиеся обязательными для заполнения, отмечаются иконкой в виде восклицательного знака красного цвета, а также для них указано минимальное количество фотографий. Обязательная рубрика считается заполненной, когда в нее добавлено не меньше минимального количества фотографий.

Выберите интересующую рубрику и добавьте фотографии в нее.
Для перехода к фотокамере нажмите кнопку «Камера» и сделайте фотографию.

Добавленные фотографии отобразятся в виде набора миниатюр.

Для просмотра добавленной фотографии в увеличенном виде сделайте «тап» по миниатюре. Для перехода к просмотру следующей увеличенной фотографии в рамках текущей рубрики сделайте «свайп» влево или вправо.

При необходимости добавьте к фотографиям произвольные комментарии. Для этого в режиме полноэкранного просмотра фотографий нажмите кнопку «Сообщения» и введите комментарий.

После сохранения комментария, он будет виден в режиме полноэкранного просмотра фотографий, а также в разделе рубрики поверх миниатюры.

После добавления фотографий в рубрику, в списке рубрик она выделится иконкой в виде галочки зеленого цвета.

Для завершения этапа визита «Фотоотчет» нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

5.14 Отметка GPS-координат визита

Определение GPS-координат визита осуществляется автоматически в фоновом режиме при совершении визита в торговую точку.

Количество попыток определения GPS-координат визита настраивается в серверной части. Если GPS-координаты определить не удалось, то появится соответствующее сообщение.

По нажатию кнопки «Повторить» совершается повторная попытка определить координаты, а по нажатию кнопки «Заккрыть» попытки определения координат визита прекратятся.

Если Вы нажали кнопку «Закрыть», но желаете запустить процесс определения GPS-координат вновь, нажмите определить координаты напротив поля «Координаты визита».

5.15 Завершение визита и отправка на сервер

После того как все требуемые этапы визита пройдены, подтвердите визит, нажав кнопку «Сохранить». По нажатию на данную кнопку, появится сообщение о том, что данный визит будет завершен и отмечен на отправку.

Для того что бы немедленно отправить визит нажмите на кнопку «Синхронизация» (будет осуществлен переход в одноименный пункт и выполнена синхронизация).

Для того что бы отложить отправку визита нажмите на кнопку «Завершить визит» (отправка визита будет отложена до следующей синхронизации).

В случае если Вы хотите продолжить совершение визита, нажмите на кнопку «Закрыть».

Обратите внимание! Визиты отправляются на сервер только в процессе синхронизации.

Статус визита в торговую точку можно определить по цветовому индикатору:

- * «Розовый флажок» - Торговая точка не посещена, то есть визита в торговую точку сегодня не было;
- * «Серый флажок» - Визит не подтвержден, пользователь не подтвердил выход из торговой точки;
- * «Желтый флажок» - Визит не отправлен, при подтверждении визита пользователь не отправил данные на сервер;
- * «Зеленый флажок» - Данные собранные в результате визита отправлены на сервер.

Обратите внимание! Отложенный визит будет отправлен во время ближайшей синхронизации. Это произойдет либо в фоновом режиме, если устройство имеет постоянный доступ к сети Интернет. Частота фоновых синхронизаций настраивается в серверной части. Либо во время ручной синхронизации, если устройство имеет нестабильный или периодический доступ к сети Интернет.

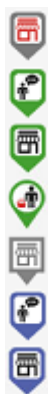
6 ПРОСМОТР НА КАРТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Для просмотра местоположения торговой точки в разделе «Маршрут» нажмите на кнопку «Скрытый список» на верхней панели приложения и в выпадающем списке выберите пункт «МЛ на карте», после чего произойдет переход к разделу с картой.

Для просмотра местоположения торговой точки в разделе «Клиенты» нажмите кнопку «Скрытый список» на верхней панели приложения и в выпадающем списке выберите пункт «Список клиентов на карте», после чего произойдет переход к разделу с картой.

На карте отображается местоположение всех торговых точек, имеющих координаты и входящих в зону супервайзера, а также текущее положение.

Торговые точки отмечаются следующим образом:



Визит в точку по маршрутному листу не совершен

Визит в точку по маршрутному листу с указанием причины не совершен

Посещенная точка по маршрутному листу без взятия заказа

Посещенная точка по маршрутному листу с взятым заказом

Визит в точку вне маршрутного листа не совершен

Визит в точку вне маршрутного листа с указанием причины не совершен

Посещенная точка вне маршрутного листа без взятия заказа



Посещенная точка вне маршрутного листа с взятым заказом

Для просмотра легенды карты зайдите в раздел меню «Справка».

Для поиска торговой точки по наименованию или адресу используйте поисковый фильтр, вызываемый при нажатии кнопки «Поиск».

Для центрирования карты между текущим положением и торговой точкой нажмите кнопку «Центрировать».

При этом если карта была открыта из маршрута, то центрирование происходит на следующей торговой точке, которая была не посещена, но включена в маршрут. Если карта была открыта из списка клиентов, то на следующей точке из списка клиентов после тех, в которые визит уже совершен.

7 ПРОСМОТР И СОЗДАНИЕ МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ



Рисунок 39. Раздел маршрутных листов

В разделе «Маршрут» нажмите кнопку «Список МЛ», после чего произойдет переход к разделу списка маршрутных листов.

В разделе выберите маршрутный лист на необходимую дату и просмотрите маршрут.

Если маршрутный лист на необходимую дату еще не создан, выберите его, после чего произойдет переход к разделу редактирования маршрутного листа, в котором доступен список торговых точек, закрепленных за зоной торгового представителя.

Выберите необходимые торговые точки, и, переключив режим редактирования нажатием кнопку «Переключить режим редактирования», последовательность их посещения. Для отмены введенных изменений нажмите кнопку «Отменить изменения».

Обратите внимание! Возможность создания маршрутных листов торговым представителем задается в настройках в серверной части системы.

После того, как выбраны необходимые торговые точки и назначена последовательность их посещения нажмите кнопку «Назад» в верхней панели приложения или на системную кнопку «Назад».

Маршрутный лист сохранится автоматически со статусом «Черновик». При необходимости такие маршрутные листы можно отредактировать.

Нажмите кнопку в виде галочки, и подтвердите изменения в маршрутном листе. При этом все созданные маршрутные листы имеющие статус «Черновик» изменят его на статус «На утверждении», и станут недоступны для редактирования.

Маршрутные листы со статусом «На утверждении» будут отправлены в серверную часть системы во время ближайшей синхронизации.

Обратите внимание! Создание маршрутных листов возможно только на даты текущего месяца, начиная с текущего дня.

Если в серверной части системы маршрут будет утвержден, то в мобильном клиенте его статус сменится на «Утвержден».

Если маршрут будет отклонен, то его статус сменится на «Отклонен» и станет доступным для редактирования.

Причину, по которой был отклонен маршрутный лист, можно прочитать, нажав на иконку «Сообщение» в разделе редактора маршрутного листа.

После редактирования отклоненный маршрут повторно подается на утверждение.

Обратите внимание! Редактирование маршрутного листа со статусом «На утверждении» и «Утвержден» недоступно.

8 СИНХРОНИЗАЦИЯ

Для отправки данных на сервер, а также синхронизации базы данных приложения и базы данных сервера, нажмите кнопку «Синхронизация».

Обратите внимание! Синхронизация приложения с сервером осуществляется также в фоновом режиме. Период фоновой синхронизации устанавливается в серверной части системы.

В разделе «Синхронизация» также будет отображена следующая справочная информация:

- * Статус работы службы синхронизации;
- * Операция, выполняемая в данный момент времени;
- * Количество неотправленных данных;
- * Дата и время последней синхронизации;
- * Продолжительность выполнения последней синхронизации;
- * Объем израсходованного интернет трафика за день/за месяц.

9 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

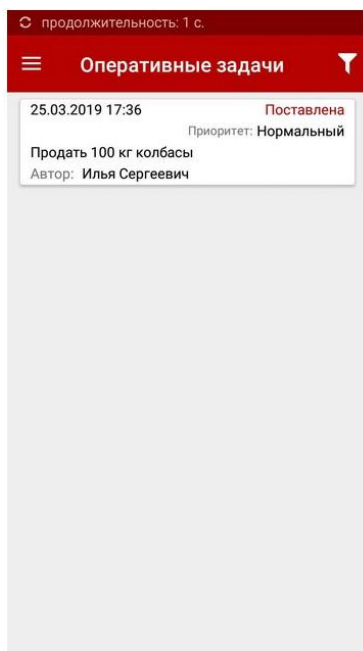


Рисунок 40. Раздел оперативные задачи

В разделе «Оперативные задачи» отображаются задачи, которые были поставлены супервайзером, директором представительства или руководителем.

Для фильтрации задач по статусу нажмите кнопку «Фильтр» и выберите интересующий статус.

Задача может быть привязана к торговой точке как задача, которая выполняется в торговой точке. Такая задача отображается не только в списке задач, но в этапе визита «Оперативные задачи».

Если торговая точка имеет хотя бы одну задачу со статусом «Поставлена», то такая торговая точка в списке выделяется иконкой в виде бегущего человечка в маршрутном листе и в списке клиентов.

Для поставленных оперативных задач необходимо заполнить поле «Отчет о выполнении» и указать статус.

В случае выполнения задачи нажмите «Подтвердить», при невозможности ее выполнения нажмите на «Минус» и при необходимости ее отклонить нажмите на «Крестик».

Для обмена данными о задачах используйте синхронизацию, вызываемую с помощью пункта меню «Синхронизация» или дождитесь фоновой синхронизации.

10 РЕЕСТРЫ

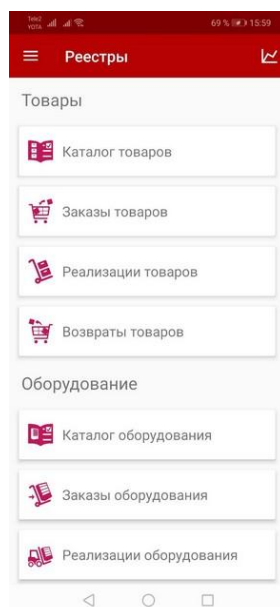


Рисунок 41. Раздел реестры

В разделе «Реестры» представлены каталоги товаров и оборудования, список реестров документов, введенных по всем торговым точкам, а также представление информации содержащейся в документах в виде графиков.

Для просмотра графиков необходимо нажать на кнопку «Графики» на верхней панели приложения. Графики есть для следующих разделов:

- * Продажи товаров;
- * Продажи оборудования;
- * Долги;
- * Инкассация.

Для быстрого просмотра показателей продажи товаров на графике используйте фильтр, вызываемый нажатием на кнопку «Фильтр» в верхней части приложения. Для графиков продажи товаров и оборудования в фильтре можно задать следующие показатели:

- * Дата;
- * Продажи товаров или оборудования;
- * Возвраты товаров или оборудования;
- * Реализации товаров или оборудования;

Для графиков долги и инкассация в фильтре можно задать следующие показатели:

- * Дата;
- * Группировать по визиту.

Обратите внимание! При активной настройке «Включить фильтр «Все или только свои»» в реестре документов в верхней панели приложения появится кнопка в виде одного человека, по нажатию на которую будут отображаться только свои документы. Чтобы вернуться к отображению всех документов нажмите на кнопку в виде двух человек.

10.1 Каталог товаров и оборудования

Данные каталоги имеют однотипный подход к представлению информации.

Выберите один из пунктов «Каталог товаров» или «Каталог оборудования» для перехода в соответствующий раздел.

В каталоге отображаются все позиции независимо от заданного продуктового направления (направлений).

Чтобы произвести фильтрацию каталога в соответствии с продуктовым направлением и категориями (указываются для каталога товаров), воспользуйтесь фильтром, вызываемым по нажатию кнопки «Фильтр».

Для представления каталога в виде списка позиций нажмите кнопку «Вид отображаемого списка», для возврата к представлению в виде дерева с иерархией – нажмите ещё раз.

Для поиска позиции по артикулу и названию используйте фильтр, вызываемый при нажатии кнопки «Поиск».

Для загрузки миниатюр и полноразмерных фотографий в приложение нажмите кнопку «Скачать», после чего начнется процесс загрузки.

Обратите внимание! Если произвести загрузку в корне каталога, то загрузятся миниатюры и полноразмерные фотографии для всего каталога. Если в текущем каталоге, то произойдет загрузка миниатюр и полноразмерных фотографий в рамках текущего каталога.

Для просмотра полноразмерной фотографии товара сделайте «тап» по ее миниатюре.

10.2 Заказы, реализации и возвраты товаров и оборудования

Данные разделы имеют однотипный подход к представлению документов.

Выберите один из пунктов «Заказы товаров/оборудования», «Реализации товаров/оборудования» или «Возвраты товаров/оборудования» для перехода к необходимому разделу.

В данных разделах отображаются все документы по зоне торгового представителя с указанием даты, торговой точки, суммы и статуса.

По умолчанию отображаются документы за текущий день.

Для просмотра детальной информации сделайте «тап» по документу, после чего появится информация о товарах/оборудовании, входящих в документ.

Для представления списка документов в виде детализированного списка товаров/оборудования нажмите кнопку «Скрытый список» в верхней панели и в выпадающем списке выберите «К детализации», для возврата к агрегированному представлению, нажмите кнопку в виде папки.

Для фильтрации заказов и возвратов по статусу нажмите кнопку «Фильтр» и в диалоге фильтра выберите необходимый статус.

Для просмотра отчета по КБ (реестр «Заказы товаров») нажмите кнопку «Скрытый список» в верхней панели и в выпадающем списке выделите «Отчет по КБ», после чего произойдет переход к разделу отчета.

Для фильтрации документов по дате (в любом представлении списка) нажмите кнопку «Календарь» и в диалоге фильтра выберите период, за который необходимо сформировать список заказов.

После указания необходимого периода появится информационное сообщение о том, что требуется загрузка данных с сервера.

Для подтверждения загрузки нажмите на кнопку «Загрузить», для отмены загрузки – на кнопку «Не загружать».

Обратите внимание! При загрузке данных с сервера происходит загрузка документов за указанный период. При последующих загрузках происходит актуализация списка, то есть загрузка изменений (поменялись статусы, появился новый документ в выбранном периоде и так далее). При переходе от представления к представлению списка документов система предложит актуализировать данные.

После загрузки данных в списке отобразятся документы, входящие в заданный период.

Если заказ был изменен в учетной системе, то после синхронизации на плашке заказа появится красный треугольник с восклицательным знаком. При просмотре заказа, можно увидеть следующие изменения:



товар, который остался без изменения, отображается черным цветом;

- * товар, по которому был изменен объем, отображается оранжевым цветом;
- * товар, который был полностью удален из заказа, отображается красным цветом;
- * товар, который был добавлен в заказ, отображается зеленым цветом.

10.3 Инкассации

В данном разделе отображаются все инкассации по зоне торгового представителя с указанием даты инкассации, торговой точки, суммы инкассации и номера накладной (для инкассаций по накладной).

По умолчанию отображаются инкассации за текущий день.

Фильтрация списка инкассаций по дате осуществляется аналогично заказам.

10.4 Долги

В данном разделе отображается имеющаяся дебиторская задолженность в разрезе контрагентов с детализацией по торговым точкам и просроченная дебиторская задолженность.

10.5 Планограммы

В данном разделе отображаются все планограммы для торговых точек из зоны торгового представителя с указанием торговой точки и периода действия.

11 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В разделе «Цели и задачи» можно увидеть детальную информацию о поставленных задач и их выполнению, а также бонусах, которые ожидаются в случае выполнения поставленной задачи.

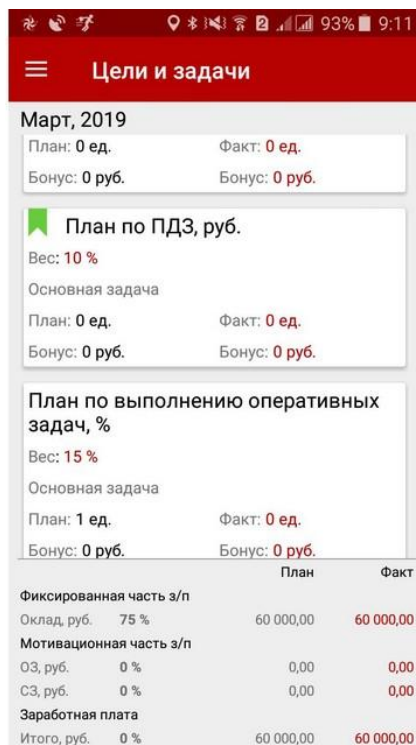


Рисунок 42. Раздел цели и задачи

Проценты выполнения задач представлены в разрезе выполнения задач, плановых и достигнутых фактических значений по суммам премий в информационном блоке в нижней части экрана.

12 НАСТРОЙКИ

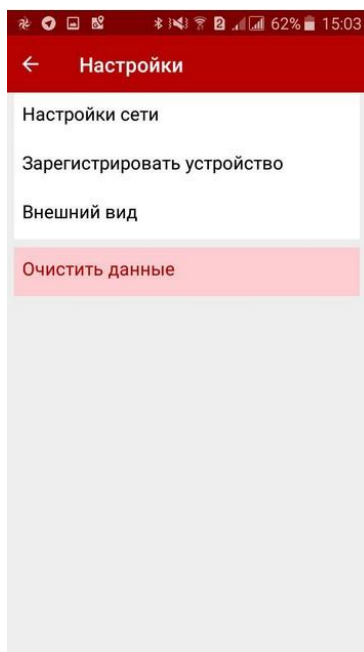


Рисунок 43. Раздел настройки

12.1 Сеть

В данном разделе указан адрес сервера. При необходимости имеется возможность его корректировки. Постарайтесь не выполнять данное действие самостоятельно, неправильное выполнение приводит к ошибке в работе приложения.

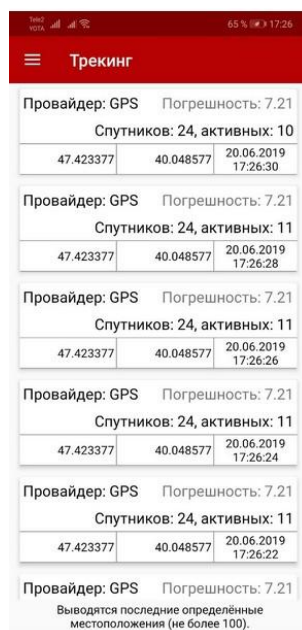
Также в данном разделе есть возможность выбрать тип сети, Данная настройка позволяет ограничить доступ приложения к определенной сети, которая будет использоваться для отправки и загрузки данных.

Обратите внимание! По умолчанию в настройках выбран тип сети «любой», то есть будет использоваться любой доступный для устройства тип сети.

12.2 Очистка данных

В данном разделе пользователь может очистить данные приложения. Для этого пользователю будет выведено сообщение с вопросом об очистке данных и после подтверждения данные будут очищены. Это необходимо для первичной синхронизации, при которой передаются все данные и обновления.

13 ТРЕКИНГ



Провайдер: GPS	Погрешность: 7.21
Спутников: 24, активных: 10	
47.423377	40.048577 20.06.2019 17:26:30
Спутников: 24, активных: 11	
47.423377	40.048577 20.06.2019 17:26:28
Спутников: 24, активных: 11	
47.423377	40.048577 20.06.2019 17:26:26
Спутников: 24, активных: 11	
47.423377	40.048577 20.06.2019 17:26:24
Спутников: 24, активных: 11	
47.423377	40.048577 20.06.2019 17:26:22

Выводятся последние определённые местоположения (не более 100).

Рисунок 44. Раздел трекинг

В разделе «Трекинг» представлена информация о GPS-координатах, которые снимались во время работы приложения, времени их определения и провайдере.

Качество условий приема GPS-сигнала, которое зависит от количества зарегистрированных мобильным устройством активных спутников, могут иметь следующие статусы:

- менее 5 спутников – плохие условия приёма;
- от 5 до 7 спутников – нормальные условия приема;
- свыше 7 – хорошие условия приёма.

При изменении условий в статусной строке появится текстовое сообщение «Плохие (нормальные/хорошие) условия приема GPS».

14 СООБЩЕНИЯ

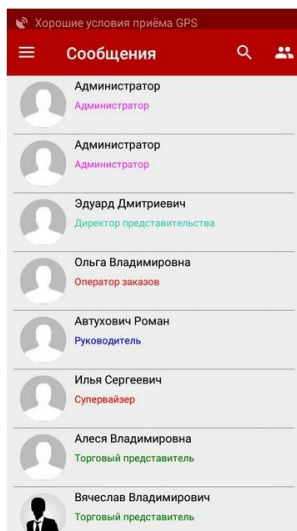


Рисунок 45. Раздел сообщения

В разделе «Сообщения» представлен список пользователей, от которых могут прийти сообщения и которым можно написать сообщение.

Для просмотра сообщений и истории переписки с пользователем выберите требуемого пользователя в списке и сделайте «тап» по нему.

Если отправка сообщения пользователю с данной ролью разрешена, то в нижней части формы истории сообщений будет доступна возможность отправки сообщений, при необходимости отправьте пользователю новое сообщение.

Обратите внимание! Возможность отправки сообщений пользователю с определенной ролью задается в настройках в серверной части системы.

Для отправки нового сообщения выберите интересующего пользователя и введите сообщение, затем нажмите на кнопку «Отправить».

Для создания рассылки в списке пользователей нажмите кнопку в виде двух человек, после чего произойдет переход к выбору пользователей, которые будут включены в рассылку.

Для отправки сообщения выбранным пользователям введите его и затем нажмите на кнопку «Отправить».

15 МОЯ СКОРОСТЬ

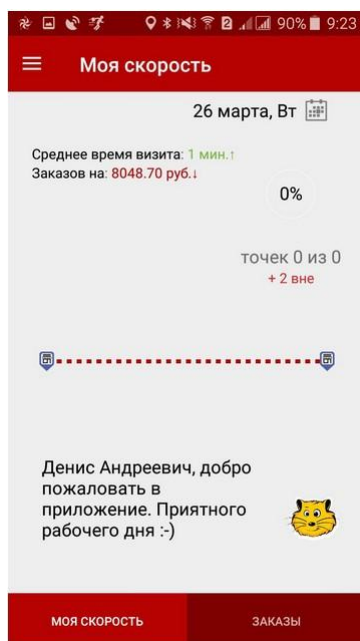


Рисунок 46. Раздел Моя скорость

В разделе «Моя скорость» расположены две вкладки «Моя скорость» и «Заказы». На вкладке «Моя скорость» представлены показатели торгового представителя за день, также можно посмотреть показатели за прошлые дни. Здесь отображается следующая информация:

- ✧ Дата;
- ✧ Среднее время визита;
- ✧ Сумма заказов;
- ✧ Процент выполнения маршрутного листа;
- ✧ График;
- ✧ Текст подбадривания и стикер.

На вкладке заказы расположены два графика по маршруту и вне маршрута. Наглядно представлено, в какой по счету торговой точке был сделан заказ и на какую сумму.

16 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

В разделе просмотра информации о программе представлена информация, о версии приложения, текущем пользователе и компании-разработчике.

17 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Для завершения работы с приложением выберите в меню приложения пункт «Выйти». Если у Вас имеются неотправленные данные, то появится соответствующее сообщение. Для отправки неотправленных данных нажмите на кнопку «Отправить данные».

Обратите внимание!

В случае отсутствия доступа к сети интернет, Вы не сможете отправить данные.