

# Система SalesWorks® Enterprise

**Инструкция для супервайзера по работе с SalesWorks  
(Android, SW ver.2.75).**

1.НАЧАЛО РАБОТЫ	<u>стр. 3</u>
1.1.Запуск приложения	<u>стр. 3</u>
1.2.Меню входа	<u>стр. 4</u>
1.3.Календарь активностей	<u>стр. 5</u>
1.4.Гамбургер-меню	<u>стр. 6</u>
2.СИНХРОНИЗАЦИЯ	<u>стр. 7</u>
2.1.Синхронизация	<u>стр. 7</u>
2.2.Ограничение ТТ	<u>стр. 8</u>
2.3.Завершение синхронизации	<u>стр. 14</u>
3.АУДИТ ТТ	<u>стр. 15</u>
3.1.Новое событие	<u>стр. 15</u>
3.2.Аудит ТТ	<u>стр. 33</u>
3.3.Задания	<u>стр. 39</u>
3.4.Презентация	<u>стр. 50</u>
3.5.Анкета	<u>стр. 53</u>
3.6.Комментарий	<u>стр. 58</u>
3.7.Доступность ТТ	<u>стр. 60</u>
3.8.Сохранение	<u>стр. 64</u>
3.9.Редактирование	<u>стр. 65</u>
4.ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА	<u>стр. 66</u>
4.1.Оценка навыков ТА	<u>стр. 66</u>
4.2.Анкета	<u>стр. 67</u>
4.3.Синхронизация	<u>стр. 74</u>
5.ОТЧЕТЫ	<u>стр. 76</u>
5.1.HTML отчеты	<u>стр. 76</u>

# 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

## 1.1 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

1

2

3

12:35

Запуск приложения выполняется из раздела "**Все приложения**" или с главного экрана мобильного устройства с помощью выбора соответствующей пиктограммы SalesWorks в меню ОС Android

Tools

Adobe Acrobat

Play Маркет

Налаштування

Chrome

10%

SalesWorks In...

SalesWorks

# 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

## 1.2 МЕНЮ ВХОДА

1

2

3

После запуска в окне входа все поля будут заполнены автоматически при успешной установке и настройке программы, описанной в Инструкции по установке SW. Для начала работы необходимо нажать кнопку «ВХОД».



# SalesWorks



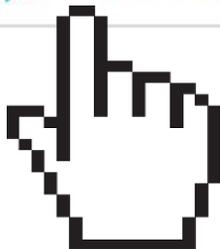
Maslodel Almaty - Название ТС



ALM PS-1 - Имя супервайзера



ВХОД



# 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

## 1.3 КАЛЕНДАРЬ АКТИВНОСТЕЙ

1

2

3

The image shows a screenshot of a mobile application's 'Calendar of Activities' interface. The interface features a calendar grid with dates from 13 to 21. At the top, there is a red header bar with a menu icon, the text 'Кал...', the date range '20-26 нояб.', and a calendar icon showing '23'. A hand cursor is pointing at the '23' icon. Below the header, there are three callout boxes: 'Вход в Гамбургер-меню' (pointing to the menu icon), 'Просмотр событий подчиненных' (pointing to the calendar grid), and 'Возврат на текущую дату' (pointing to the date '24'). To the right, another hand cursor points to a filter icon, with a callout box 'Фильтр активностей по ТТ или категориям событий'. At the bottom, a hand cursor points to a red circular button with a white plus sign, with a callout box 'Добавление активности'. A large central callout box contains the following text: 'Основной инструмент работы с Модулем руководителя – Календарь активностей. В нем создаются и выполняются активности по торговой точке для супервайзера'.

Вход в Гамбургер-меню

Просмотр событий подчиненных

Возврат на текущую дату

Фильтр активностей по ТТ или категориям событий

Основной инструмент работы с Модулем руководителя – Календарь активностей. В нем создаются и выполняются активности по торговой точке для супервайзера

Добавление активности

# 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

## 1.4 ГАМБУРГЕР-МЕНЮ

2

3

4



Календарь



Синхронизация

Для обмена данными ММ и Центрального модуля



Отчеты

Переход на WEB-модуль для формирования отчетности



HTML отчеты

Генерация отчетов на мобильном модуле



Журнал заданий (0)

Создание, выполнение и подтверждение Заданий



Территории

Перечень активных торговых точек



Информация

Не используется.



Анкеты руководителей

Анкеты пользователей Модуля руководителя



Модуль карт

Переход на Модуль карт



Презентации

Презентации созданные в WEB-модуле



Настройки

Настройки отображения торговых точек

# 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

## 2.1 СИНХРОНИЗАЦИЯ

1

2

3



Гамбургер



Синхронизация



Отч



2



HTML отчеты



Журнал



Террит



Инфор



Анкет



Модуль карт



Презентации



Настройки

24  
ПТ

25  
СБ

26  
ВС

После входа необходимо произвести синхронизацию и сделать импорт данных.

Для этого нужно зайти в «Гамбургер-меню» (1) и выбрать пункт «Синхронизация» (2).

## 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

### 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ

1

2

3

#### ← Синхронизация

Пользователю Модуля руководителя может быть доступно большое количество торговых точек, но на определенный период времени ему нужно только некоторые из них.

Функциональность «Ограничение рабочего набора ТТ» позволяет определить количество торговых точек, которое должно быть доставлено на мобильное устройство. Эта функция снижает нагрузку на систему при синхронизации.

Форма «Ограничение рабочего набора ТТ» открывается из окна Синхронизации с помощью командной кнопки «Ограничение рабочего набора ТТ»



СИНХРОНИЗИРОВАТЬ



ИМПОРТИРОВАТЬ



ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ

# 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

## 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ

1

2

3

← Ограничение рабочего набора ТТ

ОТОБРАНО 14 / 2000 ТОЧЕК

Перейти к карте ▶



Можно задать ТТ на карте Google-maps с помощью ограничения прямоугольной областью, окружностью, или удаленностью от прямой.

Ограничить ТТ по их классификации, или привязкам (более точный метод).



Добавить типы субъектов



Очистить все фильтры по субъектам



# 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

## 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ

1

2

3

← Выбор типов субъектов



Альтернативная классификация ТТ

География

Группы ТТ

Оргструктура

Подтипы ТТ

Сети

Типы ТТ

Типы деятельности

Факторы расположения

Форматы



Подтверждаем  
использование

Указываем какой  
тип субъекта  
привязки будем  
использовать



# 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

## 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ

1

2

3



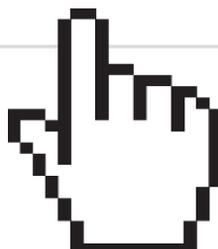
### Ограничение рабочего набора ТТ

ОТОБРАНО 14 / 2000 ТОЧЕК

Перейти к карте



Оргструктура



Переходим к  
уточнению  
привязок по  
выбранному  
субъекту

# 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

## 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ



← **Оргструктура** ✓

ДИВИЗИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ ДП Казахстан

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ РД Юг

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ **Директор Алматы**

СУПЕРВАЙЗЕР

^ ALM PS-1

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-1

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-3

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-4

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-5

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



Подтверждаем  
использование  
этого фильтра



Выбираем  
необходимую  
привязку

## 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

### 2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ТТ

1

2

3



Ограничение рабочего набора ТТ

ОТОБРАНО 10 / 2000 ТОЧЕК

Перейти к карте ▶

Оргструктура

Используется ▶

Фильтр применен. Общее количество выбранных точек указано вверху экрана. Возвращаемся на экран синхронизации нажатием кнопки «Назад»

**Важно!!!** Фильтр ограничения рабочего набора ТТ сохраняется. При последующих синхронизациях необходима корректировка.

## 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ

### 2.3 ЗАВЕРШЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ

1

2

3



Синхронизация

НАСТРОЙКИ

ЗАДАЧИ

Точка синхронизации

Maslodel Almaty

Устанавливаем флажки для обмена информацией

Настройки соединения

Загрузить историю

Загрузить фактические продажи

Загрузить изображения

Выгрузить изображения



СИНХРОНИЗИРОВАТЬ



ИМПОРТИРОВАТЬ



ОГРАНИЧИТЬ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ

Запускаем процесс синхронизации

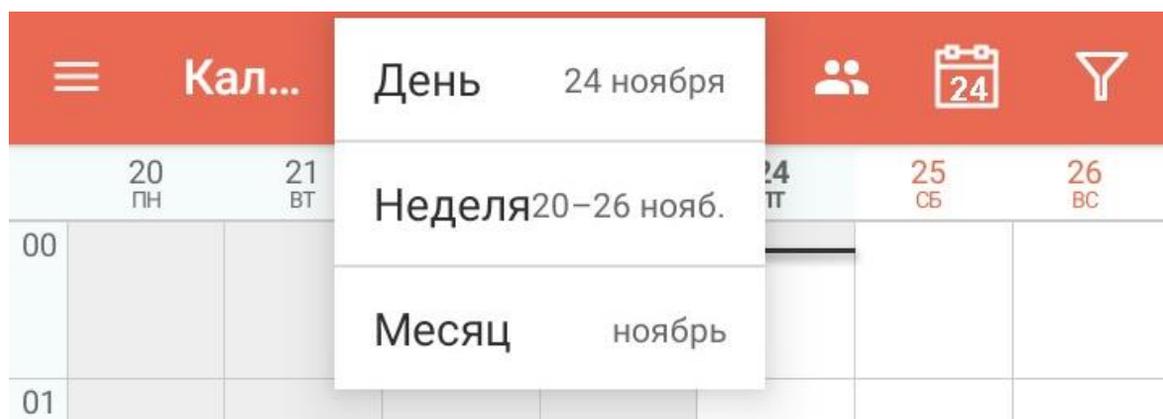
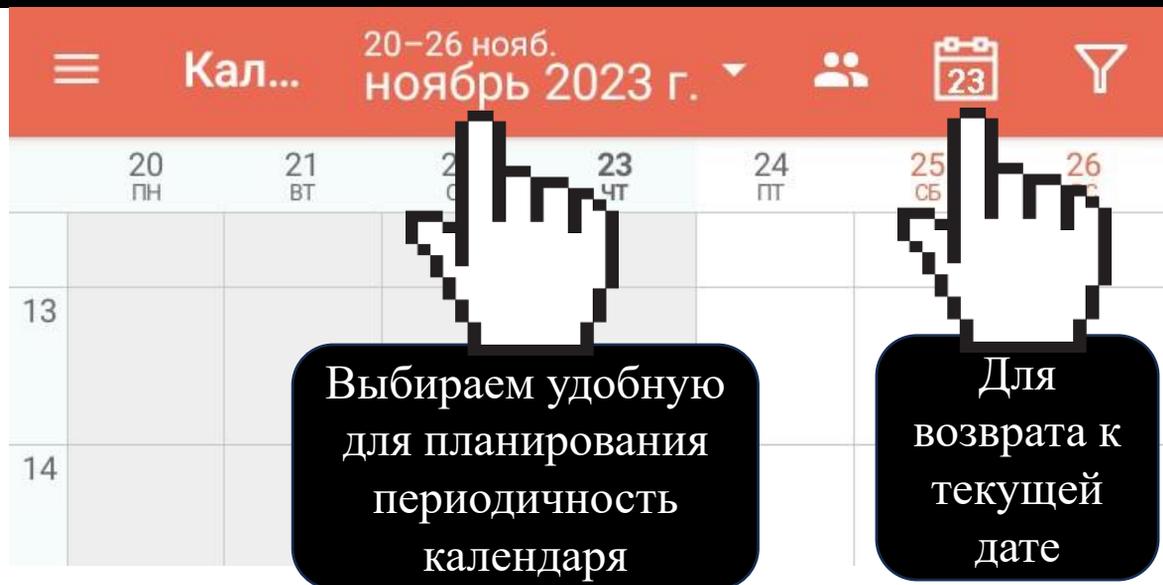
# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



По умолчанию выбрана неделя, но так же доступны более детальное отображение одного дня, и укрупненное отображение месяца, в котором можно быстрее найти необходимый день.

Для прокрутки периода в режиме День и Неделя применяем горизонтальную прокрутку (росчерк влево-вправо).

Для прокрутки периода в режиме Месяц применяем вертикальную прокрутку (росчерк вверх-вниз).

05

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3

Кал... 20-26 нояб.  
ноябрь 2023 г.

	20 ПН	21 ВТ	22 СР	23 ЧТ	24 ПТ	25 СБ	26 ВС
09					+		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Для создания активности, выбираем в календаре время старта и нажимаем «+», или сразу нажимаем «+» внизу экрана

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события



Название события

Описание

с

пн, 27 нояб. 2023 г. 09:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Сотрудники



Выбираем Тип будущего события. От выбора зависит перечень действий и анкет, которые будут в ней доступны

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3

Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки



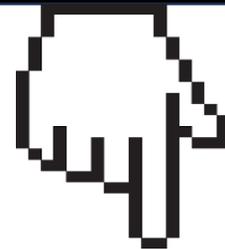
Оценка навыков Торгового агента



Выбираем Тип события из списка:

- для проведения Аудита торговой точки, дистрибьюции и мерчандайзинга
- совместно с торговым для заполнения Формы Оценки приобретенных им навыков

Для подтверждения выбора нажимаем «Сохранить»



ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки

Аудит торговой точки

Описание

С

пн, 27 нояб. 2023 г. 09:00

До

пн, 27 нояб. 2023

Периодичность

Одиночное событие

Указываем дату и время начала «С» и окончания «До» события. Для этого необходимо выбрать дату в календаре и время на часовом циферблате

Задаем название события, по умолчанию оно копируется из типа события. Так же можно добавить описание.

Для улучшения визуального восприятия можно задать цвет события в календаре

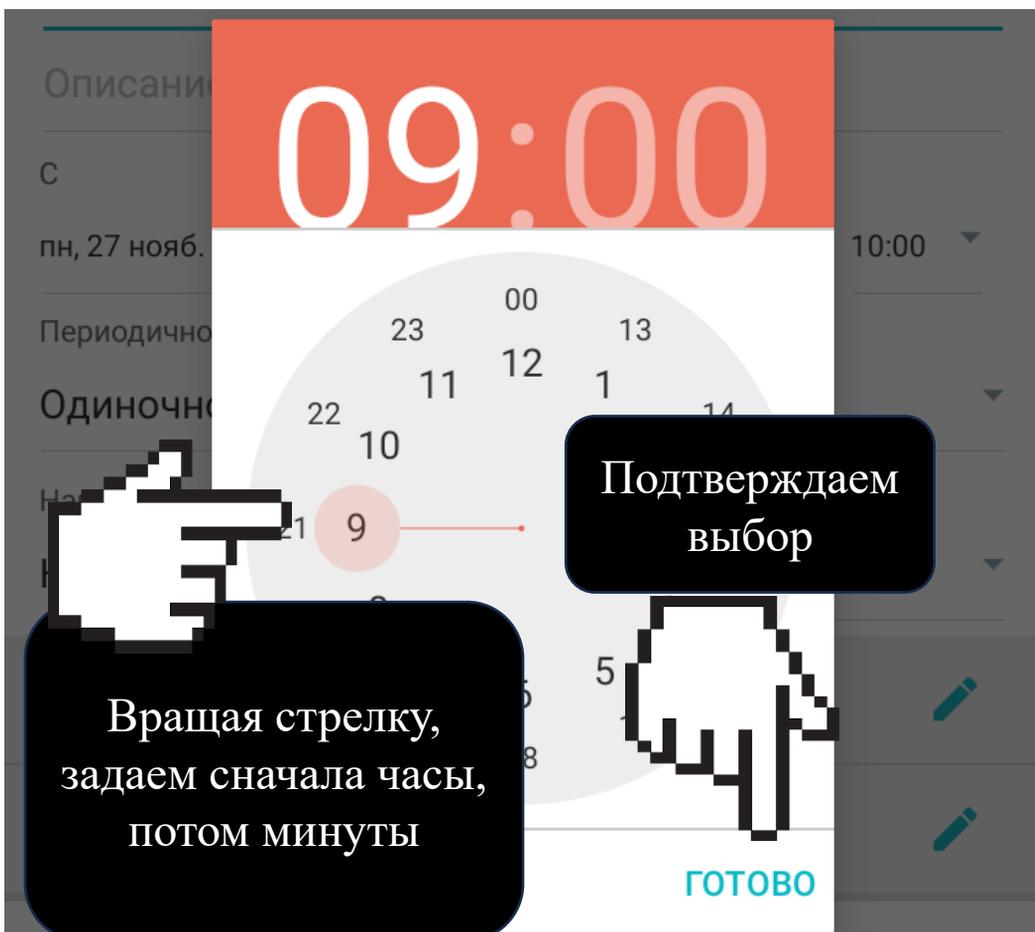
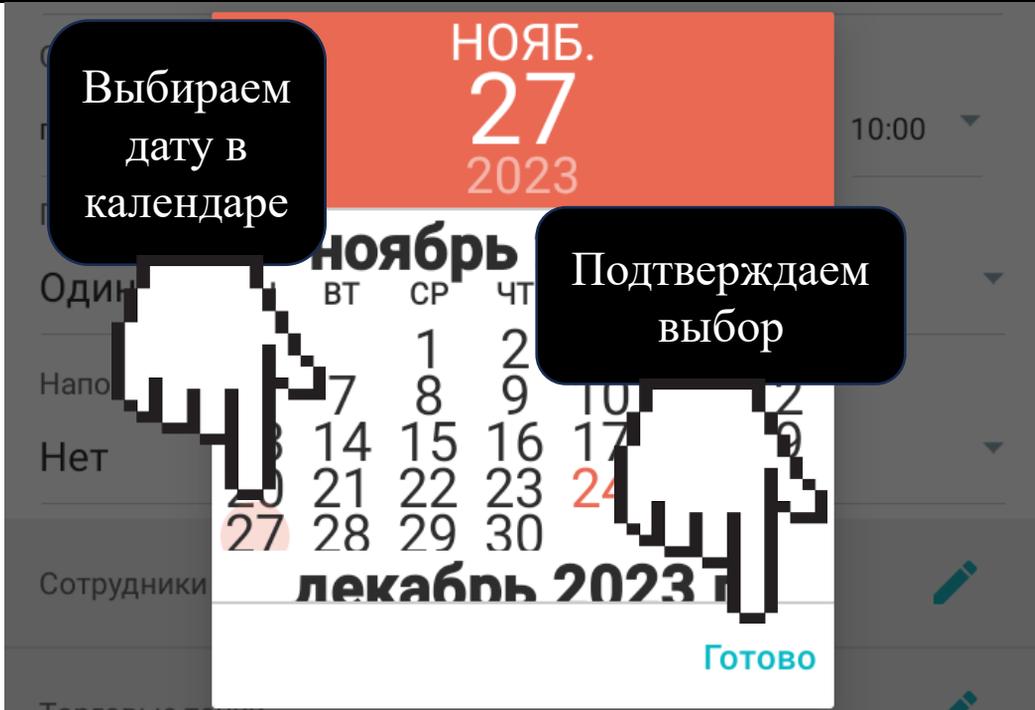
# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки



Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г.

09:00

пн, 27 нояб. 2023 г.

10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Сотрудники



Торговые точки



Указываем  
периодичность  
повторения  
события

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3

Период повторения:  
День, Неделя,  
Месяц

Одиночное или  
повторяющееся  
событие

Повторять каждую неделю

Каждую 1 неделю

ПН

ВТ

СР

СБ

ВС

Уточнения  
периодических  
событий

Всегда

Подтверждаем  
выбор

ОТМЕНИТЬ

ОК

Продолжать событие Всегда,  
К определённой дате, или  
определённое Количество раз

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки



Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г.

09:00

пн, 27 нояб. 2023 г.

10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Предварительное  
напоминание о  
начале события

Сотрудники



Торговые точки



# 3. АУДИТ ТТ

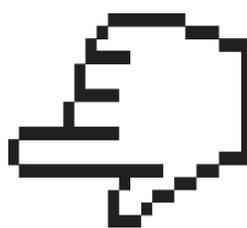
## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

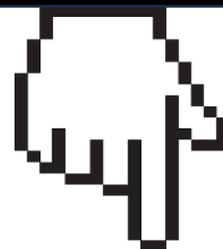
3

- Нет
- 0 минут
- 5 минут
- 10 минут
- 15 минут
- 30 минут
- 1 час
- 2 часа
- 3 часа
- 4 часа
- 5 часов
- 6 часов



Выбираем  
необходимый  
интервал

Подтверждаем  
выбор



ОТМЕНИТЬ

ОК

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки



Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г.

09:00

пн, 27 нояб. 2023 г.

10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Сотрудники

Торговые то

Выбор торгового  
представителя для  
проведения  
совместного визита.



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Выбор сотрудников



ДИВИЗИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ ДП Казахстан



Подтверждаем  
выбор

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ РД Юг



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

^ Директор Алматы



СУПЕРВАЙЗЕР

^ ALM PS-1



ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ALM PS-1-1



ALM PS-1-2

ALM PS-1-3

ALM PS-1-4

ALM PS-1-5

ALM PS-1-6



1

Выбор торгового  
представителя для  
проведения  
совместного  
визита.

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки



### Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г.

09:00

пн, 27 нояб. 2023 г.

10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

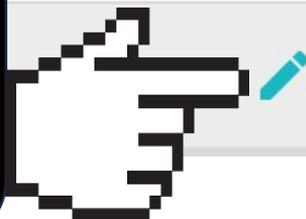
Нет

Сотрудники

ALM PS-1-1

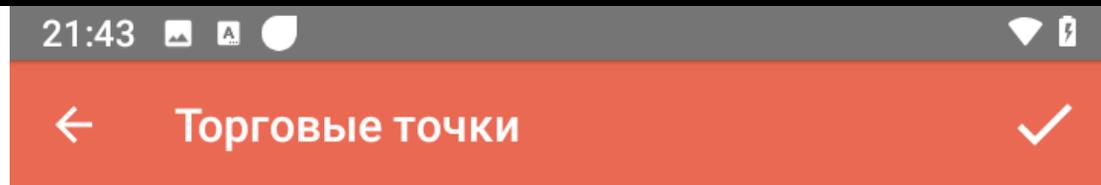
Торговые точки

Выбор торговых точек которые запланированы для посещения. Их может быть несколько



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ



Ничего не выбрано



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Выбор торговых точек



Продукты

Адрес: -  
Сеть: -  
Тип основной классификации: .PS- кат. OM  
Филиал дистрибьютора: Maslodel Almaty  
Ответственные ТА: ALM PS-1-1

Последние визиты



Алия

Адрес: -  
Сеть: -  
Тип основной классификации: .PS- кат. OM  
Филиал дистрибьютора: Maslodel Almaty  
Ответственные ТА: ALM PS-1-1

Последние визиты



Ди-Али

Адрес: -  
Сеть: -



Подтверждаем выбор

1

Ставим отметки напротив ТТ, запланированных для посещения



2



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ



Торговые точки



Торговые точки

Алия

-

Подтверждаем  
выбор

Продукты

-



Проверяем  
список  
выбранных ТТ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ

1

2

3



Новое событие



Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки

Подтверждаем  
выбор

### Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г. 09:00

пн, 27 нояб. 2023 г. 10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Проверяем  
корректность  
заполнение  
всех полей

Сотрудники

ALM PS-1-1

Торговые точки

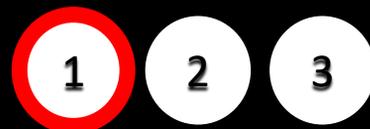


Торговые  
точки

2

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.1 НОВОЕ СОБЫТИЕ



	27 ПН	28 ВТ	29 СР	30 ЧТ	1 ПТ	2 СБ	3 ВС
07							
08							
09	Аудит торговой точки ТТ: 0/2						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Созданное  
событие



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

1

2

3



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

1

2

3



Новое событие

После заполнения всех полей подтверждаем сохранение



Категория и тип события

Категория событий  
Аудит торговой точки

Указываем категорию события: «Аудит торговой точки»

Аудит торговой точки

Описание

С

До

пн, 27 нояб. 2023 г. 09:00 пн, 27 нояб. 2023 г. 10:00

Периодичность

Одиночное событие

Напоминание

Нет

Заполняем все поля нового события, как описано в пункте 3.1. В этой категории событий указывать сотрудника для совместного визита не обязательно

Сотрудники

ALM PS-1-1

Торговые точки



Торговые точки

2

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

1

2

3

Кал... 27 нояб. – 3 дек. ноябрь 2023 г.							
	27 ПН	28 ВТ	29 СР	30 ЧТ	1 ПТ	2 СБ	3 ВС
13							
14							
15	Аудит торговой точки ТТ: 0/2						
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Когда пришло время события, необходимо в календаре нажать на него, чтобы перейти к выполнению запланированных активностей

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

1

2

3



Аудит торговой точки



Продукты



Алия



Прибыв к ТТ, находясь перед ее входом, выбираем ТТ для посещения в активности. НА МОМЕНТ НАЧАЛА АКТИВНОСТИ GPS МОДУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!

Выполнен  
Аудит тор  
Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

03.11.



Задания



Презентация

Снимаются координаты

00:00:53

Рекомендуется дождаться завершения процедуры перед входом в ТТ.

ОТМЕНИТЬ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

1

2

3

15:38

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

03.11.

### Координаты сняты

Долгота: 49° 52' 49"

Широта: 36° 3' 43"

**ПЕРЕСНЯТЬ КООРДИНАТЫ**

Расстояние до ТТ, м: **8**

OK

OK

Переходим к выполнению  
активности – «OK»

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.2 АУДИТ ТТ

Выполнение события  
Аудит торговой точки  
Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06  
7102.5км

03.11.

- Задания ← Работа с заданиями по ТТ
- Презентация ← Презентации из WEB-модуля
- Анкета ← Анкета в ТТ
- Комментарий ← Комментарий к событию
- Анкеты руководителя ← Не используется.
- Журнал заданий ← Работа со всеми заданиями
- Доступность ТТ ← Причина недоступности ТТ

Продолжительность визита: 00:02:13

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

7102.5км



Задания



Презентации



Анкета



Комментарий



Анкеты руководителя



Журнал заданий



Д... ТТ

Пр

Ви

Для просмотра,  
выполнению и  
создания заданий по  
данной торговой точке

Так же, можно работать со всеми  
заданиями, доступными супервайзеру.  
Далее рассмотрим этот, более общий,  
вариант

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3



Журнал заданий



Сфотографировать полку

Всего - 1 Выполнено - 0 Не выполнено - 1

До: 26 дек. 2023 г.

По умолчанию список заданий представлен в свернутом виде.

Серым цветом кружочка выделено общее количество заданий,

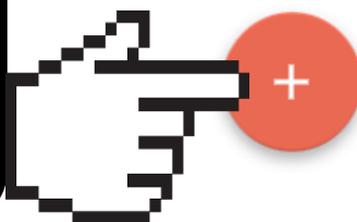
**зеленым** - количество выполненных, а **красным** - не выполненных.

Переключением кнопки можно изменить режим отображения задания:  
Задания - Торговые точки  
Торговые точки - Задания

По умолчанию установлен режим:  
Задания – Торговые точки.

Система запоминает последний выбранный пользователем режим.

Нажимаем для создания нового задания



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

← Создание задания ✓

РЕКВИЗИТЫ

СУБЪЕКТЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ТИПЫ ДЕЯТЕЛ

Тип задания



Закладка для задания деталей задания

Указываем название задания

Название задания

Описание задания

Детальное описание задания

+ ОБЪЕКТЫ

Позволяет привязать объекты (артикулы, бренды и т.д.)

+ КОНТЕНТ

Позволяет создать контент к заданию (фотографию)

Дата создания задания

ср, 6 дек. 2023 г.

Отображает дату создания задания

Обязательность

Необязательное

Выпадайка, для указания обязательности выполнения задания

Задание на день

с

ср, 6 дек. 2023 г.

Статус

Активный



До

Период выполнения задания

чт, 4 янв. 2024 г.

Статус задания:

Черновой – в разработке  
Неактивный – удаленный  
Активный – рабочее

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

← Создание задания ✓

РЕКВИЗИТЫ

СУБЪЕКТЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ТИПЫ ДЕЯТЕЛ

Всего выбрано 0 ТТ

География

Группы ТТ

Оргструктура

Подтипы ТТ

Сети

Типы ТТ

Торговые точки

Закладка Субъекты позволяет определить список торговых точек, в которых должно быть выполнено задание, через тип субъектных привязок.

Количество ТТ удовлетворяющих всем выбранным привязкам (пересечение)

Нажатие на определенной позиции списка открывает перечень соответствующих субъектов. Установленное значение флажка напротив позиции списка привяжет задание ко всем торговым точкам выбранного субъекта. Количество торговых точек, относящихся к выбранным субъектам, будет отображено в форме «Просмотр задания».

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

Тип пользователя	Выпол.	Подтв.
Супервайзер торговых представителей	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Торговый представитель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Менеджер	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Закладка для установки прав на выполнение и подтверждение задания различным типам пользователей

При таком выборе, выполнить задание смогут только Торговые представители

При таком выборе, подтвердить задание смогут только Супервайзеры и Менеджеры

Если в колонке не установлена ни одна галочка, то выполнить соответствующую операцию может любой тип пользователей

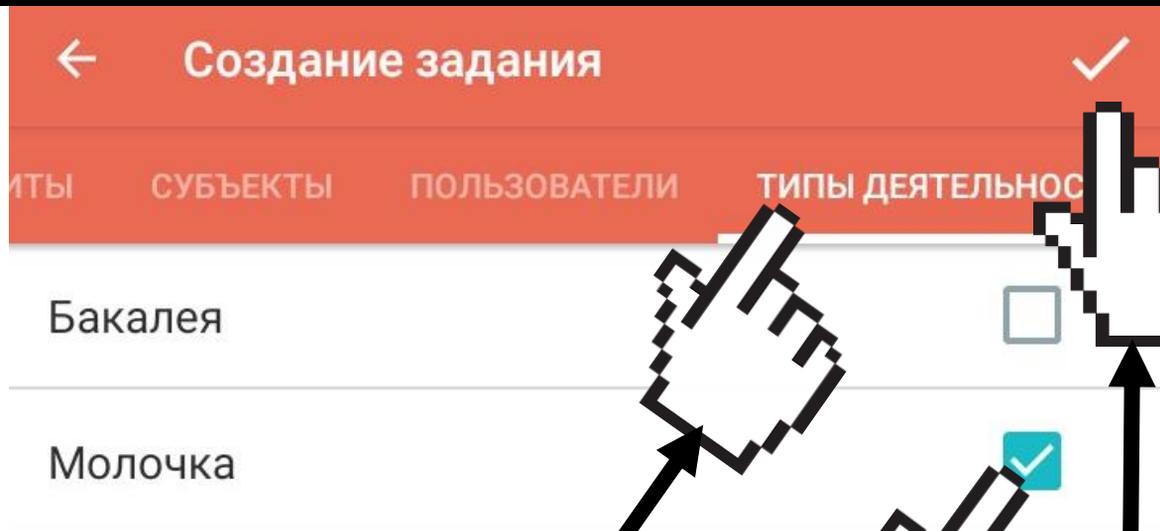
# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3



Закладка для ограничения типа деятельности для которого создаётся задание

Надо отметить один или несколько типов деятельности

Для подтверждения создания задания

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3



Журнал заданий



Сфотографировать полку

Всего - 1 Выполнено - 0 Не выполнено - 1

До: 26 дек. 2023 г.



Проверить наличие акции

Всего - 3 Выполнено - 2 Не выполнено - 1

До: 04 янв. 2024 г.



Не выполнены (1)



Ди-Али

ул.Жубанова 94



Выполнены (1)



Продукты

Аксай2 д63



Подтверждены (1)



Алия

Айнабулак1 д



Для выполнения задания, необходимо выбрать доступное задание с пометкой «Не выполнено»

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

← Просмотр задания

### ⚡ Проверить наличие акции

Причина невыполнения

Должна бы



обозначить как выполненное

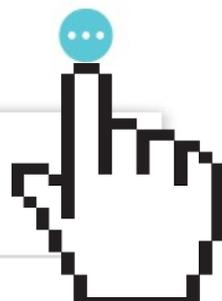


обозначить как подтвержденное

Указать, следующий статус задания, либо указать причину невыполнения

Ди-Али

ул.Жубанова 94



Нажать для выбора действия

Статус Активный

с 6 дек. 2023 г.

до 4 янв. 2024 г.

История задания



Автор

ALM PSR-2

[Скрыть детали](#)

Дата

6 дек. 2023 г.

Уровень оргструктуры

Супервайзер

Модуль

Модуль руководителя

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

← Просмотр задания

⚡ Проверить наличие  
акции



Причина невыполнения

Должна быть хоть одна позиция продукции

Информация о ТТ

Название

Продукты



### Выполнения

Комментарий

Акция проходит

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

При изменении текущего  
статуса задания можно  
добавить к нему  
комментарий во  
всплывающем окне

Подтвердить  
действие

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3



Просмотр задания



### Проверить наличие акции

Причина невыполнения



Выполненное задание и его комментарий

Должна быть хоть одна позиция продукции

Информация о ТТ

Название

Продукты



Адрес

Аксай2 д63



КОНТЕНТ



Статус

Активный

с

6 дек. 2023 г.

До

4 янв. 2024 г.

История задания



Исполнитель

ALM PSR-2

[Смотреть детали](#)



Автор

ALM PSR-2

[Смотреть детали](#)

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.3 ЗАДАНИЯ

1

2

3

Статус задания отображает  
один из маркеров:



Задание не выполнено



Задание выполнено, комментарий отсутствует



Задание выполнено, содержит комментарий



Задание подтвержденное, комментарий  
отсутствует



Задание подтвержденное с комментарием



Задание не подтвержденное, комментарий  
отсутствует



Задание не подтвержденное с комментарием



К заданию прикреплены файлы контента

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

2

3

4

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

7102.5км



Задания



Презентация



Анкета



Комментарий



Анкеты руководителя



Журнал заданий



Доступность ТТ

Продолжительность  
визита: 00:02:13

Для  
демонстрации  
презентации

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

2

3

4



Аудит торговой точки



Презентация



Презентер - каталог



Выбираем из списка нужную презентацию.  
Во время визита в торговую точку доступен  
только контент, который на нее  
назначен.

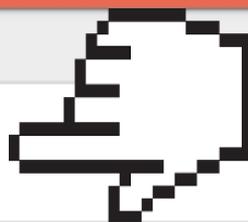


Контент

Презентер - каталог



Презентер - каталог.pdf



Выбираем в презентации необходимый  
файл контента.  
**Важно!!!** Во время синхронизации загрузка  
любого контента возможна только по Wi-Fi

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

2

3

4



Проводим презентацию.  
**Важно!!!** Для открытия файла контента на устройстве должна присутствовать программа, которая может открывать данные типы файлов. Например: Adobe Acrobat для pdf-файлов



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.5 АНКЕТА

3

4

5

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

7102.5км



Задания



Презентация



Анкета



Комментарий



Анкеты руководителя



Журнал заданий



Доступность ТТ

Продолжительность  
визита: 00:02:13

Для  
выполнения  
Аудита  
выбираем  
раздел анкета

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.5 АНКЕТА

3

4

5



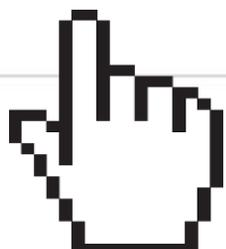
Аудит торговой точки



Анкета



StoreCheck



Заполняем  
доступные в  
этой  
активности  
анкеты

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.5 АНКЕТА

3

4

5



StoreCheck

Дистрибуция ▾

МД

Конкуренты

На первой странице анкеты необходимо снять Дистрибьюцию по продукции Масло-Дел (МД) и продукции Конкурентов

Молоко ТФА, 0,8 - 1л

32

23

ТВА, 1,9 - 2л

Прокручиваем лист вверх и заполняем количество продукции по тем позициям, которые присутствуют в торговой точке

По окончании заполнения этой страницы анкеты переходим к следующей

ПРЕДЫДУЩАЯ

СЛЕДУЮЩАЯ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.5 АНКЕТА

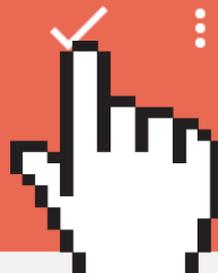
3

4

5



StoreCheck  
Мерчендайзинг ▾



МД

Конкурент

Сохраняем,  
после  
заполнения  
анкеты

На второй странице анкеты проводим Мерчендайзинг по продукции Масло-Дел (МД) и продукции Конкурентов

Блочная представленность Сливки и концентрированное молоко



Блочная представленность Смесь сухих сливок и сгущенного молока



Отмечаем галочкой, продукцию, которая присутствует в ТТ, и крестиком её отсутствие

Блочная представленность Сливки и концентрированное молоко



Если необходимо вернуться на предыдущую страницу анкеты

ПРЕДЫДУЩАЯ

СЛЕДУЮЩАЯ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.5 АНКЕТА

3

4

5



Аудит торговой точки



Анкета

Для вывода всех активностей



StoreCheck

Заполненная анкета подсвечивается зеленой галочкой.  
Если есть ещё анкеты – заполняем их аналогичным образом

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.6 КОММЕНТАРИЙ

4

5

6

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

7102.5км



Задания



Презентация



Анкета



Комментарий



Анкеты руководителя



Журнал заданий



Доступность ТТ

Продолжительность  
визита: 00:02:13



03.11.



Комментарий к  
активности

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.6 КОММЕНТАРИЙ

4

5

6



Комментарий



Комментарий



При необходимости,  
задаём комментарий к  
активности

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.7 ДОСТУПНОСТЬ ТТ

5

6

7

Выполнение события

Аудит торговой точки

Последний визит ТА ALM PS-1-2  
- 23/11/2023 19:06

7102.5км



Задания



Презентация



Анкета



Комментарий



Анкеты руководителя



Журнал заданий



Доступность ТТ

Продолжительность  
визита: 00:02:13



03.11.



Задание  
причины  
недоступности  
торговой точки

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.7 ДОСТУПНОСТЬ ТТ

5

6

7



Аудит торговой точки



Презентация



Презентер - каталог

Если ТТ  
недоступна,  
указываем по  
какой причине

Доступность ТТ

ТТ доступна

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.7 ДОСТУПНОСТЬ ТТ

5

6

7



Аудит торговой точки



Презентация



Презентер - каталог

ТТ доступна

Выходной (посетить позже)

Другое

Закрото (навсегда)

Инкассация

Обед (посетить позже)

Переезд

Переучет

Ремонт (временно)

Выбираем  
причину



# 3. АУДИТ ТТ

## 3.7 ДОСТУПНОСТЬ ТТ

5

6

7



Аудит торговой точки



Презентация

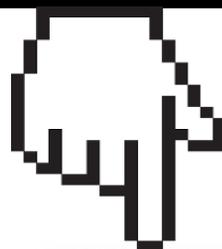


Презентер - каталог

Доступность ТТ

Обед (посетить позже)

Подтверждаем  
изменение.  
Происходит  
сохранение  
выполненной  
активности в этой ТТ.



ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.8 СОХРАНЕНИЕ

6

7

8



Аудит торговой точки



Анкета



StoreCheck

По завершению работы в торговой точке проводим сохранение визита.

Кнопку нужно нажимать находясь возле ТТ в прямой видимости спутников GPS. Будет проведено снятие координат по окончанию визита  
**GPS МОДУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!**

Снимаются координаты

00:00:53

ОТМЕНИТЬ

Рекомендуется дождаться завершения процедуры возле ТТ.

# 3. АУДИТ ТТ

## 3.9 РЕДАКТИРОВАНИЕ

7

8

9



Аудит торговой точки



Продукты

Алия

Если есть необходимость отредактировать уже совершенный визит, повторно заходим в ту же ТТ

Аналогично проводим посещение остальных торговых точек активности

Отредактировать созданный визит можно только до того как проведена синхронизация.

Существует несинхронизированная сессия

ОТМЕНА РЕДАКТИРОВАТЬ

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.1 ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

1

2

3

Категория и тип события

Категория событий

Аудит торговой точки

Оценка навыков Торгового агента

По аналогии с активностью «Аудит ТТ» создаётся активность «Оценка навыков Торгового агента». Отличие только в выборе типа события. Далее создание и выполнение пунктов 3.1 – 3.9 аналогично. Отличается только заполнение анкеты 3.5.

Для подтверждения выбора нажимаем «Сохранить»

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА

1

2

3

Выполнение события

Оценка навыков Торгового агента

Последний визит ТА -  
05/12/2023 11:14

7102.5км

-  Задания
-  Презентация
-  **Анкета**
-  Комментарий
-  Анкеты руководителя
-  Журнал заданий
-  Доступность ТТ

Продолжительность  
визита: 00:09:08

Для выполнения  
Оценки навыков  
торгового агента  
заходим в анкеты

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА

1

2

3



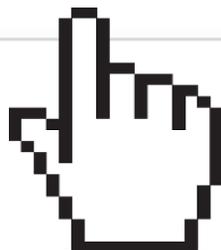
Оценка навыков Торгового а...



Анкета



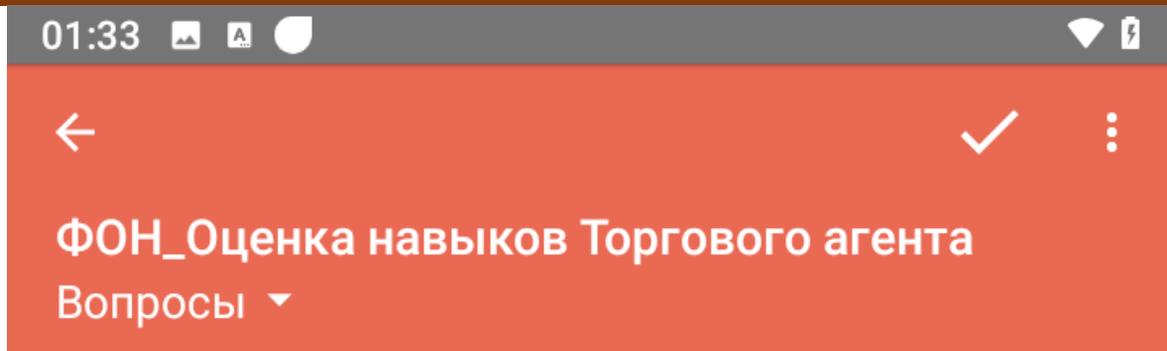
ФОН\_Оценка навыков Торгового агента



Переходим к заполнению  
анкеты «Форма оценки  
навыков Торгового  
агента»

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА

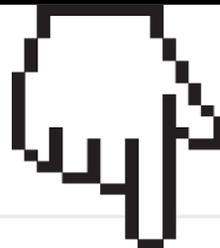


Темы обучения



Отмечаем готовность  
прохождения  
анкетирования

Переходим к  
критериям оценки



ПРЕДЫДУЩАЯ

СЛЕДУЮЩАЯ

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА



ФОН\_Оценка навыков Торгового агента

Темы обучения ▾

Подготовка и планирование

Осмотр и оценка ТТ

Установление контакта

Выявление потребности

Презентация и предложение

Закрытие сделки



Необходимо по каждому из критериев выставить оценку торговому агенту, по которому проводится анкетирование

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА

1

2

3



ФОН\_Оценка навыков Торгового агента

Темы обучения ▾

Подготовка и планирование

1 ▾

Осмотр и оценка ТТ

Подготовка и пла



0



1



2



3

Оценивание производится по системе выставления баллов:  
1 балл - не знает, не применяет;  
2 балла - знает, не применяет;  
3 балла - знает, применяет.  
Если не выбрать балл – этот критерий не будет участвовать в расчете среднего бала.

После заполнения всех критериев переходим на следующую страницу анкеты

Закрытие сделки

[ПРЕДЫДУЩАЯ](#)

[СЛЕДУЮЩАЯ](#)

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА



ФОН\_Оценка навыков Торгового агента  
Комментарий ▾



Комментарий

Комментарий|

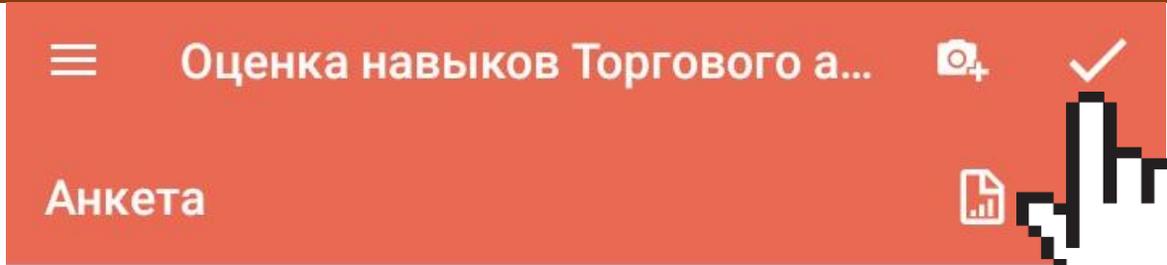


При необходимости,  
задаём комментарий к  
анкете

Затем  
сохраняем  
анкету

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.2 АНКЕТА



 ФОН\_Оценка навыков Торгового агента

Сохраненная анкета  
отмечена зеленой  
галочкой

При необходимости  
проходим остальные  
активности визита и  
сохраняем его.  
При этом происходит  
снятие GPS координат



▼ **Продукты**



Алия



Аналогично проводим  
посещение остальных  
торговых точек активности

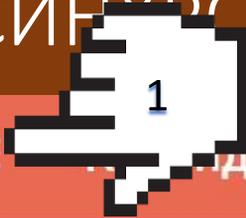
# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.3 синхронизация

1

2

3



1

2

Синхронизация

Отч

HTML отчеты

Журнал

Террит

Инфор

Анкет

Модуль

Презентации

Настройки

После прохождения активности, создания или изменения статуса задания необходимо произвести синхронизацию и сделать импорт данных. Для этого нужно зайти в «Гамбургер-меню» (1) и выбрать пункт «Синхронизация» (2).

# 4. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ТА

## 4.3 СИНХРОНИЗАЦИЯ

1

2

3



Синхронизация

НАСТРОЙКИ

ЗАДАЧИ

Точка синхронизации

Maslodel Almaty

Устанавливаем флажки для обмена информацией



Настройки соединения

Загрузить историю



Загрузить фактические продажи



Загрузить изображения



Выгрузить изображения



СИНХРОНИЗИРОВАТЬ



ИМПОРТИРОВАТЬ



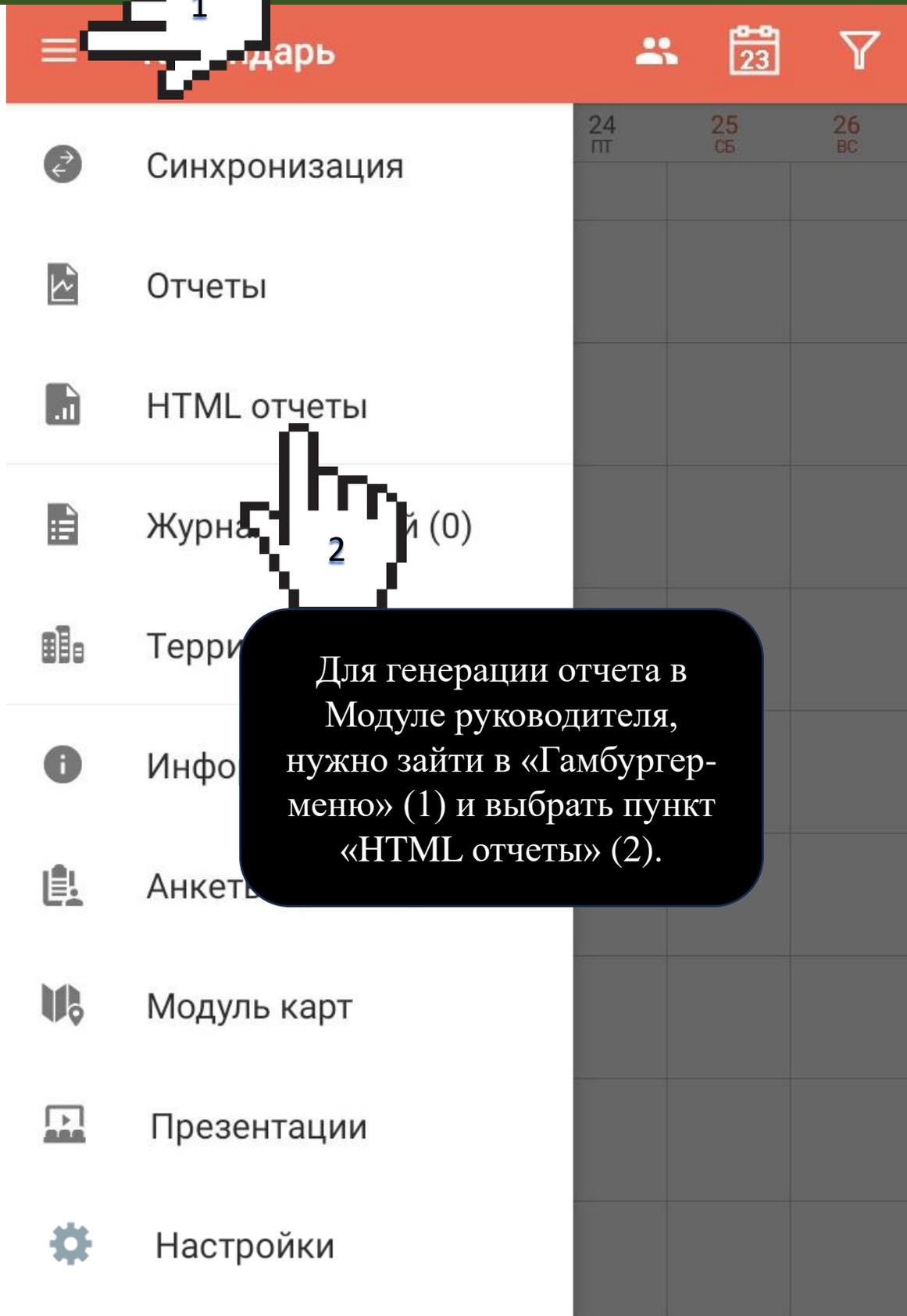
ОГРАНИЧИТЬ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ

Запускаем процесс синхронизации

# 5. ОТЧЕТЫ

## 5.1 HTML ОТЧЕТЫ

1



Для генерации отчета в Модуле руководителя, нужно зайти в «Гамбургер-меню» (1) и выбрать пункт «HTML отчеты» (2).

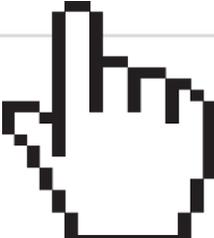
# 5. ОТЧЕТЫ

## 5.1 HTML ОТЧЕТЫ

1

← Отчеты

Форма оценки навыков



Выбираем нужный отчет из списка мобильных отчетов

Задаём входные параметры отчета:

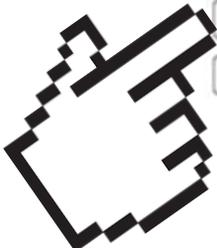
← Форма оценки навыков



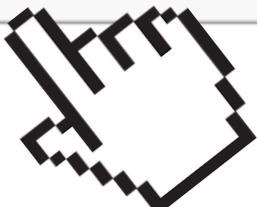
Отчет по анкетах ФОН

Анкета	ФОН_Оценка навыков Торгового агента
ТП	ALM PSR-2-2
Отображать в	баллах

Генерировать



Торгового представителя



Вывод результата в баллах или процентах

# 5. ОТЧЕТЫ

## 5.1 HTML ОТЧЕТЫ

1

← Форма оценки навыков



### Оценка навыков Торгового агента

ТП: ALM PSR-2-2

Дата: 07.12.2023

Тренер: ALM PSR-2

**1,88 баллов**

Город: Almalinsky

#### Оценки обучения

Вопросы	#	Критерии оценки	Общая оценка	Общая оценка по шагу
Темы обучения	1	Подготовка и планирование	1,00	1,88
	2	Осмотр и оценка ТТ	2,00	
	3	Установление контакта	3,00	
	4	Выявление потребности	1,00	
	5	Презентация и предложение	2,00	
	6	Закрытие сделки	3,00	
	7	Мерчендайзинг	1,00	
	8	Анализ визита	2,00	

#### Комментарии к обучению

#### Детали визитов

№	Время	ТТ	Адрес ТТ	Комментарий к визиту
1	23:17	Продукты/Продукты	Аксай2 д63/Аксай2 д63	-

Результат генерации  
отчета