

Система **SalesWorks® Enterprise**

**Инструкция для торгового представителя 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.Главное меню	<u>стр. 5</u>
2.НАЧАЛО РОБОЧЕГО ДНЯ	<u>стр. 6</u>
2.1.Синхронизация	<u>стр. 6</u>
2.2.Планы	<u>стр.7</u>
3.ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ	<u>стр. 8</u>
3.1.Выбор ТТ	<u>стр. 8</u>
3.2.Начало визита	<u>стр. 12</u>
3.3.Активности в ТТ	<u>стр. 17</u>
3.4.Фото к визиту	<u>стр. 18</u>
3.5.Задания для ТТ	<u>стр. 20</u>
3.6.Анкетирование	<u>стр. 24</u>
3.7.Срез цен	<u>стр. 28</u>
3.8.Презентация	<u>стр. 31</u>
3.9.Заказ / Продажа	<u>стр. 34</u>
3.10.Долги	<u>стр. 41</u>
3.11.Комментарий к визиту	<u>стр. 43</u>
3.12.Генерация отчета	<u>стр. 46</u>
3.13.Завершение визита	<u>стр. 49</u>
3.14.Редактирование визита	<u>стр. 51</u>
3.15.Графические символы	<u>стр. 52</u>
4.ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ	<u>стр. 53</u>
4.1.Выбор новой ТТ	<u>стр. 53</u>
4.2.Снятие координат	<u>стр. 56</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-1-1 - Имя торгового



ВХОД



1. НАЧАЛО РАБОТЫ

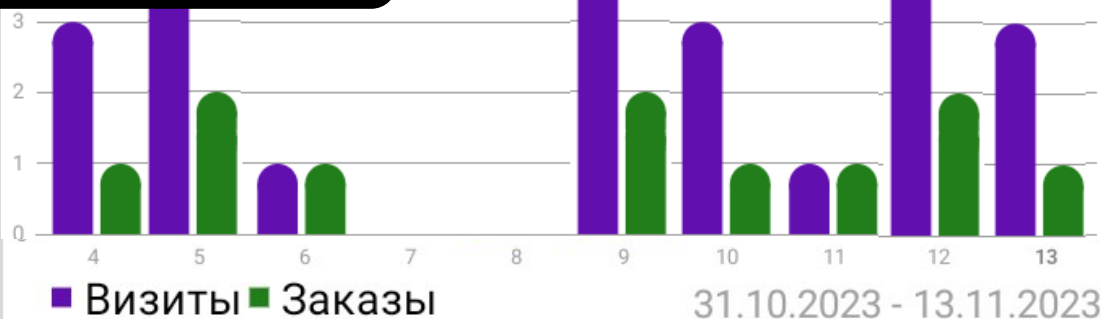
1.3 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1

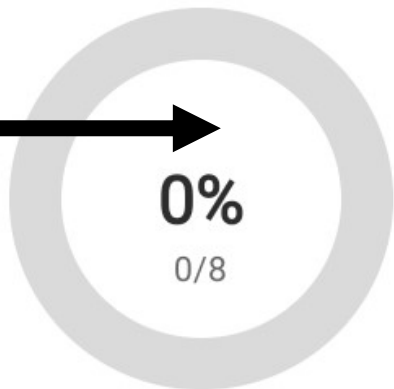
2

3

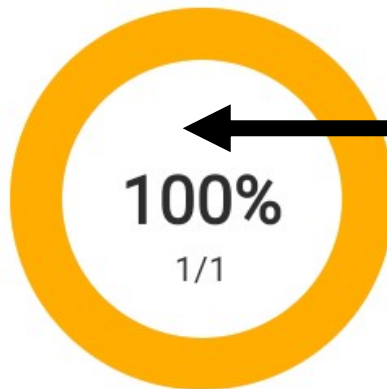
Активності торгового за місяць



Прогресс посещения
торговых точек



Маршруты



Задания

Прогресс выполнения
заданий



Отчеты

Мобильные отчеты

Продажи 2023-11

30.11.2023

Тенге

2000000,0

Прогресс
выполнения плана

26,16%(60,37%)

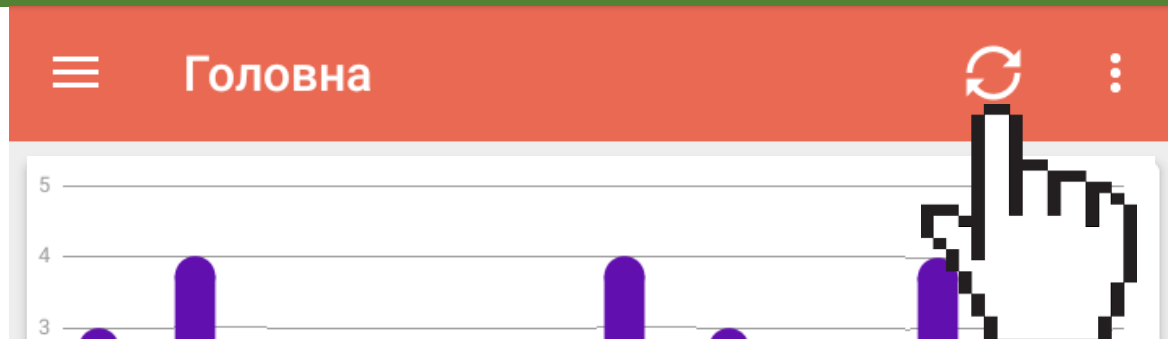
523242,0

2. НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДНЯ

2.1 СИНХРОНИЗАЦИЯ

1

2

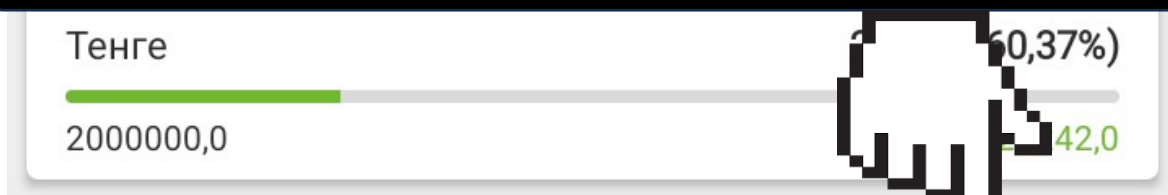


ОБЯЗАТЕЛЬНО: Каждый раз в начале рабочего дня в 8:30 нужно провести синхронизацию приложения. Без этой процедуры в приложении может не отобразиться актуальная информация и остатки, а также результаты работы пользователя КПК не попадут в головной офис.

НЕОБХОДИМО: Выполнять синхронизацию после каждого визита в ТТ с включенным интернетом.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В случае отсутствия мобильного интернета в торговой точке, проведите синхронизацию в следующей ТТ, или в случае отключения связи проведите синхронизацию 1 раз в день по вай-фаю.

После завершения выгрузки визитов и заказов на сервер, если снизу экрана будет подсвечена кнопка «ИМПОРТИРОВАТЬ», то необходимо нажать на нее, чтобы принять новые данные из центральной базы.



Имеются неимпортированные данные

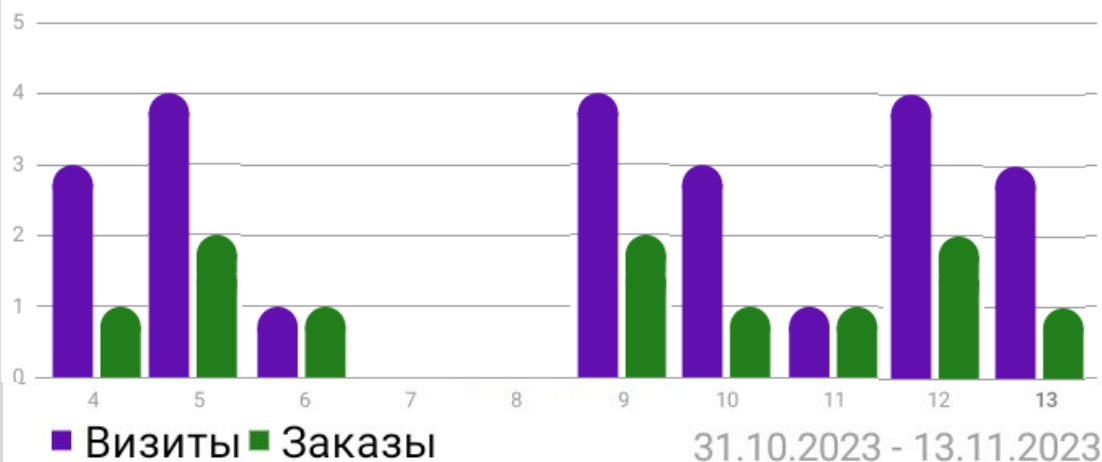
ИМПОРТИРОВАТЬ

2. НАЧАЛО РОБОЧЕГО ДНЯ

2.2 ПЛАНЫ

1

2



На панели Продажи отражается прогресс выполнения месячного плана по продажам торговым представителем. Указана дата завершения отчетного периода.

Снизу слева – плановое значение, справа – текущее выполненное значение (его перерасчет проходит каждую ночь).

Прогресс выполнения в процентах от заданного плана

В скобках процент от прогноза на текущую дату.

Продажи 2023-11

30.11.2023

Тенге

26,16%(60,37%)

2000000,0

523242,0

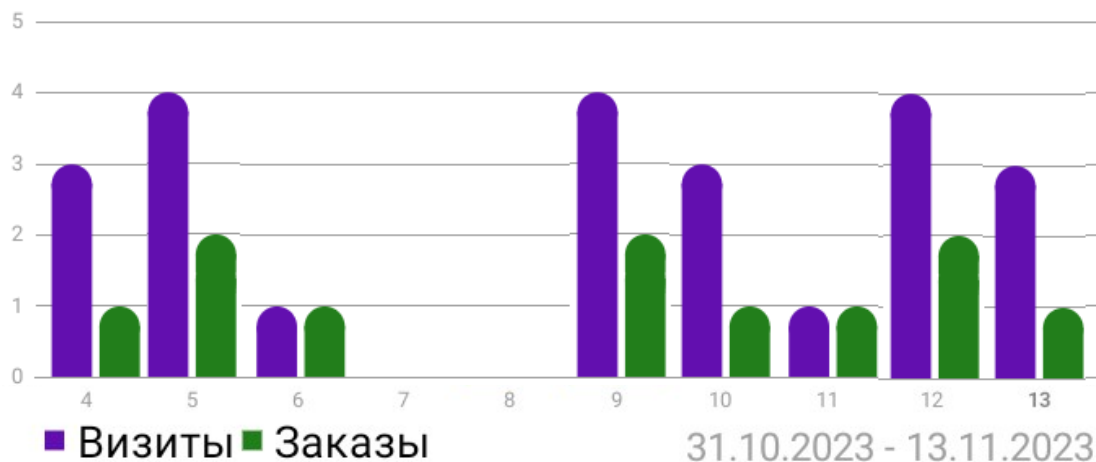
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.1 ВЫБОР ТТ

1

2

3



Маршруты



Задания

Прибыв к новой ТТ, находясь перед входом в нее, нужно выбрать пункт «Маршруты» НА МОМЕНТ НАЧАЛА ВИЗИТА GPS МОДУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!

Продажи 2023-ТТ

30.11.2023

Тенге

26,16%(60,37%)

2000000,0

523242,0

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.1 ВЫБОР ТТ

1

2

3

The screenshot shows the 'Маршруты' (Routes) app interface. At the top, there is a red header with a menu icon, the title 'Маршруты', a search icon, a refresh icon, and a three-dot menu icon. Below the header, there are two tabs: 'СЕГОДНЯ' (Today) and 'МАРШРУТЫ' (Routes). The 'СЕГОДНЯ' tab is active, showing a list of routes. The first route is highlighted with a hand cursor. The route details include the name 'Продукты', a location pin icon, a house icon, and the text 'Последн... т: 09-11-2023'. Below the route list, there is a section for 'Ди-Али' with a location pin icon and the address 'ул.Жубанова 94'. At the bottom of the screen, there is a 'Порядок сортировки' (Sorting order) section with two buttons: 'Расстояние' (Distance) and 'Название' (Name). A red circular button with a white plus sign is located at the bottom right of the screen.

По умолчанию открывается маршрут на «СЕГОДНЯ». В нем ищем и нажимаем на необходимую ТТ.

Если у ТТ есть снятые эталонные координаты, и есть подключение к интернету, можно выбрать ТТ с помощью Google-карт

Если необходимой торговой точки в нем нет, необходимо выбрать из доступных ТТ

ТТ в списке можно отсортировать по расстоянию от текущего места или по названию.

Расстояние Название

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.1 ВЫБОР ТТ

1

2

3

← ТТ

СПИСОК КАРТА

Эта ТТ уже есть на сегодняшнем маршруте

Для добавления ТТ к маршруту «СЕГОДНЯ» нужно отметить необходимую ТТ и подтвердить выбор.

Данная ТТ из планового маршрута уже посещена.

Имя	Адрес	Статус
Д	Последний визит: 05 ТТ 2025	Не начался
Ильяс		Не начался
Катюша	Хаджимукана 34 уг Фурманова	Не начался
Мухтар	ул. Татибекова 92, уг. ул. Халиулина	Не начался
Нива	По	Не начался

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.1 ВЫБОР ТТ

1

2

3

Для выбора ТТ с помощью Google-карт, нужно отметить ее на карте, и в открывшемся окне с подробной информацией нажать «ОТКРЫТЬ»



↖ 7102.4 км **Алия**

-

ОТКРЫТЬ

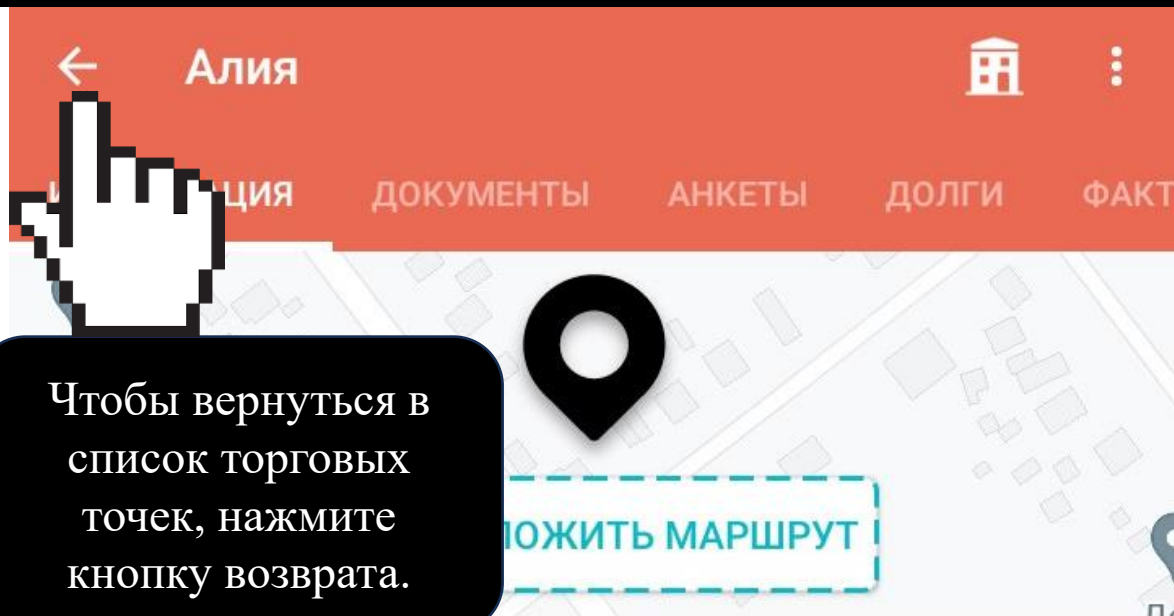
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.2 НАЧАЛО ВИЗИТА

1

2

3



Алиа

🕒 Последний визит 09.11 в 13:15

Дебиторс

Общее

Последний визит

09.11.2023

Юридическое название

Алиа

Фактический адрес

Айнабулак1 дб

№

100020000000004

Тип

Б

Не могу совершить визит

ЗАКАЗ ВНЕ ВИЗИТА

НАЧАТЬ ВИЗИТ

Если торговая точка недоступна, необходимо указать причину невыполнения визита, нажав на поле «Не могу совершить визит».

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.2 НАЧАЛО ВИЗИТА

1

2

3

← Доступность ТТ ✓

Причина недоступности ТТ

Обед (посетить позже)

Комментарий

Причина недоступности ТТ

Закрыто (навсегда)

Ремонт (временно)

Обед (посетить позже)

Выходной (посетить позже)

Пере

Пере

Инка

Друго

1

2

3

4

Если ТТ недоступна, нужно:

1. открыть выпадашку с возможными причинами недоступности ТТ,
2. выбрать одну из них,
3. добавить комментарий к визиту,
4. и сохранить визит.

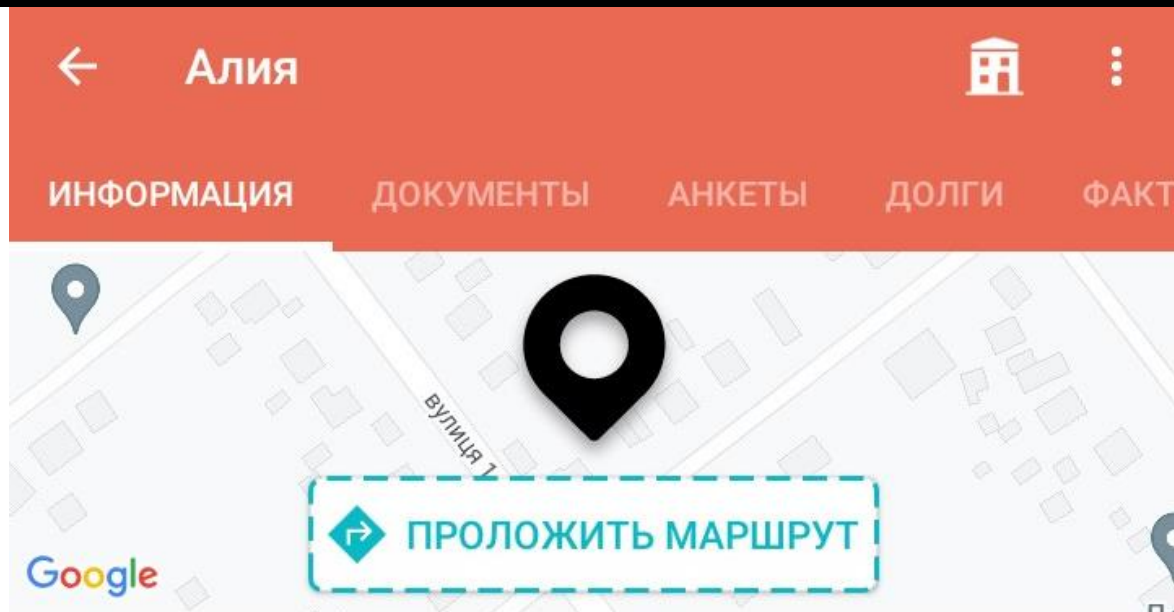
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.2 НАЧАЛО ВИЗИТА

1

2

3



Алия

🕒 Последний визит 09.11 в 13:15

Если необходимо сделать заказ физически не посещая ТТ, нажмите на пиктограмму «Заказ вне визита». Тогда не потребуется выполнять все шаги визита, сразу перейдете к заказу.

Если ТТ доступна для визита, нажмите на значок «Начать визит»

№

100020000000004

Тип

В

могу совершить визит

ЗАКАЗ ВНЕ ВИЗИТА

НАЧАТЬ ВИЗИТ

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.2 НАЧАЛО ВИЗИТА

1

2

3

По нажатию на иконку "Начать визит" появится сообщение о снятии координат. Рекомендуется дождаться завершения процедуры перед входом в ТТ.

Снимаются координаты

00:00:55

Юридическое название

Алия

Фактический адрес

Айнабулак1 дб

№

1000200000000004

Тип

В

Сеть

Не могу совершить визит

ЗАКАЗ ВНЕ ВИЗИТА

НАЧАТЬ ВИЗИТ

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.2 НАЧАЛО ВИЗИТА

1

2

3

Последний визит 09.11 в 13:15

GPS устройство не может снять координаты

ПЕРЕСНЯТЬ КООРДИНАТЫ

OK

Если координаты не снялись совсем, или если присутствует расхождение более 100 метров (**расстояние подсвечивается красным**), необходимо проверить настройки GPS, перейти на несколько метров в сторону и попытаться «ПЕРЕСНЯТЬ КООРДИНАТЫ» еще раз.

Координаты

Долгота:

Широта:

36° 3' 43"

Таргет, м:

100

Расстояние до ТТ, м:

8

Если координаты снялись и расстояние до ТТ менее 100 метров (**подсвечивается зеленым**), переходим к выполнению визита – «OK»

ПЕРЕСНЯТЬ КООРДИНАТЫ

OK

Последняя оплата

0,00 Тенге

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.3 АКТИВНОСТИ В ТТ

1

2

3

Визит
Доступные активности ▾

Алия

000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62

Выполнение заданий по ТТ

Задания для ТТ

Срез цен

Анкетирование

Срез цен

Заказ продукции

Презентация

Заказ / Продажа

Долги

Название ТТ

Прохождение анкетирования

Материалы для презентаций

Задолженность торговой точки

В общем меню визита отображаются все доступные торговому представителю активности.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.4 ФОТО К ВИЗИТУ

2

3

4



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование

Для создания фотографии на начало визита, нажмите на значок фотоаппарата. Необходимо создать минимум 1 фотографию.

Появится возможность сделать фотоснимок. Временно покажется надпись, что фото сохранено. Далее выходим из режима фотосъемки, для этого нажать стандартную для Андроида кнопку «Назад»



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.4 ФОТО К ВИЗИТУ

2

3

4

← Фотографии к визиту

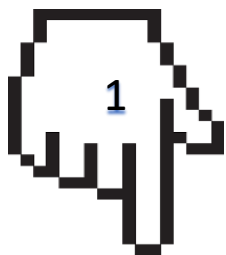


Фото к началу визита

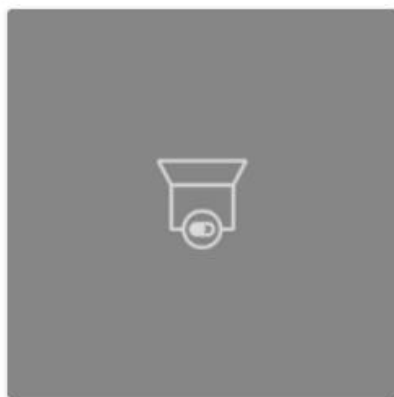
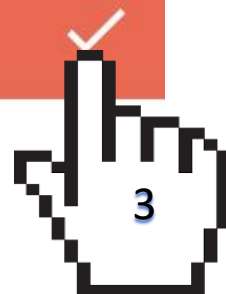
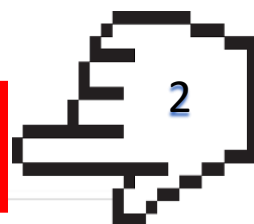


Фото к концу визита



Контент: 2023-11-14 00:05:53 ▾

Комментарий



Необходимо указать что это фото к началу визита (1). При необходимости, написать комментарий к фото (2). После этого сохранить фото (3). После завершения фотографирования возвращаемся к активностям.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Сред



Выполнен



Презентация



Заказ / Продажа



Долги



Для проверки наличия заданий для ТТ и отчета об их выполнении необходимо выбрать соответствующую активность.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



Задания для ТТ



Задание 5

Необязательные

14.11.



В списке заданий необходимо выбрать задание, которое надо выполнить. Название задания обычно содержит краткое описание действий, которые нужно выполнить.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



Просмотр задания



4

Задание 5

Необязательные

4. Для возврата к списку заданий



Не выполнено

Прогресс выполнения

1

1. Для того чтобы отметить задание как выполненное, необходимо нажать переключатель.

Комментарий

2

Информация о ТТ

2. К решению задания можно добавить комментарий с уточнениями.

Название

Алия



Адрес

3. Если в задании присутствует фото «К заданию», то его можно просмотреть, нажав «КОНТЕНТ». Там же можно добавить свои фото «К выполнению задания».



КОНТЕНТ

3

До

14 нояб. 2023 г.

13 дек. 2023 г.

История задания



Автор

ALM PS-1-1

[Смотреть детали](#)

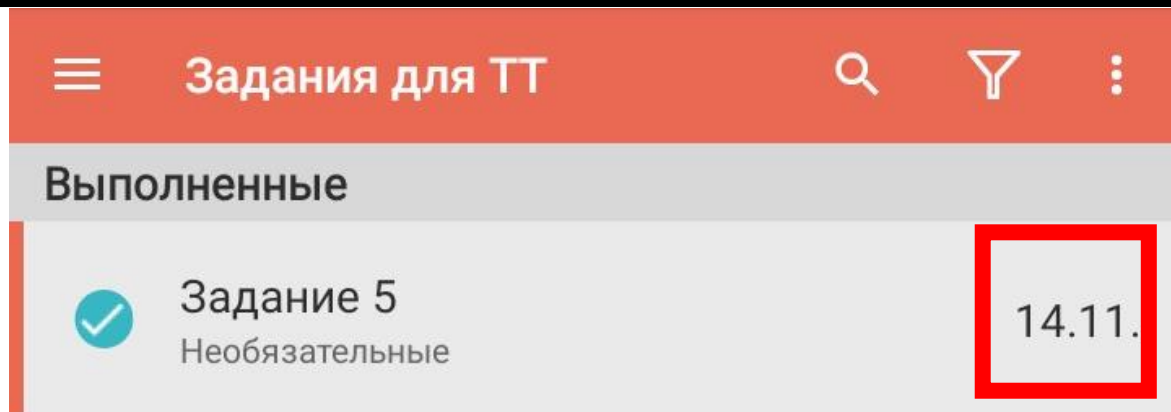
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



В списке заданий, выполненное задание будет отмечено соответствующим значком, а также будет указана дата выполнения. Для выхода к активности визита необходимо нажать стандартную кнопку возврата в Андроид.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.6 АНКЕТИРОВАНИЕ

4

5

6



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Срез цен



Выпо



Для заполнения анкет необходимо
выбрать активность «Анкетирование».



Заказ / Продажа



Долги



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.6 АНКЕТИРОВАНИЕ

4

5

6



Анкетирование



Наличие продуктов

Необязательная



На экранной форме Анкетирование показывает анкеты, которые необходимо заполнить в этой торговой точке. Каждая ТТ может иметь свой набор анкет. Для примера описывается работа с анкетой «Наличие продуктов»

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.6 АНКЕТИРОВАНИЕ

4

5

6



Возврат к
активностям визита

Наличие продуктов

Наличие продуктов ▾



Для сохранения
ответов.

Фото полки

Количество SKU

123



Поле для
ввода
числового
значения

Наличие конкурентов

Поле для отметки
Да/Нет (чекбокс)



В поле с символом скрепки
нужно добавить фотографию
соответствующей полки. При
нажатии откроется панель
съемки.

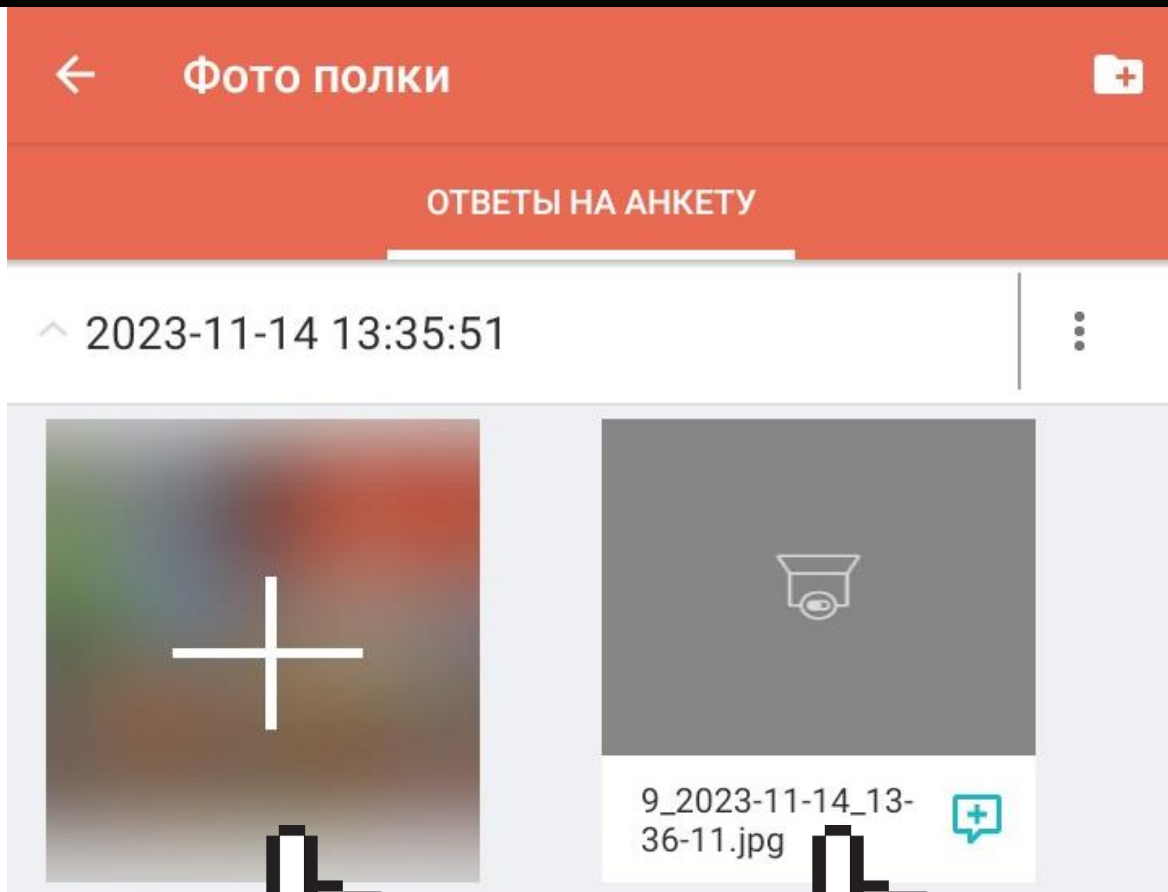
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.6 АНКЕТИРОВАНИЕ


4

5

6



Для добавления фотографий нужно нажать +. Дальше сделать фото. Готовое фото отобразится рядом с +.

Для удаления лишних фотографий нужно нажать на фото и далее на значок корзины. 

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.7 СРЕЗ ЦЕН

5

6

7



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Срез цен



Выполнено (1 из 1) ▾



Презентация



За

Для снятия цен на продукцию в торговой точке необходимо выбрать активность «Срез цен».



Долги



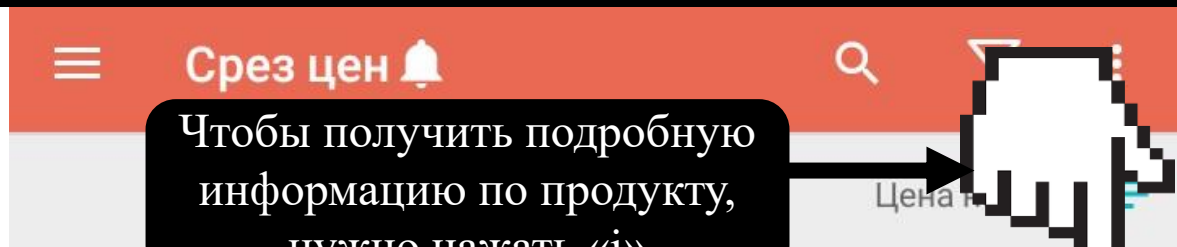
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.7 СРЕЗ ЦЕН

5

6

7



Кетчуп "Bon Appetit" томатный, 190 г

При необходимости, можно добавить комментарий

Бурёнка молокосодержащий продукт 2,5% 0,8 л

Тип цены

Не выбрано

Бурёнка молокосодержащий продукт 3,2% 0,8 л

Майонез "Bon Appetit" Л...

0.00

Следует отметить актуальную цену продукции в торговой точке. При нажатии на число появляется калькулятор, в котором вводим цену. Подтверждаем нажатием «Enter» Для того чтобы увидеть всю продукцию, нужно проскроллить экран вниз.

8

9

A
R

LAST

5

6

C

2

3

M+

0

Enter

Кетчуп "Bon Appetit" острый

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.7 СРЕЗ ЦЕН

5

6

7



Детали продукции



Майонез "Bon Appetit" Легкий
% 190гр

Приоритетные списки



MML B+

После просмотра подробной информации по продукту нужно нажать кнопку возврата



Информация



Код товара	057a9d0fff6011e78281
Штрих-код	4870144749235
Категория	Все
Группа	Регуляр
Тип	МАЙОНЕЗ Bon Appetit
Вес	0.190кг
Объем	0.000дал
Альтернативные единицы	шт.: 1.0
Рекомендованная цена	0.00
Количество в кванте	
Наполнение:	

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

6

7

8



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Срез цен



Выполнено (1 из 1) ▾



Презентация



Заказ / Продажа



Д

Для показа презентационных материалов в торговой точке нужно выбрать «Презентация»



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

6

7

8



Презентация



Презентер - каталог



Из списка презентаций
выбираем необходимую



Презентер - каталог

^ Презентер - каталог



Презенте...r.pdf



Из списка файлов, входящих в презентацию, выбираем необходимый. Для открытия определенных форматов файлов может потребоваться стороннее приложение. Например, для PDF-файлов необходимо установить Adobe Acrobat

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

6

7

8



После проведения презентации возвращаемся к активностям визита, для этого нужно 3 раза нажать стандартную для Андроида кнопку «Назад»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ «МАСЛО-ДЕЛ»



КОМПАНИЯ «МАСЛО-ДЕЛ»



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Сре

Для создания заказа продукции
нужно выбрать «Заказ / Продажа»



Выполнено (1 из 1) ▾



Презентация



Заказ / Продажа



Долги



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9

← Параметры документа ✓

Документ:

Заказ

Выбираем тип документа: Заказ или Возврат

Склад:

Склад прода

Выбираем склад с которого будет отгружена продукция

Оплата (Прайс-лист):

Пономарева С

Выбираем прайс-лист для заказа

Операция:

Наличный че

Выбираем тип оплаты

Создание заказа /возврата

Комментарий к документу:

Комментарий при необходимости

Доставка:

Айнабулак1 дб

Выполнить до:

2023-11-15

Отредактировать адрес доставки при необходимости

Изменить дату доставки, по умолчанию следующий день от заказа

Заказал:

Продолжение настроек документа на следующем слайде

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9

Операция:

Наличный чек

Доступные типы оплат
при выборе Операции

Безналичная отсрочка

Безналичный счет фактура

Наличный чек

Отсрочка

Рекомендованный за

Отметка если оплата
будет производиться
после доставки

Оплата по факту доставки

< Документ (1/1) >

Сумма: 0.00



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9



Ассортимент

Сумма заказа

Сумма, Тенге:
0.00

Даты и результаты предыдущих заказов: (З)аказ / (О)тгрузка (Продажи)



Рек. з...

Заказ

Цена

Остаток



21-11-23

09-11-23

-



Молоко "Петропавловское", 2,5%
ГОСТ Р, TFA-0,9л



3 шт.

0 шт.

395.00

139338

/3/0

/20.0/0

/0/0



Молоко "Петропавловское", 3,2%
ГОСТ Р, TFA-0,9л



3 шт.

0 шт.

420.00

100552

/3/0



Молоко "Петропавловское", 5%
ГОСТ Р, TFA-0,9л



АКЦИЯ
2,5%

АКЦИЯ Молоко "Петропавловское",
3,2% ГОСТ Р, TFA-0,9л

3 шт.

0 шт.

1.00

/3/0

АКЦИЯ Молоко "Петропавловское",
6% ГОСТ Р, TFA-0,9л

Расчитанный
рекомендованный
заказ

Количество
заказанной
продукции

Цена за единицу

Остаток
продукции на
складе

Подробная
информация о
продукте

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА



Ассортимент

Сумма, Тенге: 0.00

Поиск продукции по названию или коду

Фильтрование продукции по: Категории, Бренду или ММЛ(ПСПиО, продукты отмечены цветом)

Молоко "Петропавловское", 3,2% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	3 шт.	0 шт.	420.00	100552
Молоко "Петропавловское", 6% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	3 шт.	0 шт.	495.00	19400
Молоко "Петропавловское", 2,5% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	3 шт.	0 шт.		

Нажмите для заказа продукции

Ввести количество в калькулятор

Для копирования значения рекомендованного заказа

Молоко "Петропавловское", 2,5% ГОСТ Р, ТФА-0,9л

0 шт.

LAST	7	8	9	+	-
AVG	4	5	6	C	
REC	1	2	3	M+	
.	0	Enter			

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9

Ассортимент				
Сумма, Тенге: 29164.00				
Рек. з...	Заказ	Цена	Остаток	
<	21-11-23	09-11-23	-	>
	Молоко "Петропавловское", 2,5% ГОСТ Р, TFA-0,9л	3 шт.	45 шт.	395.00
/3/0	-	-	-	139338
	Молоко "Петропавловское", 3,2% ГОСТ Р, TFA-0,9л	3 шт.	0 шт.	420.00
/3/0	-	-	-	100552
	Молоко "Петропавловское", 6% ГОСТ Р, TFA-0,9л	3 шт.	23 шт.	495.00
/3/0	-	-	-	19400
	АКЦИЯ Молоко "Петропавлово 2,5% ГОСТ Р, TFA-0,9л	3 шт.	0 шт.	
/3/0	-	-	-	
	АКЦИЯ Молоко "Петропавловское", 3,2% ГОСТ Р, TFA-0,9л	4 шт.		1.00

После завершения
заказа переходим к
проверке
результатата



Документ (1/1)

Сумма: 29164.00






3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.9 ЗАКАЗ/ПРОДАЖА

7

8

9

Итог	Сумма	Заказано	Цена	Остаток
 Молоко "Петропавловское", 2,5% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	17775.00	45 шт. 	395.00	139338
 Молоко "Петропавловское", 6% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	11385.00	23 шт. 	495.00	19400
АКЦИЯ Молоко "Петропавловское", 3,2% ГОСТ Р, ТФА-0,9л	4.00	4 шт. 	1.00	0

Проверяем заказ и возвращаемся в меню активностей нажатием стандартной для Андроида кнопку «Назад»



Документ (1/1)
Сумма: 29164.00



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.10 ДОЛГИ

8

9

10



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Срез цен



Выполнено (1 из 1) ▾



Пр

Для просмотра задолженности ТТ
нужно выбрать «Долги»



Заказ / Продажа



Долги



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.10 ДОЛГИ

8

9

10



Задолженность ТТ



Юр. название	Алия
Юр. адрес	-
Задолженность, Тенге	1000.00
Просроченная задолженность, Тенге	0.00
Задолженность, дней	0
Просроченная задолженность, дней	0
Лимит задолженности, Тенге	0.0
Отсрочка, дней	0
Последняя оплата	06.11.2023
Средний объем заказов	0.0

Общий долг по ТТ

Для просмотра деталей долга в днях просрочки лимитов и отсрочек нужно раскрыть выпадайку

Детали долга

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.11 КОММЕНТАРИЙ ВИЗИТА

9

10

11



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



Анкетирование



Срез цен



Выполнено (1 из 1) ▾



Презентация



Заказ / Продажа



Долги



Для задания комментария к визиту или для генерации отчета необходимо нажать на дополнительное меню визита

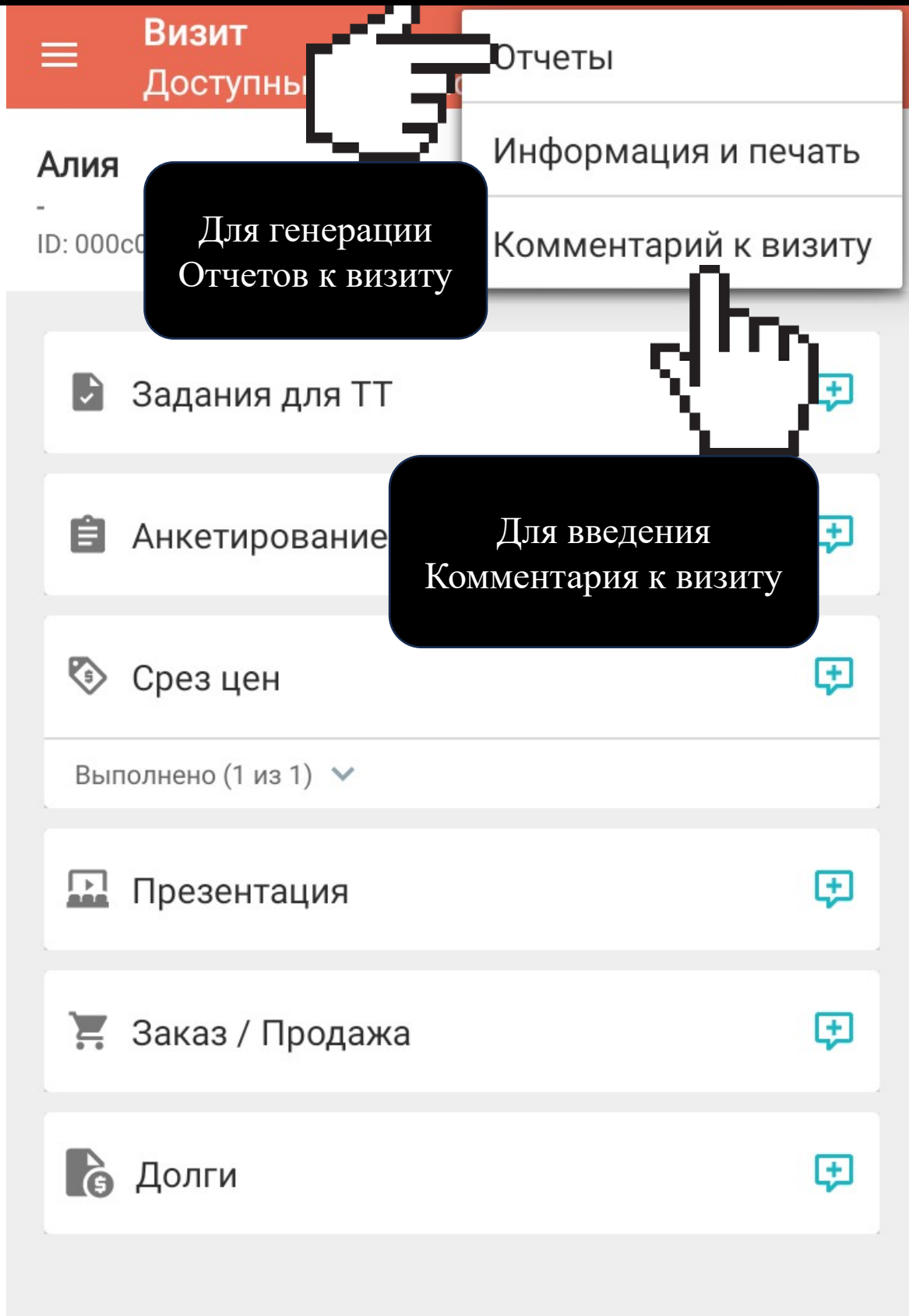
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.11 КОММЕНТАРИЙ ВИЗИТУ

9

10

11



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.11 КОММЕНТАРИЙ ВИЗИТУ

9

10

11



Комментарий к визиту



Комментарий

[ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАБЛОН](#)[ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕНТАРИЙ](#)

Ввести комментарий к визиту. Этот комментарий будет отображаться во время следующего визита в ТТ и может быть использован как напоминание (предыдущие комментарии можно посмотреть, если нажать «Использовать комментарий»).

Одновременно с этим сохраненный комментарий будет доступен для просмотра ГО производителя продукции.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.12 ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТА

9

10

11



Отчеты

Дневной отчет ТА



Заказ продукции вразрезе категорий групп типов, ТТ



Отчет Задания для ТТ



Выбрать нужный
отчет

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.12 ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТА

9

10

11



Заказ продукции вразрезе к...

Отображать дату выполнения заказа

Начальная дата:

2023-11-14

Конечная дата:

2023-11-14

Маршрут

Все ТТ

Торговые точки

Все ТТ

Категории продукции

Все категории

Группы продукции

Все группы

Типы продукции

Все типы

Для активации фильтра по продукции
необходимо ограничить
выборку предыдущими фильтрами

Продукция

Вся продукция

Документы

Все документы

Тип отчета

Общий

Отображать колонку 'Код' Упорядочить по коду продукции

Генерировать



Нужно задать входные фильтры и
нажать «Генерировать» отчет

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.12 ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТА

9

10

11



Заказ продукци...



2023-11-14 14:32:03

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ, ГРУПП, ТИПОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
за 2023-11-14

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Вес, кг	Объем, л	Сумма
Все			72.000	18.050	-	21440.00
Региональ			72.000	18.050	-	21440.00
МАЙОНЕЗ Bon Appetit			72.000	18.050	-	21440.00
1	Майонез "Bon Appetit" Легкий 25% 190гр	шт.	45.000	8.550	-	10350.00
2	Майонез "Bon Appetit" Легкий 25% 380гр	шт.	23.000	8.740	-	9890.00
3	Майонез "Bon Appetit" Классический 55% 190гр	шт.	4.000	0.760	-	1200.00
Все			72.000	18.050	-	21440.00

Чтобы
вернуться к
предыдущему
меню

Чтобы
сохранить
результаты
отчета

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.13 ЗАВЕРШЕНИЕ ВИЗИТА

10

11

12



Визит

Доступные активности ▾



Алия

-

ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62



Задания для ТТ



После окончания работы в ТТ и заполнения информации в блоках «Задания для ТТ», «Анкетирование», «Срез цен», «Заказ / Продажа» необходимо сохранить визит. Для этого надо нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана. Стартует снятие GPS координат на конец визита.



Презентация



Заказ / Продажа



Долги



3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.13 ЗАВЕРШЕНИЕ ВИЗИТА

10

11

12

Визит
Доступные активности

Алия
-
ID: 000c0ceb-50bd-11e1-819e-001bfc12b62

Если координаты не снялись совсем, или если присутствует расхождение более 100 метров (**расстояние подсвечивается красным**), необходимо проверить настройки GPS, перейти на несколько метров в сторону и попытаться «**ПЕРЕСНЯТЬ КООРДИНАТЫ**» еще раз.

Снимаются координаты

00:00:49

Заказ / Продажа

Если координаты снялись и расстояние до ТТ менее 100 метров (**подсвечивается зеленым**), выходим из визита – «ОК».
После этого откроется список ТТ на выбранном маршруте. Обязательно следует, сразу после завершения визита, провести синхронизацию,

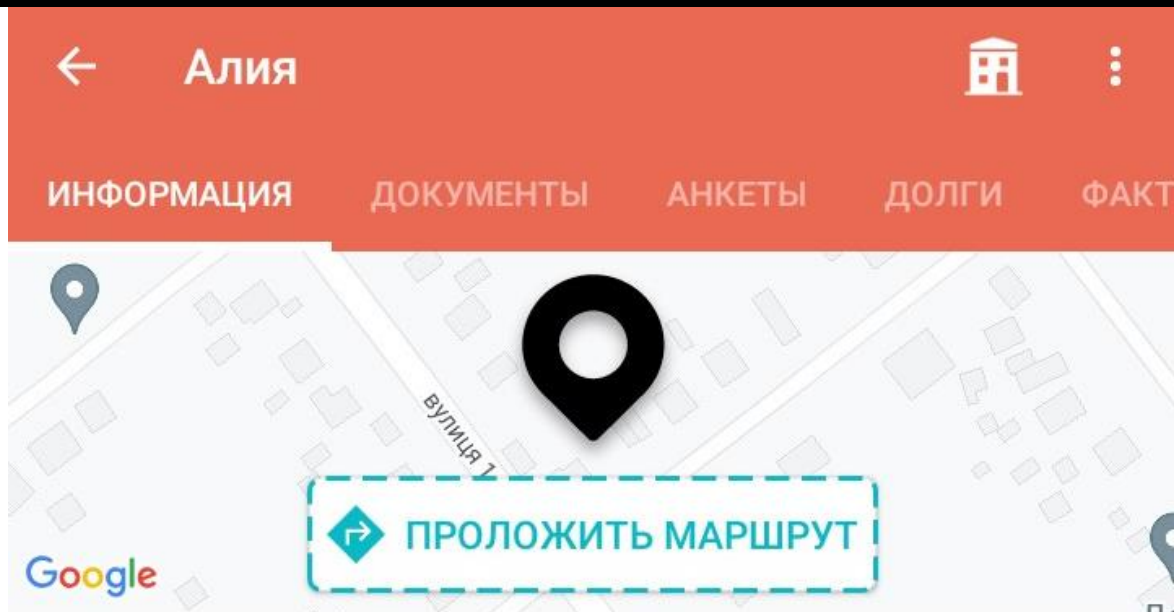
3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.14 РЕДАКТИРОВАНИЕ ВИЗИТА

10

11

12



Алия

🕒 Последний визит 14.11 в 18:14

Дебиторская задолженность

Задолженность 1000,00 Тенге

Последняя оплата

Отсрочка, дней

Просроченная

Лимит задолженности

Общее

Последний визит

14.11.2023

Если после создания и сохранения визита, еще не проведена синхронизация, можно провести редактирование визита. Просинхронизированный визит изменить невозможно, но можно создать еще один визит в ту же торговую точку.

3. ВИЗИТ ТТ НА МАРШРУТЕ

3.15 ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВ

10

11

12

Графические метки, которые появляются напротив торговой точки на списке маршрута



сохраненный визит не синхронизирован



сохраненный визит синхронизирован



визит сохранен как черновик, неудачная попытка синхронизации



координаты визита не установлены



координаты визита установлены, но координаты торговой точки не записаны в базе данных



координаты начала визита установлены и расстояние начала визита посчитано



координаты конца визита установлены и расстояние на конец визита посчитано



координаты начала и завершения визита установлены, расстояние в начале и конце визита подсчитано



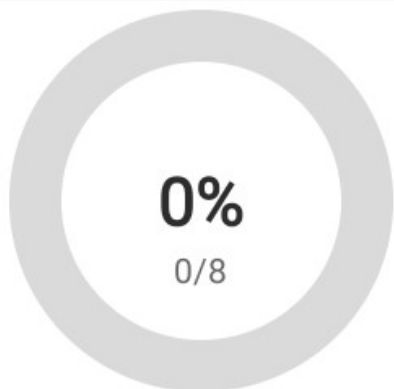
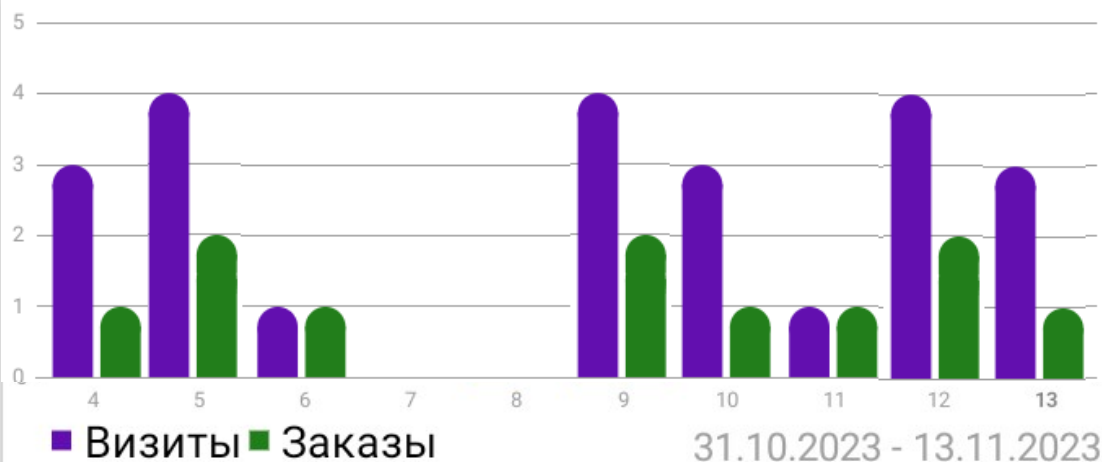
сделан заказ во время визита

4. ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ

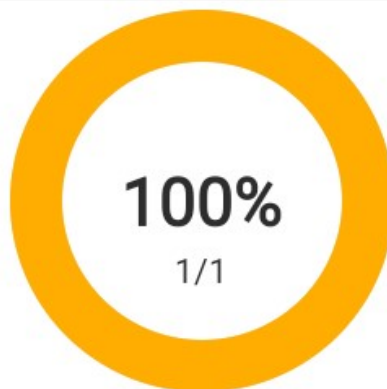
4.1 ВЫБОР НОВОЙ ТТ

1

2



Маршруты



Задания



Отчеты

Прибыв в новую ТТ, находясь перед её входом, нужно выбрать пункт «Маршруты» НА МОМЕНТ НАЧАЛА ВИЗИТА GPS МОДУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!

2000000,0

523242,0

4. ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ

4.1 ВЫБОР НОВОЙ ТТ

1

2

Маршруты 🔍 ↺ ⋮

СЕГОДНЯ МАРШРУТЫ

↙ 7102.5 км	Продукты - Аксай2 дб3 Последний визит: 09-11-2023	Не начался
↙ 7102.4 км	Алия - Айнабулак1 дб Последний визит: 09-11-2023	Не начался
	Ди-Али - ул.Жубанова 94 Последний визит: 09-11-2023	Не начался
	Мухтар	Не начался
	Ильяс - Мкр Думан,Болашак 20 Последний визит: недоступно	Не начался

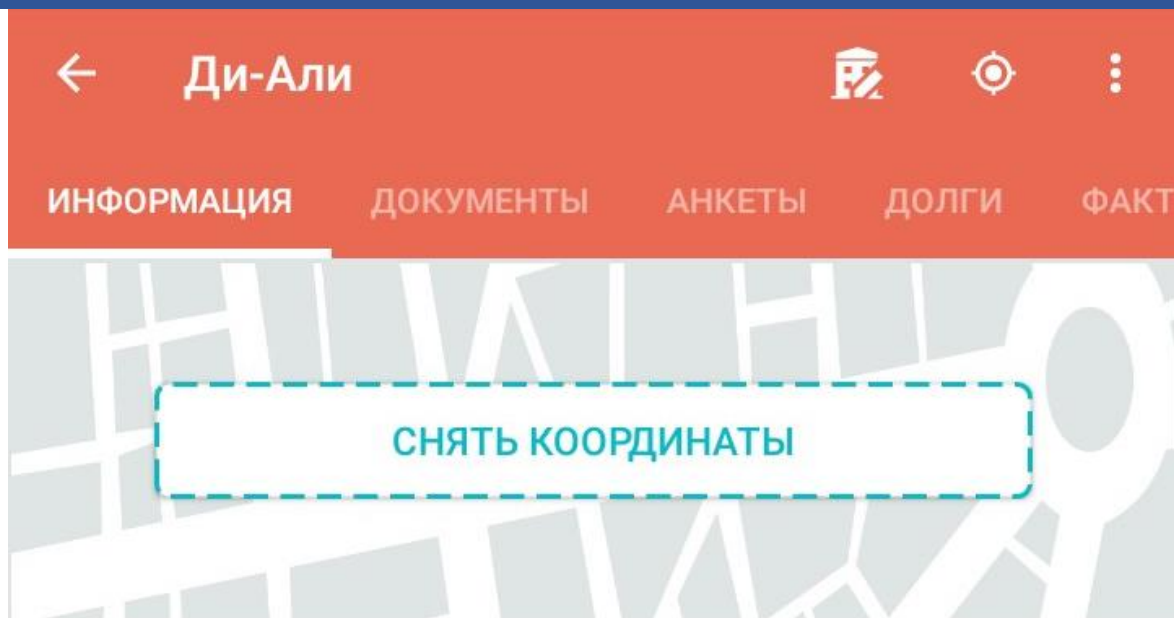
Выбрать маршрут «СЕГОДНЯ». Из списка выбрать торговую точку, которую нужно посетить.

4. ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ

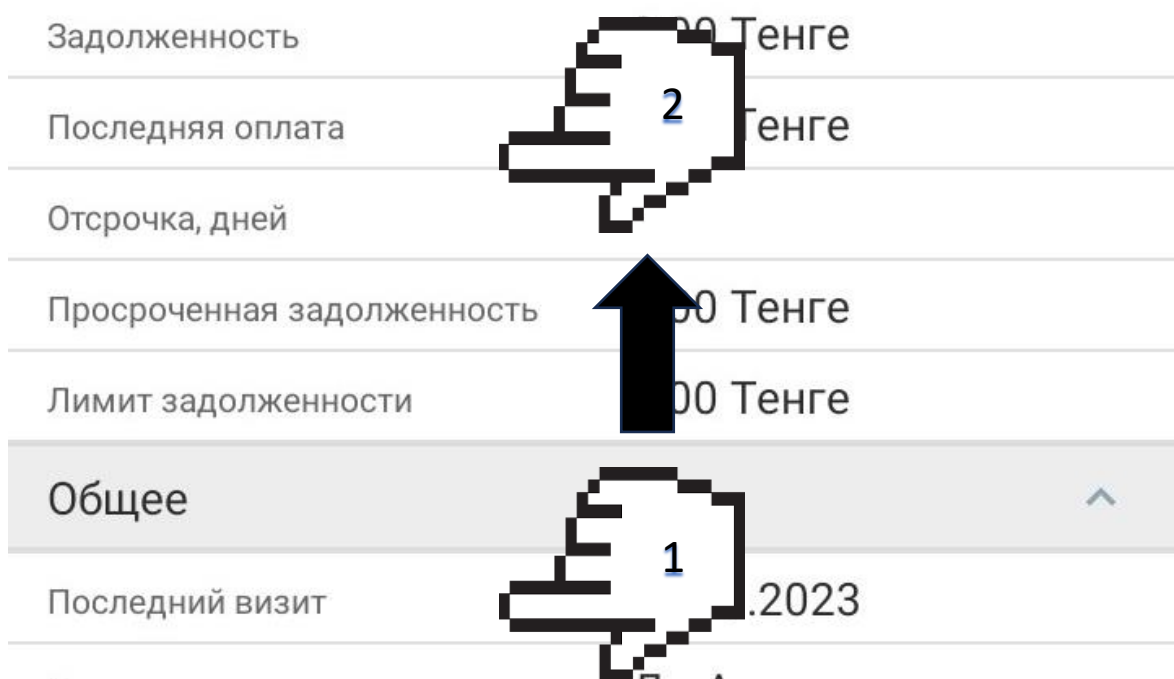
4.1 ВЫБОР НОВОЙ ТТ

1

2



В открывшейся карточке торговой точки необходимо убедиться, что ТТ выбрано корректно, для этого прокручиваем экран вниз, и проверяем информацию по ТТ. После этого необходимо будет снять эталонные координаты торговой точки.

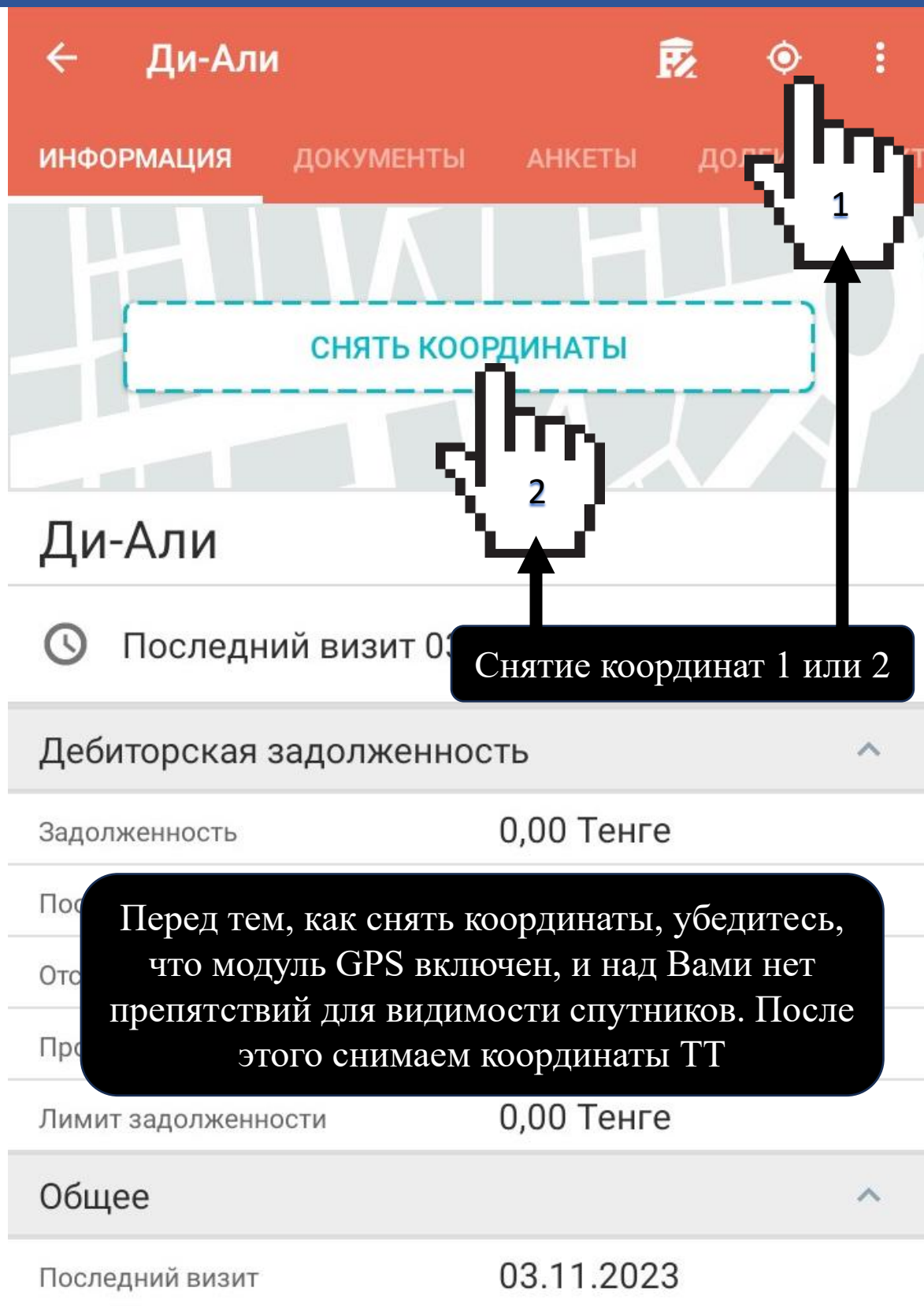


4. ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ

4.2 СНЯТИЕ КООРДИНАТ

1

2



4. ВИЗИТ В НОВУЮ ТТ

4.2 СНЯТИЕ КООРДИНАТ

1

2



Ди-Али



ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ

АНКЕТЫ

ДОЛГИ

ФАКТ

Если модуль GPS был включен, то произойдет снятие координат.

ВАЖНО: Необходимо дождаться сообщения об успешном снятии координат, находясь перед входом в ТТ.

Ди-Али

Снимаются координаты



00:00:26

ОТМЕНИТЬ

Просроченная задолженность 0.00 Тенге

Ли

Об

Последний визит

03.11.2023

Если произошла ошибка и координаты не были сняты, следует еще раз убедиться в том, что GPS модуль работает, отойти на несколько метров от здания, и повторить.