



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ МРД С ПРОГРАММОЙ **SalesWorks** НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

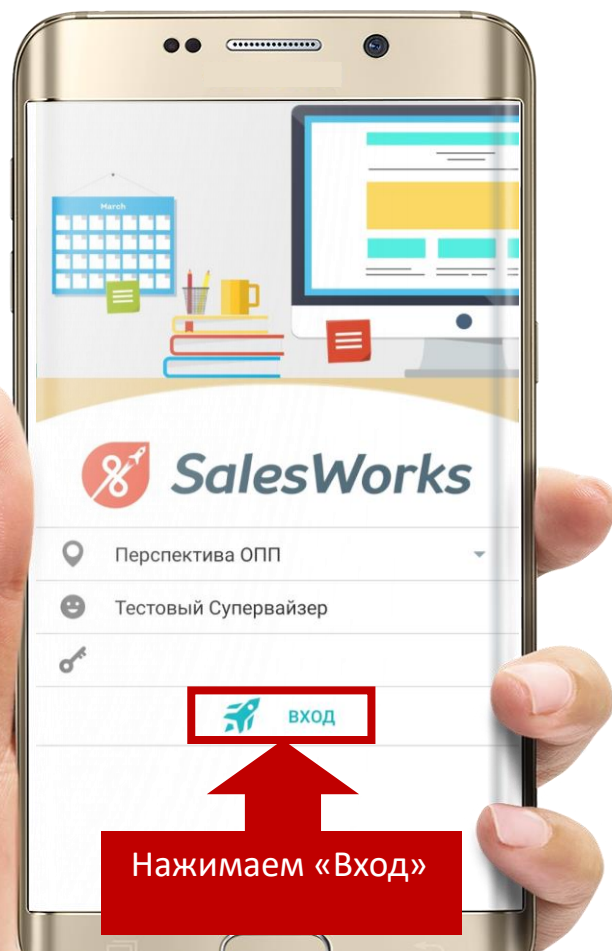
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. СУПЕРВАЙЗЕР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТУ В СИСТЕМЕ Sales Works С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
2. МОДУЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕАЛИЗОВАН КАК МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для проведения календарного планирования своего рабочего графика
3. ДАННЫЙ МОДУЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
 - управления командой ТП
 - планирование и проведение полевых активностей
 - постановки заданий и контроль выполнения
 - полевое обучение: совместные визиты, оценка навыков
 - аудиты

2. РАБОТА СУПЕРВАЙЗЕРА (СКК) В МОДУЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Для запуска программы SalesWorks на Android устройстве необходимо **в главном меню, или на рабочем столе КПК, нажать на пиктограмму** 

После запуска программы вы увидите, что в меню входа **появилось название базы данных и имя пользователя.** Ничего не меняя и не вводя пароль нажимаем на **«Вход»**



3. СИНХРОНИЗАЦИЯ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО: КАЖДЫЙ РАЗ В НАЧАЛЕ И ЗАВЕРШЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ,
ПРОИЗВЕСТИ СИНХРОНИЗАЦИЮ (КПК с Центральным модулем системы SalesWorks):**

без этой процедуры, в приложении может не отобразиться актуальная информация, а также результаты работы торгового представителя не попадут в учетную систему дистрибьютора, а также в головной офис)

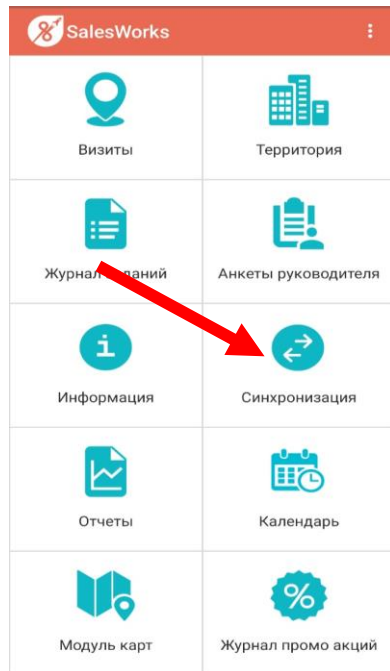
**РЕКОМЕНДУЕМ: ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ
КАЖДОГО ВИЗИТА В ТТ С ВКЛЮЧЕННЫМ ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕМ**

**ИСКЛЮЧЕНИЕ: В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ
ПРОВОДИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТТ**

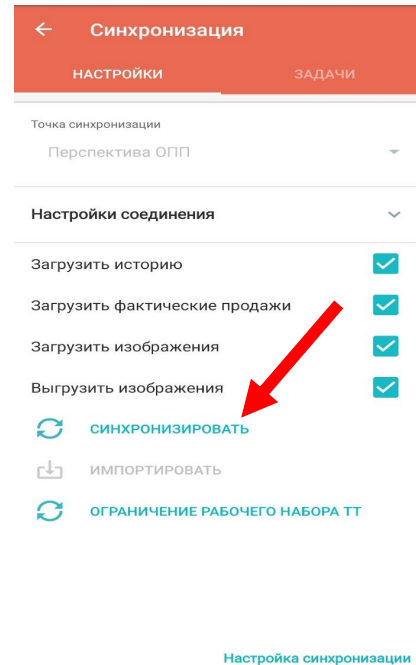
В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЯЗИ ПРОВОДИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ПО Wi-Fi

3. СИНХРОНИЗАЦИЯ

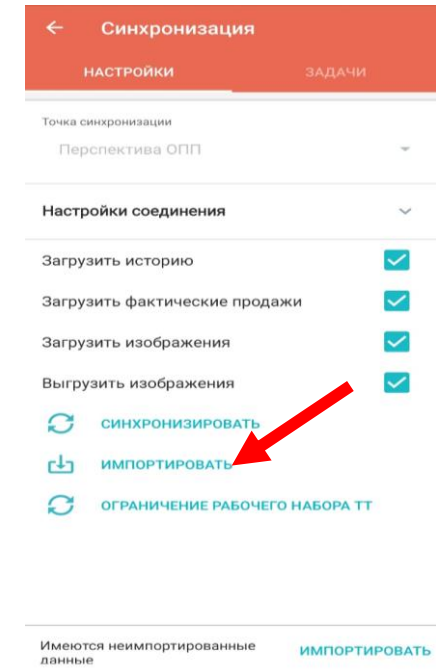
Для проведения синхронизации необходимо в главном меню **нажать пункт «Синхронизация»**



Поле чего система откроет окно параметров синхронизации в котором необходимо **нажать кнопку «Синхронизировать»**



ВАЖНО: После того, как процесс синхронизации завершится, кнопка **ИМПОРТИРОВАТЬ** станет активной, нажмите на эту кнопку и дождитесь всплывающего сообщения.

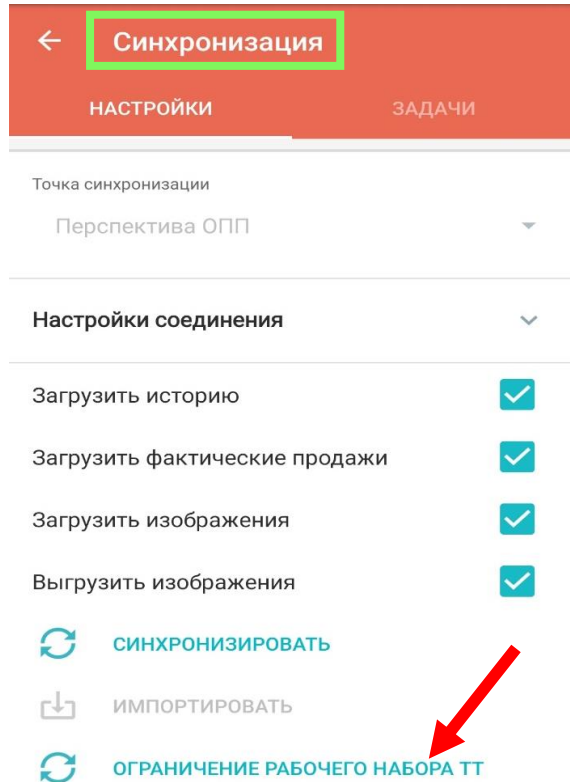


4. ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ

Пользователю «Модуля руководителя» может быть доступно большое количество Торговых точек, но **на определенный период времени для работы необходимо лишь некоторое количество**

Функциональность **«Ограничение рабочего набора ТТ»** дает возможность **определить торговые точки, которые необходимо отобразить на мобильном устройстве на текущий момент** (такая функциональность также уменьшает нагрузку на подсистему синхронизации)

4. ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ

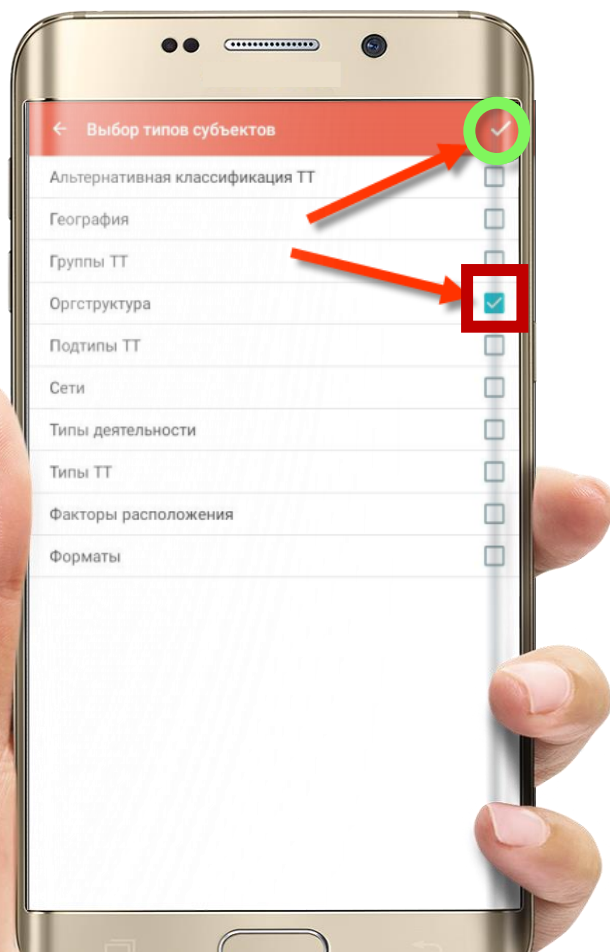


Настройка синхронизации

- Для проведения синхронизации с ограниченным набором ТТ пользователю необходимо **в главном меню нажать пункт «Синхронизация»**
- После чего система откроет окно параметров синхронизации в котором необходимо нажать кнопку **«Ограничение рабочего набора ТТ»**



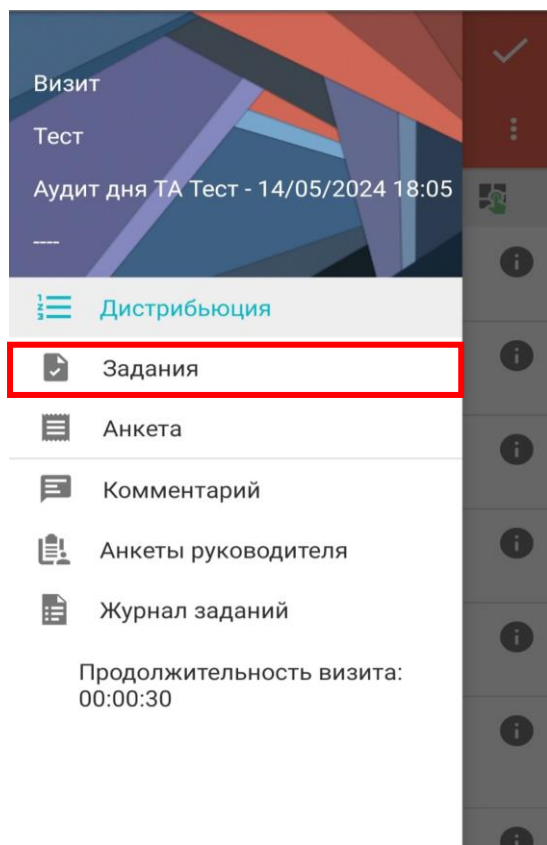
4. ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО НАБОРА ТТ



- Добавить новый тип субъекта можно путем нажатия на пиктограмму **«Добавить типы субъектов»** 
- Откроется окно с отображением **установленных типов субъектов**, согласно которым осуществляется ограничение перечня ТТ
- Необходимый тип субъекта необходимо **отметить флажком** 
- Подтвердить (сохранить) операцию необходимо нажатием пиктограммы **«Готово»** 
- Далее **необходимо провести синхронизацию** с учетом установленных настроек ограничения набора ТТ:
 1. Для этого нужно вернуться в окно параметров синхронизации, нажав кнопку **«Назад»** 
 2. И начать процесс синхронизации нажав кнопку **«Синхронизировать»**

5. ЗАДАНИЯ

Задания по Торговой точке доступны для просмотра и выполнения в окне активности «Задания»



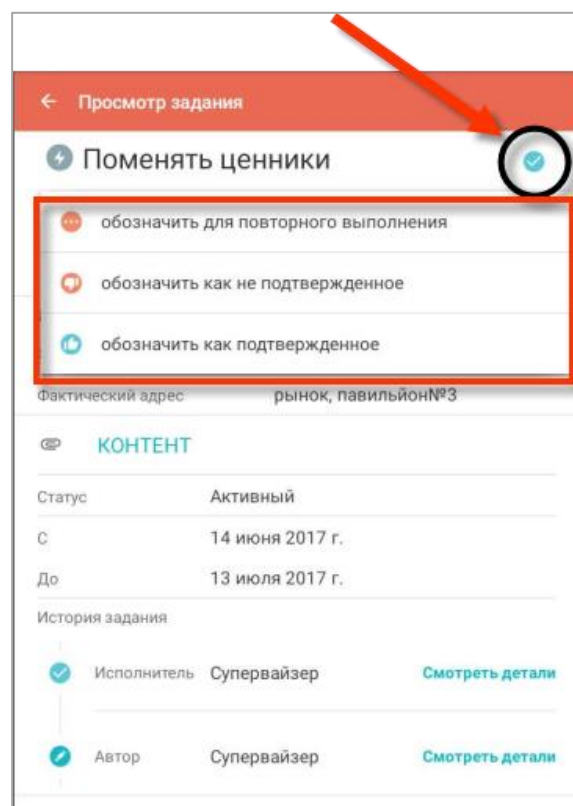
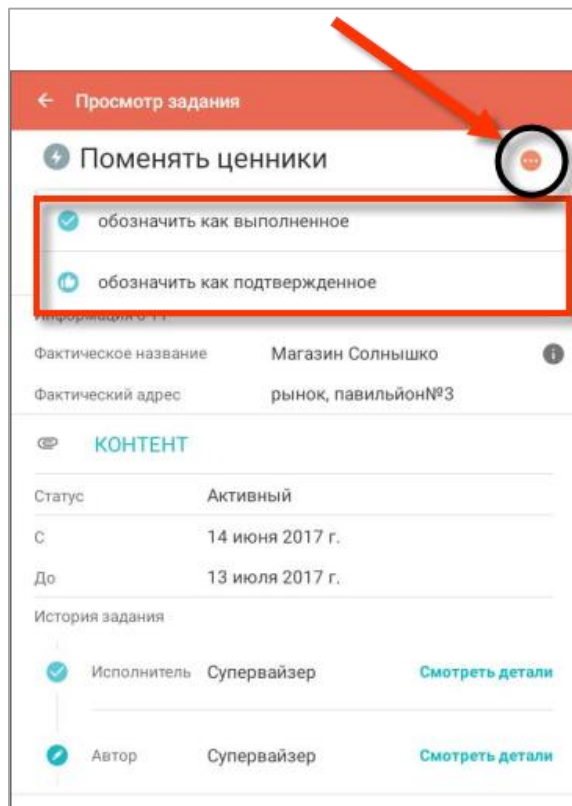
Нет данных для отображения

Создать задание



5. ЗАДАНИЯ

При нажатии на название задания открывается окно в котором можно **просмотреть задание, сделать фото, внести комментарий и поставить отметку о выполнении задания**



Выполненные подчинёнными сотрудниками задания пользователь может просмотреть и поставить **отметку на повторное выполнение или подтвердить выполнение**

5. ЗАДАНИЯ

← Журнал заданий 🔍 ↺ ⋮



Нет данных для отображения

Также, можно **самостоятельно создать новое задание** нажав пиктограмму



При создании задания в Мастере выполнения события, на форме создания **отсутствует вкладка Субъекты (субъектом задания выступает Торговая точка, в которой выполняется активность!)**



5. ЗАДАНИЯ

Создание задания

РЕКВИЗИТЫ СУБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТИПЫ Д

Тип задания

Название задания

Описание задания

+ ОБЪЕКТЫ

+ КОНТЕНТ

Дата создания задания

чт, 16 мая 2024 г.

Обязательность

Необязательное

Задание на день

с До

чт, 16 мая 2024 г. пт, 14 июн. 2024 г.

Плановый показатель

Статус

Активный

На вкладке **«Реквизиты»** СКК указывает детальную **информацию о новом задании:**

- название задания
- временный диапазон выполнения задания
- при необходимости прикрепляет к заданию контент
- указывает детализированные указания

К введенному вручную описанию задания СКК через кнопку **«Объекты»** может добавить названия объектов, которые **будут использованы при выполнении задания**

5. ЗАДАНИЯ

В результате нажатия на кнопку **«Объекты»** откроется окно, в котором **сгруппирован список объектов** (по общему признаку: бренды, продукция, артикулы и т.д.)

← Группы объектов

- Артикулы
- Бренды оборудования
- Бренды продукции
- Группы оборудования
- Группы продукции
- Категории оборудования
- Категории продукции
- Подкатегории продукции
- Продукция
- Типы оборудования
- Типы продукции

Нажатие на определенной позиции **разворачивает группирование**

← Продукция

НООР Апельсин 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Апельсин 2 л ПЭТ	☐
НООР Виноград (Без ЧЗ) 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Виноград 0,5 л ПЭТ	☒
НООР Виноград 2 л ПЭТ	☐
НООР Вишня 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Вишня 2 л ПЭТ	☐
НООР Груша 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Груша 2 л ПЭТ	☒
НООР Клубника-черная смородина 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Клубника-черная смородина 2 л ПЭТ	☐
НООР Мультифрут 0,5 л ПЭТ	☐
НООР Мультифрут 2 л ПЭТ	☐
НООР Персик 0,5 л ПЭТ	☐

← Создание задания

РЕКВИЗИТЫ СУБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТИПЫ Д

Тип задания

Название задания

НООР Виноград 0,5 л ПЭТ
НООР Груша 2 л ПЭТ

+ ОБЪЕКТЫ

+ КОНТЕНТ

Дата создания задания

чт, 16 мая 2024 г.

Обязательность

Необязательное

Задание на день

с До

чт, 16 мая 2024 г. пт, 14 июн. 2024 г.

Плановый показатель

Статус

Установкой флажка ☒ можно добавить нужный маркер (добавленные названия прописываются курсивом)

5. ЗАДАНИЯ

Следующими параметрами задания является **«Обязательность»** выполнения и **«Статус»**:

- **«Обязательные»** задания - должны быть выполнены в обязательном порядке (иначе система не позволит завершить Визит в данной ТТ - такие анкеты имеют красный значок)
- **«Рекомендуемые и необязательные»** – рекомендуются к заполнению, но не являются обязательными

- **«Черновой»** - НЕ принимает участия в синхронизации (задание не отобразится у подчиненных)
- **«Неактивный»** - задание будет удалено из справочника заданий после синхронизации
- **«Активный»** - не доступно к редактированию после синхронизации (задание отобразится у подчиненных)

- ←

Создание задания

✓

РЕКВИЗИТЫ

СУБЪЕКТЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ТИПЫ

Тип задания

▼

Название задания

Описание задания

+ ОБЪЕКТЫ

+ КОНТЕНТ

Дата создания задания

ЧТ, 16 мая 2024 г.

▼

Обязательность

Необязательное

▼

Задание на день

☐

С

До

ЧТ, 16 мая 2024 г.

▼

ПТ, 14 июн. 2024 г.

▼

Планный показатель

Статус

Активный

▼

Установка флажка в столбце «Подтверждение» обозначает, что **ТОЛЬКО УКАЗАННЫЙ ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СМОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ**

Задания & Территория

6. ТЕРРИТОРИЯ

← Территории 🔍 ⚙️ ⋮		
📍	ООО "Южный двор-173"	⋮
📍	111024, Москва г, Энтузиастов ш, дом № 10/2	
🏠	129343, Москва г, Амундсена ул, дом № 7	▼
📍	ООО "Цыпа-Гриль"	⋮
📍	107078, Москва г, Мясницкий проезд, дом № 2/1, пом подвал ком 31/2	
🏠	101000, Москва г, Покровка ул, дом № 12, стр. 1	▼
📍	ООО "МЕГАПОЛИС ПЛЮС"	⋮
📍	129327, Москва г, Коминтерна ул, дом № 26, корпус 2 А, кв. 143	
🏠	129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 22	▼
📍	ООО "МЕГАПОЛИС ПЛЮС"	⋮
📍	129327, Москва г, Коминтерна ул, дом № 26, корпус 2 А, кв. 143	
🏠	127410, Москва г, Инженерная ул, дом № 18, корпус 2	▼
📍	ООО "СИБА-Вендинг"	⋮
📍	127018, Москва г, Складочная ул, дом № 1, стр. 9	
🏠	127018, Москва г, Складочная ул, дом № 1, стр. 9	▼
📍	ООО "Элида"	⋮
📍	142000, Московская обл, Домодедово г, Элида тер, строение 1	

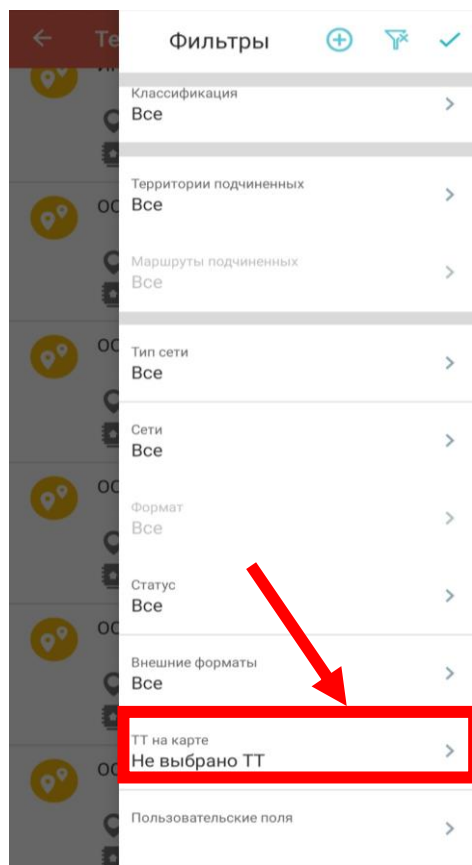
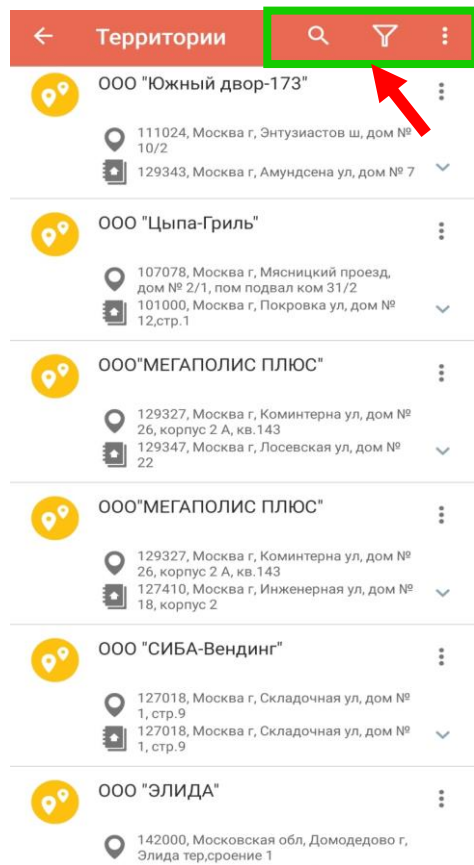
Меню **«Территории»** дает возможность просматривать весь перечень доступных Торговых точек:

Перечень ТТ формируется по следующим условиям:

- СКК установлен в ТТ как ответственный
- ТТ находится в маршруте СКК
- Подчинённый сотрудник СКК установлен в ТТ как ответственный
- ТТ находится в маршруте подчинённого сотрудника СКК

6. ТЕРРИТОРИЯ

Для работы со списком ТТ на Территории, доступны **инструменты сортировки, поиск по названию и встроенный фильтр** по субъектным привязкам:



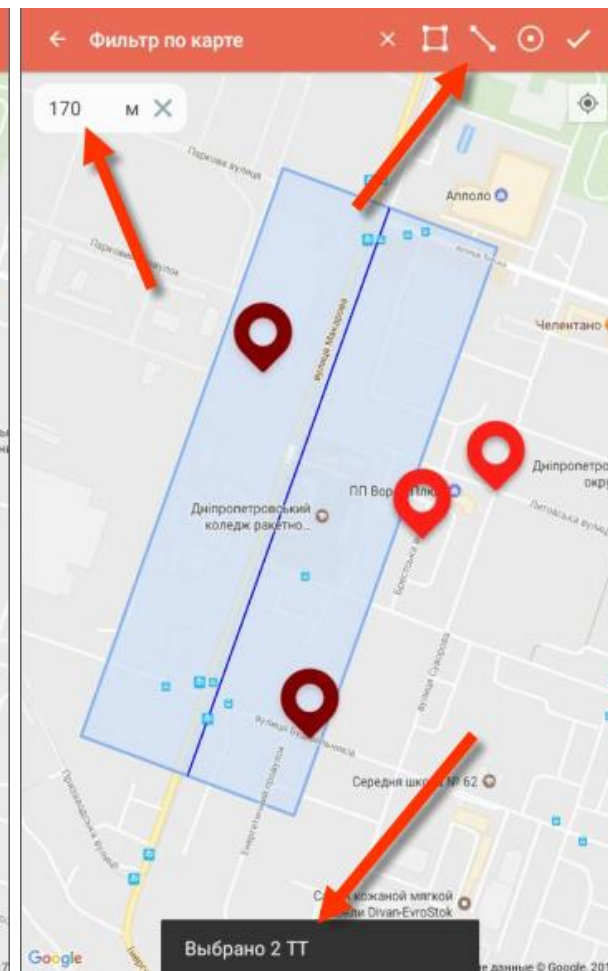
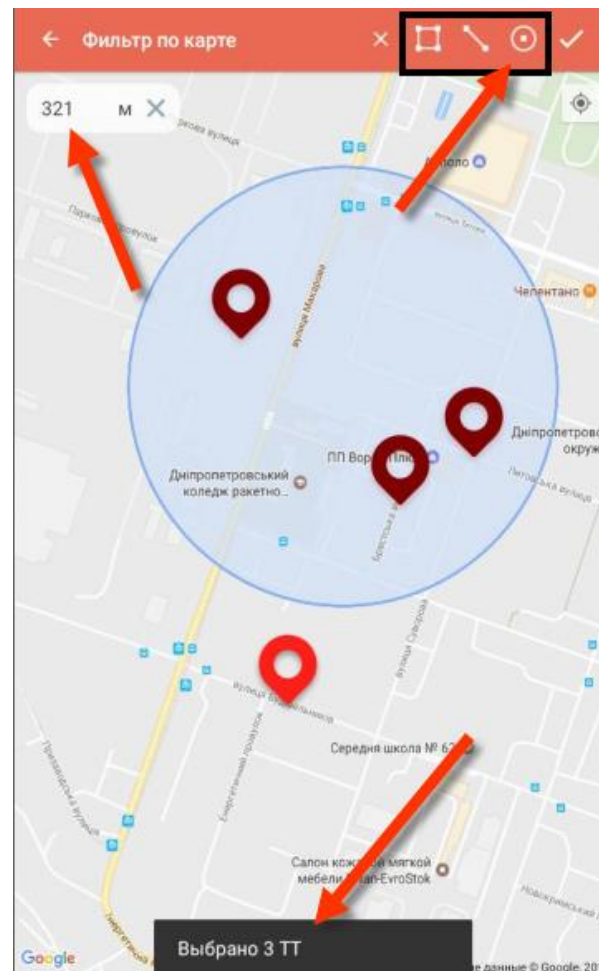
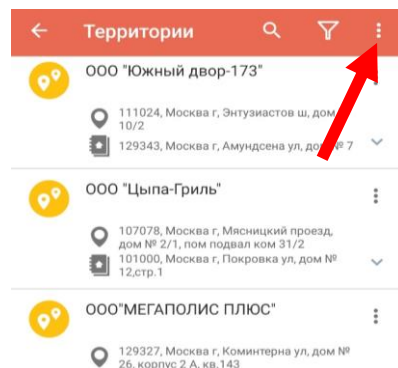
Нажатием на фильтр «ТТ на карте» доступно **фильтрация по визуальному географическому размещению ТТ на карте**

6. ТЕРРИТОРИЯ

Для фильтрации на карте необходимо выбрать инструмент определения **диапазона захвата зоны** отбора:

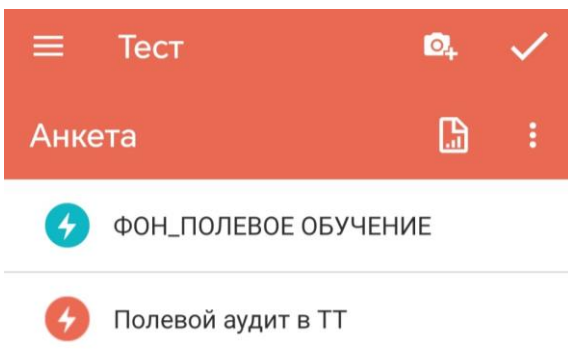
- по радиусу
- по квадрату
- по линии

По выбранным Торговым точкам СКК может **создать задачу или спланировать событие** (путем нажатия на пиктограмму контекстного меню)



7. АНКЕТА

Во время выполнения заданий/событий СКК могут быть доступны для заполнения разные анкеты (например, анкета Store check, анкета по стандартам), они отображаются в окне активности **«Анкета»**



Возле названия анкеты возможны отображения следующих значков:

-  анкета **обязательна** к заполнению
-  анкета рекомендована к заполнению
-  анкета заполнена

7. АНКЕТА

- В процессе заполнения анкеты **система может выполнять проверки** для обеспечения необходимого качества введенной информации
- Для некоторых анкет SalesWorks устанавливаются специальные **правила** заполнения
- Система **выполняет проверки и предоставляет подсказки** по обязательным к заполнению полям
- Некоторые элементы анкеты **могут быть доступны или не доступны в зависимости от введенных значений**: безусловные страницы анкеты отображаются всегда, условные – только при определенных условиях
- Нажатие по названию анкеты открывает форму заполнения полей анкеты

Анкета ТТ

Анкета - ст. 2

к-во продавцов

дата окончания договора

ср, 16 января 2019

примерное к-во покупателей

Длина полки
0.0

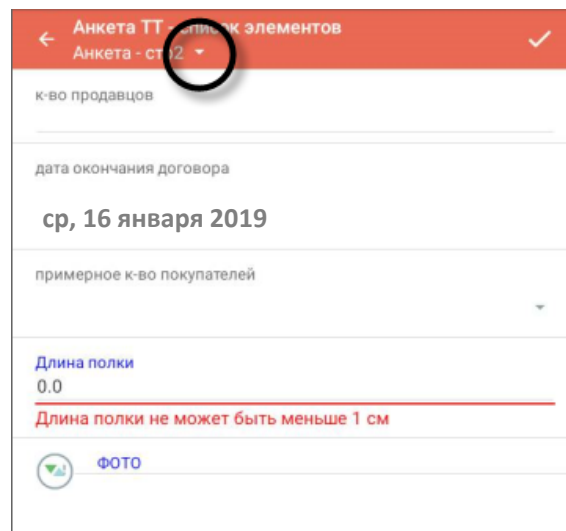
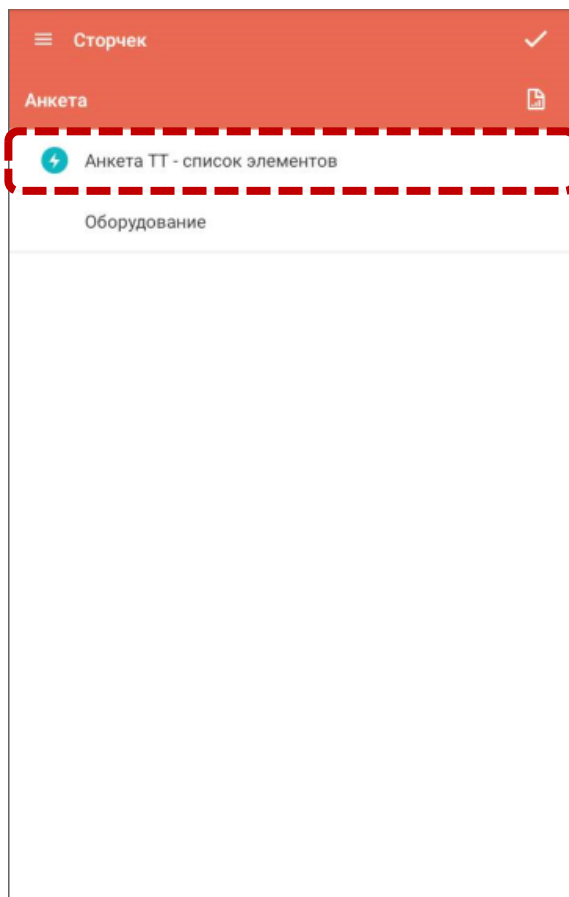
Длина полки не может быть меньше 1 см

ФОТО

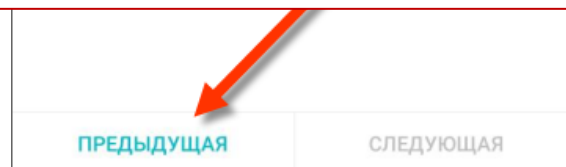
ПРЕДЫДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ

7. АНКЕТА

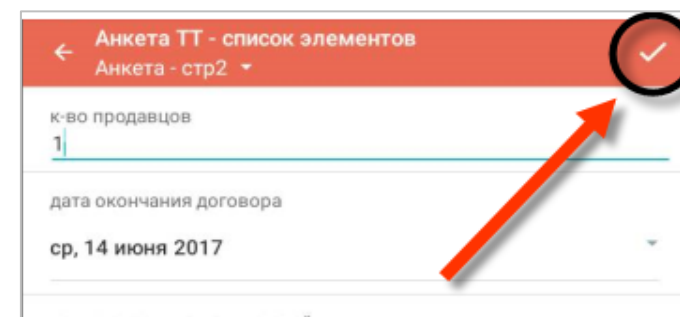
НАЖАТИЕ ПО НАЗВАНИЮ АНКЕТЫ ОТКРЫВАЕТ **ФОРМУ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ** АНКЕТЫ



Переход между страницами анкеты возможен как последовательно с помощью кнопок «Предыдущая»/ «Следующая», так и через кнопку просмотра структуры анкеты



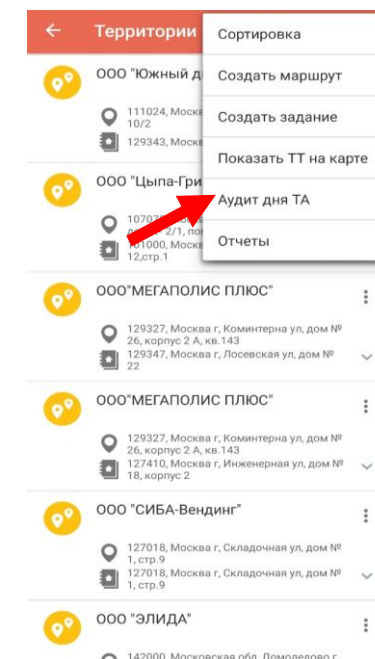
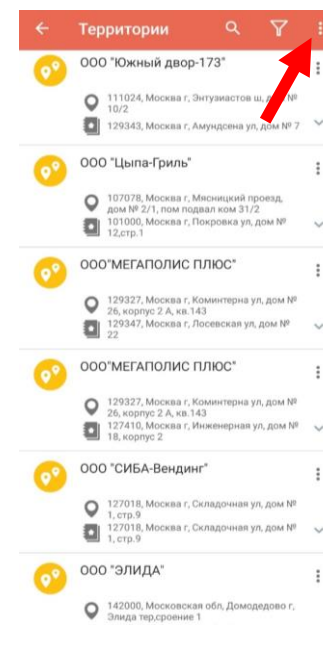
После заполнения всех полей, анкету необходимо **сохранить** нажав соответствующую пиктограмму 



8. Аудит дня Торгового Представителя

Данная активность дает возможность **проводить Аудит дня Торгового представителя**

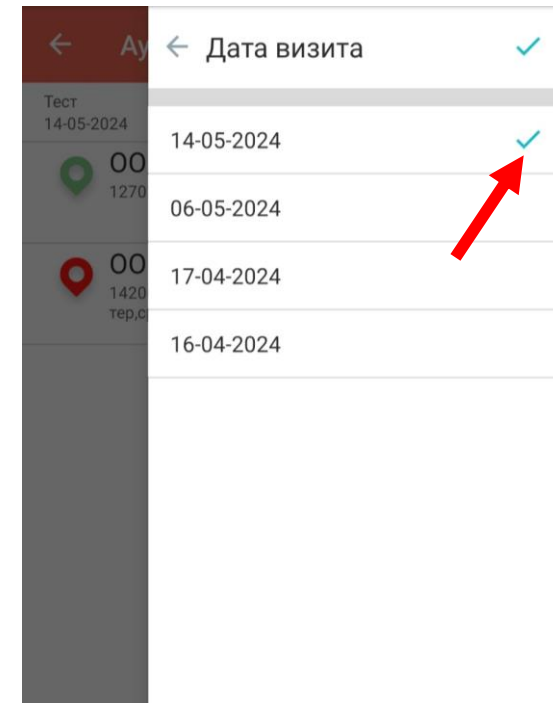
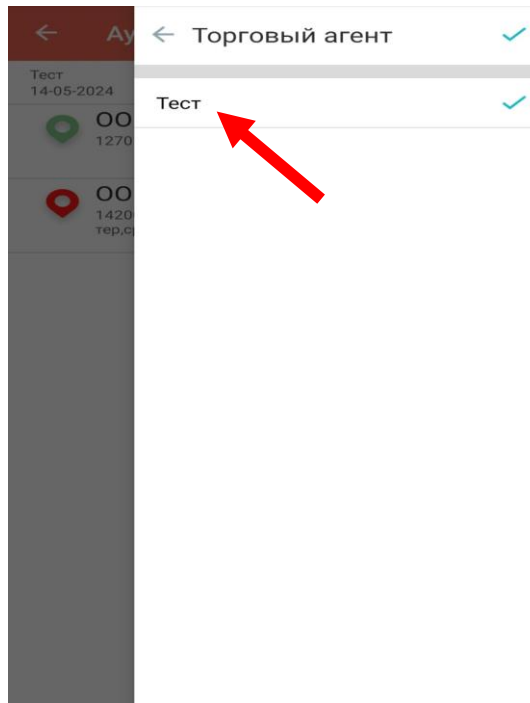
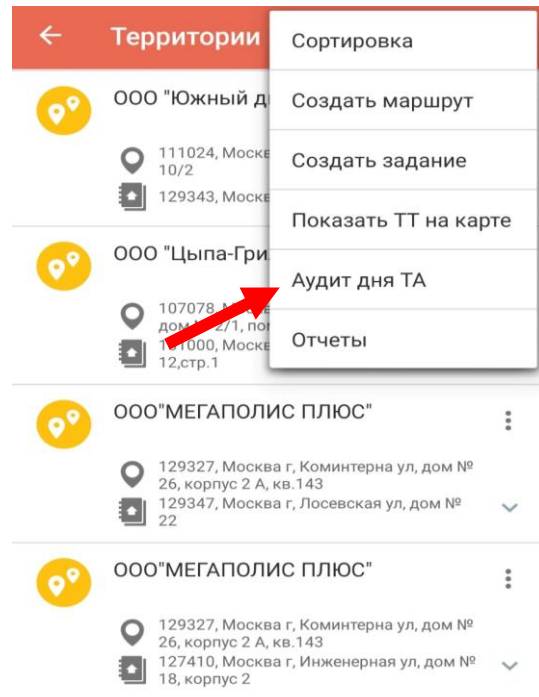
Чтобы совершить **Аудит дня ТП** необходимо в меню «Территория» нажать на пиктограмму контекстного меню (знак троеточия) и выбрать пункт **«Аудит дня ТА»**



- ✓ Аудит дня предусматривает **создание событий для торговых точек Торгового представителя** (выбранной оргструктуры), который провел визиты по маршруту за определенную дату
- ✓ Также отображаются торговые точки, которые посетил Торгового представителя **вне заданного маршрута**

8. Аудит дня Торгового Представителя

После нажатия на пункт меню **«Аудит дня ТА»** в программе отображается соответствующее окно, в котором, с помощью фильтров **необходимо выбрать Торгового представителя** (по которому планируется провести аудит) **и дату визита** Торгового Представителя в торговые точки



8. Аудит дня Торгового Представителя

После выбора ТП и даты в меню «Аудит дня ТА» **отображается маршрут выбранного торгового представителя за указанную дату**, а также визиты, проведенные вне заданного маршрута (верхняя часть формы содержит информацию о выбранном торговом агенте и дате, а также время начала и окончания рабочего дня)

←

Аудит дня ТА

⌵

⋮

Тест 14-05-2024	Начало работы: 18:05 Окончание работы: 18:07
--------------------	---



ООО "СИБА-Вендинг"

127018, Москва г, Складочная ул, дом № 1, с. 9



ООО "ЭЛИДА"

142000, Московская обл, Домодедово г, Элида тер,сроение 1

Возле названия Торговой Точки возможно **отображение следующих маркеров:**



посещенная торговая точка



не посещенная торговая точка

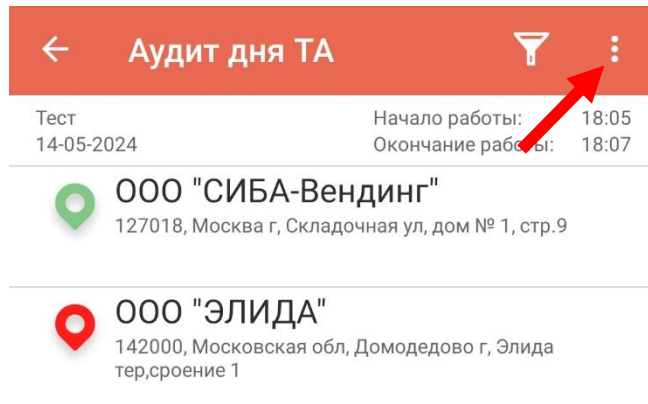


посещенная торговая точка вне маршрута

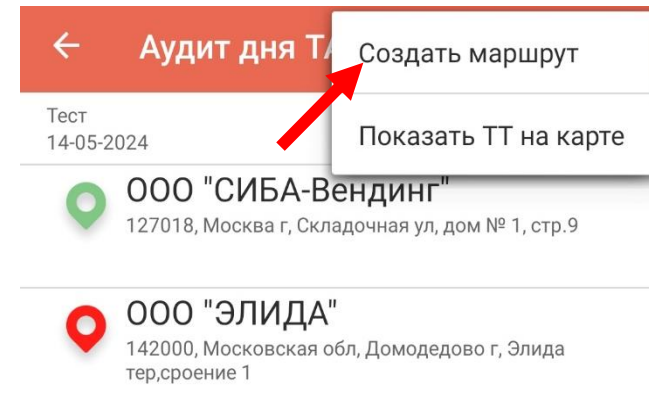
8. Аудит дня Торгового Представителя. Создание События

Для того чтобы провести аудит торговых точек по отфильтрованному списку **необходимо «Создать маршрут»**, для этого:

1. нажать на **пиктограмму контекстного меню** (знак троеточия)



2. выбрать пункт **«Создать маршрут»**



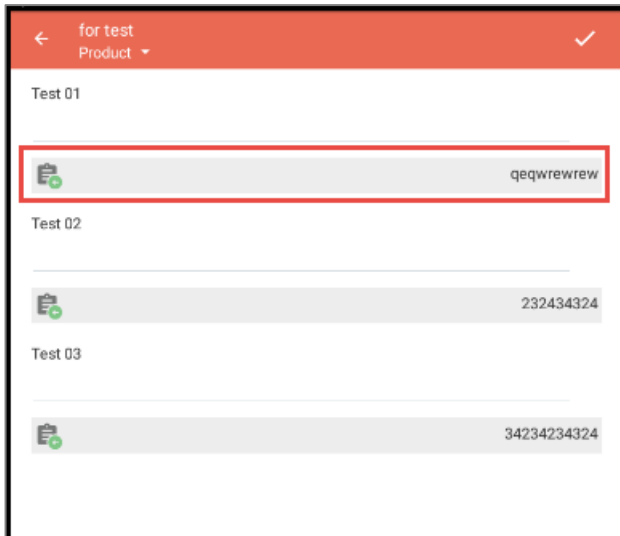
8. Аудит дня Торгового Представителя. Дистрибьюция



При выполнении активности **«Дистрибьюция»** в режиме **«Аудит дня ТА»** пользователь может использовать данные дистрибьюции из предыдущего визита

- Активная кнопка  **свидетельствует о наличии доступных значений предыдущей дистрибьюции** (значения появляются во всплывающей строке при клике на кнопку)
- Для заполнения формы необходимо кликнуть на кнопку , **значения автоматически перенесутся из предыдущей дистрибьюции**

8. Аудит дня Торгового Представителя. Дистрибьюция



- При выполнении активности **Анкета** в режиме **АУДИТ ДНЯ** ТП пользователь может **использовать данные внесенные в анкету из предыдущего визита**
- Поле с серым фоном под вопросом с анкеты свидетельствует о наличии **доступных значений** предыдущей анкеты
- С помощью Кнопки  есть возможность **переноса предыдущего ответа** в текущий ответ

9. ОТЧЕТЫ HTML

Система поддерживает работу с **HTML-отчетами** (генерация, просмотр, отправка результатов через почту)

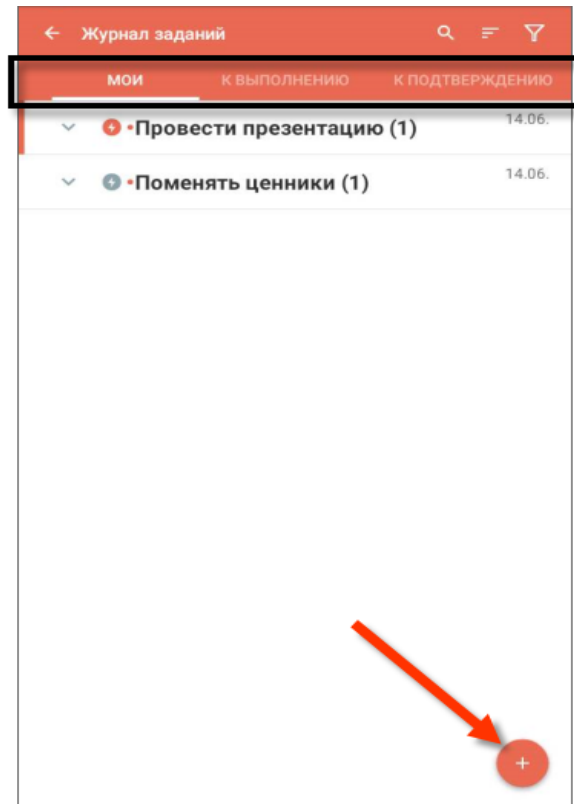
Форма с перечнем доступных отчетов открывается после нажатия пункта **Отчеты** главного меню

Порядок действий:

1. **Выбираем отчет** (нажимаем на название)
2. Вводим в форму **параметры для отчета**
3. Нажимаем на кнопку **«Генерировать»**
4. При необходимости отчет можно переслать на электронную почту, нажав на пиктограмму вызова встроенного в Android устройство почтового клиента ➤

10. Журнал заданий

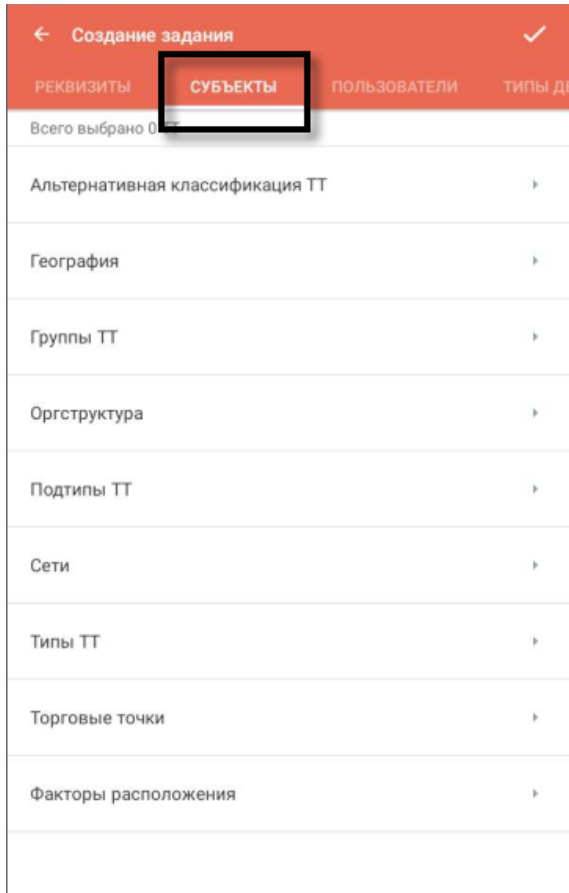
Пункт главного меню **«Журнал заданий»** дает возможность просматривать, назначать и подтверждать выполнение



ЗАДАНИЯ ПО ВКЛАДКАМ:

- **«Мои»** – перечень заданий, автором которых является текущий пользователь устройства
- **«К выполнению»** – перечень заданий, выполнение которых делегировано текущему пользователю устройства
- **«К подтверждению»** – перечень заданий, подтверждение которых делегировано текущему пользователю устройства
- **«Все»** – все задания которые отображаются в устройстве

10. Журнал заданий



← Создание задания ✓

РЕКВИЗИТЫ **СУБЪЕКТЫ** ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТИПЫ ДЕЙСТВИЙ

Всего выбрано 0

- Альтернативная классификация ТТ
- География
- Группы ТТ
- Оргструктура
- Подтипы ТТ
- Сети
- Типы ТТ
- Торговые точки
- Факторы расположения

- В «Журнале заданий» можно просматривать, отмечать как выполненные/подтвержденные, а также назначать новые задания
- Механизм назначения новых заданий аналогичен механизму, в окне активности «Задания»
- Отличается только возможностью создавать субъектную привязку (закладка Субъекты), то есть, назначать задания не на одну, а на подмножество ТТ, сгруппированных по определенному признаку

**ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ УСПЕШНО
ЗАВЕРШИЛИ КУРС**

