cid:image001.png@01D122E3.71D4B120

Инструкция для торгового представителя по работе с программой SalesWorks на мобильном устройстве.

*для компании RG Brands*

Компания SoftServe, Inc

2019

**Оглавление:**

Оглавление

[1. Начало работы 3](#_Toc12466431)

[2. Аутентификация пользователя 3](#_Toc12466432)

[3. Главное меню (Общая информация) 4](#_Toc12466433)

[4. Синхронизация 6](#_Toc12466434)

[5. Визиты 7](#_Toc12466435)

[6. Активности визита в ТТ (Общая информация) 8](#_Toc12466436)

[6.1 Фотографии к визиту 9](#_Toc12466437)

[6.2 Срез Цен 9](#_Toc12466438)

[6.3 Задания для ТТ 10](#_Toc12466439)

[6.4 Локальное инвентарное оборудование 10](#_Toc12466440)

[6.5 Заказ/Продажа 11](#_Toc12466441)

[6.6 Анкетирование 12](#_Toc12466442)

[6.7 Промо акции 13](#_Toc12466443)

[7. Завершение визита 13](#_Toc12466444)

[8. Дополнительная информация 14](#_Toc12466445)

[8.1 Статусные пиктограммы по визиту 14](#_Toc12466446)

[8.2 Перезагрузка базы данных 14](#_Toc12466447)

[8.3 Некорректная работа программы 16](#_Toc12466448)

[8.4 Отправка мобильной базы данных (МБД) почтой 16](#_Toc12466449)

# Начало работы

Запуск программы производится из раздела **“Все приложения”** или с главного экрана мобильного устройства c помощью выбора соответствующего значка SalesWorks в меню ОС Android **(Рис.1.1)**

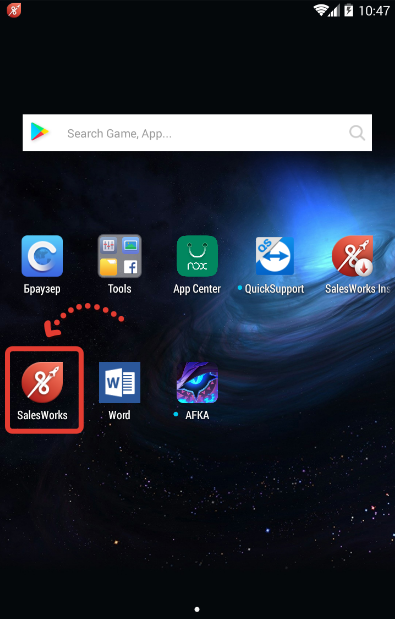
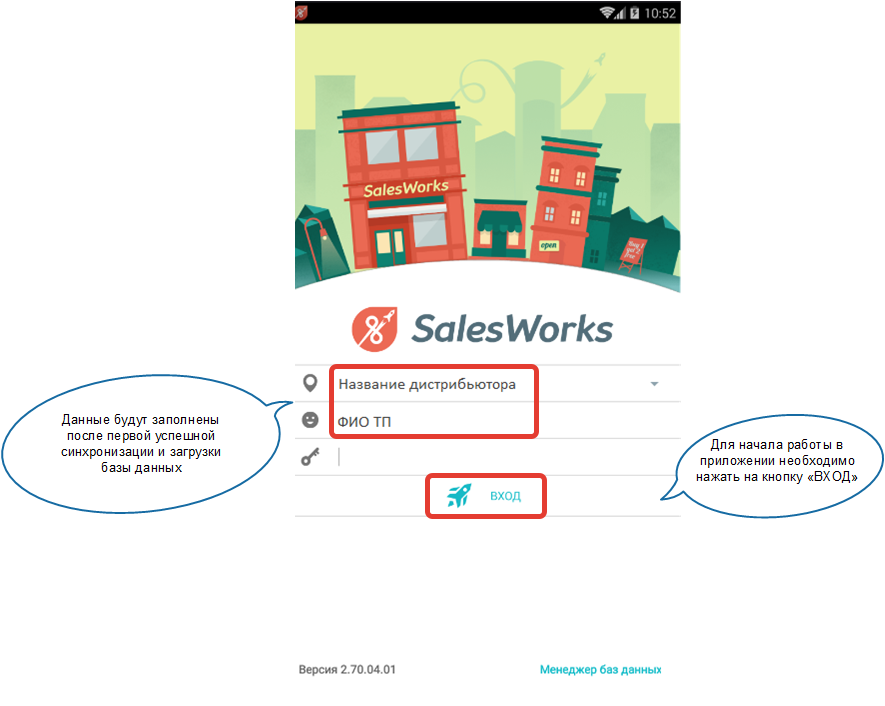


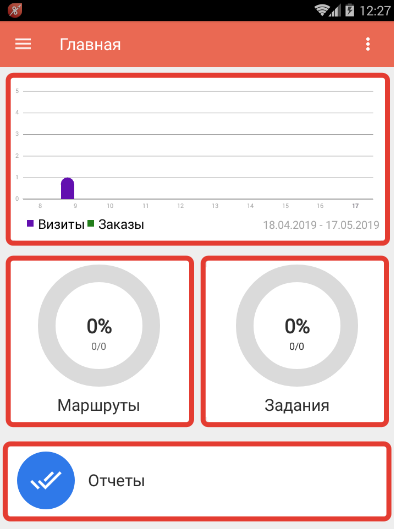
Рис. 1.1

# Аутентификация пользователя



# Главное меню (Общая информация)

После нажатия на кнопку «ВХОД» откроется главная страница



«**Информация о визитах и заказах» -** отображается оперативная информация о количестве визитов и заказов пользователя за определённый временной период. Информация предоставлена в разрезе дней.

Кнопка **«Маршруты**» - позволяет перейти в справочник Маршруты.

Кнопка **«Задания»** - позволяют перейти в справочник Заданий.

Диаграмма на кнопке **Маршруты** и **Задания** отображает следующие данные:

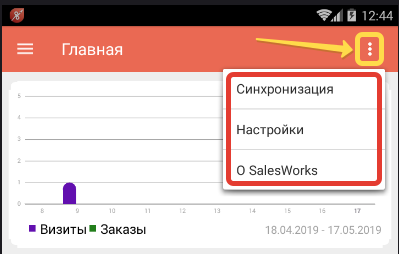
- количество пройденных торговых точек

- общее количество торговых точек на маршруте

- процентное соотношение количества пройденных торговых точек к общему количеству торговых точек

Кнопка **«Отчеты»** предназначена для доступа пользователя в справочник Отчеты.

**Контекстное меню** **** формы **Главная** содержит пункты:

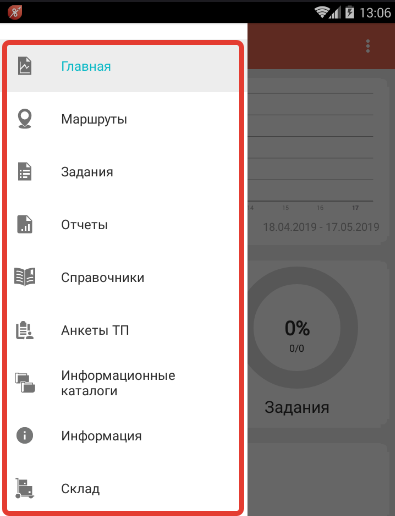


**«Синхронизация»** - пункт меню, через который осуществляется обмен данными между мобильной и центральной базой данных

**«О SalesWorks» -** система отображает информацию о текущей версии приложения

**«Настройки» -** обеспечивают доступ к настройкам параметров системы

**Гамбургер-меню** http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.70.1/Images/drex_gamburger_menyu_custom.png обеспечивает доступ к основным справочникам и активностям системы.

****

«**Маршруты» - пункт меню** отображает доступные пользователю маршруты.

**«Задания»** - пункт меню, в котором отображаются задания на ТТ, поставленные руководителями

**«Отчеты»** - пункт меню с отчетами по работе ТП

**«Справочники»** - пункт меню со справочной системной информацией (ТТ, прайс-листы, маршруты…)

**«Анкеты ТП»** - пункт меню с анкетами для ТП

**«Информационные каталоги»** - пункт меню, в котором можно просмотреть полезную информацию по работе ТП

**«Информация»** - пункт меню, который предназначен для просмотра сообщений пользователем ММ

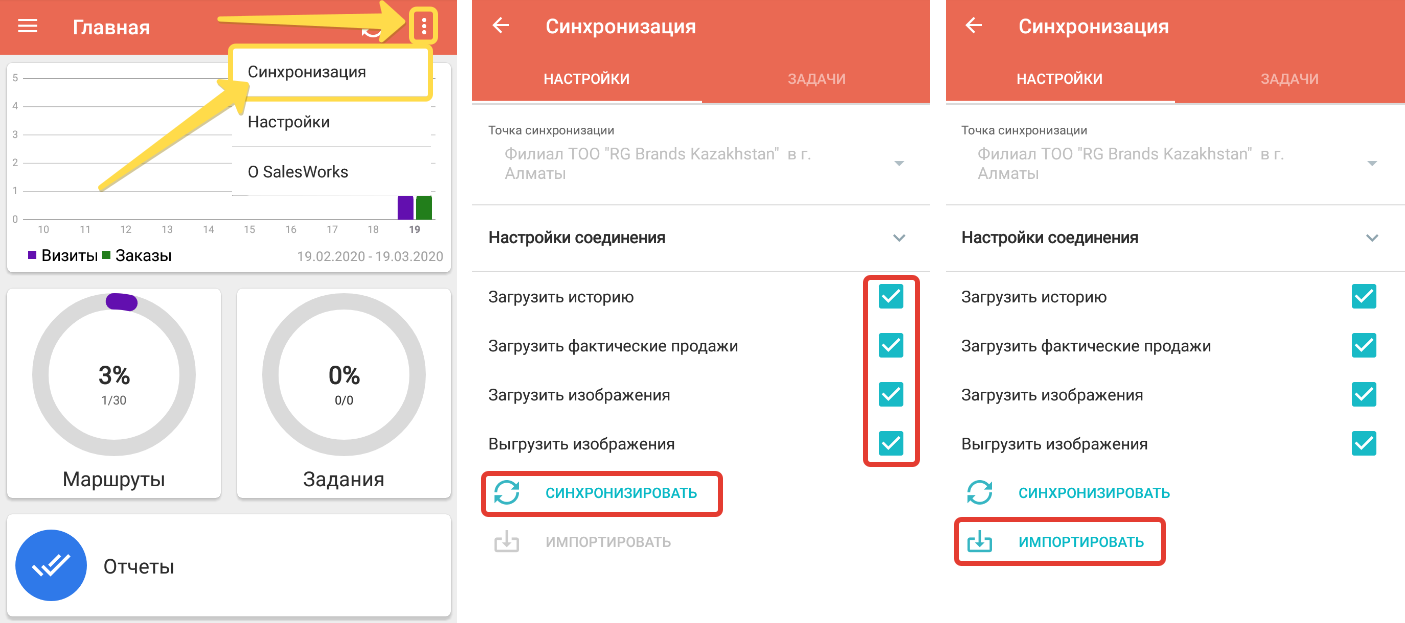
«**Склад» - пункт меню,** предназначен для учета движения продукции на складе фургона при работе в режиме VAN-selling.

# Синхронизация

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**: Каждый раз в начале и завершении рабочего дня, произвести синхронизацию приложения. 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**: Выполнять синхронизацию после каждого визита в ТТ с включенным интернет соединением.

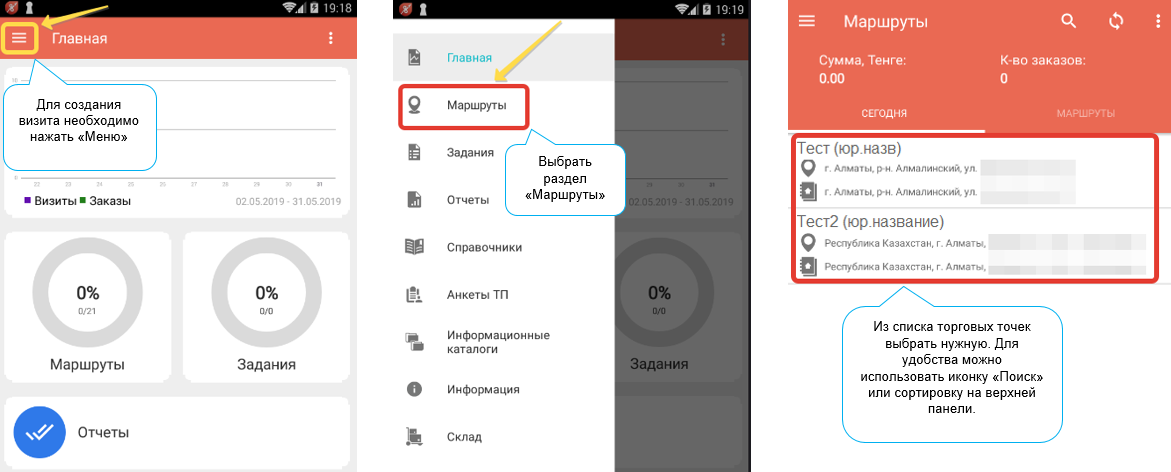
**ИСКЛЮЧЕНИЕ**: В случае отсутствия мобильного интернета в торговой точке проводить синхронизацию в следующей ТТ. В случае отключения связи проводить синхронизацию по wi-fi.

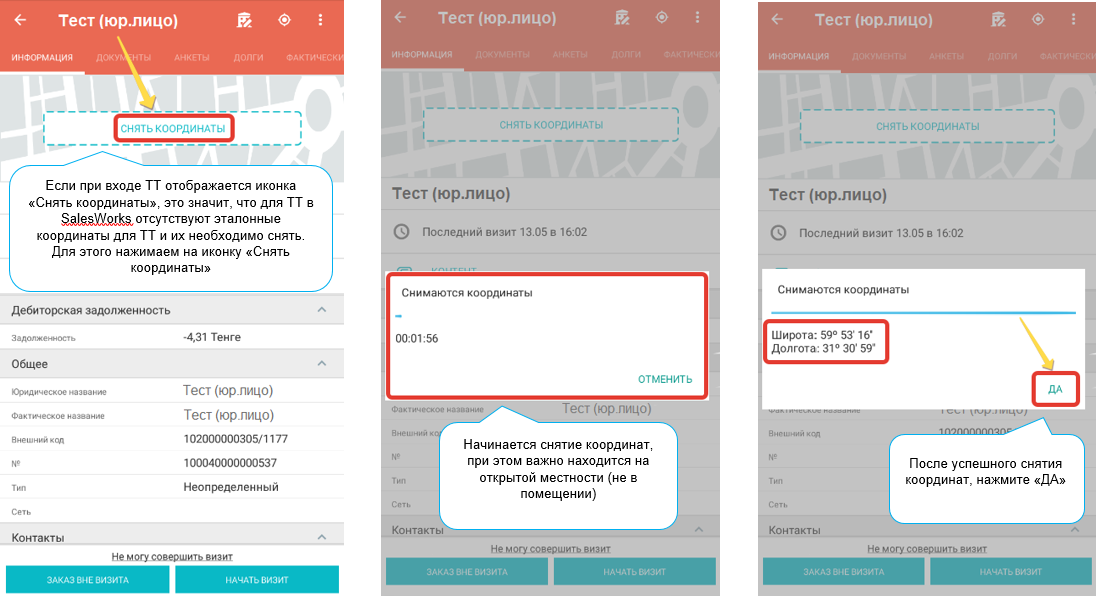


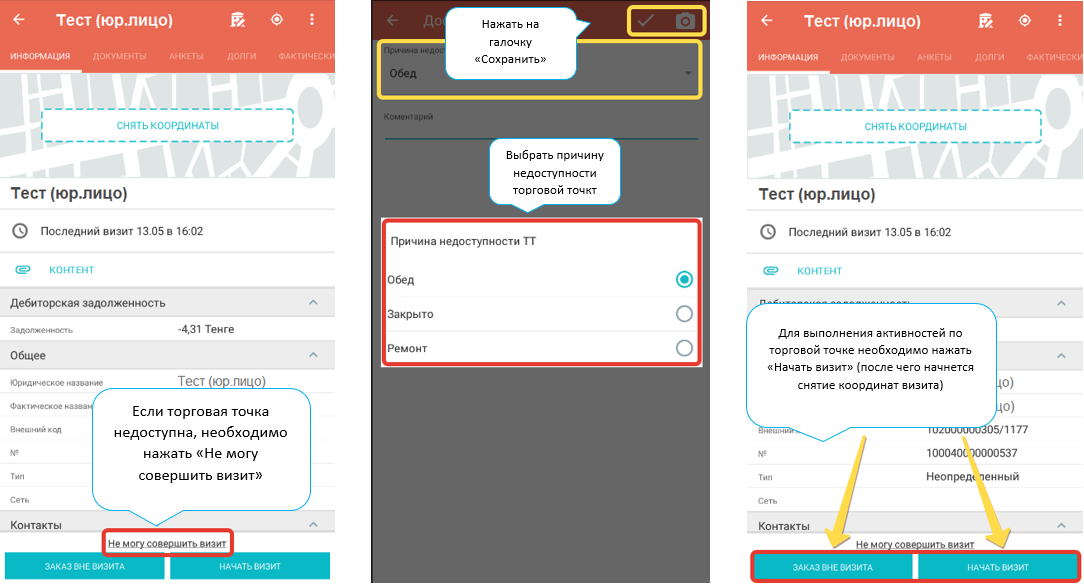
|  |  |
| --- | --- |
| Для того, чтобы произвести синхронизацию, необходимо в основном меню нажать  и выбрать «СИНХРОНИЗАЦИЯ» | В открывшемся окне, необходимо проставить галочки загрузить/выгрузить и нажать кнопку «СИНХРОНАЗАЦИЯ».  В случае неудачной синхронизации, необходимо проверить наличие интернет соединения и повторно нажать кнопку «СИНХРОНИЗАЦИЯ».  По окончанию синхронизации, необходимо нажать «ИМПОРТИРОВАТЬ» |
|  |  |

# Визиты

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**: **НА МОМЕНТ НАЧАЛА ВИЗИТА GPS ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.**

****

****

****

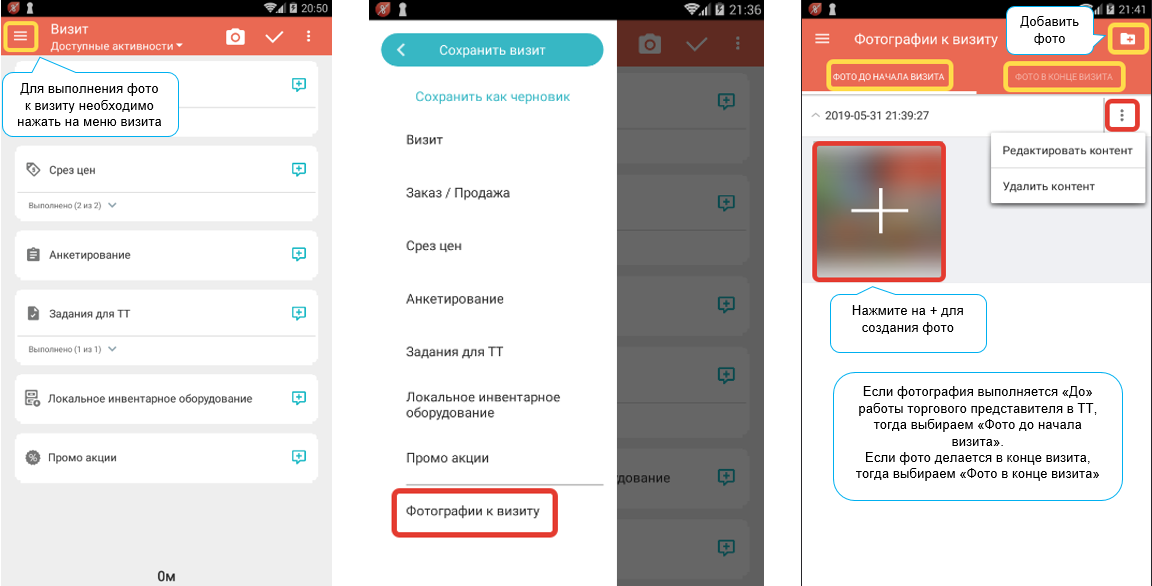
# Активности визита в ТТ (Общая информация)

Начав визита в торговую точку, на экране отобразятся доступные активности

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***«Фотографии к визиту»*** *- в данном разделе делается фото отчет к визиту*  ***«Срез цен»*** *- в данном разделе необходимо внести продажную цену товаров в ТТ*  ***«Задания для ТТ»*** *- выполнение различных заданий актуальных для данной ТТ*  ***«Локальное инвентарное оборудование»*** *- в данном разделе заполняется информации о наличии локального оборудования в ТТ* |
| ***«Заказ/Продажа»*** *- в данном разделе заполняется информации о наличии продукции на полках, а также вноситься количество заказанного товара для ТТ* |
| ***«Анкетирование»*** *- в данном разделе необходимо ответить на вопросы предложенных анкет.* |

## Фотографии к визиту

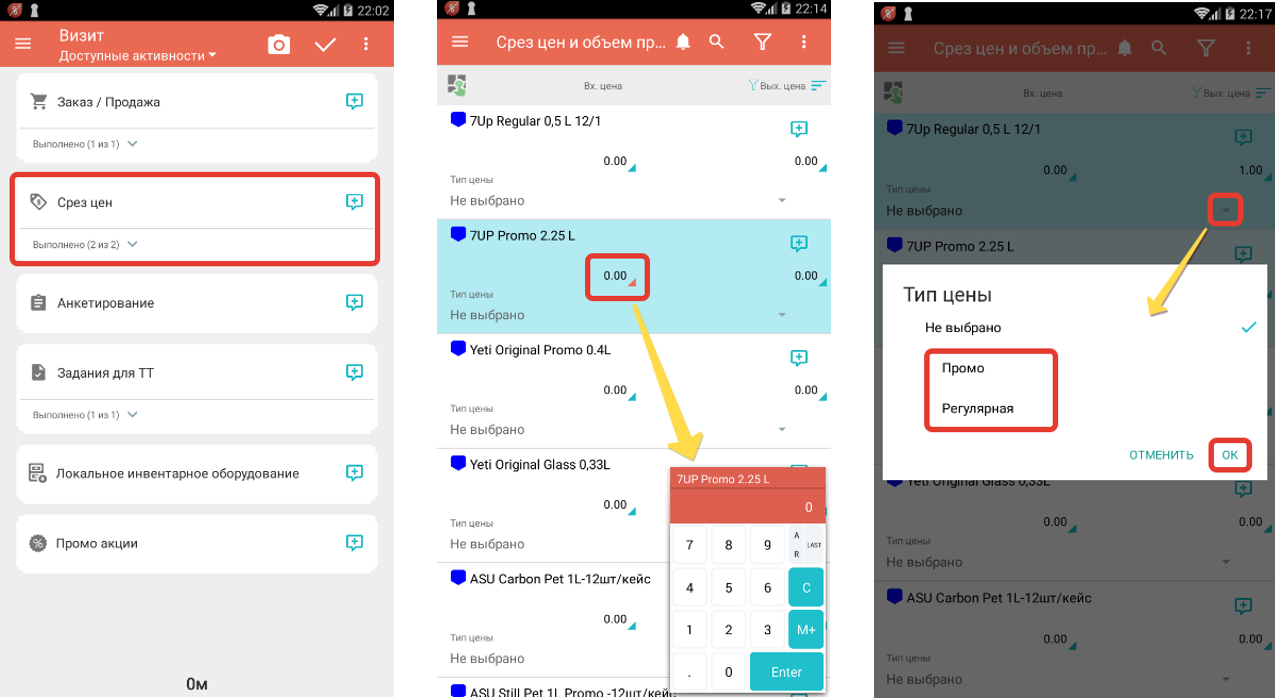
При необходимости есть возможность сделать фотографии к визиту, при этом программа позволяет указать признак для фото, о том было оно сделано «До начала визита» или «В конце визита».



После выполнения фото, есть возможно указать для него комментарий.

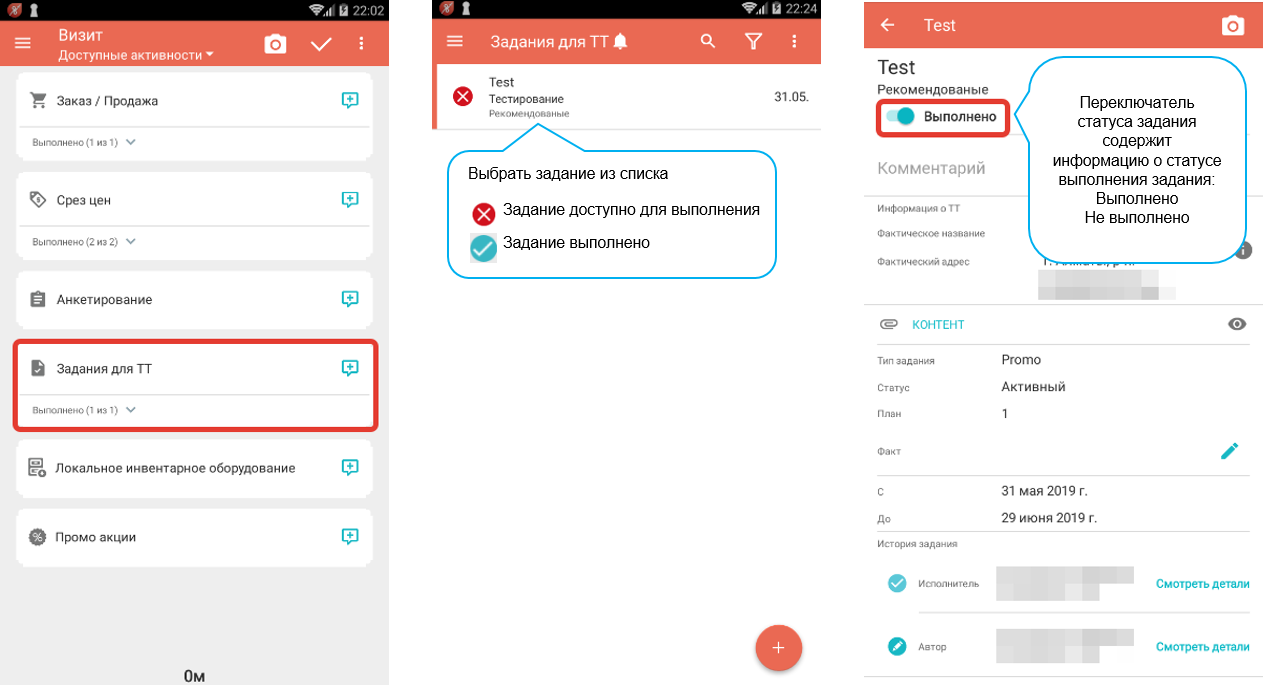
## Срез Цен

В данной активности необходимо отметить указать продажную цену товара в торговой точке



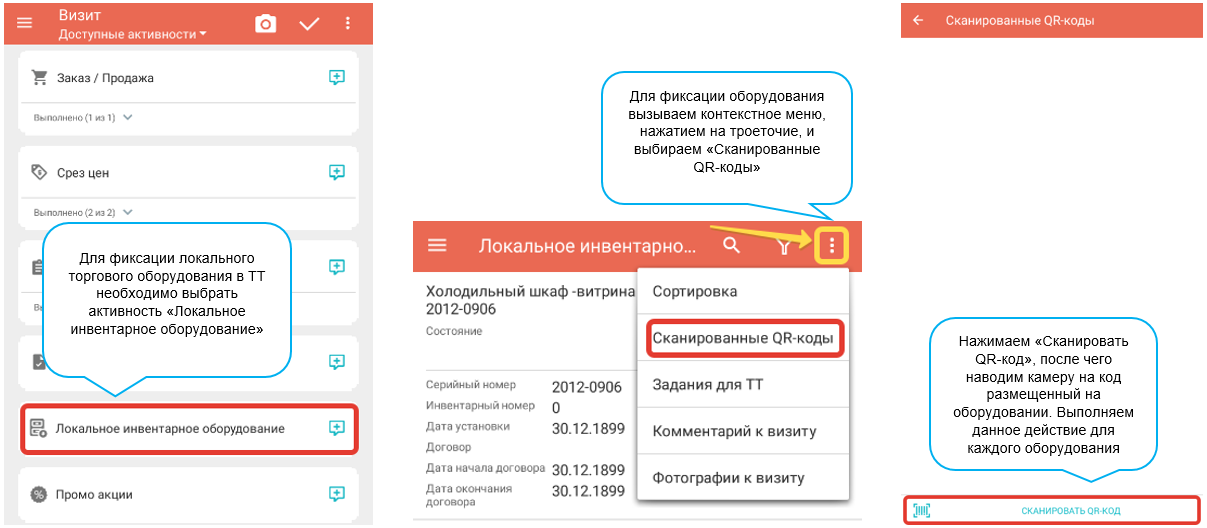
## Задания для ТТ

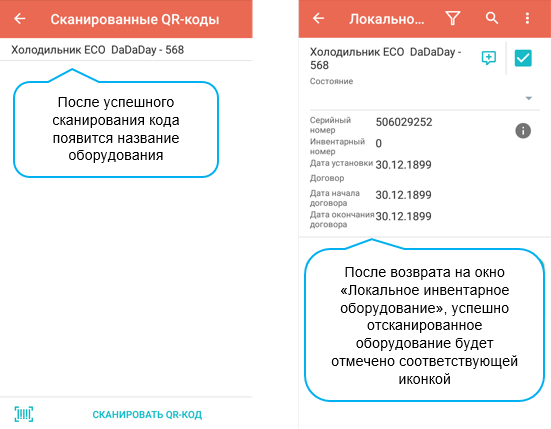
В данной активности необходимо указать информацию по выполнению заданий, поставленных на торговую точку руководством.



## Локальное инвентарное оборудование

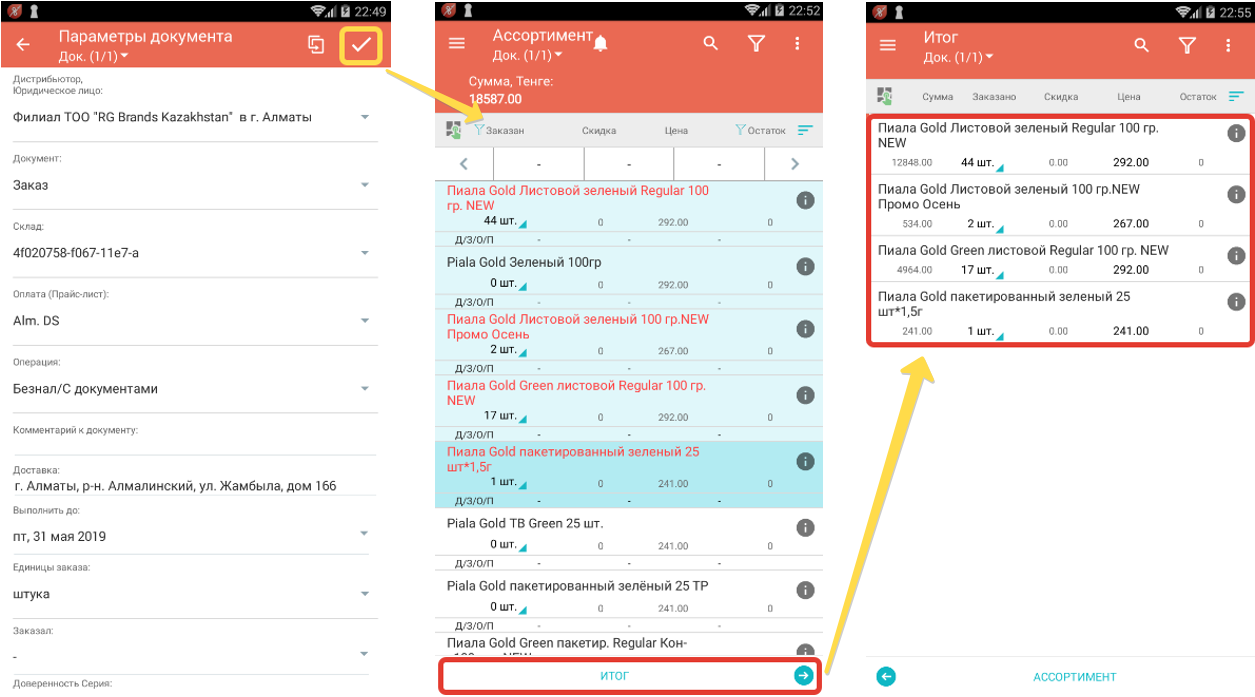
В данной активности необходимо отметить наличие локального оборудования в торговой точке. В списке отображается только то оборудование, которое было выгружено из УС дистрибьютора с привязкой к данной торговой точке.





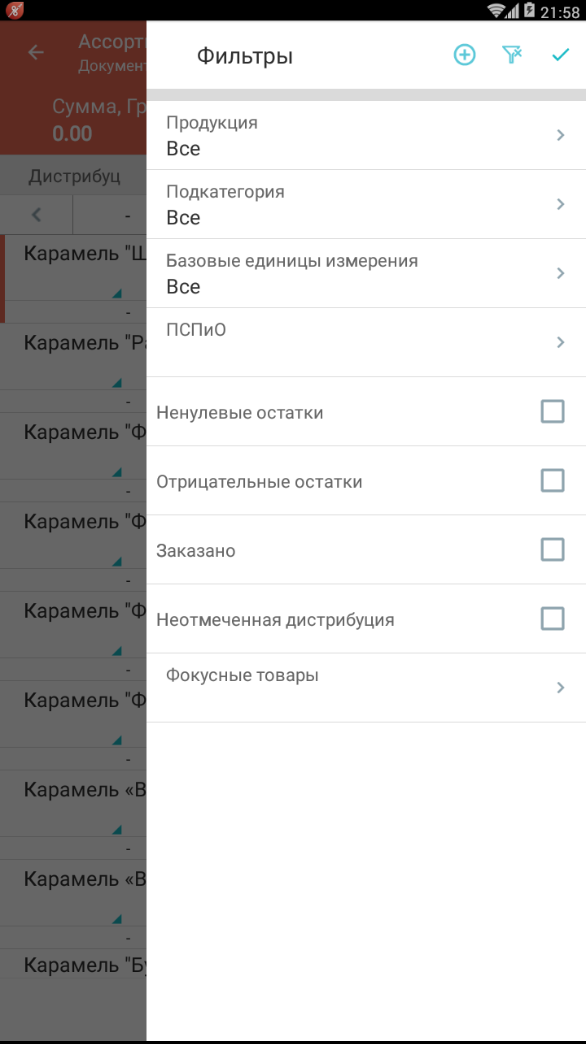
## Заказ/Продажа

В данной активности необходимо указать количество товара, которое нужно доставить в торговую точку (создать заказ)



На окне «Параметры документа» можно изменять значения в полях. К примеру выбрать нужный склад, прайс-лист, операцию (создается отдельно для каждого дистрибьютора), комментарий к документу(этот комментарий будет виден опреатору в учетной системе).

На верхней панели окна «Ассортимент» присутствует панель с иконками, которая позволяет искать нужный товар по названию или использовать фильтрацию товаров, согласно выбранному критерию из доступных. Для фильтрации товаров необходимо нажать на иконку «Фильтры» на верхней панели



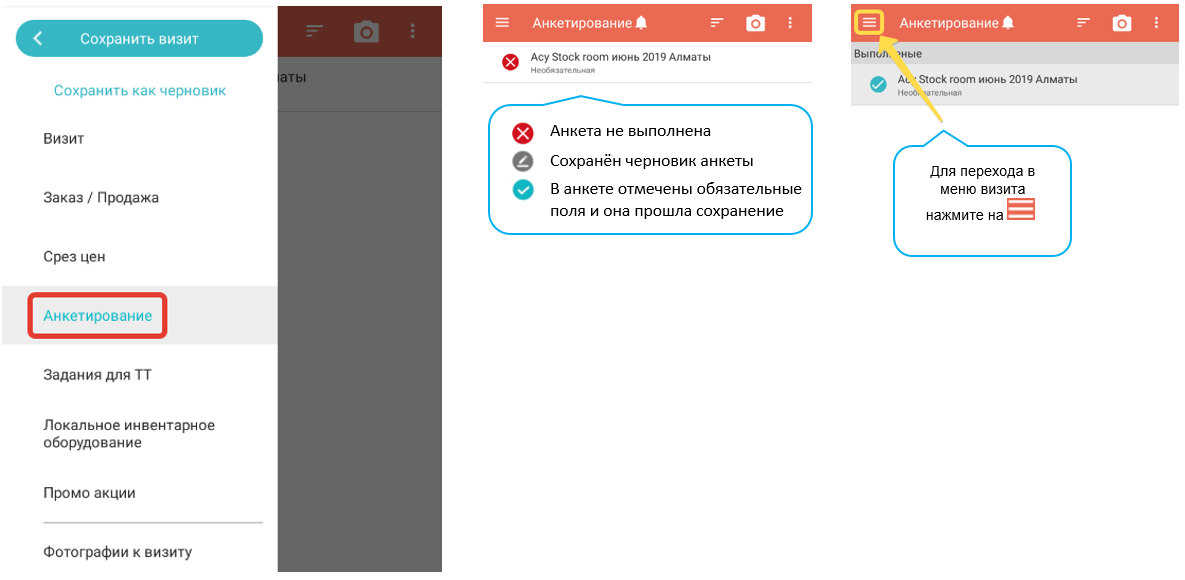
## Анкетирование

Для каждой торговой точки предусмотрен набор анкет.

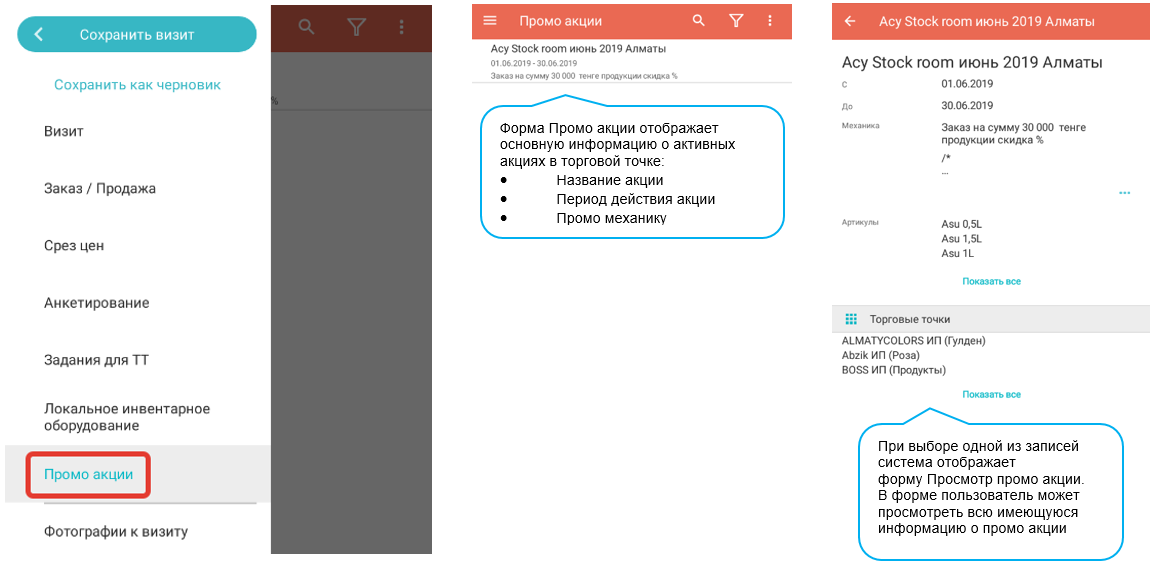
[Обязательность](http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.70.1/opredelenie_parametrov_ankety.htm#required) анкеты к заполнению определяет необходимость заполнения анкеты. Обязательность может иметь следующие значения:

* **Необязательная**
* **Обязательная**
* **Рекомендованная**

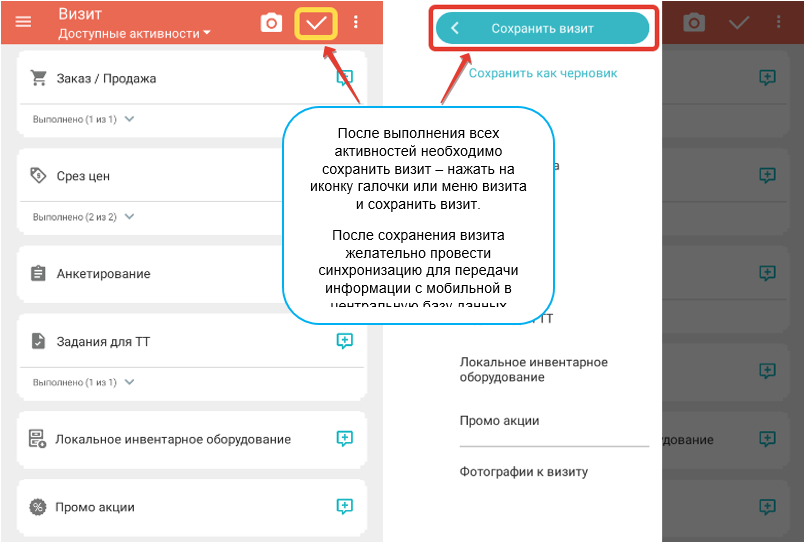
Все анкеты, помеченные как обязательные, должны быть выполнены в обязательном порядке, иначе система не позволит завершить **Визит** в данной ТТ. Рекомендуемые анкеты есть возможность не заполнять, но тогда при выходе из активности нужно нажать на крестик в окне «Правила активности» в поле Рекомендуемые анкеты«» Обязательные для заполнения поля в анкете подчеркнуты красной линий с комментарием, без заполнения которых Вы не сможете сохранить анкету.



## Промо акции



# Завершение визита



# 8. Дополнительная информация

## 8.1 Статусные пиктограммы по визиту

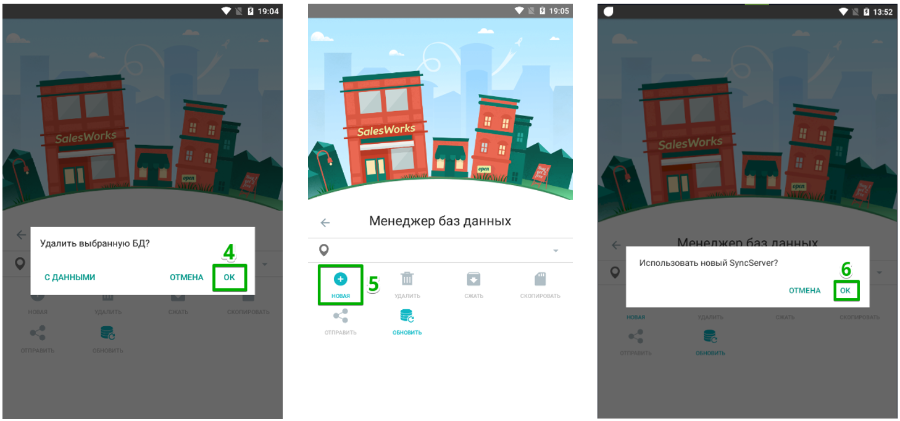
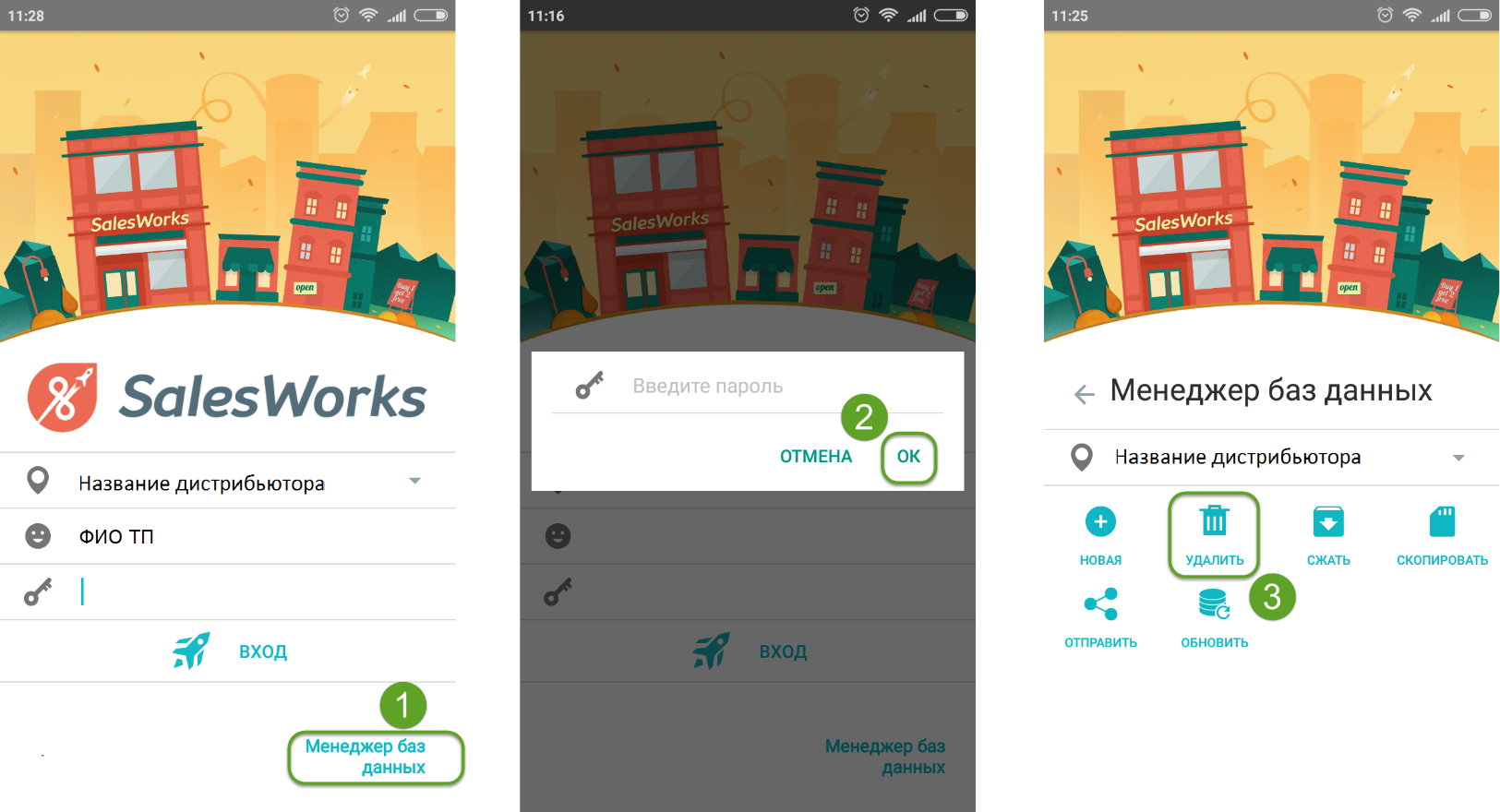
После выполнения и сохранения визита в окне «Торговые точки» в строке с названием торговой точки будут присутствовать пиктограммы, которые свидетельствуют о статусе снятия координат, передачи информации по визиту в ЦБД и об удаленности визита от торговой точки

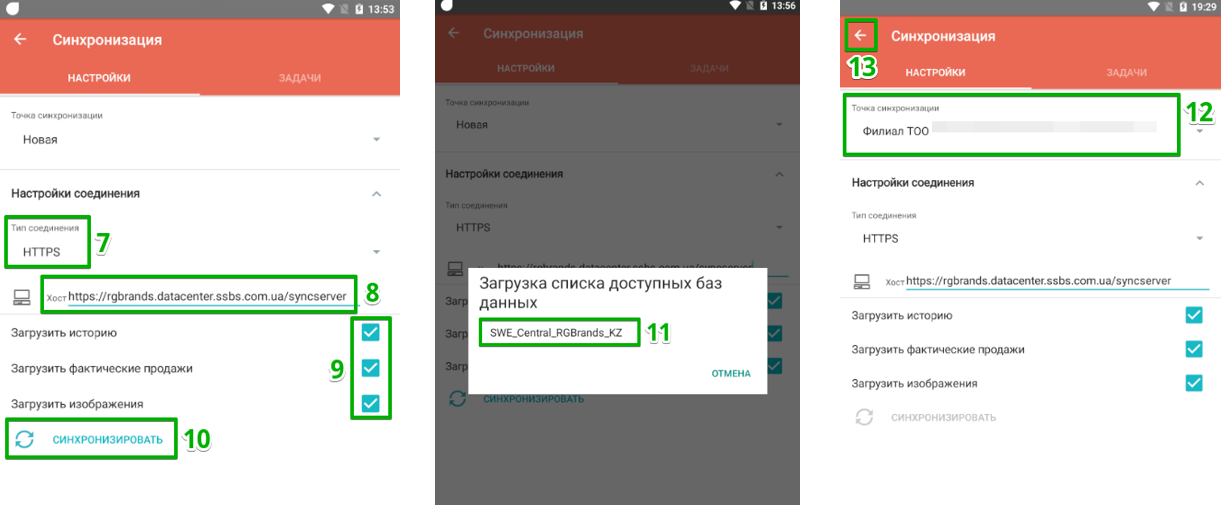


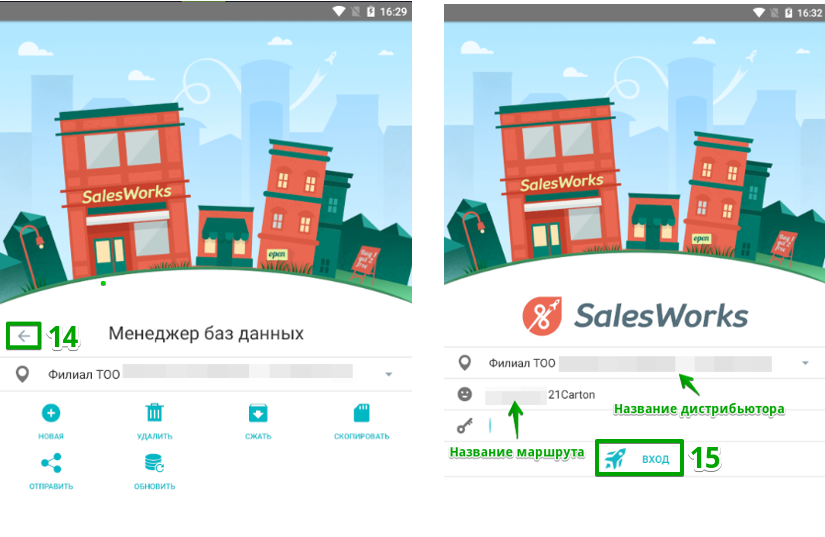
|  |  |
| --- | --- |
| http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/Images/drex_snyatie_koordinat_custom_11.png | Сохраненный визит не прошел синхронизацию |
| http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/Images/drex_snyatie_koordinat_custom_12.png | Сохраненный визит прошел синхронизацию |
| http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/Images/drex_snyatie_koordinat_custom_13.png | Координаты визита не были установлены |
| http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/Images/drex_snyatie_koordinat_custom_14.png | Координаты визита установлены, но координаты торговой точки отсутствуют в базе данных |
| http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.63.1/Html/Images/drex_snyatie_koordinat_custom_15.png | Координаты визита установлены и рассчитана удаленность визита от торговой точки |

## 8.2 Перезагрузка базы данных

При возникновении необходимости перезагрузить базу данных на мобильное устройство необходимо выполнить следующие действия







## 8.3 Некорректная работа программы

В случае выявления ситуаций по некорректной работе программы SalesWorks на мобильном устройстве просьба максимально детально зафиксировать события или действия, которые предшествовали ошибке. Также обязательно необходимо зафиксировать ТТ и скрин-шот экрана с ошибкой. Данную информацию необходимо передать своему непосредственному руководителю, для дальнейшей регистрации запроса на службу поддержки для проведения анализа и исправления.

## 8.4 Отправка мобильной базы данных (МБД) почтой

При возникновении необходимости отправить МБД для анализа по запросу от руководства или от представителей службы поддержки необходимо выполнить следующие действия:

