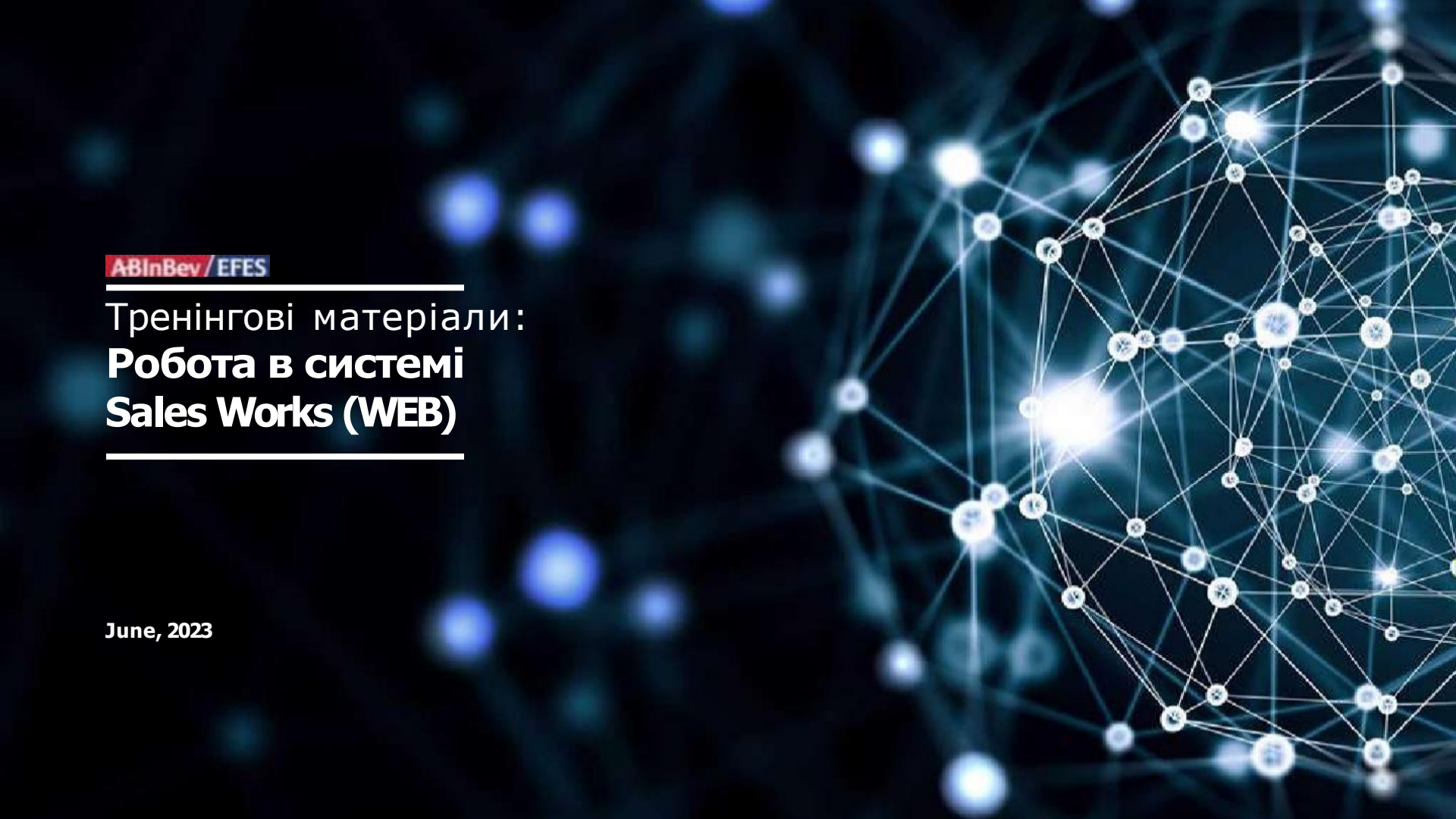




ABInBev / EFES

Тренінгові матеріали:
**Робота в системі
Sales Works (WEB)**

June, 2023

01

Аутентифікація

Вхід
Логіни та паролі

02

Панель інструментів

Фільтри
Додаткове меню

03

Основні довідники

Торгові точки
Візити
Маршрути
Оптимізація маршрутів
POS- обладнання
Генерація звітів

Аутентифікація додатку Sales Works (WEB)

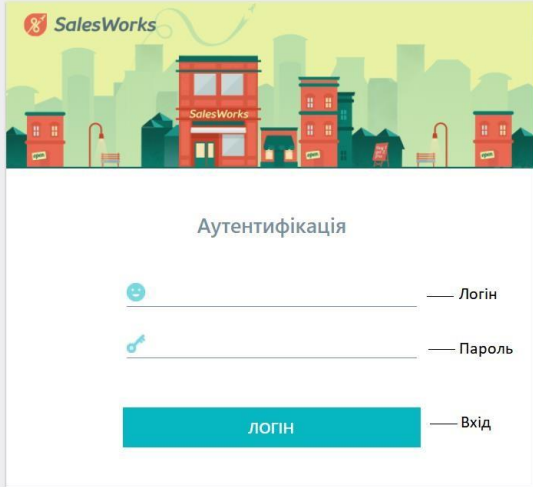
Робота в Web-модулі системи SalesWorks здійснюється через браузер Chrome.

Посилання до бази WEB Sales Works:

Продуктив Україна - <https://swe-web.abie.app/>

Після вдалої аутентифікації користувач отримує доступ до тієї частини функціональності системи, яка буда йому надана при створенні.

Фонове зображення



The login screen features a background illustration of a city skyline with red buildings and a yellow sky. The SalesWorks logo is in the top left corner. The title 'Аутентифікація' is centered above the input fields. There are three input fields: a username field with a person icon, a password field with a key icon, and a teal 'ЛОГІН' button. Each field has a corresponding label to its right: 'Логін', 'Пароль', and 'Вхід'.

Аутентифікація

Логін

Пароль

ЛОГІН

Вхід

01

Аутентифікація

Вхід
Логіни та паролі

02

Панель інструментів

Фільтри
Додаткове меню

03

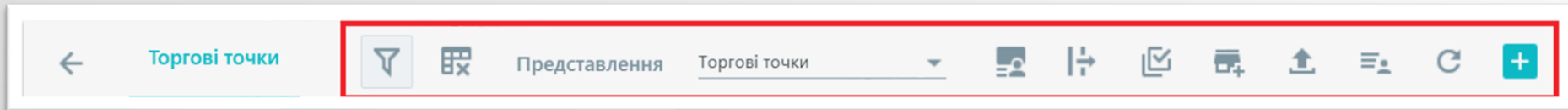
Основні довідники

Торгові точки
Візити
Маршрути
Оптимізація маршрутів
POS- обладнання
Генерація звітів

Панель інструментів Sales Works (WEB)

У Web-модулі системи SalesWorks існує панель інструментів, яка дозволяє фільтрувати данні, налаштовувати форми відображення довідників, експортувати дані.

Панель інструментів розположена у верхній частині довідників, і ідентична для всіх нижче описаних довідників.



Показати панель з фільтрами



Скидання всіх налаштувань



Створити представлення



Текст в один рядок



Параметр Застосувати для всіх



Створити ТТ із точки покриття



Експорт



Користувацькі поля



Оновити



Створити

Панель інструментів Sales Works (WEB)

Також у всіх надалі описаних довідниках доступні фільтри:

- за значенням
- з випадаючого списку.

Фільтр за значенням: дозволяє ввести в «пусте» вікно під шапкою стовпця, шукане значення або його частину після натискання кнопки «Enter» будуть відфільтровані значення, які задовольняють умови пошуку.

← Торгові точки

Представлення Торгові точки

Точка синхронізації Усі

Статус Усі

Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці

	№	Зовнішній код	Фактична назва	Фактична адреса	Об'єкт географії	Рівень географії	Підтип	Відповідальна особа	Шаблон активності	Означення ВТТ
			буд							
☐	10039000000096	10171	яяБудилко С.В. (ИБТ)	смт.Новотроїцьк вул.Держинськ 1а, маг. "Ритм"	Пирого	6 - Район	Fake SubType	zSM03 Нова Каховка_A Тори	Стандартний	
☐	10080000000484	0000109093	Яцюк Олександр Петрович (с. Каплунівка, вул. Центральна, буд. 43 Б, Кіоск)	Харківська обл.,Краснокутсь р-н,с. Каплунівка,Центр Б	КАПЛУНІВКА, КРАСНОКУТСЬКИ	6 - Район	Кіоск	SR11 Харків_A Галактика	Стандартний	

Сторінка 1 з 280 (Всього елементів: 5594) 1 2 3 4 5 6 7 ... 278 279 280 Записів на сторінці: 20

Панель інструментів Sales Works (WEB)

Фільтр з випадаючого списку:

У ряді стовпців також доступний фільтр з випадаючого списку, при натисканні на іконку в шапці, відобразиться список доступних до фільтрації значень.

← Торгові точки

Представлення Торгові точки

Точка синхронізації Усі

Статус Усі

Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці

	№	Зовнішній код	Фактична назва	Фактична адреса	Об'єкт географії	Рівень	Підтип	Відповідальна особа	Шаблон активності	Означення БТТ
			буд							
☐	100390000000960	10171	Будинко С.В. (ИБТ)	с.м.Новотроїцьке, вул.Дзержинська 1а, маг. "Ритм"	Пирого			zSM03 Нова Каховка_А Тори	Стандартний	
☐	100800000004840	0000109093	Яцюк Олександр Петрович (с. Каплунівка, вул. Центральна,	Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Каплунівка, Центр	КАПЛУНІВКА, КРАСНОКУТСЬКИЙ			SR11 Харків_А Галактика	Стандартний	

Панель інструментів Sales Works (WEB)

При натисканні «правої» кнопки миші, на назві стовпця, з'являються додаткові опції, які дозволяють користувачу індивідуально налаштувати зображення довідників:

The screenshot displays the 'Торгові точки' (Trade Points) section of the Sales Works (WEB) application. The interface includes a top navigation bar with a back arrow, the title 'Торгові точки', a filter icon, a calendar icon, and a 'Представлення' (Presentation) dropdown menu. Below this, there are filters for 'Точка синхронізації' (Sync Point) set to 'Усі' (All) and 'Статус' (Status) set to 'Усі' (All). A dashed box indicates where to drag a column header for grouping.

The main table has the following columns: '№', 'Зовнішній код', 'Фактична назва', 'Фактична адреса', 'Об'єкт географії', 'Рівень географії', 'Шаблон активності', and 'Ознака ВТТ'. The 'Об'єкт географії' column header is right-clicked, opening a context menu with the following options:

- Сортувати по зростанню
- Сортувати по спаданню
- Групувати по цій колонці
- Область групування
- Приховати колонку
- Редактор налаштувань форми
- Вибір колонок
- Панель пошуку
- Редактор фільтра...
- Рядок авто-фільтра
- Меню авто-фільтра

The table contains two visible rows of data:

№	Зовнішній код	Фактична назва	Фактична адреса	Об'єкт географії	Рівень географії	Шаблон активності	Ознака ВТТ
		буд					
☐	100390000000961	10171	яяБудилко С.В. (ИБТ)	сmt.Новотроїцьк вул.Дзержинськ 1а, маг. "Ритм"	Пирого	6 - Рай	Стандартний
☐	100800000004841	0000109093	Яцюк Олександр Петрович (с. Каплунівка, вул. Центральна, буд. 43 Б, Кіоск)	Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Каплунівка, Центр Б	КАПЛУНІВКА, КРАСНОКУТСЬКИЙ	6 - Рай	Стандартний

At the bottom, the pagination shows 'Сторінка 1 з 280 (Всього елементів: 5594)' and a list of page numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 278, 279, 280). The 'Записів на сторінці' (Records per page) is set to 20.

01

Аутентифікація

Вхід
Логіни та паролі

02

Панель інструментів

Фільтри
Додаткове меню

03

Основні довідники

Торгові точки
Візити
Маршрути
Оптимізація маршрутів
POS-обладнання
Генерація звітів

Основні довідники. Торгові точки

Довідник Торгові точки (ТТ) Справочник містить перелік усіх торгових точок, які заведені у базі.

- **Табличний список** – повний список Торгових точок
- **Форми перегляду** – детальна інформація щодо обраної Торгової точки:
- **Закладка Загальне**
- **Закладка Контакти**
- **Закладка Реквізити**
- **Закладка Користувальницькі поля**
- **Маршрут**
- **Інвентарне/Неінвентарне POS обладнання**

Табличний список

Табличний список довідника містить повний перелік торгових точок, заведених у базі. Для перегляду доступна загальна інформація по Торговій точці, подана у вигляді таблиці:

- Код ТТ
- Юридична\фактична адреса ТТ
- Юридична\фактична назва ТТ
- Підтип ТТ
- Об'єкт географії
- Відповідальна особа
- Шаблон активності
- Дистриб'ютор
- ІПН
- Контактні дані
- та інші поля.

Основні довідники. Торгові точки

Табличний список

← Торгові точки 🔍 📊 Представлення Торгові точки 🏠 📏 📄 📁 📶 📱 🔄 +										
Точка синхронізації Усі Статус Усі										
Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці										
	№	Зовнішній код	Фактична назва	Фактична адреса	Об'єкт географії	Рівень географії	Підтип	Відповідальна особа	Шаблон активності	Означення ВТТ
			буд							
☐	100390000000960	10171	яяБудилко С.В. (ИБТ)	сmt.Новотроїцьк вул.Дзержинськ 1а, маг. "Ритм"	Пироги	6 - Район	Fake SubType	zSM03 Нова Каховка_А Тори	Стандартний	
☐	100800000004840	0000109093	Яцюк Олександр Петрович (с. Каплунівка, вул. Центральна, буд. 42 Б. Каплунівка)	Харківська обл.,Краснокутськ р-н,с. Каплунівка,Центр Б	КАПЛУНІВКА, КРАСНОКУТСЬКИЙ	6 - Район	Киоск	SR11 Харків_А Галактика	Стандартний	

Основні довідники. Торгові точки

При натисканні на обрану ТТ подвійним клацанням мишки відкривається **Форма перегляду** довідника, що містить закладки:

- Загальне
- Контакти
- Реквізити
- Користувальницькі поля (опціонально)
- Маршрут
- Інвентарне/неінвентарне POS обладнання

; Наскріпний код: ; КОАТУУ: ; Юридична назва: 'ФОП Москаль Марія Юріївна'; Фактична назва: 'ФОП Москаль Марія Юріївна'; Юридична адреса: 'Закарпатська область, Тячівський район, с. Терново, вул. Вакарова, будинок 42'; Фактична адреса: 'с. Терново, вул. Молодіжна, 21'; Юридична особа: 'Пусто'; Точка покриття: 'Пусто'; Відповідальна особа: 'SR09 Хуст_А Тимчик [Сектор продаж]'; Тип продаж: '0 - Обычные продажи'; Причина закриття: 'Пусто'; Коментар: ; Статус: '0 - Новая'; Змінено: '11.02.2022 15:55:10'; Користувачем: ;"/>

Основні довідники. Торгові точки

Закладка Загальне

Закладка Загальне містить загальні параметри торгової точки.

- **Точка синхронізації** – поле містить назву точки синхронізації, до якої прив'язана торгова точка.
- **№** - код торгової точки в системі
- **Зовнішній код** містить зовнішній код торгової точки.
- **Підтип** містить інформацію щодо підтипу (сегменту) торгової точки.
- **Об'єкт географії** – об'єкт, до якого належить торгова точка географічно
- **Мережа** – мережа, до якої належить торговельна точка.
- **Шаблон активності** – значення визначає набір активностей, дозволених для торгової точки. Шаблон активності "Стандартний"
 - Вказує, що замовлення на торгівлю точку може бути оформлене через мобільну версію SalesWorks. Шаблон активності "Без Замовлення" - вказує на відсутність можливості оформити замовлення через мобільну версію SalesWorks
- **Статус ТТ** містить перелік статусів торгової точки. Можливі значення:

2-Активна

9-Неактивна

- **Юридична назва, Юридична адреса, Фактична назва, Фактична адреса**, що містять відповідні значення реквізитів торгової точки.
- **Відповідальна особа** - об'єкт Території, до якого прив'язана дана ТТ.
- Поле **Тип продажів** визначає роль торгової точки і вказує, який продаж виконує торгова точка. Тип продажу містить перелік визначених значень:

1 Звичайні продажі

2 Субдистриб'ютор

3 Продаж субдистриб'ютора

Основні довідники. Торгові точки

Закладка Контакти

На закладці Контакти розташовані поля з контактною інформацією торгової точки:

- Директор
- Телефон
- Факс
- Електронна адреса
- Менеджер
- Товарознавець
- Телефон товарознавця
- Бухгалтер
- Телефон бухгалтера

← Торгова точка - ФОП Москаль
Марія Юріївна

🔍 📅 📄 ↺ ✎ + ➕

Загальне **Контакти** Реквізити Характеристики Приналежність Мапа Користувачькі поля

Директор:	ФОП Москаль Марія Юріївна	Договір	
Телефон:	-	Номер договору:	-
Факс:	-	Дата початку дії договору:	11.02.2022
Електронна адреса:	-	Дата закінчення дії договору:	11.02.2022
Менеджер:	-		
Товарознавець:	-		
Телефон товарознавця:	-		
Бухгалтер:	-		
Телефон бухгалтера:	-		

Основні довідники. Торгові точки

Закладка Реквізити

На закладці Реквізити розташовані поля з банківськими реквізитами торгової точки:

На даний момент у системі SalesWorks актуалізована інформація тільки щодо ІПН торгових точок, інші реквізити торгових точок у системі не оновлюються.

- Розрахунковий рахунок
- Код банку
- Назва банку
- Адреса банку
- Код ДКПО
- Код ПНДС

←

Торгова точка - ФОП Москаль
Марія Юріївна

🔍

📅

📄

↺

✎

+

↶

↷

Загальне

Контакти

Реквізити

Характеристики

Приналежність

Мапа

Користувацькі поля

Р/рахунок:	-	Код ЄДРПОУ:	-
Код банку:	-	Код ППДВ:	00
Назва банку:	-	ІПН:	1000000000000
Адреса банку:	-		

Основні довідники. Торгові точки

Закладка Користувацькі поля

Закладка Користувацькі поля містить додаткову інформацію, службову інформацію щодо торгових точка.

Для СХС-агента актуальне поле «Дні доставки»: це поле містить інформацію щодо планових днів доставки товару в торгові точки.

← Торгова точка - ФОП Москаль
Марія Юріївна

🔍 📅 📄 ↺ ✎ + ➕ ➔

Загальне Контакти Реквізити Характеристики Приналежність Мапа **Користувацькі поля**

☐ 1 Понедельник		Контракты он:	Пусто
☐ 2 Вторник		Контракты офф:	Пусто
☐ 3 Среда		Лимит кег E-assistant:	
☐ 4 Четверг		Название мобильного приложения:	
4Четверг:	Пусто	Объемная категория:	Пусто
☐ 5 Пятница		ОМП:	Пусто
5Пятница:	Пусто	План на ДМП:	
☐ 6 Суббота		Платформа приложения:	Пусто
6Суббота:	Пусто	Подписано соглашение о предоставлении ПД:	Пусто
☐ 7 Воскресенье		☐ Поле1(галка)	
7Воскресенье:	Пусто	Поле10(выпадайка):	Пусто
FREE BOX:	Пусто	Поле2(выпадайка):	Пусто
ShipTo_1:		Поле3(выпадайка):	Пусто
ShipTo_2:		Поле4(число):	
Tulip_External_POC_ID:		Поле5(текст):	
Внутренний код магазина:		Поле6(текст):	

Основні довідники. Торгові точки

Маршрути

Відкривши Торгову точку подвійним клацанням, у нижній частині екрана для перегляду є поле Маршрути. Ця вкладка дозволяє переглянути планові дати відвідування торгових точок територіями.

Маршрути									
Форми оплати									
Характер продажів									
Ліцензії									
Неінвентарне POS-облад									
Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по									
☐	№	Зовнішній код	Маршрут впорядкован	Маршрут	Час завершення	Об'єкт оргструктури	Рівень оргструктури	Циклічність	Об'єкт п
☐	1006200022	1006200022	☐	4. Четверг - 1		SR01 Жовті Води_А ЗОВ	6 - Сектор продаж	21 - Один раз в 4-ре недели начиная с 1-ой	Пусто

- **№** - номер маршруту
- **Маршрут** – назва маршрутного листа
- **Об'єкт оргструктури** – об'єкт, у якого заплановано торгову точку для відвідування
- **Циклічність** – циклічність, запланована для відвідування цієї торгової точки
- **Статус** – статус маршрутного листа: 2-активний, 9-неактивний (неактивний маршрут підсвічений «фіолетовим кольором»)
- **Номер дня тижня** – день тижня, до якого належить маршрут.
- **Початкова дата** – дата початку дії\створення маршруту
- **Кінцева дата** – дата закінчення дії маршруту
- **Дата наступного візиту** – дата наступного планового візиту території до торгової точки

Основні довідники. Торгові точки

Інвентарне/неінвентарне POS обладнання

На закладках Неінвентарне POS-обладнання, Інвентарне POS-обладнання міститься список відповідного обладнання, доступний тільки для перегляду.

Неінвентарне POS-обладнання - обладнання додаткового залучення уваги та просування товарів (сувенірни вироби, цінники, промостійки, пластикові лотки та ін.), а також інформація щодо обладнання конкурентів.

Характер продажів Ліцензії Неінвентарне POS-обладнання Інвентарне РО!										
Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці										
☐	Категорія	Група	Тип	Бренд	POS-обладнання	Кількість	Замовлена кількість	Дата останнього замовлення	Коментар	Дата встановл
☐										
☐	Undef	Undef	Інші ХШ	Інші пивні виробники	Оболонь одинарний	0	0	07.09.2010		07.09.2010
☐	Undef	Undef	Інші ХШ	Інші пивні виробники	Оболонь двійний	1	0			11.07.2011
☐	Undef	Undef	Інші ХШ	Інші пивні виробники	ВВН одинарний	1	0	07.09.2010		11.07.2011
☐	Undef	Undef	Інші ХШ	Інші пивні виробники	ППБ одинарний	1	0			16.11.2020

Основні довідники. Торгові точки

Інвентарне POS-обладнання - обладнання, призначене для викладення, зберігання та продажу товарів та є власністю компанії ABInBev Efes (холодильники, обладнання для розливу та ін.). Інвентарне обладнання має ширший набір облікових даних: серійний номер, інвентарний номер, статус технічного стану та ін.

Ліцензії Неінвентарне POS-обладнання Інвентарне POS-обладнання Склади POS-обладнання < >   										
Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці										
☐	Категорія	Група	Тип	Бренд	POS-обладнання	Інвентарний номер	Серійний номер	Проект	Коментар	Дата встанов.
☐	ХШ	ХШ	IceStream Large	Чернірівське	IceStream Large	3000038236/6	13800.011006.025			28.10.2022

Основні довідники. Візити

Довідник **Візити** містить інформацію про візити до торгових точок.

Візити						
Перетягніть сюди заголовки колонок для групування по цій колонці						
	№	Об'єкт оргструктури	Оргструктура делегована	Рівень оргструктури	Юридична назва ТТ	Фактична наз ТТ
Застосувати						
☐	50003789334	SR09 Київ_А Олга [Сектор продаж]		6 - Сектор продаж	ФОП Криворучко Світлана Іванівна	ФОП Криворучок Світлана Іванівна
☐	50003789335	SR09 Київ_А Олга [Сектор продаж]		6 - Сектор продаж	ФОП Шкуратівська Неля Анатоліївна	ФОП Шкуратівсьы Неля Анатоліївна

Форма містить інформацію про візити, представлену за такими основними полями:

- № – номер візиту у системі Sales Works
- Об'єкт оргструктури
- Реквізити Торгової точки: Код ТТ, Юридична назва, Адреса та ін.
- Дата візиту
- Початок візиту – час початку візиту
- Кінець візиту – час закінчення візиту
- Маршрут – найменування маршруту, в рамках якого було здійснено візит
- Відстань до Торгової точки
- Тривалість візиту
- Причини недоступності ТТ
- Коментарі до візиту
- Точка синхронізації

Основні довідники. Візити

Для перегляду деталей візиту необхідно вибрати по одному/декільком фільтрам необхідну торгову точку/документ візиту та відкрити деталі подвійним клацанням. Деталі містять загальну інформацію про візит, а також інформацію щодо документів замовлення, зроблених у рамках візиту.

← Візит



Візит

Мапа

№: 50003789334

Об'єкт оргструктури: [SR09 Київ А Олга \[Сектор продаж\]](#)

Оргструктура делегована: [Пусто](#)

Маршрут: [4. Четверг - 2](#)

Юридична назва ТТ: [ФОП Криворучко Світлана Іванівна](#)

Дистрибуція: [1 - Остаток](#)

Цінник: [2 - Не фиксировать](#)

Тип: [Пусто](#)

Коментар:

Статус: [2 - Подтвержденный](#)

Документи замовлень

Дистрибуція

Анкети

Заповнені анкети



Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці

	№	Зовнішній номер документа	Форма оплати	Тип документа	Документ-підстава	Виконати	Дата наступного візиту	Замовив	Підтверджен	Стан документа	Склад	Тип

Немає даних для відображення

Основні довідники. Візити

Подвійним натисканням на документ замовлення можна провалитися в деталі самого замовлення і отримати детальну інформацію про замовлену продукцію.

← Документ замовлення

Загальне

Адреса доставки: м.Фастів, вул.Галафеева, буд.20

Замовив: -

Тип операції: [Готівкова роздрібна](#)

Виконати: 16.09.2022

Дата наступного візиту: 29.09.2022

Знижка, %: 0.0

☐ Замовити в упаковках

☒ Підтверджено

Склад: [Основа](#)

Точка синхронізації: ["Ольга Петрівське"](#)

Форма оплати: [Факт](#)

Дата оплати: 15.09.2022

Коментар: Факт

Тип документа: [Заказ](#)

Стан документа: [0 - Експортований](#)

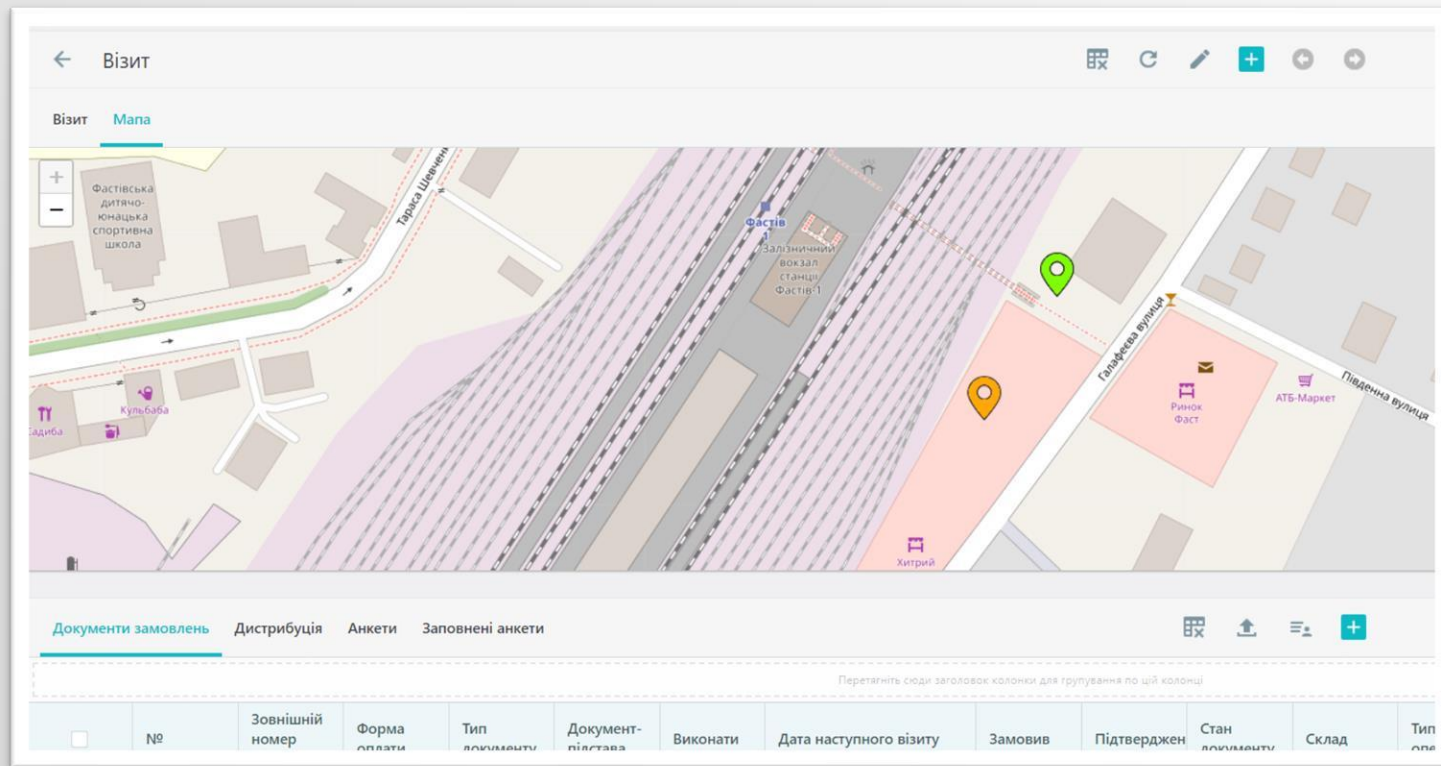
Деталі роздрукованих документів

Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці

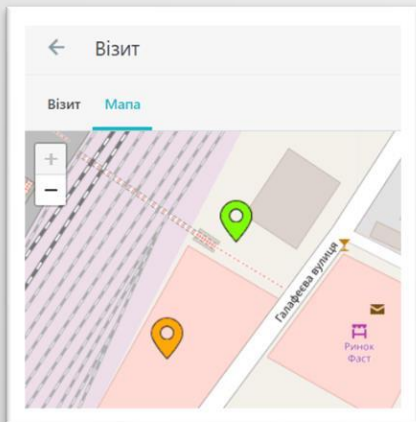
☐	Зовнішній код	Не фіксувати	Продукція	Кількість	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ	Кількість упаковок	Знижка, %	Об'єм	Цін ПД
☐	5755	0	Becks Green Lemon 0.5x24 БНК Import	4.0	91.2	109.44		0.0	0.2	22.80
☐	77589	0	Bud 0.33x24 Import	6.0	113.7	136.44		0.0	0.198	18.95
☐	96864	0	Bud 0.5x12 БНК Import	6.0	141.6	169.92		0.0	0.3	23.60

Основні довідники. Візити

Закладка Мапа відкриває географічну карту з маркерами торгової точки та візиту, виконаного у цій торгівій точці.



Основні довідники. Візити

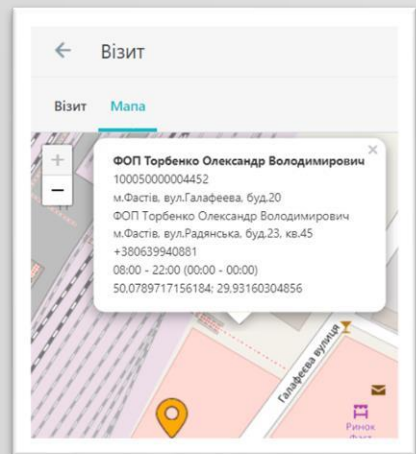


Кольоровими маркерами відзначені такі об'єкти системи: Торгова точка:

- зелений колір - торгова точка активна
- червоний колір - торгова точка неактивна

Візити (відзначені помаранчевим кольором)

Відстань між маркерами показує віддаленість виконання візиту торгової точки.



При одинарному кліку на маркері візиту відображається детальна інформація про візит до торгової точки: її фактична назва та адреса, час початку та закінчення візиту, тривалість візиту, сума замовлень, кількість унікальних позицій продукції, відхилення в відстані, наявність зображення на початок та кінець візиту.

Основні довідники. Маршрути

Загальна інформація

Довідник Маршрути знаходиться в розділі Торгові точки панелі Навігація та містить перелік усіх маршрутів об'єктів оргструктури системи SalesWorks.

ВСЕ

ВИБРАНЕ

🔍

Структура продаж

Торгові точки

Локальні ТТ

Обробка ЛТТ

Класифікатори ТТ

Характер продажів

Майстер-мережі

Заявки для ТТ

Цінові сегменти

Мережі

Договори з мережами

Точки покриття

Фактори розташування

Формати

Маршрути

📄

🔍

📄

📄

📄

🔄

+

Маршрути

Варіанти об'єднання записів таблиці для подання по цій колонці

	№	Зовнішній код	Маршрут впорядкован	Маршрут	Об'єкт оргструктури	Рівень оргструктури	Циклічність	Об'єкт геогр.	
					SR02 Березань, А Олга				
»	☐	1009100021	1009100021	☐	1. Понеділок - 4	SR02 Березань, А Олга (Сектор продаж)	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели починає с 4-ой	
»	☐	1009100022	1009100022	☐	2. Вторник - 4	SR02 Березань, А Олга (Сектор продаж)	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели починає с 4-ой	
»	☐	1009100023	1009100023	☐	3. Среда - 4	SR02 Березань, А Олга (Сектор продаж)	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели починає с 4-ой	
»	☐	1009100024	1009100024	☐	4. Четверг - 4	SR02 Березань, А Олга (Сектор продаж)	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели починає с 4-ой	
»	☐	1009100025	1009100025	☐	5. Пятница - 4	SR02 Березань, А Олга (Сектор продаж)	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели починає с 4-ой	

Табличний список відображає перелік маршрутних листів, доступних користувачеві та містить таку інформацію:

№ - унікальний номер маршрутного листа

Маршрут – назва маршрутного листа строгого зразка

Об'єкт оргструктури – агент, для якого створено маршрутний лист

Циклічність – список, що випадає. Циклічність містить набір визначених значень циклічності маршруту:

21 - Один раз на 4 тижні, починаючи з 1-го

22 - Один раз на 4 тижні, починаючи з 2-го

23 - Один раз на 4 тижні, починаючи з 3-го

24 - Один раз в 4 тижні, починаючи з 4-го

Основні довідники. Маршрути

Маршрути формуються поєднанням дня тижня та циклічності. 4 види циклічності для кожного дня тижня.

Таким чином, у одного агента може бути 20 маршрутних листів (5 робочих днів з 4-ма видами циклічності).

Всі активні маршрути, створені в SalesWorks, відображаються в планшеті Агентів. Маршрут, день і циклічність якого, випадає на «сьогодні», підсвічується у списку маршрутів кольором (на планшеті).

1. Понедельник 4-я нед. 2019-11-25		20	▼
2. Вторник 1-я нед. 2019-12-03		14	▼
2. Вторник 2-я нед. 2019-11-12		13	▼
2. Вторник 3-я нед. 2019-11-19		15	▼
2. Вторник 4-я нед. 2019-11-26		15	▼
3. Среда 1-я нед. 2019-12-04		15	▼

У випадку, якщо кілька маршрутів були заведені з однаковим днем тижня та циклічності, то всі такі маршрути у планшеті агента будуть підсвічені кольором.

Основні довідники. Маршрути

Початкова дата – дата початку дії маршрутного листа

Кінцева дата – дата закінчення дії маршрутного листа

Номер дня тижня – день тижня, у який даний маршрутний лист буде активний

Дата наступного візиту – дата, коли цей маршрут буде активним

Статус – 2-активний; 9-деактивований

Змінено – дата останньої зміни

Користувач – ім'я користувача, що вносив крайні коригування.

Ліва частина списку містить маркери, що дозволяють розгорнути маршрут для роботи з набором торгових точок.

Маршрути

Перетягніть сюди заголовки колонок для групування по цій колонці

		№	Зовнішній код	Маршрут впорядкован	Маршрут	Об'єкт оргструктури	Рівень оргструктури	Циклічність	Об'єкт ге
						SR02 Березань_А Ольга			
▼	☐	1009100021	1009100021	☐	1. Понеділок - 4	SR02 Березань_А Ольга [Сектор продаж]	6 - Сектор продаж	24 - Один раз в 4-ре недели начиная с 4-ой	

Торгові точки

Перетягніть

☐	Порядок	№	Точка синхронізації	Зовнішній код	Юридична назва
☐	1	10091000000070	"Ольга Березань"	91_119957	ФОП Пафук Владислав Олександрович
☐	2	10091000000069	"Ольга Березань"	91_119949	ФОП Казмірчук Світлана Василівна
☐	3	10091000000062	"Ольга Березань"	91_119569	ФОП Заведій Олег Вікторович

Основні довідники. Маршрути

Для вибору необхідного маршрутного листа в табличній частині можливе використання списків, що випадають, і фільтрації через пошуковий рядок.

	№	Зовнішній код	Маршрут впорядкован	Маршрут	Об'єкт оргструктури	Рівень	Циклічність
					SR02 Березань, А.Олга	(Всі)	
▶	☐	1009100021	1009100021	☐	1. Понеділок - 4	SR02 Березань, А.Олга [Сектор продаж]	
▶	☐	1009100022	1009100022	☐	2. Вівторок - 4	SR02 Березань, А.Олга [Сектор продаж]	
▶	☐	1009100023	1009100023	☐	3. Среда - 4	SR02 Березань, А.Олга [Сектор продаж]	

Зняти всі вибрані раніше фільтри в довіднику маршрути можна кнопкою Очистити, яка активується в нижній частині екрана, використовуючи фільтри.

☒ [\[Об'єкт оргструктури.Об'єкт оргструктури\].Дорівнює '08 Юнаш В. \[Сектор продаж\]'](#) [Очистити](#)

На панелі інструментів табличного списку довідника знаходяться наступні кнопки:



- Скидання всіх налаштувань для форми Маршрути
- Текст в один рядок
- Завантажити (даний функціонал не використовуємо)
- Вивантажити маршрути у зручному форматі
- Приховування\показ користувачів полів
- Оновити
- Створення нового маршруту

Основні довідники. Маршрути

Редагування маршруту

Торгові точки можуть бути включені до маршруту або виключені з нього стандартним механізмом прив'язування та відв'язування як у табличному списку довідника, так і на формі редагування маршруту. Інші зміни до деталей маршруту можна вносити лише на формі його редагування.

Для роботи з маршрутним листом через форму редагування маршруту необхідно подвійним клацанням відкрити потрібний маршрутний лист. Форма створення, редагування маршруту містить дві вкладки: **Загальне** та **Карта**.

←

Маршрут - 3. Среда - 1

📅

📄

↺

✎

+

↶

↷

Маршрут

Мапа

№:

2200005

Зовнішній код:

2200005

Маршрут:

3. Среда - 1

Точка синхронізації:

Пусто

Об'єкт оргструктури:

SR09 Київ Альянс

Рівень оргструктури:

6 - Сектор продаж

Статус:

2 - Активний

Змінено:

06.12.2022 09:10:05

Користувачем:

681 - Савич А.

Об'єкт географії:

Пусто

Рівень географії:

Циклічність:

21 - Один раз в 4-ре недели начиная с 1-ой

Номер дня тижня:

3 - Среда

Початкова дата:

01.01.2018

Кінцева дата:

31.12.9999

Дата наступного візиту:

28.12.2022

☐ Маршрут впорядкований

Загальне містить загальну інформацію про вибраний маршрут.

Картка дозволяє переглянути на географічній карті всі торгові точки маршруту.

Основні довідники. Маршрути

У нижній частині відображається список прив'язаний до даного маршруту.

Торгові точки											
Перетягніть сюди заголовок колонки для групування по цій колонці											
☐	Порядок	№	Точка синхронізації	Зовнішній код	Юридична назва	Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Статус	Час відвідування	Час завершення
☐	84	10003000005166	"Альянс Київ"	S7130/6	ВАЙН ПОІНТ	Вайн Поїнт	03151, м.Київ, пр-т.Повітрофлотський, буд.94а	м. Київ, вул.С.Данченка, буд.1, корп.1, нп2 (маг-кафе)	2 - БазаТТ		
☐	86	10003000005207	"Альянс Київ"	S2703/13	ПРОВІНО ТОВ	ПРОВІНО	03035, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, 2	м. Київ, вул. Данченка Сергія, 30 прим. 281	2 - БазаТТ		
☐	88	10003000004241	"Альянс Київ"	NNN028141/2	ЕКСПРЕСТРЕЙЛ ЛТД	Експрестрейл	02060, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд.87, оф.16	м. Київ, пр-кт Правди, 41в	2 - БазаТТ		
☐	94	10003000005291	"Альянс Київ"	S7130/15	ВАЙН ПОІНТ	ВАЙН ПОІНТ	03151, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИХ БУДИНОК 94 А	м. Київ, пр-т. Правди, 45 Б	2 - БазаТТ		

Прив'язати ТТ до маршрутного листа.

При натисканні на кнопку **Прив'язати**, система виводить вікно **Торгові точки**.

За допомогою фільтрів або із загального списку необхідно вибрати ТТ, для додавання в маршрут і поставити навпроти них галочки. При позначці торгових точок у лівій частині вікна система автоматично оновлює список **Вибрані значення**. Для додавання вибраних ТТ до маршрутного листа треба натиснути кнопку ОК.

Основні довідники. Маршрути

Прив'язати ТТ до маршрутного листа.

При натисканні на кнопку **Прив'язати**, система виводить вікно **Торгові точки**.

За допомогою фільтрів або із загального списку необхідно вибрати ТТ, для додавання в маршрут і поставити навпроти них галочки. При позначці торгових точок у лівій частині вікна система автоматично оновлює список **Вибрані значення**. Для додавання вибраних ТТ до маршрутного листа треба натиснути кнопку ОК.

ТОРГОВІ ТОЧКИ											
Вибрані значення											
	№	Зовнішній код	Код ГО	Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Юридична назва	Підтип ТТ	Тип ТТ	Група ТТ	Ме
☐	3460	3460		ФОП Москаль Марія Юріївна	Закарпатська область, Тячівський район, с. Терново, вул. Вакарова, будинок 42	с. Терново, вул. Молодіжна, 21	ФОП Москаль Марія Юріївна	Fake SubType	Павільон	off-trade	
☐	4227	4227		ФОП Кобаль Іван Іванович	90124 Закарпатська область, Іршавський район, с.Сільце, вул.Перемоги, 22	с.Сільце, вул.Центральна 75 Д (напроти Мошколи)	ФОП Кобаль Іван Іванович	Fake SubType	Павільон	off-trade	
					Закарпатська						

За допомогою кнопки **Скинути фільтри** можна швидко очистити всі раніше встановлені позначки.

Частина ТТ у маршрутних листах А1 можуть підсвічуватися фіолетовим кольором. Це означає, що власник маршруту не збігається з власником тт. Цей факт допустимий для маршруту А1.

Основні довідники. Маршрути

Масова заливка ТТ в маршрутний лист.

Якщо маршрутний лист вимагає більших змін, то є можливість додати в маршрут одночасно кілька тт не використовуючи пошук точок за списком. Для цього потрібний список тт, які треба додати в маршрутний лист.

1. Зі списку тт виділяємо та копіюємо стовпець «Зовнішній код»

№	Внешний код	Юридическое название	Юридический адрес
1022500319	50689937	Шабалина Л.Н. ИП	Сурское с., Энгельса ул., 30
1022500320	50689939	Шабалина Л.Н. ИП	Сурское с., Ленина ул., 70
1022500406	1022500406	Куклев А.С. ИП	Тетюшское с., Калинина ул., 8в
1000002073727	50563012	Юхвитова Н.В. ИП	Баратаевка с., Мира ул., 160
1000002073935	50604093	Козлова С.П. ИП	Астродамовка с., Ленина ул., 31

2. У SWE відкрити потрібний маршрут і натиснути кнопку прив'язати. У списку ТТ поставити курсор у пошуковому рядку та через праву кнопку миші вибрати пункт "вставити". При цьому пошуковий рядок залишиться зовні порожнім.

ТОРГОВІ ТОЧКИ

Вибрані значення

	№	Зовнішній код	Код ГО	Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Юридична
☐	3460	3460					
☐	4227	4227					

Эмодзи Win + Точка
Отменить Ctrl + Z
Повторить Ctrl + Shift + Z
Вырезать Ctrl + X
Копировать Ctrl + C
Вставить Ctrl + V

Основні довідники. Маршрути

3. Натиснути на клавіатурі кнопку Enter, У списку ТТ залишаться лише вибрані точки.

4. Натискаємо Прив'язати все

	№	Зовнішній код	Код ГО	Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Юридична назва	Підтип ТТ	Тип ТТ	Група ТТ	N
☐	3460	3460		ФОП Москаль Марія Юріївна	Закарпатська область, Тячівський район, с. Терново, вул. Вакарова, будинок 42	с. Терново, вул. Молодіжна, 21	ФОП Москаль Марія Юріївна	Fake SubType	Павильон	off-trade	
☐	4227	4227		ФОП Кобаль Іван Іванович	90124 Закарпатська область, Іршавський район, с.Сільце, вул.Перемоги, 22	с.Сільце, вул.Центральна 75 Д (напроти Мошколи)	ФОП Кобаль Іван Іванович	Fake SubType	Павильон	off-trade	
☐	100038	100038		ФОП Лях Світлана Романівна	Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст,	м. Хуст, вул. Карпатської Радості, 10	ФОП Лях Світлана Богданівна	Fake SubType	Павильон	off-trade	

Основні довідники. Маршрути

Відв'язати ТТ від маршрутного листа.

Щоб виключити тт з маршрутного листа необхідно скористатися кнопкою відв'язати. Далі, аналогічно прив'язці, із загального списку необхідно вибрати ТТ для виключення з маршруту і поставити навпроти них галочки. Потім натиснути ОК.

ТОРГОВІ ТОЧКИ

Вибрані значення

3460: [ФОП Москаль Марія Юріївна]

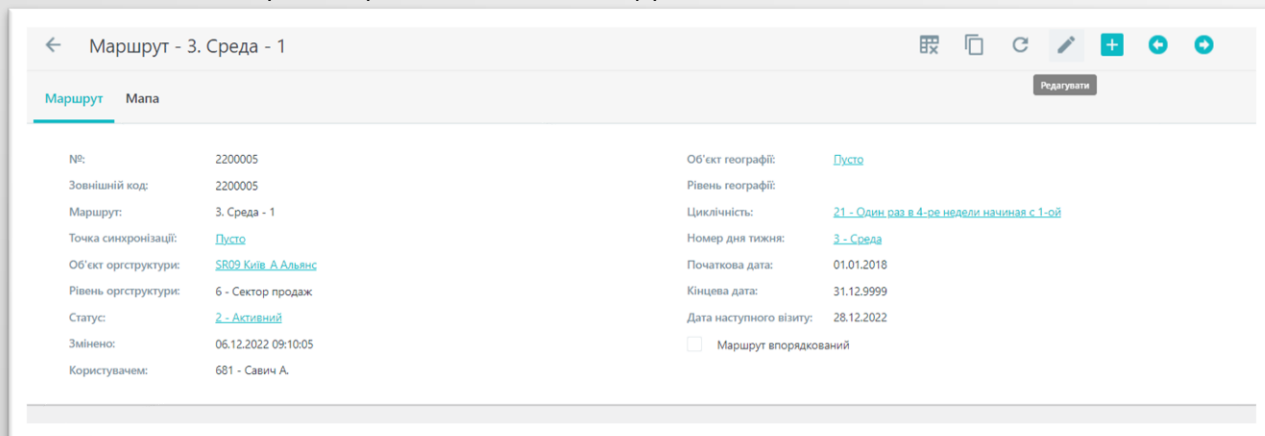
	№	Зовнішній код	Код ГО	Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Юридична назва	Підтип ТТ	Тип ТТ	Група ТТ	Ме
☒	3460	3460		ФОП Москаль Марія Юріївна	Закарпатська область, Тячівський район, с. Терново, вул. Вакарова, будинок 42	с. Терново, вул. Молодіжна, 21	ФОП Москаль Марія Юріївна	False SubType	Павільон	off-trade	
					90124 Закарпатська область.	с.Сільце.					

Основні довідники. Маршрути

Деактивація маршруту.

Для деактивації маршрутного листа необхідно відкрити потрібний маршрут та внести зміни на формі створення та редагування маршруту.

1. Натисніть кнопку Редагувати на панелі інструментів.



← Маршрут - 3. Среда - 1

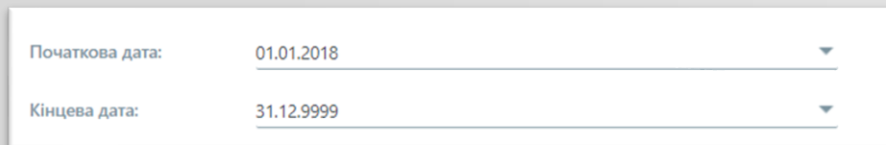
Маршрут | Мапа

Редагувати

№:	2200005	Об'єкт географії:	Пусто
Зовнішній код:	2200005	Рівень географії:	
Маршрут:	3. Среда - 1	Циклічність:	21 - Один раз в 4-ре тижні починає з 1-ої
Точка синхронізації:	Пусто	Номер дня тижня:	3 - Среда
Об'єкт оргструктури:	SB02 Київ А Альфа	Початкова дата:	01.01.2018
Рівень оргструктури:	6 - Сектор продаж	Кінцева дата:	31.12.9999
Статус:	2 - Активний	Дата наступного візиту:	28.12.2022
Змінено:	06.12.2022 09:10:05		
Користувачем:	681 - Савич А.		

☐ Маршрут впорядкований

2. У формі, що відкрилася, внести коригування в поле кінцева дата.



Початкова дата: 01.01.2018

Кінцева дата: 31.12.9999

3. Натисніть кнопку Зберегти. Після відпрацювання нічних скриптів на день, зазначений як кінцева дата, цей маршрут автоматично змінить статус на «9 – неактивний».

У разі необхідності деактивувати маршрут тут і зараз, у формі редагування самостійно змінити статус на «9 – неактивний» та внести коригування в кінцеву дату.

Основні довідники. Маршрути

Створення нового маршрутного листа.

Для створення нового маршрутного листа необхідно натиснути копію Створити.

У формі створення маршрутного листа, що відкрилася, необхідно заповнити дані:

Маршрут		Мапа	
№:	2200005	Об'єкт географії:	Пусто
Зовнішній код:	2200005	Рівень географії:	
Маршрут:	3. Среда - 1	Циклічність:	21 - Один раз в 4-ре недели начиная с 1-ой
Точка синхронізації:	Пусто	Номер дня тижня:	3 - Среда
Об'єкт організації:	SR09 Київ_А Альяс	Початкова дата:	01.01.2018
Рівень організації:	6 - Сектор продаж	Кінцева дата:	31.12.9999
Статус:	2 - Активний	Дата наступного візиту:	28.12.2022
Змінено:	06.12.2022 09:10:05	☐ Маршрут впорядкований	
Користувачем:	681 - Савич А.		

1 – Назва маршруту суворого зразка.

Наприклад: 1. Понеділок 1-й тиж. Де, 1. – номер дня тижня, Понеділок – назва дня тижня. *між номером дня тижня (1.) та назвою дня тижня (Понеділок) пропуску немає. 1-а тиж. – номер тижня, на якому буде діяти маршрут

2 – Агент, для якого створюється маршрутний лист.

3 – Циклічність тижня. Використовується циклічність 1 раз на чотири тижні. 4 – Номер дня тижня (понеділок, вівторок...)

4 – Дата початку дії маршруту

5 – Дата закінчення дії маршрутного листа. За промовчанням ставимо 31.12.9999

Після заповнення всіх клітинок натиснути Зберегти.

Клітинки №, Змінено, Користувачем та Дата наступного візиту будуть заповнені автоматично при збереженні.

Основні довідники. Маршрути

←

Маршрут - 3. Среда - 1

📅

📄

↺

✉

+

+

+

Маршрут

Мапа

№:	2200005	Об'єкт географії:	Пусто
Зовнішній код:	2200005	Рівень географії:	
Маршрут:	3. Среда - 1	Циклічність:	21 - Один раз в 4-ре недели начиная с 1-ой ▾ ✕
Точка синхронізації:	Пусто	Номер дня тижня:	3 - Среда ▾ ✕
Об'єкт оргструктури:	SR09 Київ_А Альянс 🔍 ✕	Початкова дата:	01.01.2018 ▾
Рівень оргструктури:	6 - Сектор продаж	Кінцева дата:	31.12.9999 ▾
Статус:	2 - Активний ▾ ✕	Дата наступного візиту:	28.12.2022 ▾
Змінено:	06.12.2022 09:10:05 ▾	☐ Маршрут впорядкований	
Користувачем:	681 - Савич А.		

ВІДМІНА

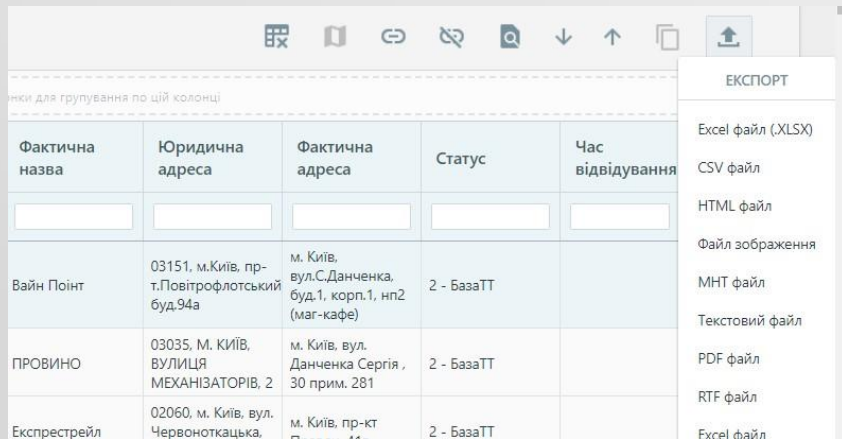
ЗБЕРЕГТИ ▾

Після збереження в нижній частині екрана з'явиться панель роботи з списком ТТ. Через кнопку «прив'язати» вибираємо потрібні тт для маршруту. Докладно про роботу зі списком ТТ у розділі "Редагування маршруту" поточної інструкції.

Основні довідники. Маршрути

Експорт маршрутів.

При необхідності маршрут агента можна експортувати із SalesWorks. Для цього потрібно відкрити потрібний маршрут. У нижній частині екрана натисніть кнопку **Експорт**. З перерахованих форматів вибрати потрібний. Після вибору формату експорту система автоматично починає вивантаження файлу.



The screenshot shows a web application interface with a table of routes and an export menu. The table has five columns: 'Фактична назва', 'Юридична адреса', 'Фактична адреса', 'Статус', and 'Час відвідування'. The table contains three rows of data. The export menu is open, showing various file formats for export.

Фактична назва	Юридична адреса	Фактична адреса	Статус	Час відвідування
Вайн Поінт	03151, м.Київ, пр-т.Повітрофлотський буд.94а	м. Київ, вул.С.Данченка, буд.1, корп.1, нп2 (маг-кафе)	2 - БазаТТ	
ПРОВІНО	03035, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, 2	м. Київ, вул. Данченка Сергія, 30 прим. 281	2 - БазаТТ	
Експрестрейл	02060, м. Київ, вул. Червоноткацька,	м. Київ, пр-кт	2 - БазаТТ	

ЕКСПОРТ

- Excel файл (.XLSX)
- CSV файл
- HTML файл
- Файл зображення
- МНТ файл
- Текстовий файл
- PDF файл
- RTF файл
- Excel файл

Вивантажений файл зберігається до папки завантаження на ПК.

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Для більш оперативної роботи з маршрутами та одночасного коригування маршрутів ТПД-Т1 створено розділ **Оптимізація маршрутів**.

Для розширення області відображення необхідно:

1. Коригувати масштаб у браузері до 80-85%
2. Приховати відображення довідників

The screenshot displays the SalesWorks application interface. The top header shows the 'SalesWorks' logo and version 'Версія 2.73.30'. The left sidebar contains navigation options: 'ВСЕ', 'ВИБРАНЕ', 'Структура продаж', and 'Торгові точки'. The main content area shows the 'Маршрут - 3. Среда - 1' view, with tabs for 'Маршрут' and 'Мапа'. The 'Маршрут' tab is active, displaying details for route '3. Среда - 1', including '№: 2200005', 'Зовнішній код: 2200005', and 'Точка синхронізації: Пусто'. A right-hand menu is open, showing various options. The 'Масштаб' (Scale) option is highlighted with a red box, showing a value of 90%.

Option	Shortcut
Новая вкладка	Ctrl + T
Новое окно	Ctrl + N
Новое окно в режиме инкогнито	Ctrl + Shift + N
История	
Загрузки	Ctrl + J
Закладки	
Масштаб	90 %
Печать...	Ctrl + P
Трансляция...	
Найти...	Ctrl + F
Дополнительные инструменты	

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

3. Включаємо **Перенесення тексту в один рядок**, таким чином перенесення тексту у нас буде вимкнено, що дозволить відобразити більше інформації на робочому столі.

← Оптимізація маршрутів									
Супервайзер		N TSS OFF_Дон	Код ТТ	OK	Період продажів		Всі		
Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Немає телефона, на маршруті Т1	5. К-сть перетинів Сектору і Т1	6. ТТ на маршруті Т1, шаблон без замовлення	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Назад Вперед Фіксувати									

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Також для розширення області перегляду можна приховувати непотрібні колонки.

Наприклад, щоб приховати стовпчик «Характер продажів» - необхідно натиснути ПКМ на назві стовпчика і вибрати «Сховати стовпчик». Також далі натиснути кнопку «збереження відображення в довіднику», щоб далі ця колонка не з'являлася.

Щоб повернути назад - необхідно на шапці таблиці натиснути ПКМ і вибрати "Вибір колонок" з вікна "витягнути" потрібну колонку в таблицю.

← Оптимізація маршрутів

Супервайзер N TSS OFF_Дон Код TT ОК Період продажів Всі

Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Немає телефона, на маршруті Т1	5. К-сть перетин
0	0	0	0	0	0	0	0

Назад Вперед Фіксувати

Сектор	Власник TT	Юридична назва TT	Фактична адреса TT	Код TT	Т1	Характер продаж	1	2	3	4	5	6

Сортувати по зростанню
Сортувати по спаданню
Приховати колонку
Вибір колонок
Панель пошуку
Редактор фільтра...
Рядок авто-фільтра
Меню авто-фільтра
Рядок підсумку
Фіксувати

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

За замовчуванням частина таблиці з точками та орг. структурою зафіксована (аналог закріплення області у excel), тобто при прокручуванні частина стовпців з маршрутами ховається. Щоб скинути фіксацію, необхідно вибрати відповідну опцію (див. нижче) – натиснути скинути фіксацію, після чого натиснути кнопку «зберегти відображення у довіднику».

← Оптимізація маршрутів

Супервайзер N TSS OFF _Дон Код ТТ ОК Г

Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, хар. Telesales
0	0	0	0	0

Назад Вперед

Фіксувати

Сектор	Власник	Фіксація за замовчуванням	Фактична адреса ТТ
		Фіксація за замовчуванням Скинути фіксацію	

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Установка авто фільтра.

Налаштування потрібно зробити 1 раз. При наступних заходах у систему автофільтр вже буде присутній. Для цього натискаємо ПКМ – Рядок авто фільтра

← Оптимізація маршрутів

Супервайзер N TSS OFF_Дон Код ТТ ОК Період продажів Всі

Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Немає телефону, на маршруті Т1	5
0	0	0	0	0	0	0	

Назад Вперед Фіксувати

Сектор	Власник ТТ	Юридична назва ТТ	Фактична адреса ТТ	Код ТТ	Т1	Характер продаж	1	2	3	4

Немає даних для відображе

Сортувати по зростанню

Сортувати по спаданню

Приховати колонку

Вибір колонок

Панель пошуку

Редактор фільтра...

Рядок авто-фільтра

Меню авто-фільтра

Рядок підсумку

Фіксувати

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Після появи рядка авто-фільтра (див. попередній слайд), ви можете відфільтруватися в будь-якому стовпці за введеним значенням у цей рядок.

Наприклад, шукаємо ІП: вводимо в юридичній назві шукане значення та enter.

Увага! Зараз за замовчуванням пошук працює по «починається з», якщо ви ввели не перше слово пошуку, тоді вам необхідно змінити критерії пошуку на «містить». Для цього необхідно натиснути внизу сторінки на відфільтроване значення і вибрати зі списку «містить» як виділено нижче:

←

Оптимізація маршрутів

Супервайзер

TSS01 OFF Тернопіль_Кохтис

▼

Код ТТ

OK

Період продажів

Всі

Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Не на маршруті Т1, характер Telesales
746	482	0	264	0	22	

↶

Назад

↷

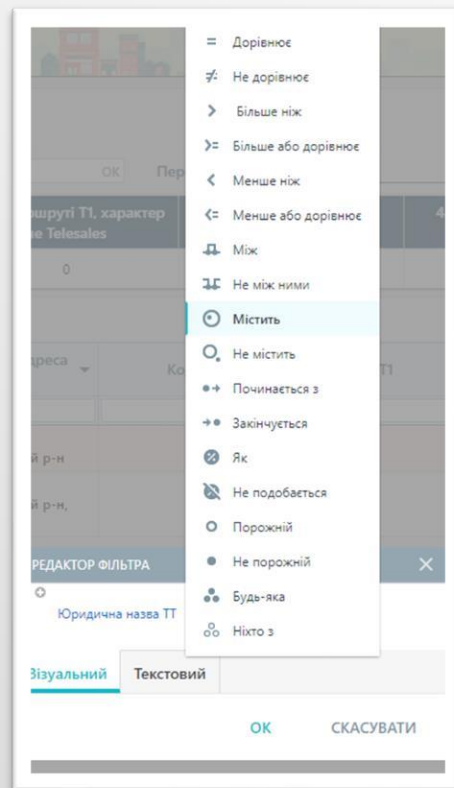
Вперед

⌵

Фіксувати

▼

Сектор	Власник ТТ	Юридична назва ТТ	Фактична адреса ТТ	Код ТТ	Т1
		берди			
	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинська І. Р.	с.Кімнатка, Кременецький р-н	101490000002441	
SR07 Тернопіль_А Олга-торг	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинський Василь Петрович	с.Лідихів, Кременецький р-н, бар	1014905166	



Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Робота з помилками.

Щоб відфільтрувати всі ТТ з помилками необхідно:

Вибрати помилку, яку хочемо відфільтрувати. Наприклад помилка №5 – перетин сектора та Т1.

На стовпці з потрібною помилкою натиснути на стрілочку, у списку вибрати «Без пробілів». У вас фільтруються всі рядки не порожні, тобто у яких є помилки.

←

Оптимізація маршрутів

Супервайзер

TSS01 OFF Тернопіль_Кохтс

Код ТТ

OK

Період продажів

Всі

Всього

На маршруті Сектору

На маршруті Т1

1. Не на маршруті Сектору

2. На маршруті Т1, характер не Telesales

3. Не на маршруті Т1, характер Telesales

4. Немає телефона, на маршруті Т1

5. К-сть перетинів Сектору і Т1

6. ТТ на маршруті Т1, шаблон без замовлення

746

482

0

264

0

22

0

0

0

Назад

Вперед

Фіксувати

Сектор	Власник ТТ	Юридична назва ТТ	Фактична адреса ТТ	Код ТТ	Т1	Характер продаж	1	2	3	4	5	6	1	1	1	1
	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинська І. Р.	с.Кімнатка, Кременецький р-н	101490000002441		UA_Пассивная ТТ, UA_Зелена територія	1									
	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Ваврикович І.О.	м.Скалат, вул.Коновальця,	101490000002475		UA_Пассивная ТТ, UA_Зелена територія	1									

Введіть текст для фільтрації ...

(Всі)

(Порожні)

(Без пробілів)

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Скидання фільтрів.

Якщо ви поставили кілька фільтрів і тепер вам потрібно їх скинути:

У нижньому правому куті показані всі застосовані фільтри, натискаємо на «Очистити». Після чого всі фільтри будуть скинуті.

← Оптимізація маршрутів

Супервайзер TSS01 OFF Тернопіль_Кохтєс Код ТТ OK Період продажів Всі

Всього

На маршруті Сектору

На маршруті Т1

1. Не на маршруті Сектору

2. На маршруті Т1, характер не Telesales

3. Не на маршруті Т1, характер Telesales

4. Немає телефона, на маршруті Т1

5. К-сть перетинів Сектору і Т1

6. ТТ на маршруті Т1, шаблон без замовлення

746	482	0	264	0	22	0	0	0
-----	-----	---	-----	---	----	---	---	---

Назад

Вперед

Фіксувати

Сектор	Власник ТТ	Юридична назва ТТ	Фактична адреса ТТ	Код ТТ	Т1	Характер продаж	1	2	3	4	5	6	1 пн	1 вт	1 ср	1 чт
		БЕРД														
	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинська І. Р.	с.Кімнатка, Кременецький р-н	101490000002441		UA_Пассивная ТТ, UA_Зелена територія	1									
SR07 Тернопіль_А Олга-торг	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинський Василь Петрович	с.Лідичів, Кременецький р-н, бар	1014905166		UA_Зелена територія										С

Містить (Юридична назва ТТ "БЕРД")

Очистити

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Сортування за стовпцем від А до Я.

Досить просто натиснути на стовпець і дані відсортуються від А до Я (від більшого до меншого, якщо мова про коди/цифри) і при ще одному кліку - назад.

←

Оптимізація маршрутів

Супервайзер

TSS01 OFF Тернопіль_Кохтс

▼

Код ТТ

OK

Період продажів

Bci

▼

📊

📅

🔍

🏠

📄

📶

Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Немає телефона, на маршруті Т1	5. К-сть перетинів Сектору і Т1	6. ТТ на маршруті Т1, шаблон без замовлення
746	482	0	264	0	22	0	0	0

↶ Назад

↷ Вперед

📊

Фіксувати

▼

Сектор	Власник ТТ	Юридична назва ТТ	Фактична адреса ТТ	Код ТТ	Т1	Характер продаж	1	2	3	4	5	6	1 пн	1 вт	1 ср	1 чт
		БЕРД														
	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинська І. Р.	с.Кімнатка, Кременецкий р-н	101490000002441		UA_Пассивная ТТ, UA_Зелена територія	1									
SR07 Тернопіль_А Олга-торг	SR07 Тернопіль_А Олга-торг	ФОП Бердинський Василь Петрович	с.Лідихів, Кременецкий р-н, бар	1014905166		UA_Зелена територія										С

Основні довідники. Оптимізація маршрутів

Фільтр по безлічі ТТ.

Потрібно прописати тт через кому + пробіл у полі «код тт». Якщо необхідно вставити великий список, то його можна трансформувати за допомогою програми C2S.exe, яку Ви запитуєте у реєстр. координатора ІС своєї території чи оператора.

← Оптимізація маршрутів						
Супервайзер		TSS01 OFF Тернопіль_Кохтєс ▼		Код ТТ	Період продажів	
					Всі ▼	
				OK		
Всього	На маршруті Сектору	На маршруті Т1	1. Не на маршруті Сектору	2. На маршруті Т1, характер не Telesales	3. Не на маршруті Т1, характер Telesales	4. Немає теле маршруту
746	482	0	264	0	22	0
⏮ Назад ⏭ Вперед 🗪 Фіксувати ▼						

Основні довідники. POS-обладнання

Розділ POS-обладнання містить довідник POS-обладнання, допоміжні довідники для класифікації та ремонту POS-обладнання.

Замовлення на встановлення

У довіднику Замовлення на встановлення відображаються замовлення на встановлення обладнання у торговельну точку, створені під час візитів до торгових точок. При створенні заявки на встановлення Мобільний модуль автоматично надає їй початковий Статус замовлення Нова та встановлює Дату замовлення. Вибравши необхідну торгову точку за допомогою фільтрів, можна переглянути статус заявки на встановлення торговельного обладнання.

← Замовлення на встановлення

Статус замовлення

Перетягніть сюди заголовки колонок для групування по цій колонці

IS- ня	Бренд POS- обладнання	Дата випуску	Необхідного типу POS- обладнання немає на складі	Коментар	Причина відмови	Статус замовлення	Дата	Назва Сектора	Назва M2	Назва M3	Назва M4
ин Л	Чернігівське	01.07.2019				13 - Виконано	10 - Заблоковано M2 11 - Підтверджено M3, нет д...	SR37 Львів_А Олг- Торг	TSS02 OFF Львів_Вакансія	DSM OFF Луцьк_Вакансія	5_UA_West
ин Л	Undef	01.04.2017		_not strategy sale<25_заявка обошла джоб		13 - Виконано		SR37 Львів_А Олг- Торг	TSS02 OFF Львів_Вакансія	DSM OFF Луцьк_Вакансія	5_UA_West
Бад		01.03.2021				13 -		SR49 Львів_А Олг- Торг	TSS07 OFF Червоноград_Ко	DSM OFF	5_UA_West

Основні довідники. POS-обладнання

Підтвердження заявки на встановлення.

Щоб підтвердити заявку, необхідно зайти в заявку, натиснути кнопку **Редагувати**. Статус замовлення

1 – Новий – ставиться автоматично при створенні нових заявок

8 – Підтверджено M2 – підтвердження заявки за умови, що в Іваново є договір на дану ТТ і він проведений у SWE

9 – Підтверджено M2 немає документів - підтвердження заявки за умови, що в Іваново немає договору на дану ТТ

10 – Заблоковано M2 – деактивація заявки.

Після вибору потрібного статусу натискаємо Зберегти.

←

Замовлення на встановлення

↺

☑

+

+

Загальне

№:

fd67b99f-4c7e-4a98-9c57-f5bfb7fb739d

Зовнішній код:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Торгова точка:

ФОП Карпенко Ю.В.

Об'єкт оргструктури:

SR12 Чернігів_А Орбіта

Склад POS-обладнання:

"Орбіта Чернігов"

Тип POS-обладнання:

Терра (3 пр)

POS-обладнання:

Терра (3 пр)

Інвентарний номер:

3000346529

Дата замовлення:

08.12.2022

▼

Планована дата встановлення:

28.12.2022

▼

Фактична дата доставки:

Пусто

▼

☐ Необхідного типу POS-обладнання немає на складі

Причина відмови:

Пусто

▼

Статус замовлення:

1 - Новий

▼

☐ Експортований

Коментар:

Основні довідники. POS-обладнання

Замовлення на демонтаж.

У довіднику Замовлення демонтажу відображаються замовлення на демонтаж обладнання в торгових точках. Заявки на демонтаж створюються на мобільному модулі під час візиту до торгової точки.

Вибравши за допомогою фільтрів необхідну торгову точку, можна переглянути статус заявки на встановлення торговельного обладнання. Довідник аналогічний довіднику Замовлення на встановлення

Підтвердження заявки на демонтаж.

Щоб підтвердити заявку, необхідно зайти в заявку, натиснути кнопку **Редагувати**. Статус замовлення

1 – Новий – ставиться автоматично при створенні нових заявок

4 – Підтверджено M2/M3 – підтвердження заявки

5 – Заблоковано M2/M3 – деактивацію заявки.

Після вибору потрібного статусу натискаємо Зберегти.

← Замовлення на демонтаж

Загальне

№:

2ea0e59e-88a7-407d-a387-754406c47e25

Зовнішній код:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Торгова точка:

Човганок Володимир Васильович

Об'єкт оргструктури:

SR29 Івано-Франківськ_А Перламутр

Склад POS-обладнання:

"Перламутр Іве-Франковськ"

POS-обладнання:

Терра (3 пр)

Інвентарний номер:

3000348612

Серійний номер:

O5431

Проект:

Дата резервування під проект:

Пусто

Дата замовлення:

08.12.2022

Планована дата демонтажу:

15.12.2022

Фактична дата доставки:

Пусто

Причина відмови:

Пусто

Причина демонтажу:

2 - Замена обладнання

Статус замовлення:

1 - Новий

☐ Експортований

Коментар:

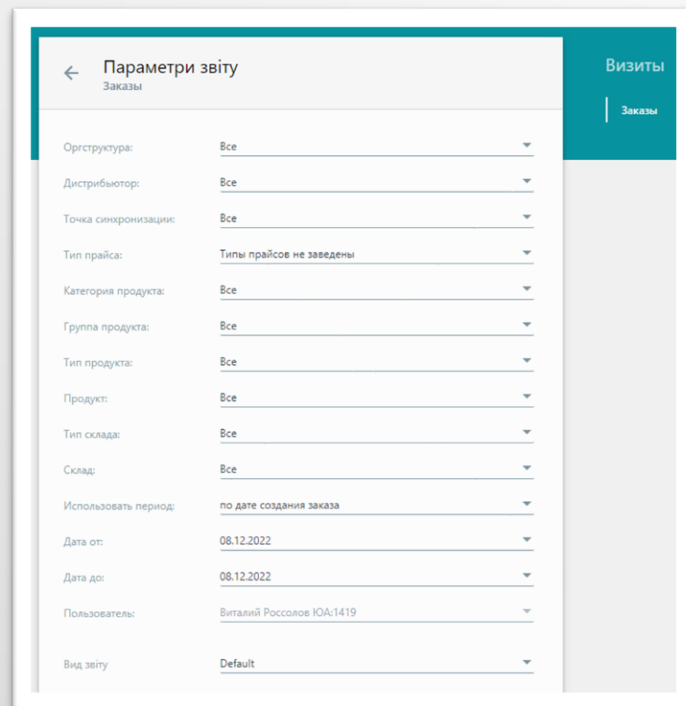
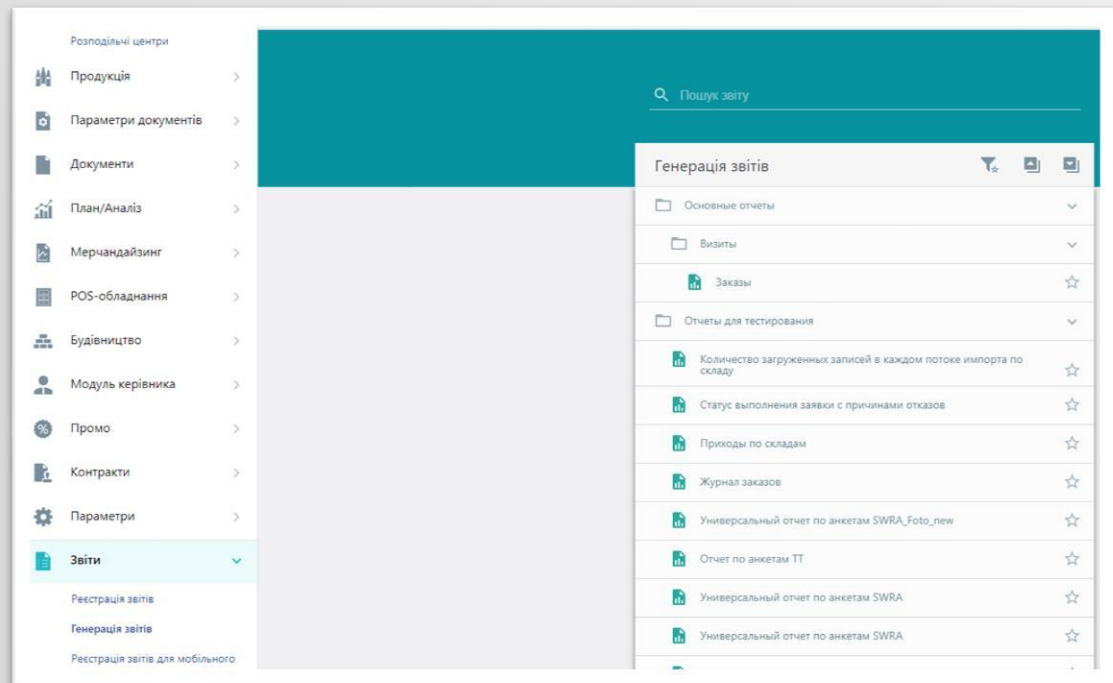
Основні довідники. Звіти

Форма **Генерація звітів** відображає перелік звітів, до яких користувач має доступ.

Для створення звіту необхідно в лівій частині вибрати звіт для створення. У правій стороні екрана з'явиться вікно Параметри звіту. Введення певних параметрів визначає критерії вибору інформації та визначає підмножину даних, які потраплять до звіту.

У параметрах звіту необхідно встановити параметри: час\оргструктура\дистриб'ютора і т.д. Увімкнене значення прапорця

Збереження параметрів дозволяє зберегти введені значення критеріїв вибірки для подальшого використання.



Основні довідники. Звіти

Генерація звіту виконується за допомогою командної кнопки **Генерувати**.

Результати створення звіту відкриваються у вікні попереднього перегляду на окремій вкладці інтернет браузера. У вікні попереднього перегляду можна настроїти зовнішній вигляд звіту. При необхідності додавати з верхнього меню до звіту додаткову інформацію, прибирати з звіту колонки або міняти колонки місцями. Для цього необхідно затиснути назву потрібного параметра правою кнопкою миші та перемістити дані.

Завантажити

Експортувати в: Excel 2007

Звіт

Вхідні дані

Зберегти вигляд

Відновити вигляд

Рядків на Стор: 15

1

2

3

Сторінка 1 з 3 (Всього елементів: 38)

Дистриб'ютор

Дистриб'ютор: код

Дистриб'ютор: ЗКПО

Точка синхронізації

Точка синхронізації: код

Точка синхронізації: ЗКПО

Заказ: дата

Заказ: місяць

Заказ: тиждень

Заказ: рік

Дата доставки

ТТ: юр. адрес

ТТ: статус

ТТ: сеть

ТТ: канал

ТТ: тип

Заказ: сума с НДС

Заказ: сума в ценах производителя без НДС

Заказ: сума НДС в ценах производителя

Заказ: сума в ценах производителя с НДС

Заказ: цена производителя без НДС

Заказ: цена производителя с НДС

Заказ: цена производителя НДС

Заказ: объем

Перетягніть колонки сюди

Заказ: номер

ТТ: код в SW

ТТ: код в УС

ТТ: факт. назв

ТТ: юр. назв

ТТ: адрес доставки

Заказ: сума с НДС

Заказ: сума в ценах производителя без НДС

Заказ: сума НДС в ценах производителя

600 003 000 000 759	100 030 000 015 643	K242/6	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Київ, просп. Бажана, буд.8	180701,64	0,00	0,00
600 003 000 000 760	100 030 000 015 646	K242/27	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Київ, просп. Броварський, буд.18-д	81806,28	0,00	0,00
600 003 000 000 761	100 030 000 023 803	K242/33	Новус Україна	ТОВ Новус Україна	м.Київ, вул.Сверстюка Євгена, буд.4	51804,12	0,00	0,00
600 003 000 000 762	1 000 313 462	K242/19	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Бровари, вул.Київська, буд.253	90553,92	0,00	0,00
600 003 000 000 763	100 030 000 015 649	K242/4	Новус	ТОВ Новус Україна	м.Київ, вул.Броварський проспект, буд.17	118045,32	0,00	0,00
600 003 000 000 764	100 030 000 015 650	K242/11	Новус Україна	ТОВ Новус Україна	м.Київ, вул.Червоногвардійська, буд.1а	60507,00	0,00	0,00

Основні довідники. Звіти

У вікні перегляду звіту також є панель інструментів.

Експортувати в: Excel 2007 Звіт Вхідні дані Зберегти вигляд Відновити вигляд Рядків на Стор: 15

- **Зберегти вигляд** – дозволяє зберегти вид звіту для подальшого використання.
- **Відновити вигляд** – дозволяє повернутися до вихідного виду звіту використання.
- **Експорт** – експорт звіту у вибраному форматі, дозволяє експортувати або вихідні дані або налаштований вид звіту.

Налаштований вид звіту:

Заказ: номер	TT: код в SW	TT: код в УС	TT: факт. назв	TT: юр. назв	TT: адрес доставки
600 003 000 000 759	100 030 000 015 643	K242/6	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Київ, просп. Бажана, буд.8
600 003 000 000 760	100 030 000 015 646	K242/27	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Київ, просп. Броварський, буд.18-д
600 003 000 000 761	100 030 000 023 803	K242/33	Новус Україна	ТОВ Новус Україна	м.Київ, вул.Сверстюка Євгена, буд.4
600 003 000 000 762	1 000 313 462	K242/19	НОВУС	ТОВ НОВУС УКРАЇНА	м.Бровари, вул.Київська, буд.253
600 003 000 000 763	100 030 000 015 649	K242/4	Новус	ТОВ Новус Україна	м.Київ, вул.Броварський проспект, буд.17

Cheers!

Надано для використання як тренінгові матеріали

