

softserve | business
systems



Система SalesWorks® Enterprise

**Інструкція для торгового представника по роботі з SalesWorks
(Android, SW ver.2.75).**

Компанія SoftServe, Inc

2023

ПОЧАТОК РОБОТИ	<u>ст. 3-5</u>
Запуск додатку	<u>ст. 3</u>
Меню входу	<u>ст. 4</u>
Головне меню	<u>ст. 5</u>
ПОЧАТОК РОБОЧОГО ДНЯ	<u>ст. 6</u>
Синхронізація	<u>ст. 6</u>
ВІЗИТ ТОРГОВОЇ ТОЧКИ НА МАРШРУТІ	<u>ст. 7-54</u>
Вибір ТТ	<u>ст. 7-10</u>
Початок візиту	<u>ст. 11-15</u>
Активності в ТТ	<u>ст. 16</u>
Фото до візиту	<u>ст. 17-18</u>
Завдання для ТТ	<u>ст. 19-22</u>
Залишки	<u>ст. 23-25</u>
Анкетування	<u>ст. 26-31</u>
Презентація	<u>ст. 32-34</u>
Замовлення / Продаж	<u>ст. 35-42</u>
Борги	<u>ст. 43-46</u>
Коментар до візиту	<u>ст. 47-49</u>
Генерація звіту	<u>ст. 50-52</u>
Завершення візиту	<u>ст. 53</u>
Редагування візиту	<u>ст. 54</u>
Графічні символи	<u>ст. 55</u>
ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ	<u>ст. 56-60</u>
Вибір нової ТТ	<u>ст. 56-58</u>
Зняття координат	<u>ст. 59-60</u>

1. ПОЧАТОК РОБОТИ

1.1 ЗАПУСК ДОДАТКУ

1

2

3

12:35

Запуск додатку виконується з розділа
“**Всі додатки**” або з головного екрану
мобільного пристрою за допомогою
вибору відповідної піктограми
SalesWorks у меню ОС Android

Tools

Adobe Acrobat

Play Маркет

Налаштування

Chrome

10%

SalesWorks In...

SalesWorks

1. ПОЧАТОК РОБОТИ

1.2 МЕНЮ ВХОДУ

1

2

3

Після запуску додатку у вікні входу всі поля будуть заповнені автоматично при успішному встановленні та налаштуванні програми, описаної в Інструкції зі встановлення SW. Для початку роботи необхідно натиснути кнопку «ВХІД».



SalesWorks



Назва ТС дистриб'ютора



Ім'я торгового представника



ВХІД



1. ПОЧАТОК РОБОТИ

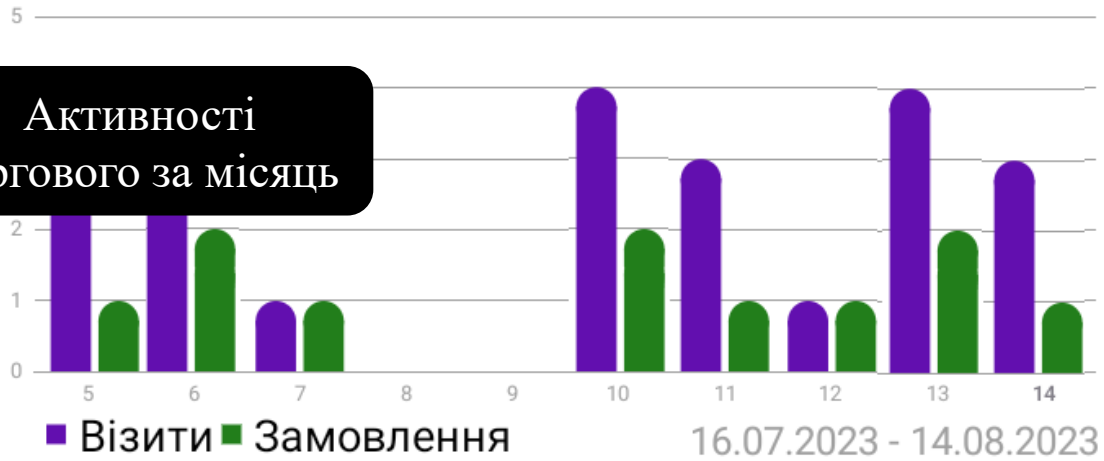
1.3 ГОЛОВНЕ МЕНЮ



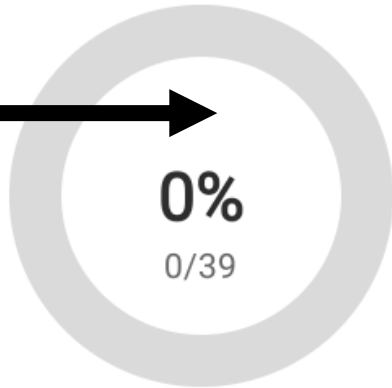
Головна



Активності
торгового за місяць

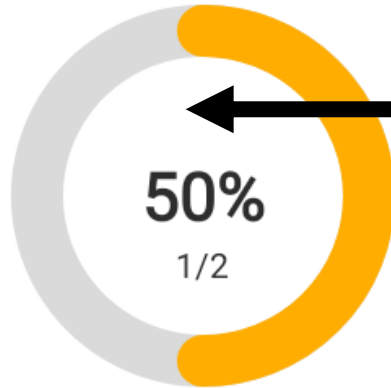


Активності
торгового за місяць



Маршрути

Активності
торгового за місяць



Завдання



Звіти

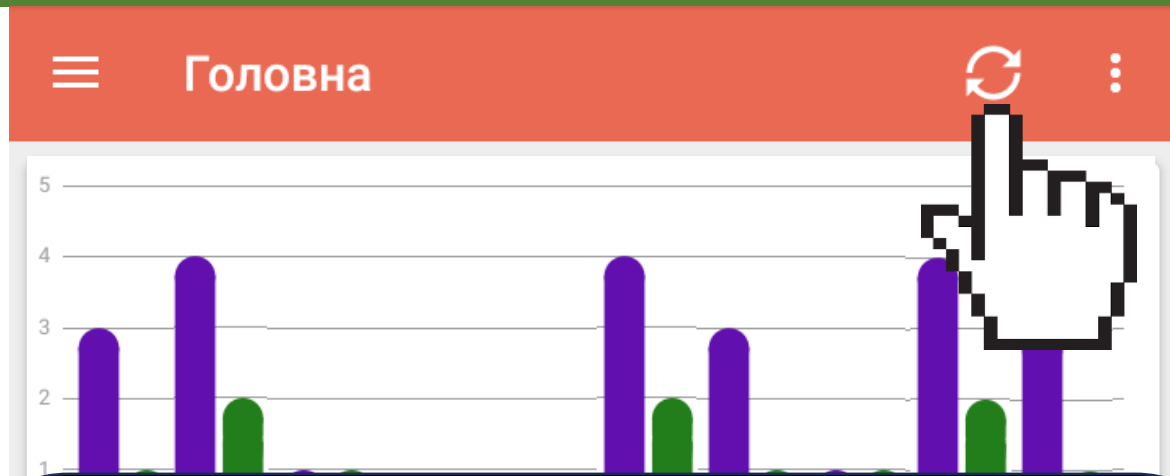
Мобільні звіти

2. ПОЧАТОК РОБОЧОГО ДНЯ

2.1 СИНХРОНІЗАЦІЯ

1

2



ОБОВ'ЯЗКОВО: Кожен раз на початку робочого дня до 8:30 потрібно провести синхронізацію додатку. Без цієї процедури у додатку може не відобразитися актуальна інформація та залишки, а також результати роботи користувача КПК не потраплять в головний офіс.

НЕОБХІДНО: Виконувати синхронізацію після кожного візиту в ТТ з увімкненим інтернет-з'єднанням.

ВИНЯТОК: У разі відсутнього мобільного інтернету в торговій точці, проведіть синхронізацію у наступній ТТ, або у випадку відключення зв'язку проведіть синхронізацію 1 раз в день по вай-фаю.

Після завершення відвантаження візитів і замовлень на сервер, якщо знизу екрану буде підсвічена кнопка «ІМПОРТУВАТИ», то необхідно, натисканням на неї щоб прийняти нові дані з центральної бази.

Існують неімпортовані дані



ІМПОРТУВАТИ

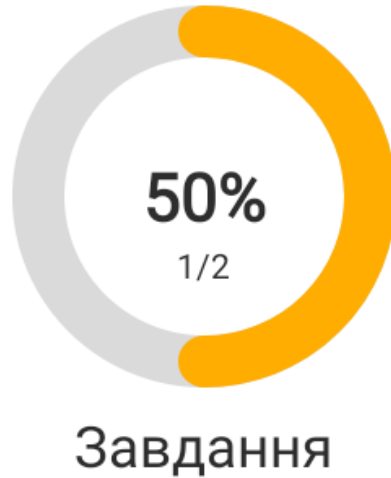
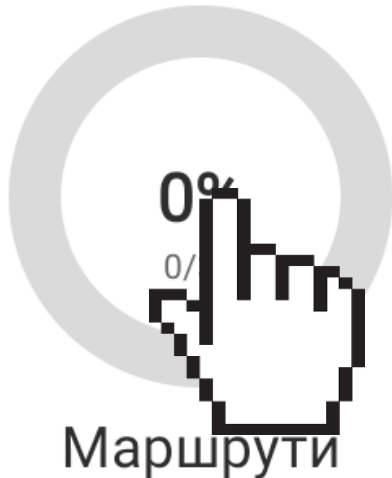
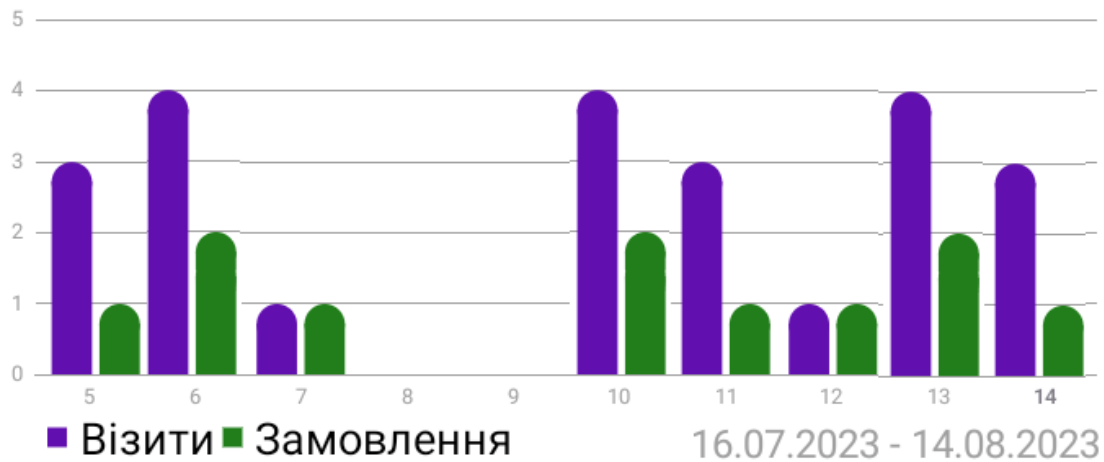
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.1 ВИБІР ТТ

1

2

3



Прибувши до нової ТТ, перебуваючи перед входом до неї, потрібно вибрати пункт «Маршрути» НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ ВІЗИТУ GPS МОДУЛЬ МАЄ БУТИ УВІМКНЕНИЙ!

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.1 ВИБІР ТТ

1

2

3

По замовчуванню відкривається маршрут на «СЬОГОДНІ». В ньому шукаємо і натискаємо на необхідну ТТ.

Якщо у ТТ є зняті еталонні координати, та наявне підключення до інтернету, можна вибрати ТТ за допомогою Google-мап

ТТ у списку можна відсортувати по відстані від поточного місця, або по назві

Відстань Назва

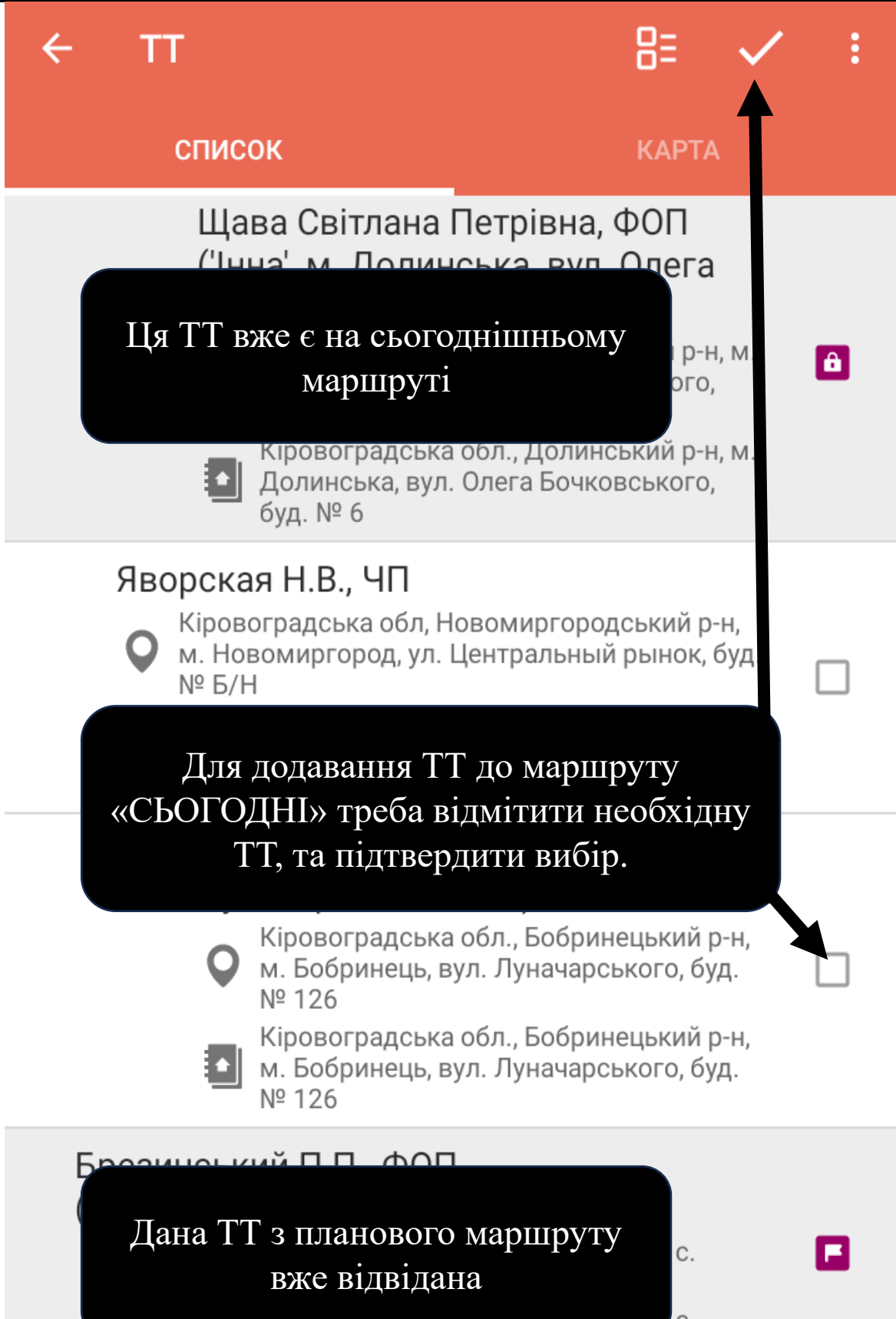
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.1 ВИБІР ТТ

1

2

3



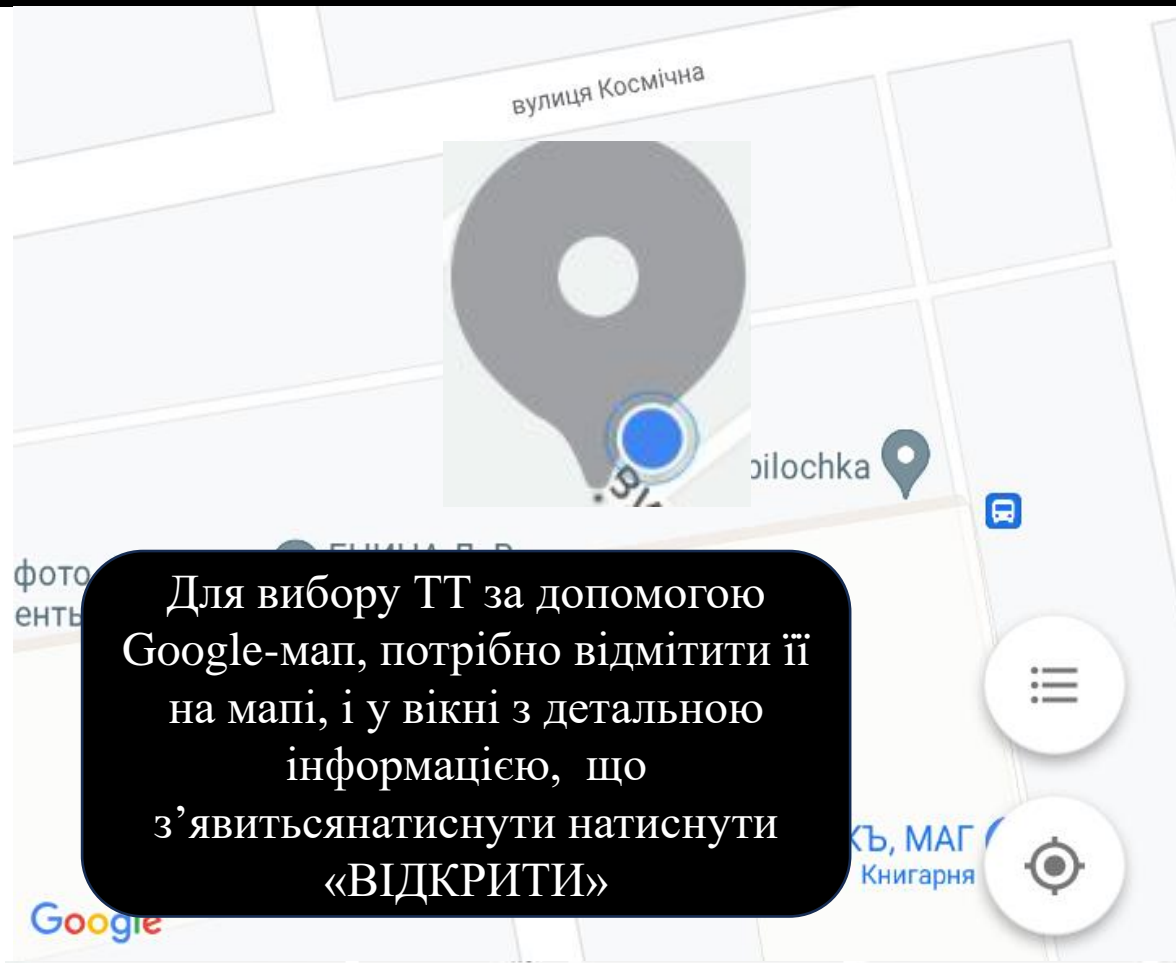
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.1 ВИБІР ТТ

1

2

3



Для вибору ТТ за допомогою Google-мап, потрібно відмітити її на мапі, і у вікні з детальною інформацією, що з'явиться натиснути «ВІДКРИТИ»

↖ 30 м

**'МаркетОпт-57', ФОП Магда
Маргарита Сергіївна
(Новомиргород, А. Гурічева, ;**

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н, м.
Новомиргород, вул. Андрія
Гурічева, буд. № 37/6

ВІДКРИТИ

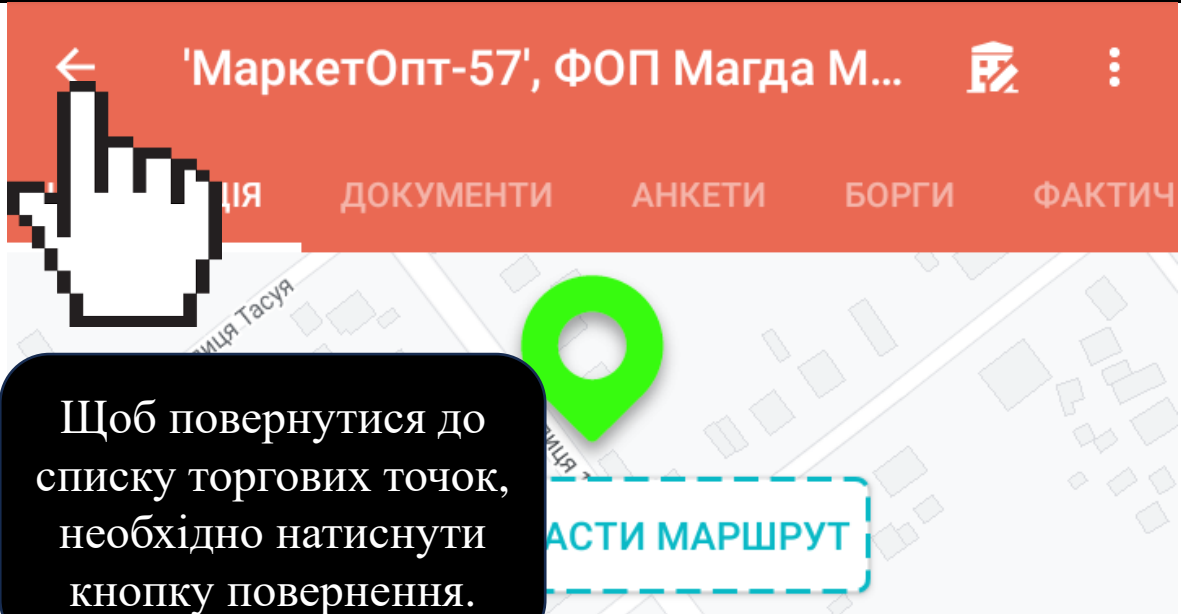
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.2 ПОЧАТОК ВІЗИТУ

1

2

3



Щоб повернутися до списку торгових точок, необхідно натиснути кнопку повернення.

'МаркетОпт-57', ФОП Магда
Маргарита Сергіївна
(Новомиргород, А. Гурічева, 37/6)

 КОНТЕНТ

Дебіторська заборгованість

3

0

Якщо торгова точка недоступна, необхідно вказати причину невиконання візиту, натиснувши на полі «Не можу здійснити візит».

Юридична назва

'МаркетОпт-57', ФОП
Магда Маргарита
Сергіївна
(Новомиргород, А.

Не можу здійснити візит

ЗАМОВЛЕННЯ ПОЗА ВІЗИТОМ

ПОЧАТИ ВІЗИТ

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.2 ПОЧАТОК ВІЗИТУ

1

2

3

← Доступність ТТ

Причина недоступності ТТ

Обід (відвідати пізніше)

Коментар

Причина недоступності ТТ

Зачинено (назавжди)

Ремонт (тимчасово)

Обід (відвідати пізніше)

Вихідний (відвідати пізніше)

Переїзд

Пер

Інка

Інше

- Якщо ТТ не доступна треба:
1. відкрити випадайку з можливими причинами недоступності ТТ,
 2. вибрати одну з них,
 3. додати коментар до візиту,
 4. та зберегти візит.

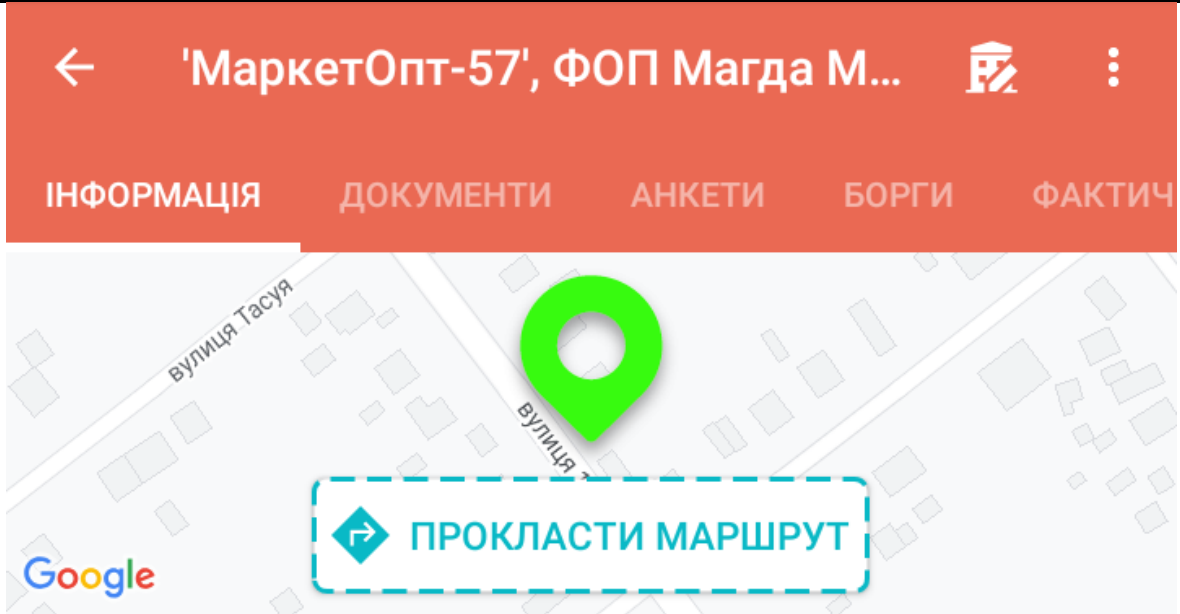
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.2 ПОЧАТОК ВІЗИТУ

1

2

3



'МаркетОпт-57', ФОП Магда
Мargarита Сергіївна
Турічева, 37/6)

Якщо необхідно зробити замовлення фізично не відвідуючи ТТ, необхідно натиснути на піктограмі «Замовлення поза візитом».

Тоді не буде потрібно виконувати всі кроки візиту, зразу перейдете до замовлення.

Якщо ТТ доступна для візиту, необхідно натиснути на піктограмі «Почати візит»



ЗАМОВЛЕННЯ ПОЗА ВІЗИТОМ



ПОЧАТИ ВІЗИТ

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.2 ПОЧАТОК ВІЗИТУ

1

2

3

Після натискання на іконку "Почати візит" з'явиться повідомлення про зняття координат. Рекомендується дочекатися завершення процедури перед входом до ТТ.

Знімаються координати

00:00:47

Заборгованість 0,00 грн.

Остання оплата 0,00 грн.

Відстрочка, днів -

Прострочена заборгованість 0,00 грн.

Середній об'єм замовлень 0,00 грн.

Загальне

Останній візит

Юридична назва 'МаркетОпт-57' ФОП

Не можу здійснити візит

ПОЧАТИ ВІЗИТ

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.2 ПОЧАТОК ВІЗИТУ

1

2

3

(Новомиргород А. Гурічева 37/6)

GPS пристрій не може зняти координати

ПЕРЕЗНЯТИ КООРДИНАТИ

OK

Якщо координати не знялись зовсім, або якщо присутня розбіжність більше 50 метрів (**відстань підсвічується червоним**) необхідно перевірити налаштування GPS, спробувати перейти на кілька метрів в бік і спробувати «ПЕРЕЗНЯТИ КООРДИНАТИ» ще раз.

Якщо координати знялись і відстань до ТТ менша за 50 метрів (**підсвічується зеленим**) або в цьому місці є перешкоди для зняття координат, переходимо до виконання візиту – «OK»

Координати зняті

Широта:	49° 52' 48"
Довгота:	36° 3' 43"
Таргет, м:	50
Відстань до ТТ, м:	710

ПЕРЕЗНЯТИ КООРДИНАТИ

OK

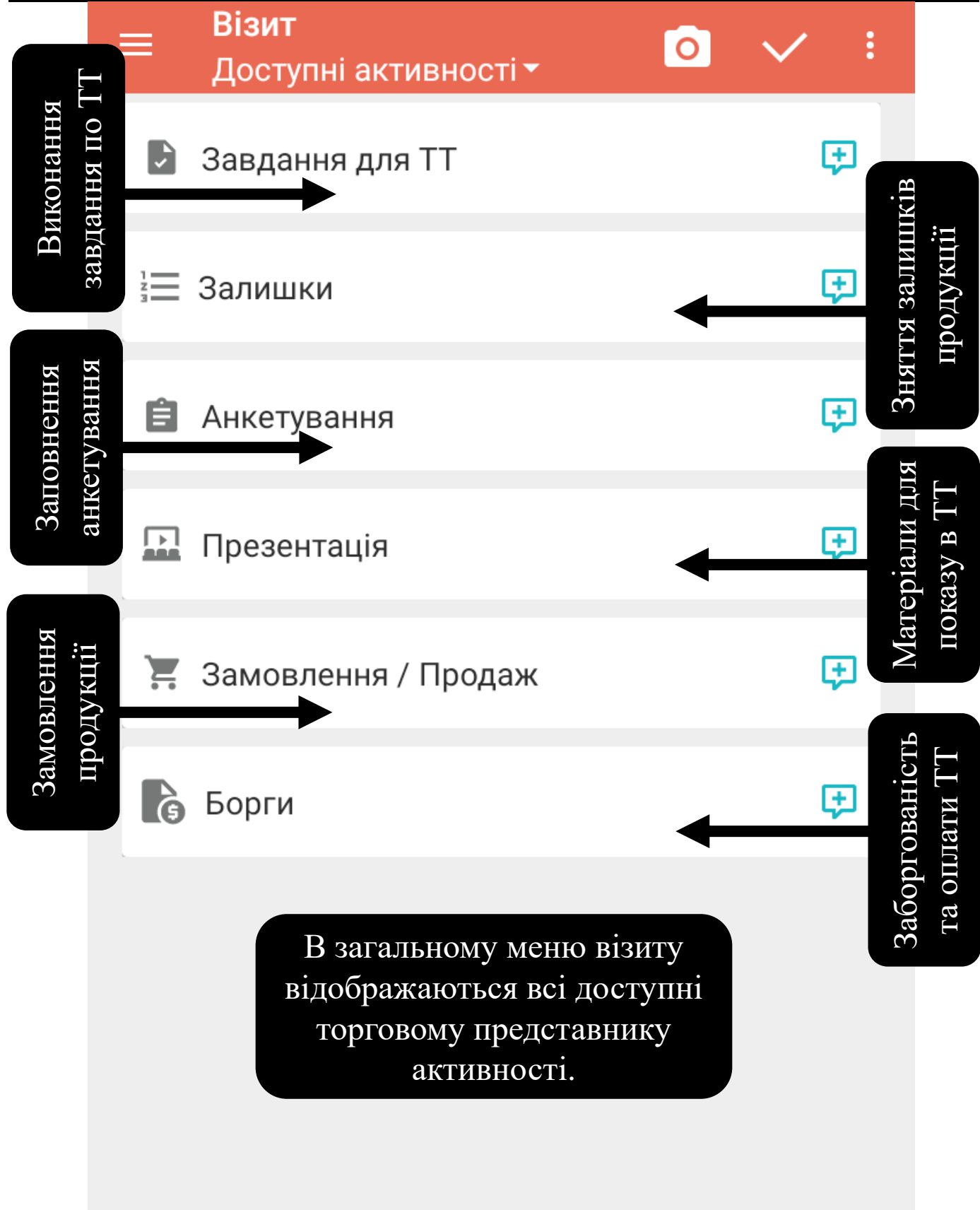
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.3 АКТИВНОСТІ В ТТ

1

2

3



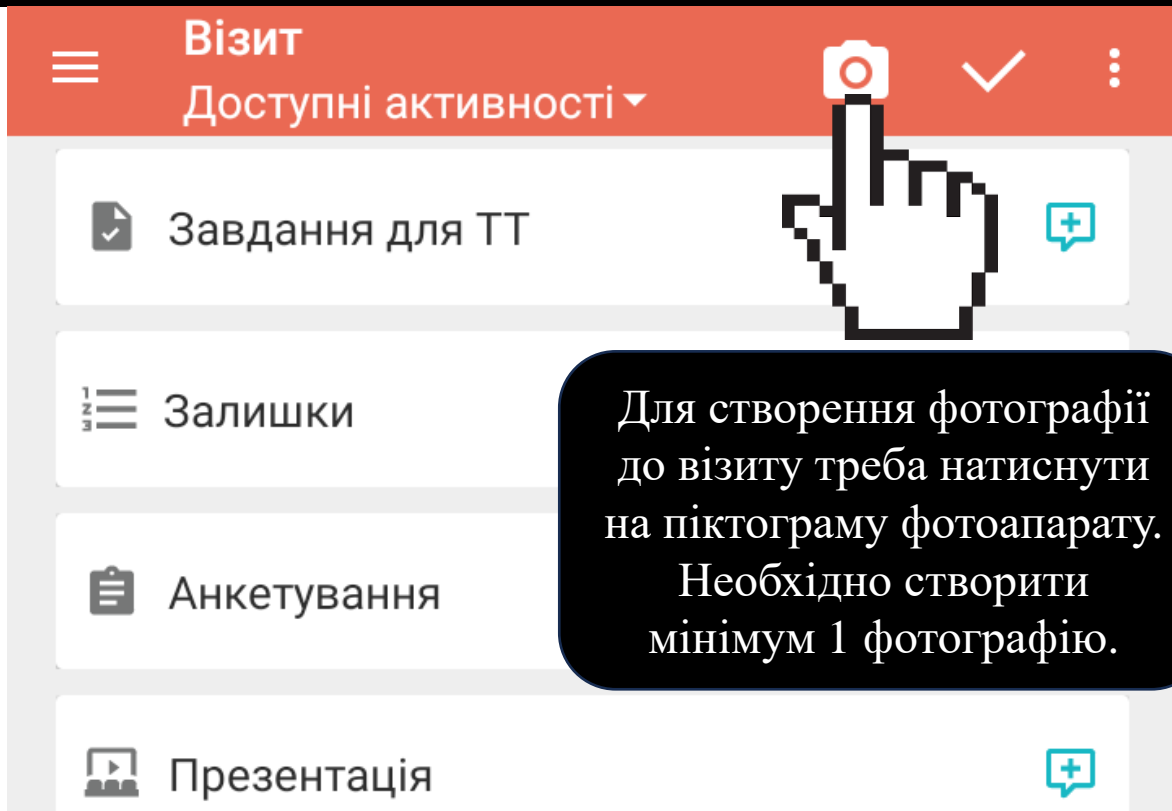
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.4 ФОТО ДО ВІЗИТУ

2

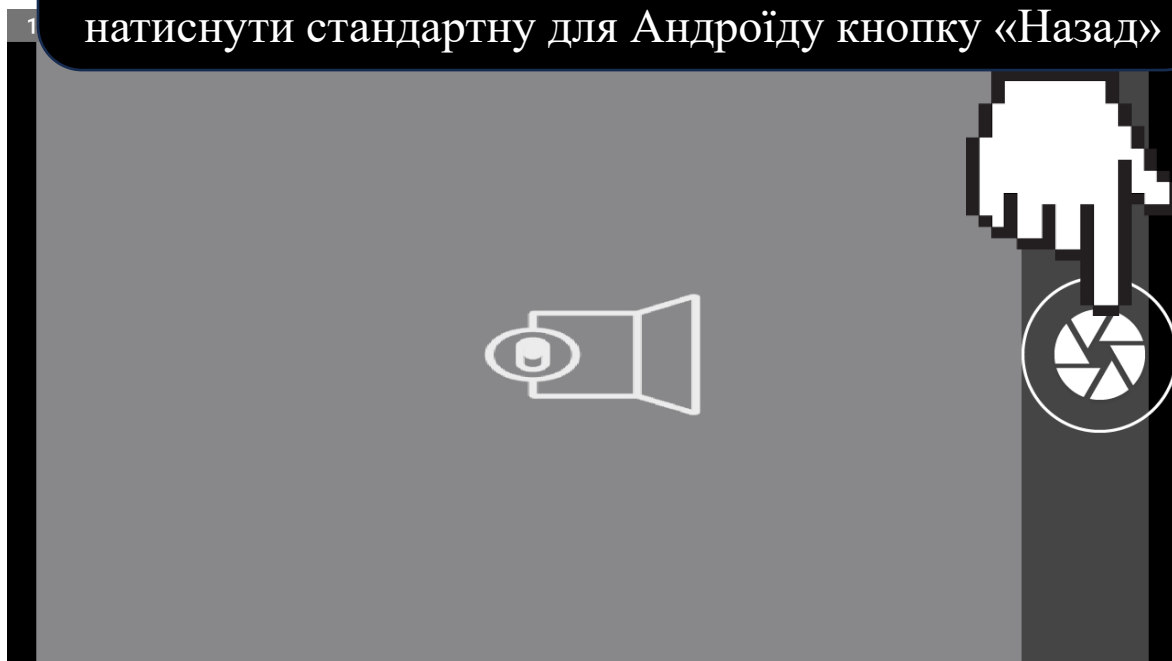
3

4



Для створення фотографії до візиту треба натиснути на піктограму фотоапарату. Необхідно створити мінімум 1 фотографію.

З'явиться можливість зробити фото. Тимчасово покаже напис, що фото збережено. Далі виходимо з режиму фотографування, для цього натиснути стандартну для Андроїду кнопку «Назад»



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.4 ФОТО ДО ВІЗИТУ

2

3

4

← Фотографії до візиту

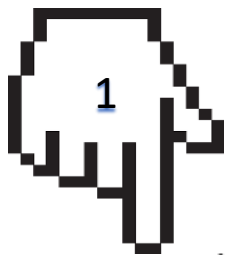


Фото до початку візиту



Фото до кінця візиту



Контент: 2023-08-15 17:29:44 ▾

Фото до візиту



Зовнішній вид магазину



Прикасова зона/місце розрахунку



Птиця ОХЛ



Птиця ЗАМ



НФ



МКВ



Внутрішній вигляд магазину



Необхідно вказати правильний тип фото (1, 2, 3). При необхідності написати коментар до фото (4). Після цього зберігаємо фото (5). Після завершення фотографування повертаємось до активностей.

Коментар

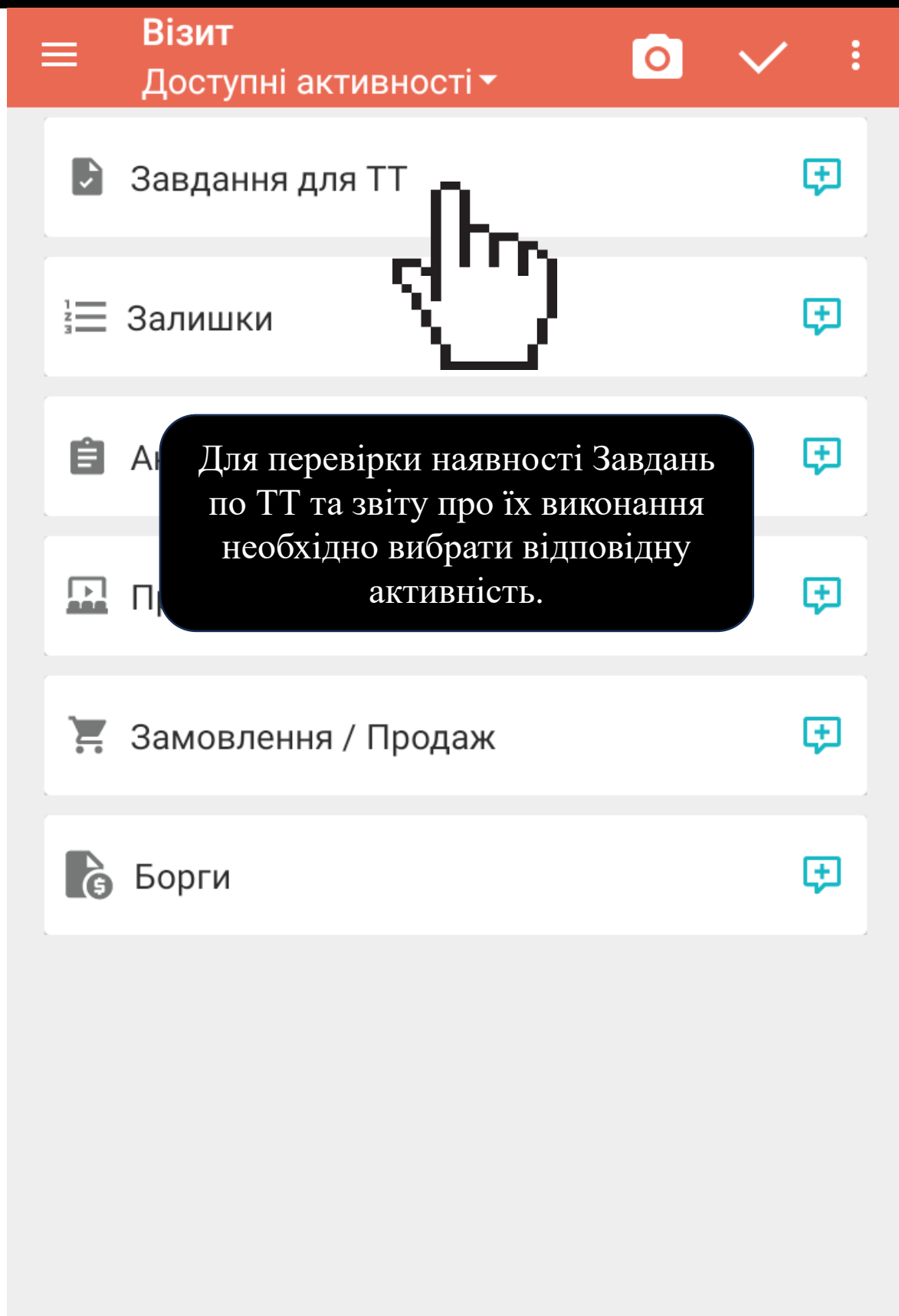
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



Завдання для ТТ



Завдання 5

Необов'язкові

15.08.



У списку завдань необхідно вибрати завдання, яке треба виконати. Назва завдання зазвичай містить короткий опис дій які потрібно виконати.

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5

← Перегляд завдання

4

Завдання 5

Необов'язкові

4. Для повернення до списку завдань

Не виконано

Невиконання

1

1. Для того щоб відмітити завдання як виконане, необхідно натиснути перемикач.

Коментар

2. До виконання завдання можна додати коментар з уточненнями.

2

Інформація про ТТ

Назва

'МаркетОпт-57', ФОП
Магда Маргарита
Сергіївна
(Новомиргород, А.
Гурічева, 37/6)

Адреса

Київська обл.

3

3. Якщо у завданні присутнє фото «До завдання», то його можна переглянути натиснувши «КОНТЕНТ». Там же можна додати свої фото «До виконання завдання».

 КОНТЕНТ

Статус

Активний

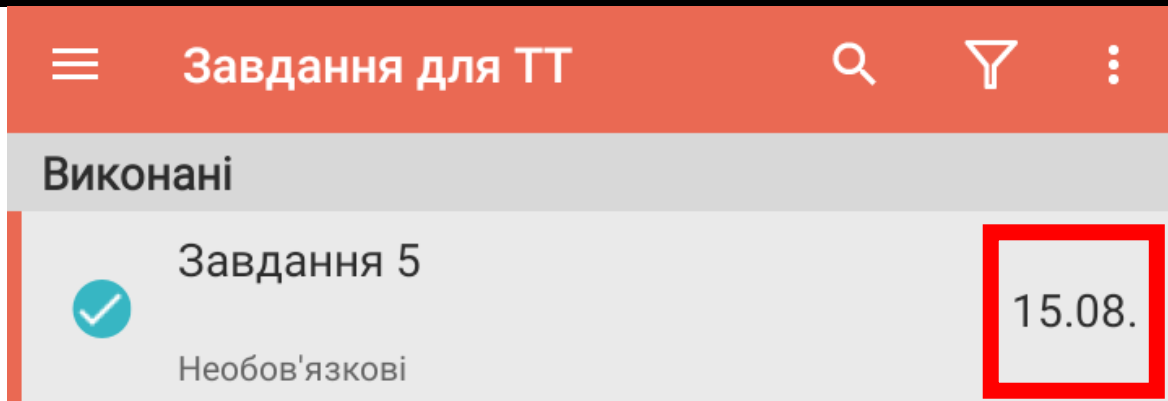
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТТ

3

4

5



У списку завдань, виконане завдання буде позначено відповідним значком, а також буде вказано дату виконання. Для виходу до активності візиту необхідно натиснути стандартну кнопку повернення в Андроїд.

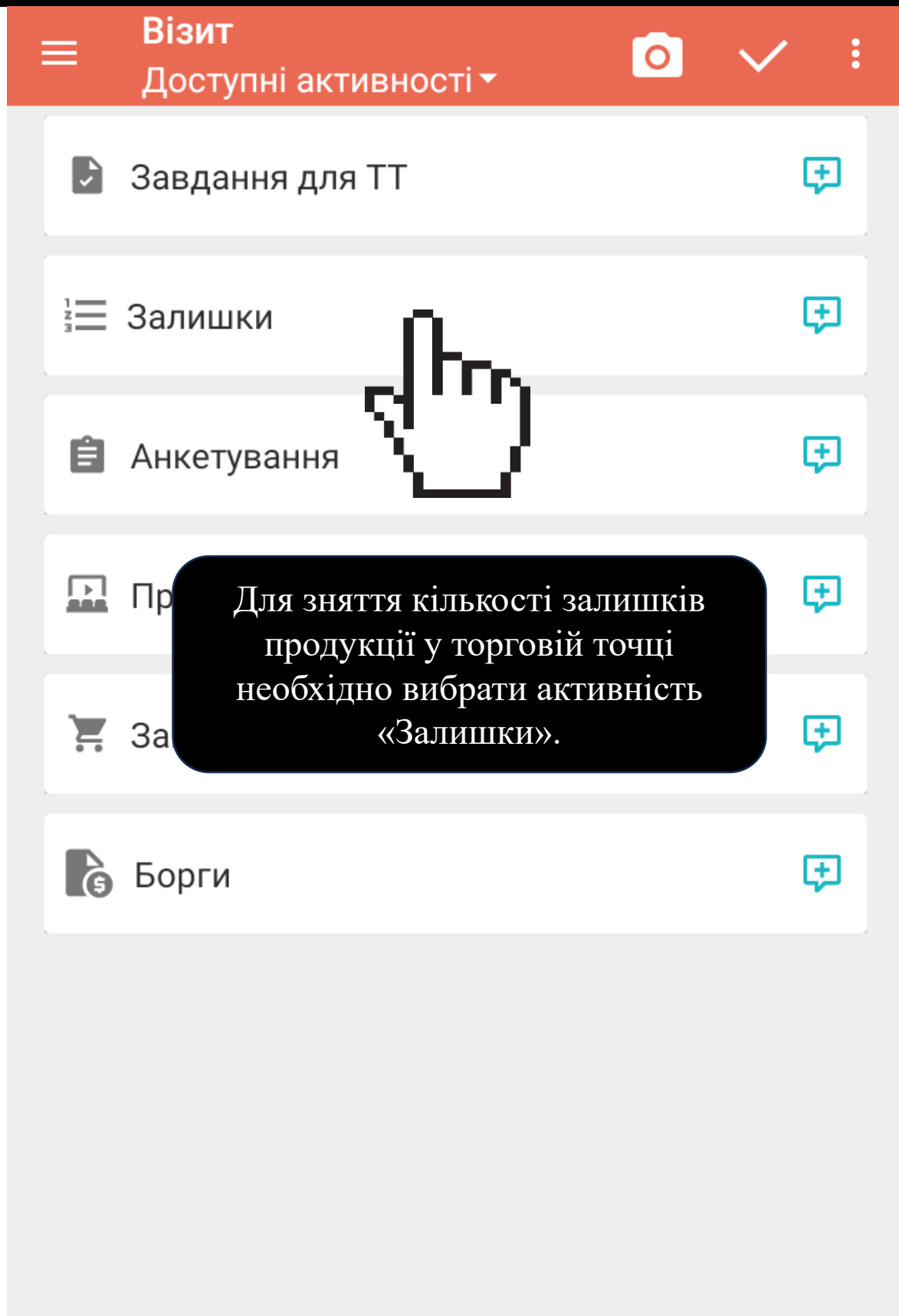
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.6 ЗАЛИШКИ

4

5

6



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.6 ЗАЛИШКИ

4

5

6

19:34

Залишки

Щоб отримати детальну інформацію по продукту треба натиснути «і»

Натисніть на цю піктограму для того, щоб подивитися відповідність кольорових шевронів до пріоритетних списків

Треба відмітити наявну кількість продукції у торговій точці. При натисканні на кількість з'являється калькулятор в якому вводимо число. Для того щоб побачити ще продукцію, треба проскролити екран униз.

Ковбаса "Зерниста" н/к, ...

0

7 8 9 A LAST

4 5 6 C

1 2 3 M+

0 Enter

Ковбаса з м'ясом птиці "Українська" с/к, в/с (ш/о ~0,150 кг)

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.6 ЗАЛИШКИ

4

5

6



Деталі продукції



Звбаса "Зерниста" н/к, 1/с (ш/
під вак 0,300 кг)

Пріоритетні списки



МКВ

Після перегляду детальної
інформації по продукту треба
натиснути на кнопку повернення



Інформація



Код товару	ЦБ17991357
Штрих-код	7292
Категорія	МХП
Група	МКВ
Тип	ТМ "Бащинський" (К)
Вага	0.300кг
Об'єм	0.000дал
Альтернативні одиниці	шт: 1.0
Рекомендована ціна	0.00
Кількість в кванті	
Наповнення:	

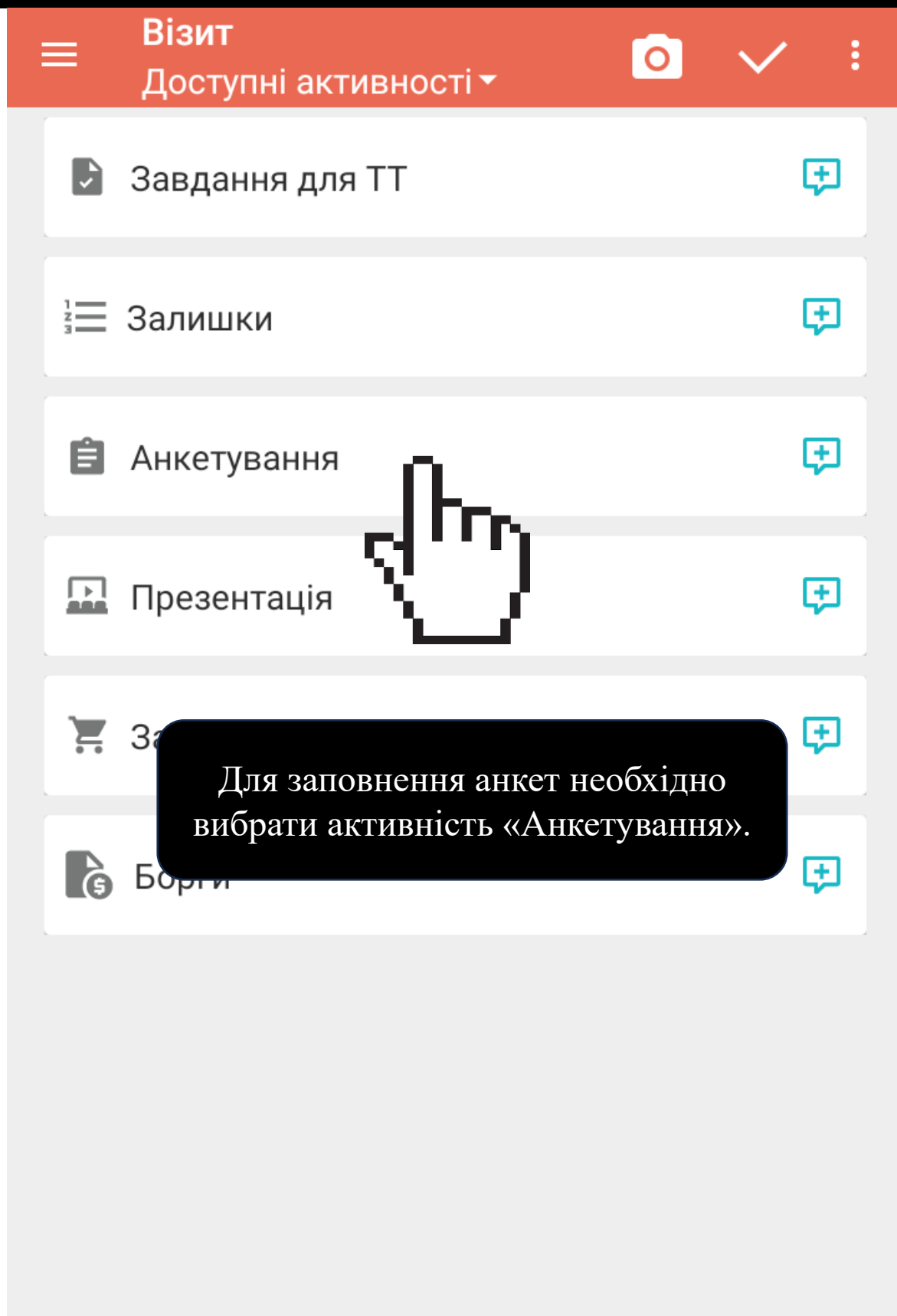
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7



Анкетування



POS-Обладнання

Обов'язкова



Perfect Store

Обов'язкова">

На екранній формі Анкетування відображаються анкети, які необхідно заповнити у цій торговій точці. Кожна ТТ може мати свій набір анкет. Наприклад описується робота з анкетою «POS-Обладнання»

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7



Повернення до активностей візиту

POS-Обладнання
Перелік POS ▾



Для збереження відповідей.

Кількість брендovаних цінників

12

Фото брендovаних цінників

Кількість акційних цінників

Фото акційних цінників

Кількість плакатів

Фото плакатів

У поля з назвою яка починається зі слова кількість, потрібно ввести число наявних у торговій точці цінників або іншого POS-обладнання

У поля з символом скріпки потрібно додати фотографію відповідного POS-обладнання. При натисканні відкриється панель фотографування.



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7

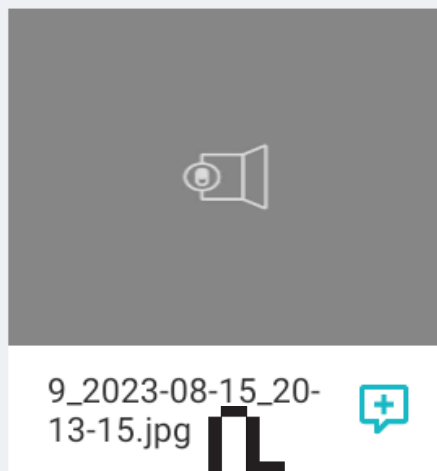
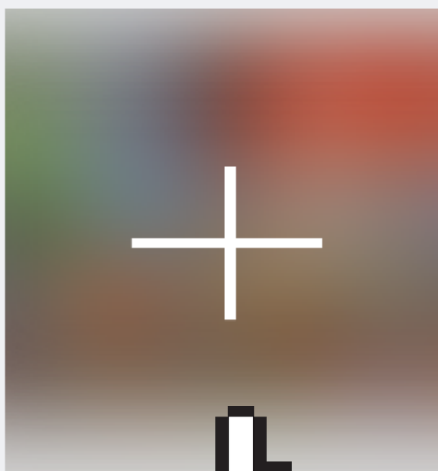


Фото акційних цінників




ВІДПОВІДЬ НА АНКЕТУ

2023-08-15 20:13:11



Для додавання
фотографій треба
натиснути на +. Далі
зробити фото. Готове
фото відобразиться
поряд з +.

Для видалення зайвих
фотографій треба
натиснути на фото, і
далі на піктограму
корзини 

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7



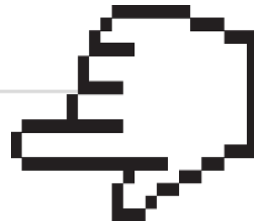
Анкетування



POS-Обладнання
Обов'язкова



Perfect Store
Обов'язкова



Анкета «Perfect Store» присутня у візиті тільки для певного переліку ТТ.
Анкета заповнюється 1 раз на день.
Коригування анкети доступне тільки поки візит не просинхронізований.



Візит

Невиконані активності ▾



Анкетування



Виконано (0 з 1) ▲

● Обов'язкові анкети



Візит не може бути завершено поки не заповнено и не збережено анкету.
При спробі збереження візиту з'явиться попередження про обов'язковість заповнення з якого можна перейти до анкетування.

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.7 АНКЕТУВАННЯ

5

6

7



Perfect Store

1/4 MML

ПТИЦЯ

Гемітка

Для швидкого переходу між сторінками

Зберегти повністю заповнену анкету, або як чернетку, щоб повернутись до заповнення пізніше в цьому візиті

Крило

Питання обов'язкове для заповнення



Всі питання анкети «Perfect Store» є обов'язковими, поки питання не заповнене, воно підсвічено червоним попередженням (1). До повного заповнення анкети можна зберегти тільки як чернетку.



Філе

Питання обов'язкове для заповнення



Стегно/ Стегнівки

Питання обов'язкове для заповнення



НФ

ПОПЕРЕДНЯ

НАСТУПНА

Для переходу до попередньої або наступної сторінки анкети

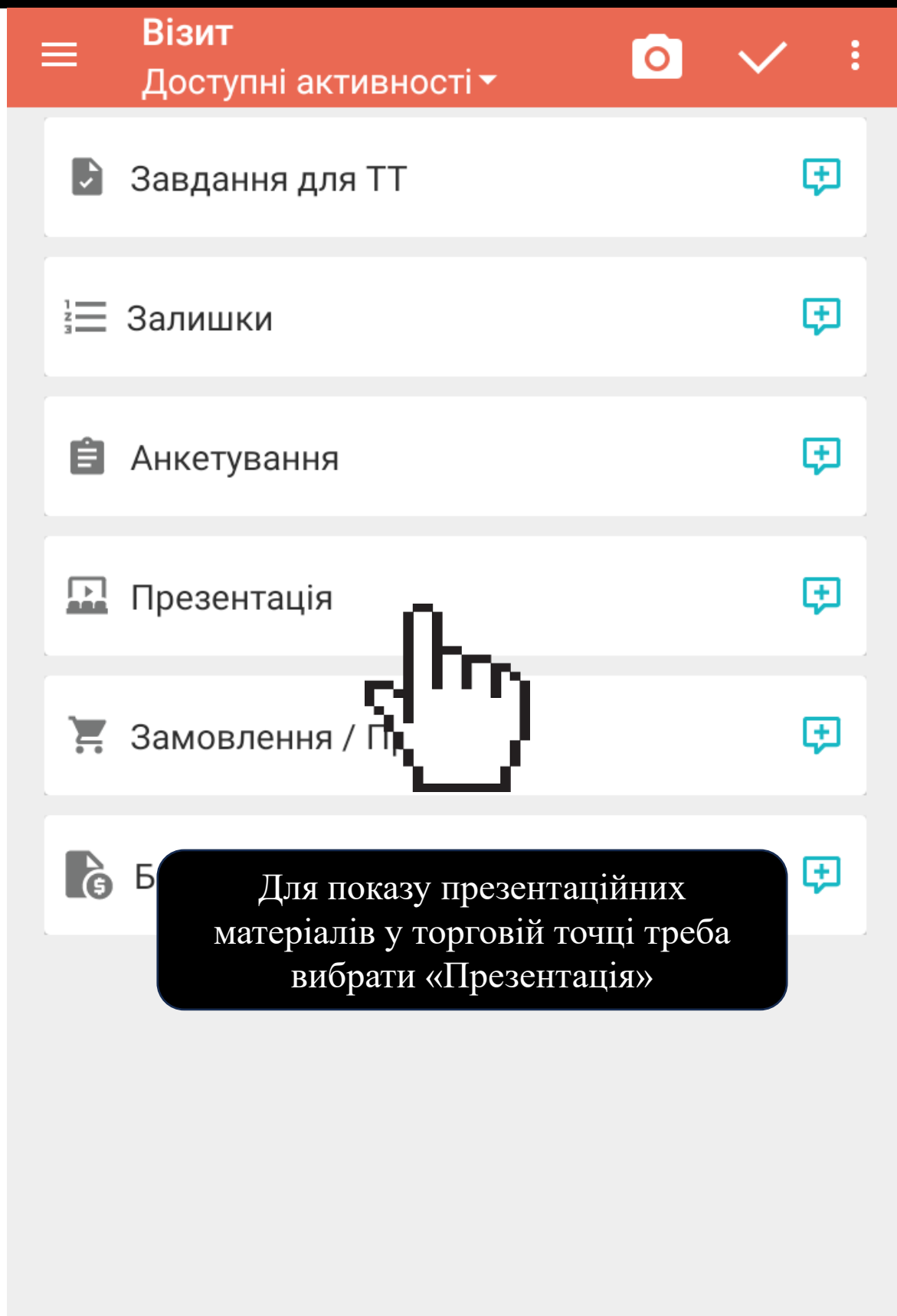
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6

7

8



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6

7

8



Презентація



Selling Story_MM7_Technical_modification SKU_apt.
12358_Гомілка 1 кг_Укр.Курча



Зі списку презентацій
вибираємо необхідну



Selling Story_MM7_Technical_modificati...

^ Selling Story_MM7_Technical_modification SKU_a...



Selling
Story_M... al_...



Зі списку файлів, які входять у презентацію обираємо необхідний. Для відкриття певних форматів файлів може знадобитися сторонній додаток. Наприклад для PDF-файлів потрібно встановити Adobe Acrobat

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.8 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6

7

8

ГОМІЛКА_1 КГ

Ukrainian Chicken



Червень 2023

ТМ Ukrainian Chicken

- це якісна свіжозаморожена курочка!



Переваги швидкої заморозки

- ✓ Контроль якості на всіх етапах виробництва і доставки
- ✓ Тривалий термін зберігання
- ✓ Різні види пакування



Після проведення презентації повертаємось до активностей візиту, для цього треба 3 рази натиснути стандартну для Андроїду кнопку «Назад»

Продукція сертифікована



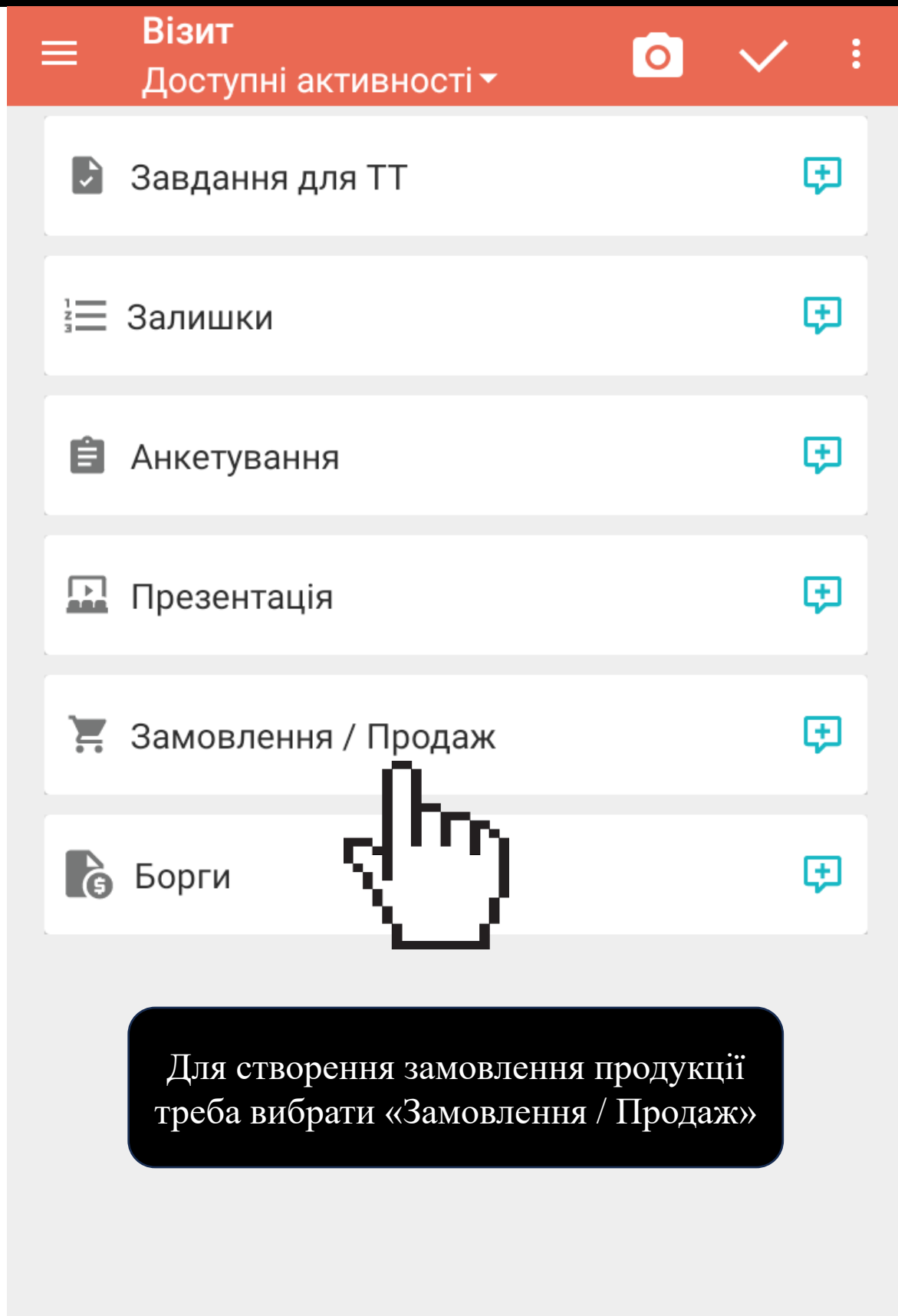
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖ

7

8

9



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОД.

8

9

← Параметри документа ✓

Документ:

Замовлення

Обираємо тип документа: Замовлення або Повернення

Склад:

Основной

Обираємо склад з якого буде відвантажена продукція

Оплата (Прайс-лист):

Оптова

Обираємо прайс-лист для замовлення

Операція:

Обираємо тип оплати

Коментар до документа:

Коментар за необхідністю

Доставка:

Новоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новс

Виконати до:

ср, 16 серп. 2023

Відредагувати адресу доставки за необхідністю

Змінити дату доставки, по замовчуванню наступний день від замовлення

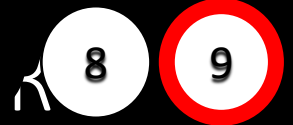
Замовив:

Породовження налаштувань документа на наступному слайді

Створення замовлення/повернення

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОД.



← Параметри документа ✓

Торгова точка, Юридична особа: Відвантаження
Відвантажувати дозволено

Документ:

Замовлення

Якщо в одній торговій точці розміщено кілька юридичних осіб, то у меню Параметри документа з'являється додатковий вибір Юридичної особи.

ФОП Васильєва К.А., "LOV TO EAT", м. Кропивницький

ФОП Новицька Євгенія Вікторівна, "Кропив"

Доставка:

м. Кропивницький, вул. Тельнова, буд. № 28

Виконати до:

нд, 27 серп. 2023

Одиниці замовлення:

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖ

7

8

9

Операція:

Доступні типи оплат
при виборі Операції



Безготівкова відстрочка

Безготівковий рахунок фактура

Відтермінування

Готівковий чек



Рекомендоване зам

Відмітка якщо оплата
буде проводитись
після доставки



Оплата по факту доставки



< Документ (1/1) >

Сума: 0.00



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖІ

7

8

9

Асортимент

Сума замовлення

Сума, Грн.:
0.00

Дати та результати попередніх замовлень:

(Д)истриб'юція (Залишок) /
(З)амовлення /
(В)ідвантаження (Продажі)

Рек. з...	Замовлено	Ціна	Залишок	
<	11-08-23	11-08-23	07-08-23	>

7292	Ковбаса "Зерниста"	н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,300 кг)	180 шт	0 шт	60.76	213
Д/З/В	-	100.0/20.0/0	213.0/0/0			

7293	Ковбаса "Зерниста"	н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,500 кг)	120 шт	0 шт	101.26	355
Д/З/В	-	50.0/30.0/0	355.0/30.0/0			

Розраховане
рекомендоване
замовлення

Кількість
замовленої
продукції

Ціна за
одиницю

Залишок
продукції на
складі

Код продукту
(Артикул)

12188

Ковбаса з м'ясом птиці "Салям Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,280 кг)	0.000 кг	359.88	11.034
--	----------	--------	--------

Детальна
інформація про
продукт

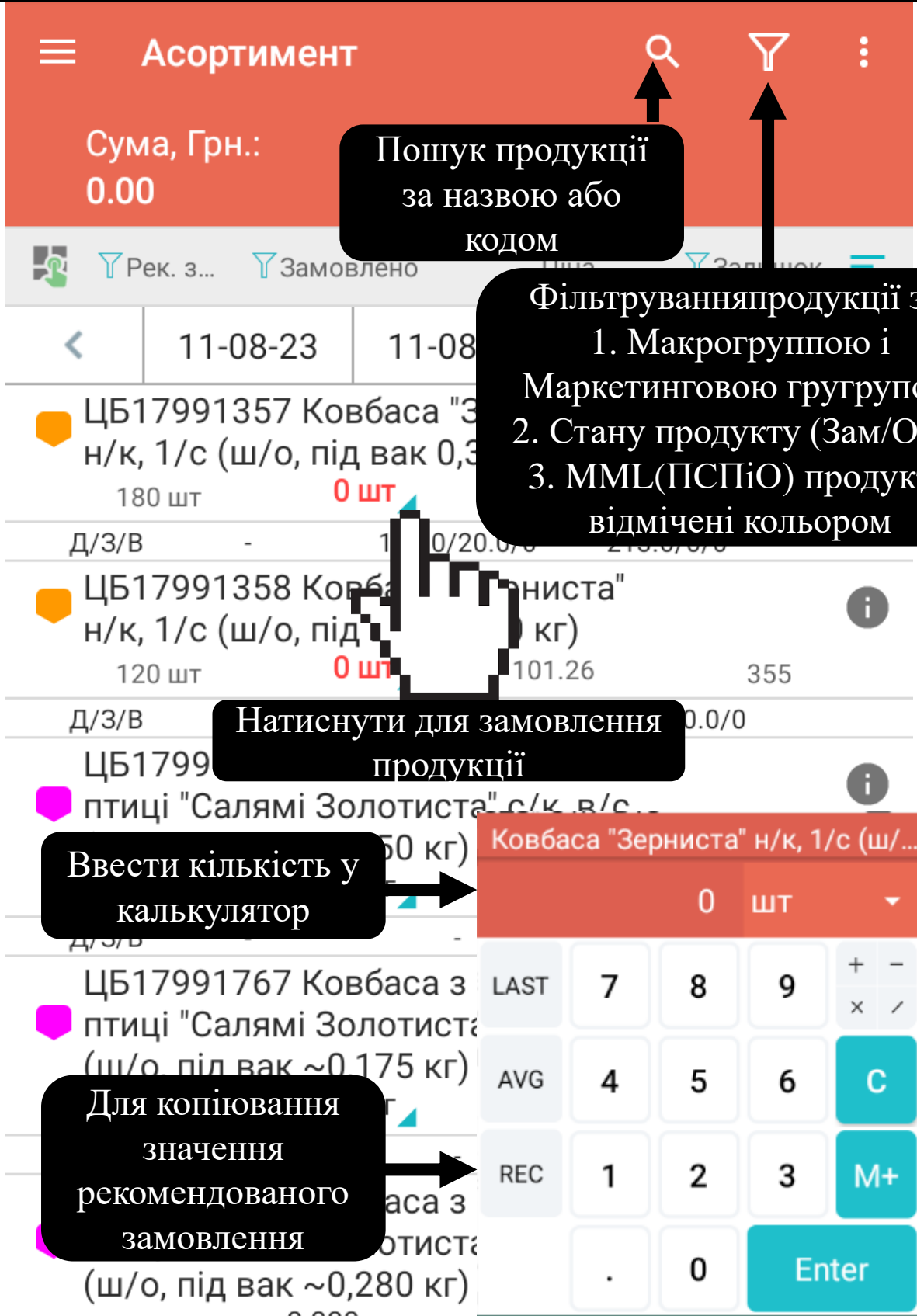
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОД.

7

8

9



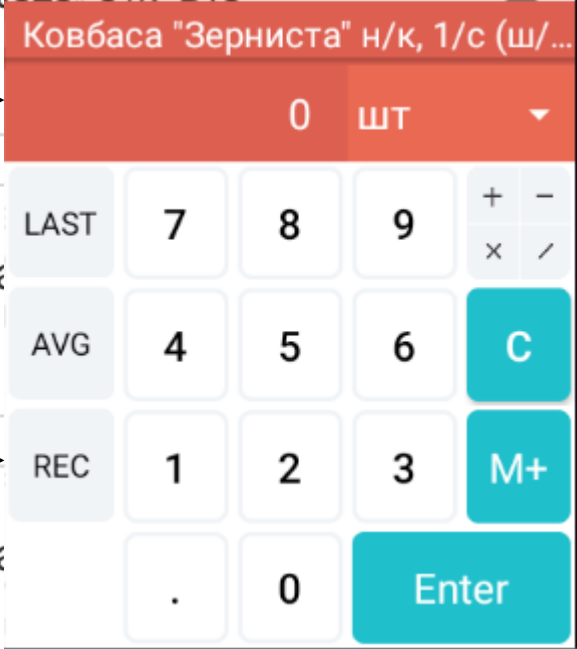
Пошук продукції за назвою або КОДОМ

Фільтрування продукції за:
1. Макрогрупою і Маркетинговою групою
2. Стану продукту (Зам/Охл)
3. MML(ПСПіО) продукти відмічені кольором

Натиснути для замовлення продукції

Ввести кількість у калькулятор

Для копіювання значення рекомендованого замовлення



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖ

7

8

9

Асортимент		Рек. з...	Замовлено	Ціна	Залишок
11-08-23	11-08-23	07-08-23			
ЦБ17991357 Ковбаса "Зерниста" н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,300 кг)	180 шт	12 шт	60.76	213	
Д/з/В	-	100.0/20.0/0	213.0/0/0		
ЦБ17991358 Ковбаса "Зерниста" н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,500 кг)	120 шт	40 шт	101.26	355	
Д/з/В	-	50.0/30.0/0	355.0/30.0/0		
ЦБ17991766 Ковбаса з м'ясоптиці "Салямі Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,150 кг)	0.000 кг	5.000 кг	359.88	11.03	
Д/з/В	-	-	-		
ЦБ17991767 Ковбаса з м'ясоптиці "Салямі Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,175 кг)	0.000 кг	0.000 кг	359.88	11.03	
Д/з/В	-	-	-		
ЦБ17991768 Ковбаса з м'ясоптиці "Салямі Фі...					

Після завершення замовлення переходимо до перевірки результату



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.9 ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖ

7

8

9

Підсумок				
Сума	Замовлено	Ціна	Залишок	
729.07	12 шт	60.76	213	
4050.24	40 шт	101.26	355	
1799.40	5.000 кг	359.88	4.774	

Перевіряємо замовлення і повертаємось до меню активностей натисканням стандартної для Андроїду кнопки «Назад»

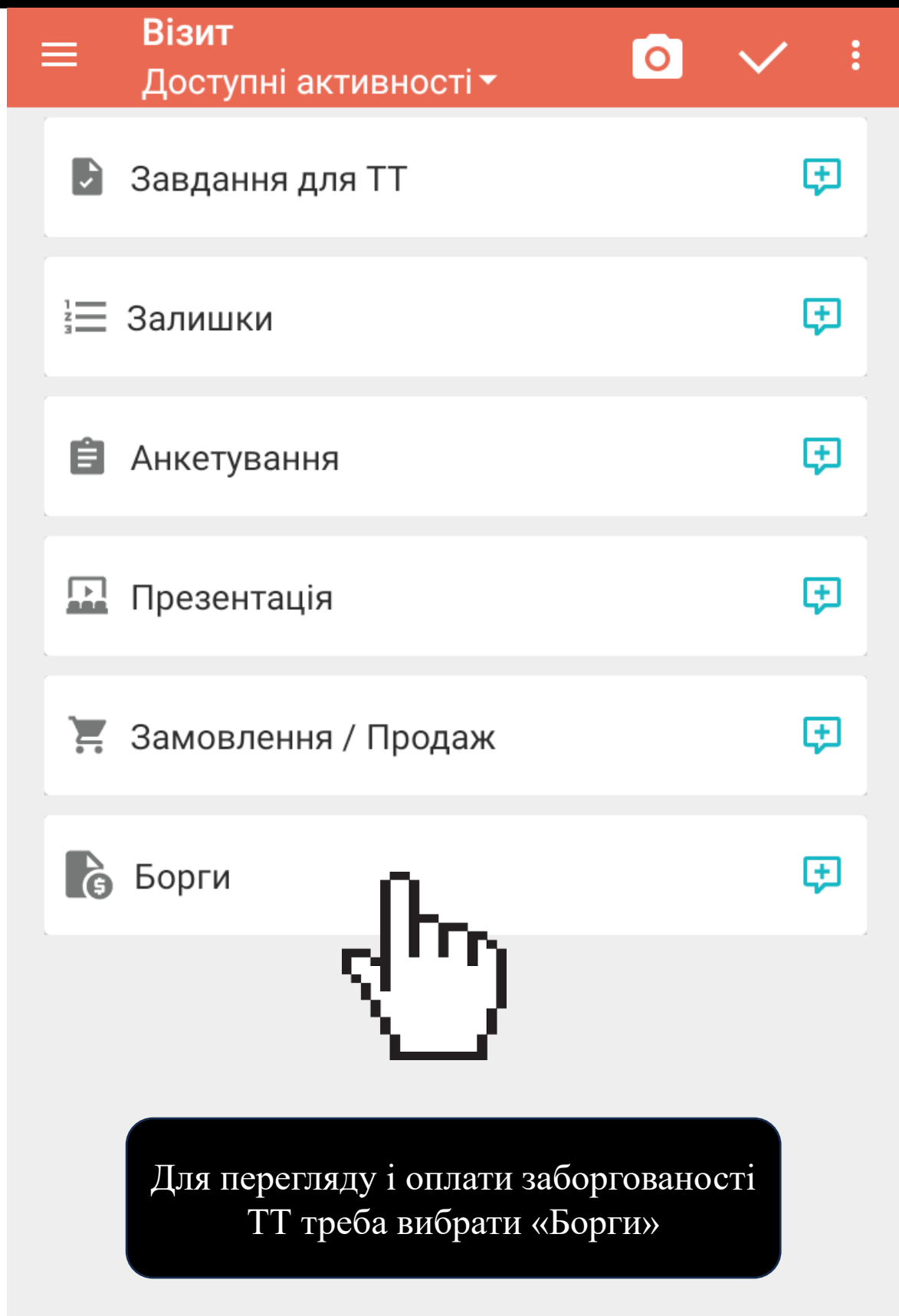
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.10 БОРГИ

8

9

10



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.10 БОРГИ

8

9

10



Заборгованість ТТ



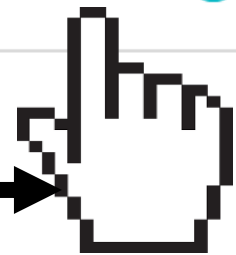
Юр. назва

'МаркетОпт-57', ФОП Магд



Деталі боргу

Інші 4430.27 Грн.



За замовчанням відображається загальний борг по ТТ. Для перегляду деталей боргу у розрізі накладних необхідно розкрити випадайку

Для перегляду деталей боргу в днях протермінування лімітів, та відстрочок треба розкрити випадайку

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.10 БОРГИ

8

9

10



Заборгованість ТТ



Юр. назва	'МаркетОпт-57', ФОП Магд	^
Юр. адреса	Кіровоградська обл., Нов	
Заборгованість, Грн.	4430.30	
Протермінована заборгованість, Грн.	0.00	
Заборгованість, днів	0	
Протермінована заборгованість, днів	0	
Ліміт заборгованості, Грн.	0.0	
Відстрочка, днів	0	
Остання оплата	09.08.202	
Середній об'єм замовлень	979.69	

Для оплати всього боргу ТТ натиснути у шапці боргу

Деталі боргу

Інші 4430.27 Грн.

безготівка непротермінований
4430.27 Грн.

28.07.2023 1174.47 Грн.

Протермінована
Без прив'язки до договору

Для оплати боргу по окремому документу



31.07.2023 863.52 Грн.

Протермінована ДЗ 0 дн
Без прив'язки до рахунку (Основной договор)

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.10 БОРГИ

8

9

10

← Оплата готівкою

Дата

15.08.2023

Перед оплатою боргу можна змінити дату документу

Готівка

1174.47 грн

Можна змінити сумму оплати

Підстава

Вказати документ на підставі якого проходить оплата

Тип діяльності

Не вибрано



Без прив'язки до рахунку

ОПЛАТИТИ

Якщо є прив'язка до накладної SalesWorks, можна провести оплату по конкретному документу, знявши відмітку

Виконати оплату

Вказати Тип діяльності за необхідністю

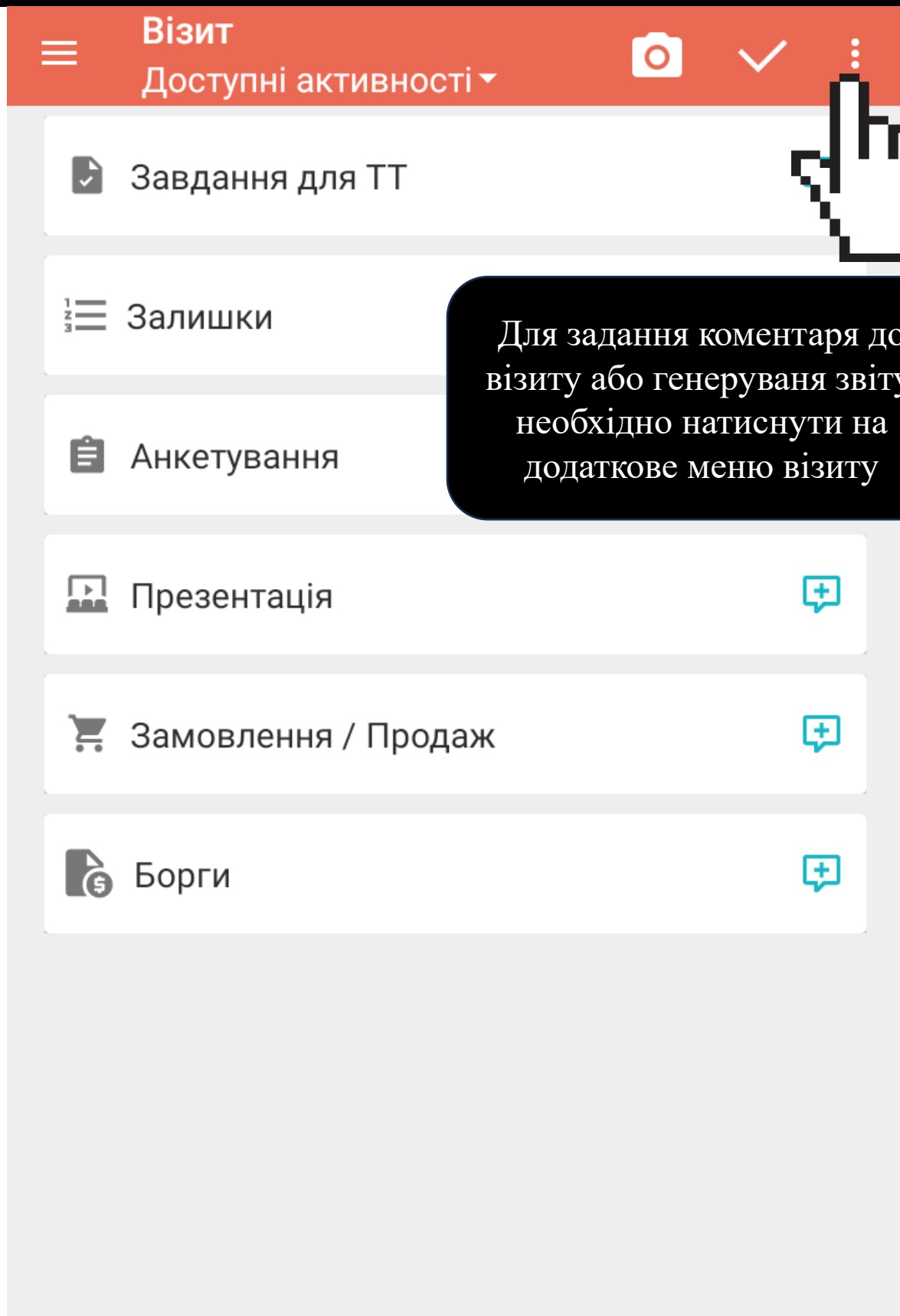
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.11 КОМЕНТАР ВІЗИТУ

9

10

11



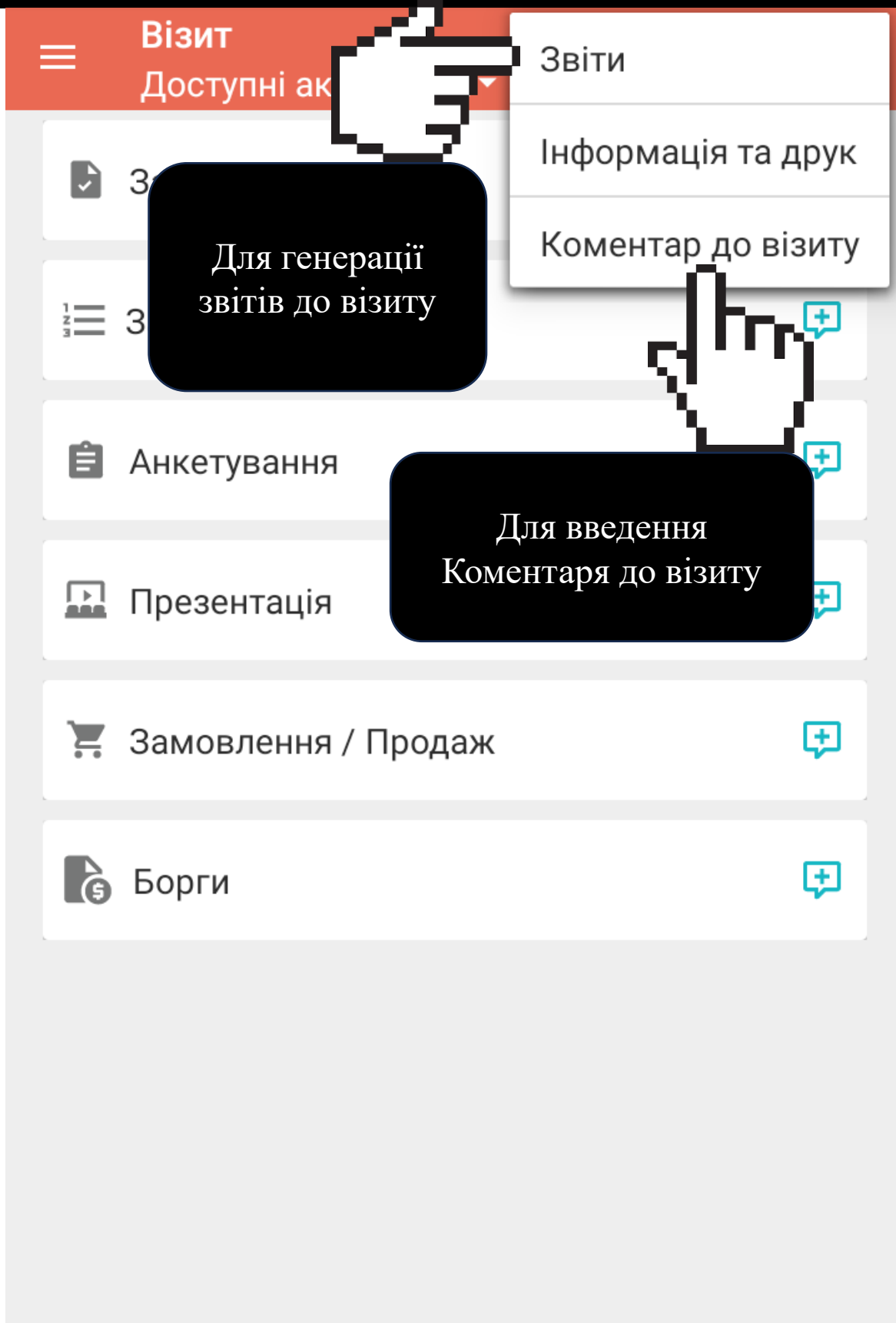
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.11 КОМЕНТАР ВІЗИТУ

9

10

11



3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.11 КОМЕНТАР ВІЗИТУ

9

10

11



Коментар до візиту



Коментар

ВИКОРИСТАТИ ШАБЛОН

ВИКОРИСТАТИ КОМЕНТАР

Ввести Коментар до візиту. Цей коментар буде відображатися під час наступного візиту до ТТ і може бути використаний як нагадування. Одночасно з цим, збережений коментар буде відправлено до ГО

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.12 ГЕНЕРАЦІЯ ЗВІТУ

9

10

11



Звіти

Денний звіт ТА ▶

Замовлення в розрізі категорій груп типів та ТТ ▶

Звіт Задання для ТТ ▶



Для введення
Коментаря до візиту

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.12 ГЕНЕРАЦІЯ ЗВІТУ

9

10

11



Замовлення в розрізі катего...



Відображати дату виконання
замовлення

Початкова дата:

2023-08-25

Кінцева дата:

2023-08-25

Маршрут

Всі ТТ

Торгові точки

Всі ТТ

Категорії продукції

Всі категорії

Групи продукції

Всі групи

Типи продукції

Всі типи

Для активації фільтру по продукції
необхідно обмежити вибірку
попередніми фільтрами

Продукція

Вся продукція

Документи

Всі документи

Тип звіту

Загальний

Відображати колонку 'Код'

Впорядкувати по коду продукції

Генерувати



Треба задати вхідні фільтри та
натиснути «Генерувати» звіт

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.12 ГЕНЕРАЦІЯ ЗВІТУ

9

10

11



Замовлення в розрізі катего...



2023-08-25 23:06:15

ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В РОЗРІЗІ КАТЕГОРІЙ, ГРУП, ТИПІВ ТА ТОРГОВИХ ТОЧОК

Період звіту з 2023-08-20 по 2023-08-25

№	Назва	Од. вим.	К-сть	Вага, кг	Об'єм, л	Сума
МХП			11.000	-	-	472.78
МК			11.000	-	-	472.78
ТМ	Башинський" (К)		11.000	-	-	472.78
1	Колбаса "Зерниста" н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,300 кг)	шт	3.000	-	-	91.70
2	Колбаса "Зерниста" н/к, 1/с (ш/о, під вак 0,500 кг)	шт	11.000	-	-	71.50
3	Колбаса з м'ясом птиці "Салями Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,50 кг)	кг	-4.000	-	-	39.52
4	Колбаса з м'ясом птиці "Салями Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,75 кг)	кг	-5.000	-	-	99.40
5	Колбаса з м'ясом птиці "Салями Золотиста" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,80 кг)	кг	2.000	-	-	28.50
6	Колбаса з м'ясом птиці "Салями Фірмова" с/к, в/с (ш/о, під вак ~0,50 кг)	кг	4.000	-	-	20.00
Всього			11.000	-	-	472.78

Щоб зберегти
повернутися
до
попереднього
меню

Щоб
зберегти
результат
и звіту

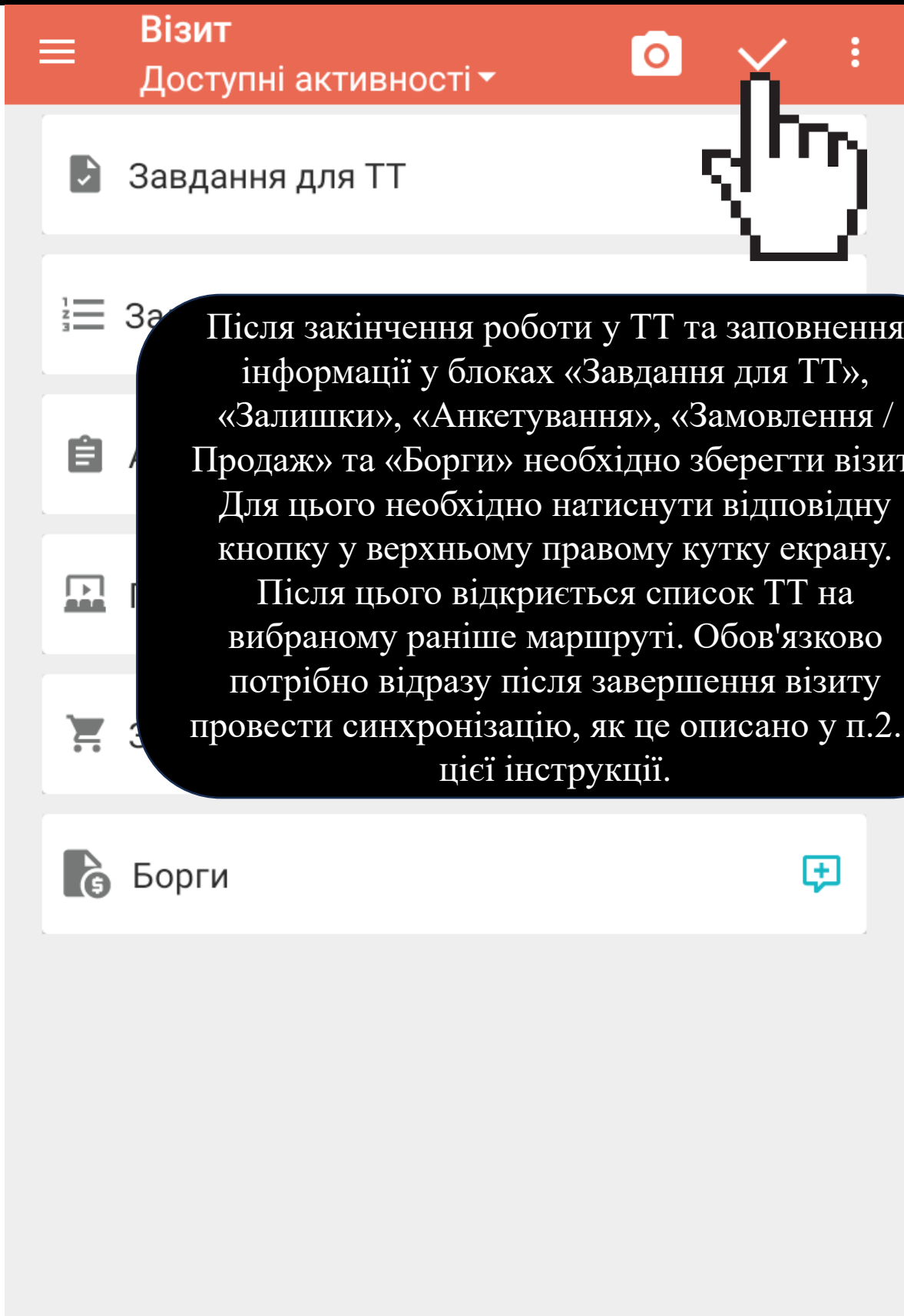
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.13 ЗАВЕРШЕННЯ ВІЗИТ

10

11

12



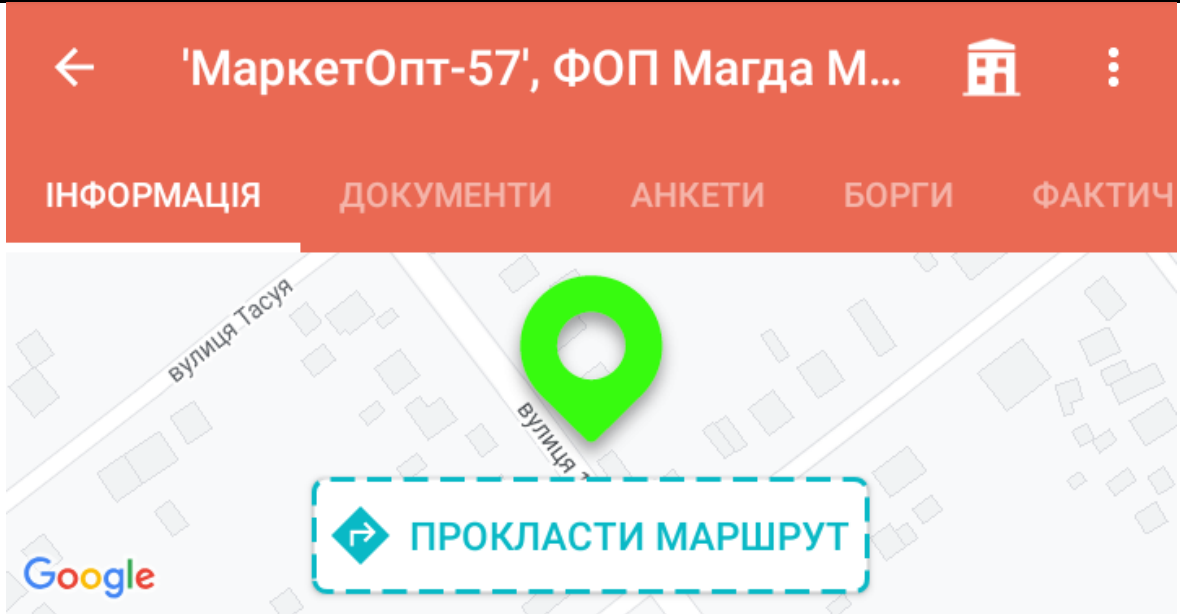
3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.14 РЕДАГУВАННЯ ВІЗИ

10

11

12



'МаркетОпт-57', ФОП Магда
Маргарита Сергіївна
(Новомиргород, А. Гурічева, 37/6)

🕒 Останній візит 25.08 о 23:26

Дебіторська заборгованість

Заборгованість 0.00 Грн.

Остання оплата

Відстрочка, днів

Прострочена за

Середній об'єм з



Якщо після створення і збереження візиту, ще не проведена синхронізація, можна провети редагування візиту. Просінхронізований візит змінити не можливо, але можна створити ще один візит в ту ж саму торгову точку.

3. ВІЗИТ ТТ НА МАРШРУТІ

3.14 ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ

10

11

12

Графічні позначки, які можуть з'являтися навпроти
торгової точки на списку маршруту



збережений візит не синхронізовано



збережений візит синхронізовано



візит збережено як чернетку, невдала
спроба синхронізації



координати візиту не встановлено



координати візиту встановлено, але
координати торгової точки не записані у
базі даних



координати початку візиту встановлено і
відстань початку візиту пораховано



координати кінця візиту встановлено і
відстань на кінець візиту пораховано



координати початку і завершення візиту
встановлені, відстань напочатку і вкінці
візиту підрахована



замовлення під час візиту

4. ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ

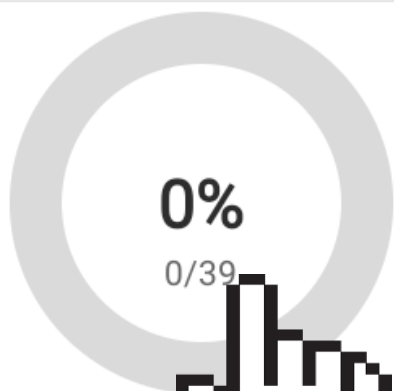
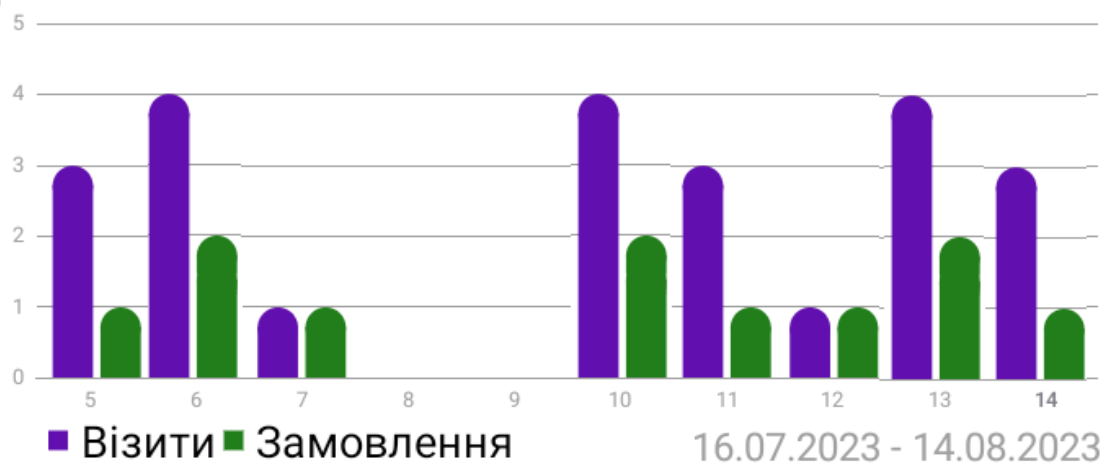
4.1 ВИБІР НОВОЇ ТТ

1

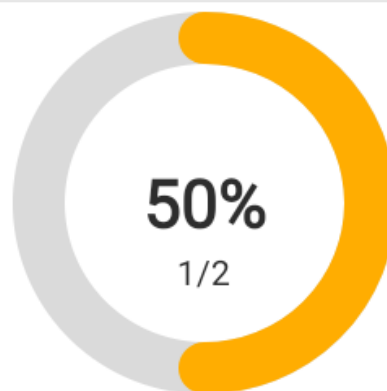
2



Головна



Маршрути



Завдання

Прибувши до нової ТТ, перебуваючи перед входом до неї, потрібно вибрати пункт «Маршрути» НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ ВІЗИТУ GPS МОДУЛЬ МАЄ БУТИ УВІМКНЕНИЙ!

4. ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ

4.1 ВИБІР НОВОЇ ТТ

1

2



Маршрути



СЬОГОДНІ

МАРШРУТИ

Дубяга Т.О., ФОП (Куцівка-Привокзальна)

'Олімп'



Кіровоградська обл, Новгородківський р-н, с. Куцівка, вул. Привокзальна, буд. № 185



Кіровоградська обл, Новгородківський р-н, с. Куцівка, вул. Привокзальна, буд. № 185

Брезинський П.П., ФОП (Куцівка-Привокзальна, 'Апельсин')



Кіровоградська обл, Новгородківський р-н, с. Куцівка, вул. Привокзальна, буд. № 185



Вибрати маршрут «СЬОГОДНІ».
Зі списку обрати торгову точку, яку необхідно відвідати.

40 м



вул. Привокзальна, буд. № 59



Кіровоградська обл, Новгородківський р-н, с. Куцівка, вул. Привокзальна, буд. № 59

Сухонос Л.Н., ЧП



Кіровоградська обл, Долинський р-н, с. Василівка, ул. Центральная, буд. № 77



Кіровоградська обл, Долинський р-н, с. Василівка, ул. Центральная, буд. № 77

Дяченко І.А., ФОП (Василівка-Радянська)

'Синій вагончик'



Кіровоградська обл, Долинський р-н, с. Василівка, вул. Радянська, буд. № 25



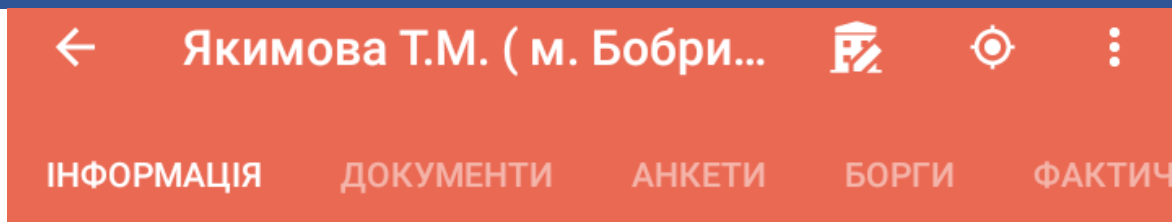
Кіровоградська обл, Долинський р-н, с. Василівка, вул. Радянська буд. № 25

4. ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ

4.1 ВИБІР НОВОЇ ТТ

1

2



ЗНЯТИ КООРДИНАТИ

Якимова Т.М. (м. Бобринець, вул.

У картці торгової точки, що відкрилася, необхідно переконатися, що ТТ обрано коректно, для цього прокручуємо екран донизу, та перевіряємо інформацію по ТТ. Після чого необхідно буде зняти еталонні координати торгової точки.

Загальне

Останній візит

Юридична назва

Якимова Т.М. (м.
Бобринець, вул.
начарського, 126)

Юридична адреса

Хмельницька обл.,
Бобринецький р-н, м.
Бобринець, вул.
начарського, буд. №

2

1

4. ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ

4.2 ЗНЯТТЯ КООРДИНАТ

1

2

← Якимова Т.М. (м. Бобрин...

ІНФОРМАЦІЯ ДОКУМЕНТИ АНКЕТИ БОРГ...

ЗНЯТИ КООРДИНАТИ

Якимова Т.М. (м. Бобринець, вул. Луначарського, 126)

КОНТЕНТ

Дебіторська заборгованість

Загальне

Юридична адреса

Кіровоградська обл.,
Бобринецький р-н, м.
Бобринець, вул.
Луначарського, буд. №
126

Зняття координат 1 або 2

Перед тим, як зняти координати, необхідно переконатися, що модуль GPS увімкнено.
Після цього знімаємо координати ГТ

4. ВІЗИТ В НОВУ ТОРГОВУ ТОЧКУ

4.2 ЗНЯТТЯ КООРДИНАТ

1

2



Якімова Т.М. (м. Бобри...



ІНФОРМАЦІЯ

ДОКУМЕНТИ

АНКЕТИ

БОРГИ

ФАКТИЧ

Якщо модуль GPS був увімкнений, то відбудеться зняття координат.

ВАЖЛИВО: Необхідно дочекатися повідомлення про успішне зняття координат, перебуваючи перед входом до ТТ.

Якімова Т.М. (м. Бобринець, вул. Луначарського, 126)

Знімаються координати

00:00:21

ВІДМІНИТИ

Юридична назва

Якімова Т.М. (м. Бобринець, вул.

Юр

Якщо сталася помилка і координати не були зняті, варто ще раз переконатися в тому, що GPS модуль працює і повторити

Бобринець, вул. Луначарського, буд. № 126