


GROTEM Applied
mobility

Инструкция по работе с
мобильным приложением SFA
для торговых представителей

Nestlé®

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

- Авторизация**
 При установке торговых представлений в систему используется временная авторизация. После регистрации на рабочем месте (или) торговая точка начнет передавать данные на сервер для установки карты.




Действие совмещено с установкой/вводу пароля - 72 часа

ОБМЕН ДАННЫМИ

- Автоматическая синхронизация данных**
 При первом (в течение дня) запуске приложения происходит автоматическая синхронизация данных с сервером, чтобы в приложении была доступна актуальная информация о наличии визитов, остатках, ценах и товарах.
Время, когда данные будут получены, зависит от скорости работы с интернетом.
 В течение рабочего времени приложение получает автоматическую синхронизацию при совершении основных действий, например, при завершении визита или создании заказа.

ВИЗИТЫ


- Список визитов**
 После регистрации в приложении открывается экран со списком визитов за текущий день. Если пункт гаджетов в строку визитов с любой другой строки, выберите соответствующий пункт в меню приложения.
Всего визитов доступно 2 категории:
 - Базовый визит – визит, который не был в плане посещения, но является обязательным во время посещения.
 - Позволяет визиты – визиты, которые были запланированы руководителем на определенный день.



СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА В РАМКАХ ВИЗИТА

Вместе с визитом визитером или клиентом, селфидом и/или другими департаменты работают в рамках визита и поручения. В рамках визита утильщики также могут создавать заказы.

Для того, чтобы создать заказ, посетитель визита в первую очередь, необходимо нажать соответствующую кнопку в карточке визита.



КОРЗИНА

Когда вы готовитесь к заказу, добавляете в корзину, можно открыть ее, чтобы просмотреть корзину и внести изменения.

В корзину добавляются все товары, которые были добавлены в визит. Для каждого товара отображаются:

- Изображение
- Название товара
- Объем/количество товара
- Возможность убрать в резерв



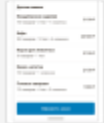
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Визит так же отображается экран информации по итогам визита:

- Итого по каждому товарной группе
- Количество товаров
- Количество товаров, которые были заказаны из соответствующей группы

Для завершения оформления заказа клиент нажать кнопку «Оформить заказ».

Вместе с заказом работоспособность будет сформирована, и он будет доступен администраторам при подключенном устройстве к сети.



ЗАВЕРШЕНИЕ

Вместе с тем, как работа в торговой точке закончена, необходимо завершить визит. Для этого на карточке визита красная кнопка на кнопку «Завершить визит».

Вместе с тем срабатывает автоматическая информация о завершении визита. Можно указать причину закрытия визита, если это необходимо.




СПРАВОЧНИК ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Справочник торговых точек используется для того, чтобы:

- Создать новый торговый визит в торговой точке
- Обновить данные по визитам
- Проверить актуальность

Для просмотра справочника торговых точек необходимо нажать кнопку «Визиты» в меню приложения.




КЛЮЧ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ НА B2B ПОРТАЛЕ

Для того, чтобы торговая точка могла зарегистрироваться на B2B портале, необходимо получить «ключ доступа».

Ключ доступа и пароль генерируются в карточке торговой точки во вкладке «Информация».


Способы передачи ключа:

- Печатный
- Получить через мессенджер
- Отображение QR-кода на экране



ВНЕСЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

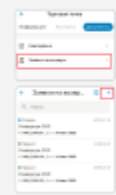
СЛУЖБА ЗАКАЗОВ B2B
 Визитеры, участвующие в работе торговой точки, не отображаются в своем разделе? Торговый представитель может записать контактные данные торговой точки.



ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

- Создание заявки на возврат**
 Для оформления заявки на возврат в торговую точку необходимо выбрать визит, сформировать и далее «Заявка на возврат».

На экран на создание заявки на возврат выводится на эту



НАКЛАДНЫЕ

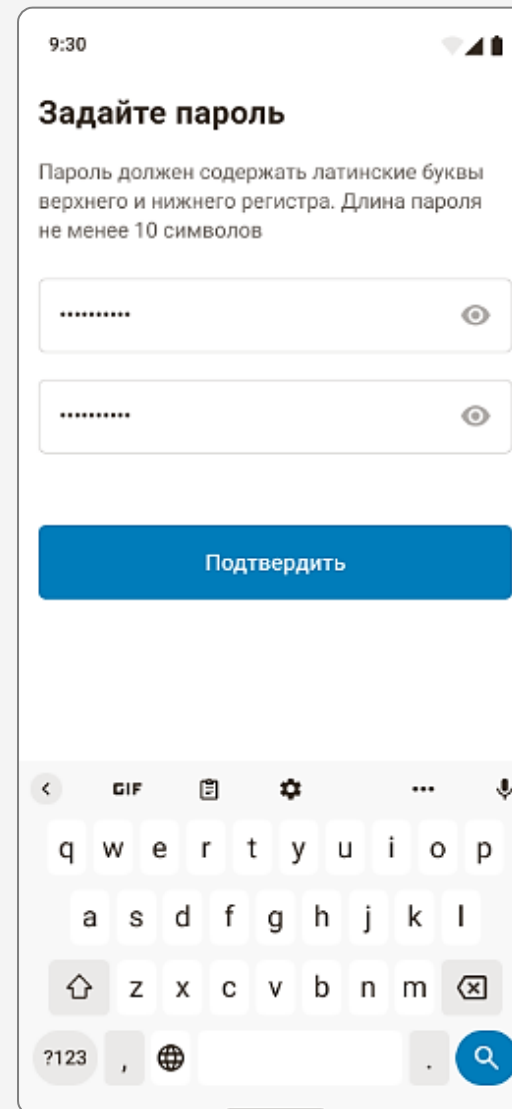
Для просмотра накладных выберите «Формы» в карточке торговой точки, а затем перейдите в «Накладные».



- **Авторизация**

Регистрация торговых представителей в системе осуществляется администратором дистрибьютора. После регистрации на рабочую почту (e-mail) торгового представителя придет письмо со ссылкой на страницу для установки пароля.

Действие ссылки на установку/смену пароля - 72 часа



9:30

Задайте пароль

Пароль должен содержать латинские буквы верхнего и нижнего регистра. Длина пароля не менее 10 символов

.....

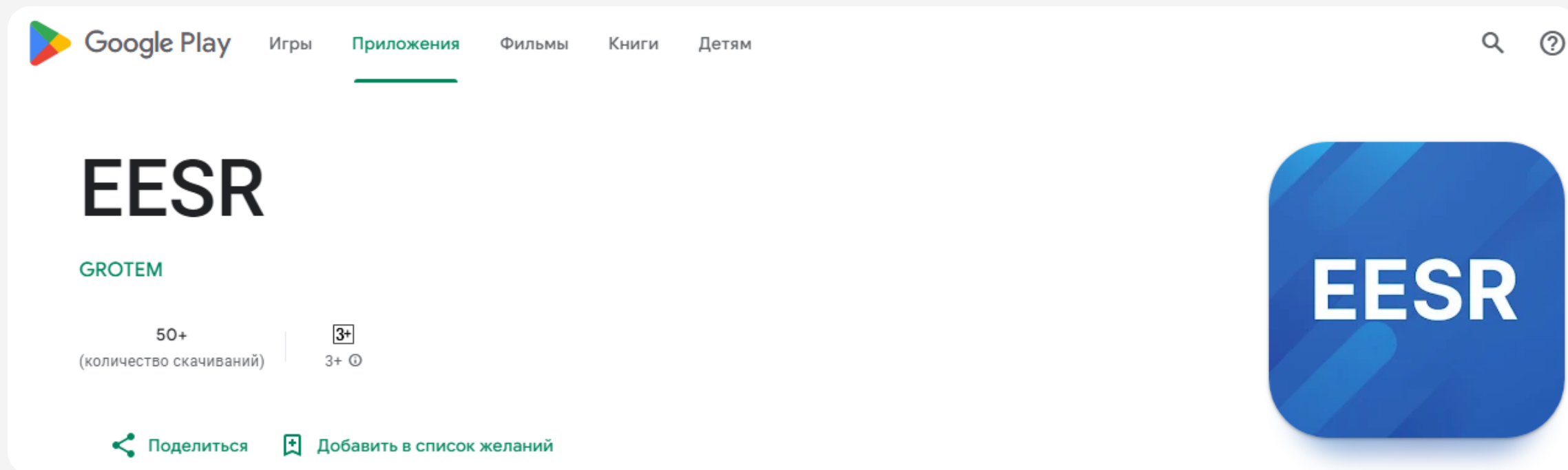
.....

Подтвердить

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

- Скачайте в Google Play или App Store приложение EESR



Требования к устройствам:

ОС: Android от 8.1

Разрешение экрана: Full HD

Память: 4 ГБ RAM и 64 ГБ постоянной

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

- Откройте приложение – загрузится экран авторизации. Укажите ваш логин из XCRM или e-mail, по которому вас зарегистрировал администратор дистрибьютора, а также установленный по ссылке пароль. Если вы не успели задать пароль в течение 72 часов, введите логин на этом экране и нажмите кнопку «Не помню пароль», далее следуйте инструкции в приложении.
- В случае, если логин или пароль введены не верно, приложение сообщит об ошибке. Уточните данные для авторизации или воспользуйтесь функцией «Напомнить пароль»

Войдите, чтобы продолжить

Неверный логин и/или пароль

ASKhorkova@gmail.com

.....

[Не помню пароль](#)

Войти

[Зарегистрироваться](#)

9:30

Войдите, чтобы продолжить

Логин, E-mail или телефон

Пароль

[Не помню пароль](#)

Войти

[Зарегистрироваться](#)

www.nestle.ru

- **Автоматическая синхронизация данных**

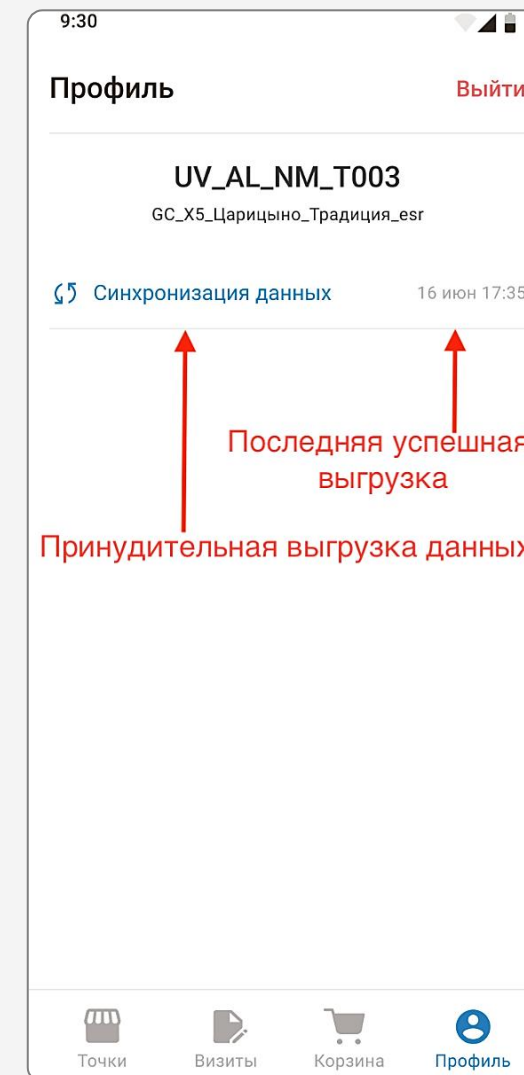
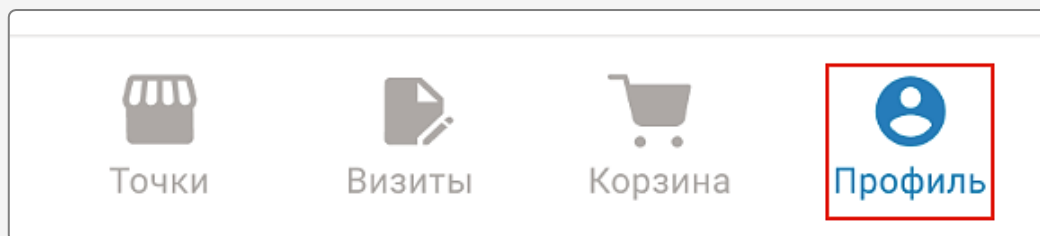
При первом (в течение дня) запуске приложения произойдет автоматическая синхронизация данных с сервером, чтобы в приложение была загружена актуальная информация о плановых визитах, остатках, ценах и товарах.

После того, как данные будут получены, можно начинать работу с приложением.

В течение рабочего времени приложение запускает автоматическую синхронизацию при совершении ключевых действий, например, при завершении визита или создании заказа.

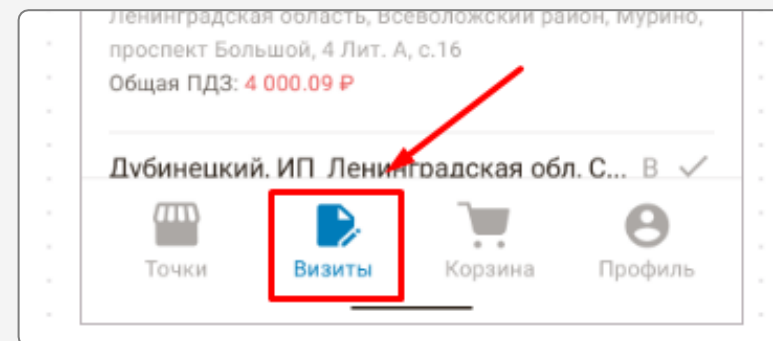
- **Принудительная синхронизация данных**

Дату и время последней успешной синхронизации данных с сервером можно увидеть в профиле. Если по каким-то причинам последняя синхронизация не состоялась (например, устройство не было подключено к интернету), есть возможность инициировать принудительную синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку «Синхронизация данных» в профиле.



- **Список визитов**

После авторизации в приложении загружается экран со списком визитов на текущий день. Если нужно перейти к списку визитов с любой другой страницы, выберите соответствующий пункт в меню приложения.



Все визиты делятся на 2 категории:

- Внеплановые визиты – визиты, которых не было в плане посещений, но возникла необходимость их сегодня совершить.
- Плановые визиты – визиты, которые были запланированы руководителем на сегодняшний день.

Переключение между типами визитов происходит по нажатию на [соответствующую вкладку](#).

плановые

9:30

Визиты 20 апреля • четверг

Плановые Внеплановые

Поиск

В ПРОЦЕССЕ • 1

Ип Масленников А.Ю. В ✓
Москва, проспект 60-летия Октября, 10/1
Общая ПДЗ: 8 293.09 Р

ПРЕДСТОЯЩИЕ • 2

ООО «Пятерочка» В ✓
Москва, Большая Черёмушкинская улица
Общая ПДЗ: 4 254.09 Р

Шелленок ИП (Кир.п. масс. Михайловс... В ✓

внеплановые

9:30

Визиты 20 апреля • четверг

Плановые Внеплановые

Поиск

В ПРОЦЕССЕ • 1

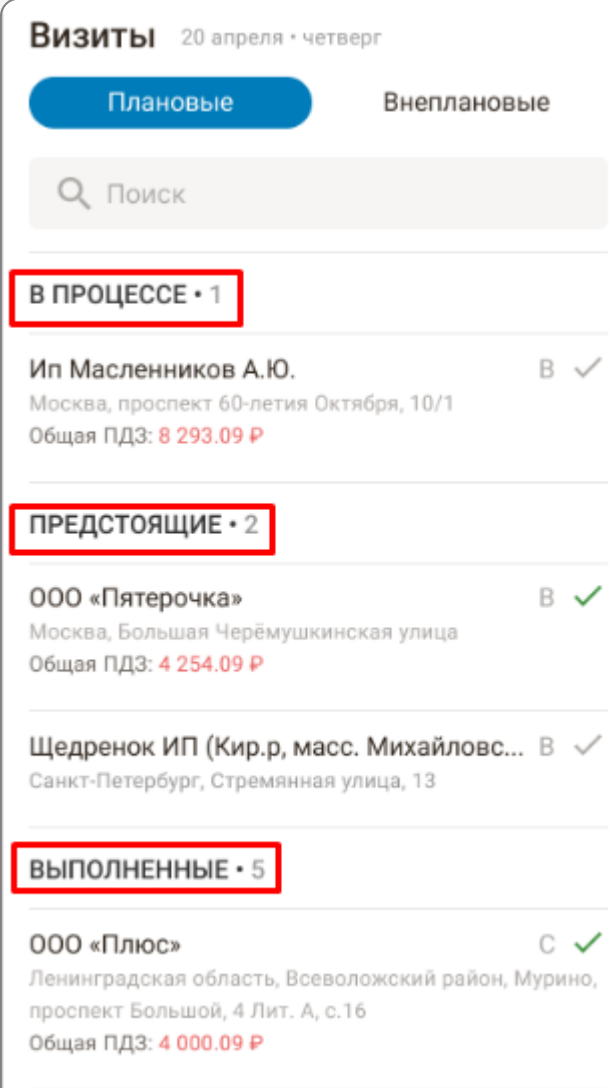
Ип Масленников А.Ю. В ✓
Москва, проспект 60-летия Октября, 10/1
Общая ПДЗ: 8 293.09 Р

ВЫПОЛНЕННЫЕ • 2

ООО «Плюс» С ✓
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино,
проспект Большой, 4 Лит. А, с.16

Визиты разделены на 3 группы:

- **В процессе** – начатый визит в торговую точку. Одновременно может быть начат только один визит. Для того, чтобы перейти к визиту в другую ТТ необходимо завершить текущий.
- **Предстоящие** – запланированные к посещению на текущий рабочий день торговые точки.
- **Завершенные** – выполненные в течение текущего рабочего дня плановые визиты в торговые точки. После завершения визит перемещается в эту группу. Вверху списка всегда находится самый первый визит за текущий день.



Визиты 20 апреля • четверг

Плановые Внеплановые

Поиск

В ПРОЦЕССЕ • 1

Ип Масленников А.Ю. В ✓
Москва, проспект 60-летия Октября, 10/1
Общая ПДЗ: 8 293.09 Р

ПРЕДСТОЯЩИЕ • 2

ООО «Пятерочка» В ✓
Москва, Большая Черёмушkinsкая улица
Общая ПДЗ: 4 254.09 Р

Щедренюк ИП (Кир.р, масс. Михайловс... В ✓
Санкт-Петербург, Стремянная улица, 13

ВЫПОЛНЕННЫЕ • 5

ООО «Плюс» С ✓
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино,
проспект Большой, 4 Лит. А, с.16
Общая ПДЗ: 4 000.09 Р

По каждому визиту отображается следующая информация:

- Название торговой точки
- Адрес
- Общая ПДЗ

В ПРОЦЕССЕ • 1

Ип Масленников А.Ю.
Москва, проспект 60-летия Октября, 10/1
Общая ПДЗ: **8 293.09 Р**

Для того, чтобы начать визит в торговую точку, нужно нажать на строку в списке визитов. Откроется карточка торговой точки, из которой можно начать визит в ТТ. Обратите внимание на наличие ПДЗ у клиента!

9:30

← **Торговая точка**

Информация | Контакты | Документы

● Активная

ИП Данилов С.Е. (Авиаторов Балтики, 3)
Общая ПДЗ: **1 067 Р**
Кредитный лимит: 10 000 Р

▼ **Общая информация**

Код XCRM
325501483

Канал
Павильон

Категория
А

Специализация
Булочная

График доставки
ПН-ВТ-СР

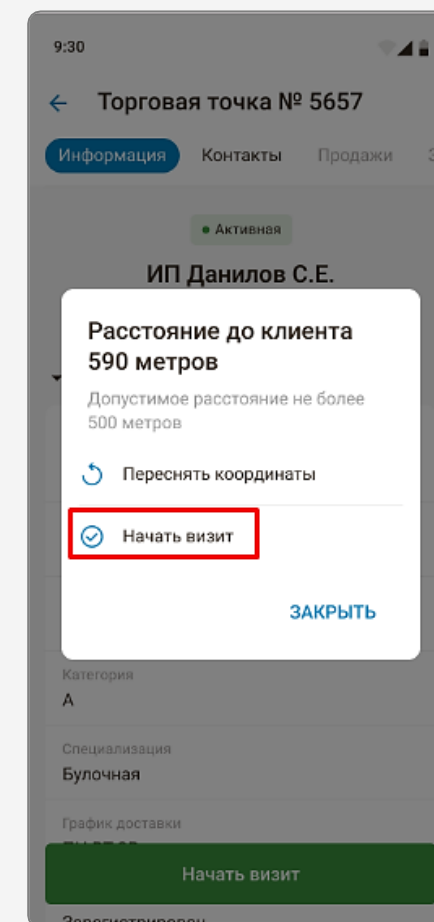
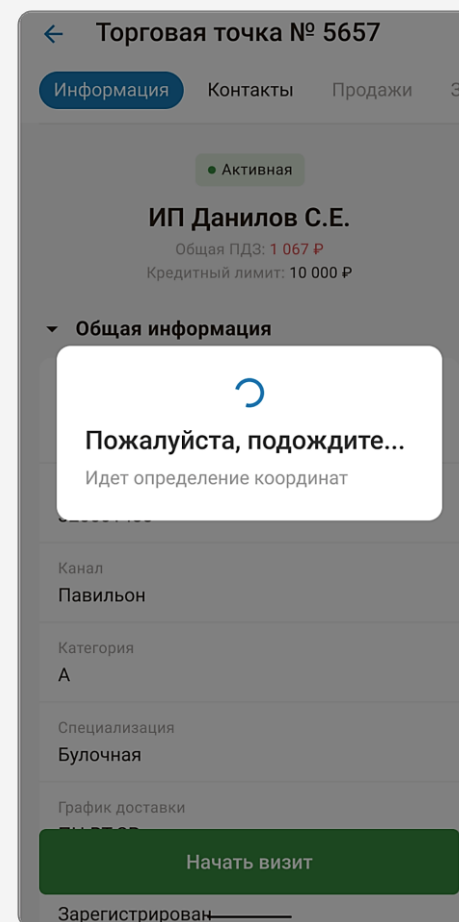
Клиент

Начать визит

Старт визита

После начала визита приложение автоматически начнет проверку GPS координат. Процесс поиска координат может занимать до одной минуты.

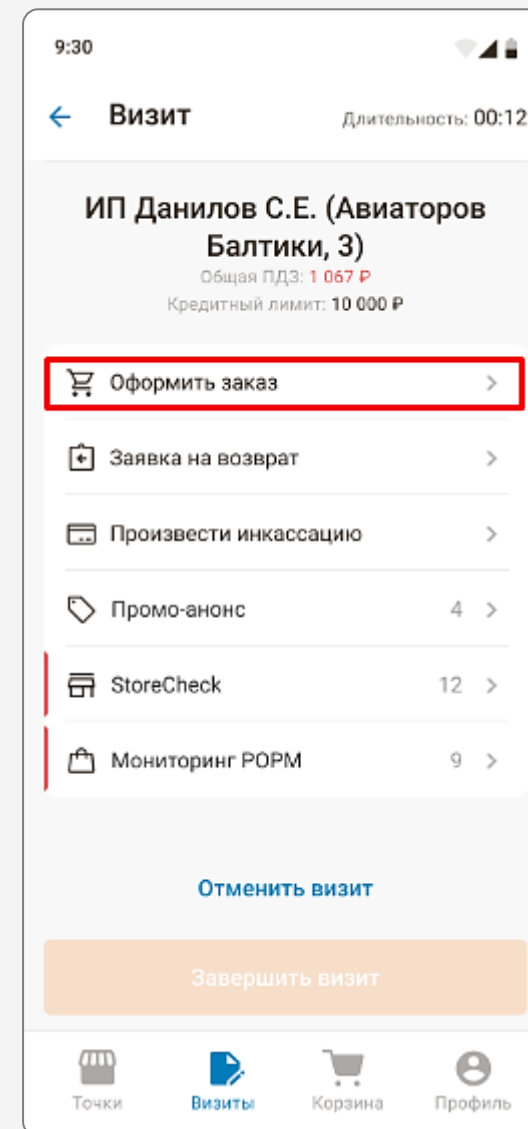
- Если координаты будут определены и отклонение текущих координат от эталонных координат торговой точки попадет в допустимое значение (до 300 м), визит будет начат.
- Если же координаты не удастся определить или отклонение от эталонных координат будет больше допустимого, приложение предложит повторить процесс поиска координат.
- Если координаты все равно не определяются или отклонение от эталонных координат ТТ превышает допустимое значение, все равно будет возможность начать визит.



СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА В РАМКАХ ВИЗИТА

После начала визита откроется его карточка, где будут отображены доступные действия в рамках визита в торговую точку. В правом верхнем углу экрана можно увидеть длительность визита

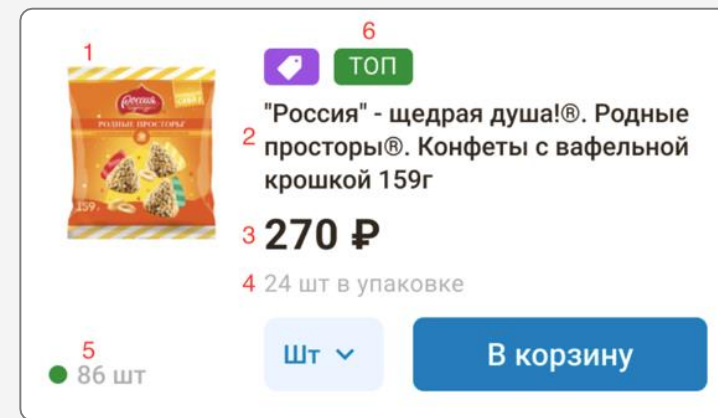
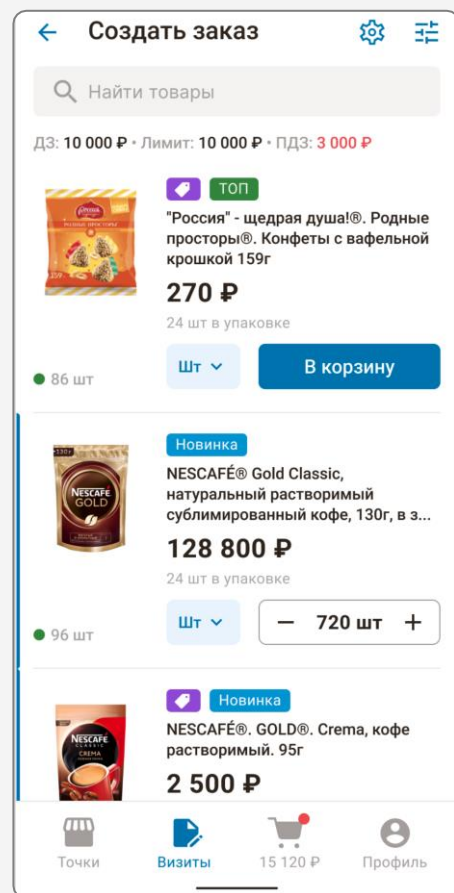
Для того, чтобы создать заказ после начала визита в торговую точку, необходимо нажать соответствующую кнопку в [карточке визита](#).



После нажатия на кнопку «Оформить заказ» загрузится каталог товара. В каталоге отображаются только товары с ненулевыми остатками. По умолчанию при загрузке каталога в первую очередь загружаются товары с лейблами «Топ» и «Новинка»

Для каждого товара отображается:

1. Цена
2. Наименование
3. Количество штук товара в упаковке
4. Остатки на складе
5. Изображение
6. Принадлежность к ассортиментной матрице («Топ», «Новинка»)



ПОДБОР ТОВАРА

Для того, чтобы положить товар в корзину, нужно нажать на соответствующую кнопку.

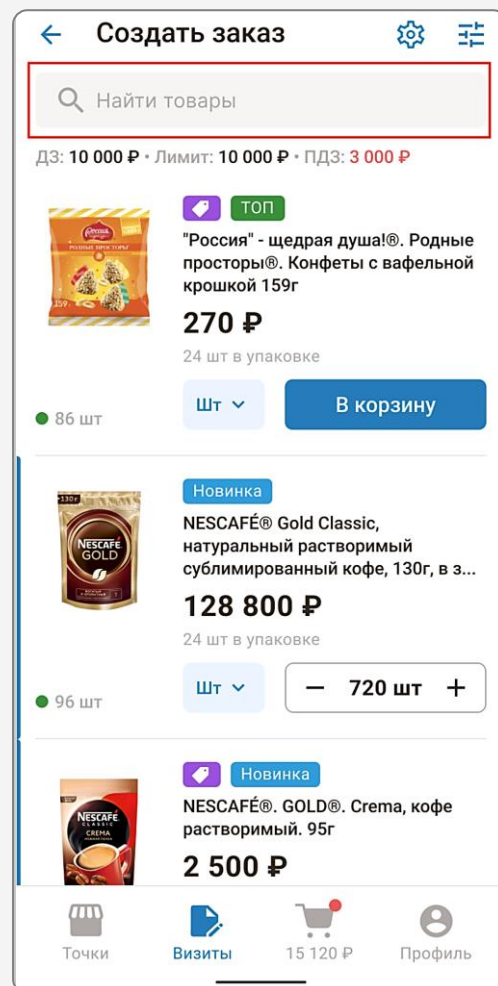
Если товар уже находится в корзине, можно изменить его количество или единицу измерения. При изменении количества товара в корзине или добавлении нового стоимость корзины пересчитывается. При изменении единицы измерения (шт/уп) стоимость позиции пересчитывается.

The screenshot displays a mobile application interface for a shopping cart. At the top, there is a product card for "Россия" - щедрая душа!®. Родные просторы®. Конфеты с вафельной крошкой 180г. The price is shown as 750 ₺, with a crossed-out original price of 810 ₺ and a -20% discount tag. Below the price, it indicates "24 шт в упаковке". A red box highlights the quantity control area, which includes a trash icon, a unit selector dropdown set to "Уп", and quantity adjustment buttons (-, 3 уп, +). Below the product card is a button labeled "В каталог".

Итого	15 120 ₺
Всего: 5 товаров • 63 шт	15 290 ₺
Скидка	-170 ₺

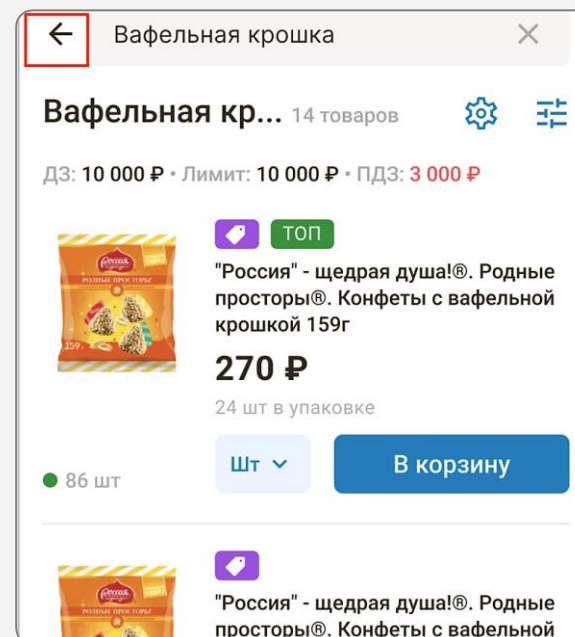
At the bottom, a blue button says "Перейти к оформлению 15 120 ₺". The bottom navigation bar contains icons for "Пульс", "Визиты", a shopping cart icon with "15 120 ₺" (highlighted by a red box), and "Точки".

В приложении доступен быстрый поиск товара по названию



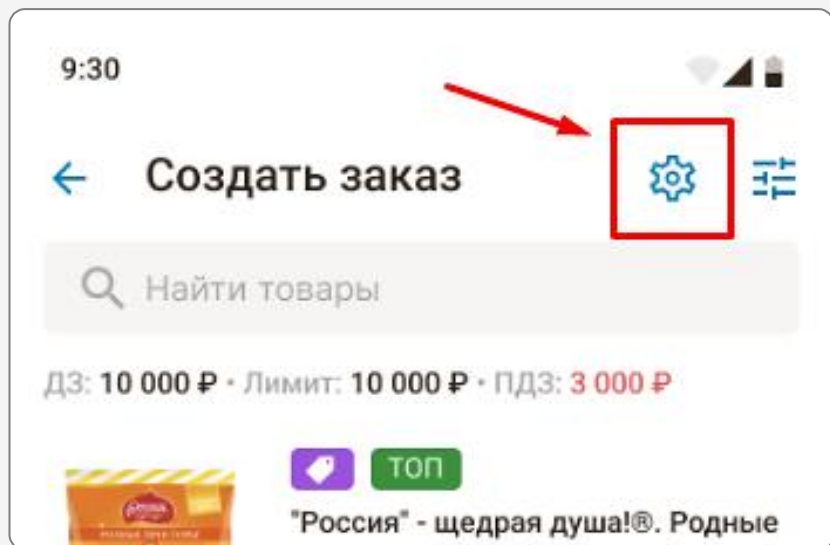
После ввода названия будут показаны подходящие товары и их количество.

Для того, чтобы вернуть назад к общему каталогу, необходимо нажать кнопку «назад»



НАСТРОЙКИ ЗАКАЗА

Для того, чтобы оптимизировать поиск товаров по каталогу, применяются дополнительные настройки.



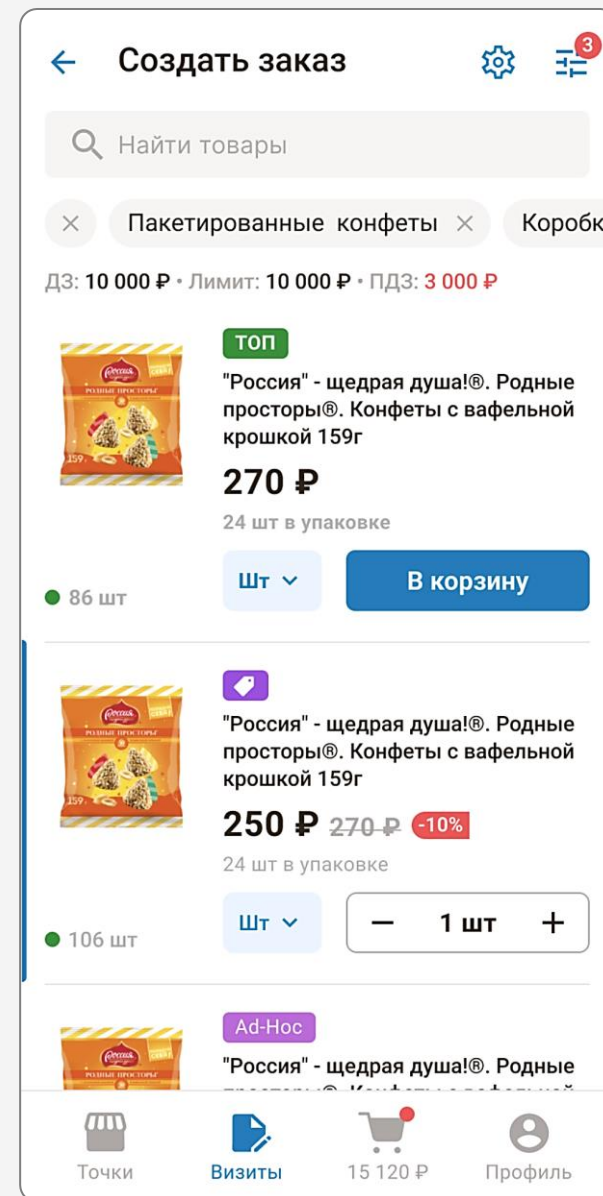
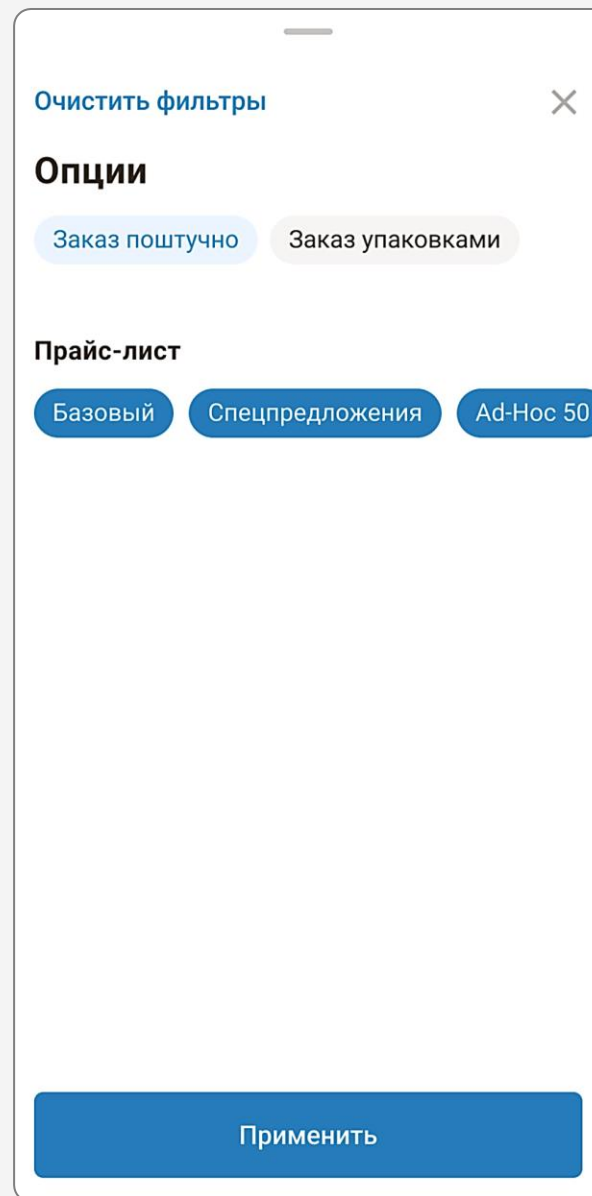
В настройках можно:

1. Переключить единицу измерения сразу для всех товаров (штуки / упаковки)
2. Выбрать прайс-лист для отображения (доступен множественный выбор)

НАСТРОЙКИ ЗАКАЗА

Если при дальнейшем подборе товаров возникнет ситуация, что выбранный товар содержится в нескольких выбранных прайс-листах (например, «Базовый» и «Ad-Нос 50»), то выдача покажет все варианты этого товара со всеми ценами.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».



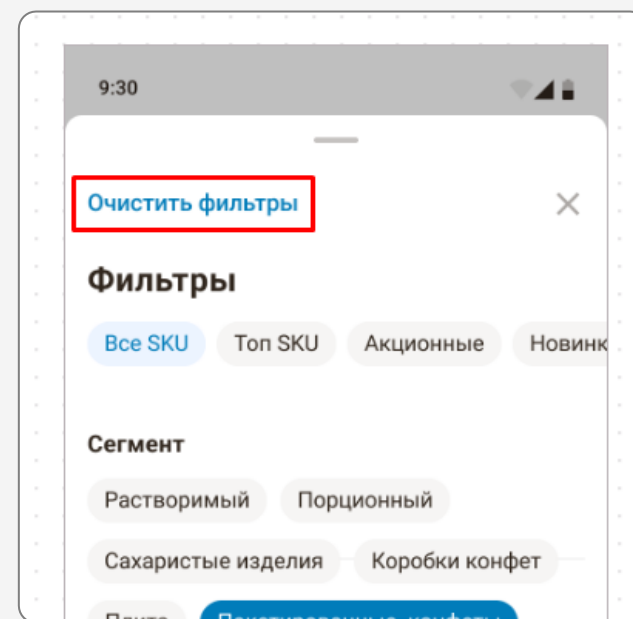
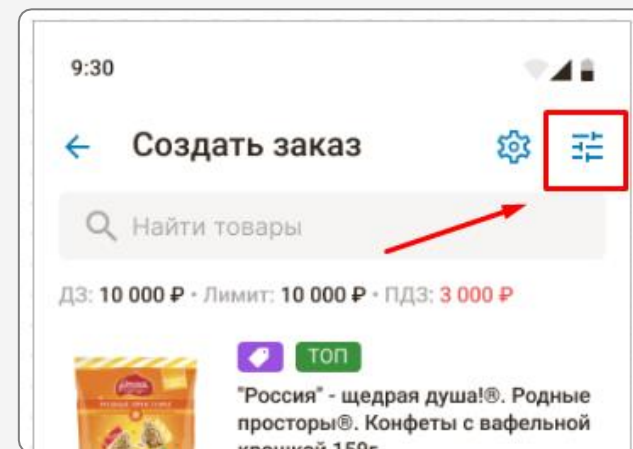
ФИЛЬТРАЦИЯ

Для того, чтобы сузить список товаров, можно применить фильтрацию, нажав соответствующую кнопку.

По нажатию откроется окно настройки фильтров, где можно будет задать фильтры по:

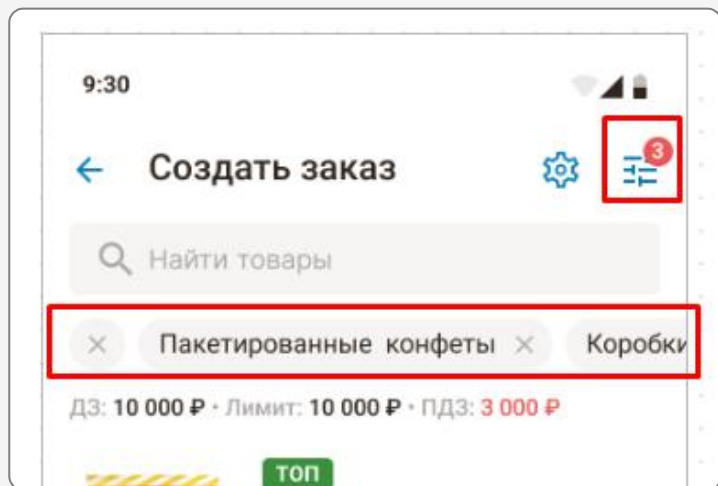
1. Ассортиментной матрице (доступен выбор только одной ассортиментной матрицы)
2. Сегменту (доступен выбор нескольких сегментов)

На этом же экране можно сбросить примененные фильтры, нажав кнопку «Очистить фильтры»

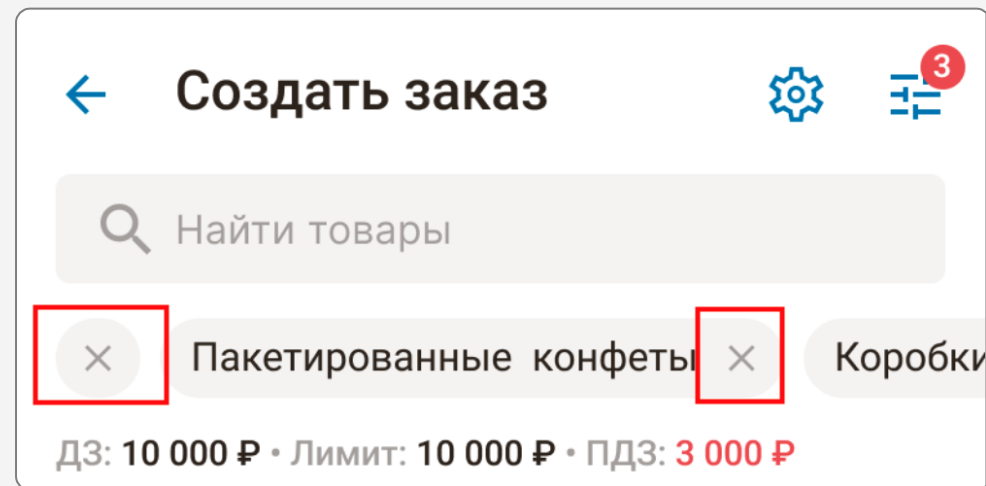


ФИЛЬТРАЦИЯ

После применения в каталоге товаров будет подсвечено количество примененных фильтров и отобразится их список.



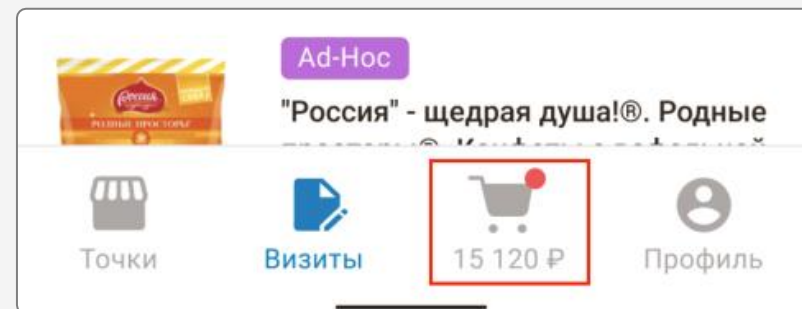
Из каталога товаров можно так же сбросить конкретный фильтр, либо все примененные фильтры.



Когда все товары для заказа добавлены в корзину, нужно открыть ее, нажав соответствующую кнопку в меню приложения

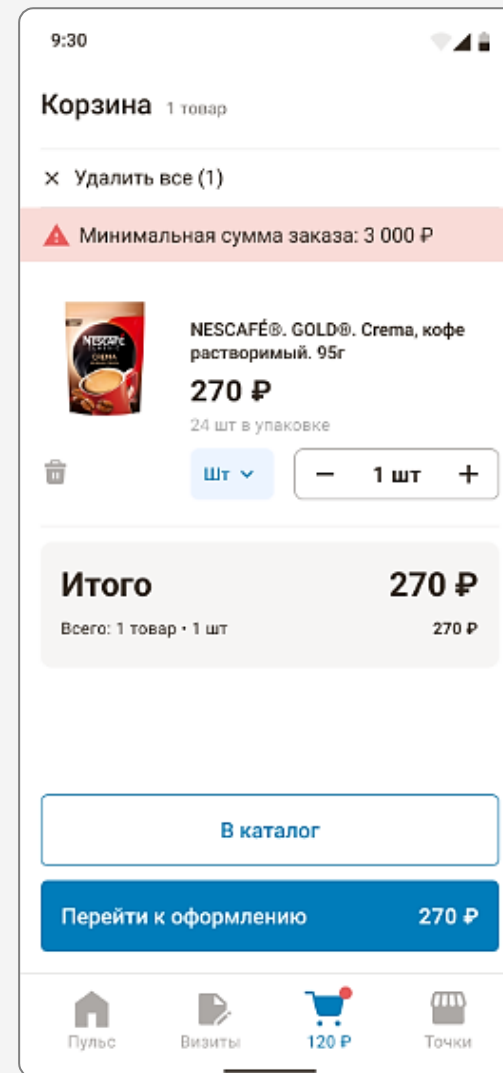
В корзине отображаются все товары, которые были добавлены в заказ. Для каждого товара отображаются:

- Изображение
- Наименование
- Общая стоимость товара
- Количество штук в упаковке



КОРЗИНА

Если есть необходимость, можно изменить количество заказываемых товаров прямо в корзине так же, как в каталоге товаров.



В корзине доступны следующие действия:

- Удалить все товары из корзины – содержимое корзины удалится и заказ придется собирать заново
- Удалить конкретный товар из корзины – товар будет удален, сумма заказа пересчитается
- Возврат в каталог – если необходимо добавить новые товар в заказ

Также в корзине подводятся итоги заказа:

- Сумма заказанных товаров по группам
- Общий итог заказа – сумма и количество товаров

The screenshot displays a mobile shopping cart interface. At the top, it shows the time 9:30 and signal strength. The cart title is "Корзина" with 6 items. Below the title, there are two main sections: "Кофе" and "Кондитерские изделия".

Кофе section:

- Item 1: NESCAFÉ® GOLD®. Crema, кофе растворимый. 95г. Price: 270 ₺. 24 шт в упаковке. Quantity: 1 шт.
- Item 2: NESCAFÉ® Classic Cappuccino. Напиток кофейный растворимый 20 шт по 18 г. Price: 11 400 ₺. 18 шт в упаковке. Quantity: 3 уп.
- Item 3: NESCAFÉ® Gold Classic, натуральный растворимый сублимированный кофе, 130г, в п... Price: 1 250 ₺ (discounted from 1 350 ₺, -10%). 24 шт в упаковке. Quantity: 7 шт.

Кондитерские изделия section:

- Item 4: "Россия" - щедрая душа!®. Родные просторы®. Конфеты с вафельной крошкой 159г. Price: 1 135 ₺. 24 шт в упаковке. Quantity: 10 шт.
- Item 5: "Россия" - щедрая душа!®. Родные просторы®. Конфеты с вафельной крошкой 180г. Price: 750 ₺ (discounted from 810 ₺, -20%). 24 шт в упаковке. Quantity: 3 уп.

Итоги заказа по группам (Group Totals):

- Кофе: 12 920 ₺
- Кондитерские изделия: 2 120 ₺

Общие итоги заказа (Overall Order Summary):

- Итого: 15 120 ₺
- Всего: 5 товаров • 63 шт
- Скидка: -170 ₺

Buttons and actions:

- "Удалить все (6) Очистка корзины"
- "В каталог" (Return to catalog)
- "Перейти к оформлению 15 120 ₺"
- Bottom navigation: Точки, Визиты, 15 120 ₺, Профиль

Red arrows indicate the flow of actions: from the group totals to the individual items, and from the "В каталог" button to the overall order summary.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

Для завершения оформления необходимо нажать кнопку «Перейти к оформлению» в корзине заказа.

Итого **15 120 ₺**

Всего: 5 товаров • 63 шт **15 290 ₺**

Скидка **-170 ₺**

Перейти к оформлению **15 120 ₺**

Точки Визиты **15 120 ₺** Профиль

9:30

Оформление заказа

Итого **15 120 ₺**

Всего: 5 товаров • 63 шт **15 290 ₺**

Скидка **-170 ₺**

Доставка в магазин

Торговая точка
ООО "Маркет" (Яковлева ул, 33)

Адрес доставки
173001, Новгородская область,
Великий Новгород, Софийская
сторона, Яковлева улица, 13

Дата доставки

Среда, 26 апреля 2023

Способ оплаты

ИП Данилов С.Е.

Наличные, при получении заказа

Комментарий для дистрибьютора

Ваш комментарий

Детали заказа

Кондитерские изделия 2 100 ₺
10 товаров • 3 топ • 1 новинка

Кофе 24 500 ₺
59 товаров • 10 топ • 4 новинки

Корма для животных 3 100 ₺
5 товаров • 1 топ

Какао-напитки 2 100 ₺
10 товаров • 1 новинка

Готовые завтраки 1 800 ₺
12 товаров • 4 топ • 2 новинки

Оформить заказ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Для завершения работы с заказом нужно:

1. Выбрать дату доставки заказа – по умолчанию будет выбрана ближайшая плановая дата доставки в торговую точку, но при необходимости ее можно изменить
2. Выбрать юридическое лицо, на которое будет оформлен заказ
3. Выбрать способ оплаты

При необходимости можно указать [дополнительный комментарий](#) к заказу для дистрибьютора.

Юридическое лицо

ИП Данилов С.Е. >

Способ оплаты

Наличные, при получении заказа >

9:30

Оформление заказа

Дата доставки

Ср, Апр 28

Апрель 2023

п	в	с	ч	п	с	в
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Плановые даты доставки

Cancel OK

ИП Данилов С.Е. >

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Внизу так же отображается краткая информация по итогам заказа:

- Итого по каждой товарной группе
- Количество товара
- Количество товара, которое было заказано из ассортиментной матрицы

Для завершения оформления заказа нужно нажать кнопку «Оформить заказ».

После этого работа с заказом будет завершена, и он будет выгружен автоматически при подключении устройства к сети.

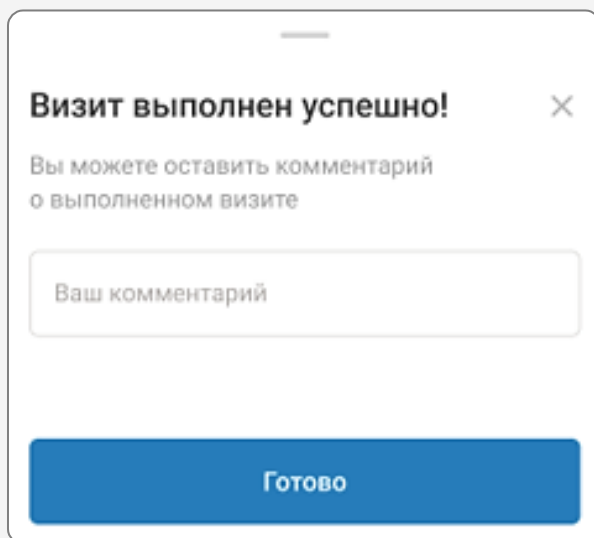
Детали заказа	
Кондитерские изделия 10 товаров • 3 топ • 1 новинка	2 100 Р
Кофе 59 товаров • 10 топ • 4 новинки	24 500 Р
Корма для животных 5 товаров • 1 топ	3 100 Р
Какао-напитки 10 товаров • 1 новинка	2 100 Р
Готовые завтраки 12 товаров • 4 топ • 2 новинки	1 800 Р

[Оформить заказ](#)

ЗАВЕРШЕНИЕ

После того, как работа в торговой точке закончена, необходимо завершить визит. Для этого на карточке визита нужно нажать на кнопку «Завершить визит».

После этого приложение автоматически зафиксирует текущие координаты. Можно указать комментарий к визиту, если это необходимо.

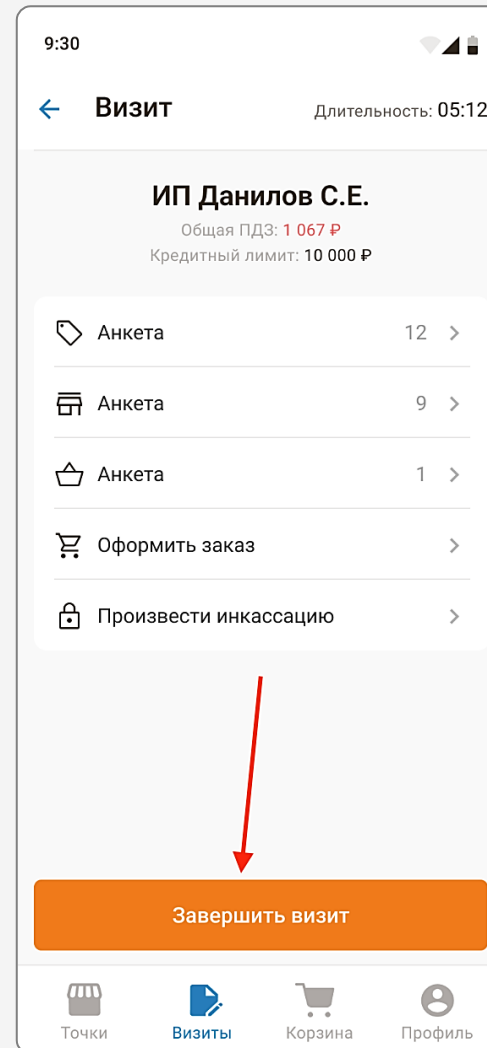


Визит выполнен успешно! X

Вы можете оставить комментарий о выполненном визите

Ваш комментарий

Готово



ЗАВЕРШЕНИЕ

В случае, если визит завершается без оформленного заказа, необходимо выбрать причину, по которой заказ не был взят. После этих действий данные о визите будут сохранены и выгружены на сервер при наличии интернета.

9:30

← **Визит** Длительность: 05:12

ИП Данилов С.Е.
Общая ПДЗ: 1 067 P
Кредитный лимит: 10 000 P

Анкета 12 >

Анкета 9 >

Визит выполнен успешно! ×

Вы можете оставить комментарий о выполненном визите

Причина отсутствия заказа *

Выберите >

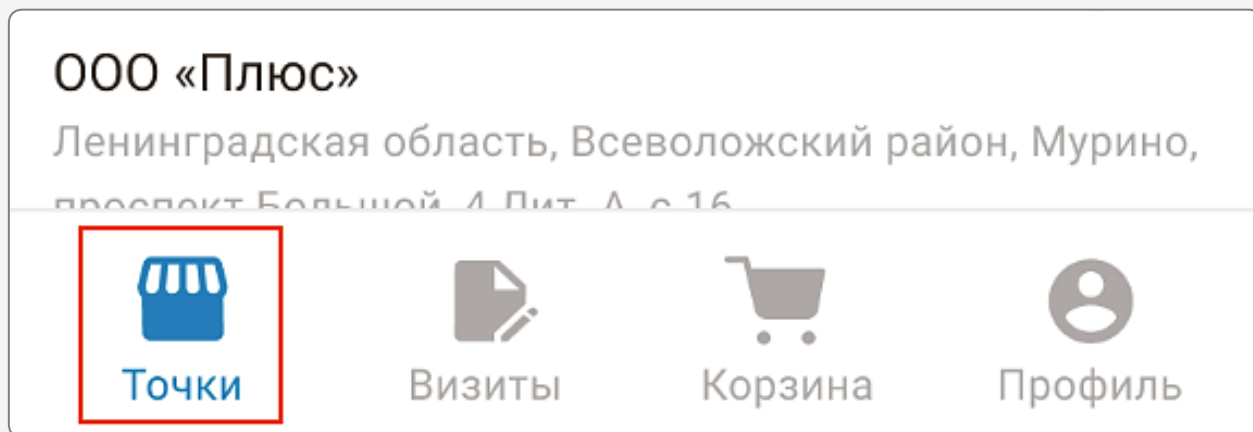
Ваш комментарий

Готово

Справочник торговых точек используется для того, чтобы:

- Совершить внеплановый визит в торговую точку
- Оформить заявку на возврат
- Просмотреть документы

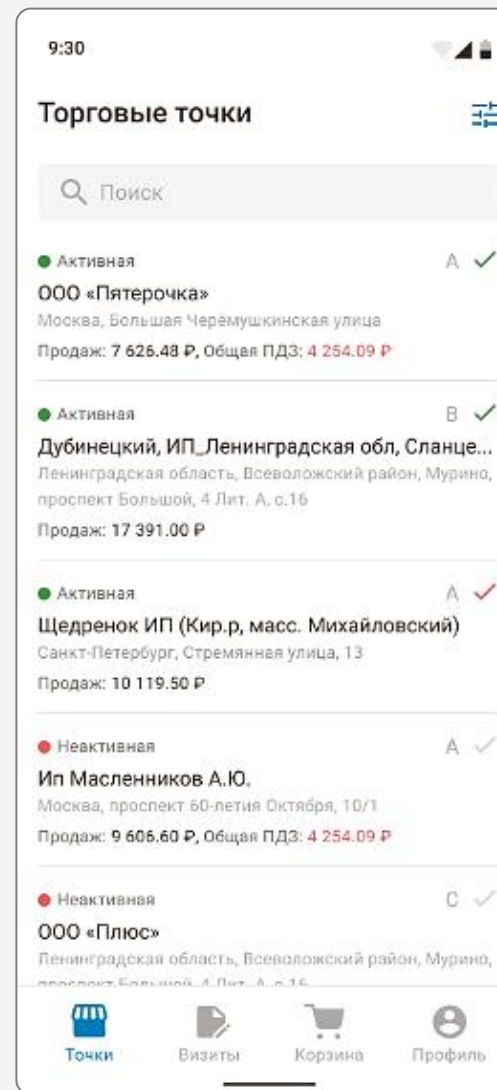
Для перехода в справочник торговых точек необходимо нажать кнопку «Точки» в меню приложения



Для каждой точки отображается следующая информация:

1. Статус
2. Название
3. Адрес
4. Категория
5. Продажи
6. ПДЗ

Так же доступен поиск по названию или адресу торговой точки.



По нажатию на строку списка открывается [карточка](#) торговой точки.

9:30

← Торговая точка

Информация Контакты Документы

● Активная

ИП Данилов С.Е. (Авиаторов Балтики, 3)
Общая ПДЗ: 1 067 Р
Кредитный лимит: 10 000 Р

▼ **Общая информация**

Код XCRM
325501483

Канал
Павильон

Категория
А

Специализация
Булочная

График доставки
ПН-ВТ-СР

Время работы

Начать визит

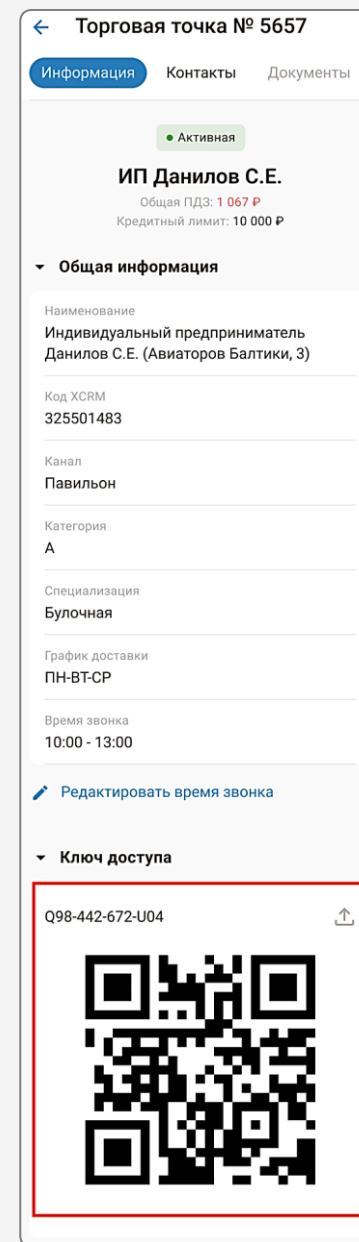
КЛЮЧ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ НА В2В ПОРТАЛЕ

Для того, чтобы торговая точка смогла зарегистрироваться на В2В портале, необходимо передать ей **ключ доступа**.

Ключ доступа к portalу находится в карточке торговой точки во вкладке «Информация»

Способы передачи ключа:

- Продиктовать
- Поделиться через мессенджер
- Отсканировать QR код с экрана



РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЧИТАЕМОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗВОНКА ТЕЛЕАГЕНТА

В карточке торговой точки в блоке общей информации есть возможность [отредактировать](#) предпочитаемое время звонка телеагента

▼ **Общая информация**

Наименование
Индивидуальный предприниматель
Данилов С.Е. (Авиаторов Балтики, 3)

Код XCRM
325501483

Канал
Павильон

Категория
А

Специализация
Булочная

График доставки
ПН-ВТ-СР

Клиент
Зарегистрирован

Время звонка
10:00 - 13:00

[✎ Редактировать время звонка](#)

9:30

← **Время звонка**

С По

15:30 17:00

Выберите время начала ✕

12
13
14 00
15 : 30
16
17
18

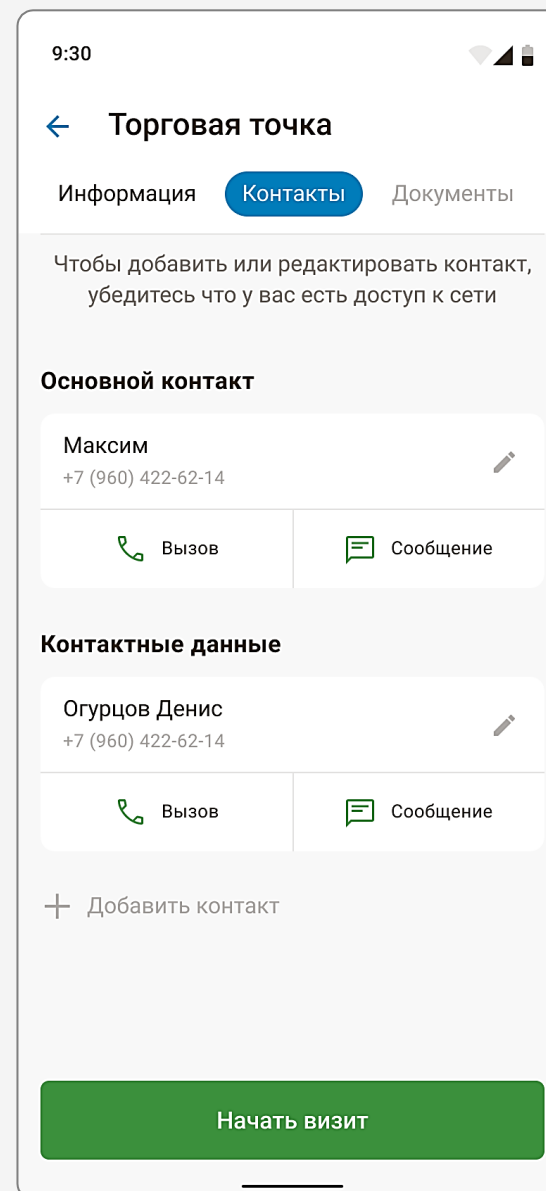
Готово

ВНЕСЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Контакты, указанные при регистрации клиента, не отображаются в этом разделе!

Торговый представитель может заполнить контактные данные торговой точки.



ВНЕСЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

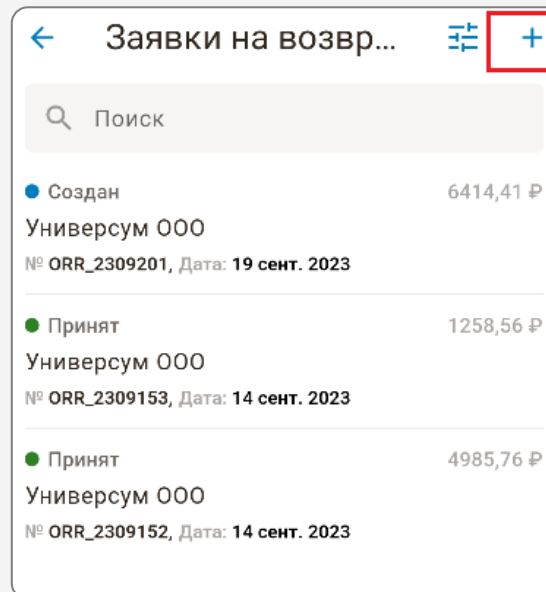
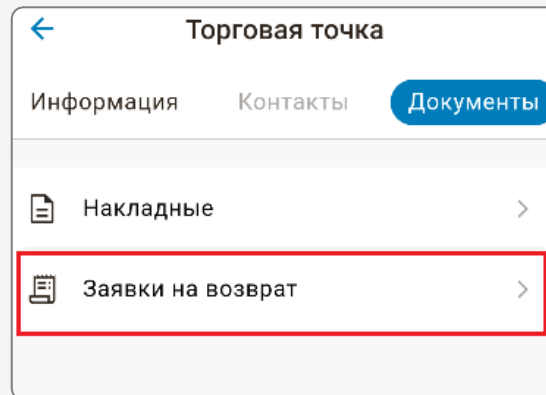
- В присутствии сотрудника торговой точки в карточке ТТ зайдите в раздел «Контакты»
- Нажмите на пиктограмму «Редактировать»
- Укажите ответственное контактное лицо и номер телефона
- Подтвердите номер с помощью кода, который отправит система
- Количество контактов для одной ТТ не ограничено
- Один из контактов ТТ можно пометить как основной – по этому номеру будет звонить телеагент

ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

- **Создание заявки на возврат**

Для оформления заявки на возврат в карточке торговой точки необходимо выбрать вкладку «Документы» и далее «Заявки на возврат»

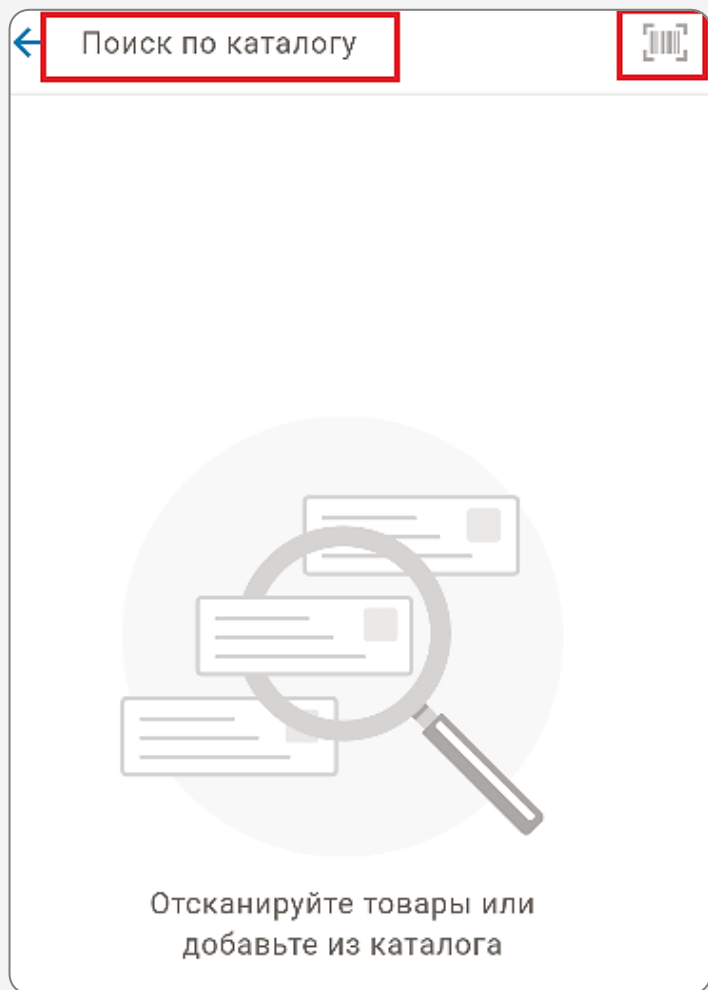
На экране со списком заявок на возврат нажмите на «+»



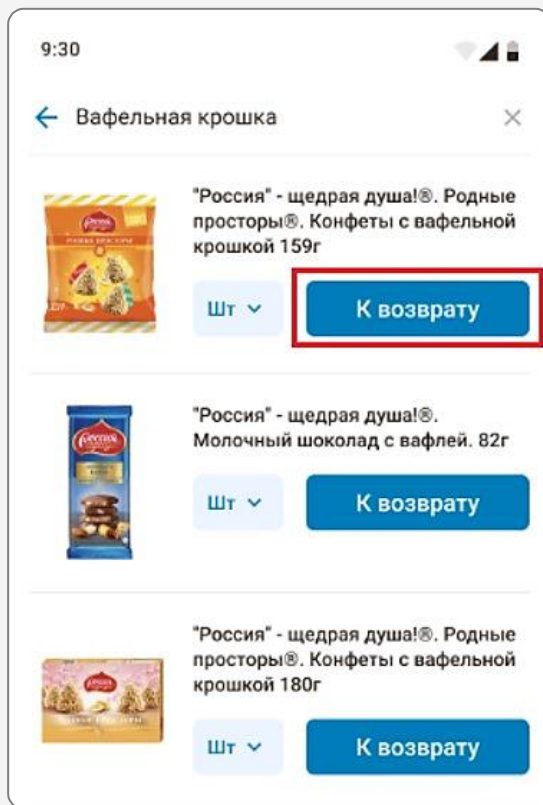
ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

Загрузится экран с полем для поиска по каталогу.

Возможен поиск по штрих-коду



После ввода названия товара, артикула товара или поиска по штрих-коду будут показаны подходящие товары и их количество.

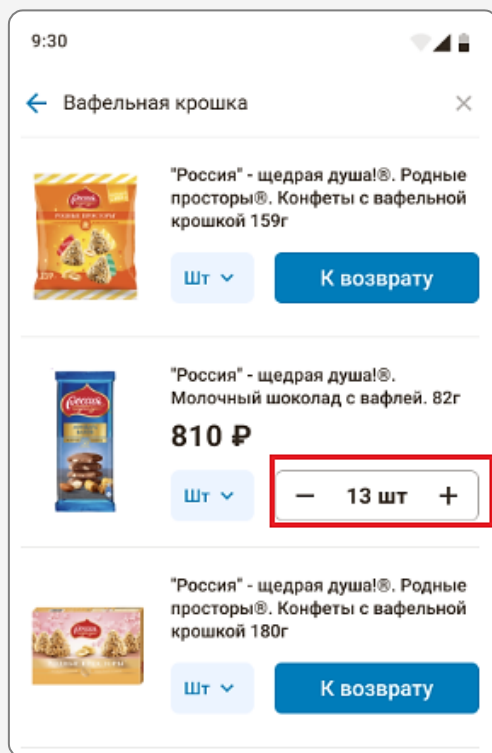


ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

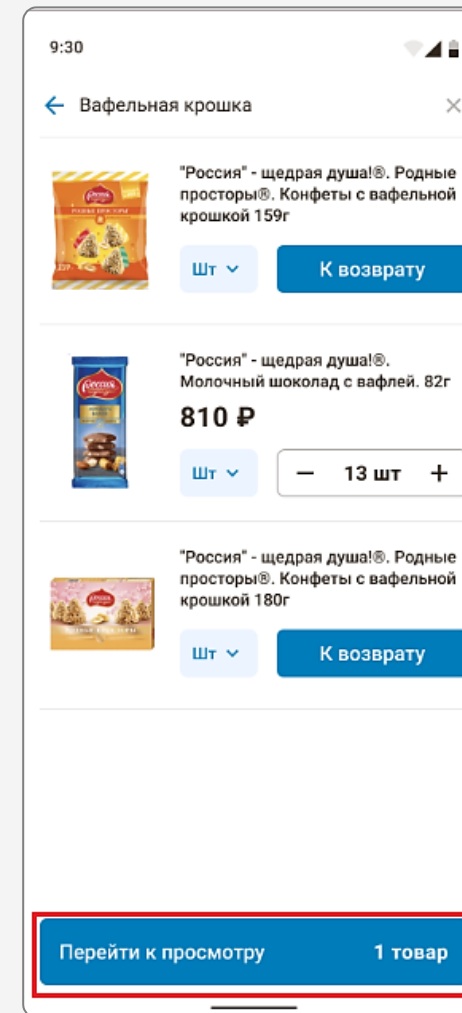
Для того, чтобы оформить товар к возврату, нужно нажать на кнопку «К возврату»

Когда товар уже находится в возврате, можно:

- Изменить его количество
- Изменить единицы измерения (штуки / упаковки)



Когда все товары для возврата добавлены в заявку, нажмите «Перейти к просмотру»



ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

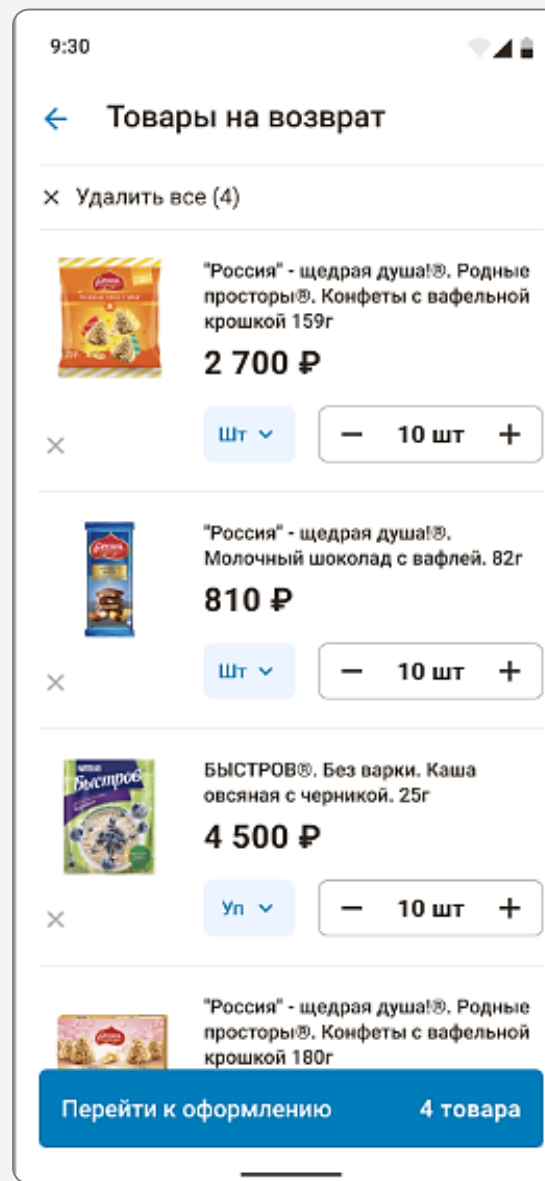
В заявке отображаются все товары, которые были добавлены к возврату. Для каждого товара отображаются:

- Изображение
- Наименование
- Общая стоимость товара
- Количество штук в упаковке

Здесь также можно изменить количество возвращаемых товаров.

Кроме того, в заявке доступны следующие действия:

- Удалить все
- Удалить конкретный товар из заявки
- Возврат в каталог
- Перейти к оформлению



ПЕРЕХОД К ОФОРМЛЕНИЮ

Для завершения работы с возвратом нужно:

1. Выбрать причину возврата из списка;
2. Выбрать юридическое лицо из списка;
3. Выбрать дату планируемого возврата - дни отображаются с подсказками, когда есть доставка в торговую точку.
4. Выбрать склад из списка

Оформление возврата

Итого 33 010 ₽
Всего: 4 товара • 73 шт

Торговая точка
ИП Данилов С.Е. (Челюскинцев, д19к2)

Детали возврата

Причина возврата * 1
Выберите

Юридическое лицо * 2
Выберите

Дата планируемого возврата * 3
Выберите

Склад * 4
Выберите

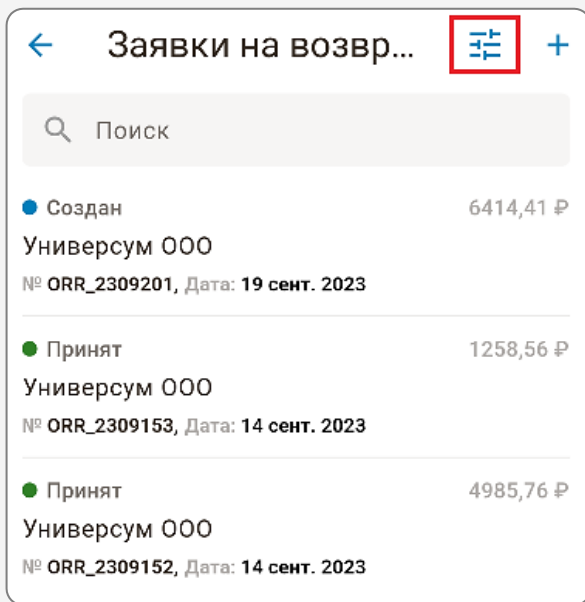
Комментарий
Ваш комментарий к возврату

СПИСОК ЗАЯВОК НА ВОЗВРАТ

Для просмотра списка заявок на возврат перейдите в «Документы» и далее в «Заявки на возврат». Чтобы сузить поиск, примените фильтры, нажав соответствующую кнопку.

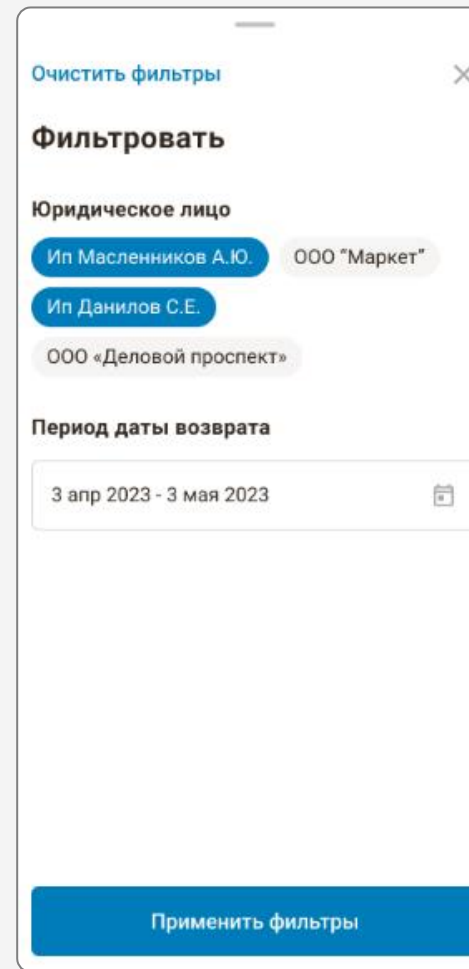
Откроется окно настройки фильтров:

- По юридическому лицу
- По периоду даты возврата



Статус	Сумма
Создан	6414,41 Р
Универсум ООО	
№ ORR_2309201, Дата: 19 сент. 2023	
Принят	1258,56 Р
Универсум ООО	
№ ORR_2309153, Дата: 14 сент. 2023	
Принят	4985,76 Р
Универсум ООО	
№ ORR_2309152, Дата: 14 сент. 2023	

В этом окне можно сбросить примененные фильтры, нажав кнопку «Очистить фильтры»



Очистить фильтры

Фильтровать

Юридическое лицо

Ип Масленников А.Ю. ООО "Маркет"

Ип Данилов С.Е.

ООО «Деловой проспект»

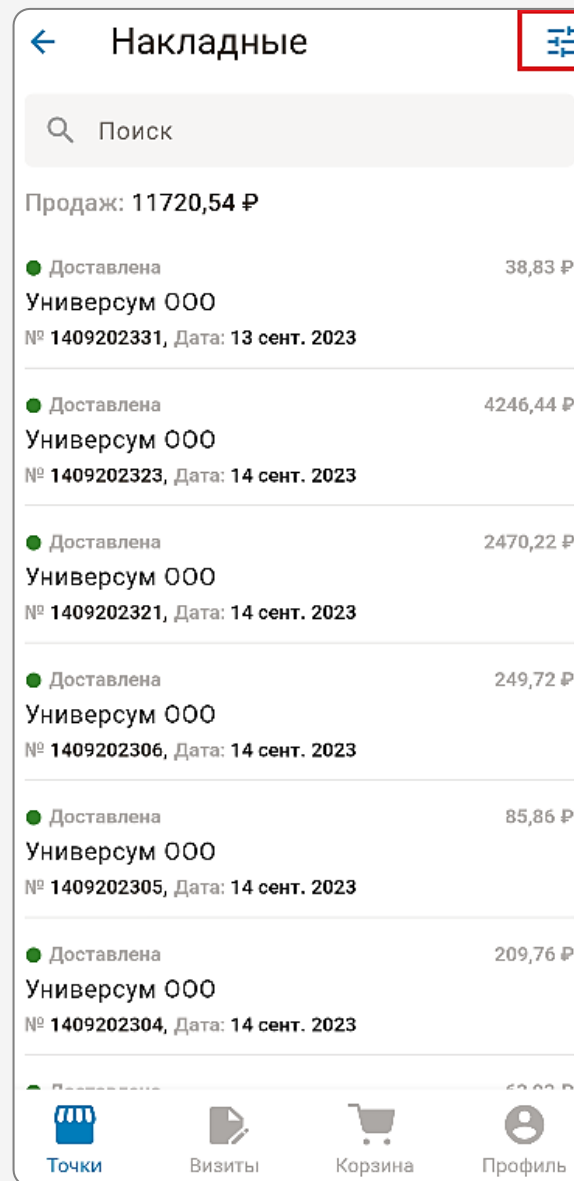
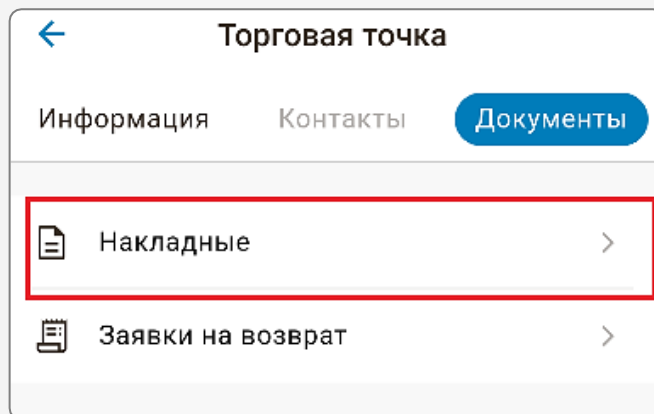
Период даты возврата

3 апр 2023 - 3 мая 2023

Применить фильтры

НАКЛАДНЫЕ

Для просмотра накладных выберите «Документы» в карточке торговой точки, а затем перейдите в «Накладные».



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ

По клику на пиктограмму «Фильтры» на странице со списком накладных откроется окно настройки фильтров, где можно будет задать фильтры по:

1. Юридическому лицу
2. Периоду даты накладной

[Очистить фильтры](#) ✕

Фильтровать

Юридическое лицо

Универсум 000 **Универсум 000**

Период даты накладной

10 окт. 2023 - 11 окт. 2023 📅

Применить фильтры

КАРТОЧКА НАКЛАДНОЙ

Для просмотра карточки накладной нажмите на строку в списке накладных

← Накладная № 325501483

• Доставлена

ИП Данилов С.Е. (Челюскинцев, д19к2)

Дата накладной: 01 мар 2023

▼ **Общая информация**

Номер накладной
325501483

Итоговая сумма документа
33 000.00 Р

Юридическое лицо
ИП Данилов С.Е.

Номер заказа
1786

Дата планируемой доставки
03 мая 2023

Дата фактической доставки
03 мая 2023

Тип оплаты
Оплата при получении (наличные)

Причина урезания при приемке
Проблемы приемки у заказчика

Причина урезания при обработке
Недостаточный товарный запас

Причина поздней доставки
—

Причина урезания при обработке
Недостаточный товарный запас

Причина поздней доставки
—

▼ **Детали накладной**

40 шт • 270 Р
NESCAFÉ®. GOLD®. Crema, кофе растворимый. 95г
Сумма: 10 800.00 Р

12 шт • 300 Р
NESCAFÉ® Classic Cappuccino. Напиток кофейный растворимый 20 шт по 18 г
Сумма: 3 600.00 Р

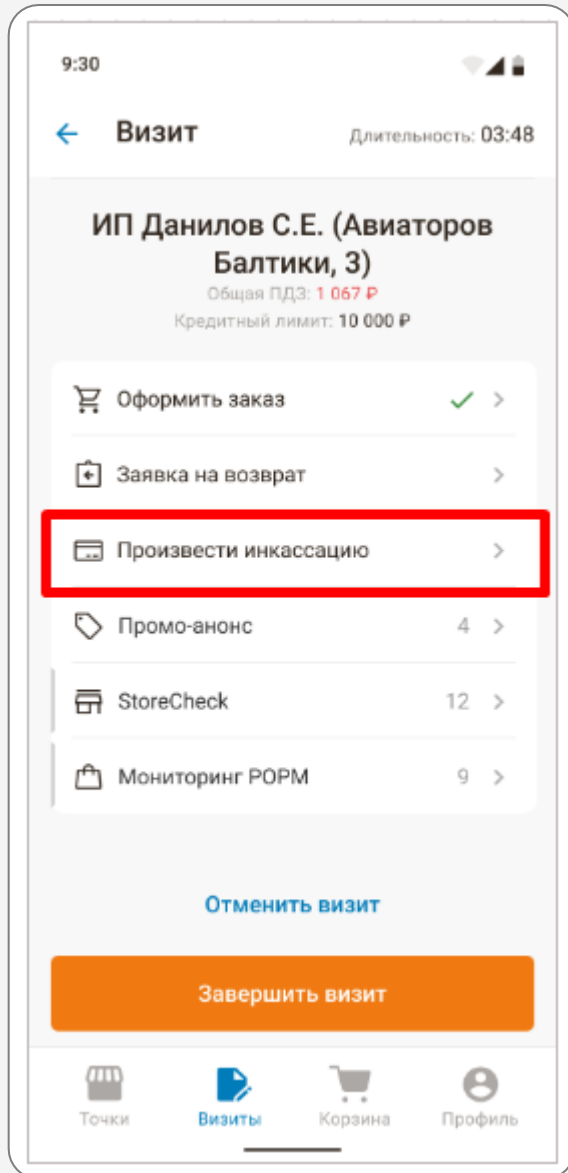
12 шт • 80 Р
"Россия" - щедрая душа!®. Родные просторы®. Конфеты с вафельной крошкой 159г
Сумма: 960 Р

120 шт • 120 Р
ХРУТКА®. Пакет 135г. Какао-напиток быстрорастворимый
Сумма: 14 400.00 Р

12 шт • 270 Р
NESCAFÉ® Gold Classic, натуральный растворимый сублимированный кофе, 130г
Сумма: 3 240.00 Р

В карточке накладной содержатся:

1. Статус накладной
2. Юридическое лицо
3. Дата накладной
4. Номер накладной
5. Итоговую сумму
6. Дата планируемой доставки
7. Дата фактической доставки
8. Тип оплаты
9. Причины урезания при приемке, обработке, поздней доставки
10. Детали накладной

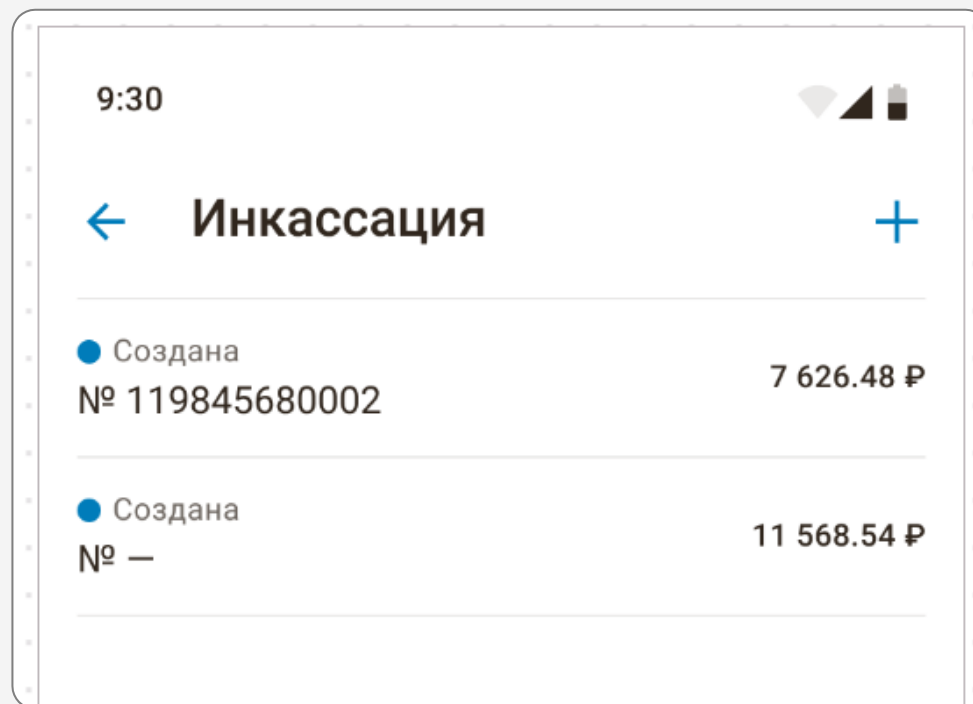


Инкассацию можно произвести только в открытом визите.

В карточке визита нажмите «Произвести инкассацию» – откроется раздел «Инкассации»

В разделе «Инкассации» доступен список осуществленных в рамках текущего визита инкассаций.

Чтобы добавить инкассацию, нажмите «+» в правом верхнем углу экрана



1. Выберите документ основания для инкассации
2. Введите сумму
3. При необходимости оставьте комментарий
4. Нажмите «Создать»

9:30

← Новая инкассация

ИП Данилов С.Е.
Общая ДЗ: 1 067 Р

Документ основания

119845680 от 01 мар 2023

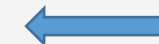
Сумма *

10 119.50

Комментарий

принял инкассацию от Максима

Создать



9:30

Документ основания

Поиск

● Доставлена	7 626.48 Р
Ип Данилов С.Е. № 119845680, Дата: 09 июн 2023	
● Доставлена	17 391.00 Р
Ип Данилов С.Е. № КК-100986735, Дата: 01 июн 2023	
● Доставлена	10 119.50 Р
Ип Данилов С.Е. № 109876379, Дата: 25 мар 2023	
● Доставлена	9 606.60 Р
Ип Данилов С.Е. № 096756239, Дата: 20 мар 2023	
● Доставлена	7 626.48 Р
Ип Данилов С.Е. № 119845680, Дата: 01 мар 2023	
● Доставлена	17 391.00 Р
Ип Данилов С.Е. № КК-100986735, Дата: 20 фев 2023	
● Доставлена	10 119.50 Р
Ип Данилов С.Е.	