

Керівництво користувача  
по роботі з функціоналом торгової команди  
в UniForceView v.2.01

ТОВ «Юніфорс Бізнес Технолоджи»

Автор: Кива Наталія

Фахівець з інформаційних технологій

## Зміст

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Коротка анотація.....                             | 3  |
| 2. Формування плану продаж по продукції .....        | 3  |
| 3. Формування плану продаж за торговими точками..... | 5  |
| 4. Території продаж .....                            | 7  |
| 5. Маршрути торгової команди .....                   | 11 |
| 6. Контроль торгових представників .....             | 13 |

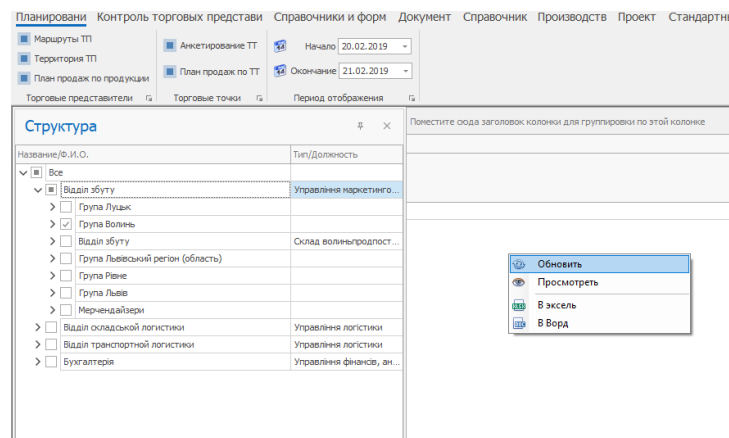
## 1. Коротка анотація

Дане Керівництво користувача призначене для використання тільки при роботі з програмним забезпеченням (далі – ПЗ) UniForceView v.2.01 (далі – UFV) торгової команди меню «Планування» та меню «Контроль торгових представників», а також при перегляді або редагуванні відповідних документів.

Для завантаження, налаштування ПЗ на своєму комп'ютері та для входу в ПЗ використовуйте відповідні керівництва користувача. Для вивчення всіх можливостей при роботі з таблицями та формами (записами), скористайтеся відповідними керівництвами користувача («Робота з таблицями», «Робота із формами»).

## 2. Формування плану продаж по продукції

Для формування, перегляду та редагування плану продаж для торгових представників по продукції необхідно зайти в відповідне меню програми (зазвичай шлях такий - Планування -План продаж по продукції) та відмітити в Структурі за допомогою галочки необхідних співробітників чи команду, після чого на пустому полі за допомогою правої кнопки викликати меню та натиснути «Обновити» (див. мал. 2.1). Попередньо необхідно вибрати потрібний період.



Мал. 2.1.

Програма поставить запитання «Обновити плани для ... вибраних співробітників?». При натисканні на «Так» будуть відображатися плани або форма для їх внесення.

В даній формі можна вносити чи редагувати план продаж для кожного торгового представника по кожній позиції продукції (див. мал. 2.2.).

[illegible]

Мал. 2.2.

В плані є можливість переглянути інформацію по конкретному запису шляхом натискання на кнопку «Переглянути» в меню за правою кнопкою миші (див. мал. 2.3.).

|                                         |          | Параметри |       |                 |               |                  |                                  |                     |             |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                         | Тип/Д... | Продукція | Група | Крат. назван... | Аналіт. група | Аналіт. підгрупа | Ітого с 20.02.2019 по 21.02.2019 | Ітого по 20.02.2019 | Оцінку С.М. |
| Контроль варена Т                       |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 300.000             | 300.00      |
| Контроль напівкопчена Т                 |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 200.000             | 200.00      |
| Контроль напівкопчена неупакован        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 100.000             | 100.00      |
| Сардельки варені Іс. "Оригінальн        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 20.000              | 20.00       |
| Ковбаса варена Іс. "Царська" не         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса варена Іс. "Оригінальн          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса варена Іс. "Ретро з сало        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса варена Іс. "Ретро з сало        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса напівкопчена Іс. "Бавар         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса напівкопчена Іс. "Бавар         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси свинні з перцем чилі           |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси курячі з додаванням св         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси курячі з додаванням св         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси свинні з додаванням н          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси ONE BITE свинні з додо         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Топінг кабаносів з додаванням н         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Союски варені Іс. "Сорочинські в        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси свинні з додаванням н          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Кабаноси курячі з додаванням св         |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаси Гріль неупаковані               |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаси з сиром неупаковані             |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Контроль кабаноси Т                     |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Контроль кабаноси                       |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Утиль варена                            |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса варена Іс. "Оригінальн          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаса варена Іс. "Ретро з сало        |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Ковбаси Еггерські не упаковані          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Союски варені Іс. "Екстра" в/у 0,...    |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Союски варені Іс. "Класичні" газ 0,0... |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Союски варені Іс. "Класичні" в/у 0,2 кг |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
| Гамбургери курячі не упаковані          |          |           |       |                 |               |                  |                                  | 0.000               | 0.00        |
|                                         |          |           |       |                 |               |                  | 620.000                          | 620.000             | 620.00      |

Мал. 2.3.

План продаж за продукцією можна вивантажити в excel та word, викликавши меню за правою кнопкою миші.

### 3. Формування плану продаж за торговими точками

Для формування, перегляду та редагування плану продаж для торгових представників за торговими точками необхідно зайти в відповідне меню програми (зазвичай шлях такий - Планування -План продаж за ТТ) та відмітити в Структурі за допомогою галочки необхідних співробітників чи команду, після чого на пустому полі за допомогою правої кнопки викликати меню та натиснути «Обновити». Попередньо необхідно вибрати потрібний період.

Програма поставить запитання «Обновити плани для ... выбранных співробітників?». При натисканні на «Так» будуть відображатися плани або форма для їх внесення.

В даній формі можна вносити чи редагувати план продаж для кожного торгового представника по кожній торговій точці (див. мал. 3.1.).

Мал. 3.1.

| Тип/Д... | Параметры |                                       |        |                |                |                   | Итого с 20.02.2019 по 21.02.2019 | Итого по 20.02.2019 | Остаток С.М. |
|----------|-----------|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
|          | Управ...  | Продукция                             | Группа | Крат. название | Аналит. группа | Аналит. подгруппа |                                  |                     |              |
| уток     |           |                                       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           |                                       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     | Склад     |                                       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Контроль варена Т                     |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Контроль напёкошена Т                 |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Контроль напёкошена неупакован        |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Сардельки варен 1С. "Оригинальн       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасы варен 1С. "Царска" не         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасы варен 1С. "Оригинальн         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     | Управ...  | Ковбасы варен 1С. "Ретро з сало       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     | Управ...  | Ковбасы варен 1С. "Ретро з сало       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     | Управ...  | Ковбасы напёкошена 1С. Таваро         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасы напёкошена 1С. Таваро         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси свиные з перцем чили         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси куриные з доломаниями        |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси свиные з доломаниями         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси свиные з доломаниями         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси ONE BITE свиные з долом      |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Топинг кабаноов з доломаниями         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Соусики варен 1С. Сороочински в/      |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси свиные з доломаниями         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Кабаноси куриные з доломаниями        |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбаски Гриль неупакован             |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбаски з ороном неупакован          |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Контроль кабаноов Т                   |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Контроль кабаноов                     |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Утиль варена                          |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасы варен 1С. "Оригинальн         |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасы варен 1С. "Ретро з сало       |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Ковбасам Егерсов не упакован          |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Соусики варен 1С. "Бухара" газ 1,     |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Соусики варен 1С. "Бухара" в/у 0,     |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Соусики варен 1С. "Класик" газ 1,0    |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Соусики варен 1С. "Класик" в/у 0,2 кг |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
| уток     |           | Гонимки куриные не упакован           |        |                |                |                   |                                  |                     |              |
|          |           |                                       |        |                |                |                   | 620.000                          | 620.000             | 620.000      |

## Мал. 3.2.

План продаж за ТТ можна вивантажити в excel та word, викликавши меню за правою кнопкою миші.

#### 4. Території продаж

Для формування, перегляду та редагування територій продаж для торгових представників необхідно зайти в відповідне меню програми (зазвичай шлях такий - Планування -Територія ТП). Відкриється форма для формування, перегляду та редагування територій торгових представників (див. мал. 4.1.).

Території

Контроль торгових представл.

Справочник и форм.

Документ

Справочник

Производители

Проект

Стандартные отчет

Динамический отчет

Управление пользователями

Справочник структур

Документы бюджет

Аналитика бюджет

Настройка

Настройка

| №  | наименование территории | Правовое основание территории | Статус     | действует с | Кол-во ТТ |
|----|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1  | Гармек М.               | Видео юстиции                 | активна    | 01.11.2014  | 0         |
| 2  | Видео юстиции           | активна                       | 06.07.2018 | 0           |           |
| 3  | Соткин С. В.            | Видео юстиции                 | активна    | 06.07.2018  | 54        |
| 4  | Видео юстиции           | активна                       | 06.08.2018 | 106         |           |
| 5  | Видео юстиции           | активна                       | 07.08.2018 | 80          |           |
| 6  | Дружин А.               | Видео юстиции                 | активна    | 14.09.2018  | 103       |
| 7  | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 7           |           |
| 8  | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 0           |           |
| 9  | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 6           |           |
| 10 | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 0           |           |
| 11 | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 3           |           |
| 12 | Видео юстиции           | активна                       | 23.01.2019 | 0           |           |
| 13 | Видео юстиции           | активна                       | 01.02.2019 | 0           |           |
| 14 | Видео юстиции           | активна                       | 03.02.2019 | 3           |           |

наименование выбранной территории

Заслуженные сотрудники (таблица выбранной территории)

| №  | Наименование  | в период | Период посещения | Предприятие | Тип товара | Категория ТТ | Адрес | Регион    | Область | Место     | Ф.И.О. | И.М.О.    | Территория | Должность | Дата поступления | Серия     | № товарного | Паспорт   | Дата выдачи | Легитимация | Рассчитывающий |           |       |
|----|---------------|----------|------------------|-------------|------------|--------------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 1  | Соткин С. В.  | активна  | 01.11.2014       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 2  | Видео юстиции | активна  | 06.07.2018       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 3  | Соткин С. В.  | активна  | 06.07.2018       | 54          | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 4  | Видео юстиции | активна  | 06.08.2018       | 106         | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 5  | Видео юстиции | активна  | 07.08.2018       | 80          | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 6  | Дружин А.     | активна  | 14.09.2018       | 103         | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 7  | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 7           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 8  | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 9  | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 6           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 10 | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 11 | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 3           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 12 | Видео юстиции | активна  | 23.01.2019       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 13 | Видео юстиции | активна  | 01.02.2019       | 0           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |
| 14 | Видео юстиции | активна  | 03.02.2019       | 3           | Львів      | Львівська    | Львів | Львівська | Львів   | Львівська | Львів  | Львівська | Львів      | Львівська | Львів            | Львівська | Львів       | Львівська | Львів       | Львівська   | Львів          | Львівська | Львів |

мал. 4.1.

В вікні 1 відображаються вже існуючі території. В вікні 2 відображається вміст вибраної території та інформація. В вікні 3 відображається список співробітників для закріплення за територією. В вікні 4 відображається список торгових точок для внесення в територію.

Для додавання нового запису території викличте додаткове меню за допомогою правої кнопки миші (див. мал. 4.2.) та натисніть «Додати» або скористайтесь функціональною клавішею Insert.

| Територии  |                     |                           |            |             |           |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| Номер п.п. | название территории | Подразделение предприятия | Статус     | действует с | Кол-во ТТ |
| 1          | Денчук І. Г.        | Відділ збуту              | активна    | 03.11.2013  | 12        |
| 2          | Завадський О.       |                           | просрочена | 03.11.2013  | 1         |
| 3          | Дедьо А. М.1        | Відділ збуту              | активна    | 28.04.2017  | 8         |
| 4          | Онисьук С. М.       | Відділ збуту              | активна    | 03.11.2013  | 12        |
| 5          | Костюк А.           | Відділ збуту              | активна    | 03.11.2013  | 12        |
| 6          | Тимошевич О. М.     | Відділ збуту              | активна    | 03.11.2013  | 7         |
| 7          | Гаевський Р.        | Відділ збуту              | актив      |             | 1         |
| 9          | Кравчук В.          | Відділ збуту              | актив      |             | 15        |
| 9          | Баран О. М.         | Відділ збуту              | проср      |             | 1         |
| 10         | Парануд Б. Л.       | Відділ збуту              | актив      |             | 1         |
| 11         | Ільків В. В.        | Відділ збуту              | актив      |             | 1         |
| 12         | Глушук С. В.        | Відділ збуту              | актив      |             | 7         |
| 13         | Чернашый А. М.      | Відділ збуту              | актив      |             | 11        |
| 14         | Гула О. Є.          |                           | просрочена | 03.11.2013  | 1         |
| 15         | Олешко Н. В.        | Відділ збуту              | активна    | 03.11.2013  | 9         |

Мал. 4.2.

Програма поставить запитання «Створити нову територію?», при ствердній відповіді буде додано новий запис для заповнення.

Запис території має 3 закладки:

#### 1. Шапка вибраної території (див. мал. 4.3.)

|                                 |                |             |                         |  |  |                            |  |  |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| Наполнение выбранной территории |                |             | Закрепленные сотрудники |  |  | Шапка выбранной территории |  |  |
| Номер                           | Дата создания  | Дата начала |                         |  |  |                            |  |  |
| 15                              | 22.02.2019     | 22.02.2019  |                         |  |  |                            |  |  |
| Название территории             | Дата окончания |             |                         |  |  |                            |  |  |
| Тестовая территория             | 22.02.2020     |             |                         |  |  |                            |  |  |
| Подуровень управления           |                |             |                         |  |  |                            |  |  |
| Відділ збуту                    |                |             |                         |  |  |                            |  |  |

Мал. 4.3.

- Номер та дата створення заповнюються автоматично при додаванні запису території.
- Дата початку – за замовчуванням встановлюється дата початку дії території в день створення території, дату можна змінити.
- Дата закінчення - за замовчуванням встановлюється дата закінчення дії території через рік після створення території, дату можна змінити.



- Назва території – текстове поле з можливістю внести будь-яку зручну назву території.
- Підрівень управління – вибирається з випадального списку підрівень управління, до якого відноситься територія.

## 2. Закріплені співробітники (див. мал. 4.4.)

15

Тестова територія

Види збуту

активна

22.02.2019

0

16

Тестова територія 2

Види збуту

активна

22.02.2019

0

Наповнення вибраної території

Закріплені співробітники

Шляхи вибраної території

Ф.І.О. співробітника

Дата початку

Дата закінчення

Статус

—

—

—

активний

Чернявський Микола Володимирович

22.02.2019

22.02.2020

активний

Давид Андрій Миколайович

22.02.2019

22.02.2020

активний

Ф.І.О.

Терит.

Должность

Дата призначення

Серія пасп.

Номер пасп.

Пас. зна

Демченко Олег Григорович

✓

менеджер

01.09.2011

АС

762473

Смт

Стойков Микола Анатолійович

✓

менеджер

11.04.2016

АС

803072

Львів

Овчарук Сергій Миколайович

✓

менеджер

24.12.2013

АС

783335

Львів

Тимошенко Олег Миколайович

✓

менеджер

01.01.0001

АС

876441

Львів

Давид Андрій Миколайович

✓

менеджер

17.07.2017

КА

473669

Львів

Чернявський Микола Володимирович

✓

менеджер

17.11.2014

СР

814810

Львів

Коробейник Віктор Богданович

✓

менеджер

27.10.2014

КА

752483

Львів

Павлюк Сергій Валерійович

✓

менеджер

20.10.2014

АС

876789

Львів

Павлюк Богдан Леонідович

✓

менеджер

18.08.2014

АС

863540

Львів

Степанчик Роман Васильович

✓

менеджер

11.08.2014

АС

794262

Львів

Кравчук Євгеній Володимирович

✓

менеджер

17.07.2013

МО

548031

Львів

Давид Андрій Миколайович

✓

менеджер

20.04.2017

КВ

193837

Львів

Борисюк Максим Миколайович

✓

менеджер

29.07.2014

АС

909875

Львів

Гавришук Руслан Богданович

✓

менеджер

19.07.2013

КС

617813

Смт

Рудченко Тетяна Володимировна

✓

менеджер

24.12.2013

АС

794313

Львів

Чернявський Андрій Миколайович

✓

менеджер

14.12.2012

МО

582242

Львів

Мал. 4.4.

Для закріплення співробітника/співробітників за територією, виберіть необхідного співробітника в вікні 3 (див. мал. 4.1.) та затиснувши ліву кнопку миші перетягніть запис в вікно «Закріплені співробітники». Якщо вибір помилковий, таким же чином можна видалити співробітника з території.

Дата початку відповідальності співробітника за територію за замовчуванням встановлюється як дата створення території+1 день, дата закінчення терміну відповідальності за замовчуванням – це дата закінчення дії території. Дати можна змінювати.

## 3. Наповнення вибраної території (див. мал. 4.5.)

Для закріплення торгових точок за територією, виберіть необхідні торгові точки в вікні 3 (див. мал. 4.1.) та затиснувши ліву кнопку миші перетягніть запис в вікно «Закріплені співробітники». Якщо вибір помилковий, таким же чином можна видалити співробітника з території.

| Номер п.п. | назва території     | Підприємство | Статус     | дійсний з  | Кількість ТТ |
|------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2          | Виділ будівництва   | активна      | 16.07.2018 | 0          |              |
| 3          | Солтис І. Б.        | Виділ збуту  | активна    | 16.07.2018 | 54           |
| 4          | Цетнар М.В.         | Виділ збуту  | активна    | 06.08.2018 | 106          |
| 5          | Тоншак В.Р.         | Виділ збуту  | активна    | 07.08.2018 | 60           |
| 6          | Духан Я             | Виділ збуту  | активна    | 14.09.2018 | 103          |
| 7          |                     | активна      | 23.01.2019 | 7          |              |
| 8          |                     | активна      | 23.01.2019 | 0          |              |
| 9          | test1               | активна      | 23.01.2019 | 6          |              |
| 10         |                     | активна      | 23.01.2019 | 0          |              |
| 11         |                     | пророчена    | 23.01.2019 | 0          |              |
| 12         | test2               | активна      | 23.01.2019 | 3          |              |
| 13         | тестова територія   | Виділ збуту  | активна    | 01.02.2019 | 0            |
| 14         | test1               | активна      | 03.02.2019 | 3          |              |
| 15         | Тестова територія   | Виділ збуту  | активна    | 22.02.2019 | 0            |
| 16         | тестова територія 2 | активна      | 22.02.2019 | 0          |              |

| Назва                                                | в територію | Порядок розташування | Підприємство        | Тип точки  | Категорія ТТ     | Адреса                | Регіон      | Область   | Кількість |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Рибай В. С. ДПЗ Ренко                                | ✓           | 1                    | Рибай В. С. ФОП     | покупатель | Базар            | м. Луцьк, п.т. Дні... | Луцький р-н | Волинська | Луцьк     |
| Мельник Валентина Іванівна, м. Луцьк, г.п. Білобо... | ✓           | 2                    | Мельник В. І. ФОП   | покупатель | роздрібні мережі |                       |             |           |           |
| Валентин Олена Павликівна, м. Луцьк, збл. Ковель...  | ✓           | 3                    | Валентин О. П. ФОП  | покупатель |                  |                       |             |           |           |
| Кондратюк О.В. ПП, Ренко                             | ✓           | 4                    | Кондратюк О. В. ФОП | покупатель | Виділ транско... | м. Луцьк, білобож...  | Західний    | Волинська | Луцьк     |

| Ф.І.О.                           | Територія | Должність | Дата прийняття |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Демченко Ігор Григорович         | ✓         | менеджер  | 01.09.2011     |
| Олійник Микола Анатолійович      | ✓         | менеджер  | 11.04.2016     |
| Оніщенко Сергій Миколайович      | ✓         | менеджер  | 24.12.2013     |
| Тимошенко Олег Миколайович       | ✓         | менеджер  | 01.01.0001     |
| Костюк Андрій Романович          | ✓         | менеджер  | 17.07.2017     |
| Чернявський Микола Володимирович | ✓         | менеджер  | 17.11.2014     |
| Корольовик Віктор Богданович     | ✓         | менеджер  | 27.10.2014     |
| Пілюк Сергій Валерійович         | ✓         | менеджер  | 20.10.2014     |
| Паранюк Богдан Леонидович        | ✓         | менеджер  | 18.08.2014     |
| Степанюк Роман Васильович        | ✓         | менеджер  | 11.08.2014     |
| Кравчук Валерій Володимирович    | ✓         | менеджер  | 17.07.2013     |
| Дельо Андрій Миколайович         | ✓         | менеджер  | 20.04.2017     |
| Борисюк Максим Миколайович       | ✓         | менеджер  | 29.07.2014     |
| Гавришук Руслан Богданович       | ✓         | менеджер  | 15.07.2013     |
| Лусанчук Тетяна Володимирівна    | ✓         | менеджер  | 24.12.2013     |
| Чернявський Андрій Миколайович   | ✓         | менеджер  | 14.12.2012     |

Мал. 4.5.

Для закріплення співробітника/співробітників за територією, виберіть необхідного співробітника в вікні 4 (див. мал. 4.1.) та затиснувши ліву кнопку миші перетягніть записи в вікно «Наповнення вибраної території». Якщо вибір помилковий, таким же чином можна видалити торгові точки з території.

Для прискореного додавання торгових точок в територію, торгові точки можна виділяти, затиснувши клавішу Shift або Ctrl, та групою перетягувати в вікно наповнення.

Порядок відвідування встановлюється за замовчуванням згідно порядку додавання ТТ в територію та доступний до редагування.

Для видалення території потрібно встановити курсор на території, що повинна бути видалена, викликати меню за правою кнопкою миші та натиснути «Видалити» або скористатися функціональною клавішею Delete.

Для перегляду інформації по території необхідно вибрати необхідну територію, викликати меню за правою кнопкою миші та натиснути «Переглянути». Відкриється вікно з інформацією по території (див. мал. 4.6.).

Просмотр: "Покрывание территорий" Запись № 6

| Основные данные          | Наполнение выбранной территории | Закрепленные сотрудники | История изменения                           |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Пользователь             | Дата, время изменения           | Тип изменения           | Значение                                    |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 22:40                | удалена точка           | Драголюк П. Д. пав. N103                    |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 22:40                | удалена точка           | Новосад О. І. пав. N74                      |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 22:40                | удалена точка           | Перстьюнок В. С. м-н "Хутірець"             |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 22:40                | удалена точка           | Гунчик Б. І. м-н "Наш Край"                 |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 22:40                | удалена точка           | Гончарук Таяя ПП пав. N96                   |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:56                | удалена точка           | Гончарук - Білоус пав. N96                  |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:56                | удалена точка           | Кранаревич Ю. В. Володимирська, 18, "Дуе... |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:56                | удалена точка           | Олішевський О. О. м-н "Наш Край Експрес"    |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:56                | удалена точка           | Нікітюк Г. М. Відродження, 51 Б, "Домашній" |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:56                | удалена точка           | Нікітюк Г. М. Відродження, 4 А, "Домашній"  |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Біріліна-Протас Т. А. Тарасова, "Домашній"  |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Біріліна-Протас Т. А. м-н "Домашній"        |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Шнит М. Г. м-н "Сусідка"                    |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Главічка І. В. м-н "Продукти"               |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Скіріс О. І. м-н "Апетит"                   |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Скіріс А. І. Відродження, м-н "Апетит"      |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Зайцева О. Ю. Рівненська, 81, "Домашній"    |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 21:55                | удалена точка           | Зайцева О. Ю. Кожедуба                      |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 20:13                | добавлена точка         | Скіріс А. І. Відродження, м-н "Апетит"      |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 20:13                | добавлена точка         | Главічка І. В. м-н "Продукти"               |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 20:13                | добавлена точка         | Скіріс О. І. м-н "Апетит"                   |
| Онщук Ігор Олександрович | 30.07.2018 20:13                | добавлена точка         | Шнит М. Г. м-н "Сусідка"                    |

OK

Мал. 4.6.

Вікно перегляду території має 4 додаткові вікна, 3 з яких повторюють інформацію з території а 4-те включає інформацію історії змін території.

Список територій також можна вивантажити в excel чи word, скориставшись меню за правою кнопкою миші.

## 5. Маршрути торгової команди

Для формування маршрутів торгових представників необхідно зайти в відповідне меню програми (зазвичай шлях такий - Планування -Маршрути ТП). Відкриється форма для додавання та редагування маршрутів торгових представників (див. мал. 5.1.).

Мал. 5.1.

Маршрути мають 2-ва вікна:

|                                      |                           |         |            |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------|
| Наполнение выбранного маршрута       | Шапка выбранного маршрута |         |            |
| Маршрут номер                        | 12145                     | на дату | 22.02.2019 |
| Название маршрута                    |                           |         |            |
| Тимошевич О.М. (Авт.маршрут)         |                           |         |            |
| Торговый агент                       |                           |         |            |
| Тимошевич Олег Миколайович           |                           |         |            |
| Территория агента                    |                           |         |            |
| Тимошевич О. М.                      |                           |         |            |
| Карта                                |                           |         |            |
| Посмотреть отсканированные документы |                           |         |            |

Мал. 5.2.

Шапка маршруту заповнюється автоматично.

## 2. Наповнення вибраного маршруту (див. мал. 5.3.).

| Наполнение выбранного маршрута          |                | Шапка выбранного маршрута |                                     |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Название торговой точки                 | Порядок обхода | Время посещения           | Нужен заказ                         |
| Білотіна Т. О. н-н "Кланіничка"         | 1              | 09:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Канінічка С. О. н-н "Зоя"               | 2              | 09:30                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кичель М. Ю. н-н "М'яна кланіничка"     | 4              | 10:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Текещек О. В. н-н "Поонакти"            | 7              | 10:30                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Філіна Ойнанент ПП Г. Аотеновського, 17 | 8              | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ГБбй А. В. н-н "Лабанюка"               | 9              | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Цейко А. Ф. н-н "Тин макет"             | 10             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Гозбачок Б. П. н-н "Ббіліка"            | 11             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Шебчик В. Х. н-н "Гоойн"                | 14             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стаюк В. М. н-н "Наш Кгай"              | 14             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Гоибачек Б. П. Станіпалалького, "АВС"   | 15             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сюлякчк І. Г. н-н "Розмайин"            | 16             | 00:00                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Карта                                   |                |                           |                                     |

Мал. 5.3.

В вікні можна змінювати порядок обходу торгових точок шляхом перетягування точки в інше місце чи внесенням іншого значення в відповідне поле, можна встановлювати плановий час відвідування точки в полі «Час відвідування» та знімати помітку в полі «Потрібне замовлення».

Також в маршрут можна додавати торгові точки, яких не було в території, шляхом перетягування вибраного запису з поля 3 (мал. 5.1.) в поле 2 та видаляти точки таким же чином.

Список маршрутів можна вивантажити в excel чи word, скориставшись меню за правою кнопкою миші.

## 6. Контроль торгових представників

Для контролю роботи торгових представників створені декілька панелей керівника в вигляді звітів.

Звіт «Залишки ТТ» відображає інформацію по залишках продукції в торгових точках (див. мал. 6.1.). За допомогою даної інформації можна перевірити коректність формування замовлень в торговій точці. Більш детальна інформація про те, як зручно

користуватися подібними звітами, знаходиться в керівництві користувача по роботі з таблицями.

| Дата очіг                             | Время очіг       | Кол-во | Название продукта                                       | Название точки                             | Ф.И.О.                        | Вид остатка |
|---------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Ф.И.О.: Гаверисов Максим Леонидович   |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 137.419                               |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 14.04.2018                            | 14.04.2018 14:05 | 8      | Колбаски напівкопчені зс. "Черном" газ 0,9 кг           | Чекмакс ПТЗ-к Шабан, п.н. №-7              | Гавришкін Руслан Богданович   | на витраті  |
| 0                                     |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| Ф.И.О.: Глушак Світлана Володимирівна |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 15.01.2018                            | 15.01.2018 17:24 | 6      | Продукт з м'яса птиці к/б "Харків Курки" газ 0,8 кг     | ПАОО ХОЛДІНГ ТОВ ЛІДАН, Конелькида, 68 А   | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 22.01.2018                            | 22.01.2018 16:03 | 3,5    | Сосиски варені зс. Сардельки газ 1,2 кг                 | Комітет-ТБаб ТОВ з п. "Боскопа Тан Там"    | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 23.01.2018                            | 23.01.2018 18:07 | 0,94   | Колбаса напівкопчена зс. Селем М'ясо в/у 0,5 кг         | Комітет-ТБаб ТОВ з п. "Боскопа Тан Там"    | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 07.02.2018                            | 07.02.2018 20:10 | 8      | Колбаса варена зс. "Петро з м'ясоком" в/у 2,0 кг        | Діагност П. Д. п.н. №103                   | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 04.03.2018                            | 04.03.2018 15:51 | 8      | Сардельки варені зс. М'ясо газ 0,8 кг                   | Комітет-ТБаб ТОВ з п. "Тан Там"            | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 12.03.2018                            | 12.03.2018 12:12 | 25     | Сардельки варені зс. М'ясо газ 0,8 кг                   | Салют ТД ПП ЛІДАН, Голшівського, 20        | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 21.03.2018                            | 21.03.2018 10:23 | 0,8    | Продукт з м'яса птиці к/б "Товари Курки" в/у 0,35 кг    | ПАОО ХОЛДІНГ ТОВ ЛІДАН, Кіліва Селем, 21 А | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 27.04.2018                            | 27.04.2018 12:37 | 8      | Сосиски варені зс. "Хлібний" в/у 0,4 кг                 | Салют ТД ПП ЛІДАН, Голшівського, 20        | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 10.05.2018                            | 10.05.2018 09:24 | 34     | Сардельки варені з м'яса птиці зс. "Сосиски" газ 1,0 кг | ПАОО ХОЛДІНГ ТОВ ЛІДАН, Діагностика, 10    | Глушак Світлана Володимирівна | на витраті  |
| 45.344                                |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| Ф.И.О.: Гончарова Валентина           |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 0                                     |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| Ф.И.О.: Дерзко Андрій Миколайович     |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 15.02.2018                            | 15.02.2018 14:30 | 4      | Колбаса варена зс. "Оригінальна з м'ясоком" в/у 0,6 кг  | Італі Уокана ТОВ Леканіда, 31              | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 27.03.2018                            | 27.03.2018 12:23 | 8,5    | Колбаса напівкопчена зс. Селем М'ясо в/у 0,5 кг         | Бабач Р. В. п.н. "Триблест"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 03.04.2018                            | 03.04.2018 15:03 | 1,3    | Колбаса варена-копчена зс. "Молодечка" ДСТУ в/у 0,4     | Італі А. В. п.н. "Триблест"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 06.04.2018                            | 06.04.2018 10:26 | 8      | Колбаса варена зс. "Оригінальна з м'ясоком" в/у 0,6 кг  | Бабач Р. В. п.н. "Триблест"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 25.04.2018                            | 25.04.2018 09:29 | 8      | Колбаса варена зс. "Оригінальна з м'ясоком" в/у 1,1 кг  | Селем П. Д. п.н. "Нав Кбай"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 25.04.2018                            | 25.04.2018 13:53 | 8      | Сардельки варені зс. "Домашні" газ 1,0 кг               | Голшівський Селем А. І. п.н. "Триблест"    | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 30.04.2018                            | 30.04.2018 09:46 | 8      | Колбаски курки з додаванням шинки                       | Італі Уокана ТОВ Колонія, 2                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 03.05.2018                            | 03.05.2018 15:04 | 8      | Колбаса варена зс. "Оригінальна з м'ясоком" в/у 0,6 кг  | Бабач Р. В. п.н. "Триблест"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 08.05.2018                            | 08.05.2018 10:56 | 8      | Колбаски напівкопчені зс. "Черном" газ 0,9 кг           | Шабан П. М. п.н. "Триблест"                | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 08.05.2018                            | 08.05.2018 15:24 | 8      | Сосиски варені зс. Батки газ 1,0 кг                     | Великий А. Н. п.н. "Триблест"              | Дерзко Андрій Миколайович     | на витраті  |
| 10,7                                  |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| Ф.И.О.: Демченко Ігор Григорович      |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |
| 13,3                                  |                  |        |                                                         |                                            |                               |             |

Мал. 6.1.

Звіт «Відвідування» відображає інформацію про виконання торговими представниками своїх маршрутів: час виходу на маршрут, час відвідування кожної точки, наявність замовлень, порівняння фактичних та планових показників маршруту та ін.

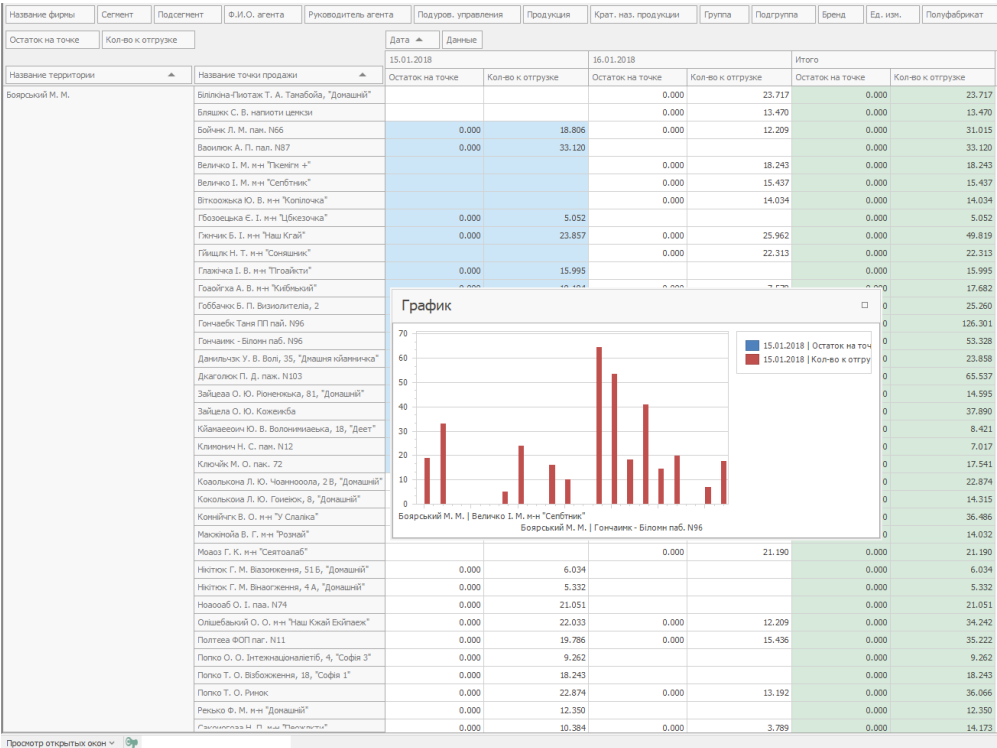
Звіт «Ефективність» відображає ефективність роботи торговельної команди щодо виконання плану за кількістю замовлень.

Звіт «Виконання плану» відображає виконання плану продаж кожним торговим агентом та торговельною командою в цілому по ТТ та по продукції.

Звіт «Погашення ДЗ» відображає процес погашення дебіторської заборгованості кожним торговим агентом та торговельною командою в цілому, деталізуючи інформацію про те, який період просрочки, яка сума ДЗ та ПДЗ, за якими документами та ін.

Звіт «Історія продаж» відображає інформацію про залишки товару в торговельній точці та замовлення торгового за період, що дає можливість більш детально

проаналізувати професіоналізм формування замовлень торговим в торговій точці (див. мал. 6.2.).



Мал. 6.2.