Sales Works

LAB Industries

Копирование маршрута

Содержание	
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ИНСТРУКЦИЯ ПО КОПИРОВАНИЮ МАРШРУТА	3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ описывает принцип копирования маршрута, т.е. создания копии маршрута.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО КОПИРОВАНИЮ МАРШРУТА

Рассмотрим подробно действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы выполнить копирование маршрута в системе SalesWorks.

1. Открываем справочник «Торговые точки» (1) и переходим в раздел «Маршруты» (2) Рисунок 2.1.

BCE	ИЗБРАННОЕ	۹	SalesWorks															
	Пользователи	>	1. TH (1-80) / Mapuogram															
	Другие справочники	>	м	Маршрулы 🖈 = C 🕂														
4	Структура продаж	>	Перетяните сода заглавие колонки для труппирования по этой колонке													ike		
Ħ	Торговые точки	~		Nº	*	Внешний код	Мари упоря	Маршрут 👻	Объект	оргструктуры 🔻	Уровень оргстру	цикличность к	*	Объект геогра	фии	* 1	′ровень ге	ографии т
	Торговые точки	1 2 4 Tecrossi 10													_			
Характеры продаж По0000037801605 П. П. П. (1-ая) Тестовий ТП 5- Торговий 21- Один раз в 4-ре недели начиная с ной																		
	Сети	>					-											
	Договора с сетями		C	граница 1	из 1 (1 эле	менты) <												
	Точки покрытия			Почка си	нхронизаци	и] = 'Test, Sofi	tServe' Ar	id [Объект оргструктуры]	= 'Тестовыі	ITTI' And								
	Факторы расположения																	
	Форматы		То	рговые то	очки									e t	् 🖸) []	±	C
	Маршруты 📿		1								Перетяните	сюда заглавие колонки для	группирова	ния по этой колон	ке ке			
	Юридические лица										K	Опилицеское	Фактино					
<u>ģ</u>	Продукция	>			Nº		Ŧ	Точка синхрониза	ации 👻	Внешний код	• н	азвание	название) •	Юри	цически	адрес 🔻	Фактичес
_							÷											
٥	Параметры документов	~										Нет данных для о	тображения					
	Документы	>																
즯	План/Анализ	>																
4	Мариандайания						_					_						•

Рисунок 2.1 – Справочник Маршруты

2. Выбираем маршрут, который необходимо скопировать **(3)** и нажимаем на него правой кнопкой мыши для вызова меню, где выбираем пункт «Копировать» **(4). Рисунок 2.2.**

	Другие справочники	>	Маршруты 🖈 🗐 С 🛨														
4	Структура продаж	>	[Перетяните сода заглавие колонки для группирования по этой колонке													
Ħ	Торговые точки	~	Nº ▼		Ŧ	Внешний Марц код упоря		Маршрут 👻	Объек	г оргструктуры 🔻	Урове оргстр	Цикличность 👻		Объект географии 👻		Уровень геог	рафии '
	Торговые точки	>	🗘 🗘 🔽 Стовый ТП														
	Характеры продаж	3		10000003	7001605		-	1. ПН (1-ая)	Тестовый	TN	5 - Торговы	21 - Один раз в 4-ре недели	начиная с				
	Сети	>			1	Редактироват					представ	ти					
	Договора с сетями	Страница 1 из 🛃 Загрузить															
	Точки покрытия		N	104 4	0	Копировать	(D)	d (Объект оргструктуры)	= 'Тестовь	ei TII' And							
	Факторы расположения				8	Показать на к	арте										
	Форматы		Торговые точки СЭ бХ 🚺 🛨 С														
	Маршруты		[Перетяни	е сюда заглавие колонки для	а группирова	ния по этой колонк			
	Юридические лица											Юпилицегиое	Фактицео	x08			
àlà	Продукция	>			Nº		Ť	Точка синхрониза	ции 👻	Внешний код	Ŧ	название	название	*	Юридическ	сий адрес 🔻	Фактичесі
							¢										
င်	Параметры документов	>		1		1006500	00000003	Test, SoftServe			1	T1 gna test TF12	TT1 для test	TT12			
	Документы	>		1		1006500	00000004	Test, SoftServe			٦	T2 для test TП2	TT2 для test	TT12			
				-		1006500	00000005	Test, SoftServe		13	1	13 для test	TT3 для test		TT3 для test		113 для test
á	План/Анализ	>		-													
Ŕ	Мерчандайзинг	>	Страница 1 из 1 (4 элементы) < 🚺 >														
	POS-оборудование	>															
javascript;																	•

Рисунок 2.2 – Копирование выбранного маршрута

3. В результате копирования откроется стандартное окно по заведению шапки

маршрута, где необходимо заполнить следующие поля:

- Внешний код (5) сделать пустым;
- Маршрут (6) указать имя для создаваемой копии маршрута;
- Обьект оргструктуры (7) указать ответственного ТП по создаваемому маршруту (если ТП остается прежним, то менять ничего не надо);
- Цикличность (8) задаем необходимую цикличность для нового маршрута;
- Номер дня недели (9) задаем необходимый день недели для нового маршрута (при необходимости можно оставить прежний);

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (10). Рисунок 2.3

~	Маршрут - 1. П	IH (2-ая)				
00	іщее Карта					
	Nº:	0	A V	Объект географии:	Пусто	
5	Внешний код:			Уровень географии:		
6	> Маршрут:	1. ПН (2-ая)		8 Цикличность:	22 - Один раз в 4-ре недели начиная со 2-	ой ۹Х
	Точка синхронизации:	Test, SoftServe		9 Номер дня недели:	1 - Понедельник	9. X
7	Объект оргструктуры:	Тестовый ТП [Торговый представитель]	٩×	Начальная дата:		*
	Уровень оргструктуры:	5 - Торговый представитель		Конечная дата:		~
	Статус:	2 - Активный	- ×	Дата следующего визита:	11/29/2016	~
	Изменено:	10.11.2016 16:17:12	Ŧ	Маршрут упорядочен		
	Пользователем:	11 - Igor Galiney				
					OTMEH	осхранить -

Рисунок 2.3 – Создание нового маршрута (копии)

4. В результате сохранения будет создана копия маршрута, которая будет содержать те же TT, что были в копируемом маршруте. Далее при необходимости можно спокойно скорректировать наполнение нового маршрута (добавить новые TT, удалить лишние).