## Sales Works

# LAB Industries

## Работа с потенциальными торговыми

## точками в системе SalesWorks

Содержание								
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2							
2 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТТ	2							

### 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ описывает принцип работы с торговыми точками (TT), которые еще не заведены (не подписан договор) в учетной системе (УС) дистрибьютора, но при этом являются потенциальными клиентами в будущем и торговые агенты должны выполнять порученные руководителем активности в данных TT.

#### 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТТ

Рассмотрим подробно действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы начать работу с потенциальными ТТ в системе SalesWorks.

 Ключевой пользователь создает вручную потенциальную ТТ в справочнике «Торговые точки» системы SalesWorks. Для этого он заполняет все обязательные поля (система сама контролирует обязательные поля и в случае отсутствия данных в них сделает подсказку) и задает активный (2) статус для данной ТТ.

2. Ключевой пользователь выполняет привязку созданной потенциальной ТТ к форме оплаты (прайс-листу). **Рисунок 1.** 

-																		- 0 - X
Œ	) 🔇 https://	henkelca.datace	enter.ssbs.co	om.ua/SalesV	/orksWeb/def	ault.aspx#/Sa	ile ,O = 🔒	0 0	Speedtest.ne	t by Ookla - I	"л 🔛 По	нта - Aleksej Budin - Ou	🧭 Альфа-01 С	000 >	🔇 🙆 Портал Henkel G	ue 🧔 henke	lca.datacenter.ssbs.c	6 🛠 🕮
Файл	Правка Ви Henkel Portal	д Избранное - Travel Exp	Сервис	Справка Aleksei Budin	- 0 🞯 (4)	911) Входяци	ие - Почта	😋 Sal	esWorks 👩	отчеты Sale	sWorks 苯	Информация - Business	s 🚺 IKA & FKA	new - Bce goky	🕌 Office 365 👻 🚳	Вакансия Мерчендай	1ep	
ala	Продукции		2		CTREVES			23.12.201	16 07)49940				ROMMENTA	(1999)				
Bi.	Документь	4.					1											
áá	План/Анал	из		и	маршрул	формы а	платы	арактер	ы продаж	Лицензи	а Ненто	знтарное POS-оборуд	дование Инве	нтарное POS-о	борудовани			2 2
.0 1510	Модуль ру	ководителя					-										$\sim$	
0	Обмен дан	IN BUT AND																
								1.000										
						ΦΟΡΙ	мы опла	ты							C ×			
						•	NR	*	Тип	т Тиг дог	т сумента *	Форма оплаты		• -	Точка синхронизации			
						3		\$							()			
							)	5400000	Заказ	Зака	3	Оптовая			Ризванов, г. Ижевск			
						CT	раница 1 и	43 1 (Boer	о элементов	: 1) < 1	2			Записей на	а странице: 20 -			
														OTMEHA				
-	19	🙆 / Arnsidpa = 01	000	J pa6	очий стол	9	Cisco Anyl		×] ~	рос дря Иже						EN 👿	🛇 🎨 at 🛥 😚 🔍	14:22 21.12.2016

Рисунок 1 – Привязка ТТ к форме оплаты

- 3. Ключевой пользователь определяет ответственного ЭТП за данную ТТ
- 4. Ключевой пользователь добавляет созданную потенциальную ТТ в маршрут ЭТП

5. ЭТП синхронизирует свой КПК с ЦБД SalesWorks, чтобы потенциальная ТТ появилась у него в маршруте.

6. После появления потенциальной ТТ на КПК торговый агент начинает посещать данную ТТ согласно маршруту и **выполнять в мобильном приложении** SalesWorks любые доступные активности кроме формирования заказа.

7. Как только клиент (потенциальная TT) подписывает официальный договор с дистрибьютором и второй в свою очередь заводит карточку данной TT в своей учетной системе, то ключевой пользователь (РСМ-менеджер) или ЭТП должны в обязательном порядке выяснить присвоенный внешний код для данной TT в УС.

Где и как узнать внешний код торговой точки в учетной системе дистрибьютора?

- спросить у ответственного сотрудника дистрибьютора, который создал карточку клиента в учетной системе дистрибьютора спросить у программиста
- дистрибьютора найти любой другой способ, так как доступность внешнего кода
- торговой точки зависит от индивидуальных настроек УС дистрибьютора

 После получения внешнего кода созданной ТТ в УС дистрибьютора ключевой пользователь должен в справочнике «Торговые точки» системы SalesWorks найти им же созданную ранее эту же ТТ и заменить в ней внешний код (Рисунок 2) на полученный от дистрибьютора

щее Контакты Реквизиты	Характеристики Пр	иоритетные категории	Принадлежность
Точка синхронизации:	Вектор Групп (г. Курск)	Заменить имеющий что указал дист	йся код на тот, грибьютор
Nº:	10011000000078		
Внешний код:	10011000000078		
Код ГО:			
Подтип:	Метизы		٩,>
Объект географии:	Kursk [Район]		٩,>
Сеть:	Пусто		٩,>
Внешний формат:	Пусто		
Шаблон активности:	Стандартный		*>
Статус:	2 - Активная		*>
Изменено:	01.04.2016 17:58:17		

#### Рисунок 2

Примечание: Если оперативно не выполнить данный пункт, то после выгрузки информации о данной ТТ из учетной системы дистрибьютора она будет создана, как дубликат созданной ранее вручную ключевым пользователем!!!