Задания для ТТ

Содержание

Общие сведения	3
Важное условие	3
Постановка Заданий для TT в Центральном модуле	3
Постановка Заданий в Модуле Руководителя	8
Задания в КПК агента	11
Отображение статусов по заданиям в Центральном модуле	15
Отображения и подтверждение выполнения заданий в Модуле Руководителя	17
Отчетность	19
Доп.инфо	19

Общие сведения

Функционал «Задания TT» предназначен для доведения заданий, которые необходимо выполнять в Торговых Точках, а также для отслеживания статуса их выполнения. В системе существует возможность ставить Задания как с Центрального модуля, так и Модуля Руководителя.

Важное условие

Для корректной работы функционала постановки заданий через WEB-модуль системы пользователь, который создает задание, должен являться (=быть привязанным к) объектом орг. структуры.

Является ли пользователь объектом орг. структуры можно проверить в справочнике пользователей:



Постановка Заданий для ТТ в Центральном модуле

Для того, чтобы поставить Задание для TT (либо группы TT) необходимо зайти в меню «Модуль руководителя» → «Задания TT» и нажать кнопку +. Пользователю станет доступным диалоговое окно создания задания:

BCE	ИЗБРАННОЕ	Q	8	Sale	sWor	ks		8.	1 1											0 1	cyne01 📑
**	Пользователи	>	Генерация отч	етов / Задан	ния ТТ					2											
4	Структура продаж	>	Задания	A TT														Ex.	Te	<u></u>	; 🛨
Ŧ	Торговые точки	>						Перетяните			группиров	ания по эт	ой колонке								
ġłó	Продукция	>	В⊧	нешний ⊃д	Тип 👻	Задание ТТ	-	Дата создания	Обязате.	План 👻	Испол типы польз для	Испол типы польз для	Источни назначен	Задан на деі	Дата начала	Дата окончан	Объект оргструк	Уровень оргструктурі	Статус 👻	Изменен	Пользовател
	Документы	>						-		¢	выпо.	подтв		•	Ŧ	•				Ŧ	
ш	План/Анализ	>							Her	данных для от	тображения										
000	POS-оборудование	>																			
	Строительство	>																			
	Модуль руководителя	<u>~</u>																			
	Задания ТТ 🛛 🥝																				
	Отчеты	~																			
	Генерация отчетов																				

📃 🚷 SalesWol	rks				<u></u> 0	0	Ad	min 📑
Задания TT / Задание TT								
← Задание ТТ						+	C	0
Общее Описание О	Фотографии							
Nº:	0000000-0000-0000-000000000000	План:						*
Внешний код:		Обязательность:	0 - Необязательное				-	r X
Тип:	Пусто + Х	Дата создания:	16.09.2016					•
Задание ТТ:		Задание на день						
Объект оргструктуры:	Стромцов Николай [Национальный менеджер (NSM)]	Дата начала:	16.09.2016					•
Источник назначения:	1 - Центральный модуль 💌	Дата окончания:	16.10.2016					•
Статус:	1 - Черновой 💌 🗙	Использовать тип	ы пользователей для выполнения					
Изменено:		Использовать тип	ы пользователей для подтверждения					
Пользователем:		Использовать объ	ьекты					
				OTM	EHA	CO	ХРАНИТ	гь 🔻

Заполнение полей:

- Внешний код необязательно к заполнению
- Тип выпадающий список классификации заданий. Может быть пустым.
- Задание ТТ краткая суть задания
- План можно указать значение, если задание имеет цифровое выражение.
- Источник назначения автоматически указывается «1 Центральный модуль»
- Объект оргструктуры автоматически указывается привязанный к пользователю
- Дата создания автоматически текущая
- Обязательность выпадающий список Обязательность позволяет установить обязательность выполнения задания для торговой точки на мобильном устройстве:
 - о 0-Необязательное (просто отобразится на КПК агента)
 - о 1-Обязательное (не позволяет сохранить визит без выполнения задания)
 - 2 Рекомендованное (напоминает во время визита о необходимости выполнения. Сохранить бех выполнения возможно)
- Задание на день позволяет ограничить рамки выполнения задания одним днем. При установленном значении флажка Задание на день на форме редактирования задания Дата окончания становится доступной только для просмотра и равной Дате начала. <u>В другой день, кроме выбранного агент задание не</u> увидит!
- Система позволяет делегировать выполнение и подтверждение задания всем типам пользователей, одному типу пользователя или некоторому подмножеству типов пользователей. Возможность устанавливать конкретные типы пользователей для выполнения/подтверждения задания регулируется включением флажков Использовать типы пользователей для выполнения и Использовать типы пользователей для выполнения выполнить задание может представитель любого типа пользователей (Торговый агент, мерчендайзер, супервайзер). При сброшенном значении флажка Использовать типы пользователей для подтверждения подтвердить задание может только его автор. Когда установлены необходимые флажки, после сохранения станет доступным окно привязки «Выполнение и подтверждение».

60	٩	±				
		_				
		Ť				
Нет данных для отображения						
	çz	\$2 Q				

Путем нажатия кнопки 🕞 пользователь в появившемся окне сможет выбрать Типы пользователей, которые будут выполнять задания и которые будут подтверждать его выполнение:

Поиск Ограничение								
		Перетяните сюда заглавие колонки для группирования по этой колонке						
-	Nº ▼	Тип пользователя						
	\$							
	5	RSM						
	7	Администратор						
	3	Дистрибьютор						
	11	Консультант						
	16	Менеджер по работе с нац. ключевыми клиентами						
	17	Менеджер по работе с полевым персоналом						
	б	Национальный менеджер						
	10	Прямые продажи						
	18	Специалист по работе с нац. ключевыми клиентами						
	1	Супервайзер торговых представителей						
	19	Телепродавец						
	4	Территориальный менеджер						
	2	Торговый представитель						
Стра	аница 1 из	1 (13 элементы) < 1 > Записей на страни	це: 2					

и далее необходимо путем нажатия кнопки Праспределить функции относительно задания:

Пример распределенных ролей:

ж	урнал вы	толнения и подтве	рждения заданий	Выполнение и	подтверждение Типы субъектов Контенты	Θ	60	٩	£	
11	Перетяните сюда заглавие колонки для группирования по этой колонке									
		Выполнение 🔻	Подтверждение	e Nº ▼	Тип пользователя				Ŧ	
		-	-	\$						
2		1 🗹		2 🌲	Торговый представитель				~	
0	траница 1	из 1 (1 элементы)	< 1 >			3ar	писей на	а страни	ице: 20 🔻	

- Флажок использовать объекты дает возможность создать содержательное Описание задания с перечнем существующих объектов системы. При установленном значении флажка в области привязок отображается дополнительная закладка Объекты с перечнем следующих доступных значений:
 - о Артикулы
 - о Бренды POS-оборудования
 - о Бренды продукции
 - о Группы POS-оборудования
 - о Группы продукции
 - о Категории POS-оборудования
 - о Категории продукции
 - о POS-оборудование
 - о Подкатегории продукции
 - о Продукция
 - о Типы POS-оборудования
 - о Типы продукции

Каждому значению соответствует определенная группа объектов. Выбор одной из групп объектов открывает справочник с перечнем соответствующих наименований объектов. Указание наименований и нажатие на кнопку подтверждения выбора ОК приводит к отображению выбранных наименований в поле Описание задания. Перечень групп объектов предустановлен на уровне Центрального модуля и не может быть изменен пользователем.

← OбL	Задание ТТ - Просмотреть ролик								G +	00
		KATEF	ОРИИ ПРОДУКЦИИ				13	×		
	Описание: OWN КРАСКА		ICK Q							
Жур	нал выполнения и подтверждения заданий Вып. чение и подтверждение		Перетянит	е сюда за Катег	главие колонки для группирования по эт	ой коло • • •	^{нке} Внешний код			± +
			\$							
Η	Объект		2 2	Categ1						^ ~
			2 27	7 OWN						
	Артикулы		26	5 POS-o6	орудование					
	Бренды POS-оборудования		34	конку	енты					
	Бренды продукции		2 35	5 КРАСКА				-		
	Группы POS-оборудования			NI ACIO						
	Группы продукции	Стр	аница 1 из 1 (б элементы) 🛛 < 📘	>			Записей на странице: 20	-		
	Инвентарное POS-оборудование									
	Инвестиции							_		
	Категории POS-оборудования						OTMEHA OK			
	Категории продукции 1							.:		
	Неинвентарное POS-оборудование									
	Подкатегории продукции									
	Продукция									
	Типы POS-оборудования									
	Типы продукции									

• **Статус** указывает на статус задания в системе. При создании задания ему автоматически присваивается статус **Черновой**, который показывает, что задание находится на этапе формирования и не принимает участия в синхронизации. При переводе задания в статус **Активный** задание принимает участие в синхронизации и становится доступным для выполнения/подтверждения в установленном для него подмножестве торговых точек. При переводе задания из статуса Активный в **Неактивный** задание принимает перестает принимать участие в синхронизации и становится доступным для выполнения из статуса Активный в **Неактивный** задание перестает принимает участие в синхронизации и попадать на мобильные устройства для

выполнения/подтверждения. Система не позволяет переводить задание из статуса Активный или Неактивный в статус Черновой.

- Описание позволяет создать детальное текстовое описание выполнения задания и обязательно для заполнения. Закладка поля Редактор содержит набор инструментов для форматирования текста и добавления ссылок. Закладка поля HTML содержит текст описания с использованием html-разметки.
- Закладка Типы субъектов содержит перечень типов субъектов системы для определения подмножества торговых точек. При выборе типа субъекта на форме появляется закладка с соответствующим ему названием.

← 3	Задание ТТ -	просмотреть ролик		
Назад	Описание	Фотографии		
	_			
Nº:		41a2eeee-a96a-442c-a2a1-adc7c2ce2494		План:
Внеш	шний код:			Обязательность: 0 - Необязательное
Тип:		Пусто		Дата создания: 16.09.2016
Задан	ание ТТ:	Просмотреть ролик		Задание на день
Объе	ект оргструктуры:	Стромцов Николай [Национальный менедже	(NSM)]	Дата начала: 16.09.2016
Исто	очник назначения:	<u>1 - Центральный модуль</u>		Дата окончания: 16.10.2016
Стату	ryc:	<u>1 - Черновой</u>		Использовать типы пользователей для выполнения
Изме	енено:	16.09.2016 15:40:53		Использовать типы пользователей для подтверждения
Поль	ьзователем:	1 - Administrator		Использовать объекты
Журнал	1 выполнения и п	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру	ппы ТТ Сети Объекты Контенты
Журнал	1 выполнения и п	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру	ппы TT Сети Объекты Контенты
Журнал	1 выполнения и п	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето са	ппы ТТ Сети Объекты Контенты ода зау ма колонки для группирования по этой колонке
Журнал	1 выполнения и п	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето е	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за слов колонки для группирования по этой колонке
Журнал	а выполнения и п ип субъекта	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето е Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за слочко колонки для группирования по этой колонке
Журнал	1 выполнения и п ип субъекта	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето е Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за село колонки для группирования по этой колонке
Журнал	1 выполнения и п ип субъекта	юдтверждения заданий Выполнение	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето е Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за сиска колонки для группирования по этой колонке
Журнал	а выполнения и п ип субъекта ытернативная классии	юдтверждения заданий Выполнение • • фикация TT	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето е Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за слов холонки для группирования по этой колонке
Журнал Пи Алы Вне:	1 выполнения и п ип субъекта ьтернативная классия ешние форматы	юдтверждения заданий Выполнение • • фикация TT	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето на Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за у бол колонки для группирования по этой колонке
Журнал Ти Аль- Вне: Геог	1 выполнения и п ип субъекта ьтернативная классия ешние форматы ография	юдтверждения заданий Выполнение • • фикация TT	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето на Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за и на колонки для группирования по этой колонке
Журнал Ти Альт Внеі Геог	1 выполнения и п ип субъекта ьтернативная класси ешние форматы ография иппы TT	юдтверждения заданий Выполнение • •	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето на Испол Пользовательское пол	ппы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за и на колонки для группирования по этой колонке
Журнал Ти Альт Внеі Геог Груг	а выполнения и п ип субъекта ьтернативная классии ешние форматы эграфия иппы TT готруктура акана TT	юдтверждения заданий Выполнение • •	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето на Испол Пользовательское пол	плы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за и м. в холонки для группирования по этой колонке
Журнал Ти Альт Внеі Геог Груг Оргі	а выполнения и п ип субъекта ытернативная классия ешние форматы эграфия иппы TT иструктура дтипы TT	юдтверждения заданий Выполнение • •	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перето на Испол Пользовательское пол	плы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за и кла колонки для группирования по этой колонке
Журнал Ти Альт Вне: Геог Груг Орг. Сел	а выполнения и п ип субъекта втернативная классия ешние форматы эграфия уппы TT гиструктура дтипы TT гисенты TT ти	юдтверждения заданий Выполнение • •	е и подтверждение Типы субъектов Гру Перетоно Испол Пользовательское пол	плы ТТ Сети Объекты Контенты Бода за и кла колонки для группирования по этой колонке

Далее необходимо выбрать соответствующие субъекты, по которым сформируется перечень TT для постановки задачи:

Жу	рнал выпо	лнения и подтверждения заданий	Выполнение и подтверждение	Типы субъектов	Группы ТТ	Сети	Объекты	Контенты
		Перетяните сюда заглавие коло	нки для группирования по этой колонке					
	Nº ▼	Группа ТТ			↑ ▼			
	2	Modern trade						
Стр	аница 1 из	а 1 (1 элементы) 🤇 🚹 >	За	писей на странице:	20 -			

Жур	онал выпол	лнения и подтверждения заданий	Выполнение и подтверждение	Типы субъектов	Группы ТТ	Сети	Объекты	Контенты
				Перетя	яните сюда загла	вие колон	ки для группи	рования по этой колонке
	Nº ≖	Сеть						
	34	Billa						
	22	Dixy Moscow						
	53	Dixy SPb						
Стр	аница 1 из	1 (3 элементы) 🤇 🚺 >						

Закладка Контенты позволяет привязать (<) к заданию файлы контента для отображения на мобильном устройстве при выполнении задания. Для привязки будут доступны элементы справочника Контент с типом сущности Задания ТТ:

Жур	нал выполнения и подтверждения заданий	Выполнение и подтверждение	Типы субъектов	Группы ТТ	Сети	Объекты	Контенты
			Перет	яните сюда загла	авие коло	нки для группі	ирования по этой колонке
	Контент						
	Видео про цены						
	Видео про цены						

Постановка Заданий в Модуле Руководителя

Еще одним источником Заданий для TT является Модуль Руководителя. Для создания задания необходимо в главном меню войти в Справочник заданий:

≡	Синхронизация	
	Календарь	om.ua
Z	Синхронизация	
k	Отчеты	
.1	HTML отчеты	
W¢	Карты	
	Журнал заданий	ЕГО НАБОРА ТТ
	Справочник заданий	л
		Настройки синхронизации

Главная форма Справочника заданий содержит список заданий, созданных текущим пользователем Модуля руководителя.

Каждая позиция списка содержит следующие реквизиты задания:

- название
- краткое описание
- дата создания

Задания в списке расположены в хронологическом порядке по дате создания.

На открывшейся форме **Группы объектов** содержится список групп объектов, установленный на уровне **Центрального модуля**.

 З Д Д Д Д Д Круппы объектов 	⊕ ∔ 91% ∰ 13:4
Артикулы	
Бренды оборудования	•
Бренды продукции	•
Группы оборудования	•
Группы продукции	•
Инвестиции	•
Категории оборудования	•
Категории продукции	,
Неинвентарное оборудование	•
Продукция	•
Типы оборудования	•
Типы продукции	,

Нажатие на определенной позиции списка открывает перечень объектов, сгруппированных по общему признаку (например, продукция).

🗧 Продукция	~
Abrau-Durso "Victor Dravigny" Brut 0,75 Abrau-Durso "Victor Dravigny" Brut 0,75	
Abrau-Durso "Victor Dravigny" Brut d'Or 0,75 Abrau-Durso "Victor Dravigny" Brut d'Or 0,75	
Abrau-Durso "Victor Dravigny" Extra Brut 0,75 Abrau-Durso "Victor Dravigny" Extra Brut 0,75	
Alghero Torbato Sella & Mosca DOC White 0,75 Alghero Torbato Sella & Mosca DOC White 0,75	

Если по какой-либо из **групп объектов** в базе отсутствуют данные, эта группа не отображается на форме.



Выбор позиции списка и нажатие на командную кнопку **Готово** и на инструментальной панели формы приведет к отображению выбранных объектов в поле **Описание задания**.

Проверка выкл	адки товаров	
Abrau-Durso "Victo Abrau-Durso "Victo Abrau-Durso "Victo Alghero Torbato Se	r Dravigny" Brut 0,75 r Dravigny" Brut d'Or r Dravigny" Extra Brut ella & Mosca DOC Wh	0,75 10,75 ite 0,7\$
+ ОБЪЕКТЫ		

Список добавленных объектов в поле Описание задания выделен курсивом.

Новые добавленные объекты появляются в конце списка.

Командная кнопка Контент к заданию позволяет прикрепить к заданию контент.

Поле Дата создания задания содержит дату создания задания. По умолчанию поле заполнено текущей датой, но доступно для редактирования будущим число. Дата создания задания не может быть меньше текущей даты.

Поля С и До позволяют установить начальную и конечную дату выполнения задания.

При установленном значении флажка **Задание на день** поле **До** доступно только для просмотра, а его значение равно значению поля **С.**

Поле Плановый показатель позволяет установить числовое значение планового показателя для выполнения задания.

Выпадающий список **Тип задания** содержит доступный набор значений из справочника типизации заданий **Центрального модуля**.

Выпадающий список **Статус** позволяет установить статус задания. Задание со статусом **Черновой** принимает участие в синхронизации и доступно для редактирования как до, так и после синхронизации. Задание со статусом **Неактивный** будет удалено из **Справочника заданий** после синхронизации. Задание со статусом **Активный** недоступно для редактирования после синхронизации.

Уровень источника задания Модуль руководителя Автор задания Владимир Васюткин Уровень оргструктуры Супервайзер Поле **Уровень источника задания** указывает, на уровне какого модуля было создано задание (**Центральный, Настольный, Мобильный** или **Модуль руководителя**)

Поле Автор задания содержит имя пользователя мобильного устройства, который является автором задания.

Поле Уровень оргструктуры содержит уровень оргструктуры автора задания.

Создание задани	ия	÷ 30	
РЕКВИЗИТЫ	субъекты	пользови	тели
Всего выбрано 369 ТТ			
География			•
Группы Т.Т			•
Оргструктура		廚 2281	,
Подтилы ТТ		爵 418	•
Сети			•
Типы деятельности			•
Типы ТТ			•
Торговые точки			•
Факторы расположения			,
÷		-	

Закладка Субъекты позволяет через тип субъектных привязок определить список торговых точек, в которых должно быть выполнено задание.

Нажатие на определенной позиции списка открывает перечень соответствующих субъектов:

Нодтипы ТТ	۹ 🗸
Bar	Sec.
Cafe	~
Cash n Carry	

Установленное значение флажка напротив позиции списка и нажатие на командную кнопку **Готово** привяжет задание ко всем торговым точкам выбранного субъекта. Количество торговых точек, относящихся к выбранным субъектам, будет отображено на форме создания и редактирования задания на позициях соответствующих субъектов.

В строке **Всего выбрано ... ТТ** отображается количество торговых точек, которое удовлетворяет условиям выполненных настроек. В нашем примере - 369 торговых точек относятся и к выбранным **Подтипам ТТ,** и к выбранным объектам **Оргструктуры**.

РЕхвидиты	субъекты	na	пьзователи
Тип пользователя		Выпол	Подтя
Супервайзер торговых пр	едстанителей		
Торговый представитель			
Дистрибьютор			
Территориальный менедж	ер		
RSM			
Национальный менеджер			
Администратор			
Прямые продажи			
Консультант			
Менеджер по работе с на клиентами	ц. ключевыми		
Менеджер по работе с по	тевым		

Закладка Пользователи позволяет установить права на выполнение и подтверждение задания различным типам пользователей.

Установленное значение флажка в колонке **Выполнение** означает, что соответствующий тип пользователя выбран для выполнения задания. Если для выполнения задания не выбран ни один тип пользователя, то выполнить его может любой тип пользователя при визите в торговую точку.

Установленное значение флажка в колонке **Подтверждение** означает, что соответствующий тип пользователя выбран для подтверждения задания после его выполнения. Если для подтверждения задания не выбран ни один тип пользователя, то подтвердить его может любой тип пользователя при визите в торговую точку.

Нажатие на командную кнопку Готово 🗹 сохранит задание.

Задания в КПК агента

После того, как будут произведены синхронизации НБД-ЦБД+КПК-НБД (для трехуровневой системы) или ЦБД-КПК (для двухуровневой системы) — задания спустятся в КПК исполнителя (агента). В режиме просмотра они будут доступны в Справочнике заданий:

👏 💌 🖻	🛜 📕 15:09	8 🗷 🖆 🛛 🦻 🕅	15:05
8 SalesWorks	:	← ^{Справочник} - へ = Задания	7
Справочники	Визиты	 Пакет "А+Б" + оборудование В Ассортимент Дивизионный менеджер Сергеев Торговые точки (8) 	@ ^
вадания	ЦЦЈ Анкеты ТП	ИП Дробов М.Ю ул.Радищева во ИП Дробов М.Ю. маг. Мой Дом	•
	Ę	ул. Калинина ИП Дробов Мой дом Белинского 142 в	•
Информация	Синхронизация	ИП Чернышова В.Н. Леваневского 52	•
		ИП Чернышова В.Н. Манторова 5	•
Выгрузка заказов	Отчеты	ИП Чернышова В.Н. Чехова 24	•
		ИП Чернышова В.Н. free for personal use	•

После нажатия 🔤 можно просмотреть детали задания:

 Просмотр задания 	🗲 Просмотр задания
Пакет "А+Б" + оборудование В	Юридический ул.Радищева 86 адрес
ул.Радищева 86	Фактический ул.Радищева 86 адрес
Продать пакетный заказ Etics dry Floor drv	С КОНТЕНТ К ЗАДАНИЮ
^	С КОНТЕНТ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Информация о ТТ	Тип задания Ассортимент
Код 30000200026	Статус Активный
Внешний код -30000200026 Скрыть детали	План 2
Фактическое ИП Дробов М.Ю СТАРИК название ХОТТАБЫЧ	Факт
Юридический ул.Радищева 86 адрес	С 01.01.2016 До 31.01.2016
Фактический ул.Радищева 86 адрес	История задания
© КОНТЕНТ К ЗАДАНИЮ О	Автор Сергеев Смотреть детали
С КОНТЕНТ К ВЫПОЛНЕНИЮ	Колонители
freтип задания I из Ассортимент	горговый представитель
Пункт С КОНТЕНТ К ЗАДАНИЮ О СВ	идетельствует о том, что к заданию существеут

видео-материалы). Путем нажатия на этот пункт можно просмотреть этот контент.

Выполнения заданий возможно только во время визита в ТТ, на которые были поставлены задания.



Выполненное задание выглядит в КПК следующим образом:

🗲 Просмотр задани	я	🗲 Просмотр задания		
Пакет "А+Б" +	Image: Section 1.	С КОНТЕНТ К ЗАДАНИЮ	0	
оборудование В		С КОНТЕНТ К ВЫПОЛНЕНИЮ	0	
Продать пакетный заказ		Тип задания Ассортимент		
Etics dry		Статус Активный		
	•••	План 2		
Информация о ТТ		Факт 2	1	
Код 1000301603		C 01.01.2016		
Внешний код 1000301603	Смотреть детали	До 31.01.2016		
С КОНТЕНТ К ЗАДАНИЮ	0	История задания		
С КОНТЕНТ К ВЫПОЛНЕНИИ	0	Исполните (микс) Сливнев ль	Смотреть детали	
Тип задания Ассортимент				
Статус Активный		🖉 Автор Сергеев	Смотреть детали	
План 2				
. . . .		Ксполнители		
Факт Z		Торговый представитель		

где,

🤊 - свидетельствует о том, что агент отметил выполнение задания

- говорит о том, что агент добавил комментарий к выполнению

КОНТЕНТ К ВЫПОЛНЕНИЮ

информирует о том, что выполнение было подтверждено контентом

(фото или видео).

После синхронизаций информация о выполнении становится доступной как в Центральном модуле, так и на планшете руководителя, если руководство полевой структуры использует Модуль Руководителя.

Отображение статусов по заданиям в Центральном модуле

Для просмотра статусов по выполнению поставленных заданий необходимо зайти в Справочник заданий ТТ и выбрать интересующее задание. После выбора нужно перейти во вкладку «Журнал выполнения и подтверждения заданий». В ней отобразятся статусы по всем ТТ, в которых были какие-нибудь действия с Заданием:

← Задание TT	🖶 🖌 C 🛨 Ο 🔿		
Общее Описание	Фотографии		
N9:	a735ed89-a016-4ea5-8a3e-9b36d70e511e	План:	
Внешний код:		Обязательность: <u>0 - Необязательное</u>	
Тип:	Пусто	Дата создания: 16.09.2016	
Задание ТТ:	Просмотр видео-ролика в точке	Задание на день	
Объект оргструктуры:	Пусто	Дата начала: 16.09.2016	
Источник назначения:	1 - Центральный модуль	Дата окончания: 16.10.2016	
Статус:	<u>2 - Активный</u>	Использовать типы пользователей для выполнения	
Изменено:	16.09.2016 15:02:56	Использовать типы пользователей для подтверждения	
Пользователем:	10 - Коробкина Евгения	Использовать объекты	

жур	онал выпо.	пения и по	одтвержде	ния задани	ий Выпс	лнение	и подтверждение Типы субъектов	Торговые точки	Контенты									±
Зад	Задания ТТ Все •																	
							Перет	яните сюда заглавие кол	юнки для гру	ппирования	по этой кол	онке						
	Факт 💌	Статус выполне	Выполне ОО	Выполне уровнем ОО	Дата выполне	Налич конте выпо, задан	Состояние подтверждения	Ţ	Подтвер ОО	Подтвер уровнем	Дата подтвер	Юридич названи	NºTT ▼	Внешний 🖕 код TT	Фактическое название ТТ	Юридический адрес TT	Фактический адрес TT	Обязате.
	•				•						×		•					
		2 - Выполнено	ТП (демо) [Торговый представите	5 - Торговый представите	16.09.2016		0 - Не определен					ТТ1 Демо г. Москва	100440000000001	Д01	ТТ1 Демо г. Москва	-	-	0 - Необязател
		2 - Выполнено	ТП (демо) [Торговый представите	5 - Торговый представите	16.09.2016		0 - Не определен					ТТ2 Демо г. Москва	10044000000002	Д02	ТТ2 Демо г. Москва	-	-	0 - Необязател
Стр	аница 1 из	1 (2 элемен	нты) (>												3	аписей на страни	ще: 20 🖛

Выбрав конкретную ТТ можно просмотреть детали выполнения и подтверждения, а также Контент, если таковой был прикреплен к выполнению:

← Журнал выполнения и подтверждения задания					
Общие Описание задания TT	Просмотр контента				
Nº:	1b22be7a-fo9e-4051-b6b0-7eb8bd3f9e8f	План:			
№ задания ТТ:	a735ed89-a016-4ea5-8a3e-9b36d70e511e	Факт:			
Тип:		Наличие контента задания ТТ			
Задание TT:	Просмотр видео-ролика в точке	Статус выполнения: <u>2 - Выполнено</u>			
Юридическое название ТТ:	<u>ТТ1 Демо г. Москва</u>	Выполнено ОО: ТП (демо) Порговый представитель)			
Объект оргструктуры:		Дата выполнения: 16.09.2016			
Источник назначения:	1 - Центральный модуль	Комментарий к выполнению: какой крутой ролик!			
Дата создания:	16.09.2016	Состояние подтверждения: <u>0 - Не определен</u>			
Обязательность:	0 - Необязательное	Подтверждено ОО:			
Задание на день		Дата подтверждения:			
Дата начала:	16.09.2016	Комментарий к подтверждению:			
Дата окончания:	16.10.2016				
Статус:	2 - Активный				
Изменено:	16.09.2016 15:10:26				

Еще одним способом просмотра является прямой вход в Журнал выполнения и подтверждения заданий:

BCE	ИЗБРАННОЕ	۹	E	8	Sales	Vorks					8.	1.								
**	Пользователи	~	Редактировать СОбновить Задания ТТ Все Оподтвердить задание 🕞 Повторно создать задание ТТ 🔬 Экспортировать в																	
	Пользователи О пользователе	атели мъзователе Перетаните скда заглавие колонки для группирования по этой колонке ти ти т																		
	Модуль руководителя	~	1		Тип т	Задание TT	Юридическ название Т	дата создания	Обязательность 👳	Источник назначения	Объект оргструкту	Уровень оргструкту	Задани на день	Дата начала 👻	Дата окончания	Статус 🔻	Наличии контент задания	Наличи контент выполн	План 👻	Фа
	Задания ТТ							•					•	•	•			задания	\$	-
	Журнал выполнения и подтверждения заданий	2		2	Ассортимен	Пакет "А +Б" + оборудован В	ИП Чернышов В.Н.	a 28.12.2015	5 2 - Рекомендованное	1- Центральн модуль	Ceprees	2 - Дивизионны менеджер		28.12.2015	31.01.2016	2 - Активный	Ø		2	
	011010			2	Ассортимен	Пакет "А +Б" + оборудован В	Старик Хоттабыч Дробов М.Ю.	28.12.2015	2 - Рекомендованное	1- Центральн модуль	Сергеев	2 - Дивизионны менеджер		28.12.2015	31.01.2016	2 - Активный	Ø	Ø	2	φai
				2	Ассортимен	Пакет "А +Б" + оборудован В	ИП Чернышов В.Н.	a 28.12.2015	2 - Рекомендованное	1- Центральн модуль	Сергеев	2 - Дивизионны менеджер		28.12.2015	31.01.2016	2 - Активный	Ø		2	
			Страни	Страница 1 из 1 (З элементы) 🕢 1 🕦																

Для дальнейшего анализа журнал можно:



Отображения и подтверждение выполнения заданий в Модуле Руководителя

Просмотр и подтверждение выполнения заданий в модуле руководителя осуществляется через пункт меню «Журнал заданий»:

= 1	Календарь						
<u></u>	Календарь	29	CP 30	ЧТ 31	ПТ 1	СБ 2	BC 3
8	Синхронизация						
k	Отчеты						
.î	HTML отчеты						
WŞ	Карты						
	Журнал заданий						
	Справочник заданий						

Далее:

🗲 Журнал заданий	९ = १				
МОИ К ВЫПОЛНЕНИЮ	К ПОДТВЕРЖД	↔ Пакет "А+Б" +	оборудование В	F	
○ ⑦ Пакет "А+Б" + оборудование В (8)	@ 28.12.	Алексеевское шоссе		I	
ИП Чернышова В.Н. Леваневского 52 Леваневского 52	•	Продать пакетный заказ Etics dry			
ИП Чернышова В.Н. Манторова 5 Манторова 5	•	Информация о ТТ			
ИП Чернышова В.Н. Чехова 27 Чехова 24	•	Код	1000301603		
ИП Чернышова В.Н. Манторова 3 Манторова 3	•	Внешний код	1000301603	Смотреть детали	0
ИП Дробов М.Ю. ул. Калинина ул. Калинина	•	С КОНТЕНТ К ВЫГ			
Старик Хоттабыч Дробов М.Ю. Алексеевское ш Алексеевское шоссе	I 😪 -	Тип задания	Ассортимент		
ИП Дробов Мой дом Белинского 142 в	•	Статус	Активный		
ИП Дробов М.Ю СТАРИК ХОТТАБЫЧ ул.Радищева 86	٠	План Факт	2 2		
		С	01.01.2016		
		По	21 01 2016		

На закладке **Мои** находится список заданий, автором которых является текущий пользователь Модуля руководителя.

На закладках К выполнению/К подтверждению находятся списки заданий, выполнение/подтверждение которых делегировано тому типу пользователя, который соответствует типу пользователя мобильного устройства.

🗲 Журнал заданий 🔍 🔍	= Y						
< выполнению к подтверждению	BCE ₽ 28.12.	Пакет "А+Б" + оборудование Алексеевское шоссе Продать пакетный заказ Etics dry Floor dry					
ИП Чернышова В.Н. Леваневского 52 Леваневского 52	٠				обозначить как не полтвержленное		
ИП Чернышова В.Н. Манторова 5 Манторова 5	•	Информация о ТТ		0	обозначить как подтвержденное		
ИП Чернышова В.Н. Чехова 27 Чехова 24	•	Код 1000301603					
ИП Чернышова В.Н. Манторова 3 Манторова 3	•	Внешний код	1000301603		Смотреть детали		
ИП Дробов М.Ю. ул. Калинина ул. Калинина	•				<u> </u>		
Старик Хоттабыч Дробов М.Ю. Алексеевское ш Алексеевское шоссе	%	Тип задания	Ассортимент				
ИП Дробов Мой дом Белинского 142 в	•	Статус	Активный				
ИП Дробов М.Ю СТАРИК ХОТТАБЫЧ ул.Радищева 86	•	План Факт	2 2				
		С	01.01.2016				

После подтверждения либо не подтверждения выполнения Задание будет иметь пиктограмму 🕐 либо 🖓. Руководитель также может оставить комментарий к своему действию.





16

Отчетность

Информация о статусах Заданий для ТТ также доступна в стандартном отчете Центрального модуля системы «Отчет по выполнению заданий».

Доп.инфо

В будущих релизах планируется реализации возможности постановки Заданий на Объект оргструктуры без привязки к Торговым Точкам.