Easy Merch

ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОТЧЕТОВ

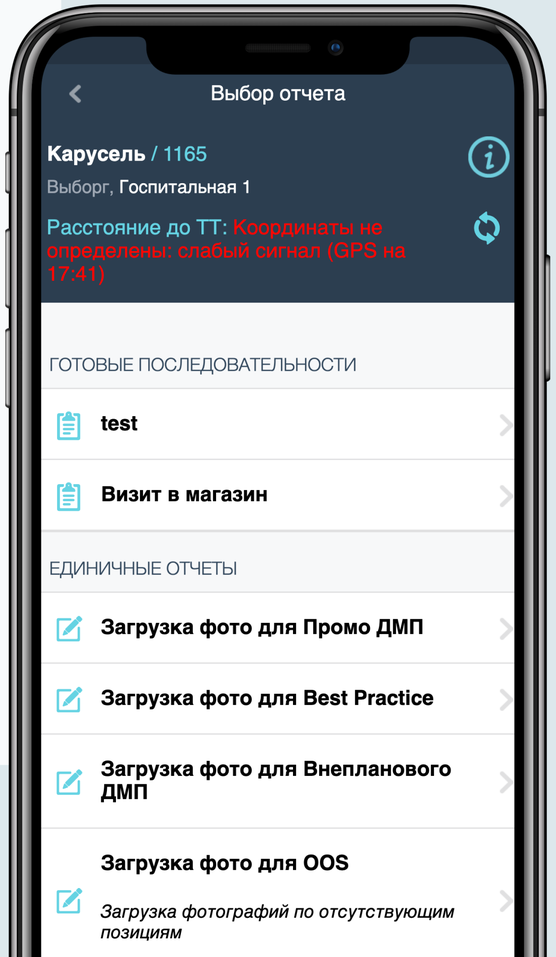
Укажите в электронном письме, какие опции вы хотите настроить. Нажимайте на изображения папок для перехода к описанию отчета.

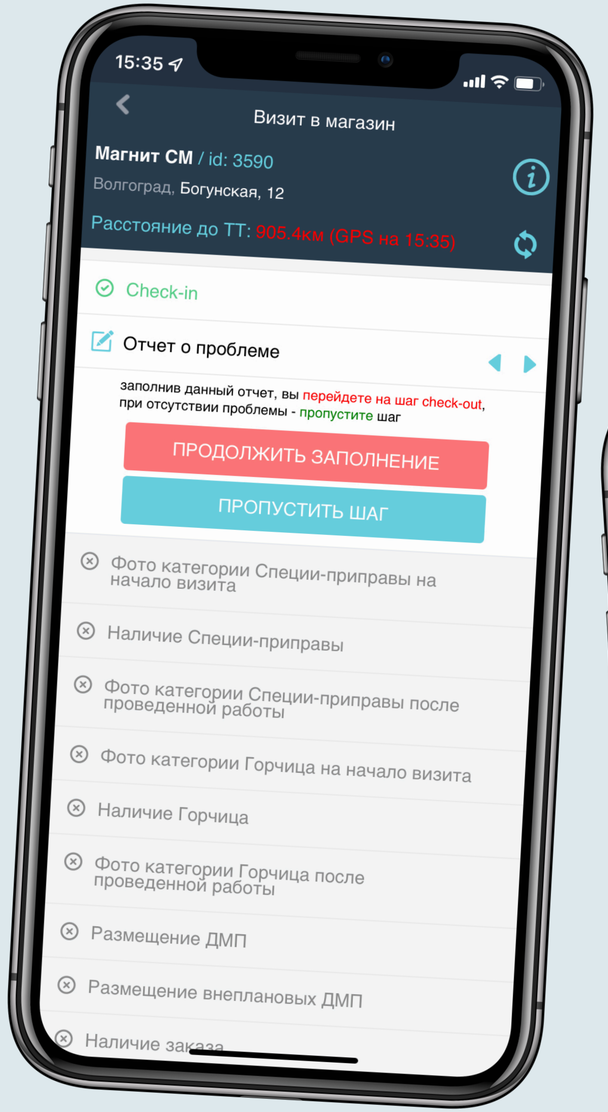
1. **Опции визита**
   Готовая последовательность и единичные отчеты
2. **Check-in**
   Опция с фотографией или без, максимально допустимое расстояние для отправки отчета
3. **Отчет о проблеме**
   Настройка типов проблем, отправка задачи супервайзеру
4. **Фото-отчеты**
   Фотоотчет до и после начала работы
5. **Отчет о соответствии планограмме**
   Выбор способа отображения планограммы и подтверждения соответствия ей
6. **Отчет о наличии**
   Версия для смартфона и планшета, наличие по определенной матрице, опции указания цены, количества фейсингов, фото
7. **Отчет о запланированной промоакции/ДМП**
   Отображение типов промо, фильтры для поиска, опции указания количества фейсингов, цены, прикрепления фото
8. **Отчет о внеплановом ДМП**
   Отчет о существующих ДМП и размещении новых, опции указания типа ДМП, количества товара, фейсингов, цены
9. **Опросник**
   Отчет, предназначенный для сбора данных любого типа
10. **Совместный визит**
    Руководитель делает отчеты вместе с подчиненным
11. **Check-out**
    Опция с фотографией или без, максимально допустимое расстояние для отправки отчета
12. **Замеры времени по активностям**
    Фиксирование времени по заранее заданным активностям с выводом общего времени
13. **Добавление SKU**
    Добавление новых SKU в систему через отчет и указание информации об SKU
14. **Запуск внешней программы**
    Быстрый переход из EasyMerch в стороннюю программу
15. **Спец задачи**
    Постановка задач в ручном режиме или автоматически
16. **Отмена визита**
    Удаление отчетов с сервера и переход к другому визиту
17. **Множественные визиты**
    Неограниченное количество визитов в день по одной и той же торговой точке
18. **Теги торговых точек**
    Удобный поиск по тегам, автоматическое добавление тега после визита
19. **Настройка периодов**
    Периоды отображения шагов визита
20. **Дополнительные настройки**
    Запрет работы без Интернета, визиты на другие дни, отображение времени визита, календарь

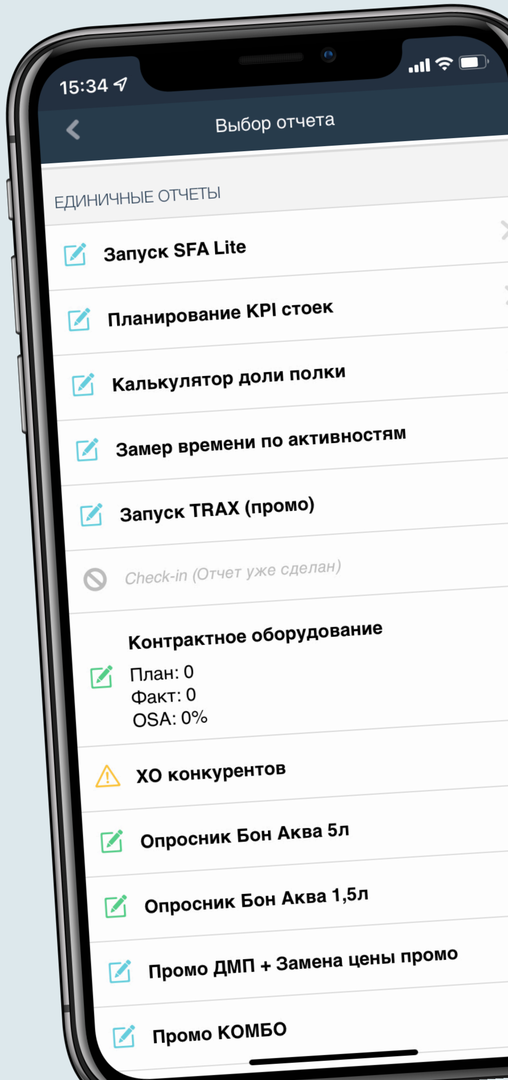
Опции визита

В визит можно добавить одну или несколько следующих опций:

- **Готовая последовательность** — набор отчетов, идущих друг за другом в определенной последовательности, которую невозможно нарушить.
  - Начинается с выполнения Check-in (подтверждение присутствия в торговой точке).
  - Завершается выполнением Check-out (отчет о завершении работы в торговой точке).
- **Единичные отчеты** — отчеты, которые выполняются разово и в любой последовательности.

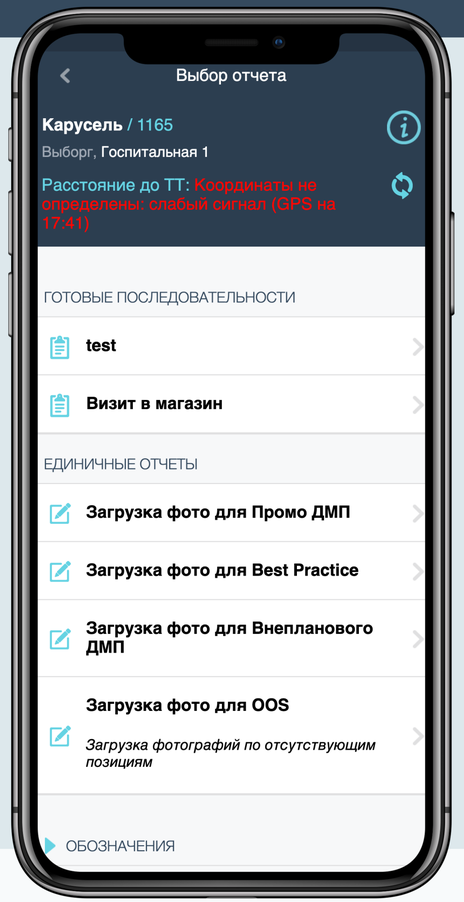




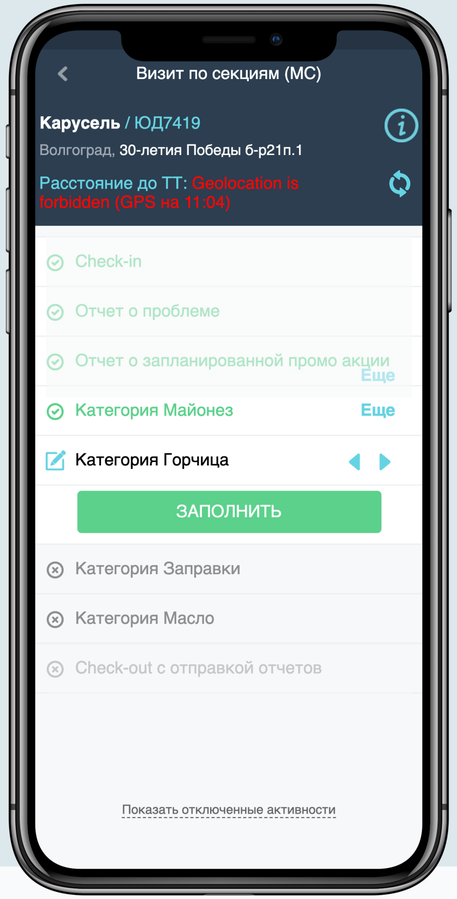


Готовая последовательность

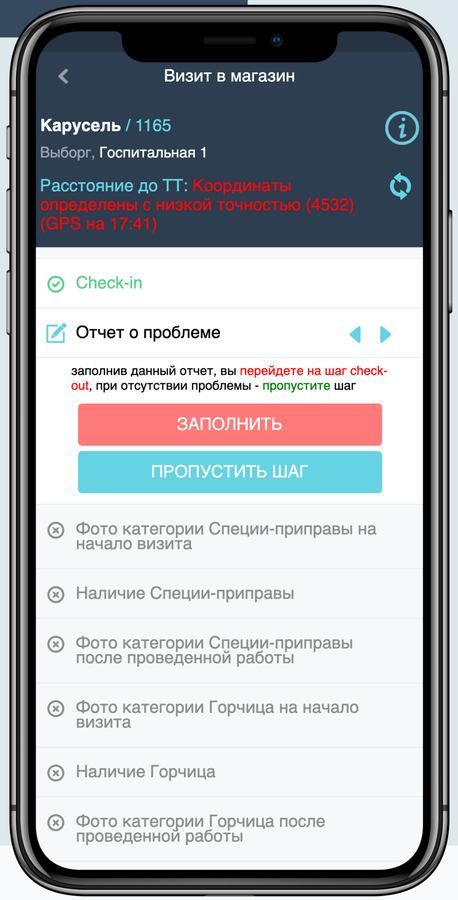
В готовой последовательности вы можете:



- Комбинировать готовые последовательности и единичные отчеты в визите.
- Настроить одну или несколько последовательностей для пользователя или группы пользователей.
- Выбрать дни недели для запуска каждой последовательности.

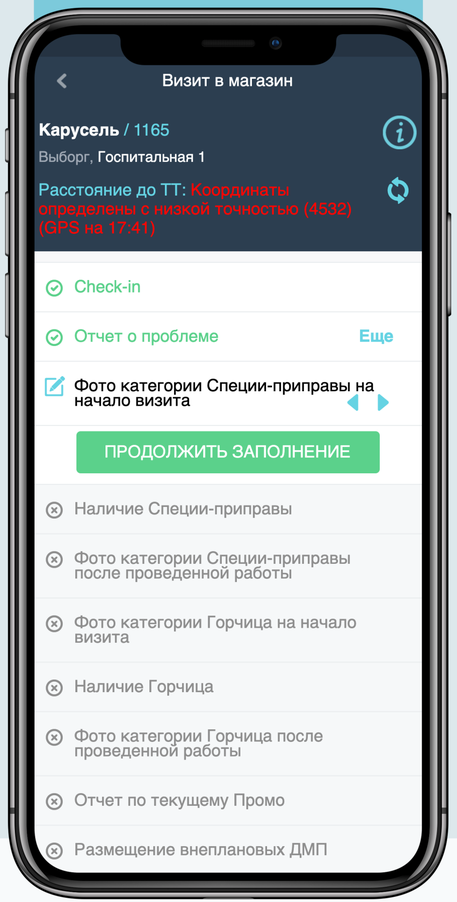


- Задать запуск одного и того же шага с разными параметрами несколько раз. Например, наличие по горчице, наличие по заправкам, наличие по маслу и т.д.



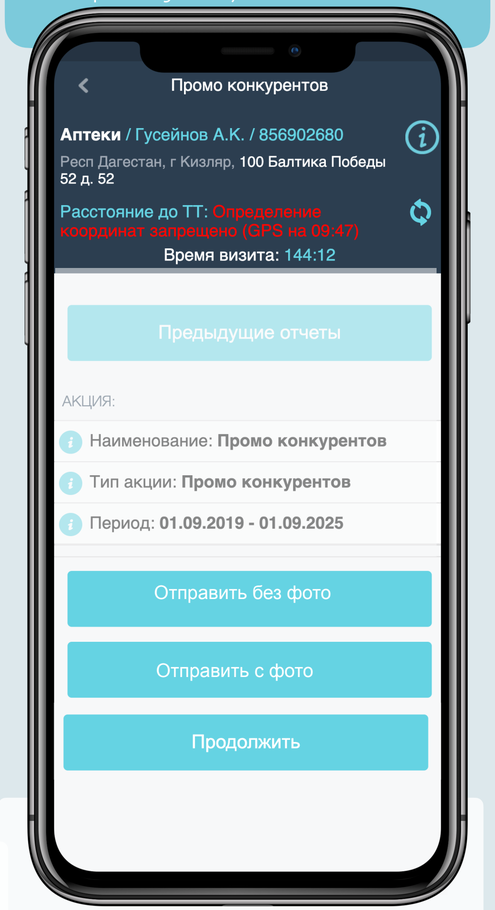
- Настроить пропуск шага последовательности, например отчета о проблеме, или наоборот сделать шаг обязательным (для всех или для любой группы пользователей).
- Добавить к любому шагу примечание и любую часть текста выделить цветом.

Вы можете выбрать цвет и наименование кнопок переходов между шагами визита



- Сделать любой шаг доступным для заполнения несколько раз или разрешить возвращаться к нему в любой момент, но до выполнения Check-out (для всех или для любой группы пользователей).

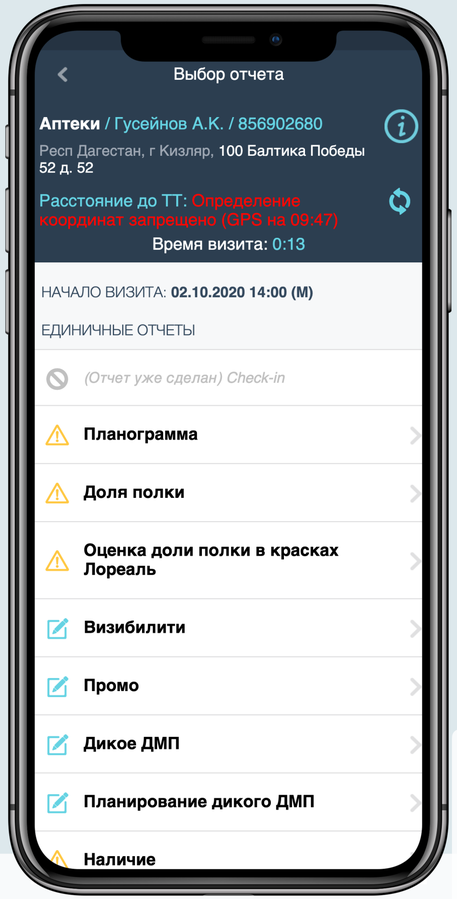
Примеры кнопок (вы можете выбрать цвет и наименование этих кнопок и добавить те, которые нужны)



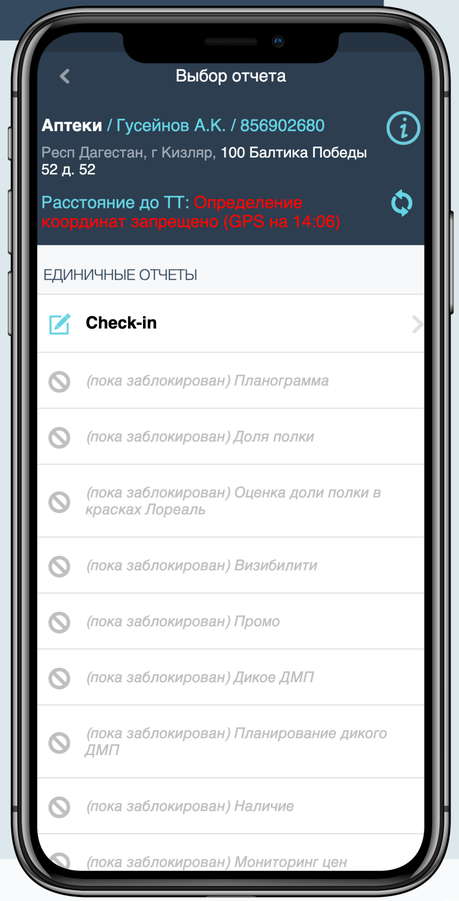
- Добавить кнопки Продолжить, Отправить без фото, Отправить с фото, Пропустить, Вернуться, Сделать еще (вы можете выбрать из предложенных или задать специфическое название кнопки).

Единичные отчеты

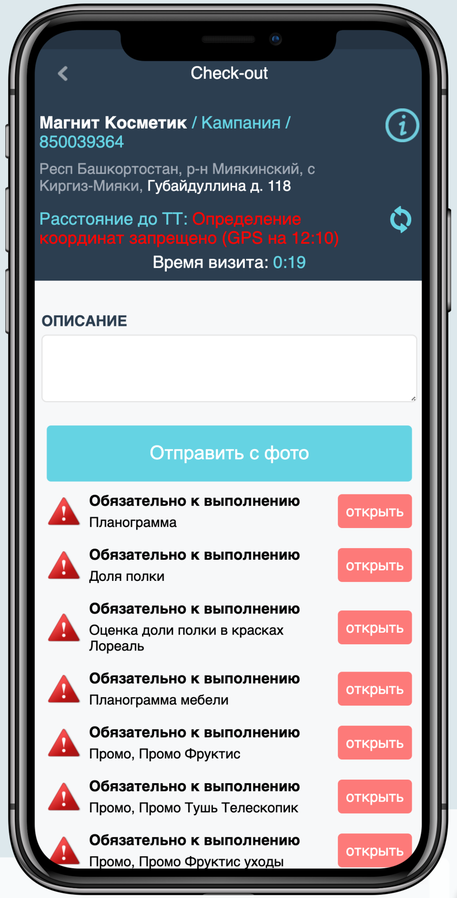
С единичными отчетами вы можете:



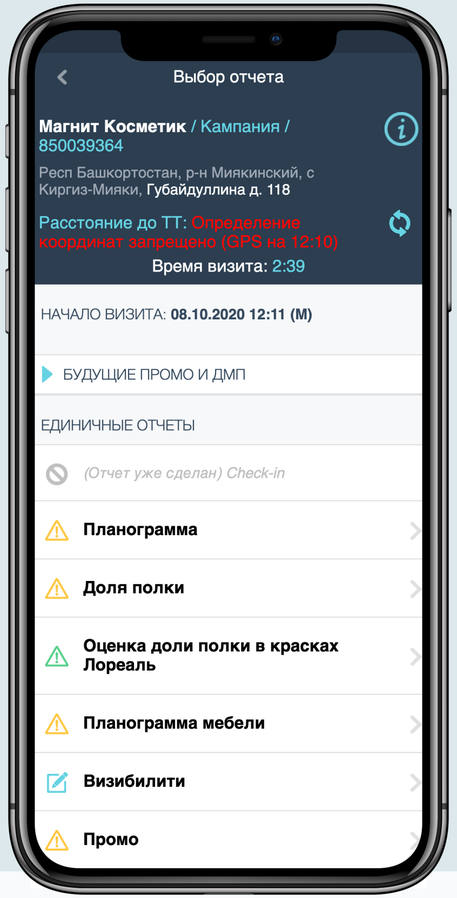
- Настроить визит, состоящий только из единичных отчетов.
- Настроить свой набор единичных отчетов для каждой группы пользователей.



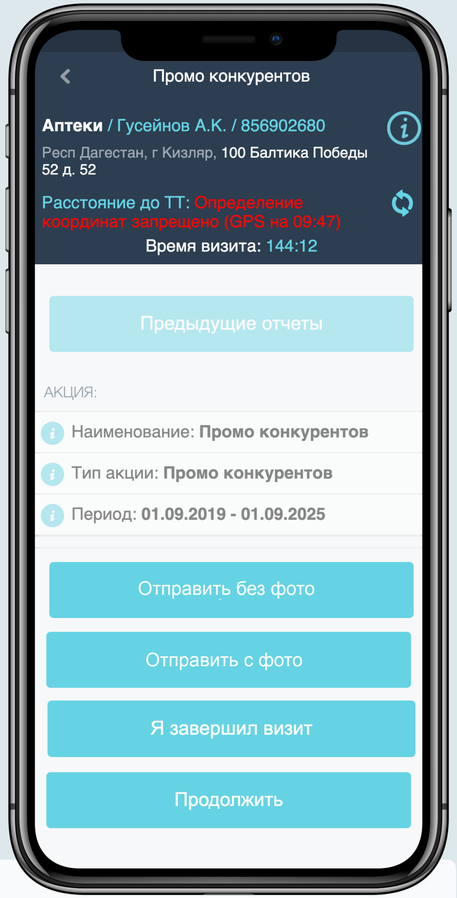
- Выборочно настроить обязательную отправку отчета Check-in перед заполнением единичных отчетов. Например, можно не требовать Check-in для единичного отчета по ассортименту, а для отчета по промоакциям или доле полки - требовать.



- Сделать любые единичные отчеты обязательными (если пользователь пропустит обязательный отчет, при попытке сделать Check-out возникнет ошибка и система укажет, какой обязательный отчет не сделан).



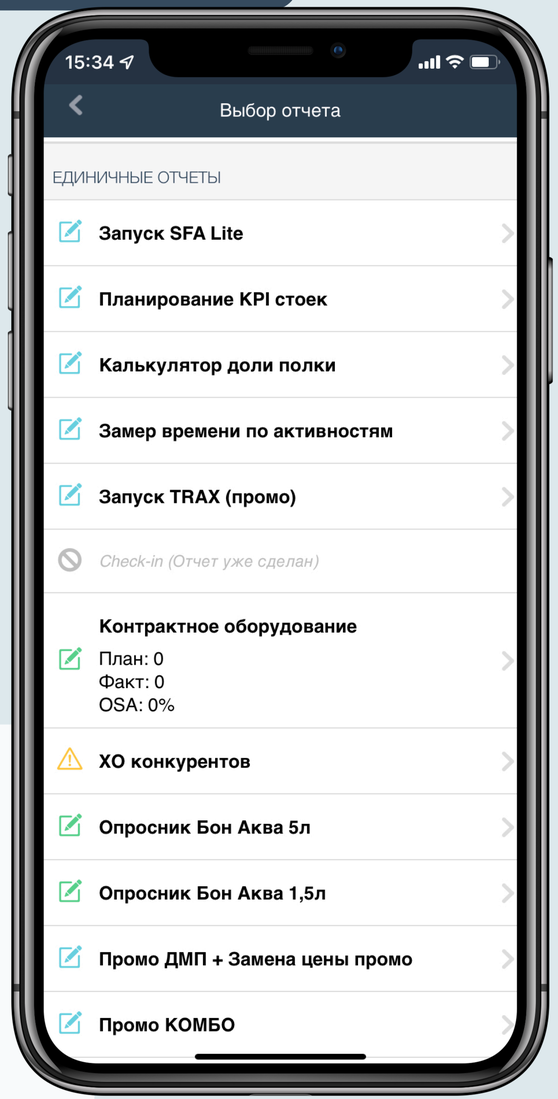
- Возвращаться к заполнению отчета любое количество раз (это не требует настройки, поскольку единичные отчеты изначально это подразумевают).
- Заполнять отчеты в любом порядке, пропускать необязательные единичные отчеты.



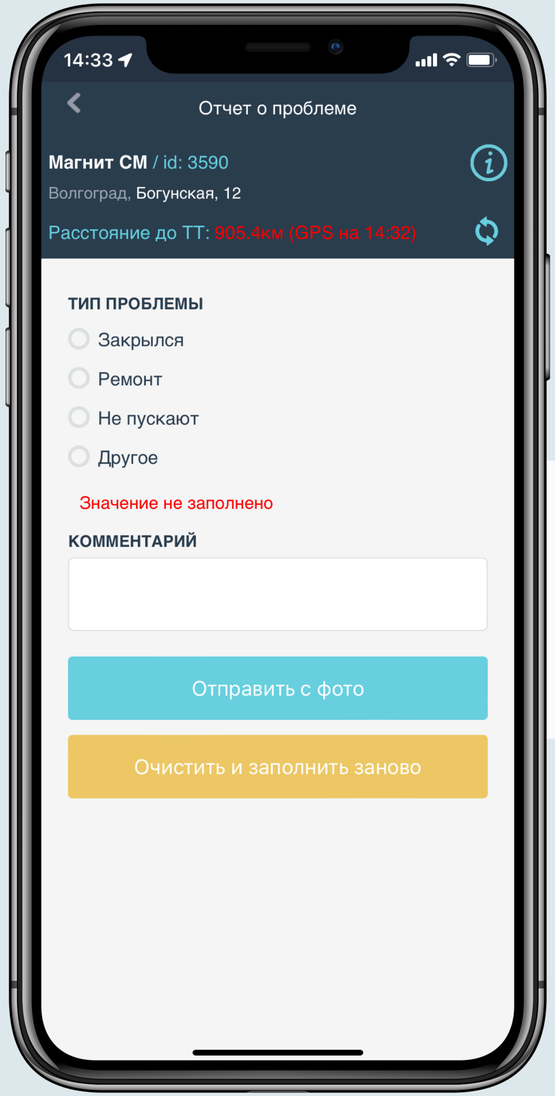
- Добавить кнопки Отправить, Пропустить, Вернуться, Сделать еще (вы можете выбрать из предложенных или задать специфическое название кнопки).

Единичные отчеты

С единичными отчетами вы **не можете**:



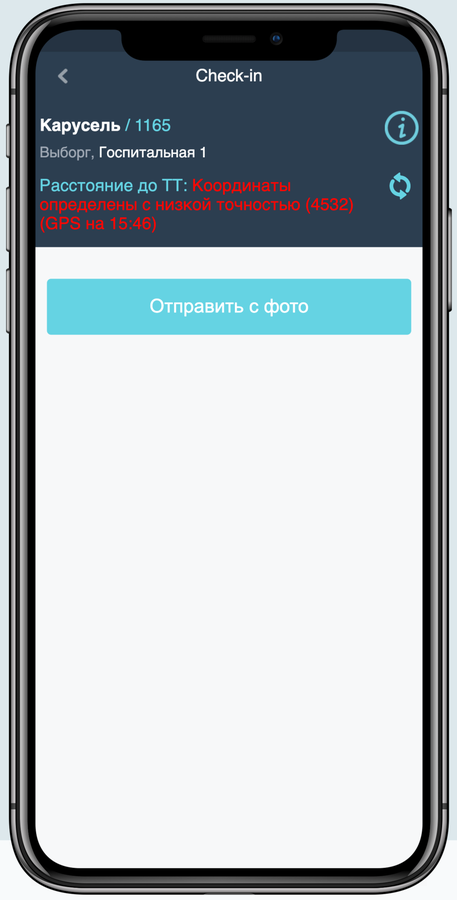
- Задать запуск одного и того же шага с разными параметрами несколько раз. Например, наличие по майонезу, наличие по горчице, наличие по маслу и т.д. Это настраивается в готовой последовательности.



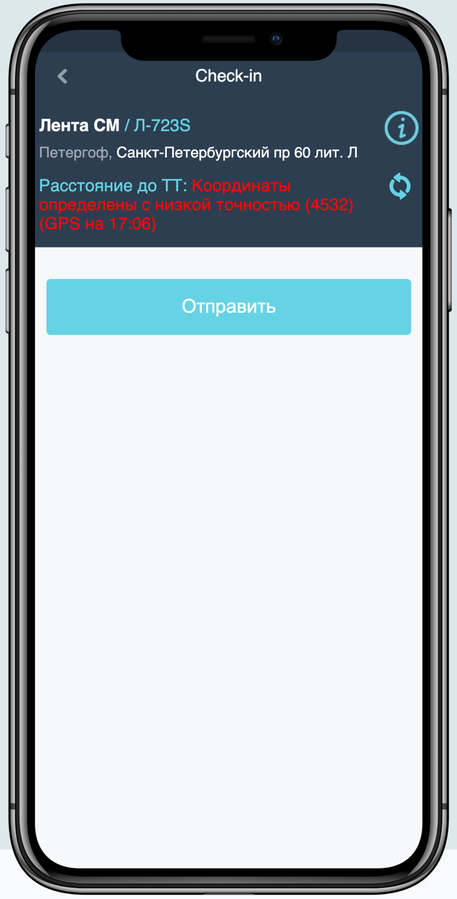
- Добавить отчет о Проблеме. Он работает только для последовательностей.

Check-in

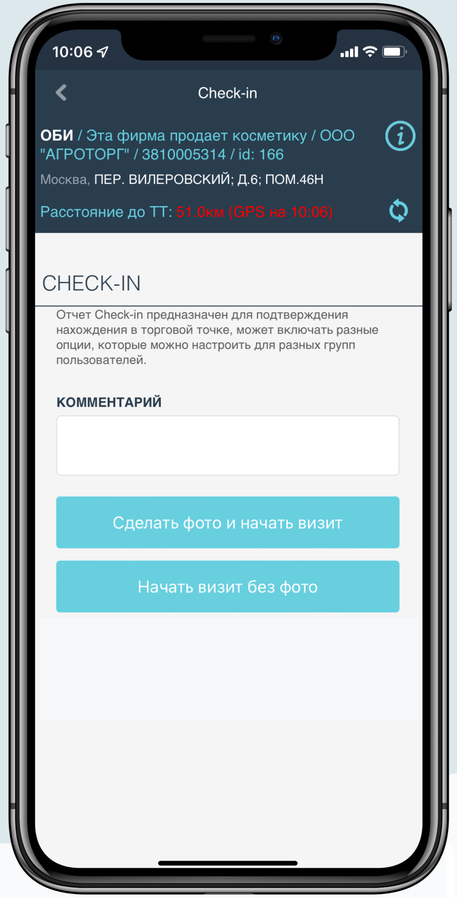
Отчет Check-in предназначен для подтверждения нахождения в торговой точке, может включать разные опции, которые можно настроить для разных групп пользователей.



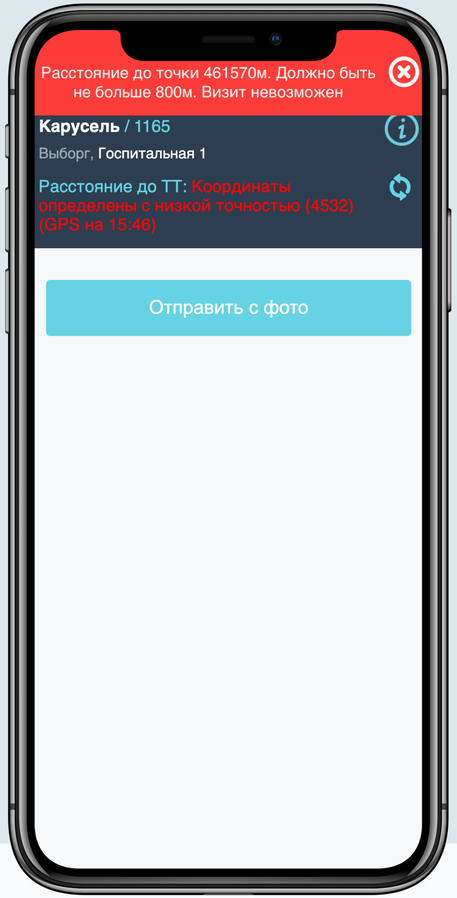
- Check-in может быть с обязательным фото (кнопка может иметь любое название).



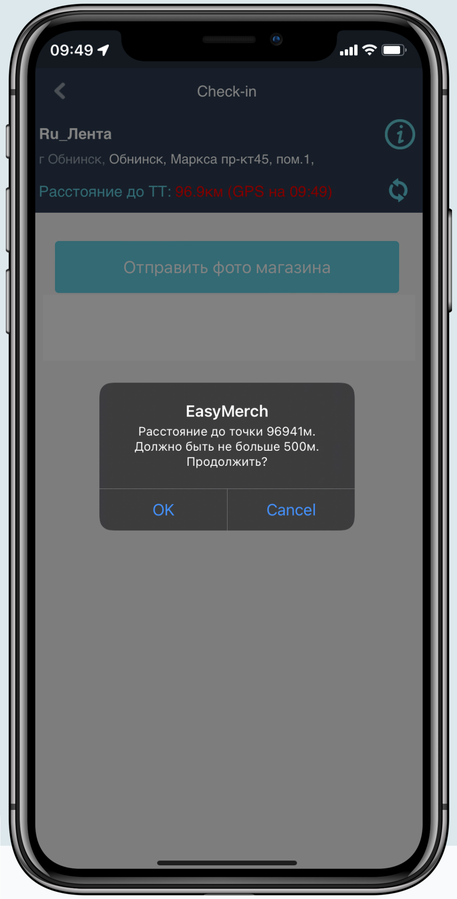
- Check-in может быть без фото (кнопка может иметь любое название). Можно добавить любые поля как в опросник, обязательные или не обязательные, отключить или переименовать описание.



- Check-in с возможностью выбора: отправить Check-in с фото или без него (кнопки могут иметь любые названия).



- Для конкретной ТТ или для всего сервера можно задать максимально допустимое расстояние до ТТ, с которого сотрудник может сделать Check-in. В случае превышения этого расстояния можно запретить визит, пока расстояние не уменьшится, либо запросить фото.



- В Check-in можно подключить диалоговое окно с подтверждением гео-координат и запретить отправку отчета с отключенной службой GPS.

Отчет о проблеме

- **Отчет о проблеме** может быть добавлен только в готовую последовательность. Как единичный отчет он недоступен;
- Есть возможность **задать любые типы проблем**, при одних пользователя переведет на Check-out, при других визит нужно будет продолжить, но останется отчет о проблеме;
- Отправить отчет без выбора проблемы нельзя;
- Отчет о проблеме обычно помещается сразу после отчета Check-in и требует фото;
- При отсутствии проблем отчет пропускается. Если отчет был пропущен, вернуться в него нельзя
- Можно использовать стандартные кнопки или назвать их по-другому, сменить цвет кнопки (при переименовании кнопки действие, совершаемое при нажатии на эту кнопку, не изменится);
- Можно включить автоматическую постановку задачи руководителю или отправку пуш-уведомления руководителю после того, как его подчиненный заполнит отчет о проблеме.

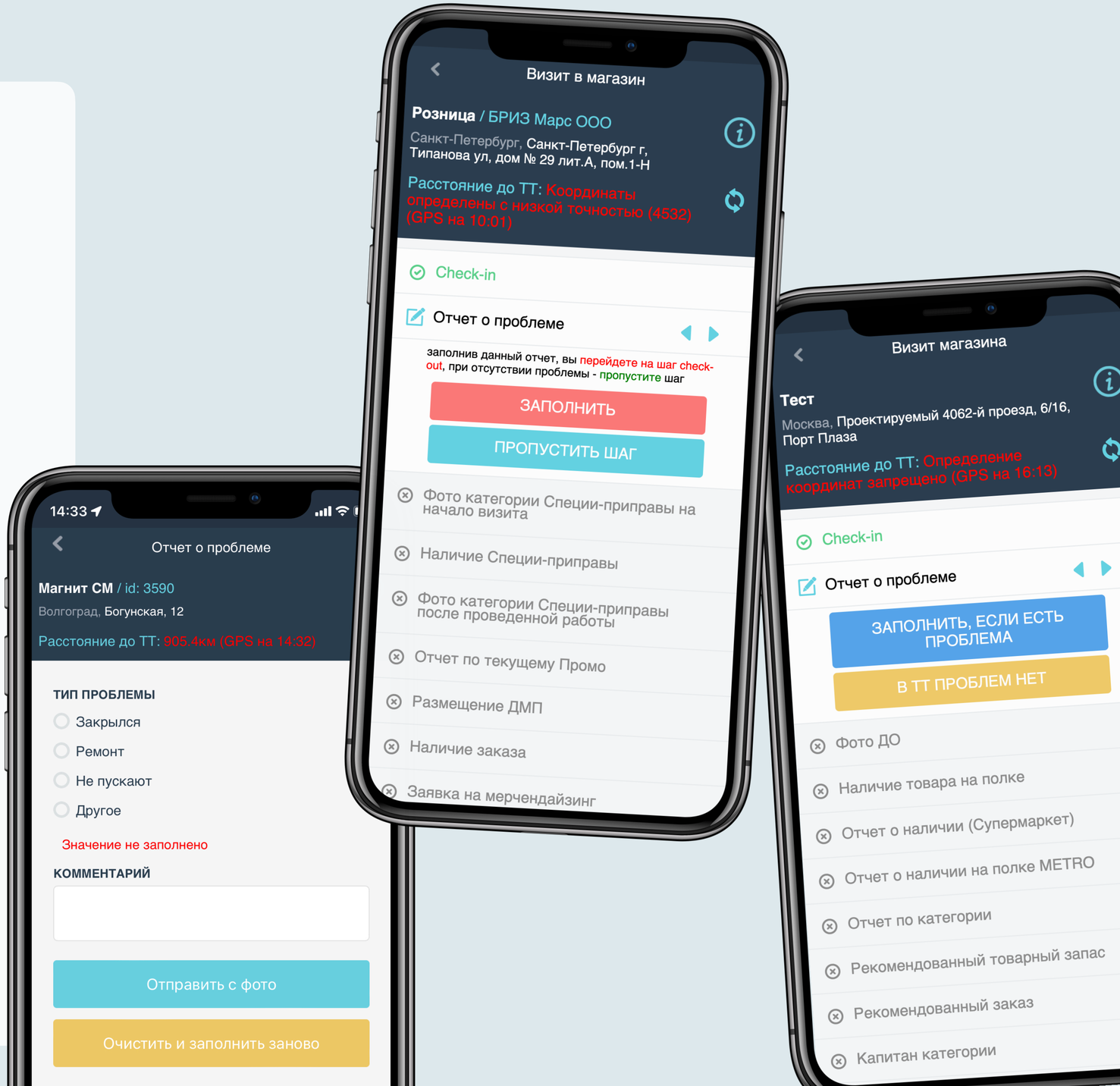
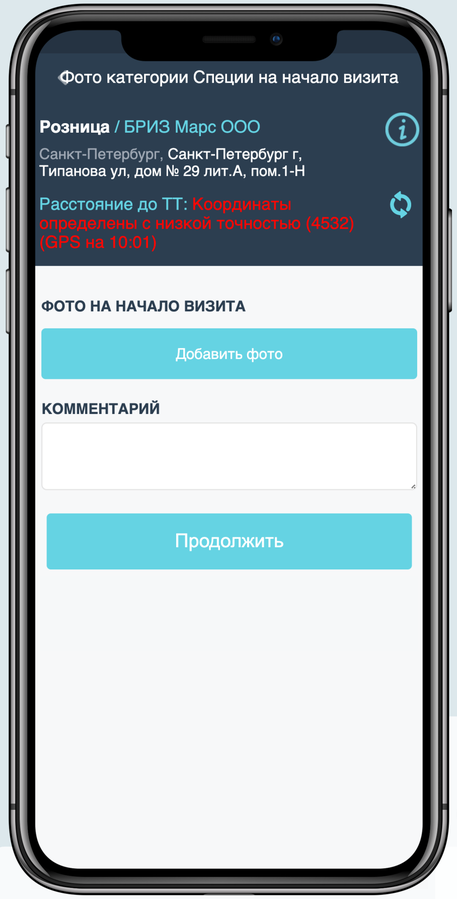
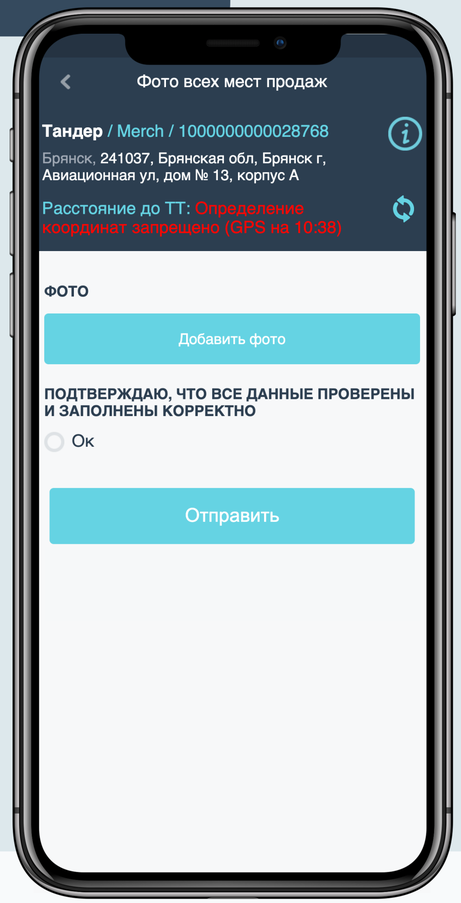


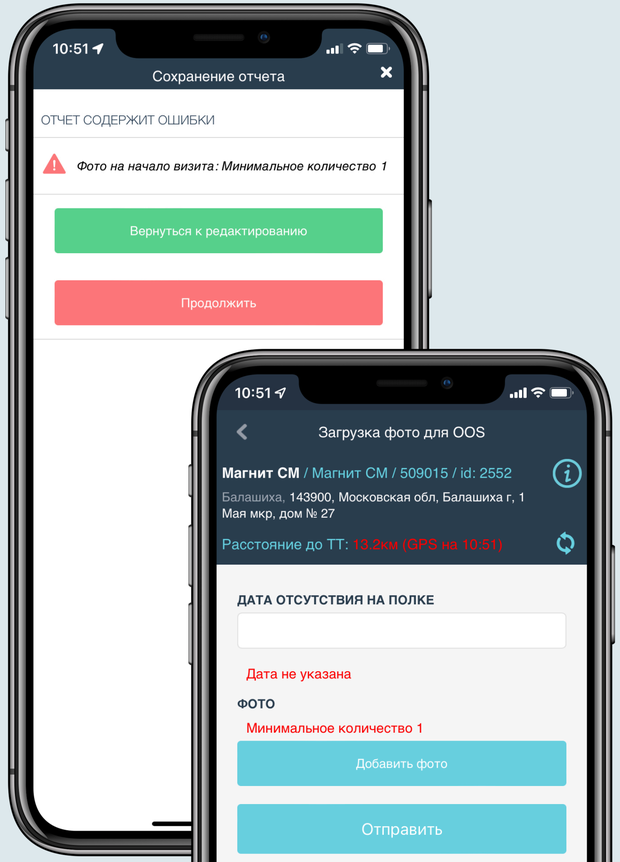
Фото-отчеты

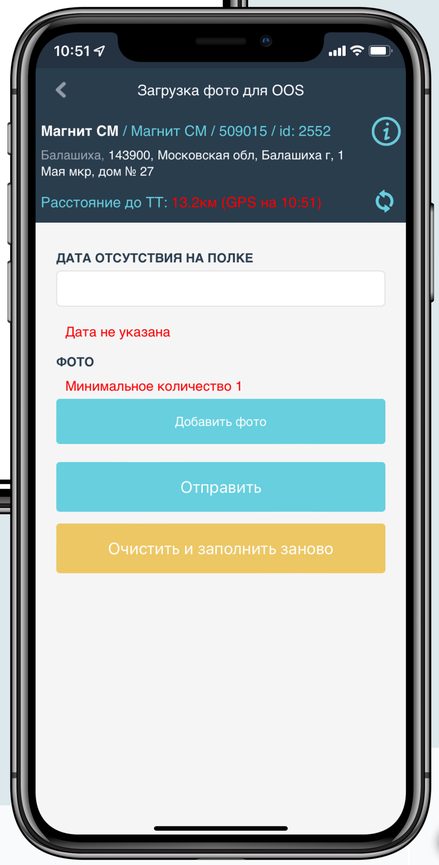


- Фото-отчет может быть помещен в любое место в последовательности или сделан единичным.

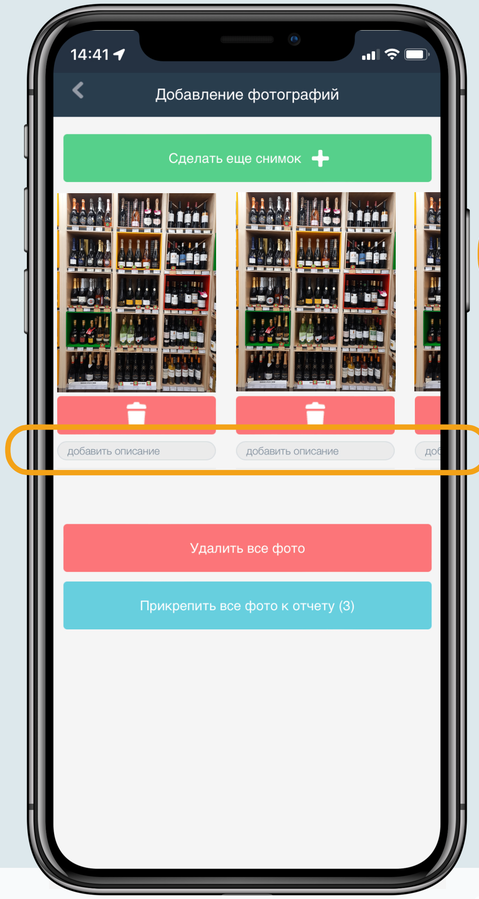


- Фото-отчет может быть одним из промежуточных шагов визита, например фото до и/или после работы.
- Можно добавить комментарий, например «Подтверждаю, что все данные проверены и заполнены корректно».

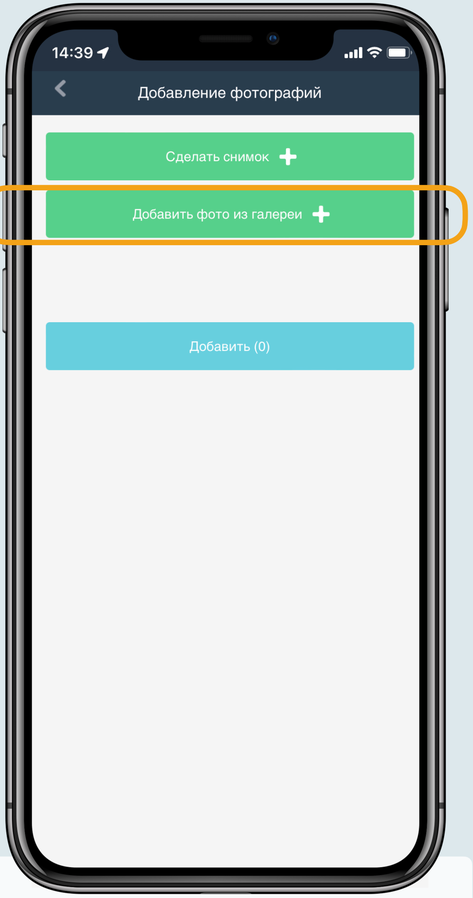




- Прикрепление фото может быть обязательным и необязательным. Можно задать минимальное/максимальное количество фото.

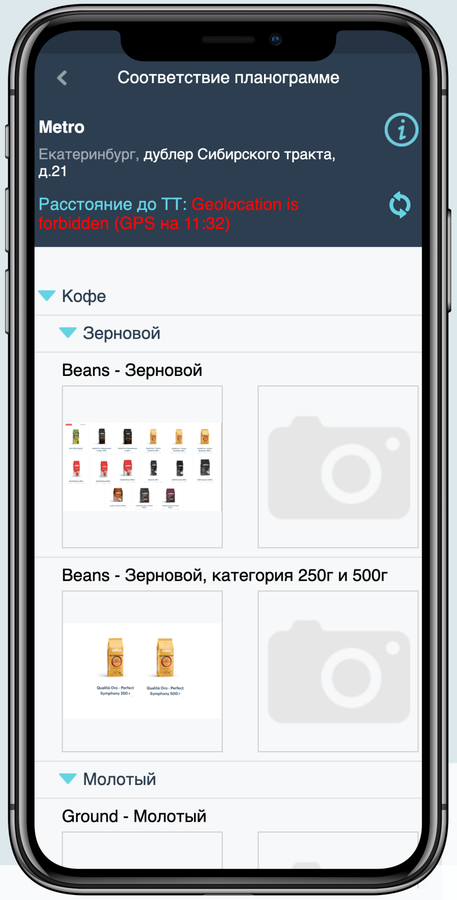


- К фото можно добавить поле для комментария. Комментарий может быть только необязательным.

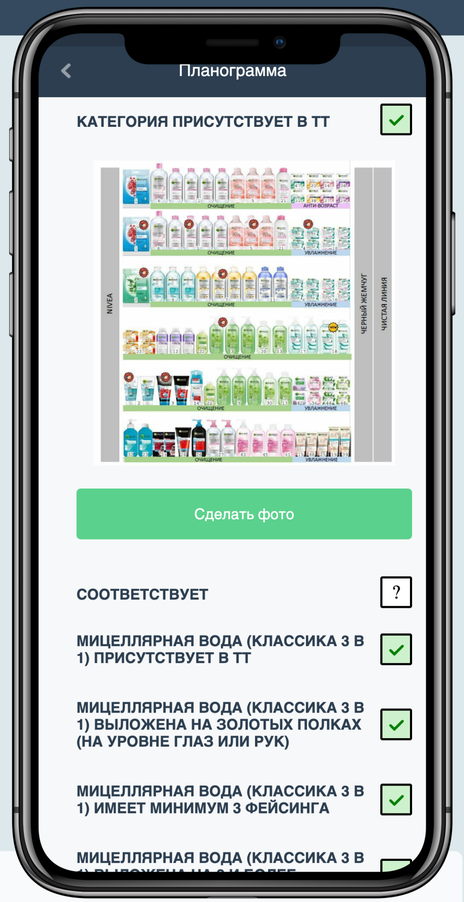


- Можно разрешить загружать фото из галереи в дополнение к съемке из приложения.

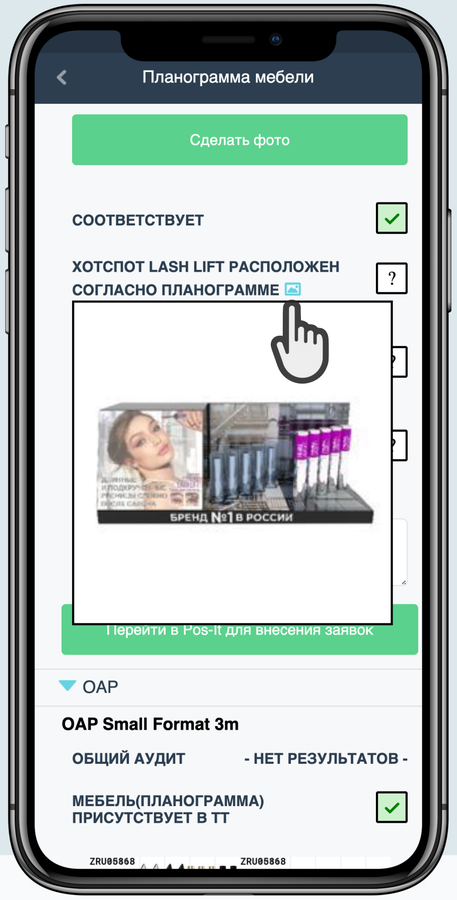
Отчет о соответствии планограмме



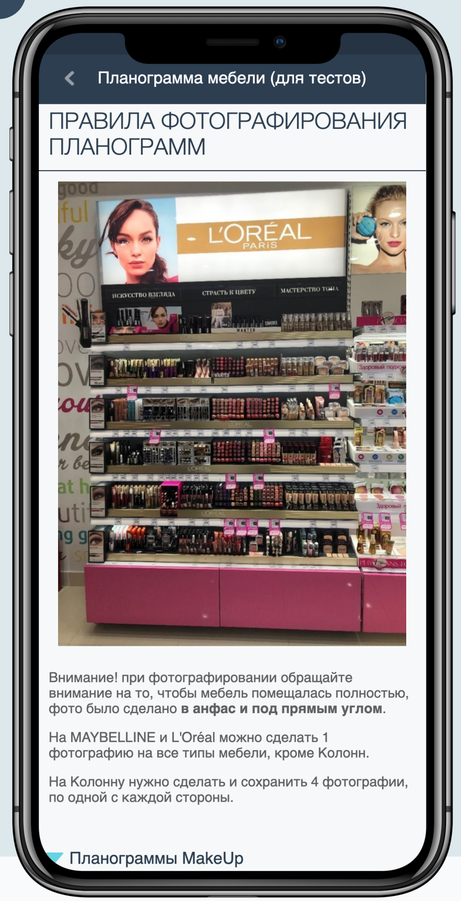
Отобразить планограмму, рядом с ней кнопку для съемки фото (Горизонтальный режим). В этом случае фото можно сделать только одно.



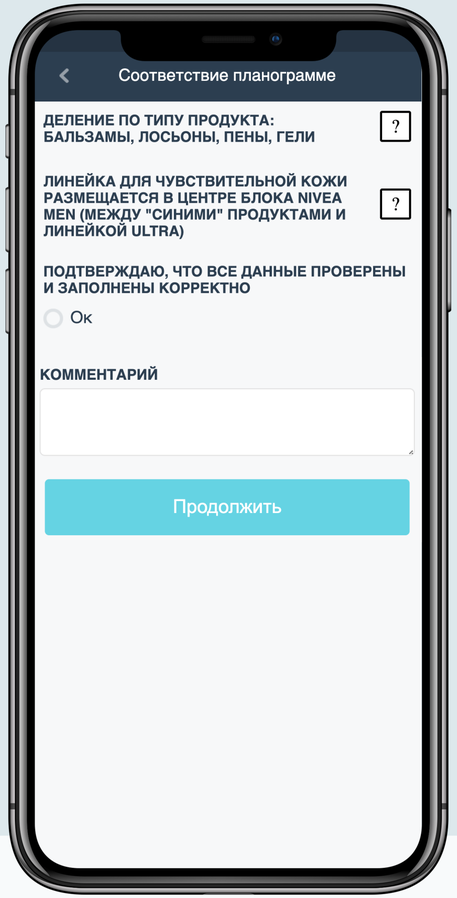
Отобразить планограмму, под ней — кнопку для съемки фото (Вертикальный режим) и добавить любые вопросы к планограмме.



К любому вопросу добавить значок, при нажатии на который будет отображаться соответствующая планограмма.



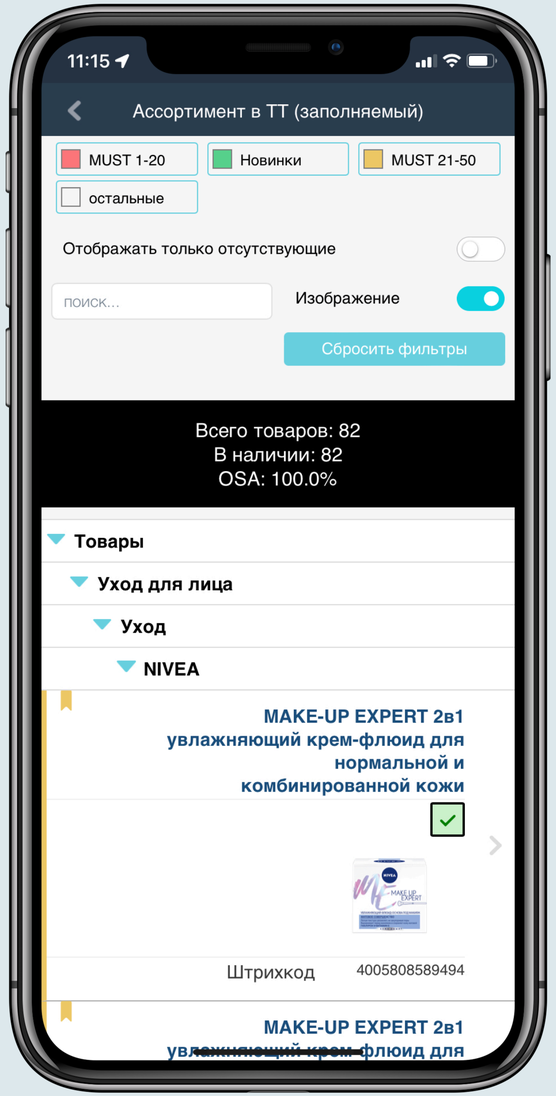
В начало отчета можно поместить краткую инструкцию, например о том, как правильно фотографировать планограмму. Или ссылку на материал из Самообучения.

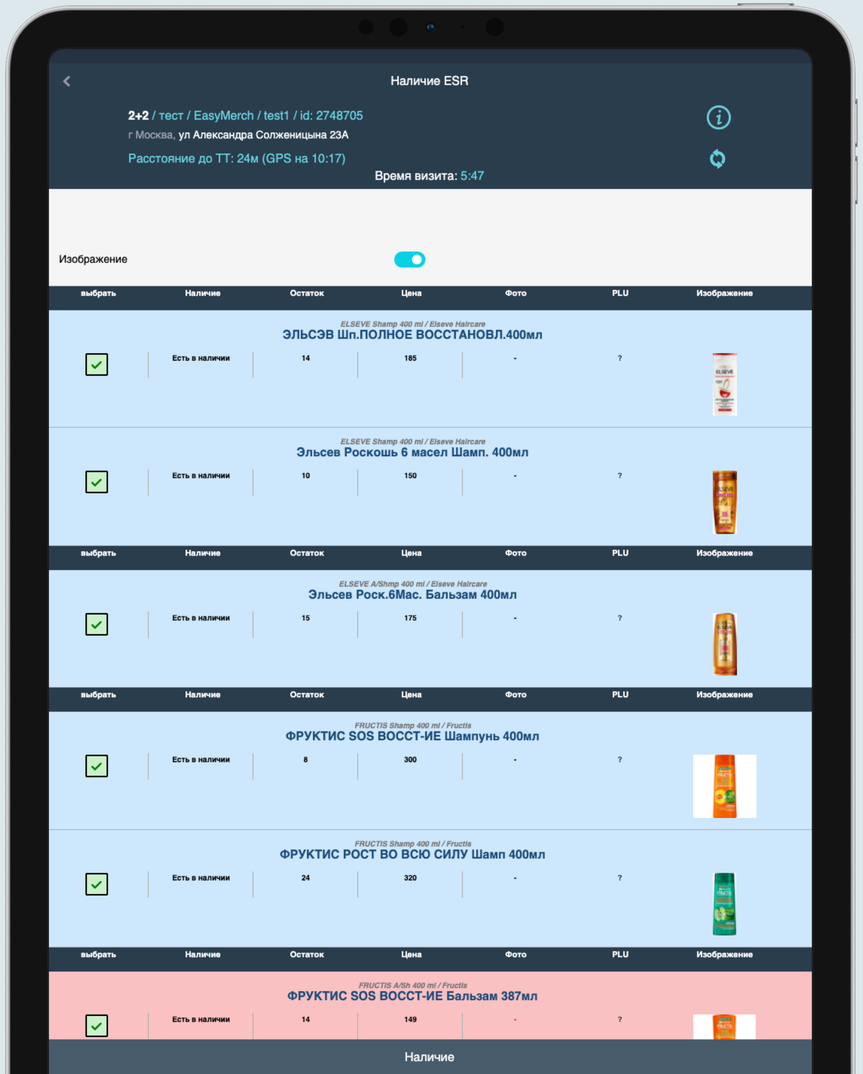


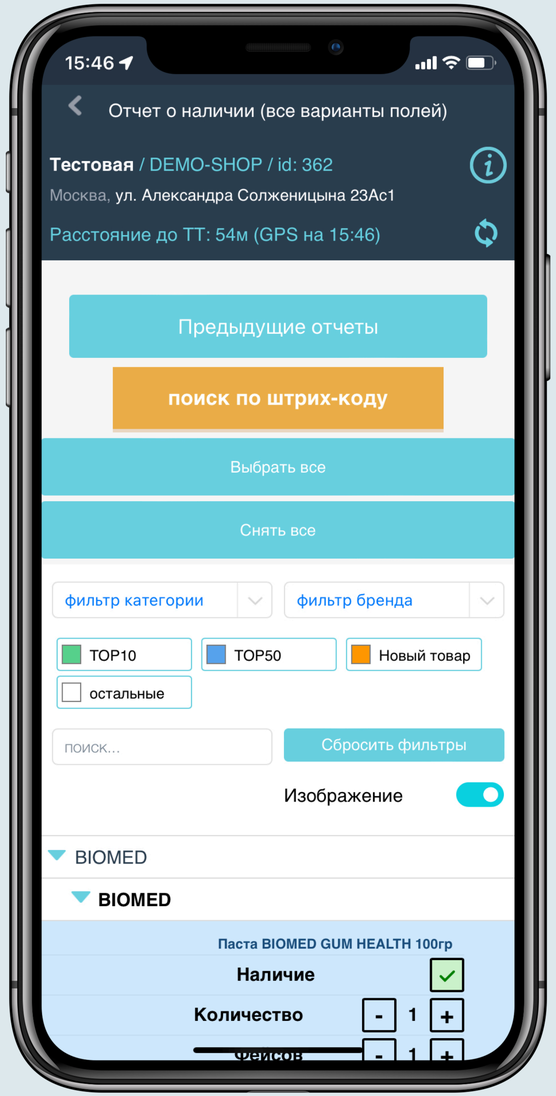
Добавить обязательный вопрос, например «Подтверждаю, что все данные проверены и заполнены корректно» или пустое поле для комментария.

Отчет о наличии

Отчет о наличии доступен в различных вариациях.
Прежде всего, вы можете выбрать между версиями для мобильного телефона и для планшета

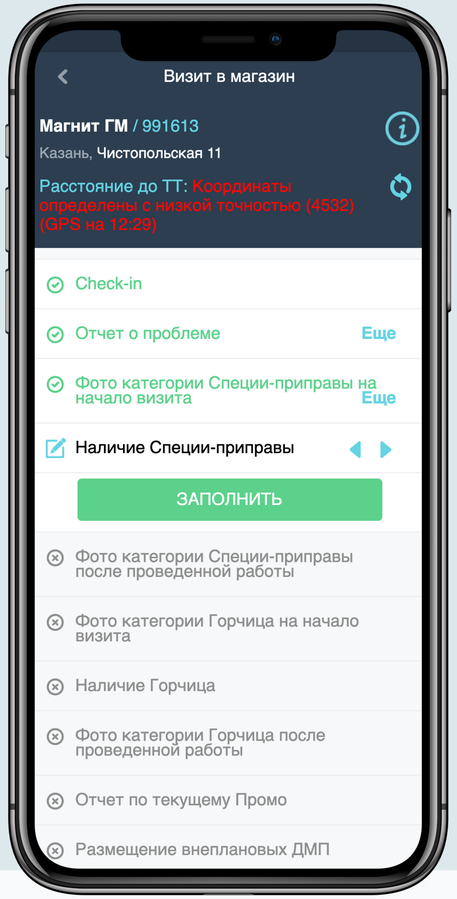




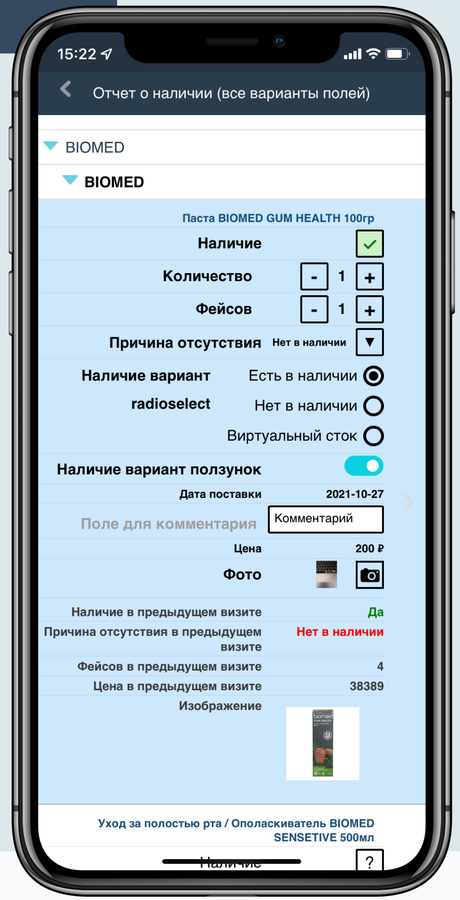


Отчет о наличии

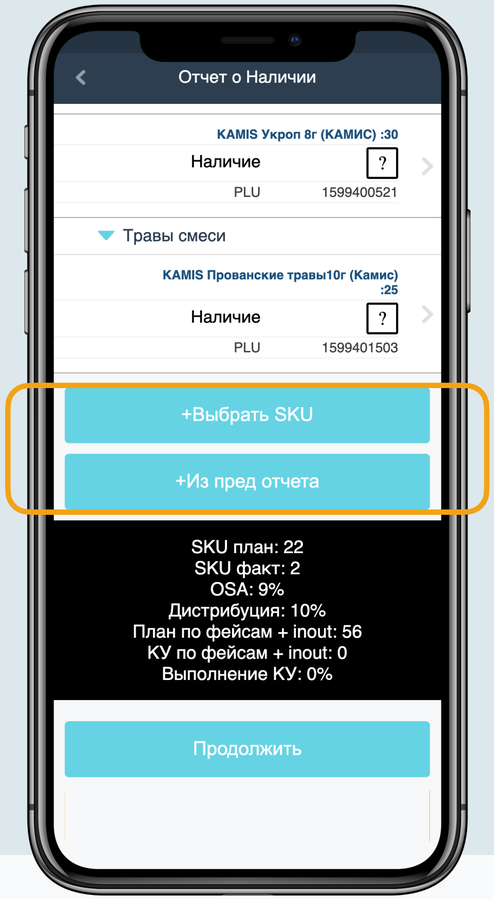
Для любого устройства отчет о наличии доступен в различных вариациях. Вы можете:



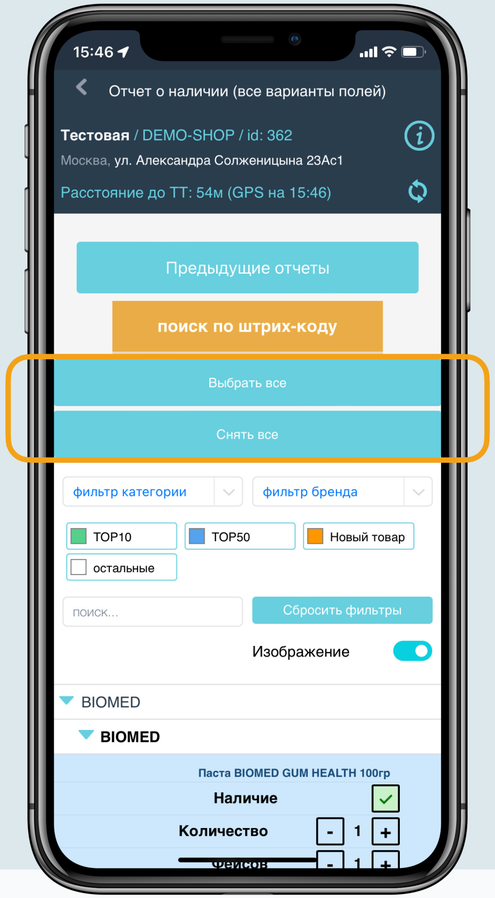
Можно создать отчет о наличии по матрице Торговой точки, Формата сети, Типа сети или отобразить все товары. Если матрицы нет, этот шаг не будет отображаться в визите.



Создать отчет о наличии с выбором «Да/Нет», ползунком или с точечный выбором. Можно сделать поля обязательными, если товар в наличии, добавить различные проверки, например если Фейсов больше 1, то указать что Количество не может быть меньше 2. Можно сделать поля обязательными для разных групп пользователей или сетей ТТ.



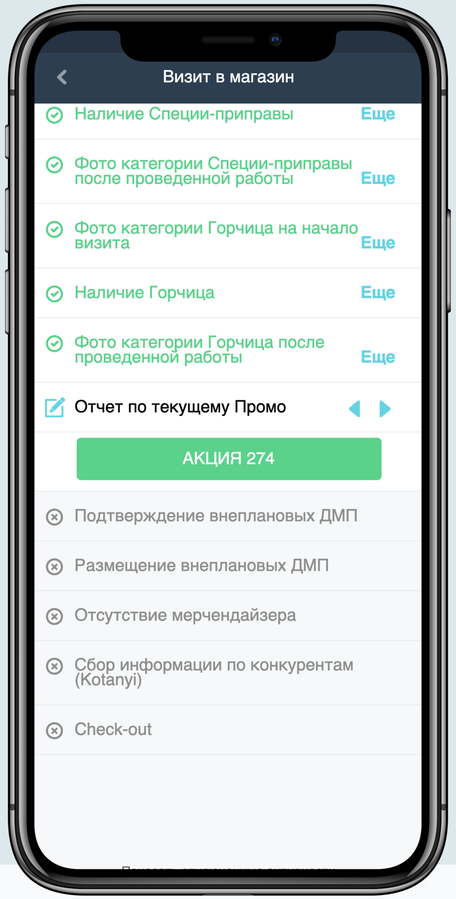
Можно дать возможность добавлять товары сверх матрицы из списка либо из предыдущего визита, дополнительно можно позволить выбирать определенные категории товаров. Можно отобразить подсчет информации по каждому полю в сравнении с планом или с Распознаванием.



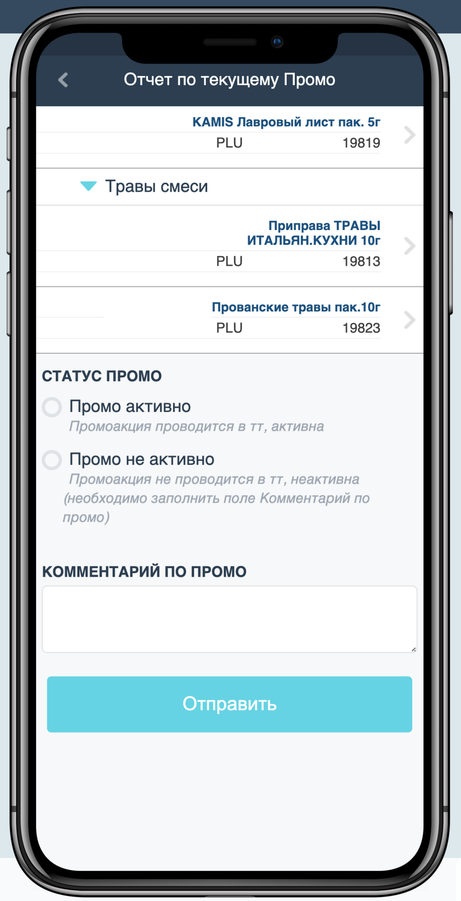
Можно отобразить различные фильтры вверху отчета для удобства работы с товарами. Наличие можно отметить сразу по всем товарам.

Отчет о запланированной промоакции/ДМП

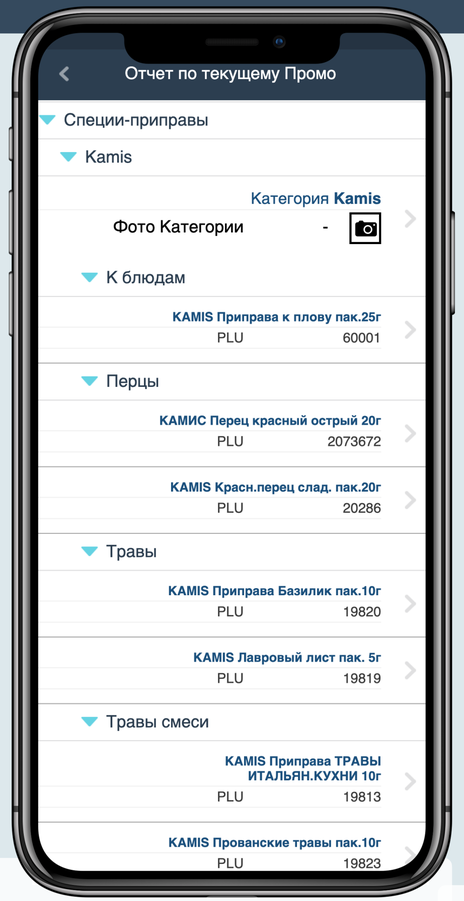
Визит может включать любое количество отчетов о промо.



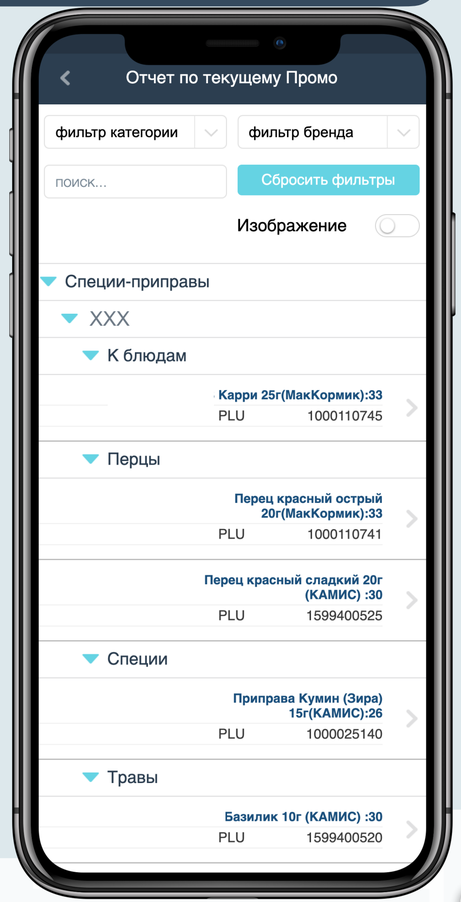
- Отчет о промо/ДМП может быть привязан к определенным типам промо и не показываться если такие промо не загружены.



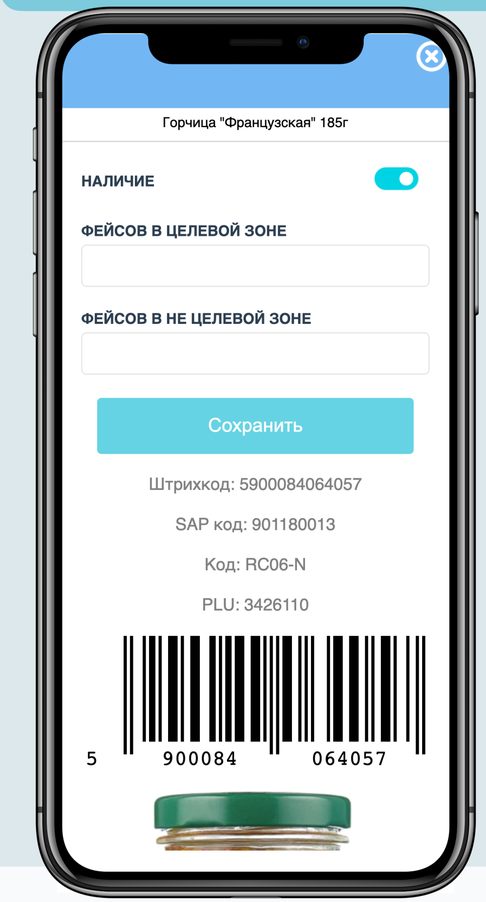
- Можно запросить указывать статус промо (активно/неактивно). Если промо активно, запрашивается заполнение данных по товарам. Если неактивно, заполняется комментарий, а поля пропускаются.



- Сделать кнопку для добавления новых товаров в отчет о запланированном промо невозможно. Это доступно только при создании локальных промо акций.



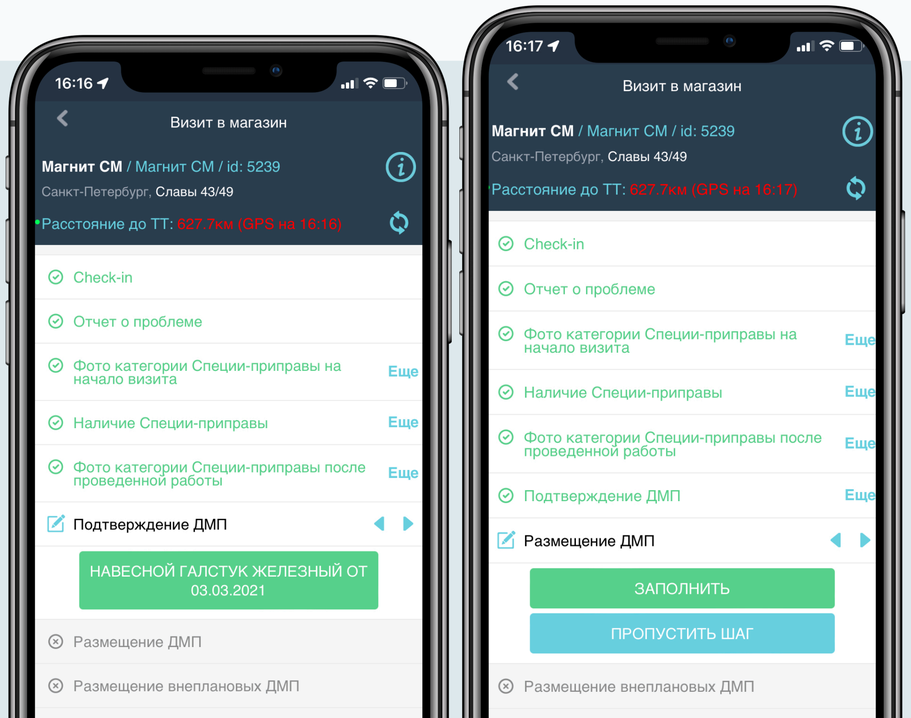
- В отчет вы можете добавить любые фильтры по товарам/категориям/брендам, как в отчете наличие.

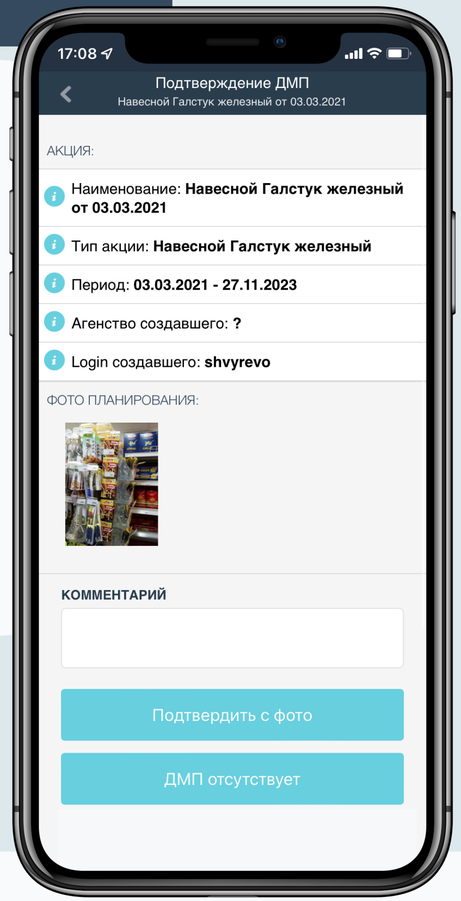


- Можно добавить возможность съемки фото товара и любые другие поля отчета о наличии (количество, фейсы, цена и т.д.).
- Можно добавить разные коды товара, или изображение при нажатии на товар, как в отчете наличие.

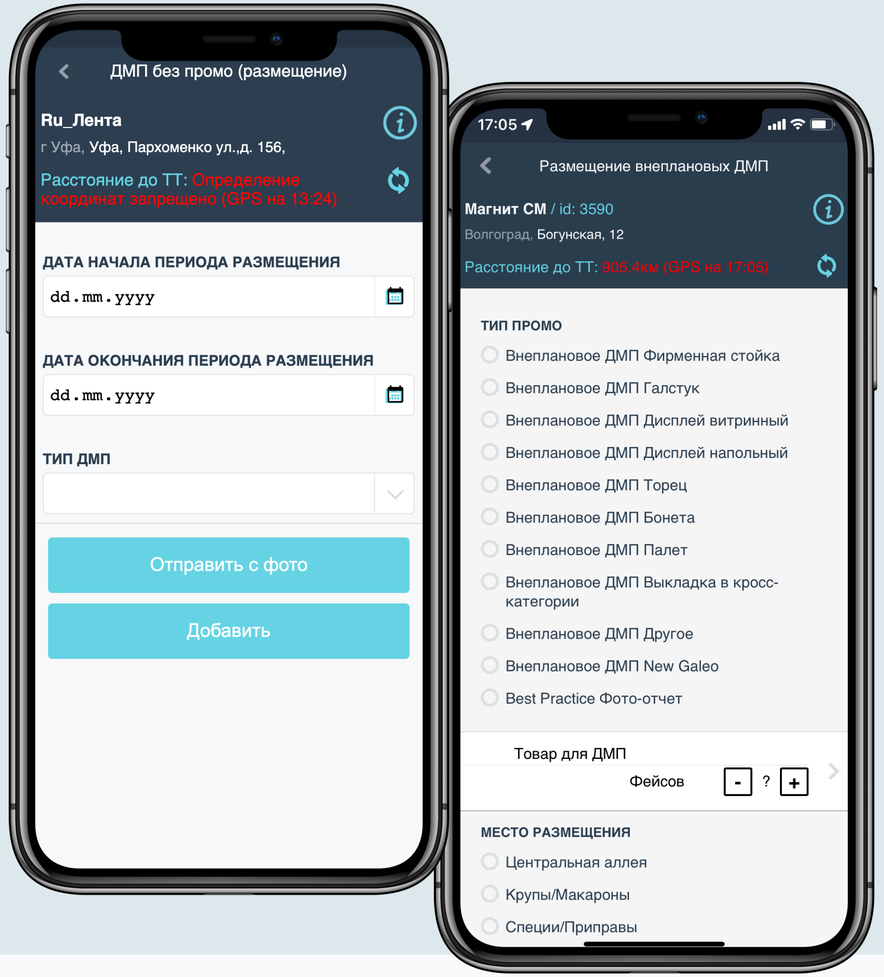
Отчет о внеплановом ДМП

В последовательность добавляются два шага, связанные с внеплановым ДМП: Подтверждение существующих ДМП, а затем Размещение новых ДМП (при наличии). Сначала сотрудники подтверждают с фото ДМП, размещенные в прошлый раз, затем размещают новые ДМП, если им удалось поставить их в ТТ.





В отчет о подтверждении ДМП автоматически подтягивается информация о размещенном в прошлый раз ДМП - его тип, фото и т.д.. Останется только подтвердить с фото, тогда ДМП продолжится, либо указать что оно отсутсвует, и тогда ДМП закроется с текущей датой.

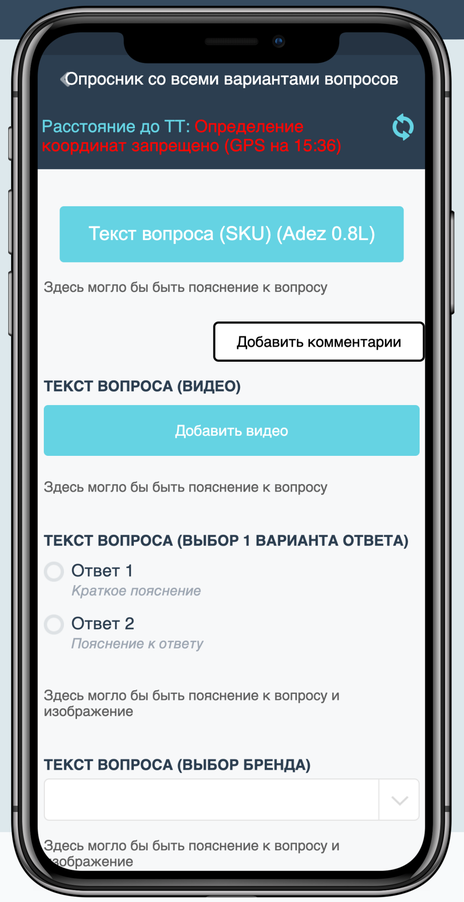


В отчете о новом размещении доступны даты начала и окончания периода размещения, фото ДМП (обязательно), логин создавшего, тип ДМП (обязательно), место размещения, Количество товаров и фейсингов, цены товаров (поля можно сделать обязательными или не обязательными). Можно запросить создавать ДМП минимум с одним или более товаров.

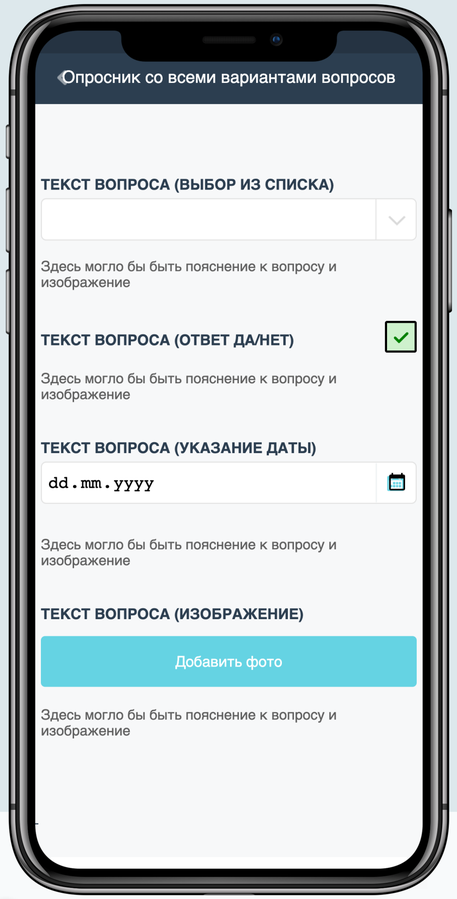
Опросник

Опросник - это отчет, предназначенный для сбора любого типа данных, используются в Коучинге. Опросники могут входить в готовую последовательность или добавляться в виде единичного отчета. Добавить можно следующие поля:

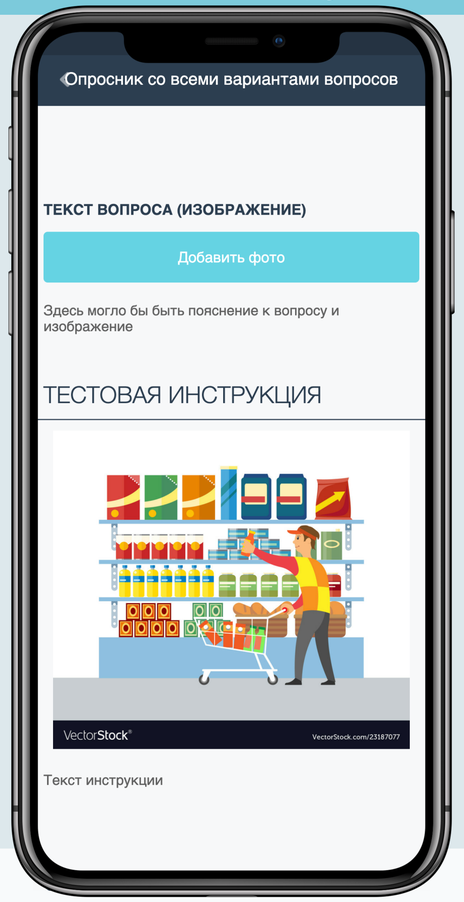
К любому полю можно добавить пояснение, сделать его обязательным, поле для ввода комментария и изображение.



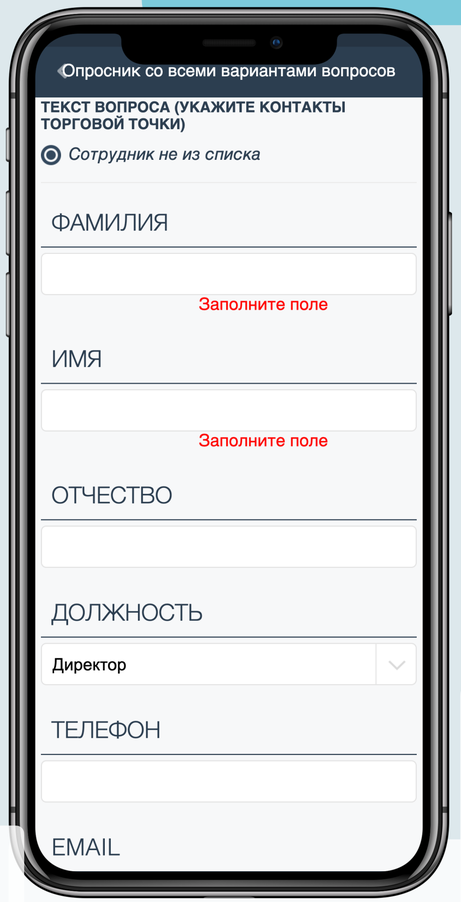
- **SKU**: вопрос отображается на кнопке. Вы нажимаете на кнопку и переходите к выбору 1 SKU.
- **Видео**: отображается кнопка Добавить видео.
- **Выбор**: вопрос с выбором ответа.
- **Выбор бренда** (из загруженных в систему).



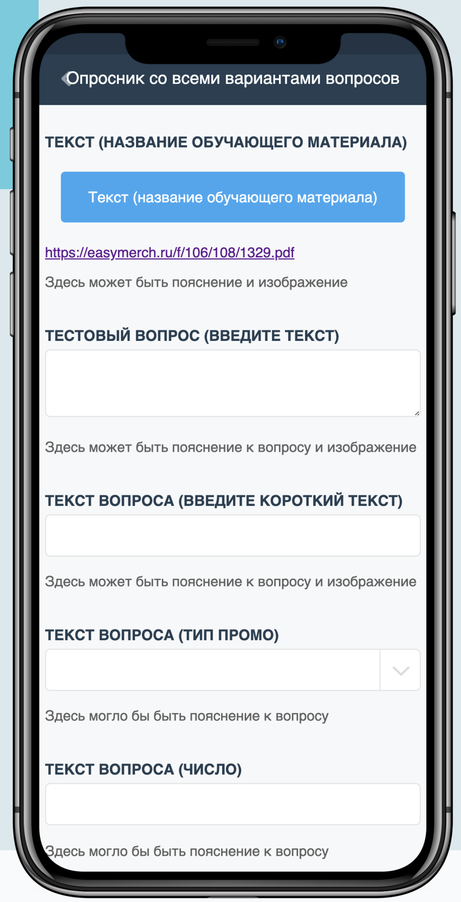
- **Выбор из списка**: при нажатии выпадает список вариантов ответа.
- **Да/Нет**: нажимаете на квадрат и выбираете галочку или крестик.
- **Дата**: выбор даты.



- **Изображение**: кнопка Добавить фото.
- **Инструкция**: крупный заголовок инструкции, изображение и текст (например, правила съемки фото для отчета о ДМП).



- **Контакты торговой точки**: отображаются поля, которые вы видите на скриншоте (+ пояснение и изображение).

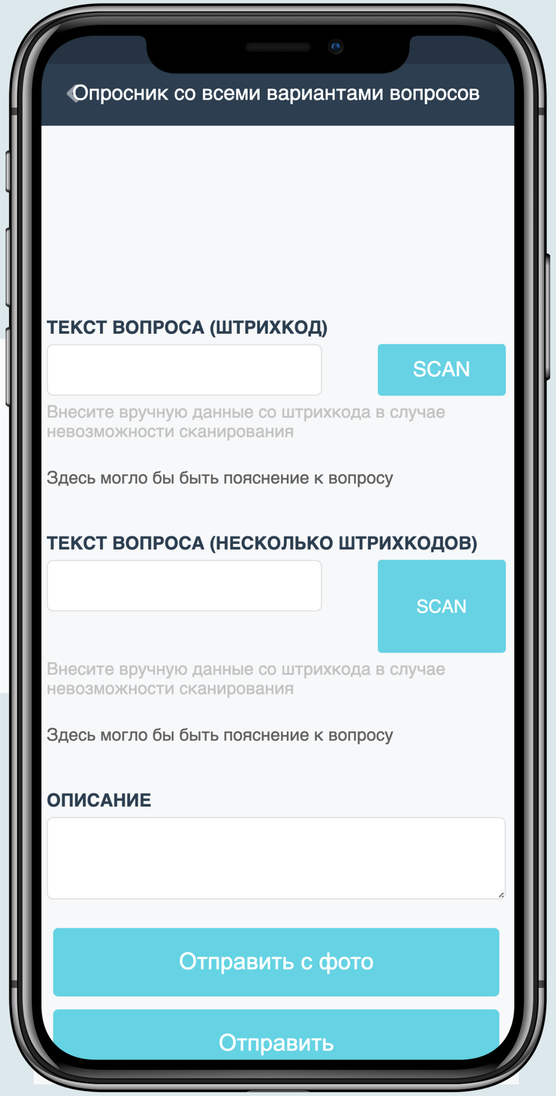


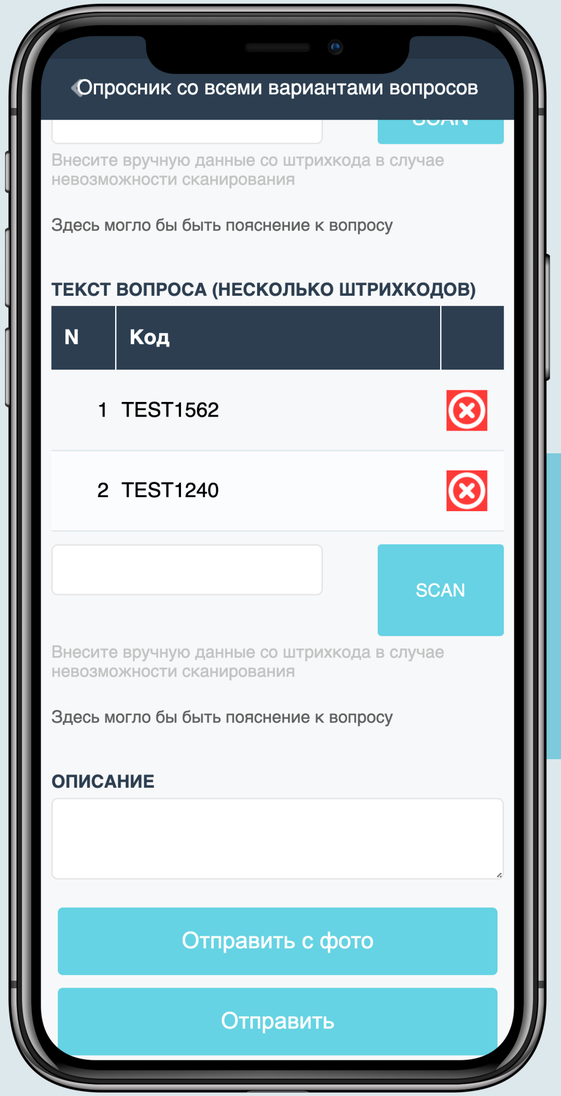
- **Ссылка на самообучение**: кнопка откроет папку с нужным материалом.
- **Текст**: поле для ввода текста.
- **Текст в одну строку**: поле для ввода короткого текста.
- **Тип промо**: при нажатии выпадает список типов промо, загруженных в систему.
- **Число**: поле для ввода числа.

Опросник

Опросник - это отчет, предназначенный для сбора любого типа данных, используются в Коучинге. Опросники могут входить в готовую последовательность или добавляться в виде единичного отчета. Добавить можно следующие поля:

- **Штрихкод**: поле для ввода штрихкода и кнопка сканирования.
- **Несколько штрихкодов**: поле для ввода нескольких штрихкодов* и кнопка сканирования.

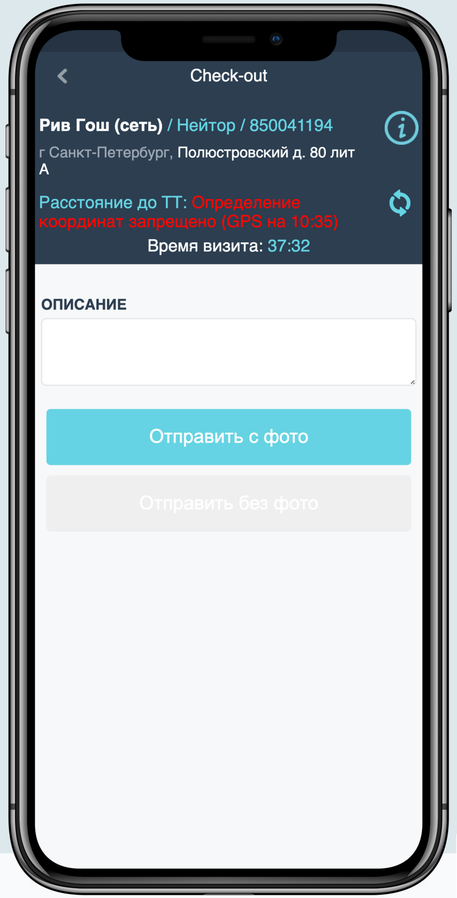




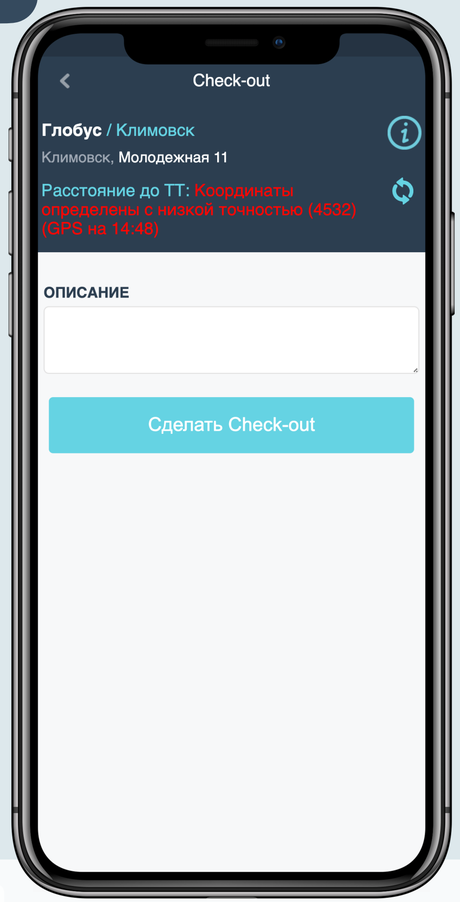
Введенные штрихкоды будут отображаться в виде таблицы. При необходимости штрихкод можно удалить, нажав на крестик напротив нужного штрихкода.

Check-out

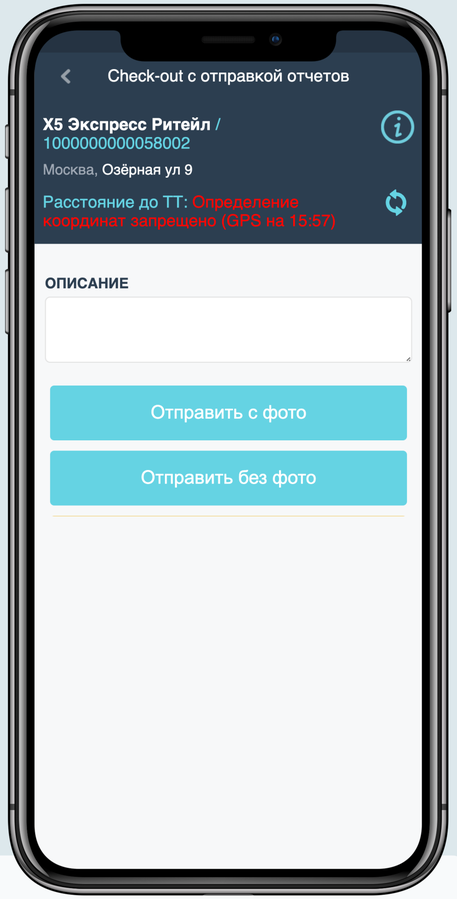
Отчет Check-out, предназначенный для подтверждения завершения работы в торговой точке, может включать разные опции. Все опции можно настроить для разных групп пользователей.



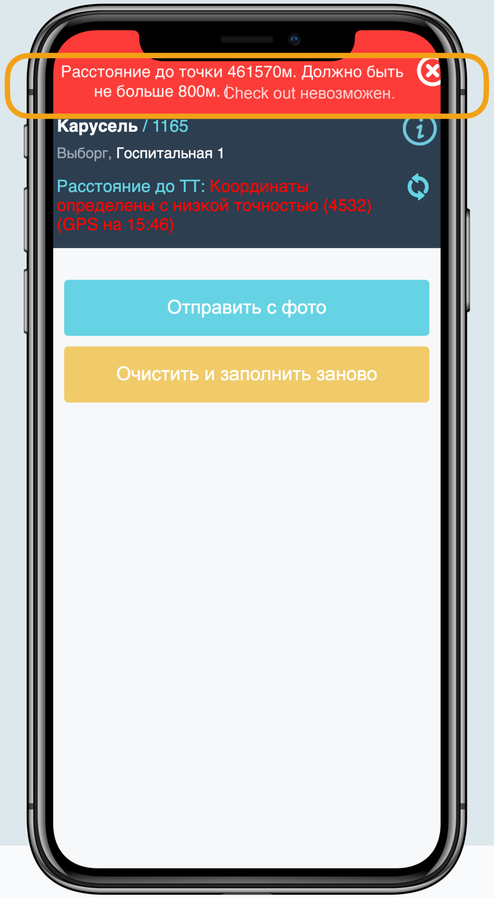
- Check-in может быть с фото (кнопка может иметь любое название).



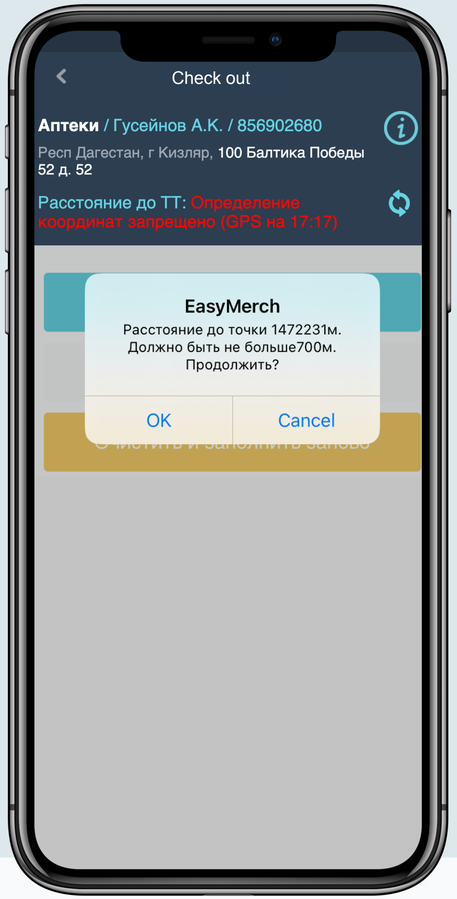
- Check-in без фото (кнопка может иметь любое название). Можно добавить любые поля как в опросник, обязательные или не обязательные, отключить или переименовать описание.



- Отчет с возможностью выбора: отправить с фото или без него (кнопки могут иметь любые названия).

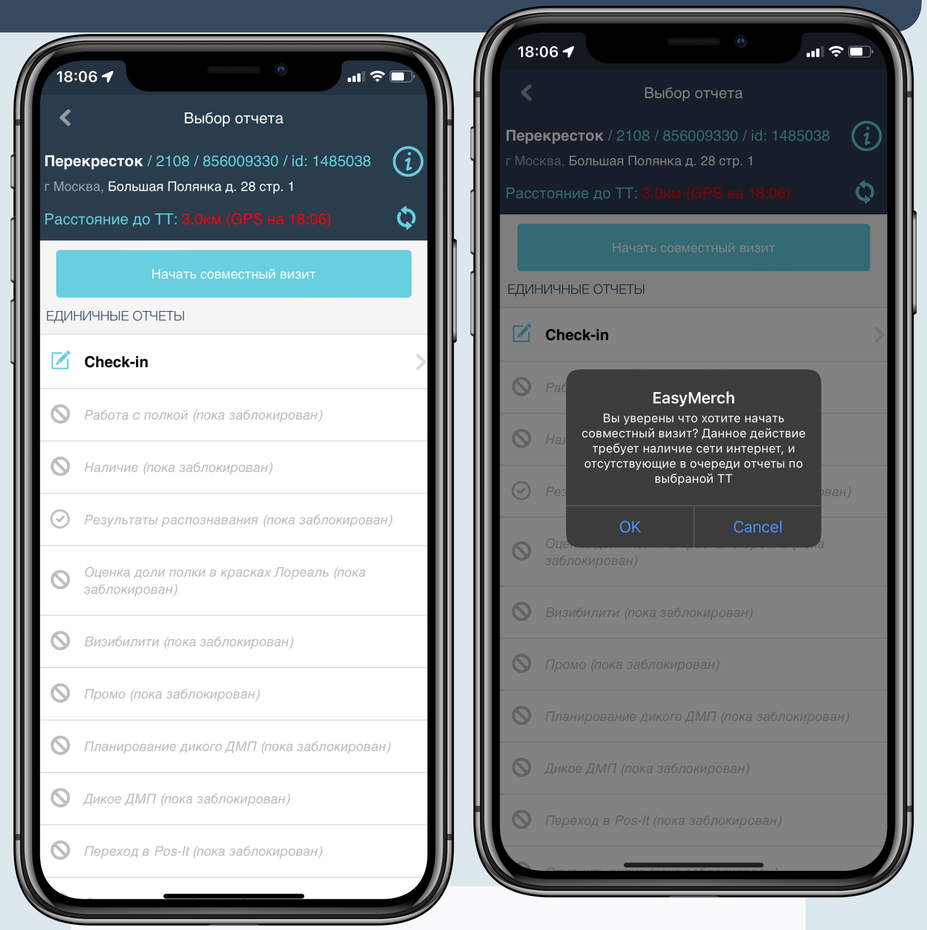


- Вы можете задать максимально допустимое расстояние до ТТ, с которого сотрудник может сделать Check-out. В случае превышения этого расстояния есть два варианта:
- Запретить Check-out
- Не отображать кнопку отправки с фото, пока расстояние не уменьшится.

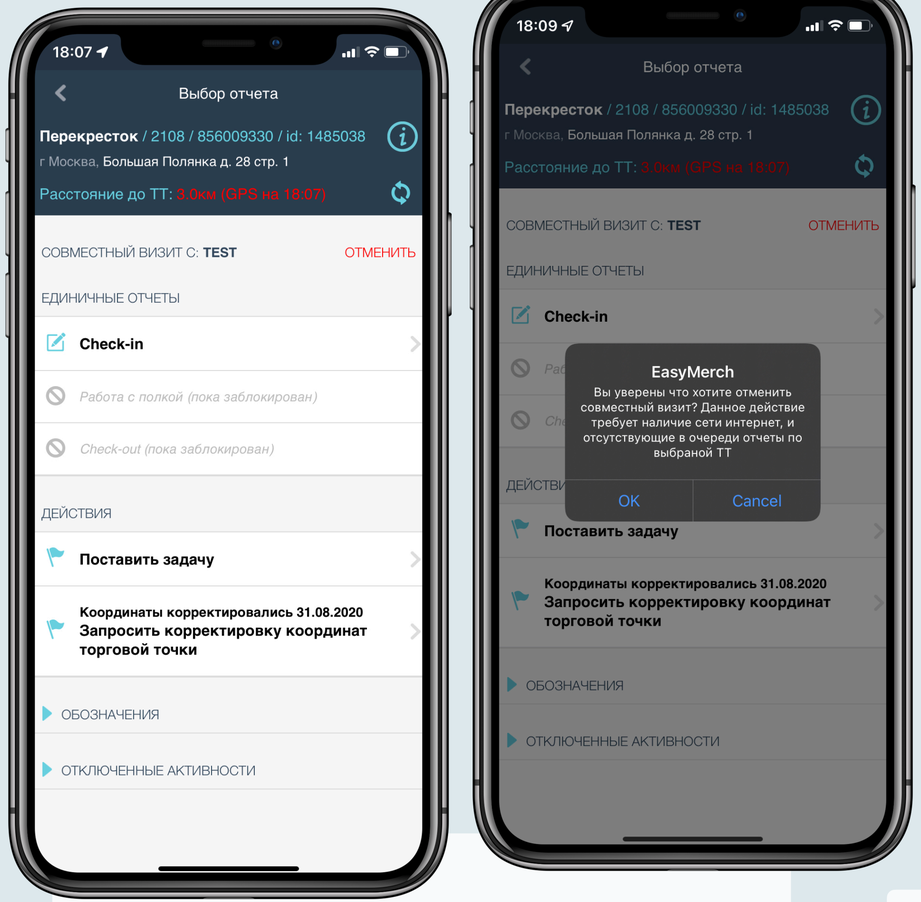


- Пользователь увидит диалоговое окно с предупреждением о превышении расстояния, но Check-out выполнить сможет.

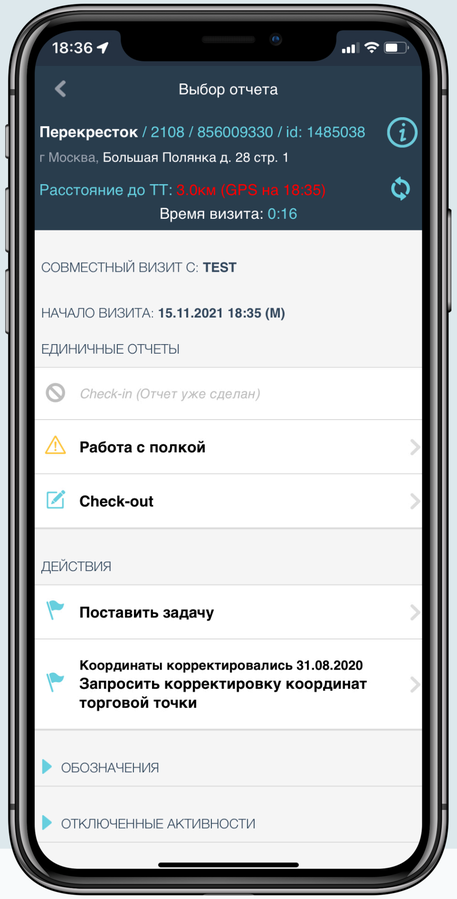
Совместный визит



- Совместный визит может быть начат руководителем, только если подчиненный уже сделал Check-in в выбранной торговой точке, если есть стабильное интернет-соединение и если очередь пуста.
- Для совместного визита можно выбрать только подчиненного из своей команды.



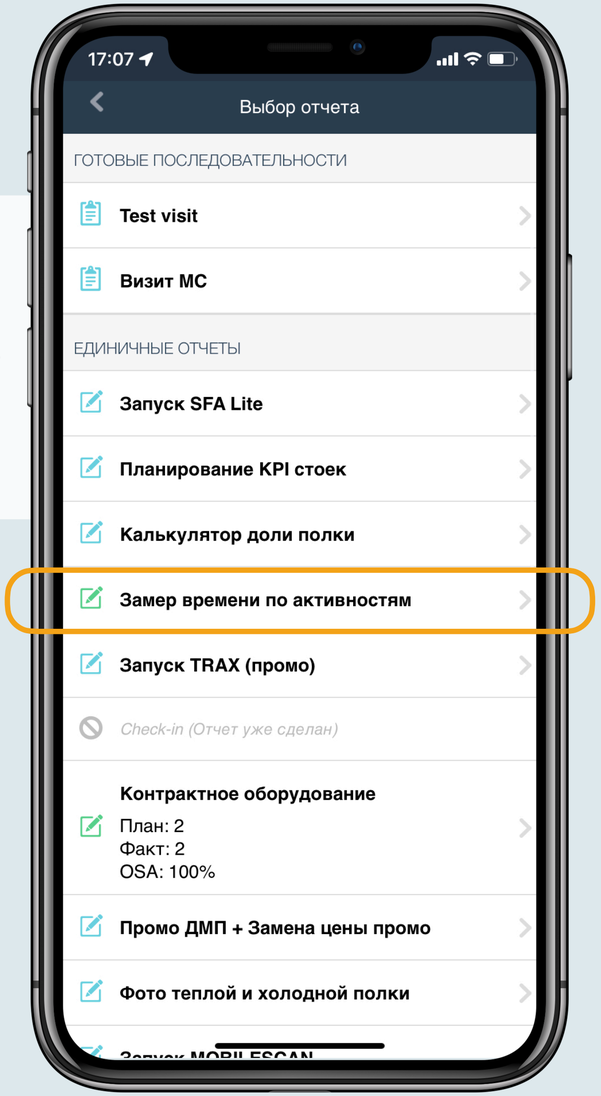
- Руководитель может отменить совместный визит, только если по нему не сделано ни одного отчета, если есть стабильное интернет-соединение и если очередь пуста. Если в совместном визите уже сделан хотя бы один отчет, его может отменить только администратор с веб-интерфейса.

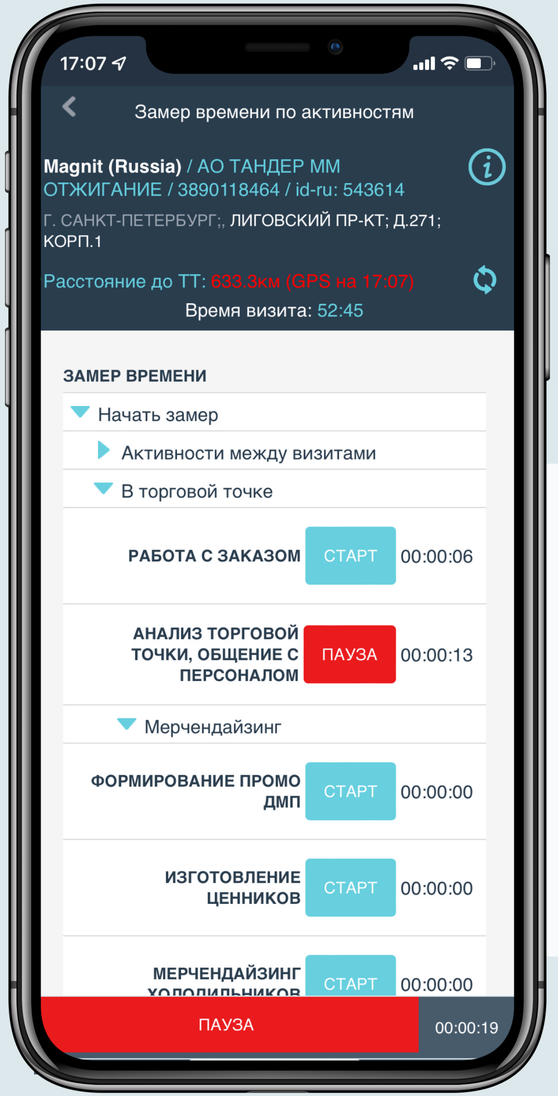


- В совместном визите можно отобразить дополнительные отчеты, скрыть отчеты из основного визита или сделать обязательными отчеты, которые настроены как необязательные, для групп прав, пользователей, торговых точек и т.д.

Замеры времени по активностям

Можно создать отчет с замерами времени по заранее созданным в системе активностям. Снаружи отчета можно вывести общее время замеров.

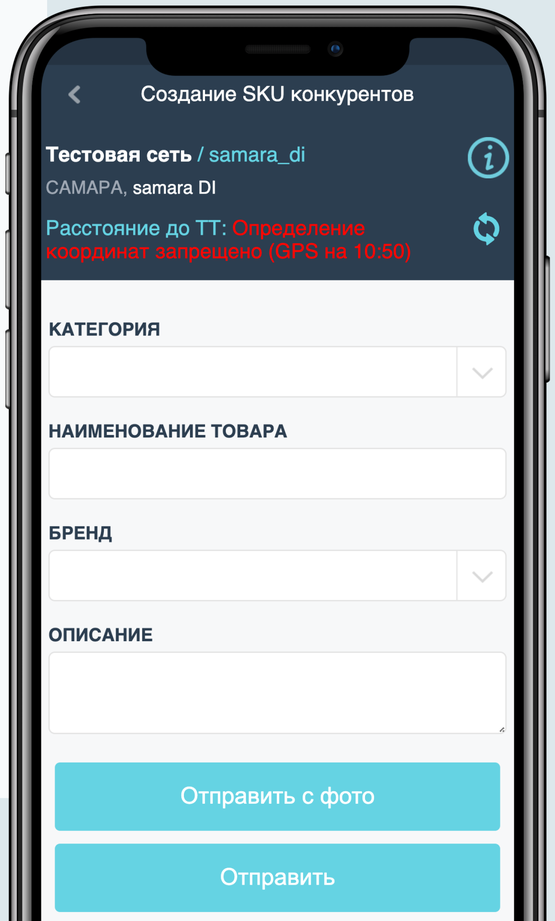


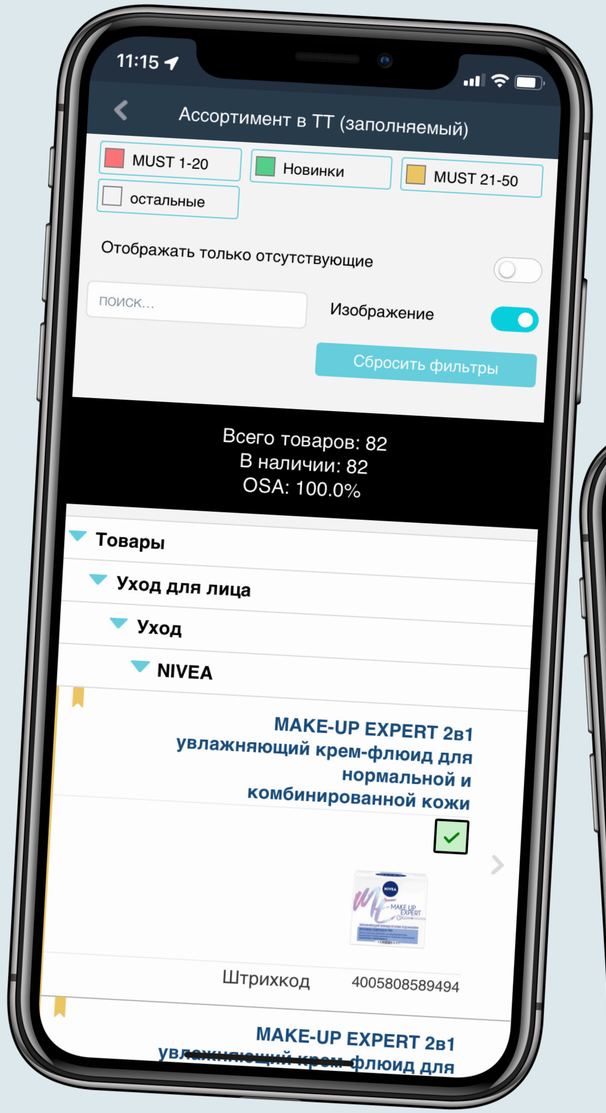


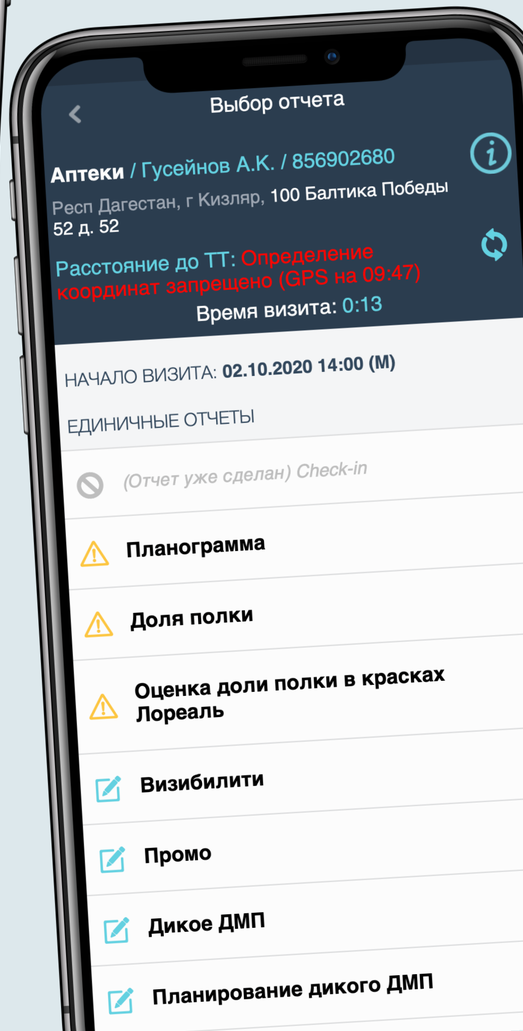
Внутри отчета пользователь нажимает Старт на нужной активности и запускается секундомер. Запустить две и более активностей одновременно нельзя. Внизу фиксируется общее время замеров. К отчету можно возвращаться несколько раз.

Добавление SKU

- В визит можно добавить возможность **создавать новые SKU в системе**. Для этого создается опросник типа «Добавление SKU» с любым названием.
- Данный опросник можно добавить **только в последовательность.**
- В опросник можно добавить любые поля, относящиеся к SKU: название, бренд, категория, цена и т.д.
- Также можно добавить возможность загрузить фото SKU и указать штрихкод и другие коды SKU.
- Поля можно сделать обязательными и необязательными для заполнения.
- После отправки отчета товар появится автоматически среди других товаров, **подтверждение администратора не требуется.**

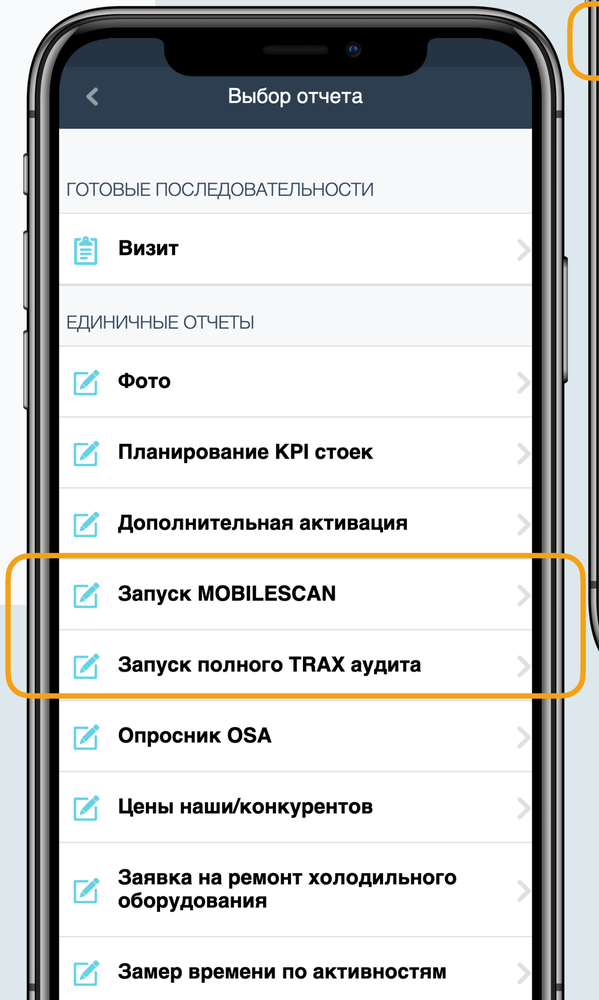


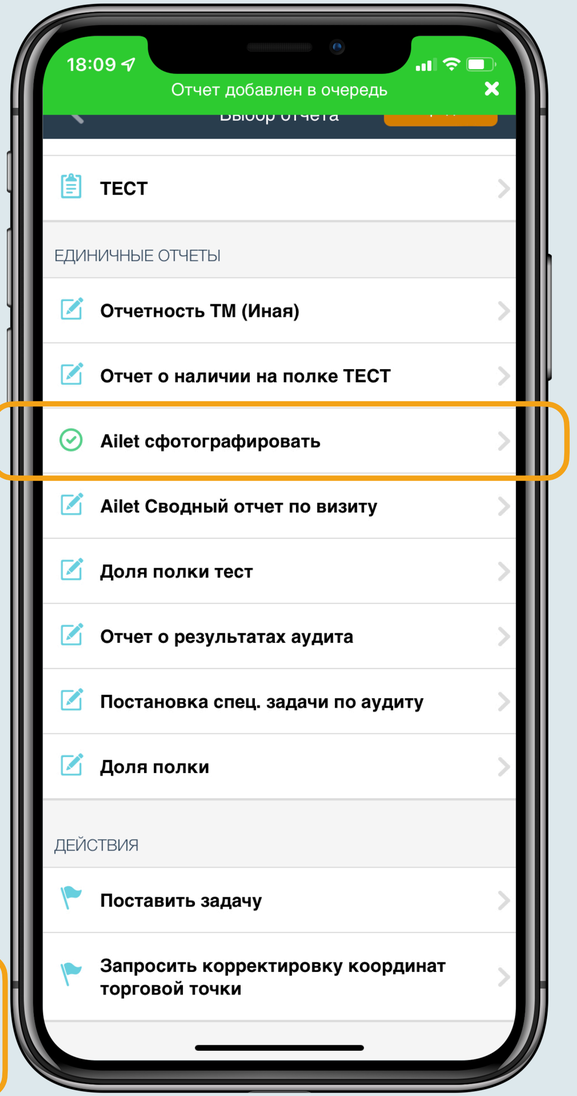


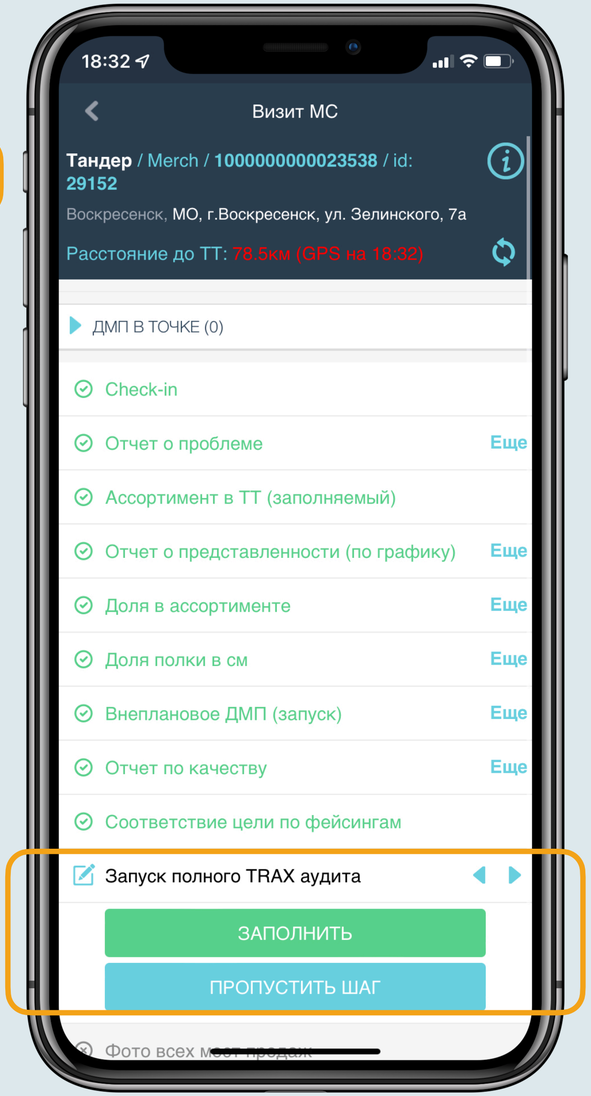


Запуск внешней программы

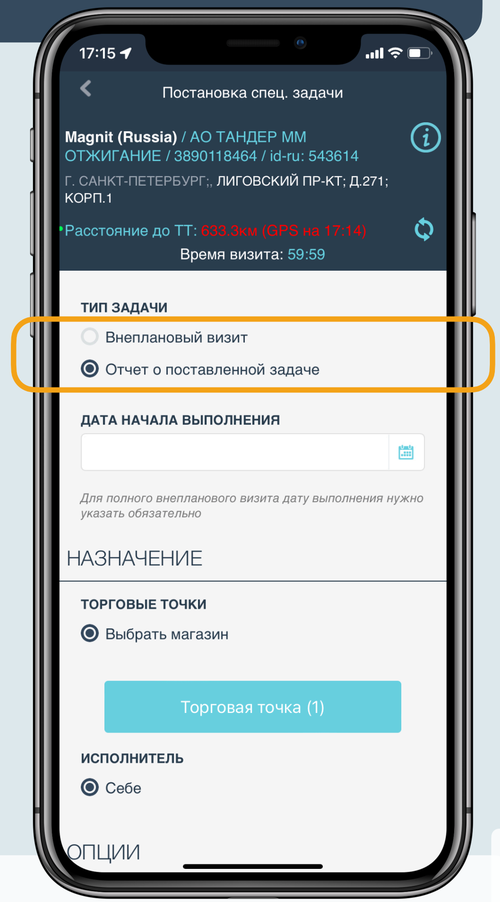
- В визит можно добавить шаг, при переходе к которому пользователь будет перенаправлен из EasyMerch **в любую другую программу.**
- Данный шаг может быть добавлен как единичный отчет, так и в последовательность, может иметь любое название, периоды и настройки отображения.
- После клика на шаг отчет сразу отправится на сервер. Кнопка продолжить в отчете невозможна.

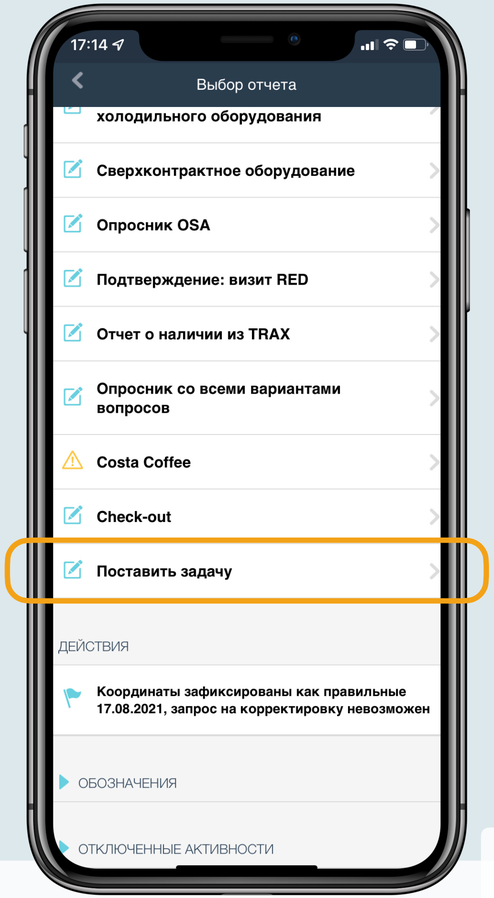


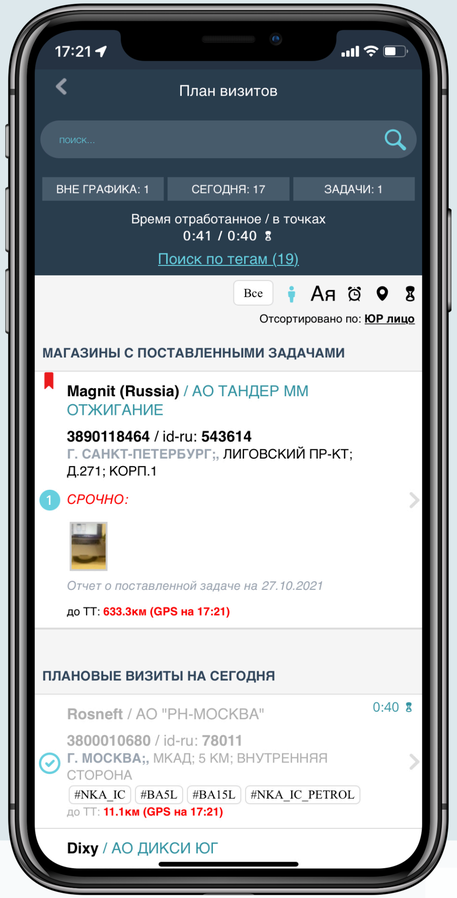


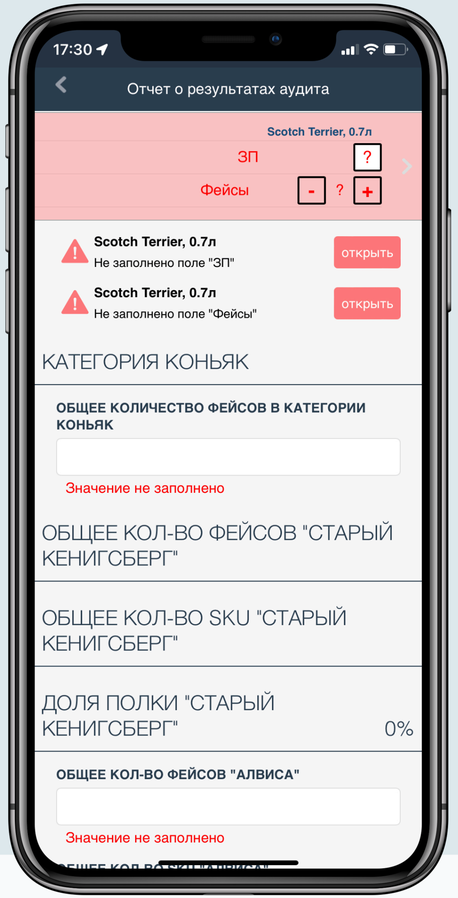


Спец задачи









- Можно создать сколько угодно отчетов о спец задаче с ограничениями по группам пользователей, определенным ТТ, исполнителям задачи, датой начала задачи, сроком задачи, сделать комментарий к задаче обязательным.

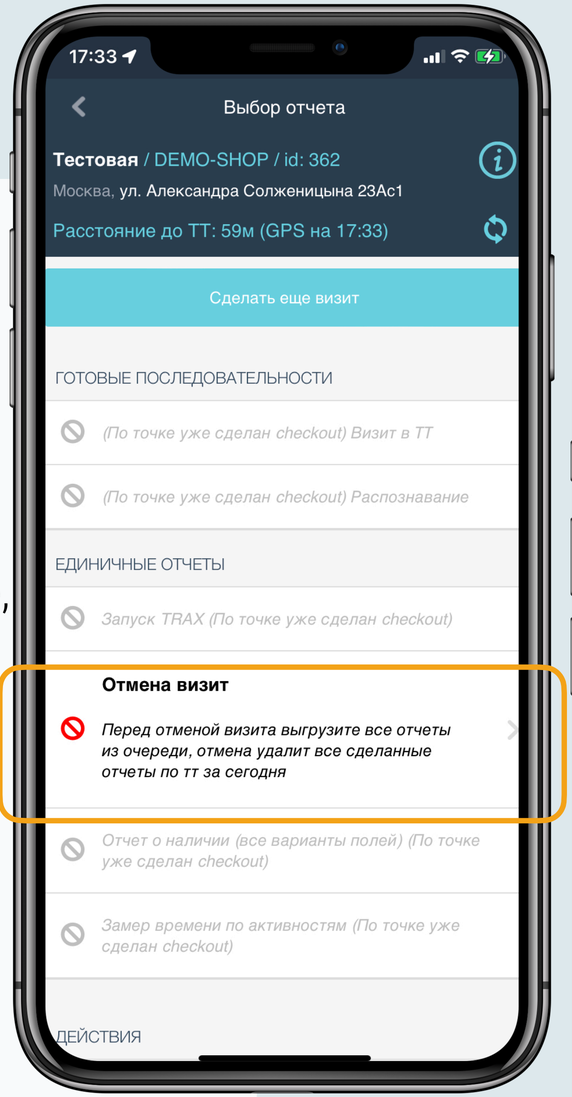
- Можно добавить постановку задачи в единичные отчеты или в последовательность и сделать ее обязательной или необязательной. При постановке или ответе на задачу можно разрешить выбор из галереи.

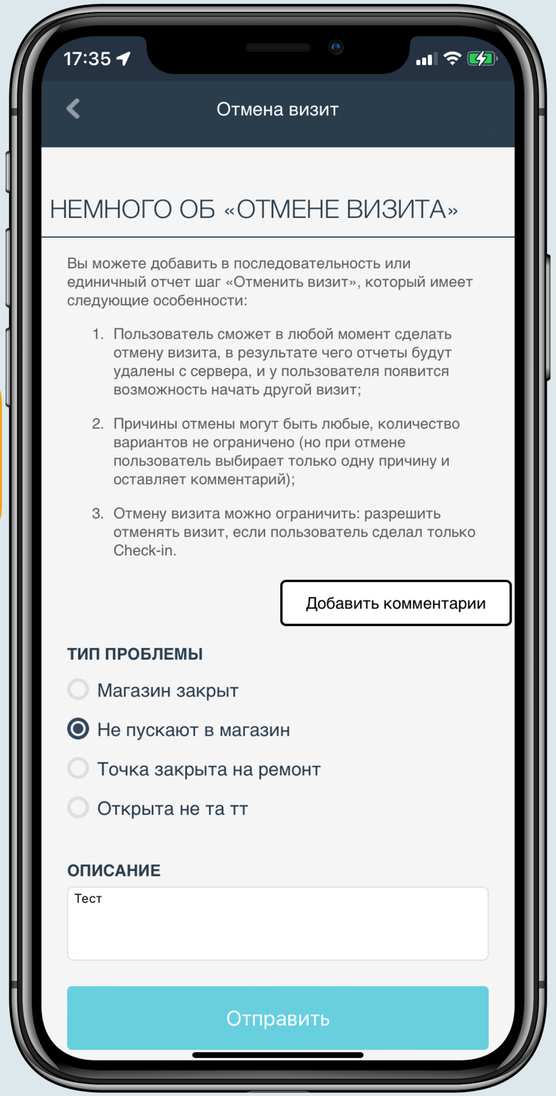
- Поставленные задачи отобразятся на начальном экране, в списке ТТ для посещения. Исполнителю придет пуш-уведомление. Постановщику придет пуш-уведомление по факту выполнения задачи.

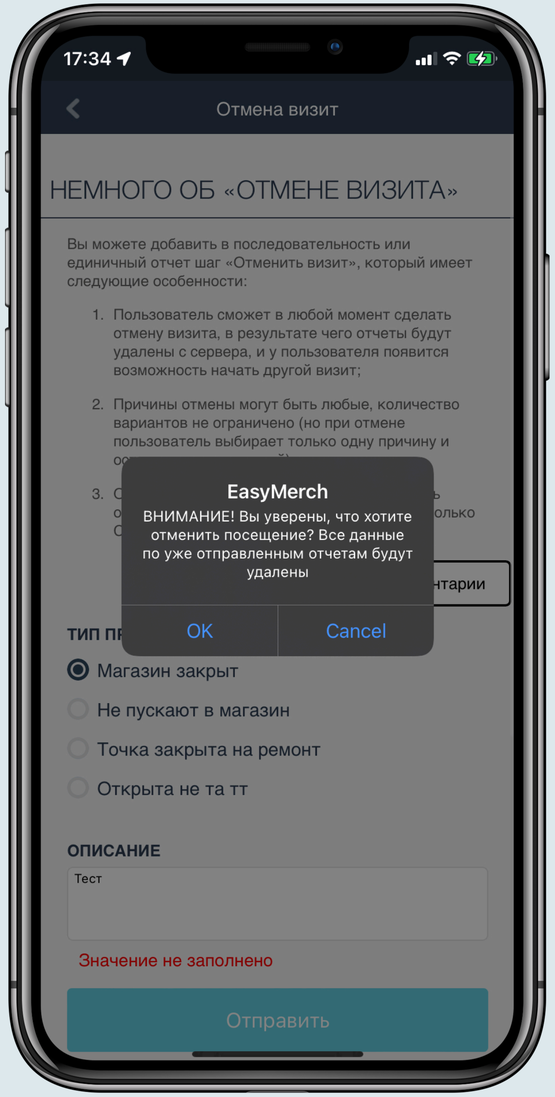
- Для ответа на задачу можно создать любые поля, сделать их обязательными или нет, запросить фото, как в опроснике или отчете наличие. Задачу можно ставить автоматически например при выборе определённой проблемы при заполнении отчета о проблеме в ТТ (исполнитель регулируется), или при отсутствии товаров в отчете наличие (в этом случае в ответе на задачу можно вывести отсутствующие товары).

Отмена визита

- Вы можете добавить в последовательность или единичный отчет шаг **«Отменить визит»**, который имеет следующие особенности:
- Пользователь сможет **в любой момент сделать отмену визита**, в результате чего отчеты будут отключены на сервере, и у пользователя появится возможность начать другую или эту же точку снова.
- **Причины отмены могут быть любые**, количество вариантов не ограничено (при отмене пользователь выбирает только одну причину, фото и/или комментарии могут быть обязательными).
- Отмену визита можно ограничить: разрешить отменять визит, если сделан только Check-in.
- Отмененные отчеты можно вернуть обратно через веб-интерфейс.

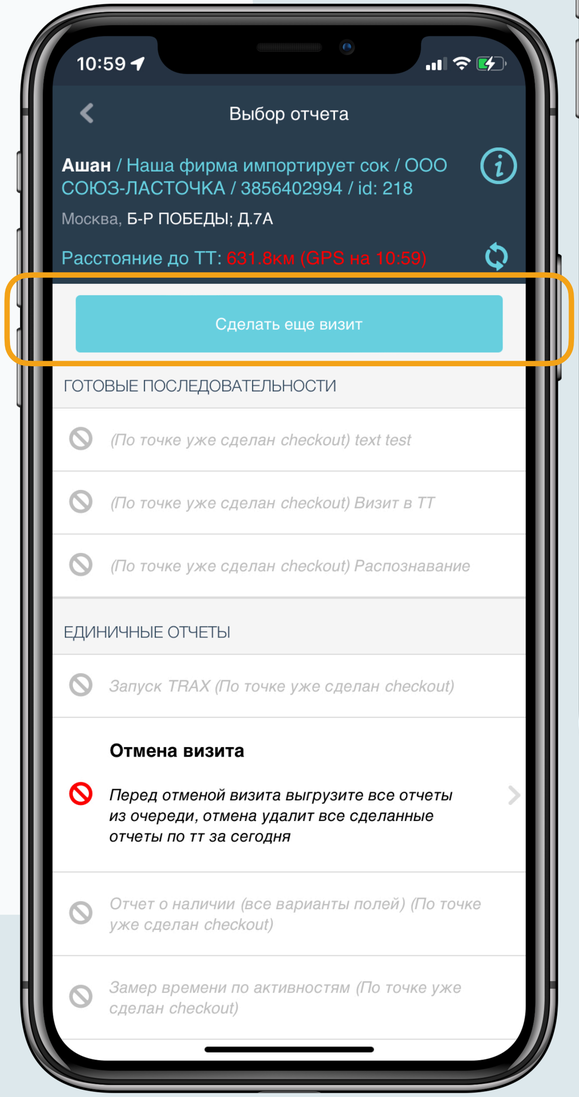


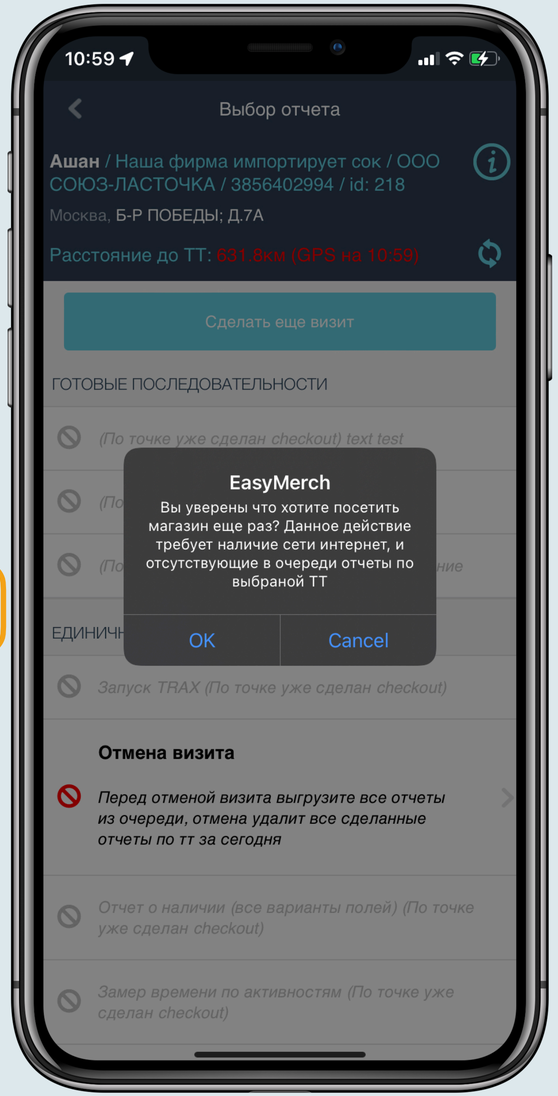


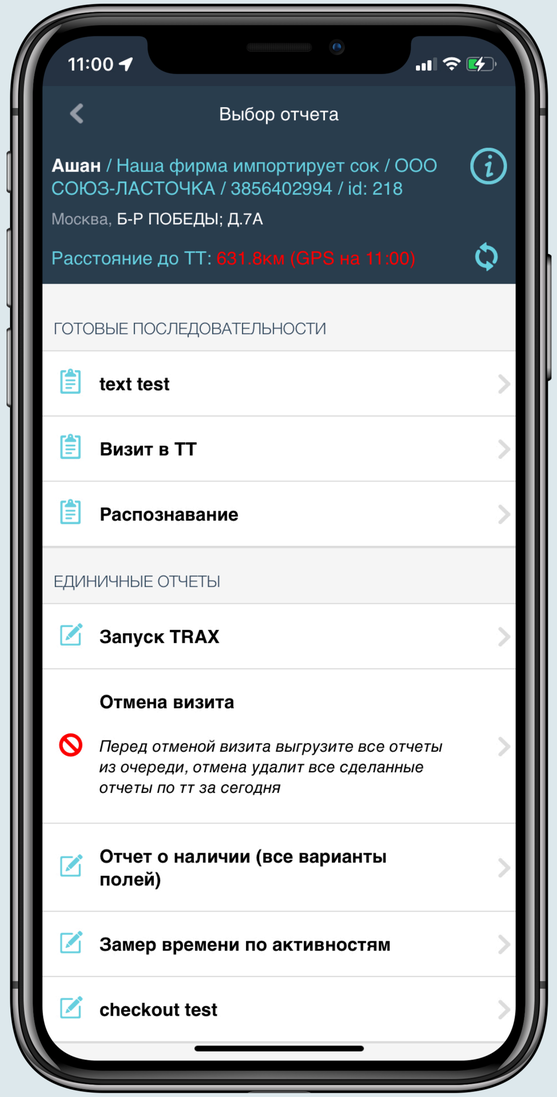


Множественные визиты

- Вы можете добавить опцию **«Множественные визиты»**, которая имеет следующие особенности:
- Пользователь сможет **сделать неограниченное количество визитов** в день по одной и той же торговой точке.
- **Все визиты сохранятся на сервере** для просмотра в аналитике.
- Множественные визиты **можно ограничить** для определённых пользователей, групп пользователей, торговых точек, форматов, сетей, типов сетей.
- Открыть торговую точку еще раз можно, только если есть стабильное интернет-соединение и в очереди нет неотправленных отчетов.





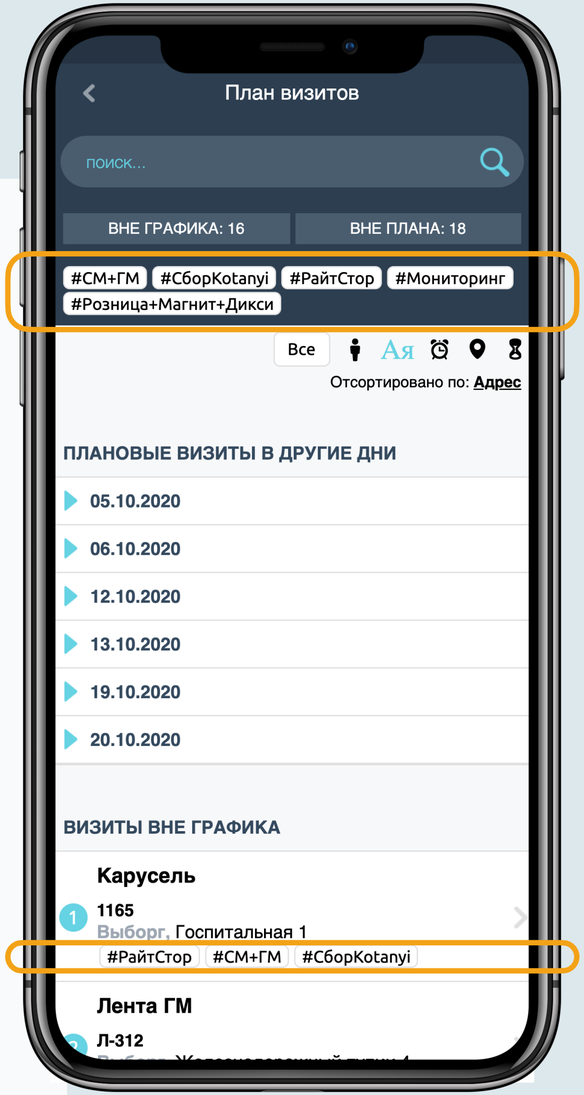


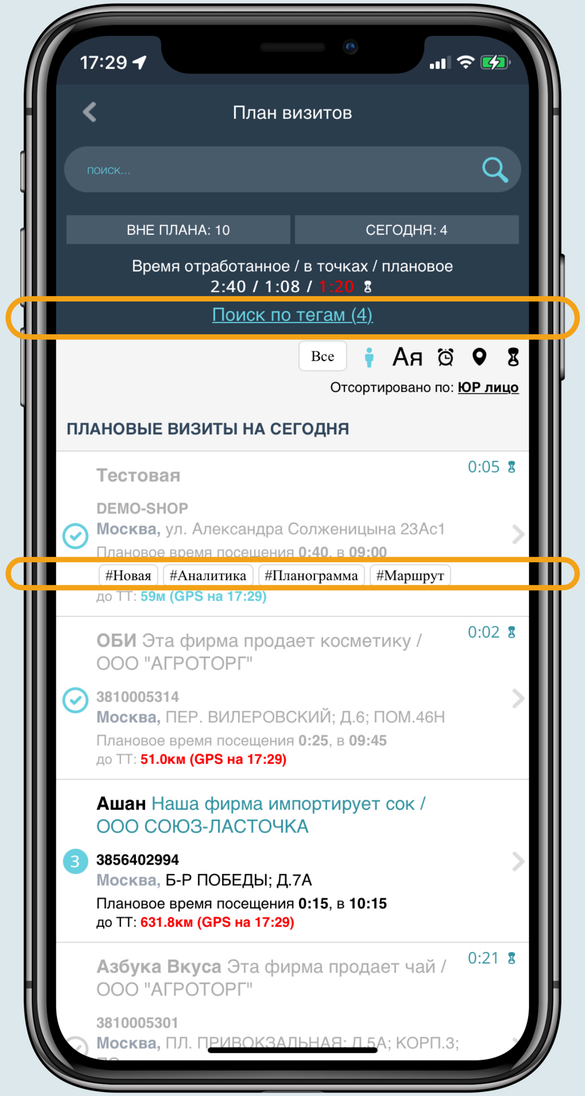
Теги торговых точек

- Каждой торговой точке в системе можно **задать тег.**

Затем вы можете:

- Выполнять поиск торговых точек в различных разделах мобильного приложения и веб-интерфейса по этим тегам.
- Настроить отображение конкрного отчета только в том случае, если торговой точке присвоен определенный тег.
- **Теги можно задать** не только в системе вручную или через импорт, но и через визит автоматически.
- Можно сделать так, что после заполнения определенного отчета, **точке будет присваиваться определенный тег.**
- Можно сделать так, что после заполнения определенного отчета в точке определенный тег будет удаляться из нее.
- Таким образом вы сможете одновременно присвоить большому количеству торговых точек определенные теги и **сэкономить время**.



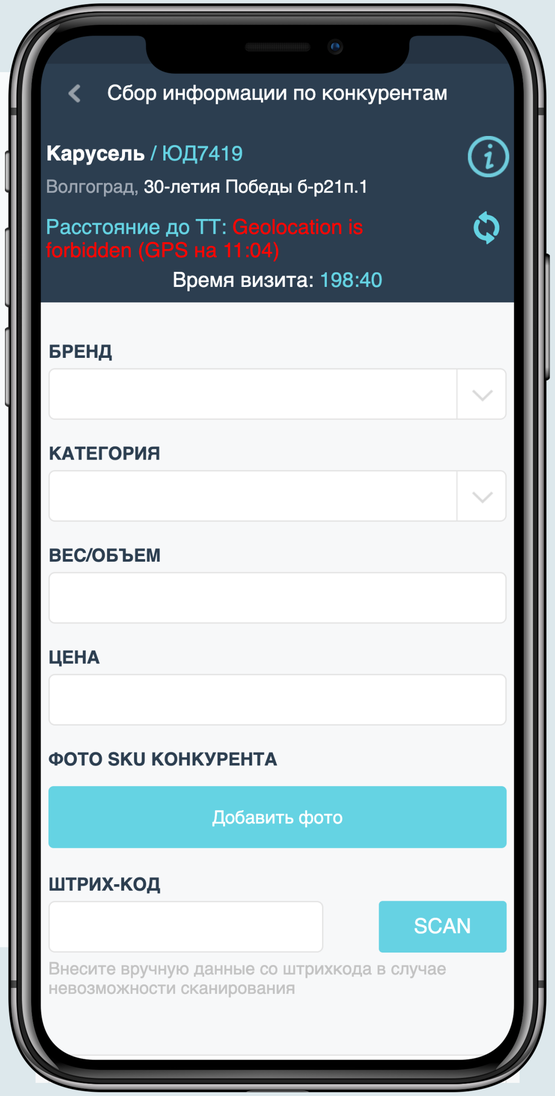


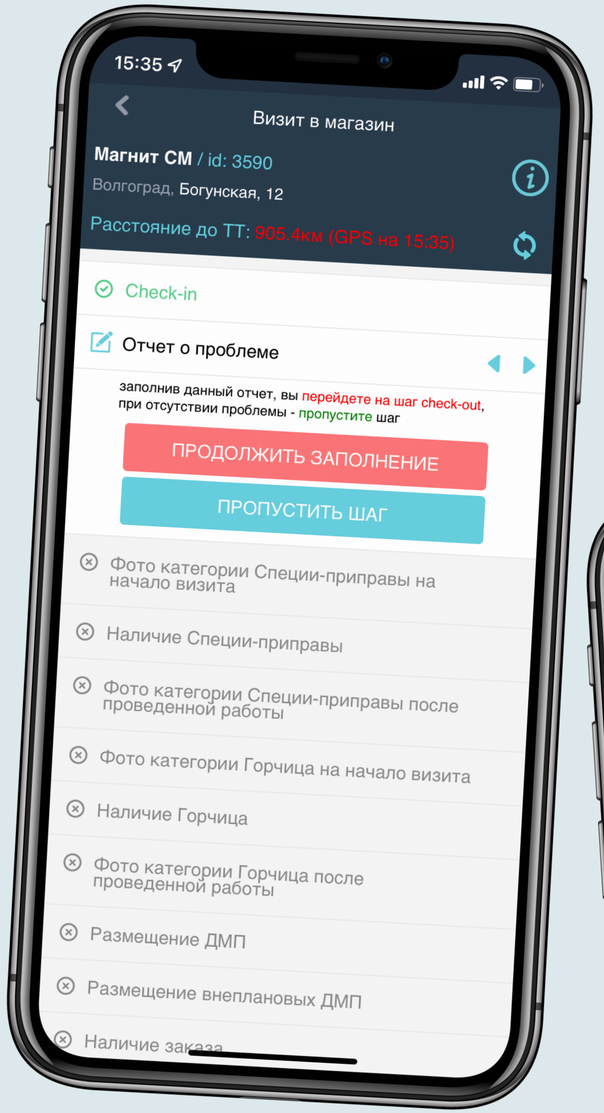
Настройка периодов

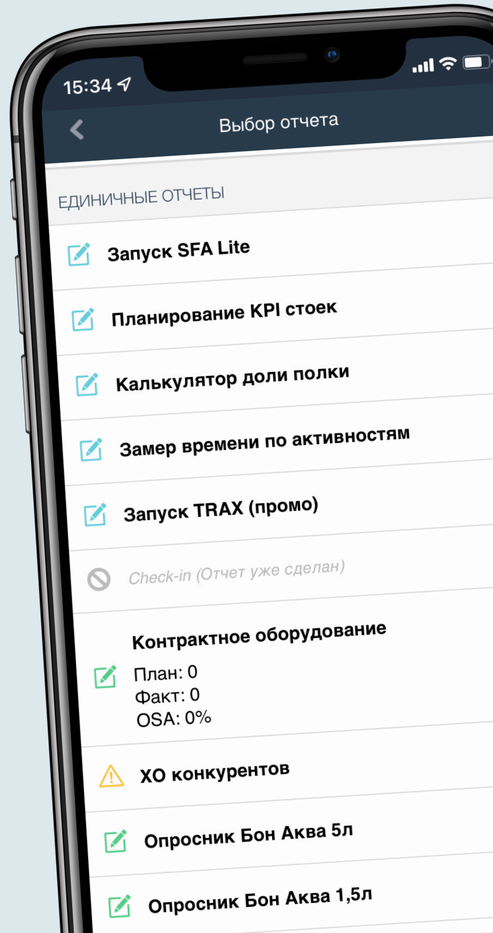
- Для любого шага готовой последовательности и любого единичного отчета можно задать **периоды.**

Доступны следующие опции:

- Отобразить шаг один раз и после заполнения отчета больше никогда его не отображать (например, мониторинг конкурентов).
- Отобразить шаг один раз и после заполнения отчета больше никогда его не отображать (например, мониторинг конкурентов).
- Отображать один раз за любой период (например, раз в месяц).

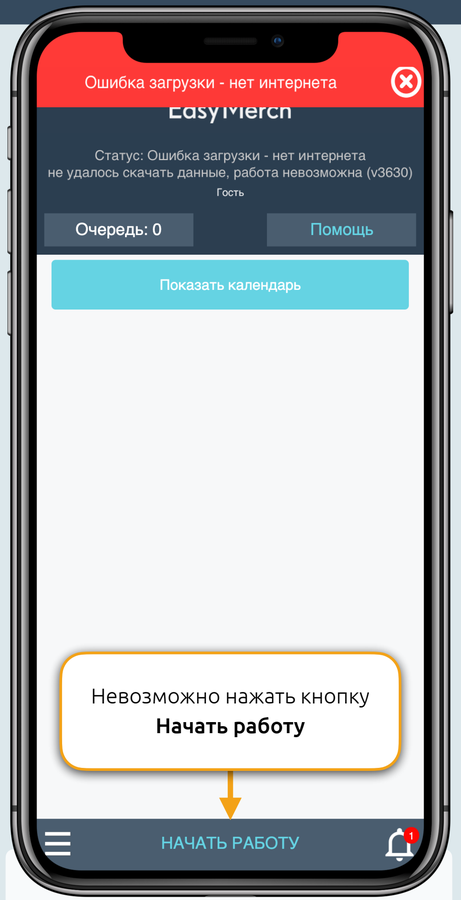




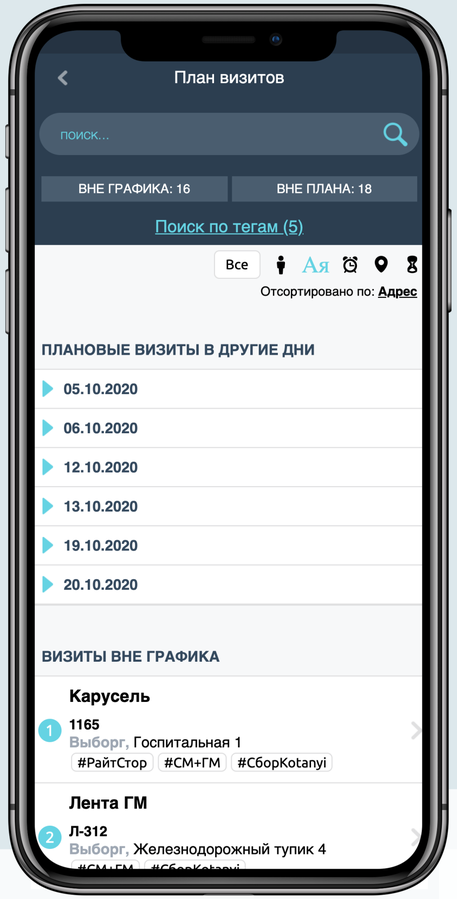


Дополнительные настройки

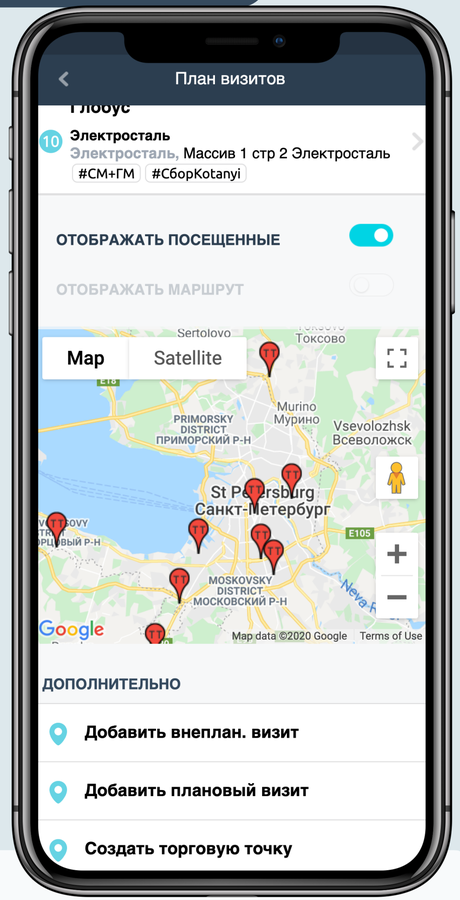
Также вы можете:



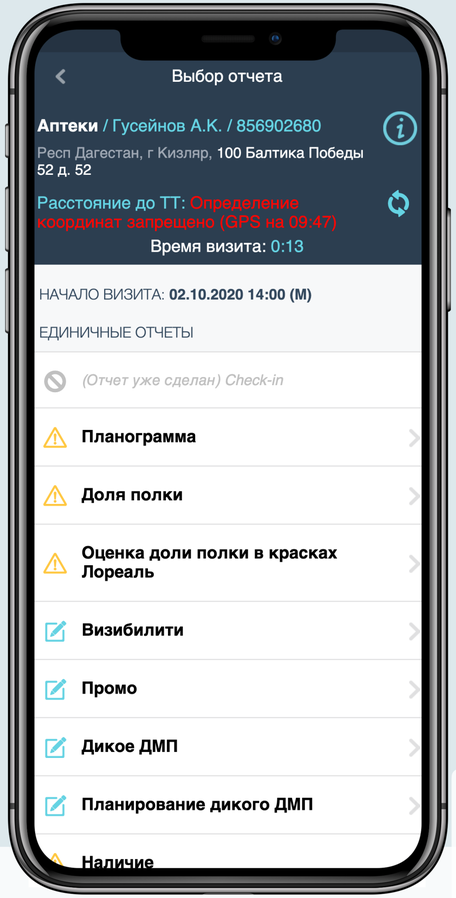
- Запретить начинать работу при отсутствии подключения к Интернету.



- Выбрать, на сколько дней вперед пользователь сможет видеть визиты. Тогда он сможет в любое время начать визит в этих точках.



- Включить отображение карты в самом низу плана визитов. На карте можно отобразить уже посещенные торговые точки.



- Включить отображение оставшегося или прошедшего времени визита, а также отображение времени начала визита.

- Включить отображение календаря для всех сотрудников или только для некоторых групп прав пользователей. Календарь можно открывать на этой странице или в отдельном окне.

Контакты

По вопросам подключения модулей и их стоимости обращайтесь к Ирине Завьяловой

Завьялова Ирина | irina.zavyalova@easymerch.ru
Руководитель проектов ООО "ПРОНЕТКОМ"

109004, Москва, ул.
Александра Солженицына, 23Ас8

раб.: +7(965) 226-97-57
моб.: +7(911) 900-09-26

Easy Merch

Спасибо за внимание!

Easy Merch

Можно все. Просто добавь мерча