

**Инструкция по эксплуатации
ПО «EasyMerch»**

Содержание

Общие сведения	3
Описание и назначение ПО	4
Структура EasyMerch	4
Процесс запуска ПО	6
Роли	13
Процесс завершения работы ПО	14
Контакты	14

Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации программного обеспечения «EasyMerch» (далее – ПО).

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО ПРОНЕТКОМ .

ПО разработано с целью комплексной автоматизации управления полевым персоналом и бизнес-процессами в розничных сетях (прежде всего FMCG), чтобы дать мерчендайзерам и торговым представителям удобный мобильный инструмент для мгновенного заполнения отчётов, фотофиксации, заказов и распознавания товаров, а руководителям — надёжный контроль через веб-интерфейс с аналитикой посещений, ассортимента и перемещений, исключающий фальсификацию данных; при этом система легко интегрируется по API с 1C, SAP и другими учётными системами, а благодаря гибкой кастомизации и дополнительным модулям (коучинг, документооборот, обучение) адаптируется под задачи не только FMCG, но и телекома, медицины, промышленности, тем самым заменяя разрозненные отчёты единой прозрачной экосистемой, повышающей эффективность продаж и снижающей управленческие издержки.

Описание и назначение ПО

ПО «EasyMerch» — это система автоматизации бизнеса компаний преимущественно в сфере FMCG, а также в других сферах (телекоммуникация, бытовая техника, системы насосов и фильтрации воды, медицинские изделия, канцелярия и т.д.).

EasyMerch является уникальным инструментом для работы: полевым сотрудникам (мерчендайзерам, торговым представителям, продавцам-консультантам, аудиторам и т.д.) предоставляет полноценный инструмент ежедневной работы, а руководящему персоналу — надежный способ контроля.

EasyMerch с помощью API легко интегрируется с любыми внешними системами (CRM-системами, базами данных продаж и т.д.) и кастомизируется под каждого клиента. С этой точки зрения EasyMerch — полноценная SFA-система и даже больше. Благодаря своей гибкости и широким возможностям кастомизации EasyMerch автоматизирует не только продажи, но и бизнес в целом.

Структура EasyMerch

1. Мобильное приложение для полевых сотрудников — заполнение отчетов, подтверждение с помощью фото, фиксирование геолокации и времени работы в торговой точке.
2. Веб-интерфейс с широким функционалом:
 - Ведение базы данных: торговые точки и планы визитов, маршруты и физ. лица, матрицы наличия товаров, планыграммы, промоакции и многое другое;
 - множество разноплановых аналитических отчетов с возможностью запланированной выгрузки;
 - интеграционный блок для связи с любыми внешними системами по API (1C, SAP, Магнит, Ахарт и др.);
 - дополнительные модули: распознавание товаров на полках, самообучение сотрудников и коучинг подчиненных, документооборот, заказы.

Возможности приложения

- Доступность для устройств на базе iOS и Android;
- Заполнение отчетов полевыми сотрудниками: наличие товаров, контроль промоакций, соответствие планыграммам, замеры времени, спецзадачи, фотоотчеты, заказы, опросники и многое другое. При подключении дополнительного модуля распознавания: автоматическое добавление товаров в наличии, заполнение фейсингов;
- Кабинет руководителя: контроль выполнения задач подчиненными, контроль перемещения, постановка спецзадач, сводные отчеты по подчиненным;
- Контроль добросовестности выполнения работы: мы знаем, когда отчеты делаются из дома, исключаем использование старых фото и фальсификацию местоположения, знаем, когда фото переснято с экрана

другого устройства, вручную меняется время на телефоне, а также блокируем работу на взломанных устройствах;

- Работа с дополнительными модулями: распознавание товаров на полках, самообучение сотрудников и коучинг подчиненных, документооборот, заказы.

Возможности веб-интерфейса

- Ведение базы данных: торговые точки и планы визитов, маршруты и физ. лица, матрицы наличия товаров, планыграммы, промоакции и многое другое. Создание оптимального маршрута для посещения;

- Аналитические отчеты о посещениях ТТ: выполнение плана, сроки и длительность посещений;

- Аналитические отчеты об ассортименте и историчности товаров для определенных торговых точек, форматов, сетей, типов сетей, регионов;

- Аналитические отчеты для контроля сотрудников: перемещение в реальном времени и история местоположений за все дни, переснятые фотографии, использование одного устройства разными сотрудниками, переводы времени, корректировки гео-координат торговых точек.

Процесс запуска ПО

Веб-версия:

Первый вход на сайт с логином и паролем

1. Введите в поисковой строке наименование сайта с указанием Вашего сервера перед «.easymerch.ru» (рис.1).

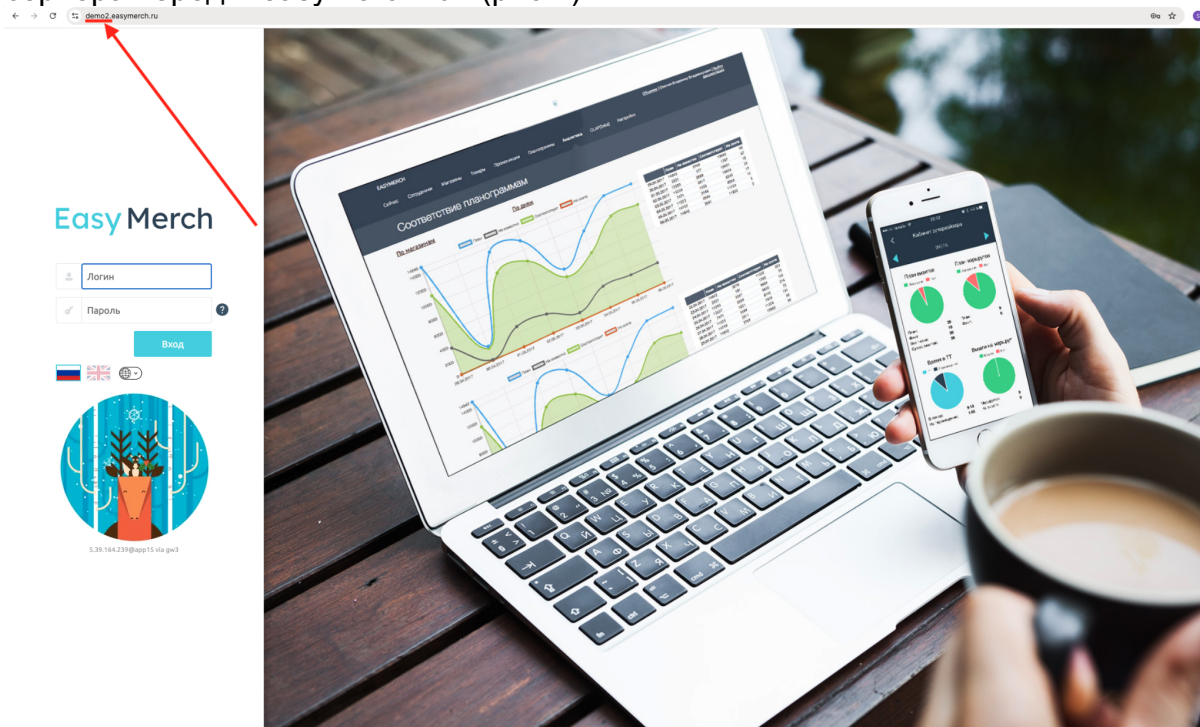


Рис.1

2. «Сервер» – название компании на которую вы работаете, например Fazer, Lavazza, Huawei и тд.

3. Введите логин и пароль в соответствующие поля. Данные должны были вам выдать в компании, в которой вы работаете. Если данные утеряны, обратитесь к тому, кто их выдал, для получения новых логина и пароля.

4. Если появилась красная ошибка «Неправильный логин или пароль», проверьте правильность введения полей логин и пароль.

5. Если после нескольких попыток войти все равно не получается, обратитесь к тому, кто направлял вам логин и пароль, чтобы они проверили правильность выданных данных. Возможно, что логин отключен или даже не создан.

6. Если все данные введены верно, и Вы нажали «Вход», Вы окажитесь на своем сервере (рис.2).

The screenshot displays the EasyMerch application interface with a top navigation bar and a main filter panel. The top bar includes links for 'Чаты поддержки', 'Помощь', 'Инструкции', 'Чат', 'Поставить задачу', 'Вспомогательные материалы', 'EasyMerch Employee 398', 'Russian', and a notification icon. The main filter panel is organized into several sections:

- Period:** 13.02.2026, 13.02.2026
- Сети / ТТ:** Задать
- Сортировка:** По дате
- Сотрудники:** Задать
- Тип промо-акции:** [Dropdown]
- Регионы / города:** Задать
- Типы отчетов:** тест камеры, Отчет о наличии (все варианты), Наличие товара
- Промо-активность:** [Dropdown]
- Группы форматов:** RU, EN, test
- Часовой пояс:** [Dropdown]
- Формат времени:** Эвристическое время
- Опции:**
 - Отображать только оплаченные отчеты
 - Все страницы в XLSX
 - Время сервера, устройства
 - Только с запретом на GPS
 - Координаты определены
 - Координаты ТТ соответствуют адресу
 - Есть фото
 - Есть фото с несомкнутым классом
 - Выгружать в XLSX
 - Большие фото в XLSX
- Категория планогаммы:** [Dropdown]
- Агентство:** [Dropdown]
- Группы пользователей:** Administrator, CV_auditor, Anonymous, Агентство
- Каст. значения промо:** Задать
- Поиск по формату:** [Text input]
- Тип визита:** Все визиты
- Статус фото:** Плохие фото, Выбран некорректный тип сцен, Некорректный поворот фото
- Фотопанорама:** [Dropdown]
- Партнеры:** Партнер 10, Партнер 2
- Категории / товары:** Задать
- Статус фото:** [Dropdown]
- ID ответа:** [Text input]
- Каст. значения промо:** Задать
- Статус фото:** [Dropdown]
- Расстояние От/До:** [Text input]
- Визиты:** Визит магазина, Оля визит, Новый визит #16
- ID сцен:** [Text input]
- Номер визита:** [Text input]
- Статус подтверждения:** Все отчеты
- Теги:** [Text input]

At the bottom right, there is an 'OK' button and a link 'Фильтры сверху/слева'.

Рис.2

7. Если выданный вам пароль оказался некорректным, и вам установили временный пароль, при входе укажите логин и временный пароль, который вам предоставили. Нажмите «Вход».
8. После входа вы попадете на страницу вашего сервера. Нажмите на ваш логин, чтобы перейти на страницу «Профиль».
9. На странице «Профиль» нажмите «Сменить пароль», чтобы изменить временный пароль на любой, удобный для вас.
10. В поле «Старый пароль» введите Временный пароль.
11. В поле «Новый пароль» введите пароль, который будет соответствовать требованиям. Повторно введите новый пароль в поле «Подтверждение пароля».
12. После того, как все поля будут заполнены, нажмите «Сменить пароль»

Мобильное приложение:

Установка приложения на Android из Google Play

1. Запустите GooglePlay.
2. Введите в поиске «EasyMerch» и нажмите на лупу либо перейдите по этой ссылке.
3. Нажмите Установить. Обратите внимание, что приложение называется «EasyMerch» (рис.3).

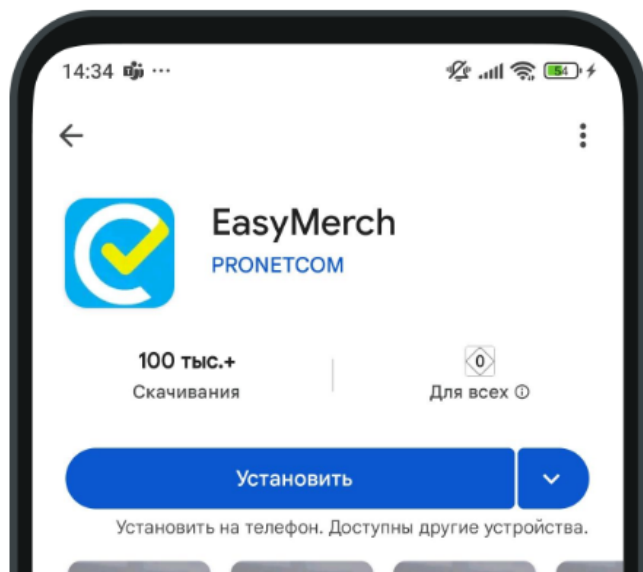


Рис.3

Установка приложения на iOS из AppStore

1. Запустите AppStore (рис.4).

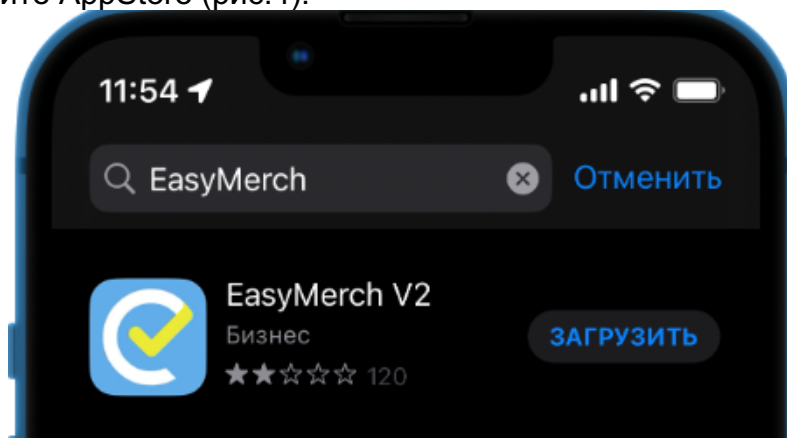


Рис.4

2. Введите в поиске «EasyMerch» и нажмите на лупу либо перейдите по этой ссылке.
3. Нажмите Загрузить. Обратите внимание, что приложение называется «EasyMerch V2».

Уровень подготовки пользователей

Пользователям не нужно проходить никакую дополнительную подготовку для работы с ПО.

Пользователи ПО должны обладать следующими минимальными навыками:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система)

Основные компоненты ПО Веб-интерфейс (рис.5):

В зависимости от настроек сервера и прав доступа количество доступных разделов может отличаться.

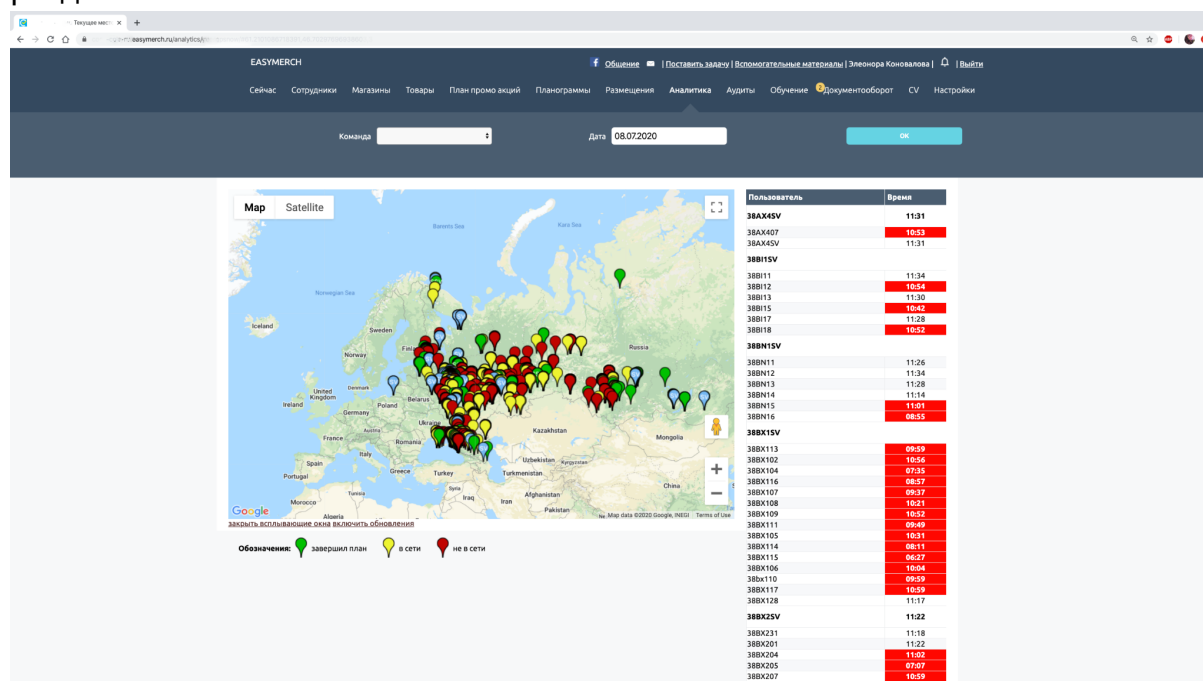


Рис.5

1. Сейчас — лента отчетов, отправленных полевыми сотрудниками, которая содержит фильтры по сотруднику, торговой точке, типу отчета и т.д.
2. Сотрудники — список сотрудников (как полевых, так и руководящего персонала), а также функции редактирования сотрудников, внесения планов визитов с возможностью учета времени отпусков, увольнения и найма.
3. Магазины — список торговых точек, разбитый по сетям и форматам, а также функции редактирования сетей, ТТ, назначение матриц наличия, планogramм и уровня скидок для модуля заказов.
4. Товары — список товаров, разбитый по категориям, с возможностью редактирования и назначения рекомендованных розничных и оптовых отпускных цен (для модуля заказов).
5. План промоакций — раздел для внесения и редактирования запланированных промоакций.
6. Планogramмы — раздел для загрузки и редактирования планogramм по категориям товаров, промоакциям и форматам сетей.
7. Аналитика — сборник доступных аналитических отчетов.
8. Обучение — раздел для планирования корпоративного обучения, назначения обучений и создания обучающих материалов.
9. Документооборот — раздел для создания и просмотра любых видов документов и отслеживания их статуса, а также для обработки входящих заявок о возникших проблемах, созданных через приложение полевыми сотрудниками.

10. Чат — раздел, который позволяет создать чат для общения с коллегами.
11. OLAP — генератор аналитических отчетов (на данный момент в разработке).
12. Настройки — раздел для редактирования системных настроек, типов отчетов, типов проблем, а также для конфигурирования системы.

Выполнение основных задач:

1. Управление штатом (раздел «Сотрудники»)

Процесс начинается с найма: пользователь создаёт нового сотрудника, заполняет ФИО, должность (мерчендайзер, ТП, супервайзер), логин/пароль, назначает роль и права. Затем в этом же разделе вносится план визитов — для каждого сотрудника устанавливается график работы с учётом календаря отпусков и выходных. Если сотрудник увольняется, администратор деактивирует учётную запись, а все его будущие визиты автоматически исключаются из планов. Этот процесс обеспечивает актуальность штатного расписания и предотвращает назначение задач на отсутствующих людей.

2. Ведение базы торговых точек (раздел «Магазины»)

Сначала администратор создаёт сети и форматы (гипермаркет, супермаркет, др.), затем добавляет конкретные торговые точки с адресом, геокоординатами, контактами. К каждой ТТ привязывается матрица наличия (перечень обязательных SKU), планограмма (схема выкладки) и, если используется модуль заказов, уровень скидок для расчёта цен. При изменении ассортимента или условий сотрудничества можно массово обновить матрицы и скидки для целых сетей — всё это делается через редактирование карточки ТТ.

3. Наполнение товарного справочника (раздел «Товары»)

Администратор загружает товары с иерархией категорий, назначает каждому рекомендованные розничные и оптовые отпускные цены. Эти цены потом используются в мобильном приложении при оформлении заказов торговыми представителями. Процесс включает импорт из Excel или ручное создание, а также периодическое обновление цен при изменении прайс-листов поставщиков.

4. Планирование промоакций и выкладки

В разделе «План промоакций» создаётся новая акция: указываются сроки, участвующие товары, условия (например, скидка или дополнительная выкладка). После этого в разделе «Планogramмы» загружается изображение схемы полки, которая привязывается к конкретной акции, категории товаров или формату сети. Такой процесс гарантирует, что полевые сотрудники при проверке будут сверять реальную выкладку с утверждённым эталоном.

5. Контроль и аналитика (разделы «Сейчас» и «Аналитика»)

В ленте «Сейчас» руководитель ежедневно фильтрует поступившие отчёты по сотруднику, торговой точке, типу отчёта или дате — чтобы быстро выявить проблемы. Затем переходит в «Аналитику», выбирает нужный отчёт (например, выполнение плана визитов, динамика наличия, история перемещений), настраивает периоды и срезы (регион, сеть, сотрудник), просматривает графики

и таблицы. При необходимости отчёт можно экспортировать или запланировать автоматическую выгрузку в корпоративную рассылку.

6. Документооборот и заявки (раздел «Документооборот»)

Здесь создаются шаблоны документов (например, акт установки оборудования, заявка на активацию промо). Затем, когда полевой сотрудник из приложения отправляет отчёт с пометкой «проблема», в этом разделе автоматически формируется заявка. Руководитель открывает её, просматривает вложения, меняет статус («На рассмотрении», «Утверждено», «Отклонено»), комментирует и передаёт на подпись. Такой процесс позволяет отслеживать жизненный цикл каждого документа от создания до закрытия.

7. Настройка системы (раздел «Настройки»)

Завершающий, но базовый процесс — настройка типов отчётов, типов проблем, системных параметров. Администратор добавляет новые варианты для выпадающих списков (например, «недогруз», «отсутствие ценника»), настраивает права доступа для ролей, включает или отключает модули (распознавание, заказы). Эти изменения сразу же влияют на мобильное приложение, делая систему гибкой под конкретные бизнес-требования.

Все эти процессы тесно переплетаются: например, план визитов зависит от списка сотрудников и ТТ, аналитика строится на отчётах. Веб-интерфейс предоставляет единую точку управления, где каждое действие — это шаг в общем цикле: планирование → назначение → выполнение → контроль → анализ → корректировка.

Мобильное приложение:

1. Настройки местоположения и очередь – раздел для управления геоданными (настройка GPS на Android, запрос корректировки координат торговых точек) и обработки ошибок в очереди отправки отчётов. Это нужно для достоверной фиксации времени и места визитов, а также для предотвращения потери данных при нестабильной сети.

2. Заполнение отчётов – ядро приложения для полевых сотрудников:

- Визит магазина (по плану или вручную) с возможностью выполнять Check-in/Check-out, фиксировать наличие товаров, промоакции, соответствие плануграмме, выявлять проблемы, отправлять фотоотчёты.
- Отдельно выделены спецзадачи (например, фото нового товара) и камера с распознаванием товаров (с правилами съёмки) – чтобы автоматизировать сбор данных и сократить ручной ввод.
- Отмена визита – если точка недоступна. Этот раздел обеспечивает ежедневную оперативную работу мерчендайзеров и аудиторов.

3. Административные задачи – для руководителей: постановка задач подчинённым, установка временного пароля, создание нового пользователя (с паролем или без). Это упрощает управление штатом прямо с телефона.
4. Аналитика – позволяет просматривать ранее отправленные отчёты, видеть аналитические диаграммы на главном экране, а также отслеживать местоположения и перемещения подчинённых в реальном времени (для контроля добросовестности).
5. Помощь – обращение в чат поддержки (внутри приложения или через Telegram) и обновление приложения из Google Play – для оперативного решения технических вопросов.
6. Функционал для торговых представителей – дополнительный набор: оформление заказов товаров, просмотр прайс-листа, информации о магазине, дебиторской задолженности по точкам, добавление новых городов и торговых точек – всё для управления коммерческой частью.
7. Функционал для супервайзеров – анализ выполнения плана, проверка и утверждение заказов, контроль задолженности по торговым представителям, работа с ДМП (дополнительными маркетинговыми программами) – даёт вышестоящему звену инструменты контроля и принятия решений.

Таким образом, каждый раздел решает конкретную задачу: от сбора первичных данных и контроля до управления заказами и аналитики, причём доступные функции динамически подстраиваются под роль пользователя (мерчендайзер, ТП или супервайзер), обеспечивая гибкость и прозрачность всех полевых процессов.

Роли

В системе EasyMerch поддерживаются права доступа (например, на заполнение отчетов или просмотр аналитики), а также осуществляется фильтрация торговых точек по следующим должностям:

1. Мерчендайзер и торговый представитель — сотрудник видит только точки из своего маршрута;
2. Супервайзер, ASM, UM, KAM и т.д. — сотрудники видят только точки, закрепленные за ним, а также мерчендайзеров, в плане визитов которых указаны данные точки;
3. Младшие Супервайзер, ASM, UM, KAM и т.д. — сотрудники видят только точки и мерчендайзеров своего руководителя;
4. Администратор — сотрудник видит все точки и всех сотрудников.

Также фильтрация по должностям работает и в аналитических отчетах. Например, в отчете о выполнении плана визитов администратор видит всех сотрудников, а SV только своих подчиненных.

Процесс завершения работы ПО

Если вы больше не работаете в компании, попросите вашего бывшего руководителя обратиться к проектной команде с просьбой отключить ваш аккаунт. После этого удалите приложение, если у вас нет других учётных записей или выйдете с учетной записи на веб-интерфейсе.

Более подробные инструкции содержатся на сайте :

<https://easymarch.ru/docs/>

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

e-mail: office@easymarch.ru или info@easymarch.ru