

Торговые точки



Справочник торговых точек в ЦУП служит для отражения информации о зарегистрированных в системе торговых точках. ЦУП позволяет добавлять новые точки, редактировать существующие, а также настраивать дополнительные параметры для работы с ними.

Торговые точки

СуперАгент (1С:Предприятие)

Поиск (Ctrl+F)

Главное

Заказы

Визиты

Анкетирование

Торговые точки

Номенклатура

Пользователи

Администрирование

Начальная страница

Справочники

- Ассортиментные матрицы
- Классы торговых точек
- Контактные лица
- Контрагенты
- Настройки основных параметров торговых точек
- Настройки статусов торговых точек
- ★ **Параметры торговых точек**
 - Партнеры
 - Регионы
 - Территории
 - Типы торговых точек
 - Торговые точки**

Отчеты

- Дополнительные параметры торговых точек
- Общее количество точек
- Отчет о наличии ассортимента в ТТ
- Отчет о соответствии фактических товарных остатков плановым показателям
- Привязка торговых точек к территориям
- Статусы торговых точек
- Торговые точки без координат
- Торговые точки на карте

Список торговых точек доступен в разделе «Торговые точки» -> «Торговые точки».

Создание

СуперАгент (1С:Предприятие)

Торговые точки

Создать

Торговые точки на карте

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Наименование	Код	Партнер	Статус	Тип	Адрес
agarkov	000000311		Активная	Супермаркет	dgfgg
Beauty art	000000278		Потенциальная	Бизнес	перово, 3-я Вла
Best Buy	000000098	Холдинг "Семейны...	Потенциальная	Mall	19, Light House
Best market	000000097	Холдинг "Семейны...	Потенциальная	Mall	5, Wall Street
Bonstyle	000000187		Потенциальная	Бизнес	ул. Чаплыгина, ,
Ellen	000000266		Потенциальная	Эконом	новогиреево, ул
Fantasia	000000239		Потенциальная	Салон	новокосино Нов
Fhh	000000572		Потенциальная	Основной тип	Большая новод
fresh	000000270		Потенциальная	Эконом	новогиреево, св
Gdd	000000178		Потенциальная	Основной тип	Dfg
Genere mio	000000197		Потенциальная	Премиум	ул. Покровка, д.
GrandElectro	000000052		Активная	Частный	Trafalgar sq.
GrandElectro 2	000000053		Активная	Частный	3, Ashford St/
GrandElectro 4	000000103		Активная	Частный	24-26, Bacon St.
GrandElectro3	000000054		Активная	Частный	24-26, Bacon St.

Начальная страница

Торговые точки

Для создания новой торговой точки нажмите «Создать».

Наименование и статусы

Торговая точка (создание) x

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус:

Наименование:

Тип: ▾

Класс: ▾

Партнер: ▾

Адрес:

Лимит задолженности:

Широта: Долгота:

В первую очередь укажите наименование новой точки и ее статус. Существуют 3 предустановленных статуса: Активная, Потенциальная и Закрытая. Каждый статус ограничивают работу с точкой строго определенными операциями (просмотр в приложении, выполнение визита, создание заказа и т.д). Настройки статусов устанавливаются администратором ЦУП.

Типы и классы


Торговая точка (создание) *


Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾


Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: Потенциальная ▾


Наименование: Новая торговая точка



Тип: Гипермаркет ▾ 

Класс: Открыта ▾ 

Партнер: ▾ 

Адрес:

Лимит задолженности: 

Широта:  Долгота: 

Укажите тип и класс торговой точки. Значения этих полей указываются из соответствующих справочников. В зависимости от набора прав вы можете добавлять в эти справочники новые значения.

Адрес

Торговая точка (создание) *

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: Потенциальная ▾

Наименование: Новая торговая точка

Тип: Гипермаркет ▾

Класс: Открыта ▾

Партнер: ▾

Адрес: г.Санкт-Петербург, Павловское шоссе

Лимит задолженности:

Широта: Долгота: Установить координаты

Укажите фактический адрес торговой точки.

Партнер

Торговая точка (создание) *

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: Потенциальная ▾

Наименование: Новая торговая точка

Тип: Гипермаркет ▾ ↗

Класс: Открыта ▾ ↗

Партнер: ▾ ↗

Адрес: г.Санкт-Петербург, Павловское шоссе

Лимит задолженности: ↗

Широта: ↗ Долгота: ↗ Установить координаты

Укажите партнера торговой точки, если это необходимо. Более подробная информация о работе с партнерами приведена в следующей инструкции данного раздела пошагового руководства.

Лимит задолженности

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Новая торговая точка (Торговая точка) * ×

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: ▾

Наименование:

Тип: ▾ 🗨

Класс: ▾ 🗨

Партнер: ▾ 🗨

Адрес:

Лимит задолженности: 🗨

Широта: 🗨 Долгота: 🗨

Установите лимит задолженности. Если дебиторская задолженность точки превысит этот лимит, то торговый представитель не сможет оформить новый заказ на нее.

Установка координат

🏠 ← → Торговая точка (создание) * ×

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус:

Наименование:

Тип:

Класс:

Партнер:

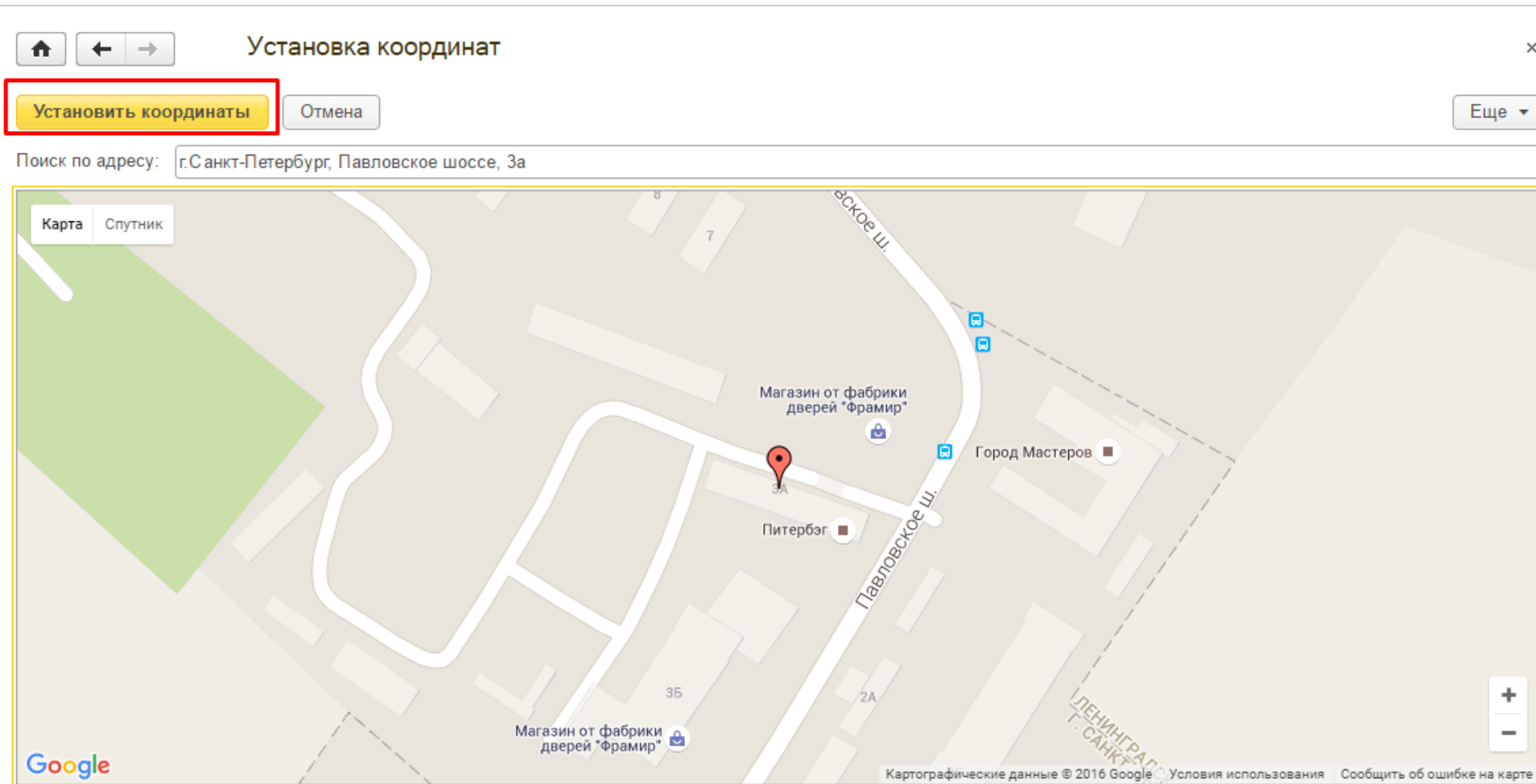
Адрес:

Лимит задолженности:

Широта: Долгота: Установить координаты

Вы можете установить расположение торговой точки на карте. В дальнейшем это позволит отслеживать, к примеру, находился ли торговый представитель во время совершения визита рядом с торговой точки или делал это из другого места. Для установки координат воспользуйтесь кнопкой «Установить координаты».

Установка координат



Укажите расположение точки на карте или воспользуйтесь поиском по адресу для автоматической установки марке. Сохраните результат при помощи кнопки «Установить координаты».

Установка координат

Торговая точка (создание) *

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: Потенциальная ▾

Наименование: Новая торговая точка

Тип: Гипермаркет ▾ ↗

Класс: Открыта ▾ ↗

Партнер: ▾ ↗

Адрес: г.Санкт-Петербург, Павловское шоссе

Лимит задолженности: 📅

Широта: 📅 Долгота: 📅

Еще один способ для установки координат торговых точек это использование мобильного приложения. При визите в торговую точку торговый представитель может назначить ее координаты и передать их в ЦУП. Эта возможность может быть ограничена правами торгового представителя.

Территории

The screenshot shows a web application window titled "Торговая точка (создание) *". The interface includes a navigation bar with a home icon, back and forward arrows, and a close button. Below the title bar, there are several action buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", "Создать задачу", and "История задач". A dropdown menu labeled "Еще" is also present. The main content area features a tabbed interface with tabs for "Основные данные", "Контрагенты", "Контакты", "Территории" (highlighted with a red box), "Прайс-листы", "Параметры", and "Изображения". Below the tabs, there is a "Добавить" button (highlighted with a red box) and a close button. The main area displays a list of territories under the heading "Значение". The list contains two items: "Краснодар" and "Самара", with "Самара" highlighted in yellow.

Заполните список территорий, которым принадлежит торговая точка, на вкладке «Территории». Для привязки к территории нажмите «Добавить» и выберите территорию из списка. Также вы можете привязать новую торговую точку из самой территории.

Контакты

Торговая точка (создание) *

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

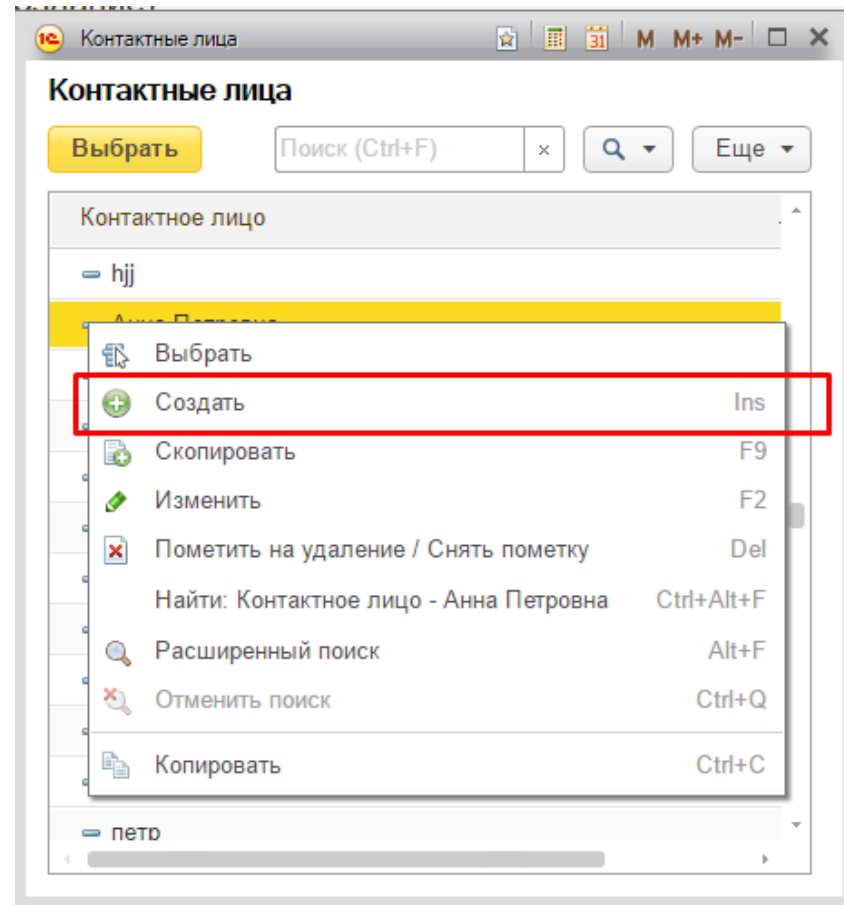
Основные данные **Контакты** Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Добавить ✕ Еще ▾

Контактное лицо	Должность	Телефон	E-mail
-----------------	-----------	---------	--------

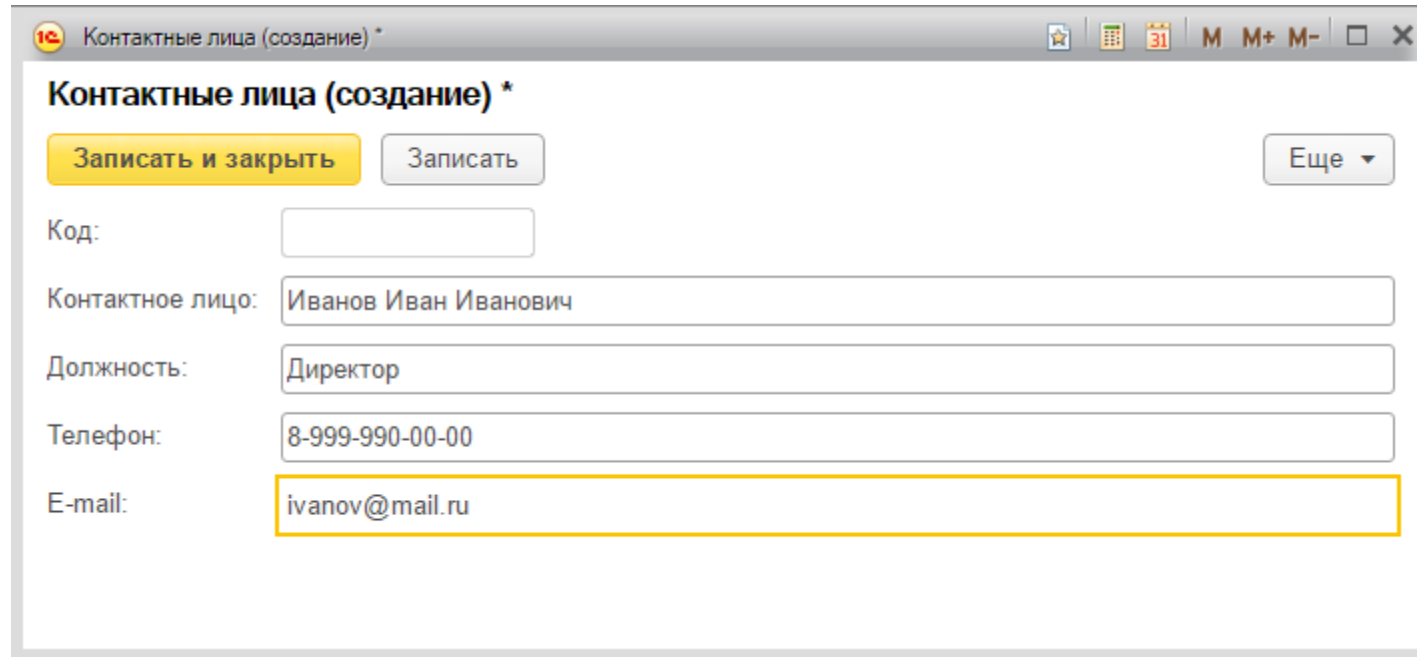
При необходимости заполните список контактных лиц по торговой точке, перейдя на вкладку «Контакты» и нажав кнопку «Добавить».

Контакты



В списке контактных лиц выберите нужное значение либо добавьте новое, вызвав контекстное меню -> «Создать».

Контакты



The image shows a browser window titled "Контактные лица (создание) *". The window contains a form for creating a new contact. At the top of the form, there are three buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", and "Еще ▾". Below the buttons are several input fields:

- Код:** An empty text input field.
- Контактное лицо:** A text input field containing "Иванов Иван Иванович".
- Должность:** A text input field containing "Директор".
- Телефон:** A text input field containing "8-999-990-00-00".
- E-mail:** A text input field containing "ivanov@mail.ru", which is highlighted with a yellow border.

Заполните данные по новому контактному лицу и сохраните новую запись.

Контакты

Торговая точка (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Создать задачу | История задач | Еще ▾

Основные данные | **Контрагенты** | **Контакты** | Территории | Прайс-листы | Параметры | Изображения

Добавить | ✕ | Еще ▾

Контактное лицо	Должность	Телефон	E-mail
Анна Петровна	Администратор	8-999-888-7766	
Иванов Иван Иванович	Директор	8-999-990-00-00	ivanov@mail.ru

Помните, что у торговых представителей также есть возможность редактировать список контактных лиц. Эта настройка регулируется правами роли.

Прайс-листы

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Новая торговая точка (Торговая точка) * ✕

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории **Прайс-листы** Параметры Изображения

Добавить ✕ Еще ▾

Прайс-лист	Наименование
Прайс-лист 000000017 от 18.04.2016 17:56:46	Прайс ООО "Электростандарт"

Для заполнения прайс-листов по торговой точке перейдите на вкладку «Прайс-листы». Добавьте существующий прайс-лист при помощи кнопки «Добавить».

Параметры торговой точки

Новая торговая точка (Торговая точка) *

Записать и закрыть | Записать | Создать задачу | История задач | Еще ▾

Основные данные | Контрагенты | Контакты | Территории | Прайс-листы | **Параметры** | Изображения

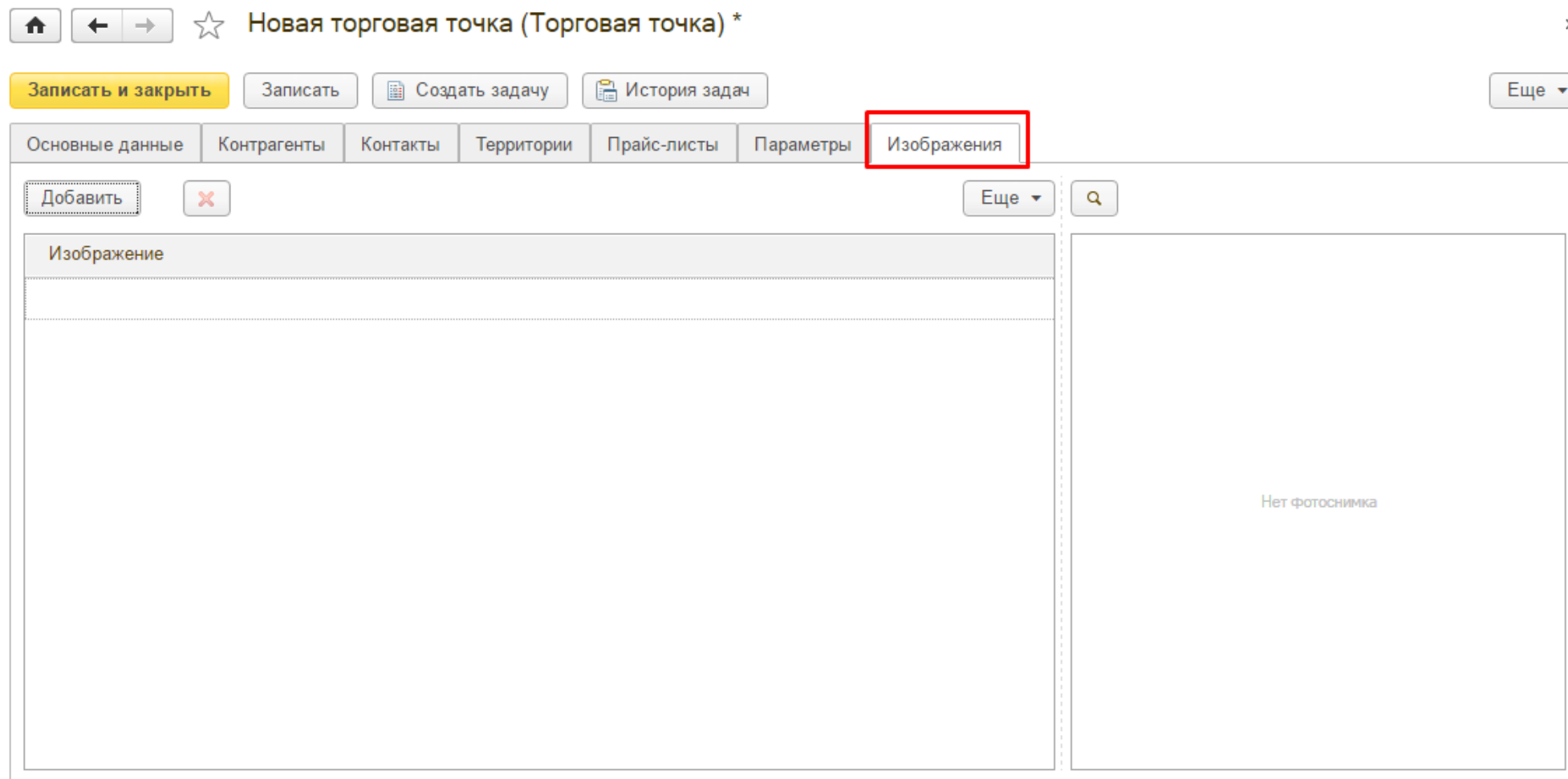
Обновить | x | Еще ▾ | 🔍

Параметр	Значение
Вывеска РТТ	
Вид DIY	
вывеска(фото)	Нет фотоснимка
количество полок	
ассортимент товаров	
координаты	
Нужно фирменное ДО? кол-во экспозиций, шт.	
Контрагент	
WEB сайт	
Расч. счет клиента.	
Количество сотрудников	
РТТ Активная	
Репутация	

Нет фотоснимка

Вы можете добавить дополнительные параметры к торговой точке. Для этого перейдите на вкладку «Параметры». Отобразится список текущих доступных параметров по точке. Заполните их необходимыми значениями. Помните, что та же возможность есть и у торгового представителя. Более подробно создание новых параметров рассматривается в следующей инструкции данного раздела пошагового руководства.

Изображения



Также вы можете добавить фото самой торговой точки. Для этого перейдите на вкладку «Изображения» и при помощи кнопки «Добавить» добавьте нужные изображения. Такая же возможность есть и у торгового представителя в мобильном приложении.

Сохранение

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Новая торговая точка (Торговая точка) * ✕

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: Статус: ▾

Наименование:

Тип: ▾

Класс: ▾

Партнер: ▾

Адрес:

Лимит задолженности:

Широта: Долгота:

Сохраните данные о новой торговой точки при помощи кнопки «Записать и закрыть». Помните, что создание новых торговых точек доступно и для торговых представителей в мобильном приложении.

Создание задач и история

Новая торговая точка (Торговая точка) *

Записать и закрыть Записать Создать задачу История задач Еще ▾

Основные данные Контрагенты Контакты Территории Прайс-листы Параметры Изображения

Код: 000000621 Статус: Потенциальная ▾

Наименование: Новая торговая точка

Тип: Гипермаркет ▾ ↗

Класс: Открыта ▾ ↗

Партнер: ▾ ↗

Адрес: г.Санкт-Петербург, Павловское шоссе

Лимит задолженности: 0,00 📅

Широта: 59,65210080 📅 Долгота: 30,40505730 📅 Установить координаты

Дополнительно Вы можете создавать задачи и просматривать историю задач по точке с этой же формы, используя кнопки «Создать задачу» и «История задач».

Отчетность

Дополнительные параметры торговых точек

Сформировать

Выбрать вариант...

Отчет о наличии ассортимента в ТТ (Квартал)

Пользовательские настройки

Сформировать

Настройки...

Отмена

Выбрать вариант...

Сохранить

Печать...

Торговая точка	ассортимент
Парикмахерская	
Парикмахерская "Каштан"	
парикмахерская "Мастер Фен"	
парикмахерская Клауди	
Перекресток Типанова	
питер	
Про Свет	другое
салон Акварель	
Салон красоты	
Салон красоты	
Салон красоты	
салон красоты "Восторг"	
салон красоты "Семейный"	
салон красоты "Эдара"	
салон красоты Modus Vivendi	
салон красоты Алиса	
салон красоты Бьюти	
салон красоты Лана	
салон красоты летта- к	
салон красоты марисабель	

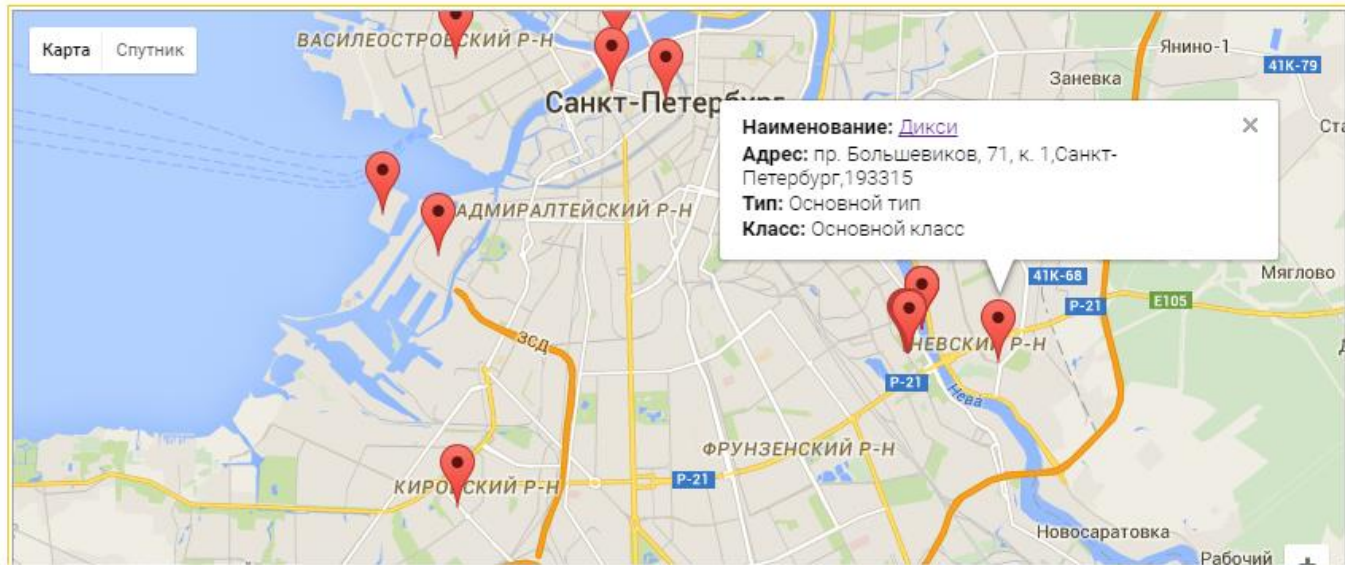
Пользовательские настройки

Регион
Территория
Значение параметра торговой точки
Партнер
Класс
Тип
Торговая точка
Бренд
Группа номенклатуры
Номенклатура
Северо-Запад1
Основная
123
Основной партнер
классАктивная
ТипАктивная
Основная точка
Основной бренд
10
Туборг10
11
Туборг11
2
Туборг02
3

Торговые точки на карте

Показать

Пользовательские настройки



В ЦУП существует множество отчетов для отслеживания работы с торговыми точками. Более подробная информация доступна в разделе «Работа с отчетностью» -> «Торговые точки» данного пошагового руководства.