

# Параметры отбора для торговых точек

🏠 ⬅️ ➡️ Анкета (создание) \* ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные **Параметры отбора** Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Добавить ✕

Параметр отбора	Тип сравнения	Значение

Отобрано торговых представителей:  Отобрано торговых точек:  ↻

Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».

# Добавление условий

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Добавить ✕

Параметр отбора	Значение

Выберите значение

**Выберите значение**

- Статус торговой точки
- Тип торговой точки
- Класс торговой точки
- Партнер
- Торговая точка
- Регион
- Территория
- Должность
- Дополнительный параметр

OK Отмена

Отобрано торговых представителей: 79 Отобрано торговых точек: 604 ↻

Для добавления нового условия нажмите кнопку «Добавить» и выберите параметр, по которому собираетесь задать условие. Типы параметров представлены на слайде.

# Добавление условий

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Добавить ✕

Параметр отбора	Тип сравнения	Значение
Регион	Равно	Основной регион

Отобрано торговых представителей: 55 Отобрано торговых точек: 477 ↻

Выберите тип условия из предложенного списка и укажите его значение. Повторите добавление условий, если нужно задать дополнительный отбор.

# Примеры условий

🏠 ⬅️ ➡️ Анкета (создание) \* ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные | Параметры отбора | Вопросы | Номенклатура | Вопросы по номенклатуре

Добавить ✕

Параметр отбора	Тип сравнения	Значение
Регион	Равно	Основной регион
Статус торговой точки	Не равно	Потенциальная

Отобрано торговых представителей:  Отобрано торговых точек:  ↻

На слайде представлен пример условий по анкете. Данная анкета будет выводиться только для торговых точек, которые принадлежат региону «Основной регион», и не в статусе «Потенциальная».

# Параметры отбора для номенклатуры

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы **Номенклатура** Вопросы по номенклатуре

Тип источников номенклатуры: **Группа номенклатуры**

Проверить номенклатуру/группы номенклатуры Подбор групп номенклатуры Подбор номенклатуры

Номенклатура / Группа номенклатуры / Бренд

По тому же принципу вы можете ограничить вывод списка вопросов по номенклатуре. Чтобы задать условия по номенклатуре перейдите на вкладку «Номенклатура».

# Тип источников номенклатуры

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Тип источников номенклатуры:

Проверить номенклатуру/группу  Подбор номенклатуры

Номенклатура / Группа номенклатуры

Выберите по какому принципу нужно отбирать номенклатуру: по группам или по брендам.

# Подбор групп

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Тип источников номенклатуры: Группа номенклатуры ▾

Проверить номенклатуру/группы номенклатуры Подбор групп номенклатуры Подбор номенклатуры

Номенклатура / Группа номенклатуры / Бренд

Аджика

Горчица

Ананасы консервированные

Варенье

Ветчина консервированная

Горошек зеленый консервированный

Грибы

Икра овощная

Каши

Кетчупы

Группы номенклатуры

- ▶ ГЛАВПРОДУКТ
- ▶ Интернет-магазин «Русские гвозди»
- ▶ **ИнтерОйлРусс**
- ▶ КФ СЛАДКОДАРОВ
- ▶ Молочная продукция (ООО "ЗМК")
- ▶ Мороженое
- ▶ Напитки АРДА
- ▶ ОМК
- ▶ Парамед
- ▶ ТД "ИНЕЙ" (колбасы)
- ▶ ТПК Маслодел

< << > >>

Для подбора по группам нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные группы из списка справа. При добавлении группы добавятся все ее дочерние элементы. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления групп.





# Добавление брендов

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Тип источников номенклатуры: Бренд ▾

Проверить номенклатуру/группы номенклатуры Подбор групп номенклатуры Подбор номенклатуры

Номенклатура / Группа номенклатуры / Бренд

Duracell	Бренд
----------	-------

- Добавить Ins
- Скопировать F9
- Изменить F2
- Удалить Del
- Переместить вверх Ctrl+Shift+Up
- Переместить вниз Ctrl+Shift+Down
- Копировать Ctrl+C
- Выделить все Ctrl+A

Для добавления бренда укажите его в типе источников, нажмите правой кнопкой по списку элементов и выберите пункт «Добавить». Далее выберите нужный бренд из справочника. Комбинирование условий по брендам и группам/номенклатуре невозможно.

# Проверка

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Тип источников номенклатуры: Группа номенклатуры ▾

Проверить номенклатуру/группы номенклатуры Подбор групп номенклатуры Подбор номенклатуры

Номенклатура / Группа номенклатуры / Бренд
Масло
Молоко, кефир, напитки
Сметана
Творог
Сыр

Группы номенклатуры

- Белье
- ГЛАВПРОДУКТ
- Интернет-магазин «Русские гвозди»
- ИнтерОйлРусс
- КФ СЛАДКОДАРОВ
- Молочная продукция (ООО "ЗМК")
- Мороженое
- Напитки АРДА
- ОМК
- Парамед
- ТД "ИНЕЙ" (колбасы)

Некоторая номенклатура может не попасть в условия, т.к. уже был задан отбор по торговым точкам (например, номенклатура может не принадлежать указанной территории). В этом случае система либо не позволит добавить ее в условия, либо выделит ее красным после нажатия кнопки «Проверить номенклатуру».

## Отправка анкеты в работу

Как отправить заполненную анкету в работу смотрите в следующей инструкции данного раздела.