

# Перевод анкеты в работу

Анкета (создание) \*

Записать и закрыть Записать

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Статус: Черновик Номер: от: 01.06.2016 0:00:00

Наименование: Первая анкета

Владелец: Admin

Описание: Анкета для

Выберите значение

Черновик

Готова к работе

OK Отмена

Анкета заполняется каждый визит заново

расписания

06.2016

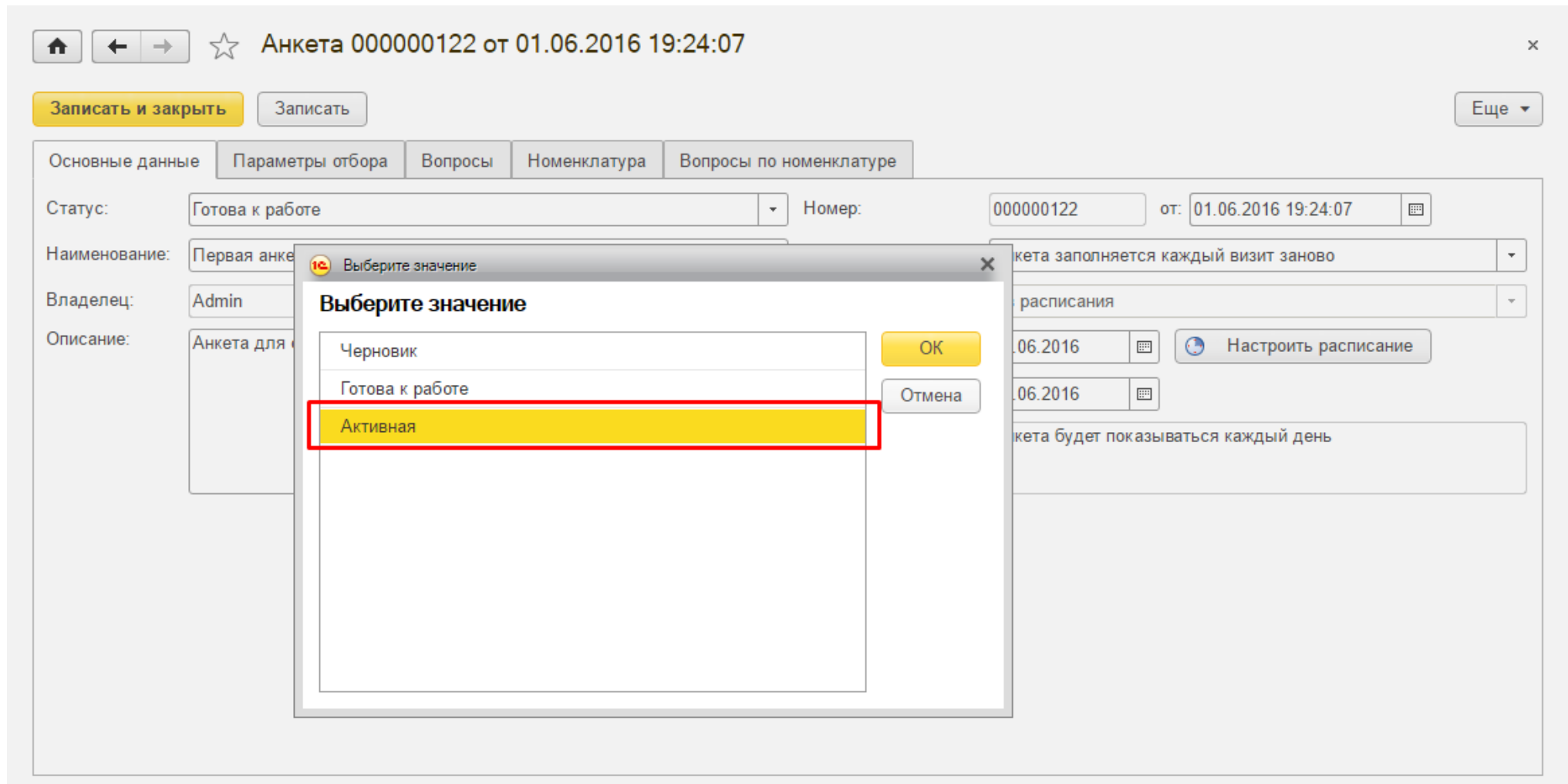
06.2016

Настроить расписание

Анкета будет показываться каждый день

После того как настроено расписание, заполнен список вопросов по торговым точкам и номенклатуре, а также заданы условия показа в приложении, анкету можно отправлять в работу. Для этого вернитесь на вкладку «Основные данные» и переведите статус анкеты в значение «Готова к работе». После этого анкета будет ожидать даты начала своего действия. В этом статусе она еще доступна для редактирования.

# Активная анкета



Анкета 000000122 от 01.06.2016 19:24:07

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Статус: Готова к работе Номер: 000000122 от: 01.06.2016 19:24:07

Наименование: Первая анкета

Владелец: Admin

Описание: Анкета для

Выберите значение

Черновик

Готова к работе

Активная

OK

Отмена

Анкета заполняется каждый визит заново

расписания

06.2016

Настроить расписание

06.2016

Анкета будет показываться каждый день

Когда наступит дата начала анкеты, она автоматически перейдет в статус «Активная». Начиная с этого момента, она будет отображаться в приложении у торговых представителей и перестанет быть доступной для редактирования (кроме описания и даты завершения). Перед переводом в этот статус убедитесь, что анкета соответствует вашей задаче.

# Неактивная анкета

Анкета 000000122 от 01.06.2016 19:24:07 \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Основные данные Параметры отбора Вопросы Номенклатура Вопросы по номенклатуре

Статус: Активная Номер: 000000122 от: 01.06.2016 19:24:07

Наименование: Первая анкета

Владелец: Admin

Описание: Анкета для

Выберите значение

Активная

Неактивная

OK Отмена

кета заполняется каждый визит заново

расписания

06.2016 Настроить расписание

07.2016

кета будет показываться каждый день

Анкета переведется в статус «Неактивная», когда наступит дата ее завершения. Также вы можете вручную перевести ее в этот статус, чтобы отменить сбор данных по ней.

# Копирование анкет

The screenshot shows a web application window titled "Анкеты" (Questionnaires). It features a table with columns: "Дата" (Date), "Номер" (Number), "Наименование" (Name), "Описание" (Description), "Статус" (Status), and "Владелец" (Owner). A context menu is open over the row with ID 000000112, listing actions like "Создать" (Create), "Скопировать" (Copy), "Изменить" (Edit), etc. The "Скопировать" option is highlighted in yellow.

Дата	Номер	Наименование	Описание	Статус	Владелец
18.05.2016 12:53:35	000000108	воронка продаж		Неактивная	super
18.05.2016 13:59:40	000000109	Воронка продаж		Активная	super
18.05.2016 14:37:03	000000110	Воронка продаж		Неактивная	super
19.05.2016 13:00:32	000000111			Черновик	Владимир Хабиб
24.05.2016 19:46:57	000000112	АкваМаркет (анкет		Активная	Кузнецов Сергей
24.05.2016 19:48:23	000000113	АкваМаркет (анкет		Активная	Кузнецов Сергей
25.05.2016 19:25:39	000000114	ВологдаОптТорг		Черновик	super
29.05.2016 21:25:03	000000115	ОМК		Неактивная	Денис Денисов
30.05.2016 8:25:52	000000116	ОМК		Активная	Денис Денисов
31.05.2016 15:47:31	000000117	1		Активная	super
31.05.2016 15:50:45	000000118			Активная	super
31.05.2016 18:46:48	000000119			Активная	Admin
01.06.2016 17:55:44	000000120	индекс SSI		Готова к работе	super
01.06.2016 18:04:45	000000121	Anti FRAUD Comp		Черновик	super
01.06.2016 19:24:07	000000122	Первая анкета	Анкета для обучен...	Неактивная	Admin

Так как редактирование активных анкет запрещено, то если вы ошиблись в чем-либо при создании анкеты или хотите изменить анкету, которая уже введена в работу, то воспользуйтесь следующим сценарием: скопируйте действующую анкету, выбрав соответствующее действие из контекстного меню элемента, переведите ее в статус «Неактивная», внесите нужные изменения в ее копию и переведите ее в статус «Готова к работе». Это позволит оперативно обновить / подменить старую анкету новой.

# Просмотр результатов анкет

Именения товаров в торговых точках

Сформировать

Остатки товара в магазине

Пользовательские настройки

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

Пользовательские настройки

Отбор: Торговый представитель

Сформировать

Выбрать вариант...

Установить стандартные настройки

Еще ▾

Пользовательские настройки

Параметры: Период: 01.02.2016 - 30.04.2016

Отбор: Торговый представитель Равно "ТП Иван Петров(user der

Торговая точка	Визит	Номенклатура	Наличие на складе	Наценка	Остаток	Промо	Снимок	Фенг
		Кофе Lavazza Rosa упак 500 г (партия №11 от 12.02.2016)	Да	25	15			
		Кофе Lavazza банка Espresso 500 г	Да	52	25	Да		15
		Конфеты Мишка на Севере 500 г м упак			15			
	Визит 000000192 от 12.02.2016 13:23:33							
		Соса-Cola 0,5 л			12			
		Кофе Lavazza Rosa упак 500 г (партия №11 от 12.02.2016)			525			
		Кофе Lavazza банка Espresso 500 г			12			
		Конфеты Мишка на Севере 500 г м упак			12			
	Визит 000000213 от 16.02.2016 16:22:47							
		Соса-Cola 0,5 л			1			
		Кофе Lavazza Rosa упак 500 г (партия №11 от 12.02.2016)			1			
		Кофе Lavazza банка Espresso 500 г			1			
		Конфеты Мишка на Севере 500 г м упак			2			
	Визит 000000194 от 17.02.2016 10:50:39							
		Соса-Cola 0,5 л			22			
		Кофе Lavazza Rosa упак 500 г (партия №11 от 12.02.2016)			28			
		Кофе Lavazza банка Espresso 500 г			55			
		Конфеты Мишка на Севере 500 г м упак			25			

Нет фотоснимка

В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.