

Scenariusz: „Wykonaj StoreCheck w punkcie handlowym”

Proces: Kontrola punktów handlowych

Cel:

Zapewnienie maksymalnej widoczności produktów, realizacja standardów merchandisingowych i szybkie reagowanie na nieprawidłowości

Opis zadania:

Przedstawiciel handlowy kontroluje i ocenia ekspozycję produktów oraz warunki sprzedaży w punkcie handlowym np.:

- Sprawdza zgodność ekspozycji z ustalonym standardem (np. Perfect Store, planogramy).
- Kontroluje materiały POS – czy są prawidłowo rozmieszczone i aktualne.
- Analizuje działania konkurencji – ceny, promocje, dodatkowe ekspozycje.
- Raportuje wyniki kontroli – często w formie zdjęć i wypełnienia formularza w aplikacji mobilnej.

Jak było wcześniej?

Model: Grupy zadań dodawane jako produkty w słowniku

- Ręczne dodawanie produktów niehandlowych do słownika produktów
- Duże obciążenie administratora przy częstych zmianach
- Niepotrzebny bałagan w słowniku produktów

Jak jest teraz? (nowa funkcjonalność)

- **Automatyczne zasilanie pozycji czynności z TWR (Excel)**
 - Administrator tworzy czynność i wskazuje TWR z zadaniami w ramach Storecheck.
 - Opcjonalne filtrowanie zadań wg ID klienta.
 - Aktualizacja listy = edycja TWR za pomocą Emigo Data Tools (EDT).
 - Czynność na TME aktualizuje się automatycznie po synchronizacji.
 - Handlowiec widzi listę zadań do wykonania na wizycie u danego klienta, które wyświetlają się w formie pozycji tabeli – pozycje nie wymagają ręcznego dodawania.

Korzyści

- **Dla administratora:** porządek w kartotece produktów, szybkie zmiany, mniej błędów.
- **Dla handlowca:** gotowa lista zadań do wykonania to mniej kliknięć, szybkie raportowanie, zdjęcie w jednym kroku.
- **Dla firmy:** spójne dane, szybsza kontrola punktów handlowych, spójne raportowanie.

Od teraz zasilaj pozycje czynności bezpośrednio z Excel'a!

Nowa funkcjonalność zasilania pozycji czynności z TWR, pozwala zautomatyzować i zminimalizować zaangażowanie Administratora Emigo. Wystarczy w edytorze czynności:

1. Stworzyć czynność do zadań typu **StoreCheck**.
2. Wybrać opcję "Zasilaj pozycje", wskazać TWR z grupami zadań do wykonania (obszarami podlegającymi kontroli).
3. Opcjonalnie można dodać je w podziale na IDKlientów, jeśli naszym celem byłoby zróżnicowanie zadań w zależności np. od przynależności punktu handlowego do sieci czy kategorii (rynek MT / rynek TT).
4. Zmapować pola w czynności na pola zawarte w TWR.

W razie potrzeby aktualizacji listy zadań, wystarczy użyć Excel'a z dodatkiem Emigo Data Tools (EDT), pobrać TWR i zaktualizować jego zawartość, a następnie wgrać zaktualizowane dane do Emigo. To wszystko. Czynność u handlowców sama automatycznie się zaktualizuje po wykonaniu synchronizacji w aplikacji mobilnej.

Tabela wynikowa również nie wymaga zmian (pod warunkiem, że struktura TWR się nie zmienia).

Tabela z pozycjami do potwierdzania wykonania zadań, na tablecie czy telefonie, jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych kliknięć. Jest od razu wypełniona zadaniami do wykonania w ramach StoreCheck'u. Handlowiec potwierdza wykonanie zadania zaznaczeniem pola „Wykonane” (dzięki temu, że pole typu Prawda/Falsz jest trójstanowe, wiemy, kiedy zostało ono wykonane, kiedy odrzucone, a ustawienie obligatoryjności pola wyeliminuje sytuację niewybrania wybrana żadnej wartości). Do każdego zadania, handlowiec może dołączyć zdjęcie lub wpisać uwagi.

Jeśli TWR będzie zawierał **zadania w podziale na klientów** (poprzez podanie ID klienta i przypisanych zadań), będzie filtrowany wg wartości identyfikatora klienta z TWR (wymagana jest oczywiście zgodność tych identyfikatorów z IDKlient w Centrum Emigo).

Wyniki z wykonania czynności umieszczone są **tylko w jednej tabeli** a filtrowanie zadań wg klientów dzieje się automatycznie.

Przykładowy wygląd czynności wykorzystującej mechanizm zasilania pozycji czynności z TWR:

Zadanie:

Wykonaj StoreCheck w Punkcie Handlowym

1. skontroluj wskazane obszary
2. zrób zdjęcia jako dowody wykonania



The screenshot shows a task management interface. At the top right, there are icons for refresh and search. Below is a table with four columns: 'Grupa zadań', 'Wykonane', 'Zrób zdjęcie', and 'Uwagi'. The table contains four rows of tasks. Below the table are two buttons: 'Zamknij' (orange) and 'Odmowa' (light orange).

Grupa zadań	Wykonane	Zrób zdjęcie	Uwagi
DODATKOWA EKSPOZYCJA	<input type="checkbox"/>		brak ekspozycji dodatkowej
MATERIAŁY POS	<input checked="" type="checkbox"/>		
NOWE PRODUKTY	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
PROMOCJE WŁASNE	<input checked="" type="checkbox"/>	1	jesienne rabaty

Zamknij **Odmowa**

Rysunek 1. Wygląd czynności po wejściu do Czynności StoreCheck

Przykładowy TWR, który został stworzono do tego celu:

ZADANIE
MATERIAŁY POS
DODATKOWA EKSPOZYCJA
NOWE PRODUKTY
EKSPOZYCJA (PLANOGRAMY)
PROMOCJE WŁASNE
AKCJE LOKALNE
AKCJE KONKURENCJI
MATERIAŁY POS
DODATKOWA EKSPOZYCJA
NOWE PRODUKTY
EKSPOZYCJA (PLANOGRAMY)
PROMOCJE WŁASNE
AKCJE LOKALNE
AKCJE KONKURENCJI

TWR w wersji z zadaniami per klient:

IDKlient	ZADANIE
A00001	MATERIAŁY POS
A00001	DODATKOWA EKSPOZYCJA
A00001	NOWE PRODUKTY
A00001	EKSPOZYCJA (PLANOGRAMY)
A00001	PROMOCJE WŁASNE
A00001	AKCJE LOKALNE

A00001	AKCJE KONKURENCJI
A000002	MATERIAŁY POS
A000002	DODATKOWA EKSPozyCJA
A000002	NOWE PRODUKTY
A000003	EKSPOZYCJA (PLANOGRAMY)
A000003	PROMOCJE WŁASNE
A000003	AKCJE LOKALNE
A000003	AKCJE KONKURENCJI