

# Scenariusz: „Zinventaryzuj materiały POS w punkcie handlowym”

Proces: Inwentaryzacja POS

Cel:

**Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów POS (np. standy, plakaty, wobblery) w sklepie lub aptece, aby zweryfikować ich obecność i ilość.**

Opis zadania:

Przedstawiciel handlowy:

- Sprawdza, które materiały POS są obecne w punkcie sprzedaży.
- Wpisuje ilości dla każdego materiału.
- Wyniki trafiają do jednej tabeli wynikowej, co ułatwia raportowanie i analizę.

## Jak było wcześniej?

- W przypadku braku wdrożonego pełnego modułu do zarządzania ewidencją materiałów POS, scenariusz inwentaryzacji materiałów POS można było zrealizować w dwóch modelach:
  - **Model 1: Słownik produktów + listing**
    - Materiały POS musiały być dodane jako produkty niehandlowe.
    - Konieczność utrzymywania dużego słownika i dedykowanych listingów.
  - **Model 2: Pola typu lista rozwijalna**
    - Ręczne tworzenie i aktualizacja słowników pól w czynności H5.
    - Rozwiązywanie tylko dla małych list materiałów.

## Jak jest teraz?

- Sposób uproszczony to **automatyczne zasilanie pozycji czynności z TWR (Excel)**
  - Administrator tworzy czynność i wskazuje TWR z materiałami POS.
  - Handlowiec widzi gotową listę POS i wpisuje tylko ilości, które posiada.
- Alternatywą jest wdrożenie **modułu do zarządzania ewidencją w tym POS**, próbek, giftów itp.

---

## Korzyści

- **Dla administratora:** porządek w kartotece produktów, szybkie zmiany, mniej błędów.
- **Dla handlowca:** gotowa lista POS do skontrolowania to mniej kliknięć, szybkie raportowanie.
- **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 **Inwentaryzacja POS u klienta**.
2. Wybrać opcję: "Zasilaj pozycje", wskazać TWR z grupami zadań do wykonania (obszarami podlegającymi kontroli).
3. Zmapować pola w czynności na pola zawarte w TWR.

W razie potrzeby aktualizacji **listy POS**, 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 **inwentaryzacji**, na tablecie czy telefonie, jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych kliknięć. Jest od razu wypełniona zadaniami do wykonania w ramach StoreCheck'u. Handlowiec zaznacza **zinwentaryzowane materiały** i podaje ich **ilość**.

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:

### Zinwentaryzuj materiały POS w punkcie handlowym

1. zaznacz materiały posiadane przez klienta  
2. uzupełnij ilość

Materiał POS	Ilość	Uwagi
Ramki na plakaty (np. A4, A3)	<input type="text" value="3"/>	
Listwy cenowe z brandingiem	<input type="text" value="2"/>	OwoceX, Słodziaczek
Standy kartonowe (displaye)	<input type="text" value="3"/>	
Banery reklamowe (zewnętrzne/wewnętrzne)	<input type="text" value="2"/>	
Zestawy do ekspozycji sezonowej	<input type="text" value="1"/>	Gwiazdka
Zestawy degustacyjne	<input type="text" value="4"/>	Halloween

Rysunek 1. Wygląd czynności po wejściu do Czynności StoreCheck

Przykładowy TWR, który został stworzony do tego celu:

ID POS	Materiał POS
POS1	Standy kartonowe (displaye)
POS2	Naklejki na podłogę
POS3	Wobblery (kiwaki)
POS4	Plakaty promocyjne
POS5	Shelfstoppers (znaczniki półkowe)

POS6	Listwy cenowe z brandingiem
POS7	Toppery na regały
POS8	Roll-upy reklamowe
POS9	Stojaki na ulotki
POS10	Ulotki promocyjne
POS11	Zawieszki na regały (hangery)
POS12	Ramki na plakaty (np. A4, A3)
POS13	Koszulki dla personelu sklepu z logo marki
POS14	Materiały edukacyjne dla sprzedawców
POS15	Zestawy degustacyjne (np. tacki, kubeczki)
POS16	Zestawy do ekspozycji produktów (np. mini-paletki)
POS17	Naklejki na witryny sklepowe
POS18	Banery reklamowe (zewnątrzne/wewnętrzne)
POS19	Zestawy startowe dla nowych punktów sprzedaży
POS20	Karty lojalnościowe dla klientów
POS21	Zestawy do konkursów (np. urny, formularze)
POS22	Zestawy promocyjne z gadżetami (np. długopisy, notesy)
POS23	Zestawy do ekspozycji sezonowej (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc)
POS24	Materiały do oznaczenia promocji (np. „Hit cenowy”, „Nowość”)
POS25	Zestawy do ekspozycji produktów impulsowych przy kasie