

Scenariusz: „Wydanie darmowych produktów degustacyjnych”

Proces: Sprzedaż / Wsparcie Sprzedaży

Cel:

Umożliwienie przedstawicielowi handlowemu szybkiego wydania darmowych produktów degustacyjnych (sampli) klientowi, z potwierdzeniem odbioru.

Opis zadania:

Przedstawiciel handlowy:

- Wybiera produkty z gotowej listy.
- Wpisuje ilość wydanych sampli.
- Produkty opisane są na sztywno etykietą „produkt degustacyjny” i ceną 0zł
- Zbiera podpis klienta jako potwierdzenie odbioru.
- Wszystkie dane trafiają do jednej tabeli wynikowej – bez ręcznego dodawania pozycji.

Jak było wcześniej?

Model: Pola typu lista rozwijalna / checkbox

- Ręczne tworzenie i aktualizacja słowników w edytorze czynności.
- Problem przy różnych listach produktów dla różnych klientów/sieci.
- Duże obciążenie administratora przy częstych zmianach.

Model: Oferta i zamówienie

- Tworzenie oferty z ceną specjalną
- Konieczność wyboru produktów z listy produktów
- Brak możliwości dodania pól uzupełniających (np. „Cena sampla” „Oznaczenie”).

Jak jest teraz? (nowa funkcjonalność)

- **Automatyczne zasilanie pozycji czynności z TWR (Excel)**
 - Administrator tworzy czynność i wskazuje TWR z **listą produktów** oraz polami opisowymi (np. „produkt degustacyjny”) i wybiera powiązanie z produktami (wymagana zgodność IDTowar).
 - Aktualizacja listy = edycja Excela i wgranie przez Emigo Data Tools (EDT) jako TWR.
 - Czynność aktualizuje się automatycznie po synchronizacji.
 - Handlowiec widzi gotową listę **SKU**, bez ręcznego dodawania ich z kartoteki jako pozycji czynności.
 - **Lista produktów** jest uzupełniona o dodatkowe pola opisowe, których nie ma w kartotece w Emigo (Cena sampla, Oznaczenie)

Korzyści

- **Dla administratora:** brak konieczności tworzenia oferty w Emigo, szybka zmiana listy produktów, możliwość zdefiniowania dodatkowych pól opisowych (których nie ma w Emigo) dla pozycji.
- **Dla handlowca:** gotowa lista SKU, mniej kliknięć, szybkie wydanie sampli
- **Dla firmy:** spójne dane, rejestr wydanych produktów, jedno źródło raportowania.

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 **wydania pełnoprawnych produktów jako degustacyjnych (darmowe sample)**
2. Wybrać opcję "Zasilaj pozycje", wskazać TWR z **produktami** (jeśli pozycje mają łączyć się z produktami w słowniku Emigo wymagana jest zgodność **IDTowar**)
3. Wybrać opcję "Zasilaj pozycje" >> Tabele Referencyjne (TWR) w Odata
4. Zmapować pola w czynności na pola zawarte w TWR (jeśli mapujemy nazwę produktu, do listy pozycji należy dodać pole typu „zaawansowe” o nazwie „Produkt” a następnie zmapować IDTowar z TWR na to pole).

W razie potrzeby **aktualizacji listy SKU** (np. dodanie nowych lub zamiana), wystarczy użyć Excel'a z dodatkiem Emigo Data Tools (EDT), pobrać TWR i zaktualizować słownik, 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, na tablecie czy telefonie, jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych kliknięć. Jest od razu wypełniona **produktami**. Handlowiec uzupełnia pole tj. **Ilość** i w tym scenariuszu zbiera **podpis** klienta jako **potwierdzenie odbioru darmowych produktów degustacyjnych**.

Wyniki z wykonania czynności umieszczone są **tylko w jednej tabeli**.

Przykładowy wygląd czynności wykorzystującej mechanizm zasilania pozycji czynności z TWR:


Zadanie:

Potwierdź wydanie sampli produktów

1. wybierz SKU, które przekazujesz jako produkt degustacyjny
2. wpisz ilość, którą przekazujesz

SKU	Marka	Cena sampla	Ilość	Oznaczenie
Witamina C 200 mg 60 tabl.powl.	Witamex	0,00	<input type="text" value="1"/>	produkt degustacyjny
Calcium z vit.C 20 tabl. mus.	Witamex	0,00	<input type="text" value="2"/>	produkt degustacyjny
Multivitamina x 24 tabl.mus	Witamex	0,00	<input type="text" value="3"/>	produkt degustacyjny

Potwierdzam odebranie darmowych produktów degustacyjnych wymienionych powyżej.



Przełącz do klienta

Zamknij **Odmowa**

Rysunek 1. Czynność wydania darmowych produktów degustacyjnych oparta o TWR oraz kartotekę produktów

Przykładowy TWR, który został stworzono do tego celu:

Indeks	Cena sampla	Oznaczenie
FA_255	0,00 zł	Produkt degustacyjny
FA_260	0,00 zł	Produkt degustacyjny
FA_261	0,00 zł	Produkt degustacyjny

Uwaga: W tym scenariuszu, **wartości z TWR łączone są z kartoteką produktów w Emigo** – TWR zawiera tylko IDTowar oraz dodatkowe kolumny, których nie ma w Emigo („Cena sampla”, „Oznaczenie”). W konfiguracji czynności wybieramy opcję „Zasilaj pozycje” >> Tabele Referencyjne (TWR) w Odata, a pole IDTowar (Indeks w TWR) mapujemy na pole typu zaawansowanego „Produkt”. Dzięki temu system wyświetli nazwę produktu z kartoteki w Emigo, o ile Indeks (IDTowar) będą zgodne. Jeśli nie, wyświetli wartość z TWR (Indeks).