

Scenariusz: „Przejrzyj aktualne informacje o promocjach centralnych”

Proces: Akcje promocyjne / Trademarketing

Cel:

Zapewnienie przedstawicielowi handlowemu szybkiego dostępu do informacji o aktualnych promocjach centralnych, które obowiązują w punktach sprzedaży, aby mógł je przedstawić klientowi.

Opis zadania:

Przedstawiciel handlowy:

- Widzi listę aktualnych akcji centralnych
- Uzyskując wiedzę o datach zatowarowania wie czy może składać zamówienia
- Oznacza, które promocje omówił z klientem
- Może wysłać listę akcji do klienta

Jak było wcześniej?

Model: Akcje promocyjne w sieciach z opcją zatwierdzania wniosków o nowe akcje

- Emigo oferuje osobny **moduł do zarządzania akcjami promocyjnymi**, które pozwalają zdefiniować okresy, ale także **warunki akcji** (typ animacji, czy akcja publikowana jest w gazecie, czy jest dodatkowa ekspozycja itp.). Akcję można zdefiniować per grupa klientów (np. sieć handlowa) lub do wybranych sklepów (np. sklepy TT). Jednocześnie można włączyć również **proces automatyzacji zatwierdzeń wniosków o nową akcję**.
- Ten model jest niezawodny i umożliwia jednocześnie kontrolę zdefiniowanych warunków akcji promocyjnej. Jest on zalecany w scenariuszu, w którym zależy nam na kontroli prawidłowości przebiegu akcji oraz gdy ograniczamy akcje do wskazanych klientów.
- Jeśli informowanie o akcjach ma przybrać formę uproszczoną, można wykorzystać funkcjonalność zasilania czynności H5 z TWR.

Jak jest teraz? (nowa funkcjonalność)

- **Automatyczne zasilanie pozycji czynności z TWR (Excel)**
 - Administrator tworzy czynność i wskazuje TWR z **listą akcji centralnych**.
 - Aktualizacja listy = może następować po wygenerowaniu pliku należności z systemu ERP/MRP do XLS a następnie wgrania ich jako TWR za pomocą Emigo Data Tools (EDT).
 - Czynność na TME aktualizuje się automatycznie po synchronizacji.
 - Handlowiec widzi **listę akcji**, które wyświetlają się w formie pozycji tabeli – pozycje nie wymagają ręcznego dodawania.

Korzyści

- **Dla administratora:** brak potrzeby integracji z ERP, szybka aktualizacja danych, minimalne zaangażowanie.
- **Dla handlowca:** pełna informacja o promocjach w aplikacji mobilnej, możliwość natychmiastowego raportowania.
- **Dla firmy:** lepsza komunikacja akcji centralnych, spójne dane w raportach.

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 **Akcje centralne**.
2. Wybrać opcję "Zasilaj pozycje", wskazać TWR z **listą akcji centralnych**.
3. Zmapować pola w czynności na pola zawarte w TWR.

W razie potrzeby aktualizacji **listy akcji**, 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 aktualizuje 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 akcjami promocyjnymi - centralnymi.

Zadaniem handlowca jest omówienie ich z klientem i potwierdzenie tego faktu zaznaczeniem przełącznika Prawda/Falsz.

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

Przykładowy wygląd czynności wykorzystującej mechanizm zasilania pozycji czynności z TWR:

Zadanie:

Przejrzyj aktualne informacje o promocjach centralnych

1. omów z klientem nadchodzące akcje i ich warunki
2. potwierdź wykonanie zadania zaznaczając które akcje zostały omówione

Stan	Nazwa akcji	Okres obowiązywan	Okres zatowarowan	Warunki
<input checked="" type="checkbox"/>	Promocja na czekolady - Jesie...	16.10-31.10	15.09-30.09	Kup 3, zapłać za 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Jesienna Oferta 2025	1.10-30.11	10.09-30.09	Zakup minimum 3 produktów z listy...
<input type="checkbox"/>	Kupuj i Zbieraj	20.10-30.11	1.10-19.10	Za każde 5 zamówień z minimum 2 SKU z listy -...
<input checked="" type="checkbox"/>	Nowe produkty - lepsza ekspozycja	25.11-31.12	01.11-20.11	Zakup nowości + zdjęcie ekspozycji = dodatkowy...

Wyślij do klienta

Zamknij **Odmowa**

Rysunek 1. Wygląd czynności po wejściu do Czynności Akcje Centralne

Przykładowy TWR, który został stworzono do tego celu:

Akcja	Okres obowiązywania	Okres zatowarowania	Warunki
Promocja na czekolady – Jesień 2025	16.10-31.10	15.09-30.09	Kup 3, zapłać za 2
Jesienna Oferta 2025	1.10-30.11	10.09-30.09	Zakup minimum 3 produktów z listy promocyjnej = dodatkowy rabat 10%.
Kupuj i Zbieraj	20.10-30.11	1.10-19.10	Za każde 5 zamówień z minimum 2 SKU z listy – nagroda rzeczowa dla sklepu (np. ekspozytor, materiały)
Nowe produkty – lepsza ekspozycja	25.11-31.12	01.11-20.11	Zakup nowości + zdjęcie ekspozycji = dodatkowy bonus marketingowy.