Руководство пользователя «Мобильной Системы продаж» для Windows Mobile 6.5 версия 1.0

1. Назначение инструкции

Данная инструкция предназначается для торговых представителей организации и тех сотрудников, которые будут работать с «Мобильной системой продаж»(дальше MSS).

2. Область применения приложения

Программное обеспечение MSS применяется для обмена информацией организации с торговыми представителями. В обмене участвуют справочники(клиенты, товары, склады и т.д.) и документы(заказы покупателей).

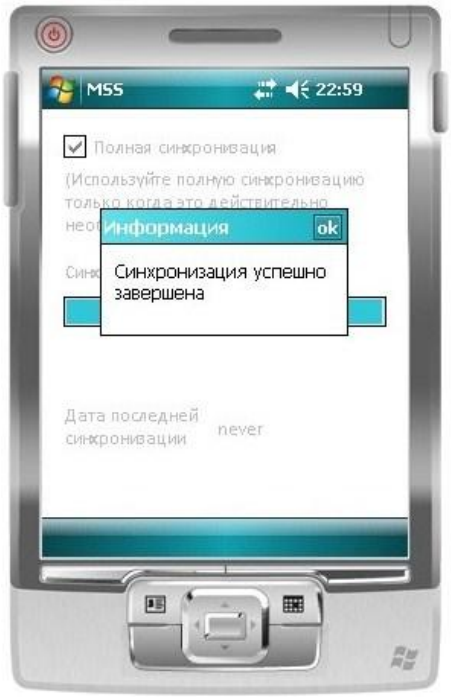
3. Термины, определения и сокращения

MSS – Mobile Sale System, Мобильная система продаж
КПК – карманный персональный компьютер
ТП – торговый представитель
Синхронизация – обмен информации между КПК и сервером

4. Первый вход в систему

При первом входе в систему пользователю необходимо ввести **имя сервера** и свой индивидуальный **логии** и **пароль.** После нажатия на кнопку **вход** , будет произведена полная синхронизация, в результате которой заполнятся все справочники на КПК.

После завершения синхронизации на экране появится уведомление:



5. Главное меню

Из главное меню приложения доступны следующие пункты:

1. Маршруты – основной пункт меню, через который заполняются маршруты ТП, к точкам маршрутов привязываются заказы.

2. Заказы – раздел в котором можно просмотреть уже созданные заказы и, если они ещё не были отправлены на сервер, исправить их.

3. Синхронизация – модуль отвечающий за обмен информацией с сервером.

4. Настройки – пункт меню в котором, можно изменить учетные данные(логин и пароль), язык системы.

6. Раздел «Маршруты»

Раздел маршрутов предназначен для получения, создания или изменения маршрута ТП компании. Маршрут состоит из точек маршрута, которым может быть установлен определенный статус(посетил, не посетил, отказ, учет и т.д.) либо добавлен заказ.

Для получения маршрута на текущий день с сервера, необходимо выбрать дату, на которую нужно получить маршрут, и нажать на кнопку «Получить маршрут на текущий день». При этом если будет найден шаблон маршрута, на основе него будет создан маршрут на день, если шаблона нет, будет выведено уведомление.

Точки маршрута, которые уже синхронизированы на сервер, отмечаются зеленым цветом их нельзя удалить, можно лишь сменить их статус.

6.1 Редактирование маршрута

После создания маршрута на основе шаблона в маршрут также можно добавить новые точки, либо удалить ненужные. При добавлении точки к маршруту необходимо сначала выбрать клиента и затем адрес доставки из списка:

При выборе клиента или адреса доставки доступен поиск и вывод подробной информации.

Вновь добавленные точки принимают статус «Не посетил». После добавления заказа к точке маршрута, статус автоматически меняется на «Посетил».

6.2 Добавление заказа к точке маршрута

Для добавление заказа к точке маршрута, необходимо выделить точку маршрута и нажать кнопку «Добавление заказа»

Форма заказа состоит из трех вкладов: общие, детали, заметки.

На вкладке общие располагаются реквизиты заказа:

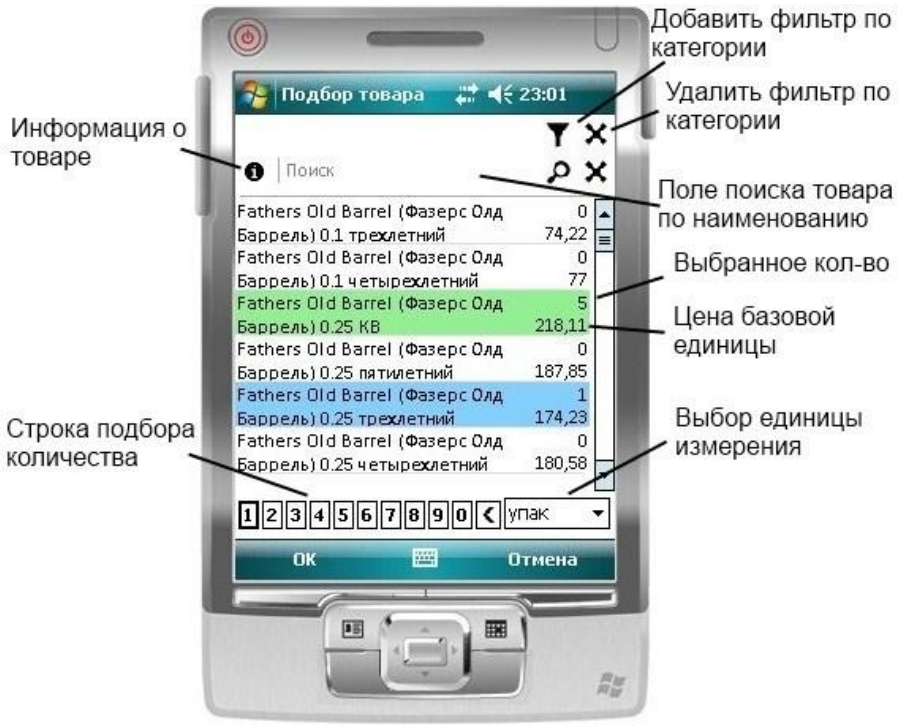
1. Дата заказа – дата создания заказа
2. Дата отгрузки – дата отгрузки заказа клиенту
3. Клиент – наименование клиента
4. Адрес доставки – адрес доставки клиенту
5. Прайс-лист – наименование прайс-листа
6. Склад – склад с которого отгружают клиента

Во вкладке заметки вы можете оставить комментарий к заказу:

Во вкладке деталей отображаются позиции товаров заказа.

Для добавления или изменения товаров в заказе необходимо нажать кнопку «Добавить товар к заказу», при этом вы перейдете в окно подбора товаров.

Окно подбора товаров к заказу выглядит следующим образом:



Для добавления товара к заказу необходимо сделать следующее: выбрать необходимый товар, выбрать единицу измерения товара и подобрать кол-во. Для удобства подбора товара в верхней части окна есть фильтр по категориям товара и поиск по наименованию.

После выбора необходимых позиций к заказу и нажатию кнопки «Ок» приложение возвращается на вкладу «Детали» заказа.

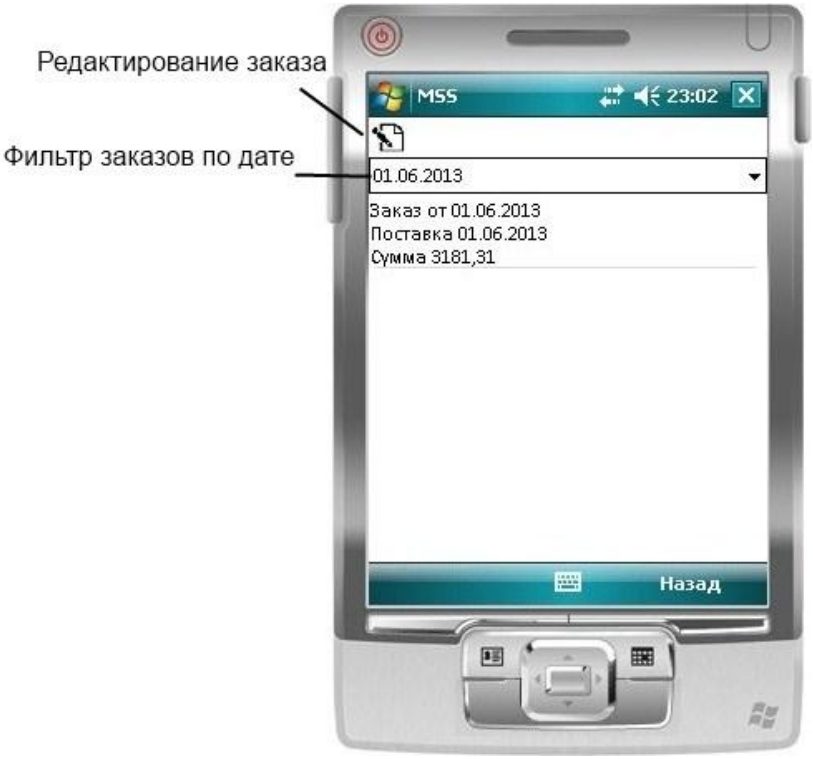
В которой мы видим выбранный нами товар в подборе, его единицу измерения, стоимость и общую сумму заказа. На данном этапе можно откорректировать позиции заказа, удалив ненужные либо добавив новые.

После сохранения заказа, мы перемещаемся в окно заказов точки маршрута.

В котором мы видим заказы привязанные к точке маршрута. Мы может отредактировать или удалить, заказы, которые не были синхронизированы либо добавить новый заказ. Синхронизированные заказы отмечаются зеленым цветом.

7. Раздел «Заказы»

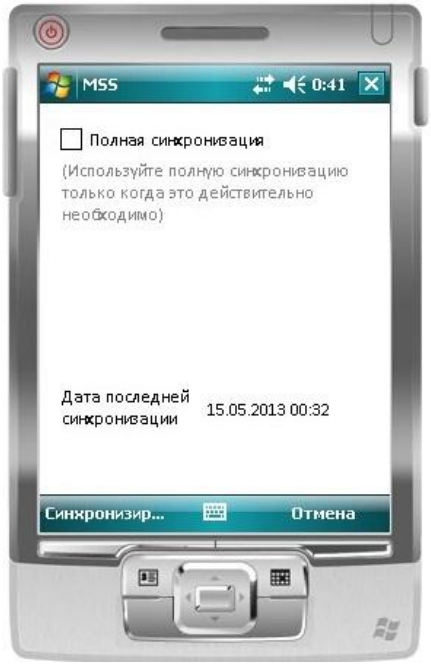
Окно заказов предназначено для просмотра заказов ТП за определенный день. Из него также можно изменить заказ, который ещё не был синхронизирован. Синхронизированные заказы отмечаются зеленым цветом.



При нажатии на кнопку изменения заказа, который уже синхронизирован, заказ будет открыт в режиме просмотра.

8. Раздел «Синхронизация»

Предназначен для выполнения синхронизации с сервером. После того как вы создали маршруты или заказы их необходимо отправить на сервер, этим занимается синхронизация.



Галочка в поле «Полная перезапись данных» даст понять приложению, что необходимо заново загрузить все справочники на КПК, она идет дольше обычной синхронизации, поэтому выполнять её следует только по необходимости.

В нижней части окна отмечается время последней синхронизации.

9. Раздел «Настройки»

Предназначен для настройки приложения MSS.

Окно состоит из двух вкладок, в первой вкладке «Система» устанавливаются настройки приложения:

- Имя сервера с которым происходит синхронизация
-Логин и пароль для входа на сервер синхронизации
- Язык приложения(доступны английский и русский)

Кнопка «Выход» предназначена для выхода из приложения и используется в случае смены ТП.

Во вкладке синхронизация устанавливаются настройки связанные с синхронизацией, менять их без особого назначения не следует, они могут повлиять на скорость синхронизации.