

## Справочники, синхронизируемые с внешними бизнес-системами

Справочники, необходимые для работы сервиса effie, импортируются из бизнес-системы клиента и недоступны для редактирования на веб-сайте сервиса.

*Исключение – справочник **Категории вопросов**: бизнес-администратор может добавлять, редактировать и удалять значения данного справочника.*

Администрирование и редактирование остальных справочников осуществляется на стороне клиента, однако часть справочников, допускают импорт значений из excel.

### Просмотр справочников

Для просмотра справочников на вкладке **Справочники** необходимо выбрать пункт с названием интересующего справочника. Содержимое справочника представлено в виде таблицы.

*При необходимости можно воспользоваться сортировкой и фильтрацией значений справочника.*

В работе сервиса используются следующие справочники:

Справочник	Назначение
<b>Контрагенты</b>	Позволяет хранить информацию о каждом из контрагентов компании, устанавливать по нему признак активности, отслеживать историю продаж и долговых отношений. Представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует одному контрагенту.
<b>Торговые точки</b>	Позволяет хранить информацию о каждой торговой точке контрагента, устанавливать по ней признак активности, классифицировать по каналам продаж, добавлять в маршрут, осуществлять в неё визит. Представляет собой таблицу торговых точек, в которые осуществляются продажи, каждая строка которой соответствует одной торговой точке.
<b>Сотрудники-ТТ</b>	Представляет собой перевязочную таблицу мобильный сотрудник → торговые точки, с которыми он может работать, каждая строка которой соответствует связке на уровне одного мобильного сотрудника по одной торговой точке. Используется для разделения доступа мобильных сотрудников к торговле с той или иной торговой точкой. Предотвращает вероятность дублирования визитов и несанкционированных продаж.

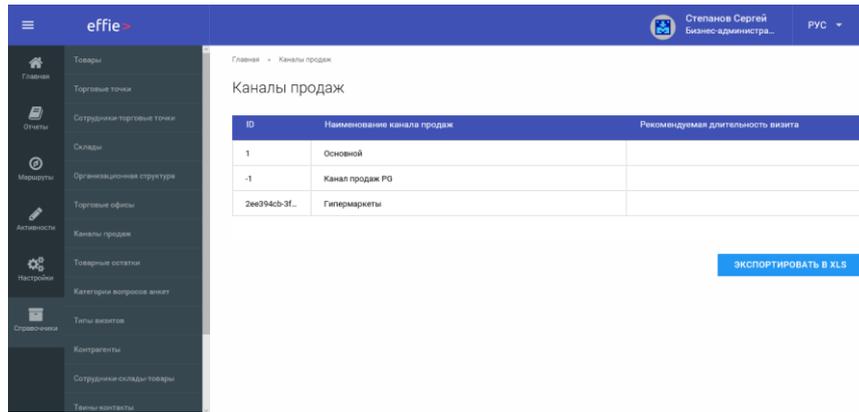
Справочник	Назначение
<b>Организационная структура</b>	<p>Позволяет хранить информацию о каждом сотруднике компании, устанавливать по нему признак активности, осуществлять привязку к учетной записи / группе пользователей / офису / организационной структуре.</p> <p>В справочнике отображается иерархическая структура компании. Представляет собой таблицу сотрудников компании, которые являются пользователями сервиса, каждая строка которой соответствует одному сотруднику.</p> <p>Используется для разделения доступа к информации в системе и для анализа результатов в отчетах.</p>
<b>Типы документов</b>	<p>Позволяет оформленные мобильным сотрудником документы разделять на типы: заказ, документ об оплате и т.д.</p> <p>В справочнике отображаются типы электронных документов, используемых в приложении. Представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует одному типу документа.</p>
<b>Товары</b>	<p>Позволяет хранить информацию по каждой товарной позиции, осуществлять привязку товаров к складам / прайсам / акциям, сократить время мобильного сотрудника на оформление заказа.</p> <p>В справочнике отображается товарная номенклатура компании. Справочник имеет древовидную структуру, а также доступен для просмотра в режиме таблицы. Все нижние уровни вложенности – это товары (SCU). Верхние и промежуточные уровни вложенности – это группы товаров: бренды, категории, подкатегории и т.д.</p>
<b>Склады</b>	<p>Позволяет хранить информацию по каждому складу компании, устанавливать по нему признак активности, осуществлять привязку к товарам, сократить время мобильного сотрудника на оформление заказа.</p> <p>В справочнике отображается список складов компании. Представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует одному складу.</p>
<b>Товарные остатки</b>	<p>Позволяет хранить актуальную информацию по товарным остаткам на складах компании, что предотвращает вероятность недостач и задержку поставок по оформленному заказу.</p> <p>Представляет собой таблицу остатков товара на каждом из складов компании, каждая строка которой соответствует одной товарной позиции (SCU) по одному складу.</p>
<b>Сотрудники-Склады-Товары</b>	<p>Используется для разделения доступа мобильных сотрудников к торговле тем или иным товаром, с того или иного склада. Предотвращает вероятность несанкционированных продаж.</p> <p>Представляет собой перевязочную таблицу, каждая строка которой соответствует связке на уровне одной товарной позиции (SCU) по одному торговому представителю.</p> <p>В справочнике отображаются связи: торговый представитель (ТП) → склады, с которыми он может работать → доступные товарные позиции.</p>

Справочник	Назначение
<b>Прайсы</b>	<p>Позволяет хранить актуальную информацию по ценам на каждую товарную позицию, эффективно управлять ценовой политикой и влиять на товарооборот.</p> <p>Представляет собой таблицу действующих прайс-листов компании, по которым осуществляется реализация товаров в системе, каждая строка которой соответствует цене на уровне одной товарной позиции (SCU) по одному прайс-листу.</p>
<b>Контракты</b>	<p>Позволяет хранить актуальную информацию о контрактах и лицензиях по каждому клиенту компании. Предотвращает вероятность нелегальной торговли, а также торговлю с клиентом, сотрудничество с которым завершилось.</p> <p>Представляет собой таблицу действующих контрактов и лицензий, дающих клиентам право на торговлю подакцизными товарами, каждая строка соответствует одному контракту или лицензии.</p>
<b>Каналы продаж</b>	<p>Позволяет привязывать активности мобильных сотрудников к каналам продаж, сегментировать торговые точки.</p> <p>Представляет собой таблицу типов каналов продаж, в которые осуществляется реализация товаров, каждая строка соответствует одному каналу продажи.</p>
<b>Твины-Контакты</b>	<p>Позволяет хранить информацию о привязке контрагента к торговой точке, а также актуальные контакты.</p> <p>Представляет собой перевязочную таблицу торговая точка → контрагент → контакты, каждая строка которой соответствует связке на уровне одного контрагента по одной торговой точке, с указанием контактного лица.</p>
<b>Торговые офисы</b>	<p>Позволяет хранить информацию о торговых офисах компании с привязкой к филиалам. Используется при построении и оптимизации торговых маршрутов.</p> <p>Представляет собой таблицу торговых офисов компании, каждая строка которой соответствует одному торговому офису.</p>
<b>Типы визитов</b>	<p>Позволяет получать аналитику по причинам визитов в торговую точку.</p> <p>Представляет собой таблицу типов визитов в торговую точку, каждая строка которой соответствует одному типу визита.</p>
<b>Причины завершения визитов</b>	<p>Позволяет получать аналитику по причинам завершения визитов.</p> <p>Представляет собой таблицу причин завершения визита в торговую точку, каждая строка соответствует одной причине.</p>
<b>Категории вопросов</b>	<p>Позволяет создавать и редактировать категории вопросов анкет.</p> <p>Используется для аналитической отчетности.</p> <p>Представляет собой таблицу категорий вопросов анкет, каждая строка которой соответствует одной категории вопроса.</p>

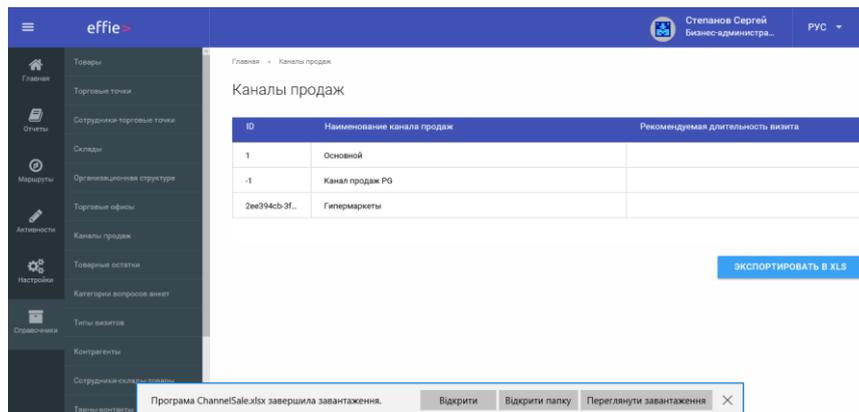
## Экспорт справочников

Значения любого справочника можно выгрузить в файл формата XLSX.

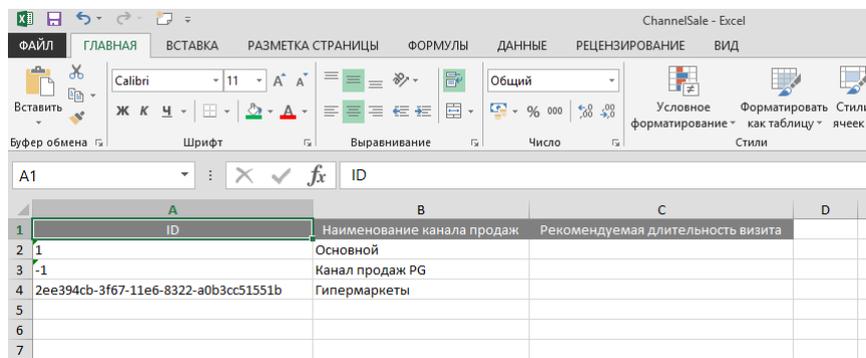
Для этого, под таблицей значений нужного справочника нажимается кнопка **Экспортировать в XLSX**.



После экспорта значений XLSX файл загружается на компьютер.



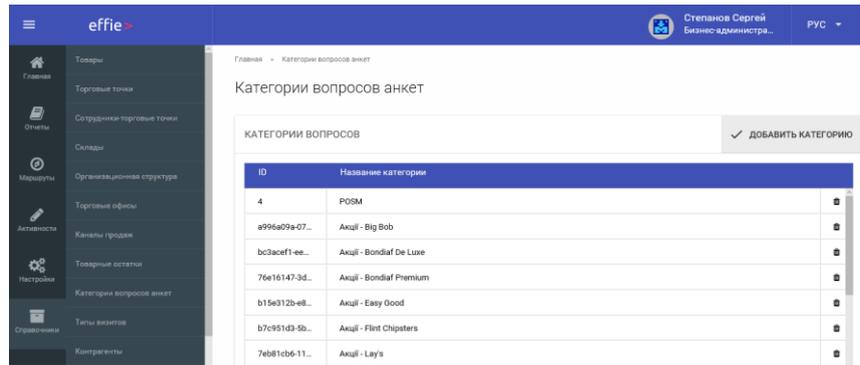
Файл с данными можно открыть в excel.



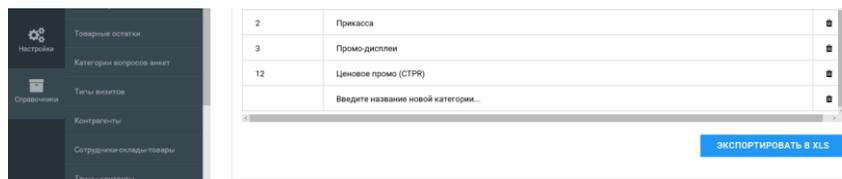
## Редактирование значений справочника Категории вопросов

Бизнес-администратор может редактировать значения справочника **Категории вопросов**.

После открытия справочника, для добавления категории, необходимо нажать кнопку **Добавить категорию** в правой части строки заголовка таблицы.



В последней строке таблицы появляется строка для ввода нового значения.

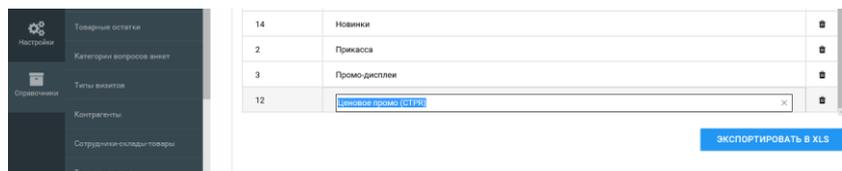


Двойным кликом левой клавишей мыши по этой строке она открывается для редактирования – необходимо ввести название добавляемой категории и нажать **Enter**.

Новая категория появляется в списке, значения которого отсортированы по алфавиту.

Для удаления категории, в правой части строки этой категории необходимо нажать кнопку  и подтвердить операцию нажатием **ОК**.

Для редактирования названия категории двойным кликом левой клавишей мыши по этой строке она изменяет свой вид – необходимо изменить название категории и нажать **Enter**.



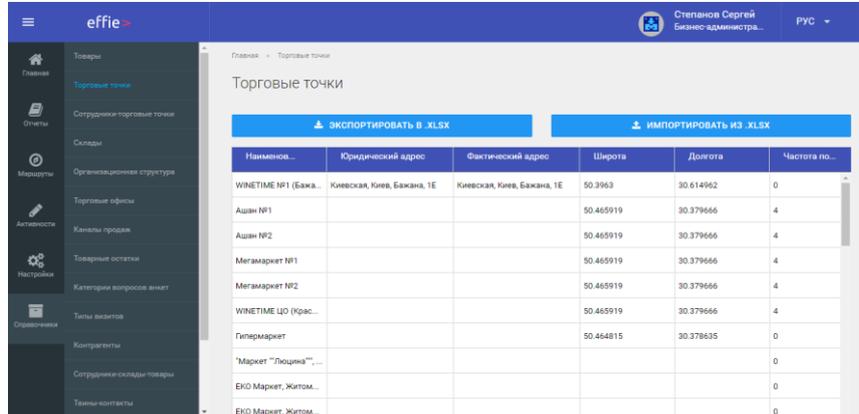
## Импорт значений справочников из XLSX-файла

Часть справочников сервиса effie> допускают импорт значений из excel:

1. **Организационная структура** (u.OrgStruct)
2. **Сотрудники** (u\*.Employees)
3. **Торговые офисы** (u\*.Offices)
4. **Клиенты** (u\*.Clients)
5. **Торговые точки** (u\*.TT)
6. **Каналы продаж** (u\*.ChannelSales)
7. **Сотрудники – торговые точки** (u\*.EmployeesTT)
8. **Твины** (u\*.Twins)

*Импорт справочников необходимо производить в определенной последовательности.*

Для исключения ошибок при добавлении значений рекомендуется начать с получения шаблона XLSX файла. Для этого в справочнике, значения которого планируется импортировать, над таблицей значений необходимо нажать кнопку **Экспортировать в XLSX**.



Наименов...	Юридический адрес	Фактический адрес	Широта	Долгота	Частота по...
WINETIME №1 (Бажа...	Киевская, Киев, Бажана, 1Е	Киевская, Киев, Бажана, 1Е	50.3963	30.614962	0
Ашан №1			50.465919	30.379666	4
Ашан №2			50.465919	30.379666	4
Мегамаркет №1			50.465919	30.379666	4
Мегамаркет №2			50.465919	30.379666	4
WINETIME ЦО (Крас...			50.465919	30.379666	4
Гипермаркет			50.464815	30.378635	0
ТМаркет "Людина",...					0
ЕКО Маркет, Жито...					0
ЕКО Маркет, Жито...					0

Далее, загруженный XLSX файл открывается в excel, и в него, по образцу имеющихся данных, добавляются новые значения.

После завершения ввода данных XLSX файл сохраняется, в справочнике, значения которого импортируются, над таблицей значений необходимо нажать кнопку **Импортировать из XLSX** и указать путь к файлу с данными.

По окончании импорта формируется сообщение о его успешном завершении или о возникших ошибках.