

## Оформление заказа на мобильном клиенте

Мобильный сотрудник может оформить предварительный заказ на продажу.

Заказ — электронный документ, содержащий данные о запрашиваемых клиентом товарах, их количестве, сроках поставки, виде и величине оплаты. Заказ формируется при помощи мобильного клиента торговым представителем.

Работа с заказом может выполняться как во время визита, так и в виде отдельного шага без привязки к этапу.

### Формирование заказа на маршруте

После перехода к шагу **Заказ** открывается окно **Введите данные** для указания основных параметров заказа.

Введите данные	Введите данные
Тип: <b>Заказ</b>	Дата доставки: 25.11.16
Адрес: -	Доставка с: 08:00
Клиент Трейд+ ▼	Доставка по : 18:00
Склад: Главный склад ▼	Отсрочка: 0
Прайс: Специальная ▼	Примечания: _____
Дата доставки: 25.11.16	Контакт ИВАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
Доставка с: 08:00	
ОТМЕНА    ОК	ОТМЕНА    ОК

### Выбор клиента

В некоторых случаях по одному и тому же адресу может располагаться несколько клиентов. В таком случае тапом на поле **Клиент** открывается выпадающий список, из которого выбирается наименование клиента, заказ для которого оформляется.

### Выбор склада отгрузки

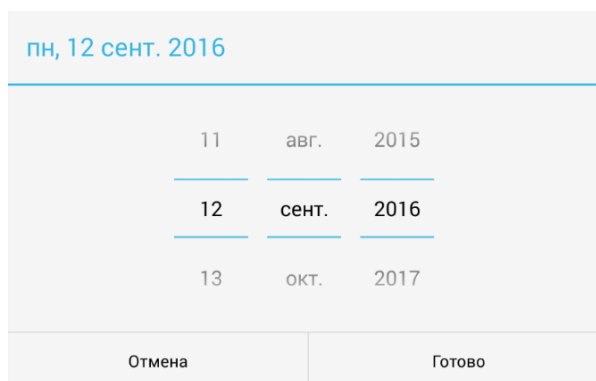
При наличии у компании нескольких складов, мобильный сотрудник может выбрать с какого склада будет производиться отгрузка. Для этого тапом на поле **Склад** открывается выпадающий список, из которого выбирается требуемый склад.

### Выбор прайса

Для выбора прайса, по которому будет формироваться отпускная цена товаров, необходимо тапом на поле **Прайс** открыть список действующих прайс-листов компании и выбрать нужный.

### Выбор желаемой даты доставки

Мобильный сотрудник при оформлении заказа, может указать дату доставки, согласно пожеланиям клиента – по тапу в поле **Дата доставки** открывается окно выбора даты.



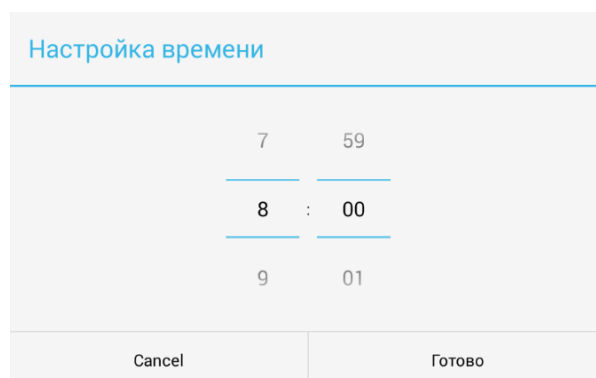
пн, 12 сент. 2016		
11	авг.	2015
12	сент.	2016
13	окт.	2017

Отмена      Готово

Свайпом сверху вниз (или снизу вверх) отдельно устанавливается число, месяц и год даты доставки, после чего нажимается **Готово** и мобильный сотрудник возвращается к окну **Введите данные**.

### Выбор интервала доставки

При наличии ограничений по времени доставки заказа на торговую точку, мобильный сотрудник устанавливает желаемый интервал тапом и установкой значений в полях **Доставка с** и **Доставка по**.



Настройка времени

7	:	59
8	:	00
9	:	01

Cancel      Готово

В окне **Настройка времени** тапом сверху вниз (или снизу вверх) отдельно устанавливаются часы и минуты начала и окончания интервала доставки, после чего нажимается **Готово** и мобильный сотрудник возвращается к окну **Введите данные**.

### Указание количества дней отсрочки

При наличии у клиента прав на отсрочку, она может быть указана – по тапу в поле **Отсрочка** открывается соответствующее окно.

## Отсрочка

Максимальная отсрочка по контракту - 0 дней

ОТМЕНИТЬ ОК

В окне можно указать длительность отсрочки в днях и приводится информация о максимально возможной отсрочке по контракту. После ввода длительности нажимается **ОК** и мобильный сотрудник возвращается к окну **Введите данные**.

### Добавление примечания

Для добавления комментариев к заказу необходимо тапом на поле **Примечание** открыть окно **Комментарии**, ввести требуемый текст и нажать **ОК**.

## Комментарии

ОТМЕНИТЬ ОК

### Указание контактного лица или добавление нового контакта

При оформлении заказа обязательно указывается контактное лицо клиента – по тапу в поле **Контакт** открывается окно **Выбор**, в котором приводятся имеющиеся контакты по данному клиенту и есть возможность добавить новый контакт.

## Выбор

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (Телефон - 044-444-44-44)

Новый контакт

ОТМЕНА ВЫБРАТЬ

Для выбора имеющегося контактного лица, слева от него устанавливается отметка. Для добавления нового – отметка устанавливается в строке **Новый контакт** и нажимается **Выбрать**.

Если было выбрано имеющееся контактное лицо – происходит переход к окну **Введите данные**, если выбрано добавление нового контакта – открывается окно **Добавить контактные данные**.

**Добавить контактные данные:**

ФИО:

Должность:

E-mail:

Телефон:

Примечание:

ОТМЕНА    ОК

Необходимо заполнить поля и нажать **ОК**.

Далее, для перехода к формированию заказа, в окне **Введите данные** нажимается **ОК**.



### Оформление заказа

Форма заказа состоит из трёх частей:

- в верхней части расположена строка заголовка, инструменты фильтрации товарных позиций в документе и перемещения между шагами оформления заказа;
- в средней части располагается таблица с перечнем доступных на выбранном складе товаров;
- нижняя часть отображает итоговую информацию по сформированному заказу.

В заголовке окна заказа указана торговая точка, на которую он оформляется.

Слева, под строкой заголовка, расположен переключатель типа продажи:

- Форма I – с НДС 
- Форма II – без НДС 



Заказ - WINETIME ЦО (Краснова 27)


WINETIME ЦО (Краснова 27)  
Заказ от 25.11.16


Код	Наименование	Ост.	Ци	Кл	Сканкод	Сумма
36ef6	Телевизор SAMSUNG CS-	301	289,67	0	482000647	
36ef6	Телевизор SAMSUNG CS-	289	289,67	0		
36ef6	Телевизор SONY KV-21 L	293	434,50	0		

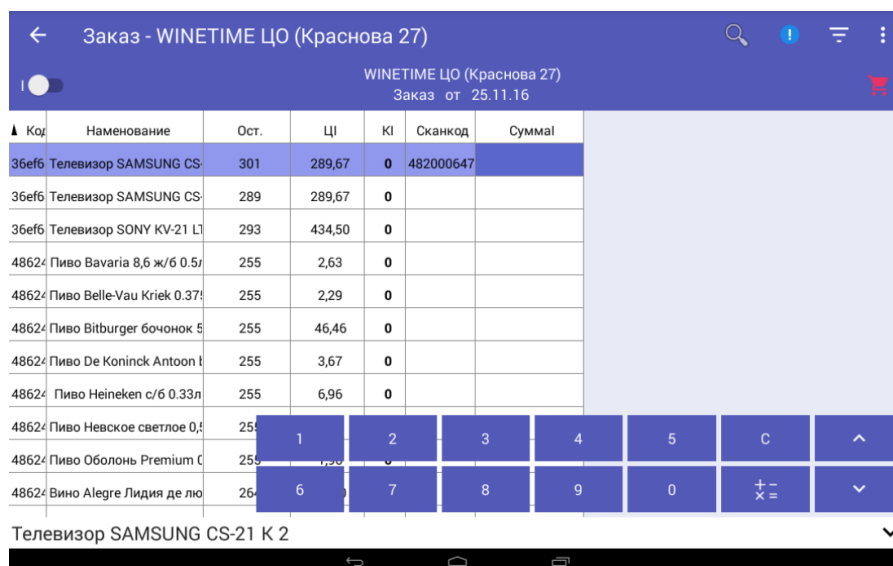
Телевизор SAMSUNG CS-21 K 2

Емкость	В кейсе	Вес
Сумма	Позиций	Кейсов
0,00	0 (50)	0,00
MSU	Единиц	Палетт
0,0000	0.0	0,00

Каталог товаров представлен в виде таблицы с указанием наименования, остатка по выбранному складу, цены за единицу и штрихкода.

Открытие карточки клиента производится по тапу на .

В нижней части может быть развёрнута или свёрнута панель итоговой информации по сформированному заказу - при нажатии на строку с названием выбранного товара и маркером  панель итоговой информации отображается, если была скрыта и наоборот.





Заказ - WINETIME ЦО (Краснова 27)

WINETIME ЦО (Краснова 27)  
Заказ от 25.11.16

Код	Наименование	Ост.	Ци	Кл	Сканкод	Сумма
36ef6	Телевизор SAMSUNG CS-	301	289,67	0	482000647	
36ef6	Телевизор SAMSUNG CS-	289	289,67	0		
36ef6	Телевизор SONY KV-21 L	293	434,50	0		
48624	Пиво Bavaria 8,6 ж/6 0.5л	255	2,63	0		
48624	Пиво Belle-Vau Kriek 0.37л	255	2,29	0		
48624	Пиво Bitburger бочонок 5	255	46,46	0		
48624	Пиво De Koninck Antoon l	255	3,67	0		
48624	Пиво Heineken c/б 0.33л	255	6,96	0		
48624	Пиво Невское светлое 0,5	255				
48624	Пиво Оболонь Premium С	255				
48624	Вино Alegre Лидия де лю	26				

Телевизор SAMSUNG CS-21 K 2

При необходимости можно воспользоваться поиском и фильтрацией:

- для поиска в строке заголовка тап на  и начать вводить наименование – при этом в прайс-листе отображаются только товары, наименование которых соответствует введённому в строку поиска фрагменту;
- для применения фильтрации в строке заголовка тап на  и в окне **Фильтры по товарам** установить отметки для категорий, товары которых необходимо оставить в списке.


Открытие вложенных категорий производится по тапу на строке. Для наложения фильтра на список, после установки всех отметок, необходимо нажать **OK**.



Процесс формирования заказа состоит из двух шагов:


1. в прайс-листе, по тапу, выделяется строка с необходимым товаром (цвет выбранной строки изменяется);
2. при помощи цифровых кнопок вводится необходимое количество выбранной позиции.

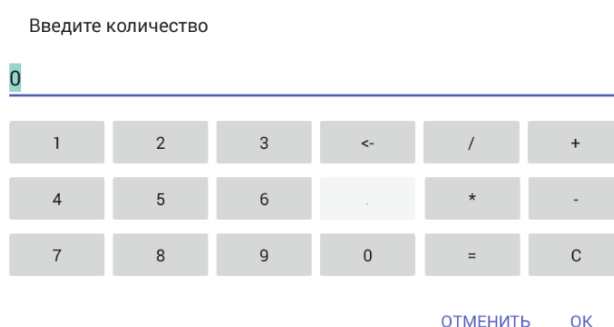


При этом в колонке **К** указывается количество товаров выбранной позиции, а в колонке **Сумма** – рассчитывается сумма для указанного количества.

Если необходимо изменить количество уже выбранного товара или отказаться от заказа этого товара вообще, необходимо выбрать строку с этим товаром и указать необходимое количество, или нажатием  отменить перемещение данного товара в заказ.

Далее необходимо выбрать следующий товар для помещения в заказ, или перейти к строке с ним при помощи кнопок  и .

При необходимости, например, для расчёта скидки, мобильный сотрудник, может не выходя из создания заказа, тапом на  открыть калькулятор.




Введите количество

0

1	2	3	<-	/	+
4	5	6	.	*	-
7	8	9	0	=	C

ОТМЕНИТЬ    ОК

## Добавление заказ в корзину


После того, как заказ сформирован, мобильный сотрудник тапом на  добавляет его в корзину. При этом открывается **Корзина товаров**.


← Корзина товаров (Дата доставки - 14.09.16) ✓					
Форма I		Форма II		Итого	
Позиций	Сумма	Позиций	Сумма	Позиций	Сумма
3	50981,67	0	0,00	3	50981,67
Форма - I <input type="checkbox"/>					
Штрихкод	Наименование			Кол-во	Цена
	Телевизор SAMSUNG CS-21 K 2			1	289,67
	Телевизор SAMSUNG CS-21 S 4 WR			100	289,67
	Телевизор SONY KV-21 LT 1 K			50	434,50

Под строкой заголовка указано количество позиций и сумма всего заказа – **Итого**, и отдельно для **Формы I** и **Формы II**.


При помощи переключателя **Форма - I**  можно посмотреть детальную информацию по заказу в разделе формы.

## Редактирование заказа

Из **Корзина товаров** мобильный сотрудник может вернуться к заказу и дополнить или отредактировать его – для этого тап на  в левой части строки заголовка, после чего происходит переход к окну **Заказ**.

Переход от заказа к корзине производится по тапу на .

## Подтверждение заказа

Подтверждение заказа производится тапом на  в строке заголовка **Корзины товаров**. После этого формируется соответствующее уведомление, и документ появляется в списке оформленных на мобильном клиенте документов.

*Для просмотра списка в Главном меню выбирается пункт **Оформленные документы**.*

### **Завершение визита без создания заказа**

При завершении визита, в случае, если заказ не создан, необходимо указать причину – для этого достаточно установить отметку в соответствующей строке и нажать **ОК**.

