



**Система**

# **SalesWorks® Enterprise**

**Инструкция КП по работе в системе SalesWorks**  
**Для ключевого пользователя SFA**

## Содержание

1. Роль ключевого пользователя (КП).....	4
2. Обмен данными между УС и SalesWorks.....	4
3. Подключение к программе SalesWorks через WEB – браузер....	4
4. Главный экран WebTool .....	7
5. Навигационная панель.....	8
5.1 Раздел «Пользователи» .....	9
5.1.1 Справочник «Пользователи ММ» .....	9
5.1.2 Справочник «О пользователе».....	11
5.2 Раздел «Другие справочники» .....	12
5.2.1 Справочник «Результаты синхронизации ОО» .....	12
5.3 Раздел «Структура продаж» .....	14
5.3.1 Справочник «Точки синхронизации» (импорт данных в SalesWorks).....	14
5.3.2 Справочник «Оргструктура» .....	16
5.3.3 Справочник «Склады» .....	18
5.3.3.1 Создание складов.....	18
5.3.3.2 Редактирование складов.....	24
5.4 Раздел «Торговые точки» .....	28
5.4.1 Справочник «Торговые точки».....	28
5.4.1.1 Работа со справочником .....	28
5.4.2 Справочник «Маршруты» .....	32
5.5 Раздел «Продукция» .....	34
5.5.1 Справочник «Продукция» .....	34
5.5.1.1 Справочник «Локальная продукция» .....	35
5.6 Раздел «Документы».....	40

5.6.1	Справочник «Фактические продажи продукции».....	40
5.6.2	Справочник «Остатки продукции» .....	40
5.6.3	Справочник «Формы оплат» .....	42
5.7	Раздел «Параметры» .....	45
5.8	Раздел «Отчеты».....	48
5.8.1	Генерация отчетов.....	48
5.8.2	Работа с отчетами .....	51
6.	Обращение в службу поддержки.....	57

## 1. Роль ключевого пользователя (КП)

На роль Ключевого Пользователя возложена ответственность за обеспечение полноты и корректности передаваемых данных от учетной системы (УС) дистрибьютора в SalesWorks в автоматическом или ручном режиме согласно утвержденного регламента.

Ключевой пользователь должен контролировать следующие аспекты:

- регулярность выгрузок
- актуальность данных в SWE
- сходимость данных между УС

## 2. Обмен данными между УС и SalesWorks

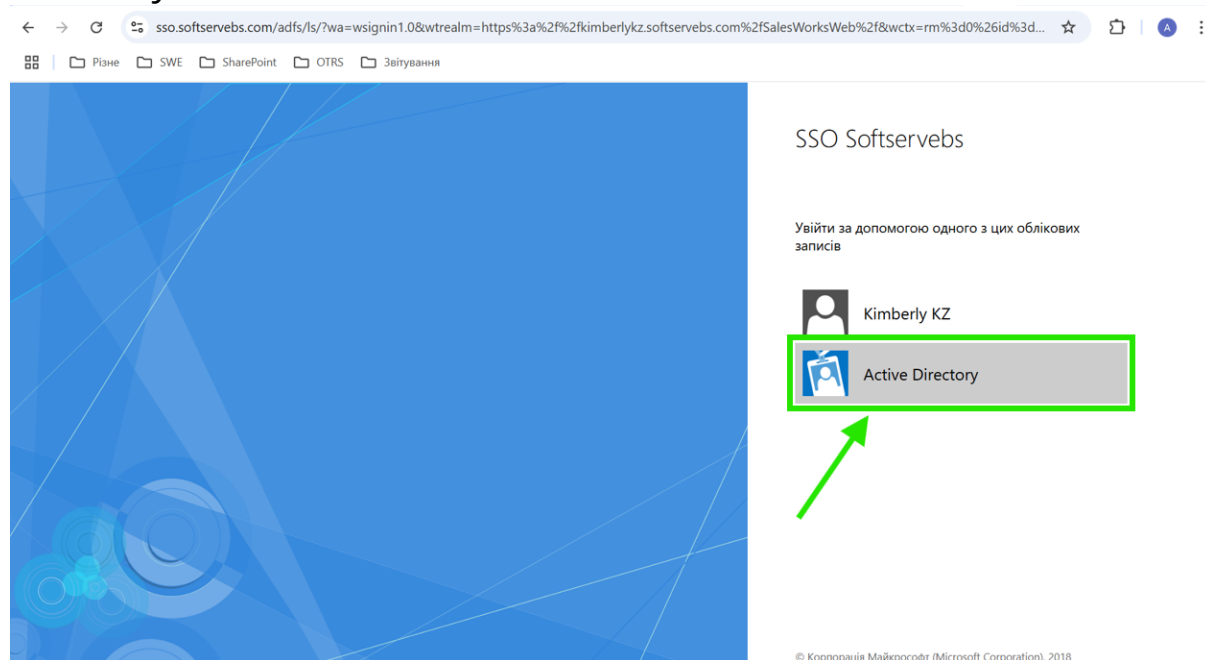
Обмен данными из УС дистрибьютора с SalesWorks реализован процессом импорта-экспорта, выполняющимся в центральном модуле SalesWorks по расписанию. Обмен осуществляется файлами в формате XML по FTP протоколу. Для этого ежедневно требуется выгрузка данных из УС на FTP согласно договоренного графика. URL сервера и параметры доступа на FTP предоставляются сотрудниками компании SoftServe Business Systems каждому дистрибьютору персонально.

## 3. Подключение к программе SalesWorks через WEB – браузер

Для подключения к WEB – модулю рекомендуем использовать браузер Google Chrome:

<https://kimberlykz.softservebs.com/SalesWorksWeb/Login.aspx>

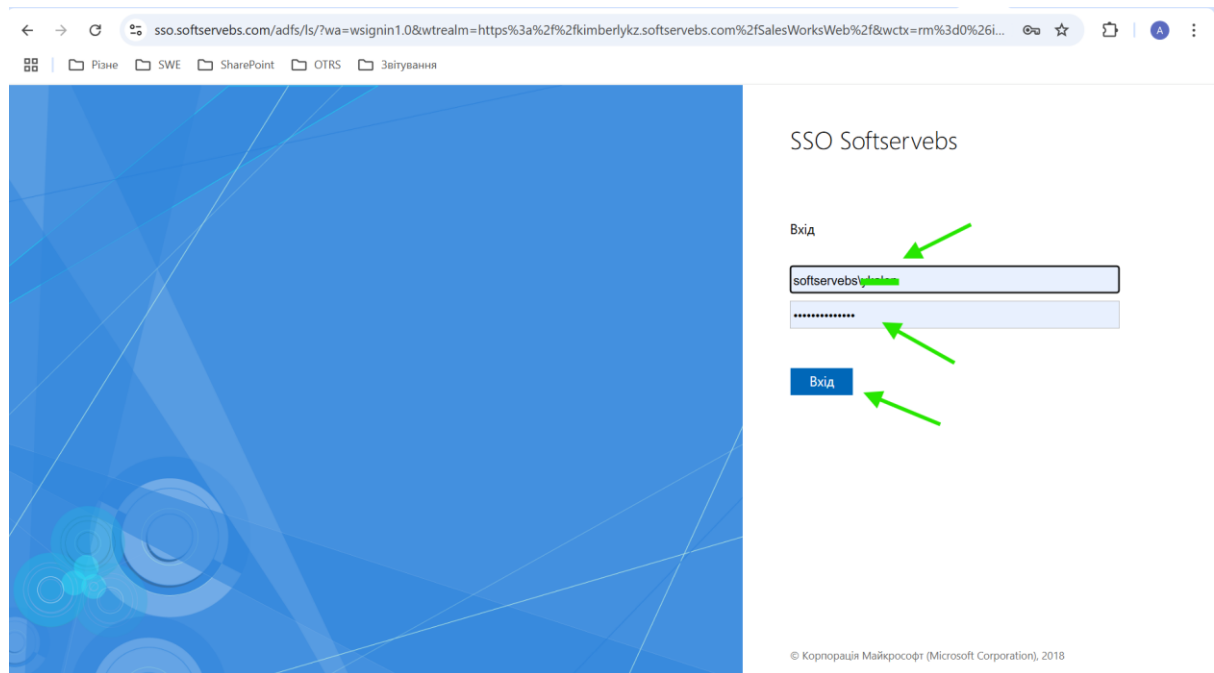
## Окно авторизации, для входа в WebTool: нужно выбрать Active Directory



Вводим логин и пароль(параметры подключения, изменения пароля и прав доступа предоставляются КП консультантами SoftServe BS, согласно установленной процедуре).

Логин может быть в формате `softservebs\*логин*` или в формате `*логин*@softservebs.com.ua`.

Пароль будет изменяться каждые 3 месяца, пользователю будет приходить уведомление со ссылкой на портал для смены пароля.



Требования к паролю:

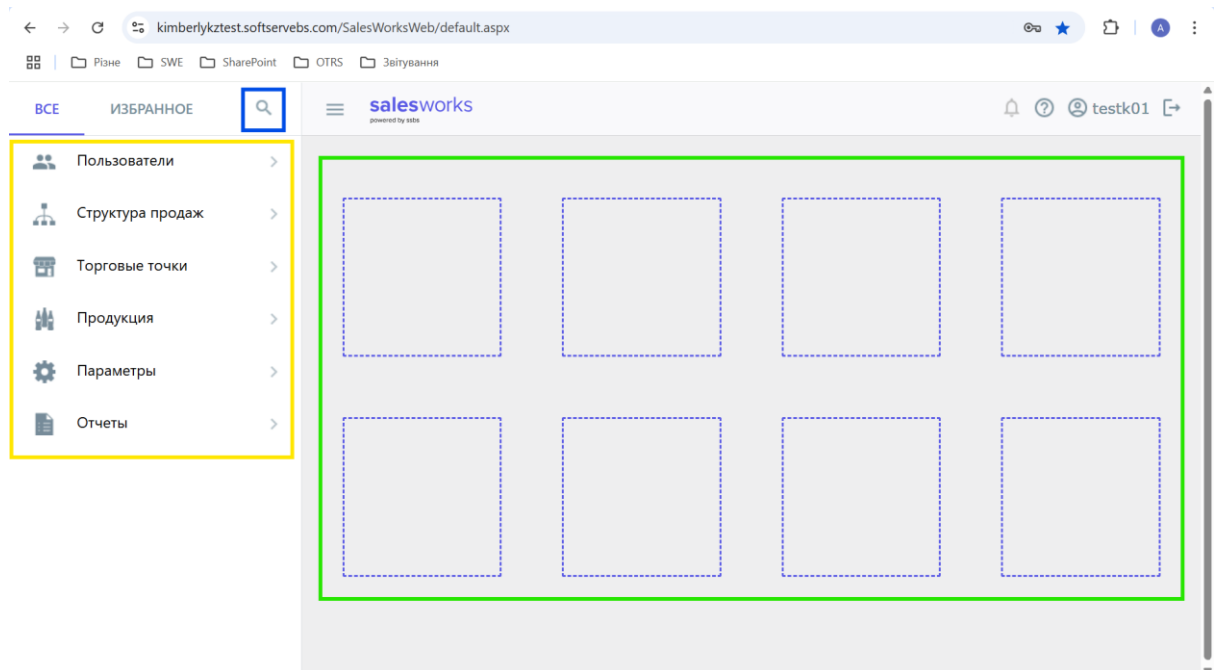
- длина — 14 символов,
- наличие БОЛЬШИХ и маленьких букв,
- специальных символов,
- пароль не должен совпадать с последними 5 паролями

Нажимаем на кнопку «Вход».

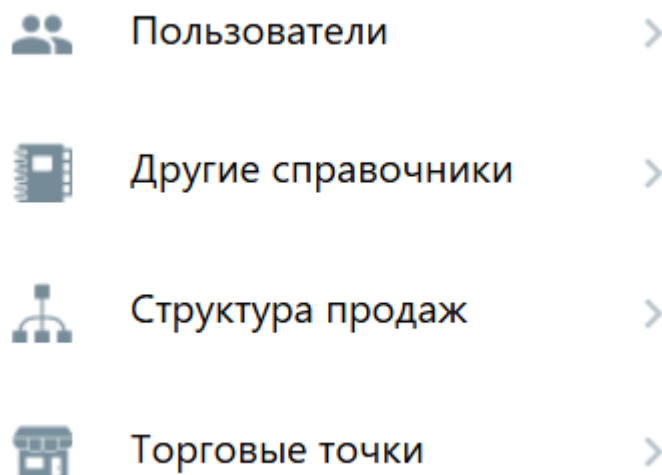
При неверном вводе логина/пароля более 3-х раз система блокирует возможность входа. Для последующих попыток войти в систему, необходимо подождать 15 минут после последнего неудачного ввода параметров, закрыть интернет браузер и вновь открыть.

## 4. Главный экран WebTool

Программа откроется с панели «Избранное» на которую можно перетащить левой кнопкой мыши из навигационной панели (в левой части экрана, а над ними — поиск по названию среди справочников) часто используемые справочники.



## 5. Навигационная панель



В навигационной панели есть несколько разделов с подчиненными справочниками, в которых присутствует:

- «Пользователи» - информация о пользователе программы SalesWorks, под которым выполнен вход в программу, а также пользователей мобильного модуля
- «Другие справочники» - информация о результатах синхронизации пользователей ММ
- «Структура продаж» - информация о дистрибьюторе и его складах, а также об оргструктуре.
- «Торговые точки» - информация о торговых точках, маршрутах ТП, точках покрытия
- «Продукция» - информация о товарах производителя
- «Документы» - информация о документах продаж

и возвратов от клиентов, списаний, корректировок, перемещений, о текущих и архивных остатках, формах оплат, визитах

- «Параметры» - информация о загрузке данных из файлов, предоставленных дистрибьютором для загрузки
- «Отчеты» - раздел для генерации отчетов

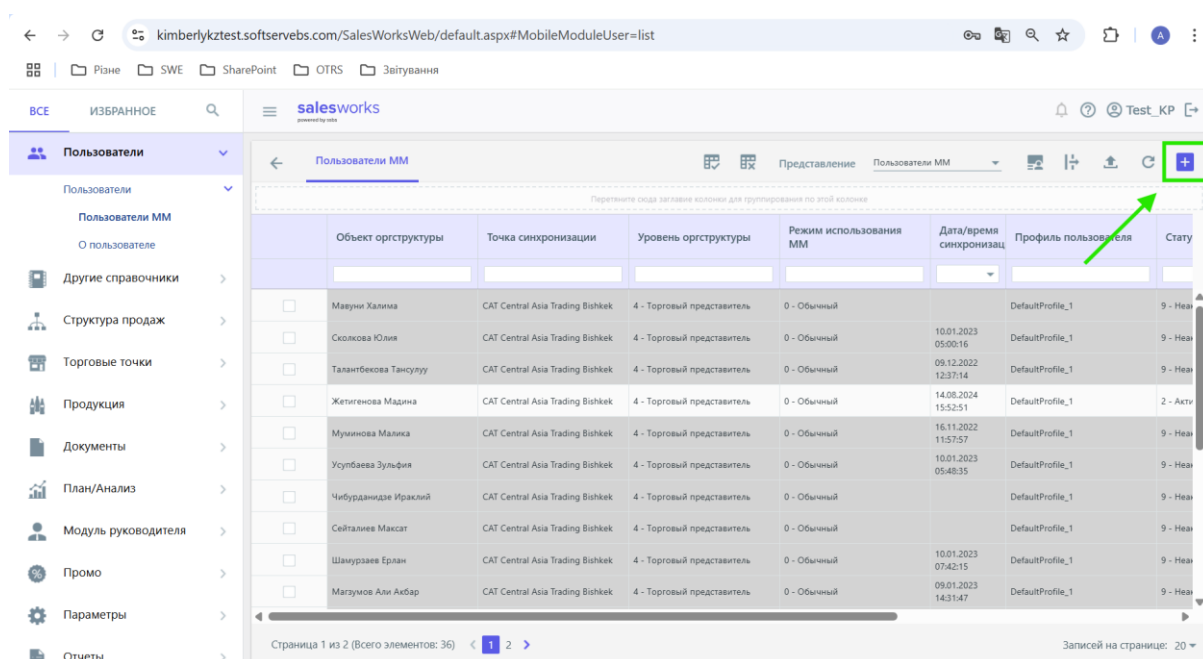
## 5.1 Раздел «Пользователи»

### 5.1.1 Справочник «Пользователи ММ»

В данном справочнике есть возможность создавать и редактировать пользователей мобильного модуля.

Для создания нового пользователя мобильного модуля SalesWorks необходимо:


1. Перейти в раздел «Пользователи», справочник «Пользователи ММ» и нажать на иконку «Создать»



The screenshot shows the SalesWorks web application interface. The browser address bar displays the URL: `kimberlykztest.softserve.com/SalesWorksWeb/default.aspx#MobileModuleUser=list`. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Пользователи', 'Другие справочники', 'Структура продаж', etc. The main content area shows a table titled 'Пользователи ММ'. The table has columns for 'Объект оргструктуры', 'Точка синхронизации', 'Уровень оргструктуры', 'Режим использования ММ', 'Дата/время синхронизации', 'Профиль пользователя', and 'Статус'. A green arrow points to a blue '+ Create' button in the top right corner of the table area.

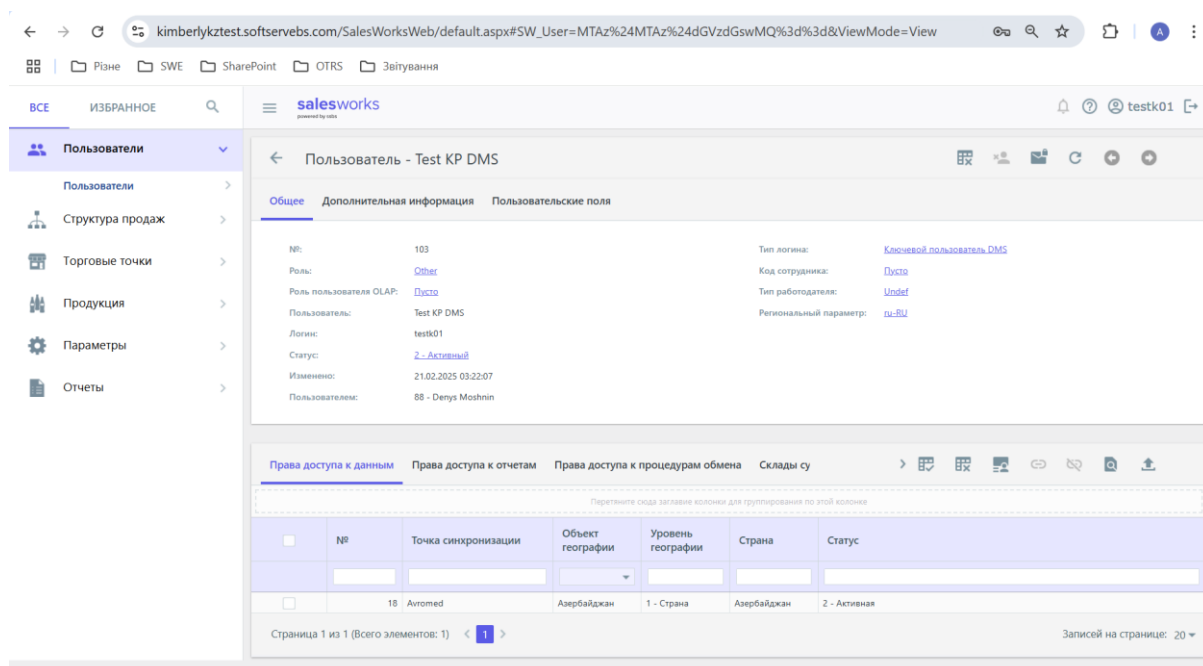
	Объект оргструктуры	Точка синхронизации	Уровень оргструктуры	Режим использования ММ	Дата/время синхронизации	Профиль пользователя	Статус
<input type="checkbox"/>	Мавуни Халила	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный		DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Сколкова Юлия	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	10.01.2023 05:09:16	DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Талантбекова Танулу	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	09.12.2022 12:37:14	DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Жетигенова Мадина	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	14.08.2024 15:52:51	DefaultProfile_1	2 - Актив
<input type="checkbox"/>	Мунинова Малика	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	16.11.2022 11:57:57	DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Усупбаева Зульфия	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	10.01.2023 05:48:35	DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Чибурдандзе Ираклий	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный		DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Сейталиев Максат	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный		DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Шамурзаев Ерлан	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	10.01.2023 07:42:15	DefaultProfile_1	9 - Неакт
<input type="checkbox"/>	Магзумов Али Акбар	CAT Central Asia Trading Bishkek	4 - Торговый представитель	0 - Обычный	09.01.2023 14:31:47	DefaultProfile_1	9 - Неакт

2. В открывшемся окне на вкладке «Общее» заполнить все необходимые поля, из которых обязательным являются (Объект оргструктуры, Профиль пользователя, Серийный номер мобильного устройства):

- Объект оргструктуры – выбираем объект оргструктуры
- Точка синхронизации – выбираем ТС, к которой будет привязан пользователь ММ
  - Профиль пользователя – выбираем нужный (аналогичный как у остальных пользователей ММ дистрибьютора/филиала)
  -  - нажимаем на иконку для генерации значения в поле PIN-код, которое необходимо использовать мерчандайзеру при первой синхронизации ММ с ЦБД
  - Принудительная смена пароля ОО, Префикс счетчика НН и Счетчик НН – не изменяем

После внесения информации нажимаем на «Сохранить»

## 5.1.2 Справочник «О пользователе»



The screenshot displays the 'User' record for 'Test KP DMS' in the SalesWorks system. The page is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area shows the user's details and a table of related records.

**Пользователь - Test KP DMS**

**Общие** | **Дополнительная информация** | **Пользовательские поля**

№: 103 | Тип логина: [Ключевой\\_пользователь\\_DMS](#)  
Роль: [Other](#) | Код сотрудника: [Пусто](#)  
Роль пользователя OLAP: [Пусто](#) | Тип работодателя: [Undef](#)  
Пользователь: Test KP DMS | Региональный параметр: [ru\\_RU](#)  
Логин: testk01  
Статус: [2 - Активный](#)  
Изменено: 21.02.2025 03:22:07  
Пользователем: 88 - Denis Moshnin

**Права доступа к данным** | **Права доступа к отчетам** | **Права доступа к процедурам обмена** | **Склады су**

Перетащите сюда заголовки колонок для группирования по этой колонке

<input type="checkbox"/>	№	Точка синхронизации	Объект географии	Уровень географии	Страна	Статус
<input type="checkbox"/>	18	Automed	Азербайджан	1 - Страна	Азербайджан	2 - Активная

Страница 1 из 1 (Всего элементов: 1) | [1](#) | Записей на странице: 20

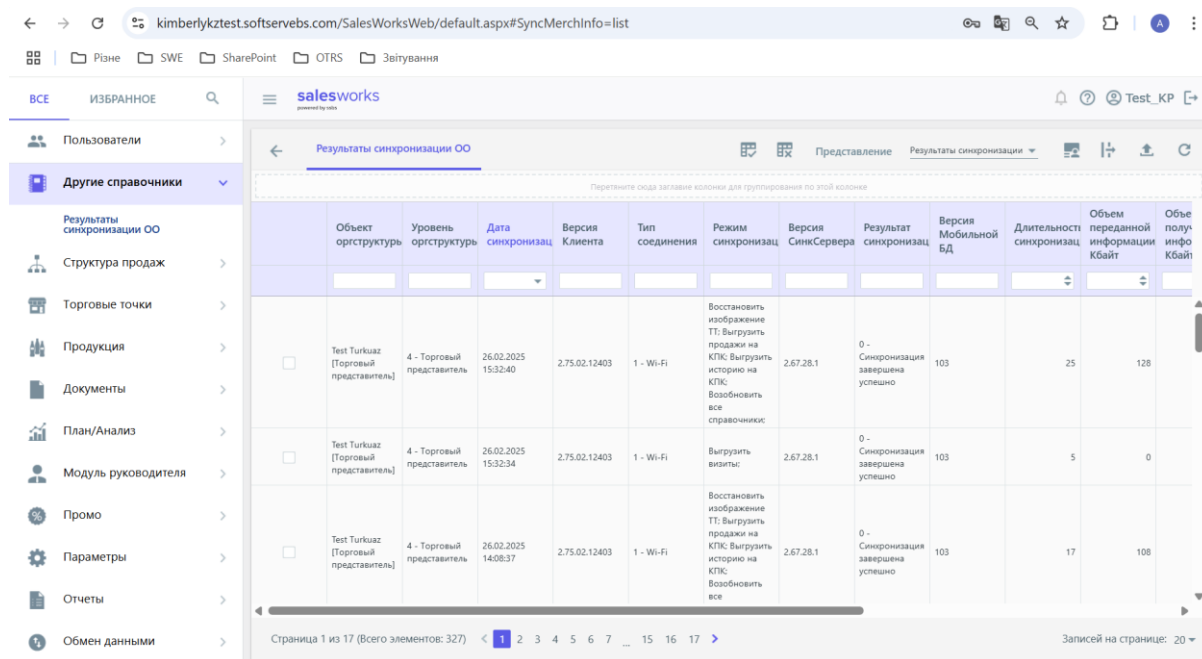
В данном справочнике можно просмотреть информацию о пользователе, под которым выполнен вход в программу: наименование, логин, привязку к точке синхронизации, отчетам, ролям безопасности и т.д.

Справочник информативный, возможности проводить изменения в нем нет.

## 5.2 Раздел «Другие справочники»

### 5.2.1 Справочник «Результаты синхронизации ОО»

В справочнике «Результаты синхронизации ОО» отображается информация о статусах синхронизации торговых представителей.



Объект оргструктуры	Уровень оргструктуры	Дата синхронизации	Версия Клиента	Тип соединения	Режим синхронизации	Версия Синк.Сервера	Результат синхронизации	Версия Мобильной БД	Длительность синхронизации	Объем переданной информации (Кбайт)	Объем полученной информации (Кбайт)
Test Turkoz [Торговый представитель]	4 - Торговый представитель	26.02.2025 15:32:40	2.75.02.12403	1 - Wi-Fi	Восстановить изображение TT: Выгрузить продажи на КПК. Выгрузить историю на КПК. Возобновить все справочники.	2.67.28.1	0 - Синхронизация завершена успешно	103	25	128	
Test Turkoz [Торговый представитель]	4 - Торговый представитель	26.02.2025 15:32:34	2.75.02.12403	1 - Wi-Fi	Выгрузить визиты.	2.67.28.1	0 - Синхронизация завершена успешно	103	5	0	
Test Turkoz [Торговый представитель]	4 - Торговый представитель	26.02.2025 14:08:37	2.75.02.12403	1 - Wi-Fi	Восстановить изображение TT: Выгрузить продажи на КПК. Выгрузить историю на КПК. Возобновить все справочники.	2.67.28.1	0 - Синхронизация завершена успешно	103	17	108	

После входа в нужную синхронизацию отображается информация о ее деталях, информации о визитах и заказах, которые были переданы с мобильной в центральную БД.

Основные поля, представляющие интерес в данном справочнике, — это объект оргструктуры и дата синхронизации, поскольку для обновления данных на КПК пользователю необходимо выполнять синхронизацию. Во время синхронизации данные о заказах и другие данные с КПК передаются в SWE, а затем в течение 15 минут происходит экспорт данных из SWE на SFTP. В обратном направлении — из SWE на КПК — передаются данные об актуальных ценах, маршрутах, остатках товаров.

- Пользователи
- Другие справочники**
- Результаты синхронизации ОО
- Структура продаж
- Торговые точки
- Продукция
- Документы
- План/Анализ
- Модуль руководителя
- Промо
- Параметры
- Отчеты
- Обмен данными

### Результат синхронизации объектов оргструктуры - ОсОО "Turkuaz Trade" KG

Общие

Точка синхронизации:	<a href="#">CAT Central Asia Trading Bishkek</a>	Версия Мобильной БД:	95
Объект оргструктуры:	<a href="#">Рахматуллин Ринал</a>	Результат синхронизации:	<a href="#">0 - Синхронизация завершена успешно</a>
Дата синхронизации:	03.11.2022 4:45:37	Длительность синхронизации:	4
Версия Клиента:	2.73.20.10771-sir	Объем переданной информации, Кбайт:	0
Тип соединения:	<a href="#">1 - Wi-Fi</a>	Объем полученной информации, Кбайт:	56
Режим синхронизации:	Выгружать визиты:	Модель мобильного модуля:	Xiaomi.Redmi.Redmi Note 8 Pro:arch64
Версия СинеСервера:	2.67.28.1		

### Детали

Перетяните сюда заглавие колонки для группирования по этой колонке

<input type="checkbox"/>	№ визита	№ документа	Дата документа	№ ТТ	Внешний код ТТ	Юридическое название ТТ	Фактическое название ТТ	Юридический адрес ТТ	Фактический адрес ТТ	Тип документа	Экспортный	Сумма с НДС
<input type="checkbox"/>	10000009790000X	Пусто		100960000014465	00000485K6028	A/P 212	A/P 212	-	-	Пусто	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	100000097900000	Пусто		100960000014465	00000485K6028	A/P 212	A/P 212	-	-	Пусто	<input type="checkbox"/>	

## 5.3 Раздел «Структура продаж»

### 5.3.1 Справочник «Точки синхронизации» (импорт данных в SalesWorks)

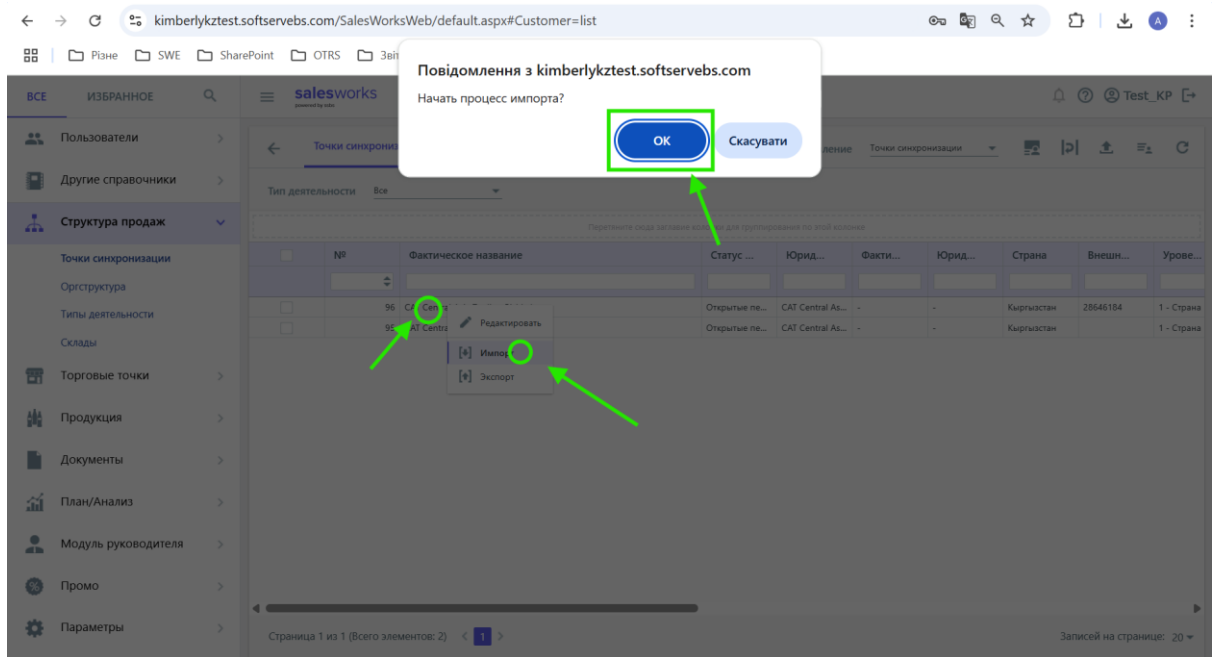
В данном справочнике присутствует информация о точках синхронизаций, к которым присутствует доступ у текущего пользователя, под которым выполнен вход в программу SalesWorks.

The screenshot shows the SalesWorks web application interface. The browser address bar displays the URL: kimberlykztest.softserve.com/SalesWorksWeb/default.aspx#Customer=list. The application header includes the 'salesworks' logo and the user name 'Test\_KP'. The left navigation menu is expanded to 'Структура продаж' (Sales Structure), with 'Точки синхронизации' (Synchronization Points) selected. The main content area shows a list of synchronization points with the following data:

№	Фактическое название	Статус ...	Юрид...	Факти...	Юрид...	Страна	Внешн...	Урове...
96	CAT Central Asia Trading Bishkek	Открытые пе...	CAT Central As...	-	-	Кыргызстан	28646184	1 - Страна
95	CAT Central Asia Trading Osh	Открытые пе...	CAT Central As...	-	-	Кыргызстан		1 - Страна

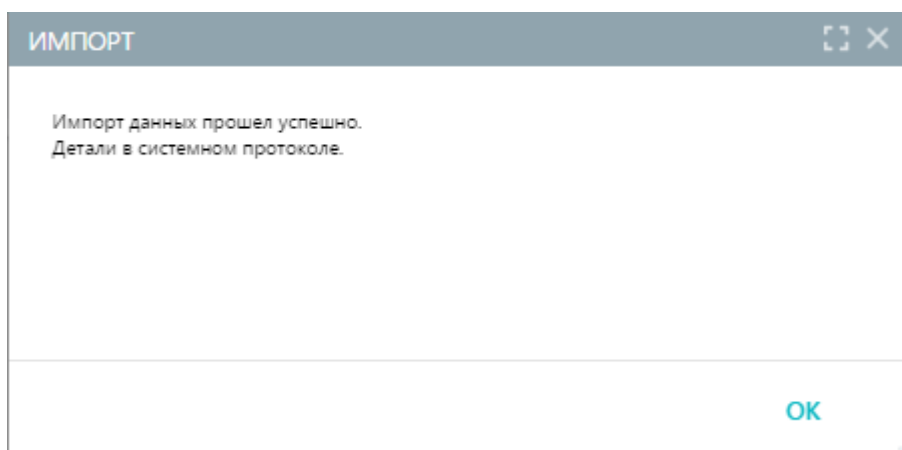
At the bottom of the page, it indicates 'Страница 1 из 1 (Всего элементов: 2)' and 'Записей на странице: 20'.

Для загрузки информации вручную, выгруженной из УС дистрибьютора на сервер в программу SalesWorks необходимо выполнить действия, указанные на рисунке



1. Нажатием правой клавиши мыши в любом поле, где указана информация по ТС вызвать контекстное меню и нажать «Импорт»

2. В всплывающем окне браузера подтвердить начало импорта нажатием на «Ок»



После успешного завершения загрузки информации появится следующее сообщение, для его закрытия нажимаем «Ок» или на крестик в правом верхнем углу.

### 5.3.2 Справочник «Оргструктура»

В данном справочнике отображается информация об организационной структуре, которая ответственна за Дистрибьюторы. Справочник доступен только для просмотра, изменения самостоятельно вносить в него возможности нет. Если дистрибьютору необходимо внести информацию о новом сотруднике — например, торговом представителе, — дистрибьютор должен обратиться к менеджеру Kimberly для внесения данных.

Объект оргструктуры	Уровень оргструктуры	Внешний код	Электронный адрес	Шаблон активности	Код	Телефон	Тип работодателя	Индивидуальный ИД	Статус	Изменено	По
Амирязде Гурам (RSM)	2 - Региональный менеджер	1300956630	guram.amirzade@	Пусто	1300956630	2803	Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Абышкаева Нурай	3 - Супервайзер			Супервайзер ТП	1300957147		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Test Turkuz	4 - Торговый представитель			Стандартный ТП	1300957436		Undef		2 - Активный	26.02.2025 23:03:28	88 - Mos
Абромлидин у Нурбек	4 - Торговый представитель			Стандартный ТП	1300957517		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Асанбекова Эльмира	4 - Торговый представитель			Стандартный ТП	1300957154		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	89 -
Иргашев Азамат	4 - Торговый представитель	1300956800		Стандартный ТП	1300956800	2803	Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Мулинова Малика	4 - Торговый представитель			Стандартный ТП	1300957153		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Насыбулина Р	4 - Торговый представитель	1300956812		Стандартный ТП	1300956812	2803	Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Солтонбекова Айжамал	4 - Торговый представитель			Стандартный ТП	1300957149		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Аджиев Эльдир	3 - Супервайзер	1300956470		Супервайзер ТП	1300956470		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Айсариев Омурзак	3 - Супервайзер			Супервайзер ТП	1300957180		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Дамирбеков Улан	3 - Супервайзер	1300956672		Супервайзер ТП	1300956672	2803	Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Исаев Эркин	3 - Супервайзер			Супервайзер ТП	1300957159		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Кудайбергенов Илзат	3 - Супервайзер			Супервайзер ТП	1300957426		Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok
Мирзаханов Вадим	3 - Супервайзер	1300956711		Супервайзер ТП	1300956711	2803	Undef		2 - Активный	11.11.2024 22:56:23	165 - Shok

Выбрав конкретного торгового представителя, можно увидеть подробную информацию о сотруднике:

The screenshot shows the SalesWorks web application interface. The browser address bar displays the URL: `kimberlykztest.softservebs.com/SalesWorksWeb/default.aspx#OrganizationalStructure=ODkyYmFIZTYtMTc5Zi00N2M1LWJmNTYtN2lyN...`. The application header includes the 'salesworks' logo and a user profile 'Test\_KP'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Пользователи', 'Структура продаж', 'Торговые точки', etc. The main content area is titled 'Объект оргструктуры - Акматов Улукбек' and shows a detailed view of the representative's information.

Общие		Пользовательские поля	
№:	892baee6-179f-47c5-bf56-7b27a378cb4c	Телефон:	2803
Код:	1300956845	Электронный адрес:	
Внешний код:	1300956845	Индивидуальный ИНН:	
Родительский объект:	<a href="#">Акматов Улукбек</a>	Тип работодателя:	<a href="#">Undefined</a>
Объект оргструктуры:	Акматов Улукбек	Пользователь ММ:	<a href="#">Пусто</a>
Уровень оргструктуры:	<a href="#">4 - Торговый представитель</a>	<input type="checkbox"/>	Сброс пароля
Шаблон активности:	<a href="#">Стандартный ТП</a>		
Изменено:	11.11.2024 22:56:23		
Статус:	<a href="#">2 - Активный</a>		
Пользователем:	165 - Tuylakov Shokhrubbek		

Below the details, there is a table with columns: 'Альтернативные классификации оргструктуры', 'Типы пользователей', 'Объекты географии', 'Типы д...'. The table is currently empty, with a note: 'Нет данных для отображения'.

В целом, данный справочник является информационным.

Код — это код, который сопоставляется с учетной системой дистрибьютора.

Данный код участвует в оформлении заказов: когда заказы из SWE экспортируются на SFTP, торговый представитель обозначается именно **ЭТИМ** **КОДОМ**.

Также этот код используется в обратном процессе — когда дистрибьютор выгружает продажи из своей учетной системы на SFTP, чтобы SWE импортировала эти данные. В файле выгрузки есть поле торгового представителя, в котором указывается данный код.

### 5.3.3 Справочник «Склады»

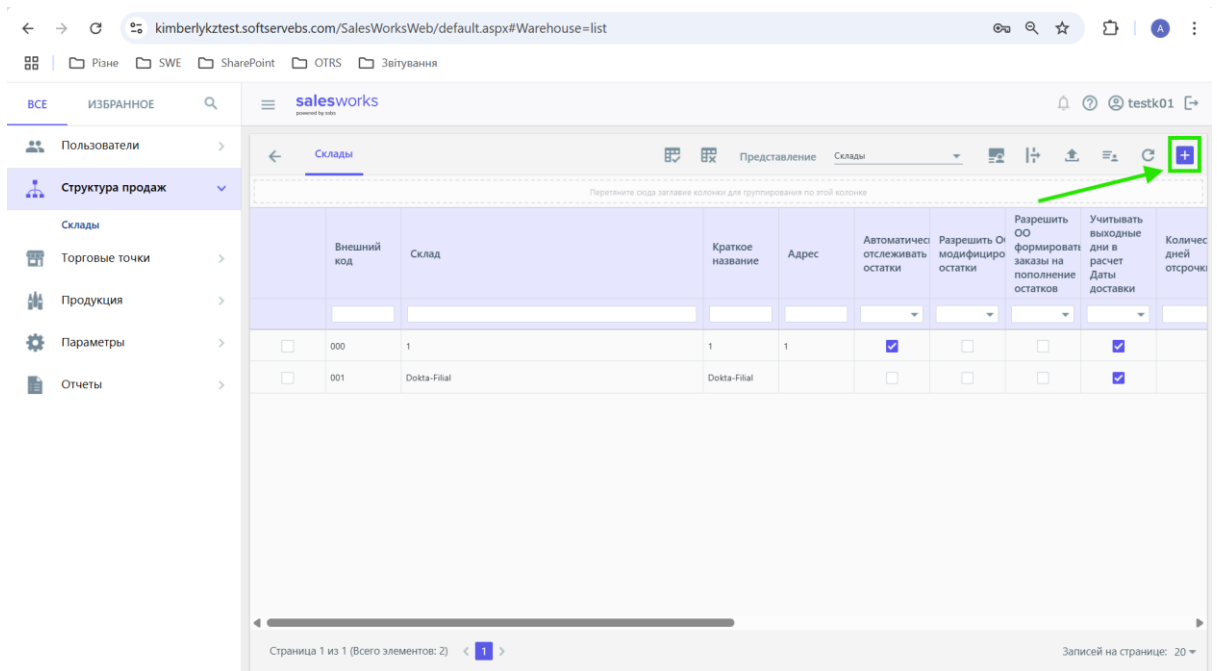
В данном справочнике присутствует информация о складах (о месте, на которое выгружаются все остатки) точки синхронизации (дистрибьютора), которые были ранее созданы в программе SalesWorks. При внедрении Склады заводятся службой поддержки, далее Склады создаёт КП.

Есть возможность создавать новые склады, а также деактивировать и редактировать уже существующие.

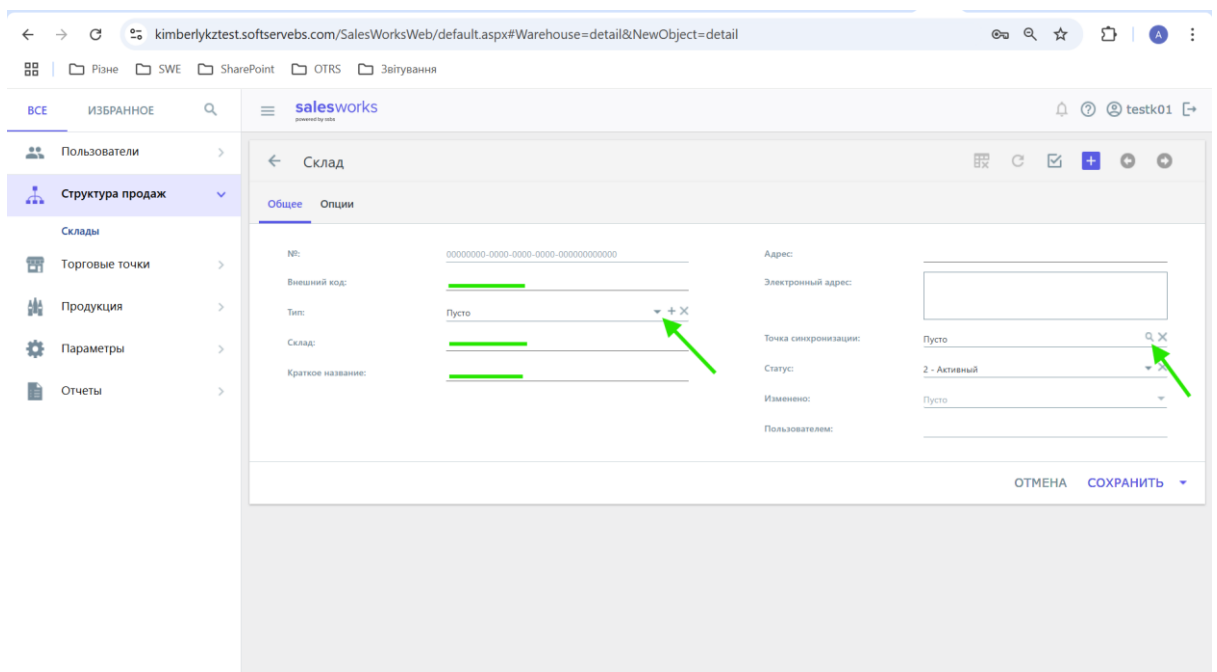
	Внешний код	Склад	Краткое название	Адрес	Автоматически отслеживать остатки	Разрешить модифицировать остатки	Разрешить оформлять заказы на пополнение остатков	Учитывать выходные дни в расчет Даты доставки	Количество дней отсрочки
<input type="checkbox"/>	Тестовый	Тестовый	Тестовый		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	000	1	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	001	Dokta-Filial	Dokta-Filial		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 5.3.3.1 Создание складов

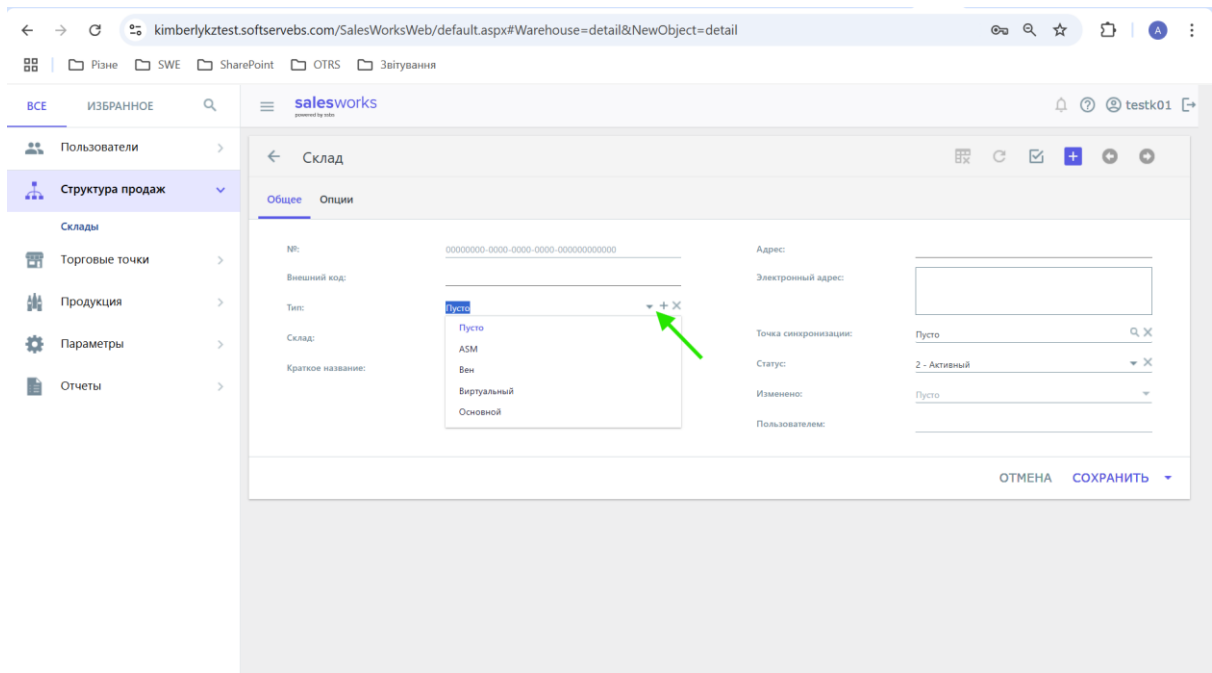
Для создания нового склада нужно нажать кнопку «Создать» в форме «+», в правом верхнем углу



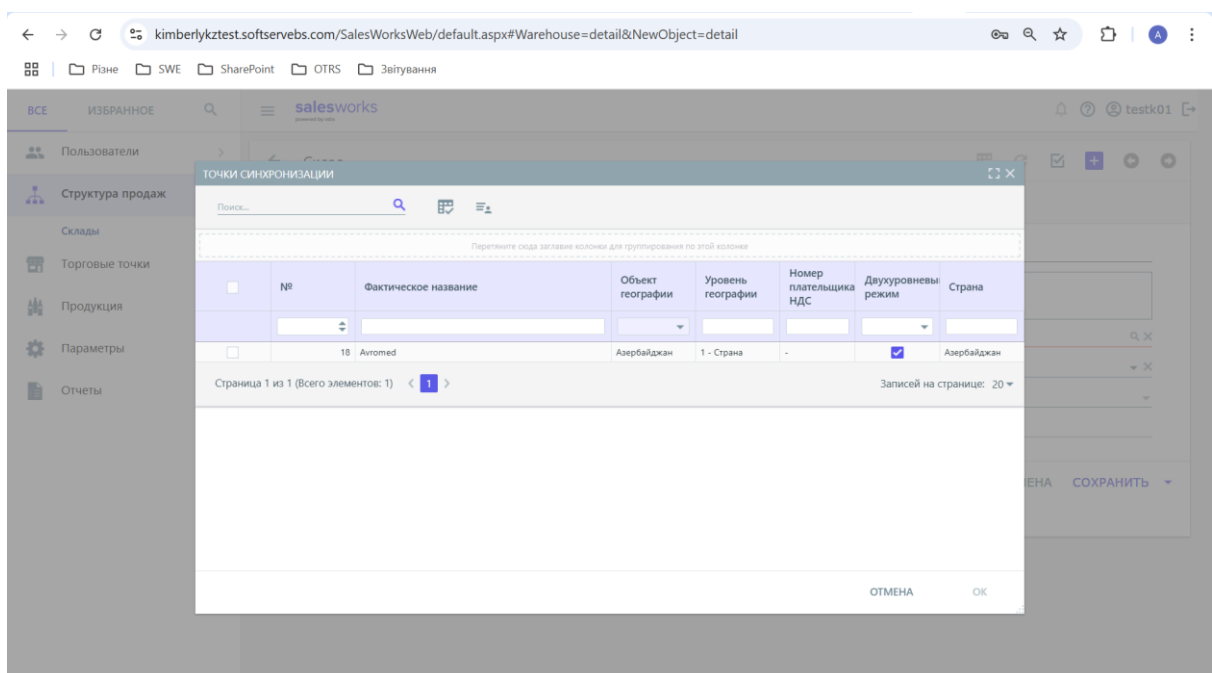
В открывшемся окне необходимо внести соответствующие реквизиты склада дистрибьютора:



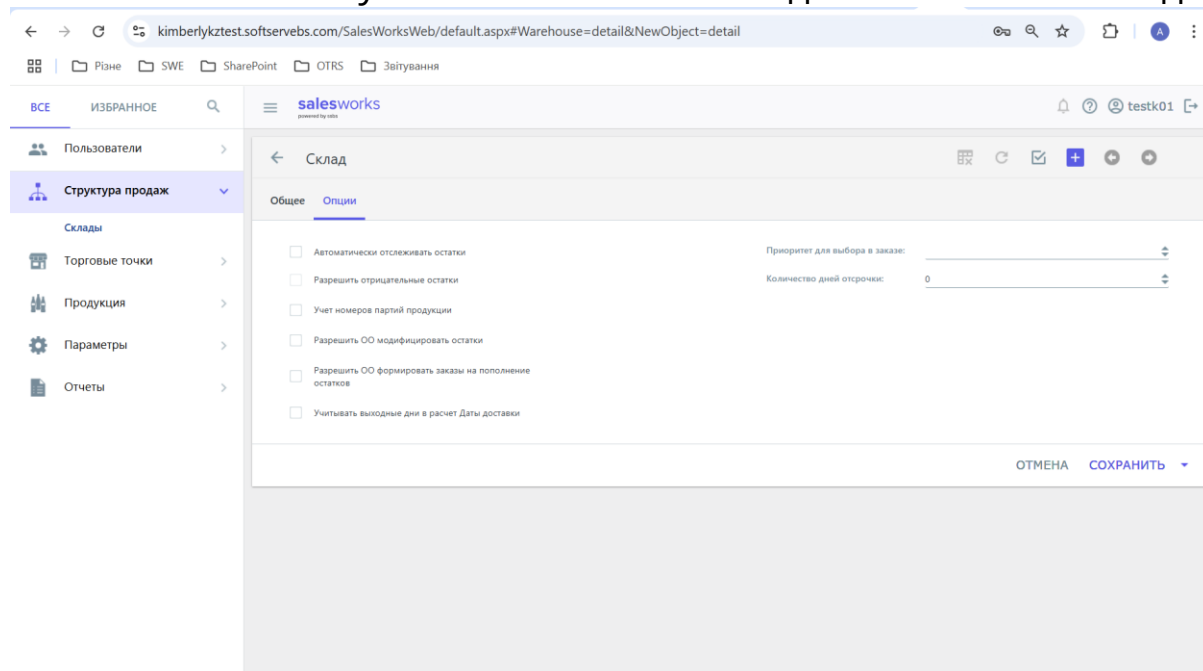
- «Внешний код» - необходимо указать код склада из УС дистрибьютора
- «Тип» - необходимо из выпадающего меню выбрать «Основной»



- «Склад» - необходимо указать название склада
- «Краткое название» - необходимо указать краткое название склада
- «Адрес» необходимо указать фактический адрес склада (необязательное поле)
- «Точка Синхронизации» - нужно нажать на кнопку в форме лупы и в открывшемся окне выбрать нужный дистрибьютор/филиал



На вкладке «Опции» есть дополнительные значения, которые можно установить для Склада.



Чекбокс **«Автоматически отслеживать остатки»** позволяет при формировании заявок на поставку продукции во время визита пользователя мобильного устройства в торговую точку автоматически уменьшать количество остатков продукции на этом складе в Мобильном модуле.

Чекбокс **«Разрешить отрицательные остатки»** (взаимозависимый от предыдущего) позволяет работать с отрицательными остатками, то есть пользователь мобильного модуля во время визита в очередную торговую точку сможет оформить заказ, даже если на складе недостаточно необходимого количества продукции.

Чекбокс **«Учёт номеров партий продукции»** включает учёт партий.

Чекбокс **«Разрешить OO модифицировать остатки»** позволяет корректировать остатки на уровне Мобильного модуля.

Чекбокс **«Разрешить OO формировать заказы на пополнение остатков»** используется для складов VAN, когда

торговый представитель, он же водитель, оформляет заявку на пополнение запасов склада VAN.

Чекбокс **«Учитывать выходные дни при расчёте даты доставки»** позволяет включать или отключать учёт выходных дней в расчётах даты доставки. Если опция активна — при расчёте даты используется календарь рабочих и выходных дней. Если опция неактивна — расчёт даты доставки не учитывает выходные дни.

Значение **«Приоритет для выбора в заказе»** даёт возможность указать порядок отображения складов в Мобильном модуле. Склады будут отсортированы в порядке возрастания значения приоритета. При отсутствии значения (ноль) список складов сортируется по названию.

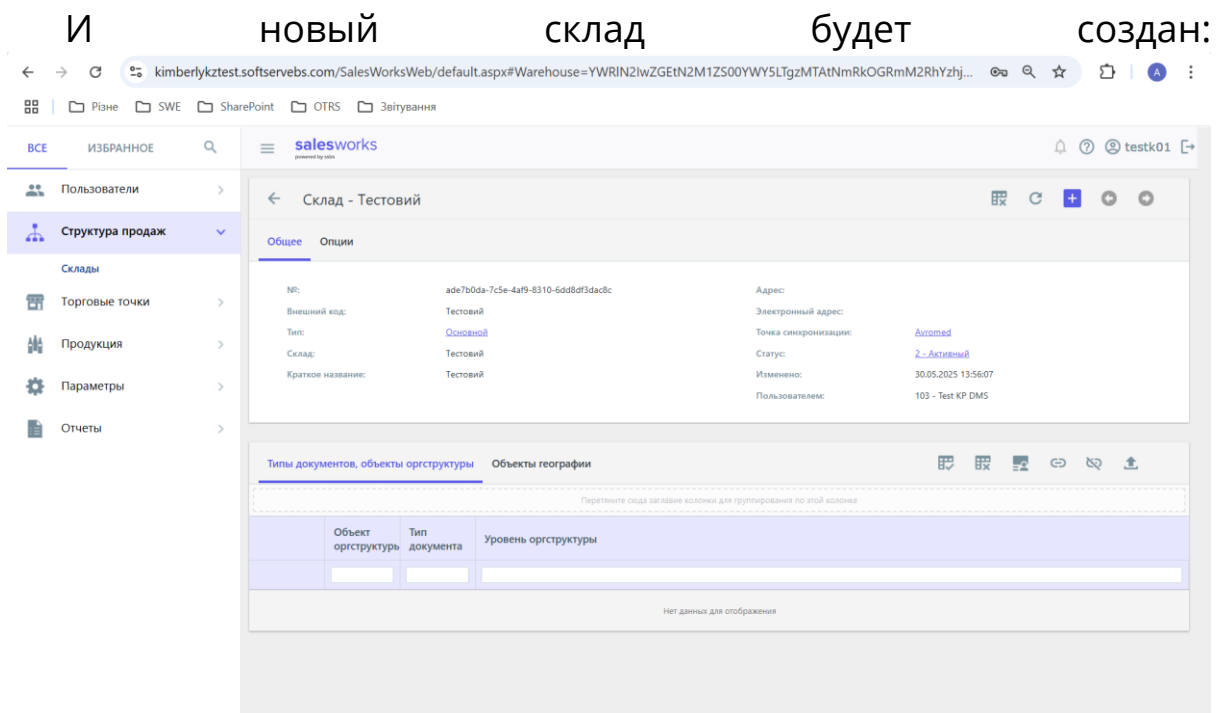
Значение **«Количество дней отсрочки»** определяет значение по умолчанию для Мобильного модуля при операциях со складом.

После внесения реквизитов нажать кнопку «Сохранить».

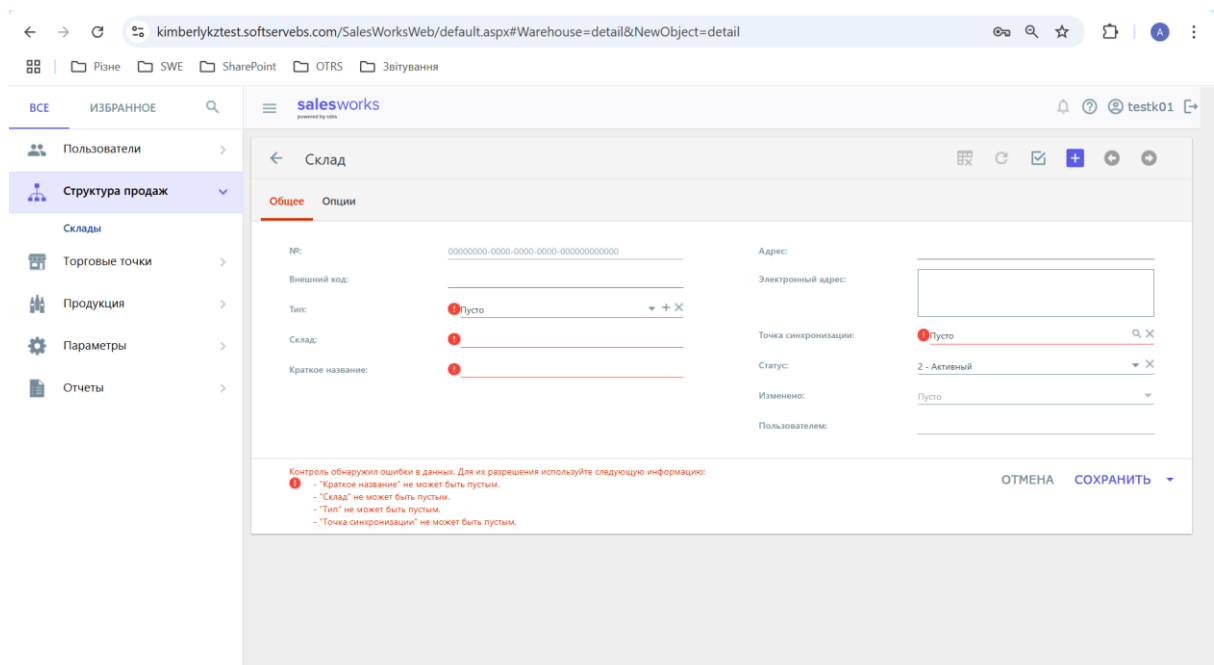
The screenshot shows a web browser window with the URL `kimberlykztest.softservebs.com/SalesWorksWeb/default.aspx#Warehouse=detail&NewObject=detail`. The application interface includes a navigation menu on the left with items like 'Пользователи', 'Структура продаж', 'Склады', 'Торговые точки', 'Продукция', 'Параметры', and 'Отчеты'. The main content area displays the 'Склад' form. The 'Общее' tab is selected, and the form contains the following fields:

№:	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Адрес:	
Внешний код:	Тестовый	Электронный адрес:	
Тип:	Основной	Точка синхронизации:	Avromed
Склад:	Тестовый	Статус:	2 - Активный
Краткое название:	Тестовый	Изменено:	Пусто
		Пользователем:	

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'ОТМЕНА' and 'СОХРАНИТЬ'. The 'СОХРАНИТЬ' button is highlighted with a green box, and a green arrow points to it.

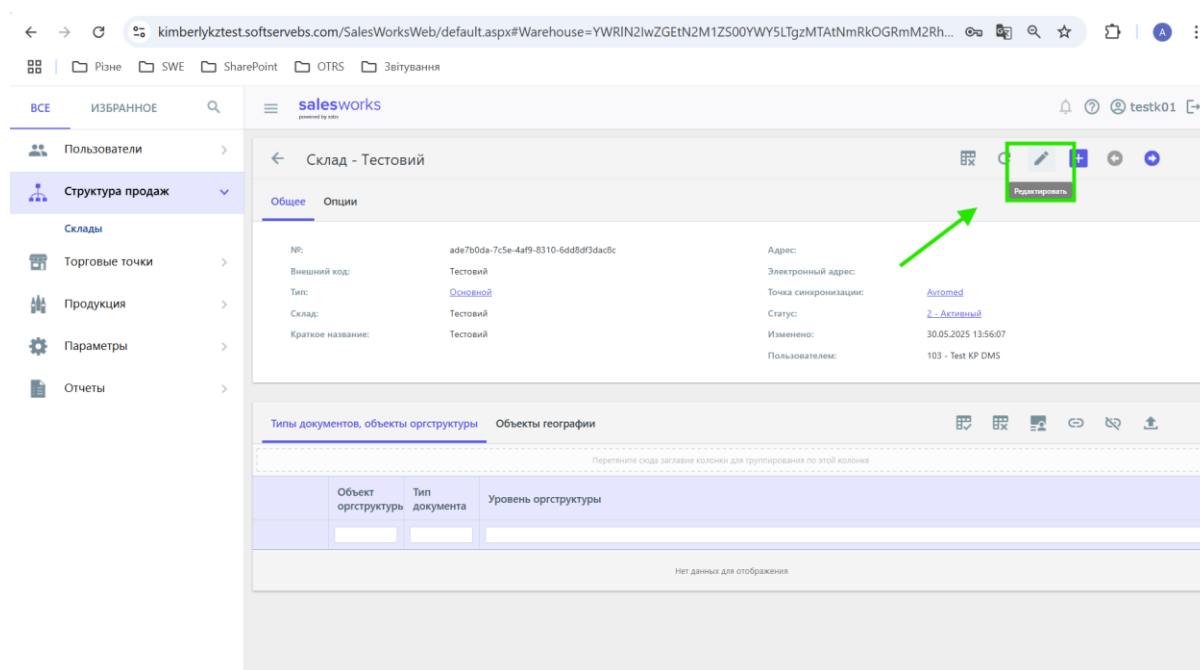


При сохранении, если хотя бы одно из обязательных полей не будет заполнено, система выделит красным те поля, которые необходимо заполнить.



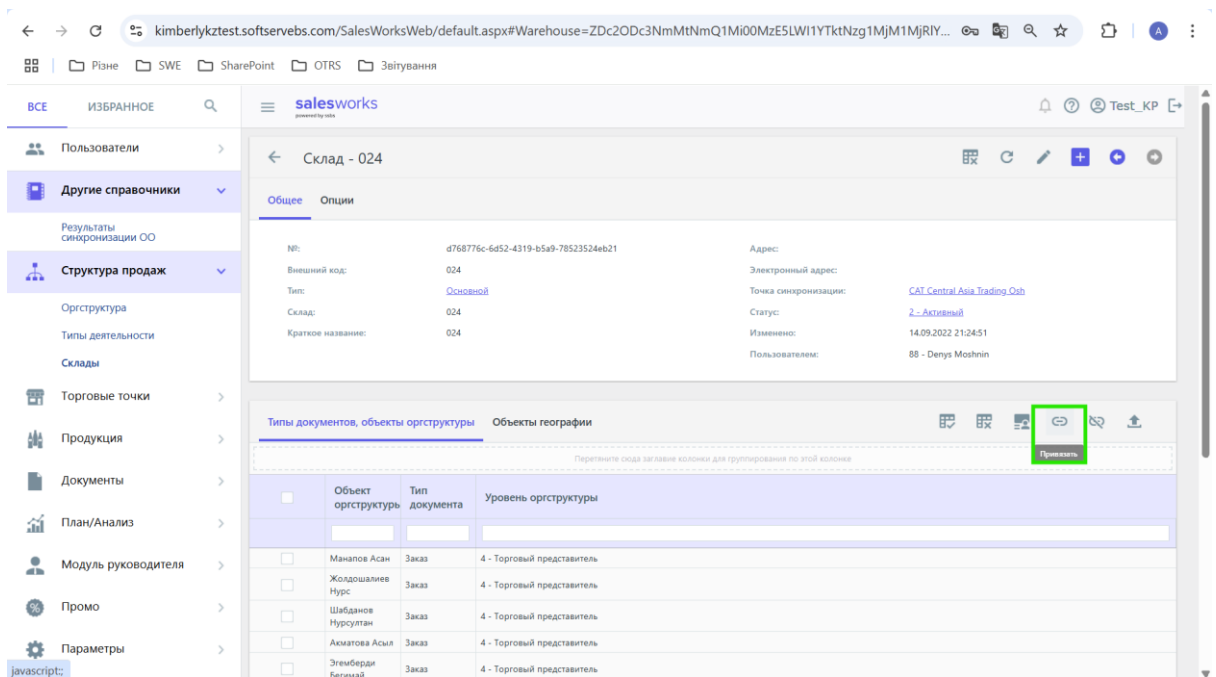
### 5.3.3.2 Редактирование складов

Для редактирования существующего склада выбираете нужный левым кликом мыши и в открывшемся окне нажимаем на иконку «Редактировать» в правом верхнем углу

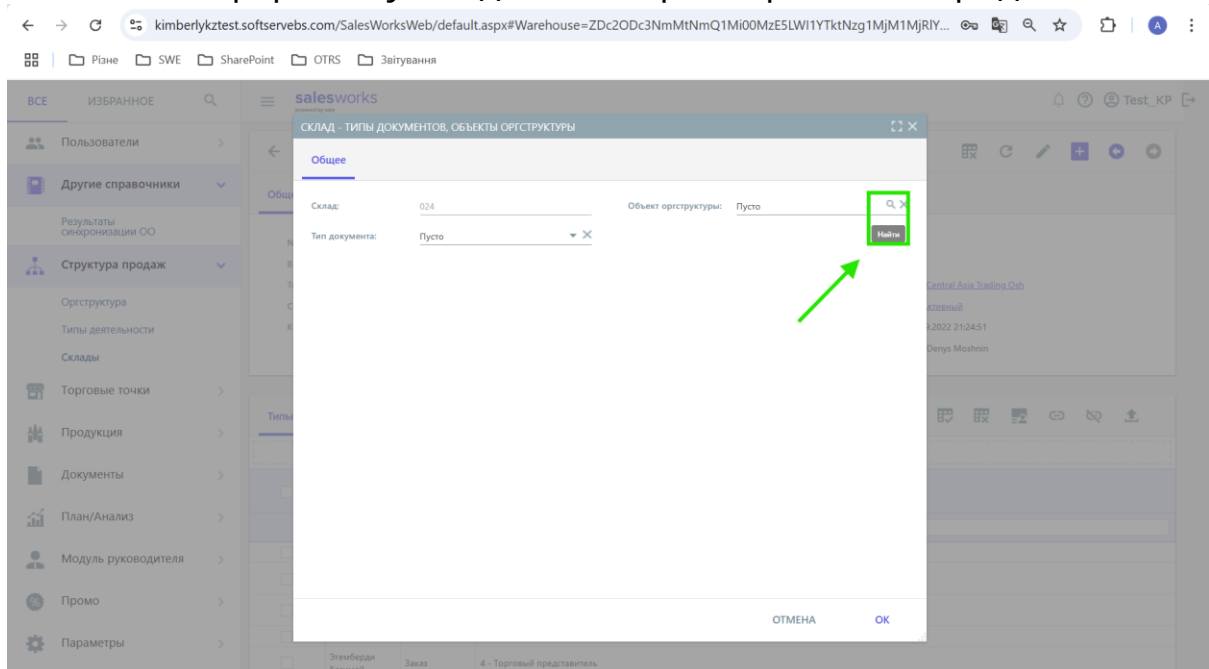


После редактирования информации в нужных полях нажимаем «Сохранить»

Для возможности взятия заказа торговым представителем по конкретному складу необходимо выполнить привязку ТП к складу. Чтобы привязать торгового представителя к складу, необходимо на вкладке «Типы документов, объекты оргструктуры» нажать на кнопку «Привязать» в форме скрепки.



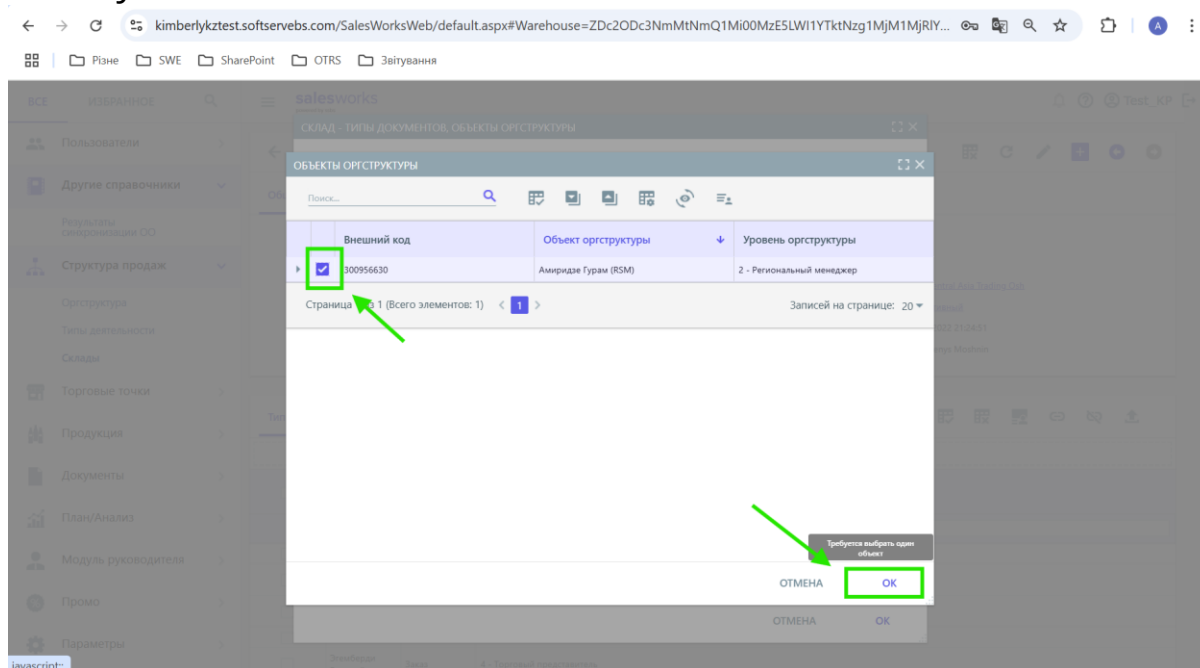
Откроется окно, в котором необходимо нажать на кнопку «Найти» в форме лупы для выбора торгового представителя.



Откроется окно выбора объекта оргструктуры, в котором нужно выбрать соответствующий объект оргструктуры и нажать

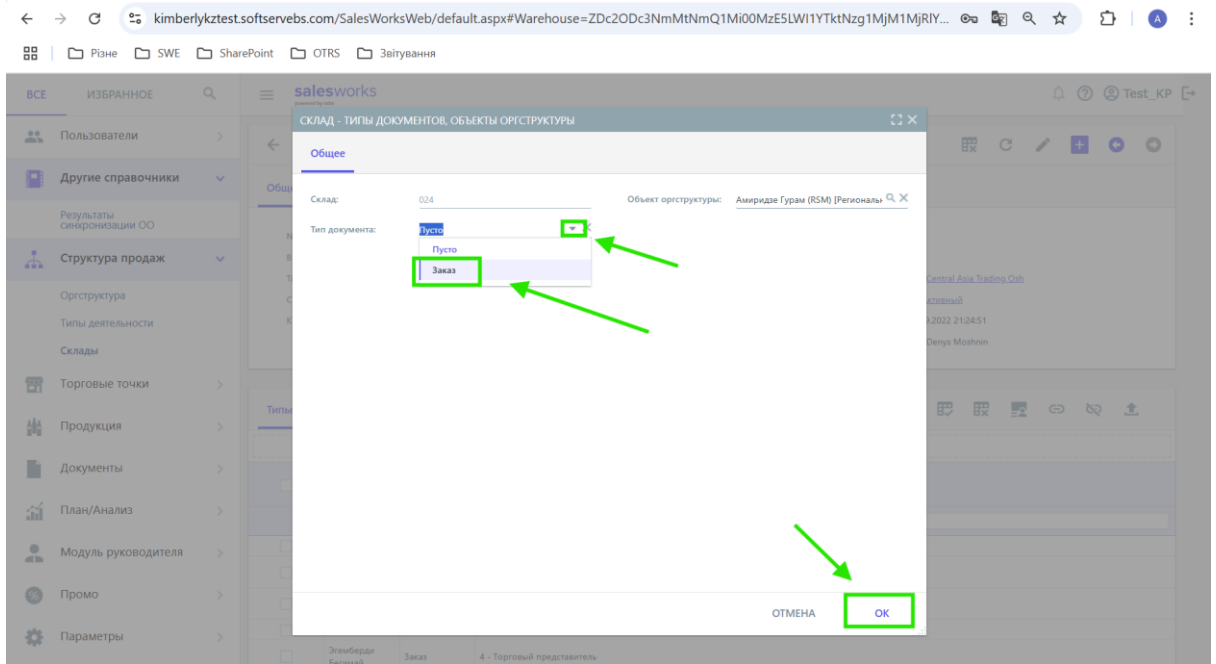
## КНОПКУ

«ОК».



После этого возвращаемся к предыдущему окну, где необходимо выбрать тип документа. Для этого нажимаем на кнопку в форме треугольника, которая открывает выпадающий список, и выбираем нужный тип документа — в данном случае «заказ». После выбора нажимаем кнопку «ОК» для сохранения.

Таким образом, у торгового представителя появляется возможность оформлять заказы с данного склада. Если торговый представитель привязан таким образом к нескольким складам, при оформлении заказа он сможет выбрать нужный склад из выпадающего списка.



## 5.4 Раздел «Торговые точки»

### 5.4.1 Справочник «Торговые точки»

#### 5.4.1.1 Работа со справочником

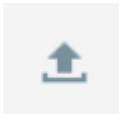
В данном справочнике присутствует информация о торговых точках, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора и загружены в SalesWorks.

№	Внешний код	Фактическое название	Фактический адрес	Объект географии	Уровень географии	Подтип	Ответственное лицо	Шаблон активности	Признак наличия УТТ	Внешний код УТТ	Уд
	1001800000	000011420	????? "????? ? 478"	-	Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0		
	1001800001	000011421	RDM-Terapiya	-	Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0		
	1001800002	000011352	????? "????? (Bak? xanov)"	-	Баку	5 - Район	Pharm M	Стандартный ТТ	0		
	1001800003	000004216	Хапмаз filiali	-	Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0		
	1001800004	000011408	????? "????? ? 437" (Yasamal)	-	Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0		
	1001800005	000011418	Sklad-GTinar AtaTova (tab)	-	Баку	5 - Район	Pharm M	Стандартный ТТ	0		
	1001800006	000003776	Avromed-Elm? ddim GT? mcanov (salmen)	-	Баку	5 - Район	Other	Стандартный ТТ	0		

Возможные действия со справочником «Торговые точки»:

1. Выгрузка информации в нужном формате.

Для выполнения выгрузки отчета в нужном формате

нажимаем на иконку «Экспорт»  в правом верхнем углу и выбираете нужный формат из списка для выгрузки

The screenshot shows the SalesWorks interface with a list of trade points. The export menu is open, showing options like Excel file (XLSX), CSV, HTML, etc.

№	Внешний код	Фактическое название	Фактический адрес	Объект географии	Уровень географии	Подтип	Ответственное лицо	Шаблон активности	Признак наличия УТТ
	1001800000	000011420	?????? "????? ? 478"		Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	
	1001800001	000011421	RDM-Terapiya		Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	
	1001800002	000011352	?????? "?????? ??????" (Bak? xalov)		Баку	5 - Район	Pharm M	Стандартный ТТ	0
	1001800003	000004216	Xaçmaz filiali		Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0
	1001800004	000011408	?????? "?????? ? 437" (Tasamal)		Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0
	1001800005	000011418	Sklad-G'inar Ata'lova (bab)		Баку	5 - Район	Pharm M	Стандартный ТТ	0

## 2. Фильтрация торговых точек по значению

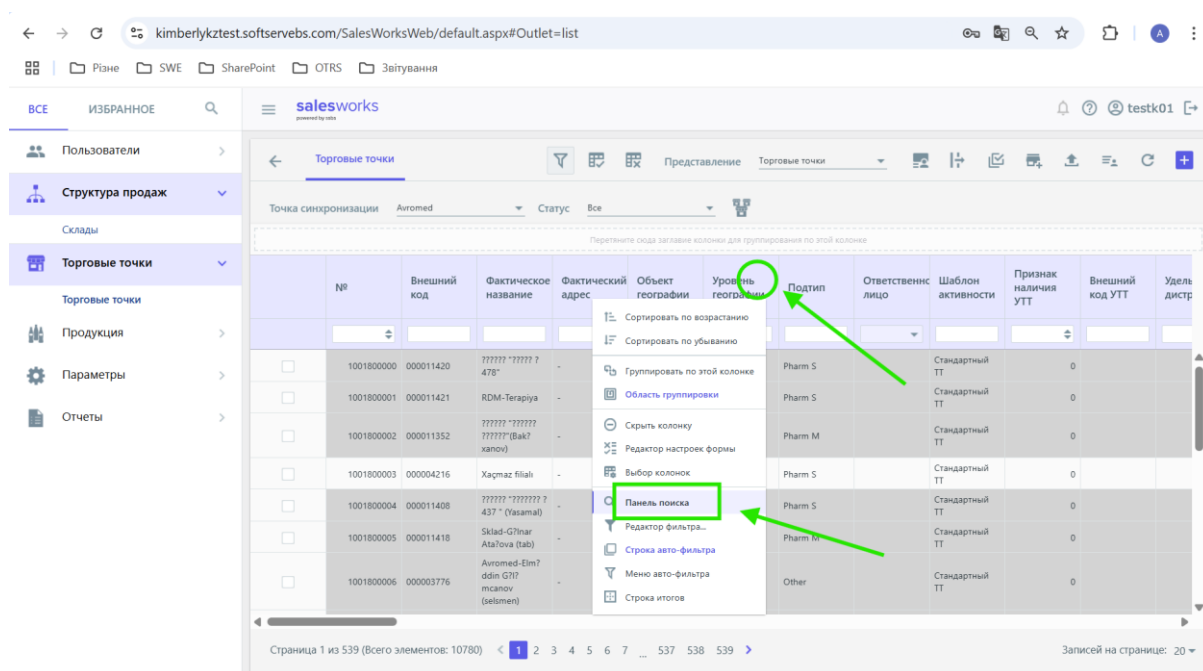
Есть возможность фильтрации списка ТТ путем внесения информации в поле, которое находится под названиями столбцов, при этом внесенное значение должно полностью соответствовать значению в поле или началу значения.

The screenshot shows the same trade point list, but filtered by the 'Factual Name' column. A green arrow points to the value 'Xaçmaz filiali' in the 'Factual Name' column of the first row.

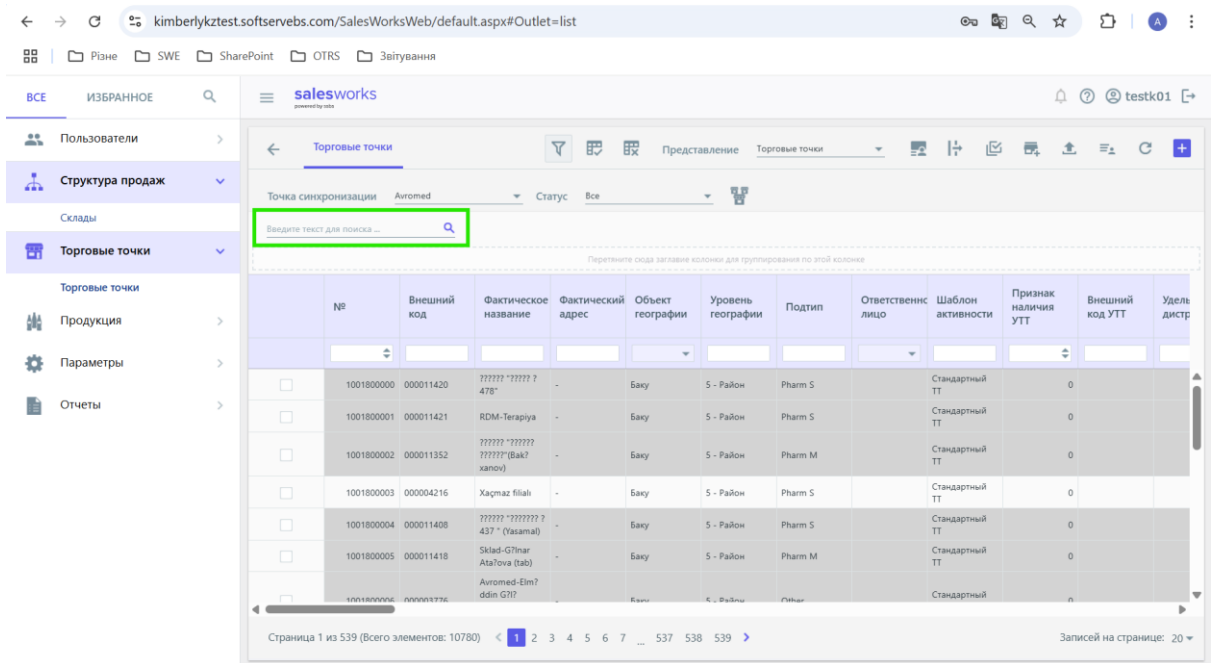
№	Внешний код	Фактическое название	Фактический адрес	Объект географии	Уровень географии	Подтип	Ответственное лицо	Шаблон активности	Признак наличия УТТ	Внешний код УТТ	Удель дистр
	4216										
	1001800003	000004216	Xaçmaz filiali		Баку	5 - Район	Pharm S	Стандартный ТТ	0		

Более удобно поиск ТТ выполнять с помощью «Панели поиска»

Для его использования необходимо выполнить правый клик мыши на панели с названиями полей в справочнике ТТ и в появившемся меню выбрать "Панель поиска"



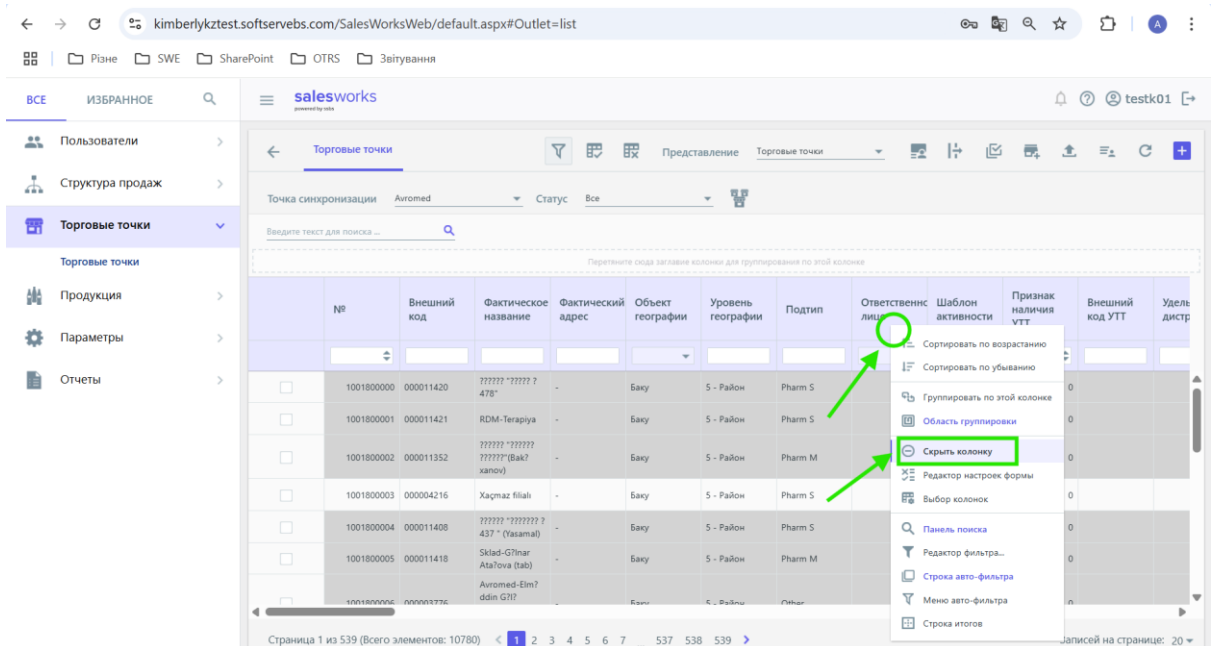
Над панелью с названиями полей появится дополнительно поле, в которое и нужно вносить искомое значение без % и нажать иконку поиска: после этого в списке ТТ останутся только те, по которым в любом из полей присутствует искомое значение (будет выделено курсивом)



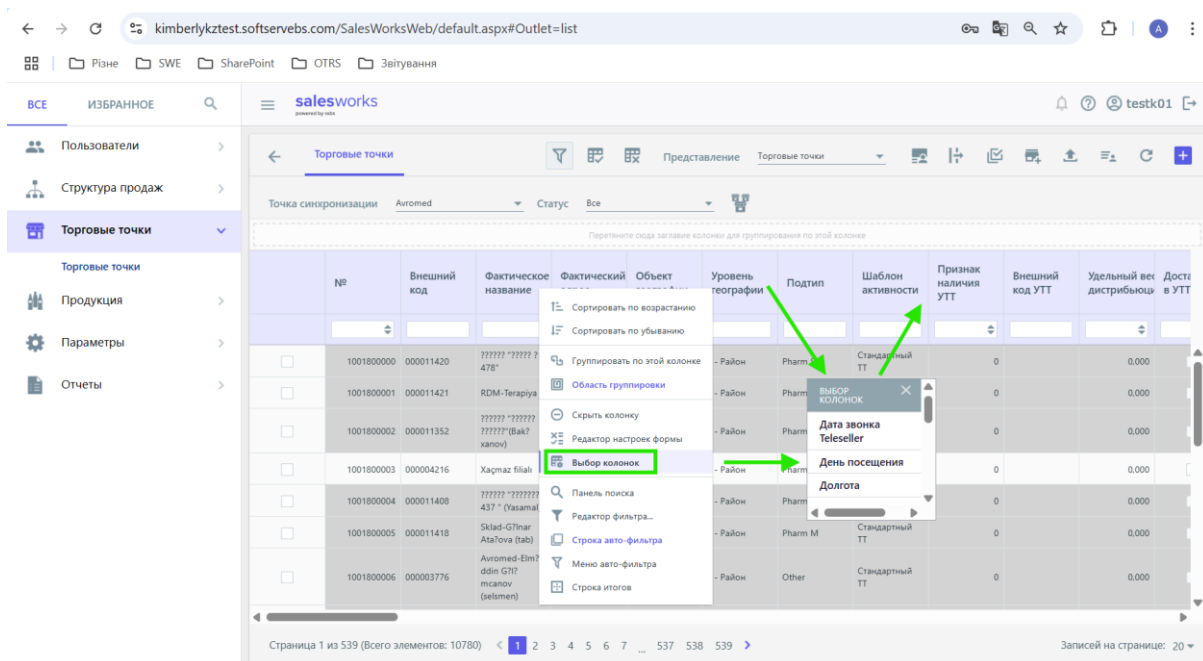
### 3. Изменение интерфейса справочника ТТ

Для удобного просмотра есть возможность убрать не нужные/ неинформативные поля из интерфейса справочника ТТ

- Скрыть нужную колонку можно выполнив правый клик мыши на панели с названиями колонок в справочнике ТТ и в появившемся меню выбрать "Скрыть колонку"



- Список скрытых колонок можно открыть, выполнив правый клик мыши на панели с названиями колонок в справочнике ТТ и в появившемся меню выбрать "Выбор колонок". Из появившегося окна «Выбор колонки» можно перетащить необходимую колонку и добавить в интерфейс или убрать из интерфейса не нужную, перетащив ее в поле «Выбор колонок»



## 5.4.2 Справочник «Маршруты»

В данном справочнике отображается информация по маршрутным листам торговых представителей. Информация доступна только в режиме просмотра, внести изменения невозможно — данные о маршрутах выгружаются

# дистрибьютором через файлы обмена.

	№	Внешний код	Маршрут упорядочен	Маршрут	Объект оргструктуры	Уровень оргструктуры	Цикличность	OS	
▶	<input type="checkbox"/>	4401	215024241	<input type="checkbox"/>	Monday	Эшова Мунара (Торговый представитель)	4 - Торговый представитель	1 - По нечетным дням	
▶	<input type="checkbox"/>	4402	216024242	<input type="checkbox"/>	Tuesday	Эшова Мунара (Торговый представитель)	4 - Торговый представитель	1 - По нечетным дням	
▶	<input type="checkbox"/>	4403	217024243	<input type="checkbox"/>	Wednesday	Эшова Мунара (Торговый представитель)	4 - Торговый представитель	1 - По нечетным дням	
▶	<input type="checkbox"/>	4404	218024244	<input type="checkbox"/>	Thursday	Эшова Мунара (Торговый представитель)	4 - Торговый представитель	1 - По нечетным дням	
▶	<input type="checkbox"/>	4405	219024245	<input type="checkbox"/>	Friday	Эшова Мунара (Торговый представитель)	4 - Торговый представитель	1 - По нечетным дням	

И если нажать на конкретный маршрут, появляется возможность просмотреть дополнительную информацию по конкретному маршруту:

	Порядок	№	Точка синхронизации	Внешний код	Юридическое название	Фактическое название	Юридический адрес	Фактический адрес	Статус	Время посещения	Время завершения
<input type="checkbox"/>	1	10095000000320	CAT Central Asia Trading Osh	024120.24.201.692	АЛЬМБЕК (д.з)	АЛЬМБЕК (д.з)	-	-	2 - Активная		
<input type="checkbox"/>	2	10095000000325	CAT Central Asia Trading Osh	024120.24.201.701	АЛШЫР САЙ (д.з)	АЛШЫР САЙ (д.з)	-	-	2 - Активная		

## 5.5 Раздел «Продукция»

### 5.5.1 Справочник «Продукция»

В справочнике «Продукция» отображается информация о продукции производителя, а также конкурентов.

Продукция	Тип	Статус	Единицы измерения	Бренд	Наличие контента	Кол-во в уп.	Артикул
-	Undef	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0	
-	Undef	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0	
-	Other	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	16.0	
-	Huggies Ultra Comfort Small	2 - Активный	шт.	Huggies	<input type="checkbox"/>	8.0	
DryNites 8-15y Conv Girl 9x3 Lightyear	Huggies DryNites Girls Small	2 - Активный	шт.		<input type="checkbox"/>	3.0	DryNites 8-15y Conv Girl 9x3 Lightyear
Kotex Deo SuperSlim 56x16	Kotex Deo SuperSlim Liners 56	2 - Активный	шт.	Kotex	<input type="checkbox"/>	16.0	Kotex Deo SuperSlim 56x16
Kotex LUX Normal Liners, (50+10)x16+Kotex Ultra Net Night 7x16	Kotex Deo Normal Liners 60	2 - Активный	шт.	Kotex	<input type="checkbox"/>	16.0	
Mini Hnk 75/c PBx27 Rataouille	Kleenex Facial Hanks 4pl Disney	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	27.0	Mini Hnk 75/c PBx27 Rataouille
1	Cotton Wool	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0	
19x40x10x110" Conv PB 71x4" Girl	Huggies Ultra	2 - Активный	шт.		<input type="checkbox"/>		Huggies UC Conv PB 71x4" Girl

Справочник информативный, возможности проводить изменения в нем нет.

В справочнике есть возможность поменять представление справочника и увидеть более детальное описание продукции.

Продукция	Тип	Статус	Единицы измерения	Бренд	Наличие контента	Кол-во в уп.	Артикул	Це
-	Undef	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0		
-	Undef	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0		
-	Other	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	16.0		
-	Huggies Ultra Comfort Small	2 - Активный	шт.	Huggies	<input type="checkbox"/>	8.0		
DryNites 8-15y Conv Girl 9x3 Lightyear	Huggies DryNites Girls Small	2 - Активный	шт.		<input type="checkbox"/>	3.0	DryNites 8-15y Conv Girl 9x3 Lightyear	
Kotex Deo SuperSlim 56x16	Kotex Deo SuperSlim Liners 56	2 - Активный	шт.	Kotex	<input type="checkbox"/>	16.0	Kotex Deo SuperSlim 56x16	
Kotex LUX Normal Liners, (50+10)x16+Kotex Ultra Net Night 7x16	Kotex Deo Normal Liners 60	2 - Активный	шт.	Kotex	<input type="checkbox"/>	16.0		
Mini Hnk 75/c PBx27 Rataouille	Kleenex Facial Hanks 4pl Disney	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	27.0	Mini Hnk 75/c PBx27 Rataouille	
1	Cotton Wool	9 - Неактивный	шт.		<input type="checkbox"/>	0.0		
19x40x10x110" Conv PB 71x4" Girl	Huggies Ultra	2 - Активный	шт.		<input type="checkbox"/>		Huggies UC Conv PB 71x4" Girl	

### 5.5.1.1 Справочник «Локальная продукция»

В справочнике «Продукция» есть вкладка справочника «Локальная продукция» — это продукция, которая выгружена дистрибьютором и сопоставлена с глобальными кодами продукции Kimberly

№ продукции	Внешний код продукции	Код	Локальная продукция	Категория	Продукция	Группа	Тип	Вес
9 275	611641	00000010758	Прокладки Kotex Ultra сетч ночные (0108) пэд: N7 (Bez) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad OVN 7x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Night single	
8 384	612211	00000010759	Прокладки Kotex Ultra Net Нормал Duo (2638) пэд: N20 (Bez) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad Normal Duo 20x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Net duo	
9 340	1351594	00000012627	Тампоны Kotex мни (4558)(E3) № 16 (Средства гигиены) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 631	1351753	00000012628	Тампоны Kotex Мини (4527) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 632	1352580	00000012629	Тампоны Kotex Нормал (4565) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 633	1352797	00000012630	Тампоны Kotex нормал (4534) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 636	1353580	00000012631	Тампоны Kotex Super (4572) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 637	1353788	00000012632	Тампоны Kotex Супер (4541) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	

Поле «Внешний код» — это код продукции Kimberly, поле «Код» — это код из системы дистрибьютора.

Например, наведя курсор мыши на поле «№ продукции», появится символ треугольника

№ продукции	Внешний код продукции	Код	Локальная продукция	Категория	Продукция	Группа	Тип	Вес
9 275	611641	00000010758	Прокладки Kotex Ultra сетч ночные (0108) пэд: N7 (Bez) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad OVN 7x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Night single	
8 384	612211	00000010759	Прокладки Kotex Ultra Net Нормал Duo (2638) пэд: N20 (Bez) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad Normal Duo 20x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Net duo	
9 340	1351594	00000012627	Тампоны Kotex мни (4558)(E3) № 16 (Средства гигиены) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 631	1351753	00000012628	Тампоны Kotex Мини (4527) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 632	1352580	00000012629	Тампоны Kotex Нормал (4565) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 633	1352797	00000012630	Тампоны Kotex нормал (4534) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 636	1353580	00000012631	Тампоны Kotex Super (4572) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 16X12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 637	1353788	00000012632	Тампоны Kotex Супер (4541) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	

Нажав на него, мы сможем получить доступные фильтры по этому полю.

The screenshot shows the 'salesworks' application interface. A dropdown menu is open over the 'Внешний код' column, showing options: '(Все)', '(Пустые)', '(Без пробелов)', '2 169', '2 170', and '2 171'. The table below shows a list of products with columns: '№ продукции', 'Внешний код', 'Код', 'Локальная продукция', 'Категория', 'Продукция', 'Группа', 'Тип', and 'Вес'. The first row is highlighted.

№ продукции	Внешний код	Код	Локальная продукция	Категория	Продукция	Группа	Тип	Вес
9 27	2 169		Прокладки Kotex Ультра сетч ночные (0108) плад: №7 (Без) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad OVN 7x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Night single	
8 38	2 170		Прокладки Kotex Ультра Net Нормал Duo (2638) плад: №20 (Без) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	AFC	Kotex UT Pad Normal Duo 20x16 EE Corona	Kotex Pads	Kotex Pads Net duo	
9 340	1351594	00000012627	Тампоны Kotex мими (4558)(ЕЗ) № 16 (Средства гигиены) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 16x12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 631	1351753	00000012628	Тампоны Kotex Мими (4527) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Mini 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 632	1352580	00000012629	Тампоны Kotex Нормал (4565) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 16x12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 633	1352797	00000012630	Тампоны Kotex нормал (4534) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Normal 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	
8 636	1353580	00000012631	Тампоны Kotex Super (4572) № 16 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 16x12	Kotex Tampons	Kotex Tampons 16	
8 637	1353788	00000012632	Тампоны Kotex Супер (4541) № 8 (Gigiyenik vasita) (Ikarov) (Турция)	AFC	KTX Tampon Super 8x24	Kotex Tampons	Kotex Tampons 8	

Выбрав «Пустые», мы получим список продуктов, которые не сопоставлены с глобальным кодом Kimberly: поле «Код» заполнено, поле «Внешний код» — пустое.

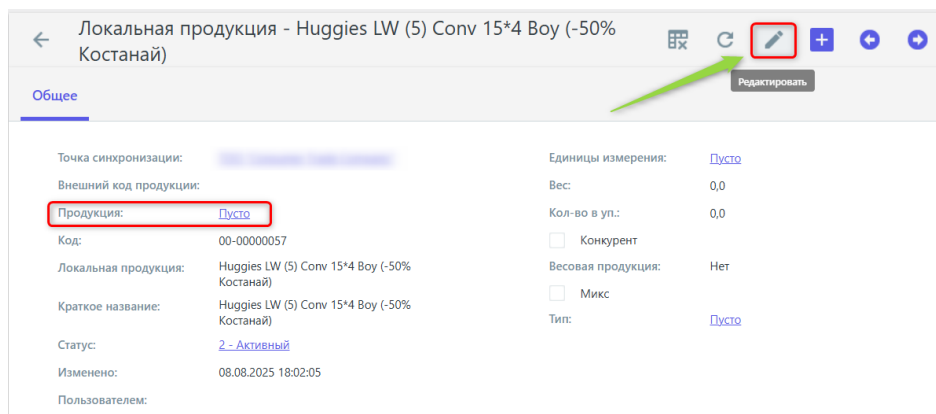
The screenshot shows the 'salesworks' application interface with the filter applied. The table now shows only two rows where the 'Внешний код' column is empty and the 'Код' column contains values.

№ продукции	Внешний код	Код	Локальная продукция	Категория	Продукция	Группа	Тип	Вес
		00000038248	Подгузники Харрис-5 12-22кг Мера элфт софт(5318) (3518) № 56 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)					
		00000056087	Прокладки Kotex ежеднев. Liners Active Deo в индивидуальной упаковке (7879) яннер № 16 (Gigiyenik vasita) (Common Sense) (Китай)					



## Сопоставление продукции

Выбираем не сопоставленную продукцию и нажимаем на кнопку редактировать:



Локальная продукция - Huggies LW (5) Conv 15\*4 Boy (-50% Костанай)

Общее

Точка синхронизации: [Пусто]      Единицы измерения: Пусто

Внешний код продукции: [Пусто]      Вес: 0,0

**Производство:** Пусто      Кол-во в уп.: 0,0

Код: 00-00000057       Конкурент

Локальная продукция: Huggies LW (5) Conv 15\*4 Boy (-50% Костанай)      Весовая продукция: Нет

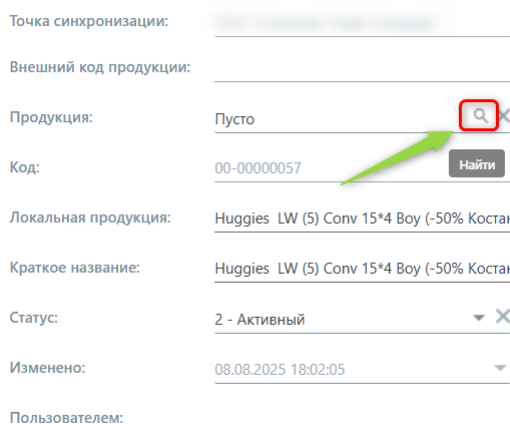
Краткое название: Huggies LW (5) Conv 15\*4 Boy (-50% Костанай)       Микс

Статус: 2 - Активный      Тип: Пусто

Изменено: 08.08.2025 18:02:05

Пользователем: [Пусто]

В поле “Производство” нажимаем на кнопку “Найти”:



Точка синхронизации: [Пусто]

Внешний код продукции: [Пусто]

**Производство:** Пусто

Код: 00-00000057

Локальная продукция: Huggies LW (5) Conv 15\*4 Boy (-50% Костанай)

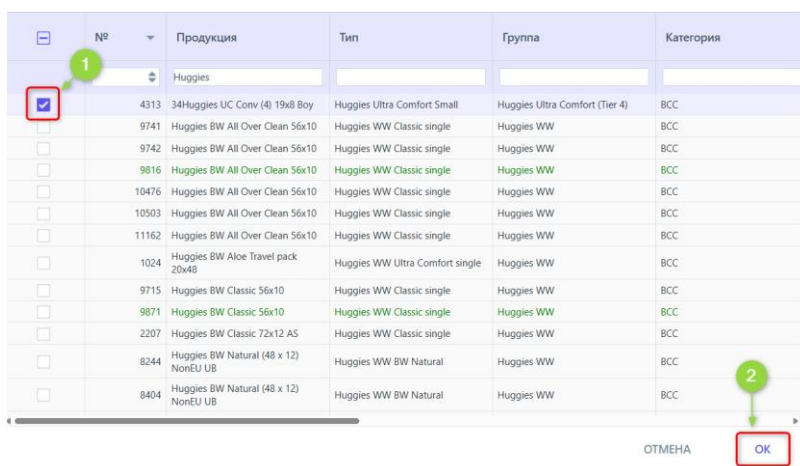
Краткое название: Huggies LW (5) Conv 15\*4 Boy (-50% Костанай)

Статус: 2 - Активный

Изменено: 08.08.2025 18:02:05

Пользователем: [Пусто]

В открывшемся окне находим нужный код Кимберли, устанавливаем галочку и нажимаем “ОК”:



№	Производство	Тип	Группа	Категория
<input checked="" type="checkbox"/>	Huggies			
4313	34Huggies UC Conv (4) 19x8 Boy	Huggies Ultra Comfort Small	Huggies Ultra Comfort (Tier 4)	BCC
9741	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
9742	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
9816	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
10476	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
10503	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
11162	Huggies BW All Over Clean 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
1024	Huggies BW Aloe Travel pack 20x48	Huggies WW Ultra Comfort single	Huggies WW	BCC
9715	Huggies BW Classic 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
9871	Huggies BW Classic 56x10	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
2207	Huggies BW Classic 72x12 AS	Huggies WW Classic single	Huggies WW	BCC
8244	Huggies BW Natural (48 x 12) NonEU UB	Huggies WW BW Natural	Huggies WW	BCC
8404	Huggies BW Natural (48 x 12) NonEU UB	Huggies WW BW Natural	Huggies WW	BCC


ОТМЕНА

После нажимаем на кнопку “Сохранить”:

Общее

Точка синхронизации:	<input type="text"/>	Единицы измерения:	шт. <input type="text"/>
Внешний код продукции:	testtttt2_9402455TPR	Вес:	0,0 <input type="text"/>
Продукция:	34Huggies UC Conv (4) 19x8 Boy <input type="text"/>	Кол-во в уп.:	0,0 <input type="text"/>
Код:	00-00000057	<input type="checkbox"/> Конкурент	
Локальная продукция:	Huggies LW (5) Conv 15*4 Boy (-50% Костя	Весовая продукция:	Нет <input type="text"/>
Краткое название:	Huggies LW (5) Conv 15*4 Boy (-50% Костя	<input type="checkbox"/> Микс	
Статус:	2 - Активный <input type="text"/>	Тип:	Huggies Ultra Comfort Small <input type="text"/>
Изменено:	08.08.2025 18:02:05 <input type="text"/>		
Пользователем:	<input type="text"/>		

ОТМЕНА **СОХРАНИТЬ**




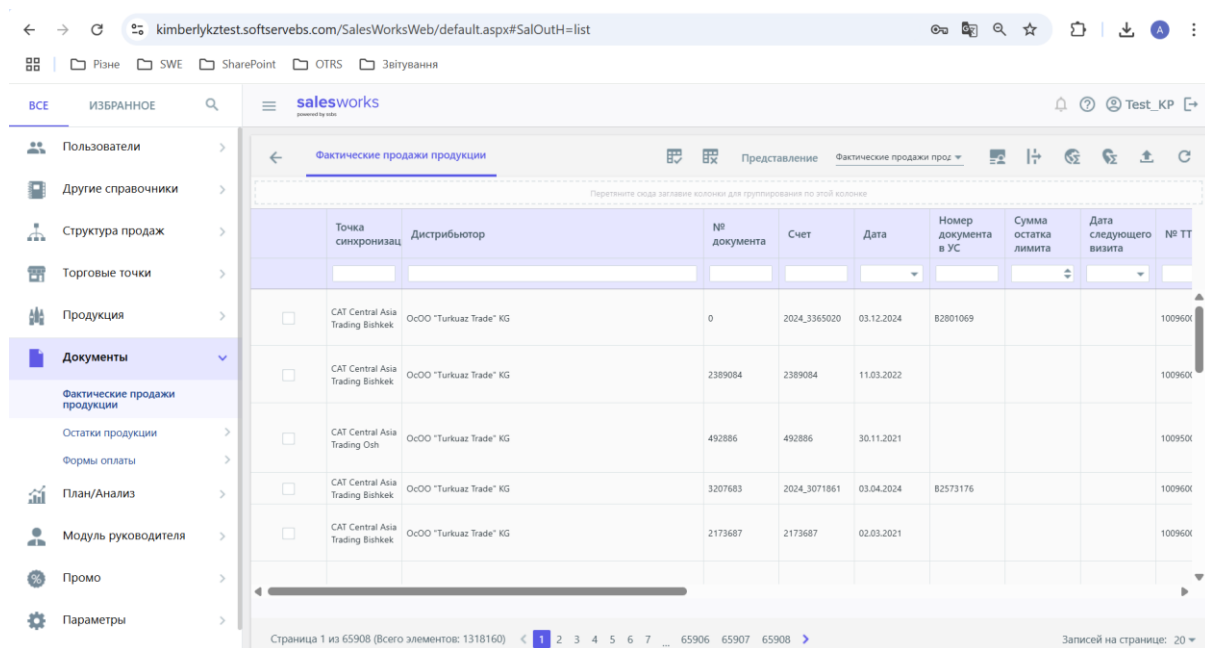
## 5.6 Раздел «Документы»

### 5.6.1 Справочник «Фактические продажи продукции»

В данном справочнике присутствует информация о документах продаж и возвратов от клиентов, списаний, корректировок перемещений, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора и загружены в SalesWorks.

Справочник информативный, возможности проводить изменения в нем нет.

Возможные действия со справочником «Фактические продажи продукции» аналогичны тем что можно выполнять со справочником «Торговые точки». Дополнительно есть возможность фильтрации по некоторым полям, для этого в поле с названием колонки нужно нажать на треугольник  после чего появится меню с доступными значениями в данном поле, где можно выбрать нужное.



	Точка синхронизации	Дистрибьютор	№ документа	Счет	Дата	Номер документа в УС	Сумма остатка лимита	Дата следующего визита	№ ТТ
<input type="checkbox"/>	CAT Central Asia Trading Bishkek	O:OO "Turkkuaz Trade" KG	0	2024_3365020	03.12.2024	82801069			100960X
<input type="checkbox"/>	CAT Central Asia Trading Bishkek	O:OO "Turkkuaz Trade" KG	2389084	2389084	11.03.2022				100960X
<input type="checkbox"/>	CAT Central Asia Trading Osh	O:OO "Turkkuaz Trade" KG	492886	492886	30.11.2021				100950X
<input type="checkbox"/>	CAT Central Asia Trading Bishkek	O:OO "Turkkuaz Trade" KG	3207683	2024_3071861	03.04.2024	82573176			100960X
<input type="checkbox"/>	CAT Central Asia Trading Bishkek	O:OO "Turkkuaz Trade" KG	2173687	2173687	02.03.2021				100960X

### 5.6.2 Справочник «Остатки продукции»

В данном справочнике на вкладке «Инициализационные остатки» отображается информация об текущих остатках, которые были выгружены из УС дистрибьютора и загружены в

SalesWorks. Данные остатки отображаются у ТП на КПК при взятии заказа в ТТ.

Инициализационные остатки

Тип деятельности: Все

Перетяните сюда заголовки колонок для группировки по этой колонке

Группа	Тип	Внешний код	Продукция	Номер партии	Единицы измерения	Категория	Остаток	Тип склада	Склад	Точка синхронизации
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470110	Kleenex HK Original 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	518	Основной	0024	CAT Central Asia Trading Osh
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470110	Kleenex HK Original 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	1 065	Основной	004	CAT Central Asia Trading Bishkek
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470110	Kleenex HK Original 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	508	Основной	024	CAT Central Asia Trading Osh
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470120	Kleenex HK Strawberry 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	449	Основной	0024	CAT Central Asia Trading Osh
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470120	Kleenex HK Strawberry 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	1 573	Основной	004	CAT Central Asia Trading Bishkek
Kleenex Facial Hanks	Kleenex Facial Hanks 3pl Aroma+Original	9470120	Kleenex HK Strawberry 10sc P10x24	0	шт.	FAMC	231	Основной	024	CAT Central Asia Trading Osh
Kleenex Facial	Kleenex Facial		Kleenex HK							

Страница 1 из 38 (Всего элементов: 754) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 36 37 38 > Записей на странице: 20

В данном справочнике на вкладке «Архивные остатки» присутствует информация об остатках, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора и загружены в SalesWorks.

Инициализационные остатки / Архивные остатки

Инициализационные остатки Текущие остатки и заказы **Архивные остатки** Текущие партионные остатки ...

Перетяните сюда заголовки колонок для группировки по этой колонке

	Дата	Тип склада	Склад	Точка синхронизации
<input type="checkbox"/>	11.04.2021	Основной	024	CAT Central Asia Trading Osh
<input type="checkbox"/>	23.08.2017	Основной	Жетысай	TOO "ФИРКАН"
<input type="checkbox"/>	29.11.2022	Основной	Huggies	OOO GREEN LINE TRADING
<input type="checkbox"/>	24.04.2018	Основной	Основной склад Усть-Каменогорск	TOO AMB-Group
<input type="checkbox"/>	27.04.2024	Основной	Балкш	TOO "Consumer Trade Company"
<input type="checkbox"/>	06.10.2019	Основной	Astana3	TOO "R.T.C. Group"
<input type="checkbox"/>	11.08.2018	Основной	Артур	ЗАО "Слав Групп"
<input type="checkbox"/>	27.06.2023	Основной	Алматы	TOO "Базис Трейд" - Алматы
<input type="checkbox"/>	19.07.2021	Основной	Склад 6	Glocal Distribution Company
<input type="checkbox"/>	01.02.2024	Виртуальный	NUKUS DILER Акция КС ОМ	OOO GREEN LINE TRADING
<input type="checkbox"/>	30.01.2019	Основной	Сарыагаш	TOO "ФИРКАН"
<input type="checkbox"/>	10.11.2024	Основной	Huggies	OOO GREEN LINE TRADING
<input type="checkbox"/>	28.05.2024	Виртуальный	KOKAND DILER Акция Huggies	OOO GREEN LINE TRADING

Страница 1 из 15661 (Всего элементов: 313207) < 1 2 3 4 5 6 7 ... 15659 15660 15661 > Записей на странице: 20

Если выбрать необходимую дату и нажать на соответствующую запись откроется окно в котором можно просмотреть остатки по позиционно

Категория	Группа	Тип	№	Внешний код	Продукция	Единица измерения	Номер партии	Остаток
BCC	Huggies Ultra Comfort (Tier 4)	Huggies Ultra Comfort Jumbo	10226	9400237	Huggies UC OD (3) Jumbo 42x4 Girl	шт.	0	1.00
BCC	Huggies Ultra Comfort (Tier 4)	Huggies Ultra Comfort Jumbo	10224	9400235	Huggies UC OD (4) Jumbo 50x4 Girl	шт.	0	63.00
BCC	Huggies Ultra Comfort (Tier 4)	Huggies Ultra Comfort Jumbo	10223	9400234	Huggies UC OD (4) Jumbo 50x4 Boy	шт.	0	59.00
BCC	Huggies Ultra Comfort (Tier 4)	Huggies Ultra Comfort Jumbo	10222	9400233	Huggies UC OD (3) Jumbo 56x2	шт.	0	22.00

Справочник информативный, возможности проводить изменения в нем нет.

### 5.6.3 Справочник «Формы оплат»

В данном справочнике отображается информация формах оплат (прайс листах), которые используются при взятии заказов на мобильном модуле.

В данном справочнике есть поле «№», в котором указан код, создаваемый автоматически. Дистрибьютор должен указывать этот код при выгрузке прайсов из своей системы.

Создание новой формы оплаты очень похоже на создание нового склада:

kimberlykztest.softservebs.com/SalesWorksWeb/default.aspx#PayForms=list

salesworks

Формы оплаты

Перетяните сюда заголовки колонок для группирования по этой колонке

	№	Форма оплаты	Тип	Тип документа	Дней кредита	Дистрибьютор	Точность цен	Точка синхронизац	Вн ко.
<input type="checkbox"/>	9500002	-	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9500003	-	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9500004	-	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9600002	BC price	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Bishkek	
<input type="checkbox"/>	9600004	Frunze	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Bishkek	
<input type="checkbox"/>	9600001	K Account	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9500001	K Account	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9500000	SF price	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Osh	
<input type="checkbox"/>	9600003	TD price	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Bishkek	
<input type="checkbox"/>	9600005	Test	Заказ	Заказ	0	OoOO "Turkluaz Trade" KG	5	CAT Central Asia Trading Bishkek	

Страница 1 из 1 (Всего элементов: 11)      Записей на странице: 20

При входе в конкретную форму оплаты отображается информация о ее деталях (цены, привязка к ТТ...)

kimberlykztest.softservebs.com/SalesWorksWeb/default.aspx#PayForms=OTUwMDAwMA%3d%3d%24ODk%3d%24VGvzdF9LUA%3d%...

salesworks

Форма оплаты - SF price

Общие    Опции

№: 9500000      Точка синхронизации: [CAT Central Asia Trading Osh](#)

Внешний код:      Тип документа: [Заказ](#)

Тип: [Заказ](#)      Дней кредита: 0

Форма оплаты: [SF price](#)      Режим учета НДС: [0 - Цены без НДС](#)

Статус: [2 - Активная](#)      Точность цен: 5

Изменено: 11.02.2021 01:57:23       Для предварительного заказа

Пользователем: 88 - Denis Moshnin

Торговые точки    Печатные формы    Печатные формы дистрибьютора    Скидки/Надбавки    Цены    Тип

Перетяните сюда заголовки колонок для группирования по этой колонке

	№	Внешний код	Фактическое название	Фактический адрес	Юридическое название	Юридический адрес
<input type="checkbox"/>	127	024120.24.3.03.7585	ИЛЬЯЗ ПРИВОКЗАЛ (д.з.) счет	-	ИЛЬЯЗ ПРИВОКЗАЛ (д.з.) счет	-
<input type="checkbox"/>	133	024120.24.3.01.8264	ЖАВОХИР (д.з.)	-	ЖАВОХИР (д.з.)	-
<input type="checkbox"/>	191	024120.24.3.02.6909	АРЗАН 116 (д.з.) счет	-	АРЗАН 116 (д.з.) счет	-
<input type="checkbox"/>	260	024120.24.3.02.7627	Толонбай Ата ОМ	-	Толонбай Ата ОМ	-
<input type="checkbox"/>	412	024120.24.5.02.8593	ГУЛЬНАЗ (д.з.) счет	-	ГУЛЬНАЗ (д.з.) счет	-

- Пользователи
- Другие справочники
- Структура продаж
- Торговые точки
- Продукция
- Документы**
  - Остатки продукции
  - Формы оплаты
- План/Анализ
- Модуль руководителя
- Промо
- Параметры
- Отчеты
- Обмен данными

### Форма оплаты - SF price

Общие Опции

№:	950000	Точка синхронизации:	<a href="#">CAT_Central_Asia_Trading_Osh</a>
Внешний код:		Тип документа:	<a href="#">Заказ</a>
Тип:	<a href="#">Заказ</a>	Дней кредита:	0
Форма оплаты:	SF price	Режим учета НДС:	<a href="#">0 - Цены без НДС</a>
Статус:	<a href="#">2 - Активная</a>	Точность цен:	5
Изменено:	11.02.2021 01:57:23	<input type="checkbox"/>	Для предварительного заказа
Пользователем:	88 - Denys Moshnin		

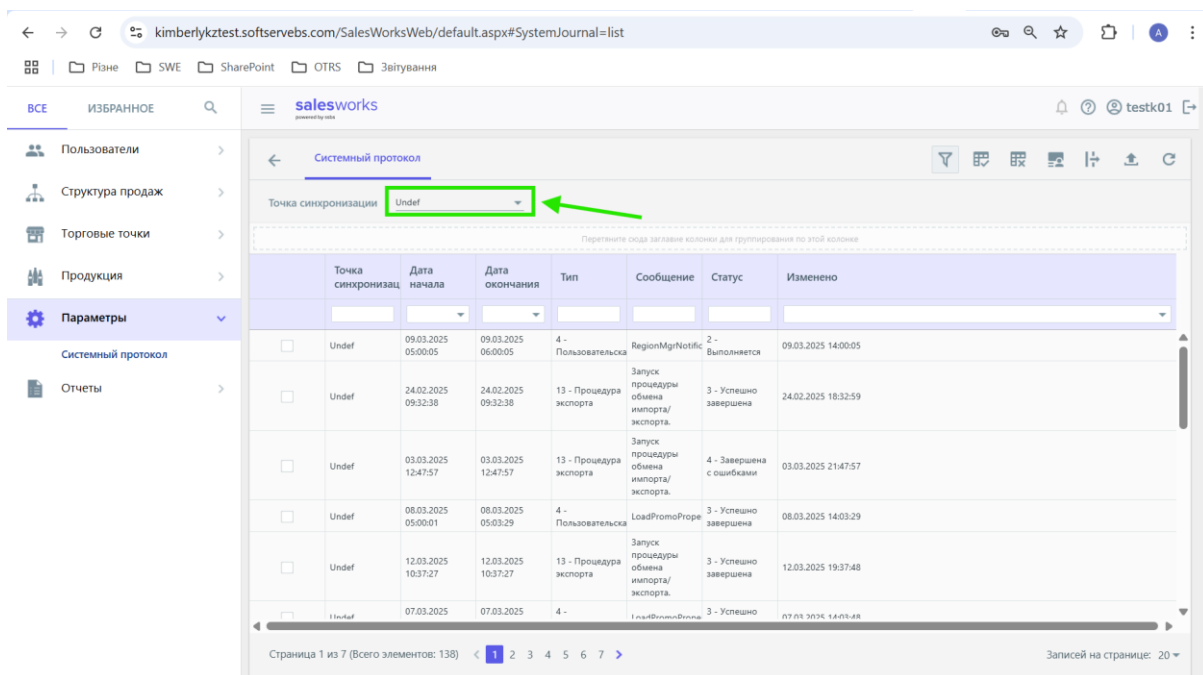
Печатные формы Печатные формы дистрибьютора Скидки/Надбавки **Цены** Типы форм опл

Перетащите сюда заглавие колонки для группирования по этой колонке

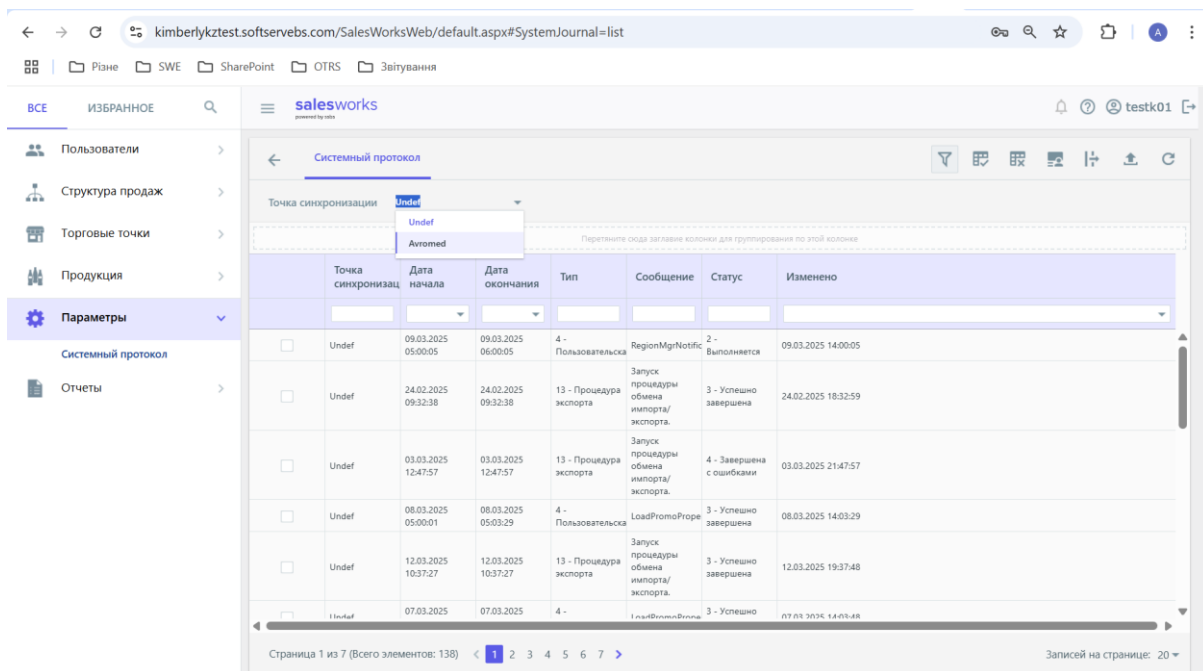
<input type="checkbox"/>	№	Внешний код	Продукция	Цена
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	1766	9470110	Kleenex HK Original 10sc P10x24	123.9867
<input type="checkbox"/>	1767	9470120	Kleenex HK Strawberry 10sc P10x24	124.77772
<input type="checkbox"/>	1768	9470130	Kleenex HK Camomile 10sc P10x24	124.78916
<input type="checkbox"/>	1797	9401025	Huggies Classic (2) Small 3-6 kg 18x8	183.0
<input type="checkbox"/>	1839	9425603	Ktx Lux Net Norm. 10x16	82.0

## 5.7 Раздел «Параметры»

В справочнике «Системный протокол» присутствует информация о логах загрузки информации в SalesWorks. Для отображения записей логов импорта необходимо выбрать «Точку синхронизации» из выпадающего списка нажимая на поле для выбора; по умолчанию будет указана точка Undef:



	Точка синхронизации	Дата начала	Дата окончания	Тип	Сообщение	Статус	Изменено
<input type="checkbox"/>	Undef	09.03.2025 05:00:05	09.03.2025 06:00:05	4 - Пользовательская	RegionMgrNotific	2 - Выполняется	09.03.2025 14:00:05
<input type="checkbox"/>	Undef	24.02.2025 09:32:38	24.02.2025 09:32:38	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	3 - Успешно завершена	24.02.2025 18:32:59
<input type="checkbox"/>	Undef	03.03.2025 12:47:57	03.03.2025 12:47:57	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	4 - Завершена с ошибками	03.03.2025 21:47:57
<input type="checkbox"/>	Undef	08.03.2025 05:00:01	08.03.2025 05:03:29	4 - Пользовательская	LoadPromoPropr	3 - Успешно завершена	08.03.2025 14:03:29
<input type="checkbox"/>	Undef	12.03.2025 10:37:27	12.03.2025 10:37:27	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	3 - Успешно завершена	12.03.2025 19:37:48
<input type="checkbox"/>	Undef	07.03.2025	07.03.2025	4 -	LoadPromoPropr	3 - Успешно	07.03.2025 14:03:48



	Точка синхронизации	Дата начала	Дата окончания	Тип	Сообщение	Статус	Изменено
<input type="checkbox"/>	Undef	09.03.2025 05:00:05	09.03.2025 06:00:05	4 - Пользовательская	RegionMgrNotific	2 - Выполняется	09.03.2025 14:00:05
<input type="checkbox"/>	Undef	24.02.2025 09:32:38	24.02.2025 09:32:38	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	3 - Успешно завершена	24.02.2025 18:32:59
<input type="checkbox"/>	Undef	03.03.2025 12:47:57	03.03.2025 12:47:57	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	4 - Завершена с ошибками	03.03.2025 21:47:57
<input type="checkbox"/>	Undef	08.03.2025 05:00:01	08.03.2025 05:03:29	4 - Пользовательская	LoadPromoPropr	3 - Успешно завершена	08.03.2025 14:03:29
<input type="checkbox"/>	Undef	12.03.2025 10:37:27	12.03.2025 10:37:27	13 - Процедура экспорта	Запуск процедуры обмена импорта/экспорта.	3 - Успешно завершена	12.03.2025 19:37:48
<input type="checkbox"/>	Undef	07.03.2025	07.03.2025	4 -	LoadPromoPropr	3 - Успешно	07.03.2025 14:03:48

Есть возможность отсортировать по дате:

The screenshot displays the 'Системный протокол' (System Log) interface. The main table contains the following data:

Точка синхронизации	Дата начала	Дата окончания	Тип	Сообщение	Статус	Именено
Avromed	13.03.2025 14:50:24	13.03.2025 14:50:52	4 - Пользовательска	dbo.srap_SalInO	3 - Успешно завершена	13.03.2025 23:50:52
Avromed					3 - Успешно завершена	13.03.2025 23:59:06
Avromed					3 - Успешно завершена	13.03.2025 23:59:05
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 00:30:03
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 01:30:03
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 02:30:03
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 03:30:03
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 04:30:03
Avromed					3 - Успешно завершена	14.03.2025 05:30:03

The interface also includes a navigation sidebar on the left with options like 'Пользователи', 'Структура продаж', 'Торговые точки', 'Продукция', 'Параметры', and 'Отчеты'. The top navigation bar shows 'salesworks powered by otrs' and a user profile 'testk01'. The bottom status bar indicates 'Страница 1 из 20 (Всего элементов: 394)' and 'Записей на странице: 20'.

Для просмотра детальной информации по логу импорта необходимо нажать на соответствующую запись после чего откроется окно, в нижней части экрана которого можно во вкладке «Протокол» просмотреть детальную информацию по загрузке данных из каждого отдельно взятого файла обмена, сообщения технического характера, но понять, что именно происходило, несложно. Также с помощью стрелок «Влево» и «Вправо», которые находятся в правом верхнем углу, можно переключаться между записями в справочнике «Системный протокол»:

Системный протокол - KIMBERLYKZDB

**Общие**

№: 0b2a0b3b-ab8f-46e1-b7d7-e520b8c652ca  
 Тип: 18 - Импорт  
 Дата начала: 13.03.2025 20:30:03  
 Дата окончания: 13.03.2025 20:30:03  
 Статус: 3 - Успешно завершена  
 Изменено: 14.03.2025 05:30:03

Точка синхронизации: [Automated](#)  
 Название ПК: KIMBERLYKZDB  
 Пользователь ПК: gMSA-KimberlyKZS  
 Пользователь SW:  
 Сообщение: Импорт

**Детали** **Протокол**

Тип подсистемы	Тип сообщения	Дата сообщения	Сообщение	Дата начала
1 - Сообщение подсистемы экспорта/импорта	1 - Предупреждения	13.03.2025 20:30:03	Импорт начат. Версия протокола импорта/экспорта 2.37.	13.03.2025 20:30:03
1 - Сообщение подсистемы экспорта/импорта	1 - Предупреждения	13.03.2025 20:30:03	Версия пакета 4.1.1. TOb2a0b3b-ab8f-46e1-b7d7.	13.03.2025 20:30:03

И так найти нужный протокол и просмотреть, например, сообщения об ошибках. Если какие-то ошибки непонятны, просьба писать в службу поддержки, где специалисты разберутся с ошибкой и объяснят, почему она возникла и что делать, чтобы ошибка не повторялась:

Системный протокол - KIMBERLYKZDB

**Общие**

№: aad5c018-1df9-4d55-ae5c-79f71e530d56  
 Тип: 4 - Пользовательская  
 Дата начала: 13.03.2025 14:58:25  
 Дата окончания: 13.03.2025 14:59:05  
 Статус: 3 - Успешно завершена  
 Изменено: 13.03.2025 23:59:05

Точка синхронизации: [Automated](#)  
 Название ПК: KIMBERLYKZDB  
 Пользователь ПК: SOFTSERVES\gMSA-KimberlyKZS  
 Пользователь SW:  
 Сообщение: dbo.spap\_SalinOutStocksRecorde\_Night

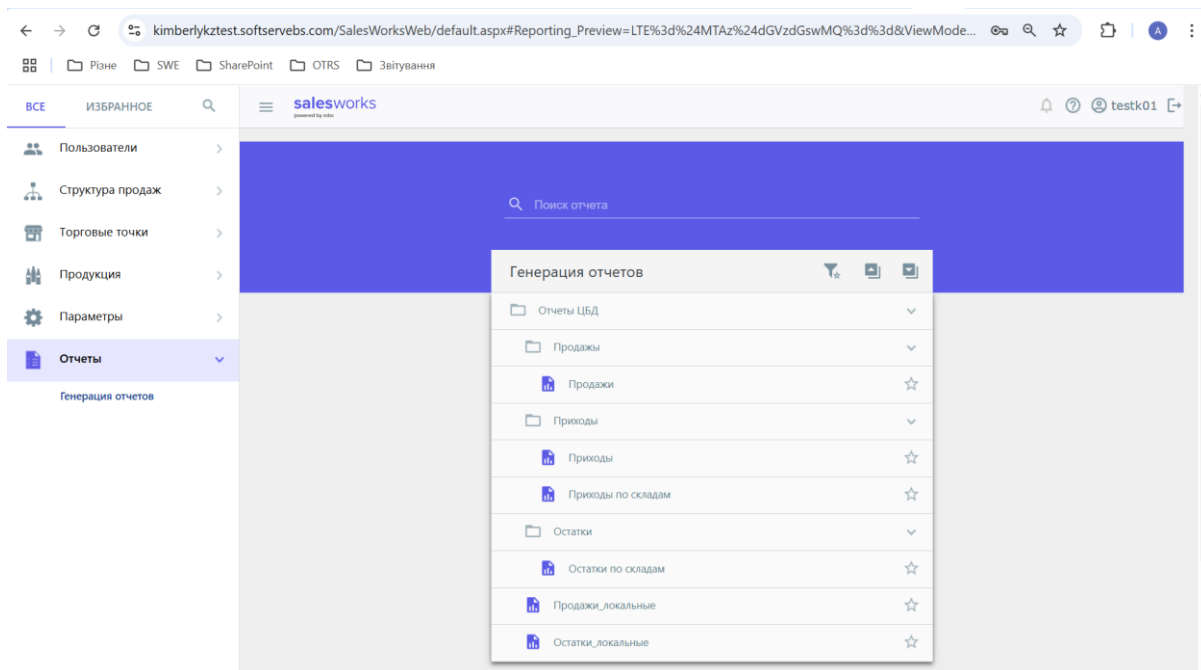
**Детали** **Протокол**

Тип подсистемы	Тип сообщения	Дата сообщения	Сообщение	Дата начала
0 - Общее системное сообщение	0 - Информация	13.03.2025 14:59:05	Таблица dbo.tblArchivedStocksDet: затраченное время - 00:00:02.970	13.03.2025 14:58:25
0 - Общее системное сообщение	0 - Информация	13.03.2025 14:59:05	Таблица dbo.tblArchivedStocksDet: добавлено - 119 записей(ей), изменено - 0, удалено - 0, импортируются повторно - 108624.	13.03.2025 14:58:25
0 - Общее системное сообщение	0 - Информация	13.03.2025 14:59:05	Таблица dbo.tblArchivedStocksLocalDet: обработано - 108743 записей(ей).	13.03.2025 14:58:25

## 5.8 Раздел «Отчеты»

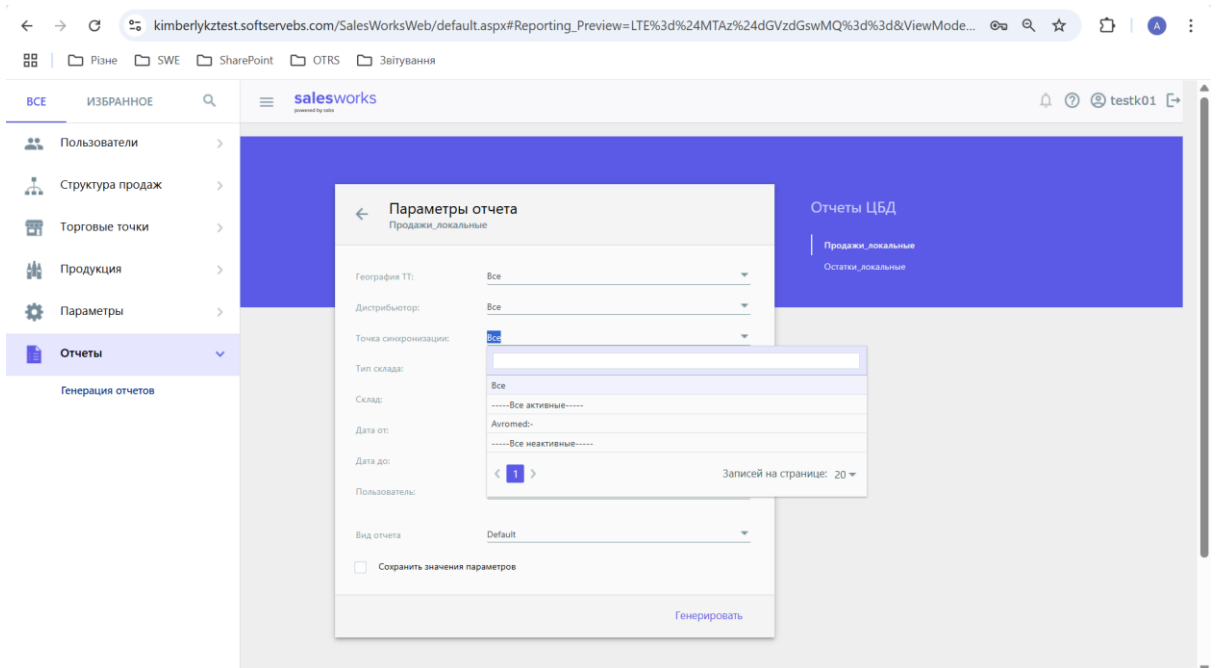
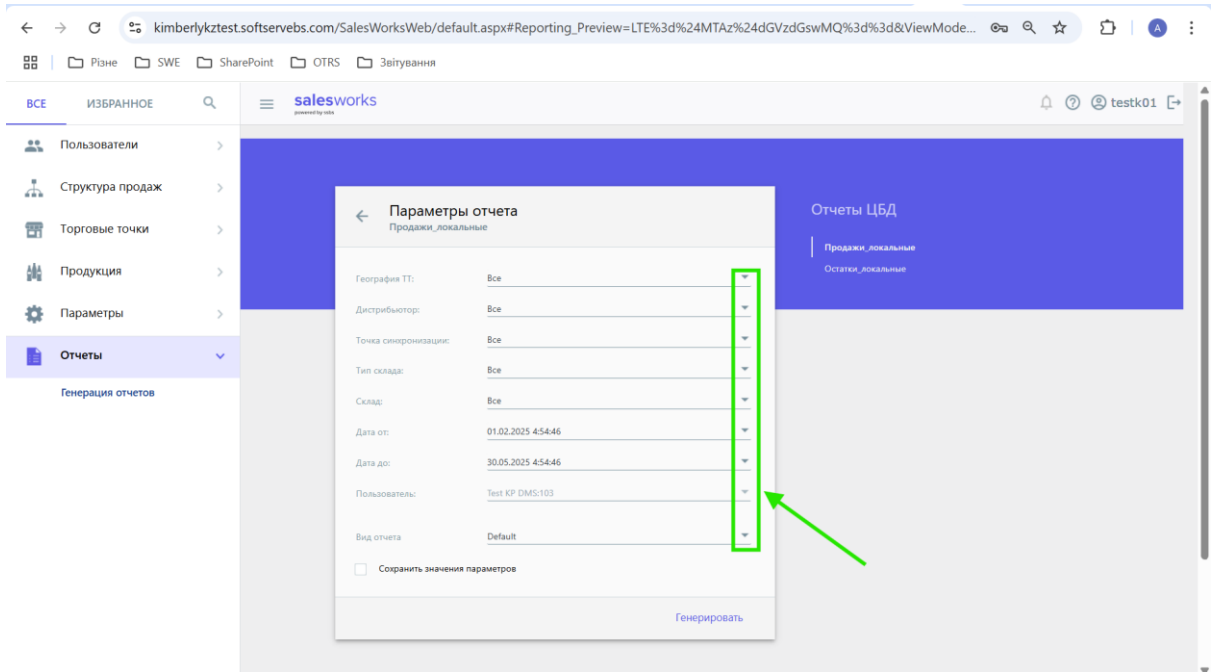
### 5.8.1 Генерация отчетов

В справочнике «Генерация отчетов» присутствуют доступные для формирования отчеты по товародвижению и качеству предоставляемой информации.

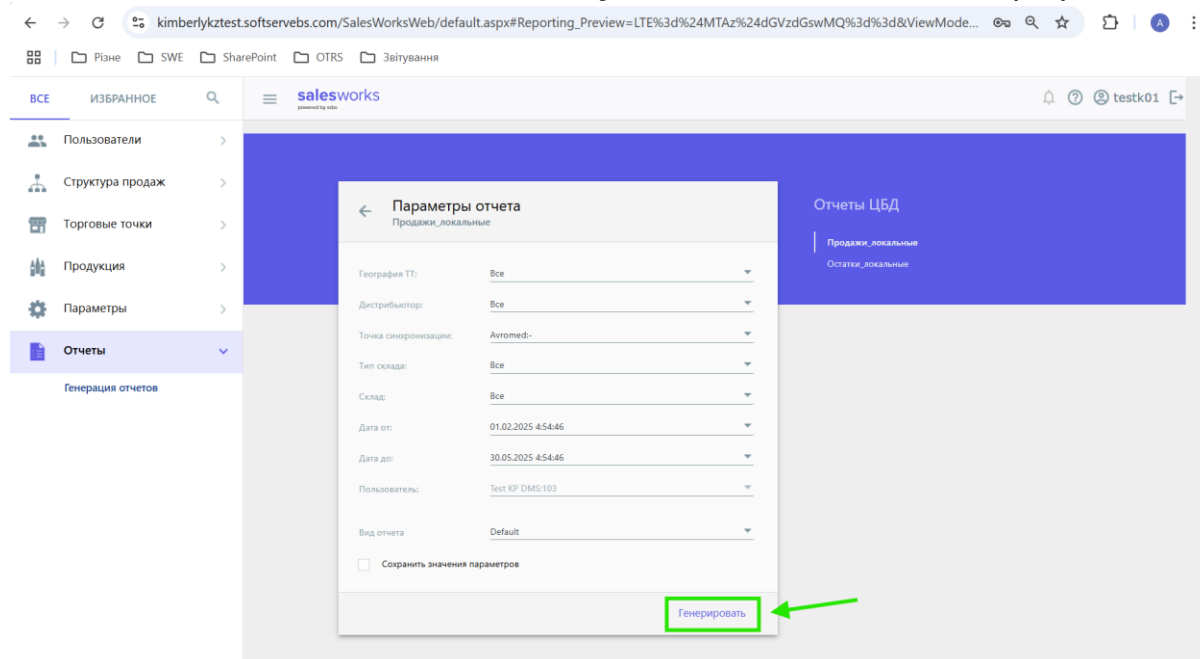


**ВАЖНО!!!** Для генерации отчетов рекомендуем использовать браузер Internet Explorer или Google Chrome, т.к. в других браузерах могут быть проблемы с датами и генерацией отчетов.

Генерация отчёта в целом выполняется по одному и тому же алгоритму. Рассмотрим на примере «Продажи\_локальные»: выбираем значения для полей с помощью нажатия на символы треугольников напротив полей, и в открывающемся окне в виде выпадающих списков выбираем нужные значения:

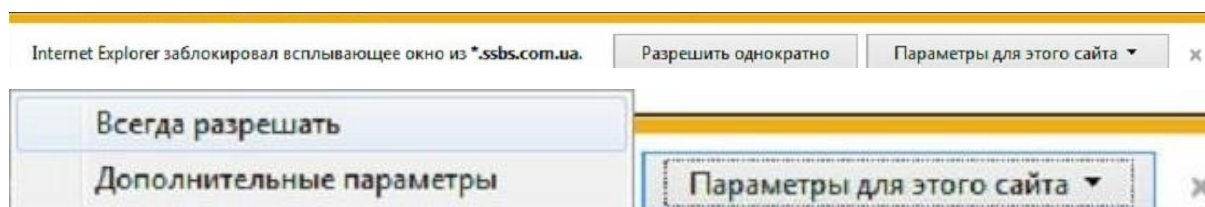


Выбрав нужные значения для полей, для генерации отчёта нажимаем кнопку «Генерировать».



Выбор другого отчета проводится в меню в правой части страницы. Список доступных отчетов в правой части формируется исходя из раздела, к которому принадлежит первый выбранный отчет. Для отчета из общего списка необходимо нажать на кнопку в виде стрелки в разделе «Параметры отчета».


**ВАЖНО!!!** В большинстве случаев браузер, для безопасности блокирует всплывающие окна. В этом случае, после нажатия на кнопку «Генерировать», вместо отчёта в браузере Internet Explorer появляется сообщение:



Необходимо либо «Разрешить однократно», тогда при генерации каждого отчета нужно будет давать разрешение, либо разрешить всплывающие окна для программы SalesWorks на

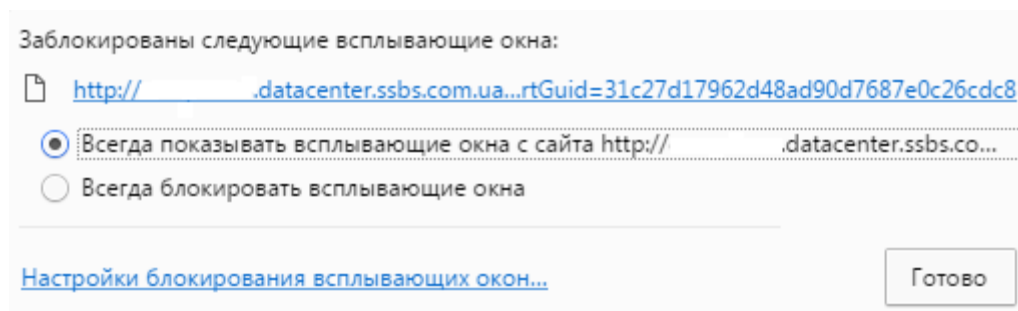
постоянной основе. Для этого нужно нажать на «Параметры для этого сайта», и выбрать «Всегда разрешать»:

**ПРИМЕЧАНИЕ!!!** Для того что бы сгенерировать отчёт, при условии, что выбрано «Всегда разрешать» нужно будет снова выбрать отчёт, выбрать параметры отчёта и нажать «Генерировать»

В браузере Google Chrome информацию о блокировании всплывающих окон можно увидеть в строке подключения – появится значок 

Для однократного разрешения открытия всплывающего окна (отчета) нужно нажать на данный значок и в появившемся окне кликнуть на ссылку.

Для разрешения всплывающих окон для программы SalesWorks на постоянной основе, после нажатия на значок необходимо выбрать «Всегда показывать всплывающие окна с сайта .....» и нажать «Готово»



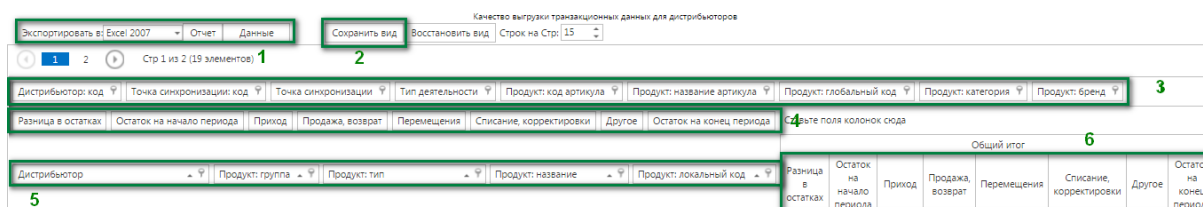
**ПРИМЕЧАНИЕ!!!** Для того что бы сгенерировать отчёт, при условии, что выбрано постоянное разрешение нужно будет снова выбрать отчёт, выбрать параметры отчёта и нажать «Генерировать»

## 5.8.2 Работа с отчетами

### 1. Панель для выгрузки сформированного отчета.

После выбора нужного формата файла выгрузки и нажатия на «Отчет» будет выполнена выгрузка отчета в тот же виде, в котором он присутствует в SalesWorks,

При нажатии на «Данные» - отчет будет выгружен в виде таблицы со всеми полями доступными для данного отчета



## 2. Кнопка «Сохранить вид»

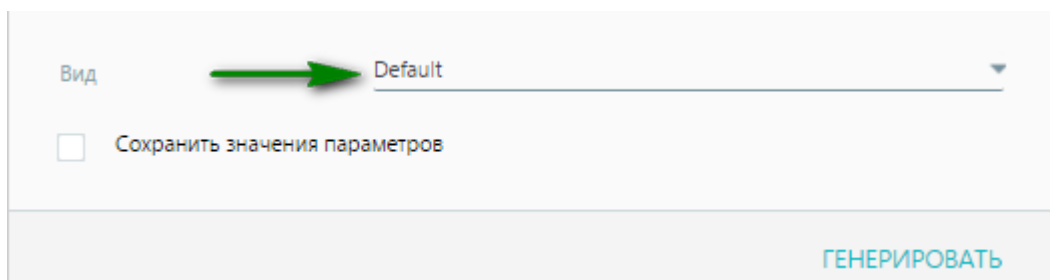
Используется для сохранения нового (при сохранении нужно указать название нового вида отчета), созданного Вами после добавления/удаления или переноса отображаемых полей отчета, и использовании данного вида при последующих генерациях отчета.

Вид отчета можно выбрать из выпадающего списка на вкладке «Параметры отчета», над кнопкой «Генерировать»

1. Панель с доступными для отображения показателями

2. Панель с отображаемыми в отчете значениями

3. Панель с отображаемыми в отчете показателями



4. Панель, которая соответствует полям, указанным в п.4

После формирования любого отчета есть возможность выполнять с ним действия для отображения нужной информации

(использование фильтрации), выгрузки отчета в нужный формат, создание удобного для Вас вида отчета.

Продукт: назв	Продукт: код УС	2		3		Итого	
		Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС	Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС	Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС
*Прокладки Колекс ежидн. антибак. экстратонкие Liners (9132) линер №20 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000072536	-30,000	-105,19	-10,000	-34,98	-40,000	-140,17
Kleenex Салфетки Влажные Антибактериальные (1259) №10 (Salfet) (Kimberly Clark) (РОССИЯ) Акция	00000084609	31,000	38,75	28,000	21,25	59,000	60,00
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 44-50 M/L (0724)(E3) №10 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000040243	223,000	2823,37	25,000	378,39	248,000	3201,76
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 50-56 L/XL (0731)(E3) №9 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000037134	381,000	4381,76	120,000	1286,04	501,000	5667,80
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/мужчин размер 48-54 L/XL (0748)(E3)№9 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000037135	182,000	2293,81	71,000	679,15	253,000	2972,96
Колекс ультра net Quadro супер Pad (3440) №28 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084631	82,000	847,32	33,000	367,51	115,000	1214,83
Подгузники Хаггис Dony подгузник для плавания 3-8 кг(7795) №12 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056090	9,000	66,95	-18,000	-147,07	-9,000	-80,12
Подгузники Хаггис Dony трусики для плавания 7-15 кг (3399) №12 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056092	2,000	15,96	5,000	39,90	7,000	55,86
Подгузники Хаггис Dony трусики для плавания 12-18 кг (8426) №11 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056094	75,000	578,55	-39,000	-364,11	36,000	214,44
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для девочек 5 12-22 кг (0851) №42 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084096	116,000	2305,05	-93,000	-1854,42	23,000	450,63
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для мальчиков 3 5-9 кг (0806) №56 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084080	18,000	350,92	0,000	-3,20	18,000	347,72
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для мальчиков 4 8-14 кг (0820) №50 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084090	35,000	681,93	11,000	209,75	46,000	891,68
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для мальчиков 5 12-22 кг (0844) №42 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084093	134,000	2663,96	-81,000	-1624,73	53,000	1039,23
Подгузники Хаггис-0+ 0-3,5 кг элит софт (8005) №5 NR25 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000057522	890,000	7362,01	157,000	1633,89	1047,000	8995,90
Подгузники Хаггис-1 3-5кг элит софт Mega(6940) (7947-7974) №5 NR84 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000045870	358,000	8893,08	83,000	2970,18	441,000	11863,26
Итого		48909,000	455998,95	16324,000	180716,59	65233,000	636715,54

Вид отчета можно изменять путем перетаскивания полей между панелями. Если, к примеру, перетащить какой-то показатель из панели 5 (отображаемые поля) в панель 3 (доступные для отображение поля) тогда он отображаться в отчете не будет, и наоборот если перетащить показатель из панели 3 в панель 5 – он добавится в отчет:

Продукт: назв	Продукт: код УС	2		3		Итого	
		Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС	Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС	Накл: кол-во	Накл: сумма с НДС
*Прокладки Колекс ежидн. антибак. экстратонкие Liners (9132) линер №20 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000072536	-2,000	-5,60			-2,000	-5,60
Kleenex Салфетки Влажные Антибактериальные (1259) №10 (Salfet) (Kimberly Clark) (РОССИЯ) Акция	00000084609	-11,000	-13,21			-11,000	-13,21
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 44-50 M/L (0724)(E3) №10 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000040243	6,000	73,85			6,000	73,85
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 50-56 L/XL (0731)(E3) №9 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000037134	17,000	191,10			17,000	191,10
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/мужчин размер 48-54 L/XL (0748)(E3)№9 (Gigiyenik vasita) (Kimberli Klark) (Россия)	00000037135	12,000	142,38			12,000	142,38
Колекс ультра net Quadro супер Pad (3440) №28 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084631	3,000	32,47			3,000	32,47
Подгузники Хаггис Dony подгузник для плавания 3-8 кг(7795) №12 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056090	-1,000	-7,98			-1,000	-7,98
Подгузники Хаггис Dony трусики для плавания 7-15 кг (3399) №12 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056094	0,000	0,00			0,000	0,00
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для девочек 5 12-22 кг (0851) №42 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084096	1,000	19,94			1,000	19,94
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для мальчиков 4 8-14 кг (0820) №50 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084090	0,000	0,00			0,000	0,00
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джуμπο для мальчиков 5 12-22 кг (0844) №42 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000084093	2,000	39,88			2,000	39,88
Подгузники Хаггис-0+ 0-3,5 кг элит софт (8005) №5 NR25 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000057522	12,000	105,07			12,000	105,07
Подгузники Хаггис-1 3-5кг элит софт Mega(6940) (7947-7974) №5 NR84 (Bezlar) (Kimberli Klark) (РОССИЯ)	00000045870	5,000	142,17			5,000	142,17
Подгузники Хаггис-1 3-5 кг элит софт джуμπο №5 (7930) №50 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000074419	6,000	108,69			6,000	108,69
Подгузники Хаггис-1 3-5кг элит софт(9453) №R 20 (Digan) (Kimberli Klark) (Россия)	00000071115	6,000	48,00			6,000	48,00
Итого		48909,000	455998,95	16324,000	180716,59	65233,000	636715,54

Кроме показателей присутствующих на отображаемых панелях есть также скрытые поля, которые можно вызвать правым кликом мыши на панелях с полями и в появившемся меню выбрать «Показать список полей».

Накл. код	Накл. сумма с НДС	Итого
*Прокладки Колтекс ежедн. антибакт. экстрагоники Liners (9132) размер NR20 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000072536	-2,000
Kleenex Салфетки Влажные Антибактериальные (1259) NR10 (Safet) (Kimberly Clark) (РОССИЯ) Акция	00000084609	-11,000
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 44-50 M/L (0724)(E3) NR10 (Gigiyenik vasita) (Kimberly Clark) (Россия)	00000040243	6,000
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/женщин размер 50-56 L/XL (0731)(E3) NR 9 (Gigiyenik vasita) (Kimberly Clark) (Россия)	00000037134	17,000
Депенд подгузники-трусики для недержания мочи д/мужчин размер 48-54 L/XL (0748)(E3)NR9 (Gigiyenik vasita) (Kimberly Clark) (Россия)	00000037135	12,000
Колтекс ультра нет Quadro супер Pad (3440) NR28 (Bez) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084631	3,000
Подгузники Хаггис Dory трусики для плавания 3-8 кг (7795) NR 12 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056094	-1,000
Подгузники Хаггис Dory трусики для плавания 12-18 кг (8426) NR 11 (Bezlar) (Kimberly Clark)	00000056094	0,000
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джумбо для девочек 5 12-22 кг (0851) NR42 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084096	1,000
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джумбо для мальчиков 4 8-14 кг (0820) NR50 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084090	0,000
Подгузники Хаггис Ultra Comfort джумбо для мальчиков 5 12-22 кг (0844) NR42 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000084093	2,000
Подгузники Хаггис-0+ 0-3.5 кг элит софт (8005) H6 NR25 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000057522	12,000
Подгузники Хаггис-1 3-5 кг элит софт Mera(0940) (7947-7974) H6 NR84 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000045870	5,000
Подгузники Хаггис-1 3-5 кг элит софт джумбо H6 (7930) NR50 (Bezlar) (Kimberly Clark) (РОССИЯ)	00000074419	6,000
Подгузники Хаггис-1 3-5кг элит софт(9453) NR 20 (Digan) (Kimberly Clark) (Россия)	00000071115	6,000
<b>Итого</b>	<b>48909,000</b>	<b>45598,95</b>

В появившемся окне «Показать список полей» отображаются 5 блоков с параметрами:

Спрятанные данные – скрытые поля, не отображаемые в панелях отчета

Область фильтра – соответствует панели с доступными для отображения полями

Область строк – соответствует панели с отображаемыми показателями

Область столбцов – фильтр, который доступен в некоторых отчетах над панелью с значениями (панель б)

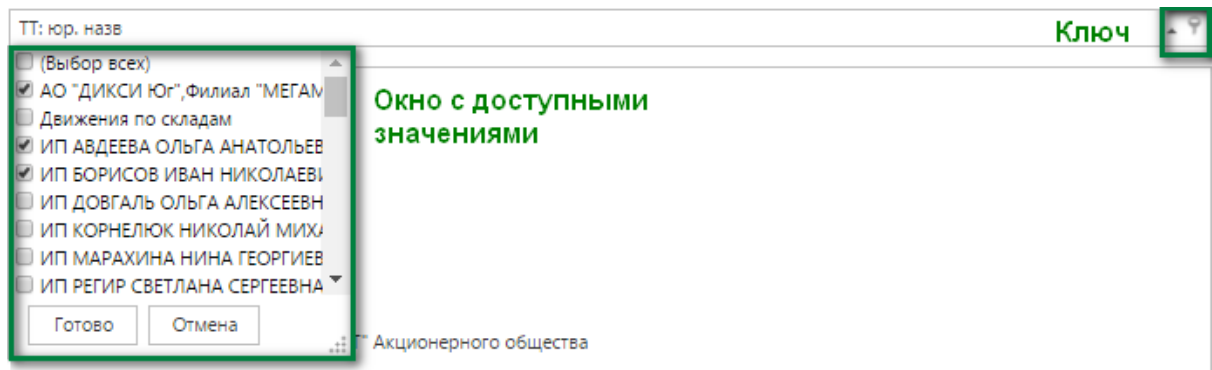
Область данных – соответствует панели с отображаемыми значениями

Выбрав, например, поле «Склад: назв», чтобы добавить его в отчёт, нужно перетащить это поле в одну из областей ниже или сразу на поля таблицы, этот вариант показан на фото ниже —

поле перетаскивается влево от меню:

Поле «Склад: назв» в полях таблицы отчёта:

Путем перетаскивания полей между областями можно изменять вид отчета, соответственно добавлять скрытые поля в отображаемые или доступные.



Для фильтрации данных в сформированном отчете можно использовать «ключик», что находится в правом углу поля с названием показателя. После нажатия на него появляется окно с доступными для выбора значениями.

## 6. Обращение в службу поддержки

При возникновении вопросов, связанных с обменом информацией между УС дистрибьютора и программой SalesWorks Вы можете обращаться в службу технической поддержки проекта по адресу [support@softservebs.com](mailto:support@softservebs.com)

После получения письма, будет зарегистрирован запрос, в рамках которого сотрудник службы поддержки предоставит Вам консультацию. Консультация будет предоставлена качественно и оперативно, если Вы будете следовать некоторым правилам регистрации запросов и ведения коммуникации:

- Тема письма/запроса должна содержать информацию по названию проекта, **название дистрибьютора** и указывать суть вопроса/проблемы
- В теле письма/запроса нужно указать, как можно больше полезной информации по возникшему вопросу или проблеме (желательно прикладывать скрин-шоты, отчеты или другую дополнительную информацию), а также контактную информацию ответственного сотрудника для связи.
- При ответе на письмо от технической поддержки, не удаляйте из темы письма номер запроса (в формате Ticket [.....]) - это нужно для того, чтобы была возможность отследить переписку ранее.
- После получения консультации от сотрудников службы поддержки предоставлять подтверждение, для возможности закрыть запрос.