

Opis definiowania trasówek w AlfaSprzedaż (wersja robocza)

Zdefiniowane prasówki w systemie AlfaSprzedaż składa się z kilku etapów

- 1) Dodanie nowego szablonu wizyt (trasówki)
- 2) Zdefiniowanie planu wizyt objętych szablonem
- 3) Zlecenie konkretnemu przedstawicielowi realizacji trasówki
- 4) Odnotowywanie wizyt w aplikacji mobilnej
- 5) Raportowanie z wizyt

1) Dodanie nowego szablonu wizyt (trasówki)

Trasa->Lista Szablonów Wizyt->Operacje->Dodaj->[wpisać nazwę szablonu i OK]

2) Zdefiniowanie planu wizyt objętych szablonem

Trasa->Edycja Szablonów Wizyt->[wybieramy żądany szablon wizyt]->[naciskamy <naciśnij by wybrać klienta>]

Teraz wykonujemy ciąg następujących operacji. W okienku „Wskaż klienta” wskazujemy kolejnych klientów, których dodajemy do trasówki i następnie klikamy na planie wizyt odpowiednią pozycję. W tej pozycji pojawi się kod klienta. Gdybyśmy się pomylili trzeba ręcznie wymazać ten kod z pola.

Po zdefiniowaniu całej prasówki wciskamy „zapisz zmiany” i zamykamy okienko.

3) Zlecenie konkretnemu przedstawicielowi realizacji prasówki

Trasa->Zlecenie wizyt

Wybieramy z listy dany szablon, Wybieramy reprezentanta. Zlecamy datę początkową prasówki (podpowiadany jest najbliższy poniedziałek, ale można wybrać dowolny dzień. Następnie naciskamy „Zleć wizyty”.

Można sprawdzić efekt już teraz wybierając Trasa->Raporty z wizyt. Zlecone wizyty powinny być widoczne w raporcie.

4) Odnotowywanie wizyt w aplikacji mobilnej

Po pierwszej synchronizacji zlecone wizyty pojawią się na palmtopie.

Listę wizyt wybiera się Plik->Trasa. Pokazywane są wizyty od połowy dnia poprzedniego do połowy dnia następnego. Można ten zakres zmienić wybierając Plik->szukaj i wpisując inny zakres dat wizyt (od-do). Można też zawęzić listę wyświetlanych wizyt do określonego wzorca kodu klienta – przydatne przy odszukiwaniu wizyty z długiej listy wizyt.

5) Raportowanie z wizyt

Trasa->Raporty z Wizyt można zawężać okres raportu i sortować według trzech różnych opcji.

Adam Kujawski