

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ РИТЕЙЛ»

ИНН: 7731324003 / КПП: 773101001 / ОГРН: 1167746746903

121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар

42 стр.1, пом. 39

Tel: +7 (910) 240-64-30: E-mail: info@ailet.com



Ознакомительная публичная версия

# Ailet Retail Execution

Функциональные характеристики продукта

Москва, тер. Сколково инновационного центра, 2022

## Оглавление

Пользователи.....	3
Добавление пользователей.....	4
Редактирование пользователей.....	6
Импорт пользователей.....	6
Удаление пользователей.....	7
Торговые точки .....	7
Создание нового магазина.....	9
Просмотр информации о торговой точке.....	10
Редактирование информации о торговой точке.....	12
Импорт магазинов.....	12
Ритейлеры.....	13
Просмотр детальной информации о ритейлере .....	14
Добавление нового ритейлера .....	14
Импорт ритейлеров .....	15
Редактирование информации о ритейлере .....	15
Регионы .....	15
Создание нового региона.....	16
Редактирование информации о регионе .....	17
Территории.....	17
Как перейти на разграничение данных по территориям.....	18
Просмотр списка территорий.....	18
Просмотр информации о территории .....	20
Добавление торговой точки к территории .....	20
Удаление связи торговой точки с территорией .....	22
Создание новой территории .....	22
Удаление территории.....	23

Импорт территорий.....	23
Сегменты.....	24
Создание нового сегмента.....	26
Редактирование выбранного сегмента .....	27
Удаление выбранного сегмента .....	28
Ассортиментные матрицы.....	28
Импорт матриц.....	29
Метрики .....	30
Типы метрик.....	32
OSA (On Shelf Availability).....	32
SOS (Share of Shelf) .....	33
SOA (Share of Assortment) .....	35
Создание метрики SOS.....	35
Создание метрики SOA.....	38
Редактирование метрик .....	38
Активация / деактивация метрики .....	39
Удаление метрик .....	39

## Пользователи

**Пользователи** - учётные записи, зарегистрированные в системе, с определенными правами доступа (ролями).

Реализована возможность создания одной учётной записи пользователя для нескольких проектов.

Для перехода в раздел «Пользователи» необходимо авторизоваться на портале Ailet и выбрать в меню «Настройки» → «Пользователи».

В разделе отображается информация обо всех пользователях, созданных в рамках вашего проекта:

Главная / Пользователи

### Пользователи

+ Добавить пользователя + Импорт Экспорт

Показаны 1 - 19 записи

#	Id	Логин	Пользователь	Команда	Роль	Внешний ID 2 ↓	Регион	Статус	
1	1000	victor.dnepropetrovsk	victor.Matvienchuk		admin		Днепропетровская обл.	Активен	  
2	1004	sergey.dnepetrov	Sergey.Dnepetrov		admin			Активен	  

Рисунок 1. Раздел «Пользователи»

Доступны следующие данные о пользователях:

- **ID** – внутренний идентификатор пользователя. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Логин** – логин пользователя. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Пользователь** – имя пользователя, добавленного на портал Ailet. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Команда** – наименование команды, которая добавлена пользователю. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Роль** – наименование роли, добавленной пользователю. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;

- **Внешний ID 2** – дополнительный внешний идентификатор пользователя. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Регион** – наименование региона, добавленного в карточке пользователя. Доступна сортировка данных по возрастанию и убыванию, фильтрация данных;
- **Статус** – статус пользователя. Возможные значения:
  - *Активен* – отображается для активных учётных записей пользователей, которые были синхронизованы с сервисом авторизации;
  - *Забанен / Заблокирован* – отображается для заблокированных учётных записей пользователей. Статус присваивается при совершении 6 неудачных попыток авторизации.
  - *Удален* – отображается для учётных записей пользователей, которые были удалены из системы (при этом им присваивается статус Удален, но информация о них не исчезает из системы);
  - *Новый* – отображается для новых учётных записей пользователей.
- Раздел с кнопками для выбора одного из действий: просмотр, редактирование, удаление.

Для просмотра информации об учётной записи выбранного пользователя нажмите на кнопку с иконкой глаза.

## Добавление пользователей

Для добавления нового пользователя на портал необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Пользователи» и нажать кнопку «Добавить пользователя», после чего появится форма добавления нового пользователя.

Главная / Пользователи / Добавить пользователя

### Добавить пользователя

**Логин**

**Пользователь**

**Электронная почта**

Пароль будет сгенерирован автоматически и отправлен на указанный email

**Внешний ID**

**Внешний ID 2**

**Страна**

**Регион**

**Статус**

**Роль**

**Идентификатор владельца бренда**

**Часовой пояс**

Контроль ассортимента  
 Контроль планограмм

Рисунок 2. Окно добавления нового пользователя

Заполните поля формы в соответствии с рекомендациями ниже:

Поле	Описание	Обязательное
<b>Логин</b>	Укажите логин для авторизации на портале Ailet.	да
<b>Пользователь</b>	Укажите имя (и фамилию) пользователя.	да
<b>Электронная почта</b>	Укажите email. На этот адрес вам будет отправлен пароль для входа в систему.	да
<b>Внешний ID 2</b>	Внешний идентификатор пользователя из системы клиента.	нет
<b>Страна</b>	Значение страны из справочника «Страны». Если поле заполнено, то для портала Ailet и мобильного приложения применяется разграничение данных по странам.	нет
<b>Регион</b>	Значение региона из справочника «Регионы». Если поле заполнено, то для портала Ailet и	нет

Поле	Описание	Обязательное
	мобильного приложения применяется разграничение данных по регионам.	
<b>Статус</b>	Выберите подходящий статус из списка (см. описание статусов выше).	
<b>Роль</b>	Выберите значение из списка. Для выбора доступны значения ролей, добавленных в разделе «Роли».	да
<b>Идентификатор владельца бренда</b>	Укажите идентификатор владельца бренда. Данный параметр может использоваться для привязки пользователя к владельцу бренда при импорте данных.	нет
<b>Часовой пояс</b>	Выберите подходящий часовой пояс из списка. По умолчанию присваивается значение <i>Europe/Moscow: +3.00</i> .	нет

## Редактирование пользователей

Для редактирования существующего пользователя необходимо перейти в разделе «Настройки», подраздел «Пользователи» и нажать кнопку с символом карандаша в строке того пользователя, данные которого вы хотите отредактировать. После чего откроется форма редактирования информации о пользователе.

Описание полей формы, а также рекомендации по их заполнению приведены в пункте [Добавление пользователей](#).

## Импорт пользователей

Для массового добавления учётных записей пользователей на портал используйте функционал импорта пользователей.

Для перехода к окну импорта пользователей зайдите в подраздел «Пользователи» в меню «Настройки» и нажмите кнопку «Импорт». После чего откроется окно импорта пользователей.

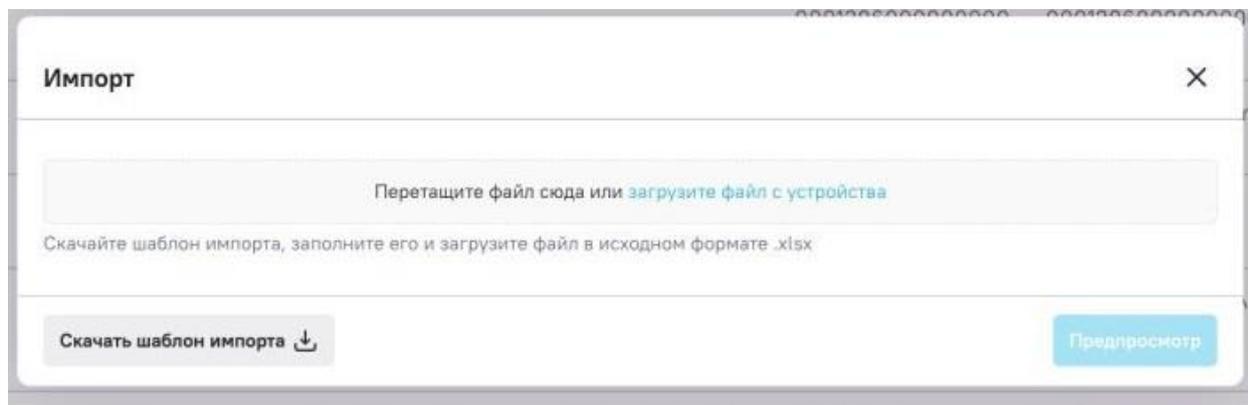


Рисунок 3. Окно импорта пользователей

Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его в систему. Подробная инструкция по заполнению шаблона и процедуре импорта магазинов доступна в «Руководстве по загрузке мастер-данных: импорт пользователей»

## Удаление пользователей

Для удаления конкретного пользователя из проекта перейдите в подраздел «Пользователи» пункта меню «Настройки» и нажмите на иконку с изображением мусорного бака в правой части строки соответствующего пользователя.

При нажатии на иконку открывается всплывающее окно для подтверждения действий пользователя с кнопками «ОК» и «Отмена». При нажатии на кнопку «ОК» происходит удаление выбранной записи. При нажатии на кнопку «Отмена» происходит отмена выбранного действия и возврат к разделу «Пользователи». Выбранная учётная запись пользователя не удаляется.

## Торговые точки

В разделе «Магазины» отображается список торговых точек, в которые торговые представители и мерчендайзеры могут осуществлять визиты.

Для перехода к справочнику магазинов необходимо в разделе «Меню» выбрать раздел «Магазины», после чего откроется страница с перечнем торговых точек, созданных на портале.

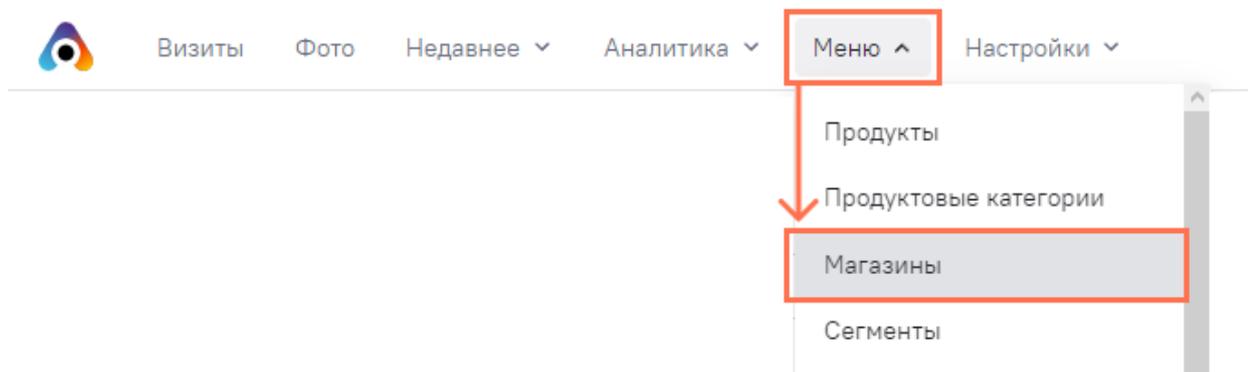


Рисунок 5. Переход в раздел «Магазины»

В открывшемся окне отображается список всех созданных на портале магазинов, включающий следующую информацию:

Главная > Магазины

← Магазины

Создать магазин | Импортировать магазины | Экспорт магазинов | Реплайеры | Регионы

Наименование магазина	Территория	Название города	Название региона	Адрес магазина	Внеш. ID магазина	Внеш. ID магазина 2	Количество матриц	
Наименование магазина	Территория	Название города	Название региона	Адрес магазина	Внеш. ID магазина	Внеш. ID магазина 2	Количество матриц	• / ✎
								• / ✎
								• / ✎
								• / ✎
								• / ✎
								• / ✎
								• / ✎
								• / ✎

Рисунок 4. Список магазинов

- **Наименование магазина** - наименование магазина в системе; берется из мастер-данных, загруженных для торговой точки.
- **Территория** - наименование территории, которая добавлена для торговой точки. Подробнее о территориях смотрите в разделе «Территории».
- **Название города** - наименование города, который добавлен для торговой точки.
- **Название региона** - наименование региона, который добавлен для торговой точки. Информация о регионе отображается в зависимости от города, выбранного в карточке торговой точки.
- **Адрес магазина** - адрес магазина; берется из мастер-данных, загруженных для торговой точки.

- **Внеш. ID магазина** - внешний идентификатор торговой точки (ID торговой точки в вашей системе).
- **Внеш. ID магазина 2** - дополнительный внешний идентификатор торговой точки.
- **Количество матриц** - количество действующих матриц на текущую дату, добавленных для торговой точки.

## Создание нового магазина

Для создания нового магазина необходимо перейти в раздел «Меню» → «Магазины» и нажать кнопку «Создать магазин».

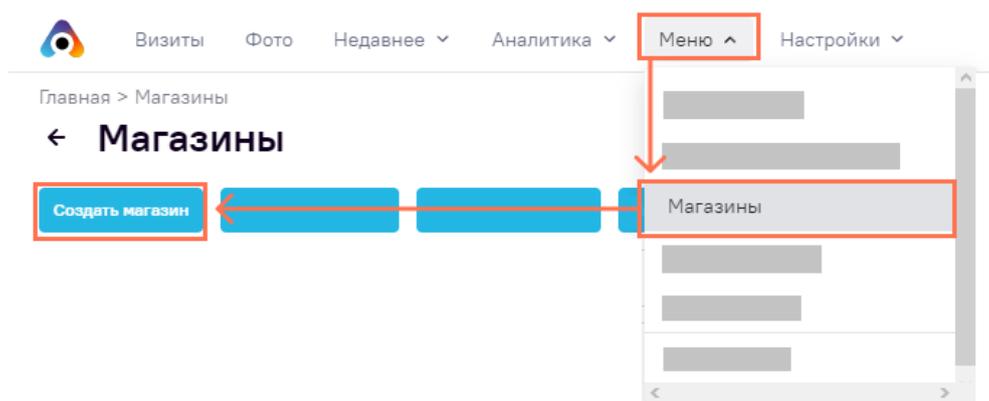


Рисунок 6. Опция создания магазина

В результате откроется форма создания нового магазина.

Для создания нового магазина заполните следующие поля формы:

- Тип магазина
- Название
- Адрес
- Город
- Широта
- Долгота
- Внешний ID
- Внешний ID 2
- Segment ID
- Ритейлер

- ID территории

## Создать магазин

Тип магазина

Название

Адрес

Город

Широта

Долгота

Внешний ID

Внешний ID 2

Segment Id

Ритейлер

ID территории 1

Рисунок 7. Окно добавления магазина

## Просмотр информации о торговой точке

Для просмотра детальной информации о торговой точке необходимо перейти «Меню → Магазины», найти интересующий магазин и в строке таблицы нажать кнопку «Просмотр», после чего откроется карточка торговой точки.

## ВАНЕТЛЕ Г. КАЗАНЬ, ТУКАЯ ПЛ. Д.64

Изменить Удалить

ID	1
Тип магазина	SUPERMARKET
Название	ВАНЕТЛЕ Г. КАЗАНЬ, ТУКАЯ ПЛ. Д.64
Адрес	Г. КАЗАНЬ, ТУКАЯ ПЛ. Д.64
Город	Иркутск
Регион	Иркутская обл.
Страна	Россия
Широта	55.65680313
Долгота	37.20503616
Внешний ID	xxxxxxx
Внешний ID 2	xxxxxxx
Ритейлер	Ритейлер 1
Наименование сегмента	Напитки
Территория	RSD VOLGA
Территория 2	RSD VOLGA 2

Рисунок 8. Окно просмотра информации о торговой точке

Ниже приведено описание элементов окна просмотра информации о торговой точке.

Поле	Описание
<b>ID</b>	Отображается внутренний идентификатор торговой точки.
<b>Тип магазина</b>	Отображается тип торговой точки.
<b>Название</b>	Отображается наименование торговой точки.
<b>Адрес</b>	Отображается адрес торговой точки.
<b>Город</b>	Отображается наименование города, в котором находится торговая точка.
<b>Регион</b>	Отображается наименование региона, в котором находится торговая точка.
<b>Страна</b>	Отображается наименование страны, в которой находится торговая точка.

Поле	Описание
<b>Широта</b>	Отображаются координаты торговой точки (широта).
<b>Долгота</b>	Отображаются координаты торговой точки (долгота).
<b>Внешний ID</b>	Отображается внешний идентификатор торговой точки (идентификатор из системы Заказчика).
<b>Внешний ID2</b>	Отображается внешний идентификатор 2 торговой точки (идентификатор 2 из системы Заказчика).
<b>Ритейлер</b>	Отображается наименование ритейлера торговой точки.
<b>Сегмент</b>	Отображается наименование сегмента торговой точки.
<b>Территория</b>	Отображается наименование территории торговой точки.

По завершению заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». При нажатии кнопки осуществляется проверка заполнения обязательных полей. Если все обязательные поля заполнены корректно, осуществляется сохранение нового магазина. Добавленная запись появится на странице «Магазины».

## Редактирование информации о торговой точке

Для редактирования информации торговой точки необходимо перейти в раздел «Магазины» («Меню → Магазины») и нажать кнопку «Редактирование», после чего откроется окно редактирования информации торговой точки, аналогичное окну создания нового магазина (см. рисунок ниже). В полях окна отображаются значения, добавленные для торговой точки. Описание полей можно посмотреть в разделе [Создание нового магазина](#).

После внесения изменений в разделе пользователю необходимо нажать кнопку «Изменить», после чего будет произведена проверка заполнения полей.

## Импорт магазинов

Для массового добавления торговых точек на портал пользователь может использовать функционал импорта магазинов.

Для осуществления импорта магазинов необходимо перейти «Меню → Магазины» и нажать кнопку «Импорт магазинов», после чего откроется окно импорта.

Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его в систему. Подробная инструкция по заполнению шаблона и процедуре импорта магазинов доступна в «Руководстве по загрузке мастер-данных: импорт магазинов».

## Ритейлеры

В разделе отображается информация о созданных в системе **ритейлерах (торговых сетях)**. Данный справочник служит базой для выбора значений при добавлении данных о ритейлере в справочнике «Магазины».

Для открытия раздела необходимо выбрать пункт меню «Меню» → «Торговые сети», после чего откроется окно просмотра информации обо всех созданных в разделе ритейлерах.

Ритейлеры

Создать ритейлера Импорт ритейлеров

Показаны записи 1-20 из 201.

#	Название Eng	Название	Внешний ID	
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	  

Рисунок 9. Список ритейлеров

Информация отображается в виде таблицы, имеющей следующие поля:

Поле	Описание
<b>Название</b>	Отображается наименование ритейлера на локальном языке. Для поля доступен контекстный поиск и сортировка по возрастанию и убыванию.
<b>Внешний ID</b>	Отображается идентификатор ритейлера в вашей системе.

## Просмотр детальной информации о ритейлере

Для просмотра детальной информации о ритейлере необходимо перейти в раздел «Меню» → «Торговые сети», выбрать запись в таблице данных и нажать кнопку «Просмотр», после чего откроется окно просмотра детальной информации о ритейлере.

## Добавление нового ритейлера

Для создания нового ритейлера необходимо перейти в раздел «Меню» → «Торговые сети», нажать кнопку «Создать ритейлера», после чего откроется окно создания нового ритейлера.

Ниже приведены инструкции по заполнению полей формы при создании нового ритейлера.

Поле	Описание	Ограничение	Обязательное
<b>Название</b>	Укажите наименование ритейлера на локальном языке (для России - русский и т.п.).	200 символов	Да
<b>Внешний ID</b>	Укажите идентификатор ритейлера в вашей системе (может использоваться при импорте списка ритейлеров из вашей системы в систему IR).	36 символов	Нет

Конец ознакомительной публичной версии документа