

# Руководство администратора

программного продукта для управления процессом мерчандайзинга в сетях розничной торговли с возможностью распознавания на устройстве

Октябрь 2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	2
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ .....	2
Импорт пользователей .....	2
Удаление пользователей.....	3
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.....	3
Импорт магазинов.....	4
РИТЕЙЛЕРЫ .....	4
Импорт ритейлеров.....	4
ТЕРРИТОРИИ.....	5
Импорт территорий.....	5
АССОРТИМЕНТНЫЕ МАТРИЦЫ .....	5
Импорт матриц .....	6
МЕТРИКИ.....	6
Типы метрик .....	6
OSA (On Shelf Availability).....	7
SOS (Share of Shelf) .....	7
SOA (Share of Assortment) .....	7
BrandBlock.....	7
Активация / деактивация метрики .....	8

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для полноценной работы с продуктом для управления процессом мерчандайзинга в сетях розничной торговли с возможностью распознавания на устройстве необходимо выполнить предварительную настройку системы, а также загрузить мастер-данные в соответствующие разделы системы (справочники).

Для старта работы системы требуется заполнение следующих справочников:

- Пользователи;
- Торговые точки (Магазины);
- Ритейлеры;
- Территории;
- Ассортиментные матрицы;
- Метрики.

Для быстроты и удобства заполнения справочников реализован функционал импорта данных. Описание импорта для каждого справочника в отдельности, а также некоторых основных настроек системы, приведены в разделах ниже.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

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

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

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

### 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.

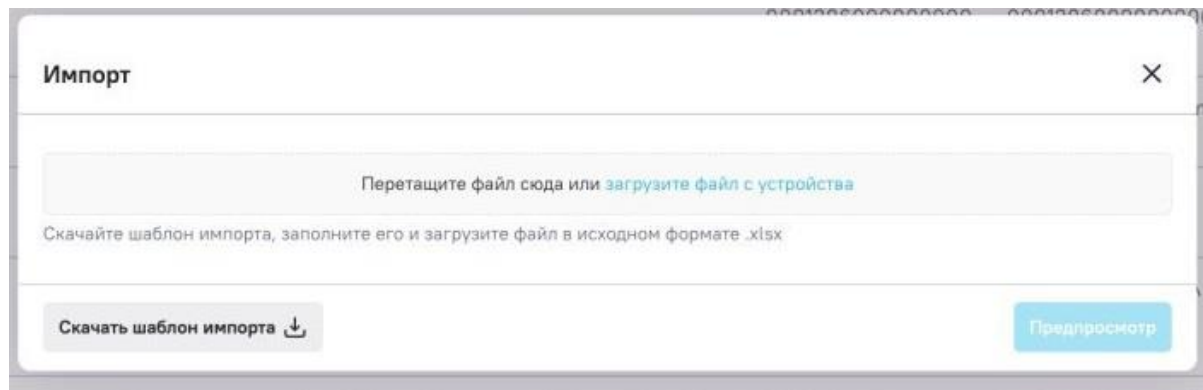


Рисунок 1. Окно импорта пользователей

Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его с помощью опции «Загрузить файл». Нажмите кнопку предпросмотр. Система автоматически проверит файл на наличие ошибок заполнения. Если ошибок не обнаружено, завершите импорт, нажав кнопку «Импортировать». В противном случае устраните ошибки и загрузите файл еще раз.

## 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 мерчандайзеры 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.

## 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 с помощью опции «Загрузить файл». Нажмите кнопку предпросмотр. Система автоматически проверит файл на наличие ошибок заполнения. Если ошибок не обнаружено, завершите импорт, нажав кнопку «Импортировать». В противном случае устраните ошибки и загрузите файл еще раз.

## 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 «Меню» - «Ритейлеры», после чего откроется окно просмотра информации обо всех созданных в разделе ритейлерах.

## Импорт ритейлеров

В разделе доступно массовое добавление информации о ритейлерах с помощью загрузки данных через заполнение данных в файле формата *csv* или *xlsx*.

Для осуществления импорта данных необходимо перейти в раздел «Меню» - «Ритейлеры», затем нажать кнопку «Импорт» на панели сверху. После этого откроется окно импорта данных.

Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его с помощью опции «Загрузить файл». Нажмите кнопку предпросмотр. Система автоматически проверит файл на наличие ошибок заполнения. Если ошибок не обнаружено, завершите импорт,

нажав кнопку «Импортировать». В противном случае устраните ошибки и загрузите файл еще раз

## ТЕРРИТОРИИ

Используйте «территории» для разграничения данных на портале, в мобильном приложении и библиотеке. Пользователь сможет видеть информацию о торговых точках, относящихся только к выбранным территориям.

Разграничение данных по территориям применяется для следующих разделов и подразделов веб-портала:

- Визиты;
- Магазины;
- Пользователи.

### Импорт территорий

Для массового добавления территорий на портал вы можете использовать функционал импорта территорий.

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

Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его с помощью опции «Загрузить файл». Нажмите кнопку предпросмотр. Система автоматически проверит файл на наличие ошибок заполнения. Если ошибок не обнаружено, завершите импорт, нажав кнопку «Импортировать». В противном случае устраните ошибки и загрузите файл еще раз.

## АССОРТИМЕНТНЫЕ МАТРИЦЫ

**Ассортиментная матрица** – это перечень всех товарных позиций, продуктового ассортимента для розничной продажи; товары, которые должны быть в наличии в торговой точке во время визита.

Работа с ассортиментными матрицами проекта доступна через раздел «Ассортиментные матрицы в Меню».

## Импорт матриц

Добавлять ассортиментные матрицы в систему можно только по средствам импорта. Для этого выберите опцию «Импорт» в верхней части списка матриц.

После этого откроется окно импорта. Скачайте и заполните файл шаблона. Затем загрузите его с помощью опции «Загрузить файл». Нажмите кнопку предпросмотр. Система автоматически проверит файл на наличие ошибок заполнения. Если ошибок не обнаружено, завершите импорт, нажав кнопку «Импортировать». В противном случае устраните ошибки и загрузите файл еще раз.

## МЕТРИКИ

Метрики используются для расчёта показателей по ассортименту в визите, таких как: доля полки, выполнение ассортимента и прочее. Созданные в данном подразделе метрики доступны в следующих разделах портала:

- в разделе «Задачи» - при создании задачи и добавлении KPI;
- в разделе «Задачи» - при создании задачи и добавлении KPI;
- в разделе «Визиты» - при отображении информации в деталях визита, а также на реалограмме.

Для перехода к разделу «Метрики» выберите пункт меню «Меню», затем в выпадающем меню - подраздел «Метрики».

В результате отобразится страница просмотра, содержащая информацию обо всех метриках.

## Типы метрик

Метрики, отображаемые в данном подразделе, могут быть одного из следующих типов:

- OSA;
- SOS (SOA);
- BrandBlock.

Пользователи портала могут создавать на выбор метрики типов SOS (SOA) или BrandBlock. По умолчанию метрика создаётся с типом SOS (см. пункт «Создание новой метрики SOS»).

### **OSA (On Shelf Availability)**

Метрика «OSA» (наличие ассортимента на полке) рассчитывается при обработке данных визита для каждого отдельного типа матрицы ассортимента с учётом типа места продаж. Если для конкретного типа матрицы отсутствует метрика OSA, она создаётся автоматически и добавляется в подраздел «Метрики». Название таких метрик содержит префикс OSA, далее в кавычках идёт указание типа матрицы.

Данные метрики не доступны для просмотра, редактирования и удаления пользователями.

Метрики с типом OSA используются для отчета «Выполнение ассортимента». При расчёте значений по данной метрике округление осуществляется по математическим правилам.

### **SOS (Share of Shelf)**

**Доля полки** — это доля товаров в категории производителя относительно всех товаров, найденных в категории.

Для расчёта показателей доли полки используется метрика SOS (Share of Shelf).

Данная метрика требует указания формулы расчёта: числителя, знаменателя и способа расчёта формулы. При расчёте значений округление осуществляется по математическим правилам.

### **SOA (Share of Assortment)**

Метрика создается через интерфейс метрики SOS для определённых продуктов в общем ассортименте производителя.

Результаты расчета данной метрике доступны в отчете «SOS» на портале и в мобильных приложениях.

### **BrandBlock**

Показатель «Brand Block» (бренд-блок) отражает соответствие выкладки товаров целевым условиям группировки и расположения продуктов производителя на месте продаж. Это могут быть продукты одного бренда или набор из нескольких брендов, в зависимости от стратегии производителя в категории.



Показатель «Brand Block» реализован в виде метрики типа «ВВ». Это подразумевает создание конкретной единицы бренд-блока, который нужно контролировать при совершении визита. При этом вы сами определяете, каким характеристикам должен удовлетворять данный бренд-блок.

## Активация / деактивация метрики

По умолчанию метрики создаются в активированном состоянии. Активация/деактивация регулируется чек-боксом «Не активно» на форме создания/редактирования метрики.

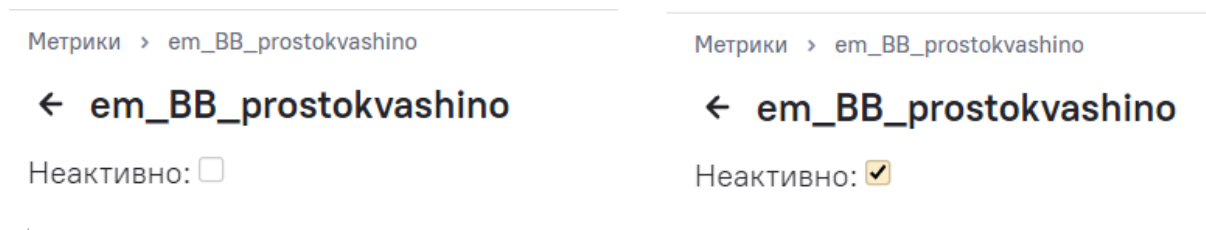


Рисунок 2. Активация/деактивация метрики

Деактивация означает, что метрика не будет доступна для использования в задачах, а следовательно, не будет рассчитываться и для визитов.