

Руководство супервайзера

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

Октябрь 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВИЗИТЫ. РАБОТА С ГЛАВНЫМ ЭКРАНОМ ПОРТАЛА	3
Список визитов	4
Настройка отображения списка визитов.....	5
Поиск визитов	6
Расширенные фильтры поиска	7
Детали визита	8
Информация о магазине.....	9
Статус визита.....	10
Информация о пользователе	10
Дата и время визита	11
Информация об устройстве пользователя	12
Виджеты.....	12
Доля полки (Доля в ассортименте).....	13
Выполнение ассортимента	16
Отсутствие ассортимента.....	19
Фотографии в визитах.....	22
Режимы отображения фото	22
Группировка и нумерация фото	23
Фильтры	23
Поиск продуктов на фото	24
Добавление фотографий в сцену.....	25
Изменение типа сцены	25
Отображение ошибок на фото	26
Просмотр фотографии	28
Просмотр всех фото визита.....	29
Реалограмма.....	30
Распознанные продукты.....	32
Ценники	33
Пересчет визитов	34
Пересчет алгоритмов и метрик.....	35

Пересчет с распознаванием.....	35
ЗАДАЧИ.....	35
Создание новой задачи	37
Выбор типа места продаж.....	40
Расчёт итогового балла по задаче.....	40
Назначение баллов за задачу в зависимости от % выполнения KPI.....	40
KPI	41
Редактирование информации о задаче.....	43
ФОТОГРАФИИ	44
Фильтры раздела «Фотографии»	46
ОТЧЕТЫ.....	47
Типы отчётов	48
Просмотр результатов отчётов.....	49
Поиск и сортировка в списке отчётов	50
Создание нового отчёта	51
Параметры отчёта.....	52
Содержимое отчёта.....	53
Настройка расписания отправки отчёта.....	54
Выбор способа получения отчета	54
Настройки файла отчёта	55
Редактирование отчёта	55
Удаление шаблона отчета.....	56

ВИЗИТЫ. РАБОТА С ГЛАВНЫМ ЭКРАНОМ ПОРТАЛА

После авторизации на портале вам откроется главный экран, вкладка «Визиты», где можно просмотреть информацию по всем визитам, совершённым торговыми представителями.

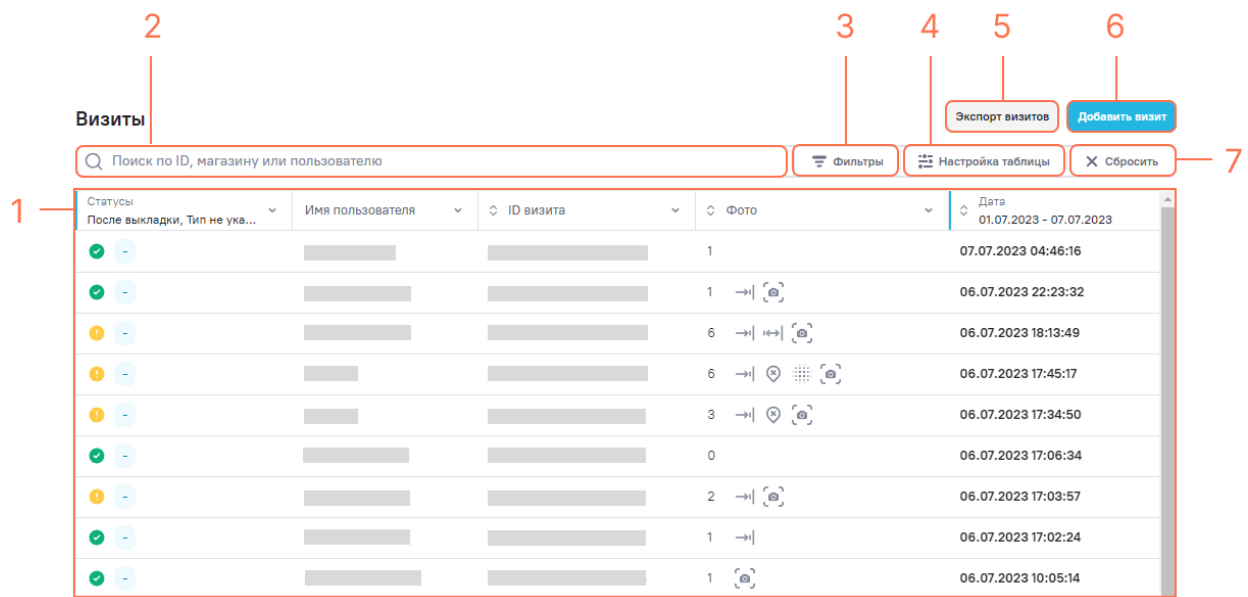


Рисунок 1. Экран «Визиты»

На вкладке отображаются следующие элементы (обозначены цифрами на рисунке выше):

- **1** – список визитов (более подробно функционал описан в разделе «Список визитов»);
- **2** – поле для сквозного поиска по визитам (более подробно функционал описан в пункте «Сквозной поиск»);
- **3** – расширенные фильтры для более точного поиска визитов;
- **4** – опция настройки отображения столбцов в списке визитов;
- **5** – опция экспорта данных со страницы «Визиты» (подробнее об этом смотрите в разделах «Экспорт визитов» и «Экспорт результатов анкет»);
- **6** – опция добавления нового визита в систему;
- **7** – сброс всех ранее установленных фильтров

СПИСОК ВИЗИТОВ

Первоначально на странице отображается список визитов за последнюю неделю. Вы можете выбрать другой временной интервал для отображения визитов с помощью фильтра в столбце «Дата».

Отображение визитов может быть ограничено территорией, регионом или страной, если они заданы.

В верхней части экрана отображаются наименования столбцов, в которых отображается следующая информация:

- **Статус** – поле для отображения статуса и типа визита.
- **Логин** – логин пользователя, который совершил визит.
- **Имя пользователя** – дополнительная информация о пользователе; данное поле, как правило, содержит имя и фамилию пользователя, совершившего визит.
- **Магазин** – название магазина, в который был совершен визит (всегда содержит адрес).
- **ID** – уникальный ID визита (формируется автоматически).
- **Фото** – количество фотографий в визите, а также информация об ошибках, обнаруженных на фотографиях визита. Знак «*» около числа означает, что в визите есть фотографии, на которых не распознан ни один товар.
- **Дата** – дата и время сохранения первой фотографии визита на сервере (по тайм зоне пользователя, которая может быть установлена в карточке пользователя).

Настройка отображения списка визитов

Вы можете самостоятельно настроить отображение полей «Визиты».

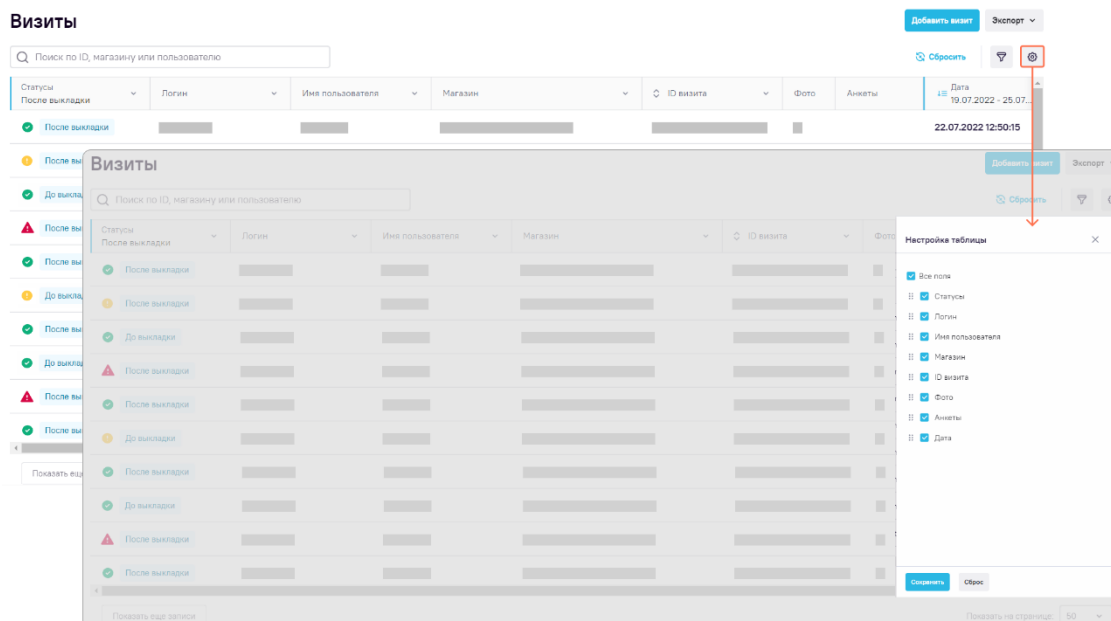



Рисунок 2. Переход к настройке столбцов списка визитов

Для этого воспользуйтесь опцией «Настройка таблицы», доступной по кнопке  вверху справа над списком визитов. В появившемся окне отметьте, какие поля должны отображаться на странице «Визиты».

Вы можете формировать необходимый вам порядок столбцов, перетаскивая элементы формы.

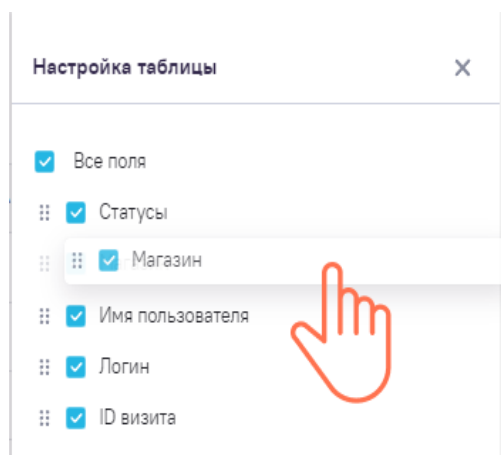


Рисунок 3. Изменение порядка отображения столбцов

Поиск визитов

Для сквозного поиска по всем визитам воспользуйтесь полем вверху экрана.

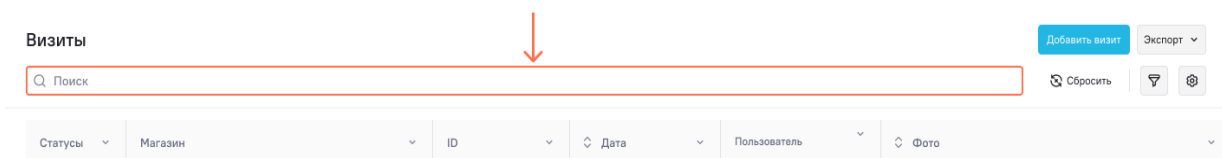


Рисунок 4. Поиск по визитам

Вы можете указать следующие ключевые слова в данном поле:

- логин пользователя, совершившего визит;
- адрес, наименование или ID магазина;
- ID визита.

Вы также можете осуществлять поиск визитов по следующим полям:

- **Дата** - укажите дату или диапазон дат, в которые был совершён визит (как правило, совпадает со временем добавления визита на сервер).
- **Фото** - отсортируйте визиты по количеству фотографий, указав минимальное и максимальное число фото визита, а также по ошибкам фотографирования, допущенным в визите. Подробнее об обозначении ошибок на фото смотрите в разделе «Отображение ошибок на фото».

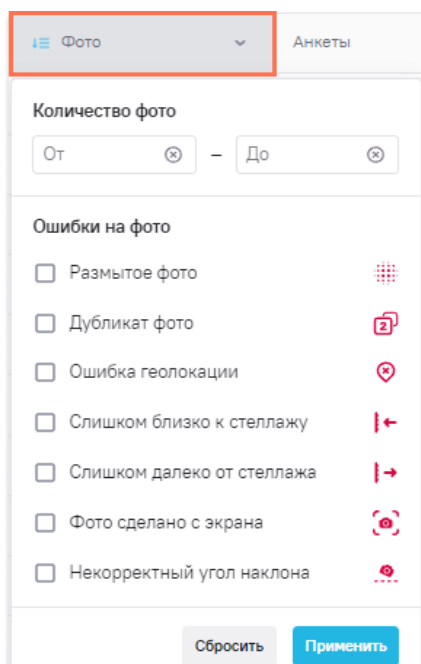


Рисунок 5. Сортировка по количеству фотографий в визите и по ошибкам фотографирования

- **OSA, SOS, OOS** – отсортируйте визиты по значениям основных метрик.

Подробнее в разделе «Виджеты».

Расширенные фильтры поиска

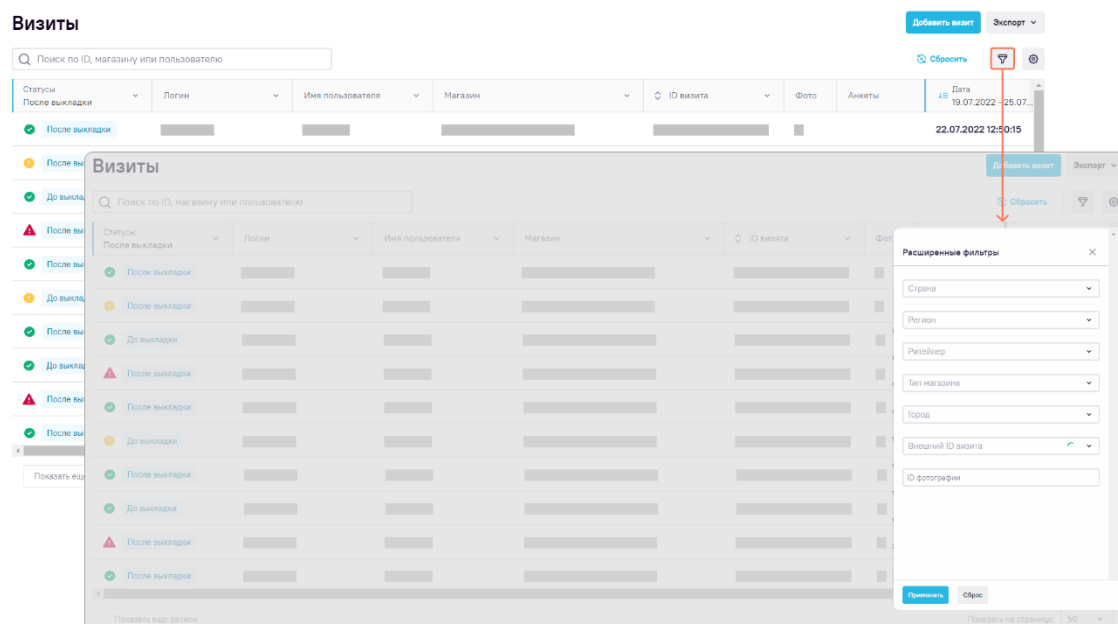



Рисунок 6. Переход к панели фильтров

Для более точной настройки результатов поиска воспользуйтесь опцией «Расширенные фильтры», доступной по кнопке  в правом верхнем углу экрана.

Доступны следующие фильтры:

- **Страна** – указывается страна, в которой находится торговая точка, где был совершен визит.
- **Регион** – указывается регион или территория, в которой находится торговая точка, где был совершен визит.
- **Ритейлер** – указывается наименование ритейлера, к которому относится торговая точка, где был совершен визит.
- **Тип магазина** – указывается тип магазина или идентификатор типа магазина, в который был совершен визит.
- **Город** – указывается город, в котором находится торговая точка, в которую был совершён визит.
- **Внешний ID визита** – указывается внешний идентификатор визита (можно осуществлять поиск по идентификатору визита из внешней системы).

- **ID фото** - указывается идентификатор фотографии из визита. Если в указанном поле выбрано значение, то остальные фильтры игнорируются.

Укажите значения в нужных полях, затем нажмите кнопку «Применить». После установки фильтров список визитов автоматически обновится, на странице «Визиты» будут отображаться только те визиты, которые соответствуют значениям, установленным в меню «Расширенные фильтры».

Кнопка «Сброс» позволяет очистить все установленные ранее фильтры.

Детали визита

Для просмотра подробной информации по визиту необходимо нажать на строку с выбранным визитом в списке на странице «Визиты». В результате откроется экран «Карточка визита».

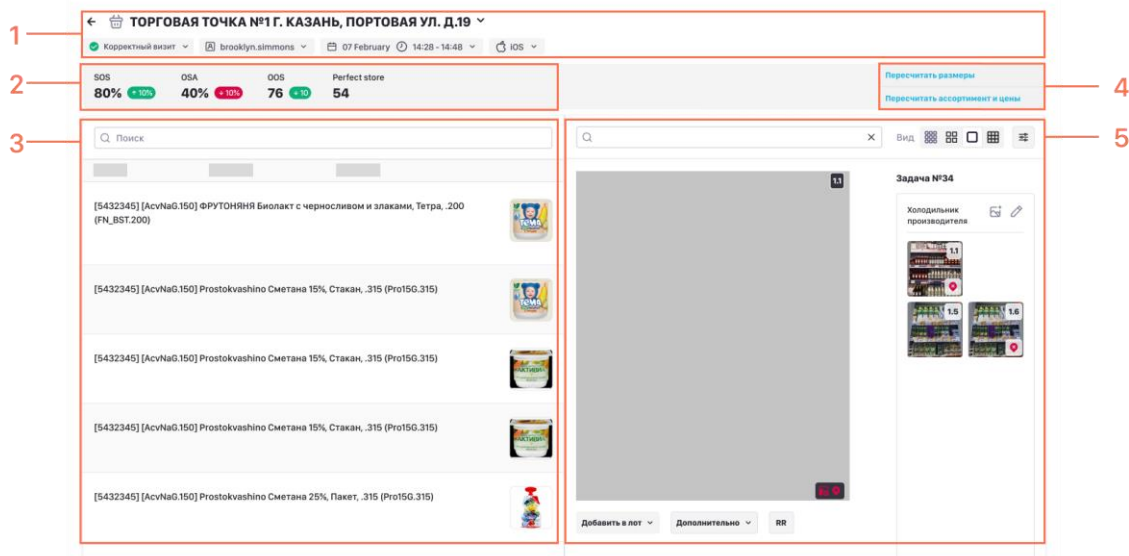


Рисунок 7. Окно детализации по визиту

- **1** – блок информации о визите;
- **2** – блок виджетов;
- **3** – блок детализации по выбранному виджету;
- **4** – блок пересчета визита;
- **5** – блок работы с фотографиями визита.

Информация о магазине

В верхней части окна отображается «Наименование» и «Адрес» магазина. При клике на наименование всплывает окно с информацией о магазине.

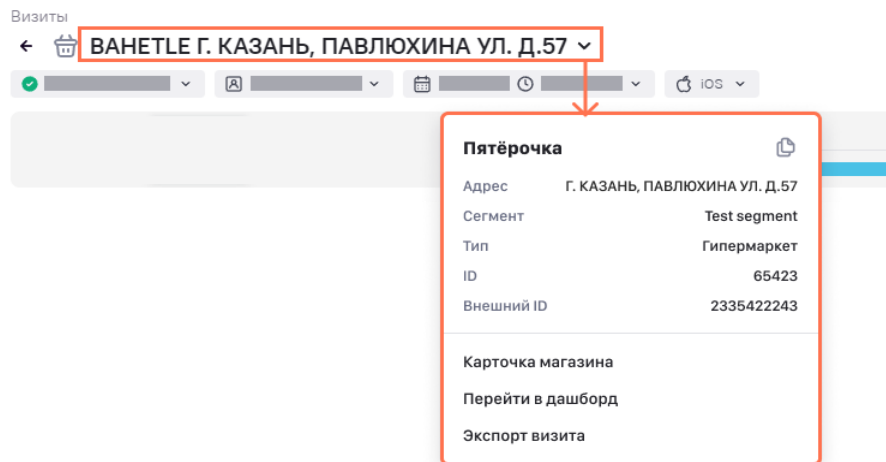


Рисунок 8. Карточка магазина

Чтобы скопировать информацию о магазине в буфер обмена, нажмите на значок

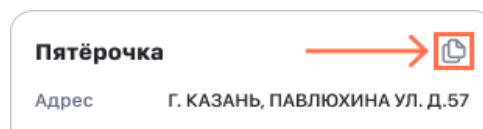


Рисунок 9. Копирование информации о магазине

«Копирование» в правом верхнем углу.

Здесь также доступны три опции:

- **Карточка магазина** - открывает просмотр информации о магазине («Магазины» → Просмотр магазина).
- **Перейти в дашборд** - происходит переход к дашборду, информация на котором отфильтрована по данному визиту.
- **Экспорт визита** - позволяет сохранить информацию по данному визиту на устройстве пользователя.

Статус визита

Инструмент смены статуса визита доступен всем пользователям портала.

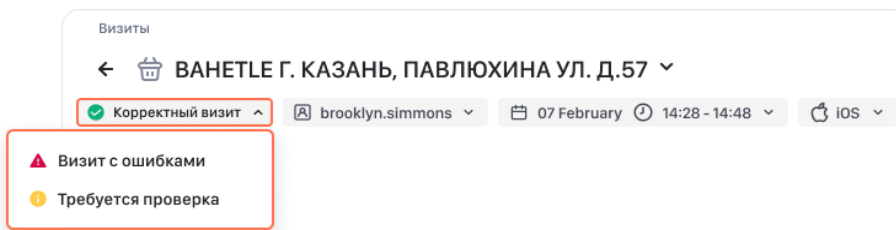


Рисунок 10. Статус визита

Описание каждого из статусов приведено в таблице ниже.

Таблица 1. Обозначения статусов визитов

Символ	Статус	Примечание
✓	Корректный визит	Данный статус присваивается системой, если ошибки фотографирования не выявлены ни на одной из фотографий визита.
i	Требуется проверка	Данный статус присваивается системой, если в ходе автоматической проверки хотя бы на одной из фотографий визита были выявлены ошибки фотографирования.
⚠	Визит с ошибками	Назначается только пользователями портала вручную при просмотре деталей визита.

Информация о пользователе

Для просмотра информации о пользователе, выполнившем визит, нажатии на плашку с логином пользователя в верхней части экрана.

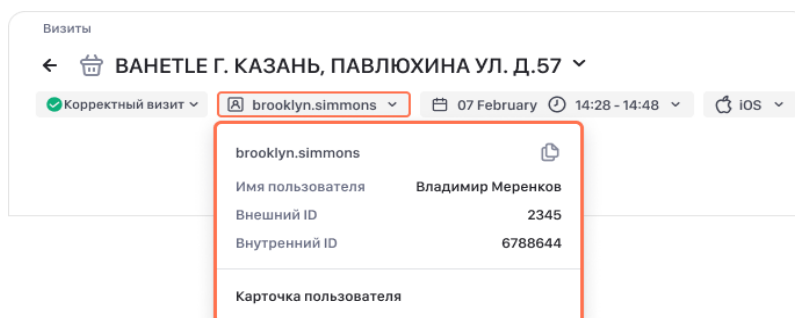



Рисунок 11. Карточка пользователя

Здесь вы можете увидеть следующую информацию:

- логин;
- имя пользователя;
- внешний ID - идентификатор пользователя из внешней системы;
- внутренний ID - идентификатор пользователя в системе Ailet.

При нажатии на значок  в правом верхнем углу происходит копирование указанной информации о пользователе в буфер обмена.

Также здесь отображается опция «Карточка пользователя», при выборе которой происходит переход к информации о пользователе («Пользователи» → Просмотр карточки пользователя).

Дата и время визита

При нажатии на дату визита всплывает окно с подробной информацией о времени визита.

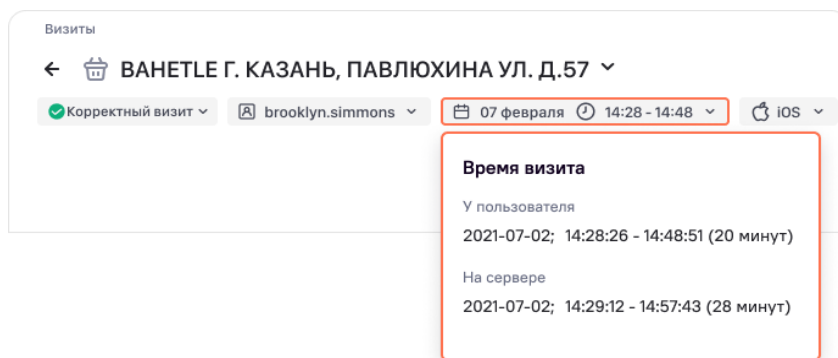


Рисунок 12. Подробная информация о времени визита

- **У пользователя** — дата и время начала и завершения визита на устройстве пользователя, зафиксированные приложением.
- **На сервере** — дата и время получения первой и последней фото на сервере (время сохраняется в формате UTC; в карточке указывается время согласно часовому поясу пользователя).

Информация об устройстве пользователя

Отображается тип устройство (Android/iOS). При клике на плашке с типом всплывает меню с основной информацией об устройстве пользователя:

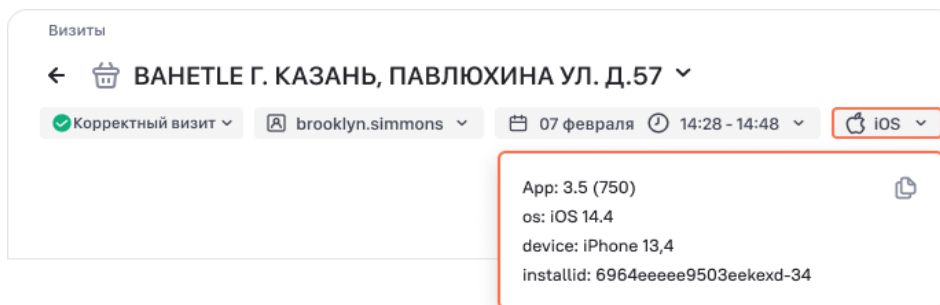



Рисунок 13. Информация об устройстве пользователя

- **app** — версия приложения или библиотеки Ailet;
- **os** — тип и версия операционной системы устройства;
- **device** — марка и модель устройства;
- **installID** — идентификатор установки приложения

При нажатии на значок  в правом верхнем углу происходит копирование указанной информации об устройстве пользователя в буфер обмена.

Виджеты

Виджет – графический элемент интерфейса, используемый для отображения показателей эффективности в визите.

Для просмотра детальной информации по одному из виджетов, необходимо выбрать требуемый виджет на панели сверху.

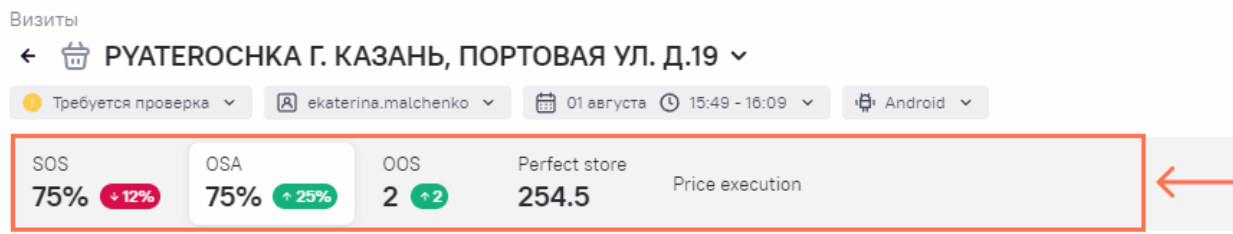


Рисунок 14. Панель виджетов

Перечень виджетов, доступных в окне детализации визита, регулируется настройками проекта.

Таблица 2. Типы виджетов

Виджет	Показатель	Описание
SOS (SOA)	Доля полки (Доля в ассортименте)	Виджет показывает в процентах усреднённое значение показателя «Доля полки» («Доля в ассортименте»), выбранного в проекте по умолчанию. Также отображается динамика показателя в сторону увеличения или уменьшения по сравнению со значением прошлого визита.
OSA	Выполнение ассортимента	Виджет показывает в процентах усреднённое значение показателя «Выполнение ассортимента». Также отображается динамика показателя в сторону увеличения или уменьшения по сравнению со значением прошлого визита.
OOS	Отсутствие ассортимента	Виджет отображает количество отсутствующих позиций (в единицах продукта).

Доля полки (Доля в ассортименте)

Виджет SOS отображает информацию о показателях с типом SOS, созданных для проекта, а также динамику данного показателя по сравнению с предыдущим визитом.

По умолчанию в виджете отображается показатель «Доля полки», выбранный для

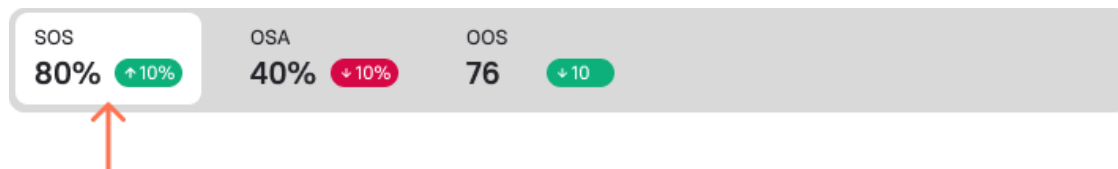


Рисунок 15. Виджет «Доля полки»

проекта в качестве основного (с отмеченным флагом «Использовать по умолчанию»). Данные по остальным метрикам «Доля полки» доступны в деталях (фильтр «Метрики»).

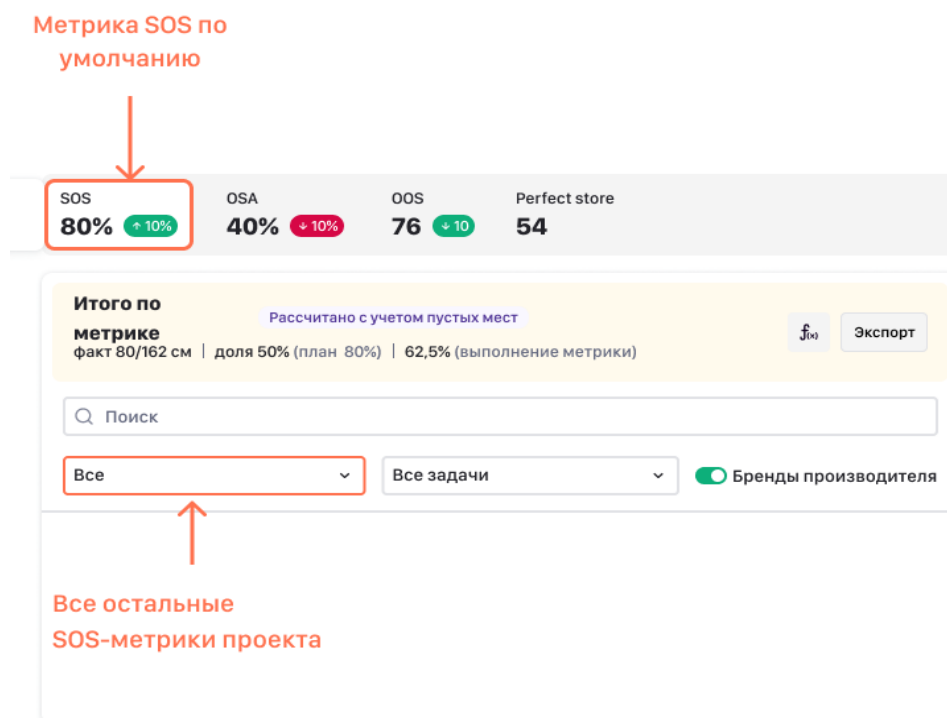


Рисунок 16. Выбор метрики для просмотра детализации

Обратите внимание!

В виджете «Доля полки» вы также можете просмотреть информацию о доли в ассортименте (отношение количества конкретных товаров к общему ассортименту производителя). Данная информация доступна при выборе соответствующей метрики в списке.

Доля полки (доля в ассортименте) может рассчитываться по ширине в сантиметрах или в количестве фейсов. То, каким образом будет считаться доля полки (доля в ассортименте), зависит от настройки проекта.

Информацию по показателю «Доля полки» («Доля в ассортименте») можно получать в следующих разрезах:

- **Количество** – количества фейсов (зависит от настройки проекта);
- **Ширина** – ширины выкладки в сантиметрах (зависит от настройки проекта);
- **Визит** – весь визит в целом;
- **Задача** – отдельная задача визита.

Для просмотра более детальной информации по виджету нажмите на плашку виджета на панели сверху.

В результате откроется окно детализации виджета.

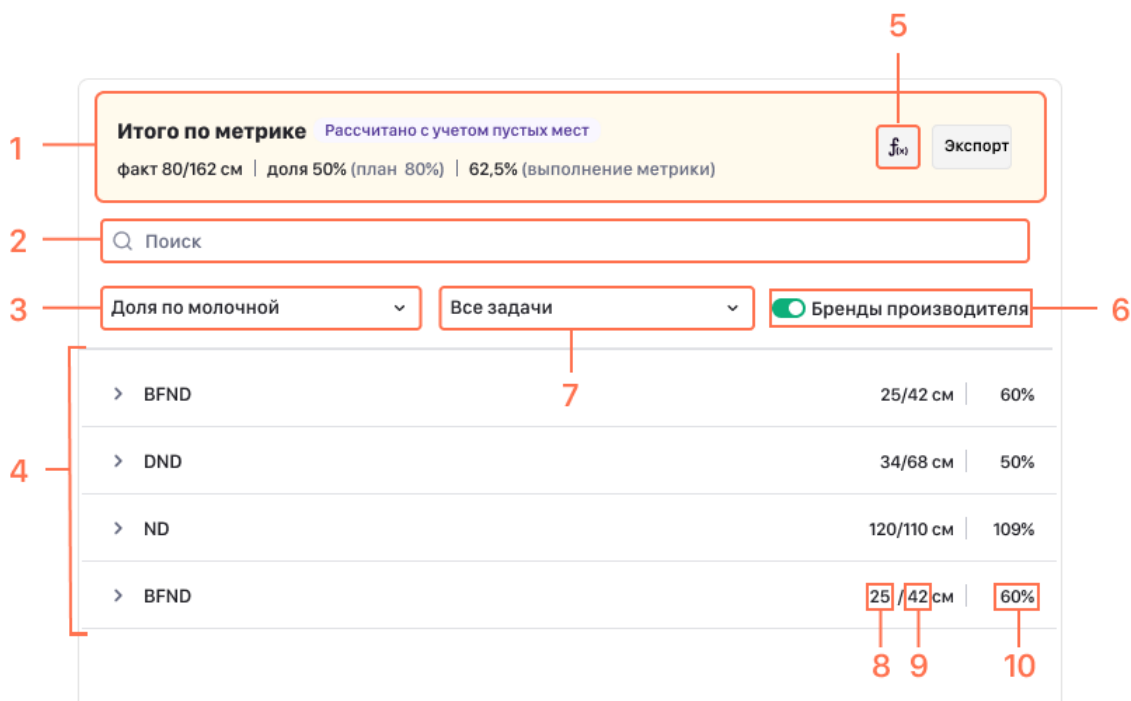


Рисунок 17. Окно детализации по доле полки (доле в ассортименте)

Таблица 3. Элементы экрана детализации виджета «Доля полки»

№	Описание
1	Общие данные по метрике. Если метрика рассчитана с учетом пустых мест, здесь будет отображаться соответствующий тег.
2	Поле для поиска метрики; можно вводить наименование или ID метрики SOS или SOA.
3	Поле для выбора метрики SOS или SOA.
4	Табличная часть, содержащая детальную информацию по метрике в разрезе категорий и брендов. По умолчанию, информация группируется по родительским категориям. Если таковых нет, то данные будут отображаться с уровня «Категория» и разворачиваться до уровня брендов.
5	Просмотр формулы доли полки или доли в ассортименте.
6	Опция «Бренды пользователя» включает отображение данных только по товарам клиента.
7	Просмотр информации по доле полки или доле в ассортименте в разрезе задач.

№	Описание
8	Фактическое значение доли полки или доли в ассортименте (в см. или фейсах); определяется по фото.
9	Плановое значение доли полки или доли в ассортименте (в см. или фейсах); берется из планов по доле полки или доли в ассортименте.
10	Процент выполнения плана по доле полки или доли в ассортименте; рассчитывается по формуле, указанной при создании соответствующей метрики.

Выполнение ассортимента

Виджет OSA отображает информацию о выполнении плана по наличию ассортимента в процентах, а также динамику данного показателя по сравнению с предыдущим визитом.

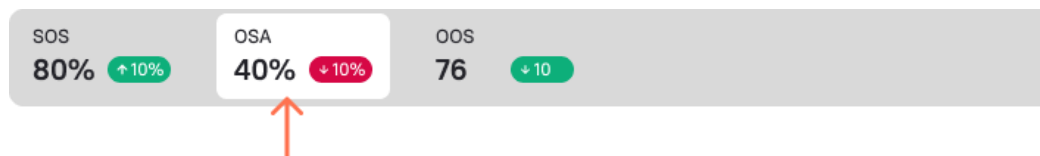


Рисунок 18. Виджет «Выполнение ассортимента»

Так как к визиту может быть применено несколько матриц разного типа, показатель OSA считается в разрезе каждой матрицы. По умолчанию виджет отображается для типа матрицы **General1**.

Выполнение ассортимента может быть рассчитано по принципу «любой товар из ассортиментной группы», если наименование группы ассортимента указано в матрице торговой точки.

Для просмотра детализации по виджету необходимо кликнуть на плашку виджета.

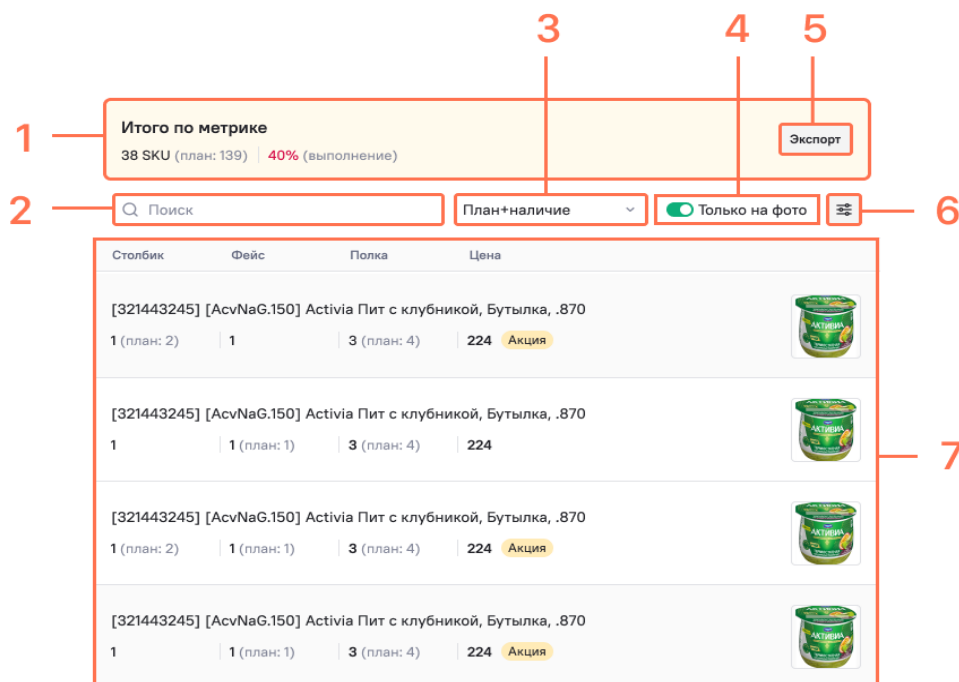


Рисунок 19. Окно детализации по выполнению ассортимента

Таблица 4. Элементы экрана детализации виджета «Выполнение ассортимента»

№	Описание
1	Общие данные по метрике.
2	Поле для поиска метрики; можно вводить наименование или ID метрики OSA.
3	Поле для выбора варианта отображения продуктов (наличие, план + наличие, вне плана). Подробнее в пункте «Фильтры».
4	Фильтр «Только на фото». Подробнее в пункте «Фильтры».
5	Экспорт результатов выполнения всех метрик OSA в формат xlsx.
6	Дополнительная панель фильтров (разрез данных, задачи, тип матрицы, бренды, производители, SKU). Подробнее в пункте «Фильтры».
7	Табличная часть, содержащая детальную информацию по метрике в иерархической структуре (макрокатегории, категории, бренды, ассортиментные группы).

В табличной части виджета отображается следующая информация:

- **Наименование товара** – указывается вместе с внешним ID продукта, кратким названием и размером.

Пример: [34rt56][7UpLLC0.33] 7Up Лемон Лемон БАН, банка, 0.33

- **Столбик** – отображается фактическое и плановое количество «столбиков» (сумма фейсов конкретного SKU в визите, объединенных в столбики).

Поле «Столбик» отображается, если для проекта включена соответствующая настройка.

- **Фейс** – фактическое и плановое количество фейсов продукта.
 - **Факт:** сумма распознанных фейсов SKU в визите.
 - **План:** плановое количество SKU для ассортимента согласно примененной матрице.
- **Полка** – фактический и плановый номер полки, на которой размещается продукт (если данные о полке содержатся в матрице).
- **Цена** – распознанная цена продукта. Если цена не распознана, выводится прочерк.
- **Акция** – информация о проведении акции в зависимости от типа привязанного к продукту ценника. Информация выводится в виде тега «Акция» в поле «Цена».

Фильтры

Данные по выполнению ассортимента можно получать в следующих разрезах:

- **Тип матрицы** – выбор матрицы из списка матриц, примененных к визиту; влияет на пересчет общего показателя виджета.
- **Группировка:**
 - *SKU* – отображаются данных в разрезе SKU;
 - *Категории* – отображение данных с группировкой до уровня родительских категорий;
 - *Производители* – отображение данных с группировкой до уровня производителей;

- *Бренды* – отображение данных с группировкой до уровня брендов.
- **Вариант отображения продуктов:**
 - *План* – отображаются товары в соответствии с матрицей ассортимента;
 - *План + наличие* – отображаются товары в соответствии с матрицей ассортимента и товары в наличии, распознанные вне матрицы;
 - *Наличие вне плана* – отображаются распознанные товары, которых нет в матрице ассортимента.
- **Производитель** – отображает данные по конкретному производителю.
- **Бренд** – позволяет сортировать данные по указанному бренду. Если в фильтре «Производитель» выбран какой-либо производитель, то в фильтре «Бренд» для выбора будут доступны только бренды выбранного производителя.
- **«Только на фото»** – отображение данных только по выбранной фотографии. Фотографии выбираются в правой части экрана. Подробнее о работе с фотографиями визита смотрите в разделе «Фотографии в визитах».

Отсутствие ассортимента

В виджете OOS (отсутствие ассортимента) отображается информация об отсутствующих или нераспознанных продуктах (в штуках SKU), которые входят в ассортиментную матрицу торговой точки визита, а также динамика данного показателя по сравнению с предыдущим визитом.

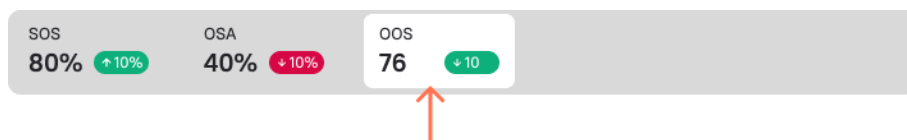


Рисунок 20. Виджет «Отсутствие ассортимента»

Так как к визиту может быть применено несколько матриц разного типа, показатель OOS считается в разрезе каждой матрицы.

При нажатии на плашку виджета открывается табличная часть детализации по виджету.

Окно детализации содержит следующие элементы:

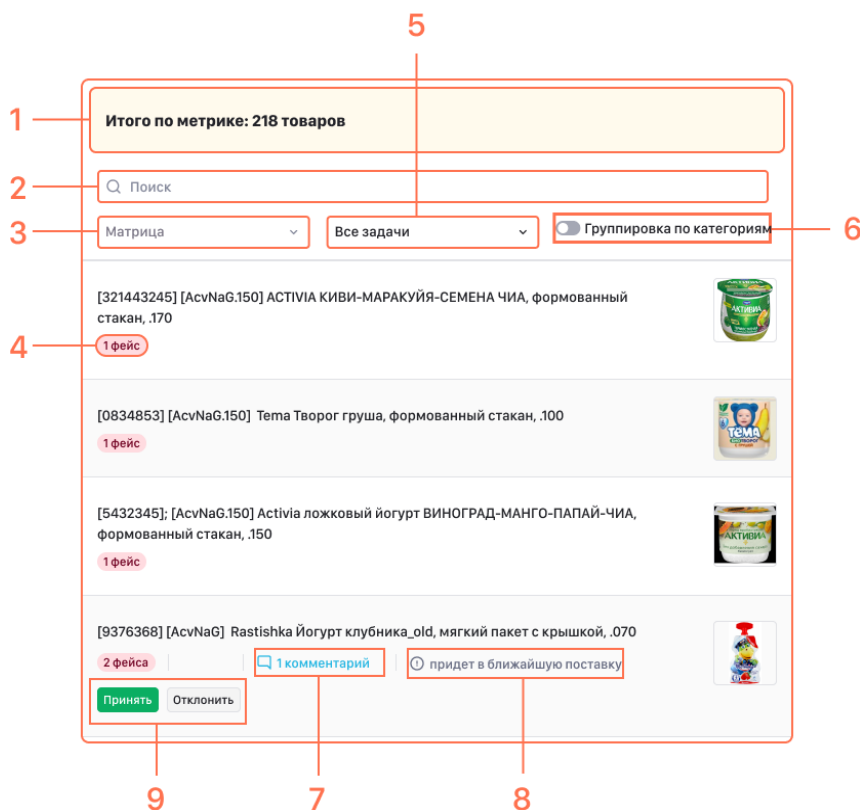


Рисунок 21. Окно детализации по отсутствующему ассортименту

Таблица 5. Элементы экрана детализации виджета «Отсутствие ассортимента»

№	Описание
1	Общие данные по метрике.
2	Поле для поиска по наименованию продукта.
3	Поле для выбора типа матрицы.
4	Количество отсутствующих фейсов продукта.
5	Просмотр информации по отсутствующему ассортименту в разрезе задач.
6	Отображение данных с группировкой до родительских категорий.
7	Комментарии о причинах отсутствия продукта, оставленные пользователем в приложении. Подробнее в пункте «Причины отсутствия».
8	Причина отсутствия продукта, указанная пользователем в приложении. Подробнее в пункте «Причины отсутствия».

№	Описание
9	Опции «Принять» / «Отклонить» указанную пользователем причину отсутствия продукта. Подробнее в пункте «Причины отсутствия».

В табличной части виджета приведены показатели отсутствия ассортимента в разрезе SKU:

- наименование продукта (отображается вместе с внешним ID продукта, кратким наименованием и размером);
- миниатюра продукта;
- количество отсутствующих фейсов продукта;
- комментарий о причинах отсутствия, указанный пользователем в приложении.

Причины отсутствия

Если пользователь в приложении указал причину отсутствия продукта, то эта информация будет отображена под соответствующим продуктом в таблице.

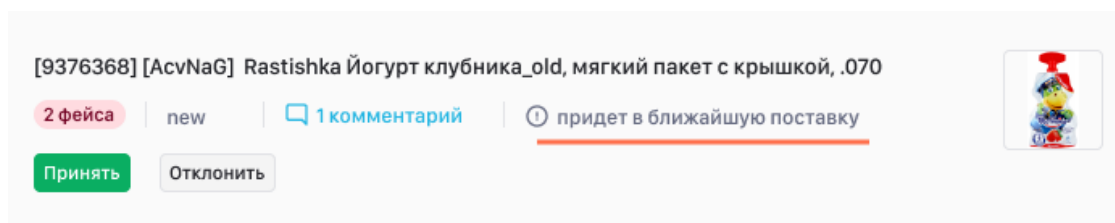


Рисунок 22. Отображение причины отсутствия товара

Также доступны комментарии, оставленные пользователем в приложении по поводу причин отсутствия продукта или приложенные файлы (фотографии, документы и прочее).

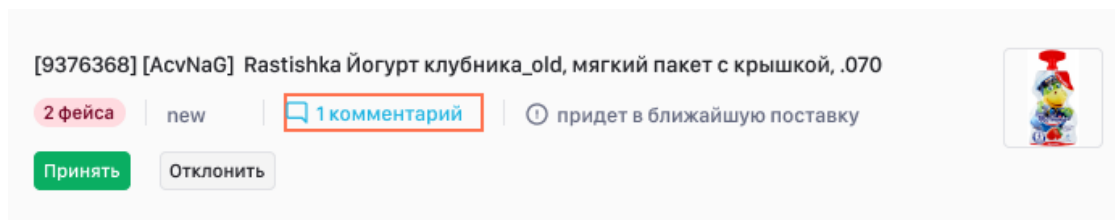


Рисунок 23. Комментарий, оставленный пользователем в приложении

Вы можете принять или отклонить указанную пользователем причину отсутствия товара с помощью кнопок «Принять» или «Отклонить».

Фотографии в визитах

В окне детализации визита отображается информация о фотографиях, добавленных пользователем в визит. Все фотографии можно просмотреть в правой части экрана (галерее).

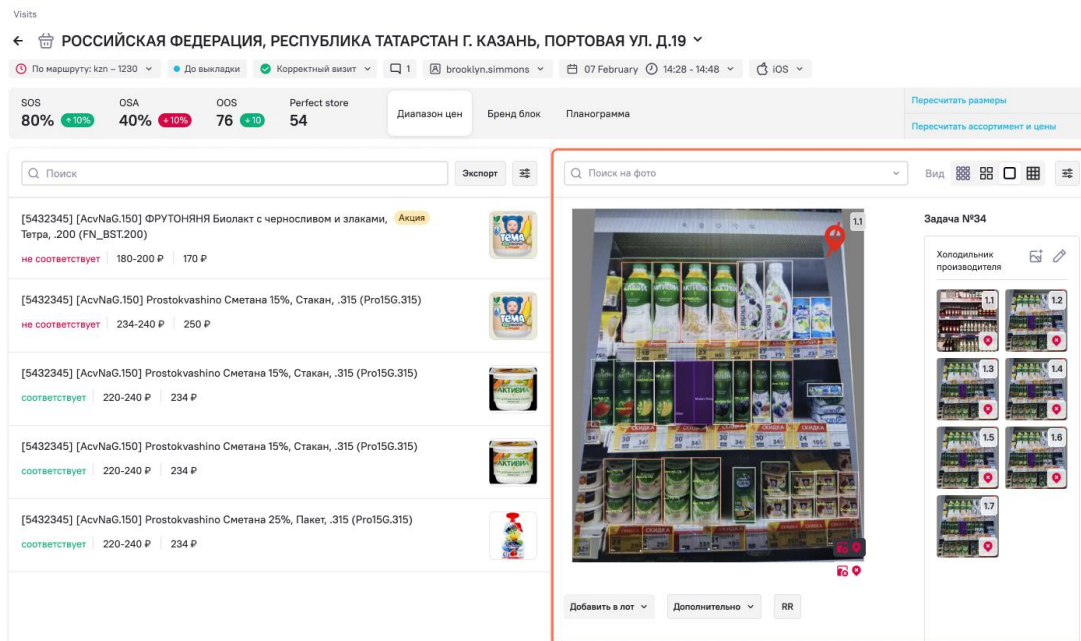


Рисунок 24. Блок фотографий в деталях визита

Режимы отображения фото

Режимы переключаются с выбором соответствующей опции на панели «Вид».

Таблица 6. Настройка отображения фотографий

Иконка	Режим	Описание
	миниатюры	Фотографии отображаются в виде миниатюр.
	средний	Отображаются среднего размера иконки фотографий
	крупный	Выбранное фото отображается в крупном виде в центре экрана, остальные фото отображаются в виде миниатюр в ленте справа.

Группировка и нумерация фото

Во всех режимах фотографии сгруппированы по задачам и сценам. Для каждой сцены доступно изменение типа сцены и добавление фотографии в сцену.

Фотографии нумеруются в формате **x.x**, где первое число — это номер сцены, а второе — номер фотографии в сцене. Например, **1.12**

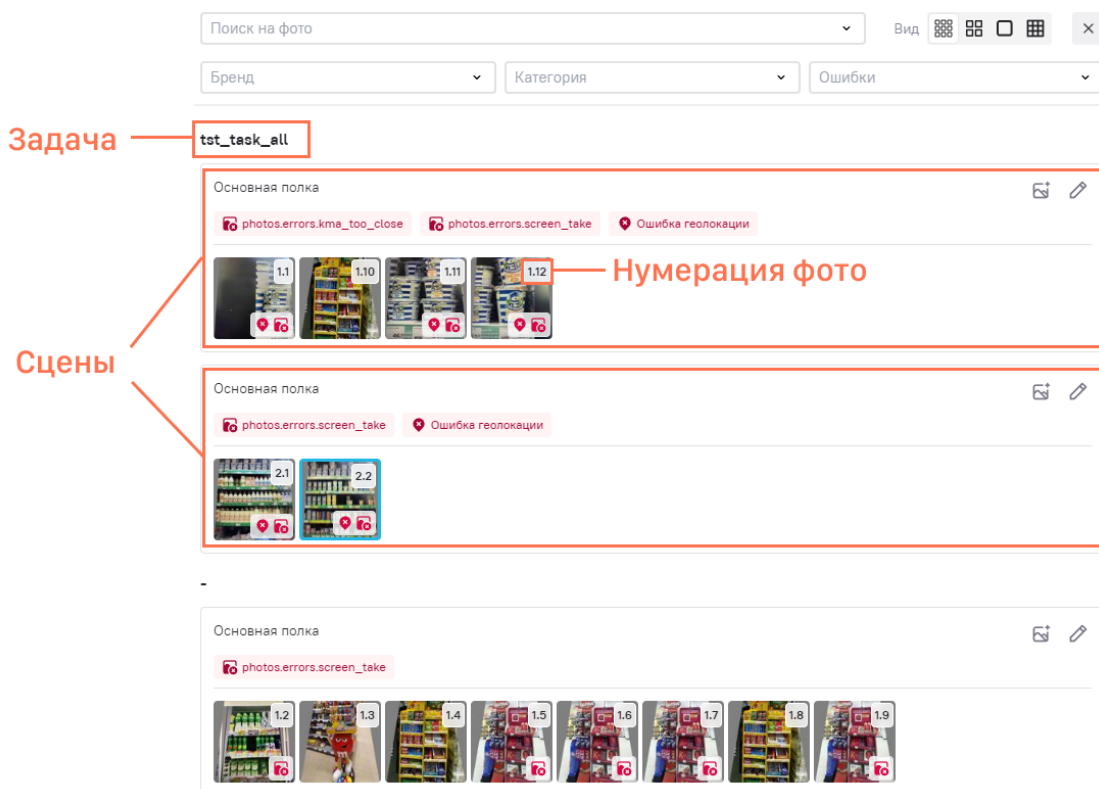


Рисунок 25. Группировка фотографий по задачам и сценам

Фильтры

Используйте фильтры для настройки отображения фотографий в визите.

Таблица 7. Фильтры отображения фотографий в визите

Фильтр	Описание
Бренд	Отображать фотографии, на которых присутствует выбранный бренд.
Категория	Отображать фотографии, на которых присутствует выбранная категория продуктов.
Тип ошибки	Отображать фотографии, на которых зафиксирована ошибка выбранного типа.

По умолчанию, панель фильтров свернута. Чтобы ее развернуть, необходимо нажать на кнопку «Фильтры» справа от панели «Вид».

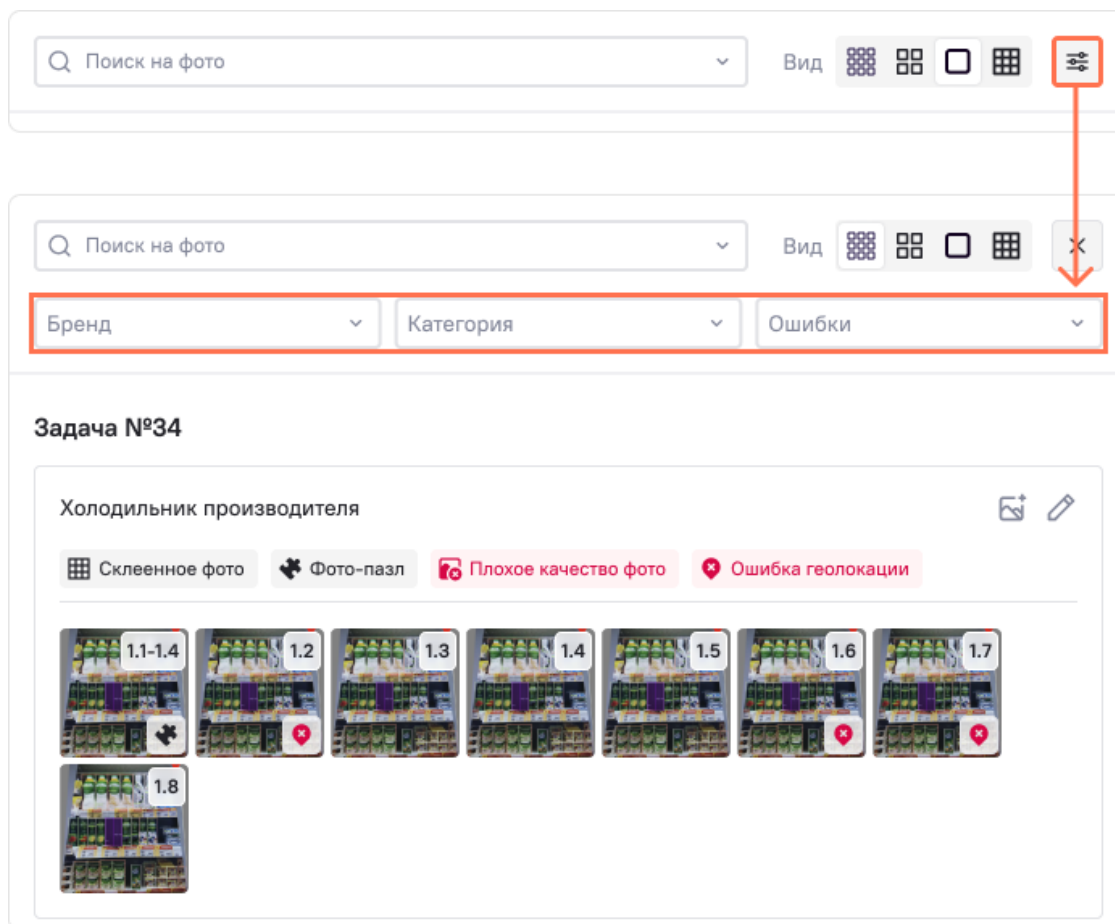


Рисунок 26. Работы с панелью фильтров

Поиск продуктов на фото

Вам доступна функция поиска по конкретному продукту на фото. Поиск осуществляется по наименованию продукта, краткому наименованию или внешнему ID продукта.



Рисунок 27. Поиск продукта на фотографии

Добавление фотографий в сцену

Добавление фотографии в сцену происходит по кнопке «Добавить фото» и доступно для каждой сцены.

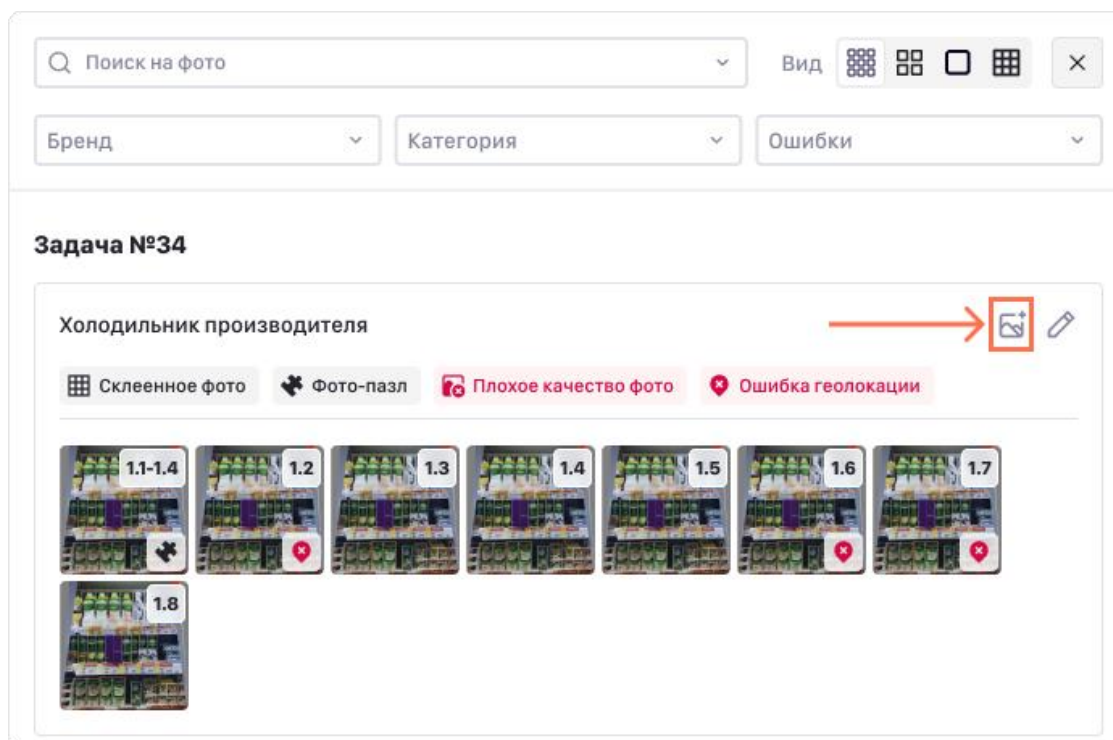


Рисунок 28. Кнопка добавления фотографии в сцену

Вы можете перетащить файл(ы) или выбрать их на устройстве. При этом фото добавляется в конец списка фотографий сцены.

Изменение типа сцены

Для редактирования типа сцены необходимо нажать на иконке с изображением карандаша, выбрать из выпадающего списка другой тип сцены и нажать «Сохранить».

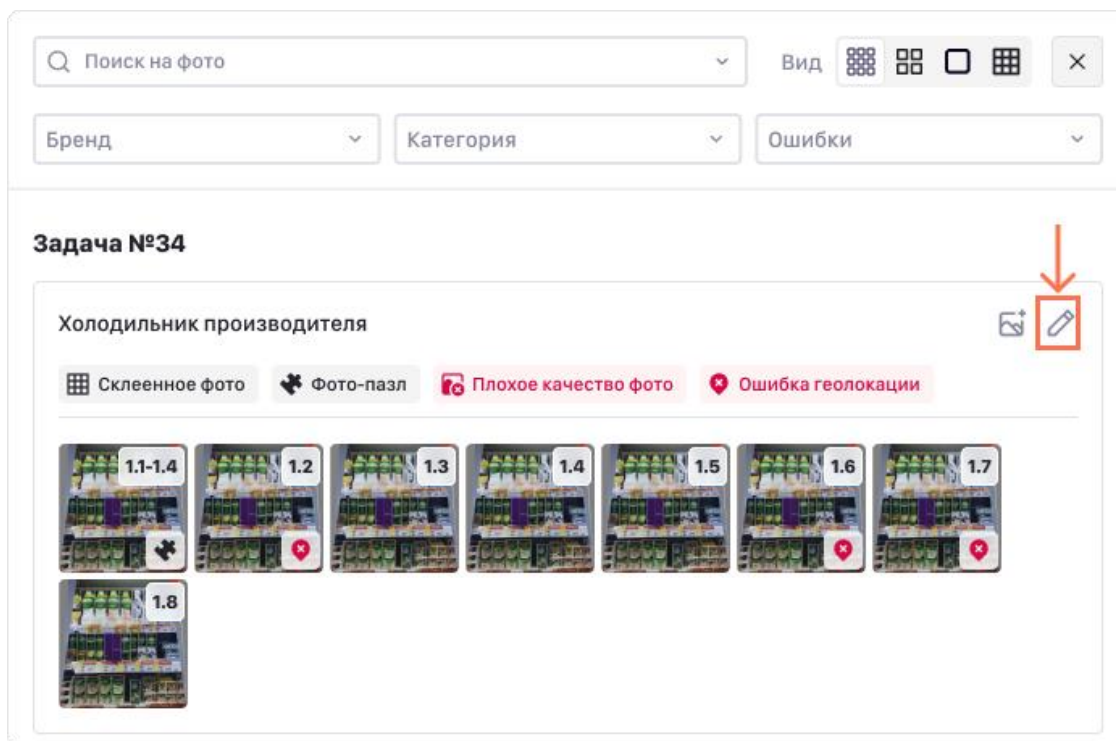


Рисунок 29. Изменения типа сцены

Отображение ошибок на фото

В случае обнаружения ошибок соответствующий значок будет отображаться в нижнем правом углу на миниатюре фото.



Рисунок 30. Отображение ошибок, обнаруженных на фотографии, в виде иконок

Таблица 8. Символы ошибок фотографирования

Иконка	Описание
	Ошибка геолокации
	Фото размыто или засвечено
	Неверный угол наклона устройства

Иконка	Описание
→	Слишком близко от стеллажа
↔	Слишком далеко от стеллажа
2	Дублирующее фото
[O]	Фото сделано с экрана

При открытии такой фотографии для просмотра описания ошибок будут отображаться сверху.

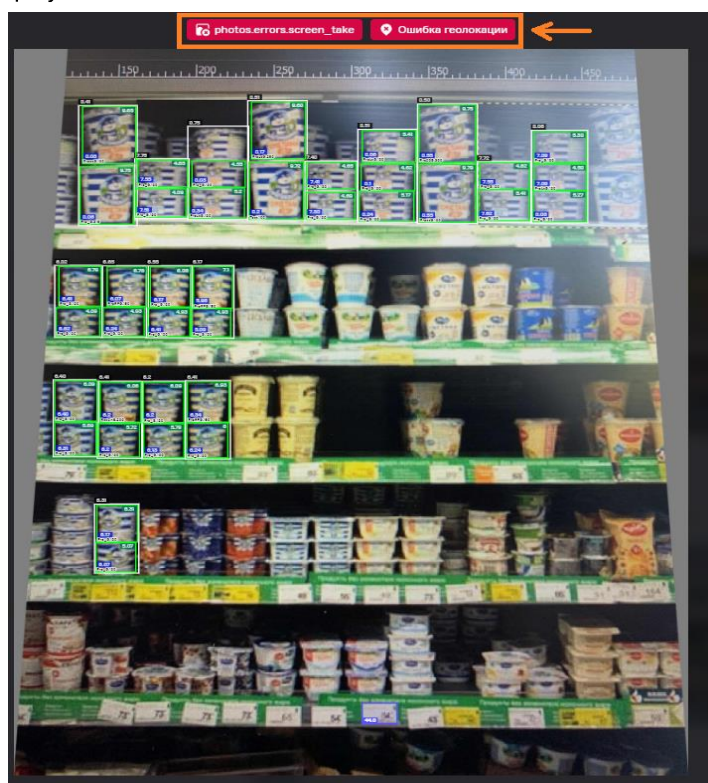


Рисунок 31. Информация об ошибках на экране просмотра фотографии

Просмотр фотографии

При клике на миниатюре фотографии открывается окно просмотра фотографии.

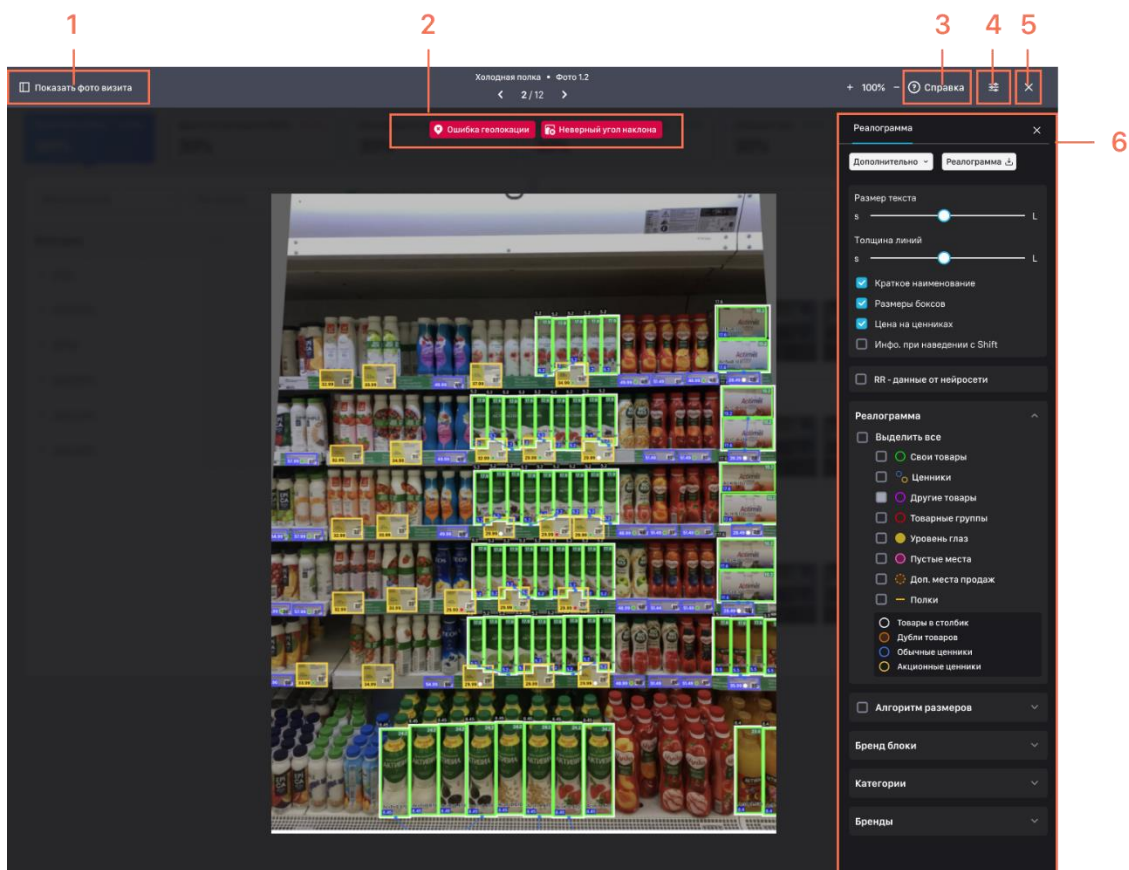


Рисунок 32. Экран просмотра фото

№	Описание
1	Боковая панель с фотографиями визита, разбитыми по задачам и сценам. Подробнее в пункте «Просмотр всех фотографий визита».
2	Теги с описанием ошибок фотографирования, если таковые обнаружены на фото (см. «Отображение ошибок на фото») или статуса распознавания.
3	Подсказки.
4	Скрыть/Отобразить панель работы с реалограммой (подробнее в пункте «Реалограмма»).
5	Выход из режима просмотра фото.
6	Панель работы с реалограммой.

Просмотр всех фото визита

По кнопке слева на экране просмотра фото открывается панель со всеми фото визита в разрезе задач и сцен. Текущее фото подсвечено голубым.

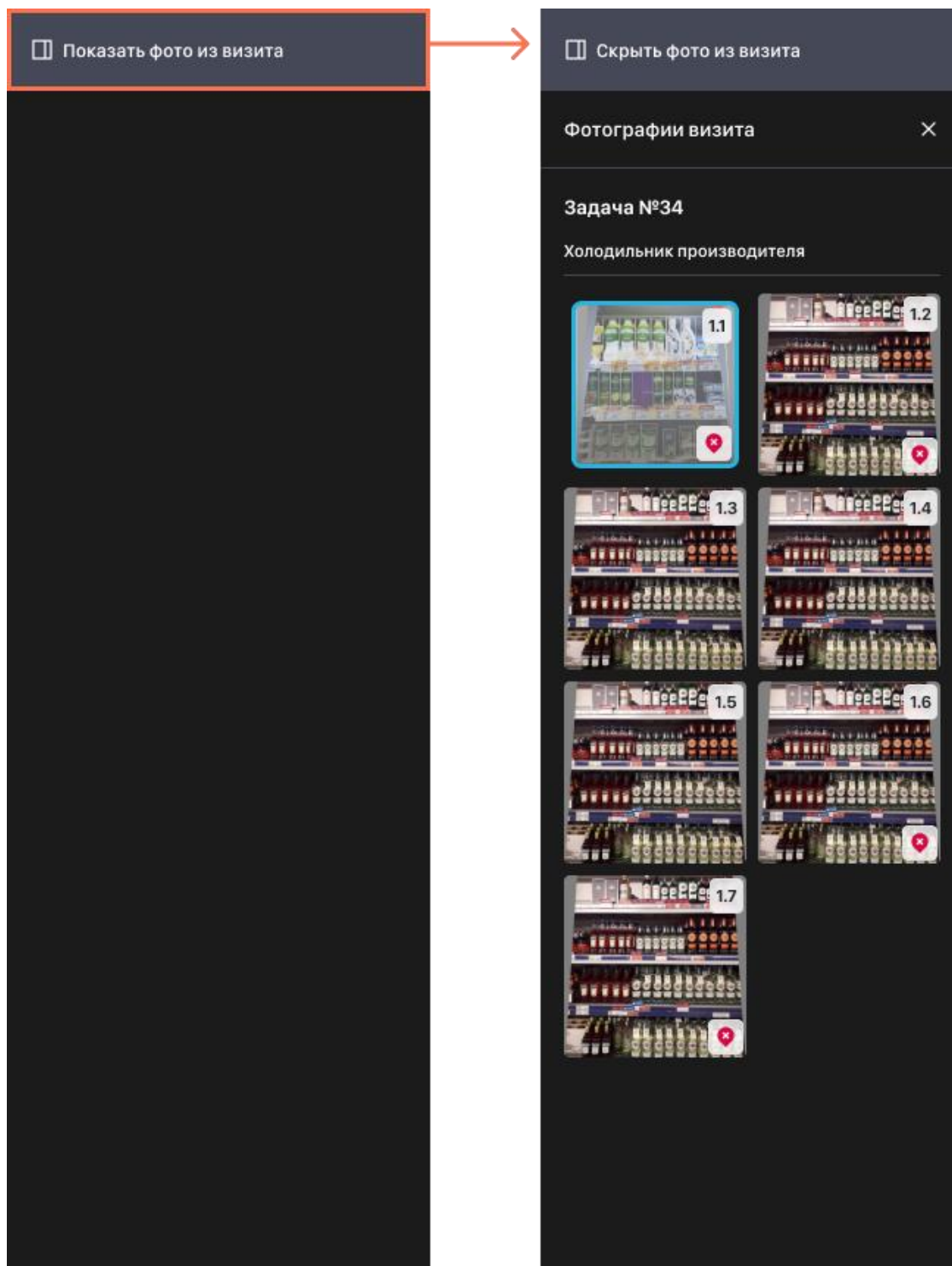


Рисунок 33. Сворачивание/разворачивание галереи фотографий визита

Реалограмма



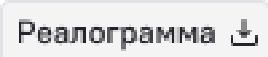
Панель работы с реалограммой находится в правом верхнем углу экрана просмотра фото. Чтобы скрыть или отобразить панель реалограммы, используйте кнопку .

Таблица 9. Опции панели работы с реалограммой




Поле	Описание
	Скачать оригинал фото. При распознавании фото преобразовывается — добавляется серая трапеция по бокам, чтобы скорректировать перспективу.
	Скачать фото с реалограммой (ранее это была кнопка RS, отображающая реалограмму в виде отдельной картинки, с возможностью осуществить ее пересчет и сохранение на персональный компьютер в виде отдельного изображения, без необходимости закрытия режима просмотра фотографии).
Размер текста на фото	Увеличение/уменьшение размера текстовых надписей на фотографии.
Толщина линий реалограммы	Изменение толщины линий, обозначающих объекты на реалограмме.
Краткое наименование	Отображение краткого наименования распознанных продуктов.
Размеры боксов	Отображение размеров боксов продуктов.
Цена на ценниках	Отображение цен на ценниках.
Инфо при наведении с Shift	Отображение информации (наименование + миниатюра) при клике на объекте (продукте или ценнике) с зажатой клавишей Shift.
RR - данные от нейросети	Отображение информации по распознаванию товаров напрямую от нейронной сети, без фильтров и алгоритмов по классам товаров

Поле	Описание
Реалограмма	<p>Распознанные на фотографии объекты:</p> <p>Свои товары — продукты производителя (подробнее в пункте «Распознанные продукты»);</p> <p>Другие товары — продукты других производителей (подробнее в пункте «Распознанные продукты»);</p> <p>Товарные группы — отображение ассортиментных групп;</p> <p>Пустые места — отображаются пустые места на фото с указанием производителя и категории отсутствующего продукта;</p> <p>Ценники — определяется значение вплоть до копеек, а также попадание в заданный ценовой диапазон (подробнее в пункте «Ценники»);</p> <p>Полки — отображение границ полок;</p> <p>Доп. места продаж — отображается POSM;</p> <p>Уровень глаз — отображаются нижняя и верхняя границы зоны уровня глаз;</p> <p>Выделить все - отображение на реалограмме всех указанных выше параметров.</p>
Алгоритм размеров	<p>Включает отображение опорных классов (подробнее в пункте «Опорные классы»), а также определение размеров продукта по его цене (см. «Определение размера товара по цене»).</p>
Бренд-блоки	<p>Отображаются бренд-блоки.</p>
Категории	<p>Значения продуктовых категорий, распознанного в визите ассортимента. При нажатии на поле открывается список продуктовых категорий, доступных для выбора. Категории продуктов, которые есть в визите, но не присутствуют на</p>

Поле	Описание
	текущей фотографии, отображаются в списке, но не доступны для выбора.
Бренды	Отображаются бренды производителя.

Распознанные продукты

Продукты на фотографии могут быть выделены боксами следующих цветов:

Цвет	Описание
	продукт был распознан системой (отображается при выборе флага «Свои товары»)
	продукт производителя в другой категории или продукт другого производителя (отображается при выборе флага «Другие товары»)
	продукт был распознан как дубликат

При клике на продукте левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift, открывается форма редактирования информации о продукте (при условии включенного флага «Инфо при наведении с Shift» на панели справа).

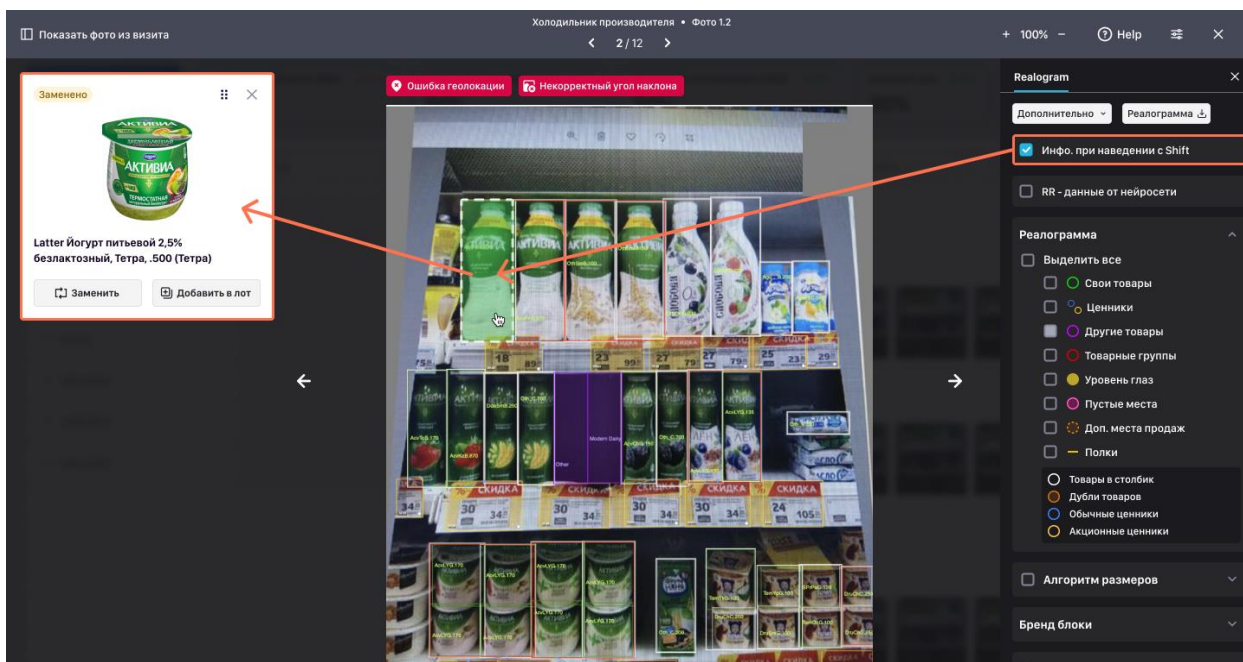


Рисунок 34. Редактирование информации о продукте по клике на боксе с зажатой кнопкой Shift




Ценники

Если для вашего проекта включена функциональность распознавания и привязки ценников, то информация о ценниках будет отображена на реалограмме.







Рисунок 35. Информация о ценах на реалограмме

Таблица 10. Цветовая индикация ценников

Цвет	Описание
	Распознанный ценник (регулярная цена)
	Распознанный ценник (промо цена) - в случае, если в магазине проходит акция.
	Привязка ценника к продукту

Если в проекте используются ценовые диапазоны, то на ценниках отображаются круги соответствующих цветов.

Таблица 11. Цветовая индикация цены на ценнике

Цвет	Описание
	Цена попала в ценовой диапазон, заданный для продукта.
	Цена не попала в ценовой диапазон, заданный для продукта.
	Нет истории цен по ценнику.
	Цена не распознана.

При клике на ценнике левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift, открывается форма редактирования цены (при условии включенного флага «Инфо при наведении

с Shift» на панели справа). Здесь можно заменить наименование продукта или добавить его в лот.

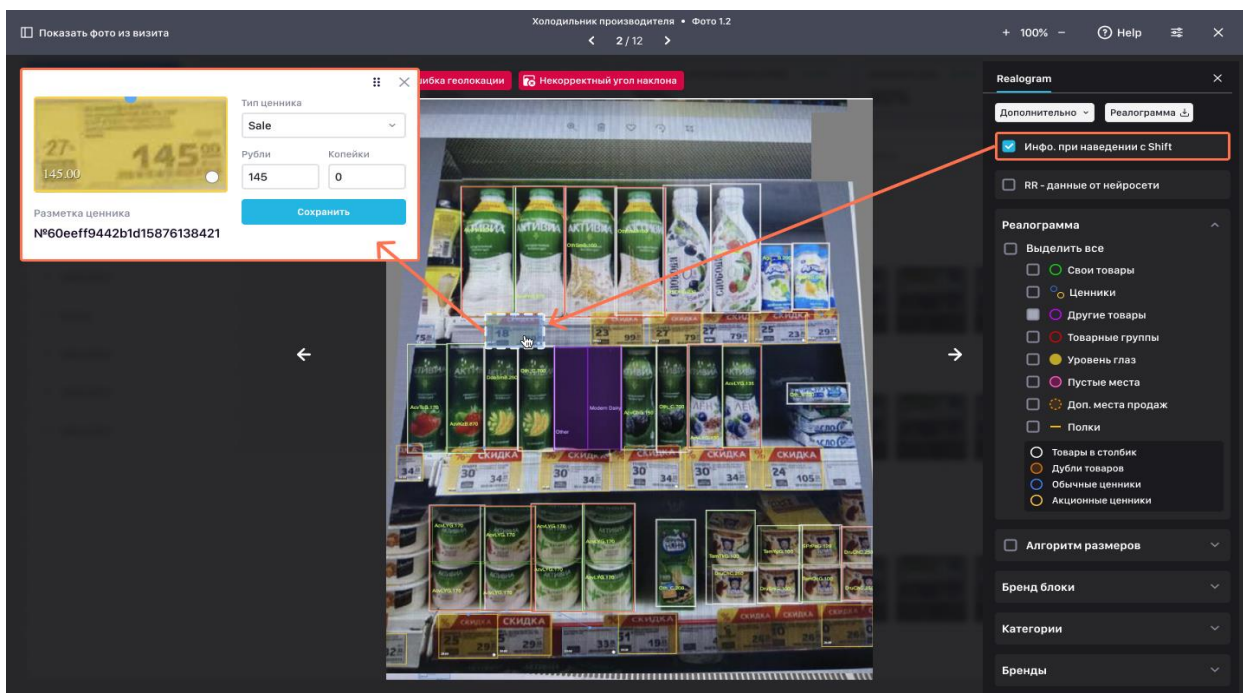


Рисунок 36. Редактирование информации о цене

Пересчет визитов

При работе с данными по визиту вам доступен функционал пересчёта реалограммы. Соответствующие кнопки расположены в левой части карточки визита.

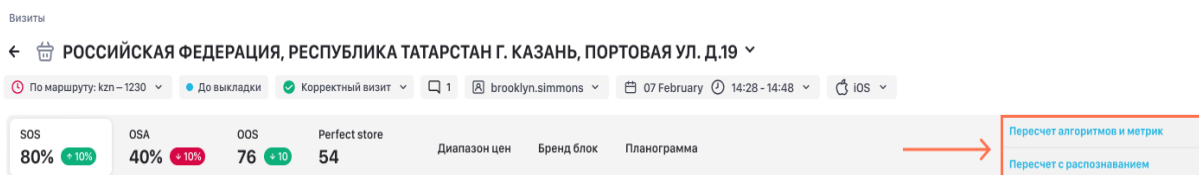


Рисунок 37. Опции пересчета визита

- **Пересчет алгоритмов и метрик** – перезапуск алгоритмов и обновление метрик визита без повторного распознавания;
- **Пересчет с распознаванием** – перезапуск распознавания.

Запуск функционала пересчёта рекомендуется в крайнем случае, так как это очень сильно нагружает ресурсы системы. Поэтому оптимальным временем для проведения пересчёта является нерабочее время.

Пересчет алгоритмов и метрик

Для пересчета алгоритмов и метрик повторное распознавание фотографий не производится.

Пересчет с распознаванием

Для процесса пересчета ассортимента или пересчета ассортимента с ценами осуществляется повторное распознавание фотографий, аналогично процессу добавления новой фотографии в визит.

ЗАДАЧИ

Задачи – это перечень действий, которые пользователь должен будет выполнить в ходе визита в торговую точку с использованием мобильного приложения. Задачи могут создаваться только на портале, затем они отображаются в мобильном приложении для соответствующих торговых точек.

В данном разделе отображается информация о созданных в системе задачах. Задачи, как правило, включают в себя перечень KPI (целей визита).

Для открытия раздела необходимо выбрать вкладку «Шаблоны задач».

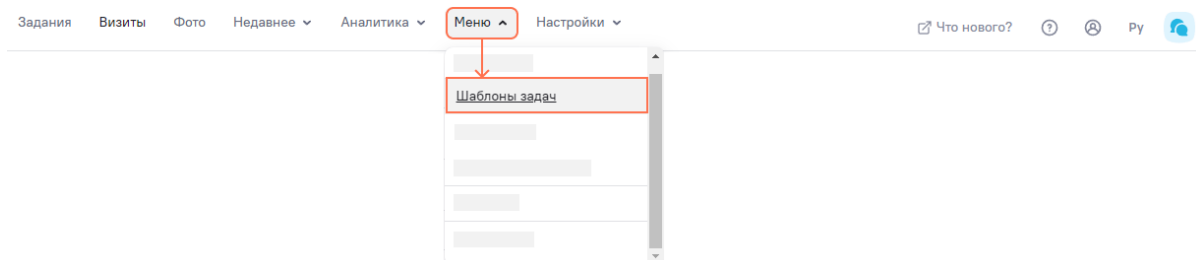


Рисунок 38. Переход к разделу «Шаблоны задач»

В результате отобразится экран просмотра информации обо всех созданных на портале задачах.

Шаблоны задач

Создать задачу

Настройка таблицы Сбросить

Наименование	Активность	Обязательность вып...	Сегменты	
Task_notactive	Неактивно	Нет	portovaya_19	✎ ✖
Portovaya19_test_1	Неактивно	Нет	portovaya_19	✎ ✖
Portovaya19_test_12	Активно	Да	portovaya_19	✎ ✖
Portovaya19_task_2	Активно	Нет	portovaya_19	✎ ✖
Task_port_with_quest Категория располагается в радиусе 3-х метров от кассы или на основной полке непосредственно за спиной продавца test test test	Активно	Да	portovaya_19	✎ ✖
Test_portovaya_without_kpi_and_quest	Активно	Нет	portovaya_19	✎ ✖
Задача_для_парка	Активно	Да	isaeva_test	✎ ✖
isaeva_test_2	Активно	Да	isaeva_test_2	✎ ✖

Рисунок 39. Раздел «Шаблоны задач»

Информация на данной странице отображается в виде таблицы, имеющей следующие поля:

- **Наименование** – названия задач, которые будут отображаться в мобильном приложении и на портале при просмотре результатов визита.
- **Активность** – данный параметр определяет видимость в мобильном приложении. Неактивные задачи не отображаются при совершении визита в мобильном приложении и не учитываются при просмотре результатов визита на портале.
- **Обязательность выполнения** – при установленном параметре задаче становится обязательной для выполнения в визите.
- **Сегменты** – указываются сегменты торговых точек, при визите в которые будет отображаться задача.
- **KPI** – это показатели, которых пользователь должен достичь при выполнении задачи.
- **Вопросы** – вопросы, на которые пользователь должен ответить в рамках выполнения задачи.

Создание новой задачи

Для создания новой задачи необходимо нажать кнопку «Создать задачу» в разделе «Задачи»

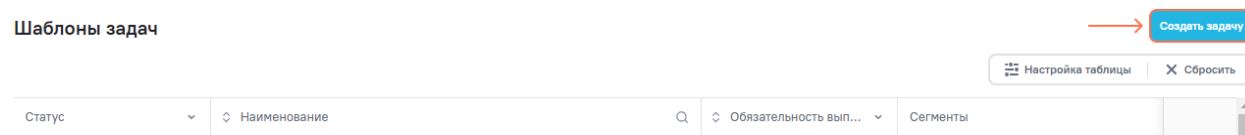


Рисунок 40. Кнопка «Создать задачу».

В результате откроется окно создания новой задачи. Заполните поля формы. Рекомендации по заполнению полей формы приведены ниже.

* – данным символом отмечаются поля, обязательные для заполнения.

(*) – данным символом отмечаются поля, которые являются обязательными только в случае, если не выбраны значения в альтернативных полях.

Таблица 12. Элементы формы создания шаблона задачи

Поле	Описание
Наименование*	Введите в данном поле название задачи, которое будет отображаться в мобильном приложении и на портале при просмотре результатов визита. Допустимые символы: цифры, буквы и спецсимволы; до 250 символов.
Не активно	При отсутствии галочки задача считается активной и может быть доступна для выбора в мобильном приложении, а также в других разделах веб-портала.
Обязательность выполнения	Установите данный флаг, если создаваемая вами задача обязательна к выполнению при совершении визита.

Поле	Описание
Использовать фото всего визита(*)	<p>Данный параметр отвечает за выбор фотографий при расчете фактического значения и % выполнения КРІ и предназначен для того, чтобы пользователю не приходилось дважды делать одни и те же снимки.</p> <p>Выберите одно из двух возможных значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Да</i> - при расчёте показателя будут использованы фото всего визита; - <i>Нет</i> - при расчёте показателя будут использованы только фото данной задачи. <p>Данное поле является обязательным к заполнению, если в задачу добавлен КРІ.</p>
Съёмка фото*	<p>Отметьте данный флаг, если необходимо выполнить съёмку фото в мобильном приложении в рамках задачи.</p>
Текст задачи	<p>Добавьте в данном поле пояснения к задаче или опишите действия, которые необходимо выполнить пользователю в рамках задачи. Данный текст будет отображаться пользователю в деталях задачи в мобильном приложении. Допустимые символы: цифры, буквы и спецсимволы; до 3000 символов.</p>
Сегменты*	<p>Укажите сегменты торговых точек, при визите в которые будет отображаться задача. Значения в данном поле выбираются из справочника «Сегменты». Доступен множественный выбор и вариант «Все».</p>
Тип места продаж	<p>Укажите тип места продаж. Подробнее о заполнении данного поля смотрите в пункте Выбор типа места продаж.</p>
Изображение	<p>Добавьте в задачу изображение, например планограмму. Для добавления изображения нажмите кнопку «Добавить изображение». Затем выберите нужный файл в появившемся диалоге. Вы можете</p>

Поле	Описание
	загрузить только один файл размером не более 3 MB. Допустимые форматы: <i>png, jpg, jpeg</i> .
Файлы	Добавьте файлы, необходимые для выполнения задачи. Для добавления файла нажмите кнопку «Добавить файл». Затем выберите нужный файл в появившемся диалоге. Вы можете добавить не более 10 файлов общим объёмом 10 MB. Допустимые форматы: <i>pdf, doc, docx, xls,xlsx, txt, pptx, ppt</i> .
Тип матрицы(*)	Укажите тип матрицы, по которому будут рассчитаны все KPI задачи. Значения в данном поле выбираются из справочника «Типы матриц». Вы можете выбрать только одно значение в данном поле. Данное поле является обязательным к заполнению, если в задачу добавлен KPI с использованием OSA, но при этом тип матрицы для отдельных KPI не указан.
Расчёт итогового балла по задаче*	Выберите один из двух доступных способов расчёта итогового балла по задаче. Подробнее о способах расчёта баллов смотрите в пункте «Расчёт итогового балла по задаче».
Назначение баллов за задачу в зависимости от % выполнения KPI	Укажите формулу расчёта итогового балла за задачу в формате JSON. Подробнее о формулах расчёта баллов смотрите в пункте «Назначение баллов».
KPI	Данное поле служит для задания плановых показателей (KPI), информацию о которых вы хотите получить в результате выполнения задачи. Допускается добавление неограниченного числа показателей. Подробнее смотрите в пункте «KPI».

Выбор типа места продаж

Вы можете указать конкретный тип места продажи (сцену), который будет установлен по умолчанию для всех фото, выполненных пользователем в рамках задачи в приложении.

Имеется возможность указать несколько типов. При этом пользователь будет видеть в интерфейсе мобильного только те места продаж, которые относятся к данной задаче, вместо общего списка.

Если параметр не заполнен, для пользователя в мобильном приложении будут отображаться все типы мест продаж проекта из справочника «Типы сцен».

Значения в данном поле выбираются из справочника «Типы сцен». Доступен выбор нескольких вариантов.

Расчёт итогового балла по задаче

Расчёт итогового балла по задаче может осуществляться одним из следующих способов:

- **Среднее** – среднее арифметическое значение KPI по визиту; рассчитывается как сумма всех показателей (KPI) в визите, поделенная на количество таких показателей.
- **Сумма** – сумма всех показателей (KPI) в визите.
- **Процент выполнения KPI по задаче** – отношение суммы всех фактов по KPI задачи к сумме всех планов по KPI задачи, умноженное на 100%.

Назначение баллов за задачу в зависимости от % выполнения KPI

Формула расчёта итогового балла за задачу представляет из себя строку в формате JSON.

Для расчета баллов по каждому из доступных KPI можно использовать математические (Сложение, Вычитание, Деление, Умножение) и логические (AND, OR, ==, !=, >, <, >=, <=) функции.

В качестве переменных используются метрики для KPI выбранного типа и константы.

Итоговый балл рассчитывается по следующей формуле:

[(формула) логический или математический оператор (константа или формула)], [количество баллов при выполнении условия]

ПРИМЕР:

```
[(SOS1 and SOS2) > 60], [10],
```

то есть если выполнение метрики и SOS1 и SOS2 больше 60, то пользователь получит 10 баллов за задачу.

Для KPI с типом OSA дополнительно доступны два варианта расчёта:

1) levels

В массиве [нижний порог kpi, количество баллов, которое присваивается, если kpi больше или равен нижнему порогу, но меньше нижнего порога в след массиве kpi].

В примере ниже при выполнении kpi от 0 до 9, балл равен 0; при значении от 10 до 17 балл равен 11; при 18 и больше балл равен 16.

```
{ "type": "levels", "args": { "steps": [ [0,0], [10, 11], [18, 16] ] } }
```

2) score_sku

При данном варианте расчёта 1 балл = 1 SKU в наличии из плана.

В примере ниже максимальный балл 60, он начисляется даже при наличии более 60 SKU.

```
{ "type": "sku_score", "args": { "sku_point": 1, "max_point": 60 } }
```

Если ни одна из приведённых выше формул вам не подходит, обратитесь в службу поддержки клиентов.

KPI

Добавьте требуемые KPI к задаче, выбрав метрику из списка и нажав на кнопку «Добавить KPI».

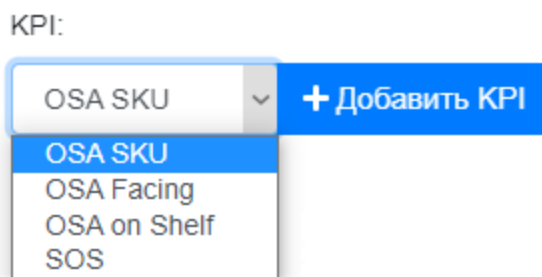


Рисунок 41. Список доступных KPI

Доступны следующие типы метрик (подробнее о каждом из типов метрик смотрите в разделе Типы метрик):

- *OSA SKU* – количество уникальных товаров на фото задачи или на всех фото визита, в зависимости от значения в поле **Использовать фото всего визита** в задаче.
- *OSA Facing* – количество штук товаров на фото задачи или на всех фото визита, в зависимости от значения в поле **Использовать фото всего визита** в задаче.
- *OSA on Shelf* – количество уникальных товаров, которые находятся на полке согласно плану. В матрице ассортимента для каждого SKU можно указать номер полки, на которой должен находиться данный SKU в визите.
- *SOS* – доля полки товаров на фото задачи или на всех фото визита, в зависимости от значения в поле **Использовать фото всего визита** в задаче. Для расчёта данной метрики в обязательном порядке должно быть заполнено поле **Сегмент**.

В появившейся форме для метрик типа *OSA SKU*, *OSA Facing* и *OSA on Shelf* заполните следующие поля (см. рисунок ниже):

- *Наименование (KPI)** - Введите наименование планового показателя, который будет отображаться в мобильном приложении и в результатах выполнения визита на портале. Допускается ввод цифр, букв и спецсимволов; до 250 символов.
- *План KPI* - Укажите число, выражающее плановое значение показателя, которое должно быть достигнуто пользователем. Допускается только ввод цифр; до 10 символов. Если значение в данном поле не задано, то план KPI будет рассчитан из матрицы (поле **Тип матрицы (KPI)** или **Тип матрицы**, если первое не задано) по следующей логике:
 - для метрики *OSA SKU* - количество SKU, добавленных в матрицу;
 - для метрики *OSA Facing* - сумма значений поля «Количество» из плана по ассортименту по всем SKU, которые добавлены в матрицу;
 - для метрики *OSA on Shelf* - количество SKU, добавленных в матрицу, для которых заполнено поле «Номер полки».

- *Тип матрицы (KPI)(*)* - Выберите из выпадающего списка тип матрицы, по которому будет рассчитываться заданный KPI. Данное поле является обязательным к заполнению, если выбран KPI с использованием метрики OSA, но при этом тип матрицы для задачи в целом не указан.
- *Назначение баллов за выполнения KPI* - Заполнение данного поля аналогично заполнению поля **Назначение баллов на задачу в зависимости от % выполнения KPI**, описанному выше.

Наименование:

План KPI:
Если поле не заполнено, то план загружается из плана по ассортименту для каждой ТТ

Назначение баллов в зависимости от % выполнения KPI:

Тип матрицы:

Рисунок 42. Параметры KPI с типом OSA.

Для метрик типа SOS заполните следующие поля формы:

- Выберите метрику из списка. Метрика должна быть предварительно добавлена в справочник «Метрики» на портале. Подробнее о создании различных типов метрик читайте в пункте «Метрики».
- Укажите плановое значение для метрики.
- Введите формулу расчета баллов за задачу. Заполнение данного поля аналогично заполнению поля **Назначение баллов на задачу в зависимости от % выполнения KPI**, описанному выше.

SOS

Метрика:

План KPI:
Если поле не заполнено, то план загружается из плана по метрике доля полки для каждой ТТ

Назначение баллов в зависимости от % выполнения KPI: [Документация по расчету](#)

Рисунок 43. Параметры KPI с типом SOS.

Редактирование информации о задаче

Для редактирования информации о задаче необходимо в разделе «Шаблоны задач» выбрать запись в таблице данных и нажать кнопку «Редактирование»,

обозначенную символом карандаша. После этого откроется окно редактирования информации о задаче, аналогичное окну создания новой задачи, описание полей вы можете найти в пункте «Создание новой задачи».

После внесения изменений в разделе пользователю необходимо нажать кнопку «Сохранить», после чего будет произведена проверка заполнения полей. Если в ходе проверки будут выявлены ошибки, то вверху окна выведется соответствующее сообщение об ошибке.

Если в ходе проверки ошибок не выявлено, при нажатии кнопки «Сохранить» внесенные данные будут сохранены, а вверху экрана будет выведено соответствующее сообщение.

ФОТОГРАФИИ

Раздел «Фотографии» позволяет просмотреть информацию о визитах в разрезе фотографий. В разделе доступен целый ряд фильтров, позволяющих осуществить быстрый поиск фотографий по различным параметрам (см. подробнее в пункте «Фильтры раздела «Фотографии»).

Для открытия раздела необходимо выбрать в меню вкладку «Фото».

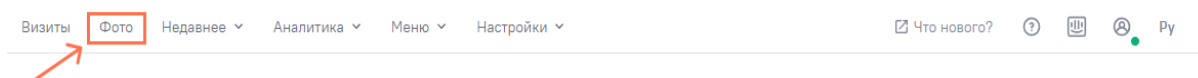


Рисунок 44. Переход в раздел «Фото».

В левой части экрана отображаются последние сто фотографий, сделанные во время визитов за последнюю неделю (область, обозначенная цифрой **1** на рисунке ниже). Первыми отображаются фотографии, которые были сделаны пользователями в последних визитах.

В правой части экрана отображается панель фильтров (область, обозначенная цифрой **5** на рисунке 45).

Вы можете настроить отображение фотографий в оригинальном размере или в форме квадрата (цифра **2** на рисунке 45), а также задать размер миниатюр фотографий (цифра **3** на рисунке 45).

Для экспорта последних 100 фотографий выберите опцию «Экспорт» (цифра 4 на рисунке 45).

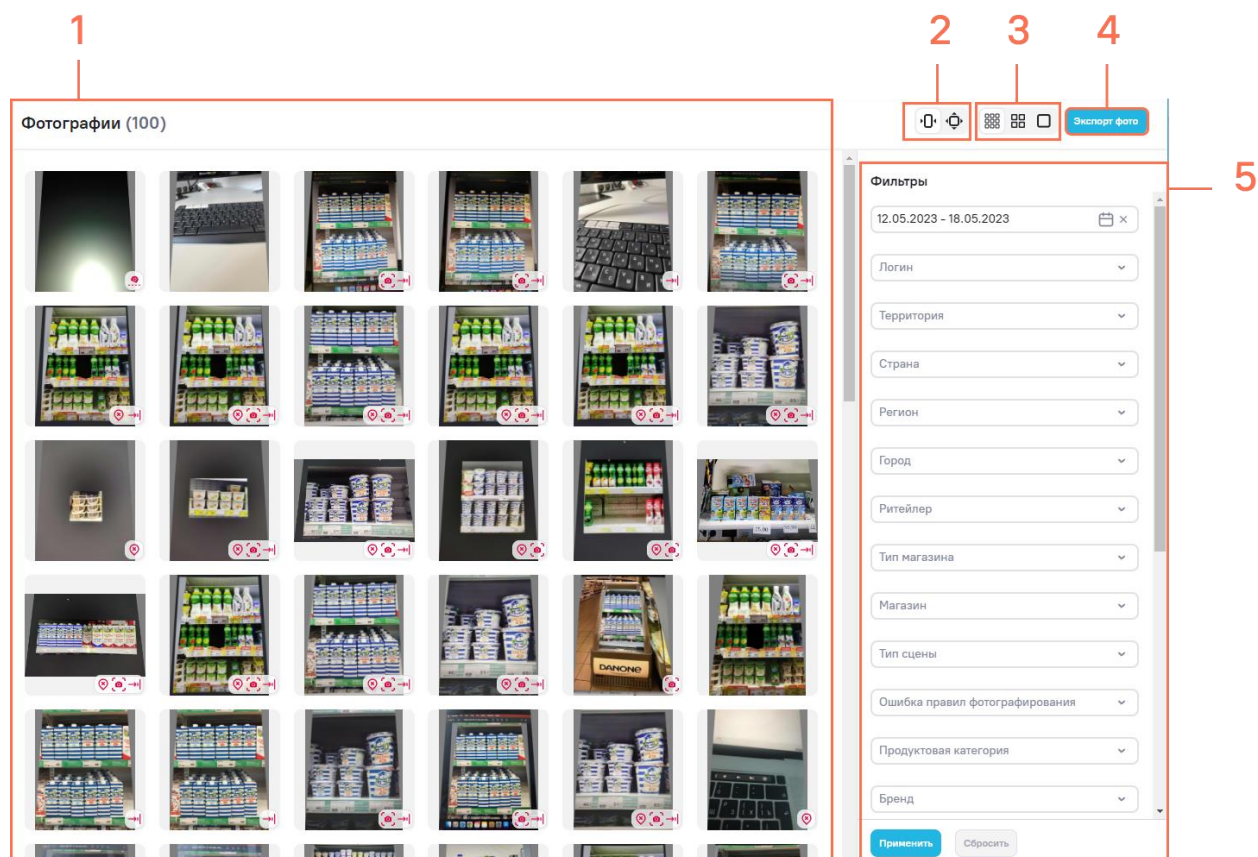


Рисунок 45. Раздел «Фото»

При наведении на фото отображается подробная информация о визите: дата и время визита; наименование магазина, в который был сделан совершен визит; пользователь, совершивший визит.



Рисунок 46. Информация о визите.

Вы можете перейти к деталям соответствующего визита по клику на фотографии. Подробнее об этом смотрите в пункте «Детали визита».

Фильтры раздела «Фотографии»

Панель фильтров содержит следующие опции:

- **Дата** – отображение фотографий визитов, совершенных в указанную дату или диапазон дат;
- **Пользователь** – отображение фотографий, созданных конкретным пользователем. В поле можно ввести ID пользователя или его логин из справочника «Пользователи» для поиска значения в списке.
- **Территория** – отображение фотографий, выполненных для выбранной территории. В поле можно ввести наименование территории для поиска значения из справочника «Территории» в списке.
- **Страна** – отображение фотографий, выполненных в выбранной стране. В поле можно ввести наименование страны для поиска значения из справочника «Страны» в списке.
- **Регион** – отображение фотографий, выполненных в выбранном регионе. В поле можно ввести наименование региона для поиска значения из справочника «Регионы» в списке. Если задано значение в фильтре «Страна», в списке будут доступны только регионы из выбранной страны.
- **Ритейлер** – отображение фотографий для выбранного ритейлера. В поле можно ввести наименование ритейлера для поиска значения из справочника «Ритейлеры» в списке.
- **Тип магазина** – отображение фотографий для заданного типа магазинов.
- **Магазин** – отображение фотографий для заданного магазина. В поле можно ввести наименование магазина или ID для поиска значений из справочника «Магазины». Фильтр зависит от значений в фильтрах «Территория», «Страна», «Регион», «Ритейлер», «Тип магазина».
- **Тип сцены** – отображение фотографий для заданного типа. В поле можно ввести наименование типа сцены или ID для поиска значений сцены из справочника «Типы сцен».

- **Ошибка правил фотографирования** – отображение фотографий с выбранным типом ошибки фотографирования. Подробнее в пункте «Отображение ошибок на фото».
- **Продуктовая категория** – раскрывающийся список с категориями продуктов из справочника «Категории».
- **Продукт** – раскрывающийся список с наименованиями продуктов из справочника «Продукты».
- **Бренд** – раскрывающийся список с наименованиями брендов продуктов из справочника «Бренды».
- **Производитель** – раскрывающийся список с наименованиями производителей продуктов из справочника «Производители».
- **Тип цены** – раскрывающийся список с типами цен. Доступно два значения: обычная цена и акционная цена.
- **Цена** – поле с возможностью ввода значения цены или диапазона цен.
- **Очистить все** – гиперссылка в нижней части панели фильтров. При выборе данной опции происходит очистка значений, выбранных в фильтрах.

ОТЧЕТЫ

Раздел «Результаты отчётов» представляет собой интерфейс для формирования и экспорта табличных отчётов о результатах выполнения различных показателей в формате *xlsx*.

Для перехода в раздел выберите пункт меню «Аналитика» «Результаты отчётов v.3»

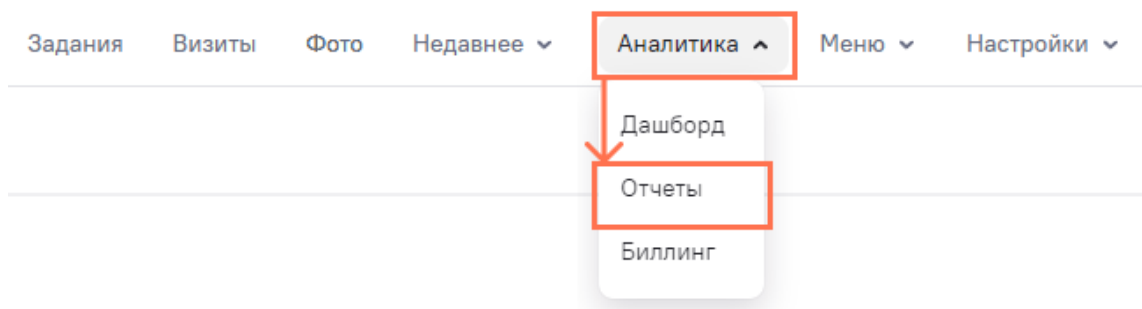


Рисунок 47. Переход в раздел «Отчеты»

По умолчанию вам откроется вкладка «Все отчёты» (см. подробнее в пункте Просмотр результатов отчётов).

Типы отчётов

Каждый отчёт содержит данные по выполнению конкретного показателя в системе, например, распознанный ассортимент, фото с нарушениями, выполнение ассортимента, плановый ассортимент, расположение распознанного ассортимента и прочее.

Вам доступны для генерации следующие типы отчётов:

Таблица 13. Типы отчетов

Тип	Наименование	Описание
assortment_basic	Отчёт по распознанному ассортименту	Информация о распознанном ассортименте в рамках визита с указанием места продаж, номера полки и цен.
perfect_store_kpis	Отчёт по метрикам Perfect Store	Информацию о результатах выполнения метрик Perfect Store.
shooting_rules_photo_level	Отчёт по правилам фотографирования	Информация по фотографиям, для которых зарегистрированы нарушения правил фотографирования.

Просмотр результатов отчётов

Вкладка «Все отчёты» содержит список созданных отчётов.

Отчеты Создать отчёт

Все отчёты Шаблоны по расписанию Шаблоны однократные

Поиск по наименованию или типу отчета Настройка таблицы Сбросить

Статус отчета	Дата	Наименование	Период
20 Ошибка	19.05.2023	Template	10.04.2023 - 21.04.2023
100 Формирование	19.05.2023	perfect_store_kpis_today	19.05.2023 - 19.05.2023
100 Сформирован	19.05.2023	assortment_basic_perpecc_автоформирование_динамичес	17.05.2023 - 17.05.2023
100 Формирование	19.05.2023	assortment_basic-din	18.05.2023 - 18.05.2023
100 Формирование	19.05.2023	visit_level_osa-din	12.05.2023 - 18.05.2023
100 Сформирован	18.05.2023	perfect_store_kpis_today	18.05.2023 - 18.05.2023
100 Сформирован	18.05.2023	assortment_basic_perpecc_автоформирование_динамичес	16.05.2023 - 16.05.2023
100 Сформирован	18.05.2023	assortment_basic-din	17.05.2023 - 17.05.2023
100 Сформирован	18.05.2023	visit_level_osa-din	11.05.2023 - 17.05.2023

Рисунок 48. Вкладка отчеты

На странице доступна следующая информация:

- **Статус** – статус отчёта; может иметь одно из трёх возможных значений:
 - **Сформирован** – отчёт сформирован и доступен для скачивания.
 - **Формирование** – отчёт в процессе формирования; индикатор показывает прогресс в режиме реального времени.
 - **Остановлен** – процесс генерации отчёта остановлен пользователем.
 - **Ошибка** – отчёт сформирован с ошибкой; необходимо обратиться в службу поддержки.
 - **В очереди** – отчет поставлен системой в очередь; формирование отчёта начнется по мере освобождения ресурсов системы.
- **Дата** – дата создания отчёта.
- **Период** – временной интервал, данные за который содержатся в отчёте.
- **Наименование** – наименование отчёта; доступен поиск по подстроке в данном столбце.
- **Тип** – тип отчёта (подробнее о типах отчётов смотрите в разделе Типы отчётов).

В правой части списка для каждого элемента доступна панель работы с отчётами, включающая следующие опции:

- «Остановить»/ «Выгрузить еще раз» - повторный запуск формирования для уже сформированного отчёта или остановка.
- «Скачать» - запуск диалога сохранения файла отчета на вашем.
- «Посмотреть логи» - просмотр истории формирования.
- «Копировать ссылку» - копирование ссылки на отчёт в буфер.

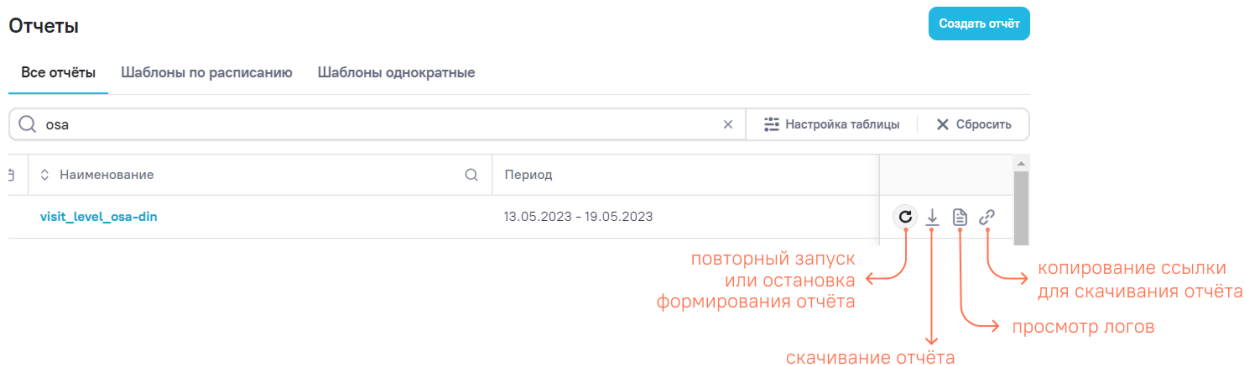


Рисунок 49. Опции для работы с отчётами в списке

Поиск и сортировка в списке отчётов

Для быстрого поиска по всем отчётам воспользуйтесь опцией сквозного поиска вверху экрана.

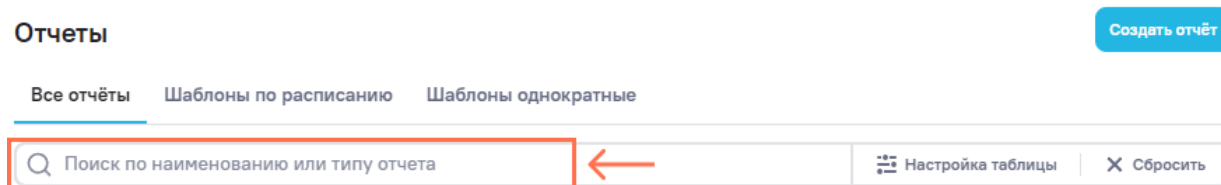
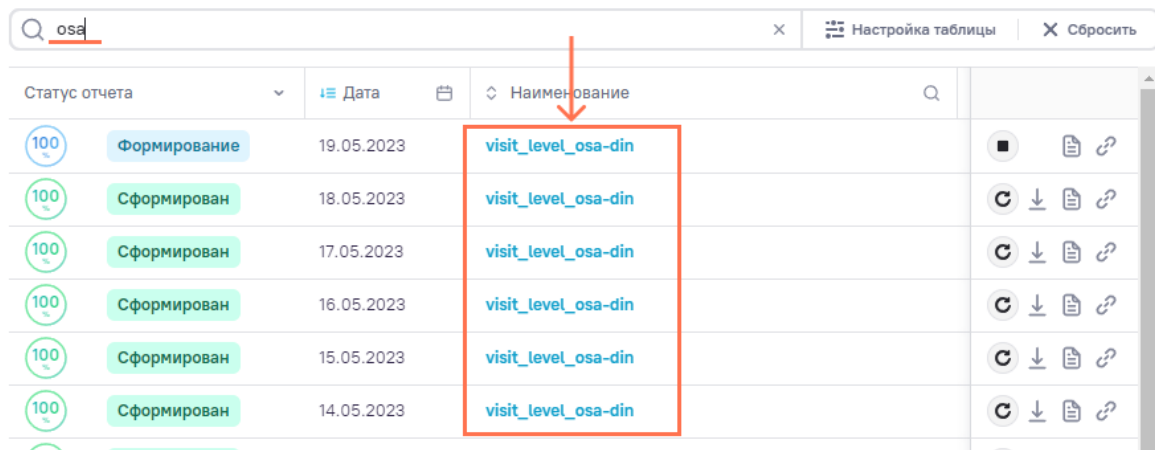


Рисунок 50. Поле поиска по отчетам

Укажите название (или часть названия) отчёта в данном поле. В списке отобразятся все отчёты, наименование которых содержит введённую подстроку.



Статус отчета	Дата	Наименование
100% Формирование	19.05.2023	visit_level_osa-din
100% Сформирован	18.05.2023	visit_level_osa-din
100% Сформирован	17.05.2023	visit_level_osa-din
100% Сформирован	16.05.2023	visit_level_osa-din
100% Сформирован	15.05.2023	visit_level_osa-din
100% Сформирован	14.05.2023	visit_level_osa-din

Рисунок 51. Результат поиска

Вы также можете осуществлять поиск и сортировку данных в списке по следующим полям:

- дата;
- период;
- наименование;
- тип.

Для отмены поиска или сортировки нажмите кнопку «Сбросить».

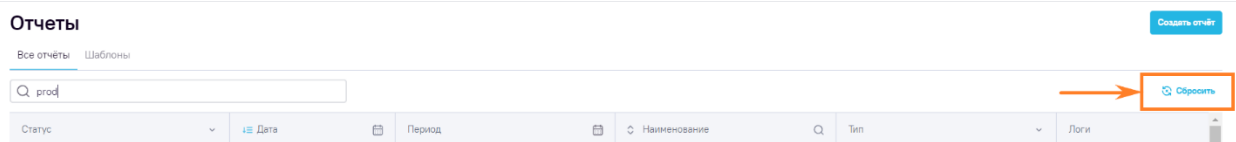


Рисунок 52. Сброс параметров поиска.

Создание нового отчёта

Для создания нового отчёта нажмите кнопку «Создать отчёт» в правом верхнем углу страницы отчётов (меню «Аналитика» – «Отчёты»).

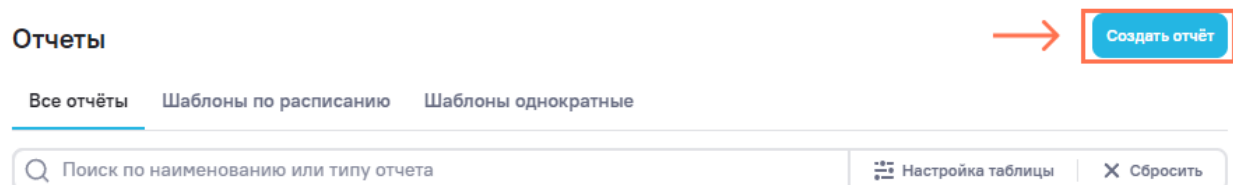


Рисунок 53. Опция «Создать отчет»

Введите наименование шаблона в верхней части окна создания нового отчёта.



Рисунок 54. Наименование шаблона

Далее заполните необходимую информацию в появившейся форме:

- Параметры отчёта
- Столбцы в отчёте
- Расписание отправки
- Адрес отправки
- Настройки файла отчёта

Подробную инструкцию по заполнению полей формы для каждого из указанных разделов смотрите в соответствующих пунктах.

После заполнения всех обязательных полей формы подтвердите создание нового шаблона отчёта нажатием кнопки «Сохранить изменения».

Теперь созданный вами шаблон появится во вкладке «Шаблоны по расписанию», либо во вкладке «Однократные шаблоны» в зависимости от ваших настроек расписания отправки отчета, а сам отчёт запустится в назначенное в расписании время и отобразится в разделе «Все отчёты» с указанием прогресса по сборке.

Параметры отчёта

С помощью данной формы вы сможете настроить следующие параметры:

- **Тип** - выберите тип отчёта; см. подробнее о типах отчётов.
- **Период** - укажите период, данные за который должны входить в отчёт.

Укажите начальную и конечную даты периода, за который необходимо сформировать отчёт, или выберите из доступных предустановленных вариантов.

Выбирая значение «Динамическая дата» вы можете настраивать генерацию отчёта относительно текущей даты. Пример динамически заданного периода:

- yesterday-1D - данные за позавчерашний день;
- today-2D - данные за 2 предыдущих дня (вчера и позавчера);

- today-1W – данные за прошедшую неделю.
- **Формат даты** – выберите формат даты для отображения в отчёте.
- **Добавить параметры** – добавьте поля для фильтрации, чтобы ограничить вывод информации в отчёте определёнными условиями. Например, если в фильтре указать идентификатор визита, то отчёт будет сформирован только по данному визиту. Вы можете задавать одно или несколько полей в качестве фильтров.

Параметры отчета

С помощью параметров вы можете ограничить вывод информации в отчёте определёнными условиями. Например, если в параметрах указать идентификатор визита, то отчёт будет сформирован только по данному визиту. Подробнее [в документации](#)

Тип отчета * Период формирования отчета * Формат даты *

 DD.MM.YYYY

+ Добавить параметры

Рисунок 55. Настройка параметров отчета

Содержимое отчёта

Выберите поля, которые должны присутствовать в отчёте. По умолчанию все столбцы включены в отчет. Вы можете поменять их местами и сменить название двойным кликом на выбранном поле. Для поиска полей воспользуйтесь формой поиска.

Столбцы в таблице отчёта "Отчёт по распознанному ассортименту"

Выберите столбцы, которые должны присутствовать в отчёте. По умолчанию все столбцы включены в отчет. Вы можете поменять их местами и сменить название. Подробнее [в документации](#)

🔍 Поиск столбцов

- Все поля
- ID визита
- Магазин
- Город
- Территория
- Регион
- Адрес

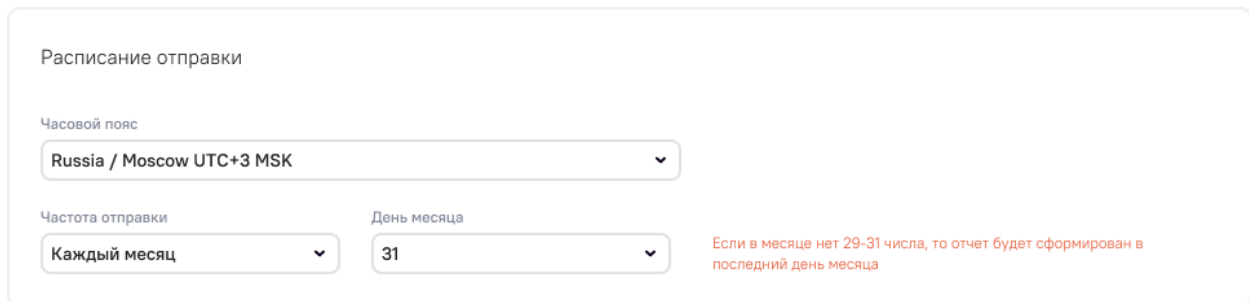
Рисунок 56. Выбор столбцов для отчёта

Настройка расписания отправки отчёта

С помощью данной формы вы сможете настроить следующие параметры:

- **Часовой пояс** – укажите ваш часовой пояс для корректировки данных в отчёте в соответствии с вашей часовой зоной.
- **Частота отправки** – выберите периодичность генерации отчёта:
 - **Однократно** – сгенерировать отчёт только 1 раз;
 - **Ежедневно;**
 - **Еженедельно;**
 - **Ежемесячно.**

Здесь же вы можете указать время генерации отчёта и выберите формат времени (24-часовой или 12-часовой).



Рисунки формы настройки расписания отправки отчёта. Включает следующие элементы:

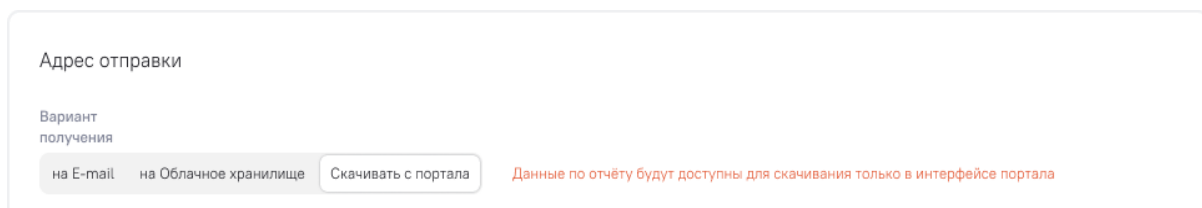
- Заголовок: "Расписание отправки"
- Поле "Часовой пояс" с выпадающим списком, выбрана "Russia / Moscow UTC+3 MSK".
- Поле "Частота отправки" с выпадающим списком, выбран "Каждый месяц".
- Поле "День месяца" с выпадающим списком, выбран "31".
- Подсказка: "Если в месяце нет 29-31 числа, то отчет будет сформирован в последний день месяца".

Рисунок 57. Настройка расписания

Выбор способа получения отчета

Укажите способ, которым вы хотите получать данный отчёт:

- **email** – отправить готовый отчёт на указанную электронную почту; введите электронный адрес в поле ниже.
- **remote** – сохранить отчёт в папку, указанную клиентом. Введите наименование папки для сохранения отчета в поле ниже.
- **local** – выгрузка отчёта без отправки клиенту; данные по отчёту будут доступны для скачивания только в интерфейсе портала.



Рисунки формы выбора способа получения отчета. Включает следующие элементы:

- Заголовок: "Адрес отправки"
- Поле "Вариант получения" с тремя вариантами: "на E-mail", "на Облачное хранилище", "Скачивать с портала".
- Подсказка: "Данные по отчёту будут доступны для скачивания только в интерфейсе портала".

Рисунок 58. Выбор способа получения отчета

Настройки файла отчёта

Данный раздел включает настройку следующих параметров:

- **Формат** - выберите формат отчёта; по умолчанию отчёт создается в формате `xlsx`.
- **Разделитель** - выберите разделитель данных в файле (данное поле необходимо заполнять только в случае формирования отчёта в формате `csv`).
- **Кодировка** - выберите кодировку; по умолчанию используется кодировка `UTF-8`.

При необходимости отметьте также следующие флаги:

- **Архив в zip**
- **Добавить период в наименование отчёта**

Настройки файла отчета

Формат: .CSV .XLSX

Разделитель данных в файле: , ; /t | \$ #

Кодировка данных: UTF-8 CP1251

Архивировать отчет в zip
(Если размер сформированного отчета превысит 100 Мб, отчет будет заархивирован для скачивания с портала. При этом во внешнее хранилище он будет выгружен в формате, выбранном в настройках)

Добавить период выгрузки данных к наименованию отчета

Что получилось:
Настройте блоки "Расписание" и "Куда отправить", чтобы увидеть что получилось

Рисунок 59. Сохранение шаблона отчета.

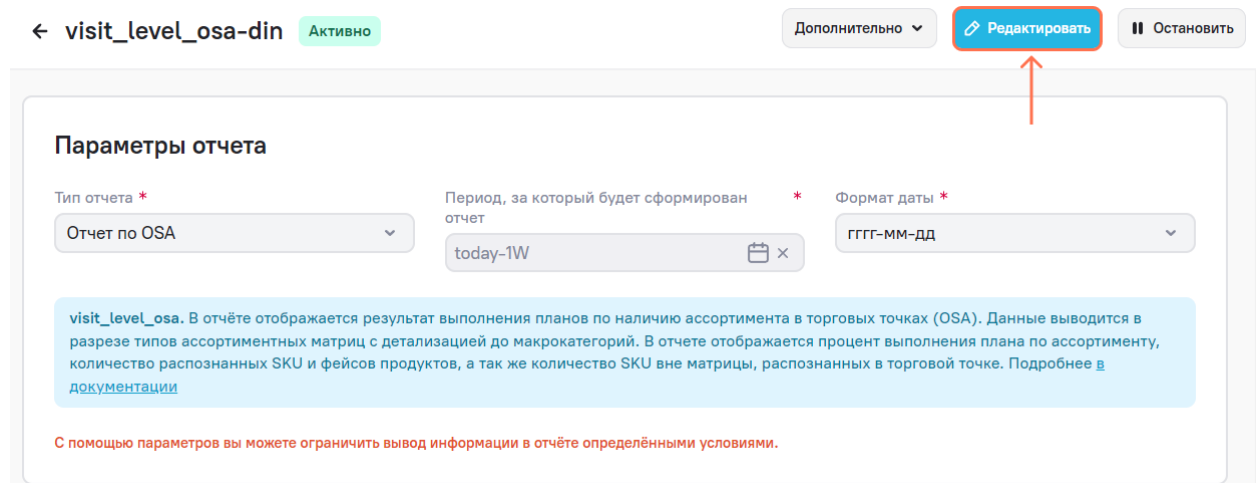
Редактирование отчёта

Информация

Вы можете редактировать только шаблоны, по которым формируются отчёты. Редактирование уже сформированных отчётов не доступно.

Для редактирования шаблона отчёта выполните следующее:

1. Перейдите в раздел «Аналитика» – «Отчёты». Далее перейдите во вкладку с шаблонами («однократные» или «по расписанию»).
2. Выберите необходимый шаблон в списке.
3. Выберите опцию «Редактировать» в верхней части формы редактирования шаблона отчёта.



← visit_level_osa-din Активно Дополнительно Редактировать Остановить

Параметры отчета

Тип отчета *
Отчет по OSA

Период, за который будет сформирован отчет *
today-1W

Формат даты *
гггг-мм-дд

visit_level_osa. В отчёте отображается результат выполнения планов по наличию ассортимента в торговых точках (OSA). Данные выводятся в разрезе типов ассортиментных матриц с детализацией до макрокатегорий. В отчете отображается процент выполнения плана по ассортименту, количество распознанных SKU и фейсов продуктов, а так же количество SKU вне матрицы, распознанных в торговой точке. Подробнее в [документации](#)

С помощью параметров вы можете ограничить вывод информации в отчёте определёнными условиями.

Рисунок 60. Переход к редактированию шаблона отчёта

В результате появится форма редактирования шаблона отчёта. Редактирование шаблонов отчётов полностью идентично процессу их созданию (см. подробнее в разделе «Создание шаблона отчёта»).

Внесите необходимые изменения и подтвердите их нажатием кнопки «Сохранить изменения» вверху формы справа. Последующие отчёты будут сформированы с учетом внесенных изменений.

Удаление шаблона отчета

Для удаления шаблона отчёта выполните следующее:

1. Перейдите в раздел «Аналитика» – «Отчёты». Далее перейдите во вкладку с шаблонами («однократные» или «по расписанию»).
2. Нажмите на иконку меню напротив шаблона, который вы хотите удалить, и выберите опцию «Удалить».
3. Подтвердите удаление шаблона.

Отчеты

Создать отчёт

Все отчёты Шаблоны по расписанию Шаблоны однократные

Наименование шаблона	Статус шаблона	Тип отчета	
assortment_basic_перс_автоформирование_динамическая_да	Активно	Отчет по ассортименту	⋮
report_products_export_2021_01_01_2021_08_30	Неактивно	Отчёт "Экспор	
assortment_basic_2021_09_06_2021_09_06	Неактивно	Отчет по ассор	
assortment_basic_2021_07_01_2021_07_31	Неактивно	Отчет по ассор	
report_products_export_2021_09_06_2021_09_06	Неактивно	Отчёт "Экспор	
report_products_export	Неактивно	Отчёт "Экспорт продуктов"	⋮

- Копировать ссылку
- Выгрузить однократно
- Дублировать шаблон
- Удалить шаблон

Рисунок 61. Удаление шаблона отчёта

В результате будет удален сам шаблон, а также отчёты, сформированные на его основе.