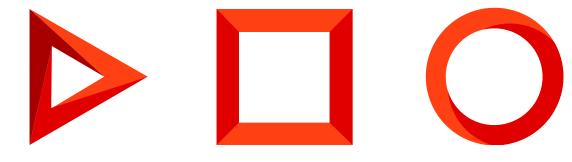


Установка Field Sales

Установить приложение для полевых продаж Field Sales for Creatio

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Установить приложение для полевых продаж Field Sales for Creatio

Δ

Установить приложение для полевых продаж Field Sales for Creatio

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

Дополнение Field Sales for Creatio позволяет автоматизировать задачи торговых представителей. Используя мобильное приложение, торговый представитель может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).

Функциональность позволяет:

- планировать визиты полевого сотрудника;
- прокладывать маршруты визитов на карте;
- определять правила, по которым выполняются визиты;
- фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;
- создавать собственные правила и набор действий для визитов.

Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:

- 1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке 💥.
- 2. В блоке "Приложения" перейдите по ссылке "Установка и удаление приложений".
- 3. На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить приложение] —> [Выбрать из Marketplace].
- 4. Установите приложение "Field Sales for Creatio".

Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение "Field Sales for Creatio", у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:

- 1. Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.
- 2. Установите приложение "Field Sales for Creatio" по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-sales-creatio.

Процесс установки приложений детально описан в статье "Установить приложение Marketplace".

Важно. Для доступа к функциональности торговые представители должны быть лицензированы отдельно.