

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

4

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.