

Разработка программного обеспечения для проектов:

«Аудит розничных продаж» и

«Перепись торговых точек»

Техническое задание

ПОДГОТОВЛЕНО:

ООО «INSIGHT Group»

Кыргызская Республика, г. Бишкек

Тел.: +996 770 992 660

+996 552 992 660

Ураимова Назира

e-mail: nazira.uraimova@ig-kg.com

nazira.u@gmail.com

Январь 2016 г.

Оглавление

I. Предпосылки для разработки	3
II. Цели и задачи.....	3
III. Условные обозначения и термины	4
IV. Техническое описание	4
1. Методология Retail Audit.....	4
Основные этапы проекта	4
Основные отчетные показатели	5
Основные показатели Retail Audit.....	6
2. Методология Census.....	6
Цели и задачи	6
Основные этапы Census	6
Основные показатели	7
V. Наименование и этапы работ по разработке ПО	7
VI. Сроки предоставления.....	8
VII. Требования к техническому и финансовому предложению.....	8



I. Предпосылки для разработки

Компания INSIGHT Group является консалтинговой компанией, оказывающей услуги в разных сферах: оказание помощи предпринимателям и компаниям в принятии решений в выборе конкурентоспособного ассортимента продуктов, в сегментировании и позиционировании товара, консалтинг в области маркетинга – анализ потребительских нужд, конкурентной среды, продвижение продукции и т.д.

В данный момент компания INSIGHT Group выиграла тендер на предоставление услуг по проведению проектов «Аудит розничных продаж» (АРТ) и «Перепись торговых точек» (Сенсус) для FMCG компании.

Данные проекты проводятся для изучения совокупности торговых точек в избранных городах по Кыргызской Республике, а также проведения ежемесячного среза по продажам и представленности товара в выбранных торговых точках, в избранных городах.

В связи с чем, возникла необходимость разработки программного обеспечения (ПО), которое позволяло бы сократить временные и человеческие ресурсы для ввода, консолидации и обработки данных.

До разработки ПО полевые сотрудники пользуются бумажными формами заполнения. Данные вводятся вручную с бумажных форм в компьютер, вся работа по вводу и обработке данных осуществляется в программе Excel.

II. Цели и задачи

Целями разработки ПО являются:

- Сокращение временных, человеческих и материальных расходов на сбор данных в торговых точках, ввод данных в компьютер, последующая консолидация данных с разных областей республики
- Минимизация ошибок, как следствие человеческого фактора
- Возможность первичной обработки данных – вычисление показателей АРТ и Сенсус по заданным формулам
- Возможность построения визуальных отчетов, дашбордов, картирования данных на географических картах
- Контроль над работой аудиторов, задействованных в сборе информации в полях – GPS-навигация

Задачи для разработки ПО:

- Разработать программу для ввода данных в полях – находясь в торговой точке
- Автоматическая консолидация данных с разных областей республики в одну базу
- Исключение ошибок ввода
- Вычисление показателей и выгрузка в Excel
- Формирование визуальных отчетов в Excel – сводные таблицы, дашборды, карта данных



III. Условные обозначения и термины

АРТ / Retail Audit – Аудит розничных продаж

Сенсус – перепись торговых точек

ПО – программное обеспечение

Поле – работа вне офиса, в торговой точке

Чистка базы – проверка базы на предмет ошибок, исправление, корректировка

Аудитор – сотрудник компании, собирающий информацию в поле, находясь в торговой точке

Супервайзер – сотрудник, контролирующий работу аудиторов и предоставляющий первичные отчеты в головной офис компании

Дистрибуция – наличие товара в торговой точке

Фейсинг – количество товара, выставленных «лицом» к покупателю

Розничная цена – цена, по которой товар продается конечному потребителю

Остатки – количество товара в наличии в торговой точке в момент визита аудитора

IV. Техническое описание

1. Методология Retail Audit

Retail Audit проводится в избранных торговых точках в разных областях республики на ежемесячной основе.

Основные этапы проекта

1. Полевые работы – сбор данных в торговых точках
2. Ввод данных в компьютер
3. Обработка данных, чистка базы
4. Консолидация данных с разных областей в единую базу по КР
5. Сверка с предыдущими периодами
6. Подготовка отчета

1. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Во время посещения торговой точки аудитор осуществляет следующие действия:

- Пересчитывает остатки продукции в торговой точке и отмечает в специальной форме количество продукции по каждому из указанных наименований
- Отмечает наличие продукции по каждому из наименований
- Отмечает розничные цены по каждому из наименований
- Фиксирует личные наблюдения в виде кратких комментариев и фото



Все данные с торговой точки аудитор должен фиксировать посредством электронного носителя – планшета или мобильного телефона.

Торговая точка посещается аудитором два раза – в начале отчетного периода и в конце.

Торговая точка между визитами аудитора будет фиксировать в специальной бумажной форме данные о закупках в течение отчетного периода.

2. ВВОД ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕР

Контроль ввода данных в компьютер и проверка на логику на местах будет осуществляться супервайзерами. Все данные должны поступать автоматически в единую базу и должны быть доступны как супервайзерам на местах, так и в головном офисе:

- Дистрибуция
- Продажи (высчитываются как разница между остатками в первый и последний визит, плюс объем закупа в течение периода)
- Розничные цены
- Фейсинг
- Комментарии аудитора

3. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Обработка данных происходит путем проверки ошибок ввода и устранения экстремальных значений. Далее происходят вычисления в Excel доли продаж по компаниям, по регионам, по каждому наименованию продукции и т.д.

4. КОНСОЛИДАЦИЯ

Данные со всех областей собираются и консолидируются в единой базе, что позволяет обрабатывать данные на уровне республики.

5. СВЕРКА

Сверка данных происходит путем сравнения полученных данных с данными предыдущих периодов. Любые отклонения требуют дальнейшего обоснования, проверки.

6. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА

Отчет формируется по окончании обработки данных в виде сводных таблиц, дашбордов, визуальных табличек в Excel.

Основные отчетные показатели

- Общий отчет по рынку (Summary report)
- Сегменты (By Segments)
- Компании (By Companies)
- Торговые марки (By Brand Families)
- Товарные единицы (By SKU)



Основные показатели Retail Audit

- Объем продаж в натуральном и стоимостном выражении
- Доля продаж в натуральном и стоимостном выражении
- Средняя розничная цена
- Дистрибуция (численная, взвешенная, хендлинг)
- Out of stock
- Фейсинг

2. Методология Census

Census проводится в разных областях Кыргызской Республики один раз в год, либо один раз в два года. Проект проводится путем посещения торговых точек и фиксирования данных о торговой точке. В данный момент Сensus будет проводиться в 4-х городах – г. Бишкек, г. Ош, г. Жалалабат, г. Каракол. Сensus будет проводиться путем проверки собранных данных в прошлом году Заказчиком. Заказчик предоставит базу с адресами, которую в дальнейшем необходимо дополнять недостающими данными, либо корректировать неверные данные.

Цели и задачи

Данные Census обычно используются для:

- Оценки всей совокупности торговых точек, реализующих продукцию
- Структурированного описания каналов продвижения продукции
- Определения доли рынка на уровне каналов / компаний / брендов и т.д.
- Конкурентного анализа
- Сегментирования рынка и дальнейшего позиционирования

Основные этапы Census

1. Анализ имеющейся базы за предыдущий период
2. Проверка собранных данных за предыдущий период
3. Заполнение формы для торговых точек, отсутствующих в базе
4. Корректировка данных в базе, в случае отклонений
5. Консолидация данных в единую базу
6. Обработка и анализ
7. Формирование отчета в виде сводных таблиц, дашбордов, визуализации
8. Нанесение на географическую карту данных Сensusа

1. АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕЙСЯ БАЗЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД

Анализ базы за прошлый период – добавление категорий, выявление пробелов в собранной информации, подготовка к обновлению данных.

2. ПРОВЕРКА СОБРАННЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД

Проверка будет осуществляться путем посещения торговой точки аудитором. При отсутствии какой-либо информации, аудитор будет заполнять соответствующую форму.



3. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ОТСУТСТВУЮЩИХ В БАЗЕ

При обнаружении новых торговых точек, которых нет в базе, аудитор будет заполнять на них соответствующую форму. При закрытии торговой точки, аудитор будет делать пометки в соответствующей форме.

4. КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ В БАЗЕ, В СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЙ

При обработке собранных аудиторами информации в базе будут делаться корректировки – добавляться новые торговые точки и данные по ним, удаляться закрывшиеся торговые точки и т.д.

5. КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ В ЕДИНУЮ БАЗУ

Базы с разных областей должны быть консолидированы в единую базу по КР.

6. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ

Обработка информации должна позволить объединить новые данные с данными прошлого периода и показать тренд по указанным категориям. Например, как изменилась структура рынка за год, насколько изменилось количество точек, объем продаж, цены и т.д.

7. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА В ВИДЕ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ, ДАШБОРДОВ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Отчет должен быть сформирован после выгрузки данных в Excel, либо в самом ПО. Отчет должен быть представлен в виде сводных таблиц, дашбордов, визуальных табличек.

8. НАНЕСЕНИЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТУ ДАННЫХ СЕНСУСА

Все данные по Сенсусу должны быть нанесены на географическую карту, с целью визуализации расположения торговых точек по республике.

Основные показатели

- Название области / населенного пункта
- Наименование торговой точки
- Месторасположение – адрес, ориентир
- Тип торговой точки, форма торговли
- Ассортимент продукции в указанных категориях
- Розничные цена на каждую из указанных категорий
- Каналы закупа
- Наличие торгового оборудования и т.п.

V. Наименование и этапы работ по разработке ПО

- А. Разработка ПО для Retail Audit и Сенсуса
- В. Формирование отчетности в Excel
- С. Нанесение на карту данных Сенсуса (месторасположение торговых точек)



A. РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ RETAIL AUDIT И СЕНСУС

Основные задачи:

- Программа для ввода данных в торговой точке с планшета или мобильного телефона
- Последующая консолидация данных в единую базу / вычисление показателей по заданной формуле
- Навигатор – возможность определения нахождения аудитора в данный момент
- Фото – возможность делать фото с торговой точки
- Выгрузка данных в Excel

B. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В EXCEL:

- Сводные таблицы
- Дашборды
- Визуализация данных

C. НАНЕСЕНИЕ НА КАРТУ ДАННЫХ СЕНСУСА

- Нанесение торговых точек на географическую карту
- Возможность нанесения также основной информации о торговой точке (адрес, название)

VI. Сроки предоставления

- Предполагаемый срок разработки ПО – 4 – 4,5 месяца
- Тестовая версия ПО должна быть предоставлена к середине Мая, 2016 г.
- Финальная версия с доработками должна быть предоставлена к концу Июня, 2016 г.

VII. Требования к техническому и финансовому предложению

Техническое и финансовое предложение должно быть разделено на 3 опции:

- A. Разработка ПО для Retail Audit и Сensus
- B. Формирование отчетности в Excel
- C. Нанесение на карту данных Сensusа

Стоимость разработки ПО должна быть указана по каждой из 3 опций.

