

# **Инструкция по эксплуатации ПО «RETAILQA – Мониторинг цен»**

версия 3.2.2

## Оглавление

1.	Общие положения .....	3
2.	системные требования .....	3
3.	Вход и выход пользователя .....	3
4.	Унифицированный интерфейс веб-сайта .....	4
5.	Администрирование и первоначальный ввод данных .....	5
5.1.	ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ .....	5
5.2.	РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	7
5.3.	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ .....	10
5.4.	СЕРИИ НОМЕРОВ .....	11
5.5.	УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ .....	11
5.5.1.	Устройства на Android .....	11
5.5.2.	Устройства на iOS.....	11
5.6.	НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ .....	12
6.	Справочники .....	12
6.1.	ТИПЫ МОНИТОРИНГОВ.....	13
6.2.	РЕГИОНЫ .....	14
6.3.	БРЕНДЫ.....	15
6.4.	КОНКУРЕНТЫ.....	16
6.5.	ТОВАРЫ-НОВИНКИ .....	16
7.	Планирование мониторингов .....	17
8.	Создание мониторингов .....	18
9.	Работа с мониторингами .....	19
9.1.	МОНИТОРИНГИ В РАБОТЕ.....	20
9.2.	ПРОСРОЧЕННЫЕ МОНИТОРИНГИ.....	20
9.3.	АРХИВ МОНИТОРИНГОВ .....	20
9.4.	КАЛЕНДАРЬ МОНИТОРИНГОВ .....	21
9.5.	УДАЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ .....	22
10.	Контроль ссылочной целостности .....	23
11.	Offline-режим работы и синхронизация приложения с сервером .....	23
12.	ОТЧЕТЫ .....	24

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сервис «RETAILQA - Мониторинг цен» (далее – сервис) предназначен для оперативного мониторинга и анализа цен конкурентов розничной сети магазинов и филиалов. Сервис состоит из web-приложения (далее веб-сайт) и мобильного приложения для смартфонов и планшетов.

Сервис используют в своей работе ревизоры и аудиторы, маркетологи, мерчендайзеры, категорийные менеджеры, региональные и федеральные управляющие, директора магазинов, руководители различных уровней, сотрудники агентств услуги «Тайный покупатель».

На веб-сайте сервиса можно управлять справочниками, ролями и правами доступа пользователей, планировать и создавать мониторинги, вести и отслеживать по ним работу, формировать аналитические отчеты по результатам проведенных мониторингов.

Мобильное приложение сервиса отлично подходит для использования в ходе выездных мониторингов, поддерживает работу в автономном режиме в условиях ограниченного доступа к Интернету. Используя приложение, можно быстро и удобно выполнить мониторинг цен.

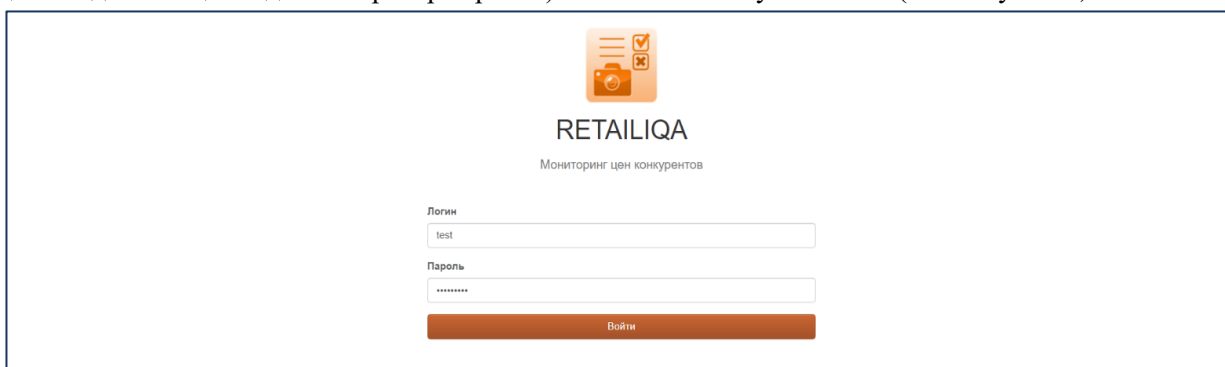
## 2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с веб-сайтом поддерживаются браузеры Яндекс.Браузер, Google Chrome и Microsoft Edge актуальных версий.

Для работы с приложением поддерживаются смартфоны и планшеты на iOS версии 12.0 или выше и Android версии 9.0 или выше. На карте памяти мобильного устройства, куда устанавливается приложение, должно быть свободно не менее 50 МБ для хранения данных приложения.

## 3. ВХОД И ВЫХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа на веб-сайт пользователь обращается в браузере по адресу: [https://\[личный кабинет\].retailqa.ru](https://[личный кабинет].retailqa.ru), - название личного кабинета предоставляет администратор сервиса. Далее необходимо в открывшейся форме для входа ввести логин и пароль пользователя (учетные данные для входа сообщает администратор сервиса) и нажать кнопку «Войти» (см. Рисунок 1).



The image shows a login interface for the RETAILQA service. At the top center is an orange icon representing a camera or scanner. Below it, the text 'RETAILQA' is displayed in a bold, sans-serif font, followed by the subtitle 'Мониторинг цен конкурентов' in a smaller font. The login form consists of two white input fields with thin borders. The first field is labeled 'Логин' and contains the text 'test'. The second field is labeled 'Пароль' and contains a series of dots. Below these fields is a prominent red button with the text 'Войти' in white.

Рисунок 1. Вход на веб-сайте Сервиса

Если пользователь ранее уже выполнил вход на веб-сайт сервиса, то при повторном обращении к страницам веб-сайта вход будет произведен автоматически.

Для выхода с веб-сайта сервиса нужно нажать кнопку «Выйти» в правом верхнем углу страницы. После нажатия кнопки будет показана форма входа. Кнопку «Выйти» следует использовать, если нужно на одном компьютере входить на веб-сайт Сервиса под разными логинами пользователей.



Для запуска мобильного приложения необходимо нажать по иконке приложения «Мониторинг цен» на мобильном устройстве.

При первом запуске приложения отобразится окно входа, где в настройках приложения надо ввести адрес сервера с указанием личного кабинета, нажать «Применить», затем ввести логин и пароль пользователя и нажать кнопку «Войти».

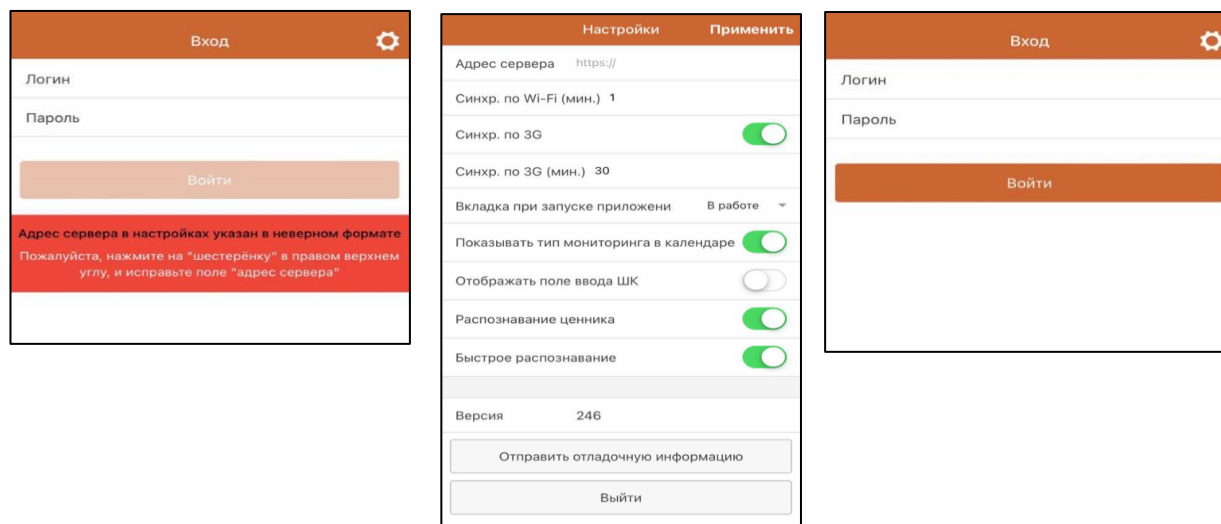


Рисунок 2. Настройки приложения и вход

**ВАЖНО!** Для выполнения первого входа в приложение требуется Интернет-соединение.

Если пользователь ранее уже выполнил вход в мобильное приложение, то при повторном запуске приложения вход пользователя будет произведен автоматически.

Для выхода пользователя из приложения используется кнопка «Выйти». После нажатия кнопки будет отображено окно входа, но адрес сервера вводить в настройках уже не надо. Кнопку «Выйти» следует использовать, если нужно на одном устройстве войти в приложение под логином другого пользователя. Если при нажатии кнопки «Выйти» работает синхронизация приложения с сервером, то выход будет выполнен после завершения синхронизации.

## 4. УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЕБ-САЙТА

Для представления данных сервиса пользователям на веб-сайте сервиса используется унифицированный интерфейс, состоящий из однотипных форм создания/редактирования, списков и других элементов управления. Принцип работы элементов интерфейса одинаков для каждого раздела веб-сайта. Количество разделов и доступ к ним могут отличаться в зависимости от **набора прав доступа пользователя**.

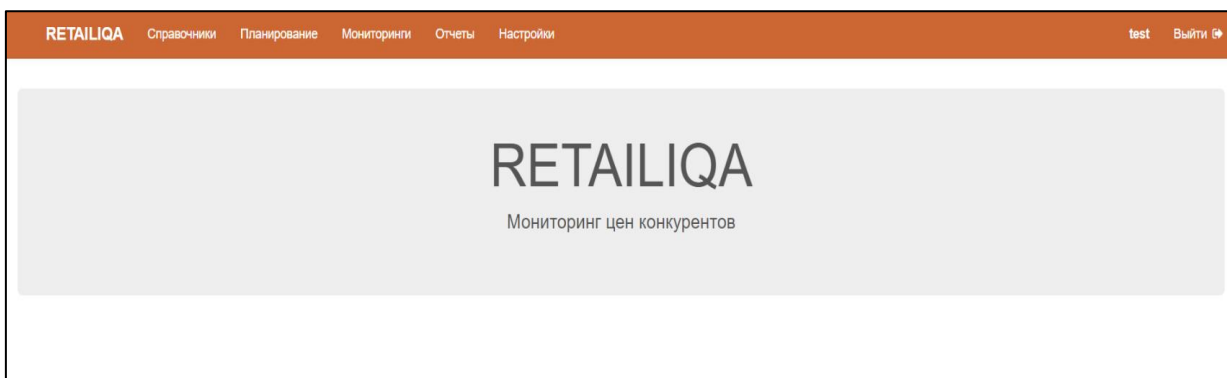


Рисунок 3. Веб-сайт сервиса

## 5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВВОД ДАННЫХ

Настройку и администрирование сервиса выполняет пользователь с типом роли «Администратор» (далее – администратор). Перед началом работы с сервисом администратору необходимо выполнить общие настройки, определить состав пользователей сервиса, их роли и учетные данные, сообщить пользователям адрес веб-сайта (сервера) и ссылки на загрузку приложения из магазинов приложений, проинструктировать пользователей по настройкам приложения.

По согласованию с разработчиком сервиса может быть выполнен импорт данных компании в списки и справочники сервиса по предварительно подготовленным шаблонам. В ином случае, администратору необходимо заполнить эти данные вручную.

### 5.1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

В разделе «Настройки – Общие настройки» расположены общие настройки веб-сайта сервиса, они сгруппированы по вкладкам в соответствии с областями их применения: «Почтовый сервер», «Уведомления», «Геолокация», «Функции», «Теги на фото».

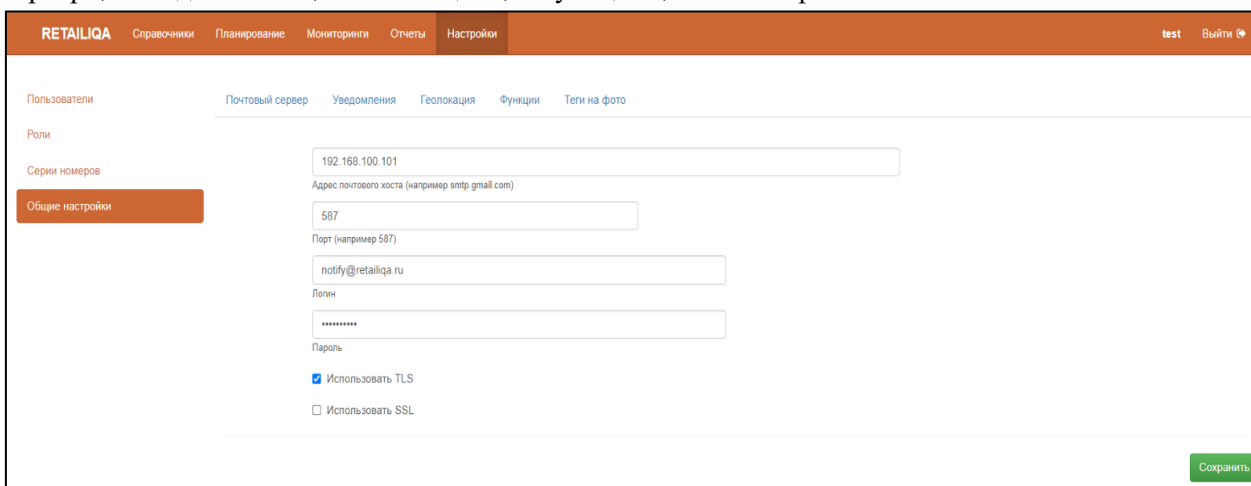


Рисунок 4. Настройки почтового сервера

На вкладке «Почтовый сервер» приведены настройки почтового сервера, которые используются для отправки уведомлений по мониторингам.

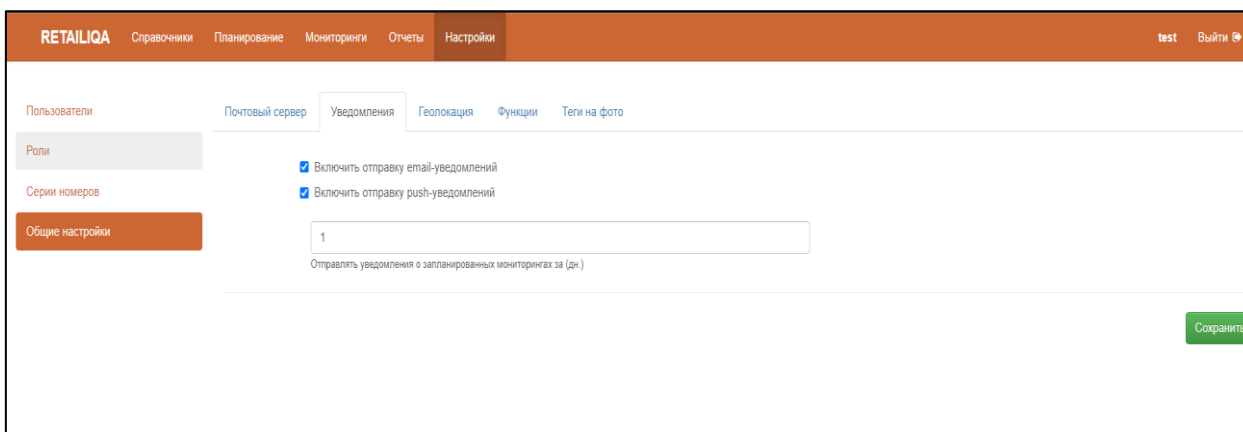


Рисунок 5. Уведомления

На вкладке «**Уведомления**» настраивается отправка e-mail- и push-уведомлений пользователям сервиса. В строке «Отправлять уведомления о запланированных мониторингах за (дн.)» указывается количество дней, за которое будет отправлено уведомление о запланированных мониторингах.

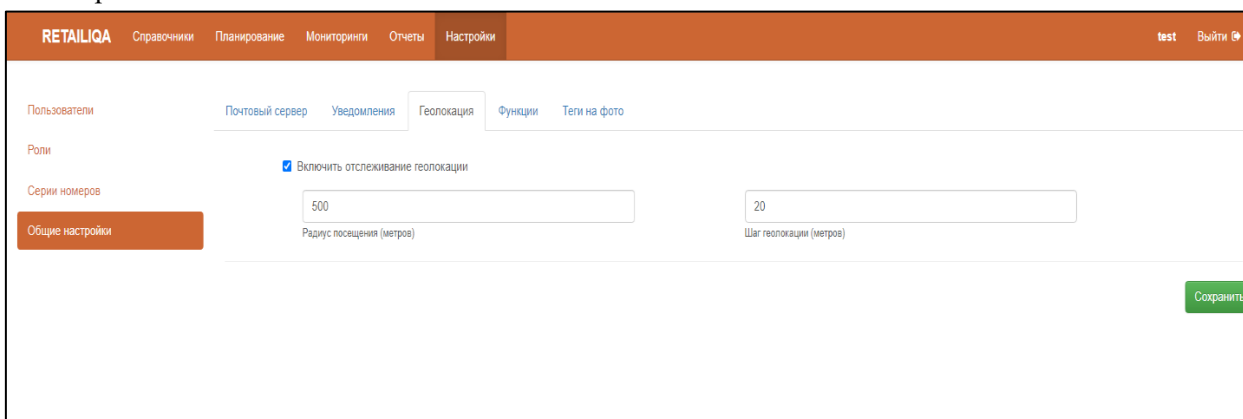


Рисунок 6. Настройки геолокации

Вкладка «**Геолокация**» позволяет включить и настроить отслеживание фактов посещения магазинов (объектов) пользователем с типом роли «Исполнители» путем сбора геолокационных данных, отправляемых с мобильного устройства пользователя.

«**Радиус посещения (метров)**» – это радиус (расстояние) от объекта, в пределах которого исполнитель выполняет мониторинг. По умолчанию устанавливается 500 метров.

«**Шаг геолокации (метров)**» — это изменение положения (в метрах) исполнителя в радиусе посещения, при котором рассчитывается новое местоположение по данным геолокации. По умолчанию устанавливается 20 метров.

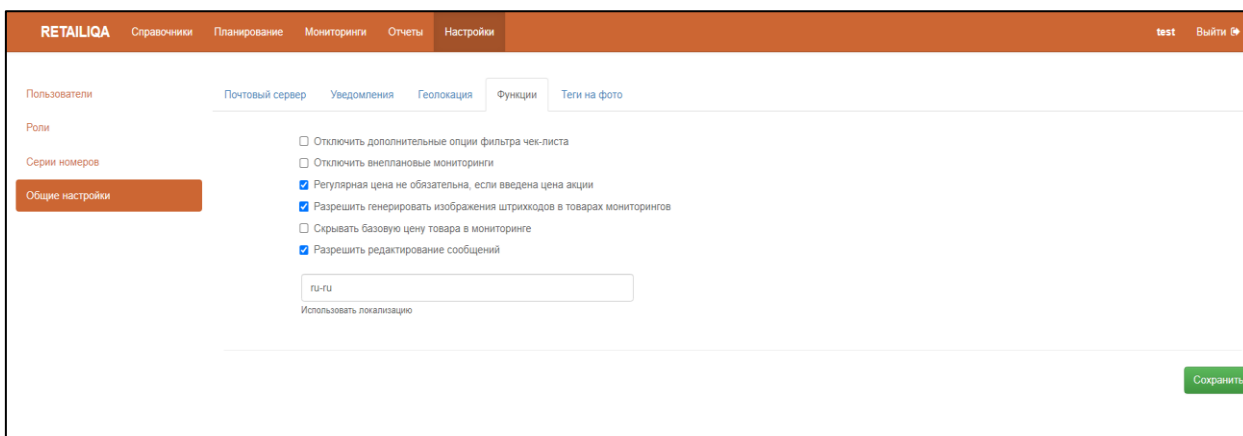


Рисунок 7. Дополнительные функции

На вкладке «Функции» можно настроить дополнительные функции, как для веб-сайта Сервиса, так и для мобильного приложения в работе с мониторингами.

**ВАЖНО!** Дополнительно на вкладке «Функции» указывается название локализации, которая определяет содержание текстов, используемых в функционале сервиса: названия пунктов меню и полей, текстов уведомлений и т.п.

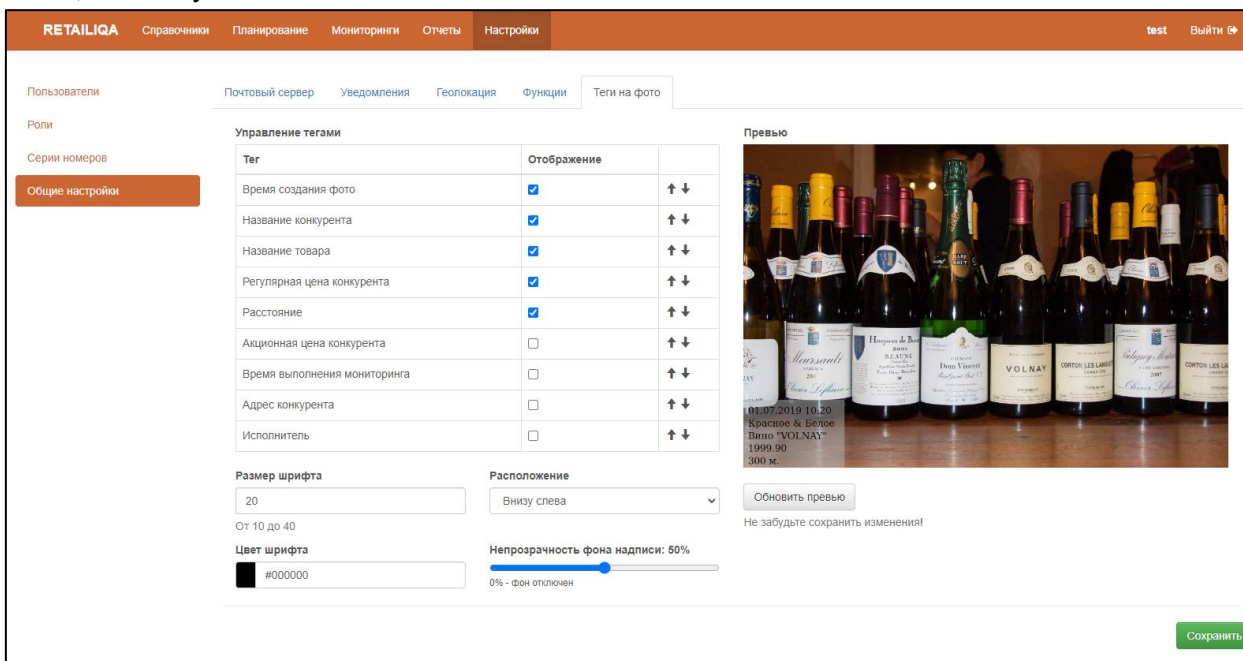


Рисунок 8. Настройки тегов для фотографий

На вкладке «Теги на фото» можно настроить текстовые теги для фотографий, которые будут автоматически проставляться на фотографию во время добавления фото в мониторинг.

## 5.2. РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список ролей пользователей доступен администратору в разделе «Настройки – Роли» на веб-сайте сервиса. По умолчанию предусмотрены следующие роли (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Роли пользователей

Название роли по умолчанию	Тип роли	Комментарий
Координатор мониторингов	Координатор	Пользователи с этим типом роли работают в приложении и/или на веб-сайте Сервиса, планируют и создают мониторинги для исполнителей.
Отчеты	Отчеты	Пользователи с этим типом роли работают на веб-сайте Сервиса с аналитическими отчетами по данным выполненных мониторингов.
Администратор	Администратор	Пользователи с этим типом роли являются администраторами сервиса, имеют полный доступ к функционалу, выполняют настройки сервиса.
Исполнители	Исполнитель	Пользователи с этим типом роли работают в приложении и/или на веб-сайте Сервиса выполняют запланированные мониторинги.
Управляющий магазином	Управляющий магазином	Пользователи с этим типом роли работают в приложении и/или на веб-сайте Сервиса выполняют назначенные мониторинги



Название роли по умолчанию	Тип роли	Комментарий
Куратор	Куратор	Пользователи с этим типом роли работают в приложении и/или на веб-сайте Сервиса, планируют и назначают мониторинги по магазинам в зоне своей ответственности.
Неполные мониторинги	Неполные мониторинги	Пользователи с этим типом роль и могут завершать мониторинги без обязательного заполнения всех критериев.

«**Название роли**» может быть изменено администратором для отражения особенностей организационной структуры компании.

«**Типы роли**» зарезервирован для работы функционала и недоступен администратору для редактирования.

В форме создания/редактирования роли администратор указывает для роли название, тип роли, а также права доступа.

The screenshot shows the 'Роли' (Roles) management interface in the RETAILIQA system. The top navigation bar includes 'Справочники', 'Планирование', 'Мониторинги', 'Отчеты', and 'Настройки'. The sidebar on the left has 'Роли' selected. The main form contains the following elements:

- Название роли \***: A text input field.
- Тип роли**: A dropdown menu with options: 'Без типа', 'Координатор', 'Отчеты', and 'Редактирование закрытой проверки'.
- Права доступа**: A table with columns for 'Наименование', 'Просмотр/доступ', 'Создание', 'Изменение', and 'Удаление'.


Наименование	Просмотр/доступ	Создание	Изменение	Удаление
Справочники	<input type="checkbox"/>			
Типы мониторингов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регионы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бренды	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Магазины	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Конкуренты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Товары-новинки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Планирование	<input type="checkbox"/>			
Планы мониторингов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

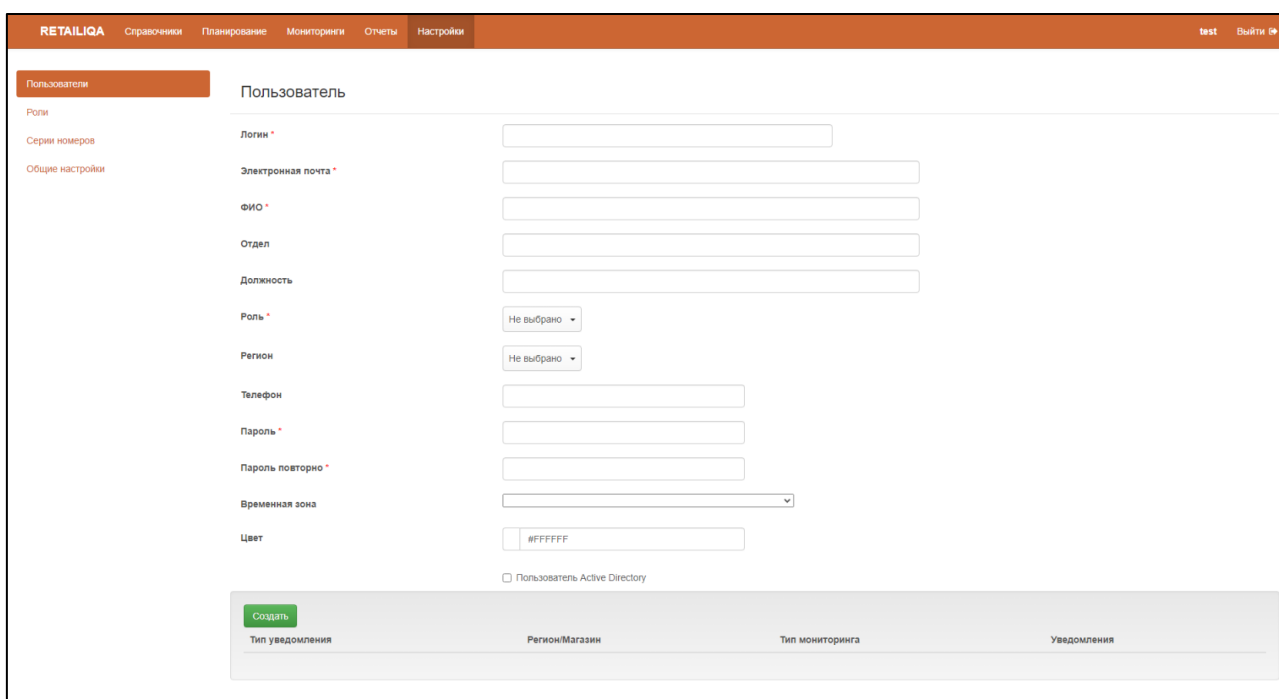
Рисунок 9. Форма создания/редактирования роли

Установка прав доступа роли к определенным разделам и элементам функционала осуществляется путем расстановки флажков в соответствующих ячейках таблицы прав доступа. Если у пользователя отсутствуют права доступа к разделу функционала (например, к разделу «Планирование»), то данный раздел будет скрыт для пользователя. Если у пользователя нет доступа к определенной функции (например, функции «Создать» для элемента «Планы мониторингов»), то кнопка вызова этой функции будет заблокирована для пользователя.

### 5.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Новый пользователь добавляется в разделе «Настройки» – «Пользователи» кнопкой в

правом верхнем углу , в карточке пользователя заполняются обязательные поля \*.




The screenshot shows the 'Пользователь' (User) form in the RETAILIQ system. The form is located in the 'Настройки' (Settings) section. The form fields are: Login (\*), Электронная почта (\*), ФИО (\*), Отдел, Должность, Роль (\*), Регион, Телефон, Пароль (\*), Пароль повторно (\*), Временная зона, and Цвет (#FFFFFF). There is a checkbox for 'Пользователь Active Directory'. At the bottom, there is a 'Создать' button and a table with columns: Тип уведомления, Регион/Магазин, Тип мониторинга, and Уведомления.

Рисунок 10. Форма создания карточки пользователя

Если для пользователя заполнено поле «**Регион**», он может выполнять мониторинги только для конкурентов в этом регионе, а также мониторинги конкурентов из других регионов, если эти мониторинги были назначены пользователю координатором мониторингов.

«**Временная зона пользователя**» - используется для отправки уведомлений с учетом локального времени региона пользователя.

Администратор сервиса создает карточку пользователя, заполняет все необходимые поля, назначает логин и пароль, которые в последующем будут переданы пользователю. Механизм настройки уведомлений позволяет выбрать типы получаемых уведомлений, а также задать фильтр уведомлений по регионам, магазинам и типам мониторингов. Чтобы изменить пароль пользователя администратору нужно нажать кнопку  для указанного пользователя в списке и указать новый пароль в форме изменения пароля.

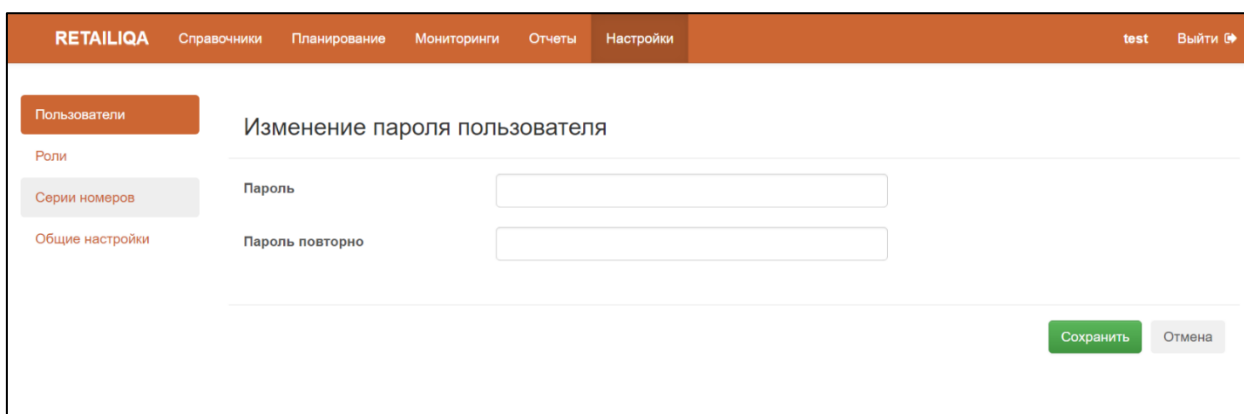


Рисунок 11. Изменение пароля пользователя

Учетную запись пользователя можно заблокировать, установив для него флажок «Пользователь заблокирован» в форме редактирования. Заблокированный пользователь не сможет войти в сервис.

## 5.4. СЕРИИ НОМЕРОВ

Список серий номеров доступен администратору в разделе «Настройки – Серии номеров» веб-сайта Сервиса. В списке серий номеров задаются серии номеров для мониторингов. При первом использовании сервиса автоматически создается серия номеров по умолчанию, которая используется для мониторингов всех типов. Администратор может создать дополнительные серии номеров, указать срок их действия и типы мониторингов, для которых они будут использоваться.


## 5.5. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ


### 5.5.1. Устройства на Android

Для установки приложения «RETAILQA - Мониторинг цен» на мобильное устройство на базе операционной системы Android пользователю необходимо выполнить следующие действия:

Убедиться, что мобильное устройство подключено к Интернету.

1. Запустить магазин приложений «RuStore» или «Google Play» на устройстве;
2. В строке поиска ввести название приложения: «RETAILQA - Мониторинг цен»;

3. В списке найденных приложений кликнуть на приложение . Если приложение

не отображается в списке среди первых, найденных, нужно нажать кнопку  (для «Google Play») и продолжить поиск приложения. В общем списке приложений найти иконку оранжевого цвета со значком фотоаппарата;

4. Для установки приложения необходимо нажать кнопку «Установить»;
5. Приложение будет установлено на мобильное устройство пользователя.

### 5.5.2. Устройства на iOS

Для установки приложения «RETAILQA - Контроль качества» на мобильное устройство на базе операционной системы iOS пользователю необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что мобильное устройство подключено к Интернету;
2. Запустить магазин приложений «App Store» на устройстве;
3. В строке поиска ввести название приложения: «RETAILQA – Мониторинг цен»;
4. Для установки приложения необходимо нажать кнопку «Загрузить»;
5. Приложение будет установлено на мобильное устройство пользователя.

## 5.6. НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

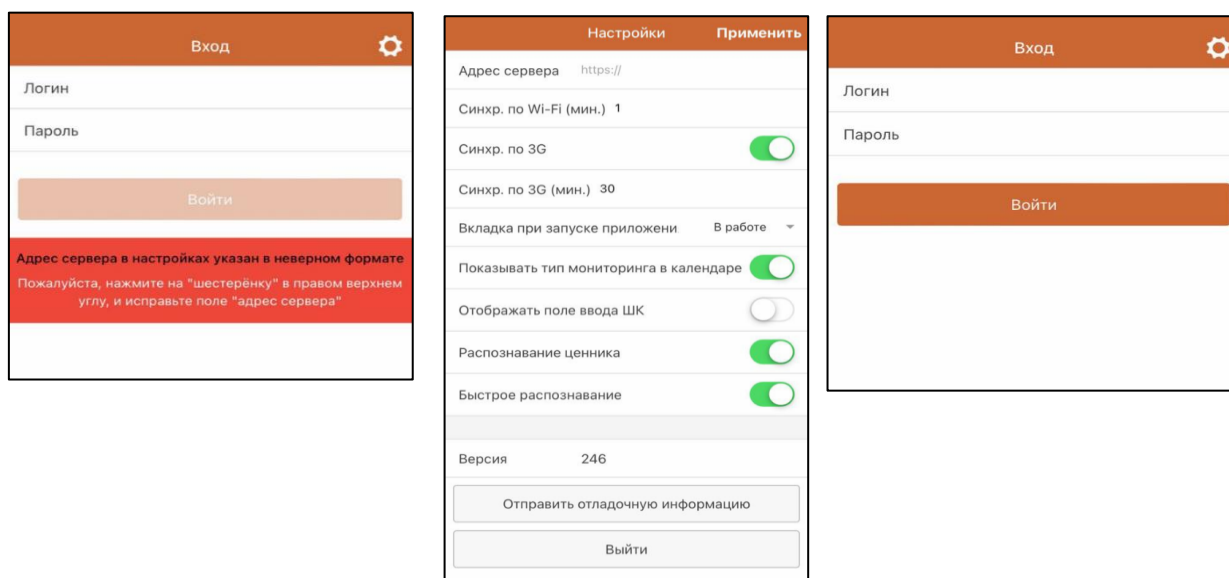



Рисунок 12. Настройки мобильного приложения

Для перехода в окно настроек приложения необходимо нажать кнопку .

В поле «Адрес сервера» необходимо указать адрес сервера в формате: [https://\[личный кабинет\].retailqa.ru](https://[личный кабинет].retailqa.ru), где [личный кабинет] – название личного кабинета.

По умолчанию, приложение использует интернет через Wi-Fi для синхронизации с сервером. Опция настройки «Синхр. по Wi-Fi (мин.)» определяет период в минутах автоматической синхронизации приложения с сервером по Wi-Fi (по умолчанию, принимает значение 1).

Опция «Синхр. по 3G» включает режим синхронизации с помощью мобильного интернета 3G/LTE. Если этот режим активирован, то в поле «Синхр. по 3G (мин.)» указывается период синхронизации в минутах (по умолчанию, принимает значение 30).

Настройка «Вкладка при запуске приложения» определяет, какая вкладка будет открываться при запуске приложения.

«Показывать тип мониторинга в календаре» включает отображение названия типа мониторинга в календарном представлении списка мониторингов.

«Отображать поле ввода ШК» - отображает поле вводе штрих-кода товара в мониторинге.

«Распознавание ценника» - активирует режим распознавания ценников в товарах мониторинга.

## 6. СПРАВОЧНИКИ

В сервисе используются следующие справочники: «Типы мониторингов», «Регионы», «Бренды», «Конкурененты», «Товары-новинки». Отображаемый набор справочников зависит от прав доступа пользователя. Наполнение и поддержание справочников в актуальном состоянии осуществляются администратором или контент-менеджером на веб-сайте Сервиса.

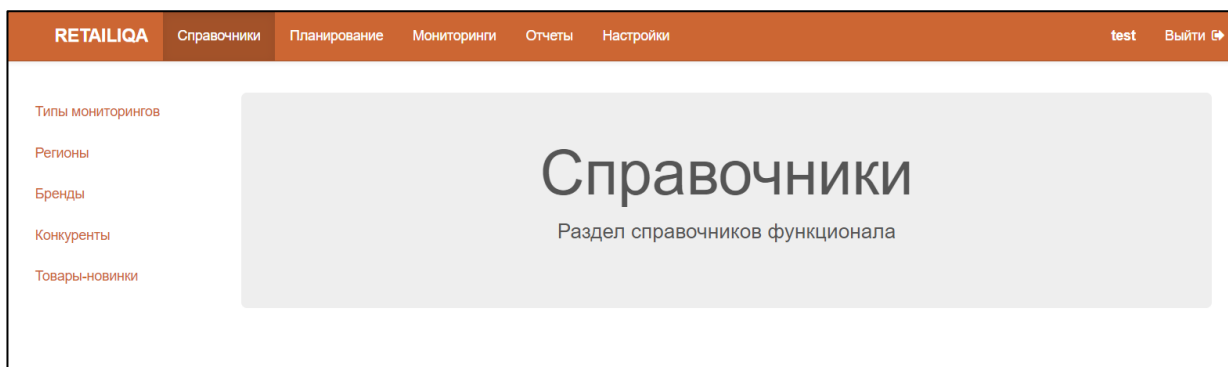


Рисунок 13. Справочники Сервиса

## 6.1. ТИПЫ МОНИТОРИНГОВ

В справочнике «Типы мониторингов» на веб-сайте Сервиса создаются и содержатся списки товаров в формате чек-листа для мониторингов (типы мониторингов). Форма создания/редактирования типа мониторинга состоит из следующих полей:

- **Название** – название типа мониторинга;
- **Координаторы** – список ролей с типом «Координатор», которые осуществляют контроль за работой с мониторингами данного типа;
- **Состав чек-листа** – список товаров для мониторинга;
- **Справочник товаров** – общий справочник товаров для использования в типах мониторингов.

Чтобы создать список товаров необходимо создать карточки товаров. Карточка товаров состоит из полей:

- **Группа товаров** – наименование группы товаров;
- **Товар** – название товара;
- **Код товара** – артикул или другой уникальный код товара;
- **Штрихкод** – штрихкод товара;
- **Базовая цена** – внутренняя (собственная) цена на товар, по которой товар продается в магазинах собственной сети;
- **Цена поставщика** – закупочная цена товара;
- **Описание товара** – подробное описание характеристик товара;
- **Мониторинг обязателен** – признак обязательной обработки товара в мониторинге (по товару обязательно должна быть введена цена в мониторинге);
- **Комментарий обязателен** – признак обязательного наличия комментария (по товару обязательно должен быть предоставлен комментарий исполнителя в мониторинге);
- **Фотография обязательна** - признак обязательного наличия фото (по товару обязательно должно быть предоставлено фото от исполнителя в мониторинге);
- **Фотографии образцов** – набор файловых вложений с фото-образцами внешнего вида товара.

Списки товаров создавать вручную или импортировать из табличного редактора.

RETAILIQА | Справочники | Планирование | Мониторинги | Отчеты | Настройки | **ered** | Выйти

Типы мониторингов

Регионы  
Бренды  
Магазины  
Конкуренты  
Товары-новинки

Типы мониторингов

Импорт | Выгрузить | Создать

Название

Почтовая Марка

---

RETAILIQА | Справочники | Планирование | Мониторинги | Отчеты | Настройки | **ered** | Выйти

Типы мониторингов

Регионы  
Бренды  
Магазины  
Конкуренты  
Товары-новинки

Тип мониторинга

Название\*

Координаторы\*  
Не выбрано

Состав чек-листа:

№	Название	Справочник товаров:	Название

Создать

Безалкогольные напитки

Группа товаров\*  
АВТО

Товар\*  
NEW GALAXY Компрессор автомобильный AC-580, тип Торнадо OPTIMA, в сумке, 35л/мн

Код товара  
713-071

Штрихкод  
4603299223479

Базовая цена  
849.00

Цена поставщика  
0.00

Описание товара

Торнадо 1в1 либо аналог: от 35 л/мин, от 150 Вт (хар-ки должны быть на фото)


Мониторинг обязателен  
 Комментарий обязателен

если регулярная цена конкурента больше чем 10 %  
 если акционная цена конкурента больше чем 10 %

Фотография обязательна

если регулярная цена конкурента больше чем 10 %  
 если акционная цена конкурента больше чем 10 %

Фотографии образцов



Удалить

Рисунок 14. Создание типа мониторинга и карточки товара

## 6.2. РЕГИОНЫ

Собственные магазины и магазины конкурентов могут быть территориально распределены, поэтому учитываются регионы их нахождения. Справочник регионов находится в разделе

«Справочники - Регионы» веб-сайта Сервиса. Карточка создания/редактирования региона содержит следующие поля:

- **Название** – название региона;
- **Исполнитель** – пользователь-исполнитель мониторингов в данном регионе;
- **Временная зона** - часовой пояс региона (мониторинги конкурентов в регионе создаются по местному времени региона).

The screenshot shows the 'Регион' (Region) creation form. The left sidebar lists 'Типы мониторингов' (Monitoring types) with sub-items: 'Регионы' (Regions), 'Бренды' (Brands), 'Конкуренты' (Competitors), and 'Товары-новинки' (New products). The main form area has the title 'Регион' and three input fields: 'Название\*' (Name), 'Исполнитель' (Executor) with a dropdown menu showing 'Не выбрано', and 'Временная зона' (Time zone) with a dropdown menu showing '(UTC+05:00) Ekaterinburg'. At the bottom right, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 15. Создание региона

### 6.3. БРЕНДЫ

В разделе «Справочники – Бренды» на веб-сайте Сервиса добавляются бренды конкурента и настраивается формат магазинов конкурентов. Карточка бренда включает в себя поля:

- **Название** – название бренда конкурента;
- **Наличие дисконтной карты** – признак наличия системы дисконтных карт у бренда конкурента;
- **Формат** – формат магазинов конкурента, выбор из списка заданных значений.

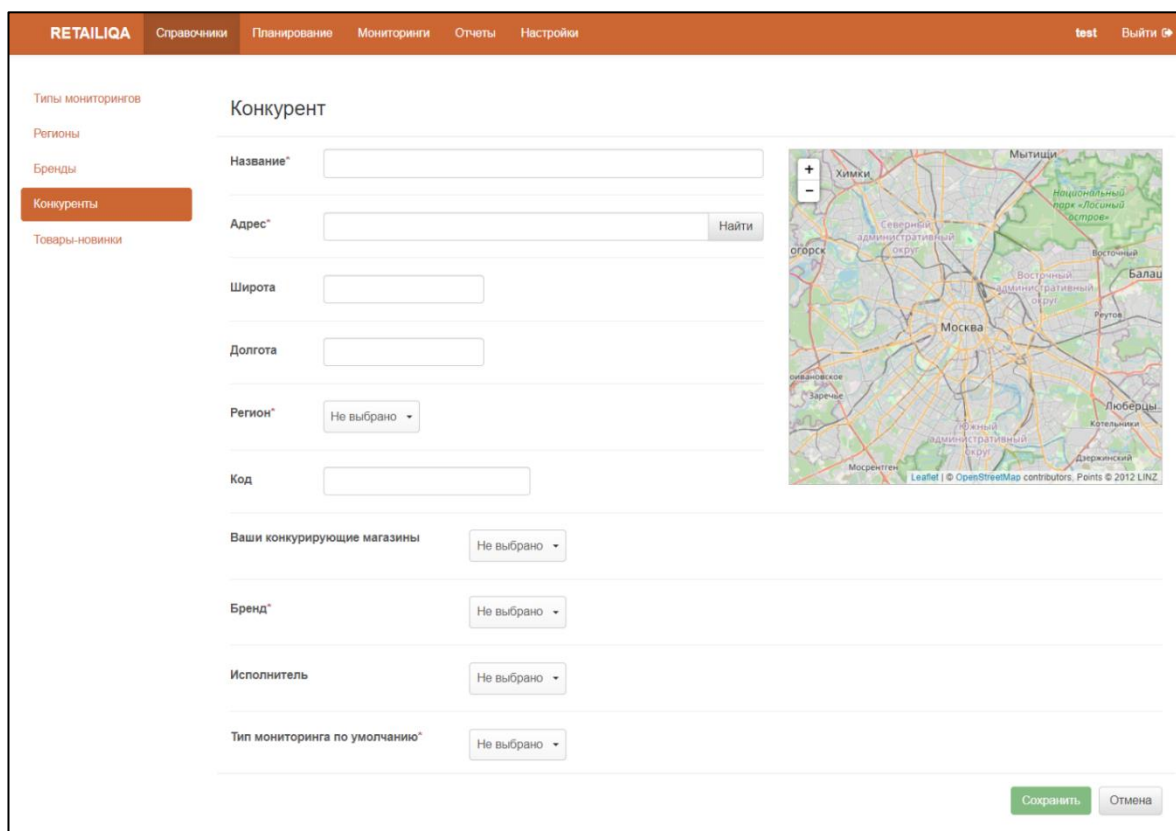
The screenshot shows the 'Бренд' (Brand) creation form. The left sidebar lists 'Типы мониторингов' (Monitoring types) with sub-items: 'Регионы' (Regions), 'Бренды' (Brands), 'Конкуренты' (Competitors), and 'Товары-новинки' (New products). The main form area has the title 'Бренд' and three input fields: 'Название\*' (Name), a checkbox for 'Наличие дисконтной карты' (Discount card), and 'Формат' (Format) with a dropdown menu showing 'Не задан'. At the bottom right, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 16. Создание бренда

## 6.4. КОНКУРЕНТЫ

В разделе «Справочники - Конкуренты» находятся карточки магазинов конкурентов, по которым будут выполняться мониторинги цен конкурентов. Карточка конкурента состоит из следующих полей:

- **Название** – название конкурента;
- **Адрес** – адрес местонахождения конкурента;
- **Широта и Долгота** – географические координаты местонахождения конкурента;
- **Регион** – регион местонахождения;
- **Код** – идентификационный номер (код);
- **Ваши конкурирующие магазины** – список магазинов собственной сети, которые считаются конкурентами для данного конкурента;
- **Бренд** – название бренда конкурента;
- **Исполнитель** – пользователь, который как правило выполняет мониторинги по данному конкуренту (назначается по умолчанию);
- **Тип мониторинга по умолчанию** – тип мониторинга (список товаров), который по умолчанию используется при создании мониторинга конкурента.



The screenshot shows the 'Конкурент' (Competitor) form in the RETAILQA application. The form is located on the right side of the page, with a sidebar on the left containing navigation options: 'Типы мониторингов', 'Регионы', 'Бренды', 'Конкуренты' (highlighted), and 'Товары-новинки'. The form fields are as follows:

- Название\* (Name): Text input field.
- Адрес\* (Address): Text input field with a 'Найти' (Find) button.
- Широта (Latitude): Text input field.
- Долгота (Longitude): Text input field.
- Регион\* (Region): Dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected).
- Код (Code): Text input field.
- Ваши конкурирующие магазины (Your competing stores): Dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected).
- Бренд\* (Brand): Dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected).
- Исполнитель (Executor): Dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected).
- Тип мониторинга по умолчанию\* (Default monitoring type): Dropdown menu with 'Не выбрано' (Not selected).

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel). A map of Moscow is displayed on the right side of the form, showing the city and surrounding areas.

Рисунок 17. Создание конкурента

## 6.5. ТОВАРЫ-НОВИНКИ

Справочник «Товары-новинки» применяется для учета товаров, которые представлены у конкурента, но отсутствуют в списке собственных товаров на момент выполнения мониторингов. Карточка товара-новинки включает в себя следующие поля:



- **Товар** – название товара-новинки;
- **Группа товаров** – товарная группа;
- **Код товара** – код (артикул) товара;
- **Штрихкод** – штрихкод товара;
- **Описание товара** - описание характеристик товара;
- **Рег. цена конкурента** – регулярная цена конкурента на товар;
- **Конкурент** – название магазина конкурента, где был представлен товар;
- **Фото** – фото товара.

Товар	Группа товаров	Рег. цена конкурента	Конкурент	Исполнитель	Создан
567	Товары-новинки	0.00	Красный Яр Валетная	Баторин Егор (RETAILQA)	11.07.2018 16:38
Хлебница	ХЛЕБ, ХЛЕБОБУЛОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0.00	Красный Яр Валетная	Баторин Егор (RETAILQA)	11.07.2018 16:38
Молоко	МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	0.00	DNS ЕКБ Вайнера	Баторин Егор (RETAILQA)	13.07.2018 13:11
Масло топленое	МАСЛО, МАРГАРИН, МАЙОНЕЗЫ	0.00	DNS ЕКБ Вайнера	Баторин Егор (RETAILQA)	13.07.2018 13:11
456	Гри	0.00	DNS ЕКБ Вайнера	Баторин Егор (RETAILQA)	13.07.2018 13:11
Гри	Товары-новинки	0.00	DNS ЕКБ Вайнера	Баторин Егор (RETAILQA)	13.07.2018 13:11
Перекст	Детское питание	0.00	Красный Яр Валетная	Яков Владимир	24.07.2018 16:21
Панет для запекания	Товары-новинки	0.00	Манит Томск пр-т Комсомольский	Яков Владимир	09.08.2018 14:22
Винет	МАСЛО, МАРГАРИН, МАЙОНЕЗЫ	0.00	Ароматный мир	Баторин Егор (RETAILQA)	12.08.2018 21:29
Rit	Товары для кухни	0.00	DNS ЕКБ Вайнера	Баторин Егор (RETAILQA)	12.08.2018 21:48

Рисунок 18. Товары-новинки

## 7. ПЛАНИРОВАНИЕ МОНИТОРИГОВ

Планирование мониторингов выполняется координаторами мониторингов или кураторами в разделе «Планирование – Планы мониторингов» на веб-сайте Сервиса или пользователями с ролью «Мобильное планирование» в приложении на мобильном устройстве.

Рисунок 19. Планирование мониторингов

В форме создания плана мониторингов на веб-сайте Сервиса заполняются обязательные поля «\*», чтобы запланировать и назначить мониторинг:

- **Название** – название плана мониторингов;
- **Регионы** – регион(ы) магазинов конкурентов, для которых создается план;
- **Бренды** – бренды магазинов конкурентов;
- **Магазины** – собственные магазины, в радиусе конкуренции которых необходимо выбрать в план магазины конкурентов;
- **Конкуренты** – магазины конкурентов, для которых создаются мониторинги по плану;

- **Применить другой тип мониторинга** – тип мониторинга, на основании которого нужно создать мониторинги вместо типа мониторинга по умолчанию в карточке магазина конкурента;
- **Исполнитель по умолчанию** – пользователь, который будет назначен на мониторинги в качестве исполнителя при отсутствии исполнителя в карточке магазина конкурента;
- **Дата начала** – дата начала мониторингов по плану;
- **Дата завершения** – дата завершения мониторингов по плану;
- **Повтор** – режим автоматического повтора работы плана (день, неделя, раз 2 недели, месяц).

The screenshot shows the 'План мониторингов' (Monitoring Plan) form in the RETAILQA system. The form is titled 'План мониторингов' and has a 'Календарь' (Calendar) view on the left. The main form contains the following fields and options:

- Название \***: Text input field.
- Регионы**: Dropdown menu with 'Все' (All) selected.
- Бренды**: Dropdown menu with 'Все' (All) selected.
- Магазины**: Dropdown menu with 'Все' (All) selected.
- Конкуренты \***: Dropdown menu with 'Не выбрано' (None) selected. Below it is a checkbox:  Назначить проверку для всех конкурентов по выбранному выше фильтру.
- Применить другой тип мониторинга**: Dropdown menu with 'Не выбрано' (None) selected.
- Исполнитель по умолчанию \***: Dropdown menu with 'Не выбрано' (None) selected. Below it is a checkbox:  Переназначить вместо исполнителя в карточке конкурента.
- Дата начала: \***: Date input field with '29.08.2024' entered.
- Дата завершения: \***: Date input field with '04.09.2024' entered.
- Повтор**: Dropdown menu with 'Нет' (No) selected.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 20. Создание плана мониторингов

В поле **«Конкуренты»** необходимо выбрать магазины, по которым будут созданы мониторинги. С помощью фильтра **«Регионы»** можно ограничить фильтр магазинов магазинами выбранного региона. Куратор может выбрать в этом поле только те магазины, в которых он указан в качестве куратора. Если в карточке текущего пользователя указан регион, то в плане мониторингов этот пользователь может выбрать только указанный регион и магазины этого региона.

**ВАЖНО!** При редактировании ранее созданного плана мониторингов внесенные в план изменения будут применены только для мониторингов, которые запланированы, но еще не созданы, в уже созданных по этому плану мониторингах данные изменения отражены не будут.

Удаление плана мониторингов не затронет уже созданные по этому плану мониторинги, запланированные, но еще не созданные проверки будут отменены (не будут созданы).

При создании, редактировании и удалении плана мониторингов пользователям отправляются соответствующие уведомления.

## 8. СОЗДАНИЕ МОНИТОРИНГОВ

Мониторинги, запланированные на веб-сайте координатором/куратором на определенный день, по умолчанию, создаются автоматически по местному времени с учетом тайм-зоны региона проверяемого магазина конкурента в этот день. Назначенному исполнителю мониторингов рекомендуется синхронизировать приложение на своем мобильном устройстве в день мониторингов перед выездом в магазин, чтобы задание на мониторинг загрузилось на устройство.

Проверяемые магазины могут находиться в торговых центрах или в зоне плохого покрытия мобильной связи, поэтому синхронизация и загрузка мониторингов на устройство на территории магазина могут быть затруднены слабым уровнем сигнала мобильной связи.

Если план мониторингов создан координатором/куратором в текущий день с датой начала в этот же день, то мониторинг по этому плану будет создан в течение нескольких минут после сохранения созданного плана мониторингов и появится на устройстве исполнителя при следующей синхронизации.

Пользователю с ролью «Мобильное планирование» доступна функция упрощенного планирования и создание мониторинга непосредственно в приложении на мобильном устройстве.

Для создания мониторинга с помощью мобильного планирования необходимо в приложении перейти на вкладку «Календарь», выбрать дату, на которую требуется создать мониторинг. В списке мониторингов на выбранную дату, в правом верхнем углу окна приложения необходимо нажать иконку в виде «+»:

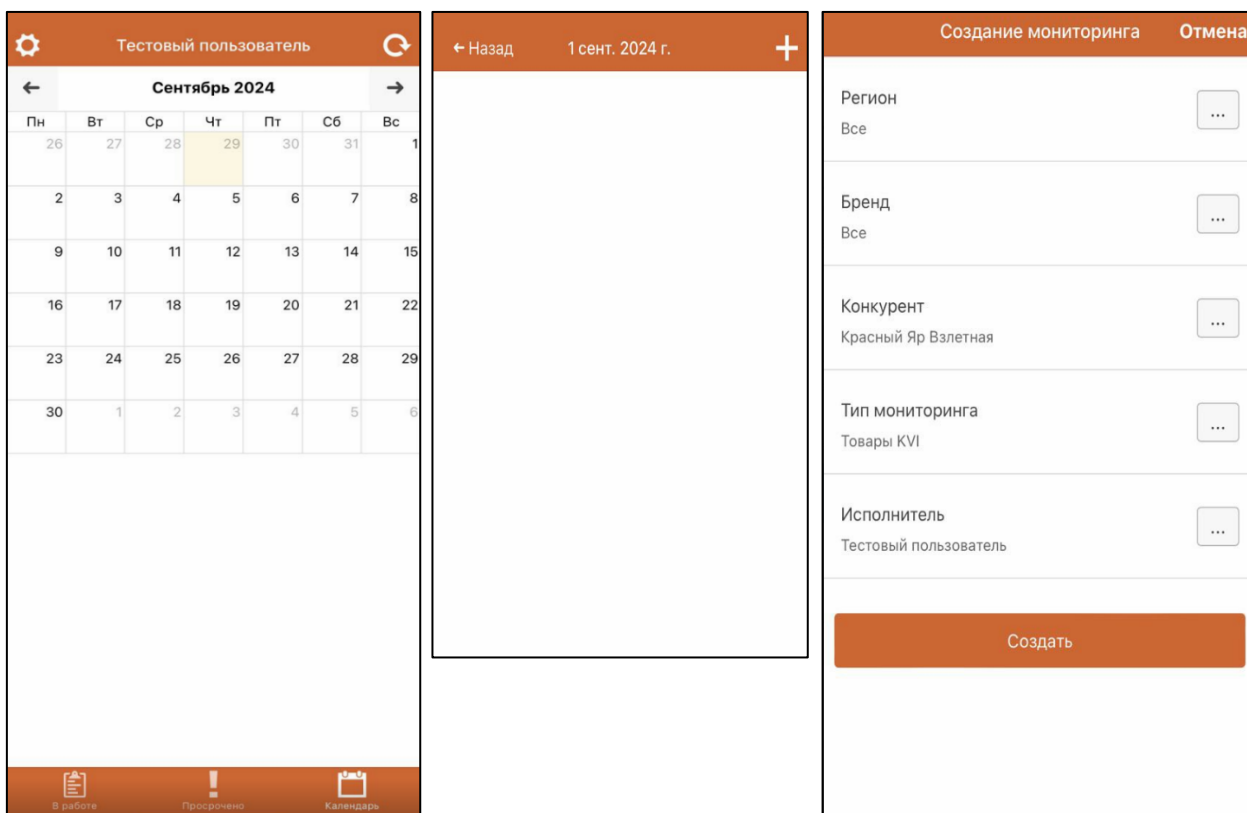


Рисунок 21. Создание мониторинга в приложении

В открывшемся окне создания мониторинга нужно выбрать регион, бренд, конкурента, тип мониторинга, после чего нажать кнопку «Создать». Если в карточке текущего пользователя указан регион, то в окне создания мониторинга этот пользователь может выбрать только указанный регион, магазины и исполнителя из этого региона. Куратор может выбрать только те магазины, в которых он указан в качестве куратора. Созданный мониторинг сразу появится в приложении в списке мониторингов на выбранную дату календаря.

## 9. РАБОТА С МОНИТОРИНГАМИ

Работа с мониторингами ведется на веб-сайте Сервиса и в приложении. Помимо табличных представлений списка, для работы с мониторингами предусмотрены представления календаря.

Мониторинги отображаются пользователю в зависимости от типа роли пользователя:

- администратору отображаются все мониторинги на веб-сайте Сервиса;
- исполнителю отображаются мониторинги, назначенные только ему на выполнение;
- управляющему магазином отображаются мониторинги только ему на выполнение;
- координатору мониторингов отображаются мониторинги, созданные по типу мониторинга, в котором в поле «Координаторы» указана роль, назначенная данному координатору;
- куратору отображаются все выполненные мониторинги по магазинам в своей зоне ответственности;

## 9.1. МОНИТОРИНГИ В РАБОТЕ

Список мониторингов, находящихся в работе у исполнителей, расположен в разделе «Мониторинги – В работе» на веб-сайте Сервиса и на вкладке «В работе» в мобильном приложении.

Номер	Конкурент	План мониторингов	Тип мониторинга	Дата	Исполнитель
#000755	DNS EKS Вайнера	Мониторинг (тест)	36.6	11.01.2023	Яков Владимир

Рисунок 22. Мониторинги в работе

## 9.2. ПРОСРОЧЕННЫЕ МОНИТОРИНГИ

Список просроченных мониторингов находится в разделе «Мониторинги – Просрочено» на веб-сайте Сервиса, и на вкладке «Просрочено» в мобильном приложении.

Номер	Конкурент	План мониторингов	Тип мониторинга	Дата	Исполнитель
#000751	АвтоЛига Керченская 2А	888_Автозапчасти	Автозапчасти	12.01.2023	Розанов Александр
#000827	DNS EKS Вайнера	avex	Товары КВИ Электроника и техника	09.07.2023	manager

Рисунок 23. Мониторинги просроченные

## 9.3. АРХИВ МОНИТОРИНГОВ

Выполненные мониторинги отображаются в разделе «Мониторинг – Архив» **только** на веб-сайте Сервиса. Мониторинг автоматически помещается в архив после закрытия. В мобильном приложении закрытый мониторинг не отображается.

Конкурент	Регион	Адрес	Управляющие магазином	Дата: с, по	Тип мониторинга	Исполнитель
Тест	Екатеринбург	Екатеринбург, Полетная, 42		19.03.2024	Тест	Юрий Борисово

Рисунок 23. Архив мониторингов. Верхний уровень.

Список архивных мониторингов имеет два уровня иерархии. На верхнем уровне отображается конкурент, по которому есть выполненный мониторинг в архиве. На нижнем уровне - закрытые мониторинги.

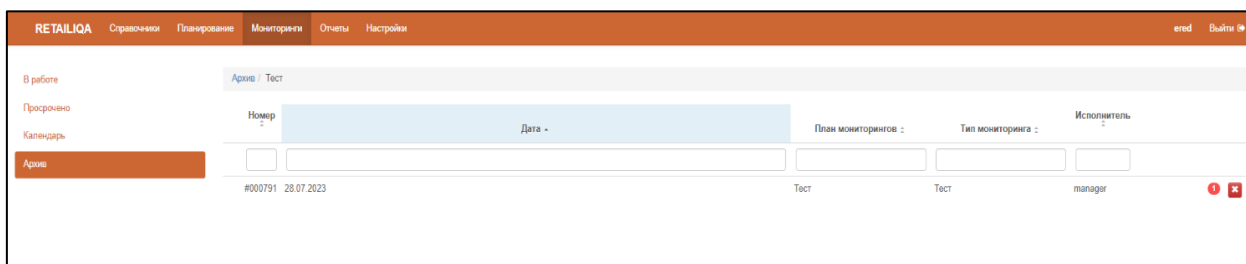


Рисунок 24. Архив мониторингов. Нижний уровень.

## 9.4. КАЛЕНДАРЬ МОНИТОРИНГОВ

Все доступные исполнителю мониторинги можно посмотреть в представлении календаря, в разделе «Мониторинги – Календарь» на веб-сайте Сервиса, а также на вкладке «Календарь» приложения.

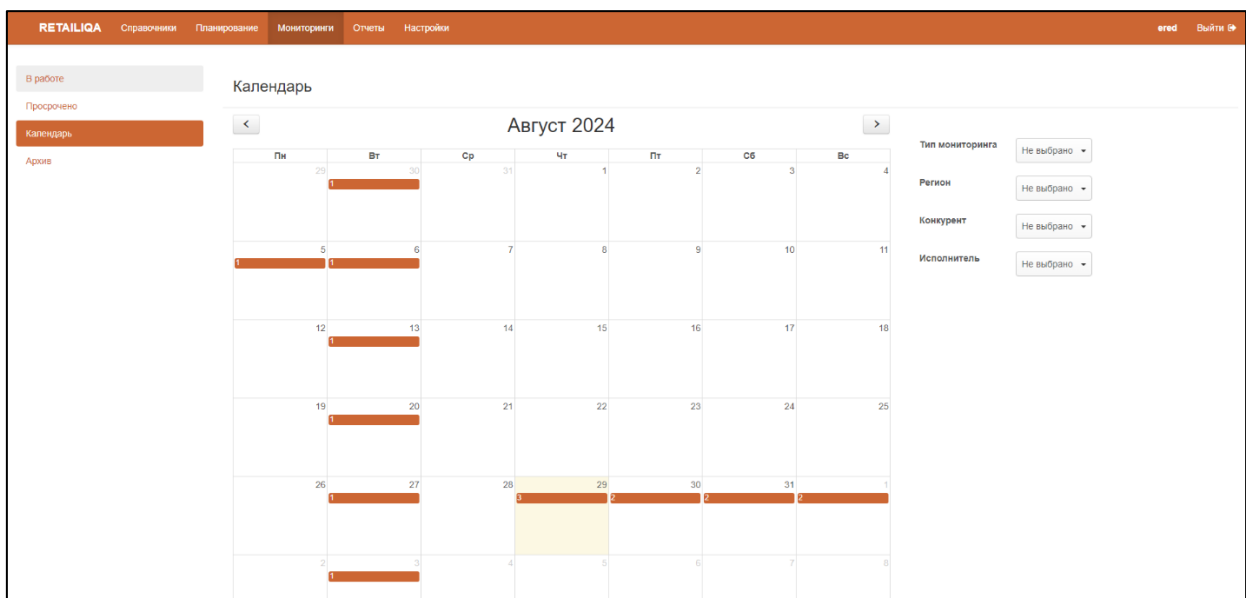



Рисунок 25. Календарь мониторингов на веб-сайте Сервиса



Рисунок 26. Календарь мониторингов в приложении

**ВАЖНО!** При использовании приложения, если мониторинг не отображается в календаре, то необходимо синхронизировать приложение с сервером.

## 9.5. УДАЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ

При необходимости, созданный мониторинг может быть удален. Удалить созданные мониторинги могут Администратор сервиса, Координаторы мониторингов этого типа мониторингов, а также куратор, создавший мониторинг, если удаление разрешено правами доступа ролей координаторов и кураторов. Для удаления мониторинга на веб-сайте Сервиса необходимо нажать кнопку  в списке мониторингов, при этом пользователю отображается сообщение с запросом подтверждения удаления мониторинга.

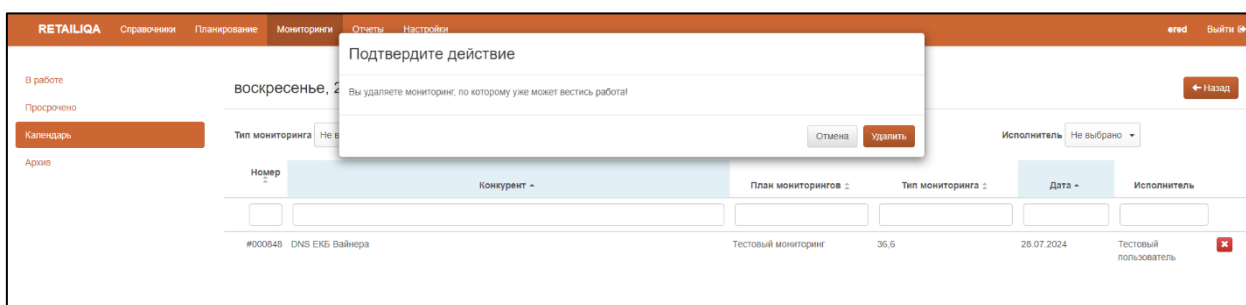


Рисунок 27. Удаление мониторинга

В мобильном приложении исполнитель может удалить только свои мониторинги (созданные эти пользователем). Для этого необходимо открыть список мониторингов в приложении, «сдвинуть» название удаляемого мониторинга в списке влево и нажать появившуюся кнопку «Удалить».



Рисунок 28. Удаление мониторинга в мобильном приложении

При удалении мониторингов координатору, исполнителю/куратору и управляющему магазином, участвующим в мониторинге, отправляются уведомления об удалении мониторинга. Если удаленный мониторинг был открыт пользователем на веб-сайте Сервиса или в приложении, то пользователю отображается сообщение об удалении мониторинга, и пользователь автоматически перенаправляется в список мониторингов «В работе».

## 10. КОНТРОЛЬ ССЫЛОЧНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

В сервисе применяется механизм контроля ссылочной целостности элементов справочников и списков. При удалении элемента справочника/списка проверяется наличие ссылок на данный элемент в других элементах. Например, при попытке удалить роль будет пока список пользователей, которые входят в данную роль.




Рисунок 29. Ошибка удаления элемента справочника «Роли»

## 11. OFFLINE-РЕЖИМ РАБОТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ С СЕРВЕРОМ


Пользователи сервиса могут работать с приложением в условиях ограниченного Интернет-соединения, для этого в приложении поддерживается offline-режим работы, при котором выполняется кэширование на мобильное устройство пользователя всех необходимых для работы данных. Результат работы в offline-режиме сохраняется на мобильном устройстве и передается на сервер с помощью синхронизации при появлении Интернет-соединения.

Для обмена данными между приложением и сервером в online-режиме также используется синхронизация. Обновления справочников регионов, магазинов, пользователей и других данных загружаются в приложение при очередной синхронизации. Синхронизация выполняется

автоматически с определенной периодичностью в режиме использования приложения. В фоновом режиме использования приложения синхронизация не работает в целях экономии батареи устройства и мобильного трафика. Пользователь может выполнить синхронизацию вручную с

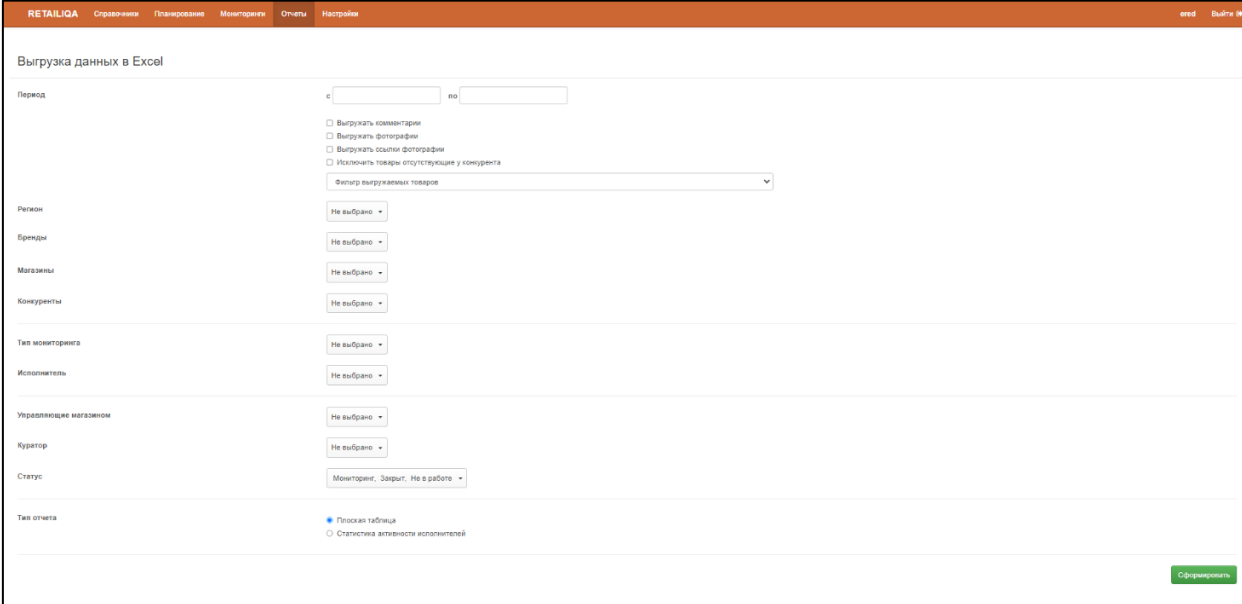
помощью кнопки . Если в приложении появились новые изменения в мониторингах, которые необходимо отправить на сервер, то до момента выполнения синхронизации кнопка будет иметь

вид , отображая индикацию количества обновленных мониторингов для отправки на сервер.

При выполнении синхронизации отображается анимированная иконка .

## 12. ОТЧЕТЫ

С помощью группы отчетов «Выгрузка данных» пользователь может выполнить выгрузку данных по мониторингам в табличный редактор. В окне формирования выгрузки данных можно задать фильтры отчета:



RETAILIQ | Справочник | Планирование | Мониторинги | **Отчеты** | Настройки | en | Выгрузка

### Выгрузка данных в Excel

Период: с [ ] по [ ]

Выгрузить комментарии  
 Выгрузить фотографии  
 Выгрузить ссылки на фотографии  
 Импортировать товары отсутствующие у конкурента

Фильтр выгружаемых товаров: [ ]

Регион: [ Не выбрано ]  
Бренды: [ Не выбрано ]  
Магазины: [ Не выбрано ]  
Конкуренты: [ Не выбрано ]

Тип мониторинга: [ Не выбрано ]  
Исполнитель: [ Не выбрано ]  
Управляющее магазином: [ Не выбрано ]  
Куратор: [ Не выбрано ]  
Статус: [ Мониторинг, Закрыт, Не в работе ]

Тип отчета:  Плоская таблица  
 Статистика активности исполнителей

[Сформировать](#)

Рисунок 30. Выгрузка данных