



Пан Агент

Руководство оператора 1С



Пан Агент

О системе Пан Агент

Комплекс программ «Пан Агент» предназначен для автоматизации работы организаций в сфере мобильной и розничной торговли. Агенты или торговые точки оснащаются устройствами Apple iPad, с помощью которых вводятся все данные о продажах, заказах и других товарных операциях. Налажен двухсторонний обмен данными с центральной базой данных предприятия (обычно – 1С:Предприятие, но возможны и другие варианты).

Система дает возможность торговому агенту полноценно работать на расстоянии, а не привязывать работу к стационарному рабочему месту. С помощью системы торговый агент, находясь вне стен организации, всегда имеет быстрый и удобный доступ к необходимой ему информации:

- о том, что ему необходимо сделать, каких клиентов посетить;
- о товарах, их остатках на складе, ценах;
- о клиентах (контактная информация, состояние взаиморасчетов и т. д.)

Основные возможности комплекса «Пан Агент»:

- Прием заказов от клиентов.
- Оформление реализации товаров и услуг с предоставлением бумажной документации.
- Прием денежных средств с оформлением кассовых документов.
- Заказ на комплектацию мобильного склада.
- Оформление возврата от клиента.
- Сбор данных для мерчандайзинга.
- Предоставление информации по остаткам и ценам товара.
- Планирование маршрутов сотрудника.
- Предоставление контактной информации по клиенту.

О справочном материале

Данный справочный материал предназначен для оператора центральной базы данных системы Пан Агент.

Подразумевается, что читатель знаком с принципами работы в системе 1С:Предприятие.

Все описания будут приведены на примере демонстрационной базы, основанной на типовом решении «1С:Предприятие» платформы 8.2, конфигурации «Комплексная автоматизация ред. 1.1» с внедренным модулем Пан Агент версии 2.6.

Контактная информация

URL: <http://www.panagent.ru/>

E-mail: support@panagent.ru

Телефон: **+7 (4012) 76-55-00**

Содержание

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ПАН АГЕНТ.	5
1. Работа с системой Пан Агент в серверной части.	5
2. Первый запуск.	5
3. Закладка «Главная».	5
4. Работа со справочниками синхронизации.	6
4.1. Справочник «Организации».	7
4.2. Справочник «Склады».	9
4.3. Справочник «Номенклатура».	10
4.4. Справочник «Ассортименты».	12
4.5. Справочник «Прайсы».	13
4.6. Справочник «Контрагенты».	13
4.7. Справочник «Клиентура».	17
4.8. Справочник «Профили агентов».	17
4.9. Справочник «Агенты».	18
4.10. Справочник «Маршруты».	19
4.11. Справочник «Планы».	22
4.12. Справочник «Анкеты».	23
5. Обмен данными.	24
6. Отчеты.	25
6.1. Отчет «Товарно-транспортная накладная»	25
6.2. Отчет «Отчет по посещениям»	26

Серверная часть комплекса программ Пан Агент

Серверная часть устанавливается на программный продукт «1С:Предприятие» (или любой другой с поддержкой обмена данными) и предназначена для взаимодействия 1С с клиентскими приложениями (с iPad'ами). Серверная часть отвечает за выгрузку и загрузку данных, определяет настройки базы данных на мобильном устройстве и предоставляет пользователям удобный интерфейс для работы.

Обмен данными между серверной частью и клиентскими приложениями производится по протоколу FTP.

В системе Пан Агент предусмотрено использование двух адресов FTP-сервера:

1. Первичный – используется для доступа к FTP во внутренней Wi-Fi сети организации.
2. Вторичный – используется для обмена данными через интернет.
3. Резервный – используется для обмена если по первым двум FTP-серверам не удалось установить соединение.

1. Работа с системой Пан Агент в серверной части

Для работы с серверной частью системы используется обработка «Центр управления Пан Агент». Обработка поставляется файлом ПанАгентЦентрУправления_x.xx.xx.erf где x.xx.xx - номер версии. Чтобы предоставить пользователям удобный доступ к обработке, рекомендуется установить ее в качестве дополнительной обработки базы данных 1С. Подробное описание установки содержится в приложении руководства администратора, раздел «Установка обработки Центр управления Пан Агент в качестве дополнительной обработки базы данных 1С».

2. Первый запуск

При первом запуске Центра Управления необходимо произвести настройку и первоначальное заполнение данных для синхронизации.

Для этого необходимо:

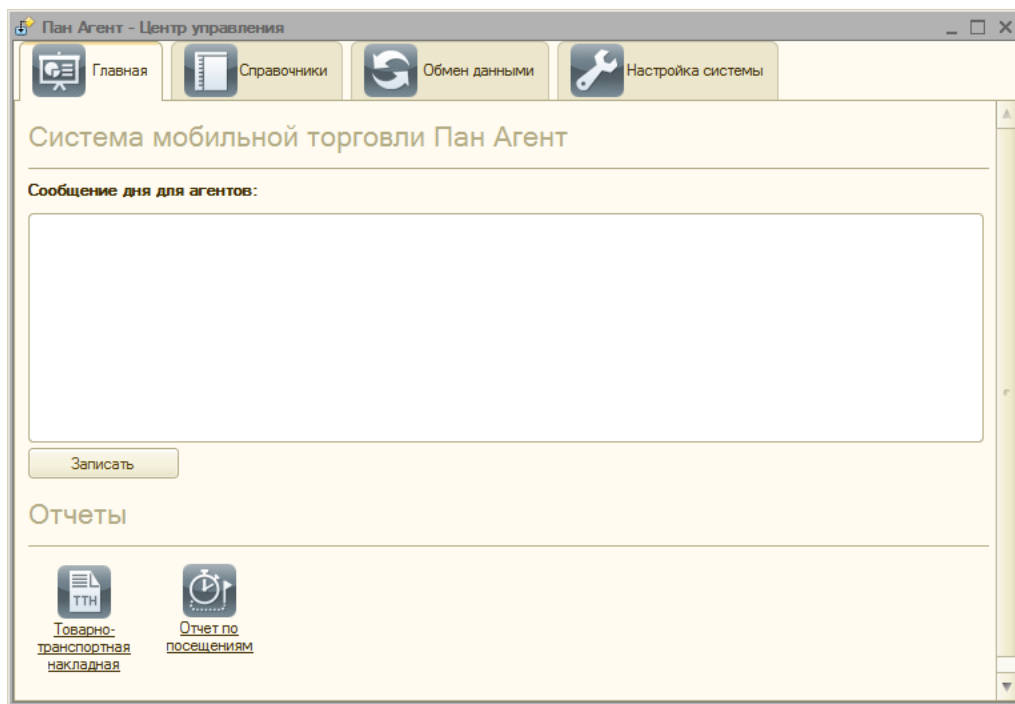
1. Установить общие настройки серверной части. Подробное описание настроек серверной части содержится в руководстве администратора.
2. Заполнить справочники в порядке, изложенном в справочном материале.
3. Установить дополнительные настройки агентов и профилей агентов.
4. Произвести обмен данными.

3. Закладка «Главная»

При запуске обработки «Центр управления Пан Агент» появится следующее окно:

На данной закладке оператор может сформировать некоторые специфические отчеты по данным подсистемы Пан Агент, а также установить «Сообщение дня».

Рис. 1. Форма обработки «Центр управления Пан Агент» закладка «Главная».



В поле «Сообщение дня для агентов» указывается текстовое сообщение, которое будет отображаться на мобильных устройствах в поле «Уведомления».

Отчеты:

В данной панели представлены типовые отчеты системы Пан Агент. Более подробное описание отчетов приведено в соответствующем разделе.

4. Работа со справочниками синхронизации

На закладке «Справочники» обработки «Центр управления Пан Агент» расположены ссылки на справочники синхронизации. Эти справочники хранят данные для обмена с мобильными устройствами. В большинстве случаев работа со справочниками производится в одностороннем режиме, основанном на перетаскивании элементов справочников 1С в справочник синхронизации Пана Агента. Как правило, в форме присутствует две таблицы: в правой таблице расположены элементы 1С, левая таблица – отображает соответствующие элементы Пана Агента. Перетаскивание для синхронизации производится мышкой из правой таблицы в левую. Допускается перетаскивание групп. Также возможно одновременное перетаскивание нескольких элементов и групп. Для этого можно выделить нужные объекты, удерживая клавишу Ctrl.

Рис. 4. Форма элемента

Пан Агент - Организация: ООО "Табак"

Действия ▾ | Перейти ▾ | ?

Код: 000000001

Наименование: ООО "Табак"

Организация: ООО "Табак" ... x 🔍

Ставка НДС: ... x

Картинки ▾

ТАБАК
ГРУППА КОМПАНИЙ

Добавить с диска... Найти в интернете... Удалить картинку

OK Записать Заккрыть

В поле «Наименование» указывается наименование организации, как оно будет выглядеть на мобильном устройстве (можно указать, например, неофициальное название или название холдинга). В поле «Организация» указывается ссылка на элемент справочника «Организации» 1С. При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылку согласно данным справочника «Организации» 1С.

Также, в данном справочнике устанавливается ставка НДС, которая используется для корректной загрузки документов в центральную базу. Если в ходе работы у организации 1С изменилась ставка НДС, то необходимо открыть элемент справочника «Пан Агент - Организации» (в левой таблице) и также изменить ставку.

Для организации можно устанавливать картинки (например, логотип) или файлы форматов PDF, HTML, Microsoft Word и Excel (например, шаблон типового договора или интернет-страницу сайта компании). Для установки картинки или файла, находящегося на текущем компьютере или компьютере локальной сети, используется кнопка «Добавить с диска».

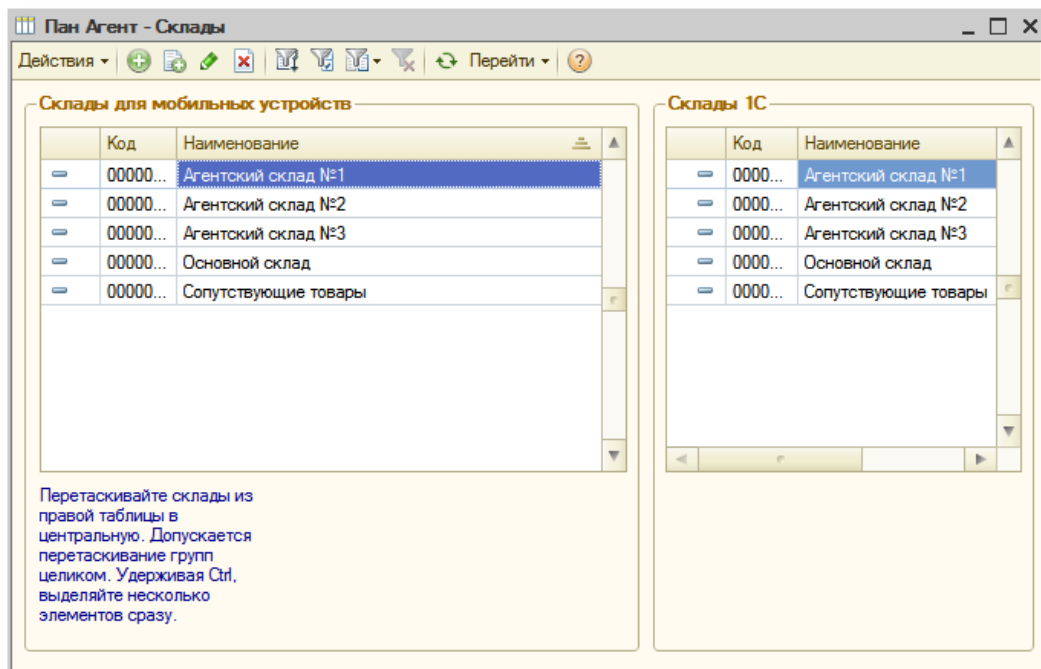
С помощью кнопки «Найти в интернете» пользователю предоставляется возможность найти картинки по поисковому запросу, и установить и в качестве картинки организации. Более подробно поиск картинок рассмотрен в разделе «Справочник Номенклатура».

Кнопка «Удалить картинку» осуществляет удаление картинки или файла из коллекции файлов элемента справочника.

4.2. Справочник «Склады».

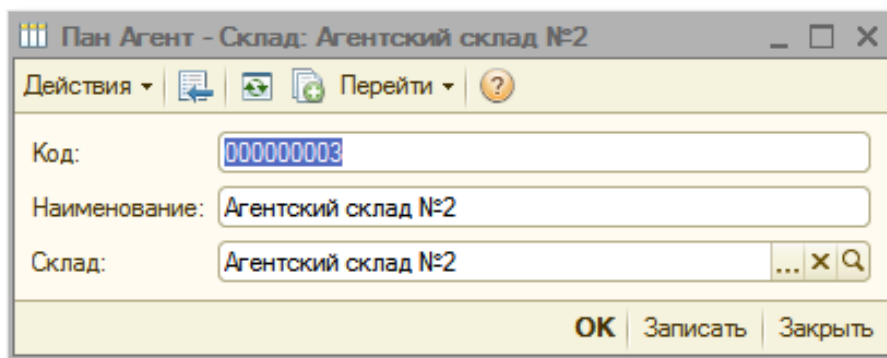
Справочник предназначен для определения (синхронизации) складов 1С, которые будут доступны на мобильных устройствах. Синхронизация производится путем перетаскивания элемента из правой таблицы «Склады 1С» в левую таблицу «Склады для мобильных устройств».

Рис. 5. Форма синхронизации



Отредактировать элемент можно, открыв его двойным щелчком мыши, при этом на экране появится форма элемента.

Рис. 6. Форма элемента



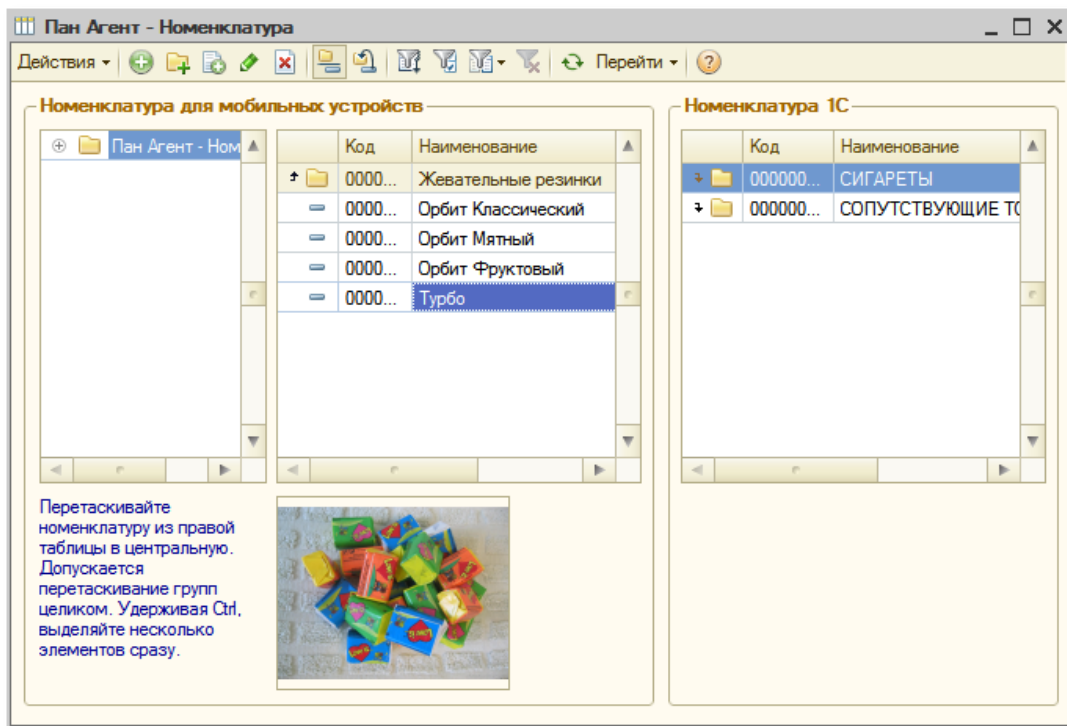
В поле «Наименование» указывается наименование склада, отображаемое на мобильном устройстве. В поле «Склад» указывается ссылка на элемент справочника «Склады» 1С.

При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылку согласно данным справочника «Склады» 1С.

4.3. Справочник «Номенклатура».

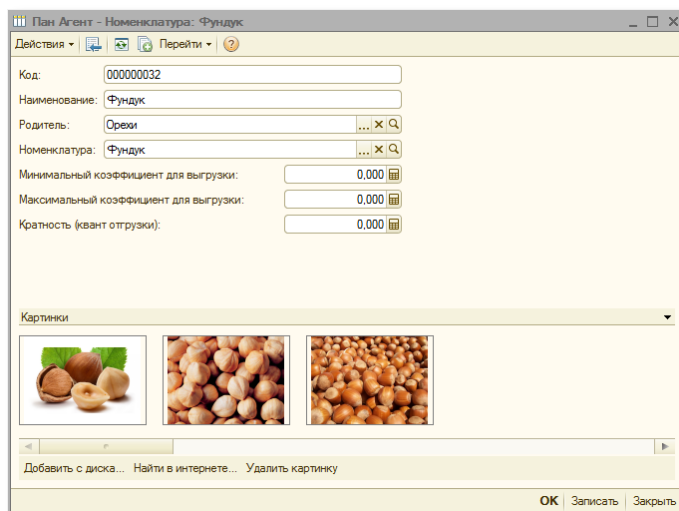
Справочник «Пан Агент - Номенклатура» предназначен для определения номенклатуры, которую необходимо синхронизировать с клиентскими приложениями. Синхронизация производится перетаскиванием из правой таблицы «Номенклатура 1С» в левую таблицу «Номенклатура для мобильных устройств».

Рис. 7. Форма синхронизации



Отредактировать элемент можно, открыв его двойным щелчком мыши, при этом на экране появится форма элемента.

Рис. 8. Форма элемента



В поле «Наименование» указывается наименование номенклатуры, как оно будет отображаться на мобильном устройстве. В поле «Номенклатура» указывается ссылка на элемент справочника «Номенклатура» 1С. При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылке.

Полями «Минимальный коэффициент для выгрузки» и «Максимальный коэффициент для выгрузки» определяется диапазон коэффициентов выгружаемых единиц измерений.

В поле «Кратность (квант отгрузки)» можно указать коэффициент кратности отгружаемой номенклатуры относительно базовой единицы измерения. Например: Если указать кратность равную 3, то на устройстве можно будет отгружать только 3, 6, 9, 12 ... и т.д. единиц товара.

Имеется возможность привязывать к товарам картинки или файлы (формата PDF, HTML, Microsoft Word и Excel). Если у номенклатуры 1С установлены картинки (с помощью типового механизма 1С), то при синхронизации эти картинки также будут присвоены номенклатуре Пана Агента.

Для установки картинок или файлов, находящихся на текущем компьютере или компьютере локальной сети, используется кнопка «Добавить с диска».

С помощью кнопки «Найти в интернете» пользователю предоставляется возможность найти картинку по поисковому запросу. Для этого в поле «Найти» указывается текст запроса и нажимается кнопка «Искать», после чего будут представлены варианты картинок согласно поисковому запросу. Выбор картинки осуществляется двойным нажатием мышки на картинке. Кнопки «Следующие» и «Предыдущие» предоставляют доступ к следующим или предыдущим найденным картинкам.

Рис. 9. Форма обработки «Поиск картинок в интернете»



Кнопка «Удалить картинку» осуществляет удаление картинки или файла из коллекции элемента.

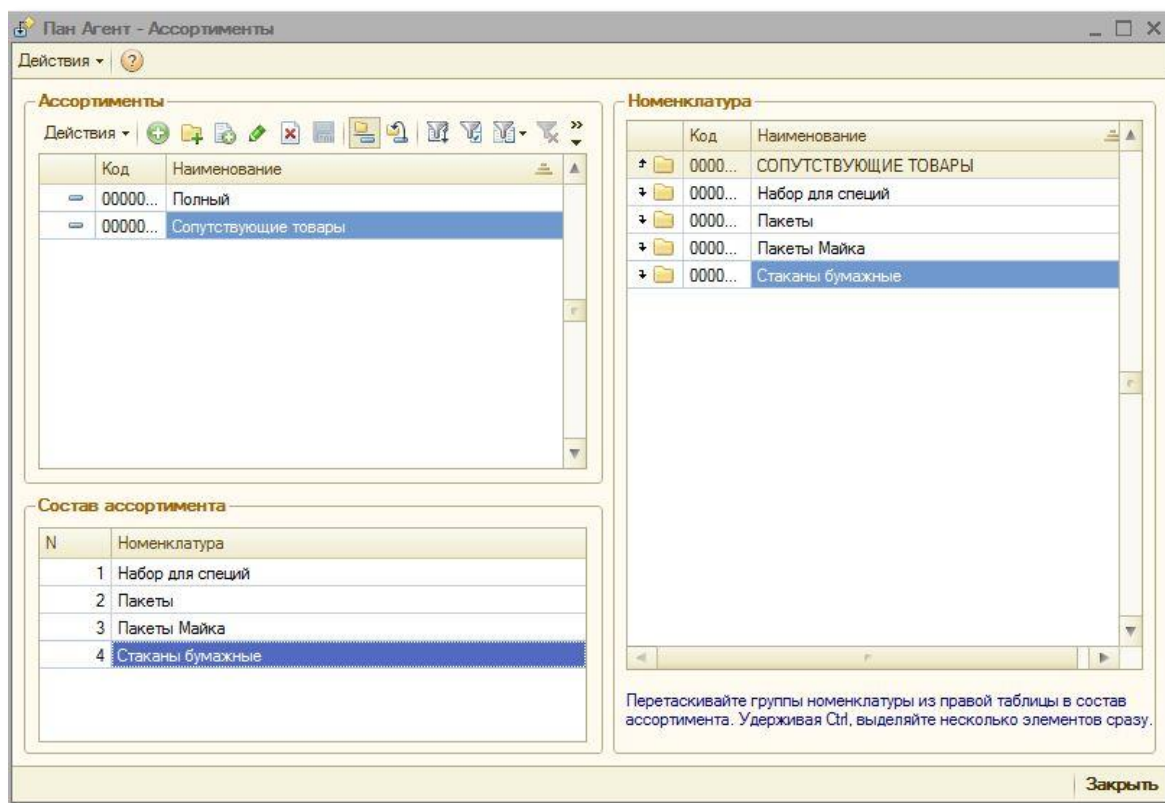
4.4. Справочник «Ассортименты».

Справочник «Пан Агент - Ассортименты» предназначен для определения состава выгружаемой на мобильное устройство номенклатуры. Если необходимо организовать выгрузку только определенной номенклатуры, а не всей имеющейся в справочнике «Пан Агент – Номенклатура», то создается ассортимент, который впоследствии присваивается тому или иному агенту в справочнике «Пан Агент – Агенты».

В форме элемента справочника представлены следующие таблицы:

- Таблица «Ассортименты» – в данной таблице создаются новые ассортименты.
- Таблица «Состав ассортимента» определяет состав номенклатуры, входящей в выбранный сверху ассортимент.
- Таблица «Номенклатура» предназначена для выбора необходимой номенклатуры и перетаскивания ее в таблицу «Состав ассортимента».

Рис. 10. Форма синхронизации



Для создания и заполнения ассортимента необходимо в таблице «Ассортименты» создать новый элемент справочника и заполнить левую нижнюю таблицу «Состав ассортимента» при помощи перетаскивания из правой таблицы «Номенклатура».

Для редактирования необходимо выделить элемент в таблице «Ассортименты», при этом в таблице «Состав ассортимента» появится номенклатура, входящая в выбранный ассортимент.

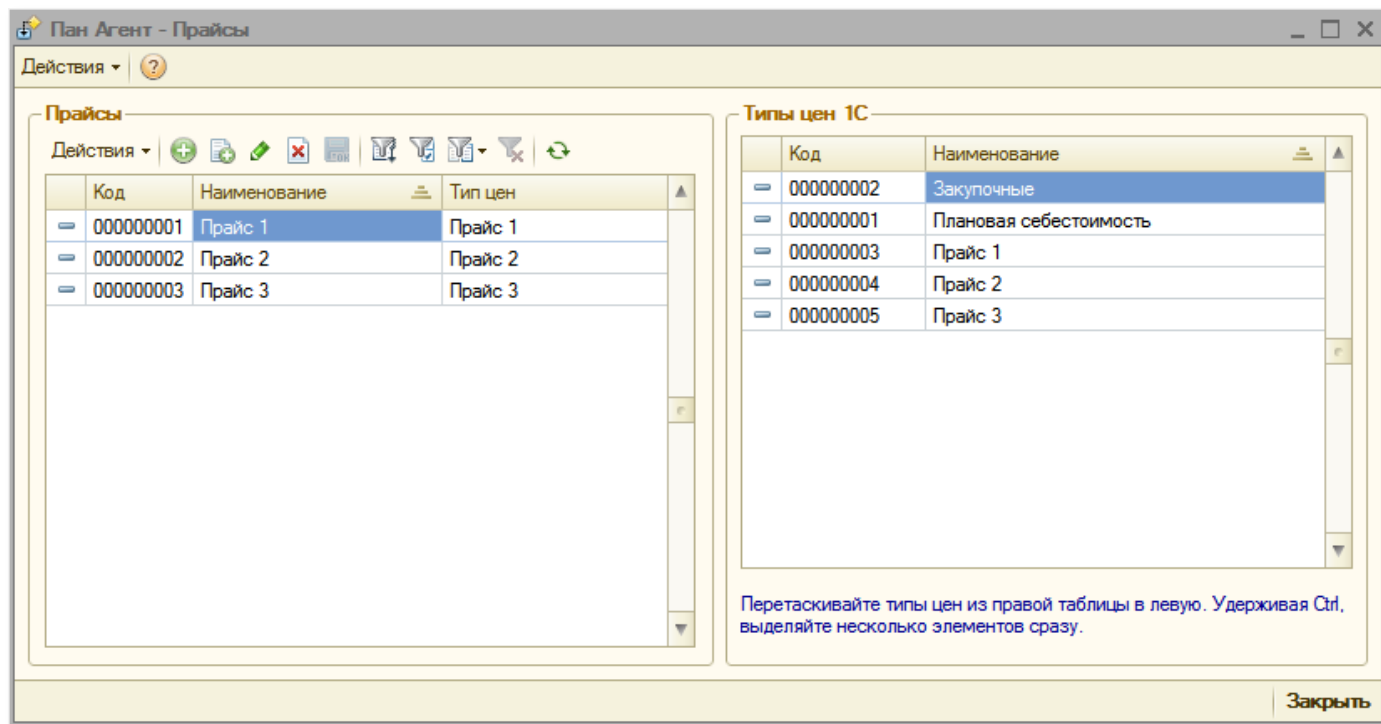
Исключение номенклатуры осуществляется удалением элементов из таблицы «Состав ассортимента» кнопкой Delete или через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

4.5. Справочник «Прайсы».

Для организации выгрузки на мобильные устройства только тех цен номенклатуры, которые необходимы для работы торговых агентов, используется справочник «Пан Агент – Прайсы».

Синхронизации осуществляется перетаскиванием элементов справочника из правой таблицы «Типы цен 1С» в левую таблицу «Прайсы».

Рис. 11. Форма синхронизации



4.6. Справочник «Контрагенты».

Справочник «Контрагенты» предназначен для синхронизации элементов справочников «Контрагенты» и «Договоры» 1С с мобильными устройствами. При синхронизации контрагентов синхронизируются и их договоры вида «С покупателем». Все взаиморасчеты с клиентами ведутся по договорам (торговым соглашениям), и указание договора в документах Пана Агента (относящихся к работе с клиентом) является обязательным.

Синхронизация контрагентов 1С производится путем перетаскивания элементов из правой таблицы «Контрагенты 1С» в левую таблицу «Контрагенты для мобильных устройств». При этом система сама создаст торговые точки на основании уже имеющихся у контрагента договоров вида «С покупателем».

Для «торговли с колес» используются торговые точки (магазины, павильоны, торговые площади и т.д.). У каждого контрагента их может быть несколько, и они могут находиться в разных местах. Впоследствии при составлении маршрута указываются торговые точки клиента, которые необходимо посетить агенту.

Для организации розничной торговли рекомендуется использовать контрагента «Розничный покупатель». Чтобы сделать работу с ним более удобной, его можно поставить в каждый день маршрута. Более подробная информация о работе с маршрутами приведена ниже.

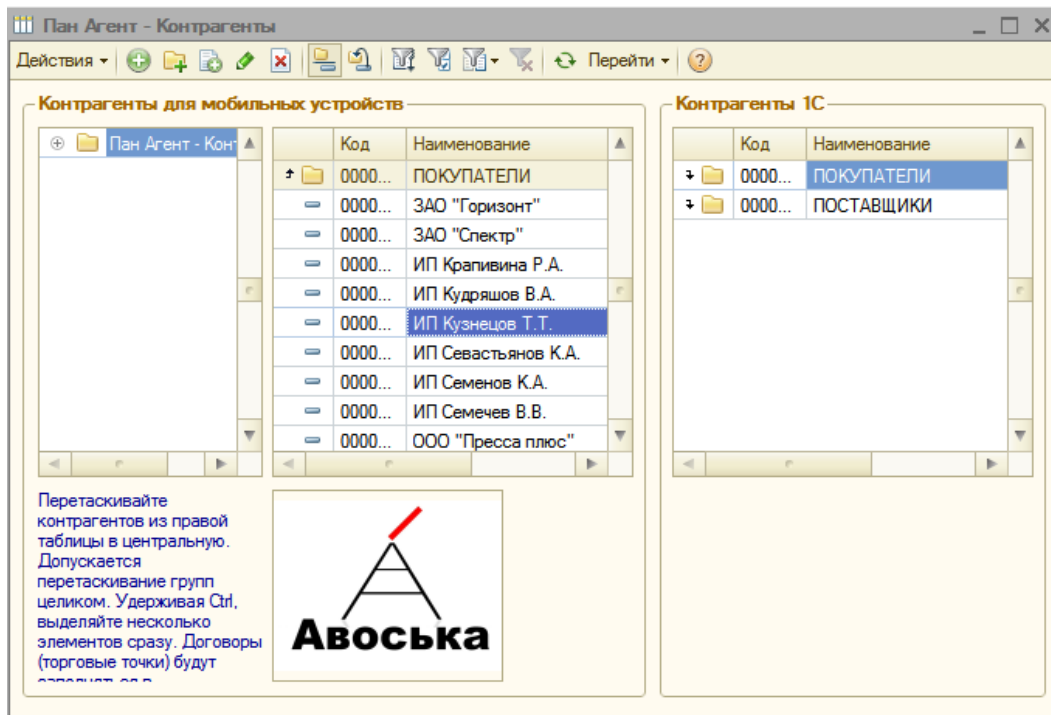
Каждой торговой точке можно установить договор по умолчанию, который будет автоматически подставляться в документы Пана Агента. При отсутствии договора по умолчанию, агенту придется каждый раз его выбирать вручную, что является не очень удобным, а также увеличивает вероятность ошибки, поэтому рекомендуется всегда проставлять соответствие договорам.

Рассмотрим рекомендуемые варианты составления списка торговых точек на примерах:

1. У клиента имеется три магазина, с каждым из которых взаиморасчеты ведутся по отдельному договору. Реализовать данный вариант можно путем создания для клиента трех торговых точек и установкой для каждой из них по умолчанию соответствующий договор.
2. У клиента имеется три павильона, но взаиморасчеты ведутся по одному договору. Реализовать данный принцип можно созданием для клиента Пана Агента трех торговых точек с одним и тем же договором по умолчанию.
3. У клиента имеется три магазина, взаиморасчеты с которыми ведутся по трем отдельным договорам, но для алкогольной продукции существует еще один, общий для всех магазинов, договор. Реализовать данный принцип рекомендуется одним из двух путей:
 - a. Создать для клиента Пана Агента три торговые точки и указать каждой из них соответствующий ей основной договор, а при работе с алкогольной продукцией агент сам будет выбирать необходимый договор.
 - b. Создать для каждого магазина по две торговые точки и назначить для одной из них основной договор, а для другой указать договор работы с алкогольной продукцией.
4. В организации одна группа агентов работает с бакалеей, а вторая с кондитерскими изделиями, причем для работы с каждой из видов продукции используется отдельный договор. Назовем один вид договоров «Бакалея» а второй «Кондитер». Клиент имеет два магазина. Реализовать данный принцип рекомендуется созданием на каждый из магазинов двух торговых точек. Одной из торговых точек назначить договор «Бакалея», второй – договор «Кондитер». Впоследствии при составлении маршрута, агенту, работающему с бакалеей и агенту, работающему с кондитерскими изделиями, назначаются торговые точки, соответствующие продаваемой ими продукции.

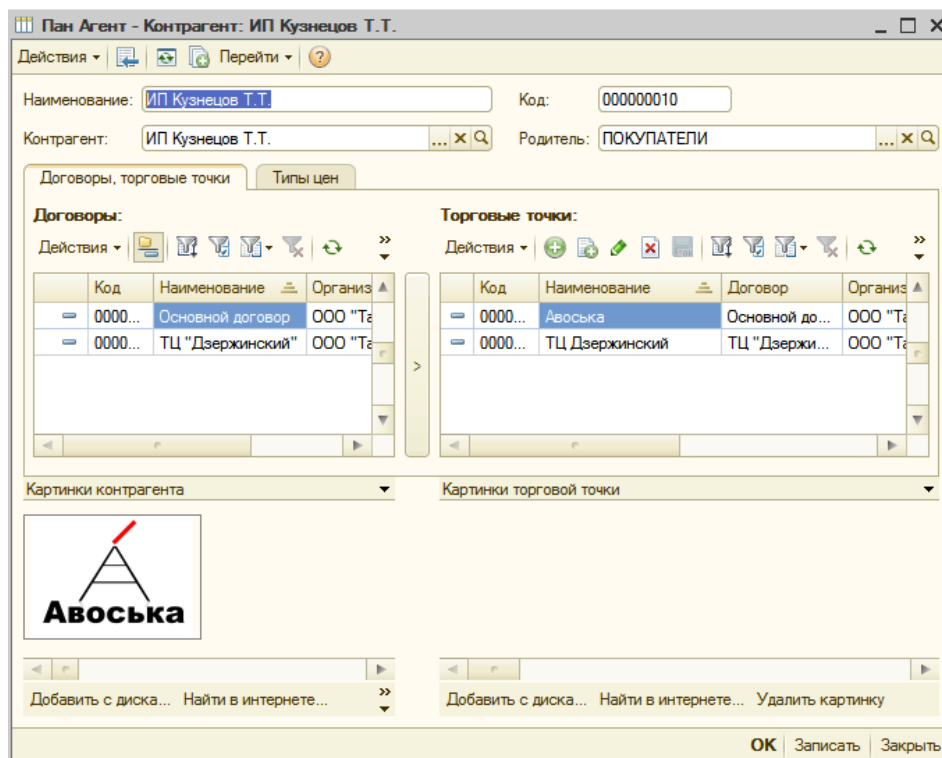
Если в договоре контрагента 1С установлена возможность вести взаиморасчеты по документам, то на мобильном устройстве для торговой точки также предоставляется данная возможность.

Рис. 12. Форма синхронизации



Отредактировать данные контрагента можно открыв двойным щелчком мыши элемент справочника из левой таблицы, при этом появится форма элемента:

Рис. 13. Форма элемента



В поле «Наименование» указывается название контрагента, которое определяет первую часть наименования торговой точки на мобильном устройстве, вторая часть наименования подставляется из названия торговой точки. Например: для контрагента с наименованием «ИП Кузнецов Т. Т.» и торговой точки «Авоська» в мобильном приложении будет соответствовать торговая точка с наименованием «ИП Кузнецов Т. Т. Авоська».

В поле «Контрагент» указывается ссылка на элемент справочника «Контрагенты» 1С.

Таблица «Договоры» отображает имеющиеся у контрагента договоры вида «С покупателем».

В таблице «Торговые точки» отображаются торговые точки контрагента.

Также для торговой точки можно заполнить следующие реквизиты:

- «Адрес» – фактический адрес торговой точки. Данный адрес отображается на мобильном устройстве, а также может участвовать в определении географических координат клиента.
- «Контактное лицо» и «Телефон» – ФИО и телефон контактного лица торговой точки для отображения на мобильном устройстве.
- «Широта и долгота» – определяет географические координаты торговой точки. Автоматическое заполнение географических координат на основании адреса контрагента описано в разделе «Маршрут».
- «Грузополучатель» – определяет контрагента 1С, которого необходимо установить в качестве грузополучателя в загруженных с устройства документах. Если не заполнять значение, то в качестве грузополучателя будет установлен контрагент текущей торговой точки.
- «Режим контроля взаиморасчетов по заявке» и «Режим контроля взаиморасчетов по реализации» - возможны следующие варианты:
 1. Не контролировать – режим взаиморасчетов не контролируется.
 2. Предупреждать – при оформлении заявки по контрагенту имеющему долг, на устройстве будет выдаваться сообщение с суммой долга.
 3. Предупреждать – при оформлении заявки по контрагенту имеющему долг, на устройстве будет выдаваться сообщение с суммой долга и будет действовать запрет на оформление документа.
 4. Безусловный – режим при котором всегда действует запрет на оформление документа, а пользователю выдается сообщение из поля «Сообщение безусловного запрета».

На закладке «Типы цен» есть возможность ограничить прайсы, с которыми работает контрагент. Если для контрагента не указано ни одного типа цен, то для него будут доступны все типы цен, присутствующие в справочнике «Пан Агент - Прайсы».

Рис. 14. Форма элемента «Контрагенты». Закладка «Типы цен»

N	Тип цен
1	Прайс 1

Кроме этого, доступные для агента прайсы можно ограничить, если установить флаг настройки «Брать тип цен из договора». В этом случае в сочетании с настройкой «Не разрешать изменять тип цен» агенту будет доступен только тот тип цен, который установлен в договоре с контрагентом.

4.7. Справочник «Клиентура».

Справочник «Пан Агент – Клиентура» предназначен для определения состава контрагентов, выгружаемых на то или иное мобильное устройство.

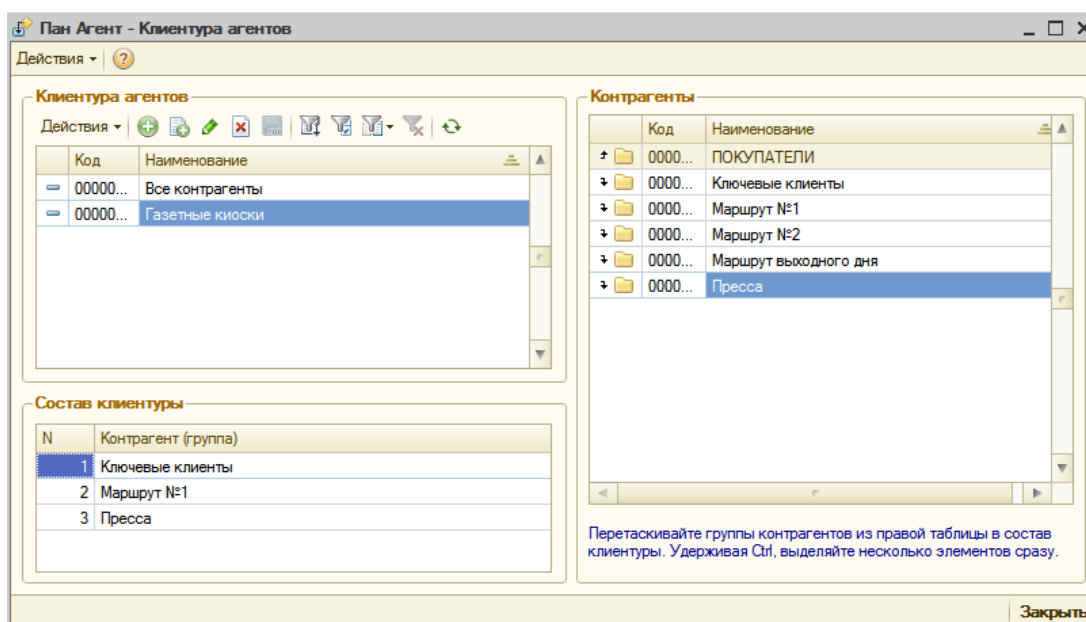
На форме справочника «Клиентура» представлены следующие таблицы:

Таблица «Клиентура агентов» определяет названия «клиентур», то есть, различных наборов клиентов.

Таблица «Состав клиентуры» определяет состав контрагентов той или иной клиентуры.

Таблица «Контрагенты» предназначена для выбора необходимого контрагента (группы) и перетаскивания его в таблицу «Состав клиентуры».

Рис. 15. Форма синхронизации



Создание элемента справочника «Клиентура» осуществляется в таблице «Клиентура агентов».

Заполнение контрагентов клиентуры осуществляется путем перетаскивание элементов из таблицы «Контрагенты» в таблицу «Состав клиентуры».

Исключение контрагентов из клиентуры осуществляется удалением соответствующих элементов из таблицы «Состав клиентуры» кнопкой Delete или через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

4.8. Справочник «Профили агентов».

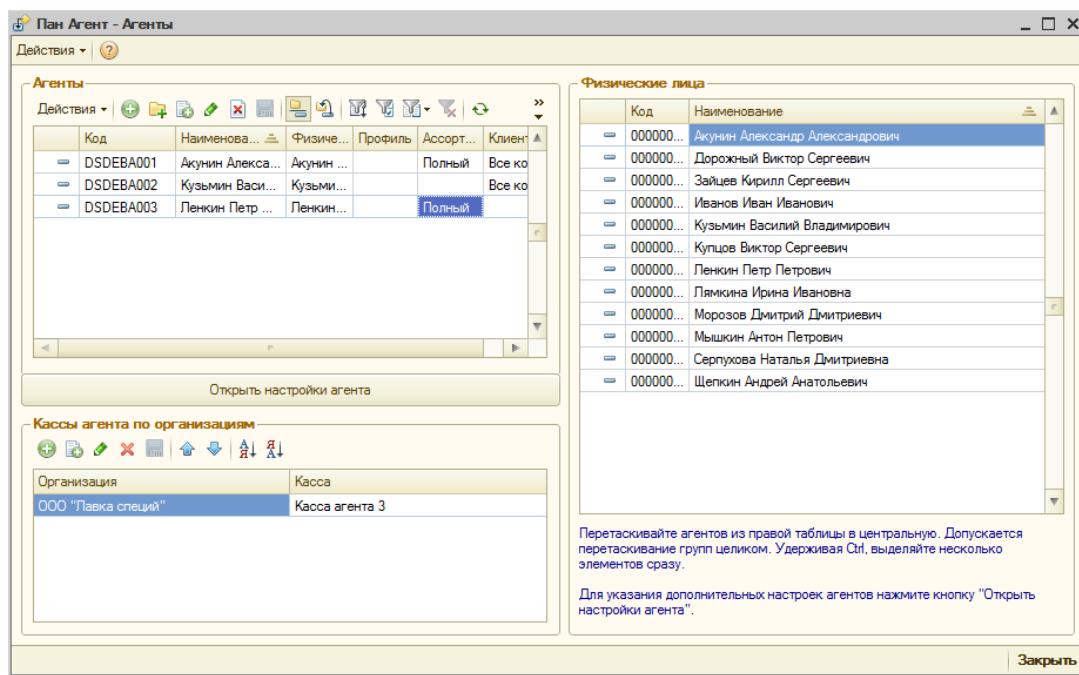
Справочник «Пан Агент – Профили агентов» используется для создания групп общих настроек агентов. Подробнее настройки агентов описаны в руководстве администратора.

4.9. Справочник «Агенты».

Справочник «Пан Агент - Агенты» предназначен для создания списка торговых агентов, работающих с мобильными устройствами. Элементы справочника «Агенты» создаются на основании справочника «Физические лица» 1С.

Для синхронизации физического лица (агента, продавца), мышкой перетащите элемент справочника «Физические лица» из правой таблицы в левую таблицу «Агенты».

Рис. 16. Форма синхронизации



Для агента можно назначить следующие настройки:

- «Код» – код агента для синхронизации. Данный код используется системой Пан Агент при идентификации торговых агентов, при формировании файлов выгрузки и загрузки на FTP-сервере. В коде агента предусмотрено использование префикса. Если используется префикс кода агента, то код агента должен содержать не менее трех числовых знаков в конце. Рекомендуется задавать код агента в виде: «DSXX00001», где XX – произвольные 2 буквы латинского алфавита, например – первые буквы названия организации.
- «Наименование» – наименование агента в системе Пан Агент.
- «Ассортимент» – ассортимент товара, с которым работает данный агент. Если ассортимент не выбран, то на устройство данного агента будет выгружена вся номенклатура, предназначенная для системы Пан Агент.
- «Клиентура» – клиенты, с которыми работает данный агент. Если клиентура не выбрана, то агент будет работать со всеми клиентами, доступными для системы Пан Агент.

Таблица «Кассы» – определяет кассы, с которыми работает агент. Касса устанавливается отдельно для каждой организации. При создании в 1С документов «ПКО», загруженных с устройств, именно в эти кассы (для каждой организации в свою) будут приходоваться денежные средства.

Кнопкой «Открыть настройки агента» агенту назначаются все необходимые для работы настройки. Подробнее настройки описаны в руководстве администратора.

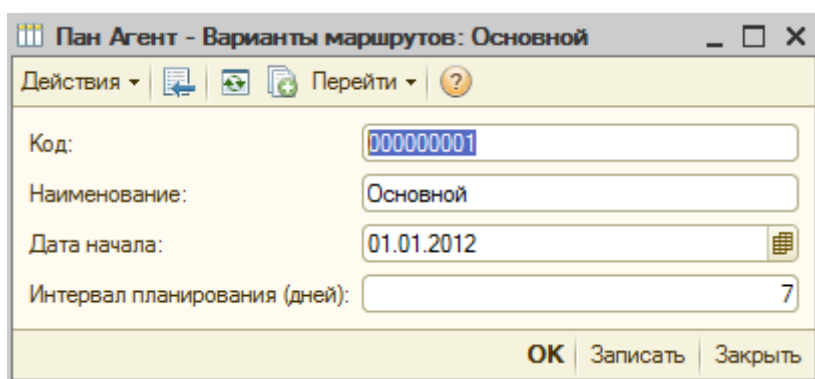
4.10. Справочник «Маршруты»

Справочник «Пан Агент - Маршруты» предназначен для определения маршрутов передвижения агентов по торговым точкам. Для каждого агента можно отдельно определить маршрут его движения на каждый день.

В поле «Агент» указывается агент, для которого составляется маршрут.

В поле «Вариант» указывается вариант маршрута.

Рис. 17. Форма варианта маршрута



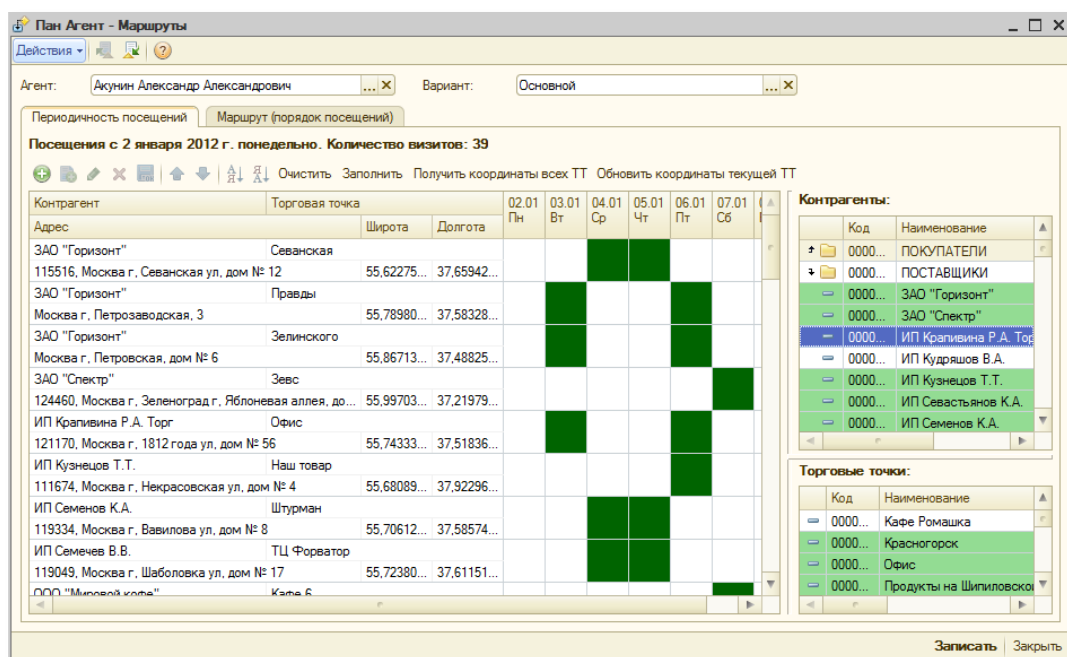
The image shows a software window titled "Пан Агент - Варианты маршрутов: Основной". It features a menu bar with "Действия" and "Перейти", and a toolbar with icons for print, refresh, and help. The main area contains four input fields: "Код" with the value "000000001", "Наименование" with "Основной", "Дата начала" with "01.01.2012" and a calendar icon, and "Интервал планирования (дней)" with "7". At the bottom right, there are three buttons: "OK", "Записать", and "Закреть".

Вариант маршрута является «характеристикой» маршрута без учета агента, и главным образом предназначен для плановой смены маршрутов всех агентов. Элемент варианта маршрута содержит следующие реквизиты:

- «Дата начала» – определяет дату, с которой будет указываться периодичность посещений. Если интервал планирования недельный, то дата начала – любой понедельник.
- «Интервал планирования дней» – определяет интервал повторения маршрутов в днях. Если планирование недельное, то выбираем интервал в 7 дней.

При выборе агента и варианта маршрута в таблице маршрута отобразится расписание:

Рис. 18. Форма маршрута закладка «Периодичность посещения»



В таблице «Контрагенты» приведен список контрагентов. Если все торговые точки контрагента внесены в маршрут, то контрагент будет раскрашен зеленым цветом. Контрагент, у которого есть невнесенные в маршрут торговые точки, раскрашивается серым цветом. Если в маршрут не внесено ни одной торговой точки контрагента, то контрагент отображается на белом фоне.

В таблице «Торговые точки» приведен список торговых точек, относящихся к выбранному в данный момент контрагенту. Зеленым цветом раскрашиваются уже присутствующие в маршруте торговые точки.

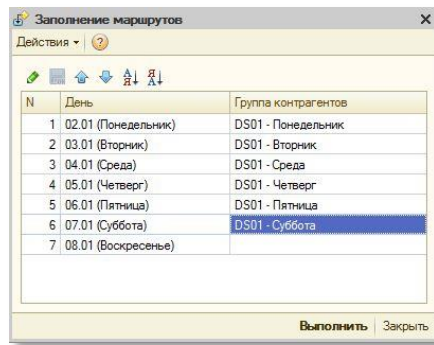
Составление маршрута осуществляется перетаскиванием элемента из таблиц «Контрагенты» или «Торговые точки» в таблицу маршрута.

В колонках с датами и днями недели двойным щелчком мыши определяется необходимость посещения агентом торговой точки в тот или иной день, при этом отмеченная ячейка изменит цвет на зеленый. Запись изменений маршрута производится кнопкой «Записать».

При помощи кнопки «Очистить» можно полностью очистить таблицу маршрута.

Кнопка «Заполнить» предоставляет возможность автоматического заполнения таблицы маршрута на основании групп клиентов. При нажатии на кнопку появится окно редактирования правил автоматического заполнения. Для заполнения необходимо в колонке «Группа контрагентов» в определенный день недели указать соответствующую группу клиентов и нажать кнопку «Выполнить».

Рис. 19. Окно правил заполнения маршрута

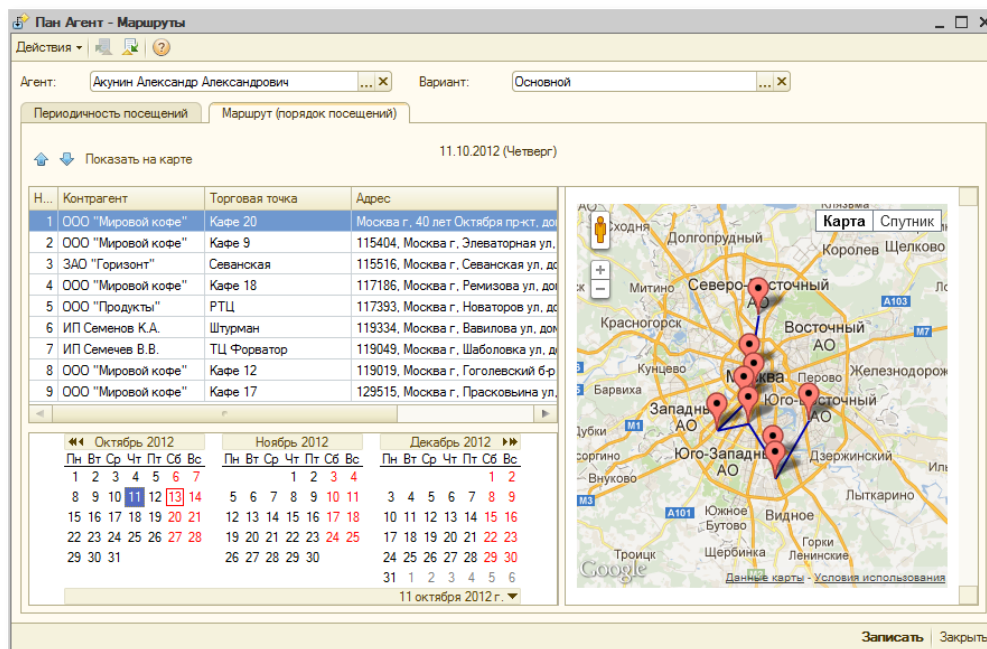


Кнопка «Получить координаты всех ТТ» предназначена для автоматического заполнения географических координат торговых точек на основании их адреса.

Кнопка «Обновить координаты текущей ТТ» предназначена для автоматического получения/обновления географических координат выбранной из таблицы маршрута торговой точки.

На закладке «Маршрут (порядок посещения)» есть возможность указать порядок посещения торговых точек в определенный день:

Рис. 20. Форма маршрута закладка «Маршрут (порядок посещения)»



В левом нижнем углу формы указывается дата, на которую в данный момент отображается порядок маршрута. При выборе другой даты маршрут обновляется. Для изменения порядка отсортируйте (перетаскиванием при помощи мыши или кнопками со стрелками над таблицей) эти элементы.

Запись порядка маршрута производится кнопкой «Записать».

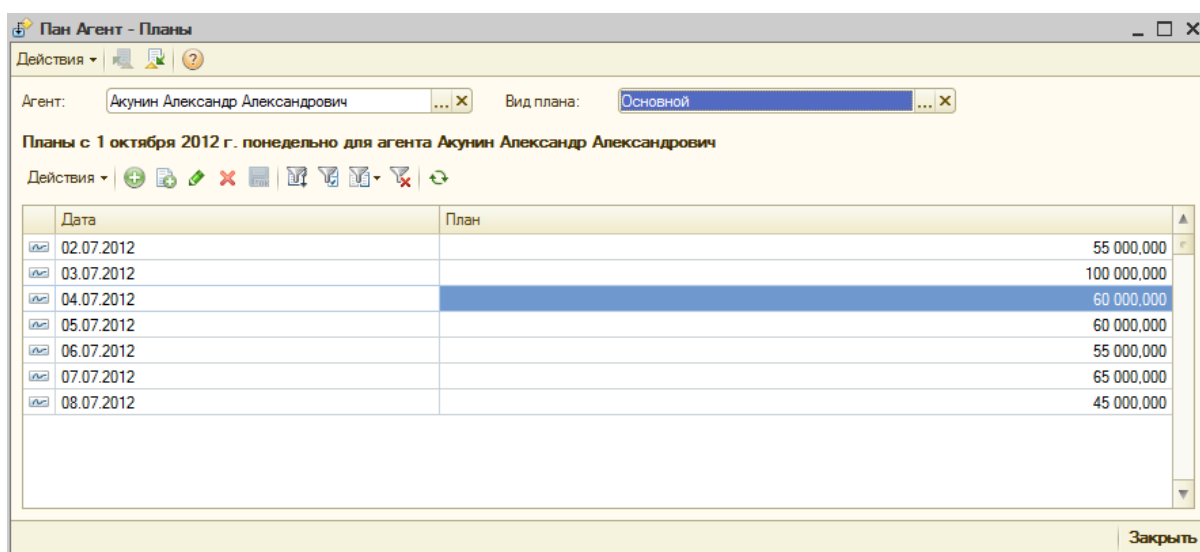
Посмотреть порядок маршрута на географической карте можно при помощи кнопки «Показать на карте».

Если агенту или группе агентов необходимо назначить новый маршрут, который вступит в силу с определенной даты, то заранее создается новый вариант маршрута. После выбора нового варианта маршрута в качестве основного в настройках, агентам будут выгружаться уже новые маршруты.

4.11. Справочник «Планы»

Справочник «Пан Агент – Планы» предназначен для заполнения планов продаж, которые отображаются в графике продаж на мобильном устройстве. Планы носят исключительно информативный характер и в основном предназначены для того, чтобы торговый агент мог посмотреть, какое количество продаж он должен совершить в тот или иной день.

Рис. 21. Форма справочника «Планы».



Планы с 1 октября 2012 г. по понедельно для агента Акунин Александр Александрович

Дата	План
02.07.2012	55 000,000
03.07.2012	100 000,000
04.07.2012	60 000,000
05.07.2012	60 000,000
06.07.2012	55 000,000
07.07.2012	65 000,000
08.07.2012	45 000,000

Для каждого агента план составляется отдельно, указать агента для планирования можно в соответствующем поле формы справочника.

Вариант плана является «характеристикой» планов без учета агента, и главным образом предназначен для смены планов всех агентов. Элемент варианта плана содержит следующие реквизиты:

- «Дата начала» – определяет дату, с которой будет указываться периодичность плана. Если интервал планирования понедельный, то дата начала – любой понедельник.
- «Интервал планирования дней» – определяет интервал повторения плана в днях. Если планирование понедельное, то выбираем интервал в 7 дней.

После указания Агента и варианта плана, кнопки редактирования таблицы станут доступны.

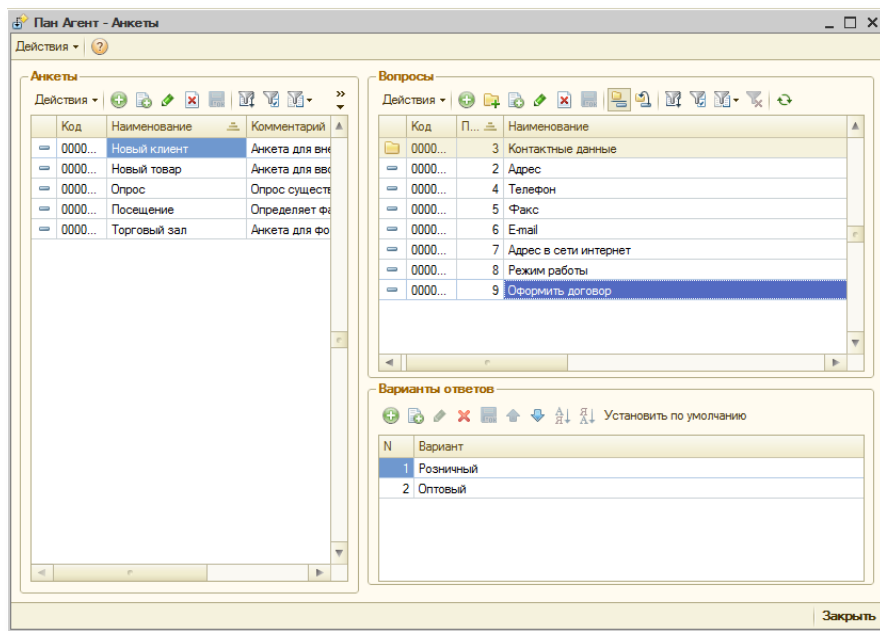
Планы заполняются путем добавления новой строки в таблицу, при помощи кнопки «Добавить». В колонке «Дата» необходимо указать дату, а в колонке «План» – запланированную сумму продаж агента на выбранный день.

4.12. Справочник «Анкеты»

Справочник «Пан Агент – Анкеты» предназначен для заполнения состава вопросов для агентского документа «Анкета».

Документ «Анкета» является универсальным документом, для которого состав вопросов определяется оператором в центре.

Рис. 22. Форма справочника «Анкеты».



Порядок – Порядок отображения вопроса в документе Анкета.

Наименование – Наименование вопроса или группы вопросов. При содержании вопроса более 50 символов рекомендуется в качестве вопроса использовать группу вопросов, а сам вопрос оставлять без наименования.

Описание – развернутое описание вопроса.

Идентификатор – идентификатор вопроса. Используется для формирования печатных форм.

Тип – тип данных вопроса от которого зависит формат заполнения. Может принимать следующие значения: булево (значения истина \ ложь), число, строка, дата, выбор да\нет, фото.

Подсказка – текст, отображаемая серым цветом в поле вопроса. Подсказка для группы вопросов отображается в конце группы.

Выравнивание – параметр определяет отображение наименования в поле вопроса одним из способов: Лево – выравнивание наименование по левой границе поля; Право – выравнивание по правой границе; Центр – выравнивание наименования вопроса по центру поля.

Цвет вопроса – определяет цвет наименования вопроса.

Размер шрифта вопроса – параметр определяет размер наименования вопроса.

Процент ширины вопроса – определяют процентное соотношение ширины области наименования вопроса и ширины области ответа на вопрос в поле вопроса.

Выравнивание ответа – способ выравнивания значения ответа.

Цвет ответа – параметр определяет цвет значения ответа.

Размер шрифта ответа – определяет размер шрифта значения ответа.

Значение по умолчанию – используя данный параметр можно указать для вопроса значение по умолчанию.

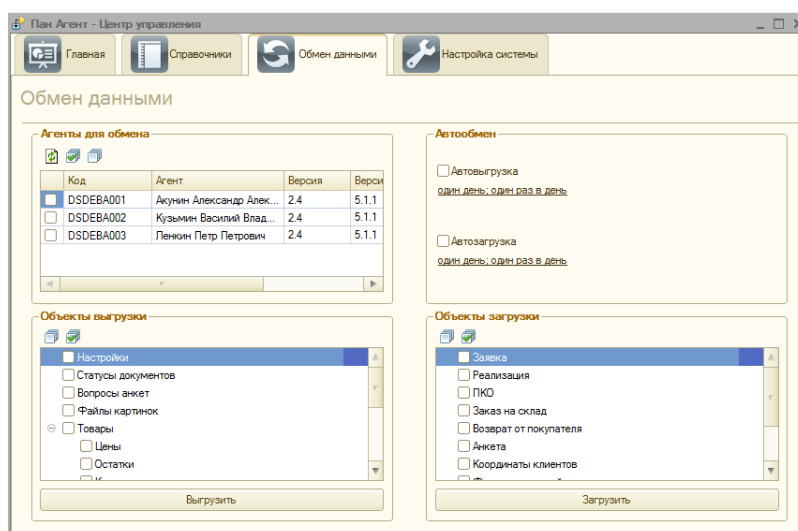
Обязательный ответ – определяется обязательность заполнения ответа на вопрос. Если данный параметр установлен, то на мобильно устройстве будет отображаться окно ошибки, в случае если ответ не заполнен. Наименование не отвеченных обязательных вопросов отображается красным цветом независимо от параметра «Цвет вопроса».

В таблице «Варианты ответов» можно указать варианты ответов. На устройстве выбор ответа на вопрос осуществляется из списка выбора.

5. Обмен данными

Управление загрузкой и выгрузкой данных осуществляется на закладке «Обмен данными».

Рис. 23. Форма «Центр управления Пан Агент» закладка «Обмен данными»



В таблице «Агенты для обмена» определяются агенты, участвующие в текущем обмене данными.

В иерархическом списке «Объекты выгрузки» указывается, какие данные будут выгружены из 1С на мобильные устройства.

В иерархическом списке «Объекты загрузки» указывается, какие данные будут загружены с мобильных устройств в центральную базу.

Кнопки «Выгрузить» и «Загрузить» инициируют выгрузку и загрузку данных соответственно.

Ход обмена данными отображается в строке состояния и в служебном окне сообщений системы 1С.

В группе элементов «Автообмен» имеется возможность настроить автоматическую загрузку и/или выгрузку данных по регламентному расписанию. Флаг «Автовыгрузка» запускает или отключает автоматическую выгрузку данных, при этом необходимо заполнить расписание выгрузки, нажав на ссылку «Расписание выгрузки». Флаг «Автозагрузка» запускает или отключает автоматическую загрузку данных, при этом необходимо заполнить расписание загрузки, нажав на ссылку «Расписание загрузки».

Если группа элементов «Автообмен» недоступна, то это означает, что в файловой версии 1С не установлен (или не запущен) пользователь для регламентных заданий. Информация по установке регламентных заданий описана в приложении руководства администратора.

6. Отчеты

6.1. Отчет «Товарно-транспортная накладная»

Отчет предоставляет возможность распечатать ТТН для агента на основании остатков склада-транспорта, указанного в настройках агента.

Рис. 24. Отчет «Товарно-транспортная накладная».

ТМЦ	Ед.	Кол-во
БАКАЛЕЯ		
Изюм		
Изюм Ассорти	кг	1 170,000
Изюм желтый	кг	1 140,000
Изюм Кодарский	кг	1 060,000

6.2. Отчет «Отчет по посещениям»

Отчет предоставляет возможность просмотреть историю посещения торговых точек агентом, эффективность его работы, статистику и отклонение от фактического маршрута.

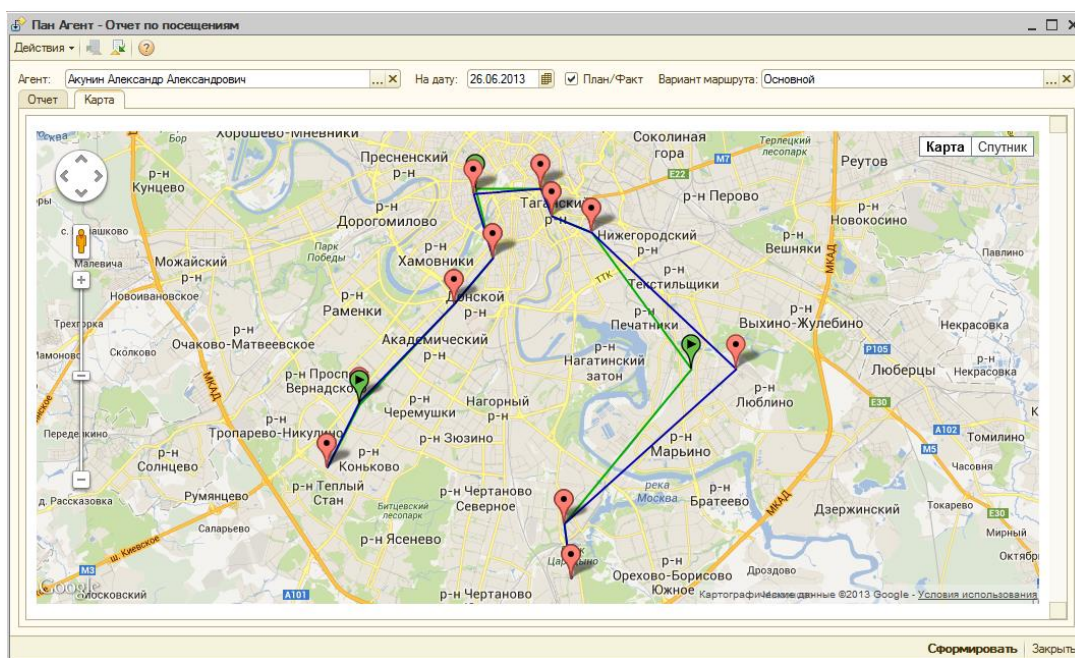
Рис. 25. Отчет «Отчет по посещениям».

Клиент	Торговая точка	Документ	Время создания документа	Время последнего изменения документа (вписи)	Время работы над документом, минут	Время с момента создания предыдущего документа, минут	Отклонение, км
ООО "Мировой кофе"	Кафе 11	Заказ покупателя ТВ000000007 от 26.06.2013 13.04.04	26.06.2013 8:00:04	26.06.2013 8:04:12	4,13	0,00	
ООО "Продукты"	РПЦ	Реализация товаров и услуг ТВ000000074 от 26.06.2013 13.04.15	26.06.2013 9:04:15	26.06.2013 9:09:21	5,10	64,18	0,1
ООО "Продукты"	РПЦ	Приходный кассовый одер ТВ000000009 от 26.06.2013 13.04.16	26.06.2013 9:12:23	26.06.2013 9:16:23	4,00	8,13	0,1
ИП Семенов К.А.	Штурман	Заказ покупателя ТВ000000008 от 26.06.2013 13.04.25	26.06.2013 10:04:25	26.06.2013 10:07:33	3,13	52,03	
ИП Семечев В.В.	ТЦ Форвард	Реализация товаров и услуг ТВ000000075 от 26.06.2013 13.04.35	26.06.2013 11:04:35	26.06.2013 11:09:42	5,12	60,17	
ИП Семечев В.В.	ТЦ Форвард	Приходный кассовый одер ТВ000000010 от 26.06.2013 13.04.36	26.06.2013 11:10:43	26.06.2013 11:12:43	2,00	6,13	
ООО "Мировой кофе"	Кафе 12	Заказ покупателя ТВ000000009 от 26.06.2013 13.04.46	26.06.2013 12:04:46	26.06.2013 12:06:52	2,10	54,05	0,2
ООО "Мировой кофе"	Кафе 13	Заказ покупателя ТВ000000010 от 26.06.2013 13.04.55	26.06.2013 13:04:55	26.06.2013 13:05:00	0,08	60,15	
ООО "Мировой кофе"	Кафе 15	Реализация товаров и услуг ТВ000000076 от 26.06.2013 13.05.04	26.06.2013 14:05:04	26.06.2013 14:09:10	4,10	60,15	
ООО "Мировой кофе"	Кафе 15	Приходный кассовый одер ТВ000000011 от 26.06.2013 13.05.05	26.06.2013 14:10:11	26.06.2013 14:15:11	5,00	5,12	
ООО "Торговая палка"	Иерусалимская	Реализация товаров и услуг ТВ000000077 от 26.06.2013 13.05.16	26.06.2013 15:05:16	26.06.2013 15:15:23	10,12	55,08	
ООО "Торговая палка"	Иерусалимская	Приходный кассовый одер ТВ000000012 от 26.06.2013 13.05.17	26.06.2013 15:16:24	26.06.2013 15:17:24	1,00	11,13	
ООО "Мировой кофе"	Кафе 20	Приходный кассовый одер ТВ000000013 от 26.06.2013 13.05.28	26.06.2013 16:05:36	26.06.2013 16:09:36	4,00	49,20	1,9
ООО "Мировой кофе"	Кафе 20	Реализация товаров и услуг ТВ000000078 от 26.06.2013 13.05.27	26.06.2013 16:10:27	26.06.2013 16:12:35	2,13	4,85	1,9
ЗАО "Горизонт"	Севанская	Реализация товаров и услуг ТВ000000079 от 26.06.2013 13.05.40	26.06.2013 17:05:40	26.06.2013 17:09:46	3,10	55,22	
ЗАО "Горизонт"	Севанская	Приходный кассовый одер ТВ000000014 от 26.06.2013 13.05.41	26.06.2013 17:09:47	26.06.2013 17:10:47	1,00	4,12	
ООО "Мировой кофе"	Кафе 9	Заказ покупателя ТВ000000011 от 26.06.2013 13.05.50	26.06.2013 18:05:50	26.06.2013 18:06:55	1,10	56,05	

Статистика:
 Среднее время ввода документа: 3,37
 Среднее время между документами: 35,63
 Среднее время между точками: 75,72
 Примерная длина пути: 40,66 * Длина пути рассчитывается как прямое расстояние между координатами выписки. Реальный путь всегда больше.

Рис. 26. Отчет «Отчет по посещениям».

Отображение на карте планового и фактического маршрутов агента.



Благодарим за использование системы "Пан Агент"! Любые вопросы и замечания ждем по электронной почте:

support@panagent.ru или по телефону: +7 (4012) 76-55-00.