



**Пан Агент**

**Руководство пользователя**

## **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, получении денег 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 или громоздкому персональному компьютеру. 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.
- Анкетирование 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**

В данном справочном материале подразумевается, что читатель знаком с принципами работы приложений под управлением операционной системы iOS.

Все описания будут приведены на примере демонстрационной базы на типовом решении «1С:Предприятие» платформы 8.2, конфигурация «Комплексная автоматизация ред. 1.1» с внедренным модулем Пан Агент версии 3.0.

## **Работа с клиентской частью системы Пан Агент**

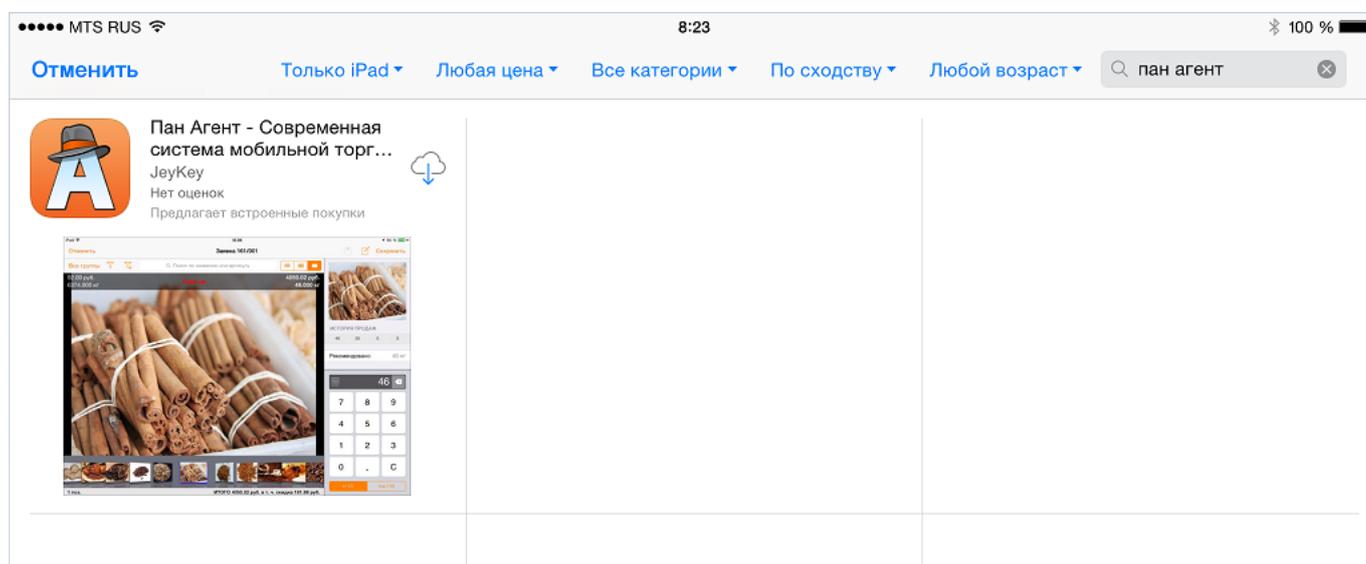
Клиентская часть комплекса устанавливается на мобильные устройства Apple iPad любых версий с операционной системой iOS 5.0 и выше.

## Установка приложения

Для установки приложения нужно зайти на устройстве в онлайн-магазин App Store компании Apple:



В строке поиска указывается название: «Пан Агент»:



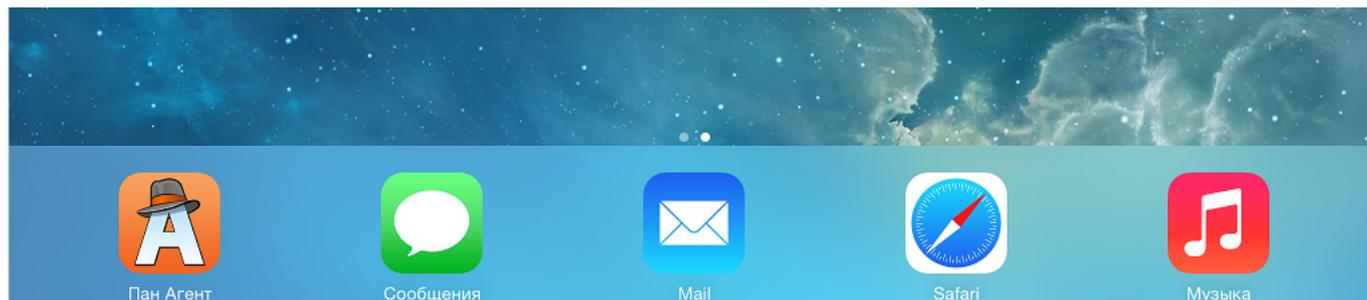
Появится список с найденным приложением. Запуск установки осуществляется кнопками «Бесплатно» и «Установить», при этом система запросит пароль подтверждения Apple ID. После ввода пароля, на рабочем столе мобильного устройства появится иконка с отображением хода выполнения установки.

По окончании скачивания и установки иконка примет следующий вид:



Для более удобной работы рекомендуется установить приложение в меню быстрого доступа. Для этого, на экране iPad можно нажать и удерживать любую иконку, пока все иконки не начнут покачиваться (это называется «jiggly mode»). В данном режиме производится перетаскивание иконки Пан Агент в соответствующее меню. Меню быстрого доступа отображается в нижней части экрана мобильного устройства и предназначено для доступа к

часто используемым приложениям. Меню может содержать не более шести иконок.

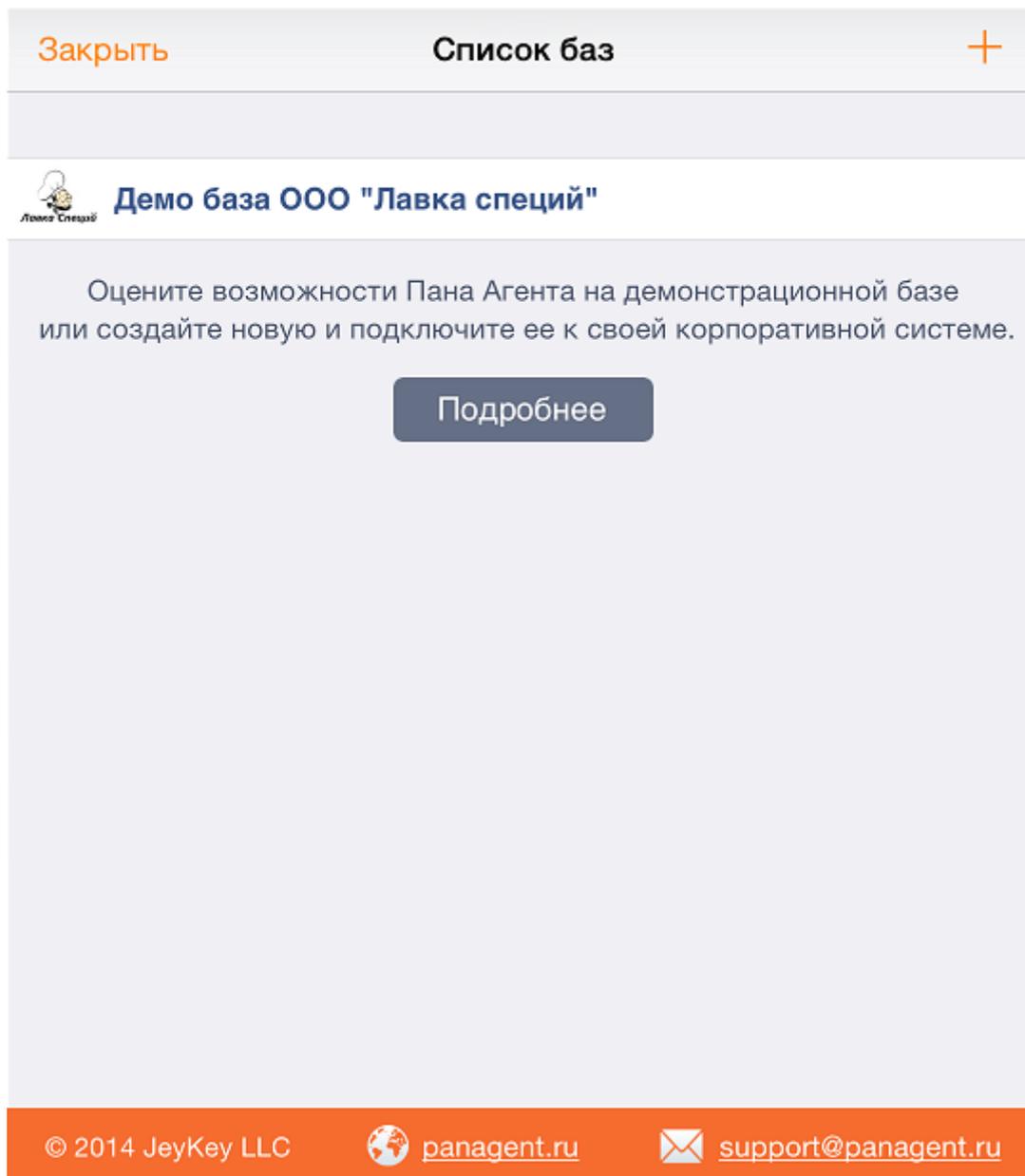


Для прекращения покачивания иконок (выхода из «jiggly mode») можно нажать кнопку Home:



## **Первый запуск приложения Пан Агент**

При первом запуске приложения появится окно со списком информационных баз:



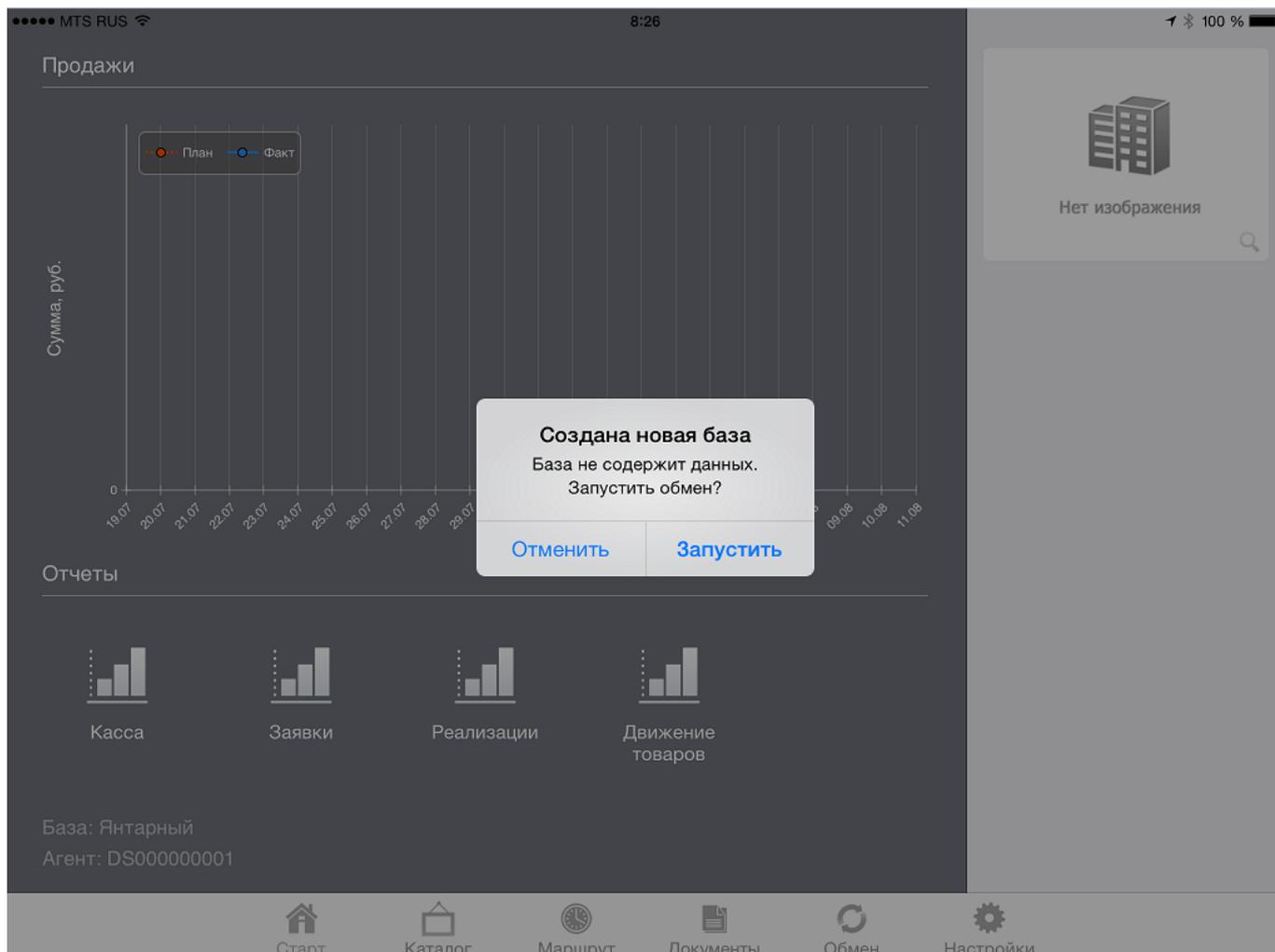
Окно, представленное на рисунке выше, означает, что в приложении не установлено ни одной базы данных, кроме демонстрационной. Для добавления новой базы используется кнопка



«Добавить», при этом открывается окно настроек новой информационной базы:

<b>Отменить</b>	<b>Новая база</b>	<b>Сохранить</b>
Название базы	Демонстрационная База	
ID агента	DSDEBA001	
FTP-СЕРВЕР		
Адрес	ftp.mycompany.com	
Имя пользователя	agent	
Пароль	●●●●●●●●	
Для входа анонимным пользователем оставьте имя пользователя и пароль пустыми.		
<b>Дополнительно</b>		<b>&gt;</b>
<b>Начать работу</b>		

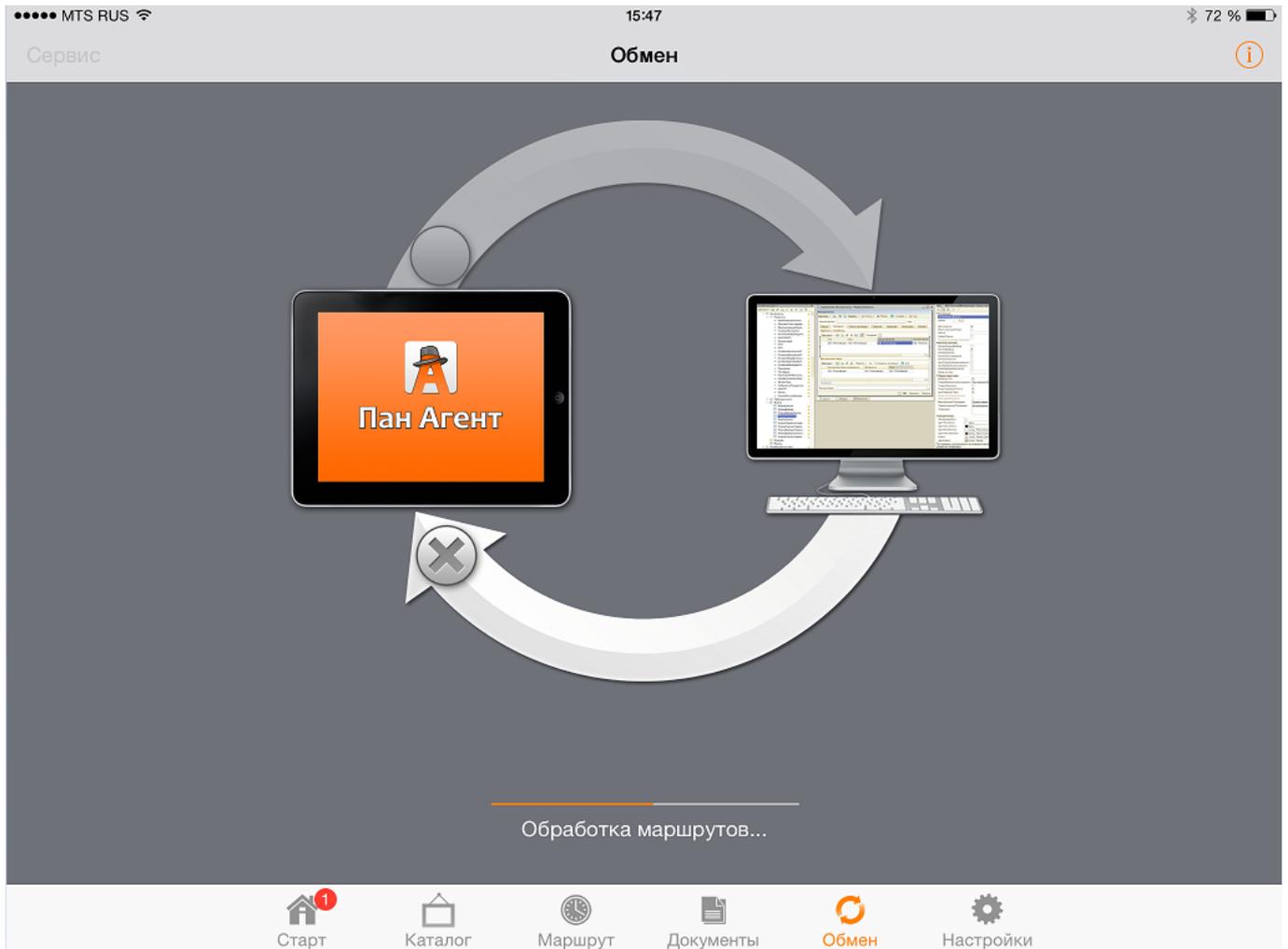
Подробности подключения новой базы описаны в руководстве администратора системы. Это, в общем случае, не является задачей пользователя. После того как все настройки указаны, кнопка «Начать работу» станет доступной, и при нажатии на нее в приложении будет создана новая база, а на экране появится стартовое окно:



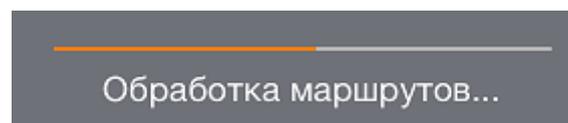
Сейчас база данных пуста, в ней нет никаких данных, так как не было обмена с центральной базой. Для того, чтобы произвести первоначальную загрузку данных, необходимо перейти в раздел «Обмен», нажав соответствующую кнопку внизу экрана:



Запуск загрузки данных производится перетаскиванием ползунка нижней стрелки от картинки компьютера до картинки мобильного устройства. Для выгрузки данных перетаскивается ползунок верхней стрелки.

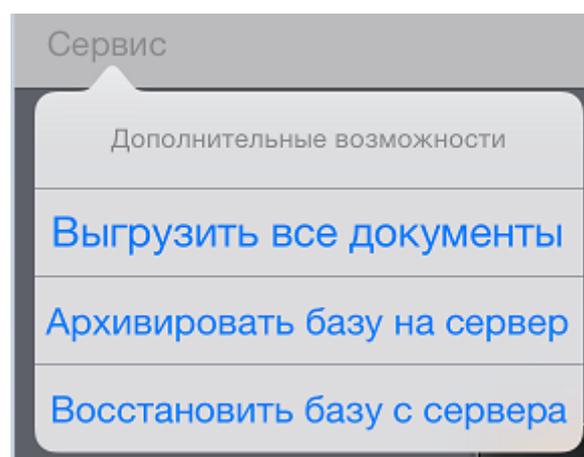


Стадии обмена отображаются в строке состояния:



По окончании загрузки в строке состояния появится сообщение «Загрузка завершена».

В левом верхнем углу находится кнопка «Сервис», при нажатии на которую появляется список некоторых служебных действий:



Так, при помощи пункта «Архивировать базу на сервер» можно произвести полное сохранение базы на FTP-сервере, а при помощи кнопки «Восстановить базу с сервера» можно восстановить ранее созданную копию базы данных приложения. Данные операции могут потребоваться, например, для полного переноса всех накопленных данных на другое мобильное устройство в случае его замены или потери. Настройки, определяющие возможность восстановления базы из архивной копии, устанавливаются при работе с серверной частью. А вот архивировать базу можно в любой момент, и рекомендуется это делать каждый день.

Просмотреть развернутый отчет процесса обмена данными можно, нажав на кнопку  в правом верхнем углу окна. При этом откроется окно «Лог обмена». В этом логе или, другими словами, журнале, содержится информация, необходимая администратору системы или нашим специалистам для решения возможных проблем с обменом.

MTS RUS 16:00 70 %

Закреть Лог обмена

[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Торговых точек помечено на удаление: 0, создано: 0, обновлено: 43  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка изображений торговых точек (ссылок)...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Изображений торговых точек (ссылок) удалено: 0, создано: 0, загрузить файлов: 0  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка договоров...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Договоров помечено на удаление: 0, создано: 0, обновлено: 42  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка долгов...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Долгов удалено: 8, создано: 8  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Корректировка долгов...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Долгов скорректировано: 0  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка маршрутов...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Маршрутов создано: 0, обновлено: 16  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка групп товаров...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Групп товаров удалено: 21, создано: 21  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка товаров...  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Товаров помечено на удаление: 0, создано: 0, обновлено: 75  
[13.06.2014 15:52:40] SYNC. Обработка свойств товаров...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Свойств товаров удалено: 24, создано: 24  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка изображений товаров (ссылок)...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Изображений товаров (ссылок) удалено: 136, создано: 136, загрузить файлов: 136  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка типов цен...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Типов цен помечено на удаление: 0, создано: 0, обновлено: 3  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка типов цен клиентов...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Типов цен клиентов удалено: 7, создано: 7  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка цен...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Цен удалено: 219, создано: 219  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка остатков...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Отстатков удалено: 204, создано: 204  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Корректировка остатков...  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Отстатков скорректировано: 0  
[13.06.2014 15:52:41] SYNC. Обработка планов продаж...  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Планов продаж удалено: 391, создано: 391  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Обработка фактических продаж...  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Фактических продаж удалено: 0, создано: 0  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Обработка истории продаж...  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Историй продаж удалено: 0, создано: 0  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Обработка видов свойств документов...  
[13.06.2014 15:52:42] SYNC. Видов свойств документов удалено: 9, создано: 9

При первом обмене первоначальная загрузка файлов (картинок) может занять продолжительное время, поэтому ее рекомендуется производить, подключившись к более скоростному каналу связи с интернетом. Например, по офисному Wi-Fi.

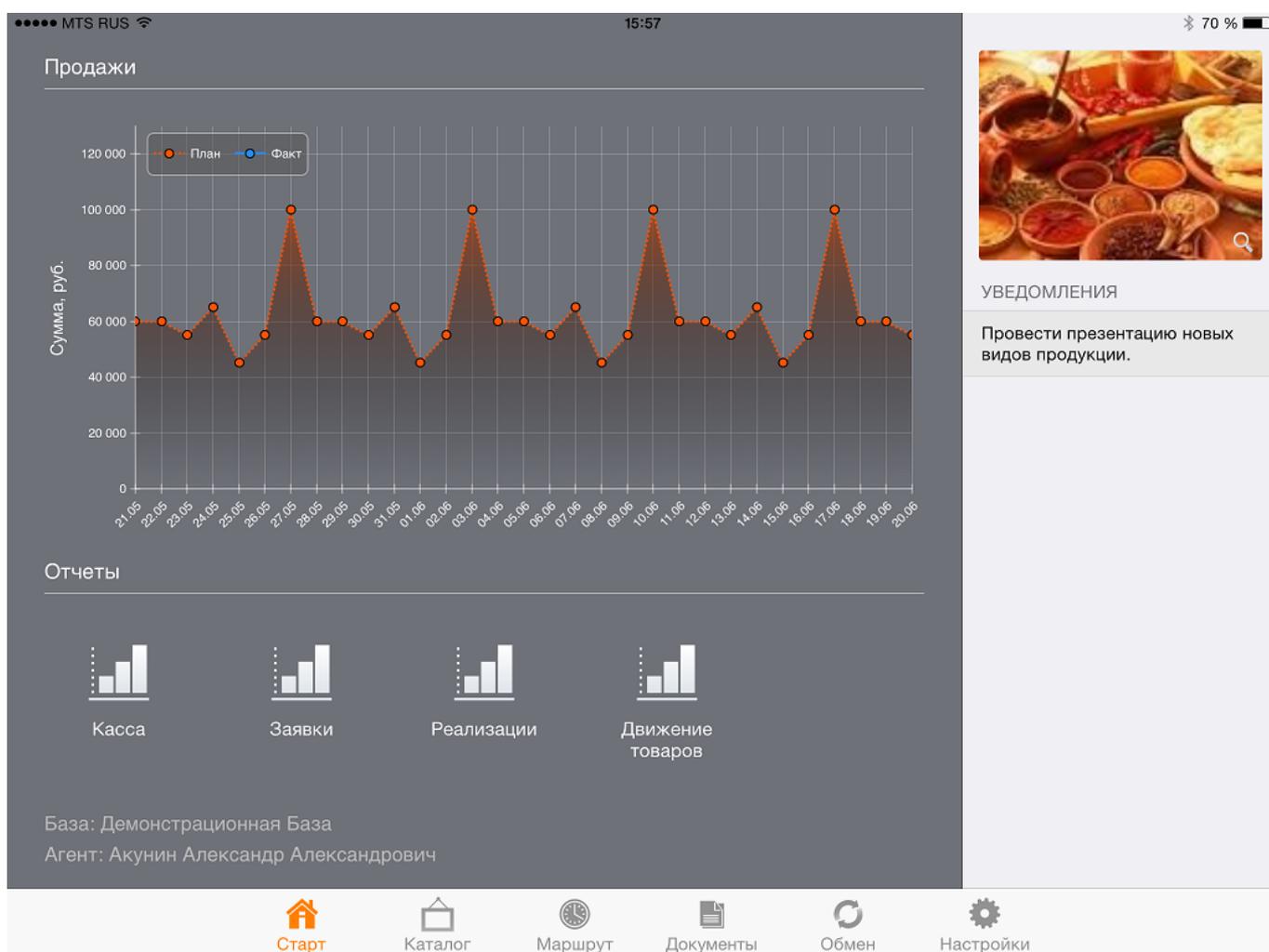
Во время получения или отправки файлов пользователь может продолжить работу с приложением. При завершении работы приложения загрузка файлов будет приостановлена, но в дальнейшем можно снова запустить процесс обмена и загрузить недостающие файлы.

## Раздел «Старт»

Раздел «Старт» открывается при начале работы с базой данных приложения. Данный раздел является «рабочим столом» пользователя.

В центре раздела находится график продаж. Красная линия отображает динамику плана продаж. Синяя линия отображает динамику фактических продаж агента. Данные плана продаж устанавливаются при работе с серверной частью. Данные фактических продаж формируются из документов мобильного приложения «Заявка» и «Реализация».

В правой части раздела находится окно «Уведомления». В нем отображается «Сообщение дня». Данное сообщение отображается на всех мобильных устройствах, подключенных к одной базе, и предназначено для оповещения торговых агентов. Содержание этого сообщения редактируется оператором в центре при работе с серверной частью. В нижней части раздела «Старт» отображены иконки для открытия отчетов.



## Раздел «Каталог товара»

Переход к разделу «Каталог товара» осуществляется кнопкой «Каталог».



В данном разделе пользователь имеет возможность просмотреть информацию о реализуемом товаре, а также произвести презентацию клиенту. Товар может принадлежать к различным категориям, и на основании этой принадлежности отображаться разными цветами. Например, для более удобной работы с ключевыми товарами, этим товарам может быть присвоено собственное цветовое оформление. Назначение категорий товара осуществляется при работе с серверной частью системы.

Группа	Товар	Цена	Количество
БАКАЛЕЯ	Грецкий	84.00 руб.	4820.000 кг
Изюм	Гречневая крупа	27.60 руб.	6705.000 кг
Какао	Изюм Ассорти	60.00 руб.	7085.000 кг
Корица	Изюм Кодарский	60.00 руб.	3265.000 кг
Кофе	Изюм желтый	60.00 руб.	6885.000 кг
Крупы	Изюм черный	60.00 руб.	3100.000 кг
Мука	Имбирь	21.72 руб.	3180.000 шт
Орехи	Какао	168.00 руб.	6760.000 кг
Перец	Какао жареный	172.80 руб.	6760.000 кг
Пряности	Какао пресованный	165.60 руб.	3650.000 кг
Сахар	Кешью	87.60 руб.	3290.000 кг
Соль	Корица	96.00 руб.	6420.000 кг
Сухофрукты	Корица молотая	40.44 руб.	7440.000 шт
Чай	Корица нефасованная	111.60 руб.	6760.000 кг
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	Кофе зерновой	216.00 руб.	3200.000 кг

Каталог товаров сгруппирован по папкам (группам), список которых отображается в левой части. Переход к группе производится нажатием на соответствующую строку в списке.

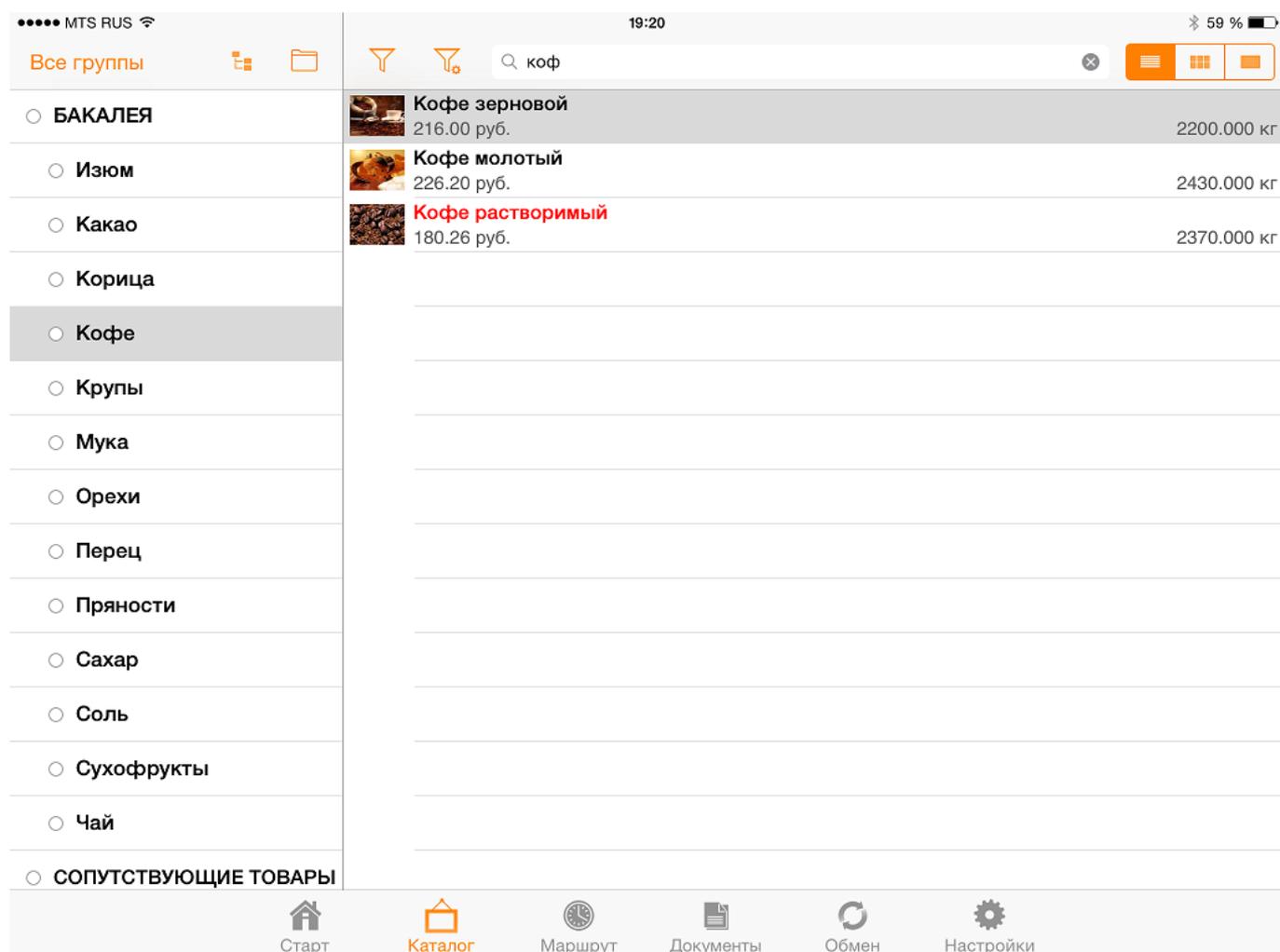
Для просмотра всей номенклатуры, без учета группы, используется кнопка «Все группы»

Все группы

Кнопкой «Отображение групп» можно изменить режим отображения групп номенклатуры по иерархии или по всем.



Кнопка «Переход к номенклатурной группе»  используется, если каталог товара отображает всю номенклатуру и необходимо перейти к группе, к которой принадлежит выбранная в данный момент номенклатура. Например, мы с помощью окна поиска нашли среди всех товаров нужный нам «Кофе зерновой». Если мы выберем этот товар и нажмем кнопку перехода к группе, то слева выберется группа «Кофе», а справа будут отображаться только товары из этой группы. Нужно помнить, что если в строке поиска остались какие-то буквы, то они будут продолжать действовать как фильтр, пока не будут стерты.



При помощи поля «Поиск номенклатуры» можно быстро найти необходимый товар путем ввода фрагмента наименования либо артикула номенклатуры.

 Поиск по названию или арти...

В приложении есть несколько режимов отображения «Каталога товара»: список, таблица и презентация. Режим отображения меняется при помощи соответствующих кнопок.



## Режим отображения «Список»

MTS RUS 19:27 59%

Все группы

Поиск по названию или арти...

○ БАКАЛЕЯ	 <b>Грецкий</b> 84.00 руб.	4820.000 кг
○ Изюм	 <b>Гречневая крупа</b> 27.60 руб.	6705.000 кг
○ Какао	 <b>Изюм Ассорти</b> 60.00 руб.	7085.000 кг
○ Корица	 <b>Изюм Кодарский</b> 60.00 руб.	3265.000 кг
○ Кофе	 <b>Изюм желтый</b> 60.00 руб.	6885.000 кг
○ Крупы	 <b>Изюм черный</b> 60.00 руб.	3100.000 кг
○ Мука	 <b>Имбирь</b> 21.72 руб.	3180.000 шт
○ Орехи	 <b>Какао</b> 168.00 руб.	6760.000 кг
○ Перец	 <b>Какао жареный</b> 172.80 руб.	6760.000 кг
○ Пряности	 <b>Какао пресованный</b> 165.60 руб.	3650.000 кг
○ Сахар	 <b>Кешью</b> 87.60 руб.	3290.000 кг
○ Соль	 <b>Корица</b> 96.00 руб.	6420.000 кг
○ Сухофрукты	 <b>Корица молотая</b> 40.44 руб.	7440.000 шт
○ Чай	 <b>Корица нефасованная</b> 111.60 руб.	6760.000 кг
○	 <b>Кофе зерновой</b> 216.00 руб.	2200.000 кг

Старт Каталог Маршрут Документы Обмен Настройки

## Режим отображения «Таблица»



84.00 руб. 4820.000 кг  
**Грецкий**



27.60 руб. 6705.000 кг  
**Гречневая крупа**



60.00 руб. 7085.000 кг  
**Изюм Ассорти**



60.00 руб. 3265.000 кг  
**Изюм Кодарский**



60.00 руб. 6885.000 кг  
**Изюм желтый**



60.00 руб. 3100.000 кг  
**Изюм черный**



21.72 руб. 3180.000 шт  
**Имбирь**



168.00 руб. 6760.000 кг  
**Какао**



172.80 руб. 6760.000 кг  
**Какао жареный**



165.60 руб. 3650.000 кг  
**Какао пресованный**



87.60 руб. 3290.000 кг  
**Кешью**



96.00 руб. 6420.000 кг  
**Корица**



40.44 руб. 7440.000 шт  
**Корица молотая**



111.60 руб. 6760.000 кг  
**Корица нефасованная**



216.00 руб. 2200.000 кг  
**Кофе зерновой**



Старт



Каталог



Маршрут



Документы

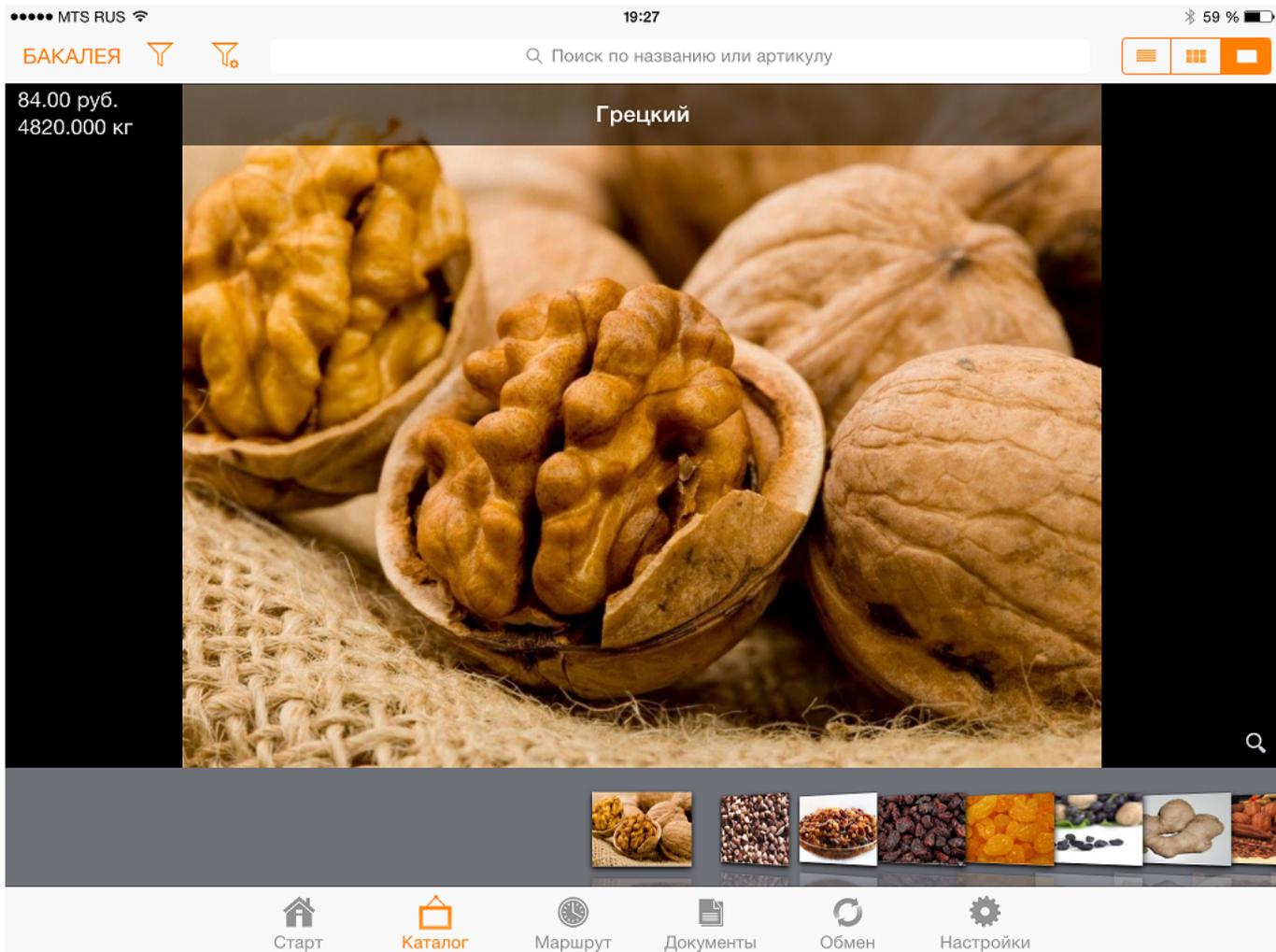


Обмен



Настройки

Режим отображения «Презентация».



При нажатии на товар в режиме «Список» или «Таблица», а также при нажатии на кнопку в режиме «Презентация» пользователю предоставляется развернутый режим отображения, в котором имеется возможность листать картинки, если их несколько, или просматривать содержимое файлов. Помимо графических файлов, к товару или организации могут быть привязаны файлы формата PDF и HTML, а также другие форматы, поддерживаемые iPad'ом, например, файлы Microsoft Word или Excel.

Также в режиме развернутого отображения имеется возможность сделать фотографию товара, нажав на кнопку «Режим съемки» в левом нижнем углу экрана.

Режим съемки.

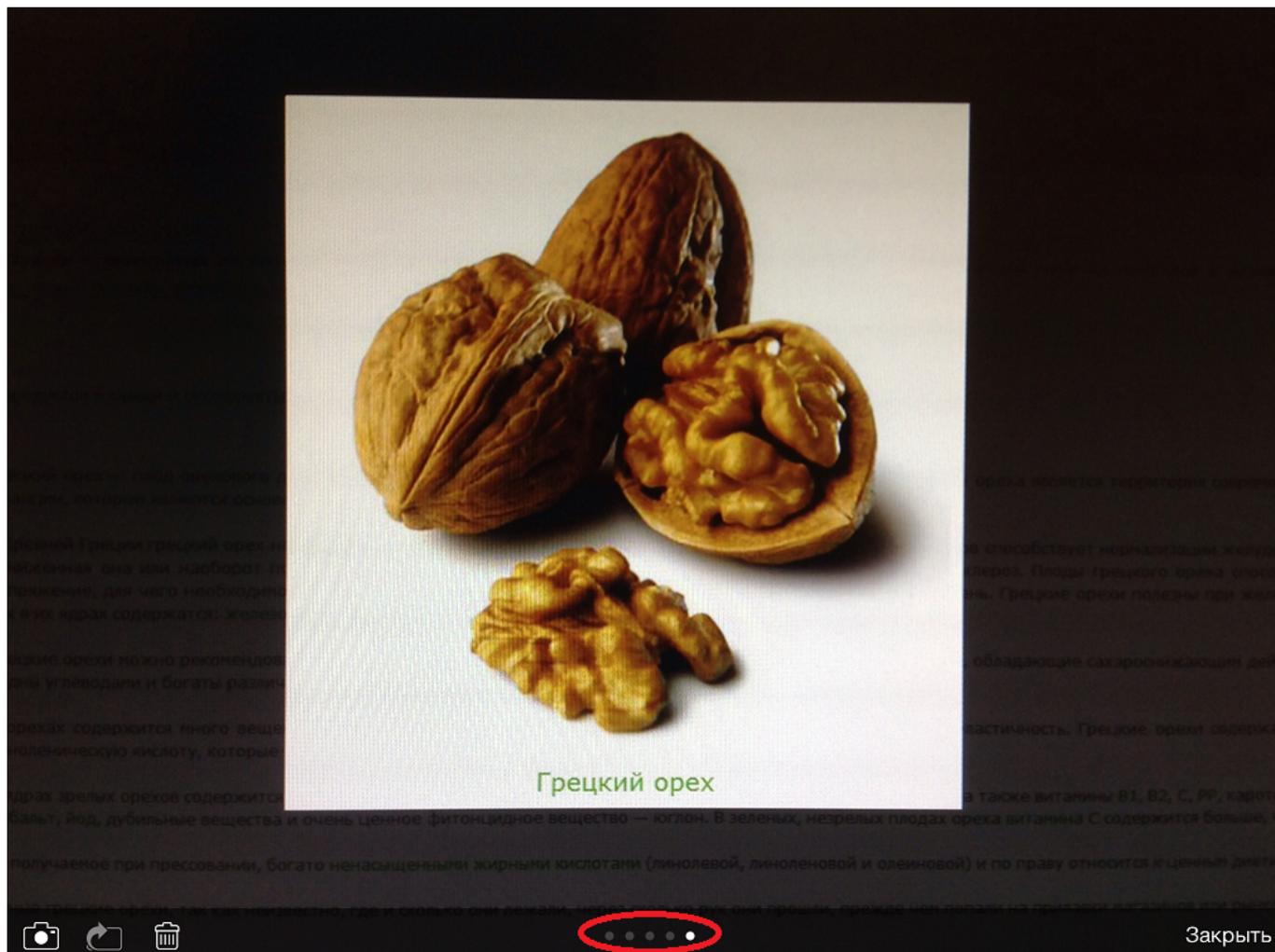


При этом нижняя панель окна примет следующий вид:



Кнопка «Переснять» предназначена для удаления текущего снимка и перехода в режим захвата фото, в котором можно либо переснять фото, либо выйти из режима съемки. Сохранение фото можно производить в разных размерах. При сохранении система задает вопрос: «В каком размере сохранить изображение?». Самый маленький размер снимка занимает мало места в памяти устройства, но при этом и ухудшается его качество. Чем больше размер снимка, тем лучше его качество и больше объем занимаемой памяти. Чтобы каждый раз не выбирать размер, его можно установить по умолчанию, как описано в разделе «Настройки».





При отправке данных в центр через медленное соединение интернет, некоторые изображения могут отправиться некорректно. Для повторной отправки изображения используется кнопка.

## Раздел «Маршрут»

Для перехода в раздел «Маршрут» используется соответствующая кнопка внизу экрана.

В окне раздела отображается информация о маршруте следования агента по торговым точкам. При открытии раздела выводится маршрут за текущую дату.

MTS RUS 20:06 54%

Поиск по названию или адресу

**Весь маршрут** **Маршрут 13 июня 2014**

Информация	Выполнение
Клиентов на маршруте	10
Клиентов показано на карте	10
Расстояние по маршруту	0 м.
Время по маршруту	0 мин.
Посещено клиентов	1
Заявки	1 (770,39 руб.)
Реализации	0
ПКО	0
Возвраты от покупателя	0
Анкеты	0

**ЗАО "Горизонт" Правды**  
 Москва Петрозаводская, 3

**ИП Крапивина Р.А. Торг Офис**  
 Москва 1812 года дом № 56

**ЗАО "Горизонт" Зелинского**  
 Москва Петровская, дом № 6 Москва Петровск...

**ООО "Мировой кофе" Кафе 11**  
 Москва Академика Опарина дом № 4

**ЗАО "Спектр" Паладин**  
 Москва Гарibaldi дом № 54

**ЗАО "Спектр" Плюс**  
 Москва Варшавское ш, дом № 54

**ИП Севастьянов К.А. На Кантемировской**  
 Москва Кантемировская дом № 65

**ООО "Мировой кофе" Кафе 9**  
 Москва Элеваторная дом № 29

**ИП Крапивина Р.А. Торг Продукты на Шипиловской**  
 Москва Шипиловская дом № 44

13.06.2014 **Маршрут** Все

Старт Каталог **Маршрут** Документы Обмен Настройки

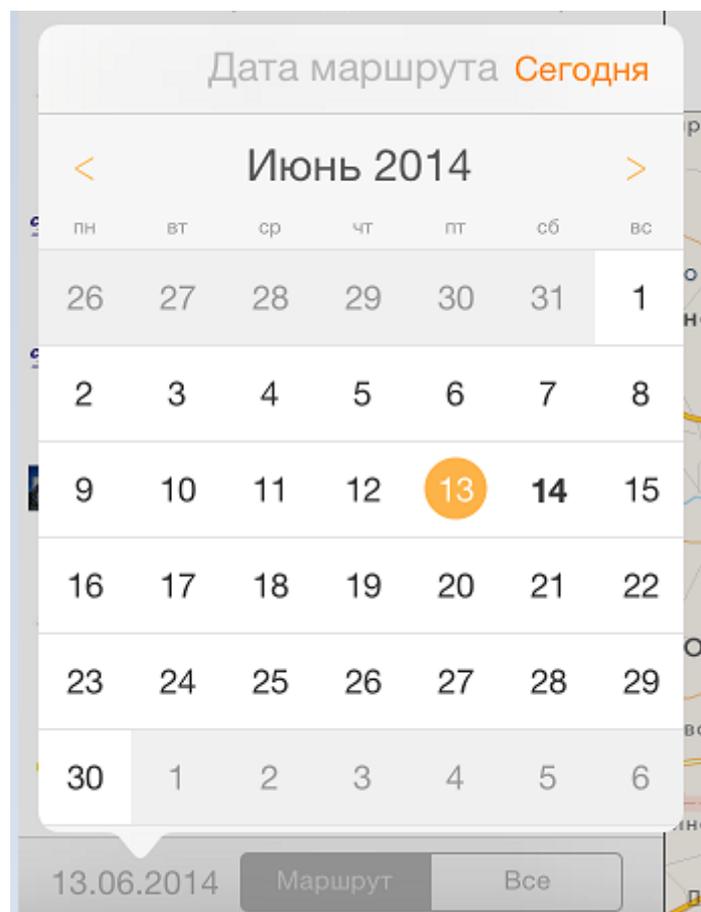
В левой части окна отображается список торговых точек маршрута за выбранную дату. Сортировка списка производится сверху вниз, в порядке посещения торговых точек. Порядок посещения устанавливается при работе с серверной частью.

Для списка торговых точек предусмотрена настройка подсвечивания клиентов, имеющих долг. Настройка подсвечивания должников определяется при работе с серверной частью системы Пан Агент.

Поле «Поиск по названию или адресу» предоставляет возможность быстрого поиска необходимого клиента путем ввода фрагмента наименования или адреса.

Поиск по названию или адресу

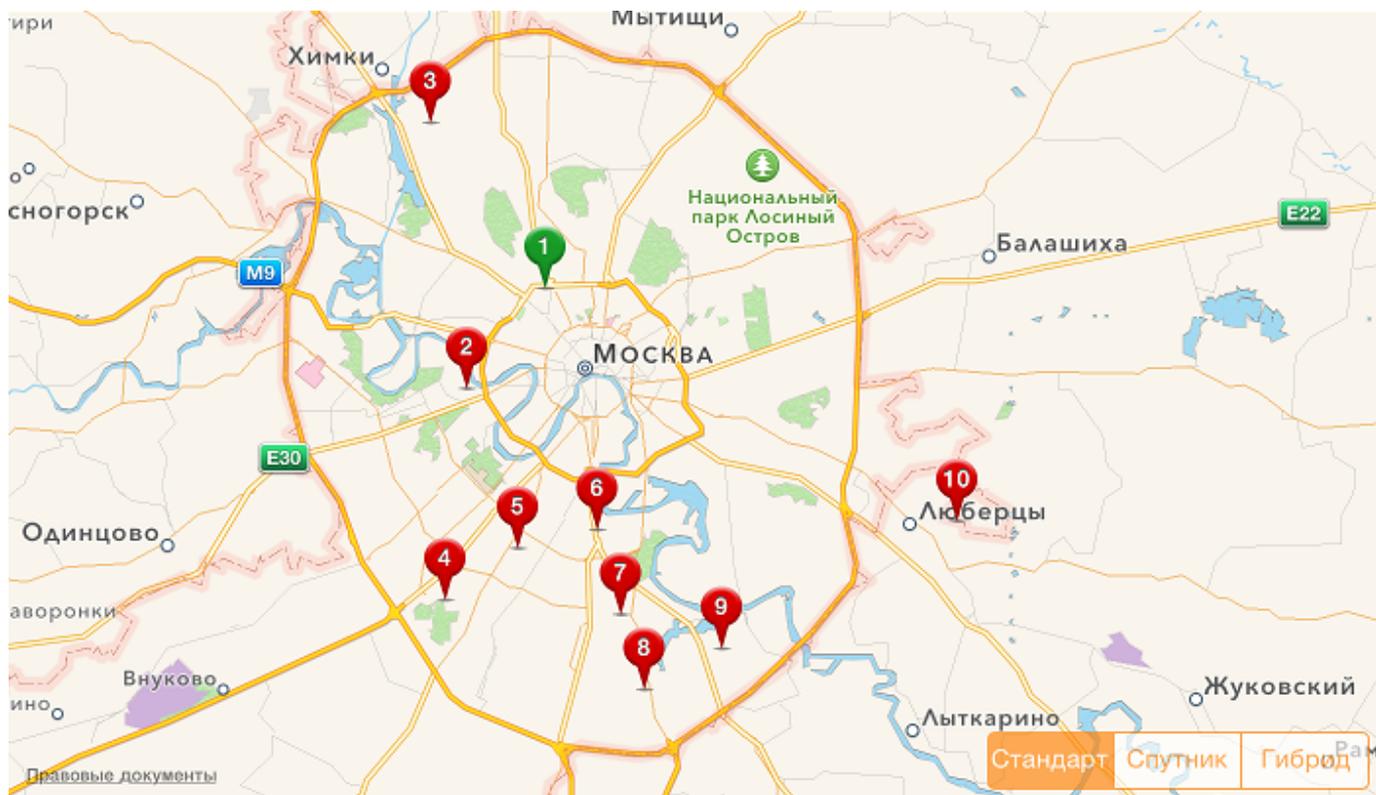
Нажав на кнопку «Маршрут на дату», можно установить другую дату маршрута.



Кнопками «Маршрут» и «Все» определяется вариант отображения списка торговых точек. При нажатии на кнопку «Все» будут отображены все торговые точки. При нажатии на кнопку «Маршрут» в списке будут отображены только торговые точки, присутствующие в текущем маршруте.



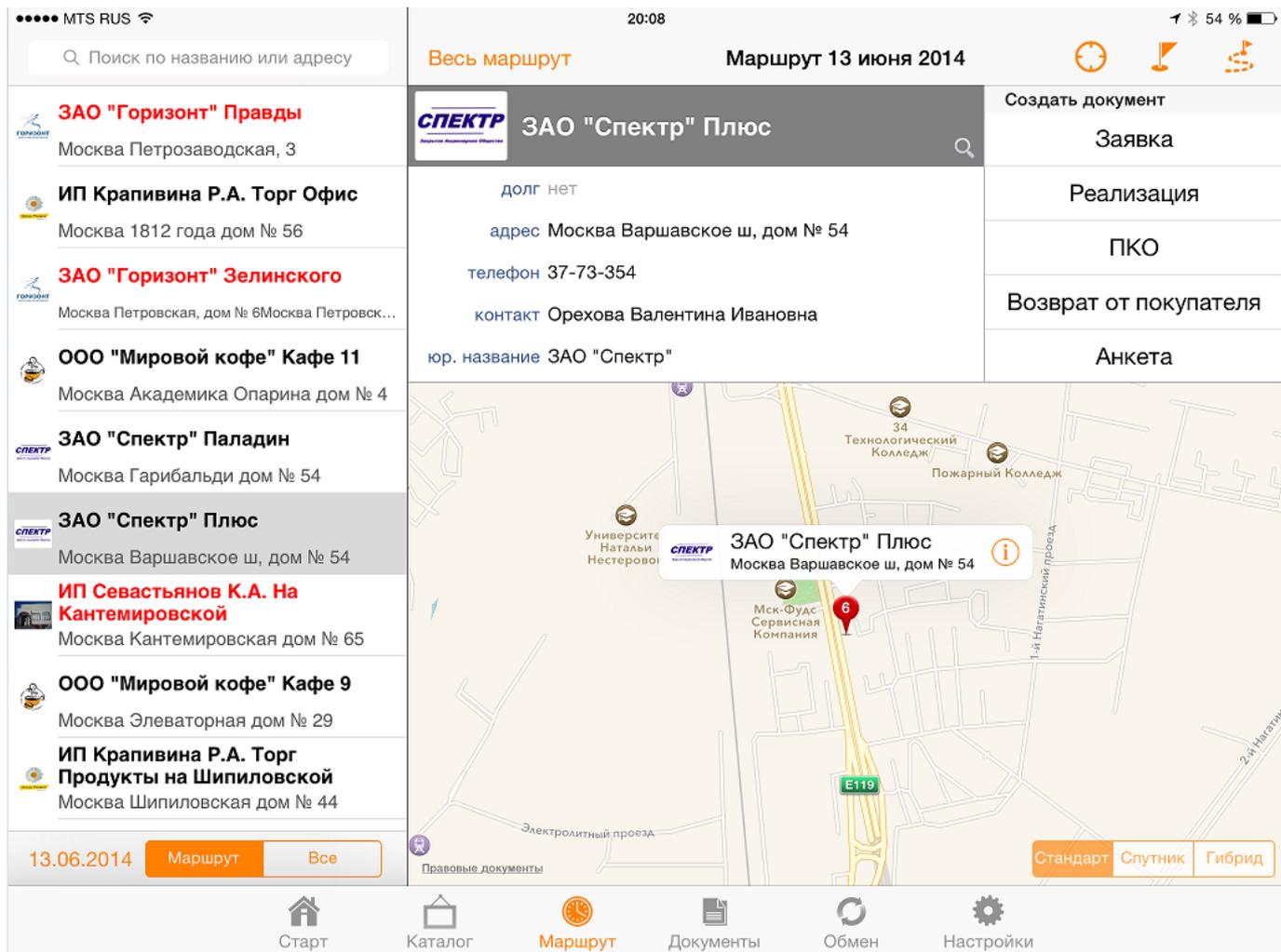
В правом нижнем углу окна раздела отображается карта с указанием торговых точек клиентов. Зеленым цветом обозначены точки, по которым уже имеются документы (т.е. агент уже посетил клиента). Красным цветом обозначены точки, которые агенту еще предстоит посетить. Все точки пронумерованы в соответствии с порядком посещения по маршруту. Если был посещен клиент, не участвующий в текущем маршруте, то его указатель отобразится на карте с восклицательным знаком. Увеличение или уменьшение масштаба карты производится жестами «растягивания» и «сжатия». Кнопки «Стандарт», «Спутник» и «Гибрид» осуществляют смену вида карты. Если в данный момент подключение к интернету не очень скоростное, то карта может обновляться медленно.



В правом верхнем углу окна раздела «Маршрут» отображается информация по маршруту.

Информация		Выполнение	
Клиентов на маршруте	10	Посещено клиентов	1
Клиентов показано на карте	10	Заявки	1 (770,39 руб.)
Расстояние по маршруту	0 м.	Реализации	0
Время по маршруту	0 мин.	ПКО	0
		Возвраты от покупателя	0
		Анкеты	0

При выборе определенной торговой точки из списка, окно раздела примет следующий вид:



При этом географическая карта маршрута позиционируется на координатах торговой точки, а панель информации предоставляет информацию по клиенту. Также дается возможность оформить на данного клиента документ, нажав соответствующую кнопку с видом нужного документа. Документы рекомендуется вводить именно из окна «Маршрут», так как при создании нового документа в него сразу подставится выбранный клиент и его договор по умолчанию. С помощью кнопки «Установка координат клиента» пользователь может задать координаты торговой точки в случае, когда координаты не выбраны или требуют уточнения. При этом система Пан Агент в качестве координат торговой точки установит текущее местоположение мобильного устройства. Впоследствии, при обмене данными, уточненные координаты выгружаются в центральную базу.



Проложить оптимальный маршрут до торговой точки можно при помощи соответствующей кнопки. Данная функция поддерживается на устройствах имеющих GPS-приемник, при этом настройки устройства должны разрешать приложению Пан Агент использование службы геолокации.



При помощи кнопки «Текущее местоположение» можно увидеть на карте точку,

обозначающую текущее местоположение устройства.



Чтобы после выбора какого-либо клиента вернуть вид раздела, отображающий весь маршрут агента, используется кнопка «Весь маршрут».

Весь маршрут

## Работа с документами

Для отражения деятельности агента в приложении используются документы. При выгрузке данных они попадают в центральную базу (в систему «1С:Предприятие» или другую).

Ко всем документам можно применить общие принципы работы. В данном справочном материале общие принципы работы будут описаны на примере документа «Заявка».

Для создания документа используется кнопка «Заявка», при этом на экране появится форма документа.

Форма документа «Заявка»

MTS RUS 21:42 59%

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Основной склад	дата 13 июня 2014
клиент ЗАО "Горизонт" Правды	доставка 14 июня 2014
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	скидка: 5%
скидка % 0.00	

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.				ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.

ИСТОРИЯ ПРОДАЖ

0	0	0	0
---	---	---	---

Рекомендовано 0 кг

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4810.000 кг
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6705.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7085.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3265.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6885.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3100.000 кг
  - Имбирь 20.82 руб. 3180.000 шт
  - Какао
- Изюм
- Какао
- Корица
- Кофе
- Крупы
- Мука
- Орехи

Поиск по названию или арти...

10

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

кг (1) кор (10)

В верхней части формы находится строка заголовка документа.

Строка заголовка документа «Заявка».

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

Кнопка «Отменить» предназначена для отмены ввода и закрытия формы документа.

Кнопка «Сохранить» предназначена для записи вновь введенного документа или сохранения внесенных изменений в ранее созданный документ.

Кнопка «Прикрепить заметку» предназначена для открытия формы «Заметка». При помощи этой формы пользователь может привязать к документу произвольный текст. В центре панели управления отображается вид документа и его номер.

Форму документа условно можно разделить на четыре части:

1. Шапка документа.
2. Таблица товаров.
3. Каталог товаров.
4. Панель ввода.

Форма документа, пример разделения на области.

Область «Шапка»

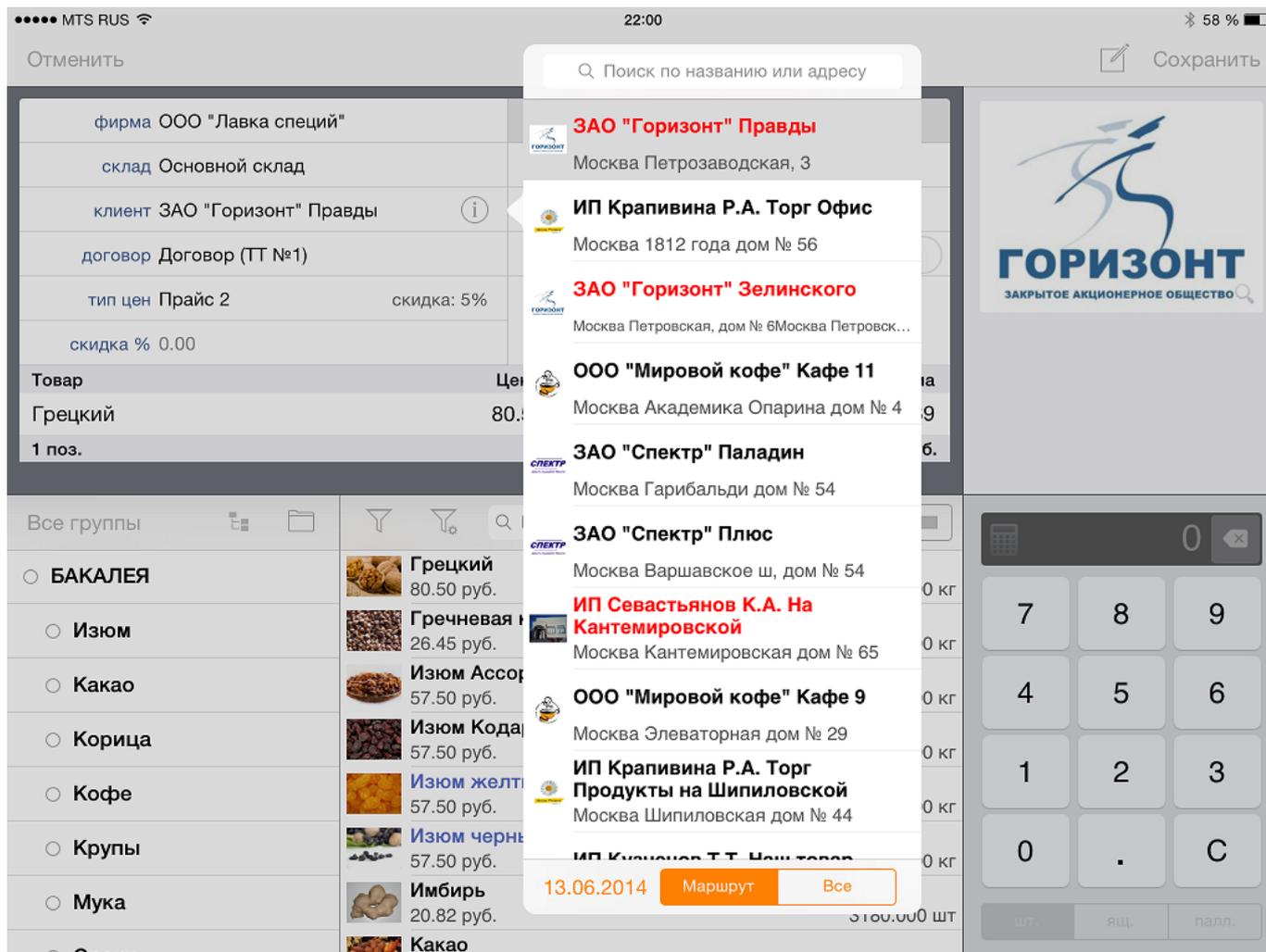
фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен			
склад Основной склад	дата 13 июня 2014			
клиент ЗАО "Горизонт" Правды 	доставка 14 июня 2014			
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет <input type="checkbox"/>			
тип цен Прайс 2	скидка: 5%			
скидка % 0.00				
<b>Товар</b>	<b>Цена</b>	<b>Скидка</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сумма</b>
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.	ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.			

В шапке документа указываются основные реквизиты документа, такие как: • фирма, от которой оформляется документ; • склад, с которого будет производиться отгрузка товара; • клиент, на которого оформляется документ; • договор (аналитика) взаиморасчетов с клиентом. Наименование аналитики устанавливается при работе с серверной частью; • тип цен товара (прайс); • ручная скидка; • дата оформления документа; • произвольные реквизиты, настроенные оператором 1С в центре.

Поле «Статус» определяет один из статусов документа: • Недооформлен – означает, что в документе не заполнены все необходимые реквизиты для выгрузки в центральную базу. • Готов к отправке – означает, что документ заполнен и готов для выгрузки. • Напечатан, готов к отправке – означает, что в настройках установлен запрет редактирования напечатанных документов, и данный документ был распечатан. Настройки запрета редактирования распечатанных документов устанавливаются при работе с серверной частью. • Отправлен – означает, что документ выгружен, и его дальнейшее редактирование запрещено. • Ответ: не проведен – означает, что документ загружен в центральную базу, но не проведен. • Ответ: проведен – означает, что документ загружен и проведен в центре. • Ответ: удален – означает, что документ загружен в центр и там помечен на удаление.

Поля «Фирма», «Склад», «Клиент», «Договор» и «Тип цен» выбираются из выпадающего списка.

Пример выпадающего списка для поля «Клиент»



Для списка клиентов может быть предусмотрено подсвечивание контрагентов, имеющих долг, красным цветом. Настройки подсвечивания должников устанавливаются при работе с серверной частью.

В приложении предусмотрено использование ручных и автоматических скидок. Величина автоматической скидки отображается в правой части поля «тип цен». Быстро установить ручную скидку для всех позиций товара можно при помощи поля «скидка %». Настройка работы со скидками осуществляется при работе с серверной частью.

Также в шапке указываются дополнительные свойства и категории документа. Состав этих свойств определяется администратором при работе с серверной частью.

#### Область «Таблица товаров»

В этой области содержится выписанная по документу номенклатура, ее количество, цена и стоимость. В подвале таблицы отображается общее количество позиций и сумма всего товара (услуг) по документу.

Для добавления строки в таблицу товаров необходимо выбрать товар и на цифровой клавиатуре указать его количество.

Для удаления записи из таблицы товаров необходимо выделить колонку «Количество» строки с соответствующим товаром и на цифровой клавиатуре указать нулевое количество этого товара.

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.	ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.			

### Область «Панель ввода»

В верхней части панели ввода отображается окно картинок и файлов. Если в документе еще не выбран ни один товар, то данное поле отображает картинки и файлы организации (например: логотип, общую рекламную информацию, пример типового договора). Как только производится выбор товара из каталога, в данном поле появляется картинка товара. При нажатии на окно, пользователю предоставляется развернутый на весь экран вид, в котором имеется возможность листать картинки, если их несколько, или просматривать содержимое файлов. Помимо графических файлов, к товару или организации могут быть привязаны файлы формата PDF и HTML, а также другие форматы, поддерживаемые iPad'ом, например, файлы Microsoft Word или Excel.

Поле отображение картинки товара выделено на рисунке красным цветом.

Ниже картинки товаров располагаются панели отображающие информацию в зависимости от того, с какими данными работает пользователь:

При редактировании количества товара отображается панель «История продаж», в которой можно посмотреть динамику продаж товара клиенту за определённый период, а так же

рекомендованное для реализации количество товара. Настройка периода истории продаж осуществляется при работе с серверной частью системы.

При редактировании цены товара отображается панель работы с ценами.

Ниже поля отображения товара располагаются цены товара по прайс-листам. Под ценами по прайс-листам находится поле «Своя цена».

Для установки цены номенклатуры может использоваться два варианта (варианты работы с ценами устанавливаются в настройках серверной части): 1. Выбрать необходимую цену товара из списка цен. Для этого, в «Таблице товаров» нажатием выделяется необходимая строка на колонке «Цена», и в панели ввода указывается цена товара из имеющихся в базе прайс-листов. 2. Установить цену номенклатуры вручную. Для этого, в «Таблице товаров» выделяется необходимая строка на колонке «Цена», и затем на панели ввода в поле «Своя цена» при помощи клавиатуры задается цена товара.

Цены товара по прайс-листам.

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Готов к отправке
склад Основной склад	дата 13 июня 2014
клиент ЗАО "Горизонт" Правды	доставка 14 июня 2014
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	скидка: 5%
скидка % 0.00	

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.				ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.

ЦЕНЫ ЗА КГ

80.50 руб.	Прайс 2
------------	---------

Все группы

- БАКАЛЕЯ
- Изюм
- Какао
- Корица
- Кофе
- Крупы
- Мука
- Сахар

Грецкий	80.50 руб.	4810.000 кг
Гречневая крупа	26.45 руб.	6705.000 кг
Изюм Ассорти	57.50 руб.	7085.000 кг
Изюм Кодарский	57.50 руб.	3265.000 кг
Изюм желтый	57.50 руб.	6885.000 кг
Изюм черный	57.50 руб.	3100.000 кг
Имбирь	20.82 руб.	3180.000 шт
Какао		

80.5

руб.

Поле «Своя цена».

MTS RUS 22:41 58%

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Готов к отправке
склад Основной склад	дата 13 июня 2014
клиент ЗАО "Горизонт" Правды	доставка 14 июня 2014
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	скидка: 5%
скидка % 0.00	

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.				ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.

ЦЕНЫ ЗА КГ  
80.50 руб. Прайс 2

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4810.000 кг
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6705.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7085.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3265.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6885.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3100.000 кг
  - Имбирь 20.82 руб. 3180.000 шт
  - Какао

80.5

руб.

Для добавления скидки на товар в таблице товаров необходимо выбрать колонку «Скидка» соответствующей строки товара и на цифровой клавиатуре указать размер скидки. Скидка может быть ограничена максимальным или минимальным значением. Информация о максимальных и минимальных скидках клиента, а также цена выбранного товара с учетом скидки находится ниже поля отображения товара. Настройка работы со скидками осуществляется при работе с серверной частью.

MTS RUS 22:41 58%

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Готов к отправке
склад Основной склад	дата 13 июня 2014
клиент ЗАО "Горизонт" Правды	доставка 14 июня 2014
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	скидка: 5%
скидка % 0.00	

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.				ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.

СКИДКА

Макс. скидка	5%
Мин. скидка	0%
Цена со скидкой	77.00 руб.

Все группы

Группа	Товар	Цена	Кол-во
БАКАЛЕЯ	Грецкий	80.50 руб.	4810.000 кг
Изюм	Гречневая крупа	26.45 руб.	6705.000 кг
Какао	Изюм Ассорти	57.50 руб.	7085.000 кг
Корица	Изюм Кодарский	57.50 руб.	3265.000 кг
Кофе	Изюм желтый	57.50 руб.	6885.000 кг
Крупы	Изюм черный	57.50 руб.	3100.000 кг
Мука	Имбирь	20.82 руб.	3180.000 шт
	Какао		

4.3

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	.	C
%		

В нижней правой части области «Панель ввода» располагается цифровая клавиатура для ввода данных о количестве товара. При нажатии на кнопку, клавиатура перейдет в режим калькулятора.

В системе Пан Агент предусмотрено использования кванта отгрузки. Если для номенклатуры установлен квант, то в поле ввода количества появится оранжевый значок со значением кванта. Установка кванта отгрузки осуществляется при работе с серверной частью.

Ниже цифровой клавиатуры находятся кнопки выбора единицы измерения.

MTS RUS 22:42 58%

Отменить Заявка 161/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Готов к отправке
склад Основной склад	дата 13 июня 2014
клиент ЗАО "Горизонт" Правды	доставка 14 июня 2014
договор Договор (ТТ №1)	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	скидка: 5%
скидка % 0.00	

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	4.3%	10 кг	770.39
1 поз.	ИТОГО 770,39 руб. в т. ч. скидка 34,61 руб.			

ИСТОРИЯ ПРОДАЖ

0	0	0	10
---	---	---	----

Рекомендовано 10 кг

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4810.000 кг
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6705.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7085.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3265.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6885.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3100.000 кг
  - Имбирь 20.82 руб. 3180.000 шт
  - Какао
- Изюм
- Какао
- Корица
- Кофе
- Крупы
- Мука

Поиск по названию или арти...

10

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

кг (1) кор (10)

## Документ «Заявка»

Документ «Заявка» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары. Документ в приложении Пан Агент условно соответствует документу «Заказ покупателя» в системе 1С.

Создание документа производится нажатием на соответствующую кнопку, при этом на экране появится форма документа.

MTS RUS 12:23 54 %

Отменить Заявка 164/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Основной склад	дата 06 августа 2014
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11 ⓘ	доставка 07 августа 2014
договор Договор ТТ11	ЕНВД нет <input type="checkbox"/>
тип цен Прайс 2	



Товар	Цена	Кол-во	Сумма
0 поз.			ИТОГО 0,00 руб.

Все группы

Группа	Товар	Цена	Кол-во
БАКАЛЕЯ	Грецкий	80.50 руб.	4725.000 кг
Изюм	Гречневая крупа	26.45 руб.	6683.000 кг
Какао	Изюм Ассорти	57.50 руб.	7065.000 кг
Корица	Изюм Кодарский	57.50 руб.	3245.000 кг
Кофе	Изюм желтый	57.50 руб.	6865.000 кг
Крупы	Изюм черный	57.50 руб.	3080.000 кг
Мука	Имбирь	20.82 руб.	3160.000 шт
Орехи	Какао		

Поиск по названию или арти...

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0 . C  
шт. ящ. палл.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, от которой оформляется документ заявка. «Склад» – Склад организации, с которого будет производиться отгрузка товара. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты с контрагентом. «Тип цен» – Тип цен товара в документе. «Доставка» – Необходимая дата доставки товара по данной заявке.

Также в шапке могут отображаться дополнительные категории. Категории для документов назначаются при работе с серверной частью.

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа.

Заполнение таблицы товаров производится путем выбора из каталога, а при помощи панели ввода указывается количество и цена выбранного товара. Работа с каталогом товаров в документе «Заявка» производится по общему принципу (см. раздел «Работа с документами»).

## Документ «Реализация»

Документ «Реализация» предназначен для отражения факта реализации (отгрузки) товаров. Документ «Реализация» в приложении Пан Агент условно соответствует документу «Реализация товаров и услуг» в системе 1С. Создание документа производится нажатием на соответствующую кнопку, при этом на экране появится форма документа.

MTS RUS 12:47 56%

Отменить Реализация 291/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Агентский склад №1	дата 06 августа 2014
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	Адрес доставки текст не указан
договор Договор ТТ11	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	Телефон доставки текст не указан

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	1 кг	80.50
1 поз.			ИТОГО 80,50 руб.

ИСТОРИЯ ПРОДАЖ

0	0	0	0
---	---	---	---

Рекомендовано 0 кг

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4724.000 кг
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6683.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7065.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3245.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6865.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3080.000 кг
  - Имбирь 20.82 руб. 3160.000 шт
  - Какао

Поиск по названию или арти...

1

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

кг (1) кор (10)

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, от которой оформляется документ. «Склад» – Склад организации, с которого производится отгрузка товара. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты с контрагентом. «Тип цен» – Тип цен товара в документе.

Также в шапке могут использоваться дополнительные категории. Категории для документов назначаются при работе с серверной частью системы Пан Агент.

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа. Заполнение таблицы товаров производится путем выбора из каталога, а при помощи панели ввода указывается количество и цена выбранного товара. Работа с каталогом товаров в документе «Реализация» производится по общему принципу (см. раздел «Работа с документами»).

Настройками системы может быть предусмотрен режим, при котором при оформлении документа задается вопрос о создании документа «ПКО». Если при реализации агент или розничный продавец сразу получает деньги за проданный товар, то имеет смысл автоматически оформить документ поступления денег в кассу.

MTS RUS 12:55 56%

Отменить Реализация 291/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Агентский склад №1	дата 06 августа 2014
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	Адрес доставки текст не указан
договор Договор ТТ11	ЕНВД нет
тип цен Прайс 2	Телефон доставки текст не указан

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	1 кг	80.50
1 поз.			Итого 80,50 руб.

ИСТОРИЯ ПРОДАЖ

0	0	0	0
---	---	---	---

Рекомендовано 0 кг

Создать ПКО?  
ПКО будет создан на основании данной реализации.

Отменить Создать

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4724.000 кг
- Изюм
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6683.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7065.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3245.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6865.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3080.000 кг
- Мука
  - Имбирь 20.82 руб. 3160.000 шт
  - Какао

Калькулятор: 1

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0 . C

кг (1) кор (10)

## Документ «ПКО»

Документ «ПКО» (Приходный кассовый ордер) предназначен для учета поступления наличных денежных средств в кассу. Документ «ПКО» в приложении Пан Агент условно соответствует документу «Приходный кассовый ордер» в системе 1С.

Создание документа осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, при этом на экране появится форма документа.

MTS RUS 12:56 56 %

Отменить ПКО 291/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	дата 06 августа 2014
договор Договор ТТ11	

Документ	Дата	Долг	Сумма
Реализация 291/001	06.08.2014	80.50	80.50
1 поз.			ИТОГО 80,50 руб.



ДОЛГ КЛИЕНТА

Общий **13 922,80 руб.**

в т. ч. по фирме **13 922,80 руб.**

в т. ч. по договору **80,50 руб.**

Поиск по документу

Документ	Дата	Сумма	Долг
Без документа			
Реализация 291/001	06.08.2014	80.50	80.50

80.5

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

Распределить

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, от которой оформляется документ. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты по данному контрагенту.

Также в шапке могут использоваться дополнительные категории. Категории для документов назначаются при работе с серверной частью системы Пан Агент.

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа.

В таблице документов указываются документы-основания, по которым приняты денежные средства в кассу.

В каталоге документов представлены документы для подстановки в качестве документа-основания, а также категория «Без документа» для оформления поступления денежных средств без документа-основания.

При помощи цифровой клавиатуры указывается сумма полученных денежных средств.

При нажатии на кнопку «Распределить» система может автоматически распределить денежные средства между возможными документами-основаниями. Для распределения, на цифровой клавиатуре указывается сумма поступления, и затем нажимается кнопка «Распределить».

## Распределить

### Документ «Заказ на склад»

Документ «Заказ на склад» предназначен для заказа товара на собственный агентский склад (или склад розничной точки). Документ «Заказ на склад» в приложении Пан Агент условно соответствует документу «Перемещение товаров» в системе 1С.

Создание документа производится из раздела «Документы», описание работы с которым приведено ниже.

MTS RUS 13:28 58 %

Отменить Заказ на склад 623/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
на склад Агентский склад №1	дата 06 августа 2014
со склада Основной склад	

Товар	Кол-во
Грецкий	1 кг
1 поз.	

Все группы

- БАКАЛЕЯ
- Изюм
- Какао
- Корица
- Кофе
- Крупы
- Мука
- Орехи

Товар	Кол-во	Кол-во
Грецкий	4724.000 кг	4724.000 кг
Гречневая крупа	6683.000 кг	6683.000 кг
Изюм Ассорти	7065.000 кг	7065.000 кг
Изюм Кодарский	3245.000 кг	3245.000 кг
Изюм желтый	6865.000 кг	6865.000 кг
Изюм черный	3080.000 кг	3080.000 кг
Имбирь	3160.000 шт	3160.000 шт
Какао		

1

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

кг (1) кор (10)

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, с которой требуется заказать товар. «Склад» – Склад организации, для которого требуется пополнение товара. Обычно это – склад-транспорт мобильного агента. Также в шапке могут использоваться дополнительные категории. Категории для документов назначаются при работе с серверной частью системы.

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа.

Заполнение таблицы товаров производится путем выбора из каталога, а при помощи панели ввода указывается количество выбранного товара. Работа с каталогом товаров в документе

«Заказ на склад» производится по общему принципу (см. раздел «Работа с документами»).

## Документ «Возврат от покупателя»

Документ «Возврат от покупателя» предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций товара. Документ «Возврат от покупателя» в приложении Пан Агент условно соответствует документу «Возврат от покупателя» в системе 1С.

Создание документа производится нажатием на соответствующую кнопку, при этом на экране появится форма документа.

MTS RUS 13:29 58%

Отменить Возврат от покупателя 6/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Основной склад	дата 06 августа 2014
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	док. осн. не выбран
договор Договор ТТ11	Дата обнаруж. дата не выбрана
тип цен Прайс 2	ЕНВД нет

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
0 поз.			ИТОГО 0,00 руб.

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4724.000 кг
- Изюм
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6683.000 кг
- Какао
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7065.000 кг
- Корица
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3245.000 кг
- Кофе
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6865.000 кг
- Крупы
  - Изюм черный 57.50 руб. 3080.000 кг
- Мука
  - Имбирь 20.82 руб. 3160.000 шт
- Орехи
  - Какао

Поиск по названию или арти...

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0 . C  
шт. ящ. палл.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, на которую оформляется документ возврата. «Склад» – Склад организации, на который производится возврат. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты с контрагентом. «Тип цен» – Тип цен товара в документе.

Также в шапке могут использоваться дополнительные категории. Категории для документов назначаются при работе с серверной частью системы Пан Агент.

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа. Реквизит «Док. осн.» определяет документ-

основание вида «Реализация», при указании которого приложение выдаст запрос «Заполнить по документу-основанию?». При утвердительном ответе на запрос, реквизиты документа «Возврат от покупателя» будут заполнены в соответствии с реквизитами документа-основания.

MTS RUS 14:28 58%

Отменить Возврат от покупателя 6/001 Сохранить

фирма ООО "Лавка специй"	статус Недооформлен
склад Основной склад	дата 06 августа 2014
клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	док. осн. Реализация 291/001 от 06.08.2014
договор Договор ТТ11	Дата обнаруж. дата не выбрана
тип цен Прайс 2	ЕНВД нет

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	1 кг	80.50
1 поз.			ОГО 80,50 руб.

Заполнить по документу-основанию?  
Текущие позиции будут удалены!

Отменить Заполнить

Все группы

- БАКАЛЕЯ
  - Грецкий 80.50 руб. 4724.000 кг
- Изюм
  - Гречневая крупа 26.45 руб. 6681.000 кг
  - Изюм Ассорти 57.50 руб. 7065.000 кг
  - Изюм Кодарский 57.50 руб. 3245.000 кг
  - Изюм желтый 57.50 руб. 6865.000 кг
  - Изюм черный 57.50 руб. 3080.000 кг
- Кофе
- Крупы
- Мука
  - Имбирь 20.82 руб. 3160.000 шт
  - Какао

0 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . C

Заполнение таблицы товаров производится путем выбора из каталога, а при помощи панели ввода указывается количество выбранного товара и его цена. Работа с каталогом товаров в документе «Возврат от покупателя» производится по общему принципу (см. раздел «Работа с документами»).

## Документ «Анкета»

Документ предназначен для анкетирования (проведения опросов) клиентов, а также для расширения учетных возможностей мобильного приложения.

Состав вопросов, отображаемых в документе, определяется оператором при работе с серверной частью системы.

MTS RUS 13:30 58 %

Отменить Анкета 7/001 Сохранить

клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11	статус Недооформлен
вид Опрос	дата 06 августа 2014

ОПРАШИВАЕМОЕ ЛИЦО

**ФИО**

**Должность**

ОЦЕНИТЕ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Работа агентов

Работа отдела продаж

Работа личного менеджера

Работа организации в целом

УКАЖИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

Например, какие товары хочет видеть клиент, или по каким товарам есть замечания в плане качества и гарантийного обслуживания.

ПОЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТА

Пожелания по агентской работе

Пожелания по работе менеджера

ОПРОС

Опрос существующих клиентов

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Клиент» – Контрагент, на которого заполняется документ. «Вид» – вариант анкеты, определяющий состав вопросов. Виды анкет формируются в центре при работе с серверной частью.

## Раздел «Документы»

Этот раздел представляет собой журнал документов. Здесь можно просмотреть уже введенные в систему документы, изменить их (если они еще не отправлены в центр), удалить.

MTS RUS 14:03 57%

Поиск по клиенту или номеру

Реализация 291/001 Сегодня, 12:55

ООО "Мировой кофе" 1 поз. 80,50 руб.  
Кафе 11

Заявка 164/001 Сегодня, 13:30

ООО "Продукты" РТЦ 1 поз. 50,63 руб.

с 06.08.2014 по 06.08.2014 Сегодня

Реализация 291/001

фирма ООО "Лавка специй" статус Готов к отправке

склад Агентский склад №1 дата 06 августа 2014

клиент ООО "Мировой кофе" Кафе 11 Адрес доставки текст не указан

договор Договор ТТ11 ЕНВД нет

тип цен Прайс 2 Телефон доставки текст не указан

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Грецкий	80.50	1 кг	80.50
1 поз.			ИТОГО 80,50 руб.

Старт Каталог Маршрут Документы Обмен Настройки

В левой части формы раздела отображаются список документов за выбранный период. Кнопками «Дата начала отображения документов» и «Дата окончания отображения документов» устанавливается интервал документов.

В зависимости от статуса документа используются следующие иконки:

-  означает что документ недооформлен.
-  означает что документ готов к отправке в центр, но еще не отправлен.
-  означает что документ отправлен в центр.
-  означает что документ получен в центре и обработан.

Кнопки «Дата начала отображения документов» и «Дата окончания отображения документов». Кнопка «Сегодня» устанавливает интервал отображения в соответствии с текущей датой.

с 06.08.2014 по 06.08.2014 Сегодня

Поле «Поиск по клиенту или номеру» предоставляет пользователю быстрый поиск документа путем ввода фрагмента наименования клиента либо номера документа.

🔍 Поиск по клиенту или номеру

В правой части формы раздела «Документы» отображается выбранный документ в режиме просмотра. Для редактирования документа используется кнопка «Изменить».

Изменить

Кнопка «Удалить» удаляет выбранный документ.



Кнопка «Печать» служит для печати выбранного документа.



Кнопка «Добавить» используется для создания нового документа, при этом система выдаст список доступных видов документов.



Вид нового документа выбирается из списка видов документов.

Создать документ
Заявка
Реализация
ПКО
Возврат от покупателя
Анкета
Заказ на склад

# Отчеты

Вызов отчетов производится из окна раздела «Старт».



## Отчет «Касса»

В данном отчете можно получить информацию о наличных денежных средствах, поступивших в кассу за определенный период.

Закреть				
Отчет по кассе				
период с 06 августа 2014		период по 06 августа 2014		
Дата	Клиент	№ накладной	№ ПКО	Сумма, руб.
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 11	291/001	291/001	80,50
06.08.2014	ИП Семенов К.А. Штурман		292/001	1 500,00
06.08.2014	ИП Семечев В.В. ТЦ Форватор		293/001	2 300,00
06.08.2014	ООО "Торговая лавка" Иерусалимская		294/001	460,00
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ	164/001	295/001	50,63
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ		295/001	6 949,37
06.08.2014	ЗАО "Горизонт" Севанская		296/001	1 200,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>12 540,50</b>
<b>Остаток в кассе:</b>				<b>29 316,50</b>

## Отчет «Заявки»

В отчете «Заявки» показывается информация по оформленным документам «Заявка» за выбранный период.

Закреть				
Отчет по заявкам				
период с 06 августа 2014		период по 06 августа 2014		
Дата	Клиент	№ заявки	Сумма заявки, руб.	
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ	164/001	50,63	
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 12	165/001	8 050,00	
06.08.2014	ИП Семенов К.А. Штурман	166/001	264,50	
06.08.2014	ИП Семечев В.В. ТЦ Форватор	167/001	570,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>8 935,13</b>

## Отчет «Реализация»

Отчет отображает информацию по оформленным документам «Реализация» и «ПКО». Колонка «Сумма накладной» отображает сумму документа «Реализация», а колонка «Сумма оплаты» отображает сумму созданного на основании данной реализации документа «ПКО».

MTS RUS 16:30 61%

Закреть Отчет по реализациям

период с 06 августа 2014 период по 06 августа 2014

Дата	Клиент	№ накладной	Сумма накладной, руб.	№ ПКО	Сумма оплаты, руб.
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 11	291/001	80,50		0,00
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ	292/001	556,88		0,00
06.08.2014	ИП Семенов К.А. Штурман	293/001	6 325,00	298/001	6 325,00
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 13	294/001	264,50	297/001	264,50
<b>ИТОГО: 7 226,88</b>					<b>6 589,50</b>

## Отчет «Движение товаров»

Отчет отображает движения (приход и расход) товара за определенный период. В отчете можно отобразить данные по конкретной организации или складу.

MTS RUS 16:30 61%

Закреть Отчет по движению товаров

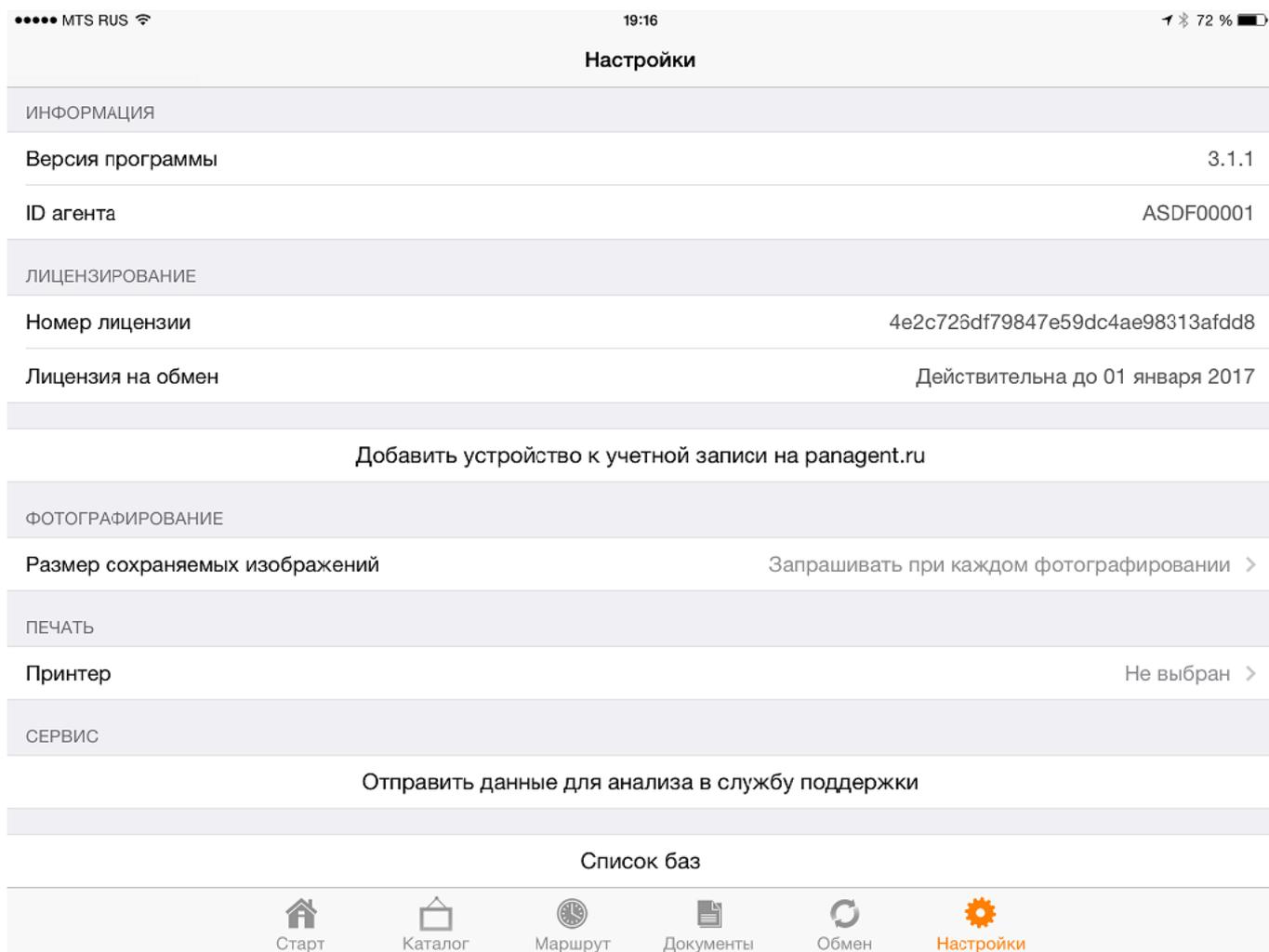
период с 06 августа 2014 период по 06 августа 2014

фирма Все склад Все Без групп По группам

Товар	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Грецкий, кг	4 725,000		101,000	4 624,000
Гречневая крупа, кг	6 683,000		44,000	6 639,000
Изюм Ассорти, кг	7 065,000			7 065,000
Изюм Кодарский, кг	3 245,000		10,000	3 235,000
Изюм желтый, кг	6 865,000		110,000	6 755,000
Изюм черный, кг	3 080,000			3 080,000
Имбирь, шт	3 160,000			3 160,000
Какао, кг	6 760,000			6 760,000
Какао жареный, кг	6 750,000			6 750,000
Какао пресованный, кг	3 640,000			3 640,000
Кешью, кг	3 270,000			3 270,000
Корица, кг	6 400,000			6 400,000
Корица молотая, шт	7 430,000			7 430,000
Корица нефасованная, кг	6 750,000			6 750,000
Кофе зерновой, кг	2 200,000			2 200,000
Кофе молотый, кг	2 430,000			2 430,000
Кофе растворимый, кг	2 350,000			2 350,000
Крупа Геркулес, кг	6 540,000			6 540,000
Курага, кг	7 120,000			7 120,000

## Раздел «Настройки»

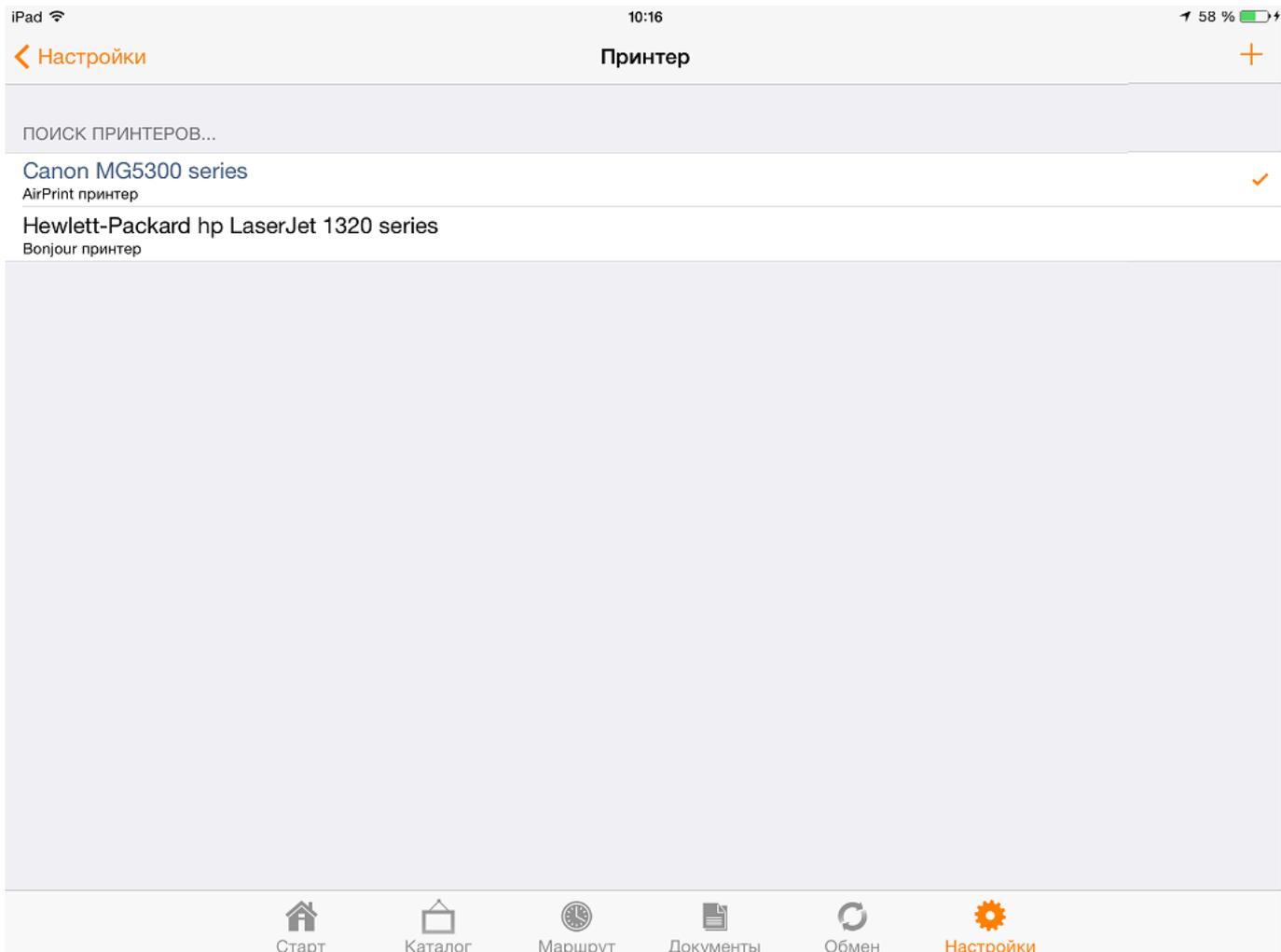
В данном разделе устанавливаются некоторые настройки, позволяющие сделать более удобной работу на устройстве.



В поле «Информация» отображается версия приложения, идентификатор (ID) мобильного устройства, ID агента, а также информация о сроке окончания лицензии на обмен данными с центральной базой.

Поле «Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru» предназначено для привязки устройства к учетной записи пользователя на сайте [www.panagent.ru](http://www.panagent.ru). Рекомендуется привязывать все имеющиеся устройства, так как сервис сайта предоставляет удобный интерфейс для администрирования лицензий. Для привязки к аккаунту предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте. Поле «Размер сохраняемых картинок» предназначено для установки по умолчанию размера фотографий, снятых из программы. Чем меньше размер, тем менее качественны фото, но быстрее обмен данными.

Поле «Печать» отображает текущие принтеры для печати. Если ни один принтер не указан, то нажатием на поле производится поиск доступных принтеров, при этом на экране появится форма поиска. В списке флажком помечается принтер, на который будет производиться печать. Если отметить несколько принтеров, то при печати, на каждом из принтеров одинакового стандарта будет отпечатана копия документа. В системе Пан Агент поддерживаются стандарты печати AirPrint, PCL, ESC/P, ESC/POS.

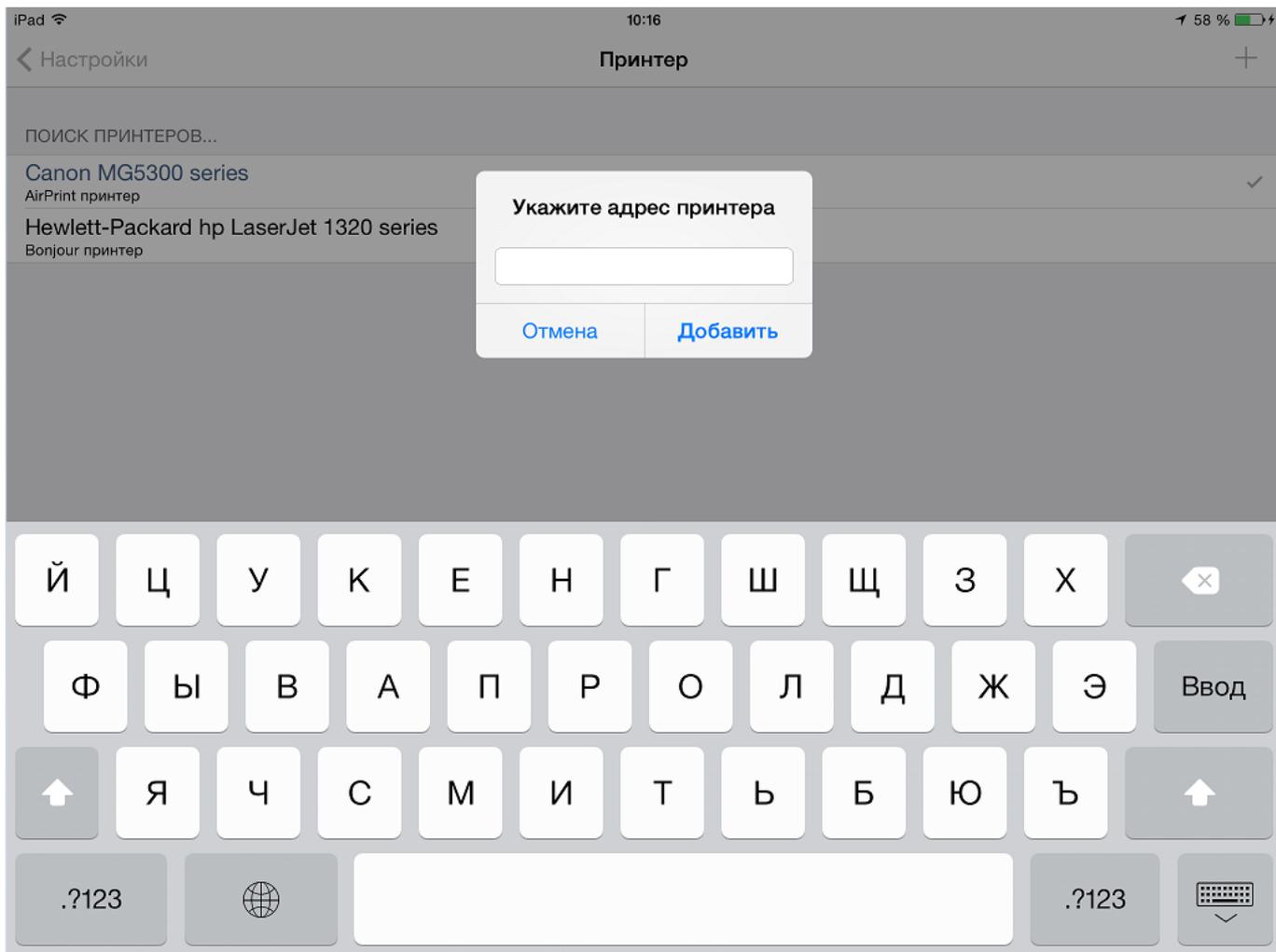


Чтобы добавить в список новый принтер, используется кнопка «Добавить».

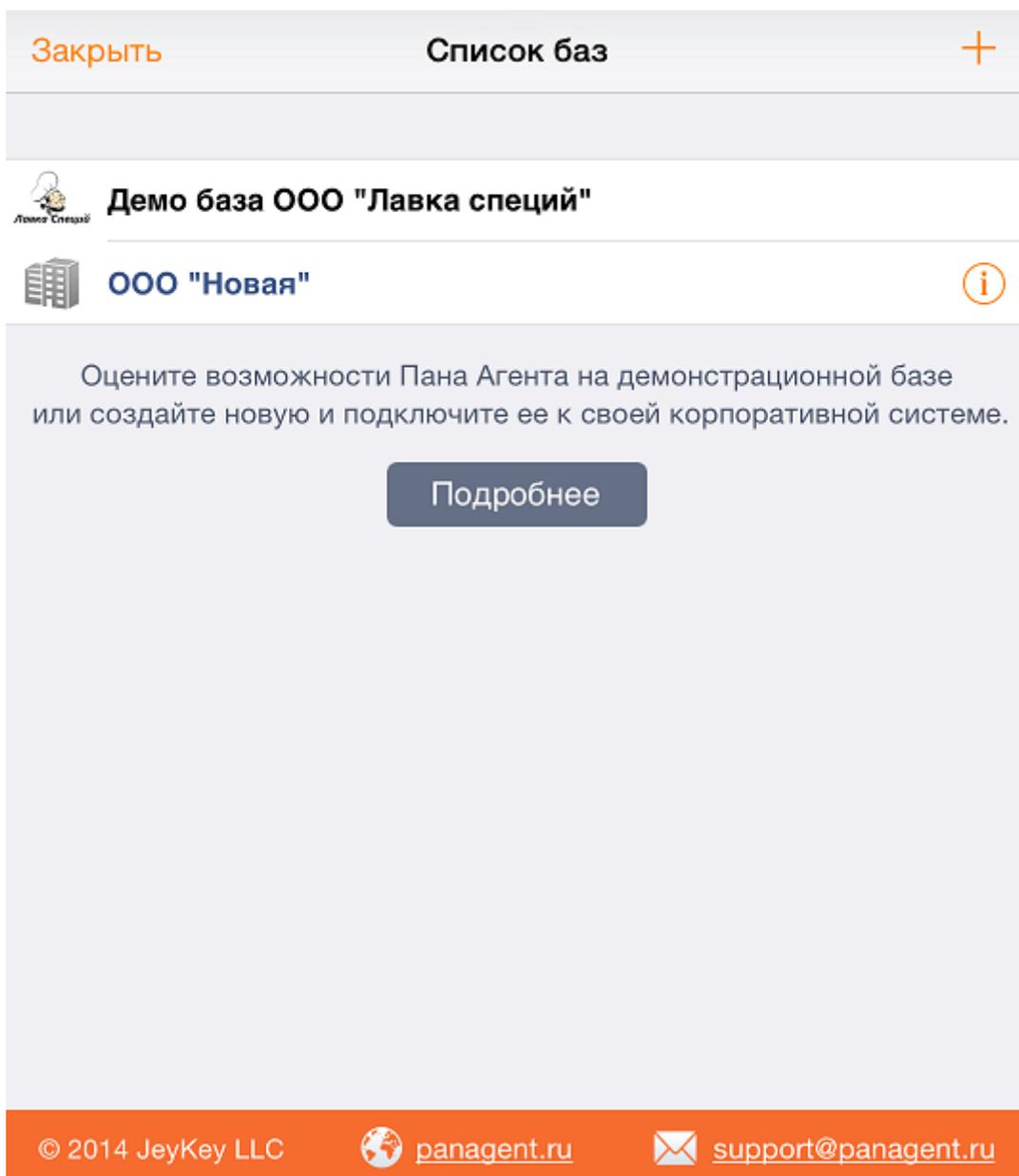


В

появившемся окне необходимо ввести IP-адрес принтера.



Кнопка «Список баз» отображает список установленных баз данных приложения.



Добавление новой базы осуществляется кнопкой «Добавить».



Кнопка «Редактирование»  позволяет отредактировать настройки или удалить базу данных. При нажатии откроется форма редактирования, в которой пользователь может определить настройки в соответствующих полях или полностью удалить базу.

<a href="#">Отменить</a>	<b>ООО Помощник</b>	<a href="#">Сохранить</a>
Название базы	ООО Помощник	
ID агента	ASDF00001	
FTP-СЕРВЕР		
Адрес	www.panagent.ru	
Имя пользователя	test	
Пароль	●●●●●	
Для входа анонимным пользователем оставьте имя пользователя и пароль пустыми.		
<b>Дополнительно</b>		>
<b>Удалить базу</b>		

Предусмотрено использование трех FTP-серверов:

- Первичный – FTP-сервер для обмена данными через сеть интернет или внутреннюю Wi-Fi сеть организации.
- Вторичный – используется если по первичному FTP-серверу не удалось установить соединение.
- Резервный – используется если по первым двум FTP-серверам не удалось установить соединение.

[← ООО Помощник](#) **Дополнительно**

---

ПЕРВИЧНЫЙ FTP-СЕРВЕР

Адрес www.panagent.ru

---

Имя пользователя test

---

Пароль •••••

---

Тип FTP Explicit FTPS Implicit FTPS SFTP

---

Порт 21

---

Отключить расш. пассивный режим

---

Отключить пассивный режим

Отключение расширенного пассивного или пассивного режима может быть полезно, если FTP-сервер находится за NAT или Firewall.

---

ВТОРИЧНЫЙ FTP-СЕРВЕР

Адрес опционально

---

Имя пользователя опционально

---

Пароль опционально

Благодарим за использование системы «Пан Агент»! Любые вопросы и замечания ждем по электронной почте: [support@panagent.ru](mailto:support@panagent.ru), телефону +7 (4012) 76-55-00, Skype техподдержки: [panagentsupport](#).