



Облачный сервис и Портал продаж Пана Агента

Облачный сервис и Портал продаж Пана Агента

Облако и Портал продаж Пана Агента – это современная платформа для ведения торгового учета и увеличения продаж через два независимых канала сбыта:

- Мобильные продажи через сеть торговых агентов, интеграция с приложениями Пана Агента на планшетах и смартфонах.
- Портал продаж с веб-доступом для конечных клиентов.

Варианты использования Облака:

1. В качестве самостоятельной учетной системы.

Работайте с товарами, ценами, клиентами, торговыми представителями. Собирайте все документы и получайте аналитику непосредственно в Облаке Пана Агента.

2. Как дополнение к существующей системе в качестве Портала продаж.

Импортируйте данные из уже имеющихся источников, например, 1С, собирайте в Облако заказы через интернет и предавайте их в свою учетную систему.

Для основных конфигураций системы 1С:Предприятие имеются готовые модули, другие системы можно интегрировать через наш открытый API.

Описание API Пана Агента: <https://docs.panagent.net>.

Создание Облака

Зарегистрируйтесь по адресу: <https://account.panagent.net/register>.

Пан Агент – Личный кабинет

Войти Регистрация 🌐 Русский ▾

Регистрация

Ваше имя

Олег Смирнов

E-mail

oleg.smirnov@mail.ru

Пароль

••••••••


Еще раз пароль


••••••••

Регистрация

Уже зарегистрированы?

Придумайте название и адрес своего Облака, после чего нажмите кнопку Создать.

 **Облако** beta

 **Лицензии**

Создайте свое облако, если Вам нужна новая учетная система или Вы хотите подключить портал онлайн-продаж к имеющейся системе. Если же Вам необходимо подключить мобильные устройства к уже существующей системе, например 1С, то создавать облако не требуется. Список уже подключенных устройств доступен в разделе Лицензии.


[Варианты использования облака >](#)

Создать новое облако

Название компании

Адрес облака

 .panagent.net

 **Создать**

Перейдите по выбранному адресу для начала работы.

Сведения о компании

В разделе Компания определяется организационная структура предприятия, формируются справочники и классификаторы, используемые в ежедневной работе.

Склады

Список мест хранения и реализации товаров.

Добро пожаловать

Приборная панель

Трекинг

Агенты

Товары

Клиенты

Маршруты

Документы

Компания

Настройки

Склады

Организации

Типы цен

Единицы измерения

Поиск

№	Склад
1	Основной
2	Продуктовая база
3	Склад бытовой техники
4	Центральный склад

Организации

Список организаций, а также предпринимателей, входящих в структуру компании. Задается с указанием их контактной информации, кодов и ответственных лиц.

Ставка НДС, определяемая для организации в целом, будет использована в документах, если она не будет переопределена для конкретной товарной позиции.

Добро пожаловать

Приборная панель

Трекинг

Агенты

Товары

Клиенты

Маршруты

Документы

Компания

Настройки

sakalaus

Склады

Организации

Типы цен

Единицы измерения

+

✖

Поиск

Фирма	Наименование	Юр. адрес	Юр. телефон	ИНН	КПП	Банк	Бухгалтер	Ставка НДС
Весеннее настроение	Весеннее настроение	Санкт-петербург, площадь Восстания, 1	+7 (812) 432312444	4543543534	333	Северный	Анна Комарова	Без НДС

Типы цен

Список типов цен. Используется как при закупке, так и при продаже товаров. В дальнейшем перечень доступных типов цен можно ограничить для каждого клиента в отдельности.

Добро пожаловать

Приборная панель

Трекинг

Агенты

Товары

Клиенты

Маршруты

Документы

Компания

Настройки

Склады

Организации

Типы цен

Единицы измерения

+

✖

Поиск

Тип цен

Закупочная

Оптовая

Основной

Розничная

Единицы измерения

Классификатор единиц измерения с указанием коэффициентов пересчета. Коэффициенты пересчета единиц измерения могут быть изменены индивидуально для каждого конкретного товара.

Добро пожаловать

Приборная панель

Трекинг

Агенты

Товары

Клиенты

Маршруты

Документы

Компания

Настройки

sakalaus

Склады

Организации

Типы цен

Единицы измерения

+

✖

Поиск

Ед. изм.	Коэффициент
уп.	10
шт.	1

Настройки

В разделе Настройки представлены всевозможные параметры, определяющие режимы работы Облачного сервиса и Портала продаж.

Тут же задаются реестры пользователей и определяются их права.

Облако - Интерфейс

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page with the 'Интерфейс' (Interface) section selected. The left sidebar contains a search bar and a menu with 'Интерфейс' highlighted. The main content area has the following settings:

Интерфейс	
Язык	Русский
Редактирование ячеек	Двойным нажатием
Часовой пояс	(UTC+02:00) Windhoek
Скрывать часть текста, не вмещающегося в ячейку	<input type="checkbox"/>

Параметры интерфейса:

- Язык. Доступны русский, английский, немецкий и испанский языки;
- Часовой пояс;
- Режим работы с ячейками: обрезать ли текст, если он не вмещается в ячейку, и как начинать редактирование ячейки: по одинарному или двойному клику.

Облако - Показатели

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page with the 'Показатели' (Indicators) section selected. The left sidebar contains a search bar and a menu with 'Показатели' highlighted. The main content area has the following settings:

Показатели		
Плановое время между визитами	1800	Нормативное время затрачиваемое агентом на посещение одной торговой точки и перезд к следующей.
Дневной план продаж	30000	План продаж на один день.
Средняя плановая сумма заказа	100	
Плановое количество визитов в день	30	

Здесь указываются параметры для индикаторов приборной панели (дэшборда). Вы можете подобрать их самостоятельно, учитывая специфику вашей работы.

Облако - Значения по умолчанию

Добро пожаловать
Приборная панель
Трекинг
Агенты
Товары
Клиенты
Маршруты
Документы
Компания
Настройки

Поиск

Облако
Интерфейс
Показатели
Значения по умолчанию
Устройство
Значения по умолчанию
Администрирование
Пользователи
Документы
Интеграции

Значения по умолчанию

Основная компания	Весеннее настроение
Основной склад	Основной
Основной тип цен	Розничная
Основной агент	Ямской
Основной покупатель	Дредноут
Основная единица измерения	шт.
Валюта	Руб.

Покупатель

Основная компания	Весеннее настроение
Основной склад	Продуктовая база

В этом разделе указываются predetermined значения, которые подставляются по умолчанию в документы для того, чтобы ускорить их ввод.

В первом подразделе указываются значения по умолчанию для пользователей компании, работающих в Облаке.

Во втором подразделе «Покупатель» указываются значения по умолчанию для заявок, которые внешние покупатели размещают в Портале продаж.

Устройство - Значения по умолчанию

Добро пожаловать
Приборная панель
Трекинг
Агенты
Товары
Клиенты
Маршруты
Документы
Компания
Настройки
sakalaus

Поиск

Облако
Интерфейс
Показатели
Значения по умолчанию
Устройство
Значения по умолчанию
Администрирование
Пользователи
Документы
Интеграции

Значения по умолчанию

Основная компания	Весеннее настроение
Основной склад	Основной
Валюта	Руб.
Тип цен	Розничная
Не отправлять новые документы с устройства в течение (секунд)	
Постоянное слежение за перемещениями агента	<input type="checkbox"/>

С помощью настройки можно указать интервал времени, в течение которого вновь созданные на устройстве документы не будут уходить в центр с помощью фоновой обмена.

Настройка устанавливает возможность постоянного опроса и записи координат на устройстве. Если отслеживать перемещения агентов не обязательно, данную настройку лучше отключить в целях продления времени жизни батареи на устройстве и уменьшения трафика.

Здесь указываются значения по умолчанию для мобильных устройств торговых представителей. Они будут использованы для предзаполнения полей документов в мобильном приложении Пана Агента.

Администрирование - Пользователи

Добро пожаловать

Приборная панель

Трекинг

Агенты

Товары

Клиенты

Маршруты

Документы

Компания

Настройки

Поиск

Облако

Интерфейс

Показатели

Значения по умолчанию

Устройство

Значения по умолчанию

Администрирование

Пользователи

Документы

Интеграции

+

Поиск

Email	Роль пользователя	Покупатель	Статус
c@gmail.com	Администратор		● Зарегистрирован 17.04.18 11:42
b@gmail.com	Супервайзер		● Зарегистрирован 24.04.18 14:22
a@gmail.com	Покупатель	Адмиралтейский час	● Приглашение отправлено 31.08.18 16:21
e@gmail.com	Владелец		● Зарегистрирован 19.08.18 15:42
f@gmail.com	Владелец		● Зарегистрирован 13.04.18 16:20
t@gmail.com	Покупатель		● Зарегистрирован 23.04.18 19:32
v@gmail.com	Администратор		● Приглашение отправлено 13.04.18 15:57

В этом разделе определяются реестры пользователей, работающих с Облаком и Порталом продаж.

Для каждого пользователя определяется его роль.

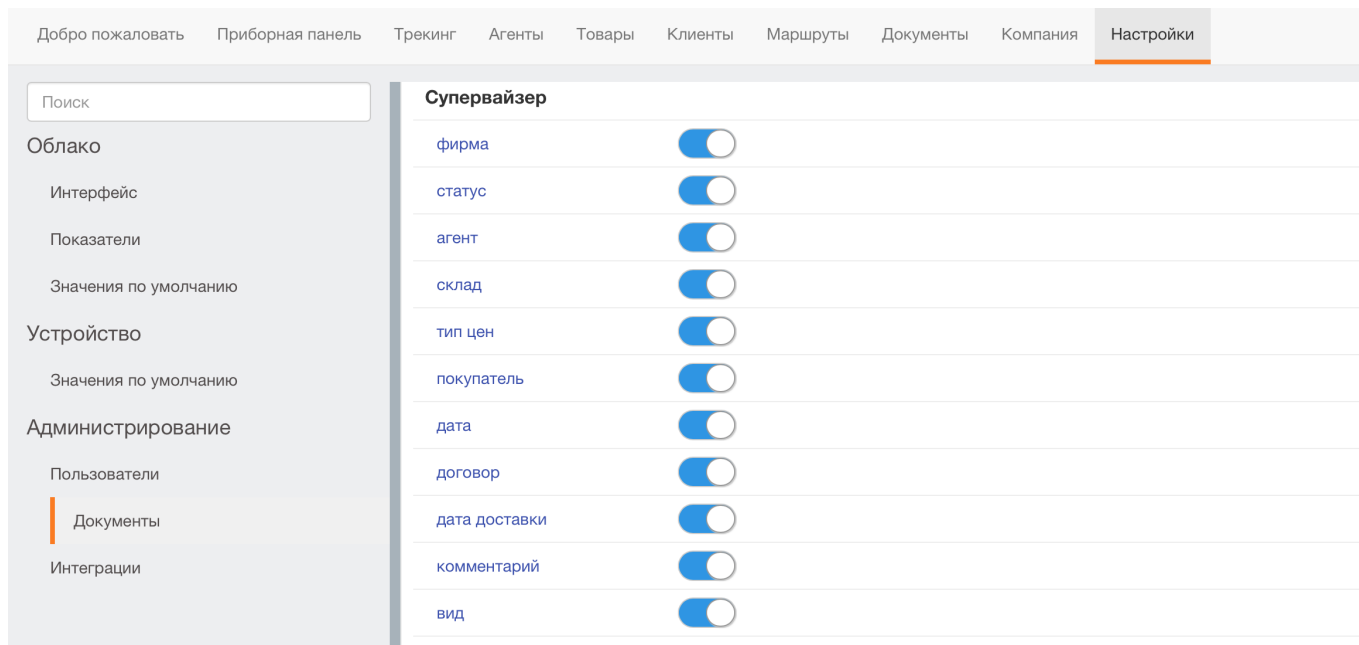
Предусмотрены следующие роли:

- Владелец – полные права;
- Администратор – управление пользователям облака;
- Супервайзер – работа со справочниками, документами, отчетами;
- Покупатель – внешний пользователь для доступа к Порталу продаж.

Для роли Покупатель необходимо указать покупателя из справочника клиентов, соответствующего учетной записи.

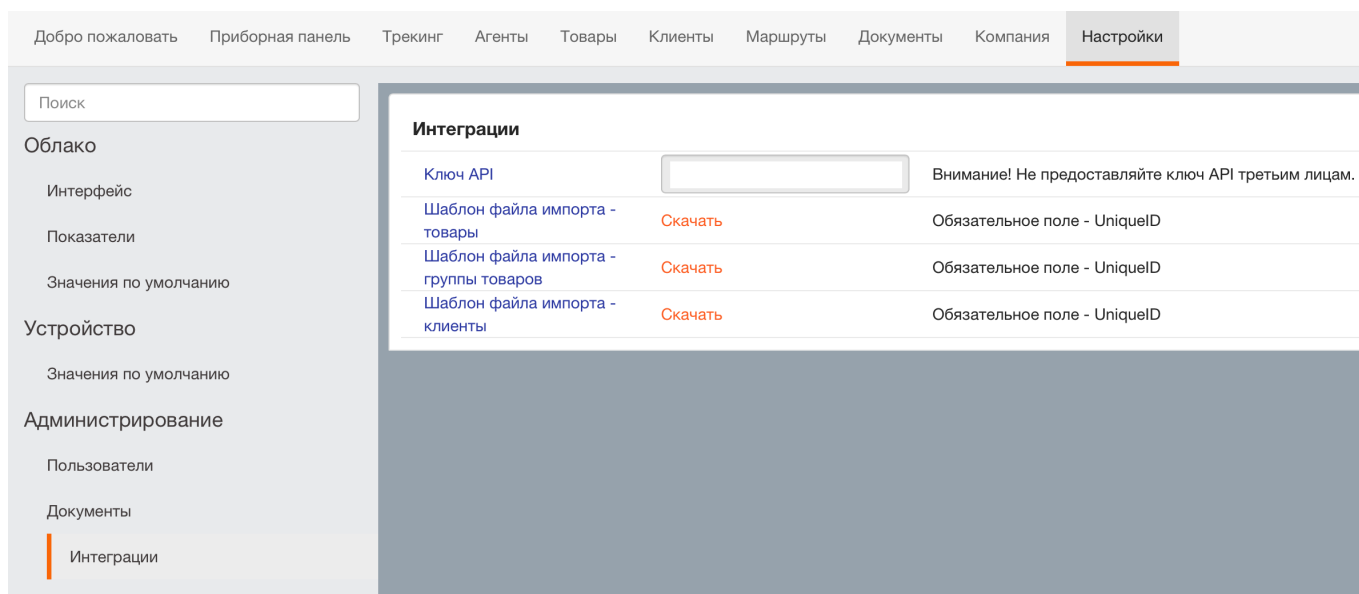
Для приглашения пользователя необходимо указать адрес его электронной почты и выслать ему приглашение.

Администрирование - Документы



Тут определяется, какие поля доступны в документах для каждой конкретной роли.

Администрирование - Интеграции



На этой закладке указан ключ, необходимый для доступа к Облачному сервису через API.

Тут же представлены шаблоны файлов для пакетной загрузки справочников.

Описание API Пана Агента: <https://docs.panagent.net>.

Товары

Справочник товаров в Облаке – иерархический.

Это означает, что Вы можете создавать товарные группы, вкладывать их друг в друга, а уже в этих группах можно размещать товары.

Товары можно перемещать между различными группами.

Товар	Цена	Остаток	Ед. изм.	Описание	Артикул	Штрихкод	Ставка НДС
Корпус кровати	4500.00	5.000	шт				18.00
Кровать	4500.00	6.000	шт		K-90		18.00
Мебельный гарнитур "Артон"	7990.00	3.000	компл		A-90		18.00
Мойка C-789	1800.00	0.000	компл		C-789		18.00
Набор кухонной мебели "Диана"	53992.00	0.000	шт		D-900		18.00
Спальный гарнитур "Стелла"	37192.00	0.000	компл		M-1789		18.00
Спинка кровати	1999.00	0.000	шт				18.00
Стол обеденный	7650.00	0.000	шт		CO-90		18.00

Для каждого товара задается наименование, артикул и штрихкод.

Остаток товара на складах определяется автоматически по данным первичных документов.

Для каждого товара можно указать неограниченное количество цен. Каждая цена привязывается к определенному типу цен.

Тип цен	Цена
Основной	44.00
Розничная	51.00
Закупочная	38.00
Оптовая	40.80

Сам состав типов цен определяется в разделе Настройка – Компания – Типы цен.

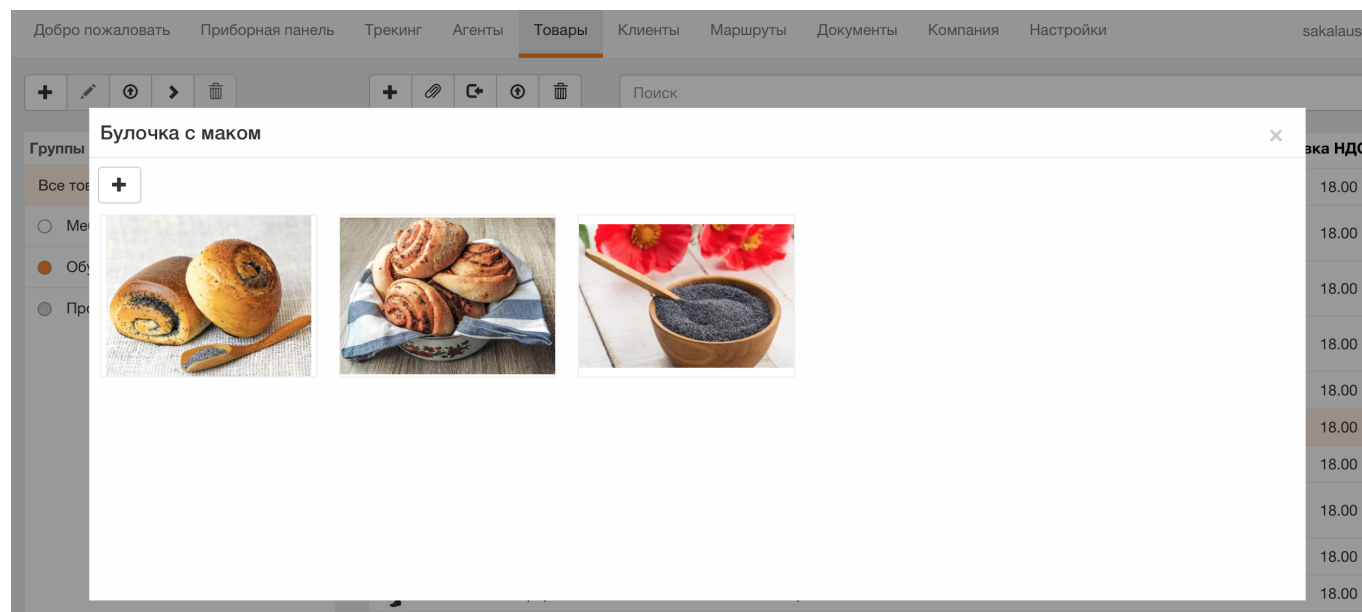
Товары и группы могут быть введены вручную или загружены из внешнего файла.

Товар	Цена	Остаток	Ед. изм.	Описание	Артикул	Штрихкод	Ставка НДС
Батон нарезной	12.00	20.000	шт				18.00
Белочка (конфеты с молоком)	51.00	377.000	кг		Арт-6666888		18.00
Ботинки женские демисезонные	9800.00	34.000	пар		Б- 130005		18.00
Ботинки женские	10752.00	26.000	пар		Б-130006		18.00

Сначала выполняется загрузка групп товаров, а потом уже самих товаров.

Файлы необходимого формата можно скачать в разделе Настройка – Администрирование – Интеграции.

Для каждого товара можно добавить произвольный набор изображений.



Для товара можно указать неограниченное количество единиц измерения. Для каждой единицы измерения указывается коэффициент пересчета относительно основной.

Общий классификатор единиц измерения задается в разделе Настройка – Компания – Единицы измерения.

Для товара можно назначить ставку НДС. Если она указана для товара, то именно она и будет использована в документах. Если нет – то будет использована ставка из данных организации.

Клиенты

Справочник клиентов в Облаке – иерархический.

Это означает, что Вы можете создавать группы клиентов, вкладывать их друг в друга, а уже в этих группах можно размещать конкретных клиентов.

Клиентов можно перемещать между различными группами.

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	sakalaus
<div> <div> <div>+</div> <div>✎</div> <div>➔</div> <div>🗑</div> </div> <div> <div>+</div> <div>🔗</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> <div>🗑</div> </div> <div>Поиск</div> </div>										
Группы клиентов										
Все клиенты										
Клиент	Адрес	Телефон	Email	Контактное лицо	ИНН	Банк	Договор			
Адмиралтейский час	ул. Кораблестроителей, 44 Санкт-Петербург	(812) 584-87-24	herradmiral@gmail.com	Отт Жанна	7844854663	Альфа-банк	Основной договор			
Берингов пролив	Переулок Каховского, 7, Санкт-Петербург	(967) 432-75-43	pir.edu@ber.edu	Пиряев Эдуард	8734324324	Чукотка-банк	Основной договор			
Ванильная долина	Набережная реки Смоленки, 3, Санкт-Петербург	(812) 720-98-11	art@north.ru	Куприянов Марк		Банк Восход	Основной договор			
Дредноут	Набережная Макарова, 24, Санкт-Петербург	(812) 809-90-90	pli@squadra.com	Сидоренко Петр	7834324324	Лесной банк	Основной договор			
Зеленый шатер	Тучков переулок 3, Санкт-Петербург	(812) 329-90-11	jol31@hut.eu	Петров Олег		Сбербанк	Основной договор			
Икар, Иван и Иммануил	Академический переулок 5, Санкт-Петербург	(812) 888-77-66	tripple_i@me.com	Сковородкин Алексей	7848486708		Основной договор			
Лейтенант	Финляндский	(911)				Банк	Основной договор			

Каждому клиенту сопоставляется его местоположение.

Местоположение может быть задано его адресом, и тогда система сама найдет позицию на карте.

Альтернативно, можно указать позицию клиента на карте, а система определит адрес по этой позиции.

➔

Адмиралтейский час

Поиск по ИНН

7844854663

🔍

Клиент:

Адмиралтейский час

ИНН:

7844854663

Контактное лицо:

Отт Жанна

Адрес:

ул. Кораблестроителей, 44 Санкт-Петербург

Найти по адресу

На карте

Карта

Спутник

Сохранить

Закрыть

Для клиента задается наименование, контактное лицо, тип цен и договор.

Полный перечень типов цен определяются в разделе Компания – Типы цен.

Для клиента можно ограничить список типов цен, доступных при работе с ним. Один из типов цен может быть назначен основным и будет использован по умолчанию в документах.

Клиенты могут быть введены вручную или загружены из внешнего файла.

+

+

Поиск

Группы клиентов

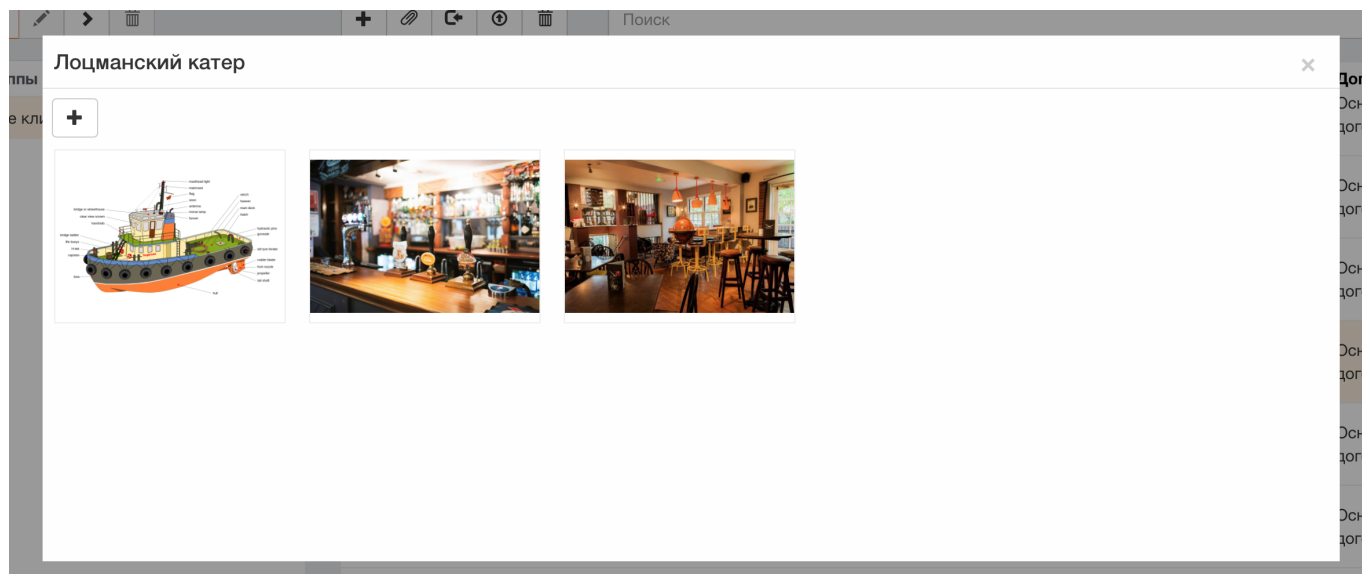
Все клиенты

Клиент	mail	Контактное лицо	ИНН	Банк	Договор
<div></div> <div>Адмиралтейский час</div> <div>Кораблестроителей, 584-87-44 Санкт-Петербург</div>	<div>(967) 432-75-124</div> <div>herradmiral@gmail.com</div>	Отт Жанна	7844854663	Альфа-банк	Основной договор
<div></div> <div>Берингов пролив</div> <div>Переулок Каховского, 7,</div>	<div>(967) 432-75-124</div> <div>pir.edu@ber.edu</div>	Пиряев Эдуард	8734324324	Чукотка-банк	Основной договор

Загрузка данных из файла. Шаблон файла в формате xlsx (Excel) вы можете найти в меню Настройки, Администрирование, Интеграции.

Файлы необходимого формата можно скачать в разделе Настройка – Администрирование – Интеграции.

Для каждого клиента можно добавить произвольный набор изображений.



Для клиента можно указать неограниченное количество договоров. Один из договоров может быть назначен основным и будет использован по умолчанию в документах.

Договоры	
+	Сделать основным
Договор	Фирма
Договор купли-продажи	Весеннее настроение
Договор комиссии	Весеннее настроение

Банк клиента удобнее всего найти по его БИК. При этом автоматически будут заполнены его наименование и корреспондентский счет.

Банк: Альфа-банк

Банк

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

БИК

040173604



Р/с

2132132132132132323|

К/с

30101810200000000604

Сохранить

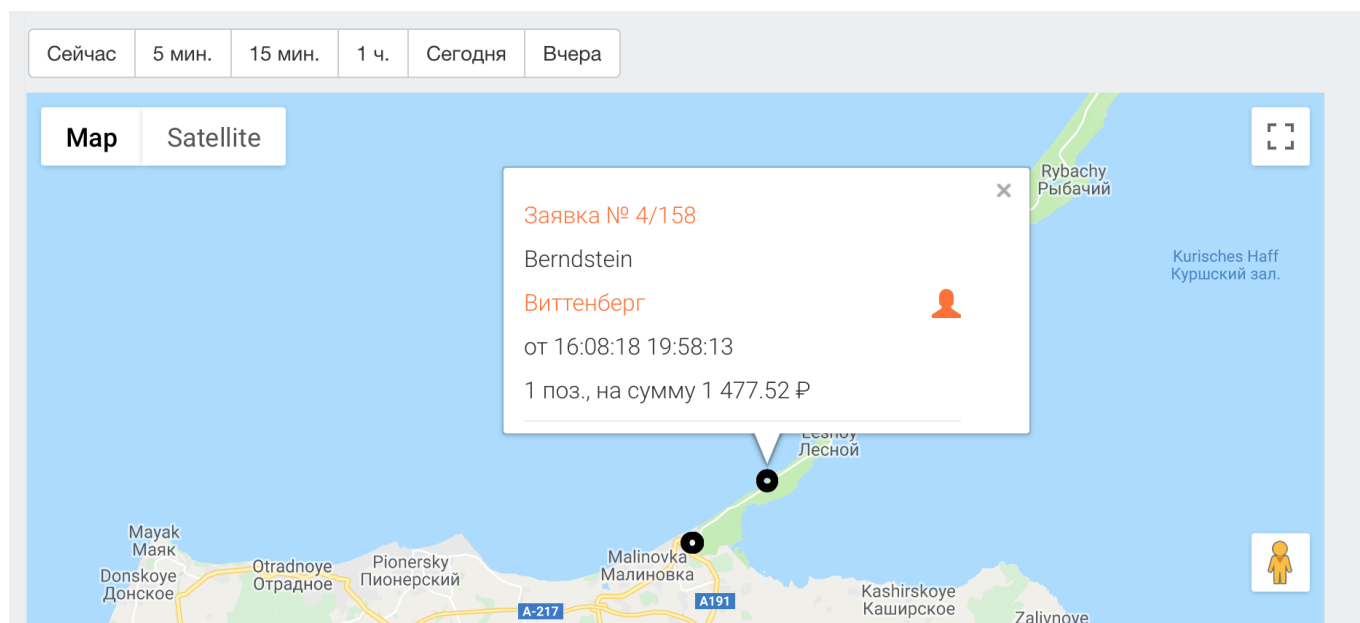
Закреть

Маршруты

План визитов задается по дням недели для каждого агента.

Двойным щелчком клиент перемещается из общего списка в план визитов, после чего простыми кликами по клеточкам, соответствующим дням недели, задаются те дни, на которые будут запланированы визиты к клиенту.

действия, выполненные торговыми представителями на маршруте.



По нажатию на маркер торговой точки на карте доступен список документов, созданных в ней торговым агентом. Перейти к конкретному документу можно просто кликнув по нему.

Трекинг выполняется за любой произвольный или предопределенный период.

Справа от карты расположены датчики работы торговых представителей:

- Визиты – количество совершенных визитов;
- Продажи – сумма собранных заказов;
- Эффективность – отношение фактического времени визитов к плановым нормативам;
- План – процент выполнения плана продаж.

Плановые параметры задаются в разделе Настройки – Облако – Показатели.

Документы

В облаке Пана Агента предусмотрены следующие виды документов:

- Заявка покупателя;
- ПКО – приходный кассовый ордер;
- Мерчандайзинг;
- Поступление от поставщика.

Документы могут быть:

- получены автоматически с мобильных устройств торговых агентов, подключенных к Облаку;

- размещены внешними клиентами через Портал продаж;
- введены вручную пользователем Облака.

Документ может находиться в трех состояниях (статусах):

- Черновик – не до конца заполненный документ, в списке отображается с красной пиктограммой;
- Подготовлен – документ заполнен полностью, но еще не проверен ответственным лицом, в списке отображается с желтой пиктограммой;
- Обработан – документ заполнен полностью, проверен ответственным лицом и принят к исполнению, в списке отображается с зеленой пиктограммой.

Документы могут быть отфильтрованы по агенту или отобраны по произвольному или предопределенному интервалу. Возможно осуществлять поиск по названию клиента или номеру документа.

Состав полей шапки документов определяется в разделе Настройки – Администрирование – Документы.

Поля шапки документа заполняются по умолчанию в соответствии с общими настройками и параметрами конкретного клиента.

Заявка

ПКО – приходный кассовый ордер – погашает задолженность клиента по одной или нескольким заявкам.

Заявки могут быть выбраны пользователем из общего списка неоплаченных заявок.

Мерчандайзинг

Добро пожаловать Приборная панель Трекинг Агенты Товары Клиенты Маршруты **Документы** Компания Настройки sakalaus ▾

📅 22.03.2019 10:18:20 → 📅 22.04.2019 10:18:20 Месяц ▾ Выберите агента... ▾

+ 🗑️ Поиск...

✅ ПКО № 1 от 19.04.19 14:44 40 000.00 Р
Дредноут

📄 Заявка № 17 от 19.04.19 15:05 3 390.00 Р
Дредноут

📄 Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 2 760.00 Р
Дредноут

📄 Мерч. № 2 от 22.04.19 10:11 3 поз.
Дредноут

📄 ПКО № 2 от 22.04.19 10:13 6 000.00 Р
Дредноут

фирма Весеннее настроение ▾ статус Черновик ▾

агент Матвеев ▾ клиент Дредноут ▾

договор Основной ▾ тип цен Оптовая ▾

дата 📅 22.04.2019 10:11:55

Комментарий

+ 🗑️

№	Товар	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Фейсинг	Планограмма
1	Мужские сапоги с натуральным мехом	0.00	3.000	пар ▾	1.000	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Женские ботфорты	8 006.30	2.000	пар	1.000	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Мужские туфли нубук	5 600.00	1.000	пар	1.000	<input type="checkbox"/>

3 поз.

Итого:

0.00

Документ Мерчандайзинг позволят проводить аудит торговых точек.

Для каждой позиции можно указать:

- Розничную цену товара в торговой точке;
- Остаток товара в торговой точке;
- Количество фейсингов;
- Соответствие выкладки товара планограмме.

Поступление

Поступление служит для отражения прихода товара от поставщика. При записи документа происходит увеличение остатка товара на складе.

Добро пожаловать Приборная панель Трекинг Агенты Товары Клиенты Маршруты **Документы** Компания Настройки sakalaus ▾

📅 07.08.2018 13:36:41 → 📅 25.02.2019 13:36:41 Период ▾ Выберите агента... ▾

+

🗑

Поиск...

Заявка № 4 от 23.01.19 15:34 55 450.00 Р
Теннисный клуб Овал

Заявка № 1 от 14.02.19 11:26 32 300.00 Р
Дредноут

Заявка № 2 от 14.02.19 11:27 5 972.00 Р
Дредноут

Заявка № 3 от 14.02.19 11:28 324.00 Р
Дредноут

Заявка № 4 от 14.02.19 12:22 10 114.00 Р
Дредноут

Заявка № 5 от 14.02.19 18:04 420.00 Р
Теннисный клуб Овал

Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 2 760.00 Р
Дредноут

Поступл. № 2 от 22.04.19 10:1077 623.30 Р
Поставщик

Мерч. № 2 от 22.04.19 10:11 3 поз.
Берингов пролив

ПКО № 2 от 22.04.19 10:13 0.00 Р
Дредноут

Итого: 0.00

фирма

Весеннее настроение ▾

статус

Подготовлен ▾

агент

Ямской ▾

склад

Основной ▾

тип цен

Оптовая ▾

клиент

Поставщик ▾

дата

📅 22.04.2019 10:10:38

договор

Основной ▾

Комментарий

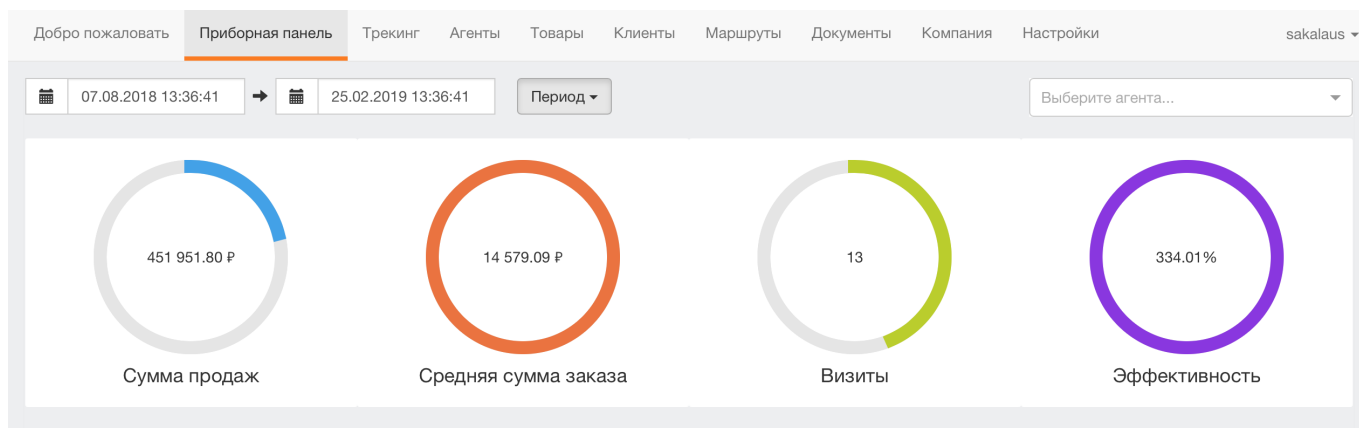
+

🗑

№	Товар	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Ботинки женские демисезонные	5.000	пар	8 166.40	40 832.00
2	Ботинки женские натуральная кожа	3.000	пар	8 967.10	26 901.30
3	Ботинки мужские	2.000	пар ▾	4 945.00	9 890.00
3 поз.					ИТОГО 77 623.30 Р

Приборная панель

На приборной панели данные работы торговых представителей представлены в красивом и удобном для быстрой оценки виде.



Состав показателей:

- Визиты – количество совершенных визитов;
- Продажи – сумма собранных заказов;
- Эффективность – отношение фактического времени визитов к плановым нормативам;
- План – процент выполнения плана продаж.

Плановые данные задаются в разделе Настройки – Облако – Показатели.

В нижней части приборной панели расположен график «Продажи по дням».

Подключение торговых представителей

В разделе Агенты определяется команда торговых представителей, которая будет использовать мобильное приложение Пана Агента и обмениваться данными с Облаком.

Внесите торговых представителей в список.

Добро пожаловать Приборная панель Трекинг Агенты Товары Клиенты Маршруты Документы Компания Настройки	
<div><div><div>+</div><div>🗑️</div></div><div>Поиск</div></div>	
Агент	Код доступа
Берчев	
Зеленко	
Ильин	
Матвеев	
Орпин	
Петров	
Репин	
Савельев	152545
Трошка	
Шмидт	
Ямской	

Скопируйте коды доступа, выданные системой.

Добро пожаловать Приборная панель Трекинг **Агенты** Товары Клиенты Маршруты Документы Компания Настройки

+

🗑️

Поиск

Агент	Код доступа
Берчев	
Зеленко	
Ильин	
Матвеев	
Орпин	
Петров	
Репин	
Савельев	152545
Трошка	
Шмидт	
Ямской	

Агент:

Агент

Савельев

Код доступа

152545

Список баз

СОЗДАТЬ НОВУЮ БАЗУ

Облачная база

Корпоративная база (FTP)

Установите на мобильные устройства приложение Пан Агент из [App Store](#) или [Google Play](#). На каждом устройстве в приложении добавьте новую базу и введите код, соответствующий тому агенту, который будет работать с мобильным устройством.

Сохранить

Установите приложение Пана Агента из Google Play или App Store на мобильные устройства торговых агентов. Откройте в мобильном приложении раздел Настройки – Список баз данных.

Настройки

Информация

Версия программы	2.2.0.0
ID агента	DSDEBA001
Текущая база данных	Sample database 'Spice boutique' (Russian)
Язык	Русский ▾
Разрешение экрана	Системный ▾

Список баз

Лицензирование

Номер лицензии	*95437518e3e9298cecb74a3d9a608030
Лицензия на обмен действительна до	01.06.2020

[Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru](#)

Оборудование

Сканер штрихкодов	Сканер не выбран
Принтеры	Не указан



Старт



Каталог



Маршрут



Документы



Обмен



Настройки

Создайте облачную базу и для агента, который будет использовать это конкретное устройство, введите код доступа, полученный ранее в Облаке.



Синхронизация данных Облака и мобильного приложения будет осуществлена автоматически.

Подключение пользователей Портала продаж

Пользователи Портала продаж размещают заказы непосредственно в Облаке через специальный удобный веб-интерфейс.

Подключение пользователей Портала осуществляется в разделе Настройки – Администрирование – Пользователи.

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки
Поиск									
Облако									
Интерфейс									
Показатели									
Значения по умолчанию									
Устройство									
Значения по умолчанию									
Администрирование									
Пользователи									
Документы									
Интеграции									
+									
Поиск									
Email	Роль пользователя	Покупатель	Статус						
c@gmail.com	Администратор		● Зарегистрирован 17.04.18 11:42						
b@gmail.com	Супервайзер		● Зарегистрирован 24.04.18 14:22						
a@gmail.com	Покупатель	Адмиралтейский час	● Приглашение отправлено 31.08.18 16:21						
e@gmail.com	Владелец		● Зарегистрирован 19.08.18 15:42						
f@gmail.com	Владелец		● Зарегистрирован 13.04.18 16:20						
t@gmail.com	Покупатель		● Зарегистрирован 23.04.18 19:32						
v@gmail.com	Администратор		● Приглашение отправлено 13.04.18 15:57						

Роль пользователя необходимо установить в значение Покупатель.

В графе Покупатель укажите клиента, которому соответствует новый пользователь Портала.

По клиенту будет определен тип цен и договор, которые будут доступны пользователю при размещении заказа.

Организация и склад, которые будут установлены в заказах клиентов Портала продаж, определяются в разделе Настройки – Облако – Значения по умолчанию – Покупатель.

Укажите e-mail адрес пользователя и вышлите ему приглашение.