Пан Агент
Ас продаж

Руководство оператора 1С

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.

1. Работа с системой Пан Агент в серверной части

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:

- Внутренний – используется для доступа к FTP во внутренней Wi-Fi сети организации.
- Внешний – используется для обмена данными через интернет.

Для работы с серверной частью системы используется обработка «Центр управления Пан Агент». Обработка поставляется файлом ПанАгентЦентрУправления_x.xx.xx.epf 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.

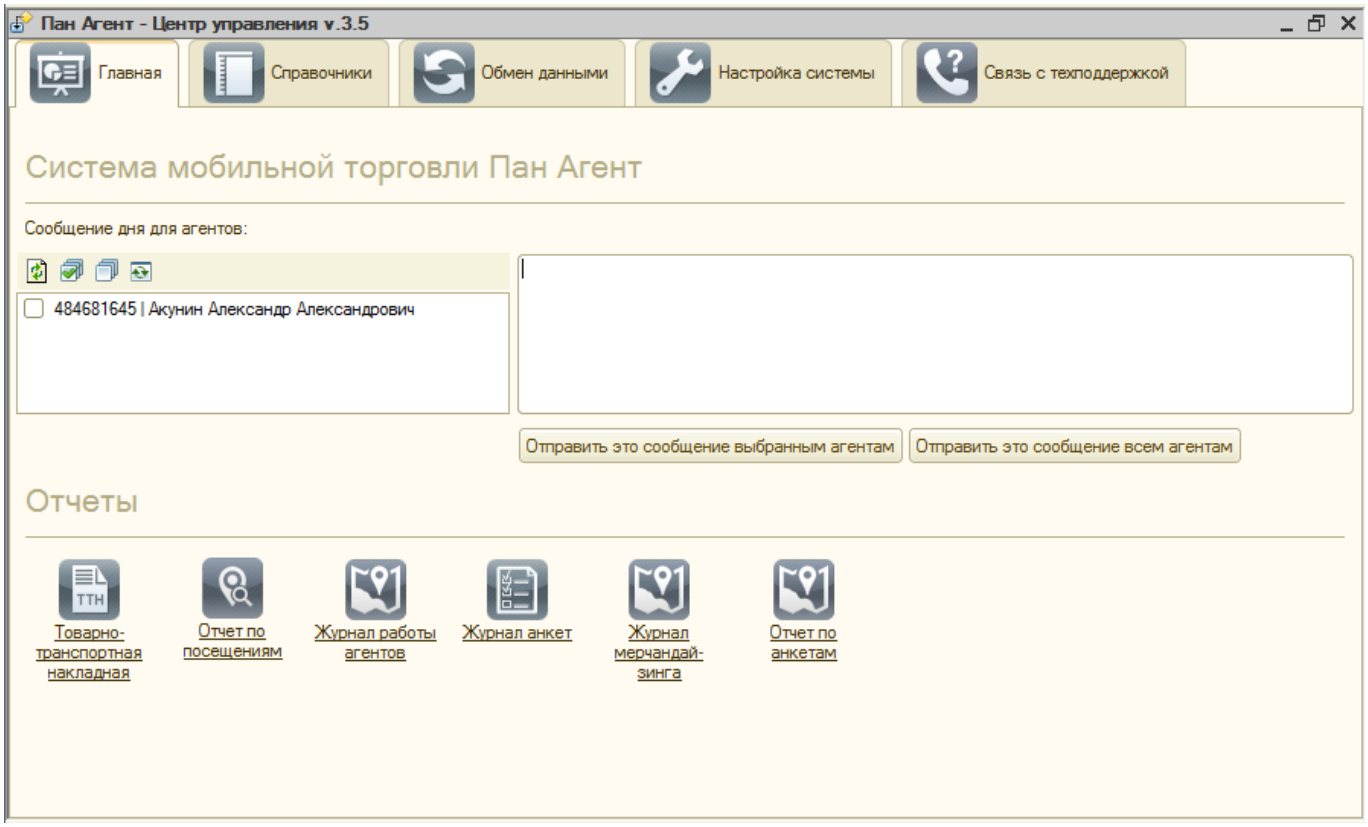
Для этого необходимо:

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». «Сообщение дня» можно установить для всех агентов с помощью кнопки «Отправить это сообщение всем агентам» или определенного агента с помощью кнопки «Отправить это сообщение агенту», предварительно отметив нужного агента в таблице слева.



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

Отчеты: Отчет «Товарно-транспортная накладная» предоставляет возможность распечатать ТТН для агента на основании остатков склада-транспорта, указанного в настройках агента.

Отчет «Отчет по посещениям» предоставляет возможность просмотреть историю посещения торговых точек агентом, эффективность его работы и статистику.

Отчет «Журнал работы агентов» предоставляет возможность просмотреть историю посещения торговых точек агентом с привязкой к GPS координатам.

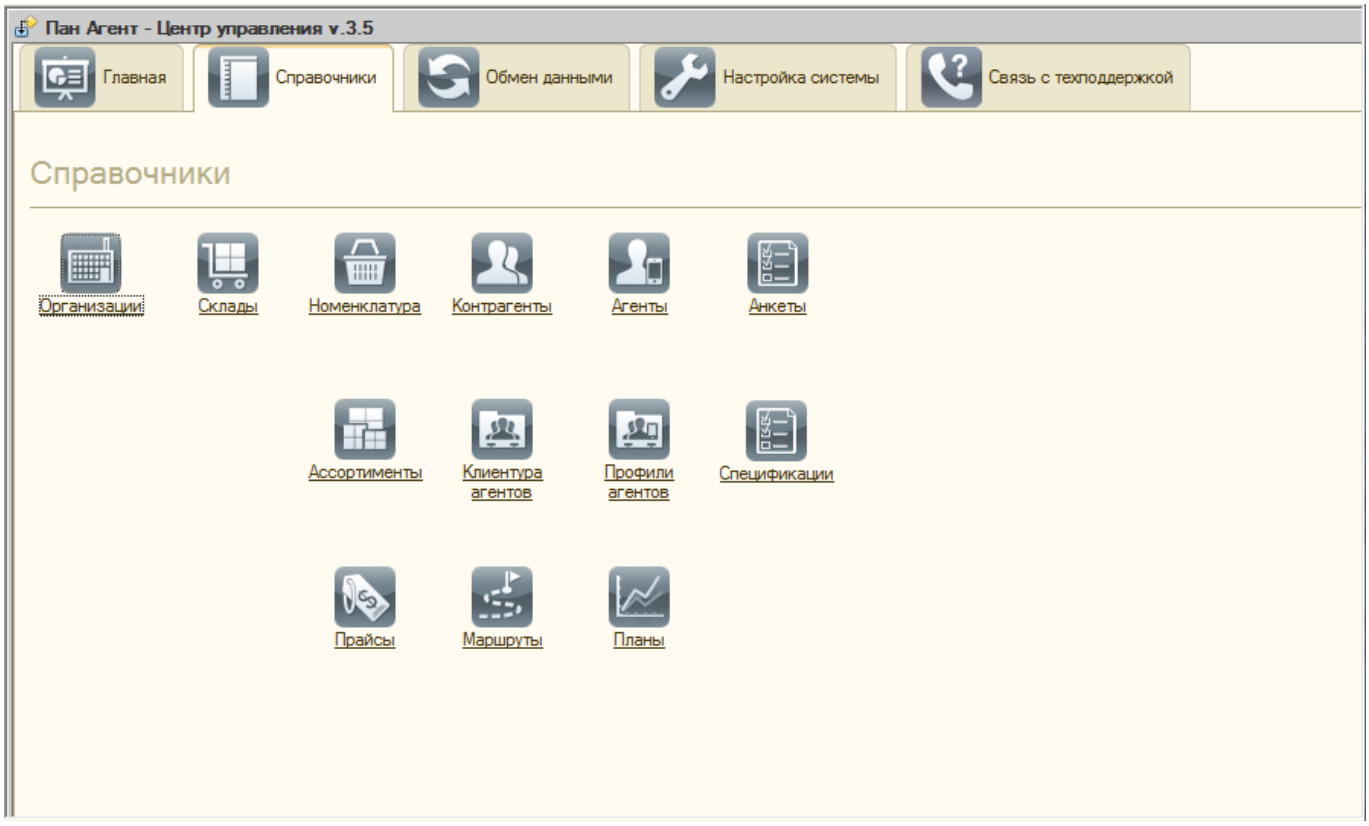
Отчет «Журнал анкет» предоставляет возможность просмотреть список заполненных агентом анкет по торговым точкам.

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 однотипном 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.

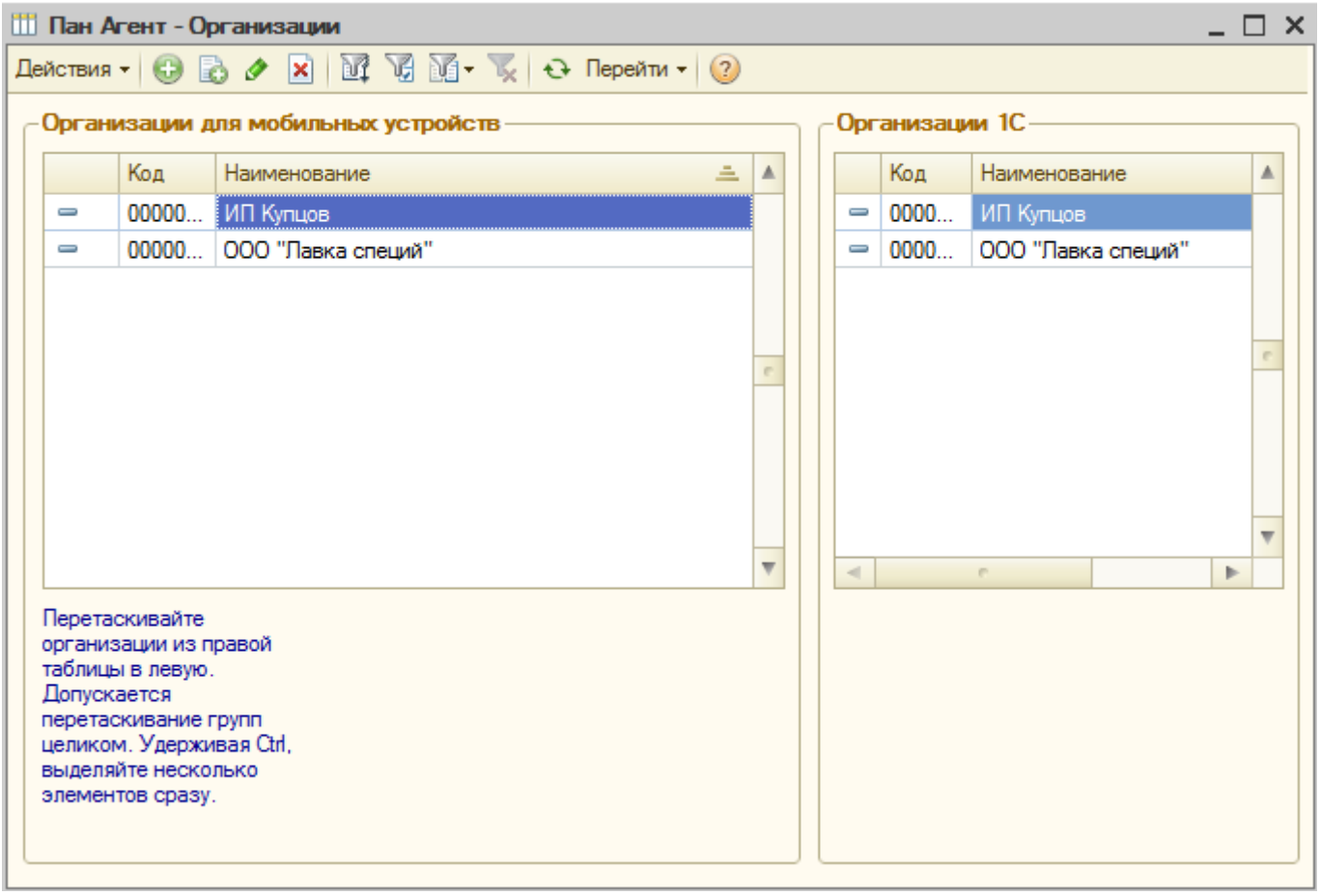
Перетаскивание для синхронизации производится мышкой из правой таблицы в левую. Допускается перетаскивание групп. Также возможно одновременное перетаскивание нескольких элементов и групп. Для этого можно выделить нужные объекты, удерживая

клавишу Ctrl.

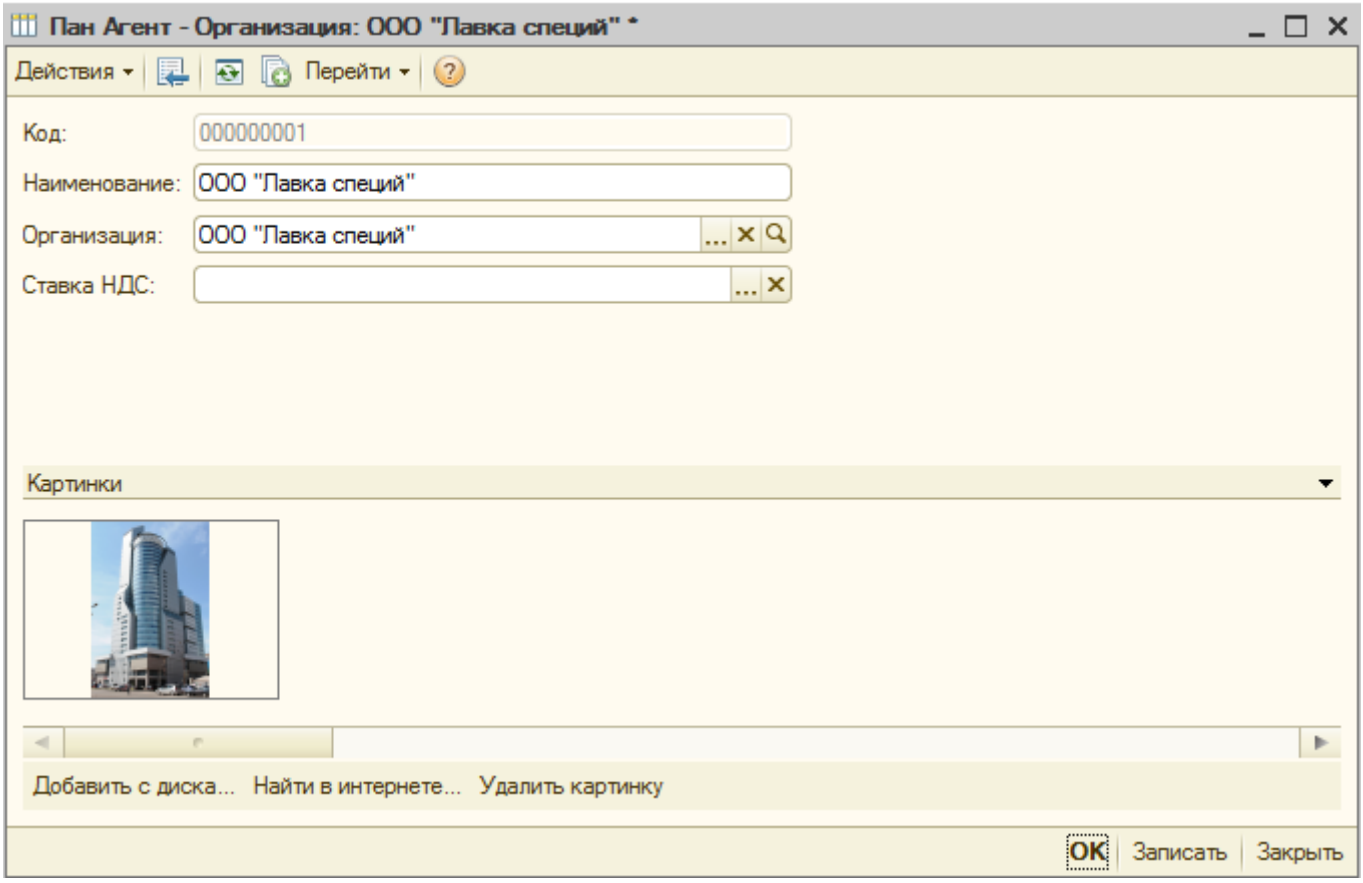


4.1. Справочник «Организации»

Справочник «Пан Агент - Организации» предназначен для определения (синхронизации) организаций 1С, с которыми будет производиться работа на мобильных устройствах. Синхронизация производится перетаскиванием необходимых элементов из правой таблицы «Организации 1С» в левую таблицу «Организации для мобильных устройств», при этом в левой таблице будут созданы элементы справочника Пана Агента.



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



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.

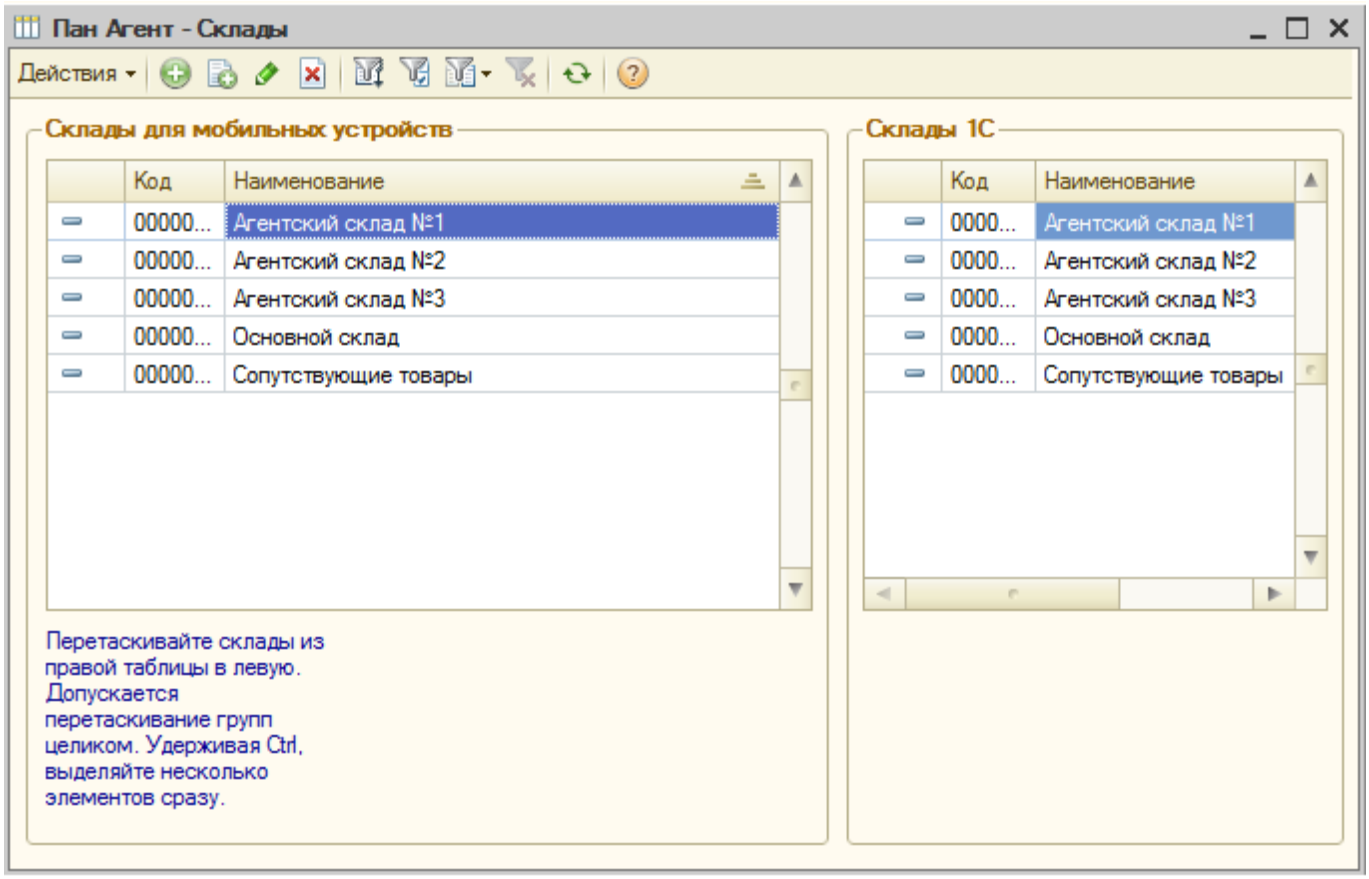
Также, в данном справочнике устанавливается ставка НДС, которая используется для корректной загрузки документов в центральную базу. Если в ходе работы у организации 1С изменилась ставка НДС, то необходимо открыть элемент справочника «Пан Агент - Организации» (в левой таблице) и также изменить ставку.

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».

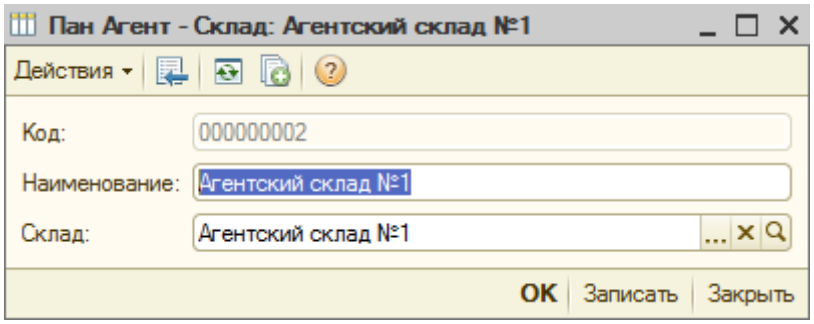
С помощью кнопки «Найти в интернете» пользователю предоставляется возможность найти картинки по поисковому запросу, и установить и в качестве картинки организации. Более подробно поиск картинок рассмотрен в разделе «Справочник Номенклатура». Кнопка «Удалить картинку» осуществляет удаление картинки или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



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



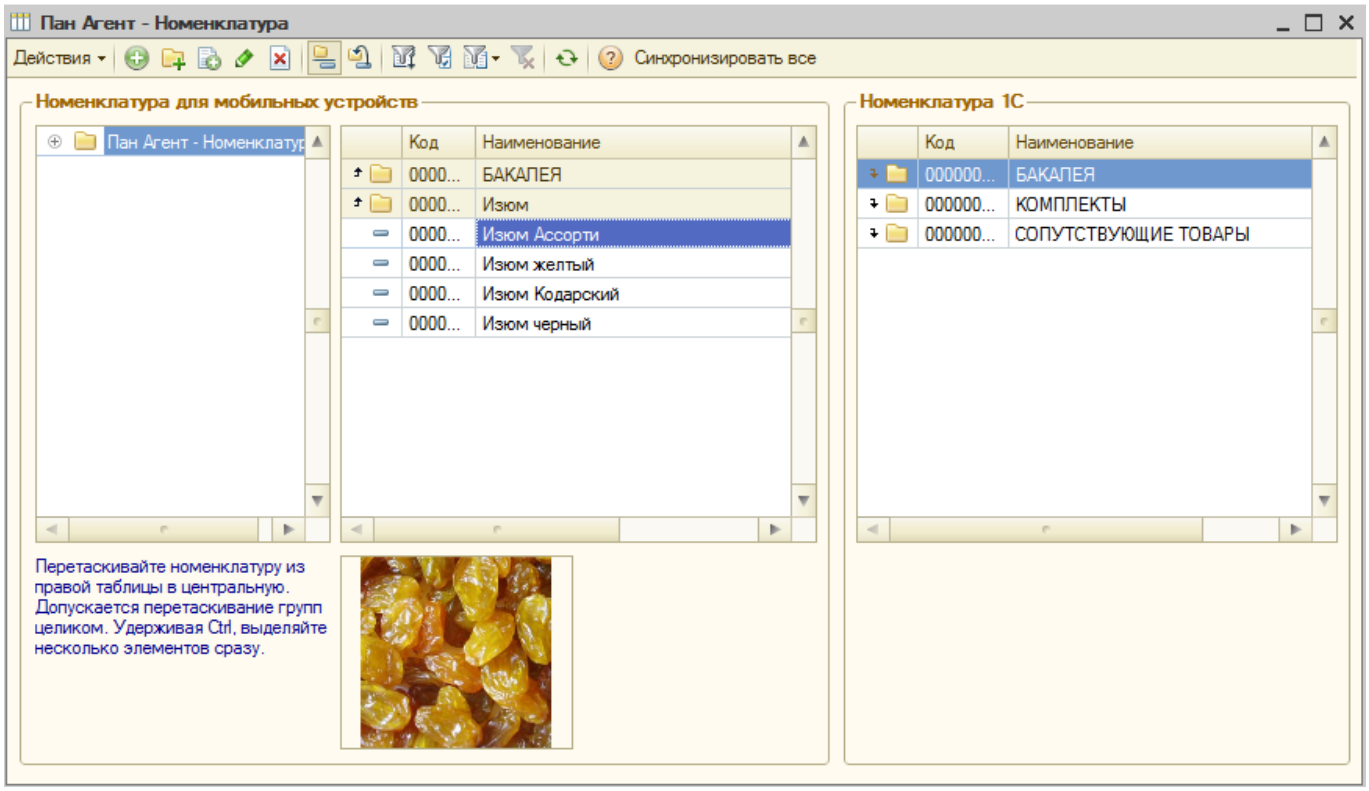
В поле «Наименование» указывается наименование склада, отображаемое на мобильном устройстве. В поле «Склад» указывается ссылка на элемент справочника «Склады» 1С. При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылку согласно данным справочника «Склады» 1С.

Все настройки системы, которые затрагивают склады, например настройка вида остатков в подборе товаров в документах «Показывать остатки в документах по всем складам суммарно», будут относиться только к складам, доступным агенту.

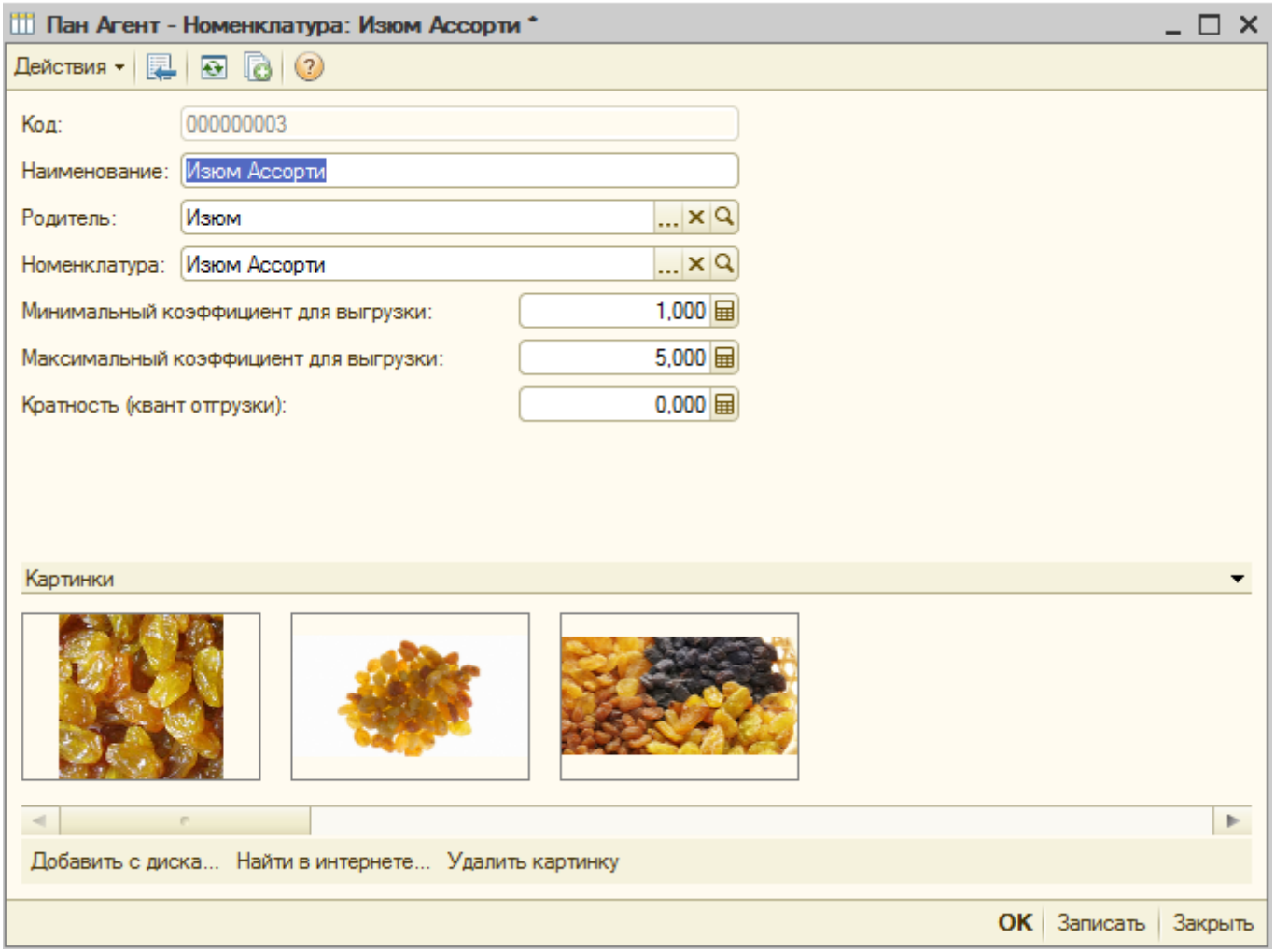
4.3. Справочник «Номенклатура»

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».



Отредактировать элемент можно, открыв его двойным щелчком мыши, при этом на экране появится 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 ссылку. С помощью минимального и максимального коэффициентов можно отфильтровать единицы измерения, чтобы на устройство не выгружались единицы, имеющие слишком малые или, наоборот, большие коэффициенты.

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». Выбор картинки осуществляется двойным нажатием мышки на картинке. Кнопки «Следующие» и «Предыдущие» предоставляют доступ к следующим или предыдущим найденным картинкам.

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

Важно! Все картинки и файлы, которые привязаны к элементам справочника хранятся в каталоге обмена данными в папке «images». Не следует удалять в ней файлы, если они предварительно не удалены в элементах буферного справочника системы «Пан Агент» в 1С.

4.3.1 Штрихкоды номенклатуры

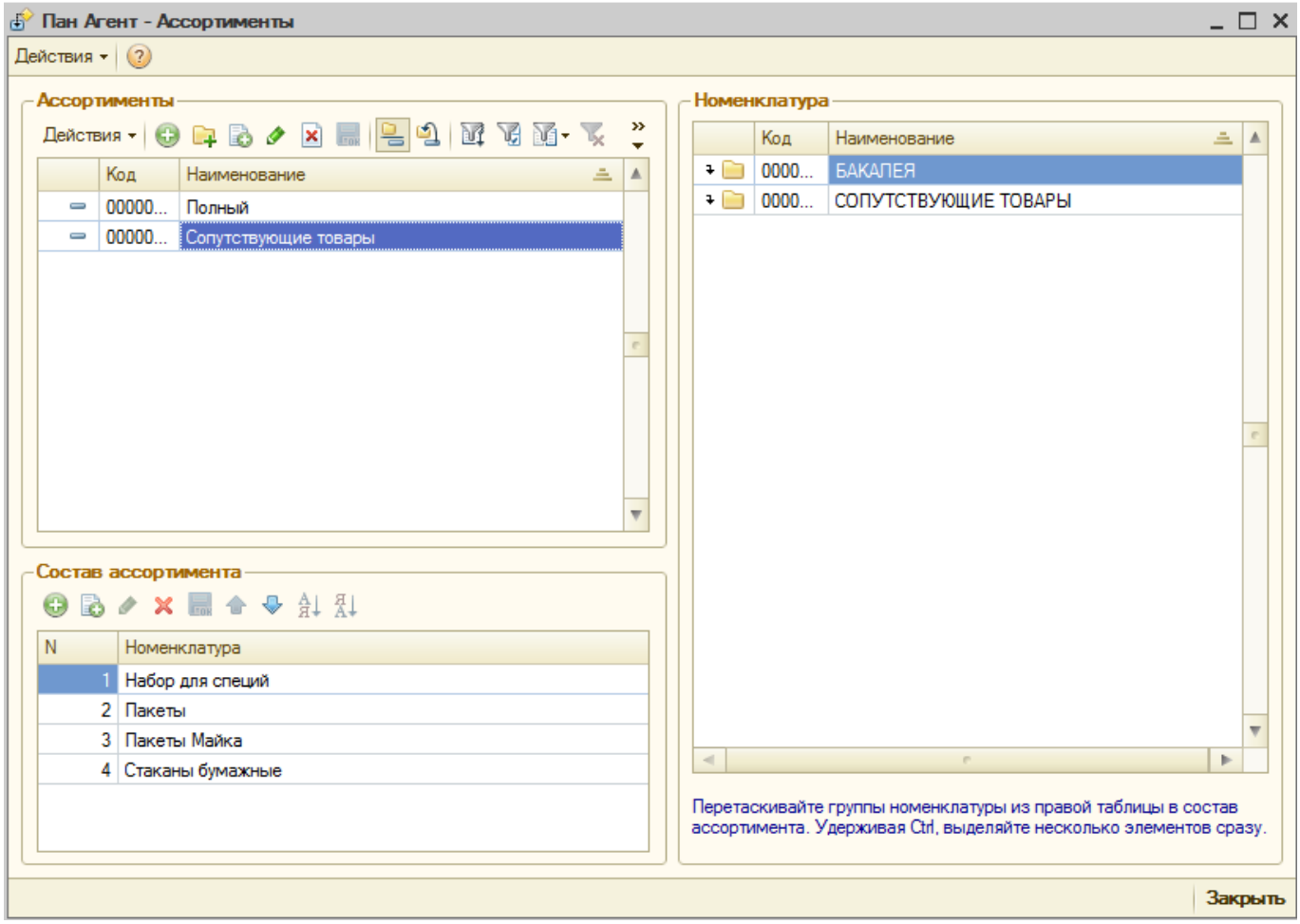
В системе «Пан Агент» есть возможность выгружать штрихкоды номенклатры на планшет, чтобы в дальнейшем при отгрузке товаров была возможность поиска товаров по штрихкодам. Для выгрузки штрихкодов необходимо включить настройку в Центре Управления Пана Агента на закладке «Настройки системы» - «Общие настройки» - «Настройки 1С» - «Выгружать штрихкоды». Штрихкоды товаров выгружаются из стандартного регистра «Штрихкоды номенклатуры», но без привязки штрихкода к конкретной единице измерения.

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».



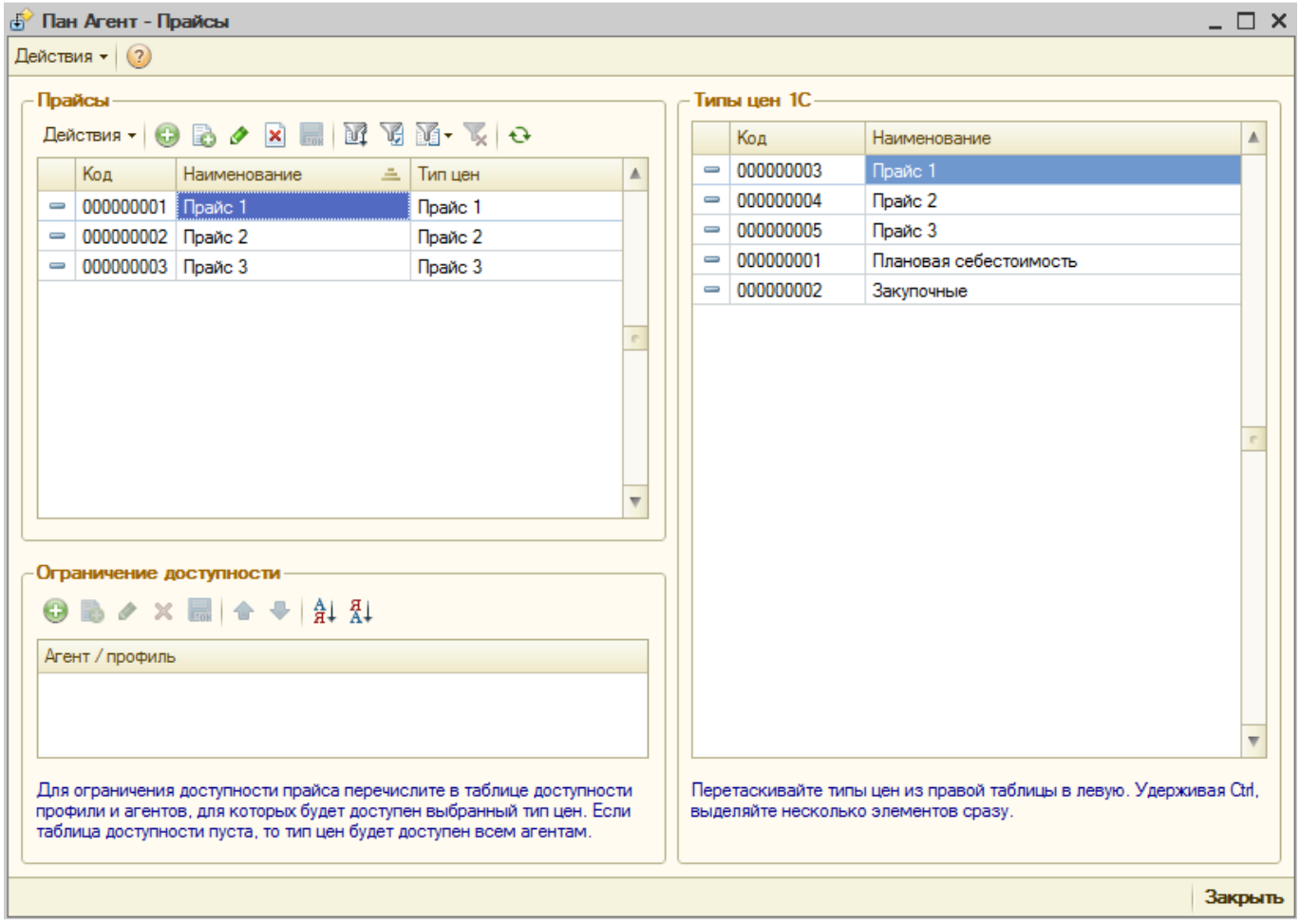
Для создания и заполнения ассортимента необходимо в таблице «Ассортименты» создать новый элемент справочника и заполнить левую нижнюю таблицу «Состав ассортимента» при помощи перетаскивания из правой таблицы «Номенклатура».

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».



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 Управлении торговлей 10.3. В Управлении торговлей 11 в справочнике «Партнеры» нет привычной иерархии групп и элементов. Вместо этого используется иерархия элементов. То есть, элементы лежат не в группах, а «внутри» других элементов. А в наш буферный справочник такая структура переносится в классическом виде: если у элемента родного справочника 1С есть вложенные, то этот родительский элемент считается группой, и в нашем справочнике создается группа. В ситуации, когда нет структуры в справочнике «Партнеры», то ускорить процесс переноса можно по Ctrl+A и drag-n-drop выделенных контрагентов. Следует учитывать, что иерархию элементов в Управлении торговлей 11 применяют на практике не так часто. Поэтому в конце раздела мы рассмотрим наиболее частые случаи ведения партнеров и перенос одиночных и сетевых партнеров в Управлении торговлей 11.

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.

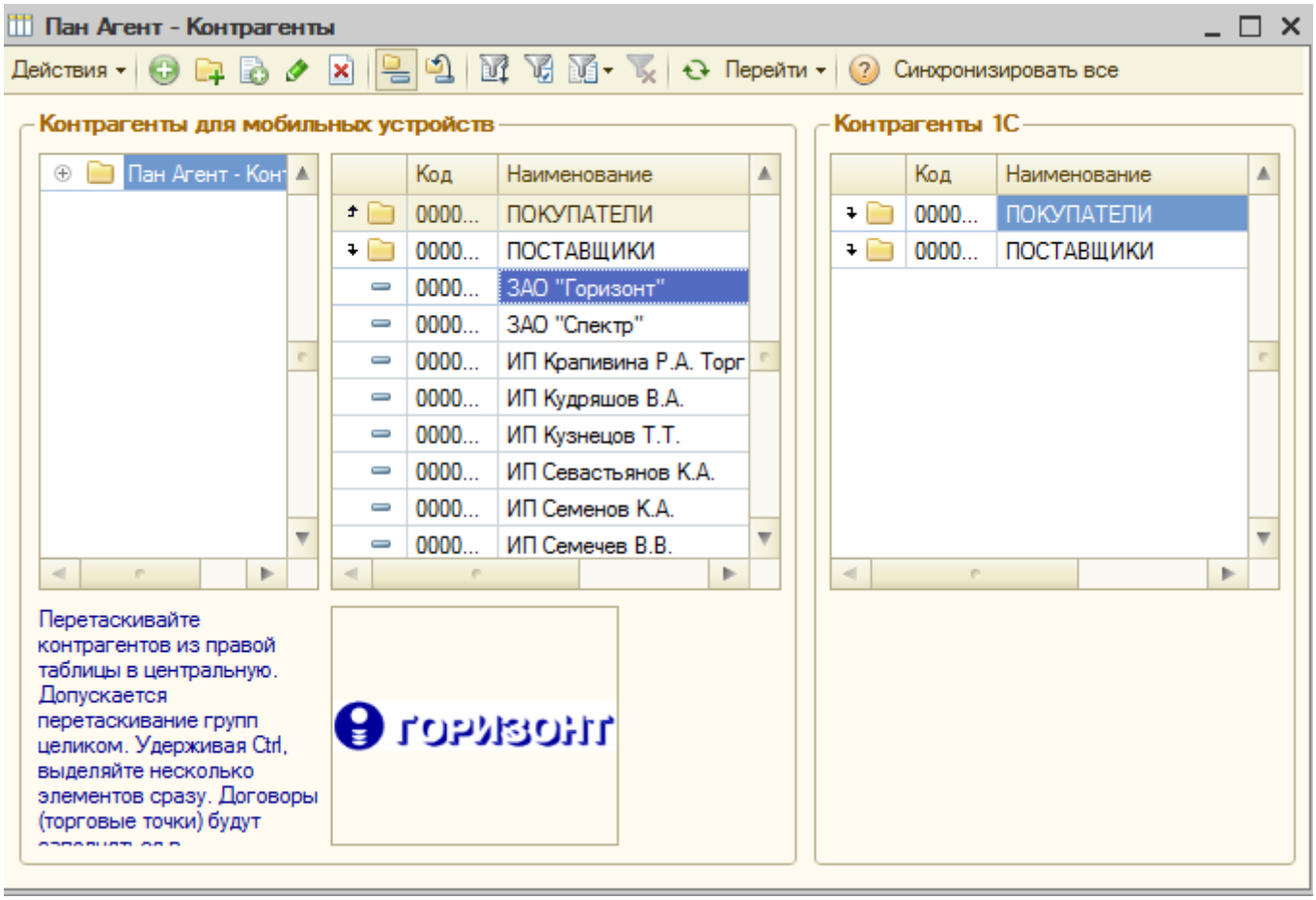
Каждой торговой точке можно установить договор по умолчанию, который будет автоматически подставляться в документы Пана Агента. При отсутствии договора по умолчанию, агенту придется каждый раз его выбирать вручную, что является не очень удобным, а также увеличивает вероятность ошибки, поэтому рекомендуется всегда проставлять соответствие договорам. Рассмотрим рекомендуемые варианты составления списка торговых точек на примерах для Управления Торговлей 10.3:

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. Для этого варианта достаточно включить настройку «Наличие сетевых торговых точек», чтобы для каждого подходящего договора при синхронизации автоматически создалась торговая точка.
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:
   1. 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.
   2. 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.

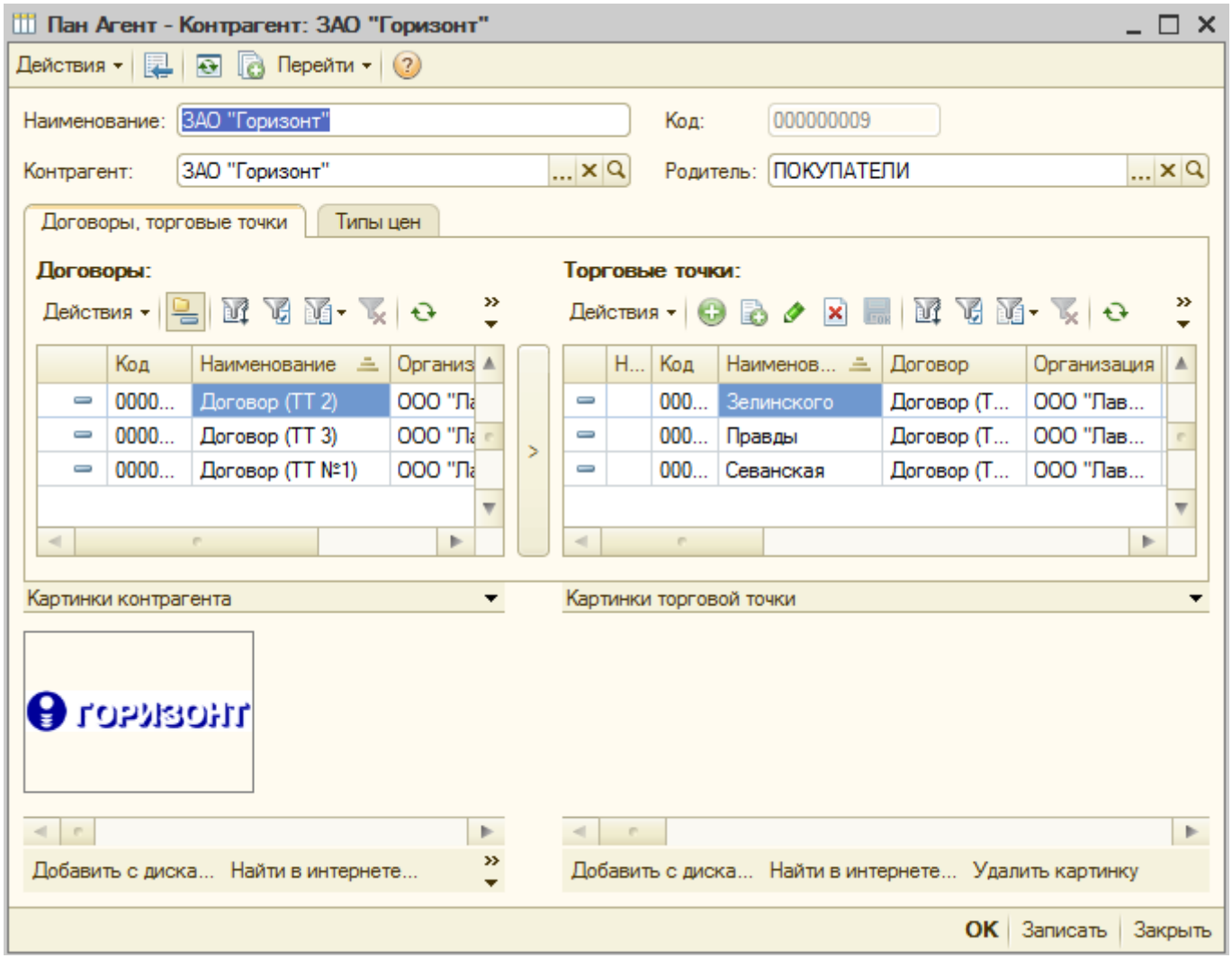
Если в договоре контрагента 1С установлена возможность вести взаиморасчеты по документам, то на мобильном устройстве для торговой точки также предоставляется данная возможность.

Если предприятие работает с контрагентами, которые входят в сетевую структуру, то необходимо включить в настройку «Наличие сетевых торговых точек» для Управления торговлей 10.3. Для Управления торговли 11 эта настройка включена автоматически.

Так как структура буферного справочника зависит от структуры родного справочника 1С, то необходимо это учитывать при вводе контрагентов с сетевой структурой. Для Управления торговлей 10.3 все достаточно просто. Обычно заводят группу для сети в справочнике контрагентов, в которой заводят уже контрагентов, принадлежащих этой сети.



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

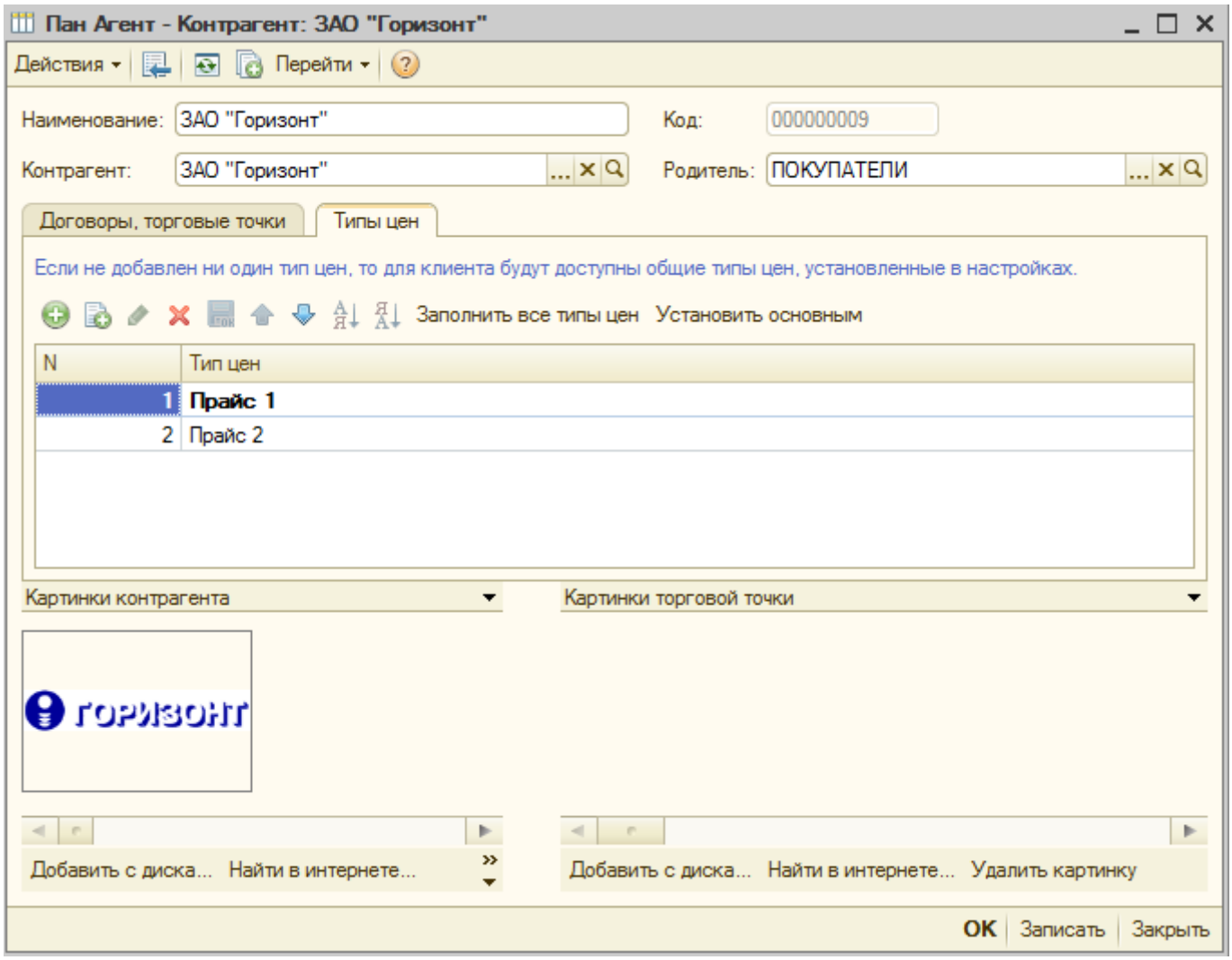


В поле «Наименование» указывается название контрагента, которое определяет первую часть наименования торговой точки на мобильном устройстве, вторая часть наименования подставляется из названия торговой точки. Например: для контрагента с наименованием «ИП Кузнецов Т. Т.» и торговой точки «Авоська» в мобильном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

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».

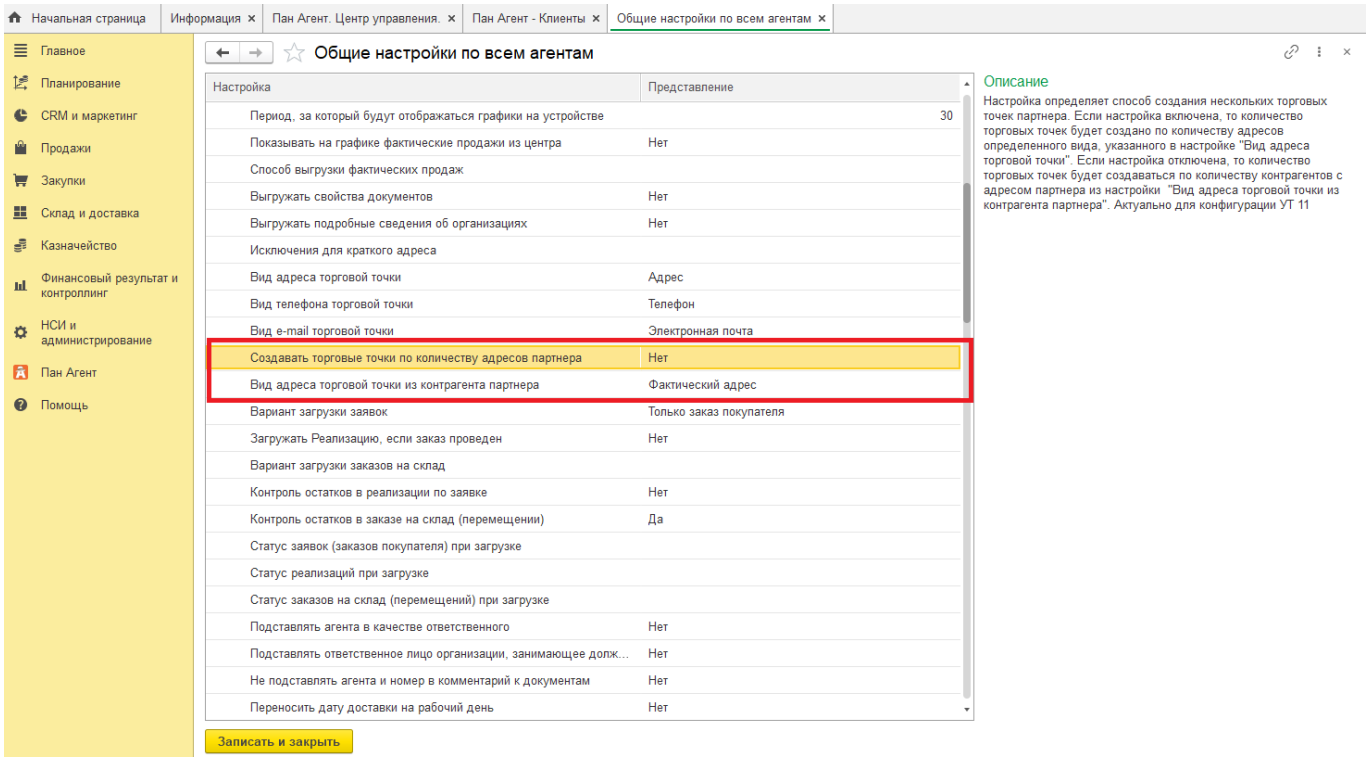


Кроме этого, доступные для агента прайсы можно ограничить, если установить флаг настройки «Брать тип цен из договора». В этом случае в сочетании с настройкой «Не разрешать изменять тип цен» агенту будет доступен только тот тип цен, который установлен в договоре с контрагентом.

В Управлении торговлей 11 до синхронизации нужно выставить настройки, которые определят, как выполнять синхронизацию парнеров в буферном справочнике Пана Агента. Для этого необходимо отталкиваться от того, как созданы партнеры в Управлении Торговлей 11 и ведутся ли контрагенты, откуда нужно брать адрес для торговой точки: из партнера или контрагента. Рассмотрим два наиболее частых варианта, которые встречаются на практике:

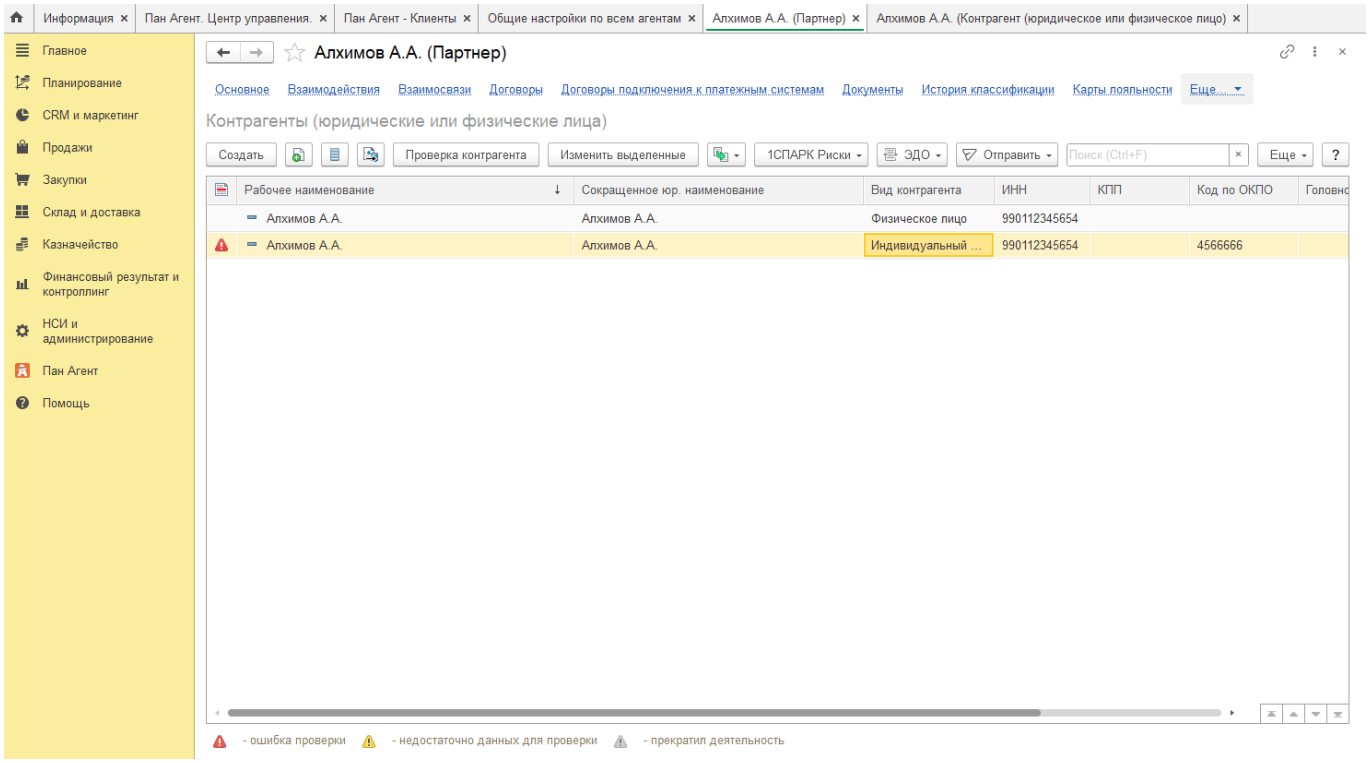
- У Партнера создается контрагент или несколько контрагентов для сетевого партнера. У каждого контрагента есть адрес, который соответствует адресу торговой точки. В буферный справочник Пана Агента необходимо перенести этого партнера с таким количеством торговых точек, сколько у этого партнера контрагентов и адреса для торговых точек взять из контрагентов. Для этого перед синхронизацией контрагентов необходимо перейти в Центре Управления Пана Агента в 1С на закладку «Настройки системы» - «Общие настройки» - «Настройки 1С» и убедиться, что настройка «Создавать торговые точки по количеству

адресов партнера» выключена и заполнить вид адреса торговой точки контрагента в настройке «Вид адреса торговой точки из контрагента партнера». На рисунке ниже показан пример заполнения настроек.

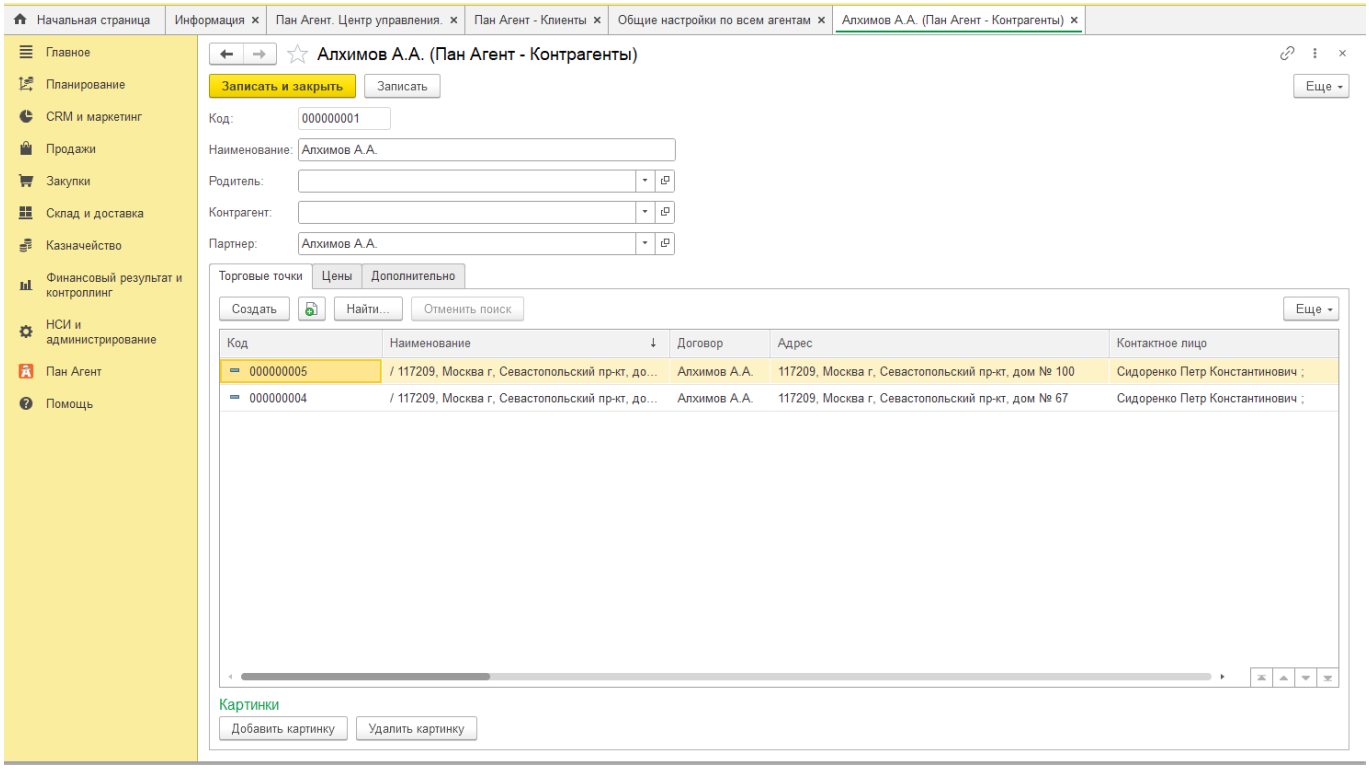


Если у партнера создано два контрагента, каждый со своим фактическим адресом, то после синхрнизации в буферном справочнике Пана Агента будет создано две торговые точки. Рисунки ниже.

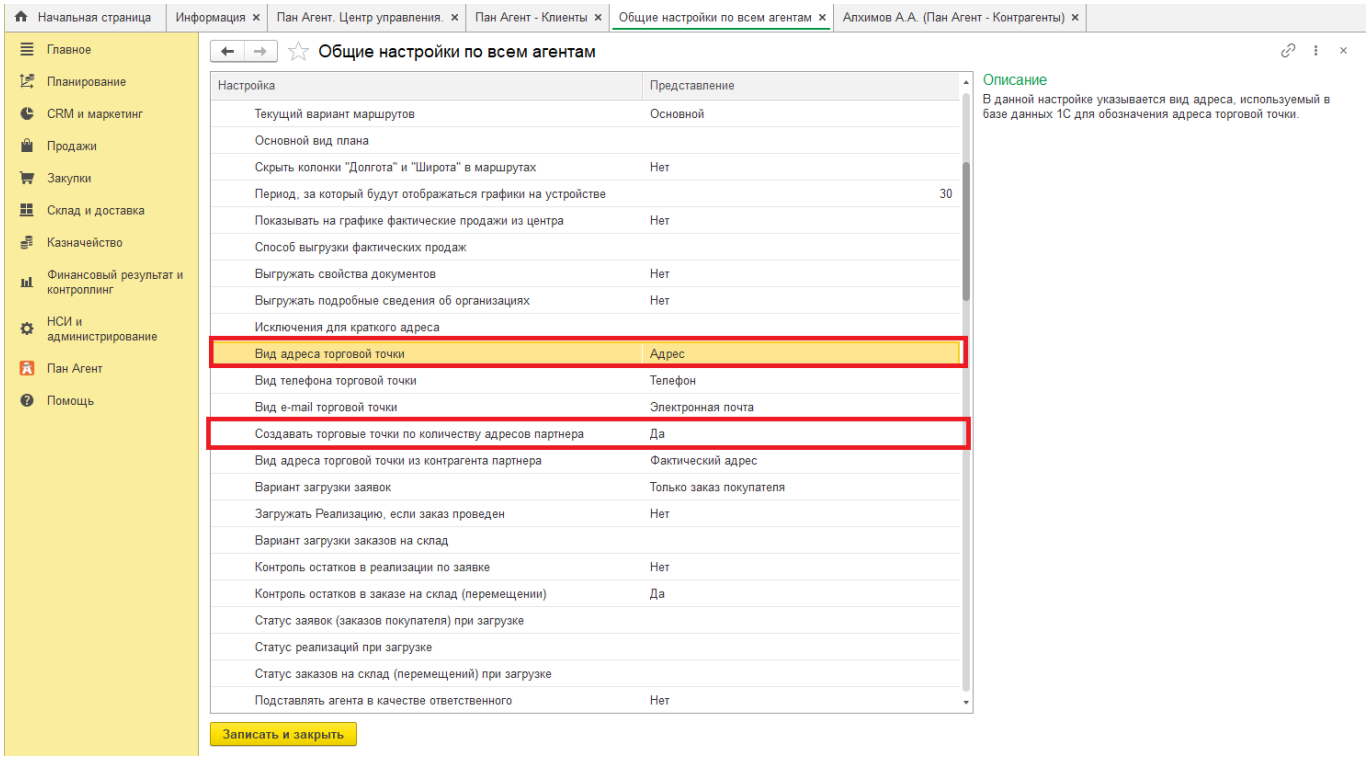
У партнера Алхимова создано два контрагента:



В буферном справочнике создано две торговые точки с адресами этих контрагентов.

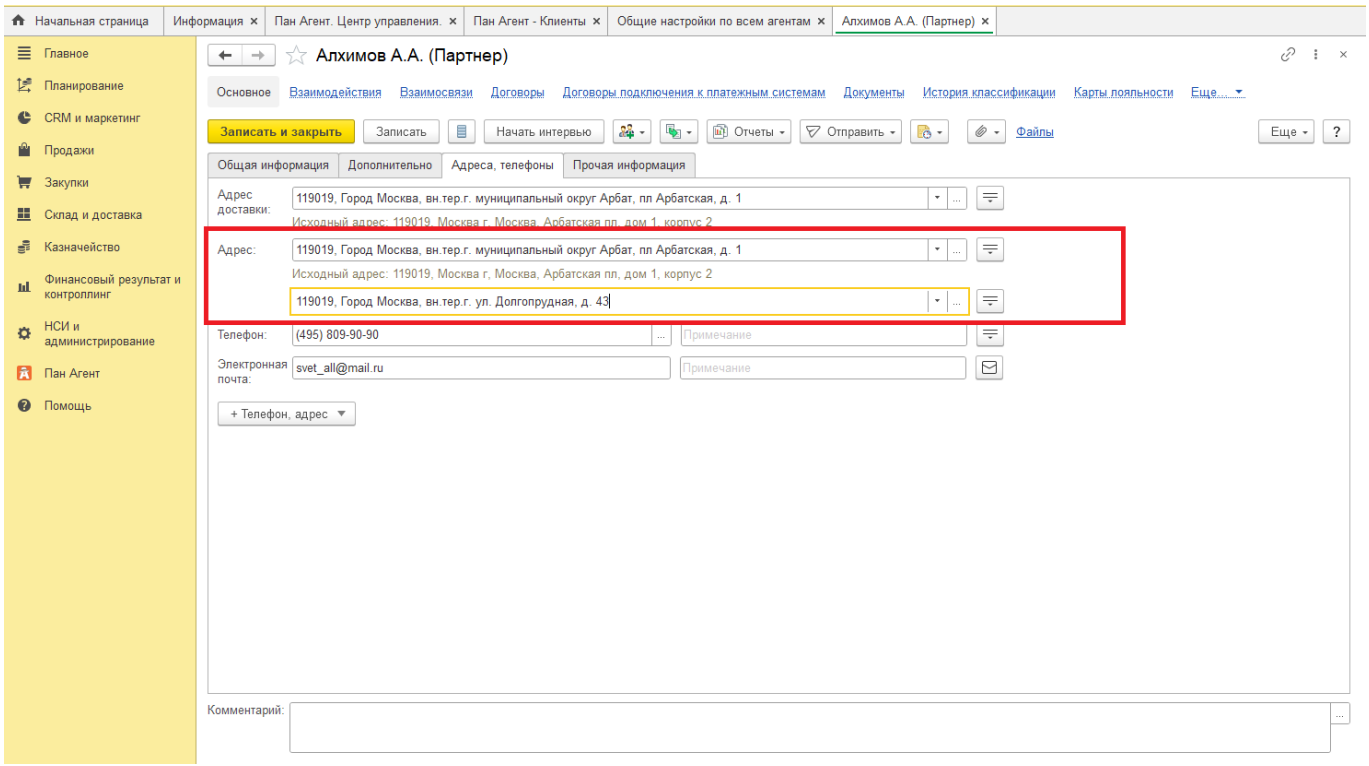


- Если у партнера контрагенты не ведуться или они не связаны по адресам с торговыми точками, а адрес торговой точки или точек нужно брать из самого партнера, то необходимо перед синхронизацией контрагентов перейти в Центре Управления Пана Агента в 1С на закладку «Настройки системы» - «Общие настройки» - «Настройки 1С» и убедиться, что настройка «Создавать торговые точки по количеству адресов партнера» включена и заполнить вид адреса торговой точки контрагента в настройке «Вид адреса торговой точки». На рисунке ниже показан пример заполнения настроек.

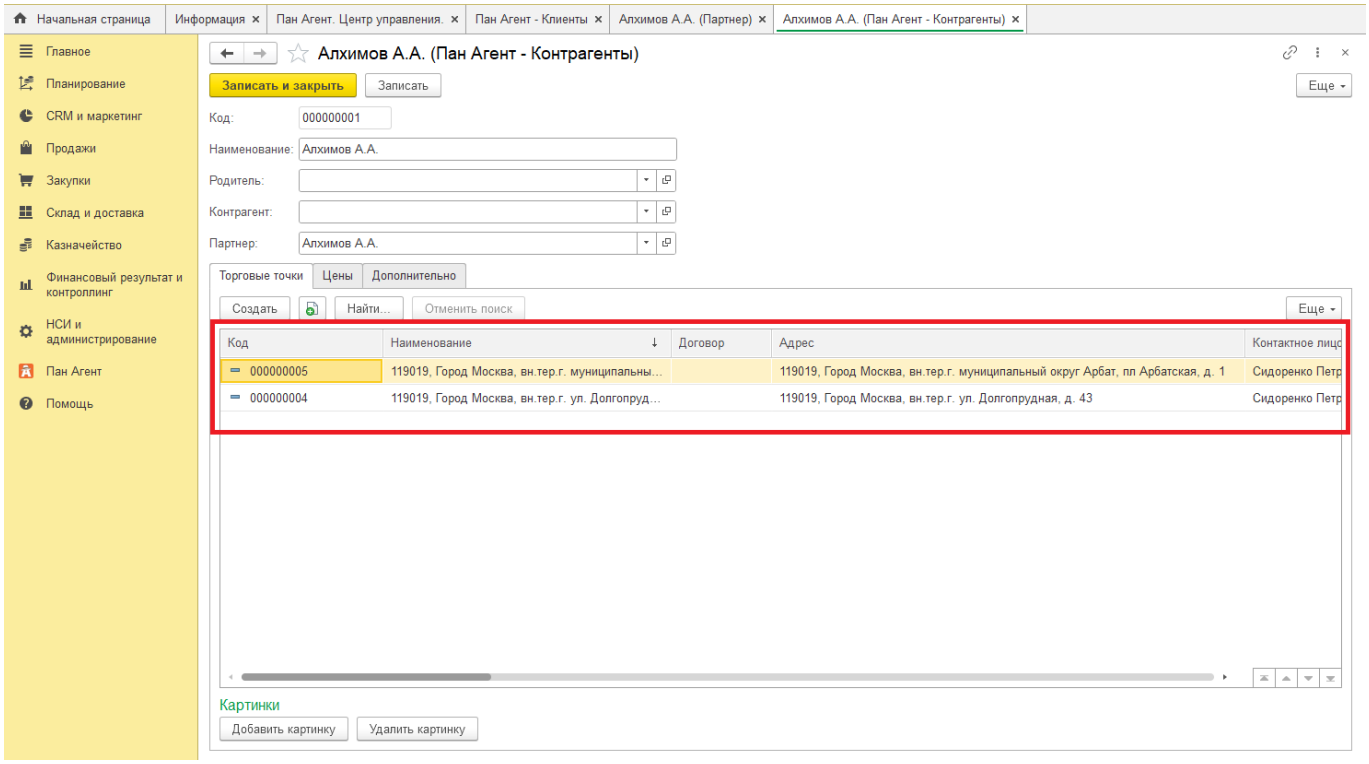


Если у партнера заполнено по виду контактной информации «Адрес » две строки адресов для двух торговых точек, то после синхрнизации в буферном справочнике Пана Агента будет создано две торговые точки. Рисунки ниже.

У партнера Алхимова заполнено два адреса:



В буферном справочнике создано две торговые точки с этими адресами.



4.6.1 Новые контрагенты

Вводить новых контрагентов в устройстве запрещено, чтобы избежать дублирования контрагентов в 1С или неправильного занесения реквизитов агентом. Были случаи, когда бухгалтерия наших клиентов хваталась за голову от того, что навводили агенты. Поэтому возможность вводить новых клиентов (непосредственно на устройстве агента) мы не стали развивать при создании новых версий.

На случай, если необходимо выписать документ на нового клиента, рекомендуется использовать следующие способы:

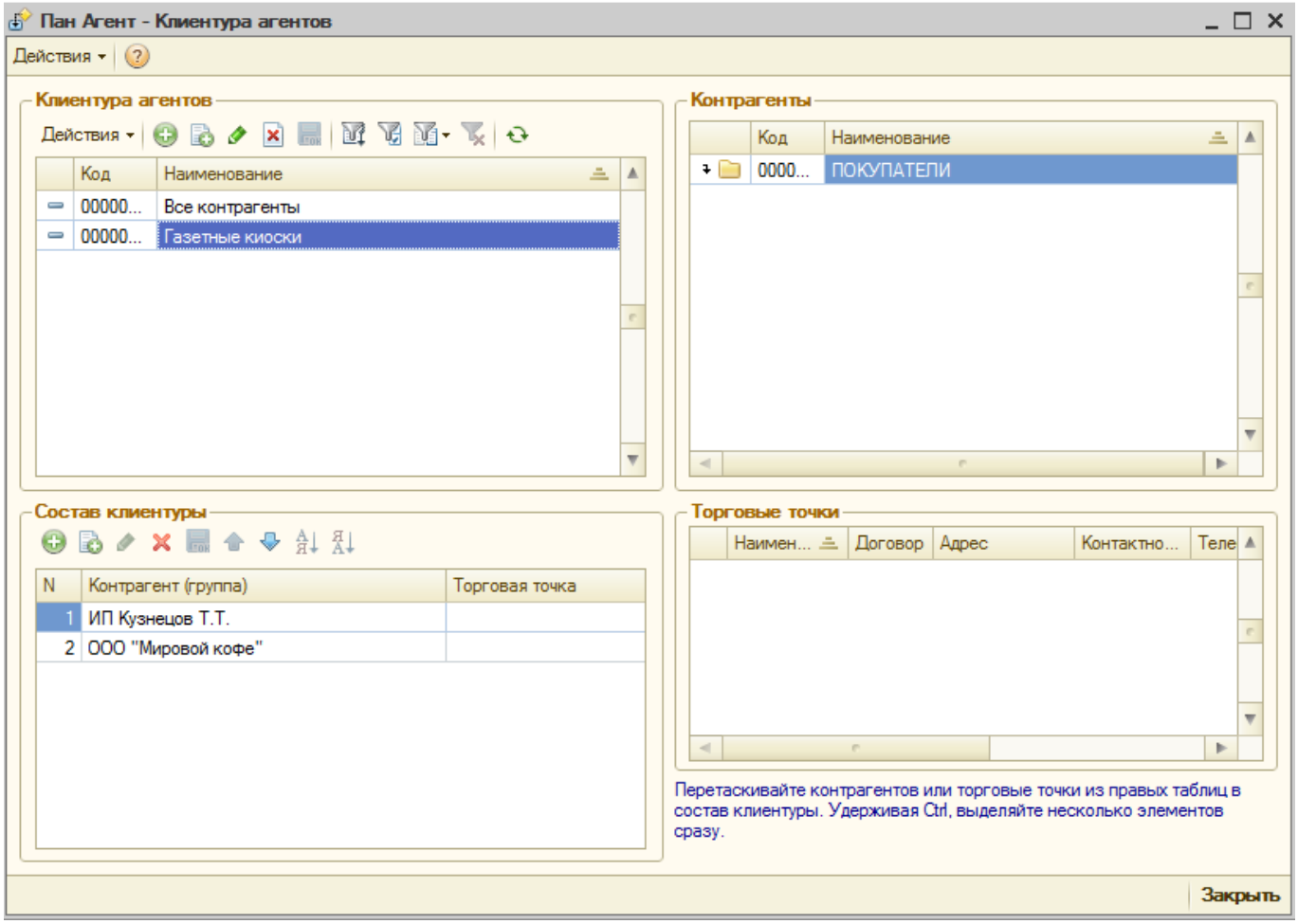
1. Заранее ввести несколько «шаблонов» для клиентов в справочнике «Контрагенты»: «Новый клиент 1», «Новый клиент 2» и т. д. Агент при создании документа на нового клиента выбирает контрагента-шаблон и может сразу занести в комментарий к документу реквизиты нового клиента, а оператор в центре введет его и подставит в документ. После этого агенту выгружается этот новый клиент уже как обычный, существующий, и работа при следующих посещениях торговой точки происходит как обычно.

2. Для ввода информации о новом клиенте можно также использовать документ «Анкета», по данным из которой в центре могут завести нового клиента в справочнике «Контрагенты». При этом «шаблон» клиента все равно должен быть, но реквизиты будут попадать в центр в более формализованном виде. Далее программисты 1С, обслуживающие организацию могут принять решение на автоматическое создание элементов справочника Контрагенты из Анкет, но уже на свой страх и риск, посоветовавшись с бухгалтерией.

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».



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.

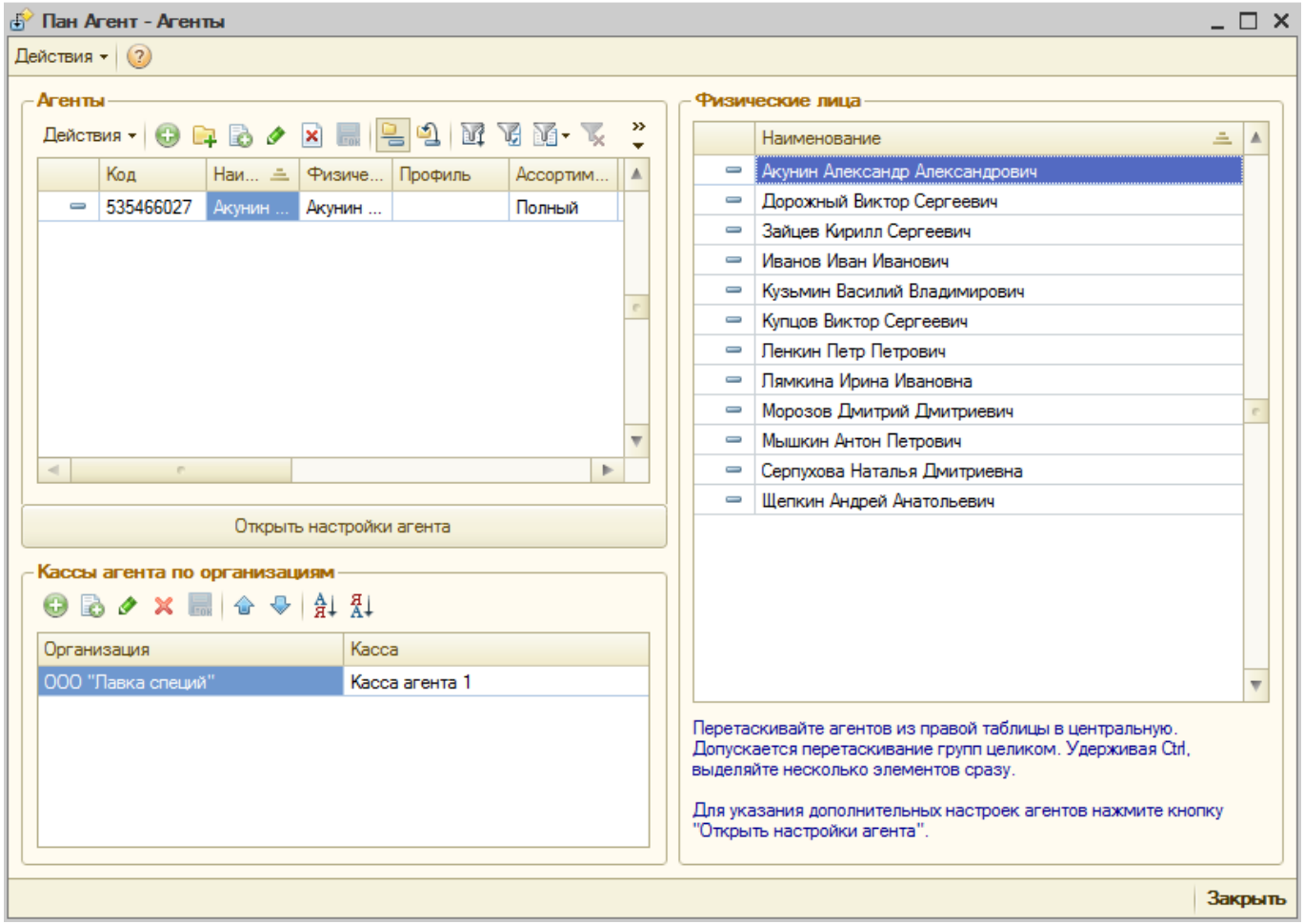
4.8. Справочник «Профили агентов»

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».



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.

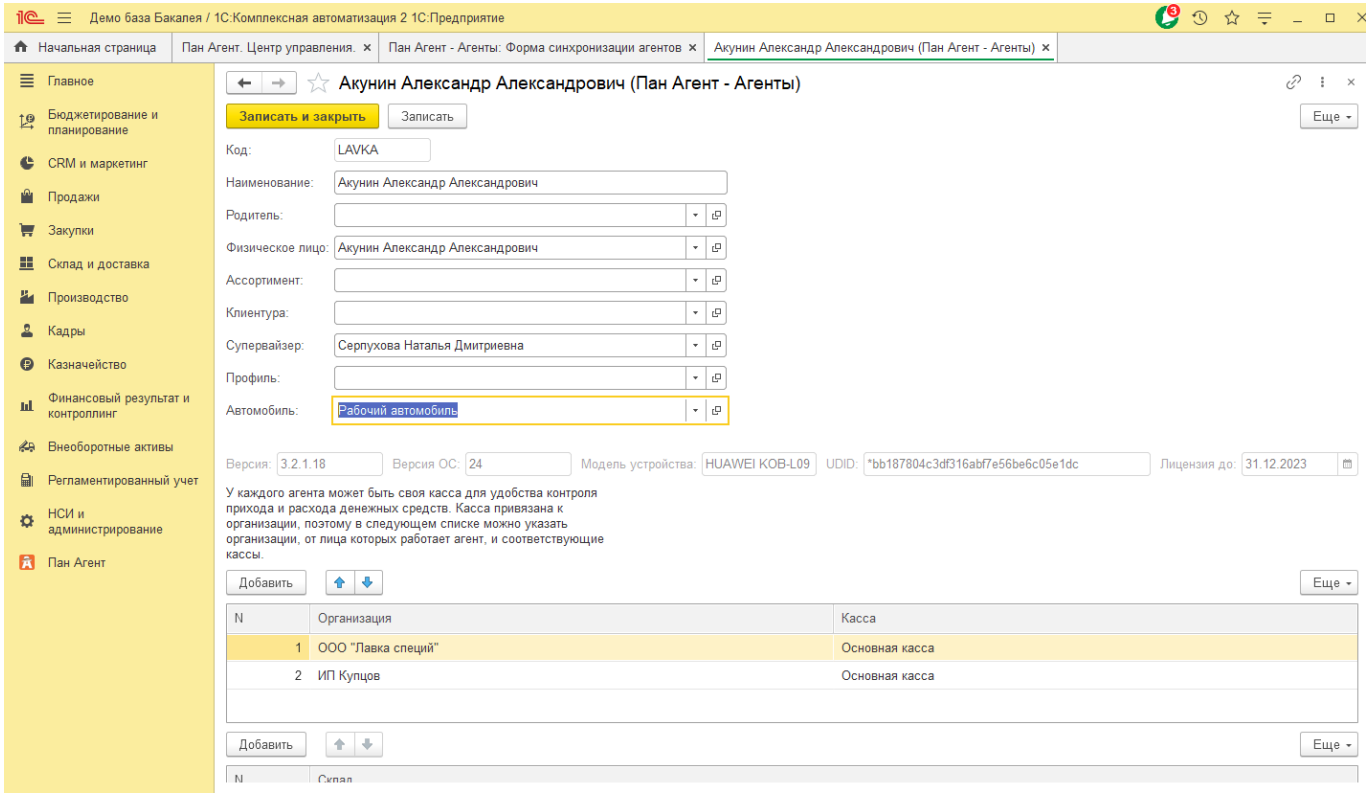
Таблица «Кассы» – определяет кассы, с которыми работает агент. Касса устанавливается отдельно для каждой организации. При создании в 1С документов «ПКО», загруженных с устройств, именно в эти кассы (для каждой организации в свою) будут приходоваться денежные средства.

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

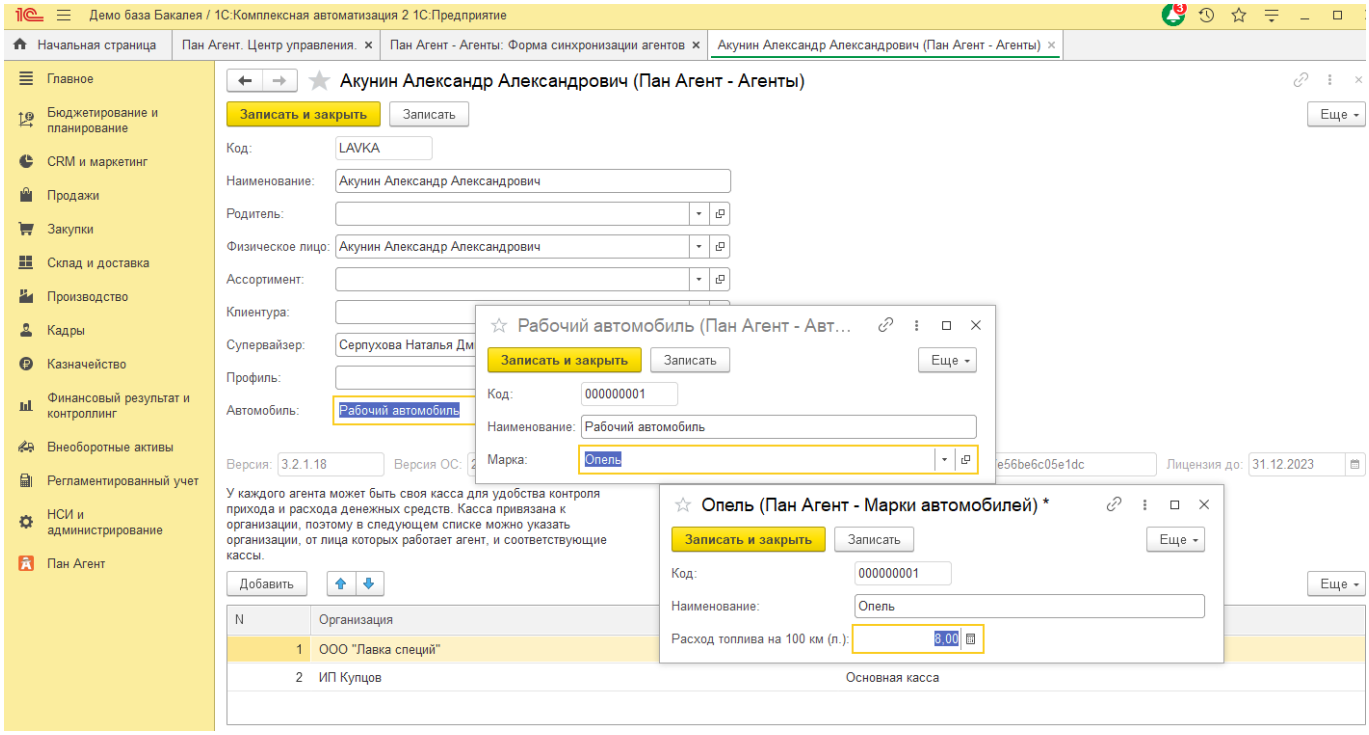
4.9.1 Справочник «Автомобили»

Для каждого агента можно указать автомобиль, который используется в качестве рабочего транспортного средства. Это, например, необходимо, если стоит задача учета затрат на топливо.

Для привязки автомобиля к агенту необходимо открыть карточку торгового представителя в справочнике «Пан Агент - Агенты» и выбрать автомобиль из справочника «Пан Агент - Автомобили».



Для автомобиля указывается его марка, а для марки, в свою очередь, определяется нормативный расход топлива на сто километров.

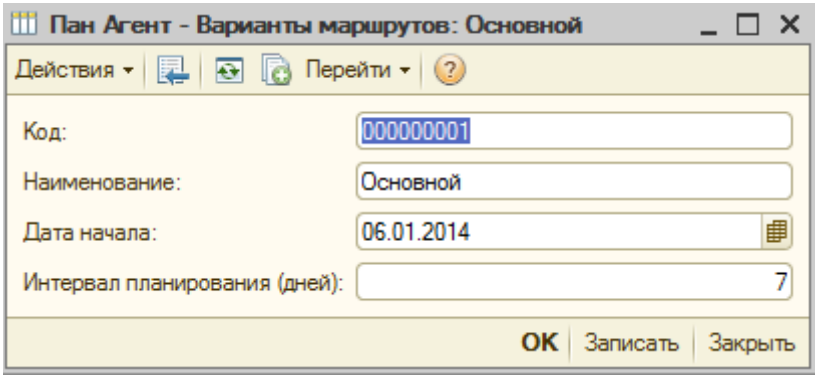


Нормативный расход топлива используется в Журнале работы агентов при расчете потребленного топлива при работе агента по маршруту. Подробнее о журнале работы агентов можно прочитать в разделе 5.3. Отчет «Журнал работы агентов».

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.



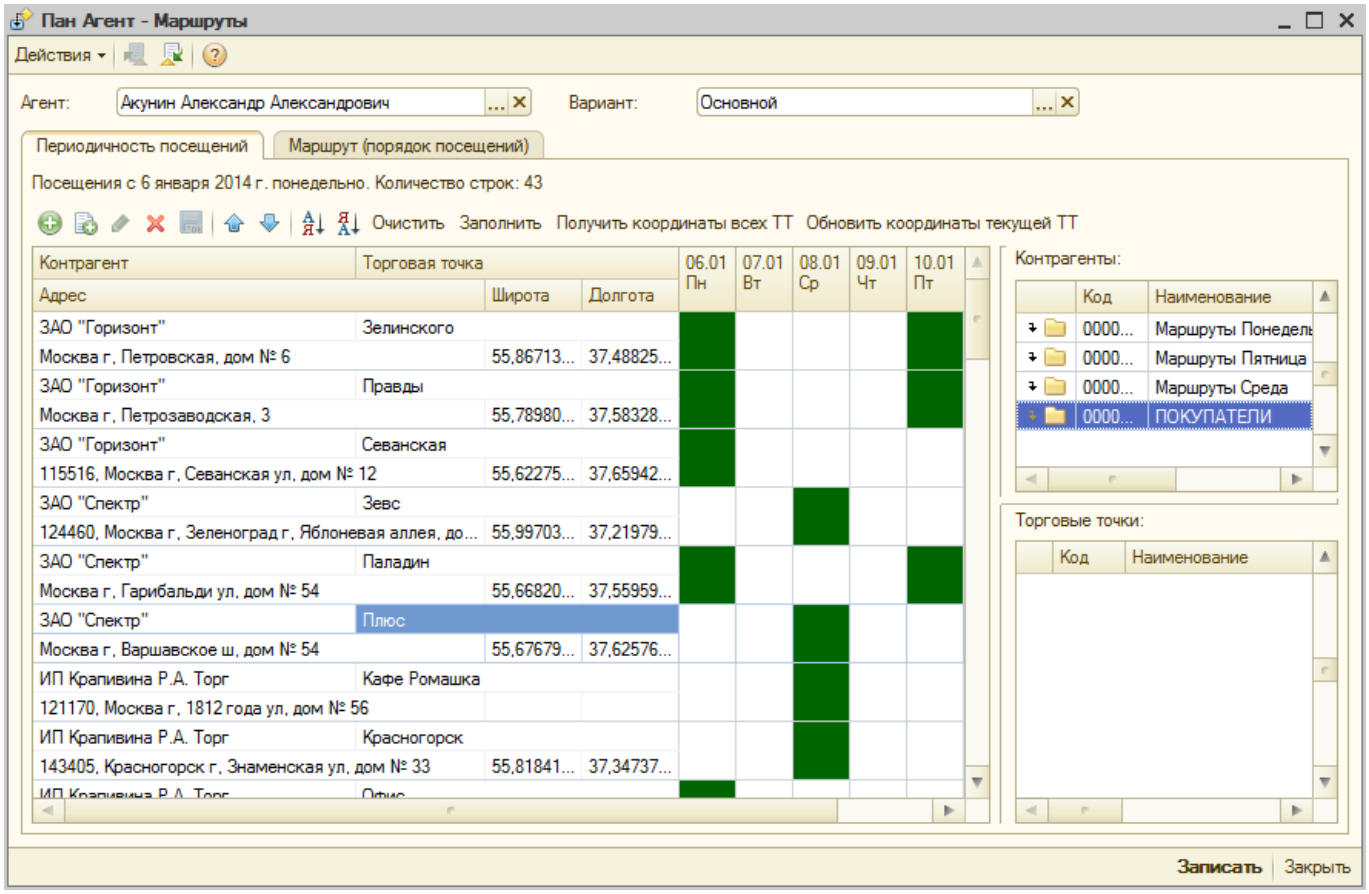
Вариант маршрута необходим для определения периода планирования маршрута. В рамках заданного периода происходит плановая смена маршрутов всех агентов. Элемент варианта маршрута содержит следующие реквизиты:

- «Дата начала» – определяет дату, с которой будет указываться периодичность посещений. Если интервал планирования понедельный, то дата начала – любой понедельник.

- «Интервал планирования дней» – определяет интервал повторения маршрутов в днях. Если планирование понедельное, то выбираем интервал в 7 дней.

Редактировать вариант маршрута, меняя начальную дату или интервал планирования нельзя, если хоть у одного агента уже составлен маршрут по этому варианту маршрута. Необходимо сначала удалить в регистре сведений «Пан агент - Маршруты» все записи по этому варианту маршрута. После этого можно отредактировать сам вариант маршрута.

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



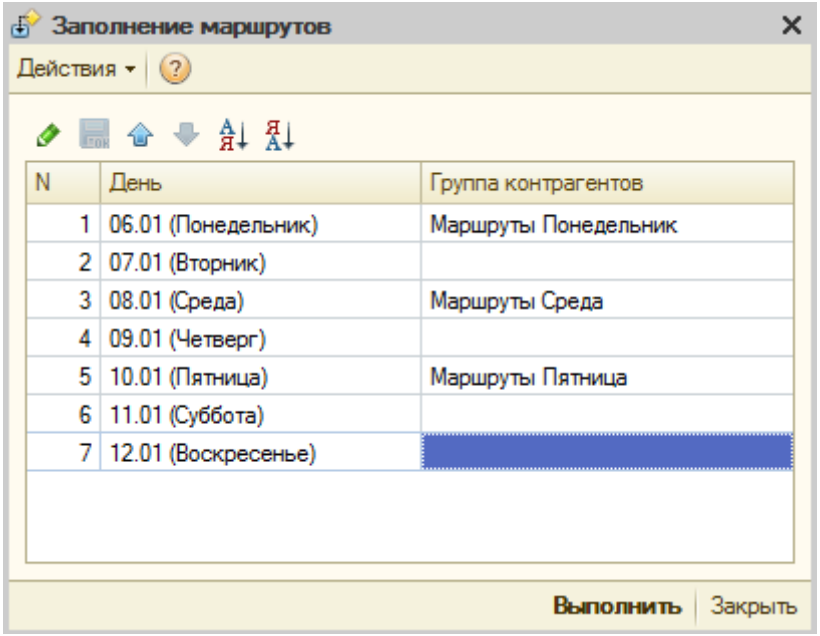
В таблице «Контрагенты» приведен список контрагентов. Если все торговые точки контрагента внесены в маршрут, то контрагент будет раскрашен зеленым цветом. Контрагент, у которого есть не внесенные в маршрут торговые точки, раскрашивается серым цветом. Если в маршрут не внесено ни одной торговой точки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

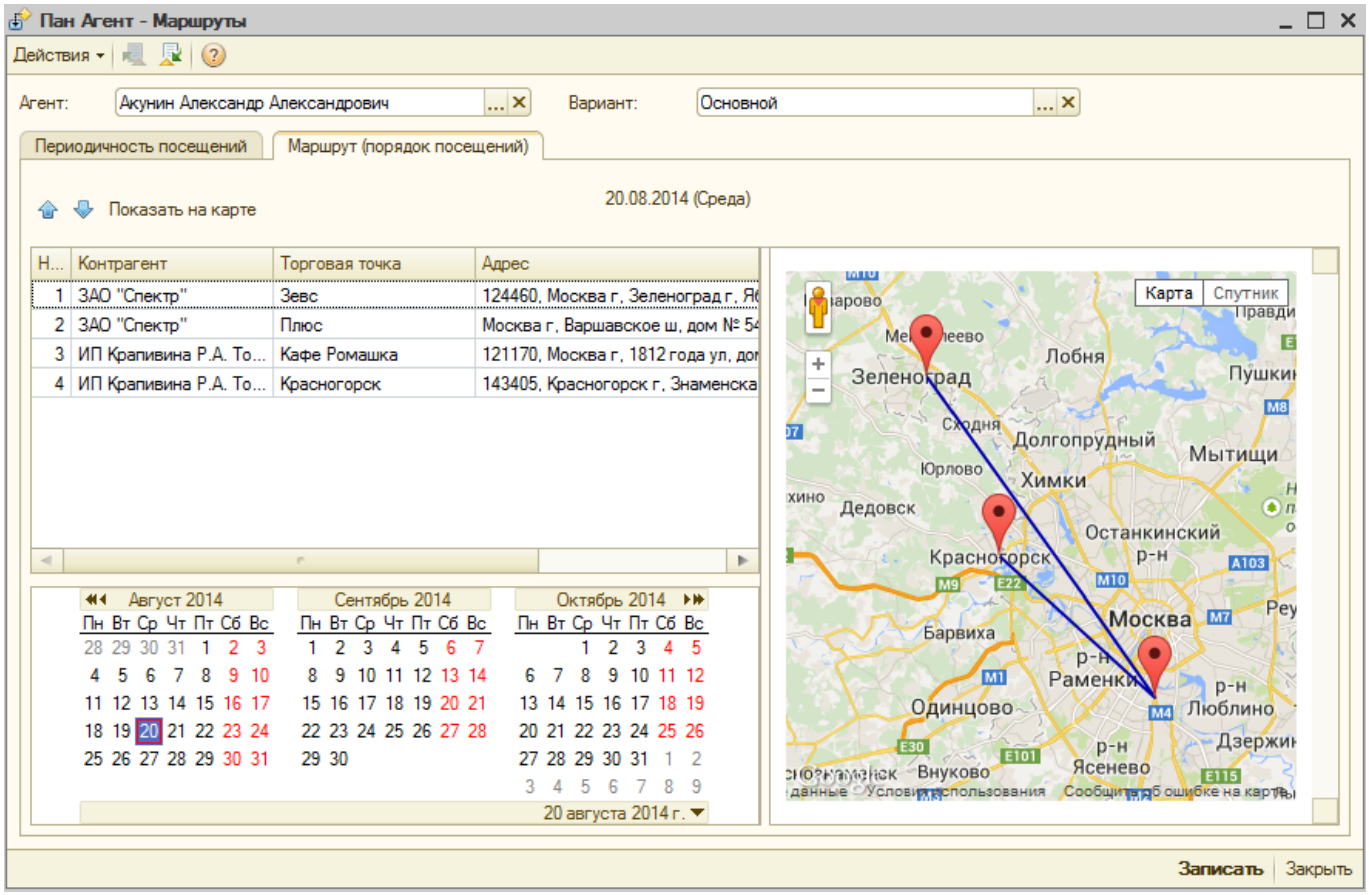
Кнопка «Заполнить» предоставляет возможность автоматического заполнения таблицы маршрута на основании групп клиентов. При нажатии на кнопку появится окно редактирования правил автоматического заполнения. Для заполнения необходимо в колонке «Группа контрагентов» в определенный день недели указать соответствующую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



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:



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».

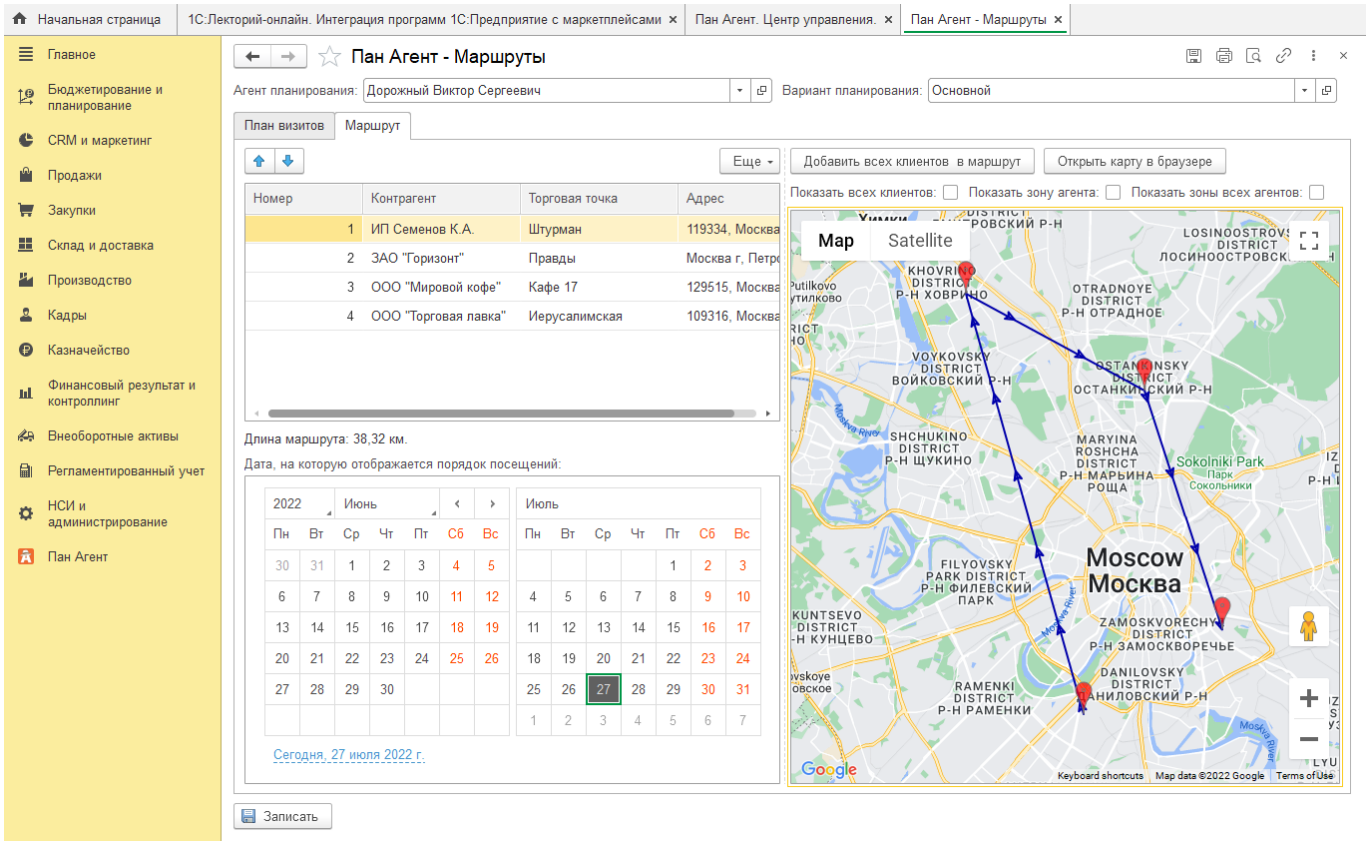
Если агенту или группе агентов необходимо назначить новый маршрут, который вступит в силу с определенной даты, то заранее создается новый вариант маршрута. После выбора нового варианта маршрута в качестве основного в настройках, агентам будут выгружаться уже новые маршруты.

Бывает, если в адресе торговой точки есть литера, корпус, помещение и т. д., то стандартные карты Google, Яндекс и другие не верно отображают точку на карте. Для таких точек необходимо либо агенту установить местоположение на месте и выгрузить данные в Центр Управления. Либо можно подкорректировать адрес торговой точки в Центре Управления и заполнить координаты в маршруте.

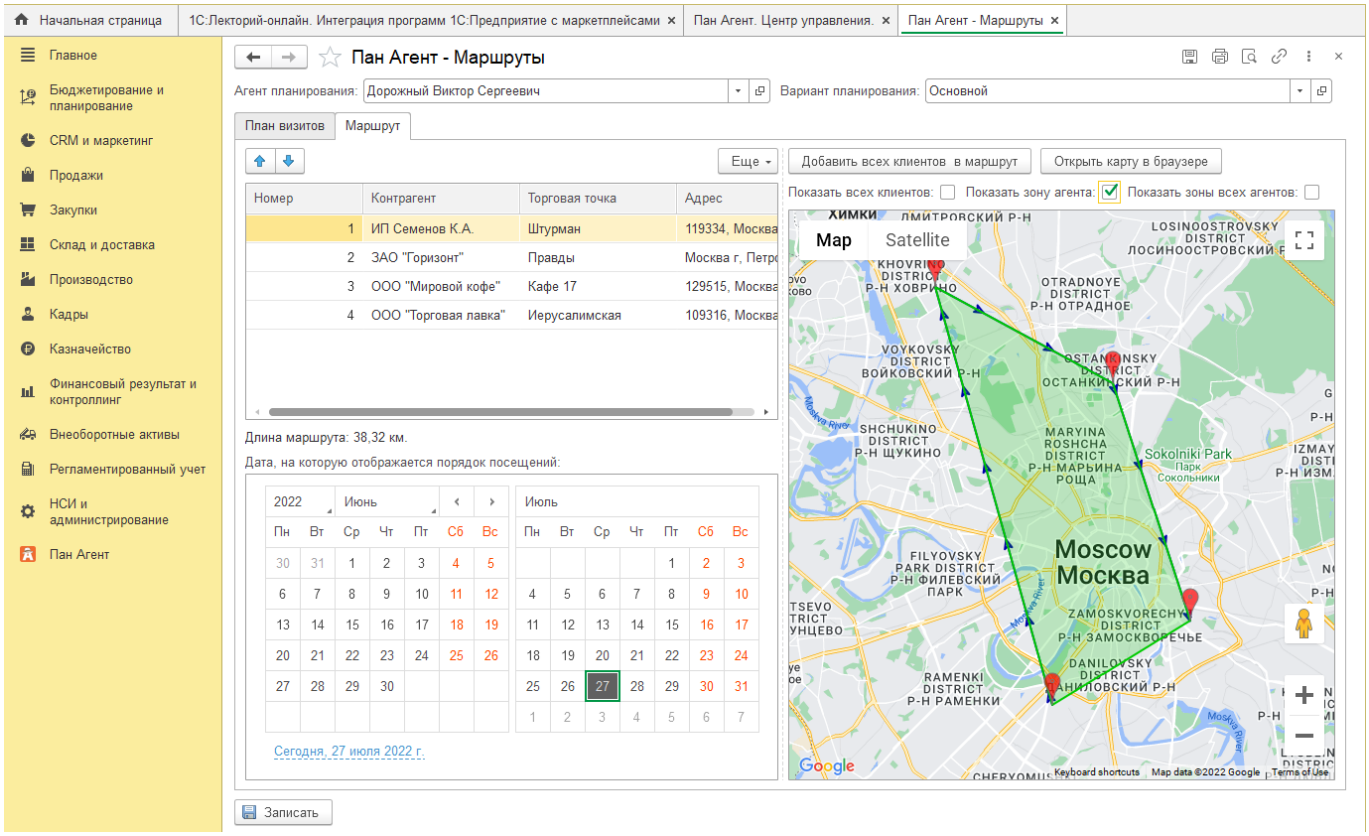
4.10.1 Создание маршрута агента по зоне на карте

Для удобства составления маршрута агента можно воспользоваться алгоритмом включения клиентов для посещения в выбранной зоне на карте. Такой способ позволит быстро определить близко расположенных клиентов и составить маршрут агента на каждый день.

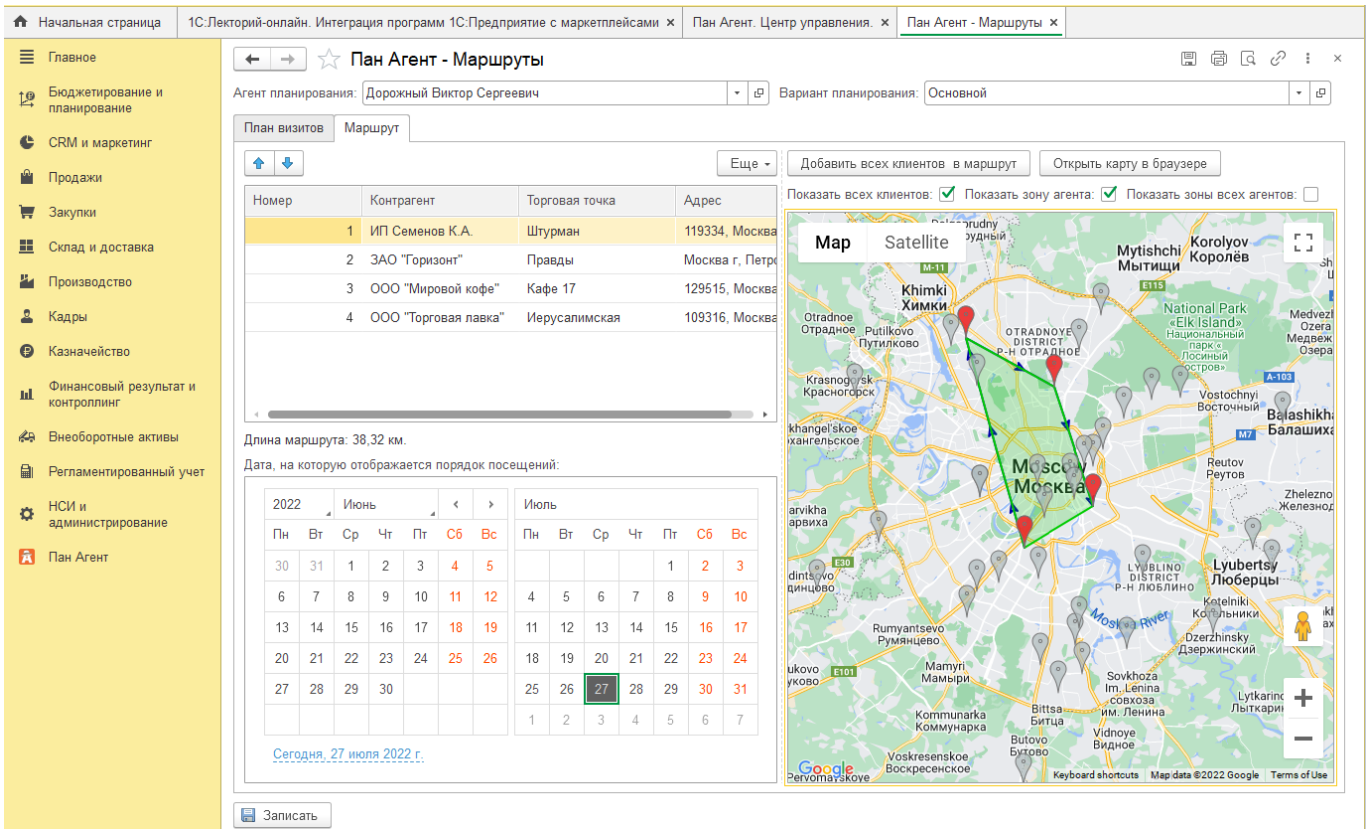
Вначале задаем три и более точек, по которым определим рабочую зону агента на тот день, который выбран в календаре. По умолчанию текущая дата.



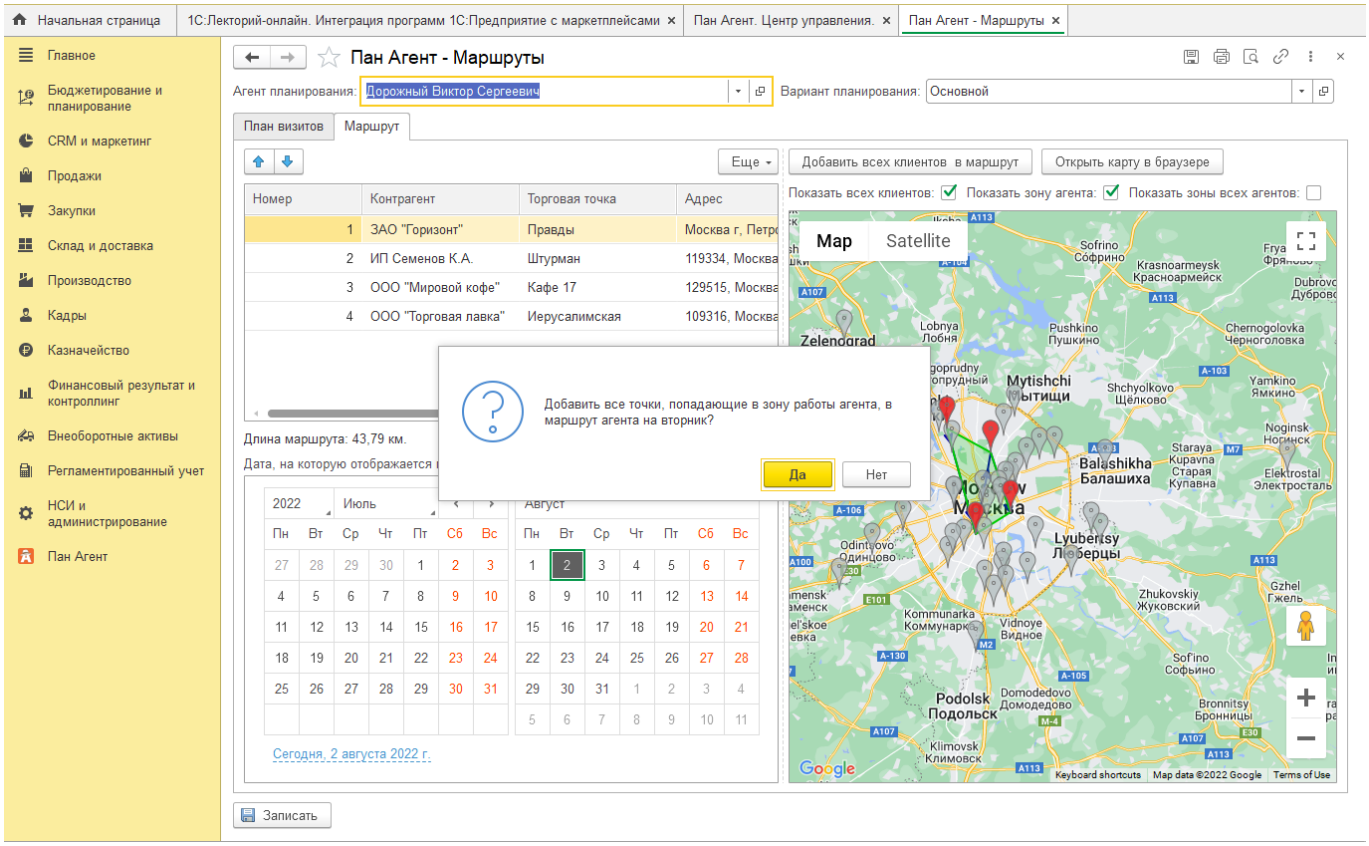
Далее ставим галку «Показать зону агента». Таким образом получаем зону агента, которая ограничин его маршрут за выбранный день.



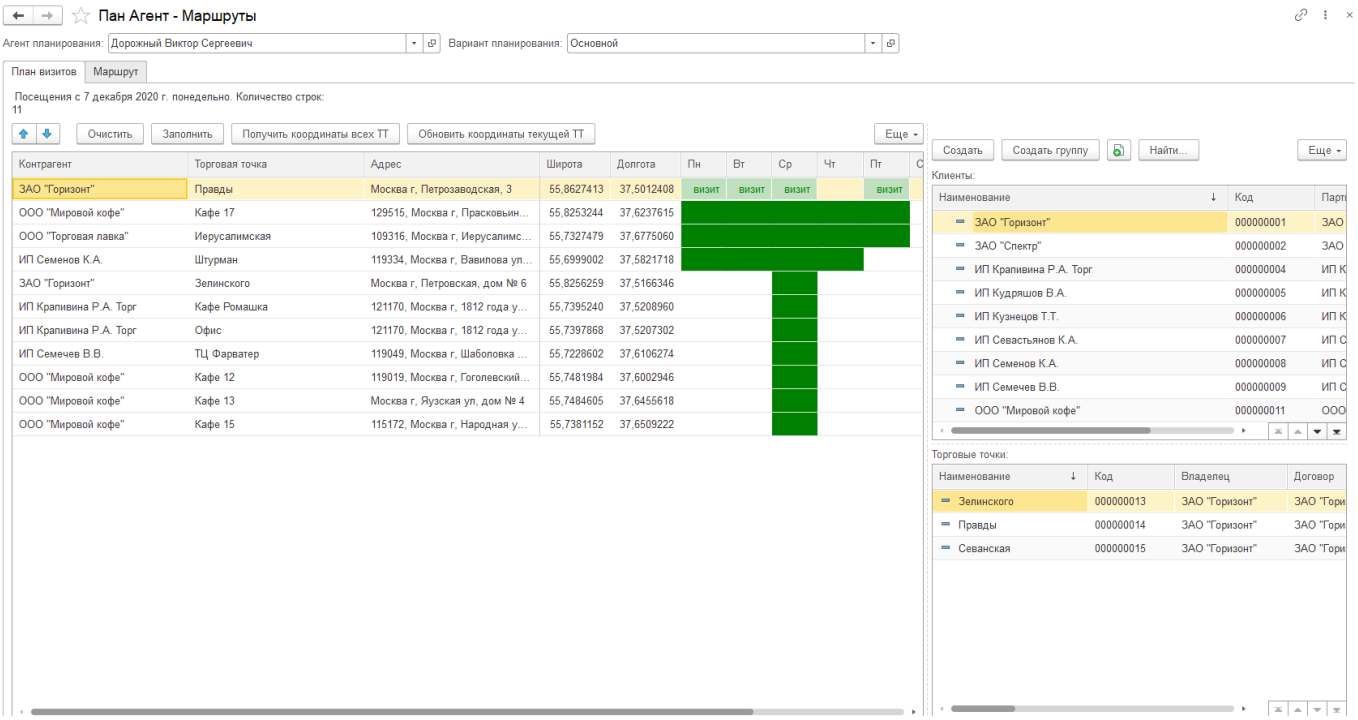
Ставим галку «Показать всех клиентов». Серыми пинами показаны клиенты, которых нет в маршруте данного агента. Клиенты показываются те, которые перенесены в буферный справочник «Пан Агент - Контрагенты» с координатами их местоположения.



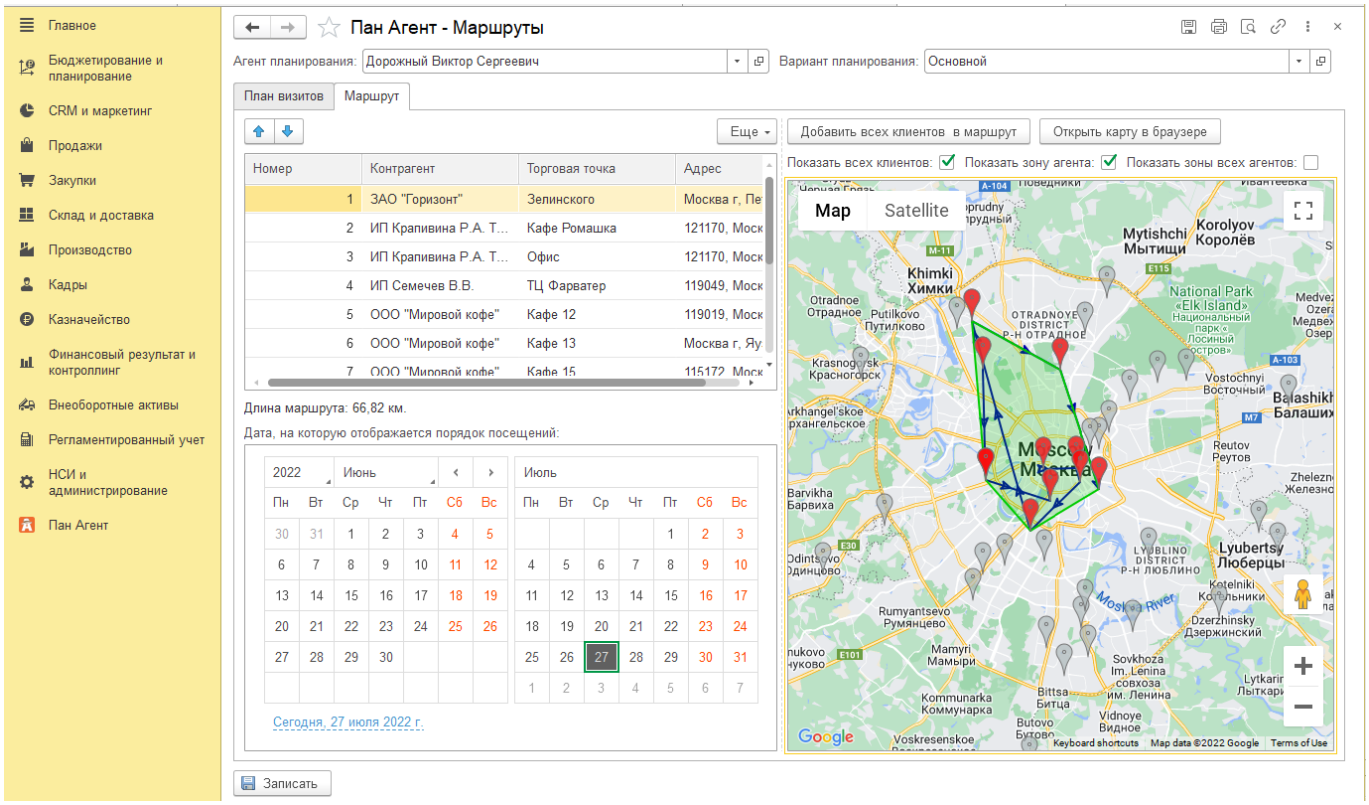
По кнопке «Добавить всех клиентов в маршрут» переносим всех клиентов, которые находятся внутри зоны агента ему в маршрут на указанный день.



После подтверждения эти клиенты автоматом попадают на закладку «План визитов» с установленной отметкой визита на указанный день. Можно установить визит и на другие дни по необходимости или поменять порядок посещения.



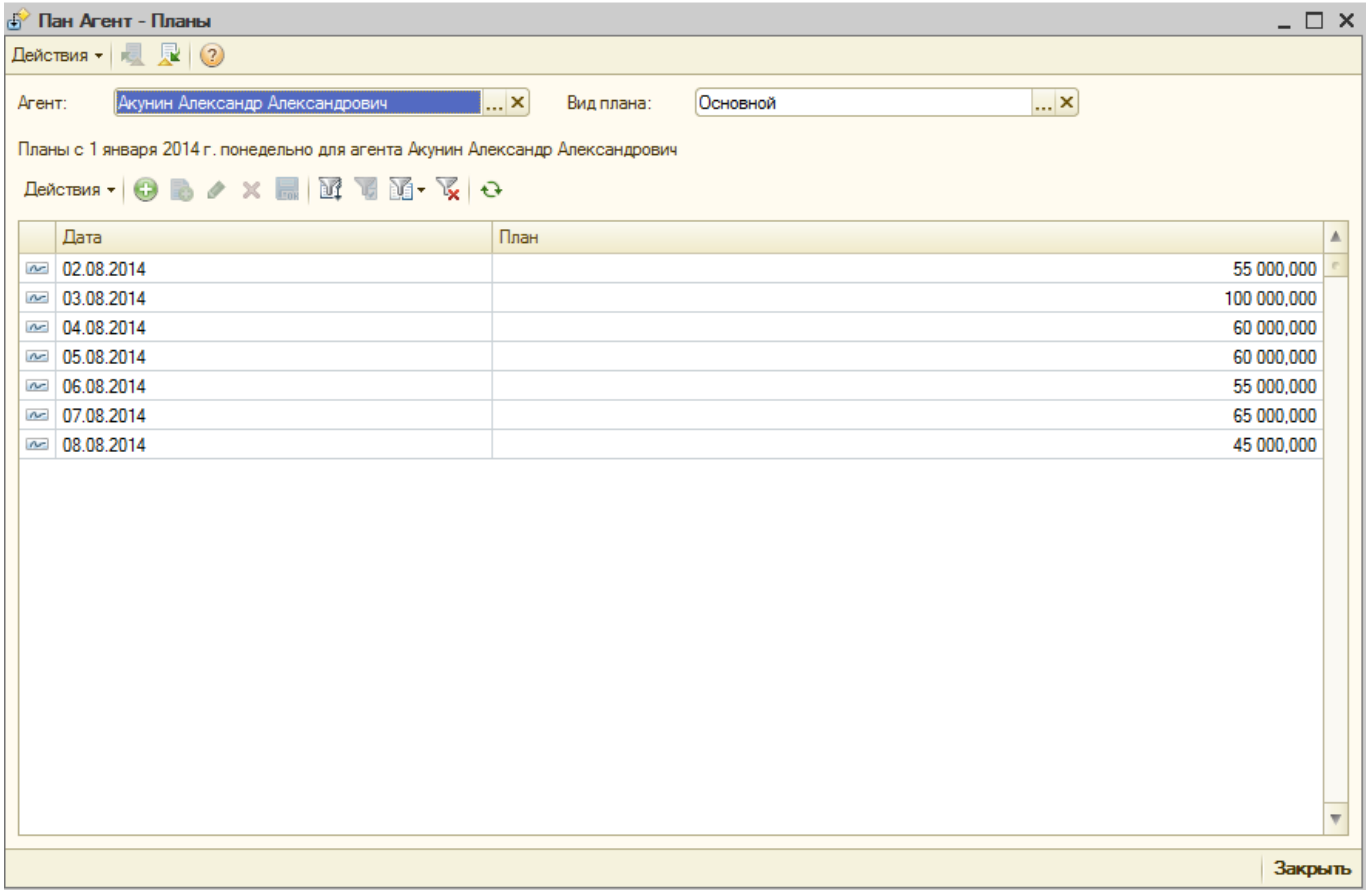
На карте видно, что все пины внутри зоны поменяли цвет на красный.



Далее меняем в календаре день посещения и таким же образом заполняем маршрут для агента за каждый день недели выбранного варианта планирования.

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.



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:

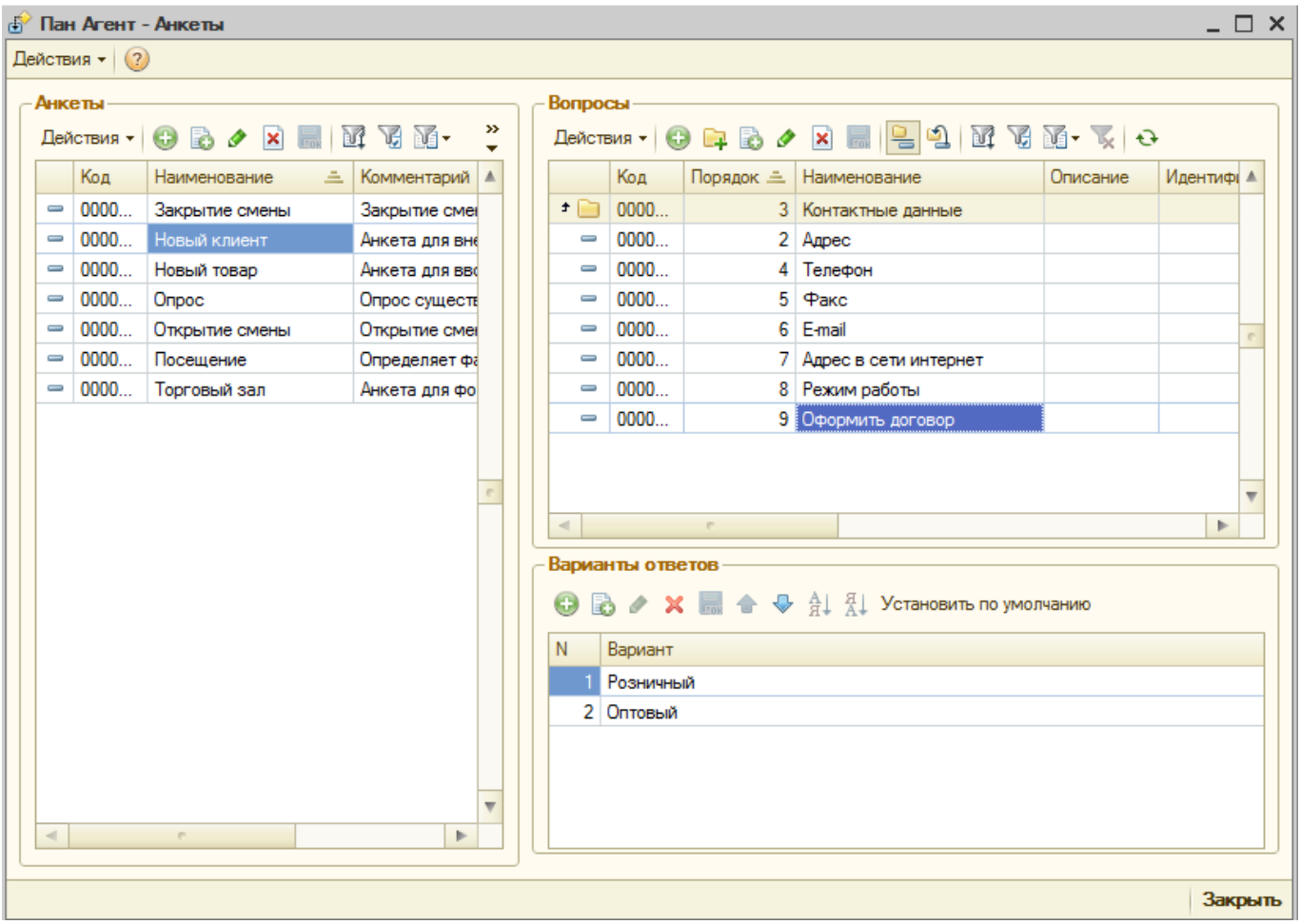
- «Дата начала» – определяет дату, с которой будет указываться периодичность плана. Если интервал планирования понедельный, то дата начала – любой понедельник.
- «Интервал планирования дней» – определяет интервал повторения плана в днях. Если планирование понедельное, то выбираем интервал в 7 дней.

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»

Статья «Пан Агент. Задачи агентам и регламенты визитов»: http://panagent.ru/blog/p/263.
Статья « Анкетирование клиентов,типовые и собственные опросники»: http://panagent.ru/blog/pan-agent-ankety-dlja-planshetov-kak-po-n/

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.

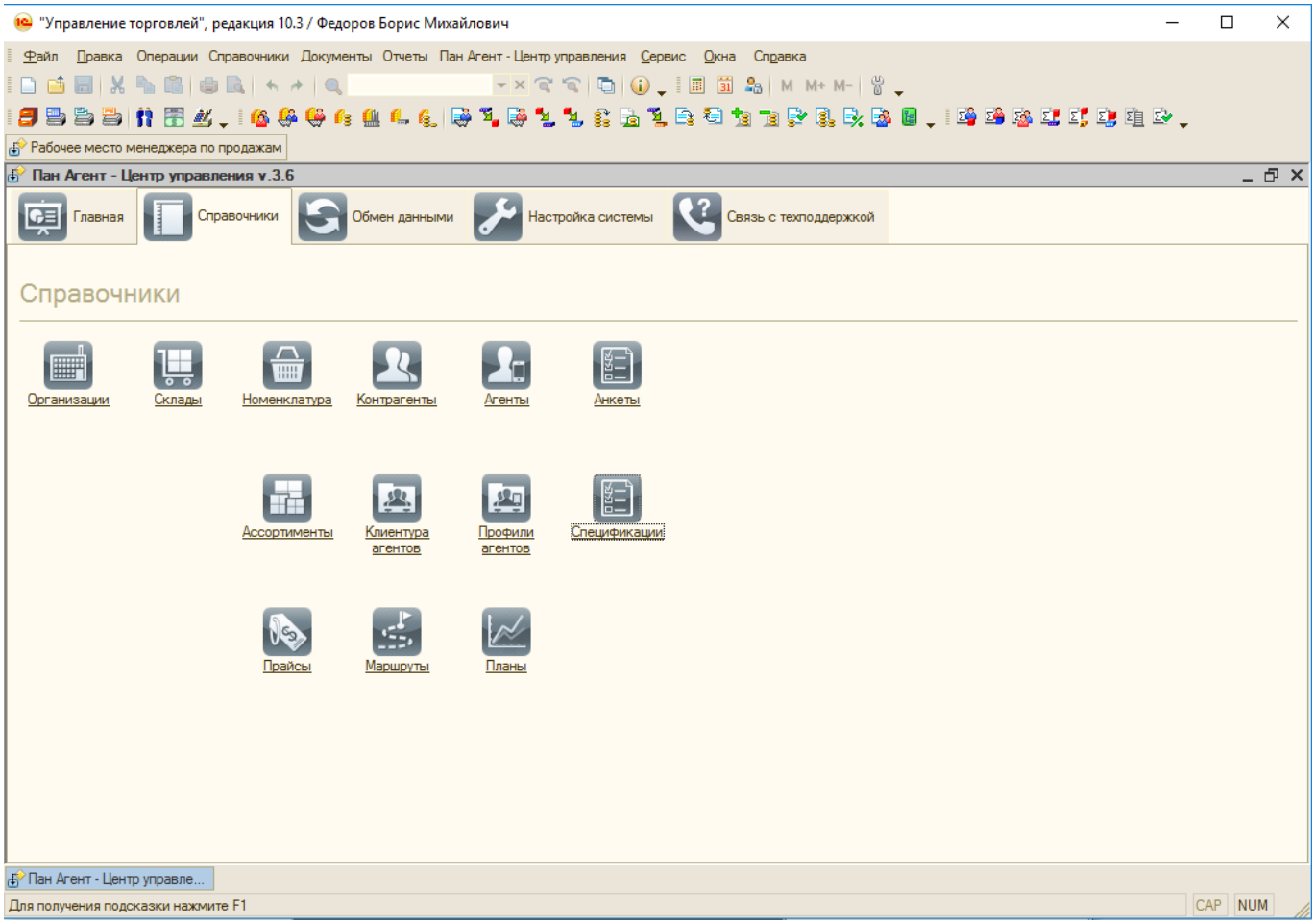


- Порядок – Порядок отображения вопроса в документе Анкета.
- Наименование – Наименование вопроса или группы вопросов. При содержании вопроса более 50 символов рекомендуется в качестве вопроса использовать группу вопросов, а сам вопрос оставлять без наименования.
- Описание – развернутое описание вопроса.
- Идентификатор – идентификатор вопроса. Используется для формирования печатных форм.
- Тип – тип вопроса от которого зависит формат заполнения. Может принимать значения: булево (значения да \ нет), число, строка, дата или 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 – определят процентное соотношение ширины области наименования вопроса и ширины области ответа на вопрос в поле вопроса.
- Выравнивание ответа – способ выравнивания значения ответа.

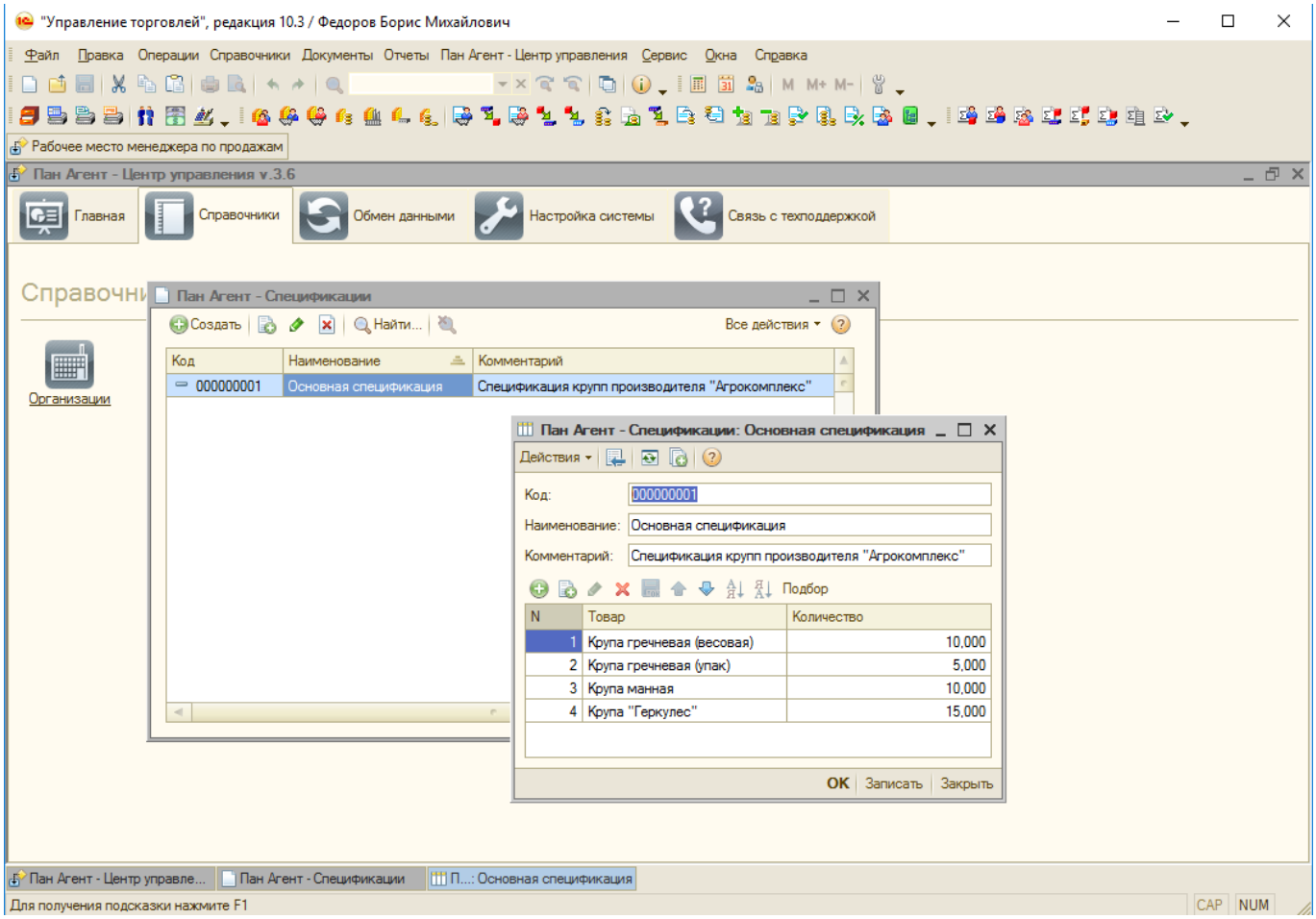
- Цвет ответа – параметр определяет цвет значения ответа.
- Размер шрифта ответа – определяет размер шрифта значения ответа.
- Значение по умолчанию – используя данный параметр можно указать для вопроса значение по умолчанию.
- Обязательный ответ – определяется обязательность заполнения вопроса. Если данный параметр установлен, то на мобильно устройстве будет отображаться окно ошибки, в случае если ответ не заполнен. На мобильном устройстве, наименование не отвеченных обязательных вопросов отображается красным цветом независимо от параметра «Цвет вопроса».

4.13. Справочник «Спецификации»

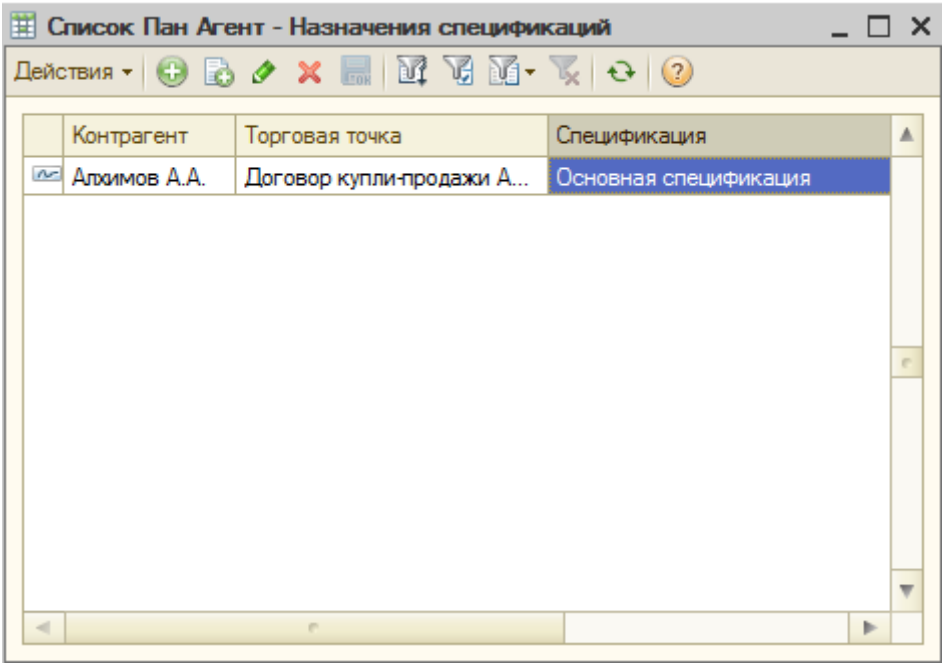
Справочник «Пан Агент – Спецификации» предназначен для удобства заполнения табличной части документа «Заявка» или «Реализация». Для отбора или раскраски товара по спецификации в отборе используется фильтр по спецификации.



Для заполнения спецификации нужно создать спецификацию и заполнить ее списком необходимого товара из буферного справочника «Пан Агент – Номенклатура».



После этого можно назначить каждой торговой точке свою спецификацию. Для этого необходимо заполнить регистр сведений «Пан Агент - Назначения спецификаций».



После этого на устройстве в документах «Заявка» и «Реализация» можно будет установить фильтр «По спецификации» и в подборе товара будет отобран или подсвечен товар из соответствующей спецификации.

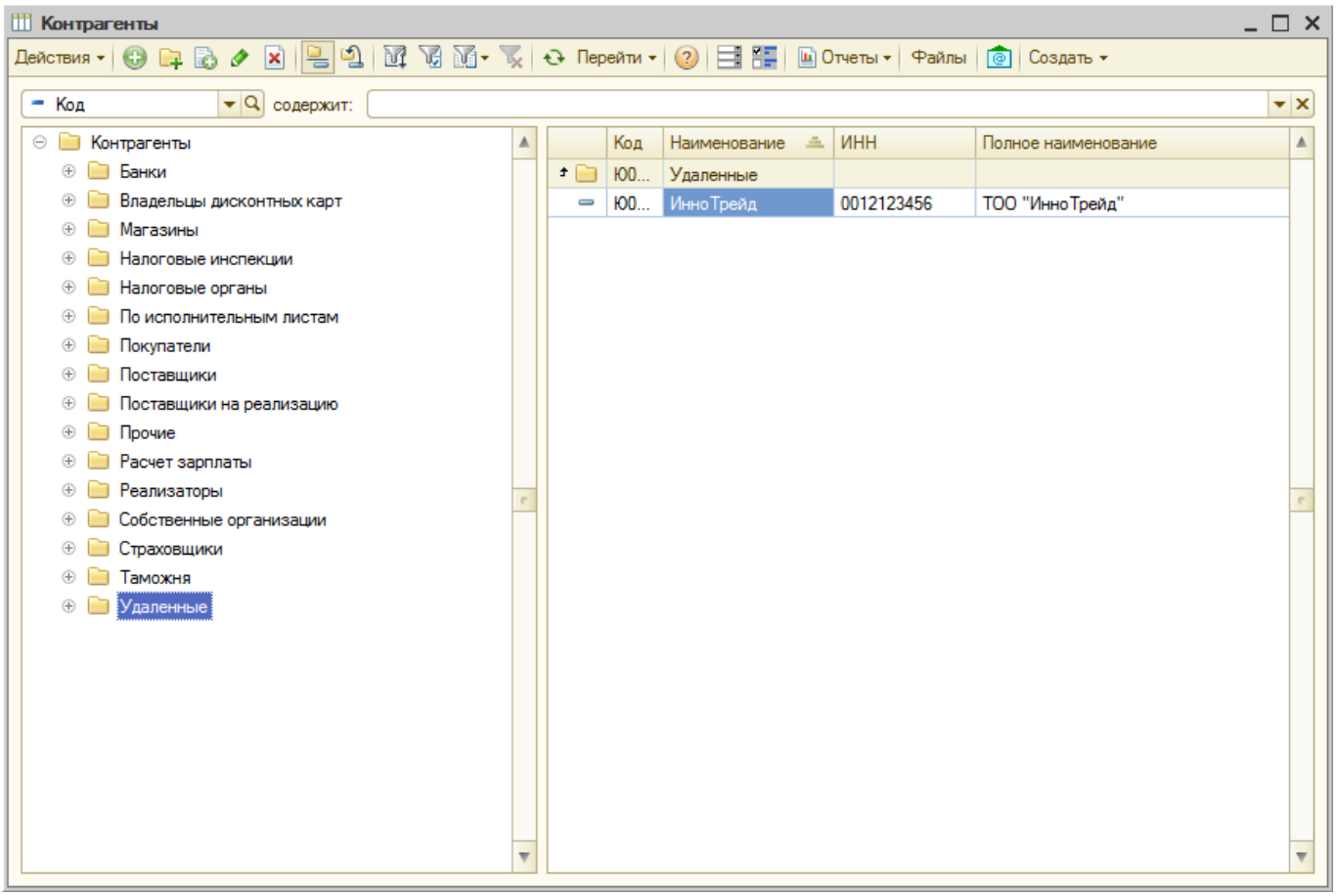
4.13 Статья: Задания и регламенты агентам на базе анкет

Задания и регламенты агентам – открыть статью в блоге

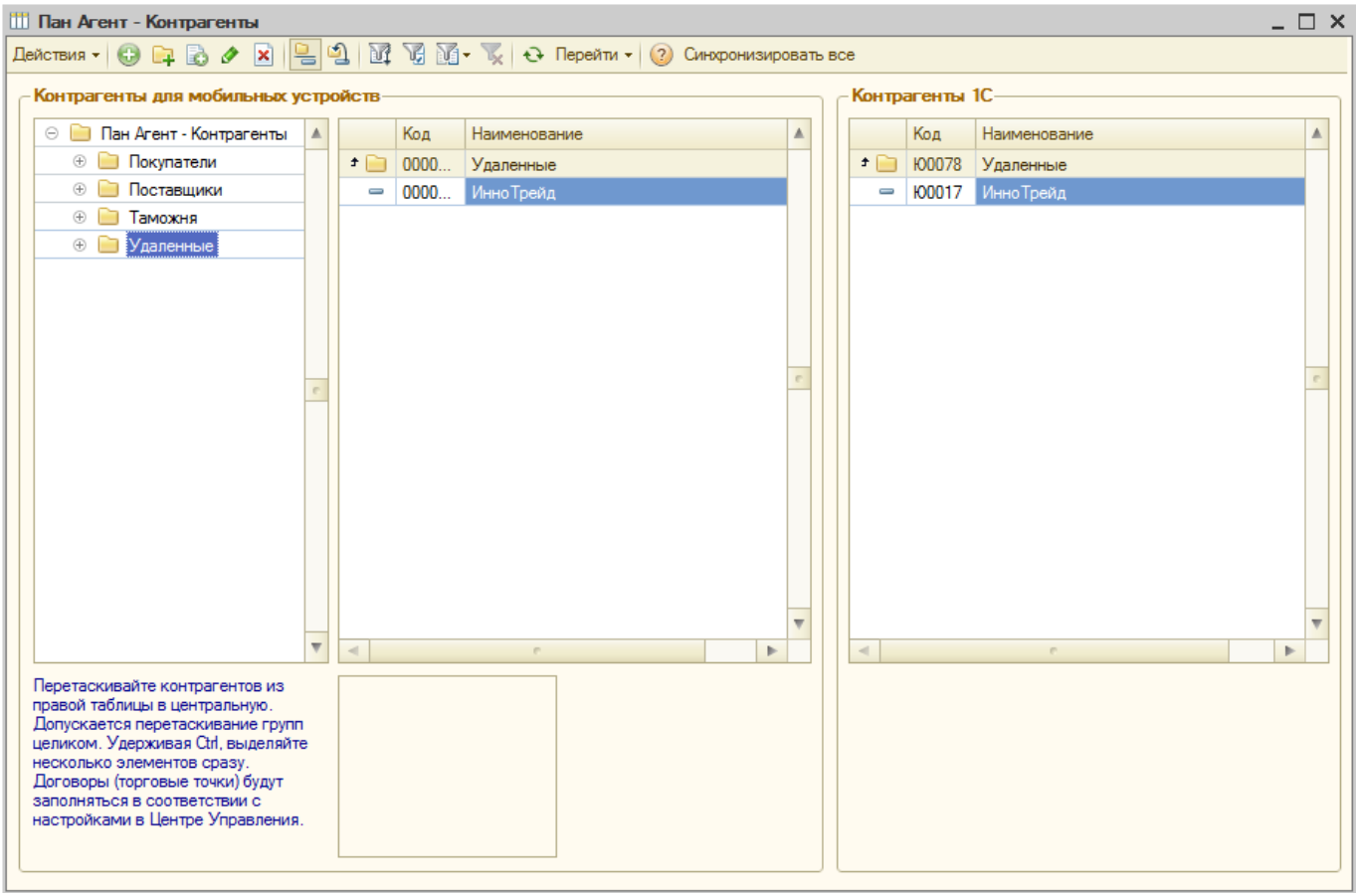
4.14. Удаление элементов справочников «Контрагенты» и «Номенклатура»

В процессе работы с системой «Пан Агент» может возникнуть необходимость удалить некоторые товары или контрагентов. Это можно сделать двумя вариантами:

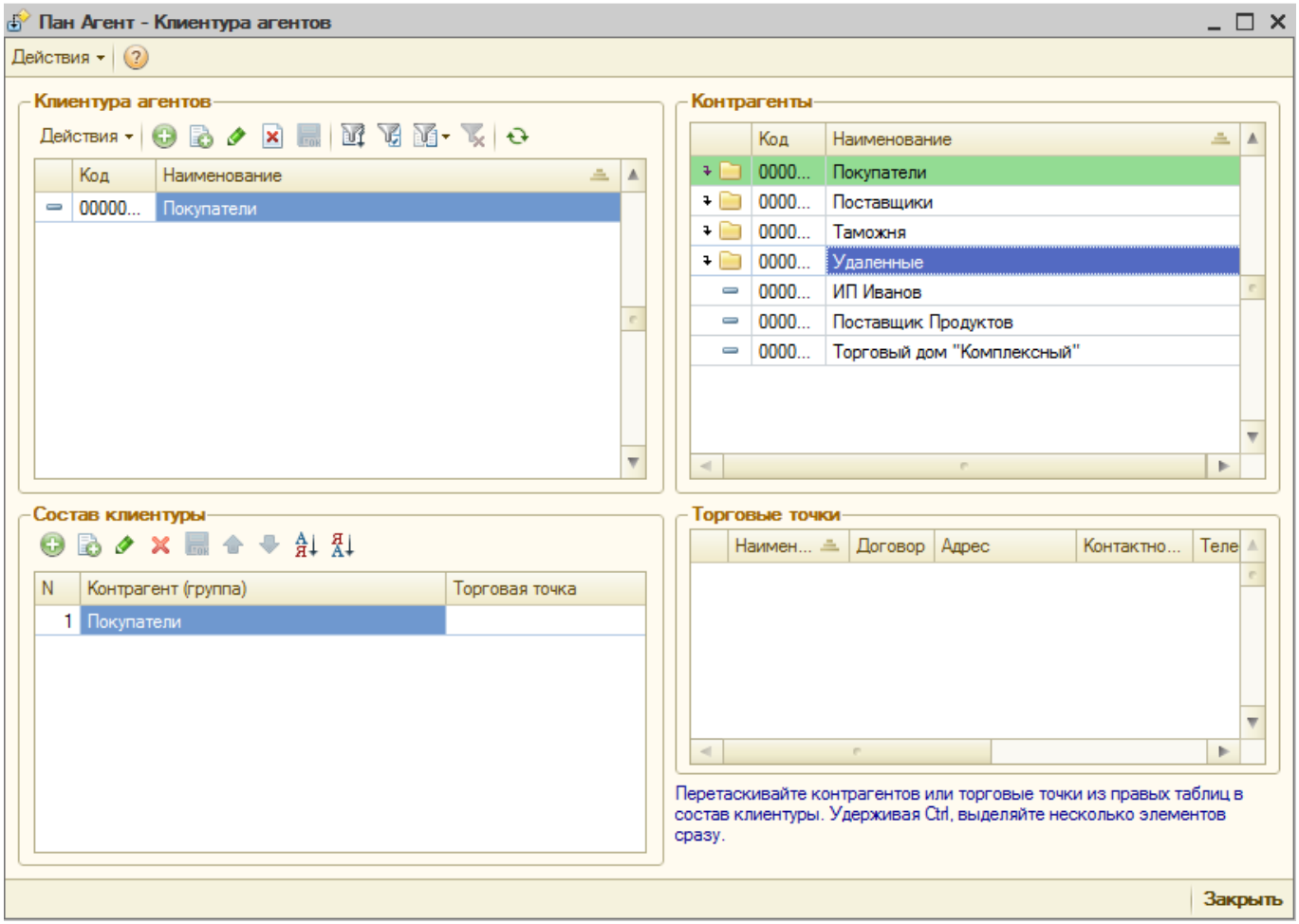
- Либо вручную удалить элементы справочников в стандартном справочнике и потом также вручную удалить их в буферном справочнике Пана Агента.
- Либо создать в стандартном справочнике 1С папку для удаляемых элементов и переместить туда все удаляемые элементы.



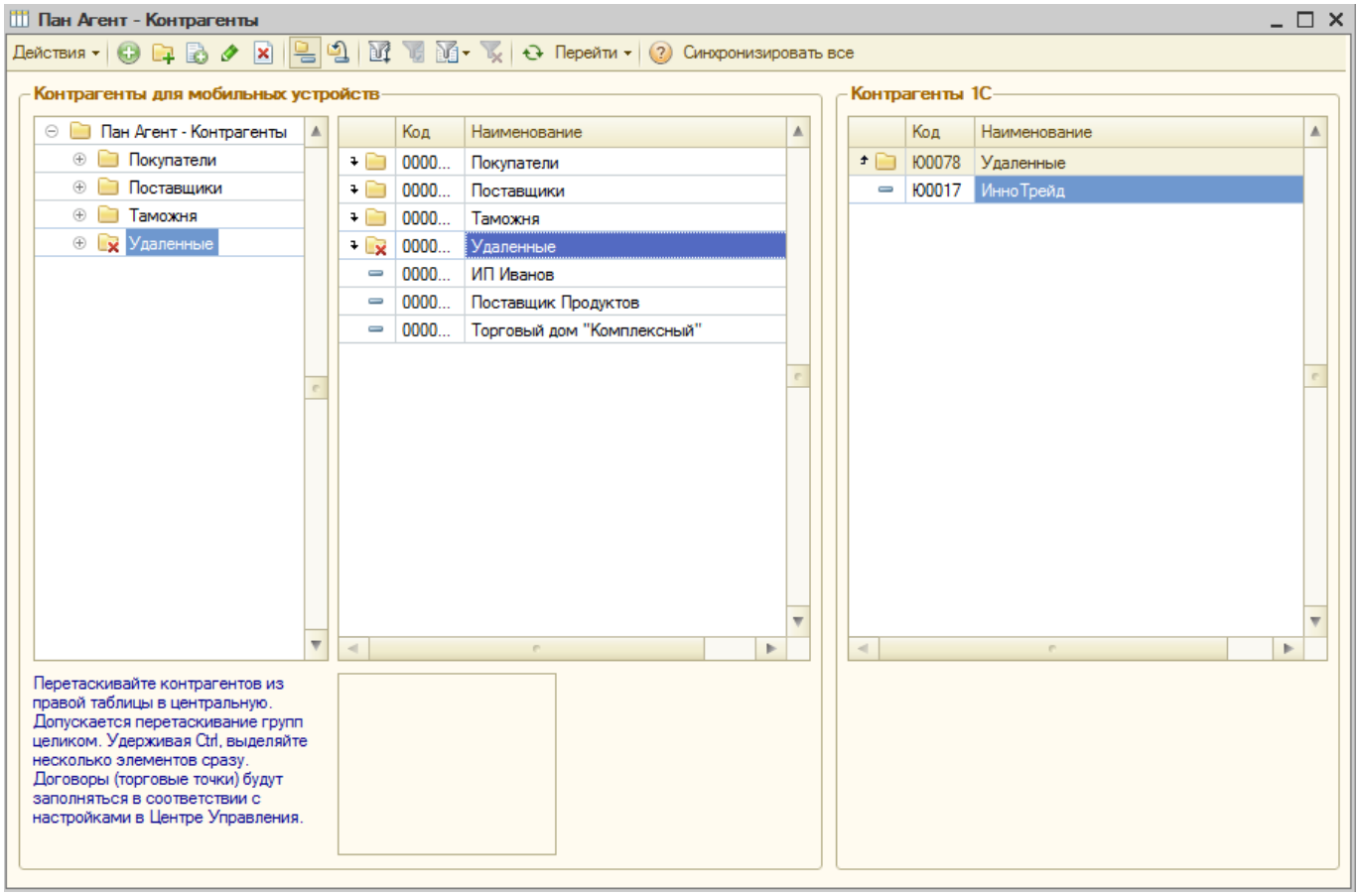
После этого синхронизируем эту папку с буферным справочником. В результате этой операции все удаляемые элементы из буферного справочника окажутся в папке удаляемых элементов.



После этого, если используются клиентура или ассортименты, то достаточно чтобы папка удаляемых элементов не входила в клиентуру или ассортимент.



Если клиентура и ассортимент не используются, то просто пометить папку удаляемых элементов на удаление.

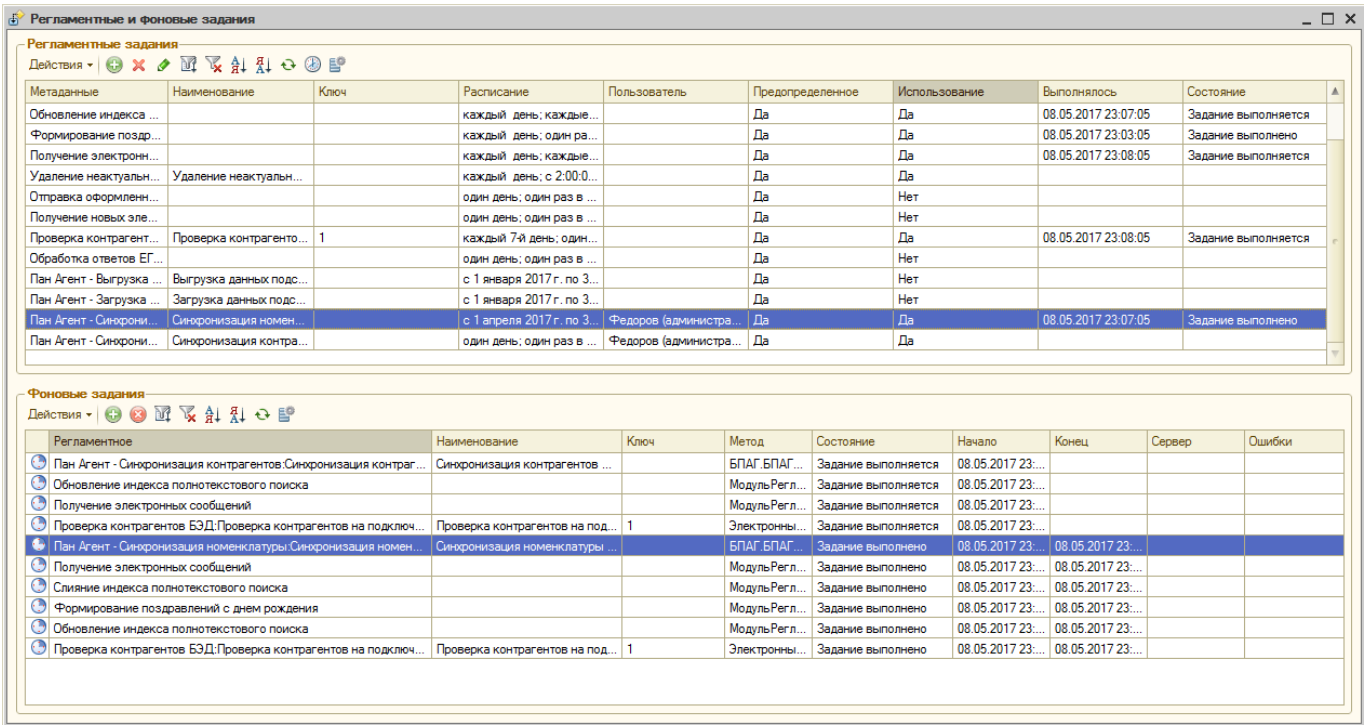


4.15. Синхронизация элементов справочников «Контрагенты» и «Номенклатура» с помощью регламентного задания

Можно проводить синхронизацию справочников «Пан Агент - Контрагенты» и «Пан Агент - Номенклатура» с помощью регламентного задания по расписанию. В интеграционном модуле Пана Агента для 1С присутствуют регламентные задания «Пан Агент - Синхронизация номенклатуры» и «Пан Агент - Синхронизация контрагентов», которые можно использовать для синхронизации буферных справочников пана Агента со справочниками конфигурации 1С «Контрагенты» или «Партнеры» и «Номенклатура».

Для включения и настройки регламентного задания необходимо воспользоваться обработкой «Консоль заданий». В списке доступных регламентных заданий необходимо включить и настроить расписание для заданий «Пан Агент - Синхронизация номенклатуры» и «Пан Агент - Синхронизация контрагентов». С помощью этой же обработки можно следить за выполнением регламентных заданий.

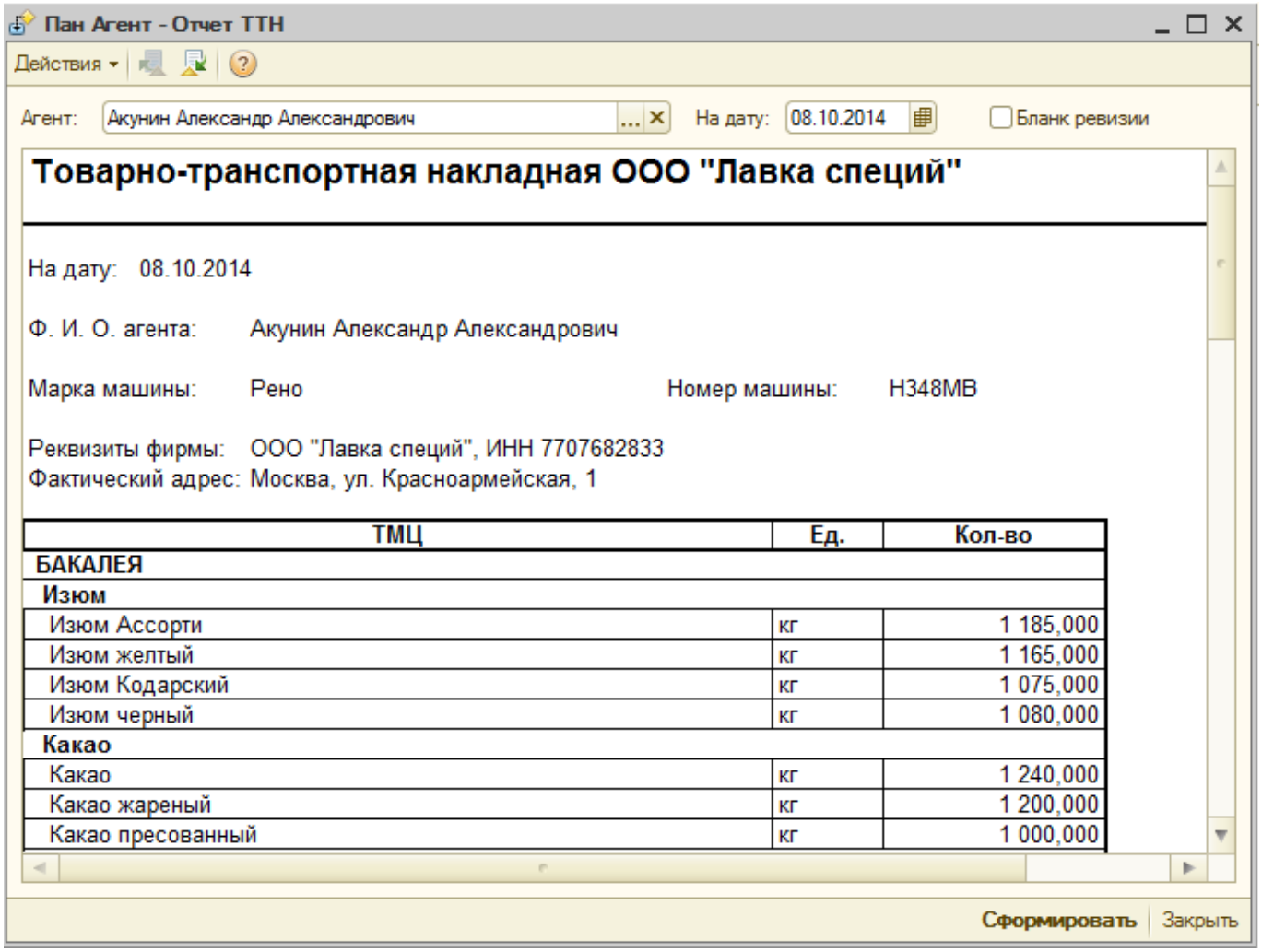
Следует уточнить, что при выполнении регламентного задания синхронизируются группы и элементы справочников, которые находятся в уже перенесенных группах справочников «Пан Агент - Контрагенты» и «Пан Агент - Номенклатура». Если нужно добавить новую группу в корень справочников, то это нужно сделать вручную. После чего элементы этой новой группы начнут синхронизироваться при выполнении регламентного задания.



5. Работа с отчетами

5.1. Отчет «Товарно-транспортная накладная»

Отчет «Товарно-транспортная накладная» предназначен для контроля за остатками на складе-ордере при «торговле с колес». В системе Пан Агент за каждым из торговых представителей можно закрепить свой склад-ордер. Отчет также можно использовать для печати бланка ревизии.



ТМЦ	Ед.	Кол-во
БАКАЛЕЯ		
Изюм		
Изюм Ассорти	кг	1 185,000
Изюм желтый	кг	1 165,000
Изюм Кодарский	кг	1 075,000
Изюм черный	кг	1 080,000
Какао		
Какао	кг	1 240,000
Какао жареный	кг	1 200,000
Какао пресованный	кг	1 000,000

5.2. «Отчет по посещениям»

«Отчет по посещениям» предназначен для контроля за выполнением запланированного маршрута агентом и имеет две закладки. На первой закладке видны все точки маршрута и заполняются данные для тех точек, в которых были выписаны документы. В отчете содержится информация какой документ был создан, когда и сколько времени агент на это затратил.

В отчете также можно увидеть отклонение при создании документа, которое рассчитывается как разница между координатами торговой точки и координатами места создания документа. Под таблицей приводятся полезные статистические данные, позволяющие судить об эффективности работы.

Пан Агент - Отчет по посещениям

Действия

Агент: Акунин Александр Александрович | На дату: 08.10.2014 | План/Факт | Вариант маршрута: Основной

Отчет | Карта

Отчет по посещениям

На дату: 08.10.2014
Ф. И. О. агента: Акунин Александр Александрович
Марка машины: Номер машины:

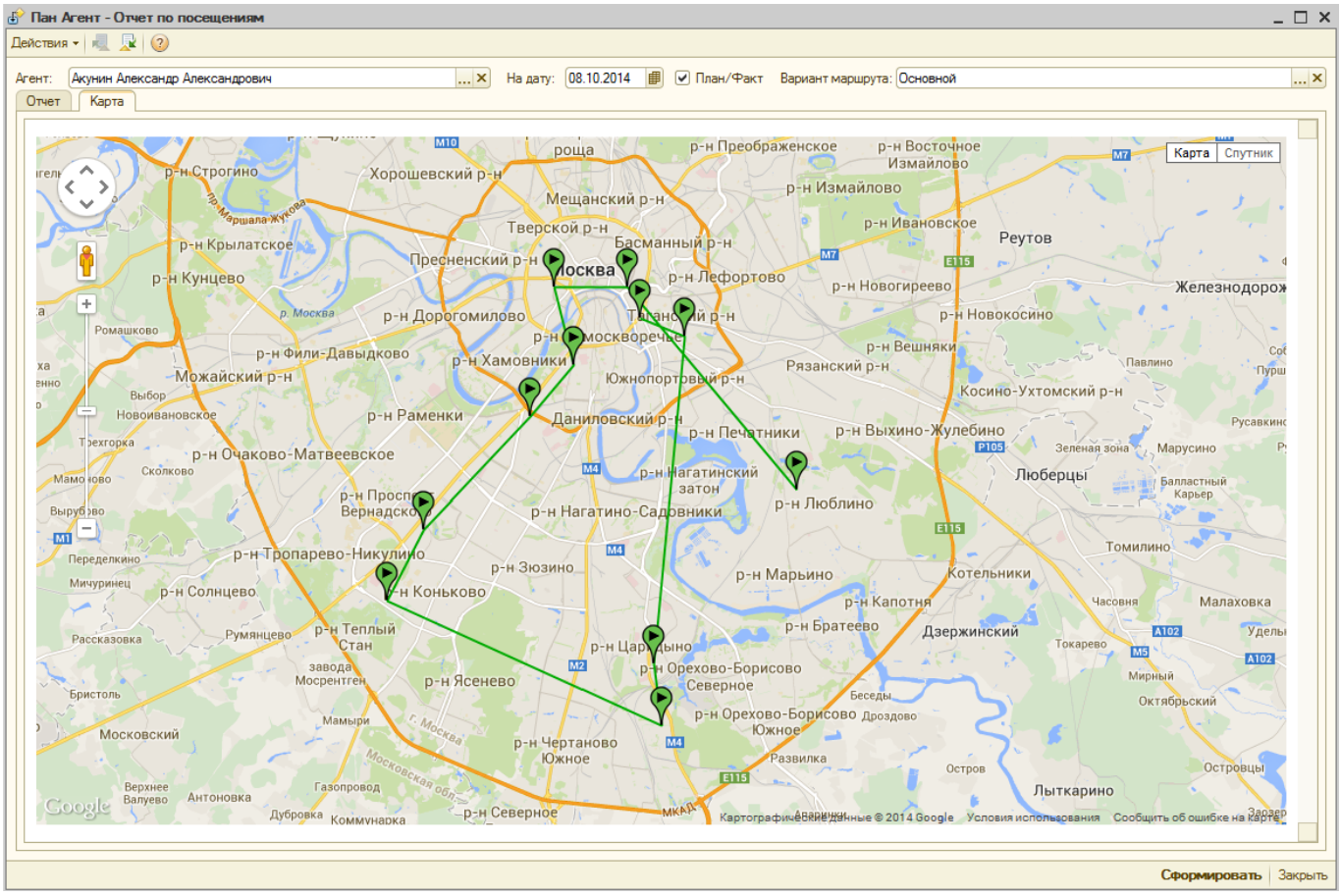
Клиент	Торговая точка	Документ	Время создания документа	Время последнего изменения документа (записи)	Время работы над документом, минут	Время с момента создания предыдущего документа, минут	Откло-нение, км
ООО "Мировой кофе"	Кафе 15						
ООО "Торговая лавка"	Иерусалимская						
ЗАО "Горизонт"	Севанская						
ООО "Мировой кофе"	Кафе 9						
ООО "Мировой кофе"	Кафе 11	Реализация товаров и услуг ТВ000000001 от 08.10.2014 13:51:47	08.10.2014 13:51:47	08.10.2014 13:52:03	0,27	0,00	1 081,9
ООО "Продукты"	РТЦ	Реализация товаров и услуг ТВ000000002 от 08.10.2014 13:52:24	08.10.2014 13:52:24	08.10.2014 13:52:40	0,27	0,62	1 083,2
ИП Семенов К.А.	Штурман	Реализация товаров и услуг ТВ000000003 от 08.10.2014 13:52:47	08.10.2014 13:52:47	08.10.2014 13:53:04	0,28	0,38	1 087,2
ИП Семечев В.В.	ТЦ Фарватер	Реализация товаров и услуг ТВ000000004 от 08.10.2014 13:53:11	08.10.2014 13:53:11	08.10.2014 13:53:21	0,17	0,40	1 088,7
ООО "Мировой кофе"	Кафе 12	Реализация товаров и услуг ТВ000000005 от 08.10.2014 13:54:52	08.10.2014 13:54:52	08.10.2014 13:55:08	0,27	1,68	1 088
ООО "Мировой кофе"	Кафе 13	Реализация товаров и услуг ТВ000000006 от 08.10.2014 13:55:14	08.10.2014 13:55:14	08.10.2014 13:55:23	0,15	0,37	1 090,7
ООО "Мировой кофе"	Кафе 20	Реализация товаров и услуг ТВ000000007 от 08.10.2014 13:55:33	08.10.2014 13:55:33	08.10.2014 13:55:42	0,15	0,32	1 097,2

Статистика:

Среднее время ввода документа: 0,14
Среднее время между документами: 0,34
Среднее время между точками: 0,77
Примерная длина пути: 0,00 * Длина пути рассчитывается как прямое расстояние между координатами выписки. Реальный путь всегда больше.

Сформировать | Закрыть

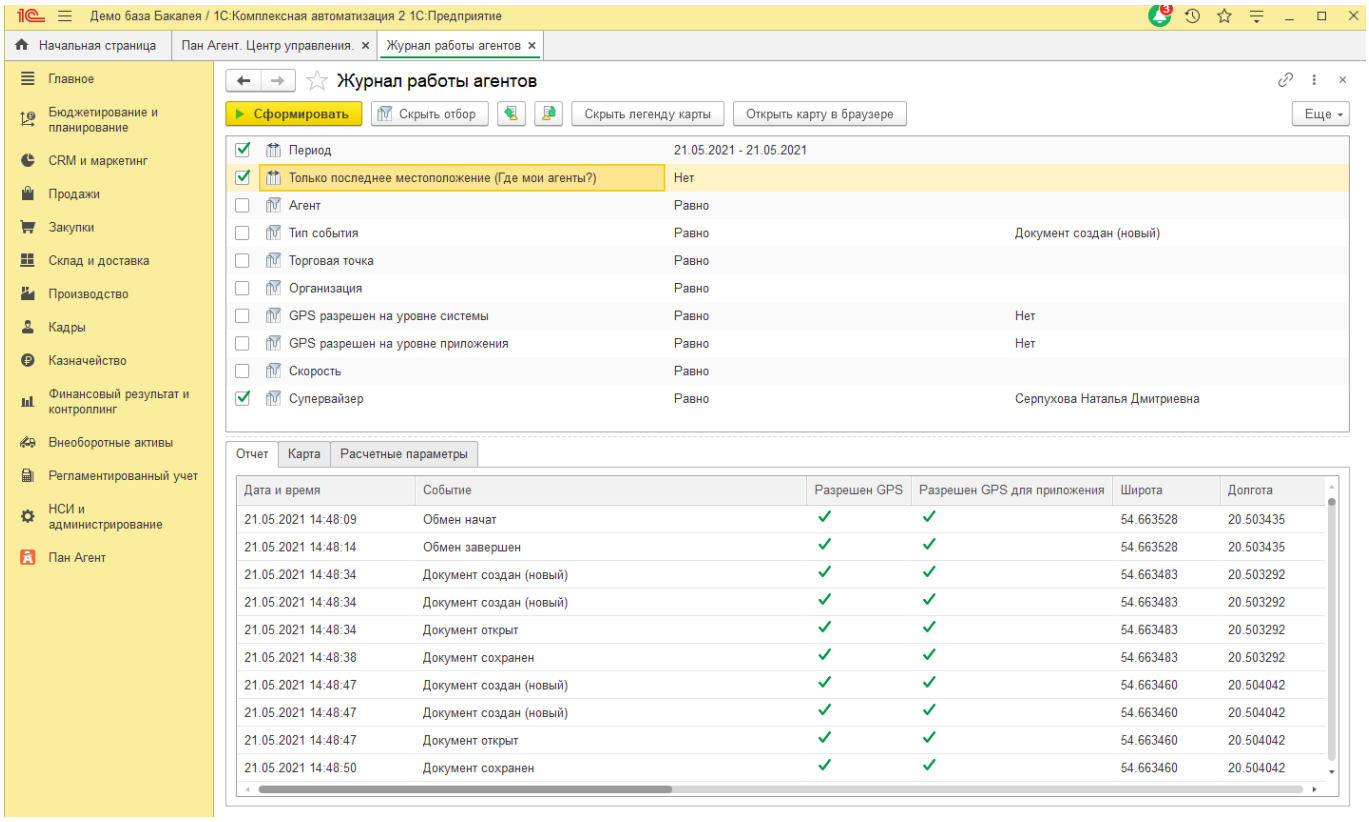
На второй закладке отчета можно увидеть маршрут по заданным координатам.



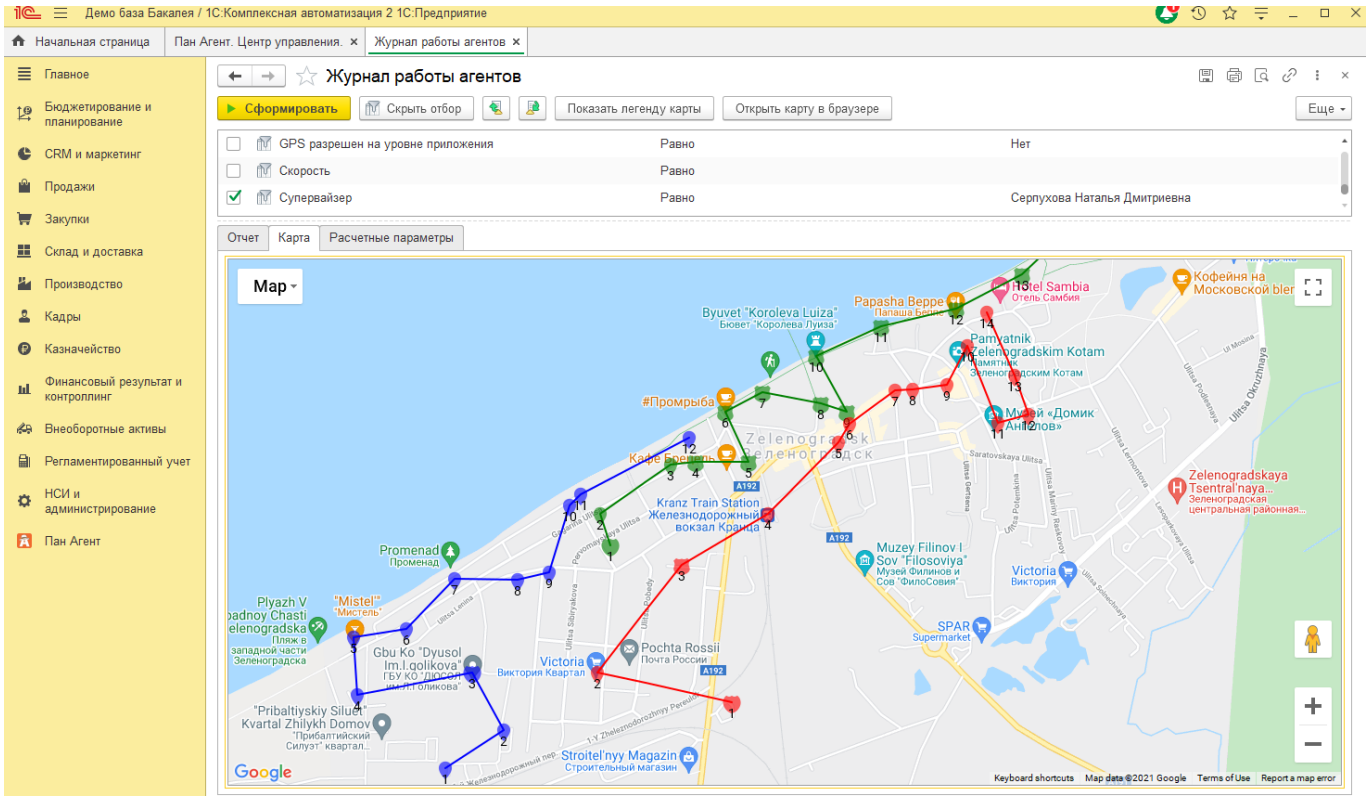
5.3. Отчет «Журнал работы агентов»

Отчет «Журнал работы агентов» является инструментом контроля за работой агента. В отчете отображаются различные данные (например, создание документов, их изменение, выполнением обмена с Центром и другие) в разрезе времени и координат, а на карте рисуется трек перемещений агента, где в каждой точке отмечены его действия. Если требуется узнать, где агенты находятся сейчас, следует выставить настройку “Только последнее местоположение (Где мои агенты?)”. В этом случае будут отображены только последние географические позиции на карте, без линий трека.

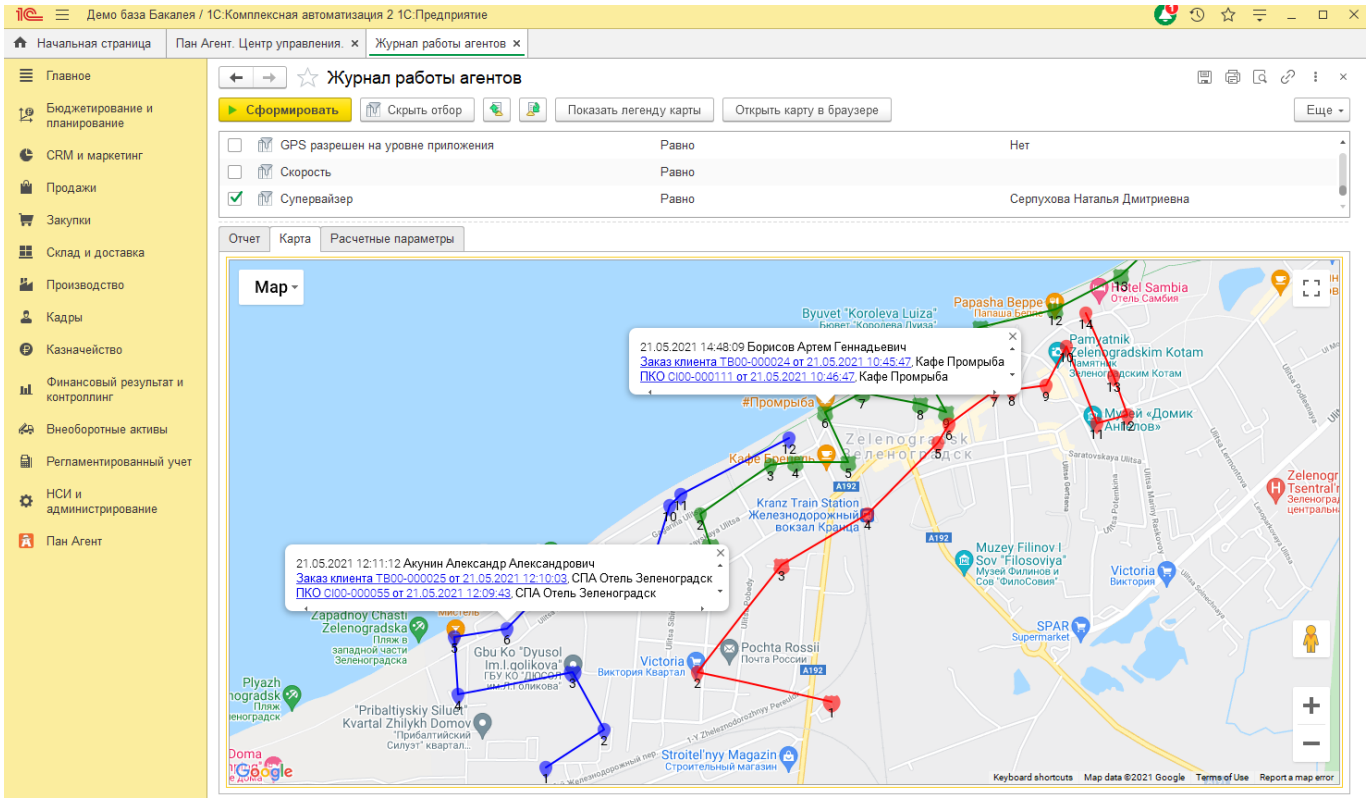
Для постоянного слежения за перемещением агента в настройках планшета должна быть включена геолокация GPS для Пана Агента и выставлены настройки в Центре Управления «Постоянное слежение за перемещениями агента», «Отправлять журнал действий с устройства».



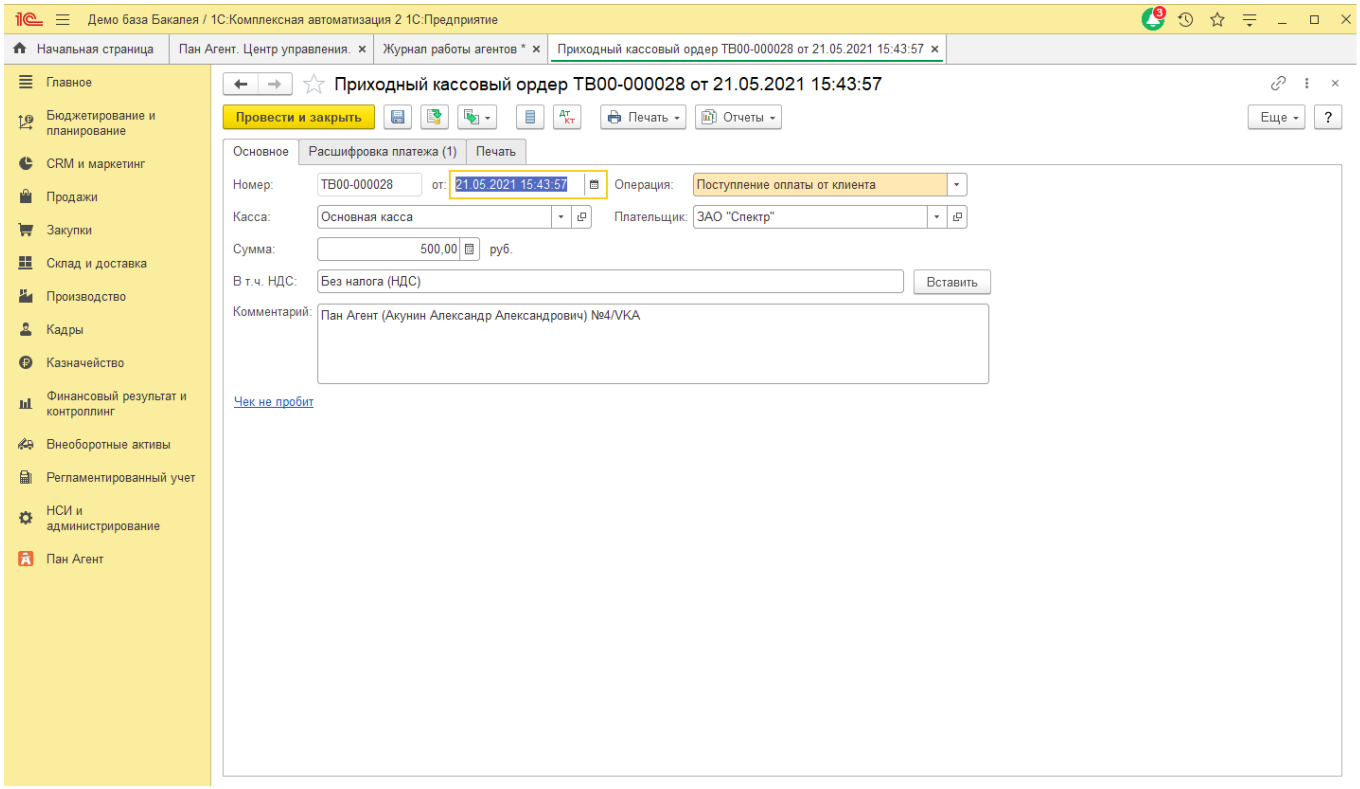
Режим отображения карты с подробным треком. Под картой отображается легенда с цветами треков агентов.



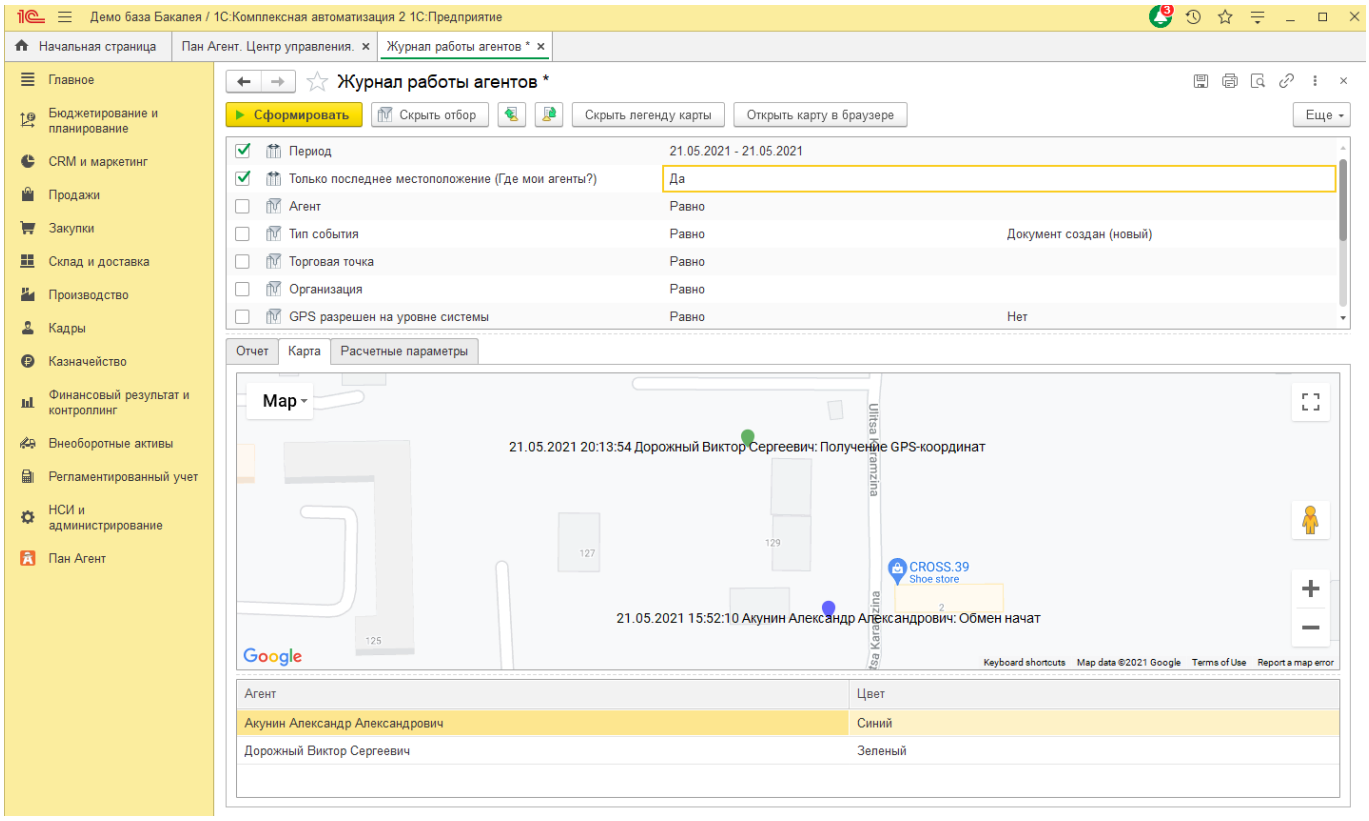
Кликнув по маркеру на треке можно посмотреть, какое событие агента было зафиксировано по этим координатам. Для, примера, следующий маркер говорит нам о том, что в данной точке агентом был создан новый документ



По ссылке можно перейти непосредственно к самому документу, который был зарегистрирован агентом.

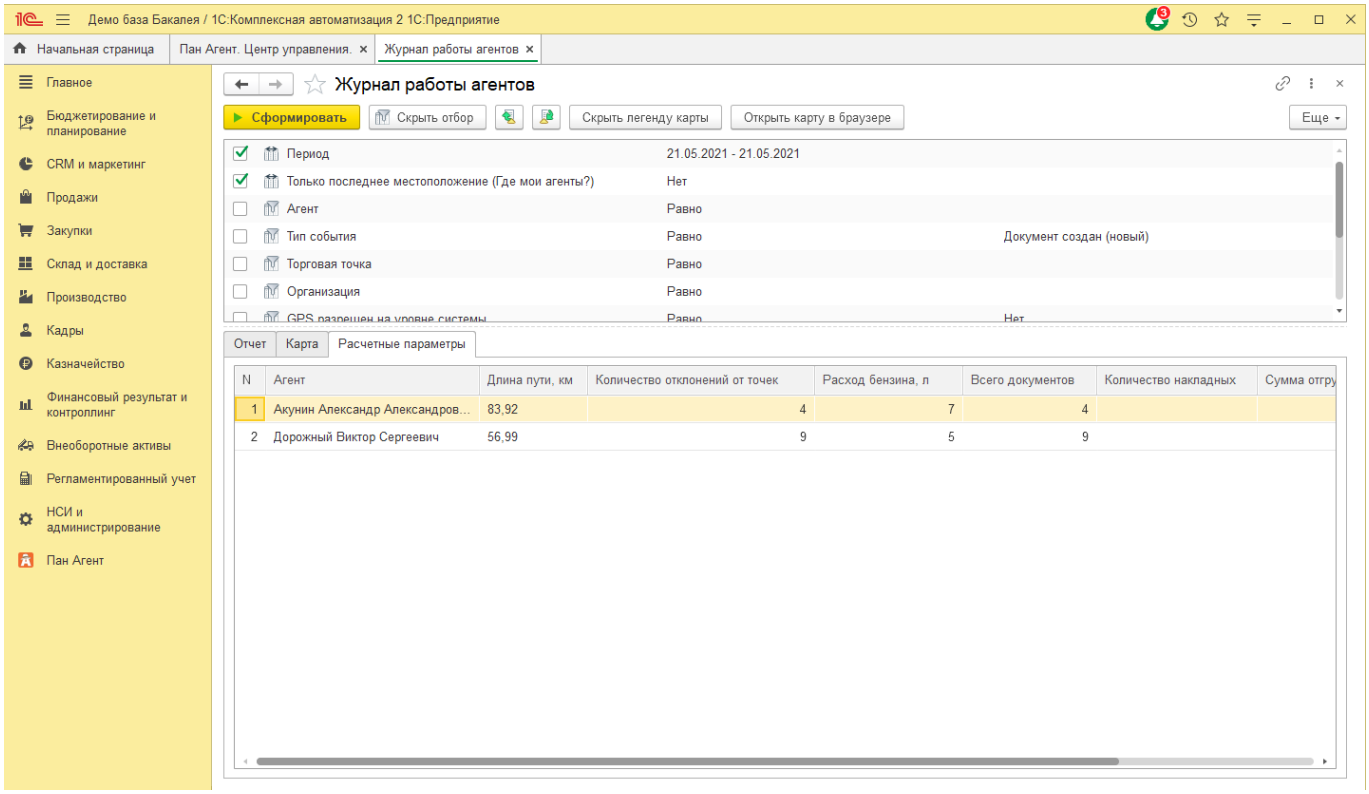


Режим отображения только текущего местоположения агентов. При необходимости можно скрыть отбор и легенду карты или открыть карту с треками во внешнем браузере. Для этого есть соответствующие кнопки панели команд отчета.



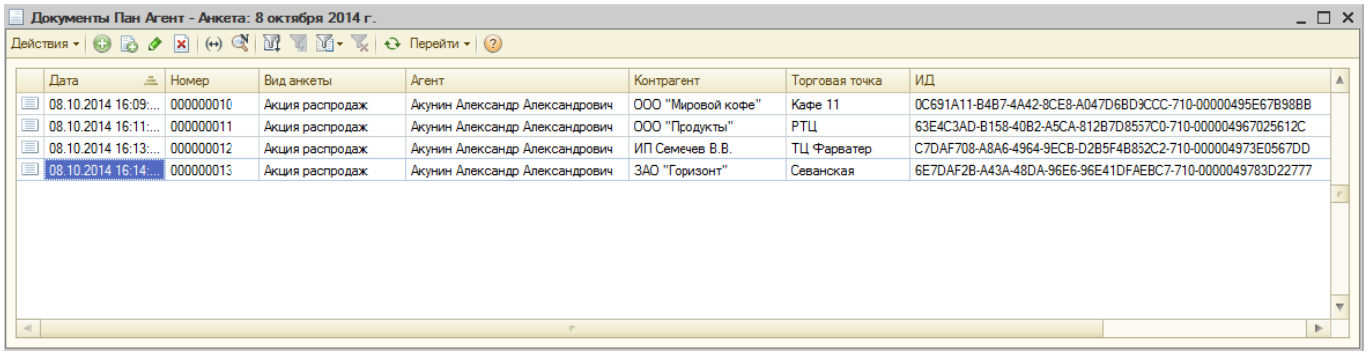
По событиям лога можно посмотреть ряд статистических данных, таких как расчетный километраж по треку передвижений, расход бензина на этот километраж, который рассчитывается по нормативному расходу ГСМ транспортным средством агента, количество

отклонений от утвержденных позиций торговых точек при создании документов, количество и суммы документов.



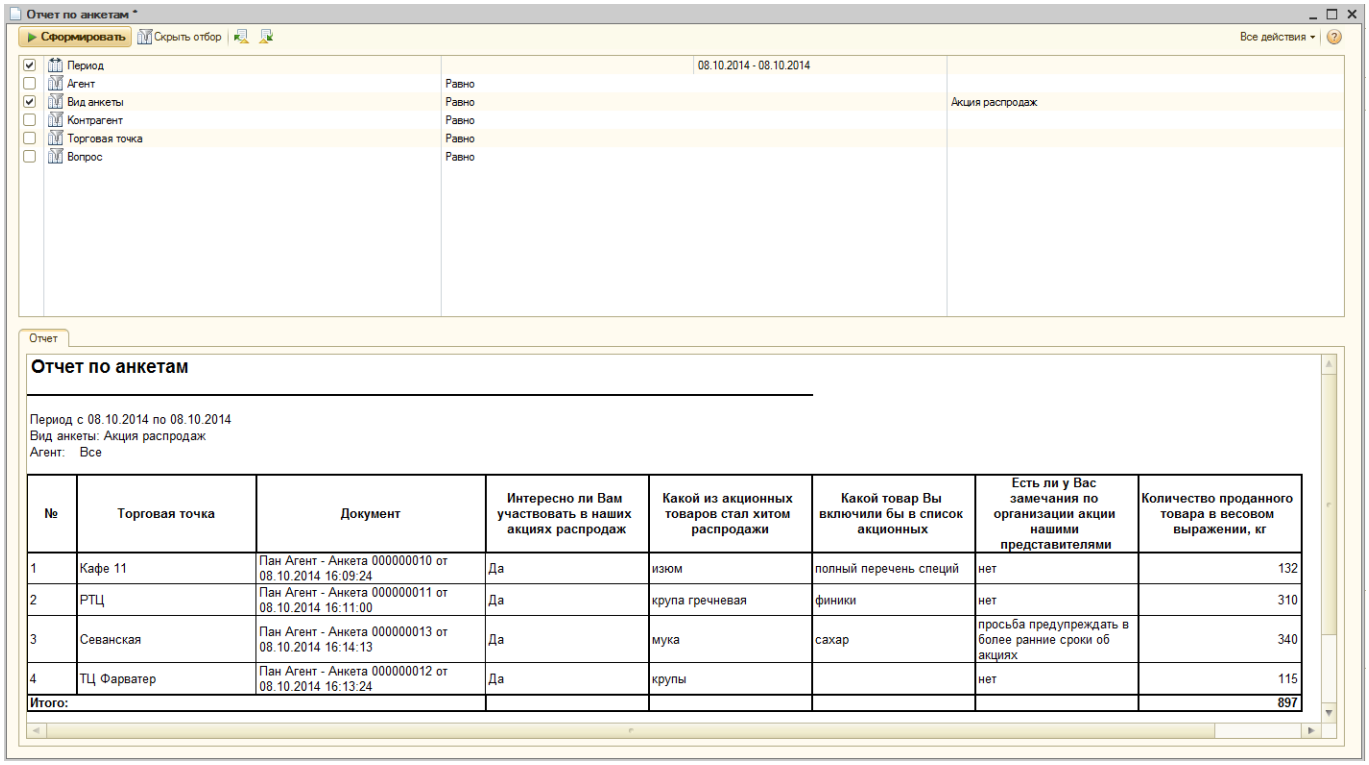
5.4. Отчет «Журнал анкет»

«Журнал анкет» открывает журнал документов анкет, которые были заполнены агентами в торговых точках.



5.5. «Отчет по анкетам»

«Отчет по анкетам» позволяет вывести анкетные данные из документов «Пан Агент - Анкета» в удобном для просмотра и анализа виде. Отчет имеет гибкую систему фильтров по агентам, торговым точкам, контрагентам и вопросам анкет. По числовым параметрам в ответах подсчитываются итоги.



№	Торговая точка	Документ	Интересно ли Вам участвовать в наших акциях распродаж	Какой из акционных товаров стал хитом распродажи	Какой товар Вы включили бы в список акционных	Есть ли у Вас замечания по организации акции нашими представителями	Количество проданного товара в весовом выражении, кг
1	Кафе 11	Пан Агент - Анкета 000000010 от 08.10.2014 16:09:24	Да	изюм	полный перечень специй	нет	132
2	РТЦ	Пан Агент - Анкета 000000011 от 08.10.2014 16:11:00	Да	крупа гречневая	финики	нет	310
3	Севанская	Пан Агент - Анкета 000000013 от 08.10.2014 16:14:13	Да	мука	сахар	просьба предупреждать в более ранние сроки об акциях	340
4	ТЦ Фарватер	Пан Агент - Анкета 000000012 от 08.10.2014 16:13:24	Да	крупы		нет	115
Итого:							897

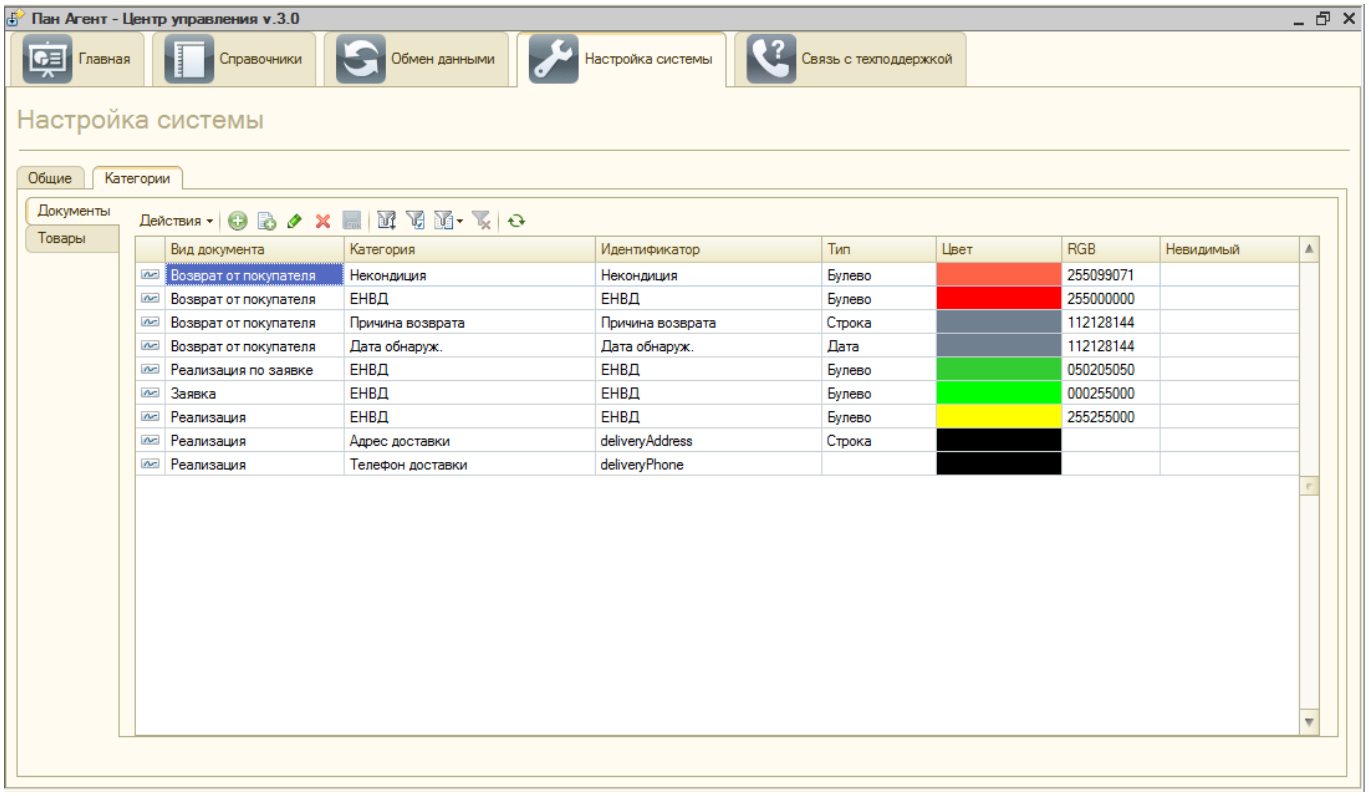
6. Категории документов и товаров

На закладке «Настройка системы – Категории» существует возможность указать категории для документов и номенклатуры. Категории – это дополнительные реквизиты, используемые в шапках документов для расширения функционала, либо указанные в номенклатуре для изменения оформления каталога товара или применения к данным категория фильтров.

Например, для документов можно указать, относится ли документ к ЕНВД, каков вариант доставки (самовывоз, курьерская и т. д.), отсрочку оплаты по данному документу и т. д.

Для товара можно указать категорию «Ключевой» или «Неликвид» для того, чтобы агенту было легче ориентироваться в том, какой товар лучше продавать.

Форма «Центр управления Пан Агент», закладка «Категории».

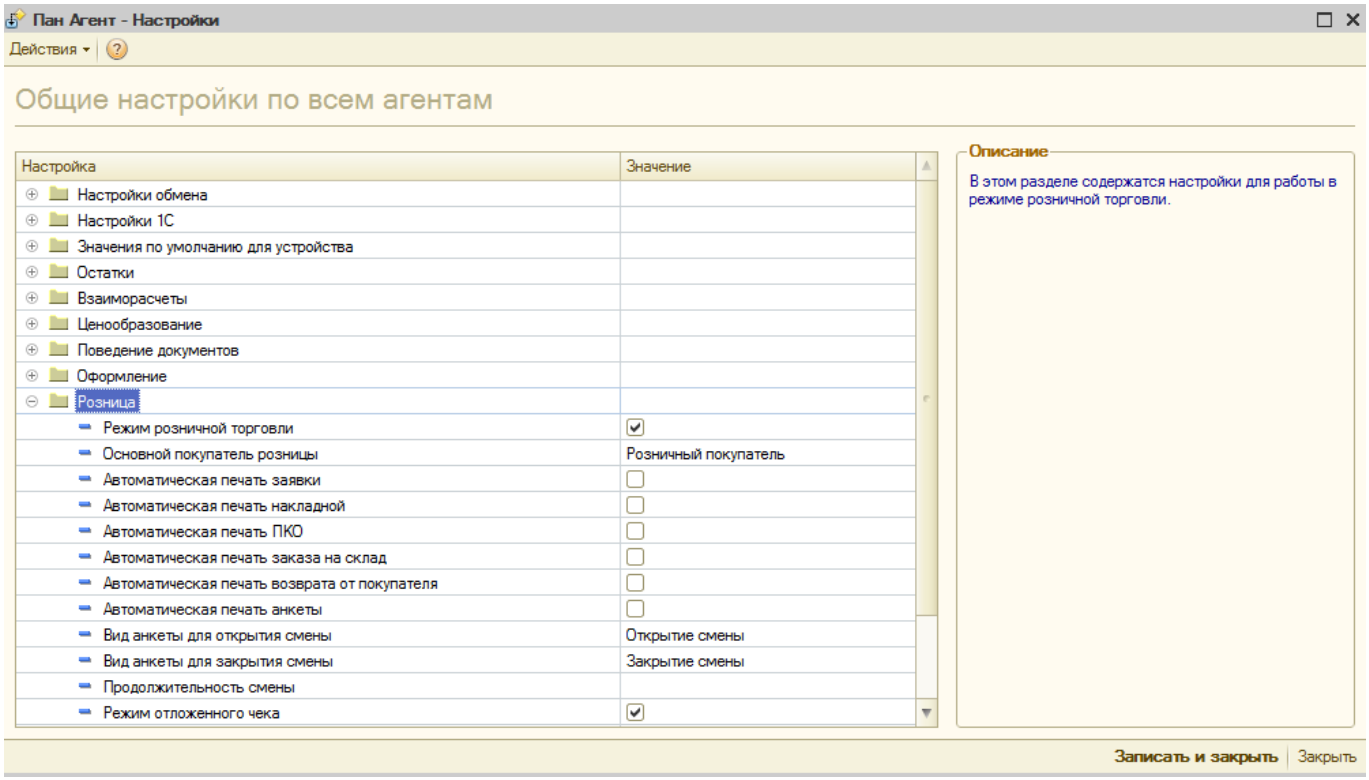


На закладке «Документы» указываются категории для документов, а на закладке «Товары» категории для выгружаемой номенклатуры.

- В колонке «Вид документа» определяется, для какого вида документов назначается категория.
- В колонке «Категория» указывается элемент справочника «Категории объектов» или элемент плана видов характеристик «Свойства объектов» базы данных 1С.
- В колонке «Идентификатор» определяется идентификатор категории для использования в печатных формах на устройстве.
- В колонке «Тип» указывается один из типов категории: Булево, Дата, Строка, Число. В соответствии с выбранным типом будет выглядеть поле ввода данного значения на устройстве. Например, для типа Булево будет выводиться переключатель (да/нет), для типа Дата – календарь.
- В поле «Цвет» выбирается цвет категории для оформления списка документов или каталога товаров в приложении.
- Поле «Невидимый» определяет видимость категории на мобильном устройстве. Для некоторых служебных целей могут использоваться категории, которые не нужно «раскрашивать» для работы.

7. Режим «Розница»

В системе «Пан Агент» для работы в розничной торговле предусмотрен специальный режим. Для включения и настройки режима «Розница» необходимо установить соответствующие настройки в Центре Управления. Либо в общих настройках агентов, либо в индивидуальных настройках агентов. Общие настройки можно открыть на закладке «Настройка системы» по кнопке «Открыть общие настройки» или в справочнике «Пан Агент - Агенты» по кнопке «Открыть настройки документов агентов». После открытия настроек необходимо найти раздел «Розница».



Если устройство работает в режиме «Розница», то после сохранения документа продажи система не возвращается на экран маршрута, а создается новый документ продажи. Кроме основной настройки, в разделе «Розница» находятся и другие настройки, относящиеся к розничному режиму. В настройке «Розница» - «Основной покупатель розницы» есть возможность указать контрагента, который будет по умолчанию заполняться в шапку документов продажи. В этом же разделе можно указать необходимость автоматической печати каждого вида документа.

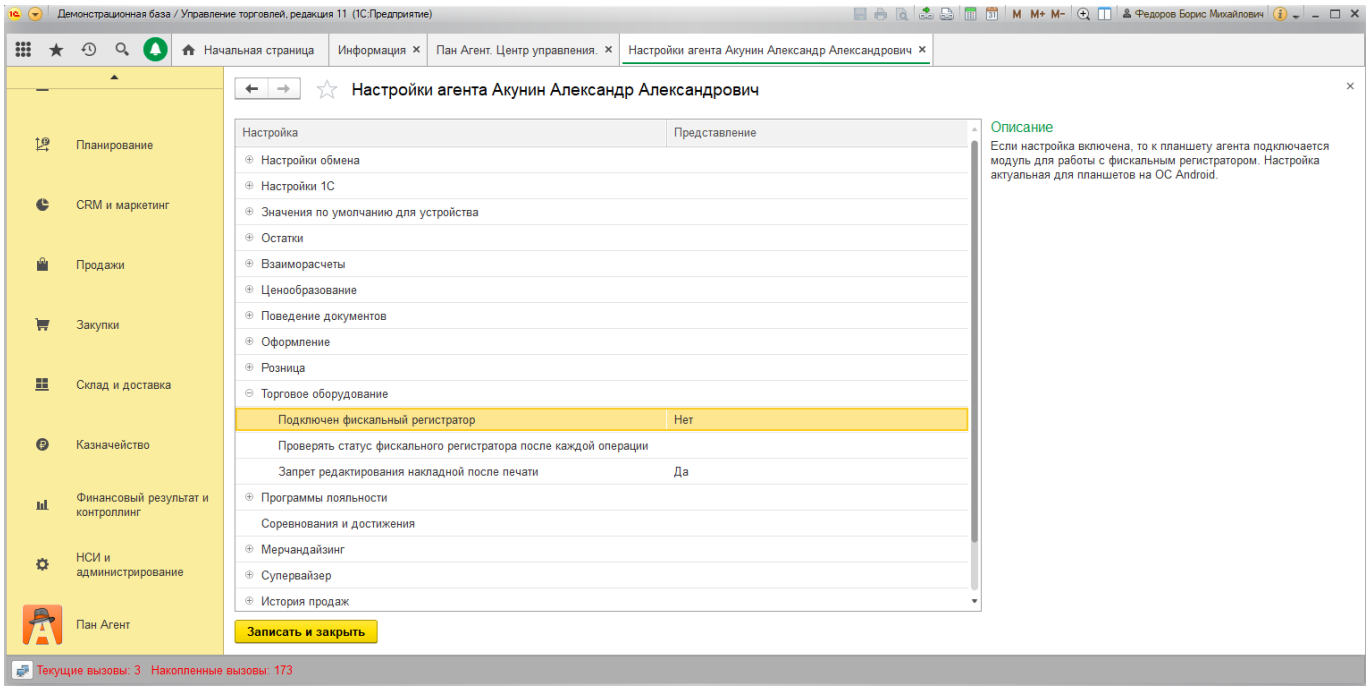
Для открытия и закрытия смены предназначены настройки «Розница» - «Вид анкеты для открытия смены» и «Розница» - «Вид анкеты для закрытия смены». В настройке «Вид анкеты для открытия смены» можно указать вид анкеты, подтверждающей открытие смены. Если данный вид анкеты выбран, то на устройстве запрещено вводить торговые документы, пока не введен документ открытия смены. В настройке «Вид анкеты для закрытия смены» нужно указать вид анкеты, подтверждающей закрытие смены. Если вид анкеты выбран, то на устройстве запрещено открывать новую смену, пока не введен документ закрытия предыдущей смены. Кроме этого, если на предприятии ведется часовой учет рабочего времени, то необходимо заполнить настройку «Розница» - «Продолжительность смены». В этом случае, с момента ввода анкеты открытия смены и по истечении количества часов смены приложение предложит закрыть смену и открыть следующую.

Еще необходимо выставить настройку в разделе «Поведение документов» - «При записи реализации выдавать запрос на создание ПКО» в значение 4: при записи реализации и автоматическом создании ПКО на полную сумму реализации всегда будет появляться форма ввода суммы.

Настройка «Розница» - «Режим отложенного чека» включает возможность работы в режиме отложенного чека, когда заявку можно не сохраняя перевести в режим отложенного чека, создать другой документ и вернуться к предыдущему, который находился в отложенном состоянии.

7.1 Работа с онлайн-кассами

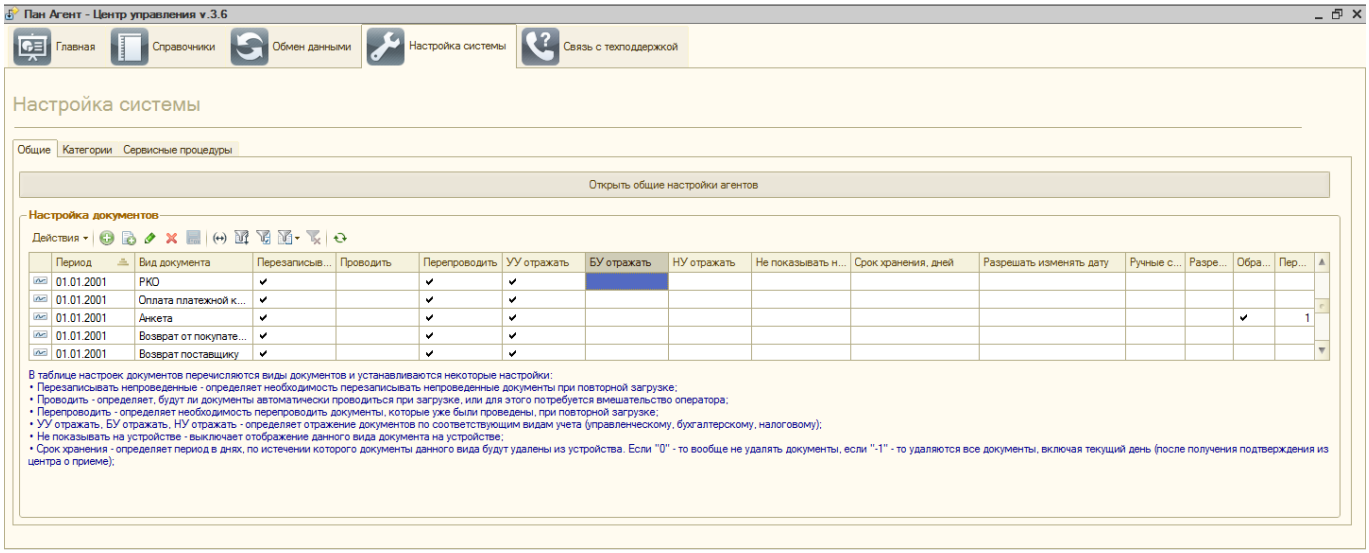
Для подключения онлайн-кассы к планшету агента необходимо включить настройку «Подключен фискальный регистратор» агенту в разделе «Торговое оборудование». Настройку имеет смысл включать только при использовании онлан-кассы, так как после включения настройки будет взиматься ежемесячная оплата за взаимодействие с ККМ.



Если кассу от устройства необходимо отключить, то необходимо отключить эту настройку. В счета на оплату отключенная касса не будет попадать со следующего месяца.

8. Настройки документов

В Центре Управления на закладке «Настройки системы» можно увидеть настройки документов.

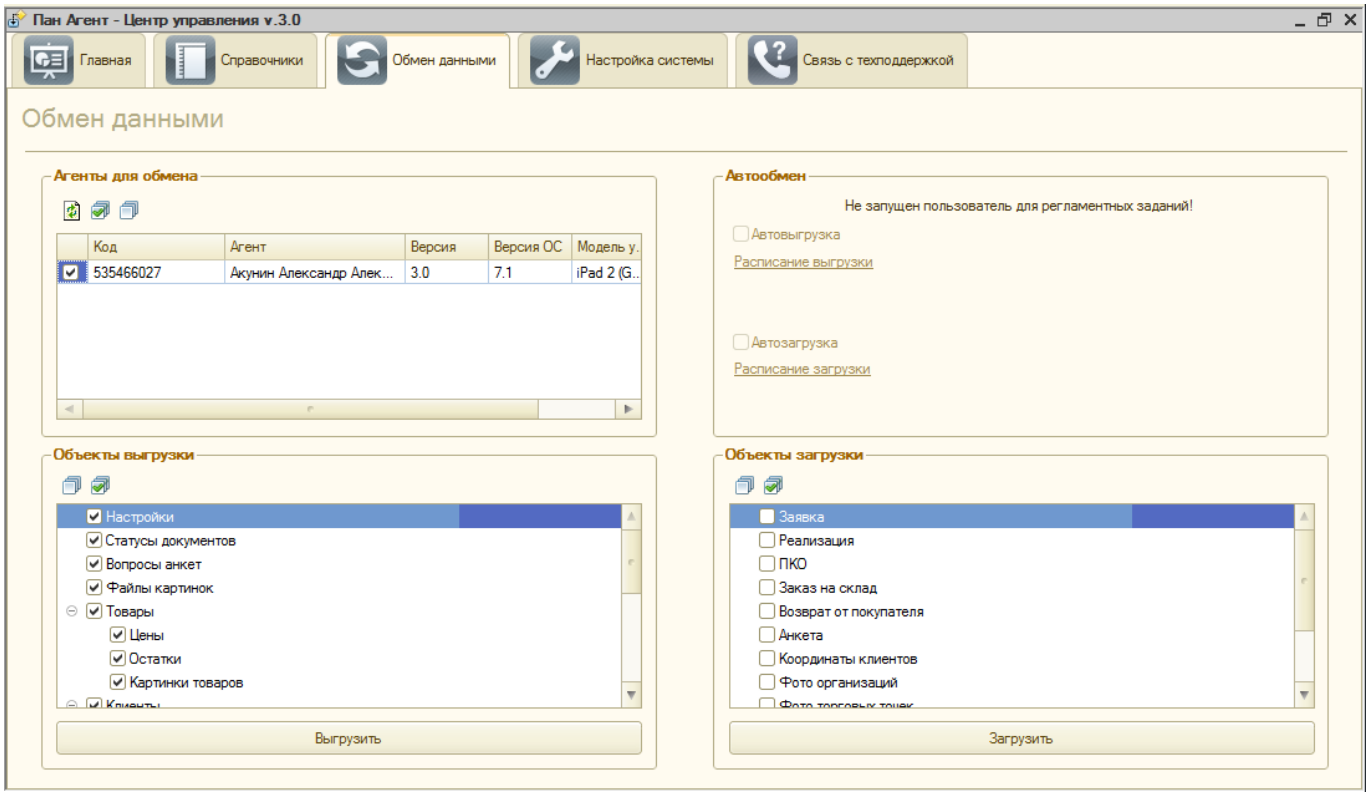


В таблице настроек документов перечисляются виды документов и устанавливаются некоторые настройки:

- Перезаписывать непроведенные - определяет необходимость перезаписывать непроведенные документы при повторной загрузке;
- Проводить - определяет, будут ли документы автоматически проводиться при загрузке, или для этого потребуется вмешательство оператора;
- Перепроводить - определяет необходимость перепроводить документы, которые уже были проведены, при повторной загрузке;
- УУ отражать - определяет отражение документов по управленческому виду учета;
- БУ отражать - определяет отражение документов по бухгалтерскому виду учета;
- НУ отражать - определяет отражение документов по налоговому виду учета;
- Не показывать на устройстве - выключает отображение данного вида документа на устройстве;
- Срок хранения - определяет период в днях, по истечении которого документы данного вида будут удалены из устройства. Если «0» - то вообще не удалять документы, если «-1» - то удаляются все документы, включая текущий день (после получения подтверждения из центра о приеме);
- Разрешать изменять дату - определяет, разрешено ли менять дату документа, если «1» - разрешено, «0» - запрещено;
- Ручные скидки разрешены - определяет разрешено ли агенту устанавливать ручные скидки, если «1» - разрешено, «0» - запрещено;
- Разрешать удалять на устройстве - определяет, разрешено ли агенту удалять документ на устройстве, если «1» - разрешено, «0» - запрещено;
- Обратная выгрузка из 1С - определяет, будет ли выгружаться вид документа из 1С на устройство, если «1» - разрешено, «0» - запрещено;
- Период обратной выгрузки - период в днях, за который будет производиться обратная выгрузка документов из 1С на устройство;

9. Обмен данными

Управление загрузкой и выгрузкой данных осуществляется на закладке «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.

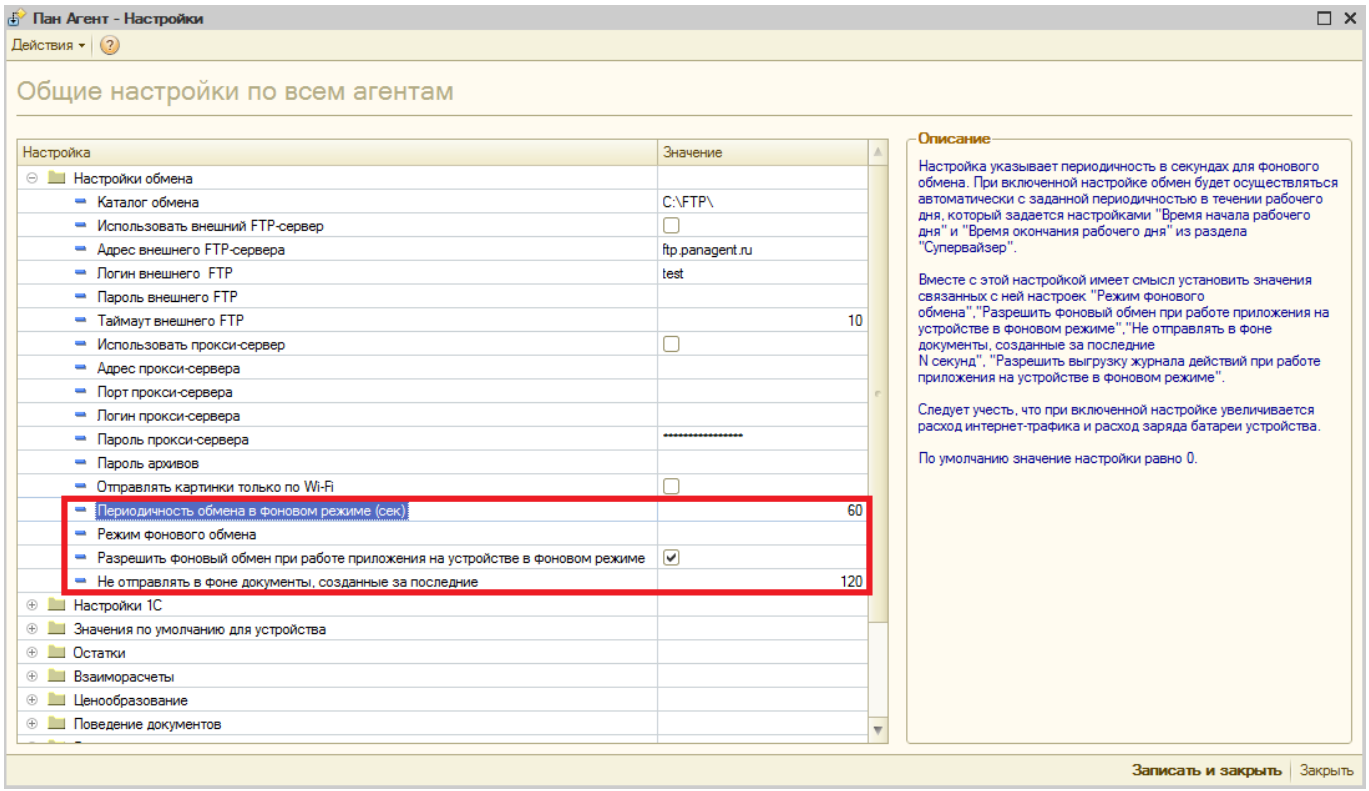
9.1. Фоновый обмен данными

Система «Пан Агент» позволяет настроить фоновый обмен данными, который будет запускаться на устройстве автоматически. При этом фоновый обмен не прерывает работу агента на устройстве.

Возможны следующие варианты фонового обмена:

- «Выгрузка и загрузка» - сначала производится выгрузка с устройства, потом загрузка данных из центра.
- «Загрузка и выгрузка» - сначала производится загрузка данных из центра, потом выгрузка с устройства.
- «Только выгрузка» - производится только выгрузка с устройства в центр.
- «Только загрузка» - производится только загрузка из центра.

Настройки фонового обмена данными находятся в разделе «Настройки обмена» и выделены красным цветом на скриншоте, который приведен ниже. Настройки могут быть заданы либо индивидуально для каждого агента, либо общими для всех. Общие настройки можно открыть по кнопке «Открыть общие настройки агентов» на закладке «Настройка системы». Индивидуальные настройки агентов можно открыть по кнопке «Открыть настройки агента» в справочнике «Пан Агент - Агенты».



- «Периодичность обмена мобильных устройств в фоновом режиме (сек)» - Настройка указывает периодичность в секундах для фонового обмена на стороне мобильных устройств. При включенной настройке обмен будет осуществляться автоматически с заданной периодичностью в течении рабочего дня, который задается настройками «Время начала рабочего дня» и «Время окончания рабочего дня» из раздела «Супервайзер».
- «Режим фонового обмена» - Настройка позволяет выбрать вариант фонового обмена:
  - 0 - сначала производится выгрузка с устройства, потом загрузка данных из центра.
  - 1 - сначала производится загрузка данных из центра, потом выгрузка с устройства.
  - 2 - производится только выгрузка с устройства в центр.
  - 3 - производится только загрузка из центра.
- «Разрешить фоновый обмен при работе приложения на устройстве в фоновом режиме» - Если настройка включена, то фоновый обмен будет осуществляться даже в случае работы приложения в фоновом режиме, то есть когда «Пан Агент» запущен, но в данный момент не активен, либо экран устройства выключен.
- «Не отправлять в фоне документы, созданные за последние N секунд» - С помощью

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

Следует учесть, что при включенной настройке фонового обмена увеличивается расход интернет-трафика и расход заряда батареи устройства.

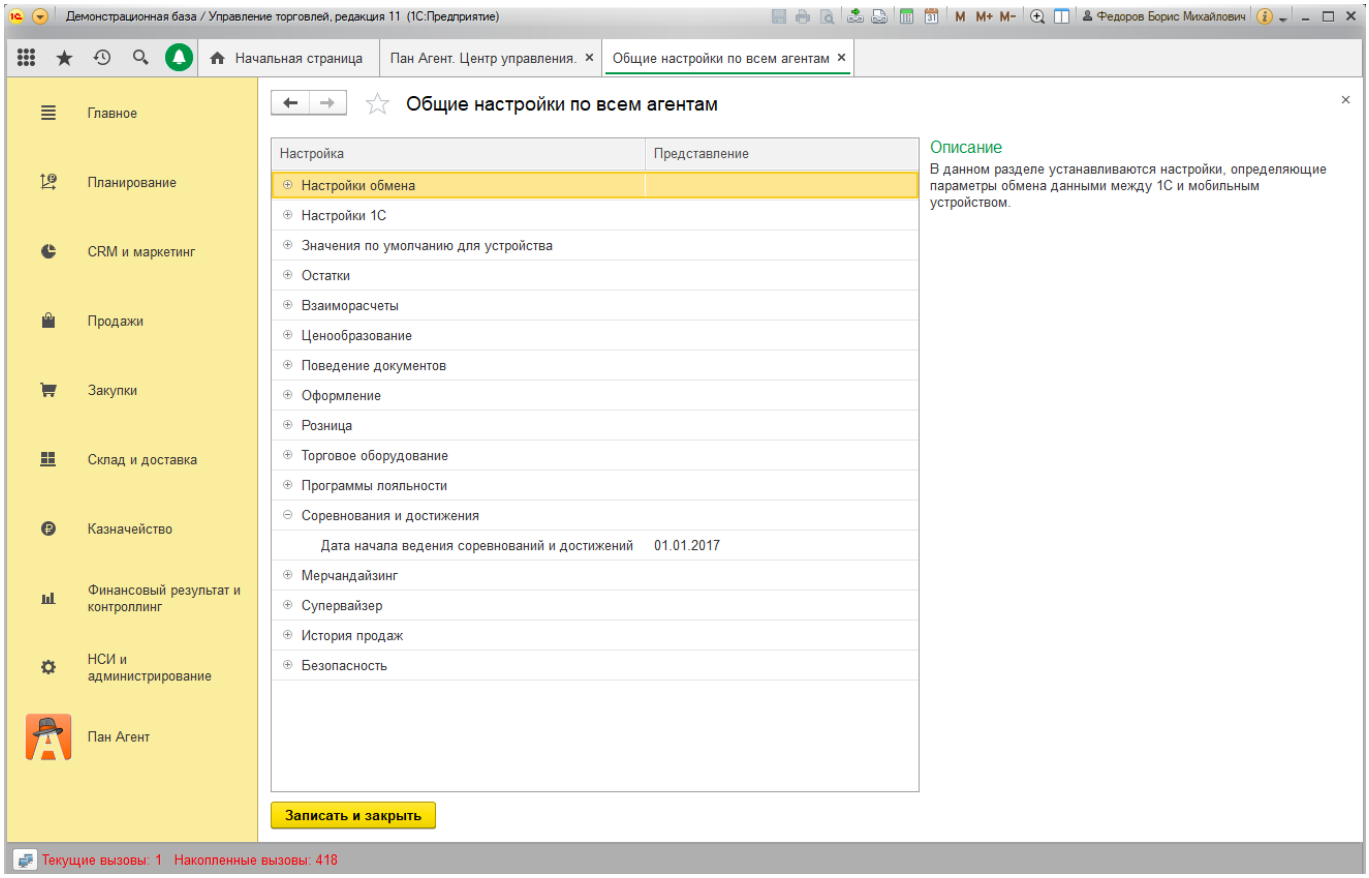
10. Геймификация

Статья в нашем блоге http://panagent.ru/blog/gejmifikaciya-s-panom-agentom/

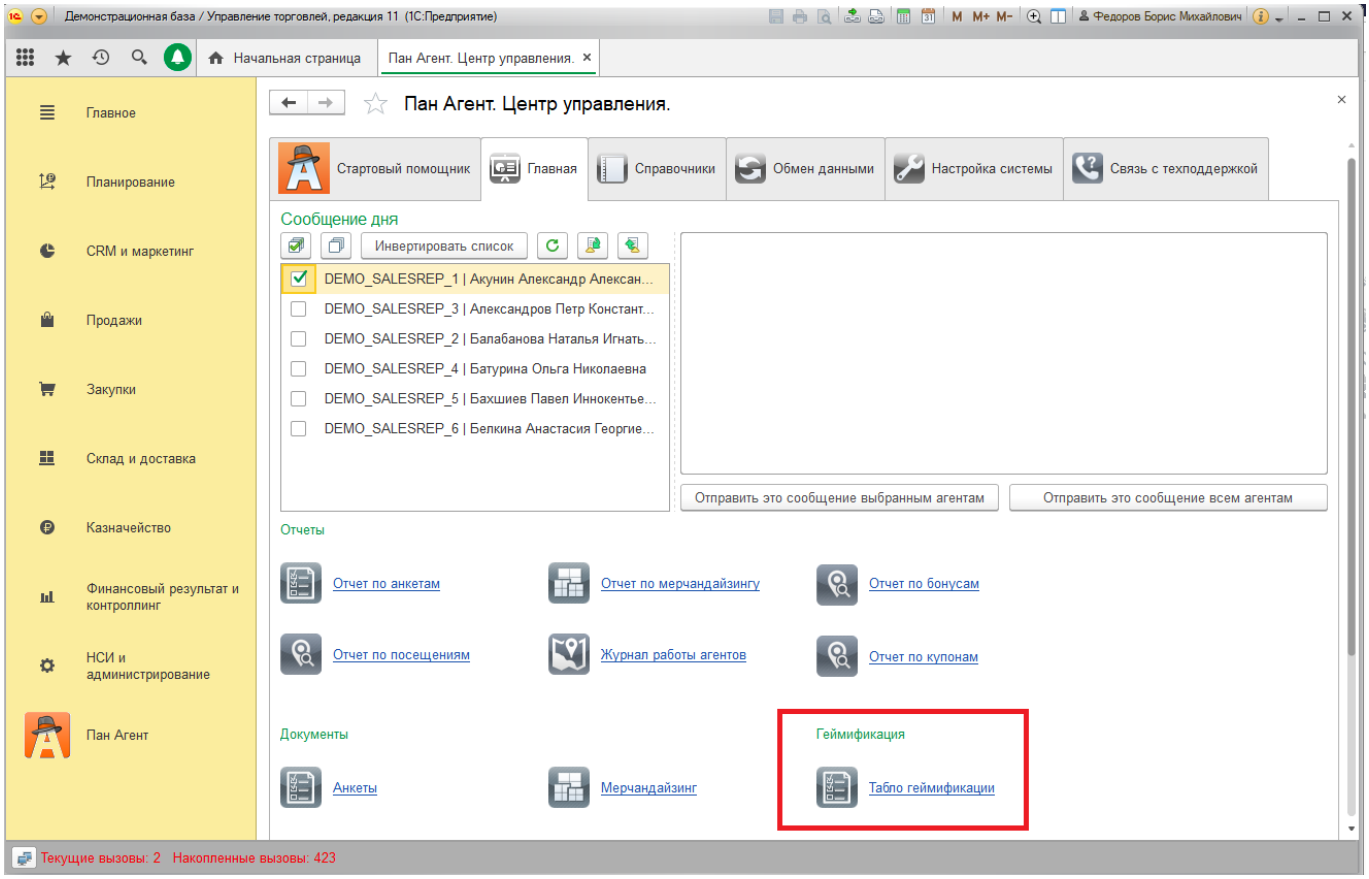
Раздел проведения соревнований и учета достижений агентов. Геймификация это:

- дружеские, позитивные соревнования;
- четкие, достижимые цели;
- ясная индикация прогресса выполнения;
- яркие награды героям и участникам.

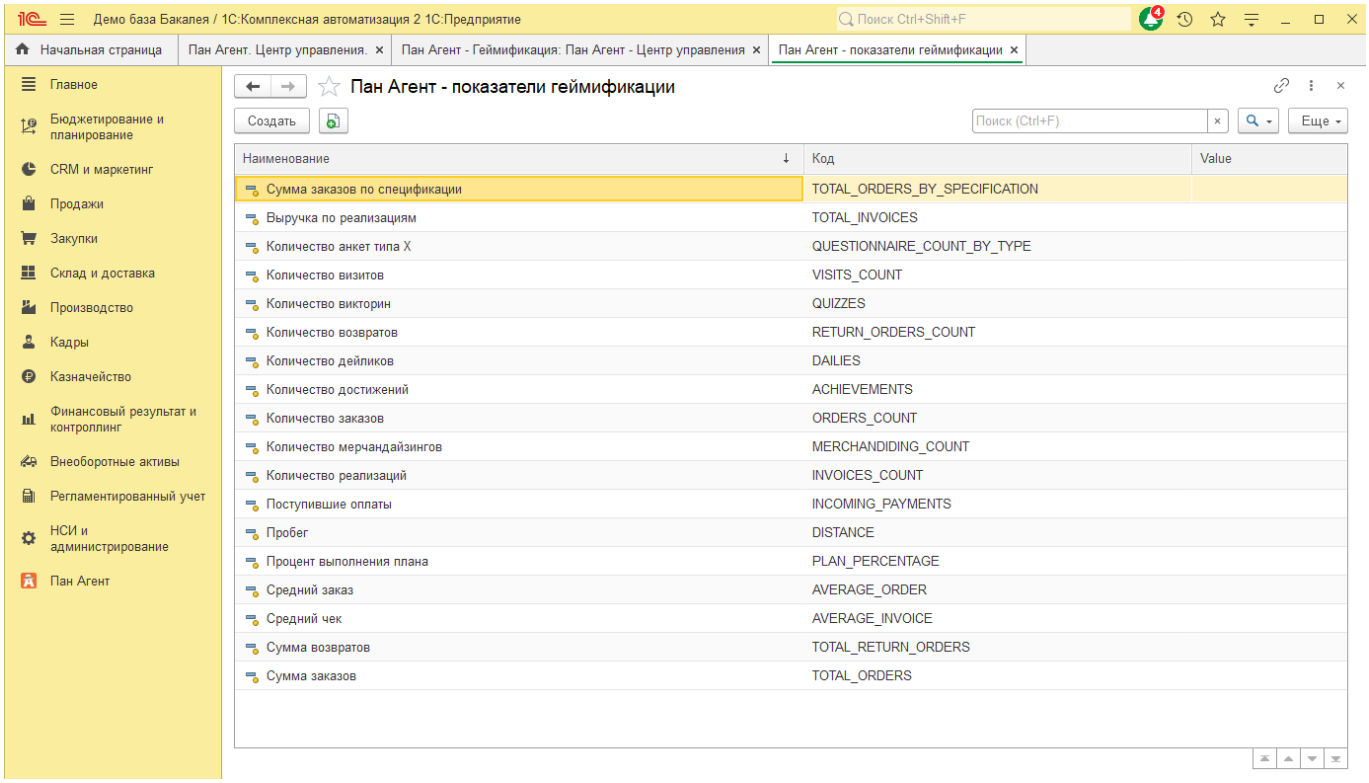
Настройка системы геймификации осуществляется в Центре Управления Пана Агента в учетной системе 1С. Для включения блока геймификации необходимо активировать настройку «Общие настройки» - «Соревнования и достижения» - «Дата начала ведения соревнований и достижений».



Открыть раздел «Геймификация» можно в Центре Управления Пана Агента в 1С на закладке «Главная».



В разделе соревнований присутствует справочник «Настройка показателей», показатели которого используются для расчета достижений (ачивок) и соревнований.



Личные результаты агента отражаются в достижениях, которые построены на базе показателей.

Пан Агент - Достижения

Наименование	Код	Описание	Показатель	Порядок
Общая сумма заказов	0000000000001	Общая сумма заказов 100000/1000000/10000000	Сумма заказов	1
Количество заказов	0000000000002	Количество заказов 50/500/5000	Количество заказов	2
Средняя сумма заказа	0000000000003	Средняя сумма заказа 5000/10000/15000	Средний заказ	3
Общая сумма реализаций	0000000000004	Общая сумма реализаций 100000/1000000/10000000	Выручка по реал...	4
Количество реализаций	0000000000005	Количество реализаций 30/300/3000	Количество реали...	5
Средняя сумма реализации	0000000000006	Средняя сумма реализации 5000/10000/15000	Средний чек	6
Сумма поступивших оплат	0000000000007	Сумма поступивших оплат 100000/1000000/10000000	Поступившие опл...	7
Количество визитов	0000000000008	Количество визитов 100/1000/10000	Количество визитов	8
Количество процедур мерчандайзинга	0000000000009	Количество процедур мерчандайзинга 100/1000/10000	Количество мерч...	9
Процент выполнения плана	0000000000010	Процент выполнения плана 90/100/120	Процент выполне...	10
Общая сумма заказов(понедельно)	0000000000011	Общая сумма заказов(понедельно)	Сумма заказов	11
Сумма заказов по спецификации(понедельно)	0000000000012	Сумма заказов по спецификации(понедельно)	Сумма заказов п...	12
Количество анкет типа Новый клиент(понедельно)	0000000000013	Количество анкет типа Новый клиент(понедельно)	Количество анкет...	13

Достижения могут быть двух видов. По ступеням, когда последовательно достигается следующий уровень ачивки. В таком случае, для каждого достижения указываются уровни перехода на следующую ступень и их стоимость для расчета места на доске почета. Здесь же выбирается картинка (бейдж), которая будет представлять награду за достижение на планшете агента.

Общая сумма заказов (Пан Агент - Достижения)

Код: 0000000000001

Вид достижения: По ступеням

Наименование: Общая сумма заказов

Описание: Общая сумма заказов 100000/1000000/10000000

Показатель: Сумма заказов

Порядок: 1

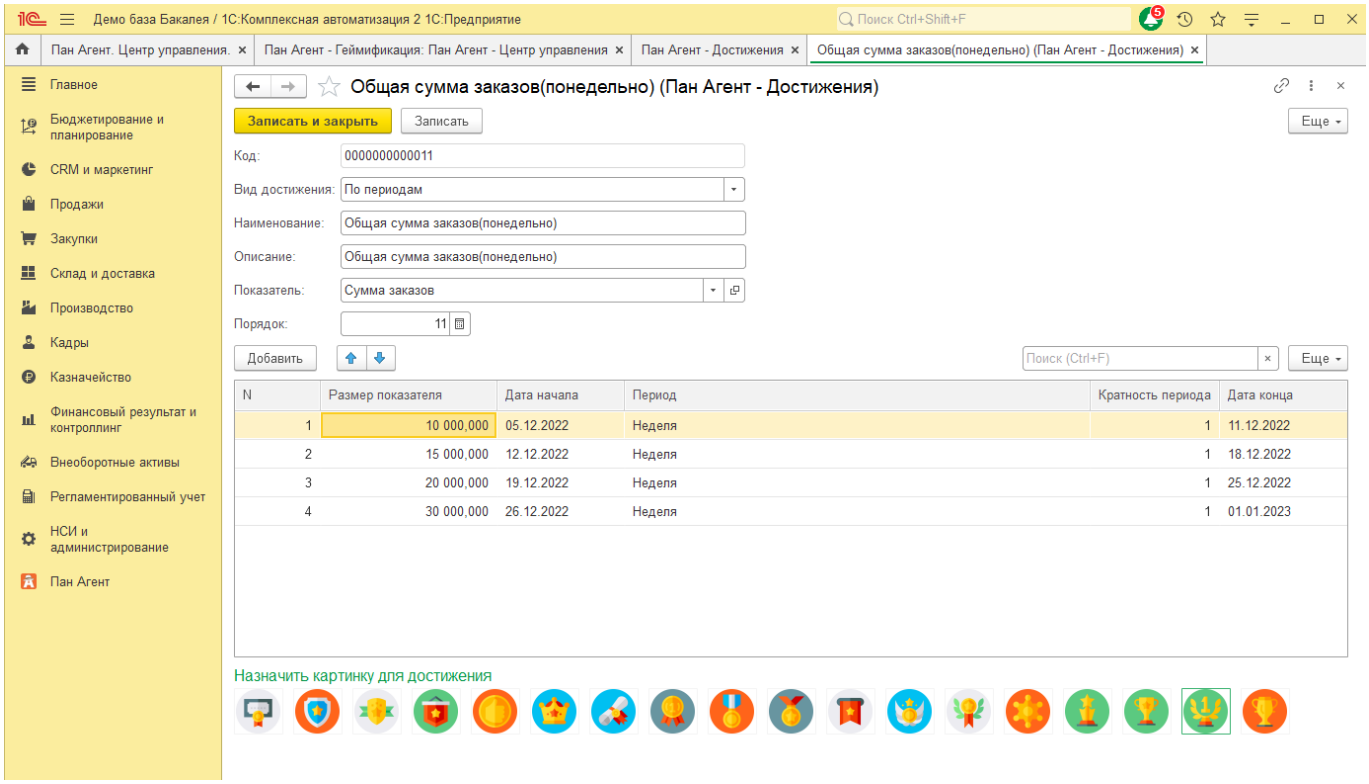
N	Размер показателя	Стоимость уровня
1	100 000,000	1,000
2	1 000 000,000	10,000
3	10 000 000,000	100,000

Назначить картинку для достижения

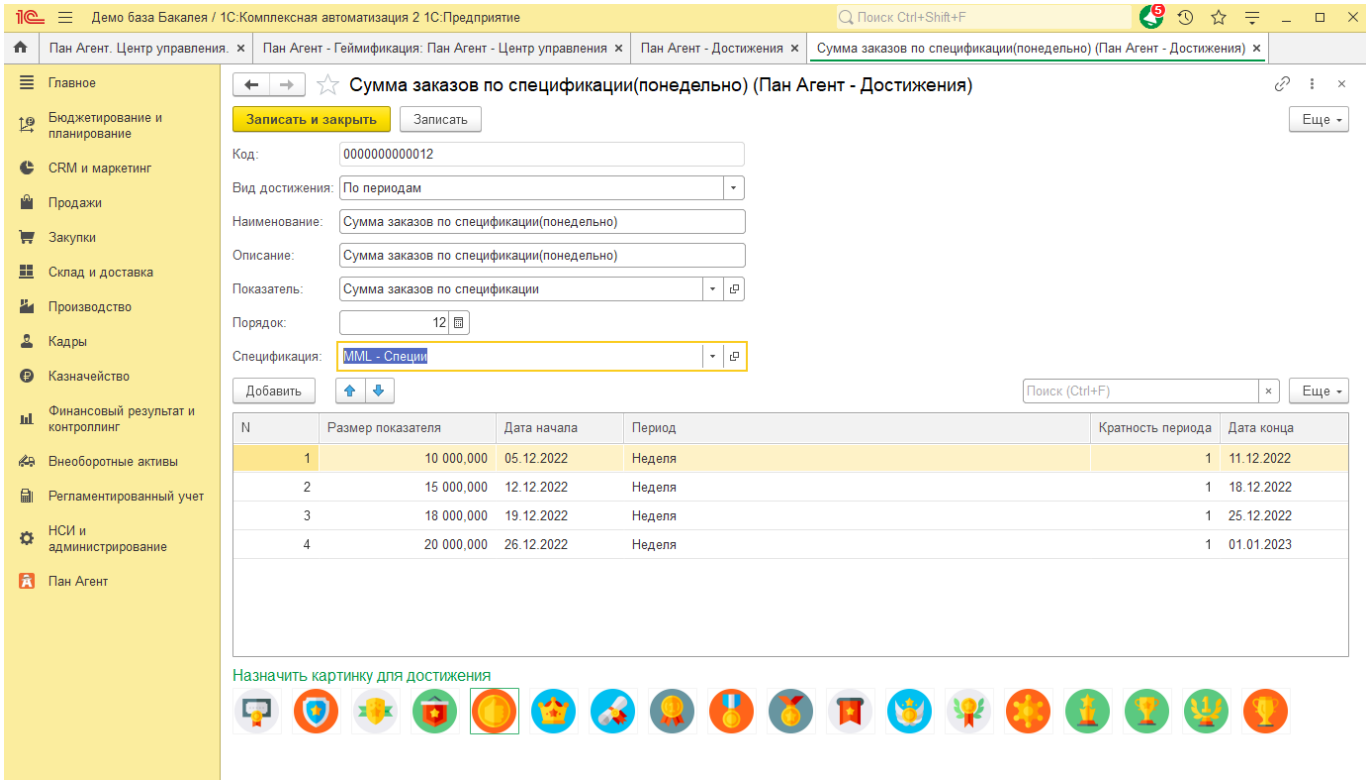
Второй вид достижений - это достижения по периодам. Периодическое достижение отличается от предыдущего тем, что достижение целевого значения ограничивается определенным промежутком времени. Для такого вида достижения указывается размер

показателя, дата начала периода и единица периода. Единицей периода может быть день, неделя, месяц, год. Также можно задать кратность единицы периода(по умолчанию равна 1). Конец периода рассчитывается автоматически с начала периода с учетом единицы периода и кратности.

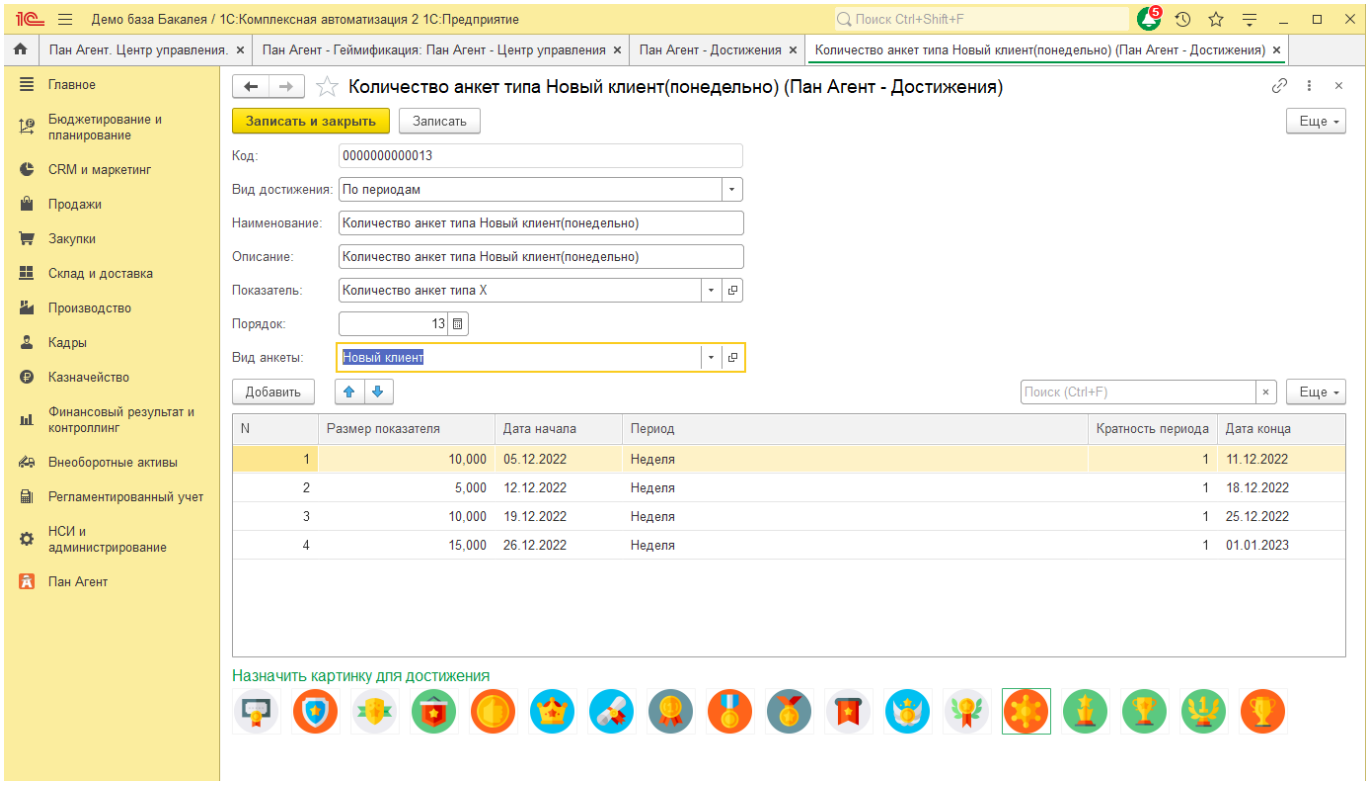
В зависимости от календарной даты агент на планшете будет видеть актуальный целевой показатель достижения.



Отдельно стоит упомянуть достижения на базе двух показателей, которые несколько отличаются по сложности от остальных. Первый показатель - это «Сумма заказов по спецификации». С помощью такого достижения можно решить задачу отслеживания заказов определенных товаров. Можно сделать такое достижение периодическим. То есть, вести учет заказов товаров из указанного списка до целевой суммы за определенный период.



Второй показатель - «Количество анкет типа X». Достижение на базе этого показателя подсчитывает количество созданных на планшете анкет определенного типа. С помощью такого достижения можно вести подсчет, например, новых клиентов агента до целевого значения. Такое достижение можно также ограничить временным периодом. Например, по количеству новых клиентов в неделю или месяц.



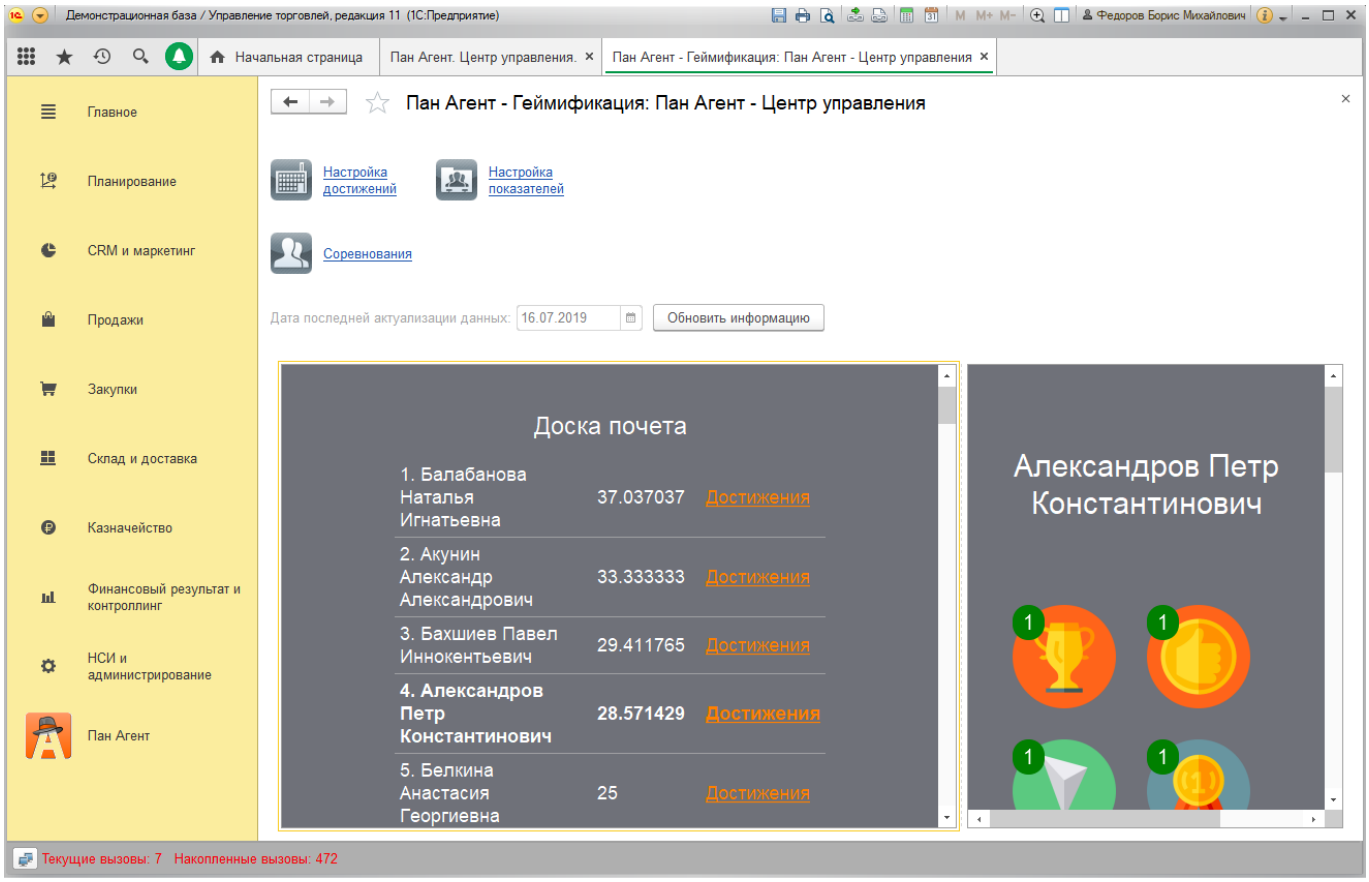
Если достижение – это челлендж лично для каждого агента с целью достижения все новых уровней, то соревнования – это состязание внутри коллектива. Соревнования регистрируются в

одноименном справочнике Всегда интересно сравнить свои успехи с результатами коллег.

Каждое соревнование базируется на определенном показателе, а набранные очки и места агентов рассчитываются автоматически на основании данных, полученных с планшетов агентов.

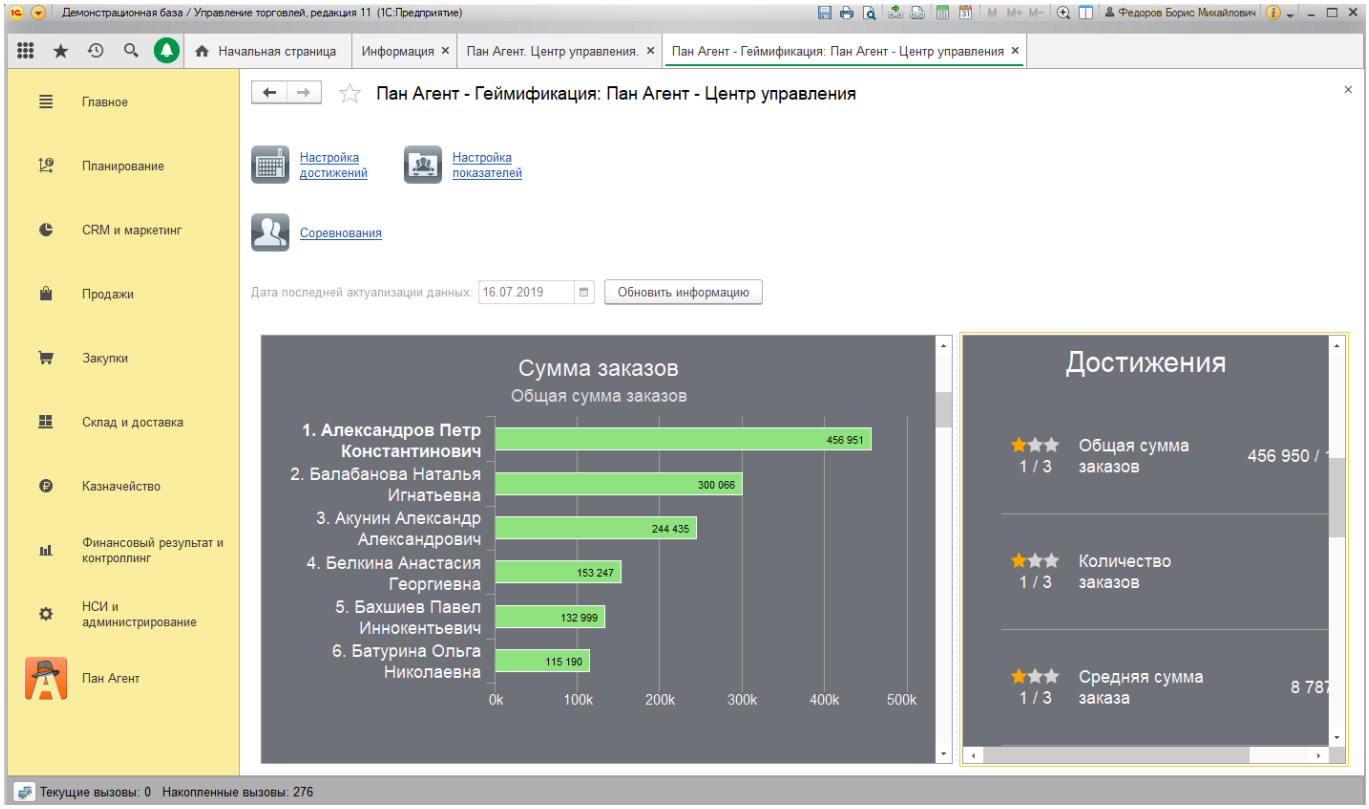
Агрегатором всех соревнований является «Доска почета». Ее можно видеть на общей форме

раздела геймификации. Она заполняется автоматически на основании всех остальных соревнований и отражает общее место агента с учетом занятых мест во всех соревнованиях и их стоимости.

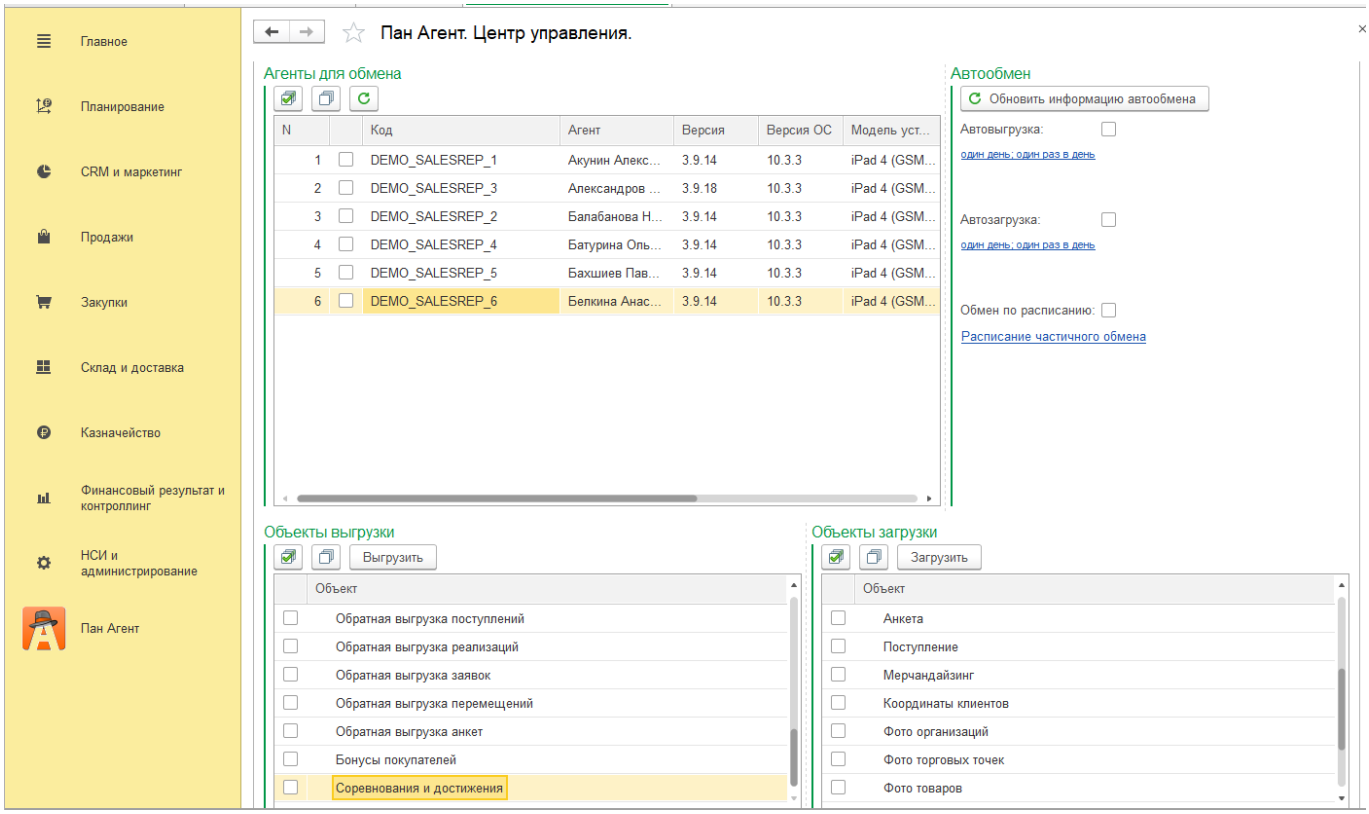


На доске почета в строке каждого агента есть ссылка «Достижения». По этой ссылке справа от соревнований можно посмотреть достижения (ачивки) выбранного агента в графическом и цифровом виде.

Под доской почета формируются графики по каждому соревнованию.

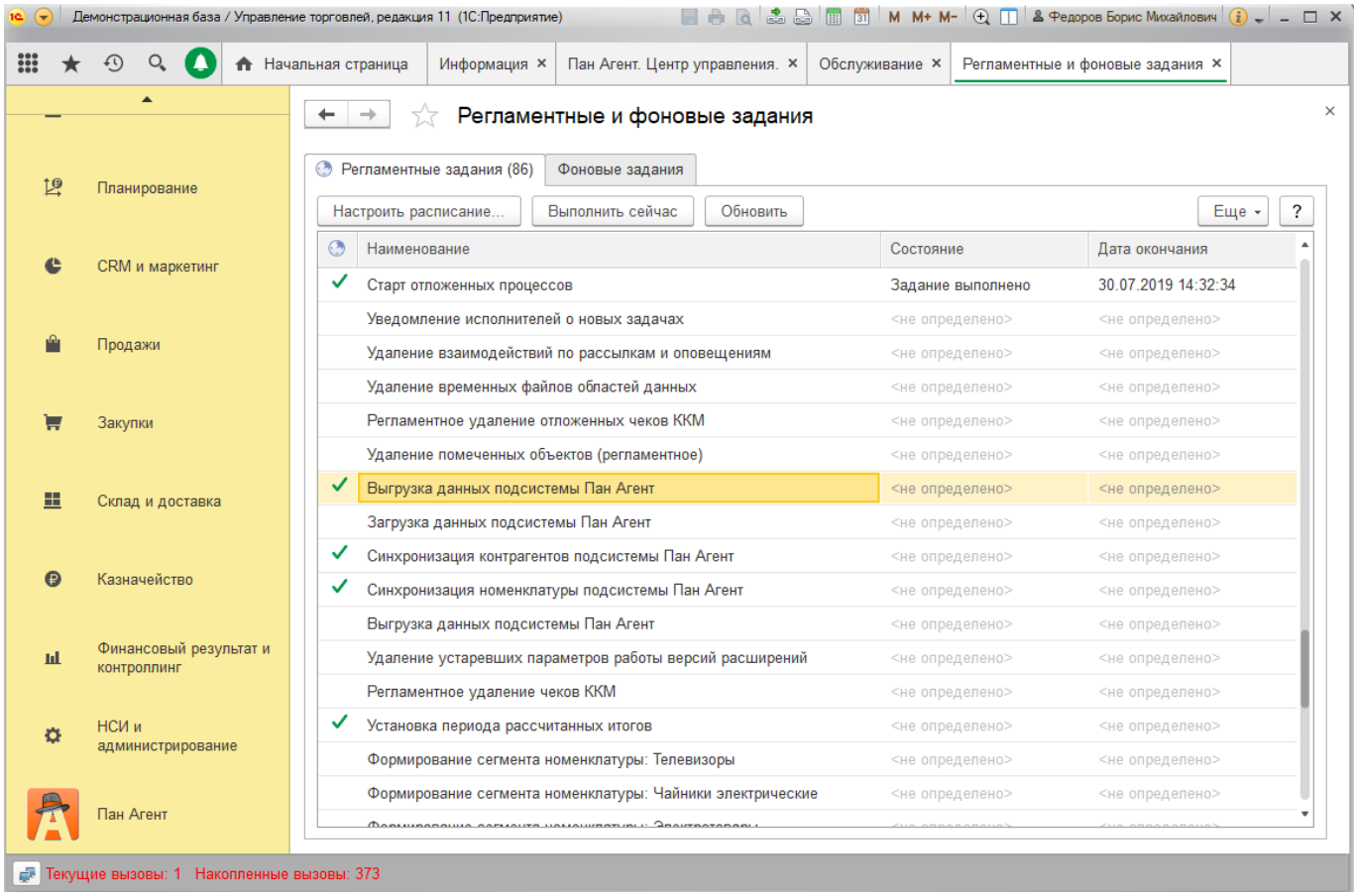


Данные для расчета показателей соревнований могут пересчитываться вручную и автоматически. Вручную их можно актуализировать из общей формы геймификации по кнопке «Обновить информацию» или по кнопке «Актуализировать соревнования и достижения» в справочнике соревнований. Также данные соревнований актуализируются при ручной выгрузке данных на планшеты из Центра Управления Пана Агента в 1С.



Автоматически данные пересчитываются при выгрузке данных на планшеты с помощью

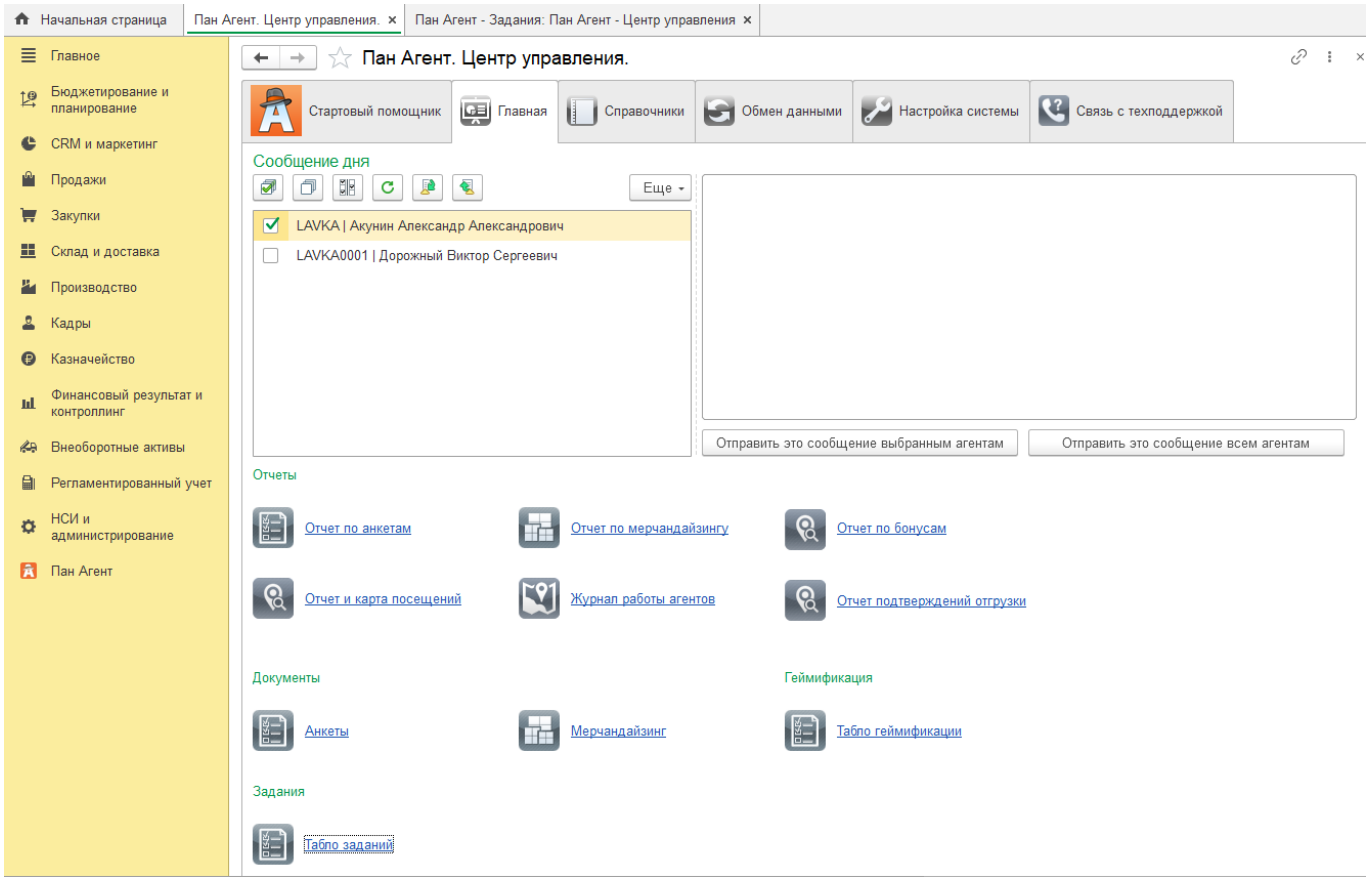
регламентного задания.



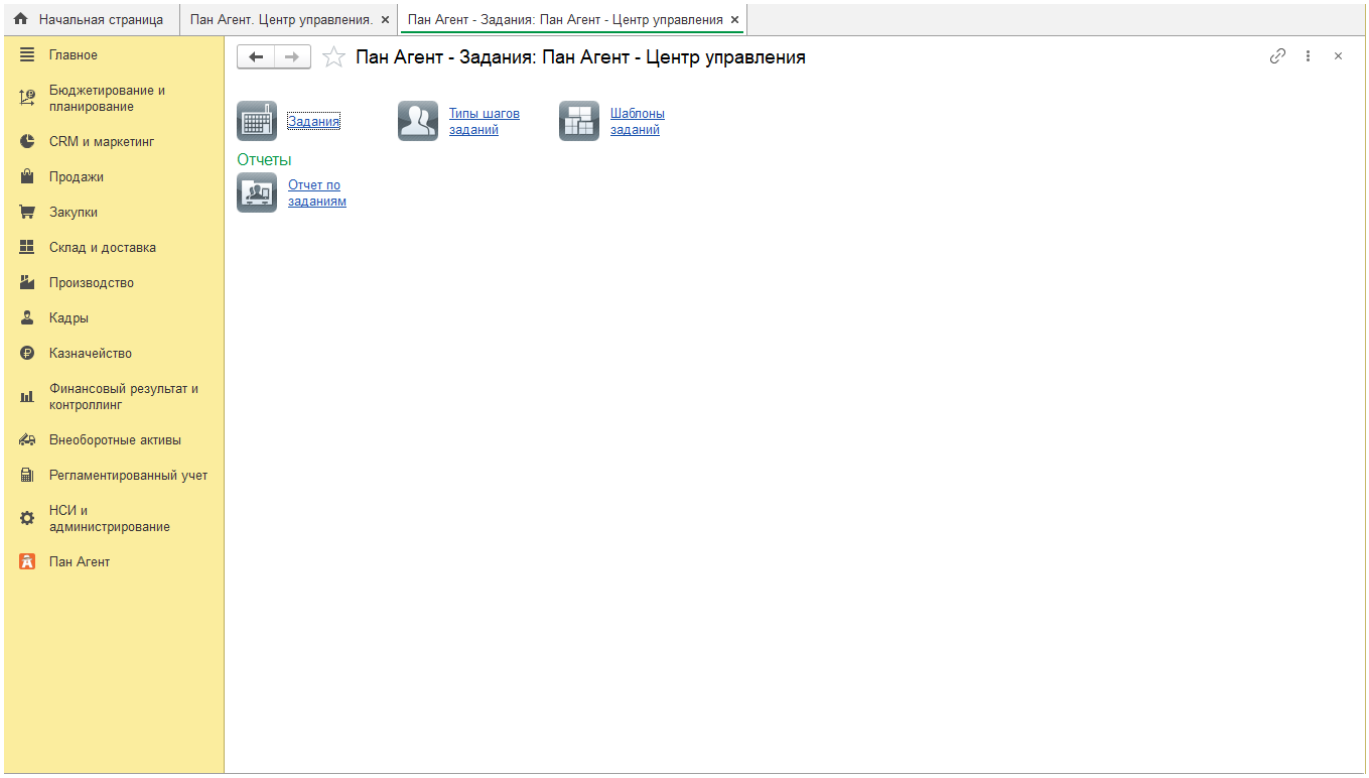
11. Задания агентам (бета-версия)

Статья в блоге https://panagent.ru/blog/zadaniya-agentam-kontrol-ispolnitelskoj-discipliny/

В системе мобильной торговли «Пан Агент» есть возможность ставить агентам одноэтапные или многоэтажные задания, которые должны быть выполнены при посещении определенных клиентов. Задания формируются в модуле управления Пана Агента в 1С. Блок заданий доступен в Центре Управления Пана Агента в 1С на закладке «Главная».

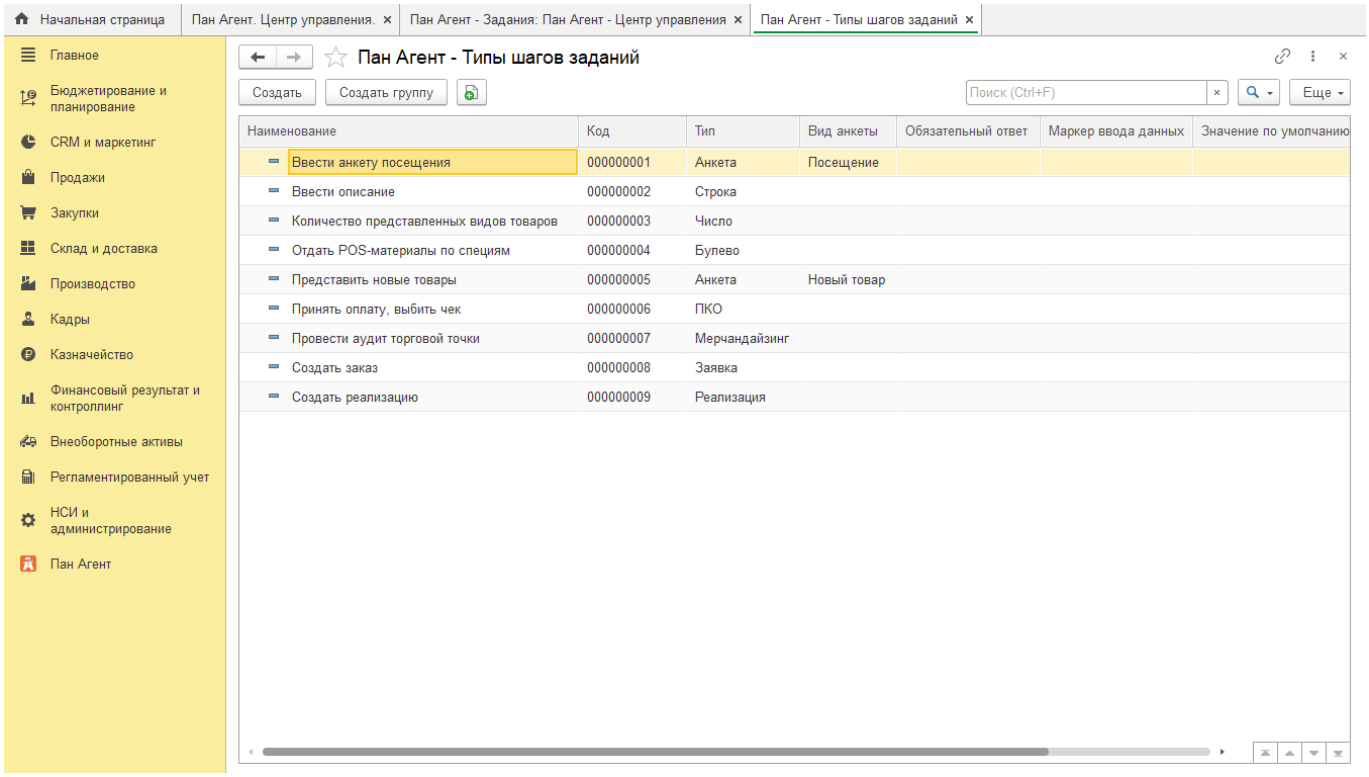


К блоку заданий относится справочник типов шагов заданий, шаблоны заданий и сами документы заданий для агентов и отчет по выполнению заданий.



Перед непосредственной постановкой заданий необходимо заполнить типы шагов заданий в справочнике «Пан Агент - Шаги заданий».

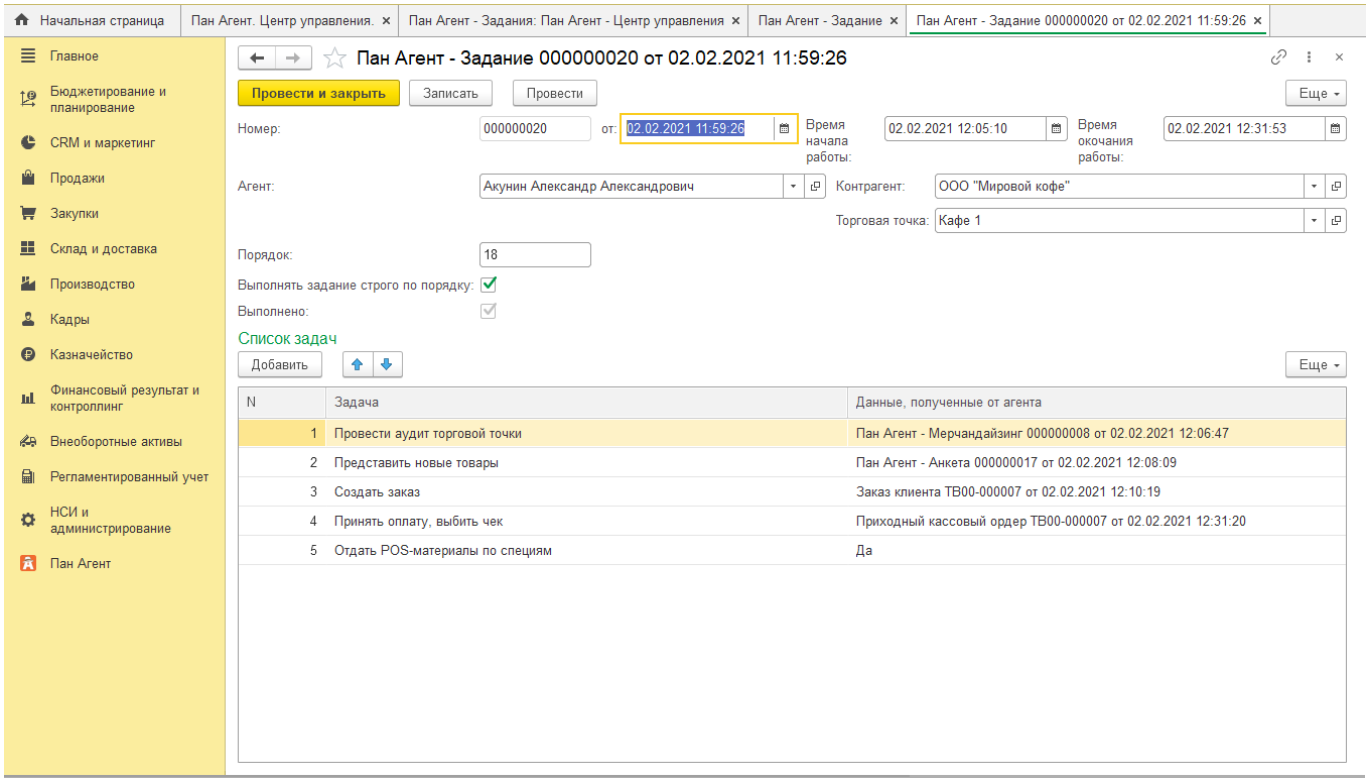
Этот справочник определяет, какие подзадачи должен будет выполнить агент для того, чтобы задание считалось выполненным. На каждом шаге указывается, что конкретно следует сделать агенту, а также устанавливается или не устанавливается признак обязательности выполнения данного шага. Если применимо, задается значение по умолчанию. Если подзадачей является создание документа, то указывается какой тип документа должен быть создан сотрудником. Для документа типа «Анкета» дополнительно указывается вид анкеты.



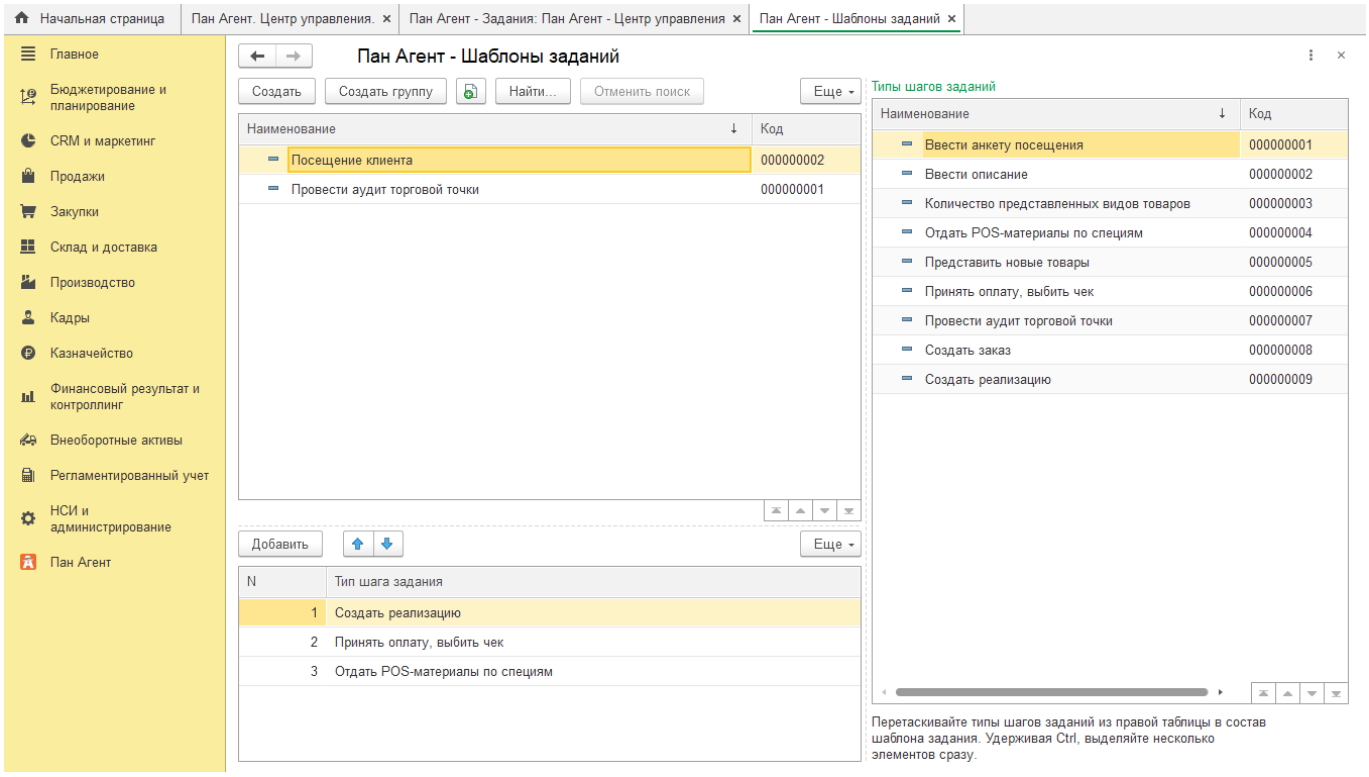
После заполнения справочника шагов заданий, можно приступать к назначению заданий агентам в разрезе торговых точек. Для этого предназначен документ «Пан Агент - Задание».

Задание создается для определенной торговой точки, с которой работает агент. Указывается порядок задания, а также необходимость строго соблюдения последовательного выполнения шагов данного задания.

В табличной части документа заполняются шаги задания из ранее заполненного справочника «Пан Агент - Шаги заданий». Номера строк в документе определяют порядок шагов в задании. Порядок шагов можно менять, передвигая их стрелками вверх или вниз. Все проведенные задания без отметок о выполнении выгружаются на мобильное устройство. После загрузки данных с планшета в тех документах заданий, которые были выполнены агентом, автоматически устанавливается отметка «Задание выполнено» и заполняются данные, введенные во время выполнения задания. Ниже на картинке показан документ Задание, в которое уже загружены данные с устройства агента.



В системе присутствует возможность генерировать документы заданий для одного и более агента сразу по предопределенному шаблону заданий. Для этого предварительно следует создать шаблоны заданий в справочнике шаблонов. Из различных типов шагов заданий можно составить необходимые шаблоны, которые будут использованы в дальнейшем для автоматического создания документов заданий.



В журнале документов заданий можно создавать документы заданий как вручную, так и автоматически по шаблону. Для этого в журнале присутствует кнопка «Создать задания по шаблону».

Начальная страница | Пан Агент. Центр управления. | Пан Агент - Задания: Пан Агент - Центр управления | Пан Агент - Задание

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Пан Агент

Пан Агент - Задание

Создать | Создать задания по шаблону | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Дата	Номер	Агент	Контрагент	Торговая точка	Задание выполнено	Выполнять строго по порядку
28.01.2021 17:33:20	000000004	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Зелинского	✓	✓
28.01.2021 17:33:36	000000003	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Правды	✓	✓
28.01.2021 17:33:51	000000005	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Севанская		✓
28.01.2021 17:34:10	000000007	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 2		✓
28.01.2021 17:34:20	000000008	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 3		✓
28.01.2021 17:34:28	000000009	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 3		✓
28.01.2021 17:36:06	000000010	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 4		✓
28.01.2021 17:36:14	000000011	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 5		✓
28.01.2021 17:36:21	000000012	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 6	✓	
28.01.2021 17:36:29	000000013	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 7		
28.01.2021 17:36:37	000000014	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 8		
28.01.2021 17:36:44	000000015	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 9		
28.01.2021 17:36:55	000000016	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 10	✓	
28.01.2021 17:37:02	000000017	Акунин Александ...	ЗАО "Спектр"	Паладин	✓	
28.01.2021 17:37:08	000000018	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...	✓	
28.01.2021 17:37:18	000000006	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 1		✓
02.02.2021 11:59:26	000000020	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 1	✓	✓
02.02.2021 11:59:39	000000021	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...		
02.02.2021 14:02:56	000000022	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 7		
17.02.2021 15:01:04	000000032	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...	✓	

В форме для автоматического создания документов указывается дата, на которую будут создаваться задания, шаблон задания и список агентов, для которых будут созданы задания.

Задания для агентов будут созданы для торговых точек, состоящих в маршрутах агентов на указанную дату.

Начальная страница | Пан Агент. Центр управления. | Пан Агент - Задания: Пан Агент - Центр управления | Пан Агент - Задание | Пан Агент - Создать задания по шаблону заданий

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Пан Агент

Пан Агент - Создать задания по шаблону заданий

Создать задания на дату: 25.02.2021

Для автоматического создания документов заданий необходимо выбрать один из шаблонов заданий справа и отметить для каких агентов создать задания. Задания будут созданы для всех торговых точек из маршрута агентов согласно выбранной дате.

Агенты

Флаг	Агент
☑	Акунин Александр Александрович
☑	Дорожный Виктор Сергеевич

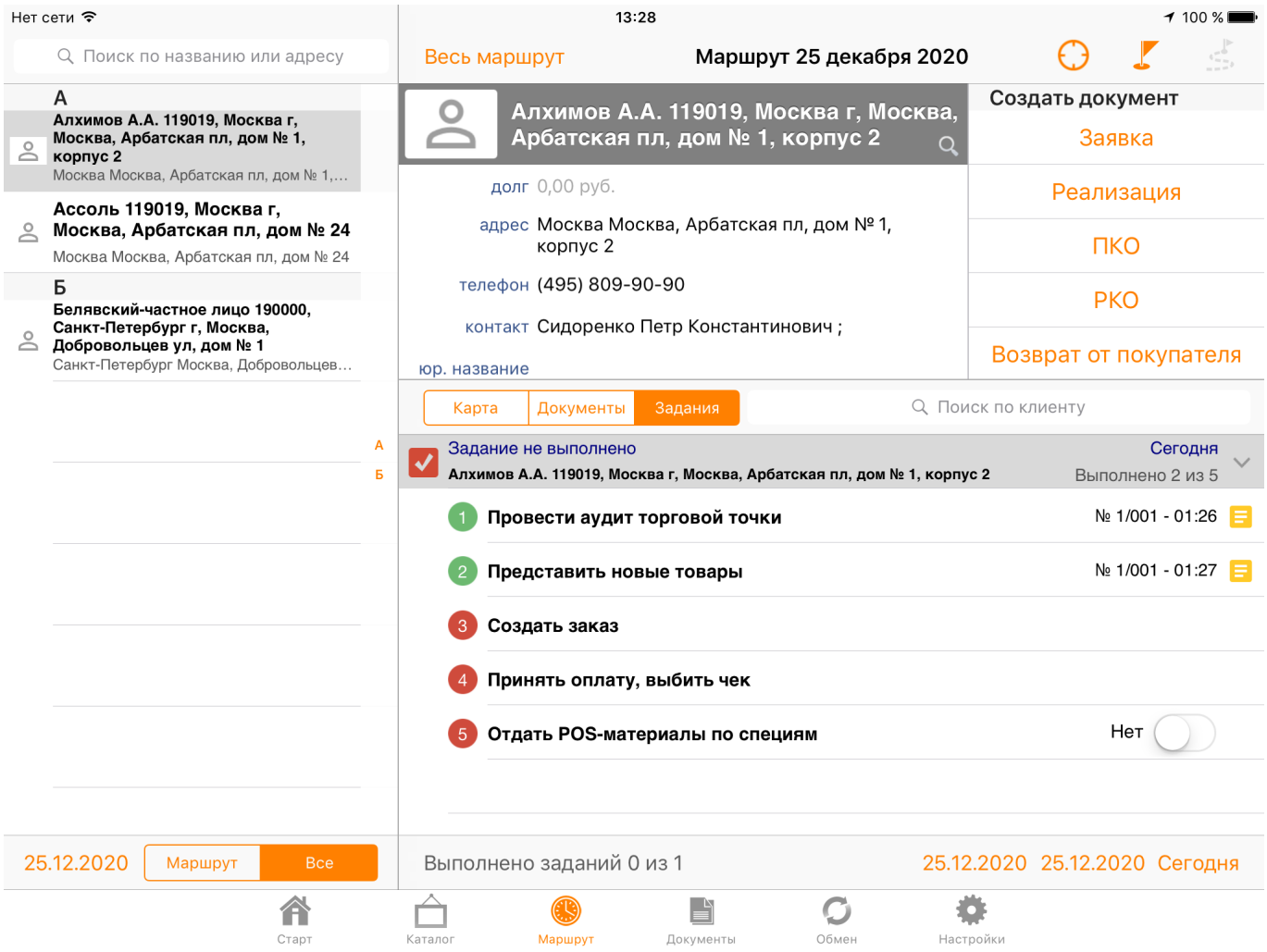
Шаблоны заданий

Флаг	Шаблон задания
☑	Посещение клиента
☐	Провести аудит торговой точки

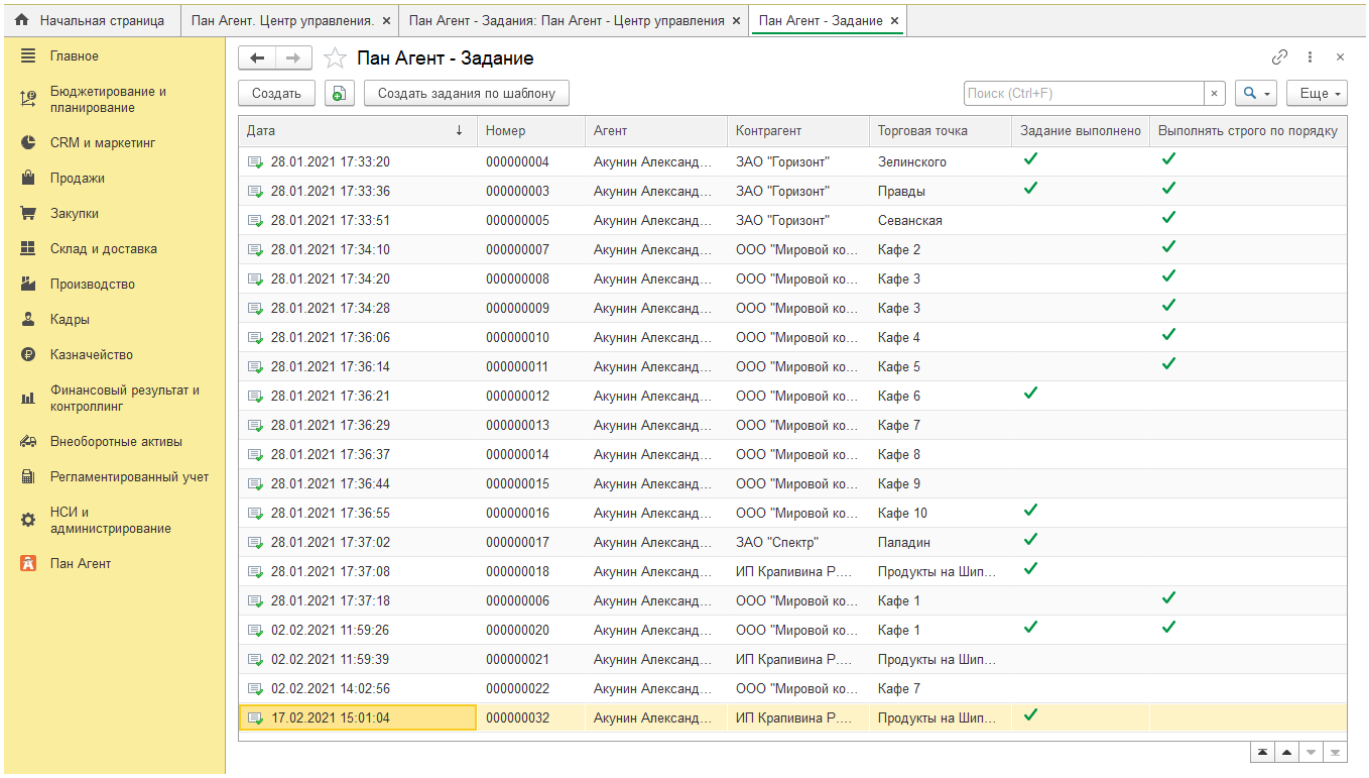
Создать документы заданий

На планшете, на закладке «Маршрут», сотрудник может видеть клиентов, по которым есть невыполненные задания. По кнопке «Задания» можно перейти непосредственно к заданию и приступить к его выполнению по шагам. Если задание выполнено полностью, оно выгружается

в учетную систему и становится недоступным для редактирования на планшете.

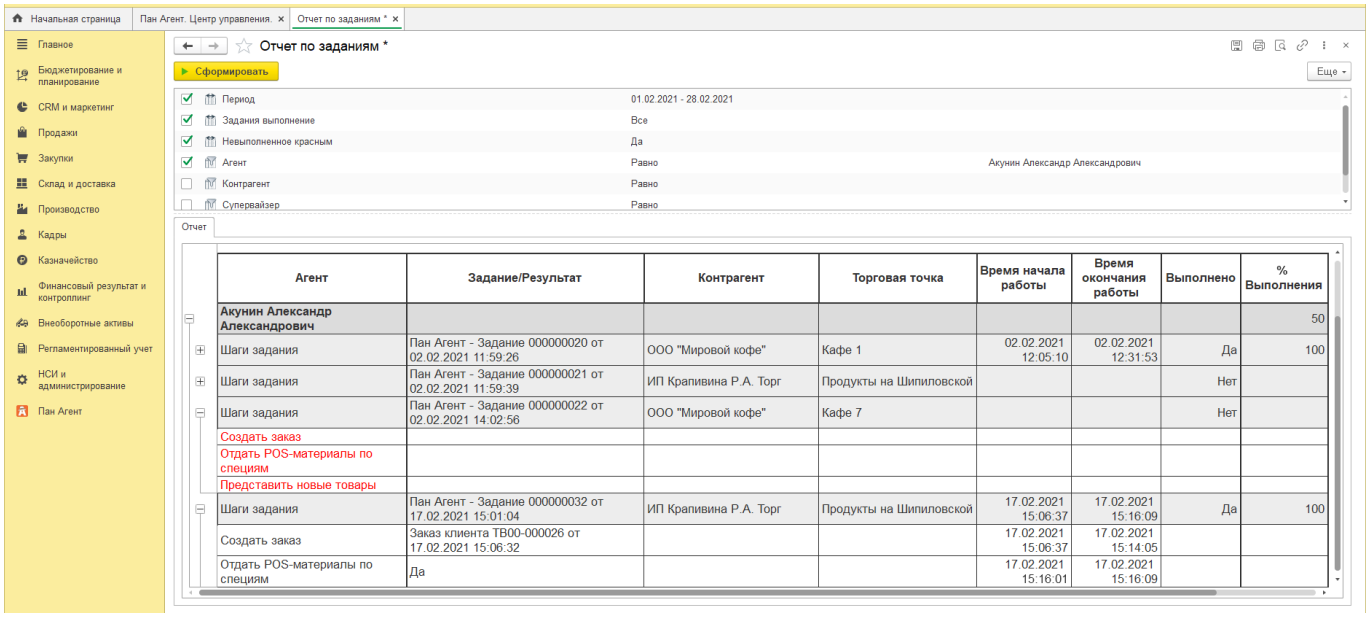


Список документов «Задание» содержит задания всех агентов. В нем можно сделать отбор по агенту, клиенту и его торговой точке, а также отсортировать по отметке выполнения, чтобы увидеть список выполненых и невыполненных заданий.



Дата	Номер	Агент	Контрагент	Торговая точка	Задание выполнено	Выполнять строго по порядку
28.01.2021 17:33:20	000000004	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Зелинского	✓	✓
28.01.2021 17:33:36	000000003	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Правды	✓	✓
28.01.2021 17:33:51	000000005	Акунин Александ...	ЗАО "Горизонт"	Севанская		✓
28.01.2021 17:34:10	000000007	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 2		✓
28.01.2021 17:34:20	000000008	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 3		✓
28.01.2021 17:34:28	000000009	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 3		✓
28.01.2021 17:36:06	000000010	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 4		✓
28.01.2021 17:36:14	000000011	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 5		✓
28.01.2021 17:36:21	000000012	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 6	✓	
28.01.2021 17:36:29	000000013	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 7		
28.01.2021 17:36:37	000000014	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 8		
28.01.2021 17:36:44	000000015	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 9		
28.01.2021 17:36:55	000000016	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 10	✓	
28.01.2021 17:37:02	000000017	Акунин Александ...	ЗАО "Спектр"	Паладин	✓	
28.01.2021 17:37:08	000000018	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...	✓	
28.01.2021 17:37:18	000000006	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 1		✓
02.02.2021 11:59:26	000000020	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 1	✓	✓
02.02.2021 11:59:39	000000021	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...		
02.02.2021 14:02:56	000000022	Акунин Александ...	ООО "Мировой ко...	Кафе 7		
17.02.2021 15:01:04	000000032	Акунин Александ...	ИП Крапивина Р....	Продукты на Шип...	✓	

Аналитику по выполнению заданий агентами можно посмотреть в отчете по заданиям. В отчете можно анализировать информацию как по всем, так и по конкретным агентам и их клиентам. Есть возможность отображать только выполненные или только невыполненные задания, дополнительно раскрашивать невыполненные задания красным. В отчете можно развернуть детализацию заданий по шагам, оценить время выполнения как задания в целом, так и каждого шага в отдельности, определить прогресс выполнения заданий каждый агентом.

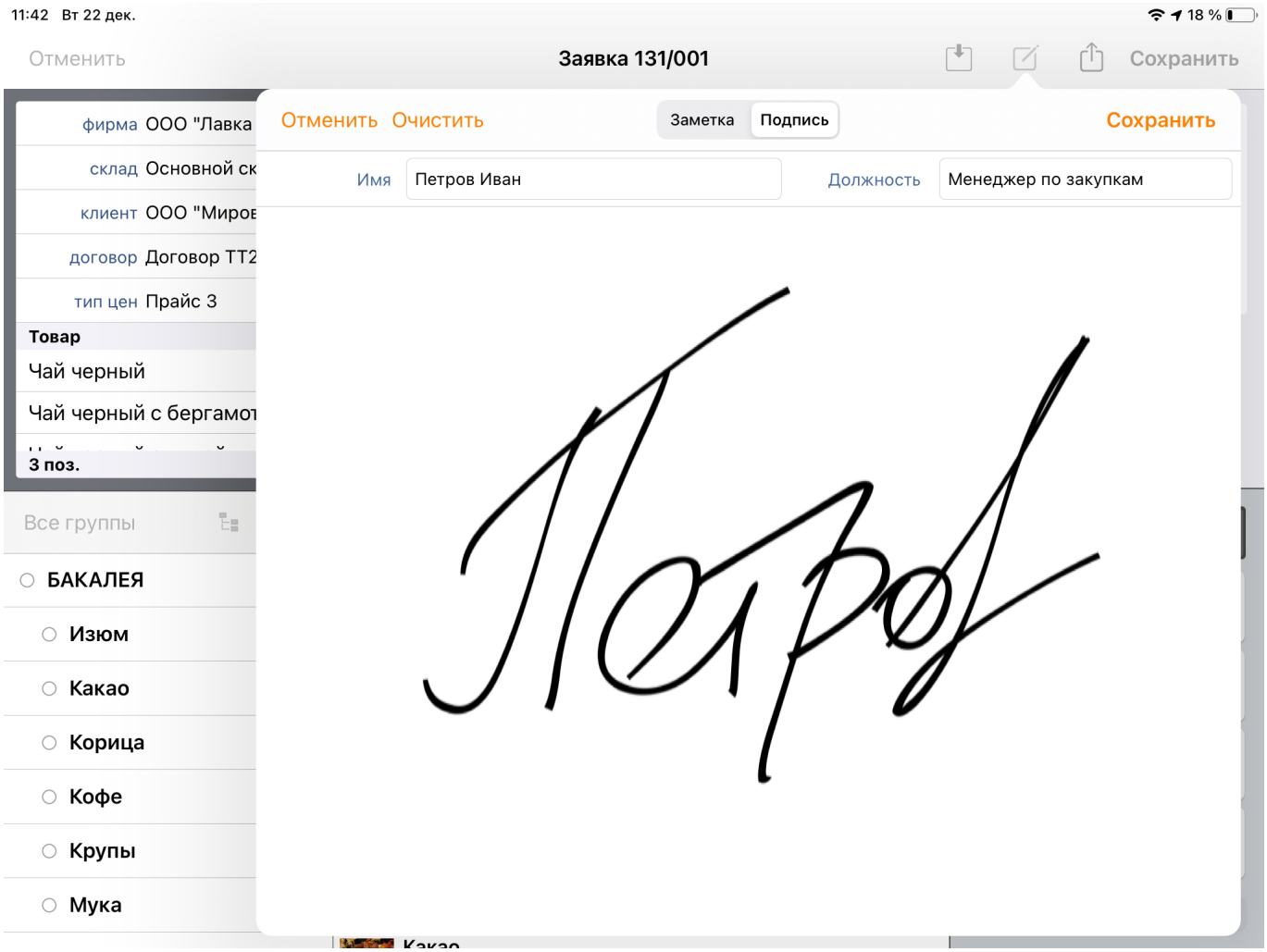


Агент	Задание/Результат	Контрагент	Торговая точка	Время начала работы	Время окончания работы	Выполнено	% Выполнения
Акунин Александр Александрович							50
Шаги задания	Пан Агент - Задание 000000020 от 02.02.2021 11:59:26	ООО "Мировой кофе"	Кафе 1	02.02.2021 12:05:10	02.02.2021 12:31:53	Да	100
Шаги задания	Пан Агент - Задание 000000021 от 02.02.2021 11:59:39	ИП Крапивина Р.А. Торг	Продукты на Шипиловской			Нет	
Шаги задания	Пан Агент - Задание 000000022 от 02.02.2021 14:02:56	ООО "Мировой кофе"	Кафе 7			Нет	
Создать заказ							
Отдать POS-материалы по специям							
Представить новые товары							
Шаги задания	Пан Агент - Задание 000000032 от 17.02.2021 15:01:04	ИП Крапивина Р.А. Торг	Продукты на Шипиловской	17.02.2021 15:06:37	17.02.2021 15:16:09	Да	100
Создать заказ	Заказ клиента ТВ00-000026 от 17.02.2021 15:06:32			17.02.2021 15:06:37	17.02.2021 15:14:05		
Отдать POS-материалы по специям	Да			17.02.2021 15:16:01	17.02.2021 15:16:09		

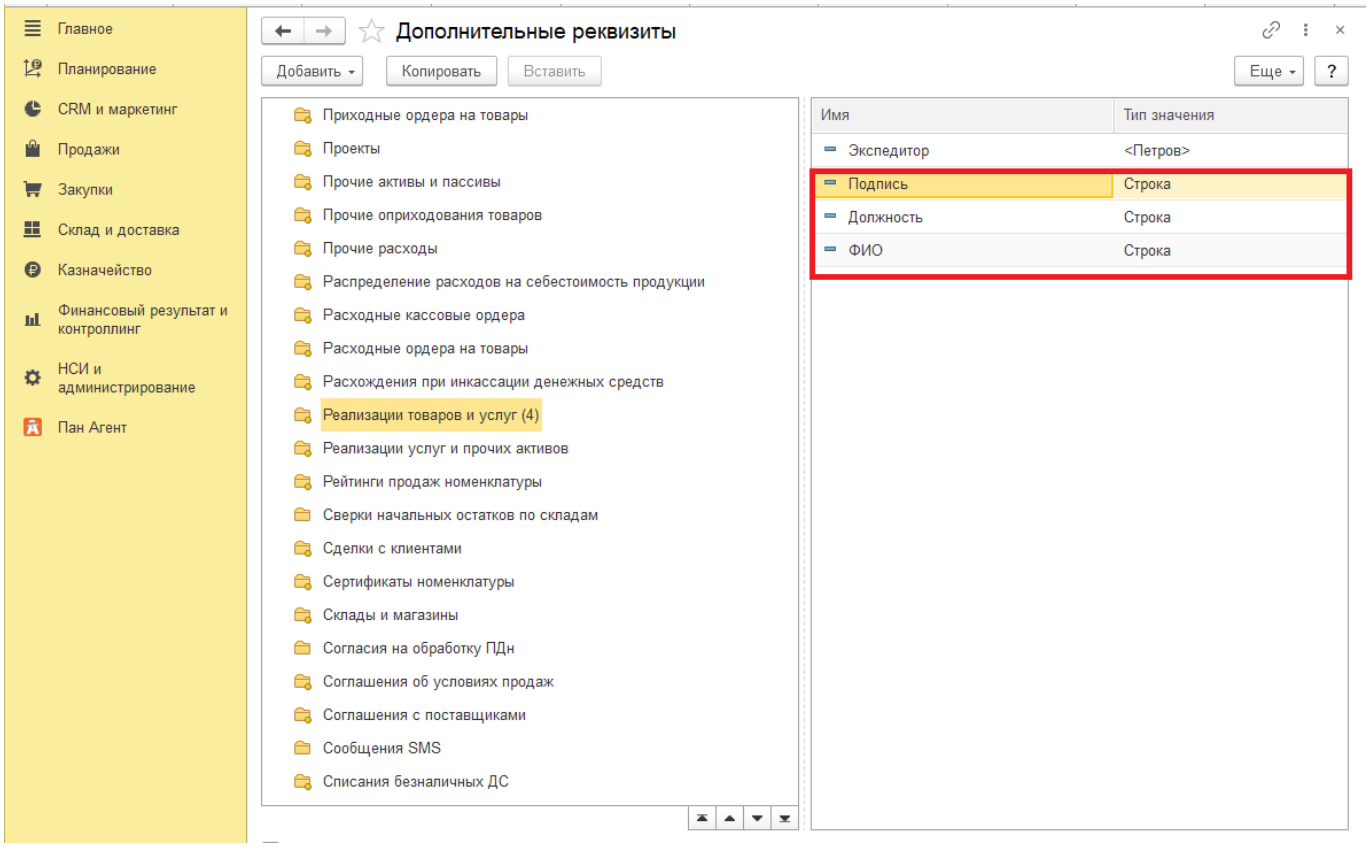
12. Подтверждение доставки товаров

Статья по подтверждению доставки https://panagent.ru/blog/podtverzhdenie-dostavki-v-pane-agente/

В приложении есть возможность фиксации подписи клиента и его замечаний по заказу. Из документа доставки откройте раздел Заметки и Подпись (картинка с карандашом), укажите должность и ФИО клиента и попросите его оставить свою подпись прямо на экране планшета или смартфона.

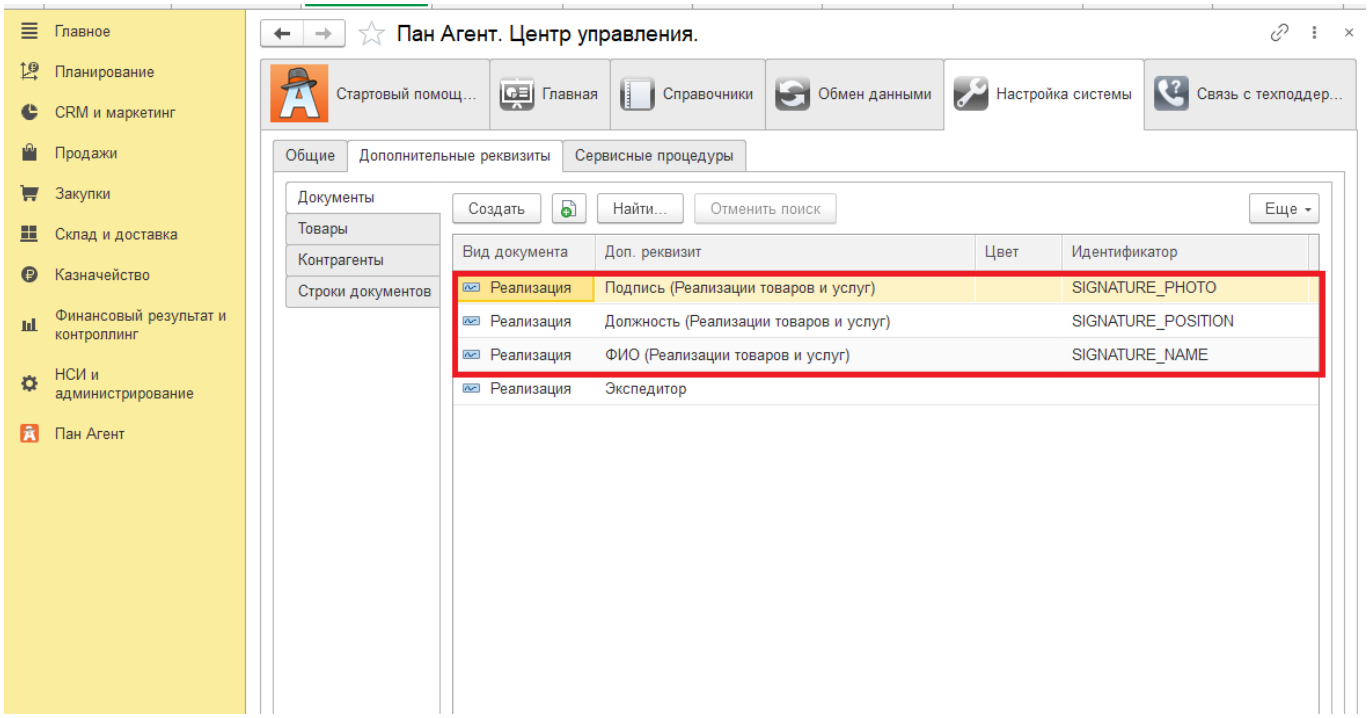


Система сохранит полученную подпись, а также геолокацию (географические координаты) созданного документа и время его изменения. Данные и фото подписи выгружаются вместе документами и при необходимости могут быть загружены в учетную систему. Для учетной системы 1С:Предприятие данные загружаются в виде дополнительных реквизитов с предопределенным наименованием. Ниже на примере документа «Реализация товаров и услуг» показаны какие дополнительные реквизиты необходимо добавить в учетную систему.

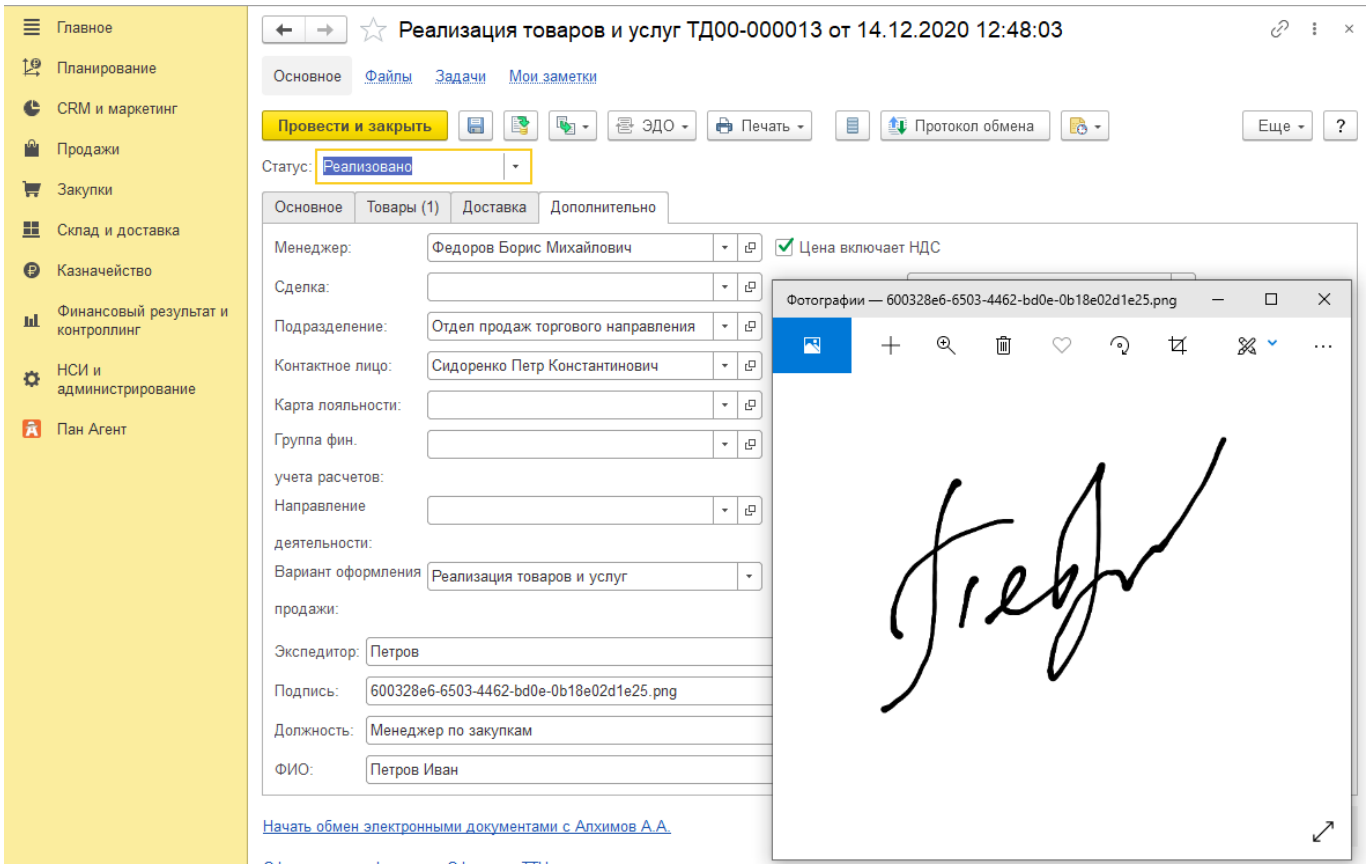


После этого нужно открыть Центр Управления Пана Агента в 1С и на закладке «Настройка системы» в разделе «Дополнительные реквизиты» - «Документы» добавить дополнительные реквизиты для документа реализация, как показано ниже на картинке. Убедитесь, что заполнены нужные идентификаторы:

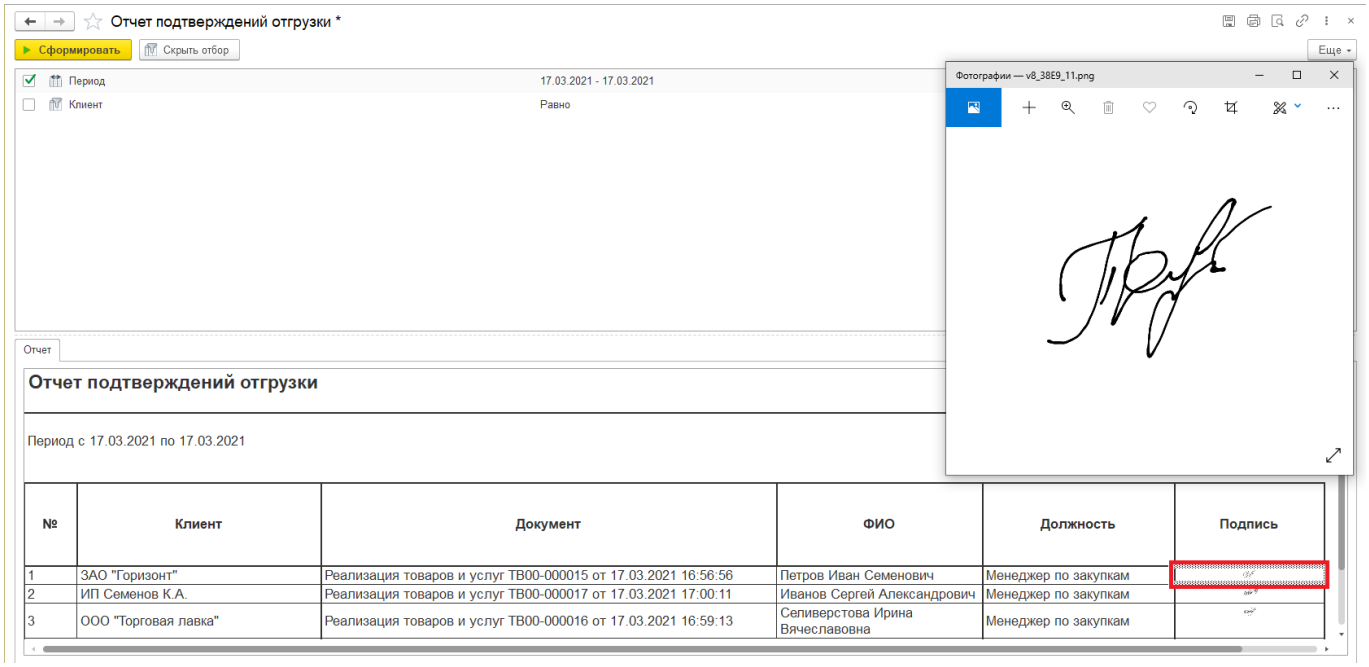
- SIGNATURE_POSITION - должность
- SIGNATURE_NAME - ФИО
- SIGNATURE_PHOTO - фото подписи



При загрузке данных в 1С имя файла фото, имя и должность лица загружаются в указанные дополнительные реквизиты. Сам файл картинки подписи хранится в каталоге обмена в папке агента.



В Центре Управления Пана Агента в 1С можно посмотреть отчет за период по подтверждению отгрузок, где можно какие накладные подтверждены и прямо из отчета открыть фото подписей.

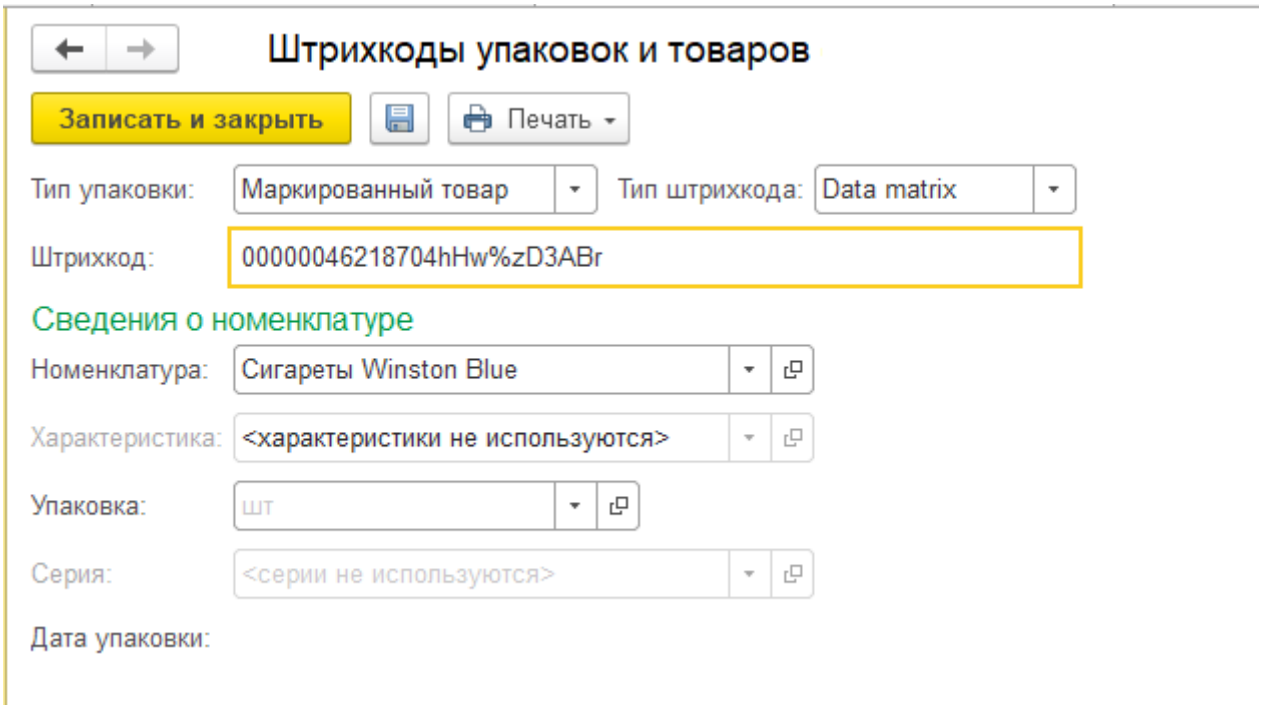


13. Продажа маркированной табачной продукции

Статья в блоге https://panagent.ru/blog/rabota-s-markirovkoj-tabachnoj-produkcii-v-pane-agente/

В системе «Пан Агент» реализован механизм продажи маркированной табачной продукции. Для возможности работы с табачной продукцией на стороне учетной системы 1С должно быть реализовано подключение к системе мониторинга табачной продукции и получены коды маркировки и заполнены штрихкоды продукции. Кроме этого, в 1С для указанной продукции должен быть установлен вид «Табачная продукция». После поступления коды маркировки заполняются в специальный справочник «Штрихкоды упаковок и товаров», в котором могут быть как моно, так и мультитоварные упаковки.

Пример монотоварной упаковки.



Пример мультитоварной упраковки. В мультитоварной упаковке содержатся все коды маркировки товаров, которые входят в состав мультитоварной упаковки.

(01)04610030141534(21)00000!&(8005)106000 (Штрихкоды упаковок и товаров)

Записать и закрыть | Печать

Основное | Вложенные штрихкоды

Тип упаковки: Монотоварная упаковка | Тип штрихкода: GS-1 Data matrix

Штрихкод: (01)04610030141534(21)00000!&(8005)106000

Сведения о номенклатуре

Номенклатура: Сигареты Winston Blue

Характеристика: <характеристики не используются>

Упаковка: Блок (10 шт)

Серия: <серии не используются>

Дата упаковки:

Следует отметить, что торговля табачными изделиями в Пане Агенте может осуществляться либо блоками, либо пачками. Продажу можно будет оформлять только в этой единице измерения и по этой же единице должен выгружаться штрихкод товара.

Необходимо включить в общих настройках Центра Управления Пана Агента в 1С настройку выгрузки штрихкодов номенклатуры «Общие настройки» - «Настройки 1С» - «Выгружать штрихкоды».

Демо база Бакалея / 1С:Комплексная автоматизация 2 1С:Предприятие

Начальная страница | Пан Агент. Центр управления. | Общие настройки по всем агентам

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Пан Агент

Общие настройки по всем агентам

Настройка	Представление
Календарь для определения даты доставки	
Основная касса агентов	
Сумма включает НДС	Да
Автомобиль	
Период в днях для документов-основания в докуме...	30
Разрешение на изменения периода документов-осн...	Нет
Период в днях для документов-основания в докуме...	30
Разрешение на изменения периода документов-осн...	Нет
Выгружать штрихкоды	Да
Ручное управление составом торговых точек.	Да
Включить наименования групп товаров в описания	Нет
Открывать карты во внешнем браузере	Нет
При отсутствии порогов ограничений по сумме у кон...	Нет
Создавать документы счет-фактура на основании ре...	Нет
Выгружать статусы заданий на перевозку	Нет
Выгружать скидки по стандартному алгоритму "Упра...	Нет
Разрешать изменять договор в документе	
Основное соглашение клиентов	
Синхронизировать картинки товаров	Да
Подставлять организацию из основного договора	Нет

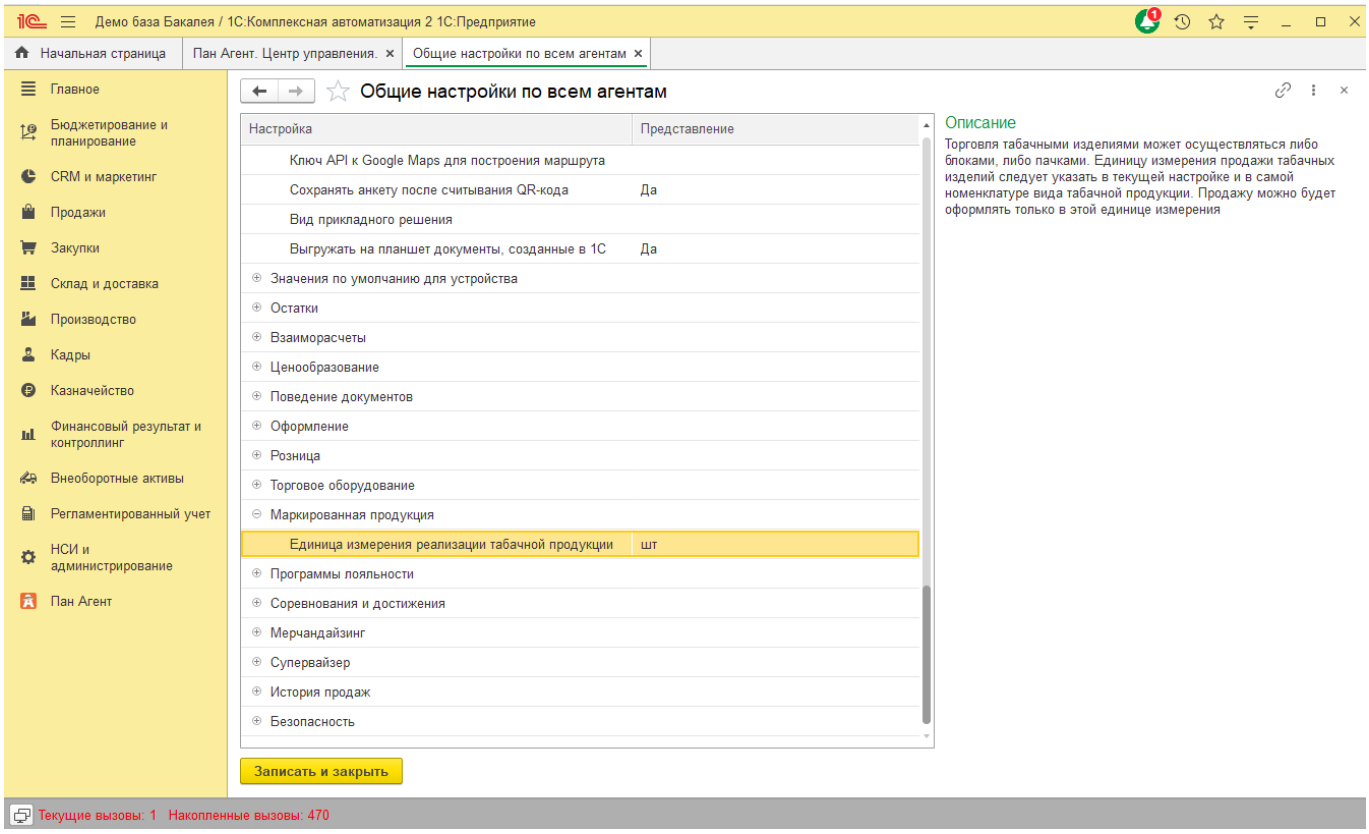
Описание
Выгружать штрихкоды номенклатуры на устройство.

Записать и закрыть

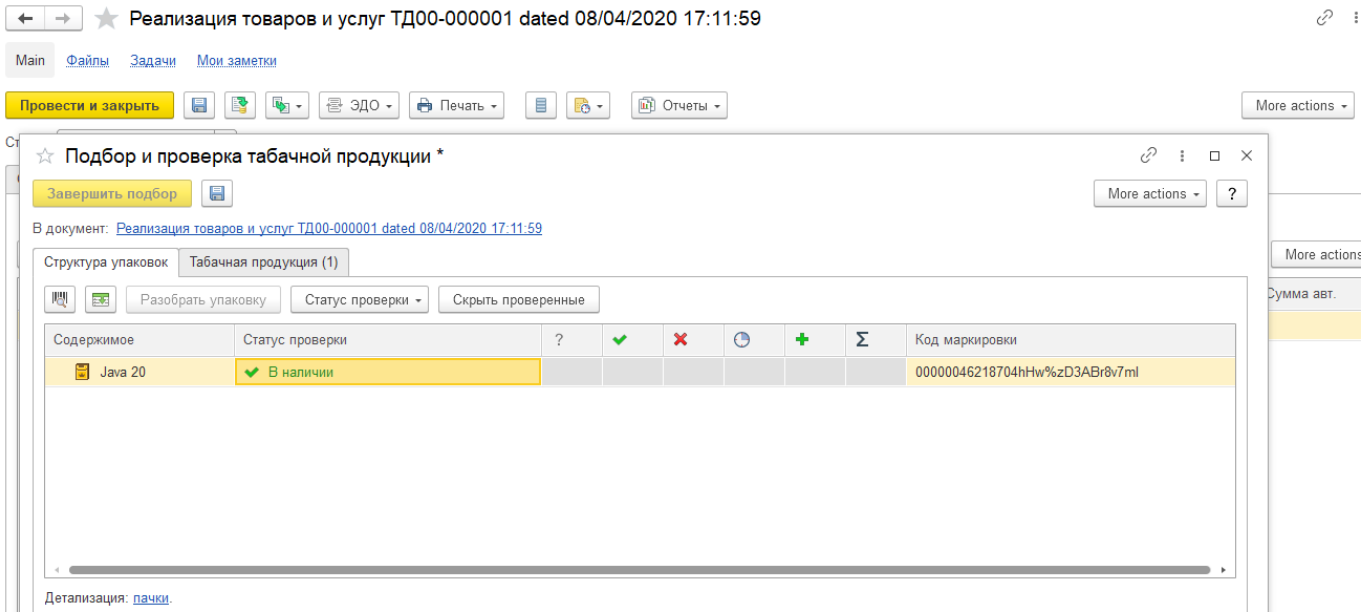
Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 453

Также необходимо включить в общих настройках Центра Управления Пана Агента в 1С настройку единицы измерения табачной продукции для реализации на планшете «Общие настройки» - «Маркированная продукция» - «Единица измерения реализации табачной продукции». После этого можно приступать к продаже табачной продукции на мобильных

устройствах. Как выполнять реализацию табачной продукции на планшете можно прочитать в руководстве пользователя.



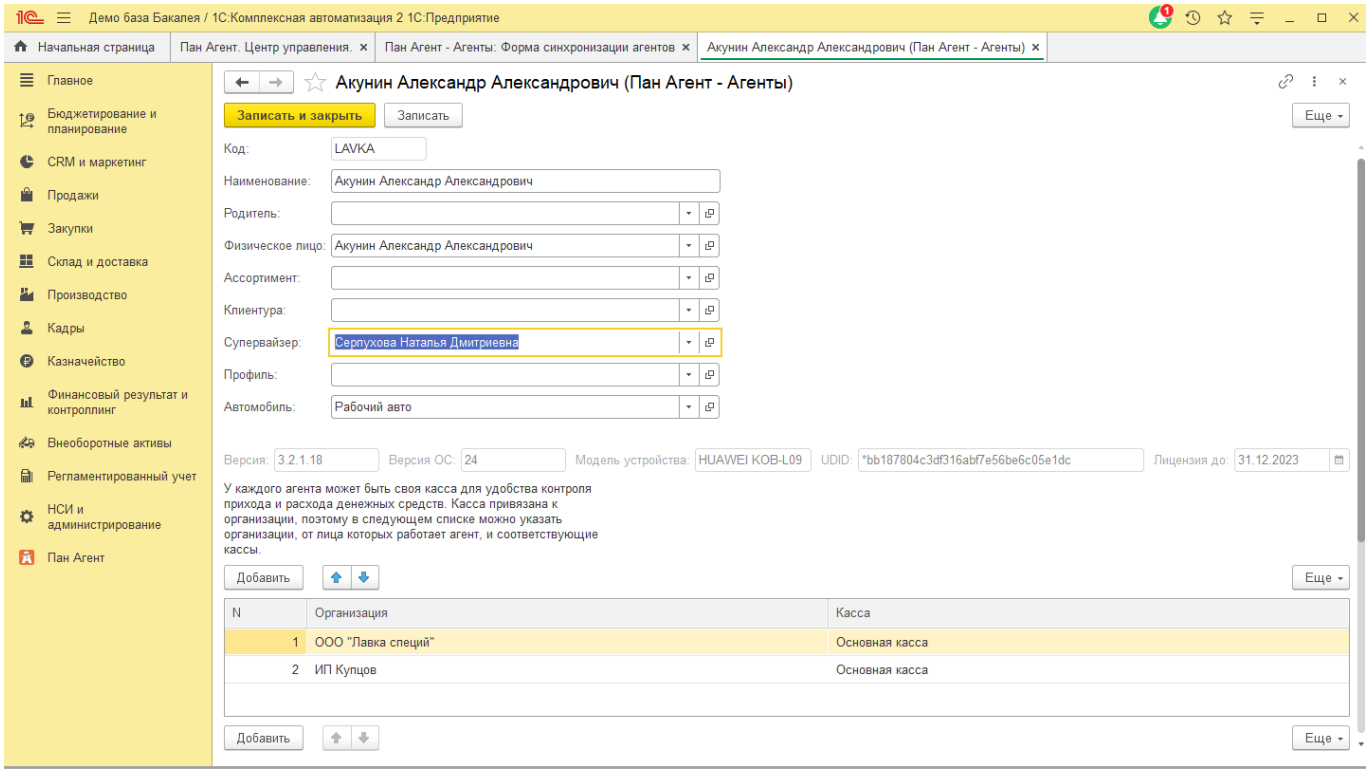
При загрузке реализации с планшетов также заполняются и коды маркировок, которые были отсканированы на планшете.



14. Инструментарий супервайзера

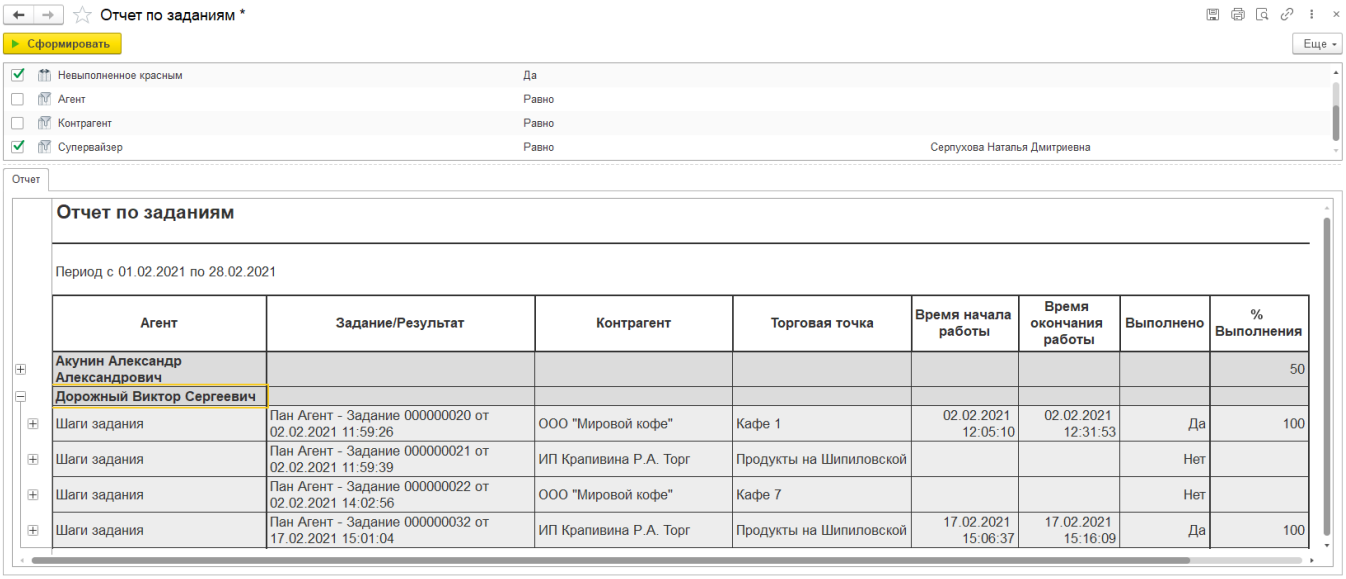
В системе есть возможность получения данных не только по каждому агенту, но и по всем агентам супервайзера. Для привязки агента к супервайзеру заполните соответствующее поле

в карточке агента.



Для формирования данных по супервайзеру активируйте отбор по нему в отчетах.

Отчет по заданиям.



Отчет «Журнал работы агентов» позволяет посмотреть подробные треки передвижений агентов. Если требуется узнать, где агенты находятся сейчас, следует выставить настройку “Только последнее местоположение (Где мои агенты?)”. В этом случае будут отображены только последние географические позиции на карте, без линий трека.

Демо база Бакалея / 1С:Комплексная автоматизация 2 1С:Предприятие

Начальная страница | Пан Агент. Центр управления. | Журнал работы агентов

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Пан Агент

Журнал работы агентов

Сформировать | Скрыть отбор | Скрыть легенду карты | Открыть карту в браузере | Еще

Период	21.05.2021 - 21.05.2021	
Только последнее местоположение (Где мои агенты?)	Нет	
Агент	Равно	
Тип события	Равно	Документ создан (новый)
Торговая точка	Равно	
Организация	Равно	
GPS разрешен на уровне системы	Равно	Нет
GPS разрешен на уровне приложения	Равно	Нет
Скорость	Равно	
Супервайзер	Равно	Серпухова Наталья Дмитриевна

Отчет | Карта | Расчетные параметры

Дата и время	Событие	Разрешен GPS	Разрешен GPS для приложения	Широта	Долгота
21.05.2021 14:48:09	Обмен начат	✓	✓	54.663528	20.503435
21.05.2021 14:48:14	Обмен завершен	✓	✓	54.663528	20.503435
21.05.2021 14:48:34	Документ создан (новый)	✓	✓	54.663483	20.503292
21.05.2021 14:48:34	Документ создан (новый)	✓	✓	54.663483	20.503292
21.05.2021 14:48:34	Документ открыт	✓	✓	54.663483	20.503292
21.05.2021 14:48:38	Документ сохранен	✓	✓	54.663483	20.503292
21.05.2021 14:48:47	Документ создан (новый)	✓	✓	54.663460	20.504042
21.05.2021 14:48:47	Документ создан (новый)	✓	✓	54.663460	20.504042
21.05.2021 14:48:47	Документ открыт	✓	✓	54.663460	20.504042
21.05.2021 14:48:50	Документ сохранен	✓	✓	54.663460	20.504042

Режим отображения карты с подробным треком. Под картой по кнопке можно отобразить или скрыть легенду с цветами треков агентов.

Демо база Бакалея / 1С:Комплексная автоматизация 2 1С:Предприятие

Начальная страница | Пан Агент. Центр управления. | Журнал работы агентов

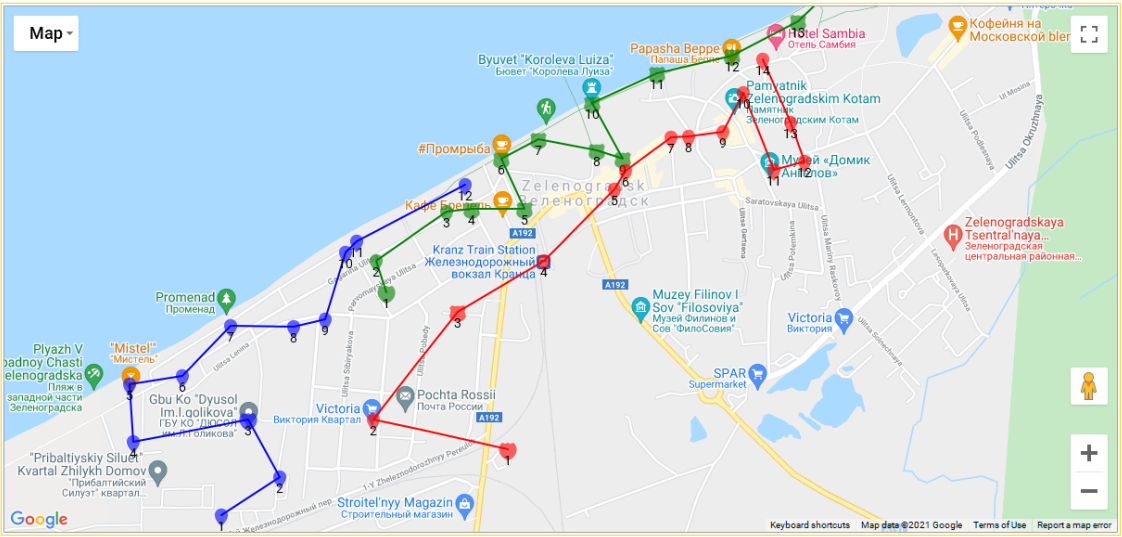
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Пан Агент

Журнал работы агентов

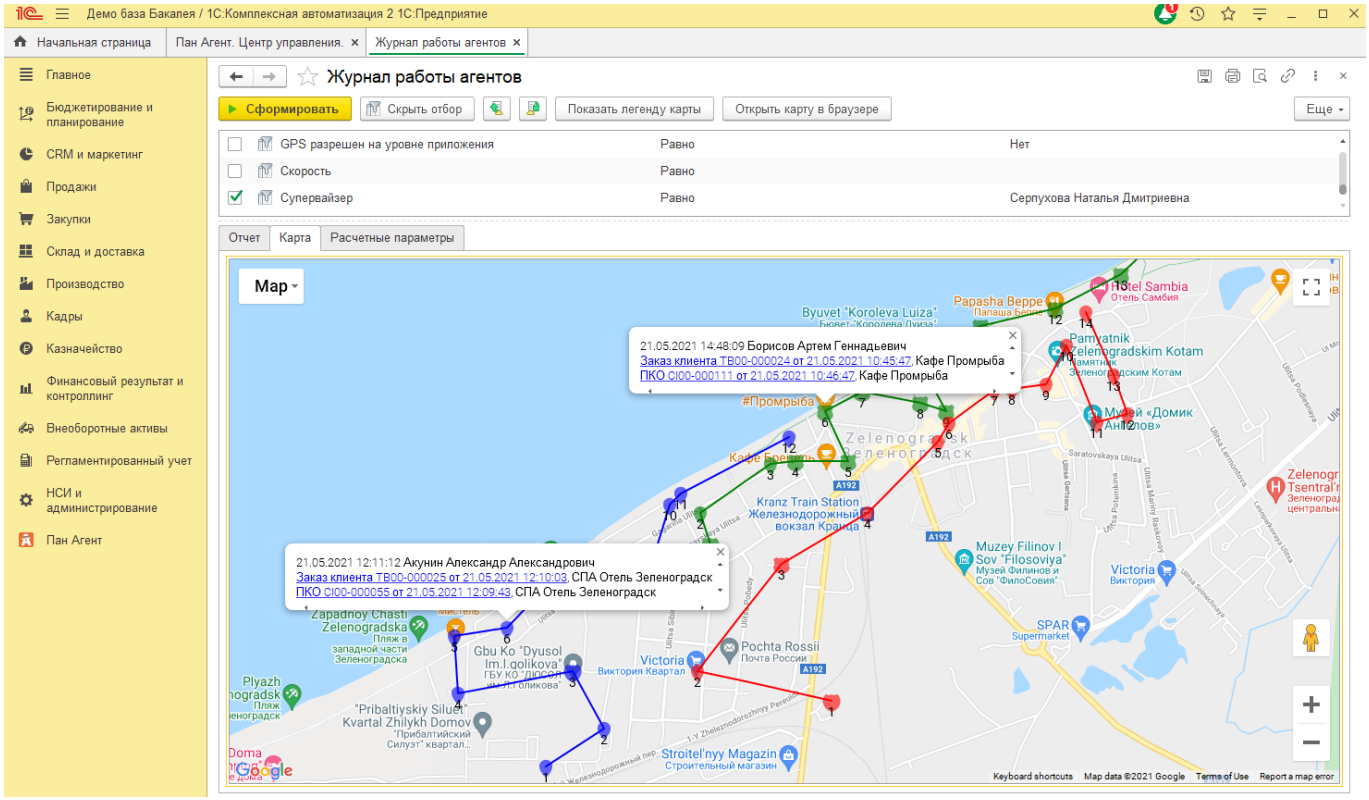
Сформировать | Скрыть отбор | Показать легенду карты | Открыть карту в браузере | Еще

GPS разрешен на уровне приложения	Равно	Нет
Скорость	Равно	
Супервайзер	Равно	Серпухова Наталья Дмитриевна

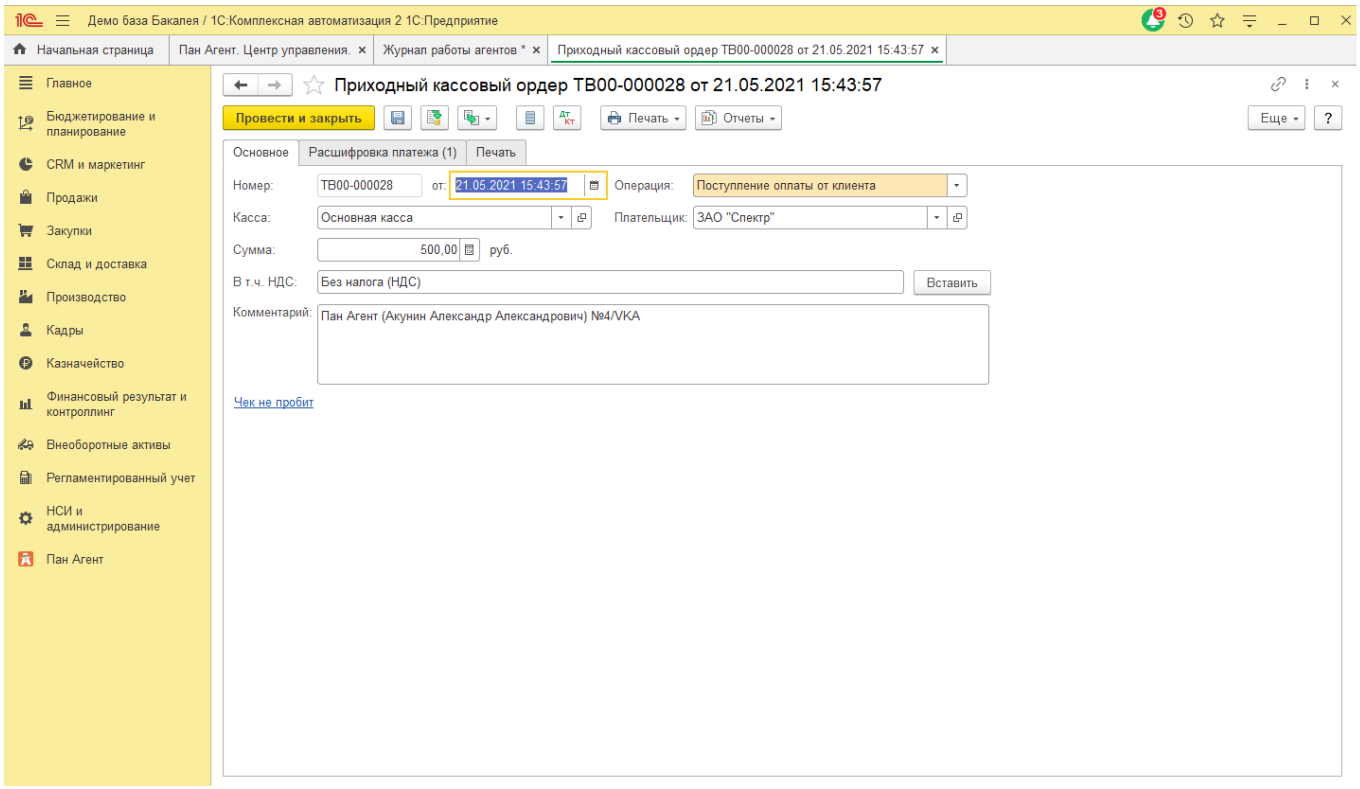
Отчет | Карта | Расчетные параметры



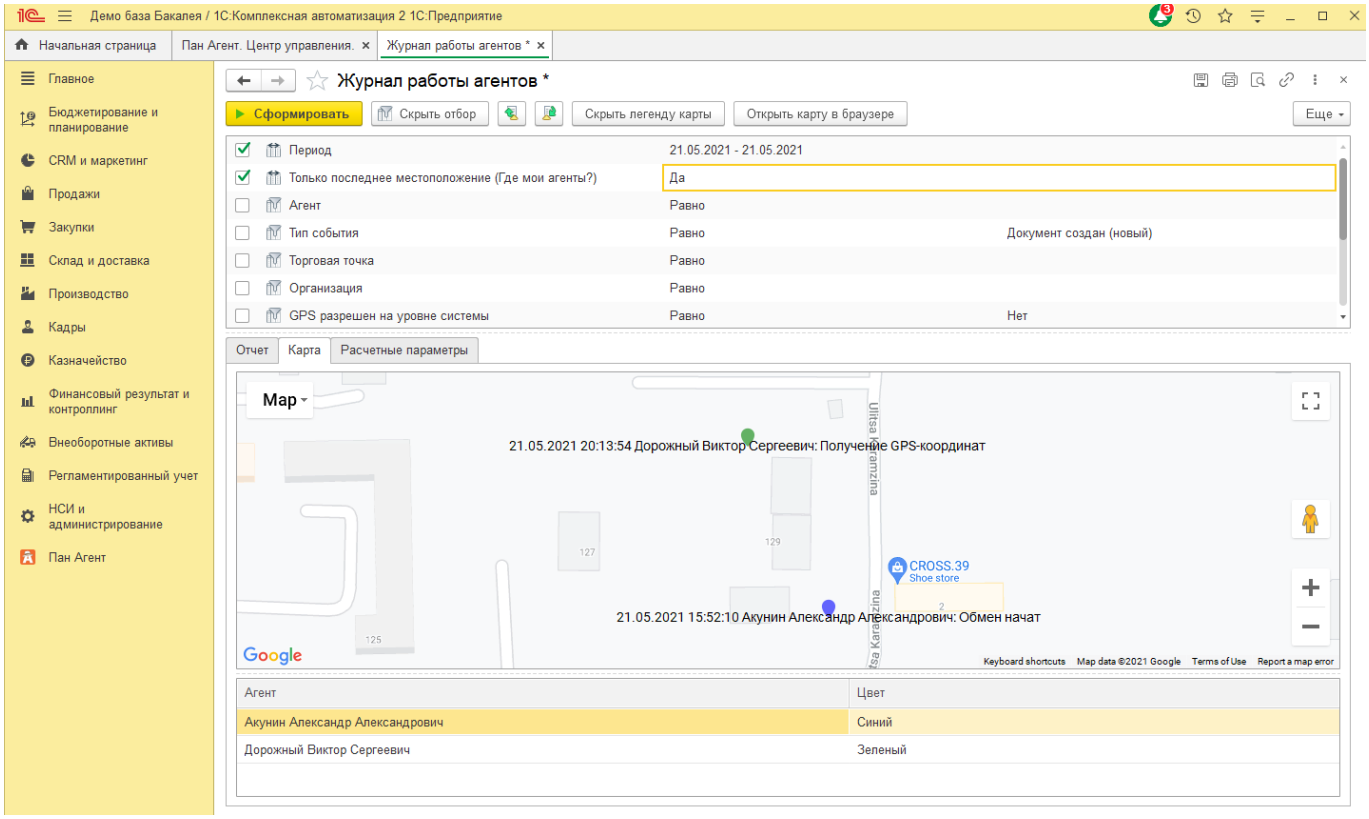
Кликнув по маркеру на треке можно посмотреть, какое событие агента было зафиксировано по этим координатам. Для, примера, следующий маркер говорит нам о том, что в данной точке агентом был создан новый документ



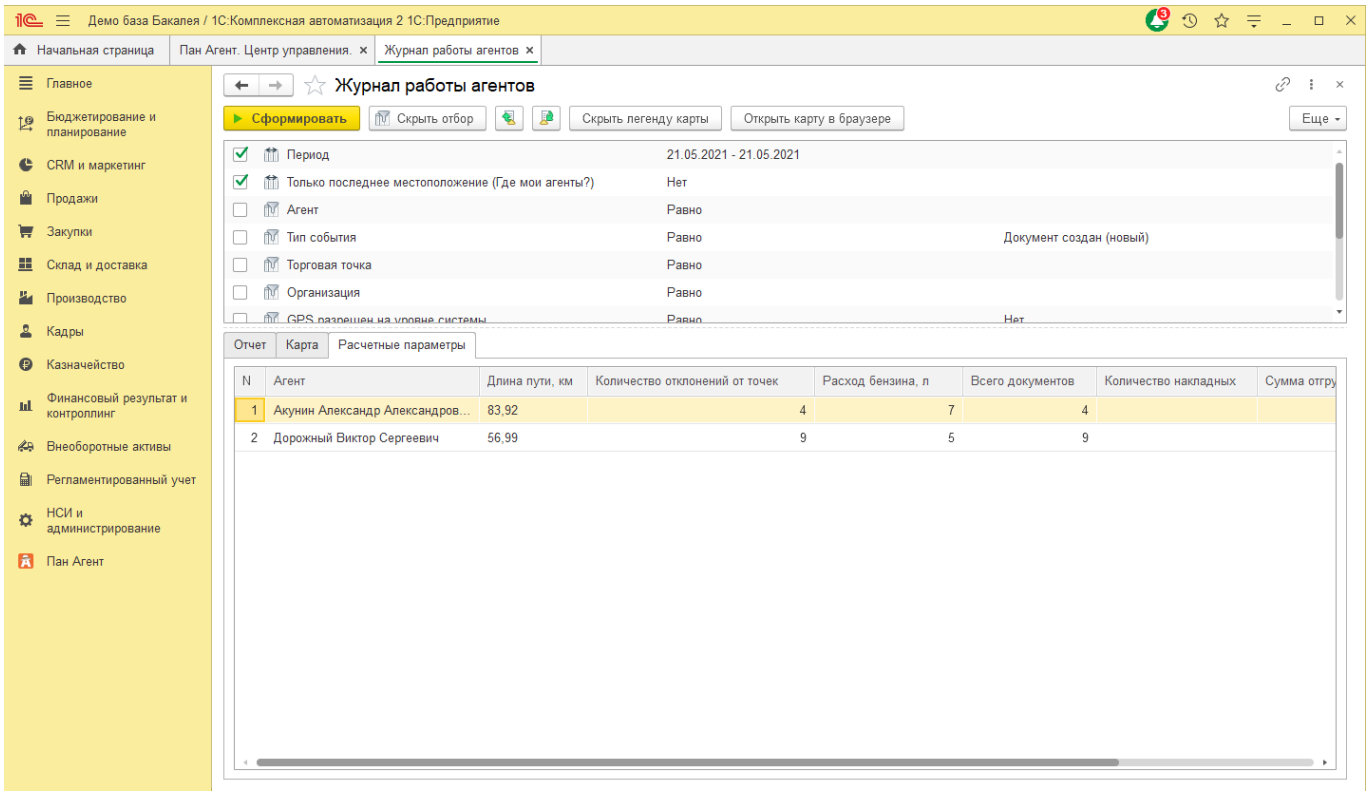
По ссылке можно перейти непосредственно к самому документу, который был зарегистрирован агентом.



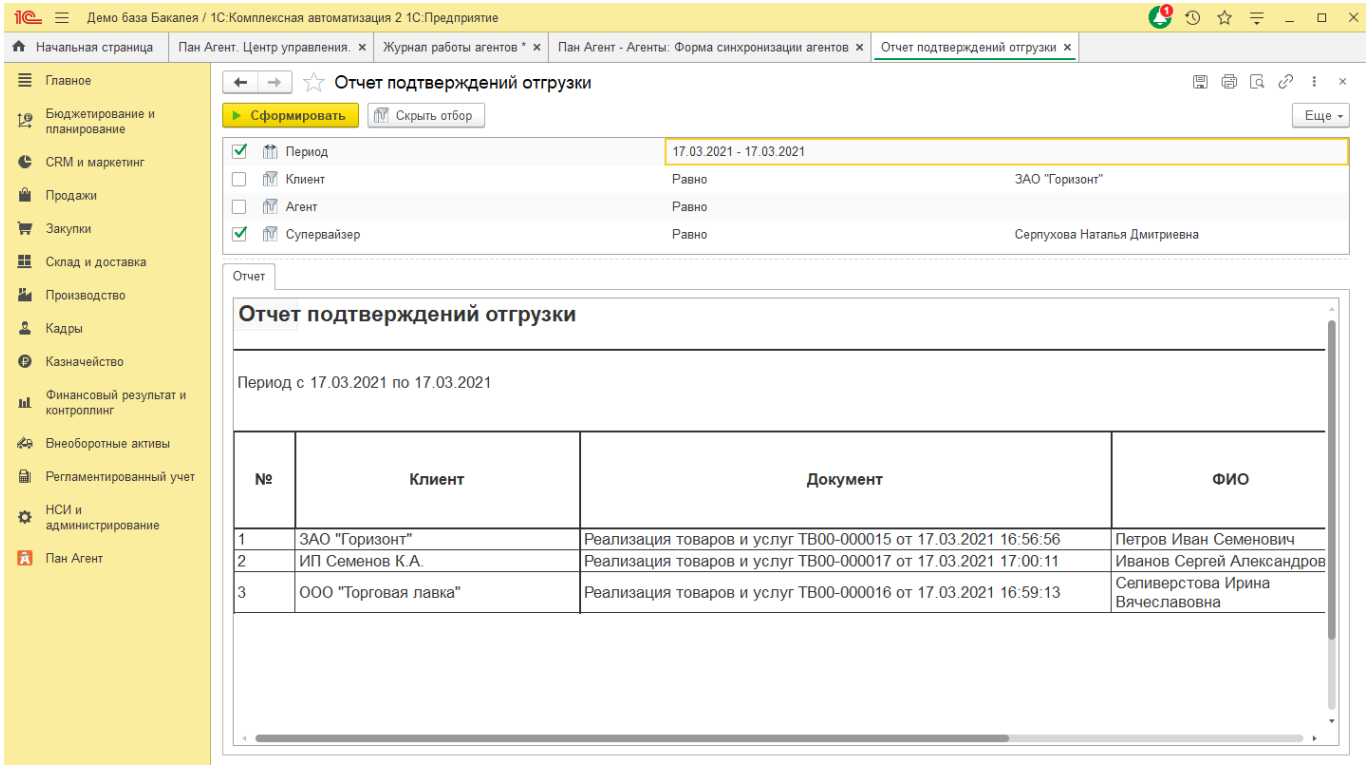
Режим отображения только текущего местоположения агентов. При необходимости можно скрыть отбор и легенду карты или открыть карту с треками во внешнем браузере. Для этого есть соответствующие кнопки панели команд отчета.



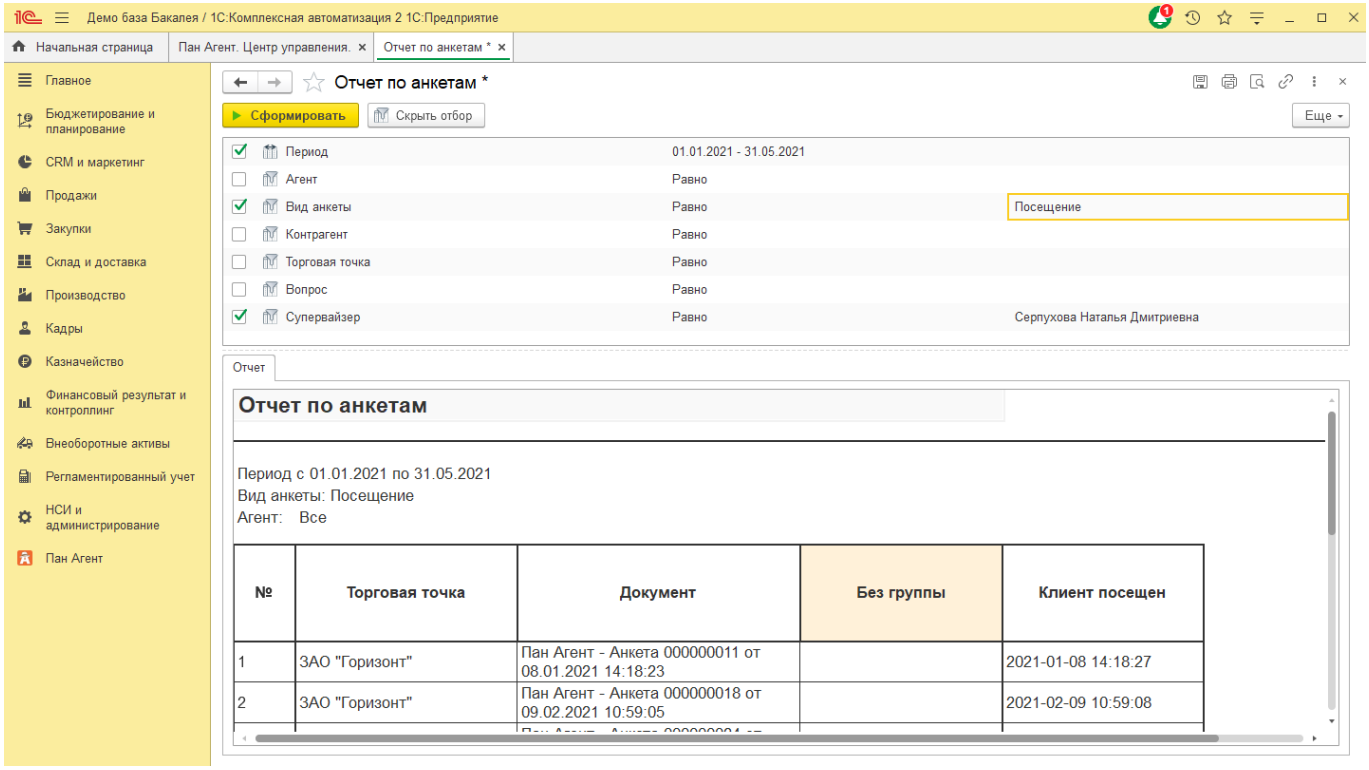
По событиям лога можно посмотреть ряд статистических данных, таких как расчетный километраж по треку передвижений, расход бензина на этот километраж, который рассчитывается по нормативному расходу ГСМ транспортным средством агента, количество отклонений от утвержденных позиций торговых точек при создании документов, количество и суммы документов.



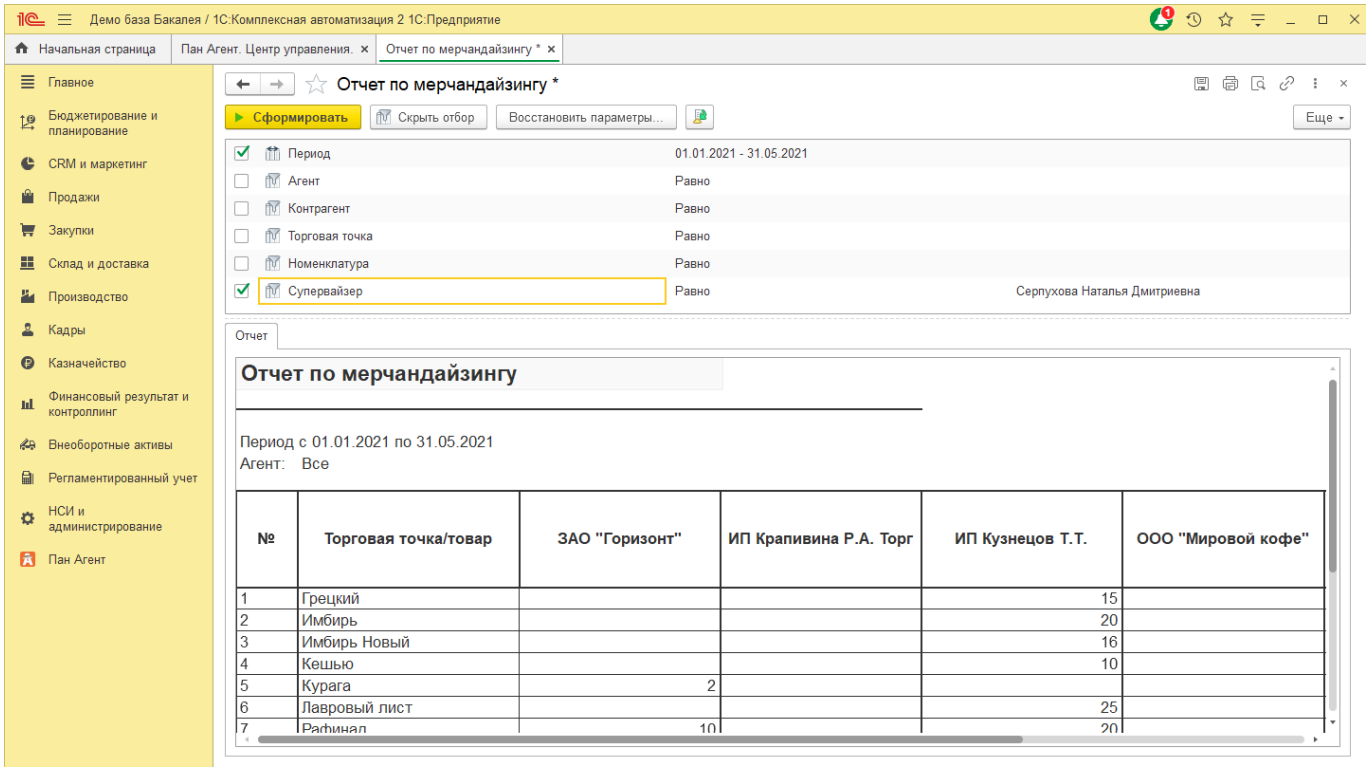
Подтверждения отгрузки.



Отчет по анкетам.

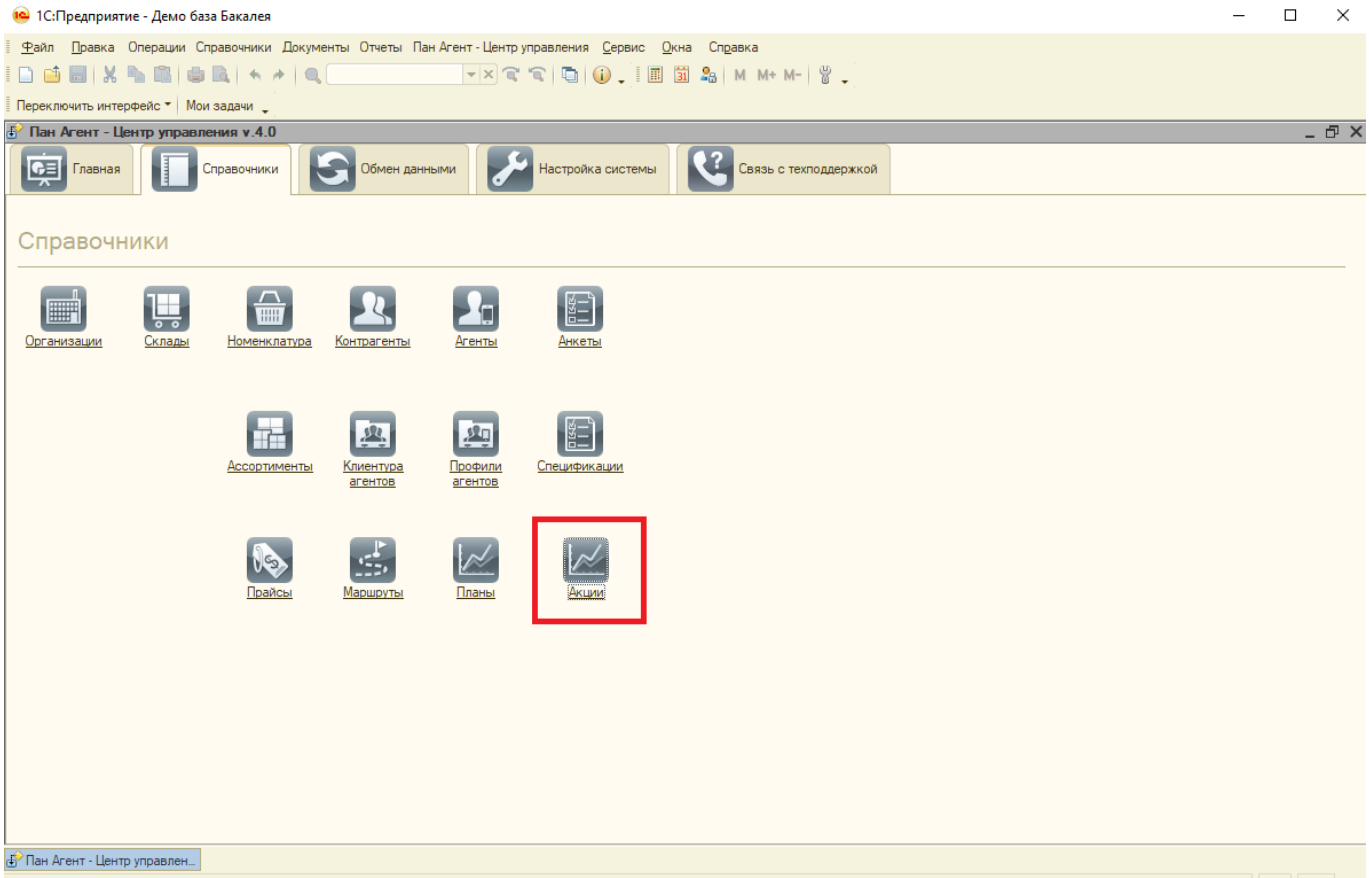


Отчет по мерчандайзингу.



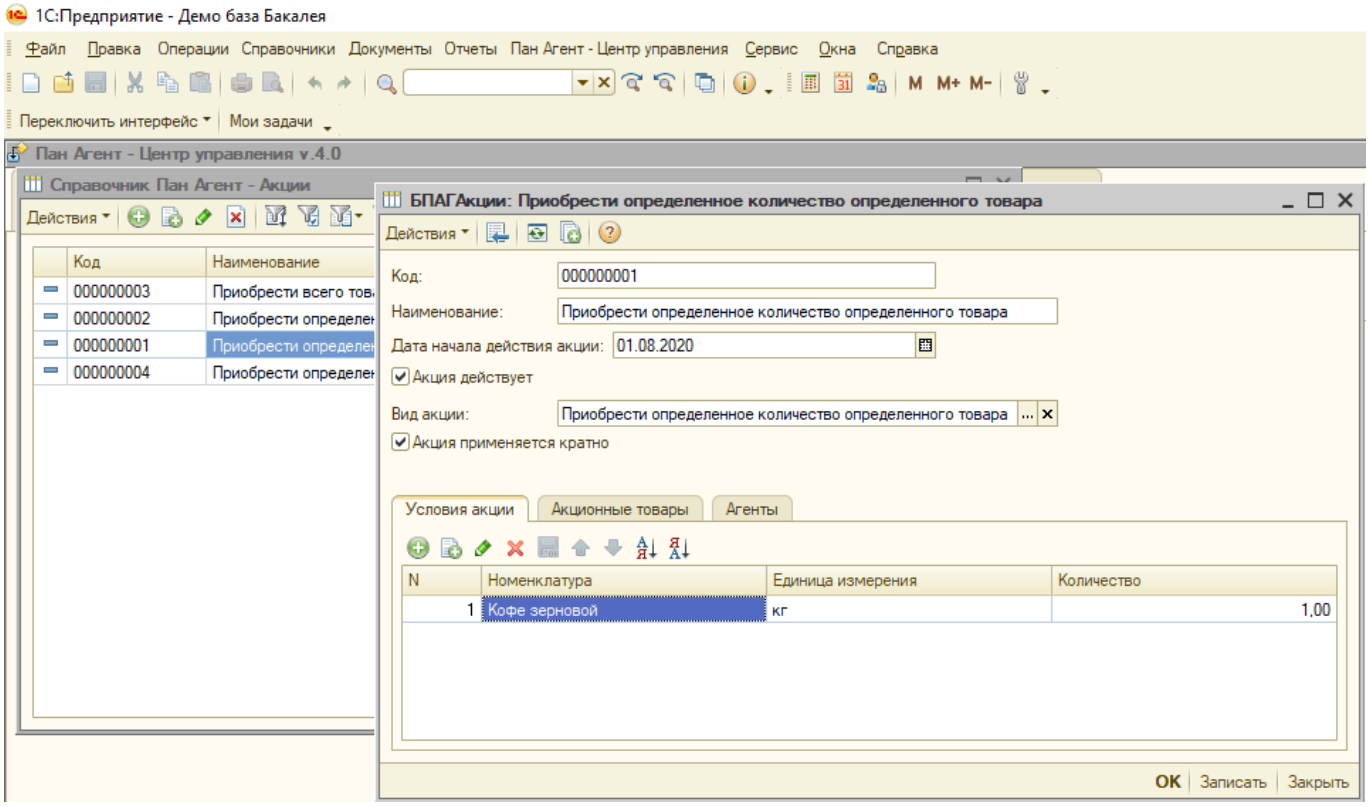
15. Акции и промо-компании

Статья в блоге https://panagent.ru/blog/akcii-i-promo-kampanii-v-pane-agente/ В системе «Пан Агент» реализован механизм акций и промо-компаний, которые очень удобно использовать для увеличения продаж. Суть акций в том, что при соблюдении некоторых условий клиент получает в подарок какие-то товары бесплатно. Для добавления акций в Пане Агенте используется специальный справочник «Акции».

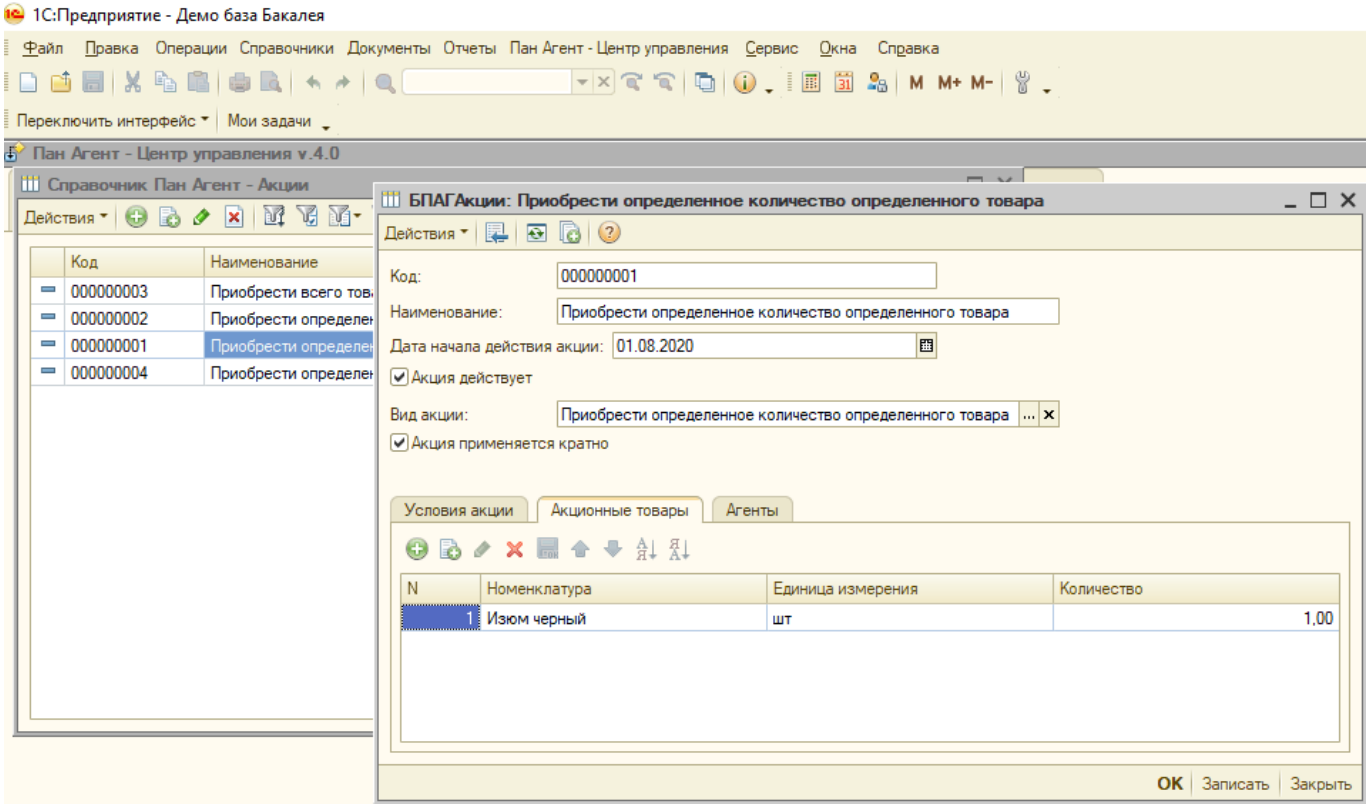


При создании акции указывается вариант условия акции, дата, с которой акция начинает действовать, а также какие торговые представители могут использовать данную промо-компанию в своей работе. Кроме того, у акции есть параметр кратности «Акция применяется кратно», который при многократном соблюдении условий акции отвечает за многократную выдачу награды.

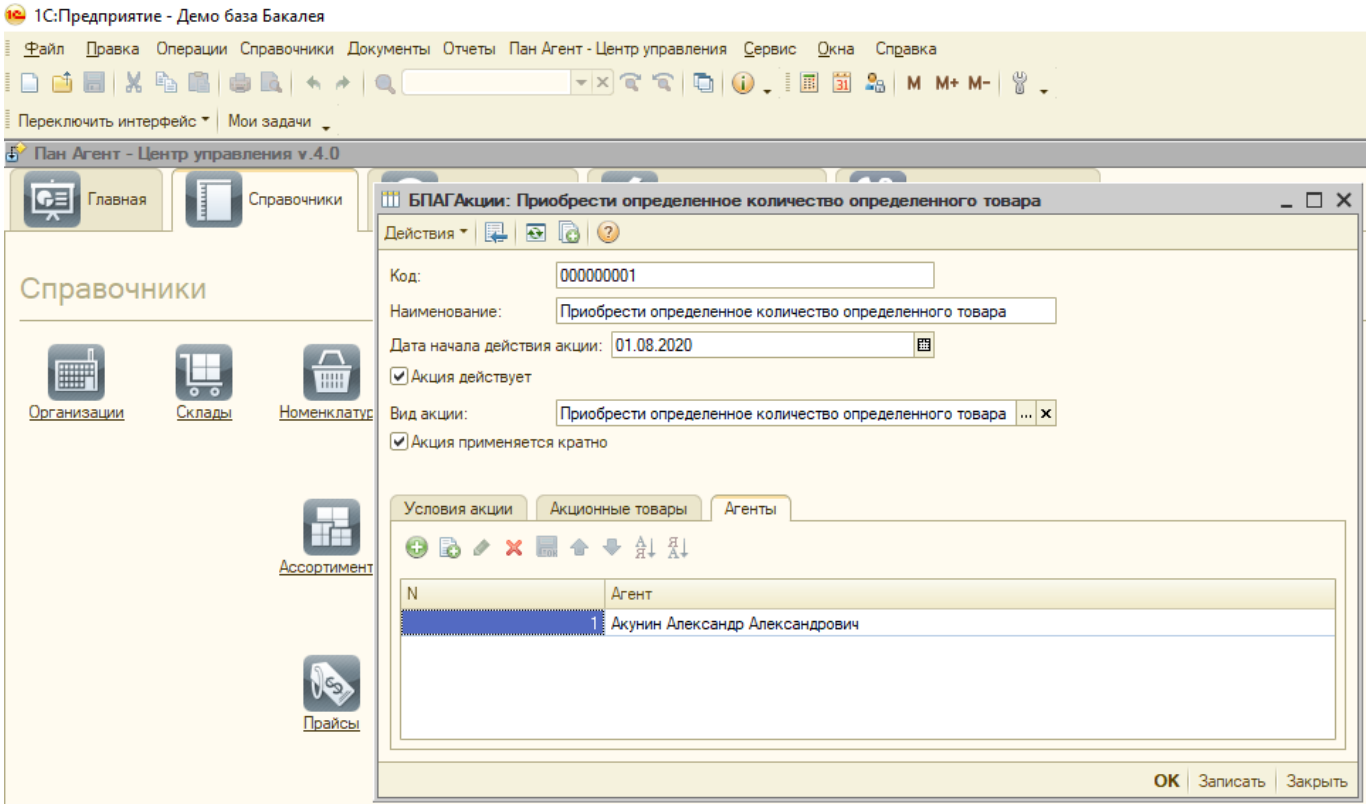
На первой закладке заполняются условия акции



На второй закладке указываются акционные товары, которые выдаются в награду по условиям акции и их количество.

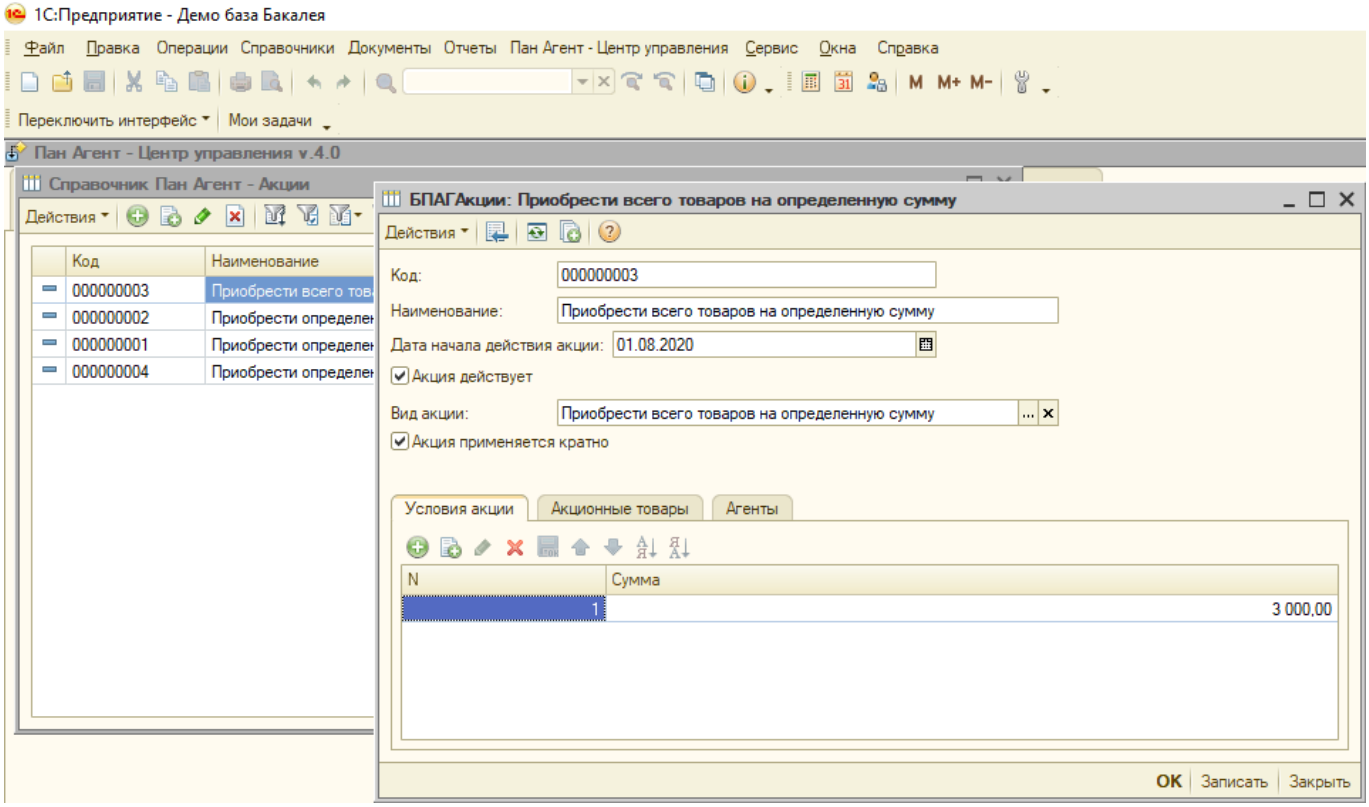


А также указываются агенты, которые используют в работе данную промо-компанию.

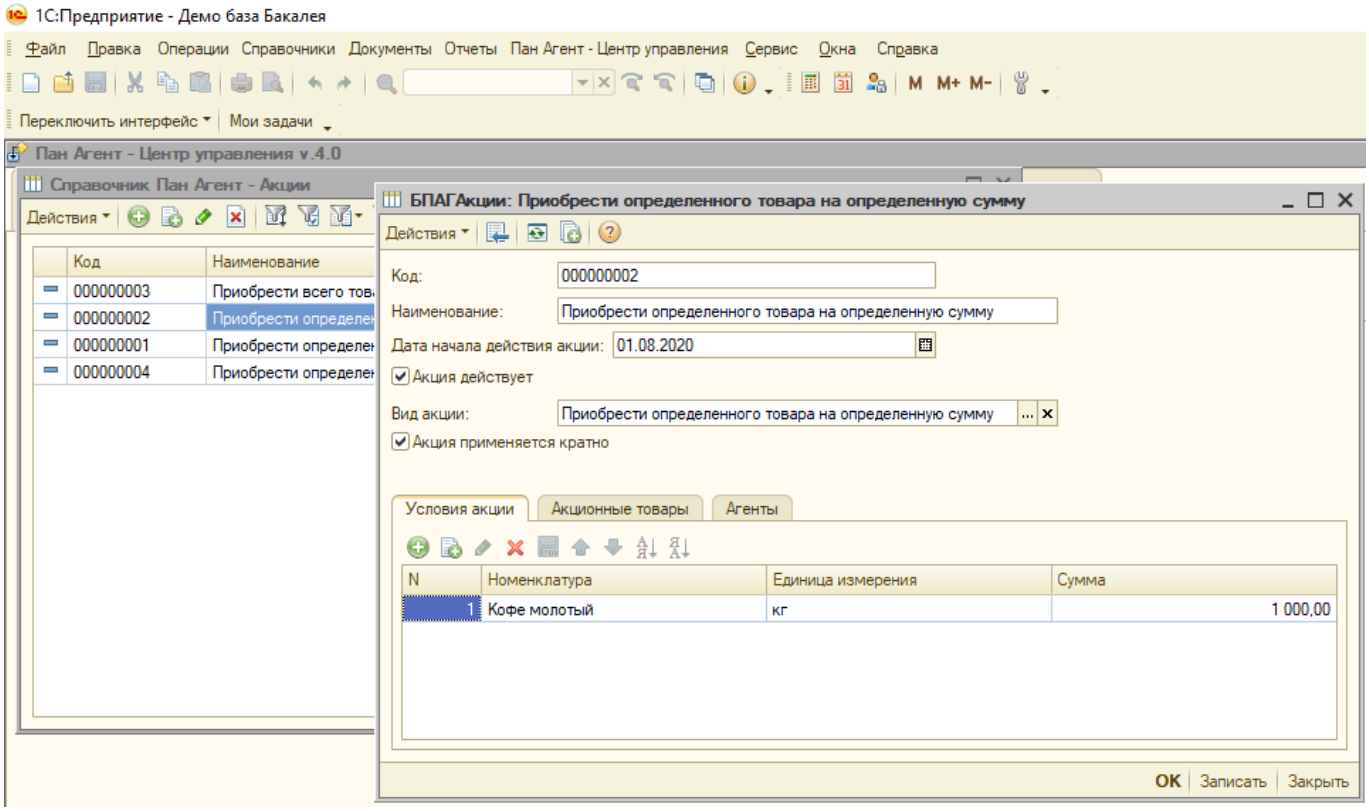


«Пан Агент» предлагает четыре варианта условий акций:

```
*Клиент приобретает всего товаров на определенную сумму
```

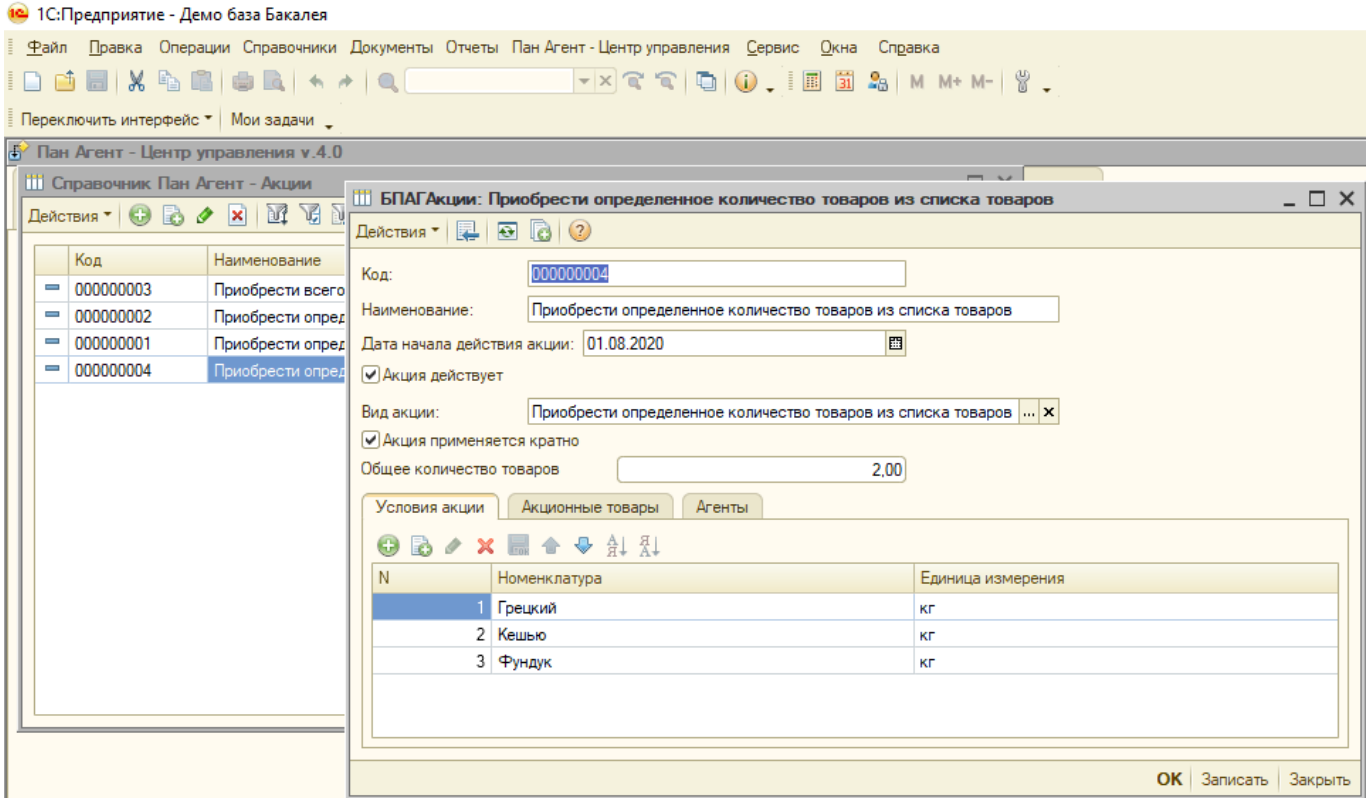


- Клиент приобретает определенного товара на определенную сумму



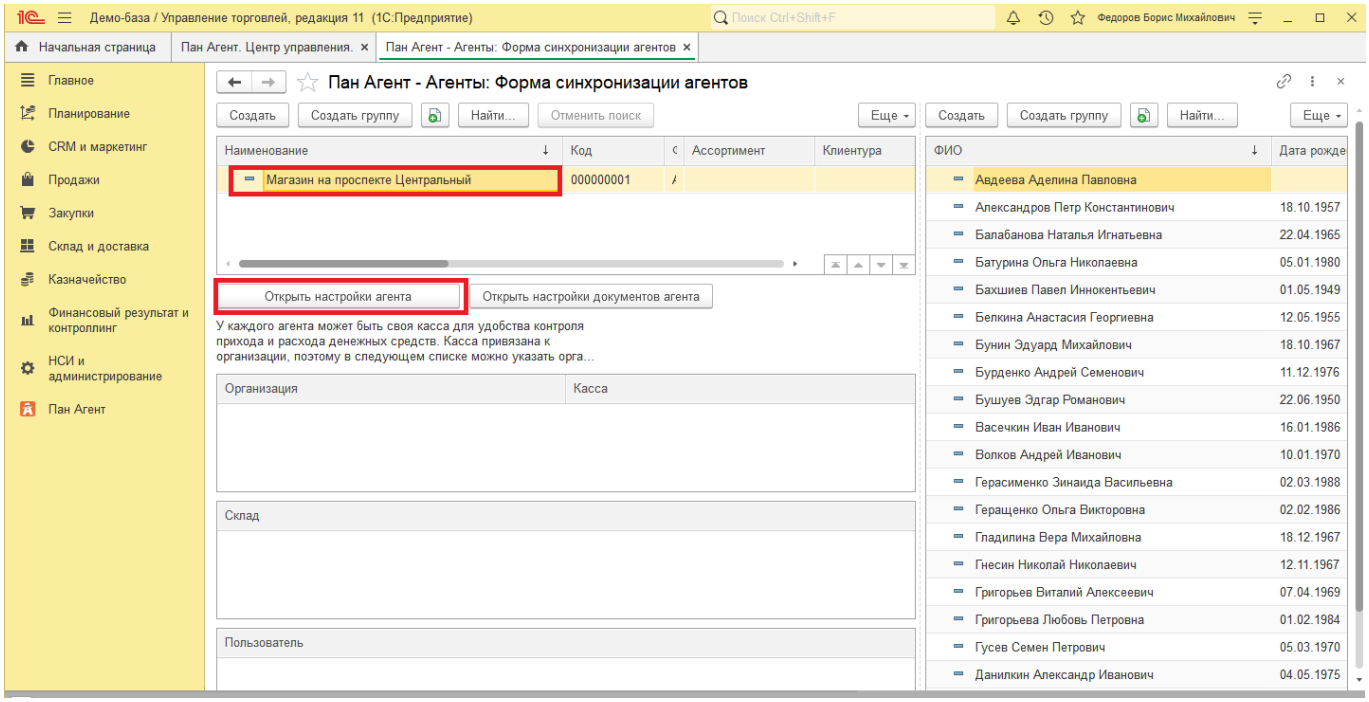
- Клиент приобретает определённое количество определенного товара

- Приобрести определенное количество товаров из списка товаров

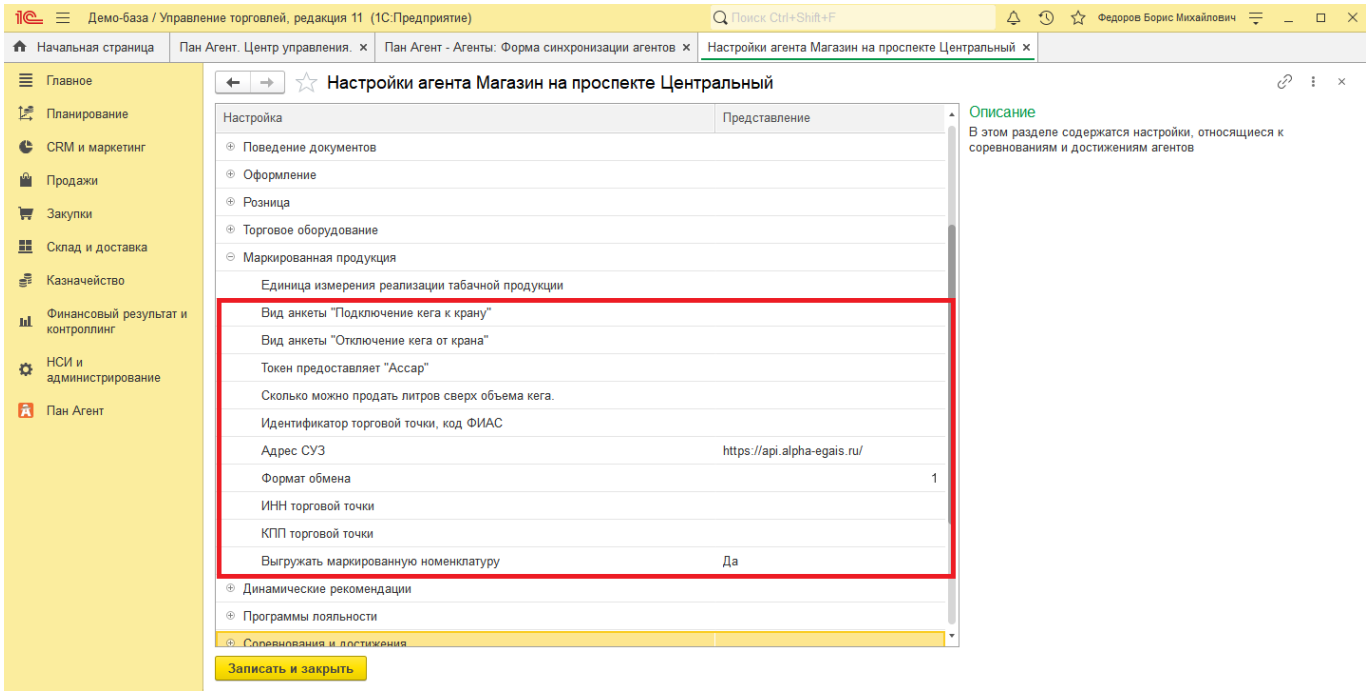


16. Продажа пива с подключением кега к крану

В системе «Пан Агент» реализован механизм подключения пива в кеге к крану и передачи данных о продажах в систему «Честный знак». Для передачи данных приложение «Пан Агент» использует программное обеспечение компании ООО «Ассар». Для включения данного механизма необходимо для каждой торговой точки включить соответствующие настройки. Это делается в Центре Управления Пана Агента в 1С в справочнике «Пан Агент - Агенты».

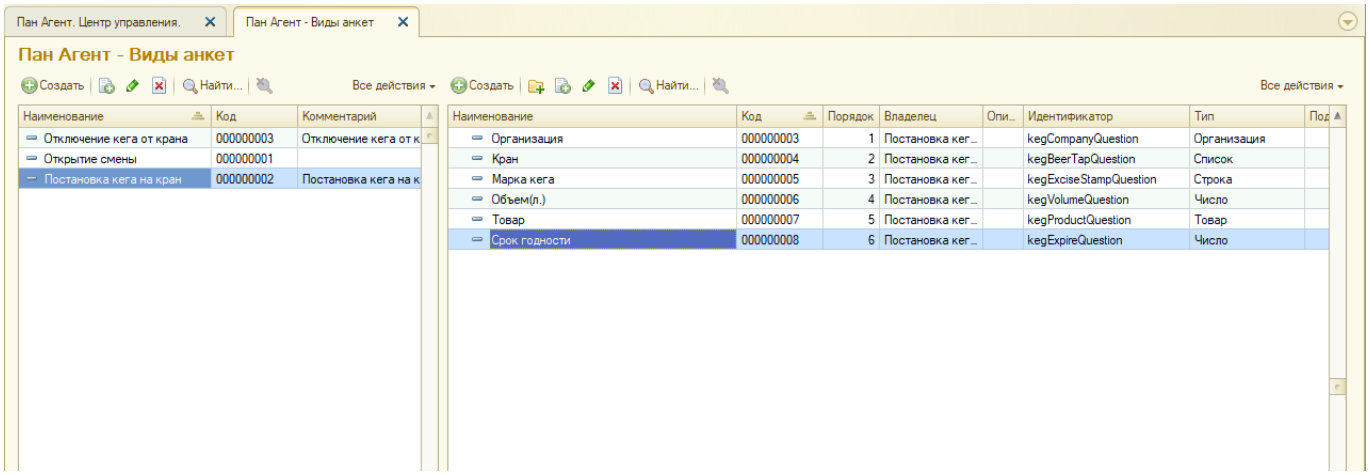


По кнопке «Открыть настройки агента» открываем настройки раздела «Маркированная продукция» и заполняем настройки, которые необходимы для работы. Как правильно заполнить виды анкет «Постановка кега на кран» и «Отключение кега от крана» будет рассмотренно чуть ниже.



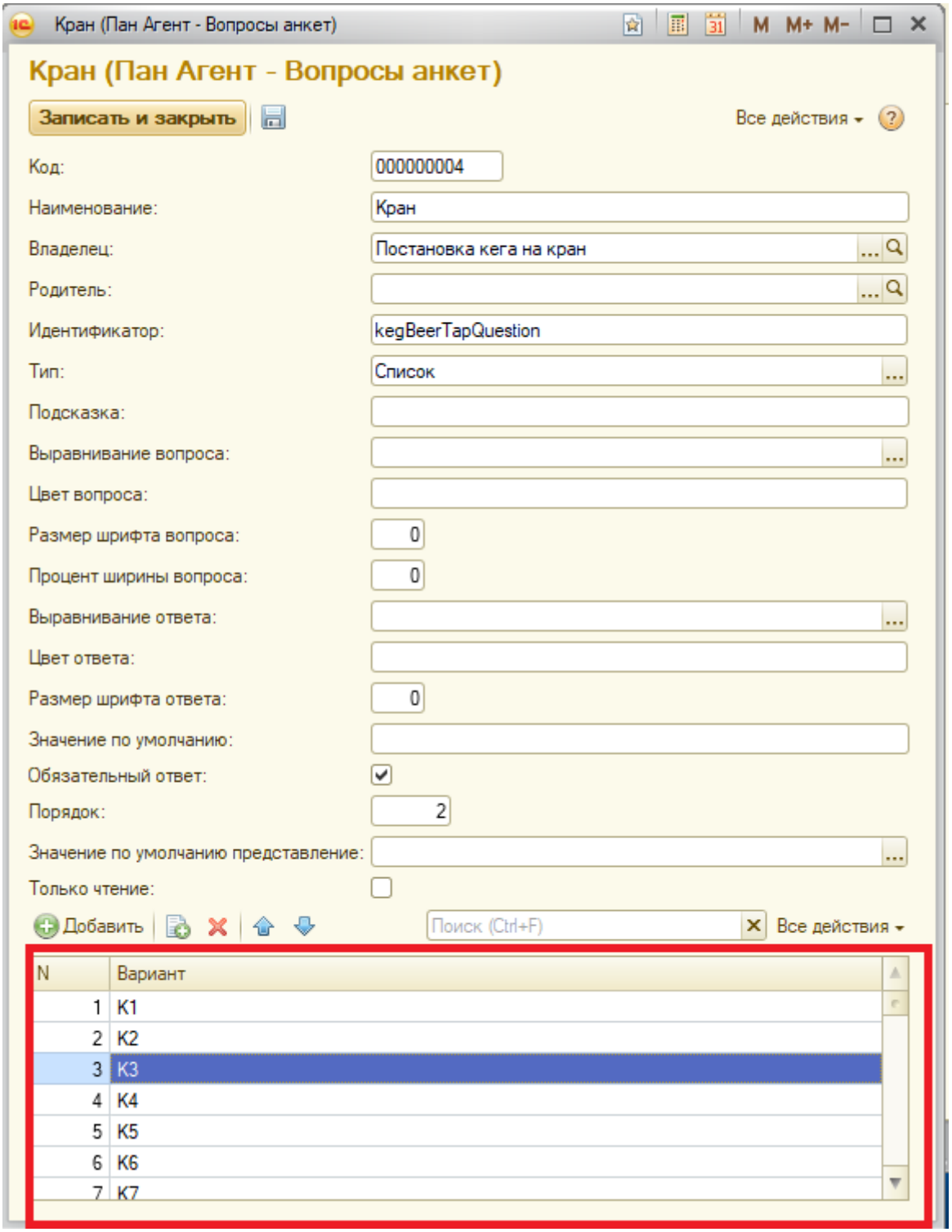
Чтобы на планшете появились специальные документы - анкеты «Постановка кега на кран» и «Отключение кега от крана» необходимо добавить их в Центре Управления Пана Агента в 1С в справочнике «Пан Агент - Виды анкет».

Вид анкеты «Постановка кега на кран» и ее состав показан на рисунке ниже.

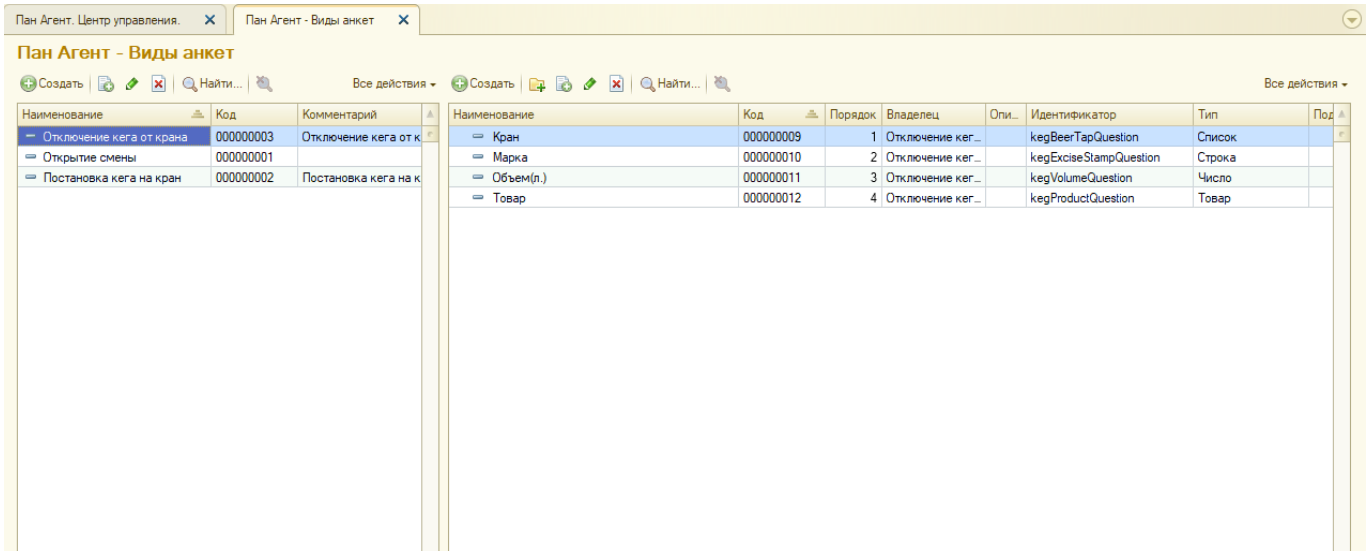


Каждый пункт анкеты имеет свой «Идентификатор» и «Тип». Все они указаны на рисунке, точно так их нужно вносить в своей базе 1С. У всех пунктов необходимо установить галку «Обязательный ответ», а у пунктов «Товар» и «Марка кега» еще и устанавливается галка «Только чтение»

В пункте «Кран» необходимо заполнить таблицу «Варианты» максимальным количеством кранов, которое может быть в торговой точке.



Вид анкеты «отключение кега от крана» и ее состав показан на рисунке ниже.

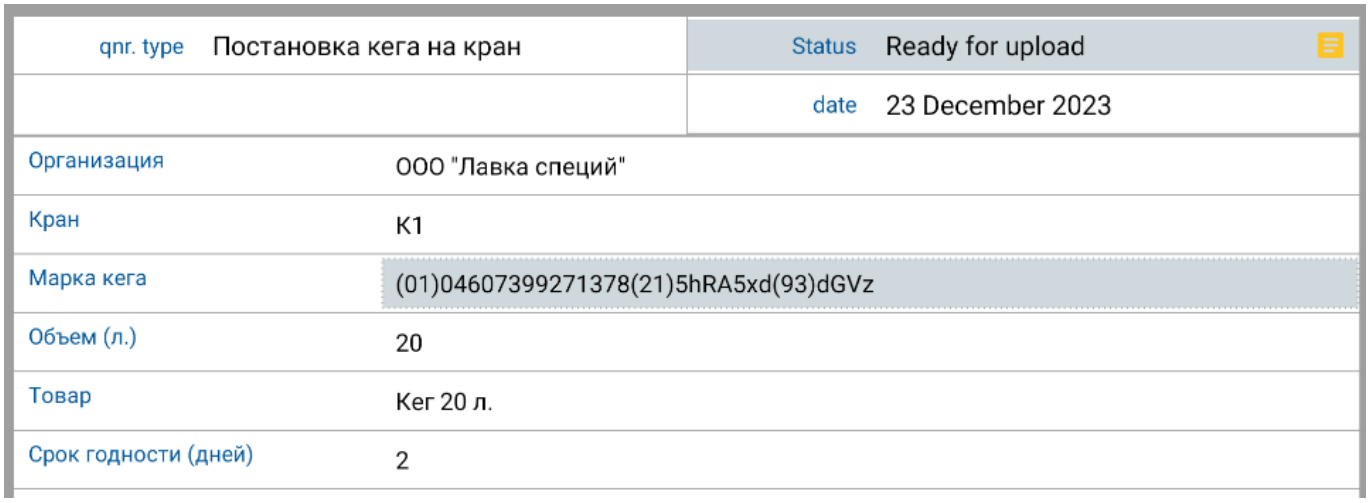


Каждый пункт анкеты имеет свой «Идентификатор» и «Тип». Все они указаны на рисунке, точно так их нужно вносить в своей базе 1С. У всех пунктов необходимо установить галку «Обязательный ответ», а у пунктов «Товар» и «Марка» еще и устанавливается галка «Только чтение»

В пункте «Кран» необходимо заполнить таблицу «Варианты» максимальным количеством кранов, которое может быть в торговой точке.

При включенной настройке «Выгружать маркированную номенклатуру» на планшеты будут выгружаться данные, необходимые для механизма постановки кег на кран и отправки данных в систему «Честный знак».

На планшете создается документ Анкета «Постановка кега на кран».



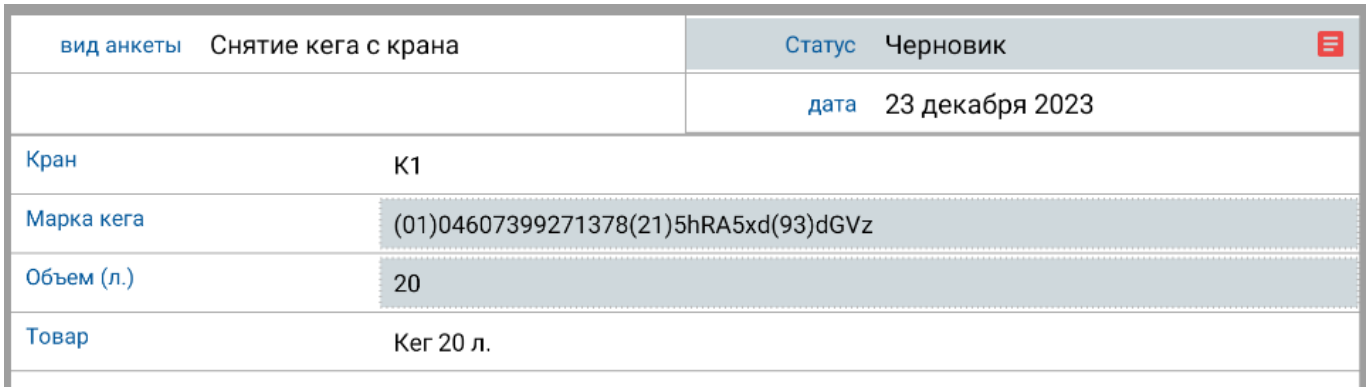
В анкете необходимо выбрать организацию, кран. Считать марку сканером. После этого вся информация из указанных данных и марки заполнится автоматом. Ручной ввод должен быть запрещен. Для этого в вопросах анкеты в 1С указывается галка «Только чтение».

Объем и срок годности можно изменить вручную. Объем может быть внутри марки, но производитель не обязан его включать в марку.

После записи документа, при наличии интернета, анкета в течение минуты будет отправлена в

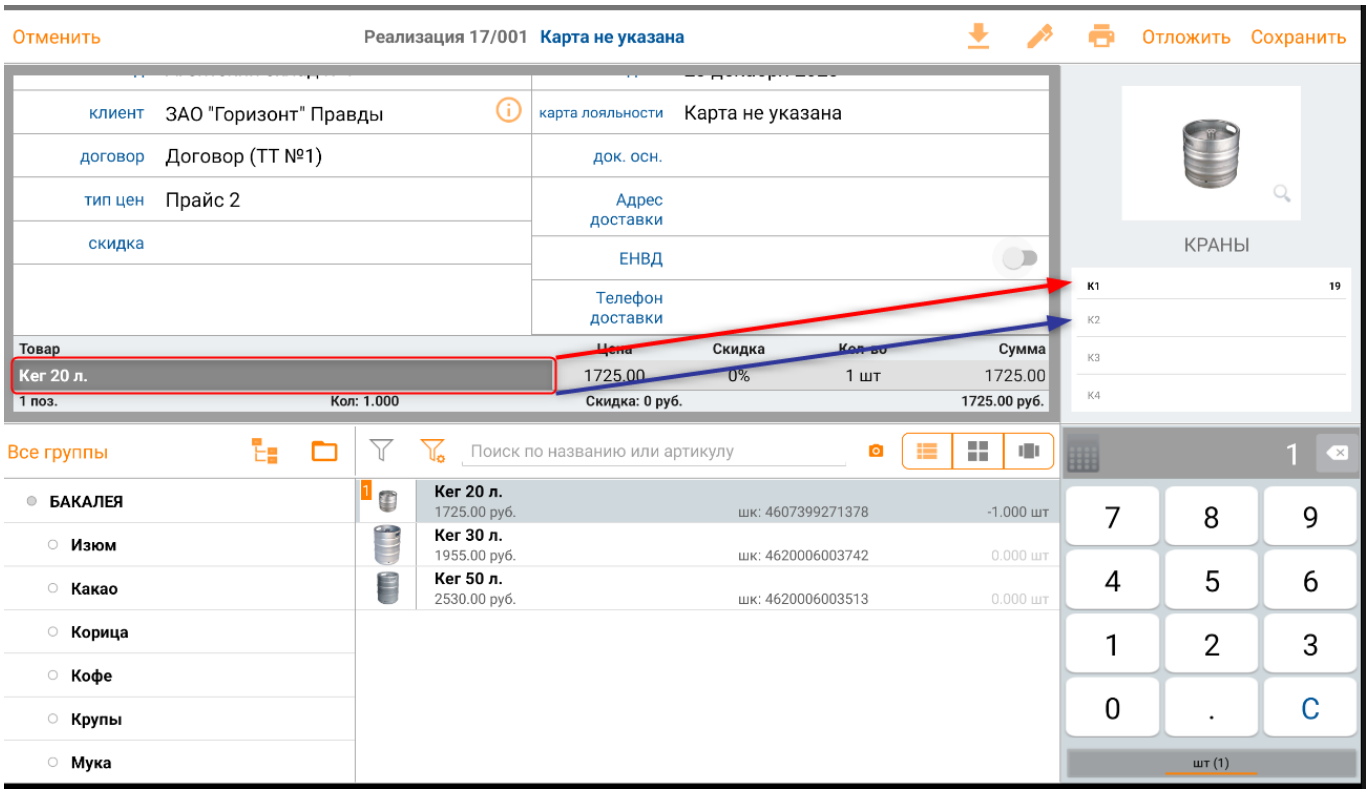
систему «Честный знак». Если по техническим причинам анкета не может быть отправлена сразу, то еще сутки будут продолжаться попытки отправить информацию.

Для снятия кега с крана на планшете создается документ Анкета «Снятие кега с крана».



В документе достаточно выбрать нужный кран. Если кег подключен к данному крану, то вся информация подставится автоматически.

Подключение или отключение кега в момент продажи.



Если установить курсор на товар, слева появится поле со списком кранов.

Цветовая дифференциация кранов:

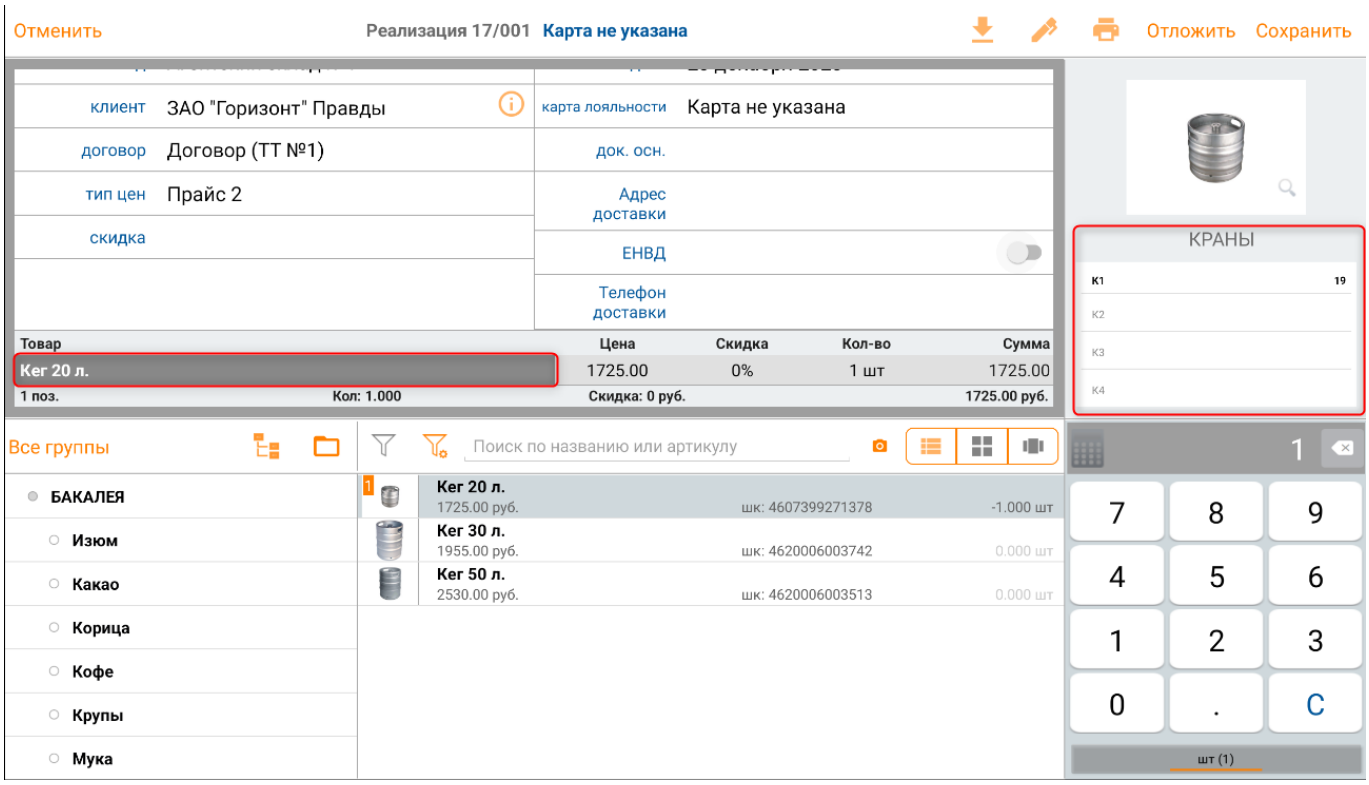
- Если кран черный, значит текущий сорт пива подключен к этому крану (может быть подключено к нескольким).
- Если кран серый, то к нему не подключен ни один кег.
- Если к крану подключен другой сорт пива, то он не отображается в списке.

Для отключения кега от крана нужно нажать на черный кран и держать примерно 2-3 сек. Откроется анкета отключения кега (В этом случае количество в документе должно равняться 0).

Для подключения кега к крану нужно нажать на серый кран и держать, пока не откроется анкета подключения кега. Все поля анкеты заполняются автоматом, если есть такая информация в загруженных данных и марке.

Если выбран сорт пива, который не подключен никуда, то ввод количества будет запрещен.

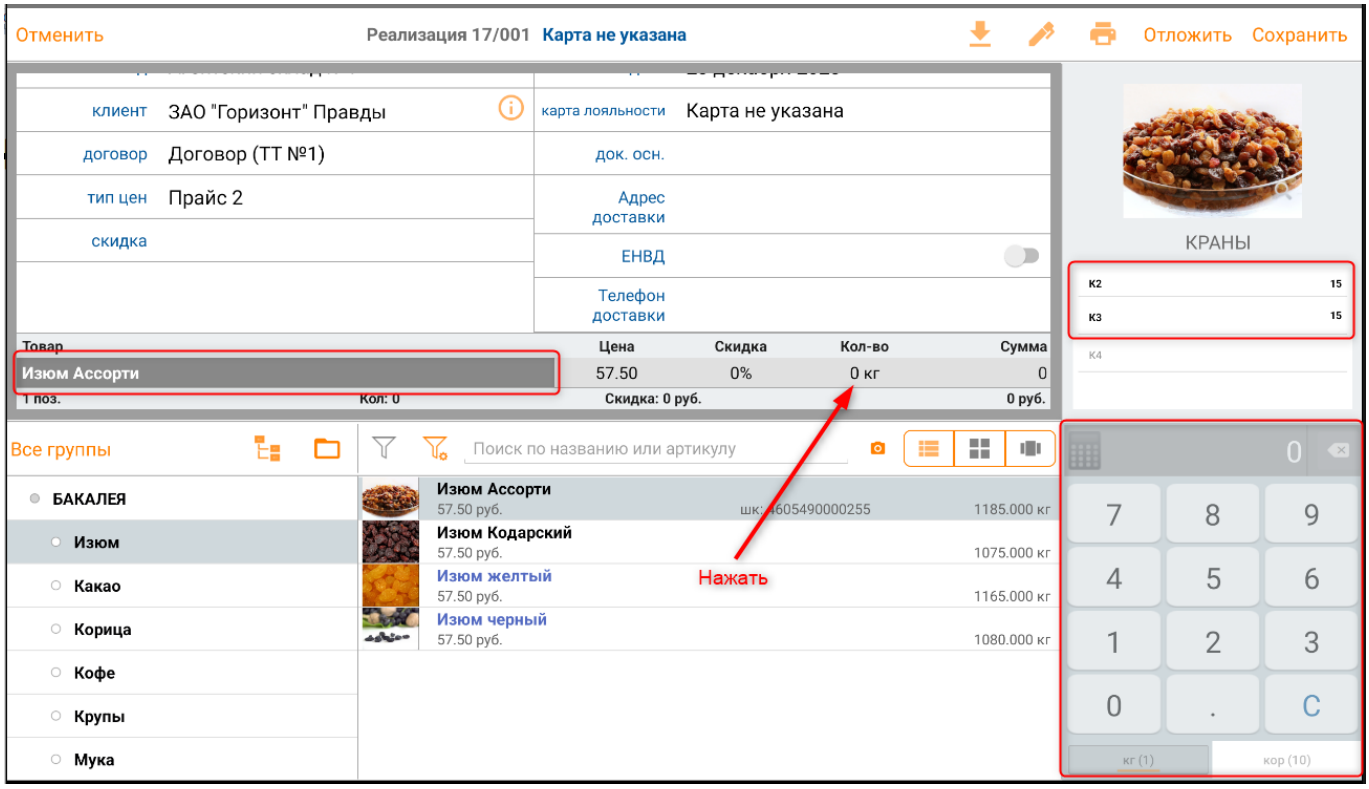
Продажа, когда один сорт пива подключен к одному крану.



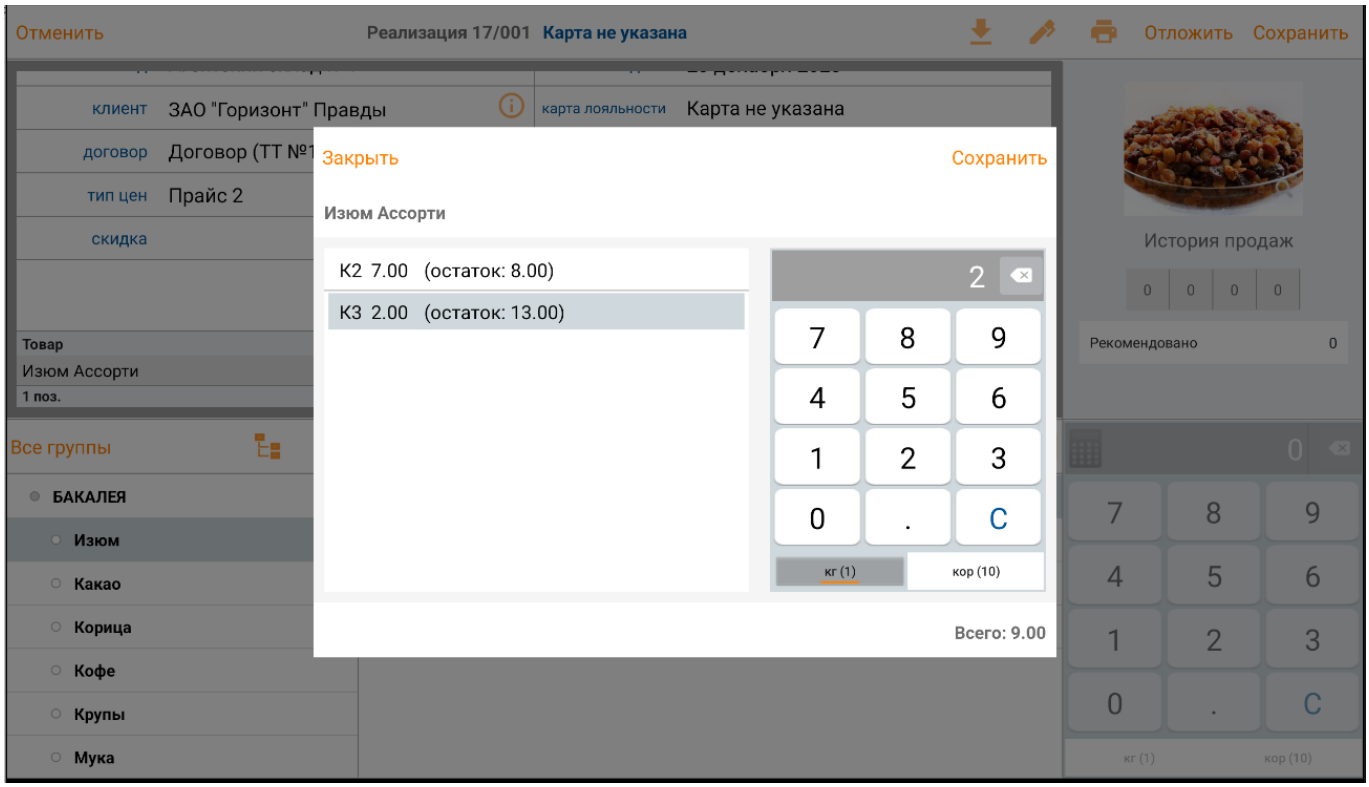
Этот случай ничем не отличается от обычной продажи. Выбираем товар или сканируем марку сканером и вводим количество.

Если поставить курсор на товар, то справа видно к какому крану подключен кег и остаток пива в кеге (с учетом текущего документа).

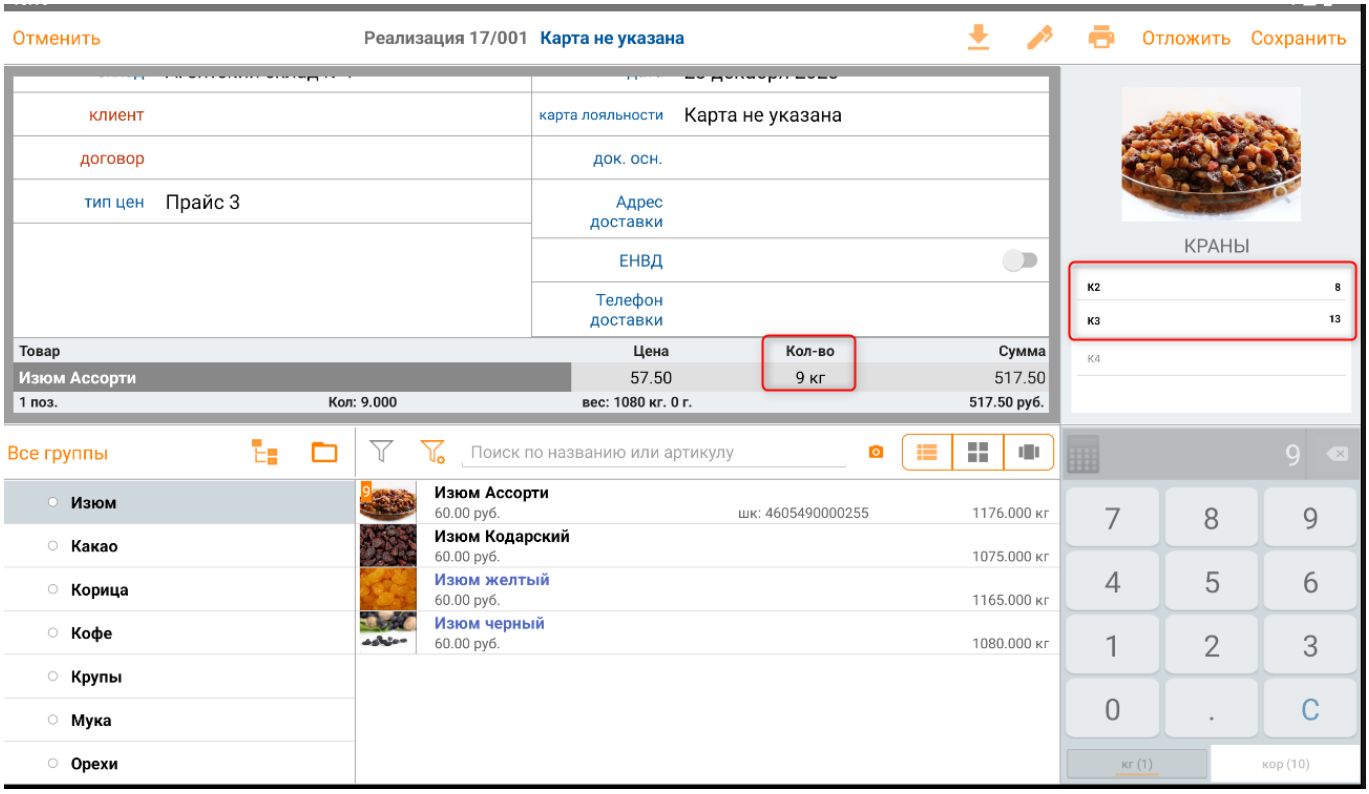
Продажа, когда один сорт пива подключен к нескольким кранам.



В этом случае, ввод количества непосредственно в документе запрещен. Необходимо нажать на поле «Количество» и откроется окно ввода количества с разбивкой по кранам.



В данном окне выбираем кран и вводим количество. Нажимаем «Сохранить». Итоговое количество перенесется в документ.



Благодарим за использование системы «Пан Агент»! Любые вопросы и замечания ждем по электронной почте: support@panagent.ru, телефонам: 8 (800) 700-68-75, +7 (4012) 76-55-00, Skype техподдержки: panagentsupport.