Пан Агент
Ас продаж

Руководство пользователя

О системе Пан Агент

Комплекс программ «Пан Агент» предназначен для автоматизации работы организаций в сфере мобильной и розничной торговли. Агенты или торговые точки оснащаются устройствами Apple iPad или Android, 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.)

Видео «Пан Агент – передовая система мобильной торговли»: https://www.youtube.com/watch?v=YdVgde6CIQI.

Основные возможности комплекса «Пан Агент»:

- Портал продаж и учет в облаке. (Статья про портал продаж http://panagent.ru/blog/sozdajte-sobstvennoe-oblako-beta-raz/).
- Помощник продаж, расчет оптимальных заказов (Статья по помощнику расчета оптимального заказа http://panagent.ru/blog/pan-agent-pomoshhnik-rascheta-optimal/).
- Прием заказов от клиентов.
- Анкетирование клиентов. (Статья про анкеты: http://panagent.ru/blog/pan-agent-ankety-dlja-planshetov-kak-po-n/).
- Оформление реализации товаров и услуг с предоставлением бумажной документации.
- Прием денежных средств с оформлением кассовых документов. (Статья про онлайн-кассы: http://panagent.ru/blog/rabota-pana-agenta-s-onlajn-kassami-po/).
- Заказ на комплектацию мобильного склада.
- Оформление возврата от клиента.(Статья про возвраты и возмещения:http://panagent.ru/blog/homyachka-svoego-nazad-zaberite/).
- Сбор данных для мерчандайзинга. (Статья про мерчандайзинг:http://panagent.ru/blog/merchandajzing-s-panom-agentom/).
- Предоставление информации по остаткам и ценам товара.
- Планирование маршрутов сотрудника. (Статья про маршруты: http://panagent.ru/blog/marshruty-i-treking-v-pane-agente/).
- Предоставление контактной информации по клиенту.
- Ценообразование. (Статья со схемой определения цены при продаже товаров: https://panagent.ru/blog/shema-ustanovki-prodazhnyh-cen-v-pane-agente/)

Статья «Пан Агент — простое решение сложных проблем»: http://panagent.ru/blog/pan-agent-prostoe-reshenie-dlja-slozhnyh/54/.

О справочном материале

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

Все описания будут приведены на примере демонстрационной базы на типовом решении «1С:Предприятие» платформы 8.3, конфигурация «Комплексная автоматизация ред. 1.1» с внедренным модулем Пан Агент.

Работа с клиентской частью системы Пан Агент

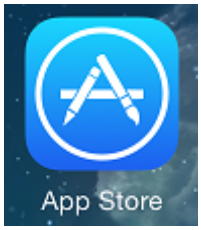
Клиентская часть комплекса устанавливается на мобильные устройства Apple iPad любых версий с операционной системой iOS 5.0 и выше или устройства с операционной системой Android, которые соответствуют нашим рекомендациям.

Рекомендации для устройств под Android:

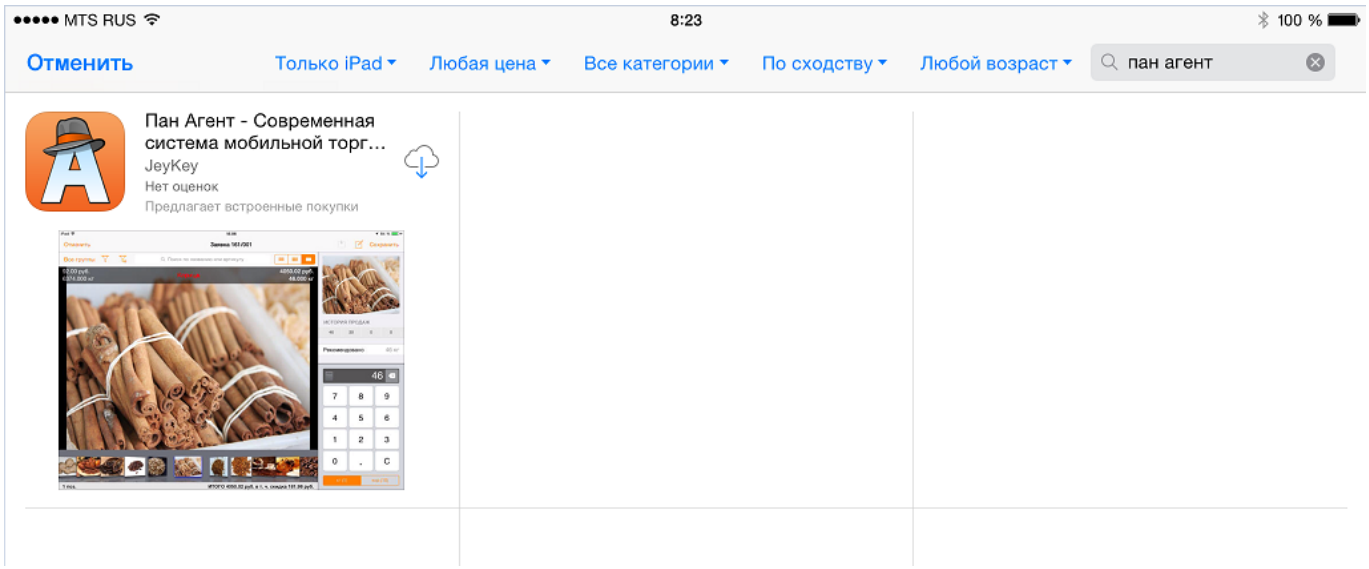
- Версия Android - не ниже 4.2. Рекомендуем 5 и выше.
- Диагональ - не менее 8 дюймов, лучше - 9 и больше. Отношение сторон 1.2-1.4, не широкоформатный экран.
- Разрешение - 1024 x 768 и выше.
- Объем оперативной памяти не менее 1ГБ.
- Производитель. Рекомендуем использовать планшеты известных производителей, которые позволят значительно снизить вероятность аппаратных сбоев, необоснованных замедлений работы, интерфейсных искажений и многих других проблем. К таким производителям мы можем отнести компании:
  1. Acer
  2. Asus
  3. Google (Nexus)
  4. Lenovo
  5. Samsung
  6. Sony
- Планшет обязательно должен быть оснащен модулями мобильной передачи данных (3G, LTE), модулем GPS.
- По отношению цена-качество можем рекомендовать планшеты линейки Samsung Tab A.

Установка приложения на iOS

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



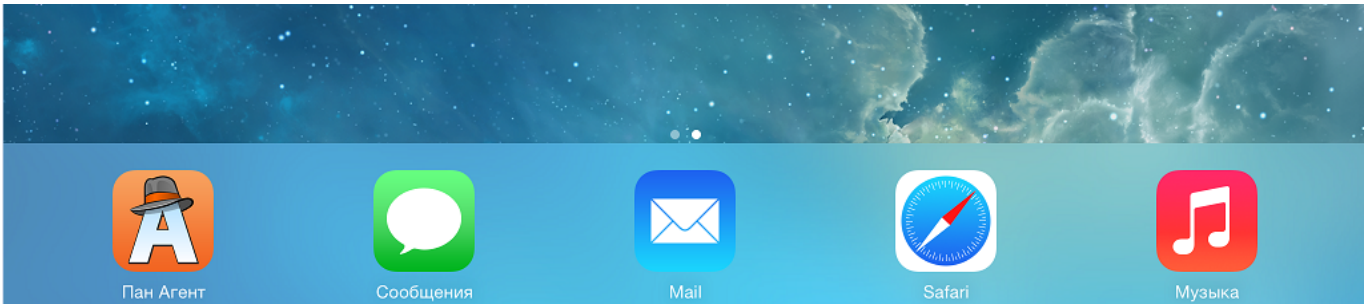
В строке поиска указывается название: «Пан Агент»:



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

По окончании скачивания и установки иконка примет следующий вид:

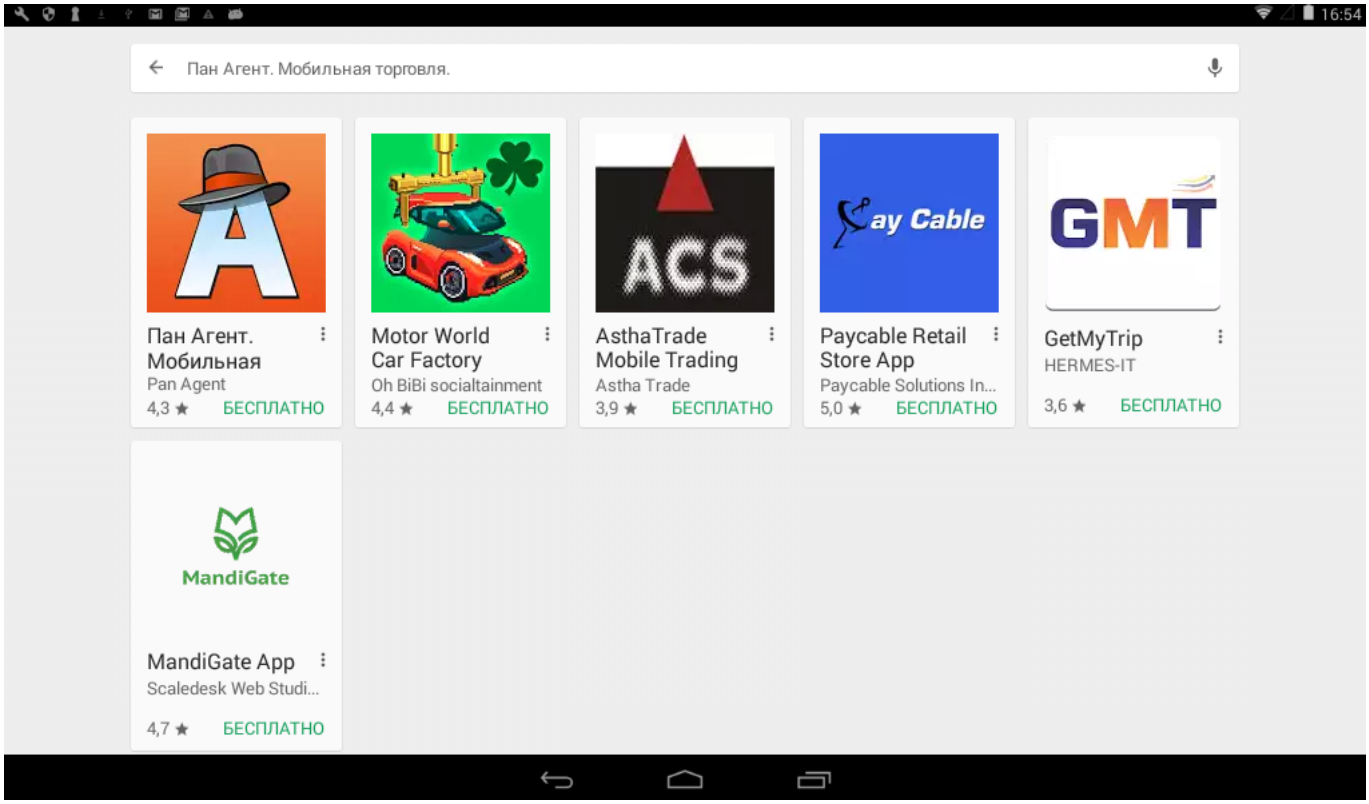
Для более удобной работы рекомендуется установить приложение в меню быстрого доступа. Для этого, на экране iPad можно нажать и удерживать любую иконку, пока все иконки не начнут покачиваться (это называется «jiggly mode»). В данном режиме производится перетаскивание иконки Пан Агент в соответствующее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



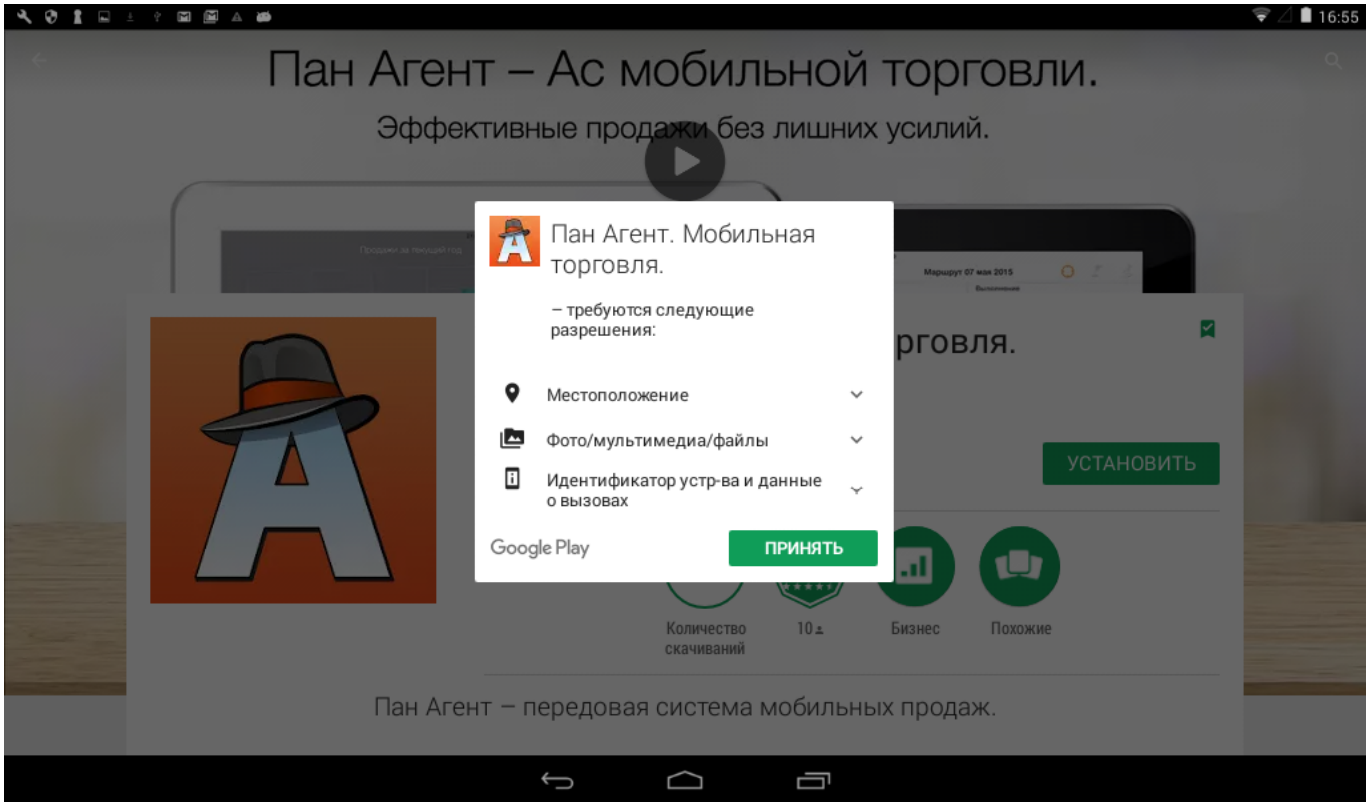
Для прекращения покачивания иконок (выхода из «jiggly mode») можно нажать кнопку Home:

Установка приложения на Android

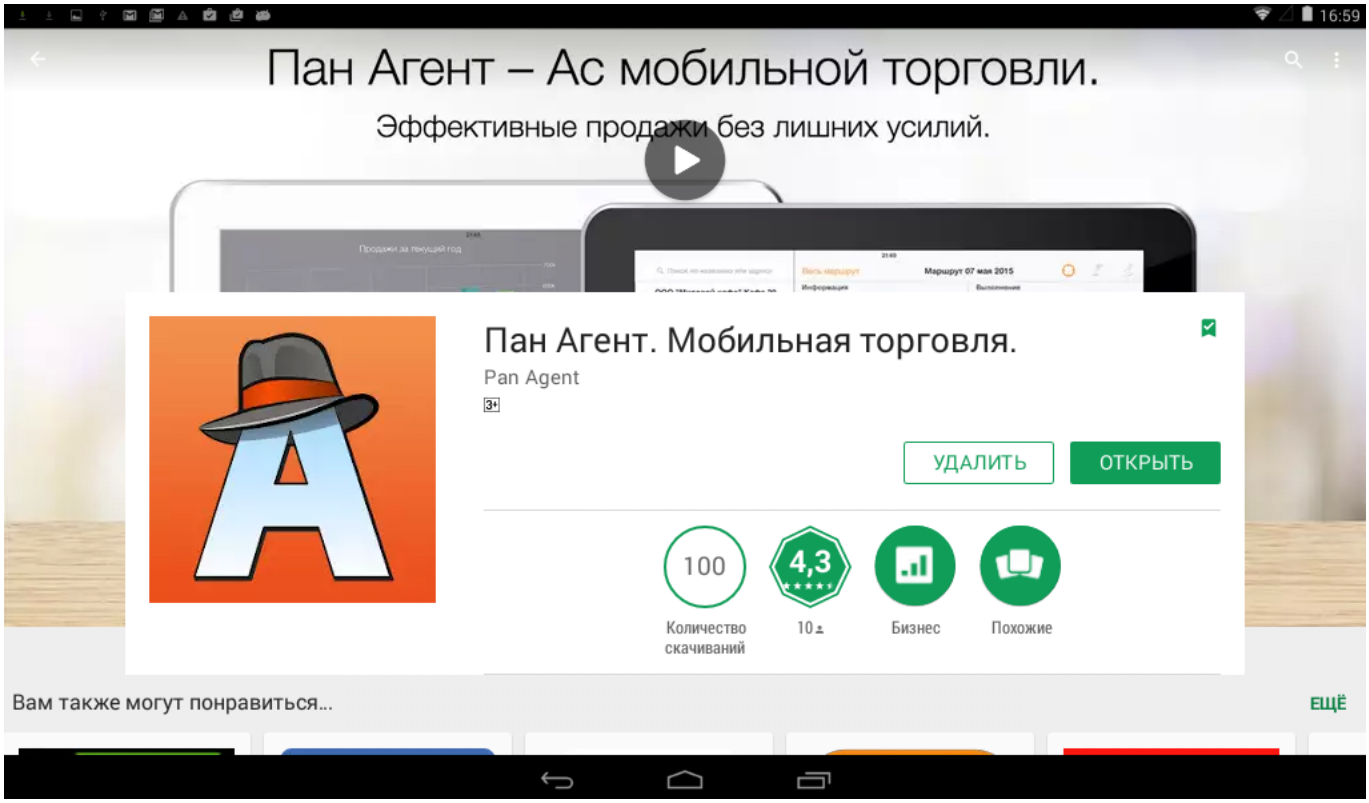
- На устройстве открыть приложение Play Market
- Набрать в строке поиска Пан Агент и найти приложение «Пан Агент».



- Нажать кнопку «Установить» и принять требуемые разрешения.



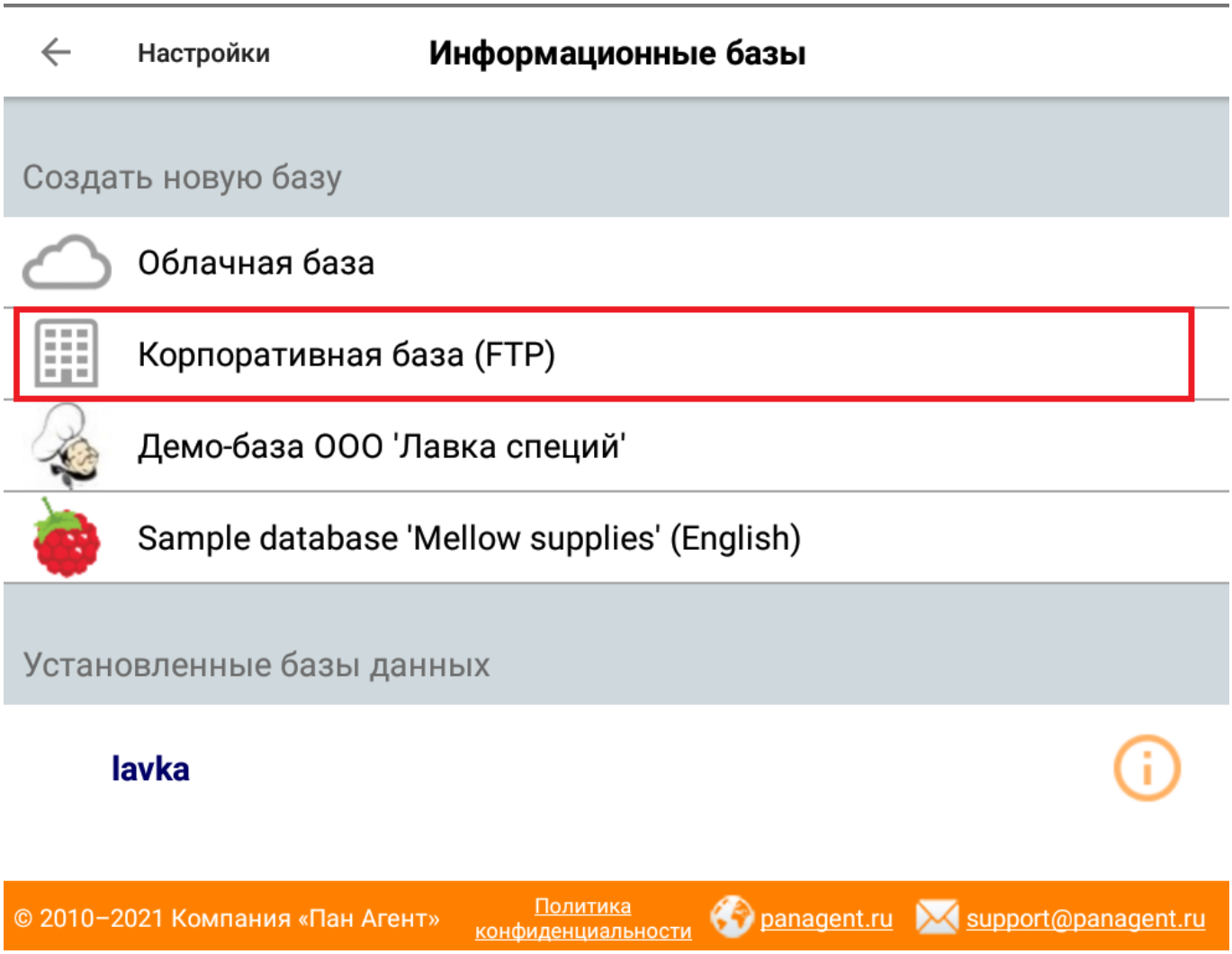
- Дождаться окончания установки и открыть приложение. При первом запуске будет предложено создать демо-базу, с помощью которой, можно ознакомиться с работой нашего приложения.



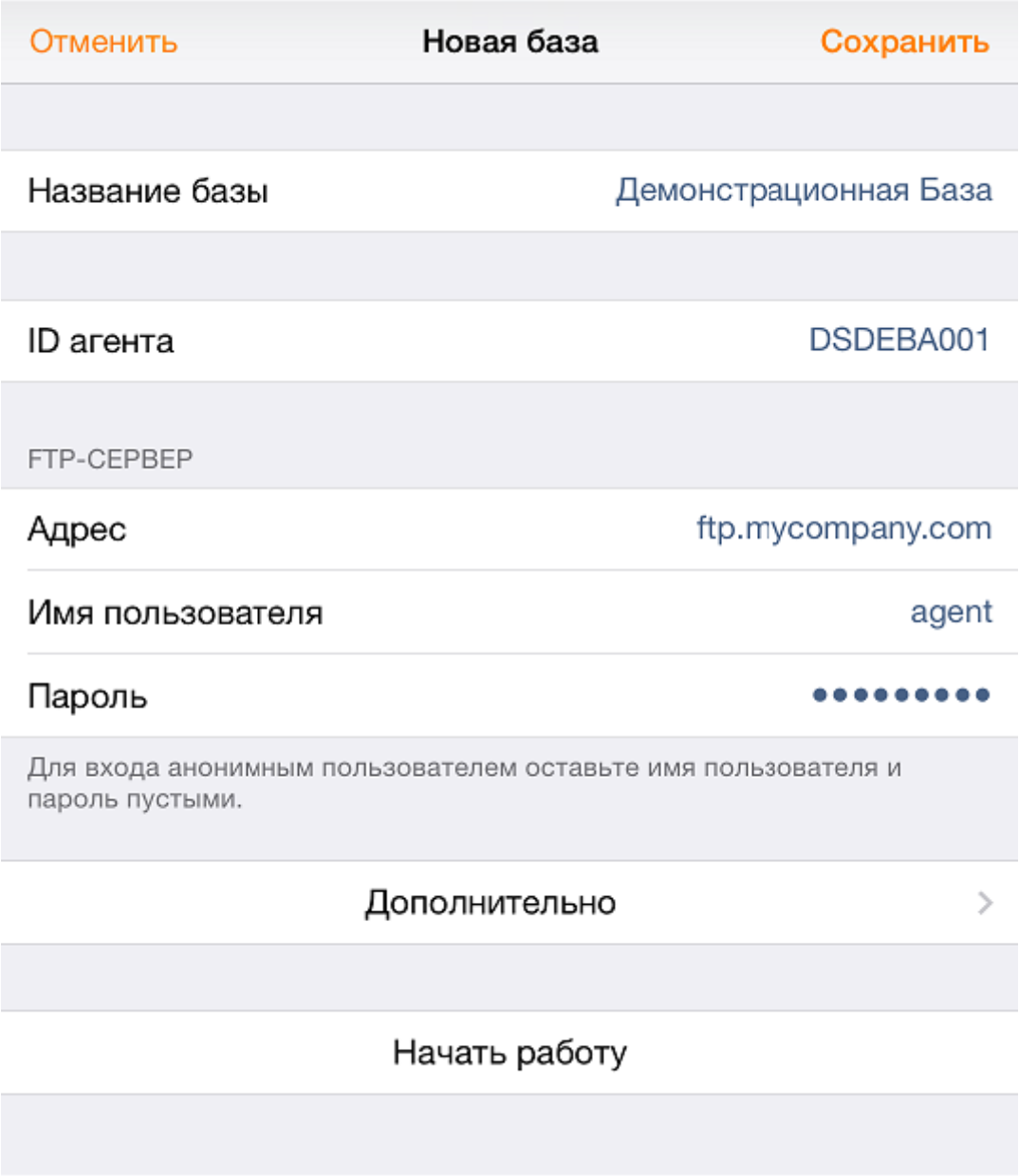
Первый запуск приложения Пан Агент

Запуск приложения «Пан Агент» описан на примере iOS. На Android работа системы «Пан Агент» происходит аналогичным образом.

При первом запуске приложения появится окно со списком информационных баз:

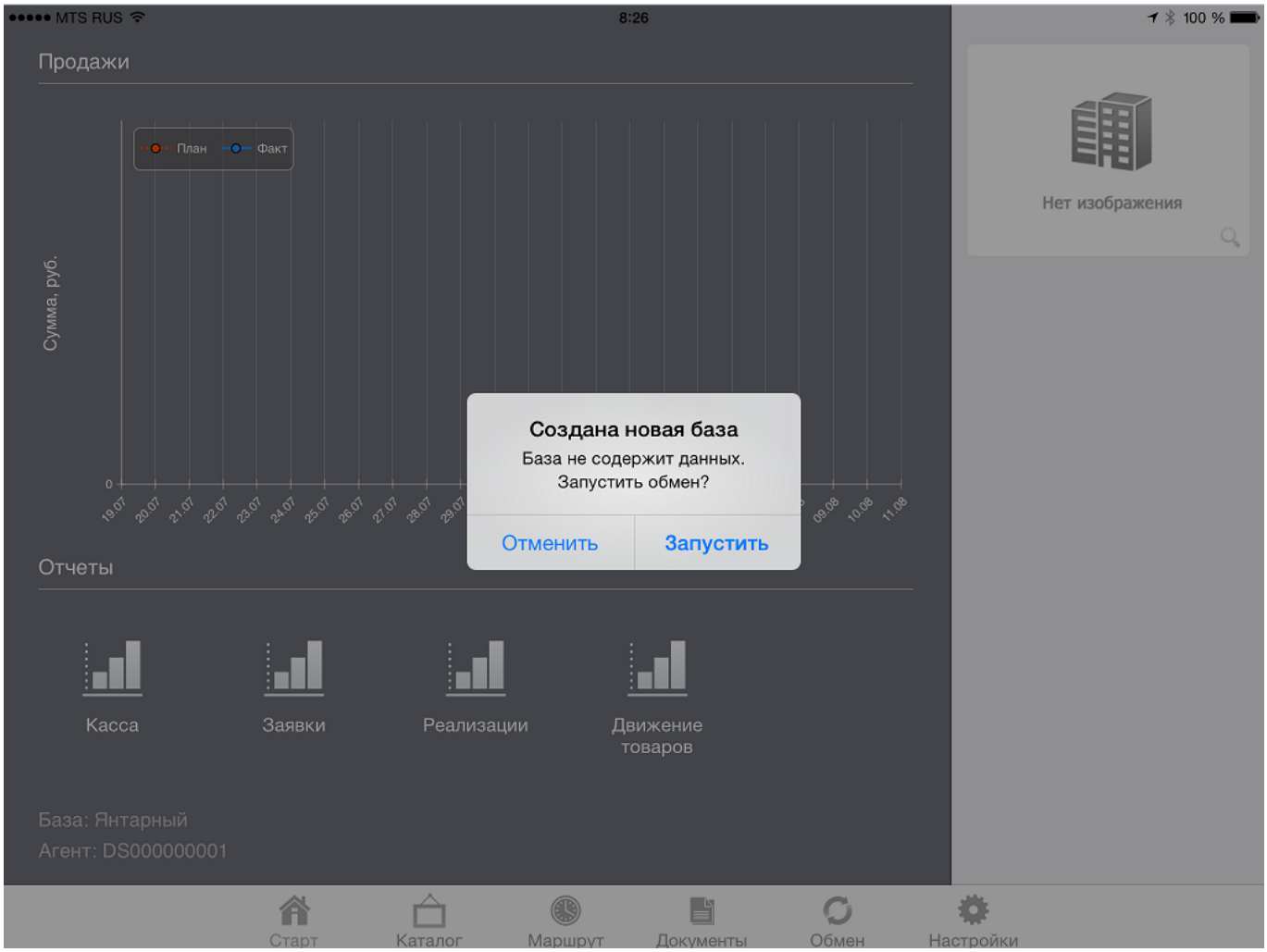


Окно, представленное на рисунке выше, показывает, что в приложении можно установить свои рабочие базы, а также демонстрационные. Если в качестве учетной системы используется 1С или какая-то другая система, то для новой рабочей базы выбирается вариант «Корпоративная база(FTP)», при этом открывается окно настроек новой информационной базы:



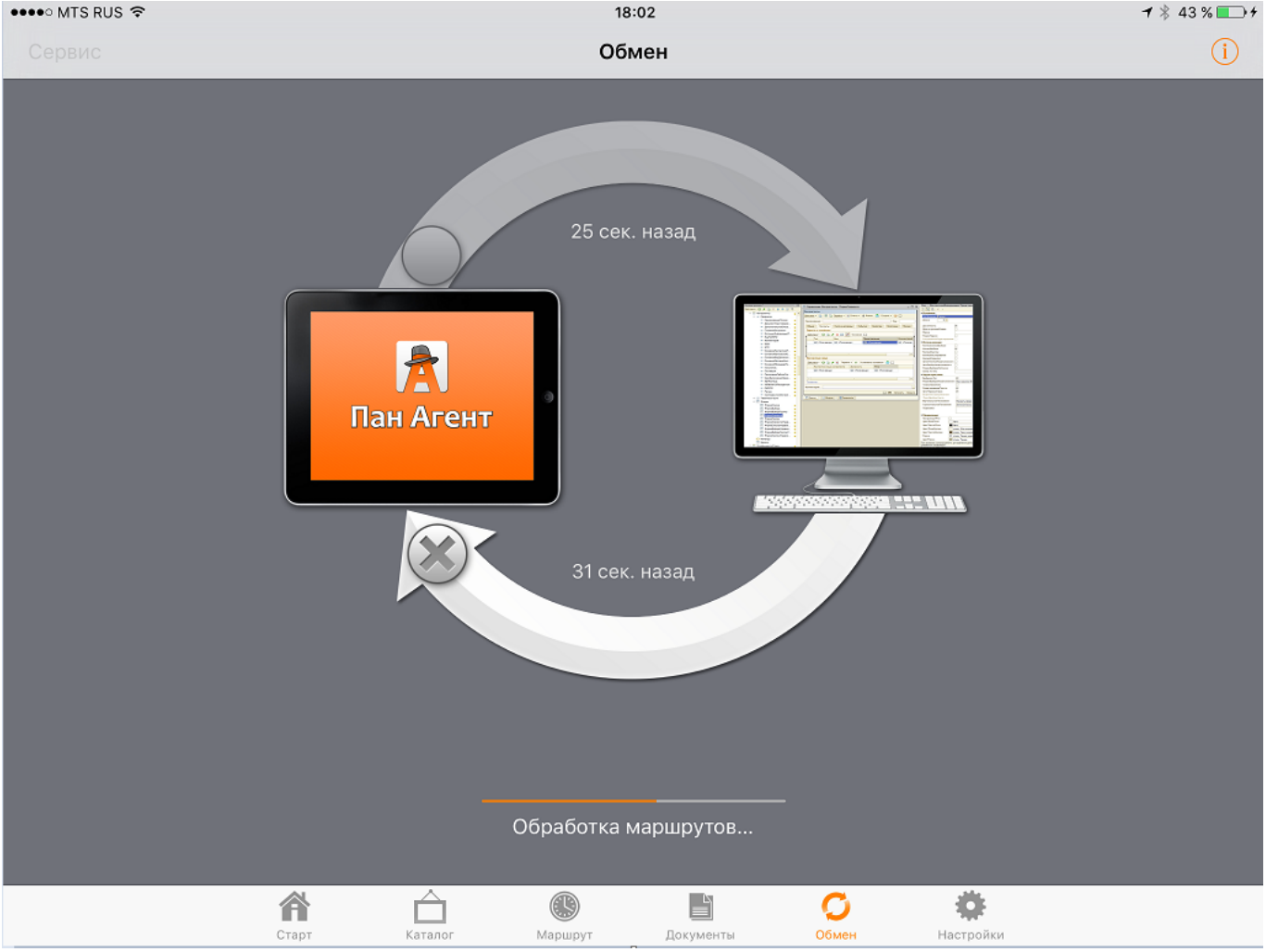
Вариант «Облачная база» выбирается, если планшет подключается к облачному порталу продаж. Работа с облачным порталом продаж описывается в руководстве «Инструкция по использованию Облака Пана Агента», которую можно скачать с нашего сайта Сайт panagent.ru

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



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

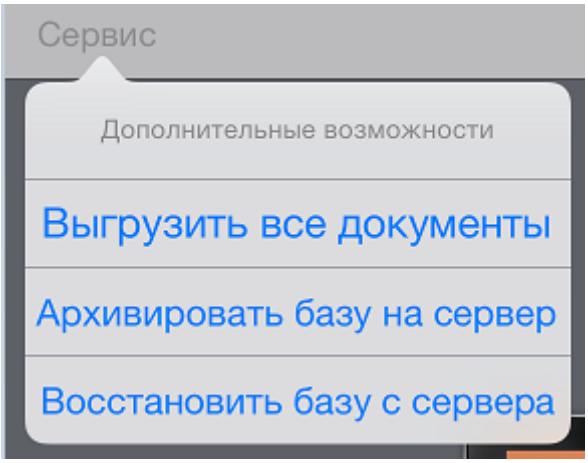
Запуск загрузки данных производится перетаскиванием ползунка нижней стрелки от картинки компьютера до картинки мобильного устройства. Для выгрузки данных перетаскивается ползунок верхней стрелки.



Стадии обмена отображаются в строке состояния:

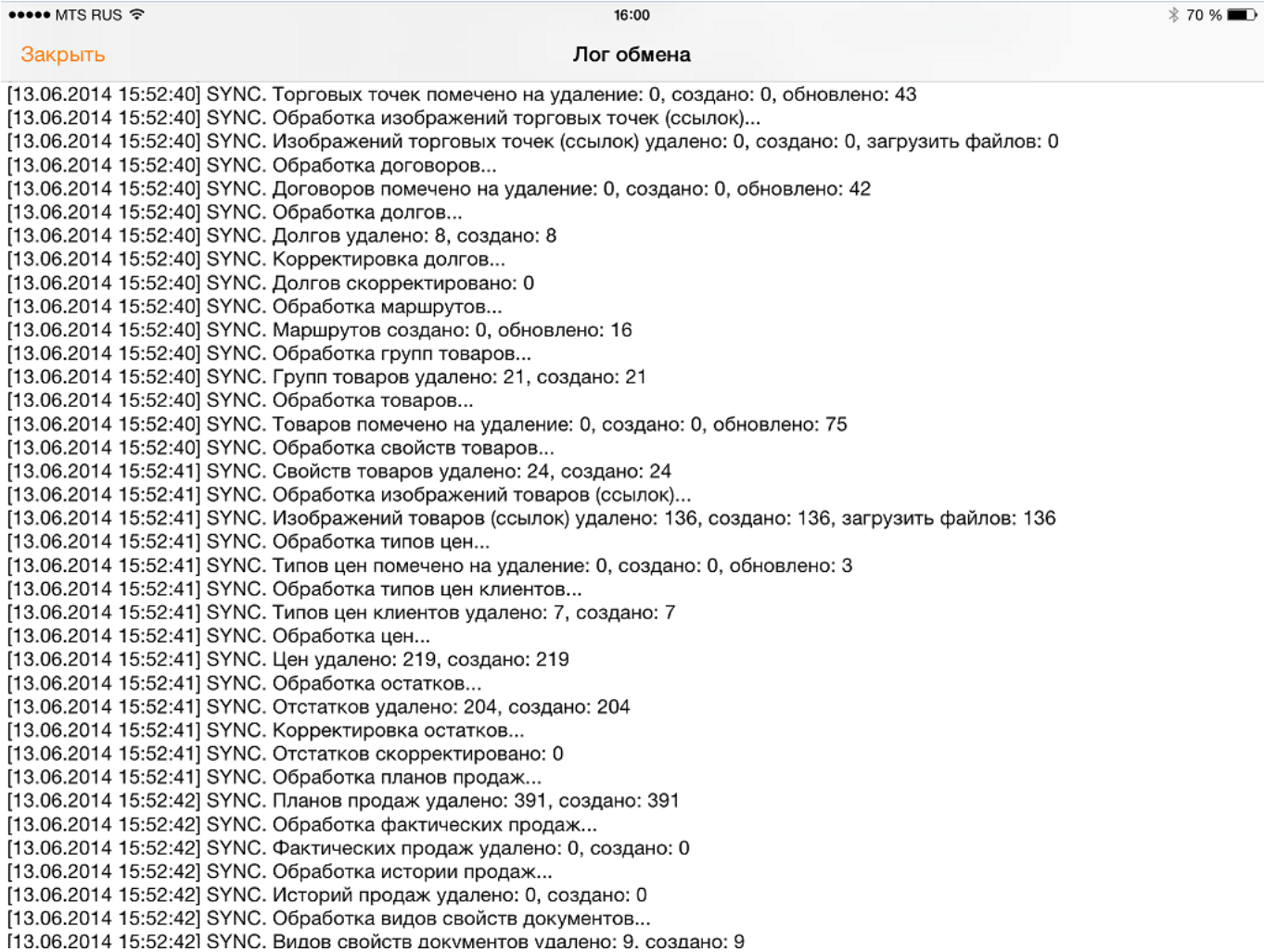
По окончании загрузки в строке состояния появится сообщение «Загрузка завершена».

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



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

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



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

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

Раздел «Старт»

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

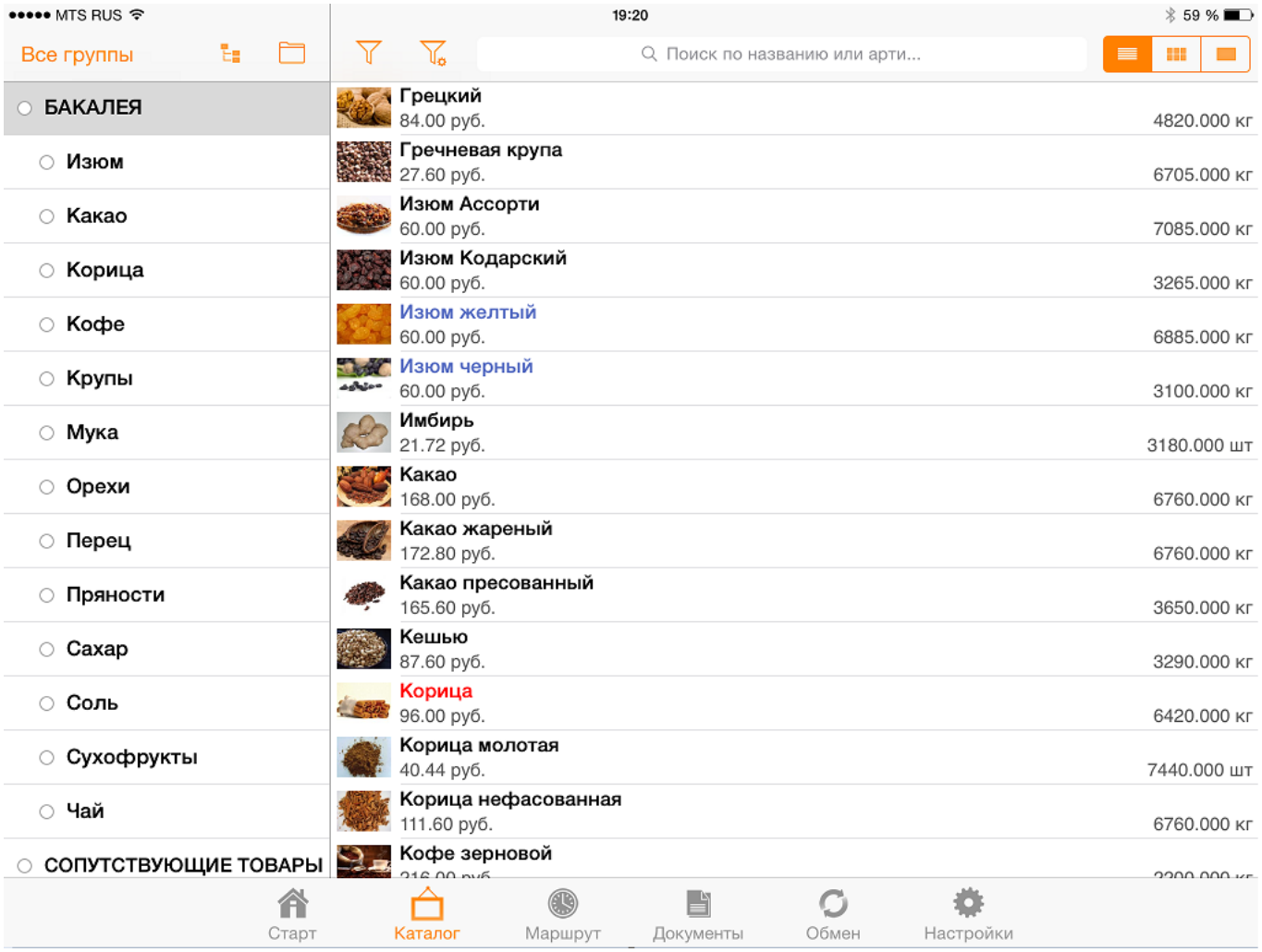
В центре раздела находится график продаж. Красная линия отображает динамику плана продаж. Синяя линия отображает динамику фактических продаж агента. Данные плана продаж устанавливается при работе с серверной частью. Данные фактических продаж формируются из документов мобильного приложения «Заявка» и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

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

Раздел «Каталог товара»

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

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

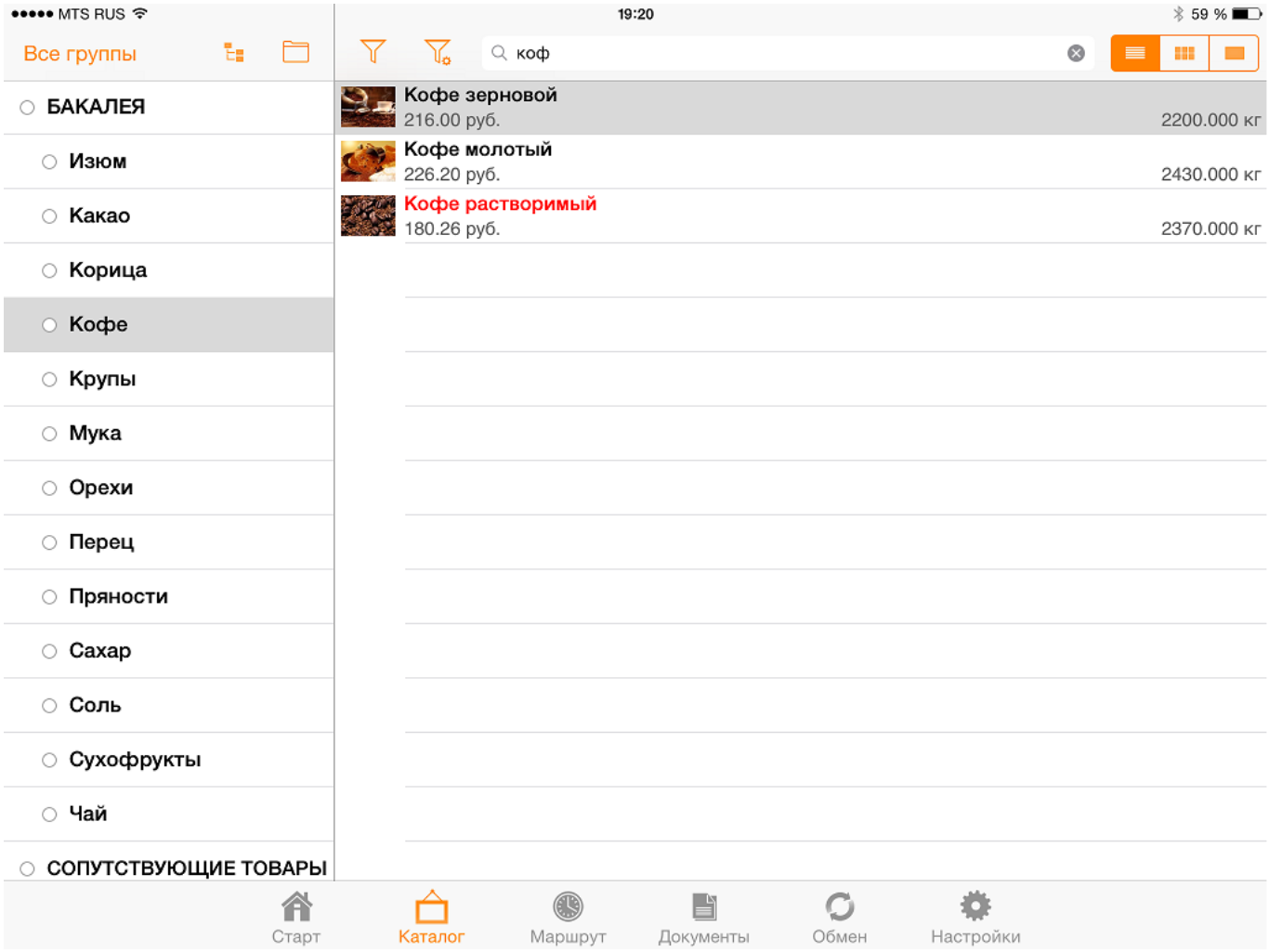


Каталог товаров сгруппирован по папкам (группам), список которых отображается в левой части. Переход к группе производится нажатием на соответствующую строку в списке.

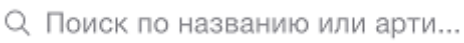
Для просмотра всей номенклатуры, без учета группы, используется кнопка «Все группы»

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

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

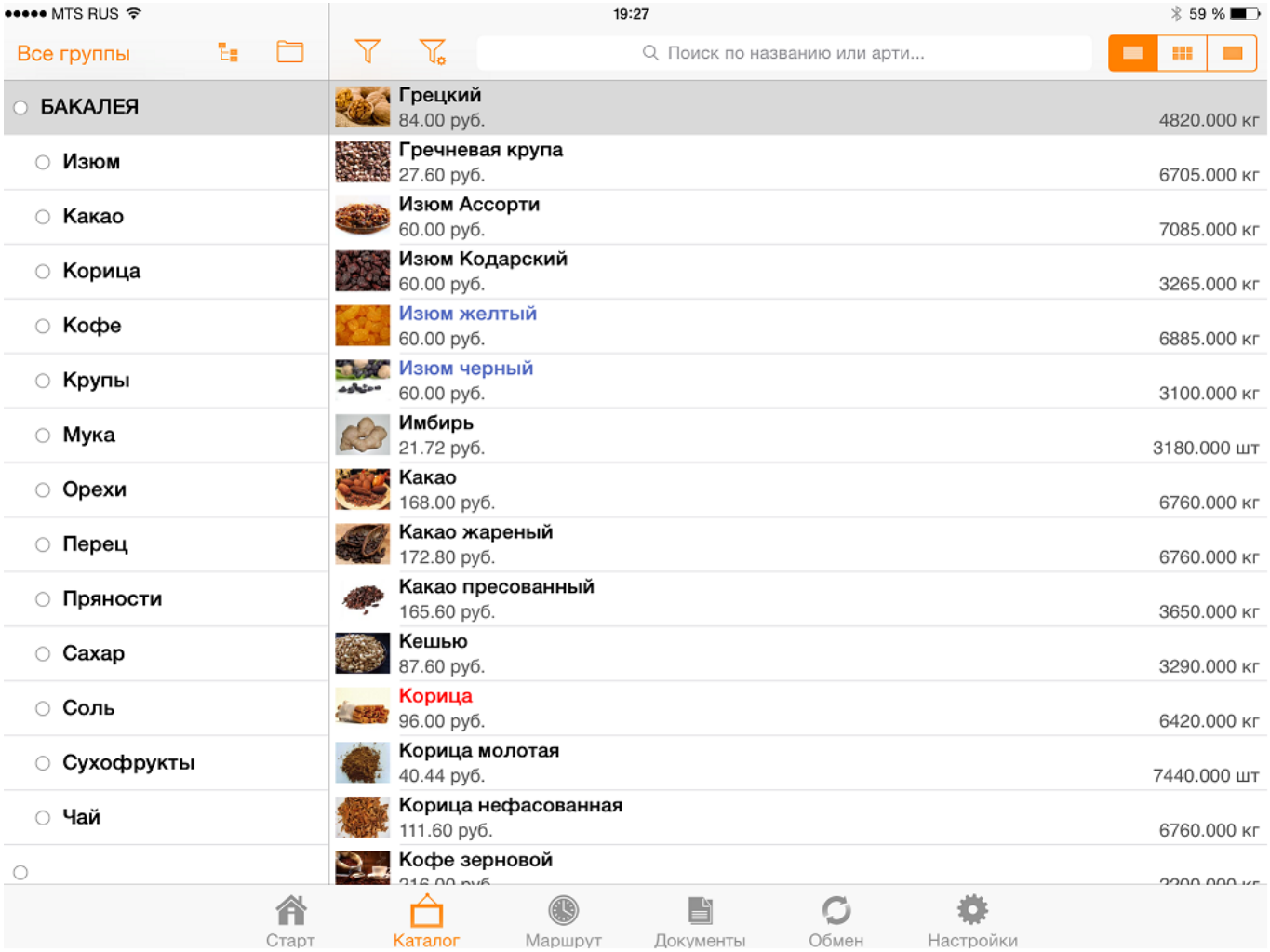


При помощи поля «Поиск номенклатуры» можно быстро найти необходимый товар путем ввода фрагмента наименования либо артикула номенклатуры.

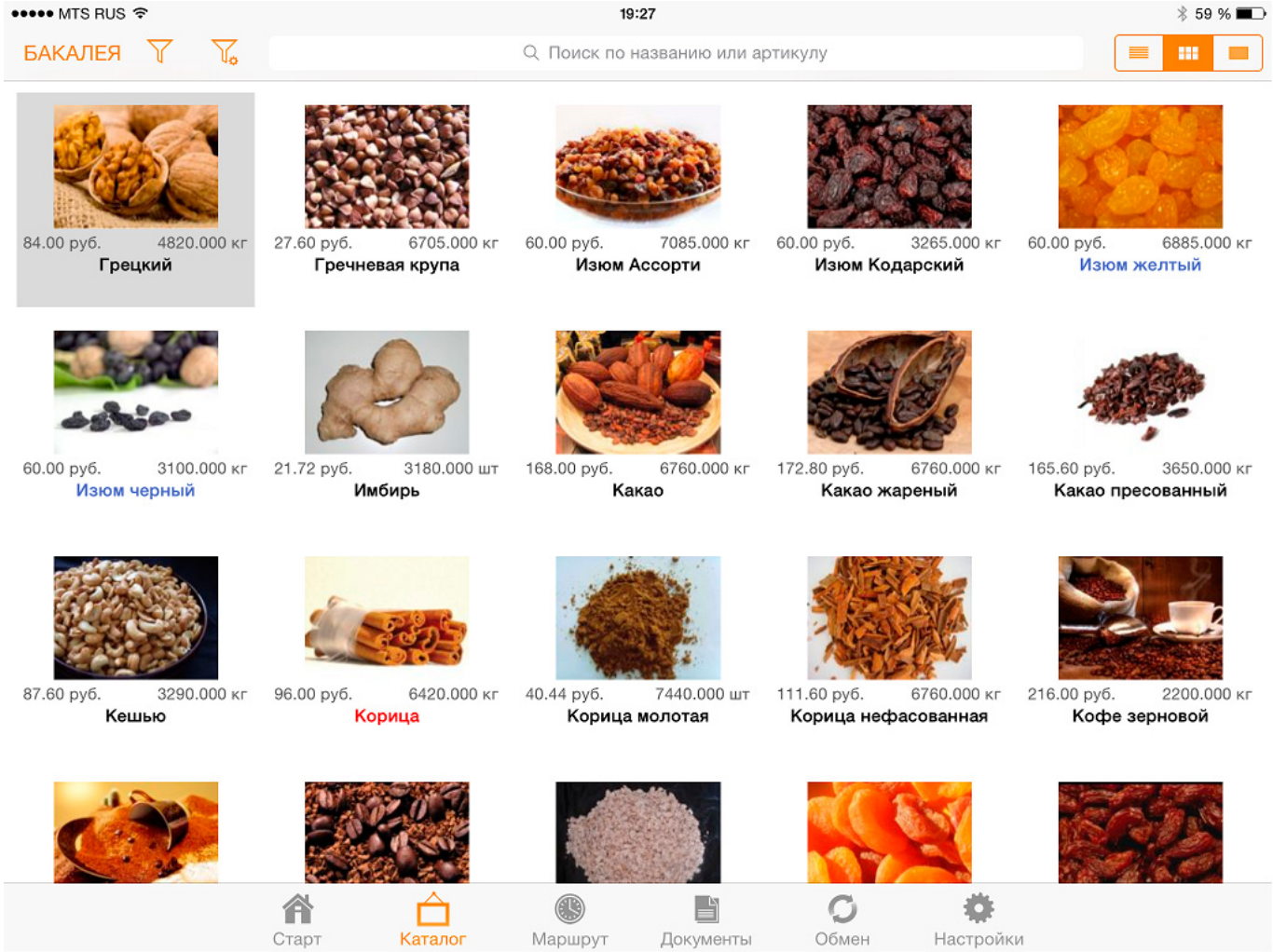


В приложении есть несколько режимов отображения «Каталога товара»: список, таблица и презентация. Режим отображения меняется при помощи соответствующих кнопок.

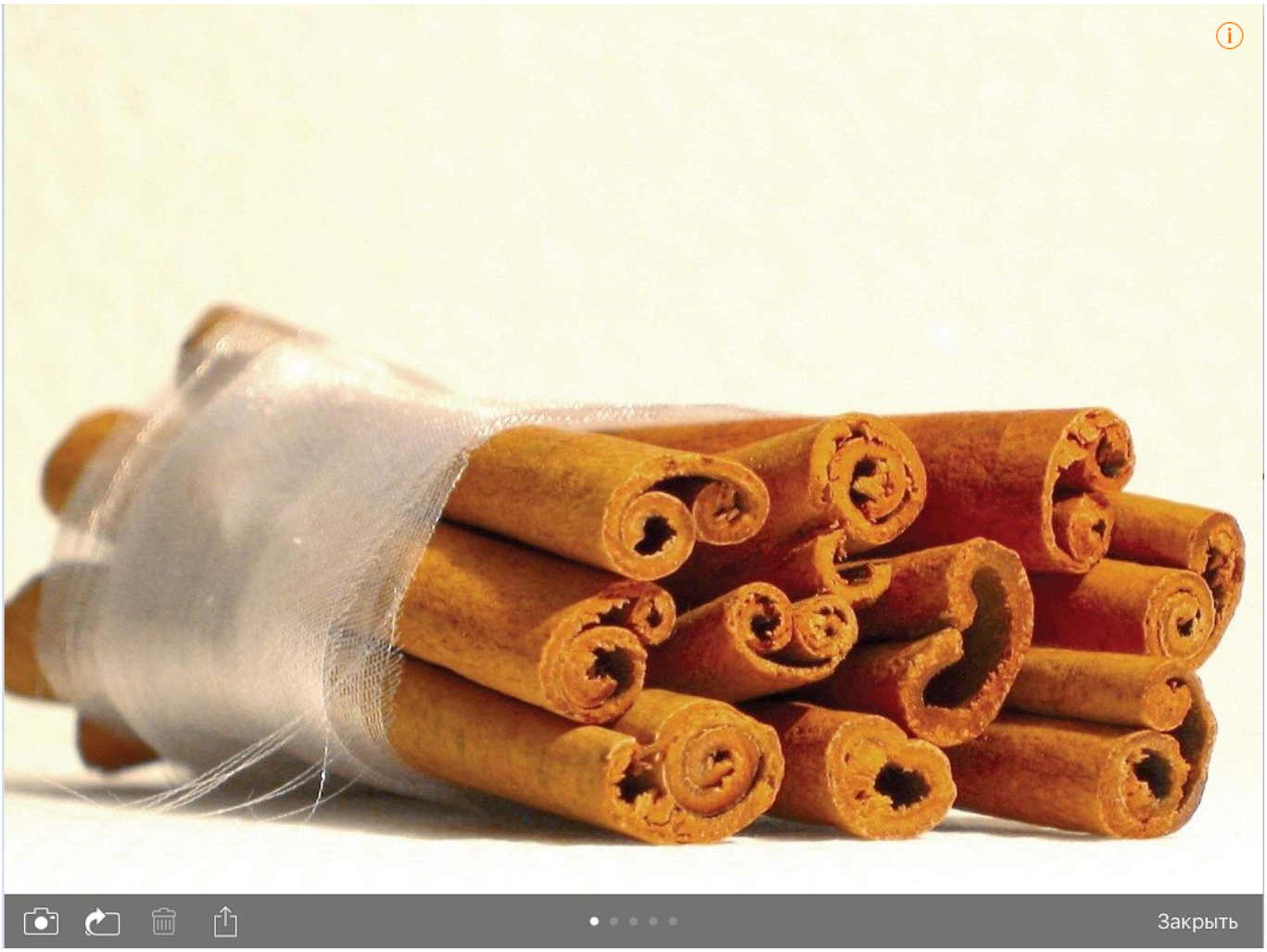
Режим отображения «Список»

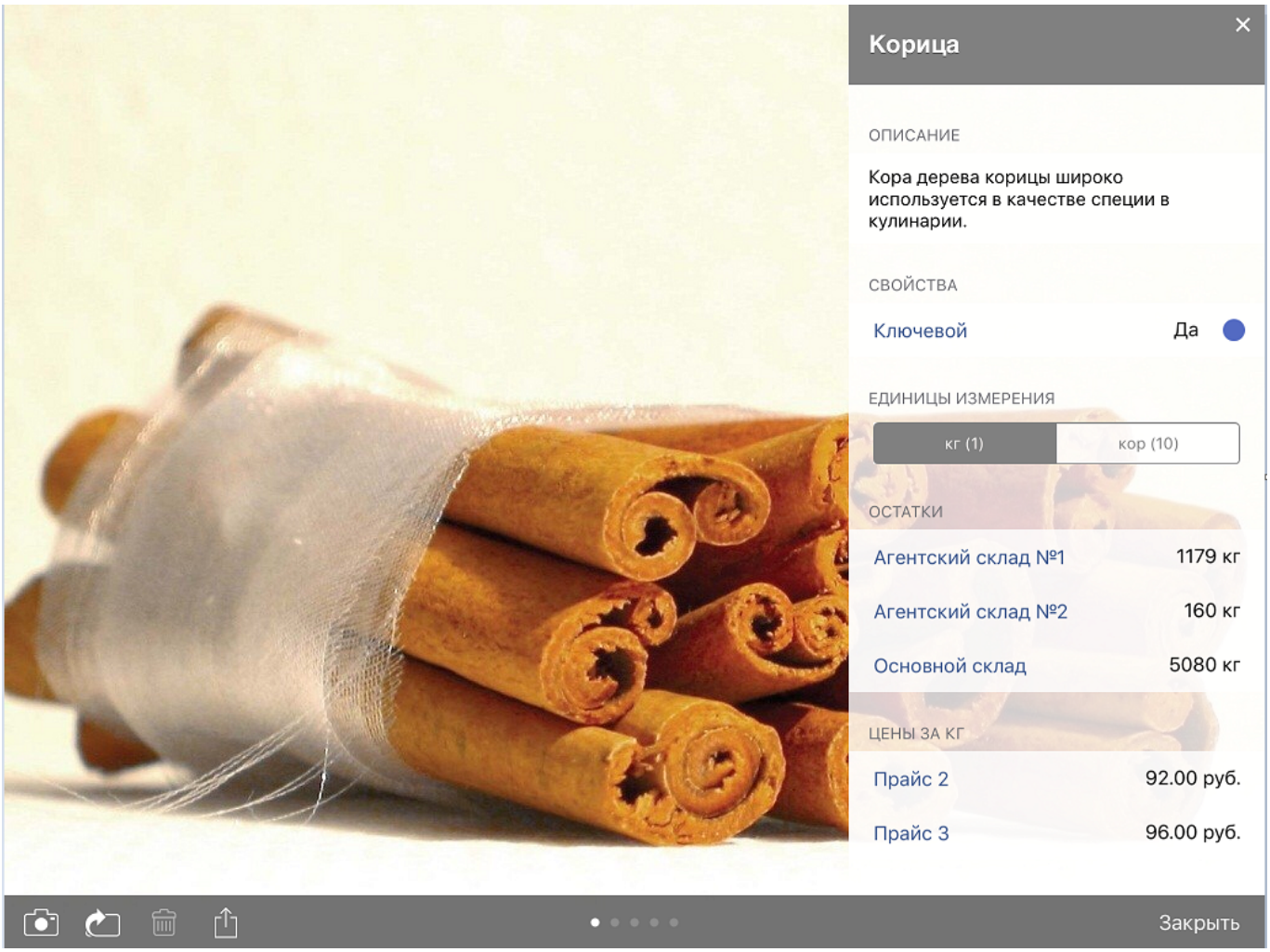


Режим отображения «Таблица»

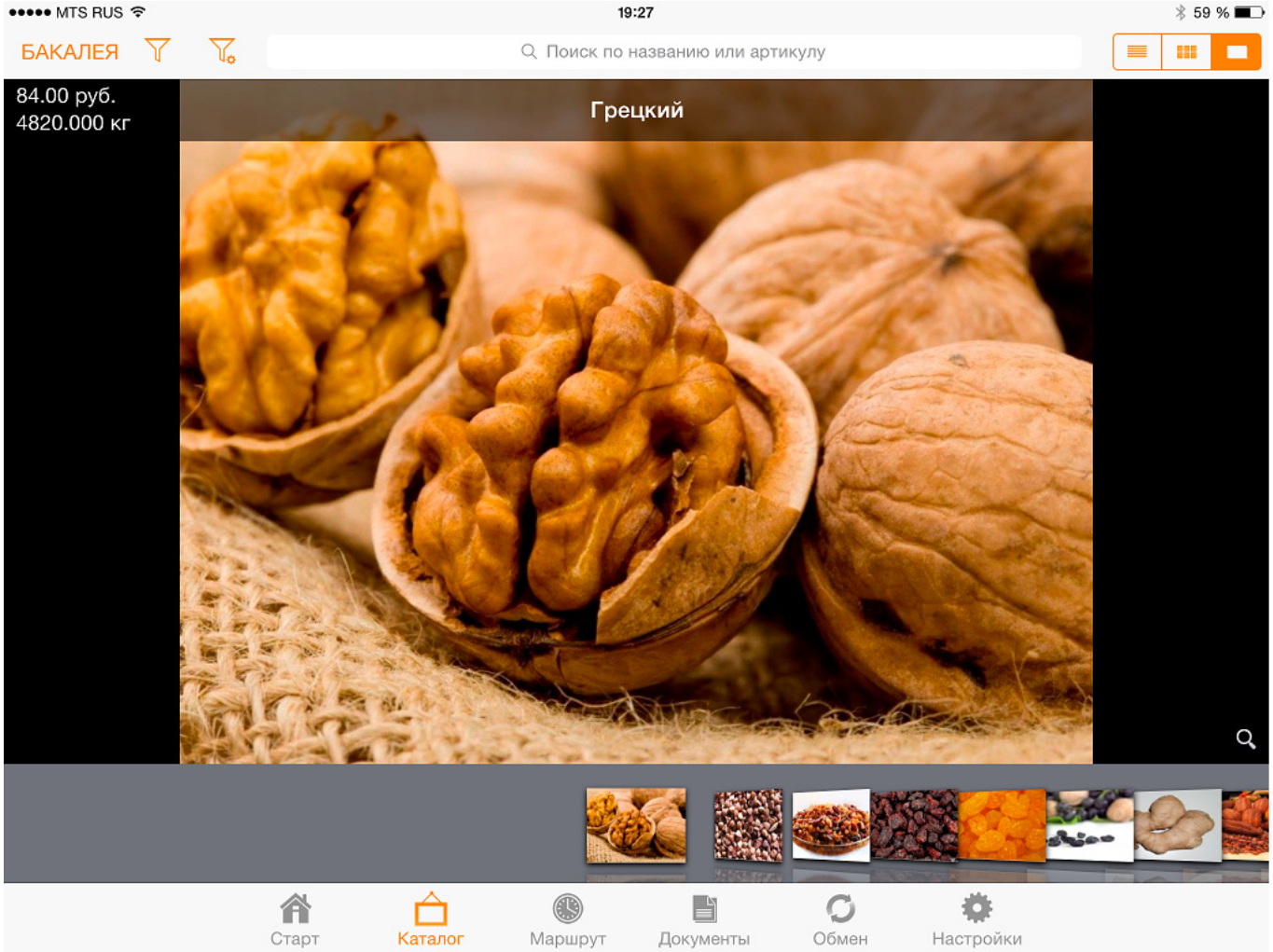


Если в режиме «Таблица» выбрать какой-нибудь товар, то в правом верхнем углу можно увидеть значок «i», при нажатии на который, появится окно с более подробной информацией о товаре.


Закрыть



Режим отображения «Презентация».



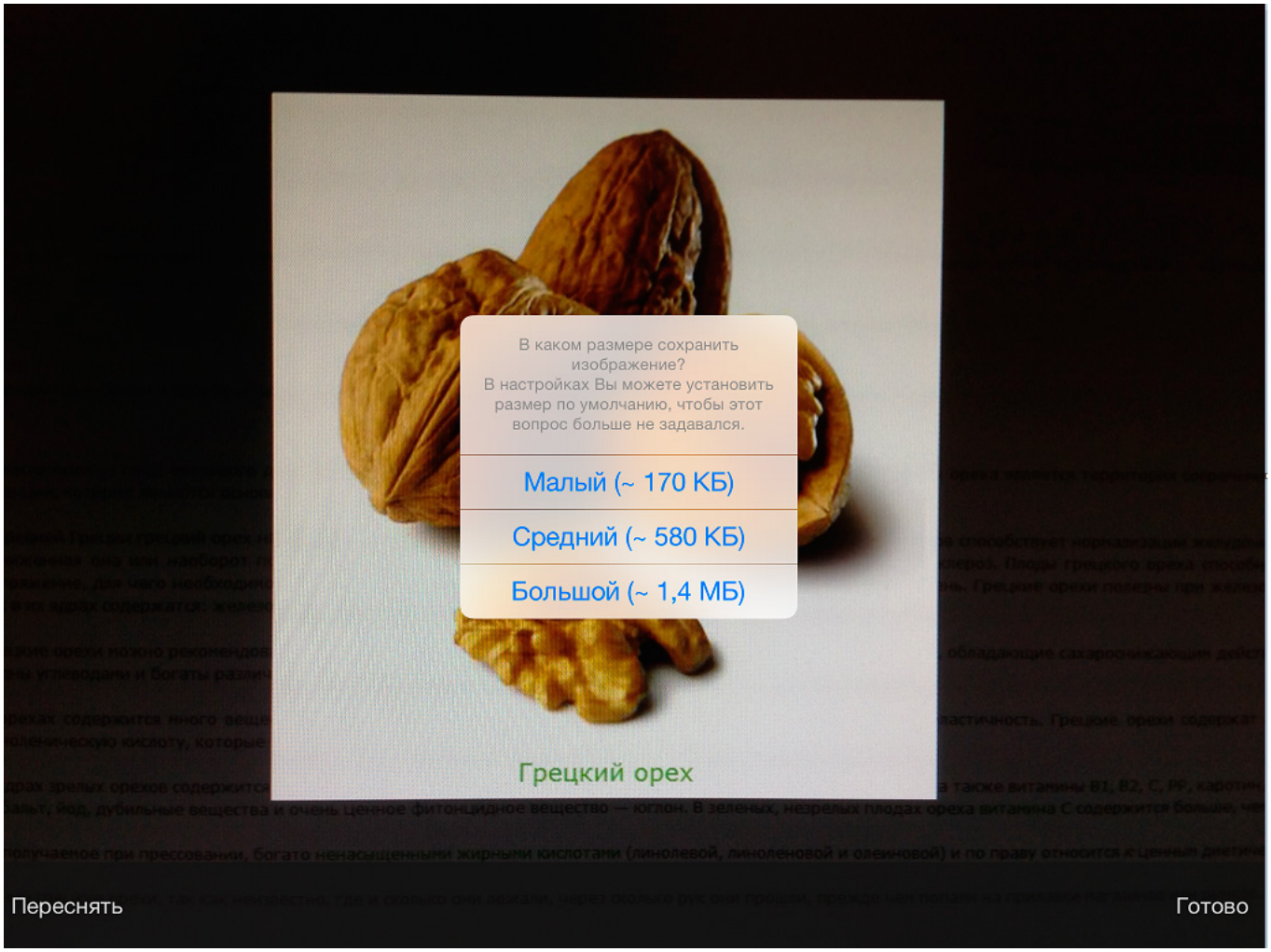
При нажатии на товар в режиме «Список» или «Таблица», а также при нажатии на кнопку в режиме «Презентация» пользователю предоставляется развернутый режим отображения, в котором имеется возможность листать картинки, если их несколько, или просматривать содержимое файлов. Помимо графических файлов, к товару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

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

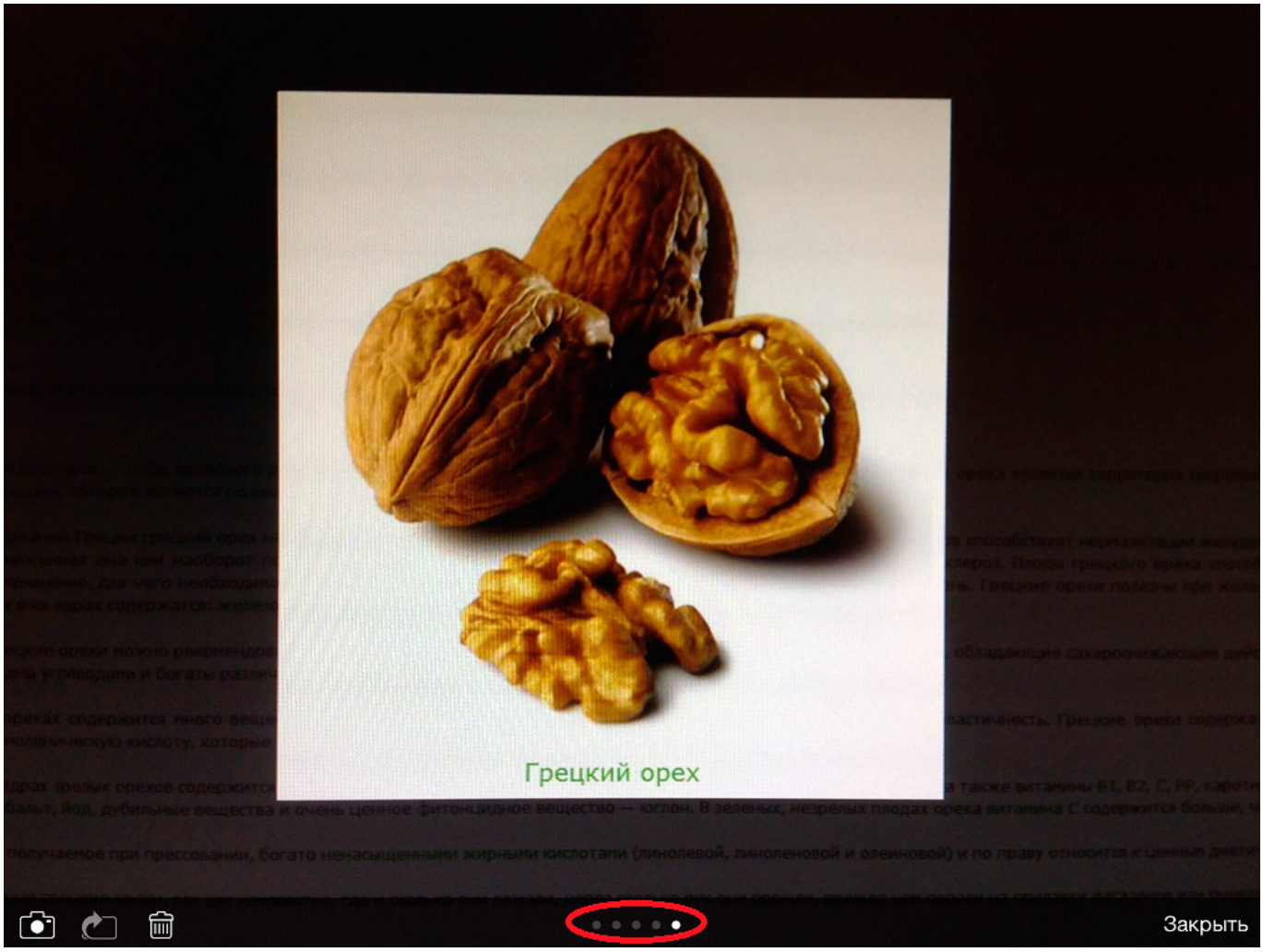
Режим съемки.

При этом нижняя панель окна примет следующий вид:

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



Кнопка «Использовать» устанавливает сделанный снимок в качестве картинки товара. После сохранения, фото привязывается к товару.



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

Для товаров реализована работа со штрихкодами.

Статья «Пан Агент. Штрихкодирование»: http://panagent.ru/blog/p/240.

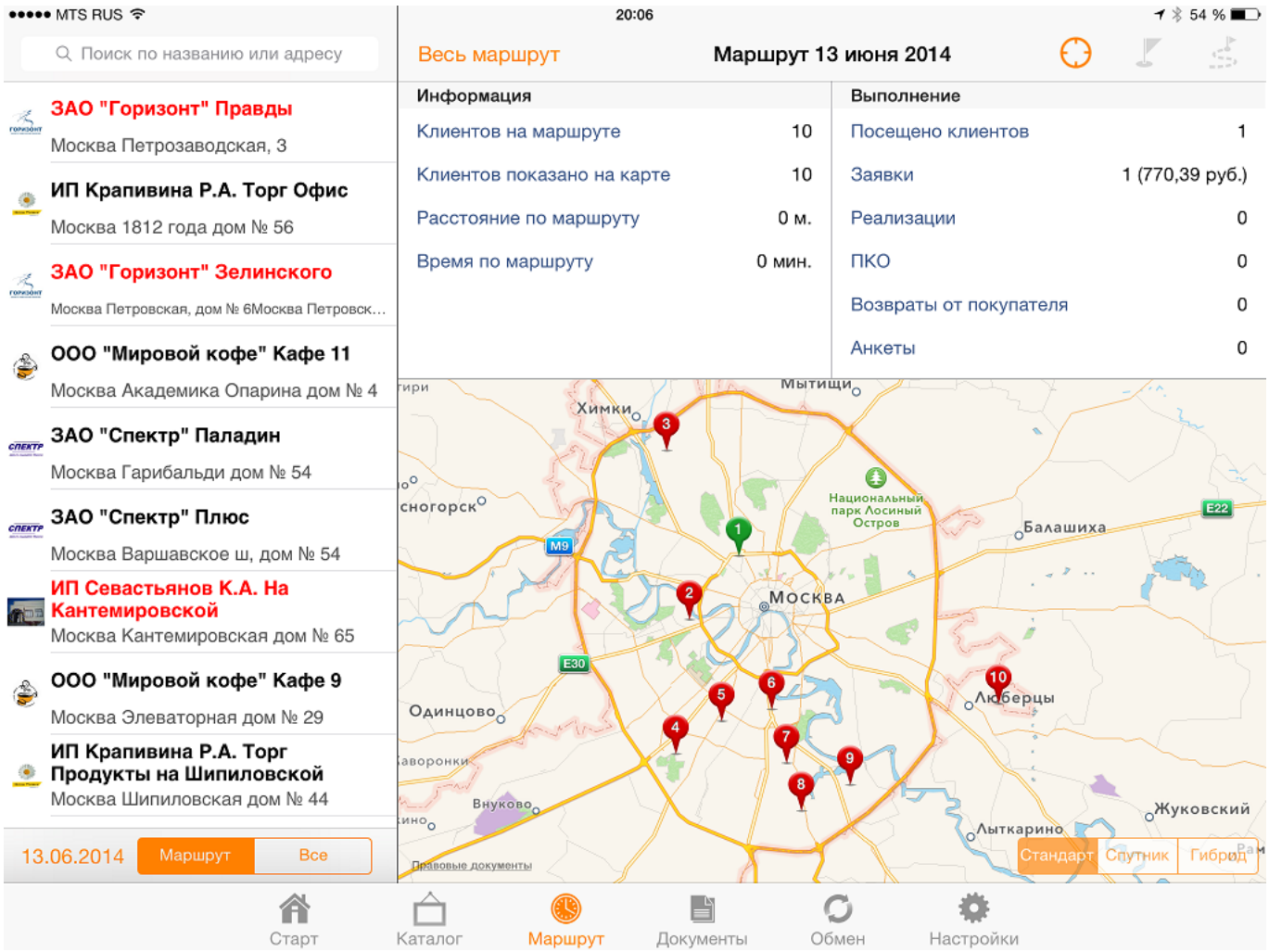
Раздел «Маршрут»

Статья «Маршруты и трекинг в Пане Агенте»: http://panagent.ru/blog/p/321.

Статья «Пан Агент. Задачи агентам и регламенты визитов»: http://panagent.ru/blog/p/263.

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

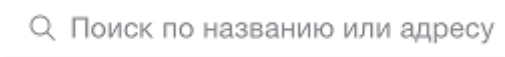
В окне раздела отображается информация о маршруте следования агента по торговым точкам. При открытии раздела выводится маршрут за текущую дату.



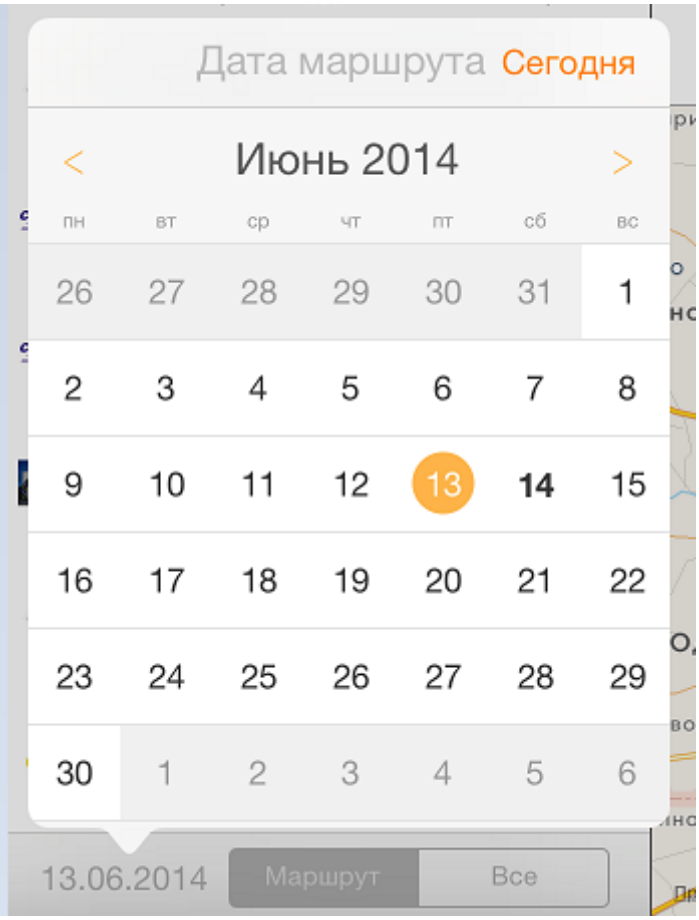
В левой части окна отображается список торговых точек маршрута за выбранную дату. Сортировка списка производится сверху вниз, в порядке посещения торговых точек. Порядок посещения устанавливается при работе с серверной частью.

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

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



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



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

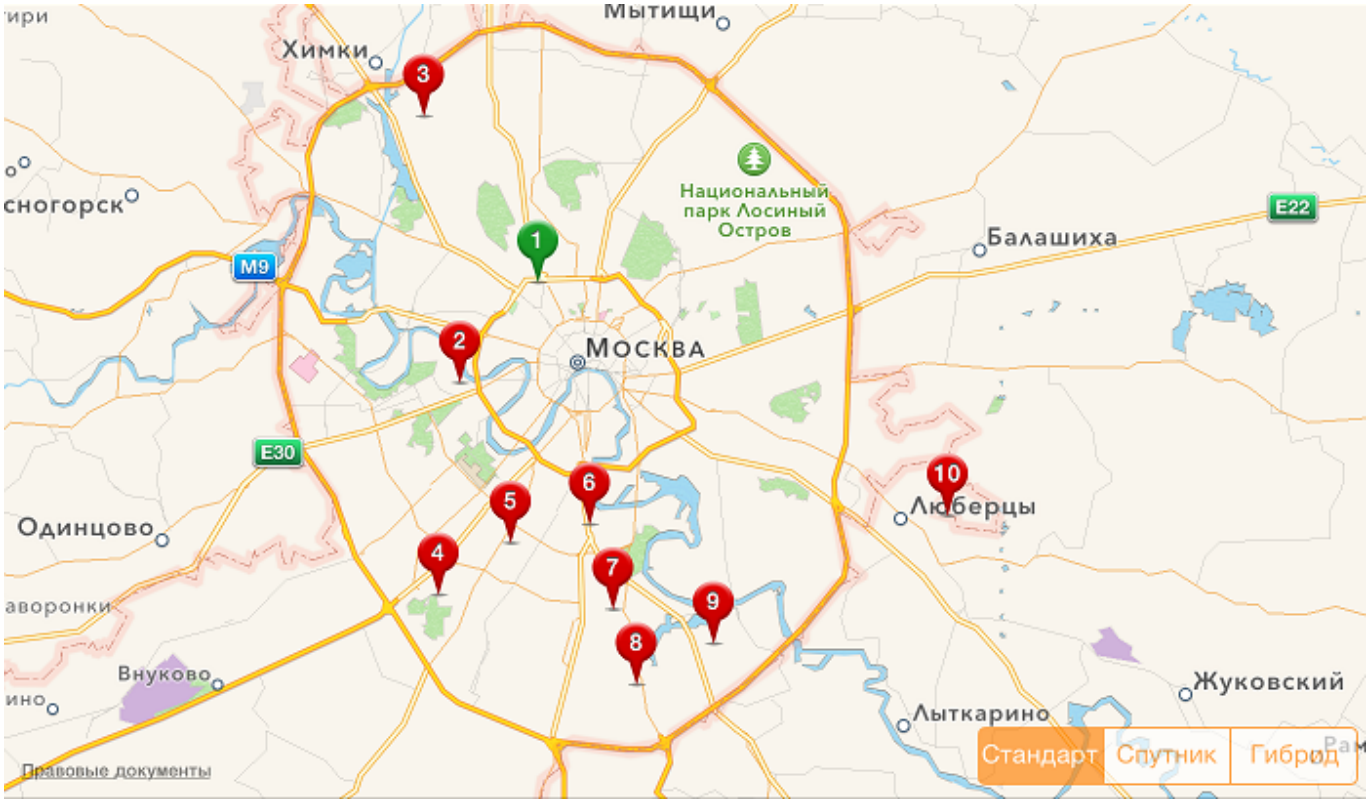
В правом нижнем углу окна раздела отображается карта с указанием торговых точек клиентов. Цвет говорит о том было ли посещение. Зеленым цветом обозначены точки, по которым уже имеются документы (т. е. агент уже посетил клиента). Красным цветом обозначены точки, которые агенту еще предстоит посетить.

Все точки пронумерованы в соответствии с порядком посещения по маршруту на текущий день. Если был посещен клиент, не участвующий в текущем маршруте, то его указатель отобразится на карте с восклицательным знаком. Если клиент есть в текущем маршруте, но для него не задан порядок посещений, то он отобразится на карте с вопросительным знаком.

Цвета, цифры и знаки никак не связаны с конкретным приездом к клиенту. Для Пана Агента на планшете не важно, заезжал ли агент фактически к клиенту или принял заявку по телефону. Фактом посещения клиента для нас является создание любого документа по этому клиенту. Анкета, Заявка или любой другой документ.

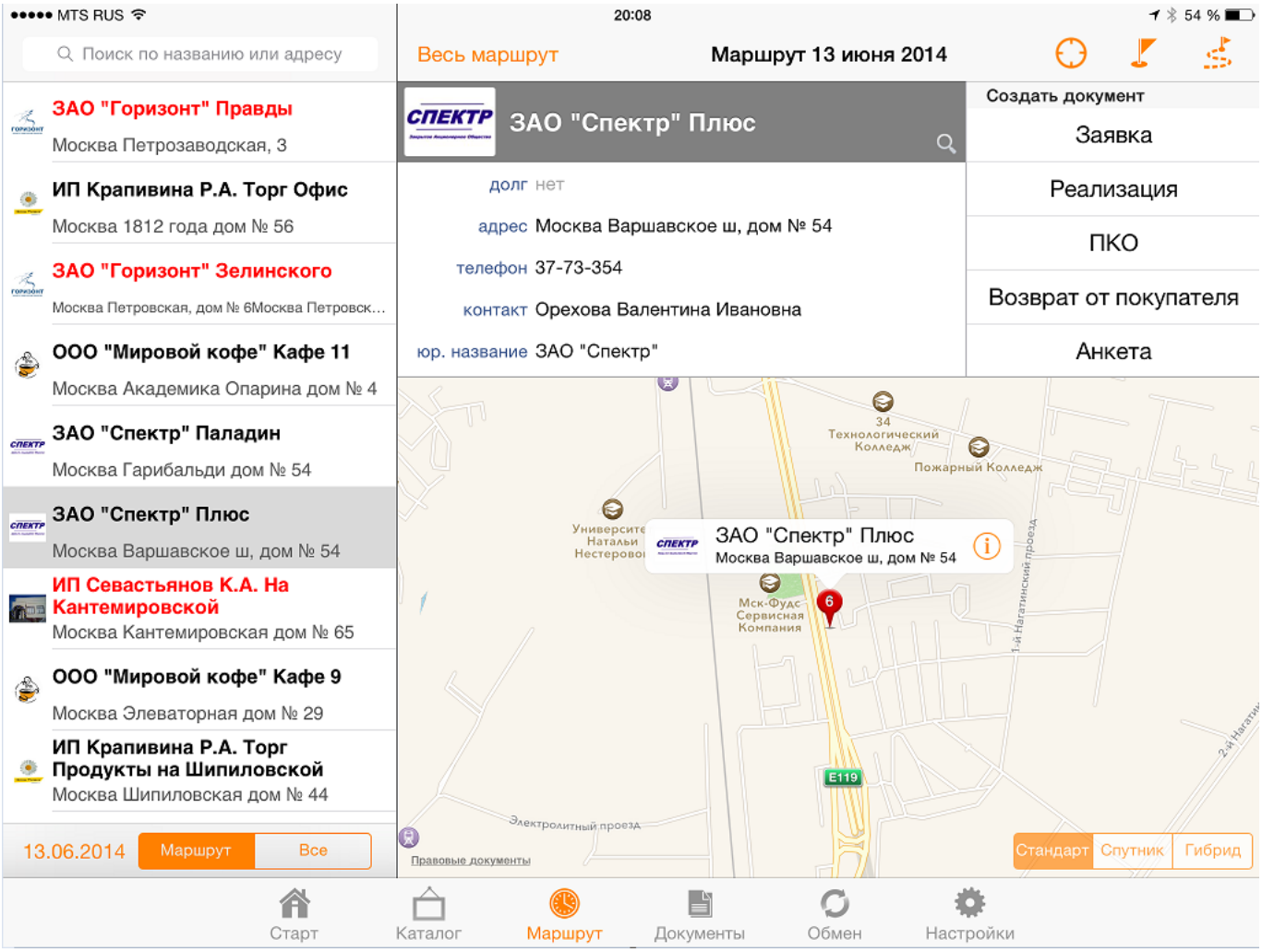
Заезжал ли агент физически к клиенту или принял заявку или анкету по телефону - видно в отчете по посещениям в 1С. Если в графе «Отклонение» стоит большое расстояние, то не заезжал. То же видно и на карте. Увеличение или уменьшение масштаба карты производится жестами «растягивания» и «сжатия». Кнопки «Стандарт», «Спутник» и «Гибрид»

осуществляют смену вида карты. Если в данный момент подключение к интернету не очень скоростное, то карта может обновляться медленно.



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

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



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

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

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

обозначающую текущее местоположение устройства.

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

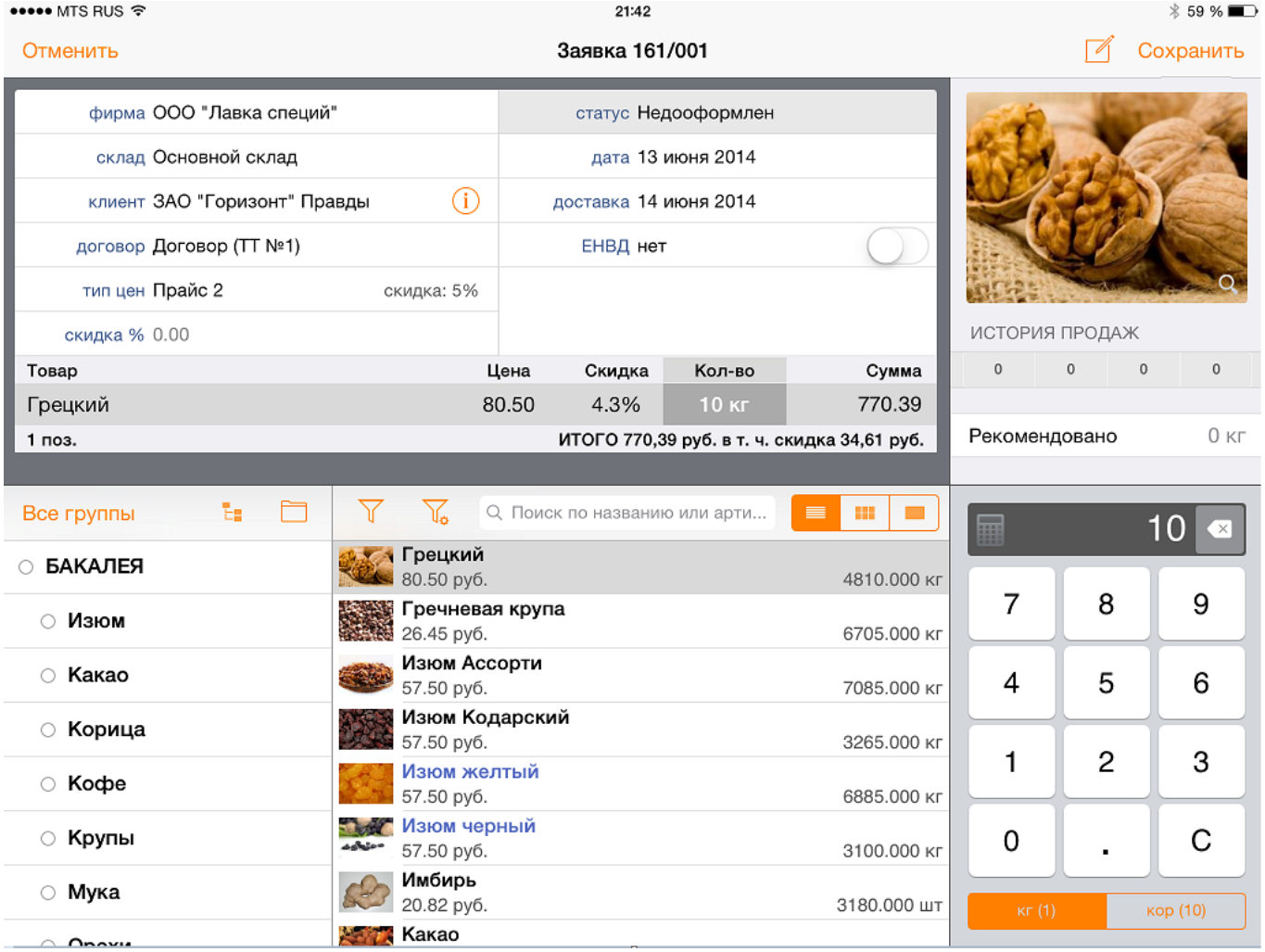
Работа с документами

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

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

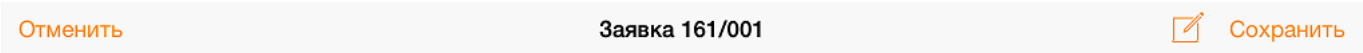
Для создания документа используется кнопка «Заявка», при этом на экране появится форма документа.

Форма документа «Заявка»



В верхней части формы находится строка заголовка документа.

Строка заголовка документа «Заявка».



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

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

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

Форму документа условно можно разделить на четыре части:

1. Шапка документа.

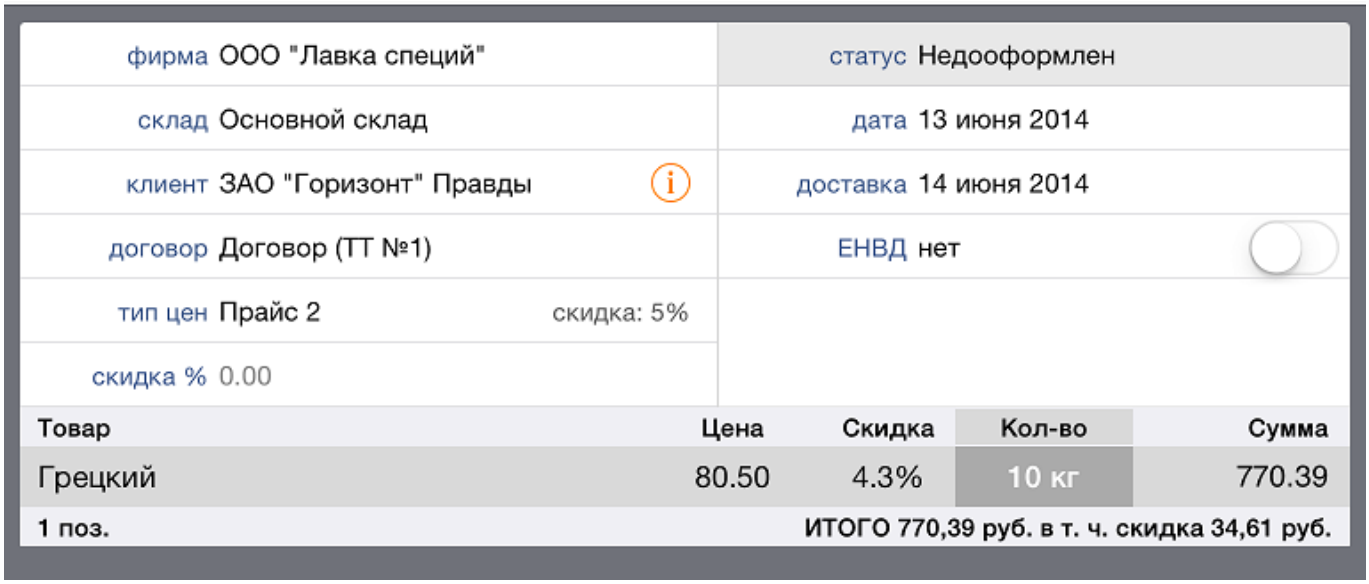
2. Таблица товаров.

3. Каталог товаров.

4. Панель ввода.

Форма документа, пример разделения на области.

Область «Шапка»



В шапке документа указываются основные реквизиты документа, такие как:

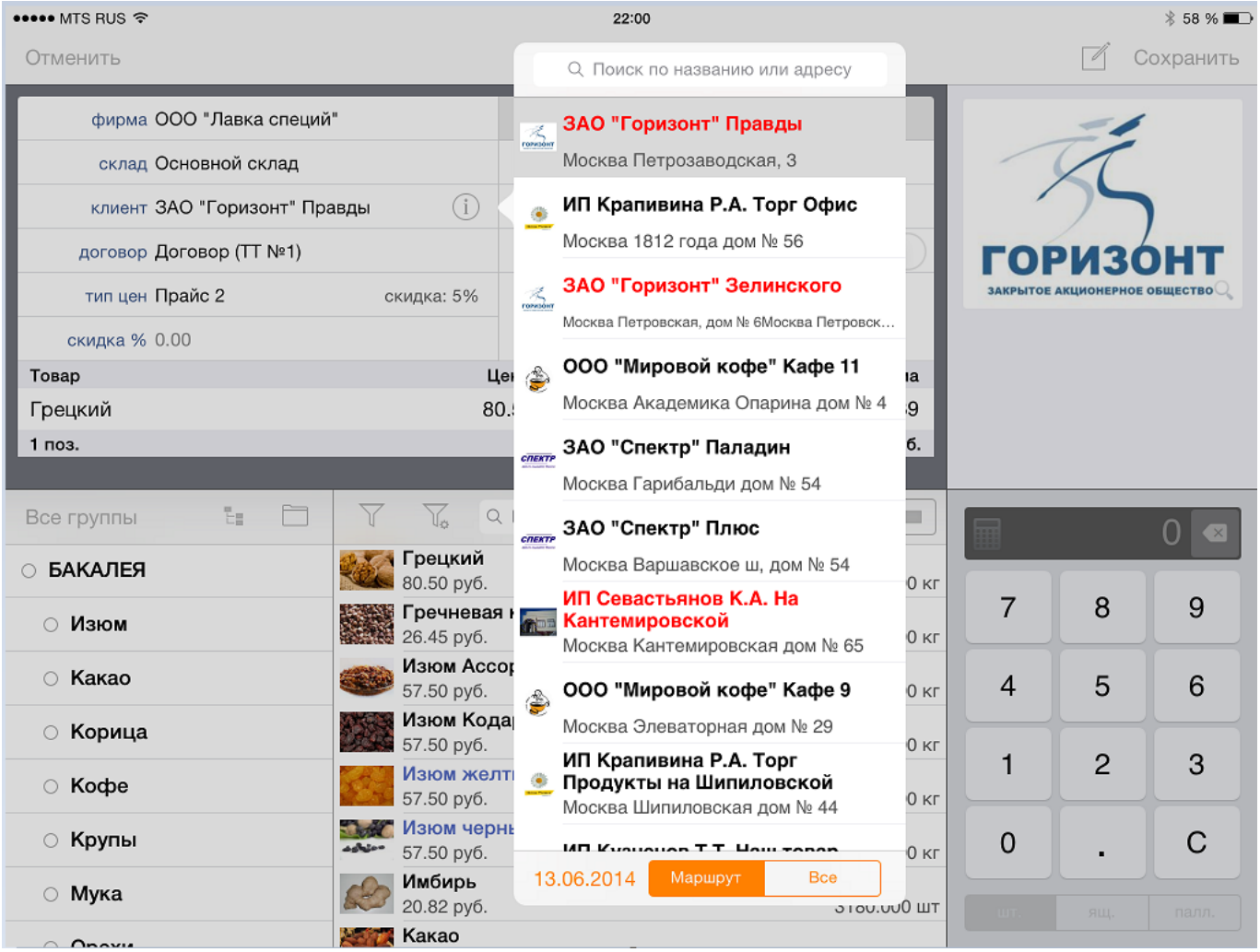
- фирма, от которой оформляется документ;
- склад, с которого будет производиться отгрузка товара;
- клиент, на которого оформляется документ;
- договор (аналитика) взаиморасчетов с клиентом. Наименование аналитики устанавливается при работе с серверной частью;
- тип цен товара (прайс);
- ручная скидка;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

Поле «Статус» определяет один из статусов документа:

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

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

Пример выпадающего списка для поля «Клиент»



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

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

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

Область «Таблица товаров»

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

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

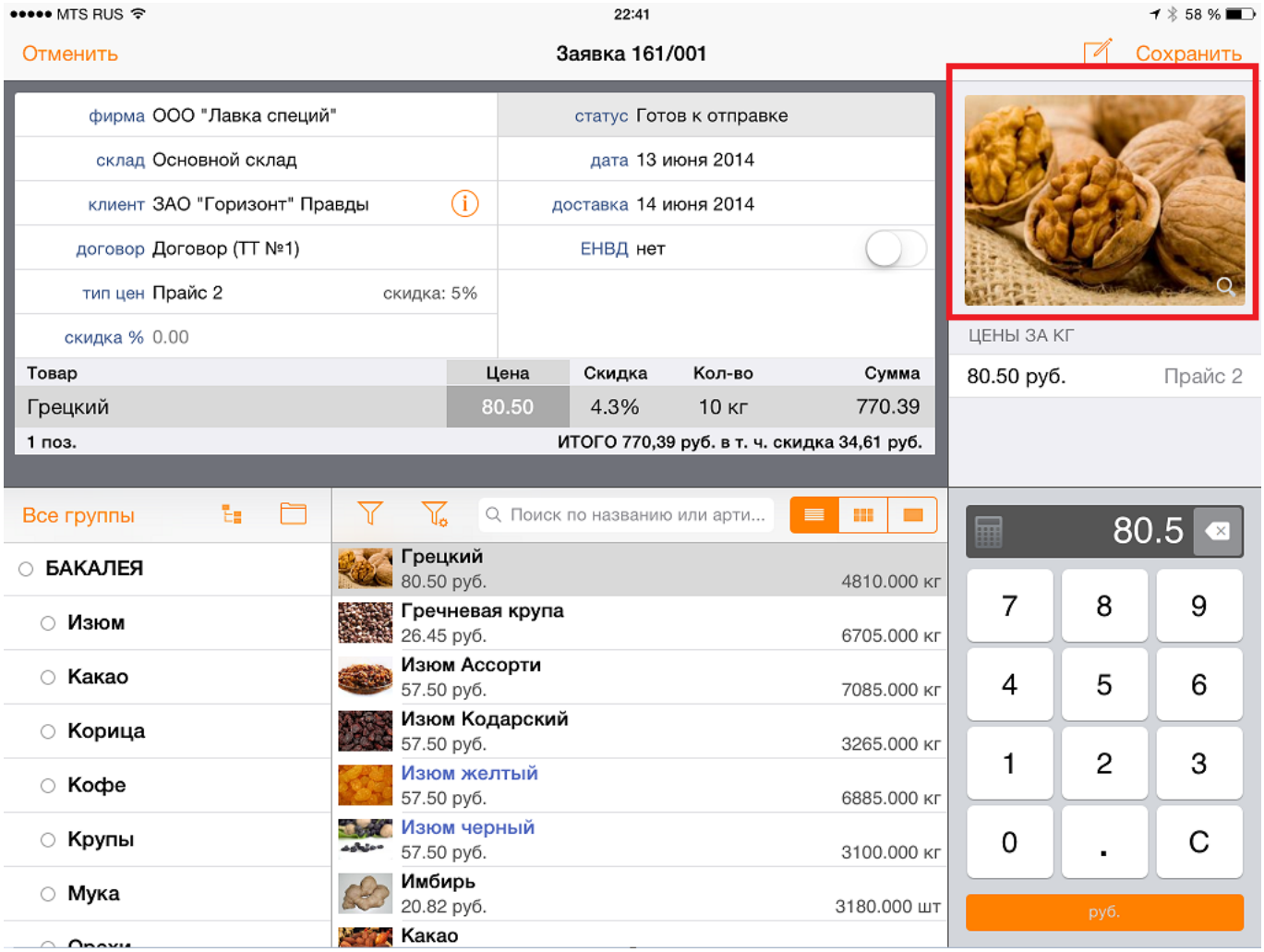
Для удаления записи из таблицы товаров необходимо выделить колонку «Количество» строки с соответствующим товаром и на цифровой клавиатуре указать нулевое количество этого товара.

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

Область «Панель ввода»

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

Поле отображение картинки товара выделено на рисунке красным цветом.



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

MTS RUS 22:45 31 %

Отменить **Заявка 161/001** Сохранить

фирма	ООО "Лавка специй"	статус	Недооформлен
склад	Основной склад	дата	17 марта 2015
клиент	ЗАО "Горизонт" Правды	доставка	18 марта 2015
договор	Договор (ТТ №1)	ЕНВД	нет
тип цен	Прайс 2 скидка: 5%		
скидка %	0.00		

Товар	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма
Изюм Ассорти	57.50	4.3%	10 кг	550.28

1 поз. ИТОГО 550,28 руб. в т. ч. скидка 24,72 руб.

ЦЕНЫ ЗА КГ

Прайс 2	57.50 руб.

Все группы Поиск

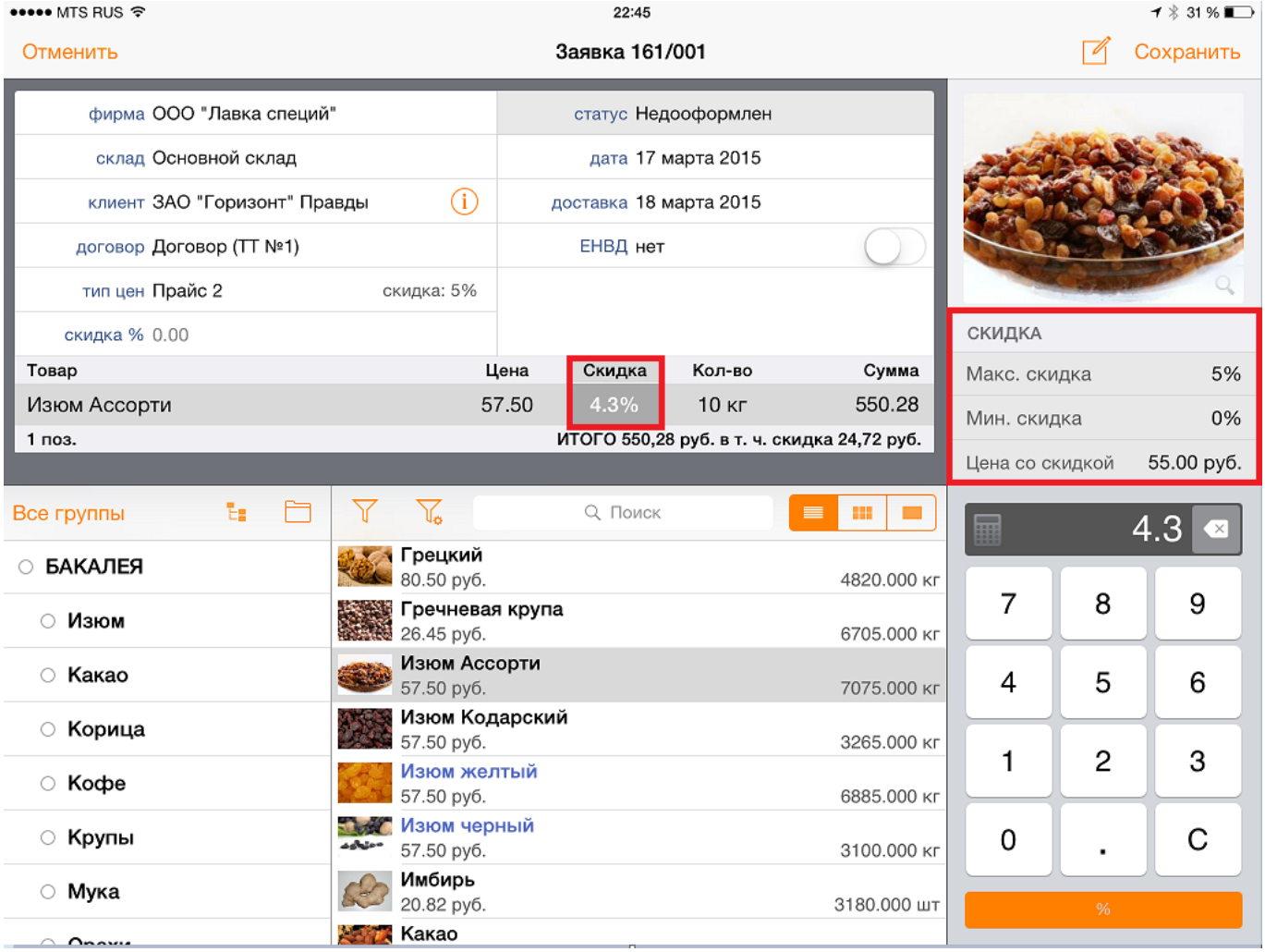
- БАКАЛЕЯ
  - Изюм
  - Какао
  - Корица
  - Кофе
  - Крупы
  - Мука

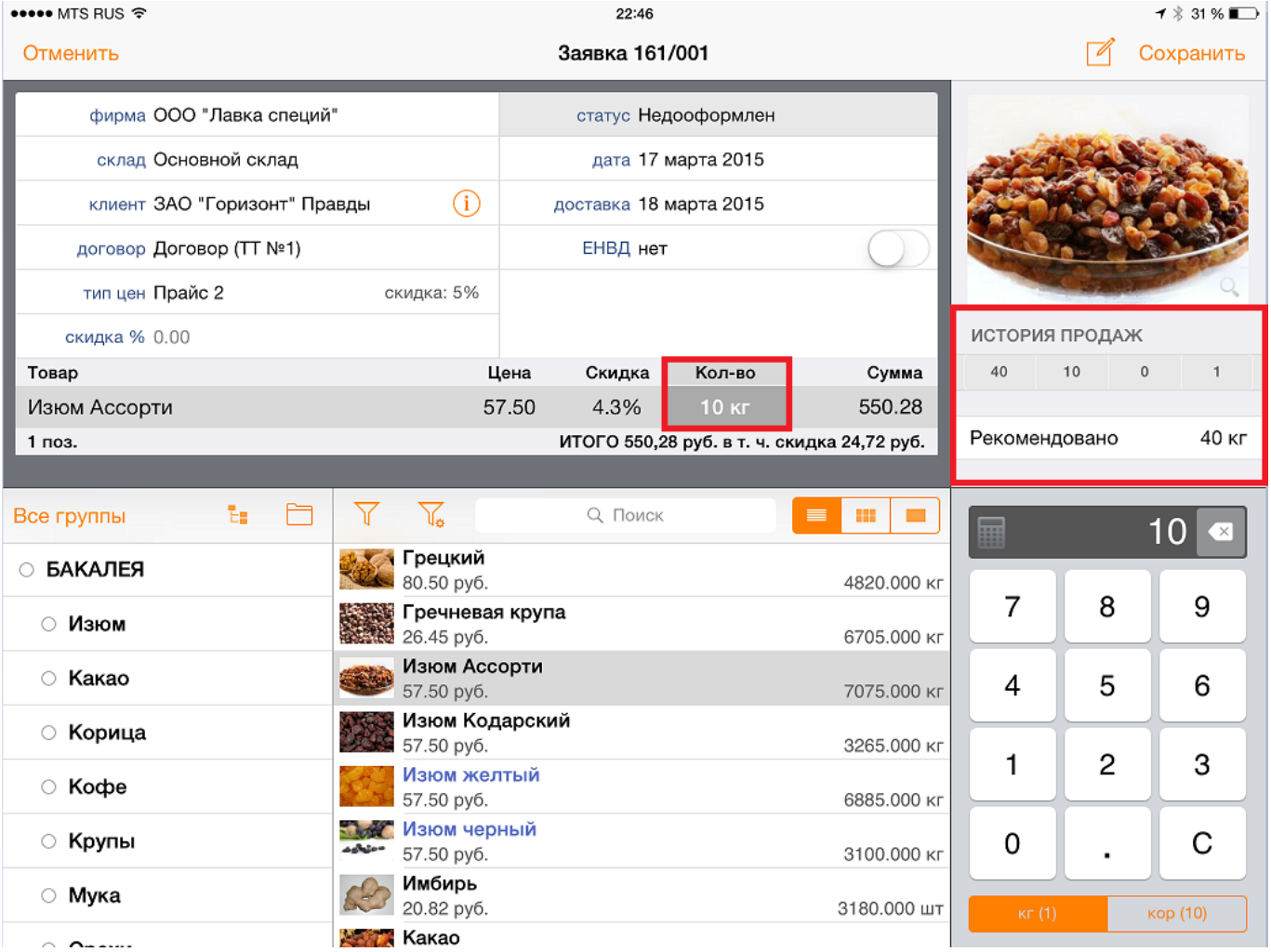
Грецкий	80.50 руб.	4820.000 кг
Гречневая крупа	26.45 руб.	6705.000 кг
Изюм Ассорти	57.50 руб.	7075.000 кг
Изюм Кодарский	57.50 руб.	3265.000 кг
Изюм желтый	57.50 руб.	6885.000 кг
Изюм черный	57.50 руб.	3100.000 кг
Имбирь	20.82 руб.	3180.000 шт
Какао		

57.5

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

руб.


MTS RUS
22:45
31 %
Отменить
Заявка 161/001
Сохранить
фирма ООО "Лавка специй"
статус Недооформлен
склад Основной склад
дата 17 марта 2015
клиент ЗАО "Горизонт" Правды
доставка 18 марта 2015
договор Договор (ТТ №1)
ЕНВД нет
тип цен Прайс 2
скидка: 5%
скидка % 0.00
Товар
Цена
Скидка
Кол-во
Сумма
Изюм Ассорти
57.50
4.3%
10 кг
550.28
1 поз.
ИТОГО 550,28 руб. в т. ч. скидка 24,72 руб.
СКИДКА
Макс. скидка 5%
Мин. скидка 0%
Цена со скидкой 55.00 руб.
Все группы
Поиск
БАКАЛЕЯ
Изюм
Какао
Корица
Кофе
Крупы
Мука
Грецкий
80.50 руб.
4820.000 кг
Гречневая крупа
26.45 руб.
6705.000 кг
Изюм Ассорти
57.50 руб.
7075.000 кг
Изюм Кодарский
57.50 руб.
3265.000 кг
Изюм желтый
57.50 руб.
6885.000 кг
Изюм черный
57.50 руб.
3100.000 кг
Имбирь
20.82 руб.
3180.000 шт
Какао
4.3
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
C
%



При редактировании количества товара отображается панель «История продаж», в которой можно посмотреть динамику продаж товара клиенту за определённый период, а так же рекомендованное для реализации количество товара. Рекомендованное количество – это максимальная продажа данного товара за период истории продаж с учетом процента корректировки, установленного в центральной учетной системе. Настройка периода истории продаж также осуществляется при работе с серверной частью системы.

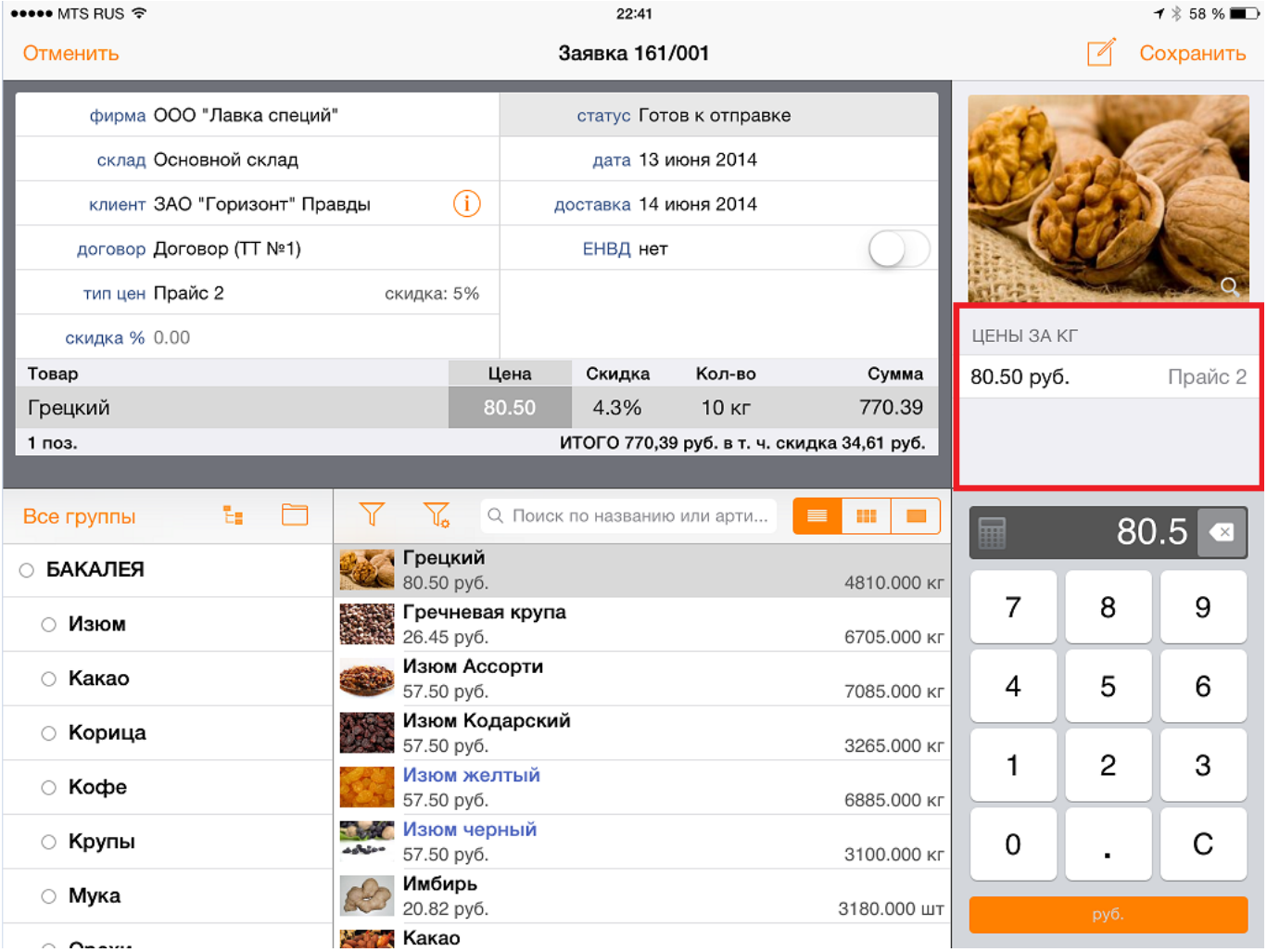
При редактировании цены товара отображается панель работы с ценами.

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

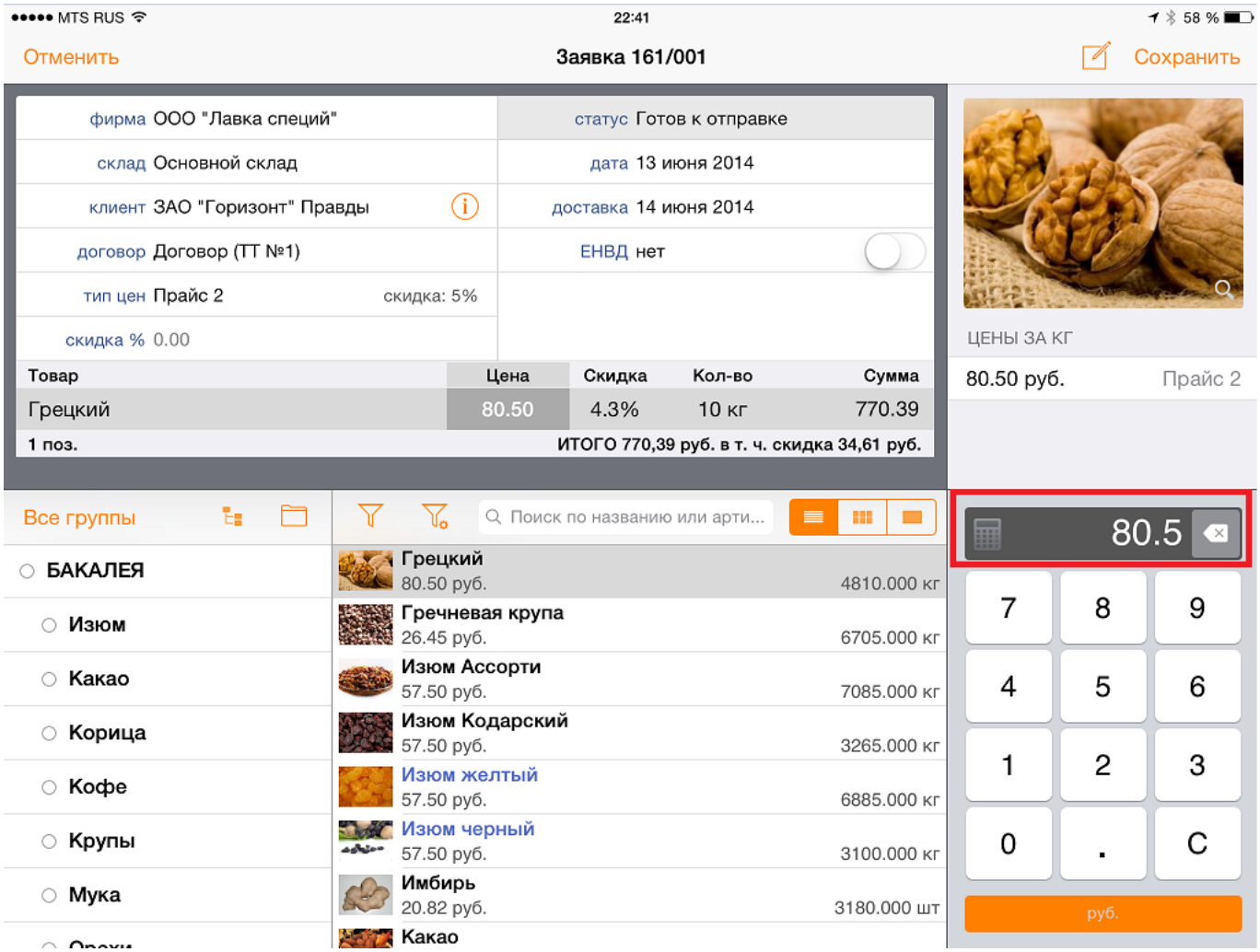
Для установки цены номенклатуры может использоваться два варианта (варианты работы с ценами устанавливаются в настройках серверной части):

1. Выбрать необходимую цену товара из списка цен. Для этого, в «Таблице товаров» нажатием выделяется необходимая строка на колонке «Цена», и в панели ввода указывается цена товара из имеющихся в базе прайс-листов.
2. Установить цену номенклатуры вручную. Для этого, в «Таблице товаров» выделяется необходимая строка на колонке «Цена», и затем на панели ввода в поле «Своя цена» при помощи клавиатуры задается цена товара.

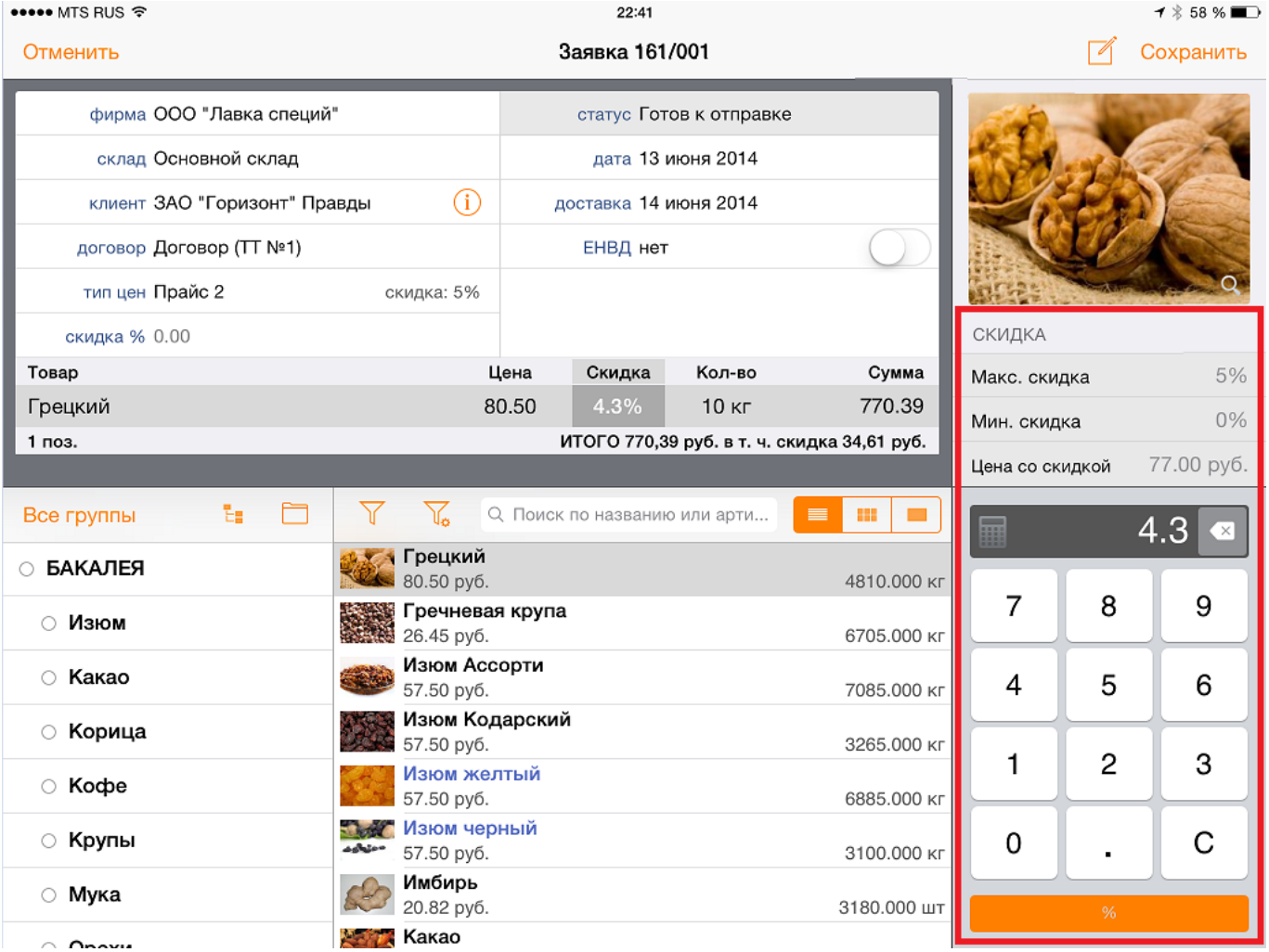
Цены товара по прайс-листам.



Поле «Своя цена».



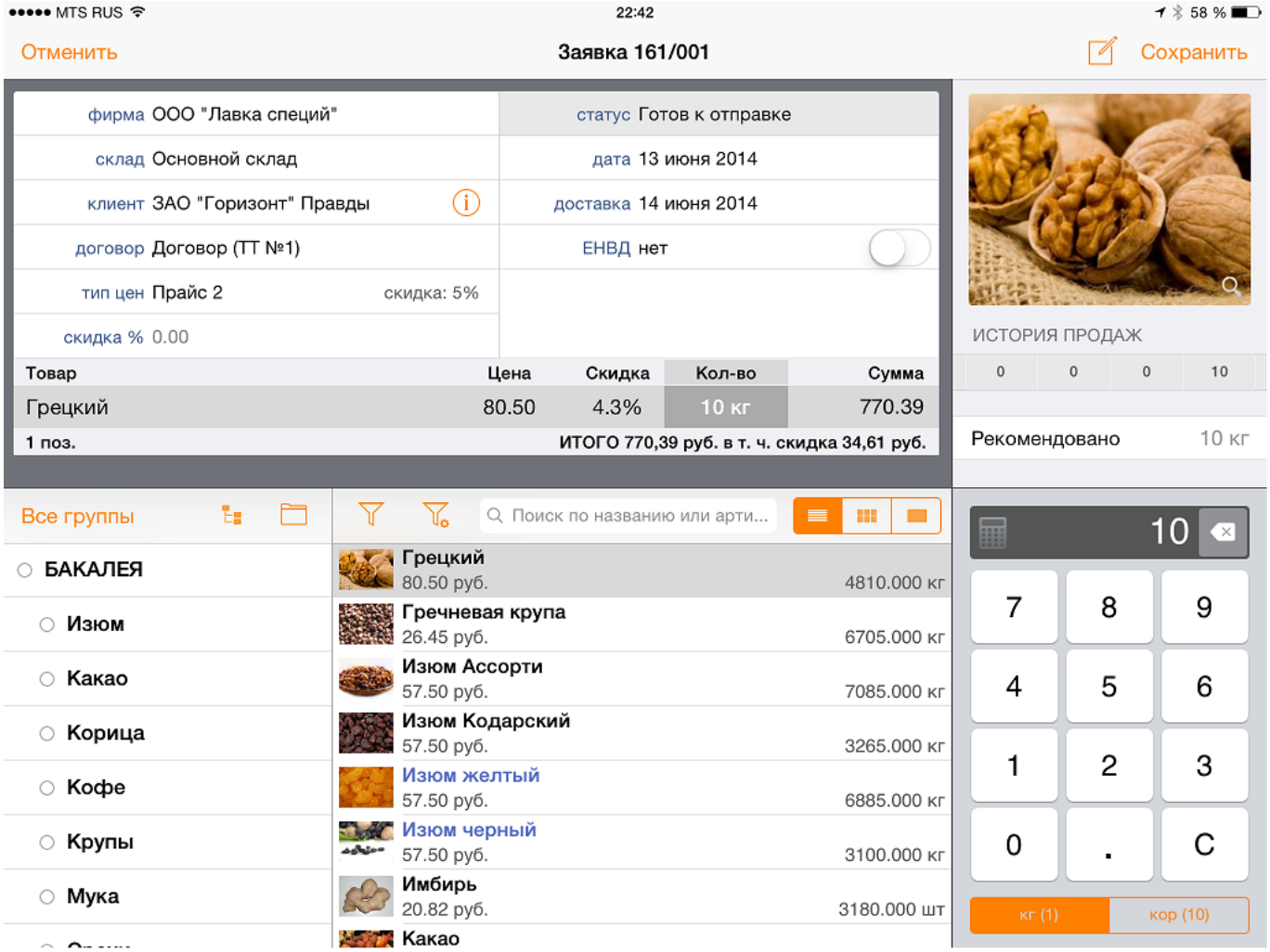
Для добавления скидки на товар в таблице товаров необходимо выбрать колонку «Скидка» соответствующей строки товара и на цифровой клавиатуре указать размер скидки. Скидка может быть ограничена максимальным или минимальным значением. Информация о максимальных и минимальных скидках клиента, а также цена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



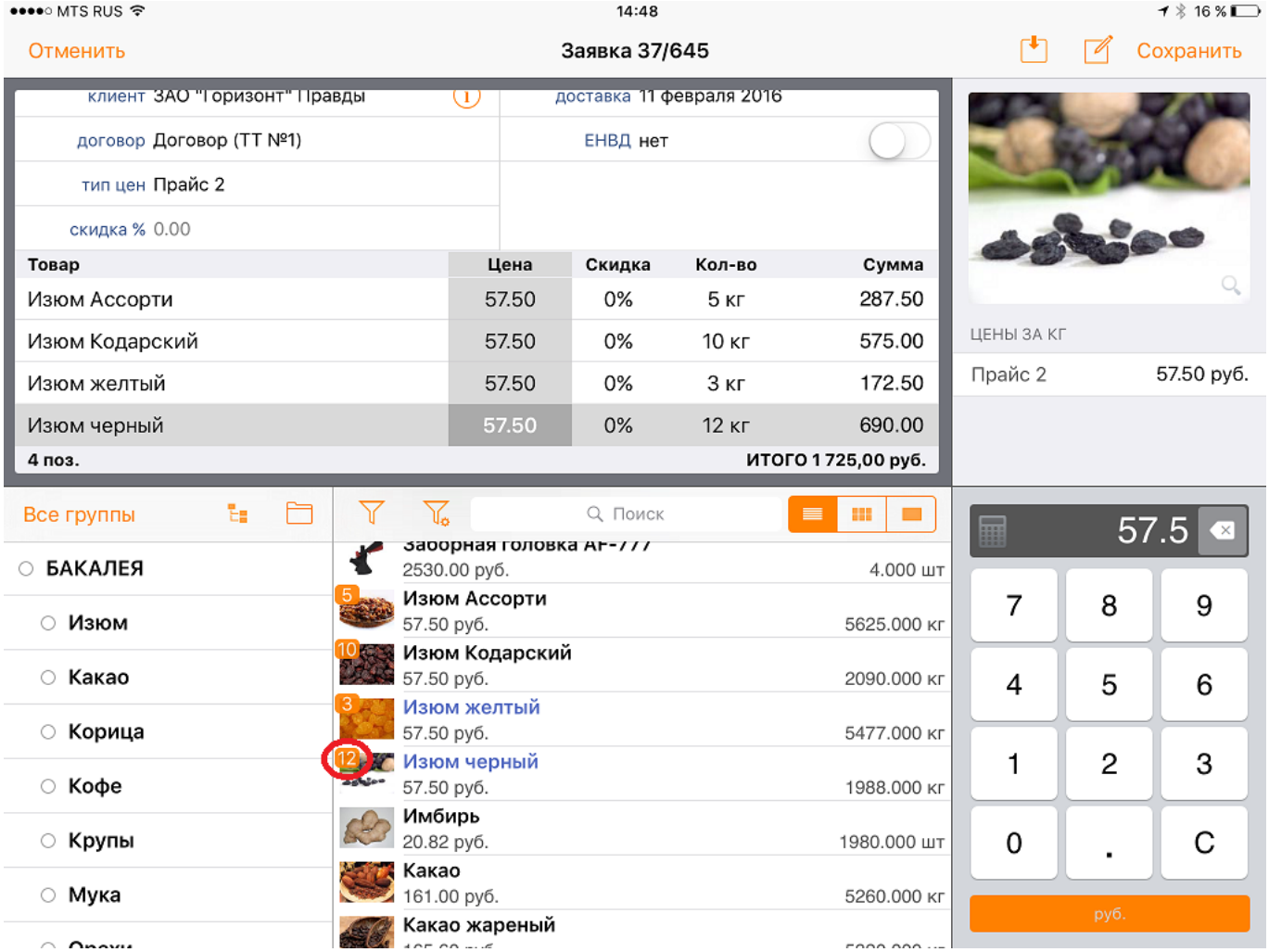
В нижней правой части области «Панель ввода» располагается цифровая клавиатура для ввода данных о количестве товара. При нажатии на кнопку, клавиатура перейдет в режим калькулятора.

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

Ниже цифровой клавиатуры находятся кнопки выбора единицы измерения.



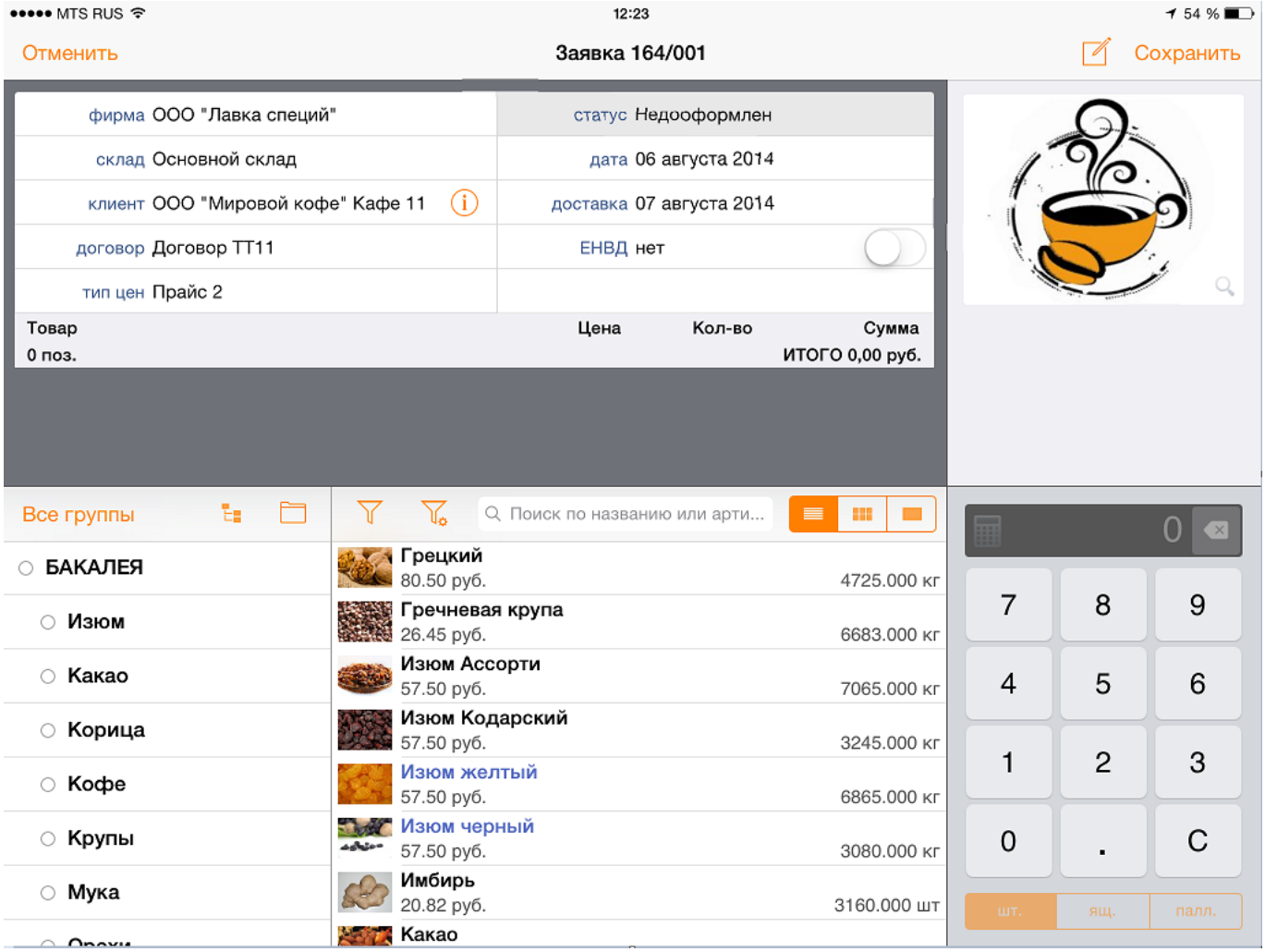
При добавлении в табличную часть документа номенклатурной позиции, в подборе товаров рядом с этой номенклатурой будет отображаться количество (рядом с картинкой товара), которое внесено в документ. Таким образом, подбирая товар, можно видеть, какие позиции и в каком количестве внесены в текущий документ.



Документ «Заявка»

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

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



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

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

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

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

Если из учетной системы выгружаются остатки товаров в разрезе складов и организаций и установлена настройка «Показывать на устройстве остатки по всем складам», то под картинкой товара можно увидеть соответствующую табличку.

Автоматический расчет количества товаров в документе «Заявка»

Статья «Пан Агент – помощник расчета оптимального заказа»: http://panagent.ru/blog/p/297.

В меню документа «Заявка» по нажатию кнопки «Заполнить» выпадает подменю:

- Рекомендованные закупки.

После выбора пункта меню в документе заполняется табличная часть количеством товаров, полученным по расчетной формуле.

Формула расчета

Количество к заказу = Коэффициент сезонности*Рекомендуемый запас – Текущий остаток, где

Рекомендуемый запас = Страховой запас + Статистика продаж за период

Текущий остаток определяется по документу Мерчандайзинг.

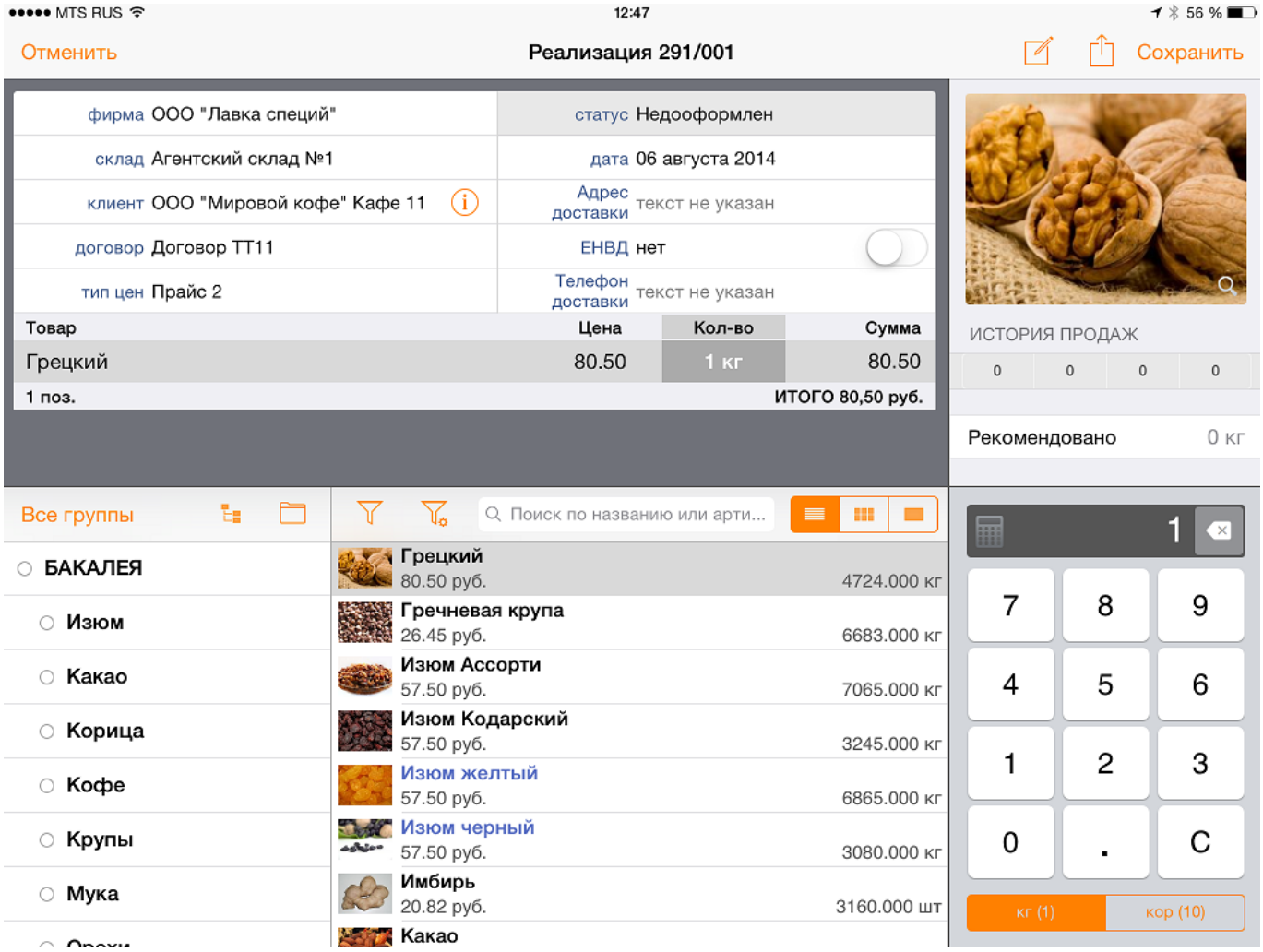
Страховой запас – определяется по буферному справочнику Номенклатура в Центре Управления.

Статистика продаж – рассчитывается по данным 1С за период, указанный в настройках в Центра Управления (количество дней, на которые производится планирование), по умолчанию - неделя.

Коэффициент сезонности задается по буферному справочнику Номенклатура в Центре Управления, по умолчанию 1.

Документ «Реализация»

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

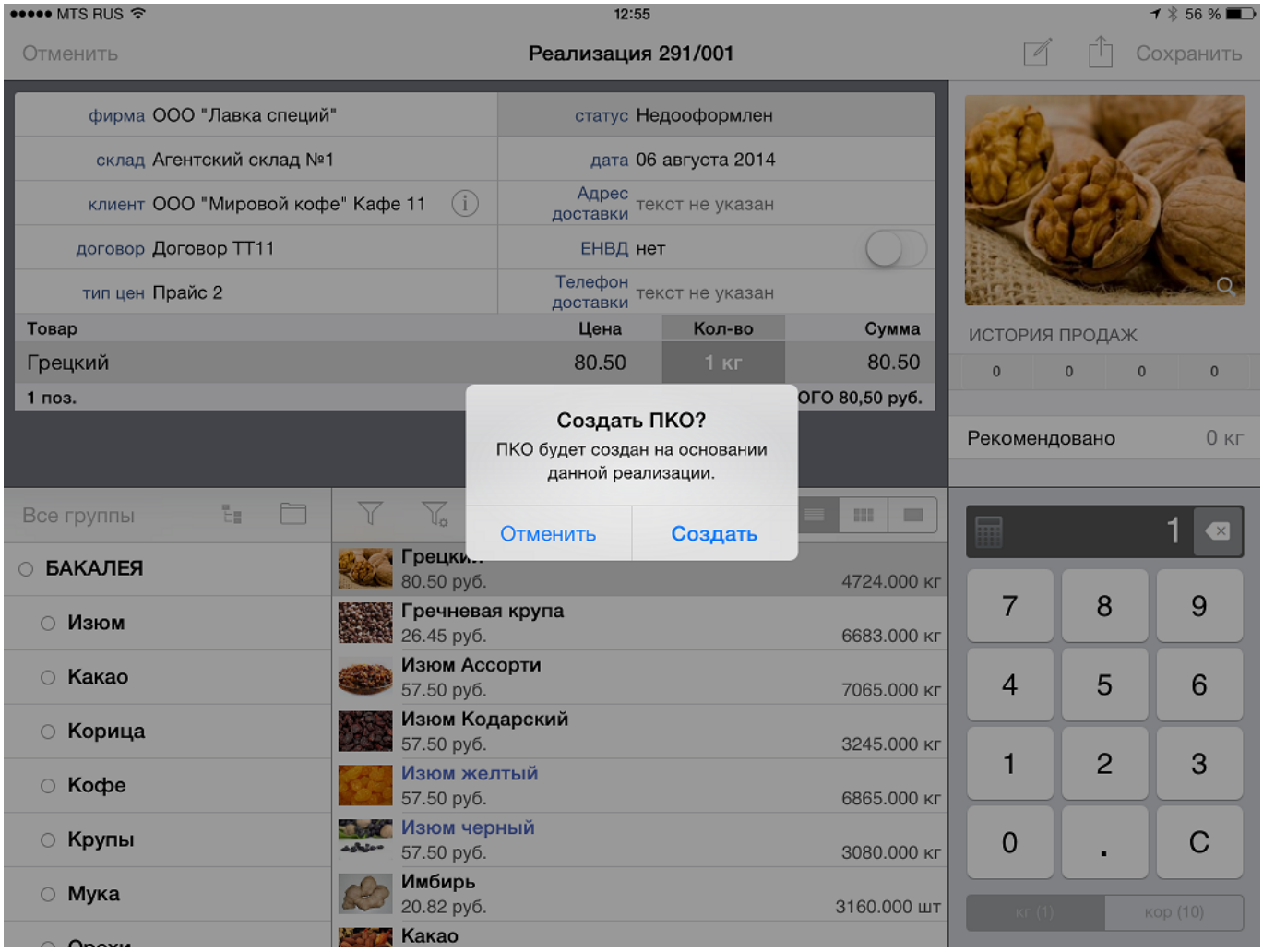


В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, от которой оформляется документ. «Склад» – Склад организации, с которого производится отгрузка товара. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты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

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

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

Настройками системы может быть предусмотрен режим, при котором при оформлении документа задается вопрос о создании документа «ПКО». Если при реализации агент или розничный продавец сразу получает деньги за проданный товар, то имеет смысл автоматически оформить документ поступления денег в кассу. Для включения этого режима необходимо в настройках Центра Управления в 1С установить настройку «При записи реализации выдавать запрос на создание ПКО».

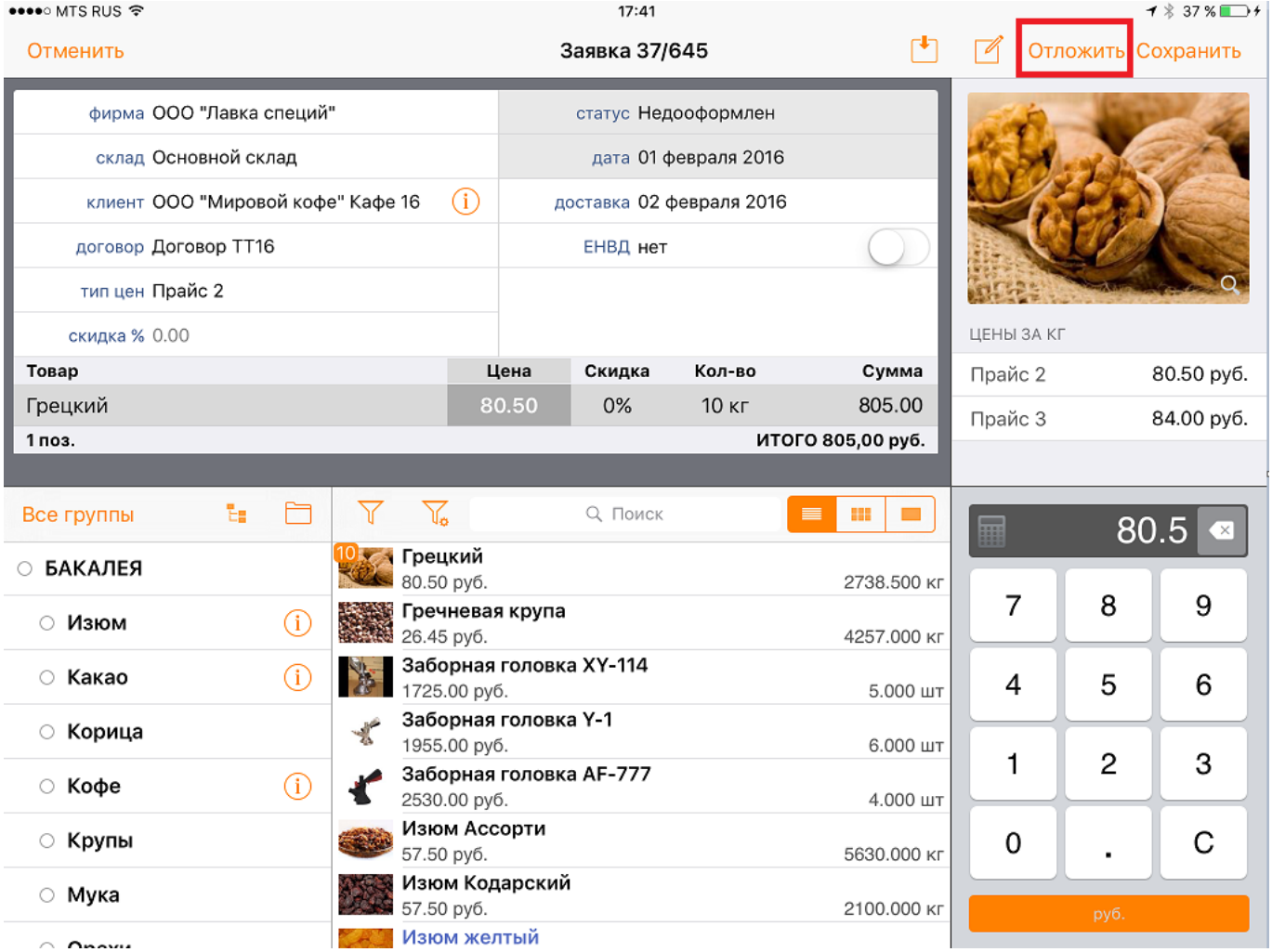


Статья про использование онлайн-касс: http://panagent.ru/blog/p/212.

«Режим отложенного чека»

Статья «Розничная торговля как удовольствие»: http://panagent.ru/blog/p/201.

В документах «Заявка» и «Реализация» возможна работа в режиме отложенного чека. В данном режиме можно одновременно работать в двух документах, попеременно занося данные, не сохраняя их. Чтобы отложить текущий документ нужно нажать на кнопку «Отложить» в правом верхнем углу. Текущий документ будет свернут и автоматически откроется второй документ. Чтобы вернуться к первому документу, достаточно во втором нажать кнопку «Отложить».

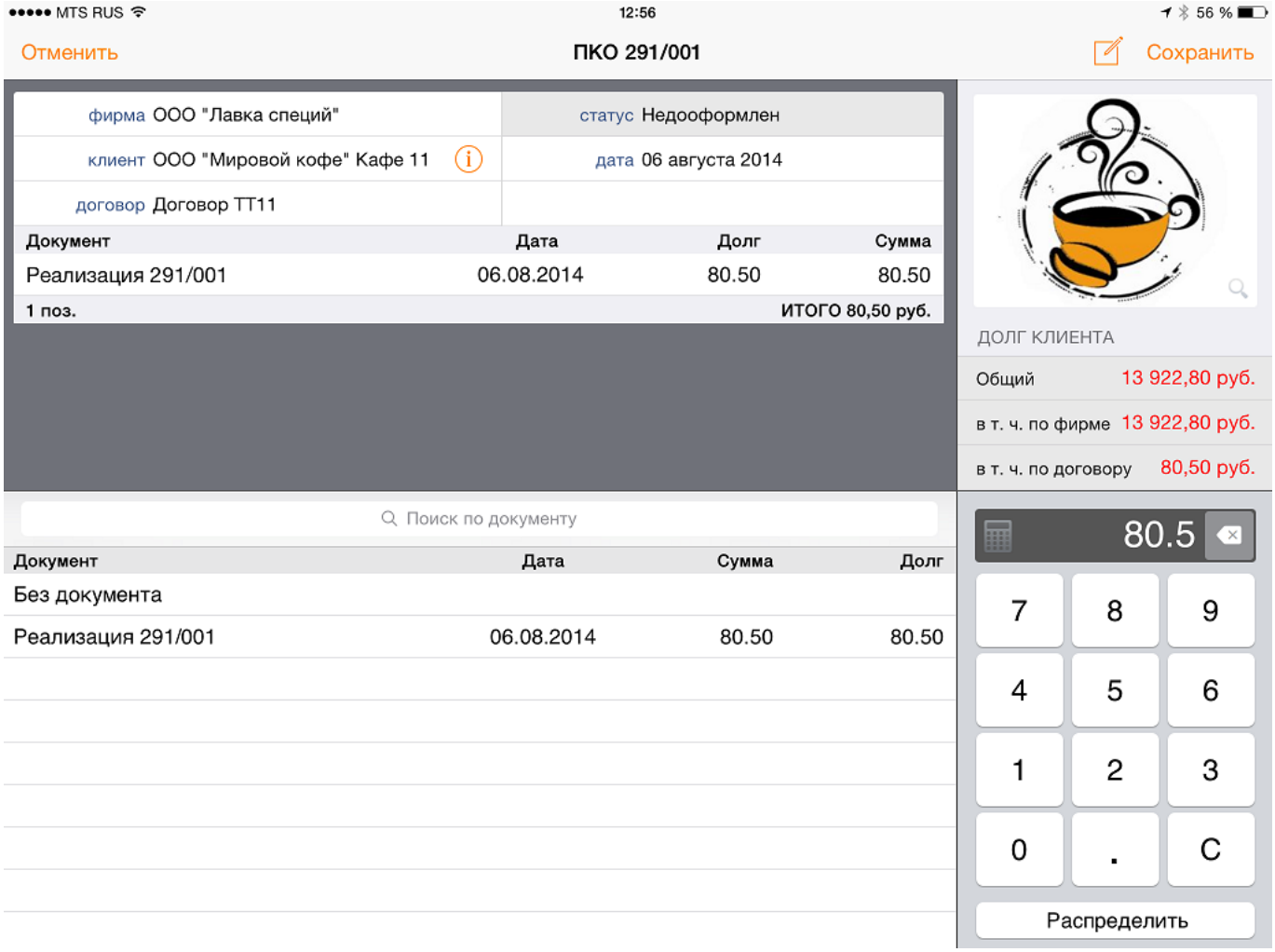


Для включения режима необходимо выставить соответствующую настройку в 1С.

Документ «ПКО»

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

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



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

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

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

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

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

При помощи цифровой клавиатуры указывается сумма полученных денежных средств.

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

Распределить

В системе «Пан Агент» можно принимать оплату от покупателей через платежные карты. Для этого в Центре Управления в 1С необходимо установить соответствующие настройки в группе настроек «Взаиморасчеты». Включить настройку «Принимать оплату от покупателей платежными картами», выбрать договор эквайринга и вид оплаты из соответствующих справочников в настройках.

Пан Агент - Настройки

Действия

Общие настройки по всем агентам

Настройка	Значение
Основной вид анкеты	
Глубина периода обмена документами	30
Остатки	
Выгружать остатки без учета складов	☐
Выгружать остатки без учета организаций	☑
Показывать остатки в документах по всем складам суммарно	☐
Показывать остатки в документах по всем организациям суммарно	☑
Выгружать только товары, имеющиеся на остатках	☐
Показывать остатки в каталоге по одному складу	Главный склад
Показывать остатки в каталоге по одной организации	
Способ контроля отрицательных остатков в реализации	1
Способ контроля отрицательных остатков в заявке	1
Виды документов, корректирующих остатки	Order,Sale,ReturnIn,ReturnOut,Receipt
Взаиморасчеты	
Простой учет долгов по последним реализациям	☐
Режим контроля взаиморасчетов в заявке	
Режим контроля взаиморасчетов в реализации	Предупреждать
Не показывать максимальную допустимую сумму задолженности	☐
Виды документов, корректирующих долг клиента	Order,Sale,ReturnIn,CashIn,CashOut,Receipt,...
Принимать оплату от покупателей платежными картами	☑
Договор эквайринга для принятия платежей с помощью платежных карт	Договор эквайринга с АКБ "АВТ-БАНК"
Вид оплаты для оплаты с помощью платежных карт	VISA Classic, VISA Electron

После этого в документе «ПКО» на устройстве появится переключатель, с помощью которого можно регулировать оплату наличными или платежной картой.

MTS RUS 16:03 78 %

Отменить ПКО 1436/001 Сохранить

фирма ООО Сладкоежка

клиент 9 Авеню ООО Договор с покупателем

договор Договор с покупателем

статус Недооформлен

дата 22 июня 2015

Оплата платежной картой да

Документ	Дата	Долг клиента	Сумма
0 поз.			ИТОГО 0,00 руб.

Нет изображения

ДОЛГ КЛИЕНТА

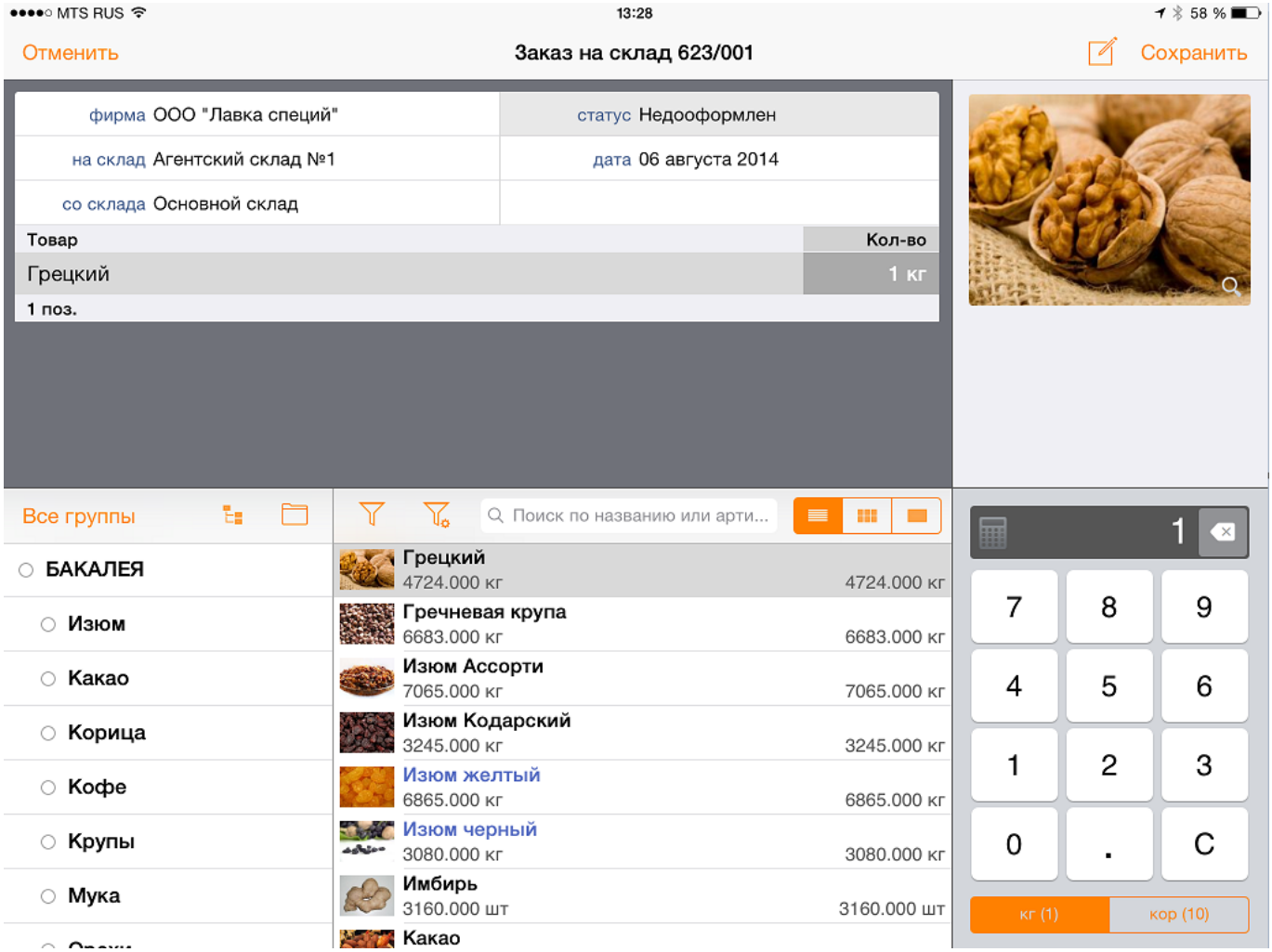
Общий	2 884,03 руб.
в т. ч. по фирме	2 884,03 руб.
в т. ч. по договору	2 459,80 руб.

В учетную систему 1С документ ПКО с установленным признаком оплаты платежной картой загружается как соответствующий этой операции документ. Например, как документ «Оплаты от покупателей платежными картами» для Управления торговлей версии 10.3.

Документ «Заказ на склад»

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

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



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

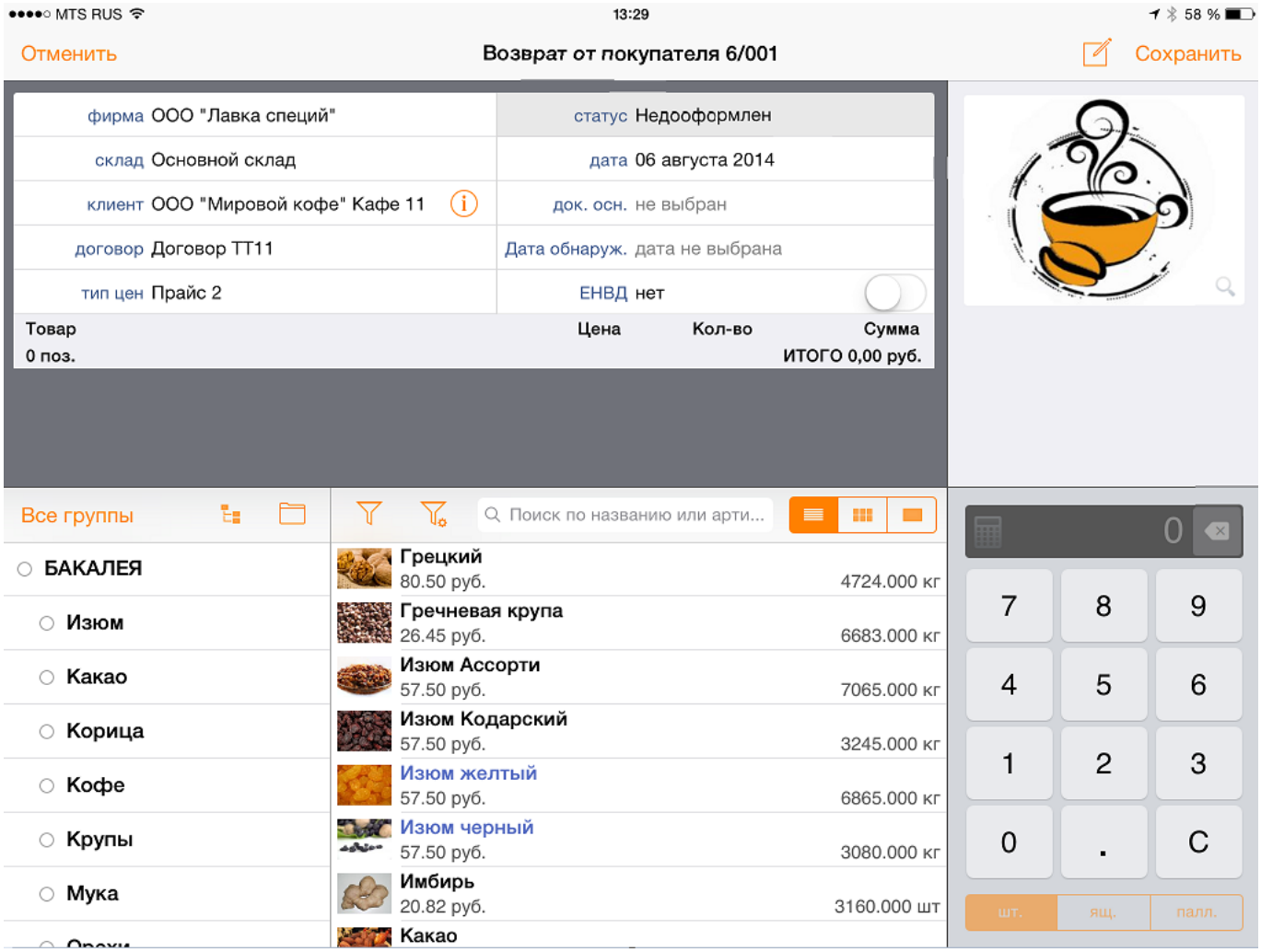
Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа.

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

Документ «Возврат от покупателя»

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

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

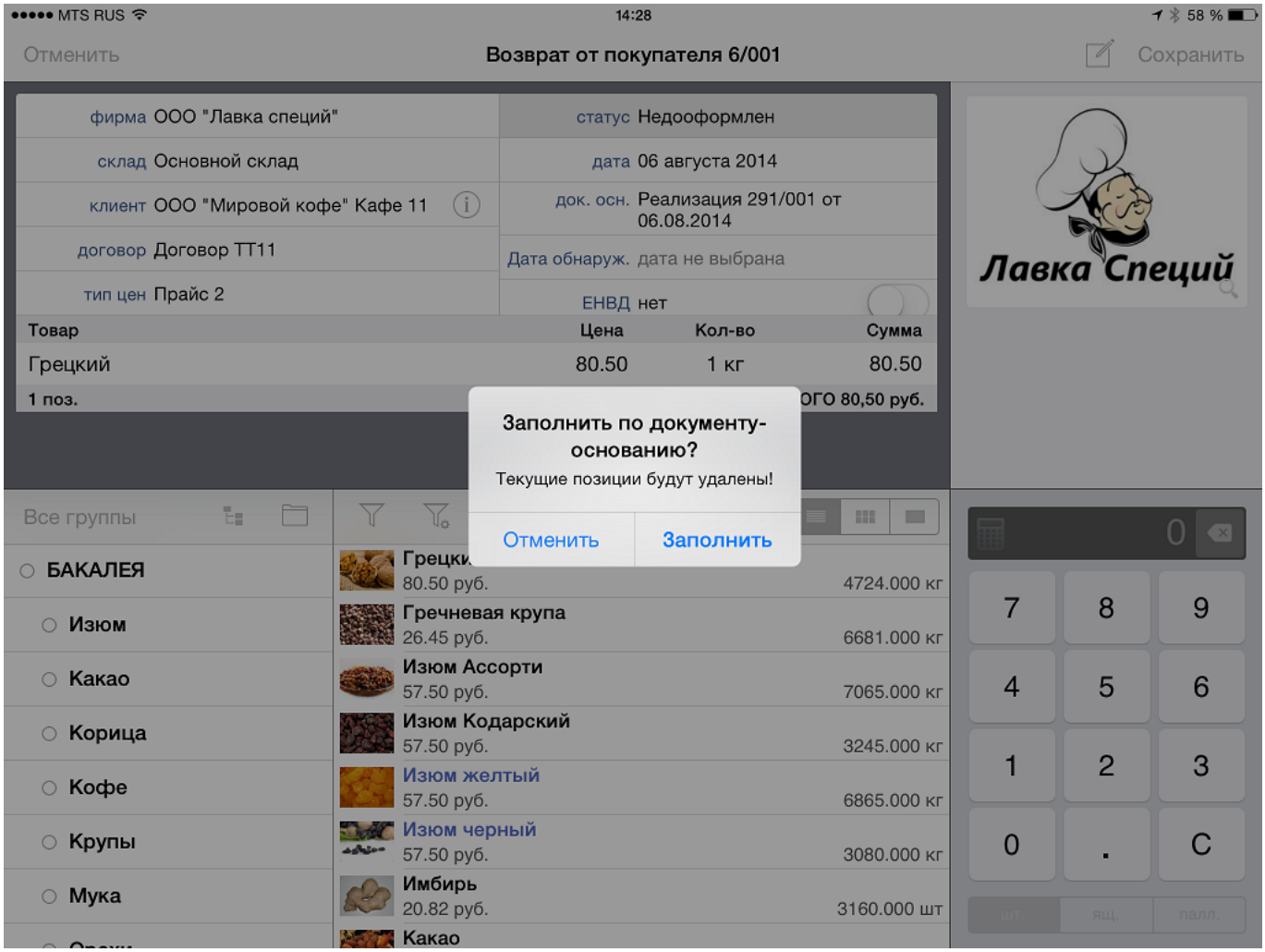


В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «Фирма» – Организация, на которую оформляется документ возврата. «Склад» – Склад организации, на который производится возврат. «Клиент» – Контрагент, на которого оформляется документ. «Договор» – Аналитика взаиморасчетов, по которой будут вестись взаиморасчеты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

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

Поле «Статус» – отображает статус документа (см. раздел «Работа с документами»). Поле «Дата» – отображает дату создания документа. Реквизит «Док. осн.» определяет документ-основание вида «Реализация», при указании которого приложение выдаст запрос «Заполнить по документу-основанию?». При утвердительном ответе на запрос, реквизиты документа

«Возврат от покупателя» будут заполнены в соответствии с реквизитами документа-основания.



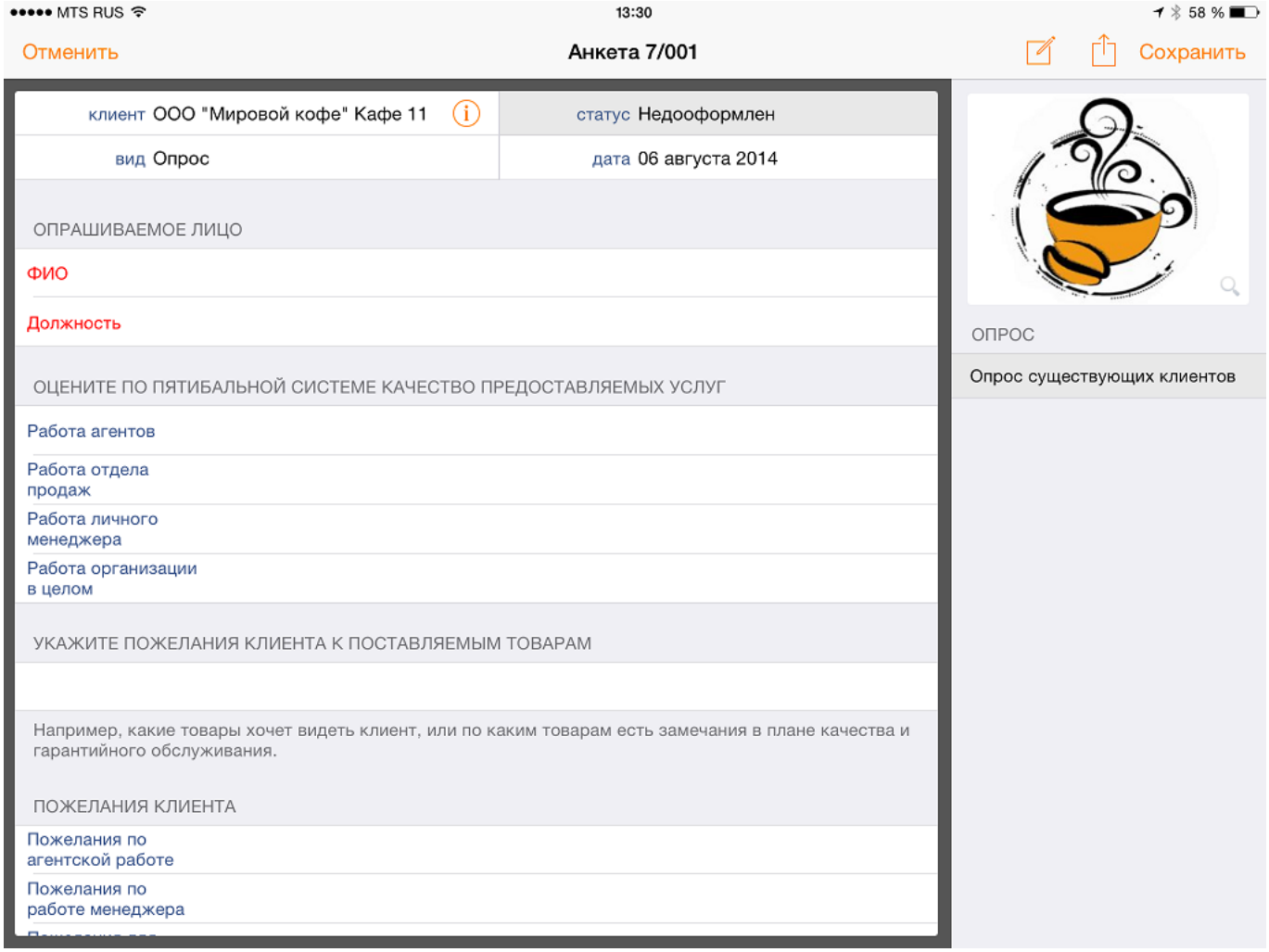
Заполнение таблицы товаров производится путем выбора из каталога, а при помощи панели ввода указывается количество выбранного товара и его цена. Работа с каталогом товаров в документе «Возврат от покупателя» производится по общему принципу (см. раздел «Работа с документами»).

Документ «Анкета»

Ссылка на статью в блоге: http://panagent.ru/blog/p/166.

Документ предназначен для анкетирования (проведения опросов) клиентов, а также для расширения учетных возможностей мобильного приложения. Кроме этого, с помощью анкет можно фиксировать задачи агенту и контролировать их исполнение.

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



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

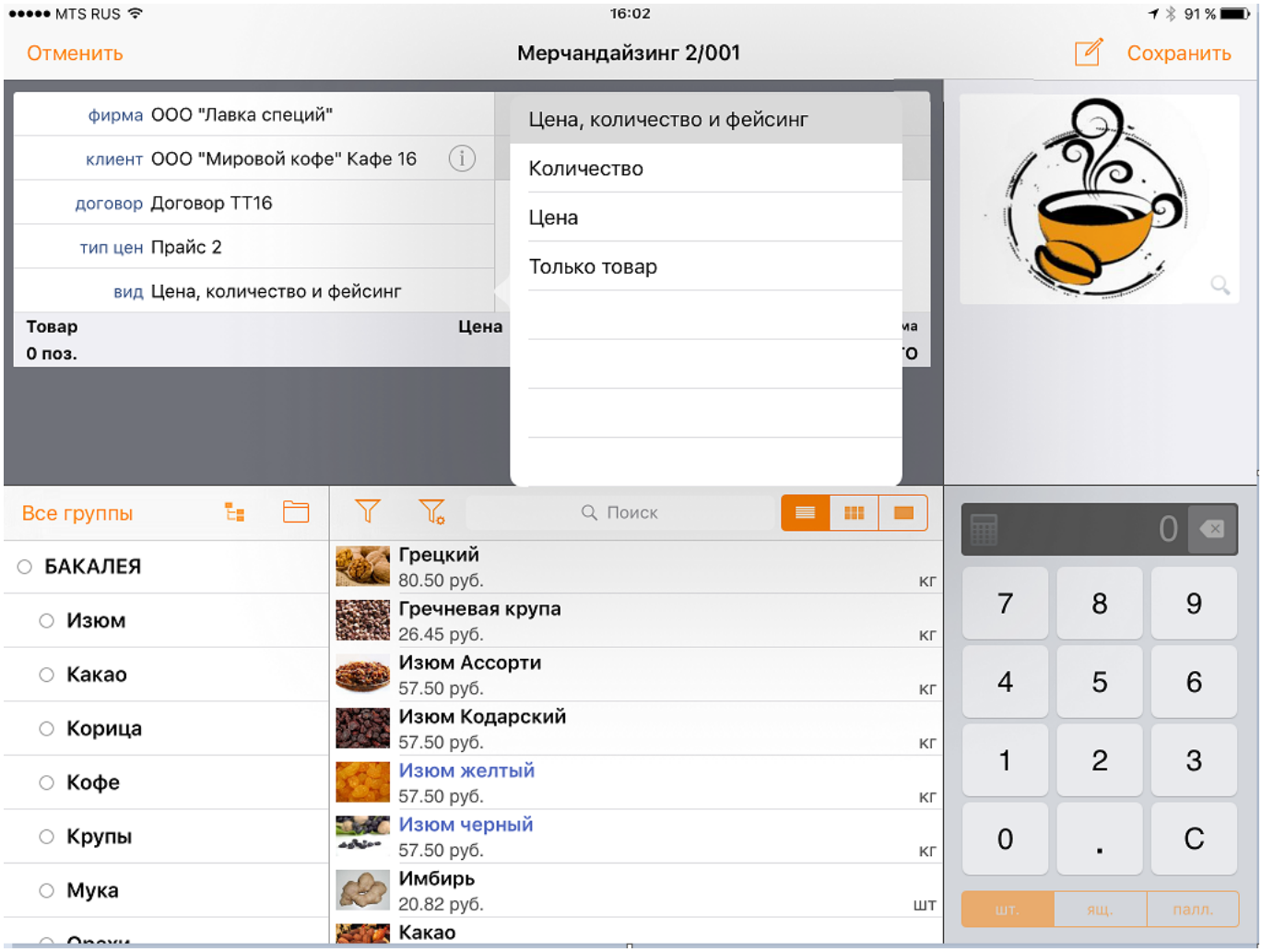
Документ «Мерчандайзинг»

Статья «Мерчандайзинг с Паном Агентом»: http://panagent.ru/blog/p/87.

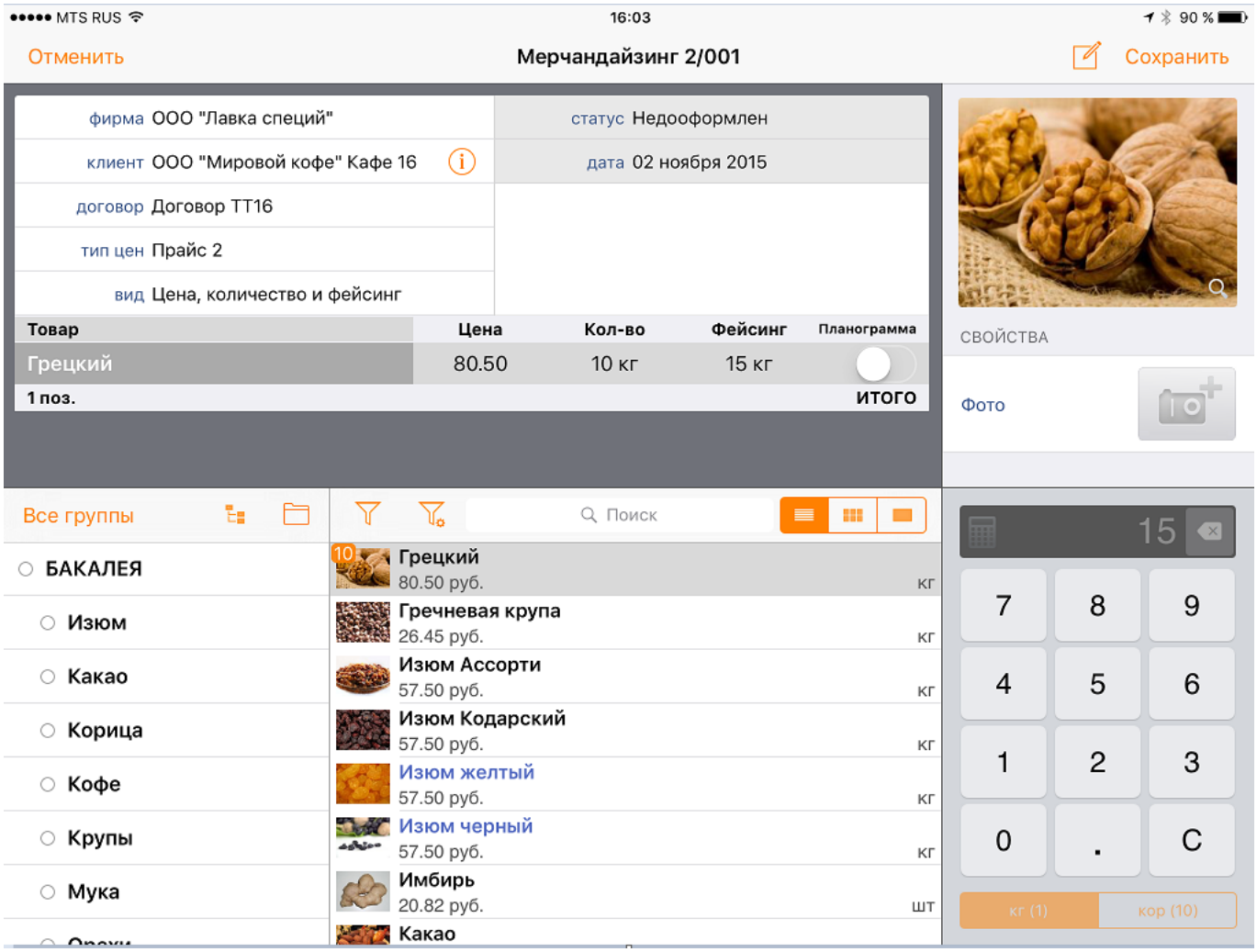
Документ «Мерчандайзинг» предназначен для проверки и фотографирования выкладки, подсчет фейсингов и товарных остатков, проверки на соответствие планограмме.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты: «фирма» - организация от имени которой заполняется документ, «клиент» – контрагент, на которого заполняется документ, «договор» - договор контрагента, «тип цен» - тип цен документа и «вид», от выбора которого зависит состав табличной части документа.

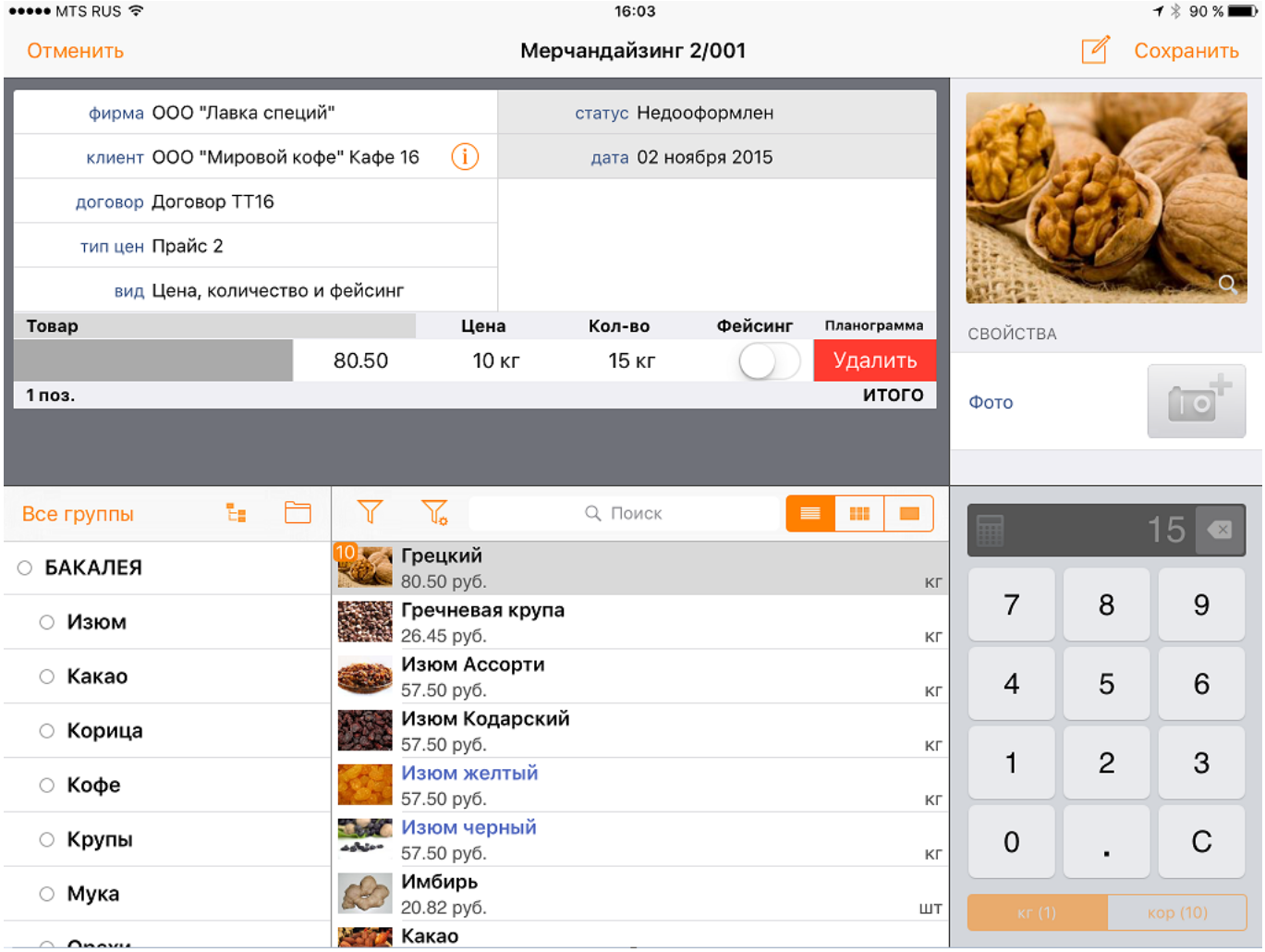
- «вид» имеет следующий варианты:
  - Цена, количество и фейсинг
  - Количество
  - Цена
  - Только товар



Для каждой строки документа можно сделать фотографии. Для этого необходимо выделить товар в строке, чтобы справа под рисунком появился значок «фото».

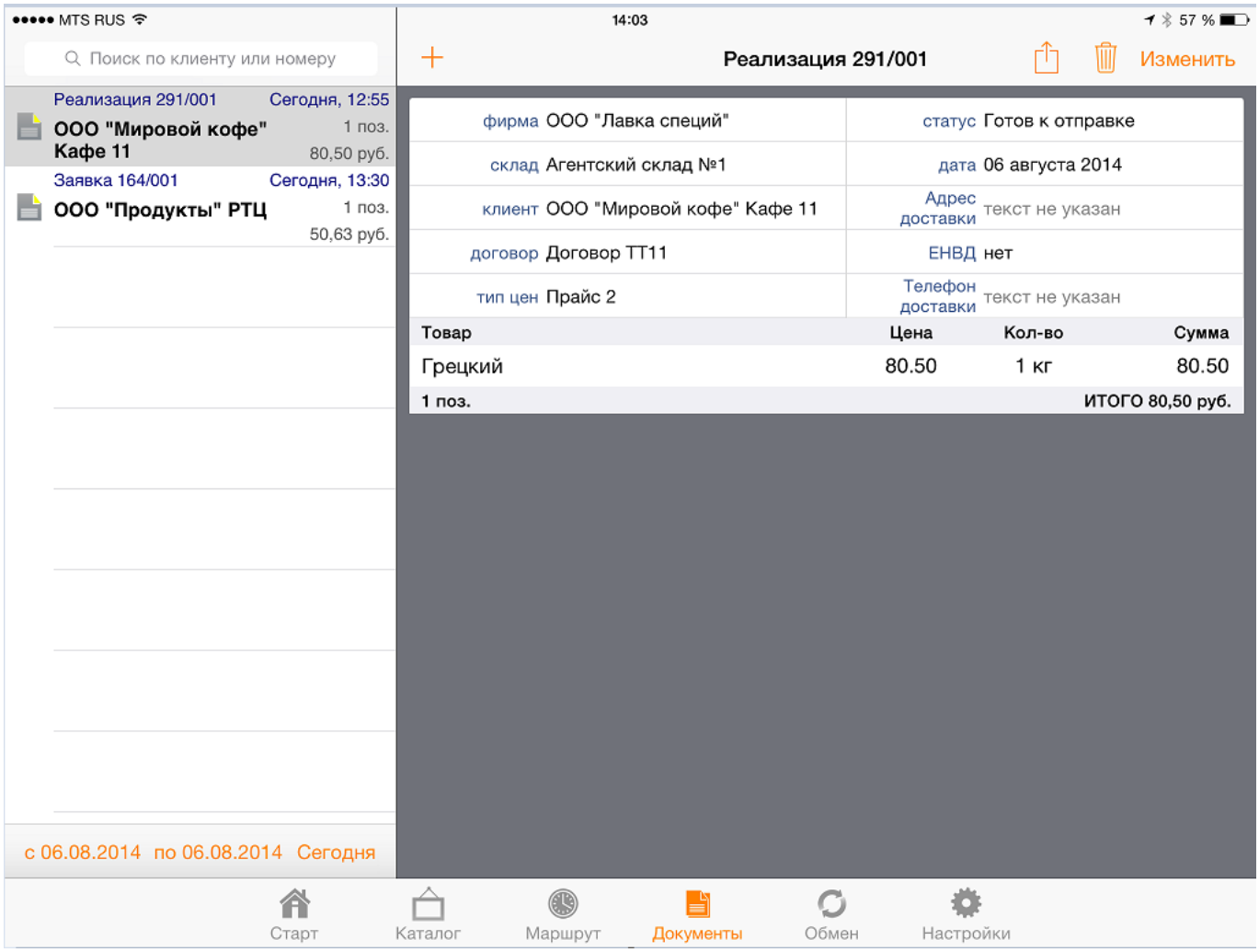


Чтобы удалить строку в табличной части документа необходимо сделать сдвиг влево, чтобы появилась кнопка «Удалить».



Раздел «Документы»

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



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

В зависимости от статуса документа используются следующие иконки:

- означает что документ недооформлен.

- означает что документ готов к отправке в центр, но еще не отправлен.

- означает что документ отправлен в центр.

- означает что документ загружен в центр и проведен.

- означает что документ загружен в центр, но не проведен.

- означает что документ загружен в центр, но помечен на удаление.

- означает что документ получен из центра при обратной выгрузке.

Кнопки «Дата начала отображения документов» и «Дата окончания отображения

документов».Кнопка «Сегодня» устанавливает интервал отображения в соответствии с текущей датой.

с 06.08.2014 по 06.08.2014 Сегодня

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

Поиск по клиенту или номеру

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

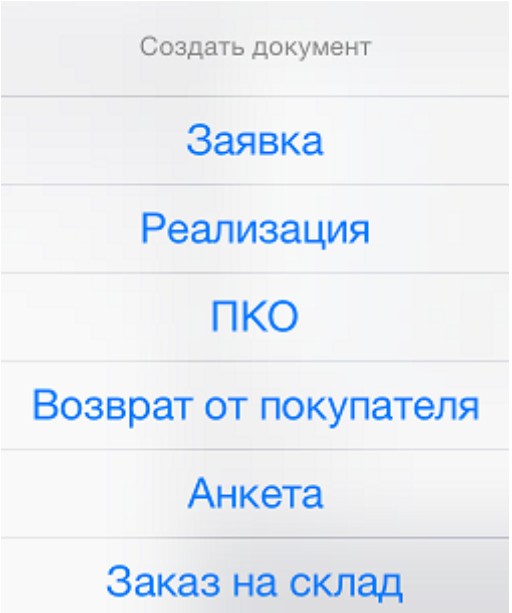
Изменить

Кнопка «Удалить» удаляет выбранный документ.

Кнопка «Печать» служит для печати выбранного документа.

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

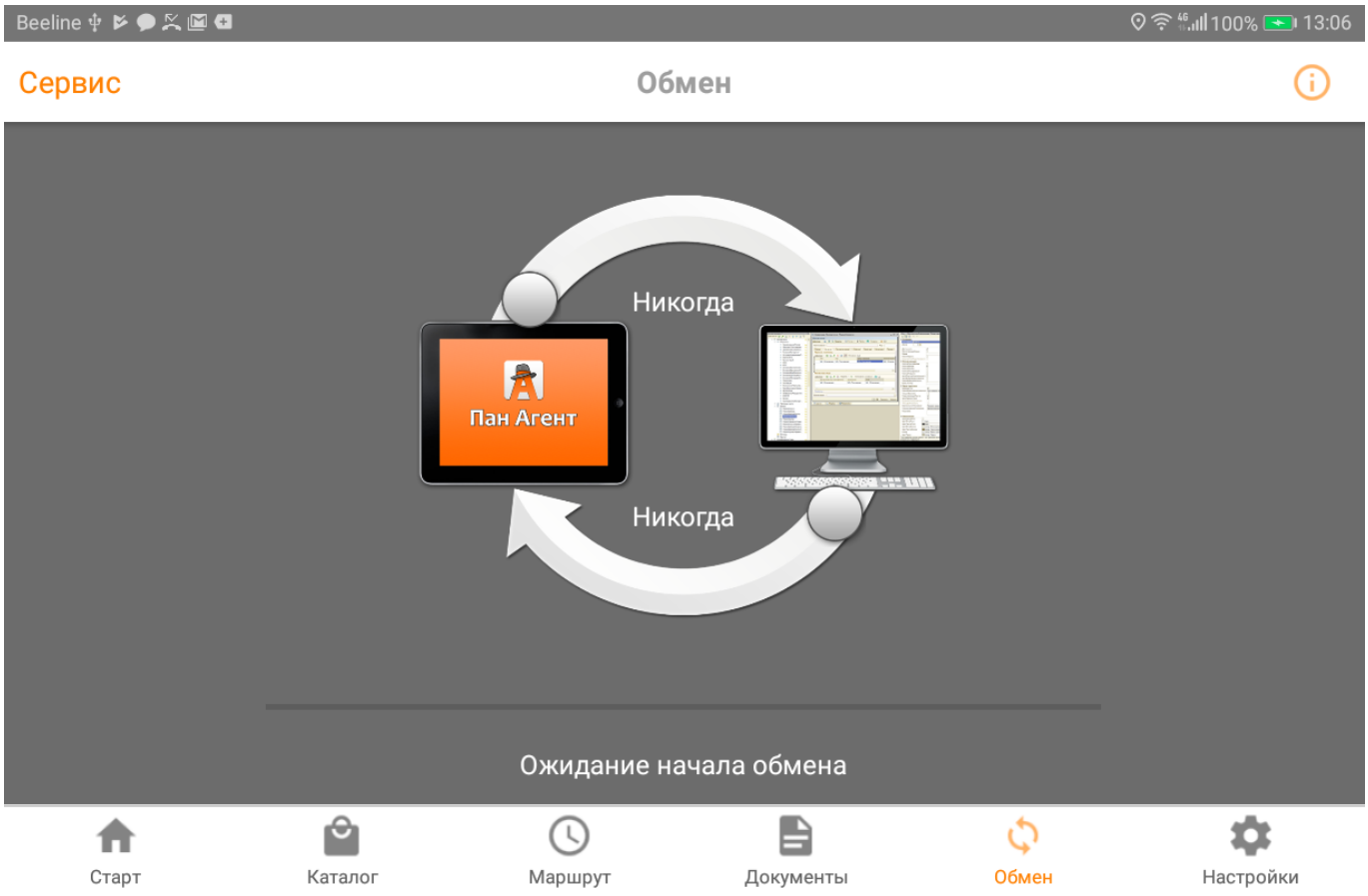
Вид нового документа выбирается из списка видов документов.



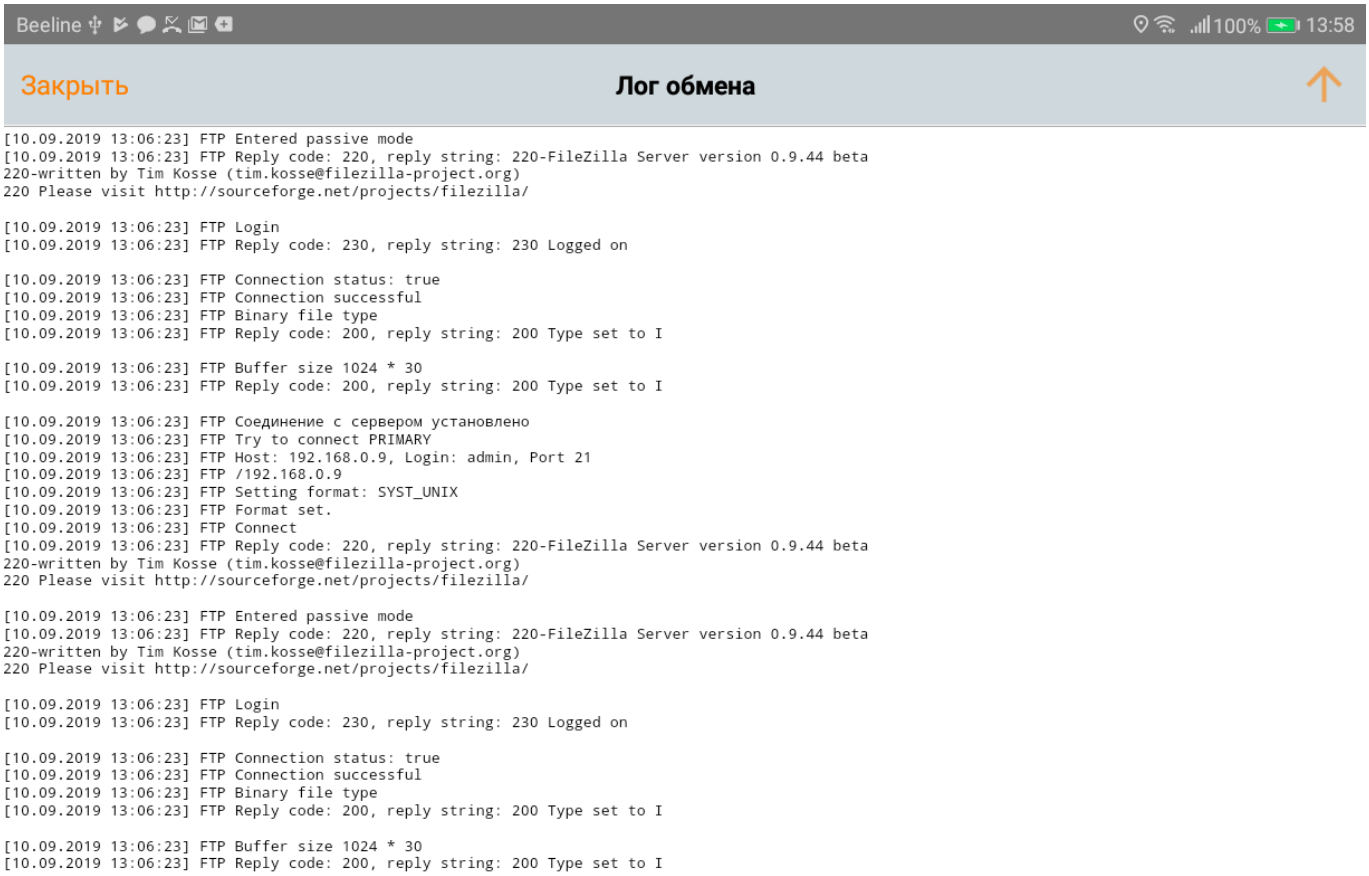
Раздел «Обмен»

Этот раздел предназначен для операций по обмену данными на планшете, а также выполнения различных сервисных функций.

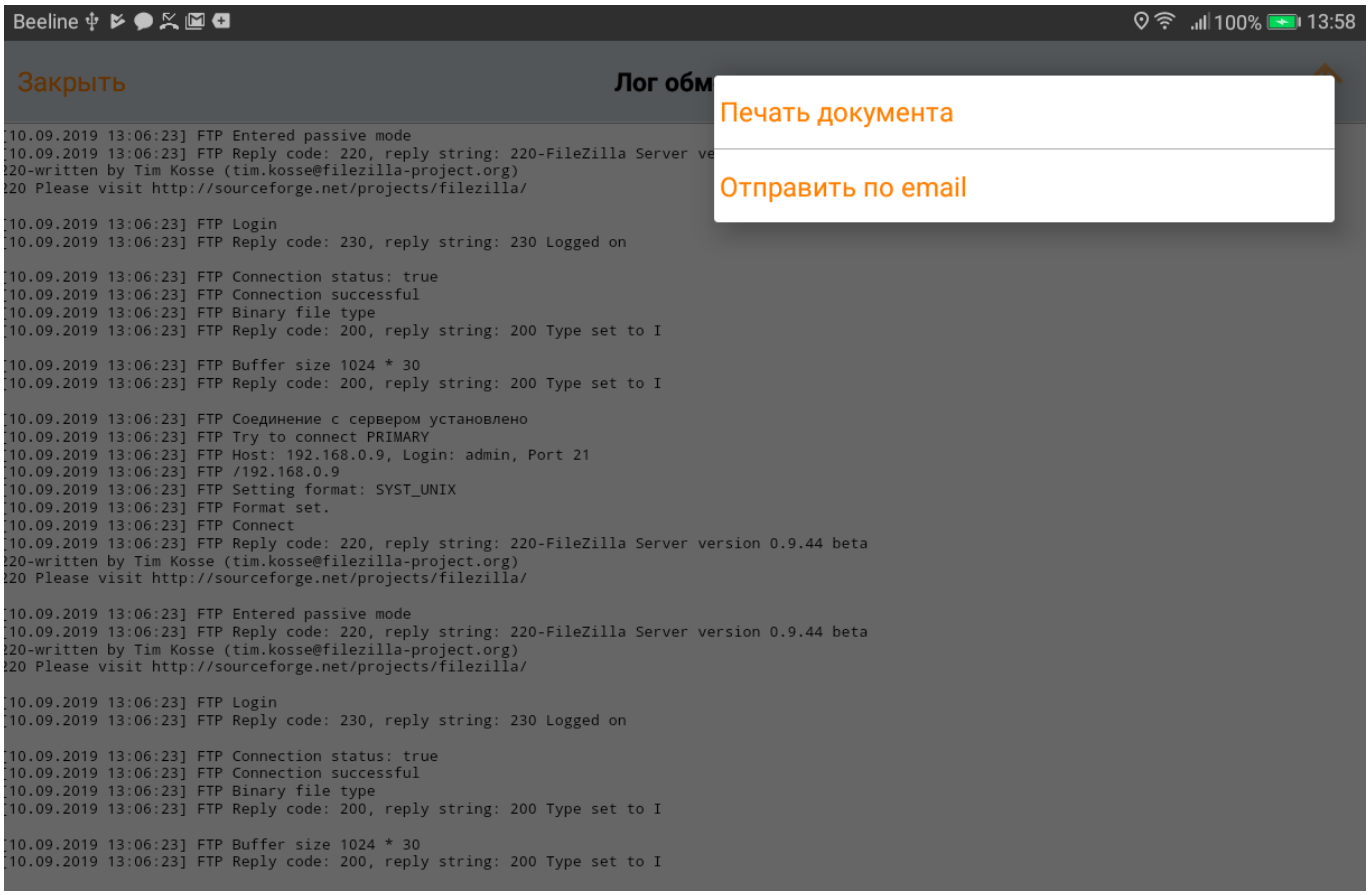
Для выполнения загрузки и выгрузки данных в ручном режиме достаточно потянуть кружочки в нужном направлении: от компьютера к Пану Агенту или наоборот.



В правом верхнем углу есть значок «i», при нажатии на который открывает лог обмена.



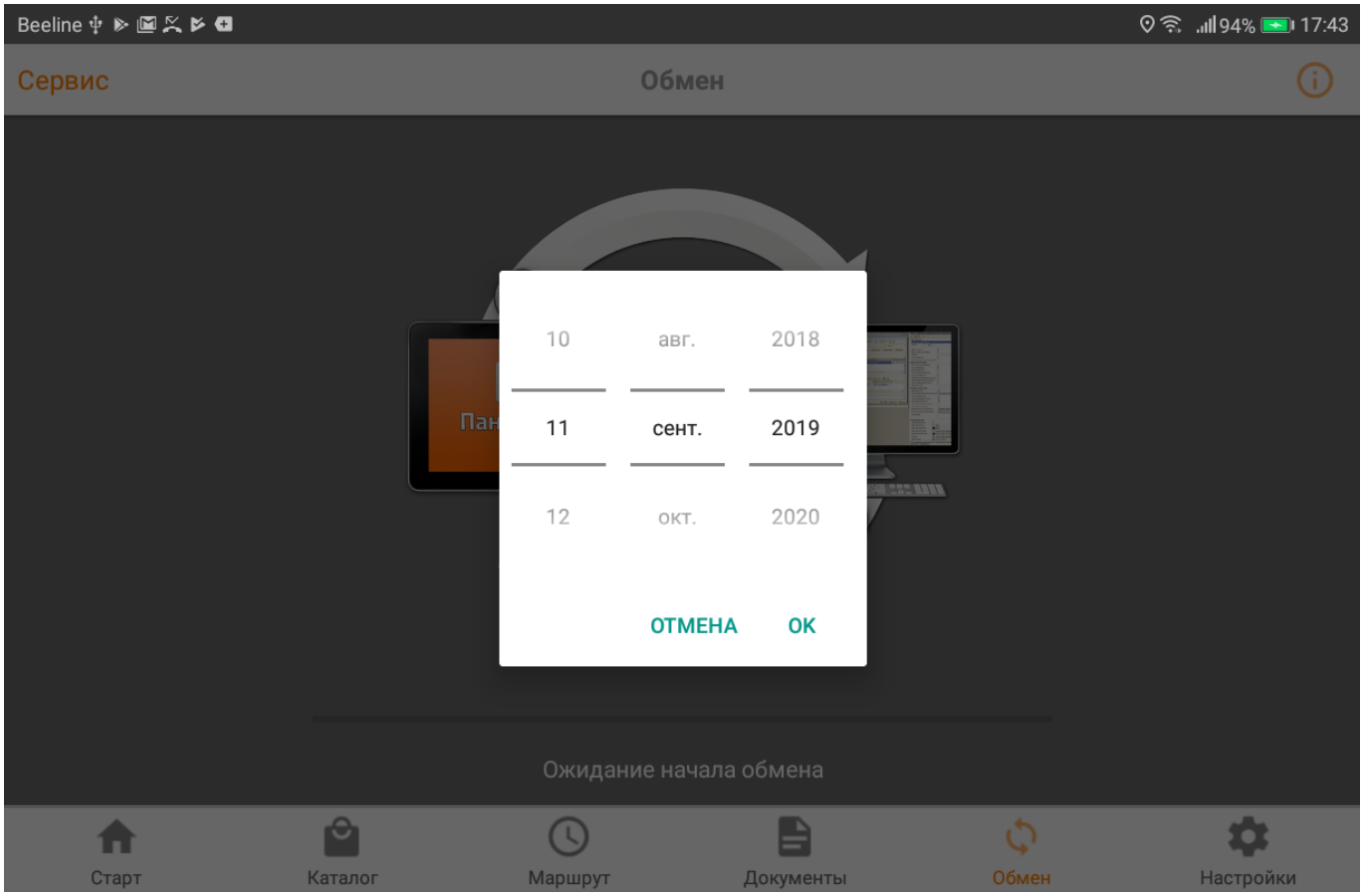
Лог обмена можно распечатать или отправить по почте. Выбор действий доступен по стрелке в правом верхнем углу лога.



Кроме того, в этом же разделе находится меню «Сервис».

В этом меню находятся следующие функции:

- Выгрузить документы. Поволяет выгрузить принудительно документы за любой период, даже если документы уже были загружены в учетную систему и имеют соответствующие статусы.



- Очистить базу данных. Позволяет очистить базу от данных без необходимости создавать новую базу на планшете. Функция доступна на планшете, если в учетной системе не включена настройка «Запретить полное удаление данных базы агента» в разделе «Безопасность» в общих настройках Пан Агента.
- Очистить журнал. Функция предназначена для очистки лога действий на планшете. Имеет смысл, когда лог достигает существенных размеров.
- Пересоздать миниатюры. Позволяет пересоздать миниатюры картинок товаров в каталоге.
- Архивировать базу на сервер. Функция резервного архивирования базы данных на FTP-сервер.
- Восстановить базу данных с сервера. Функция резервного восстановления базы данных из резервной копии на FTP-сервере.
- Проверить соединение. Функция предназначена для проверки интернет-соединения до FTP-сервера. Помогает оценить качество связи при проблемах обмена.

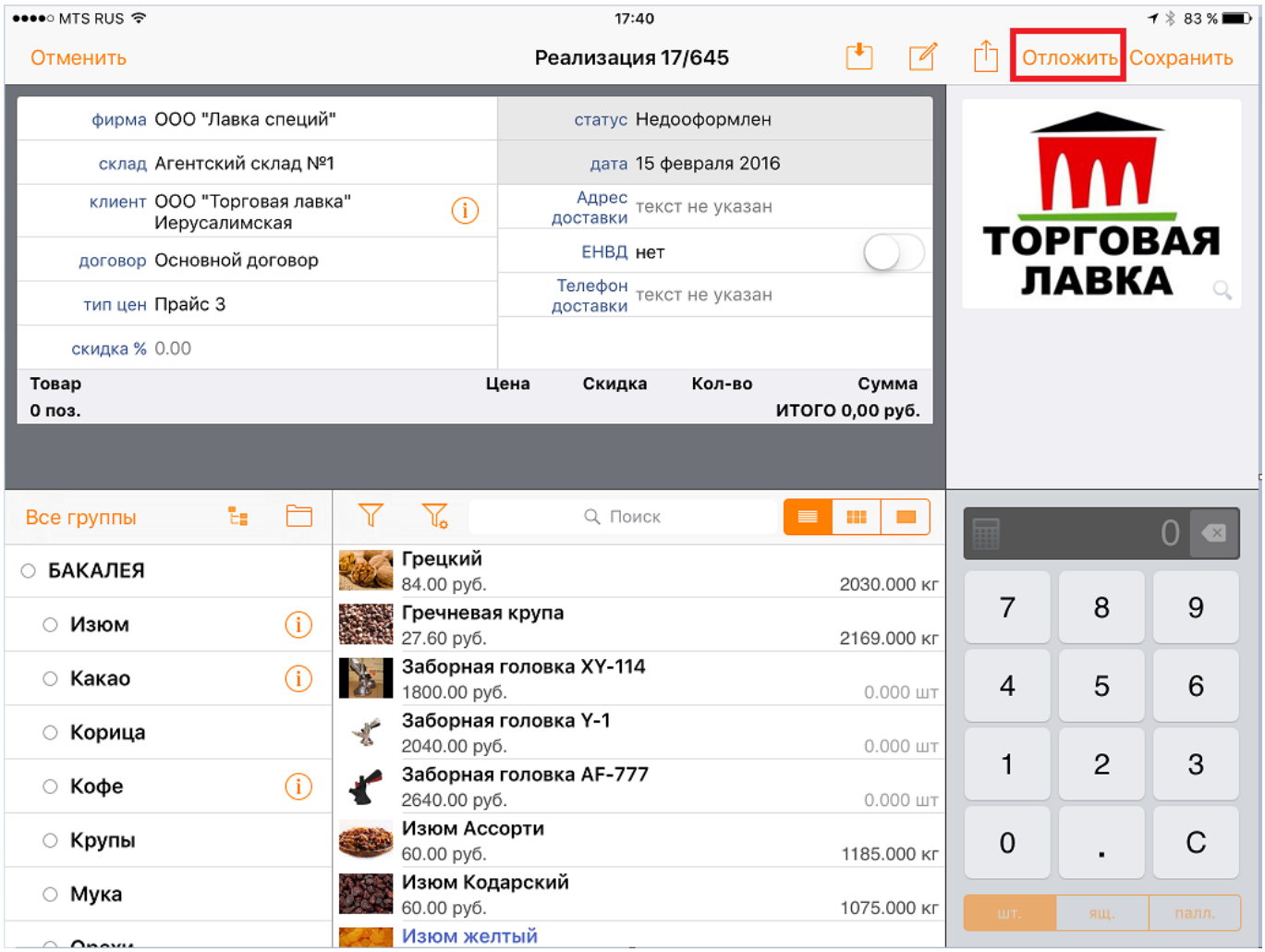
Режим «Розница»

В системе «Пан Агент» для работы в розничной торговле предусмотрен специальный режим. Для включения и настройки режима «Розница» необходимо установить соответствующие настройки в учетной системе (Обычно, это 1С:Предприятие 8). Более подробно настройки в учетной системе для розничного режима рассмотрены в руководстве оператора 1С.

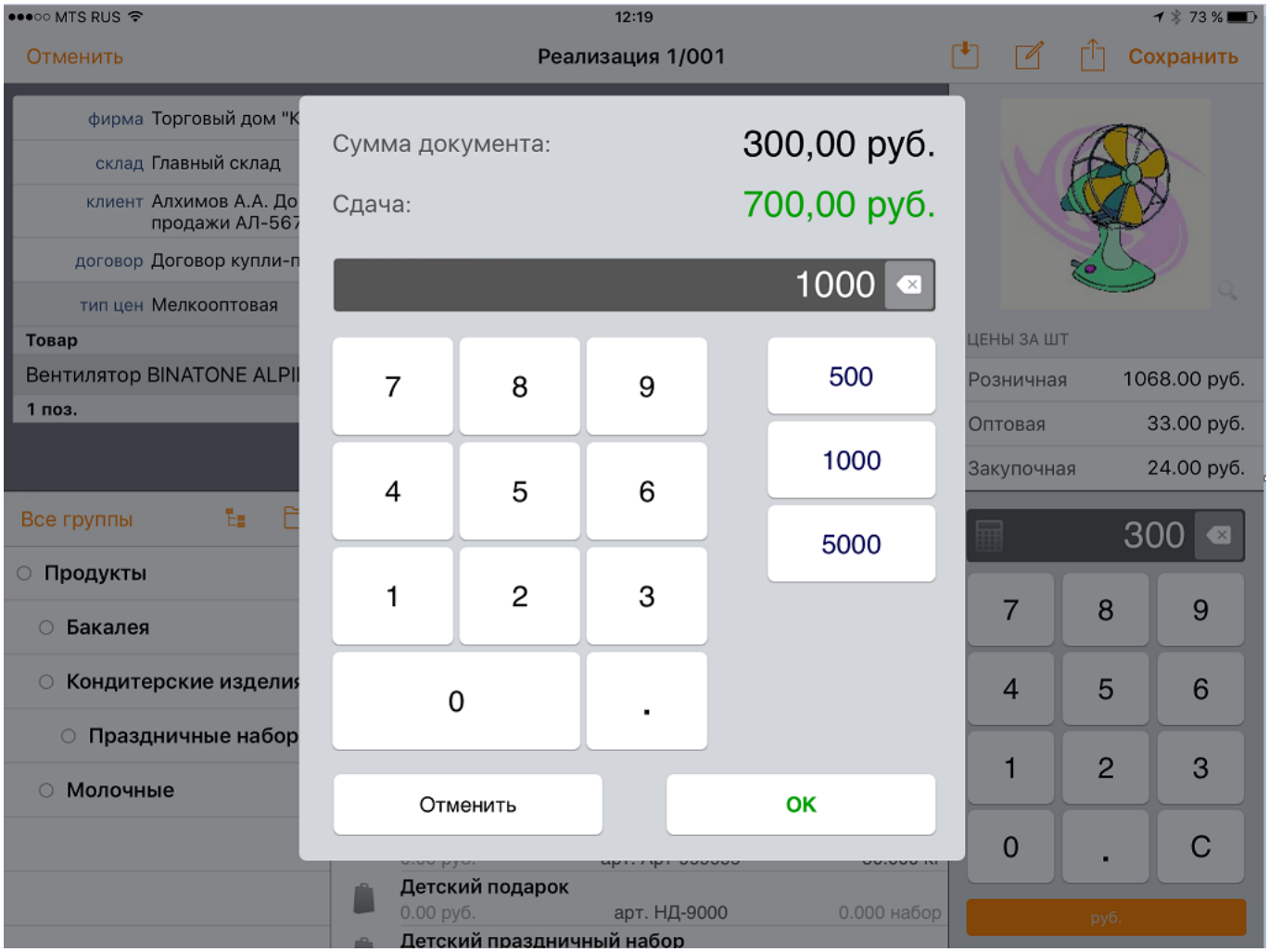
Особенность розничного режима в том, что после сохранения документа «Реализация», сразу

открывается новый документ. Кроме этого есть документы открытия и закрытия торговой смены и «Режим отложенного чека».

«Режим отложенного чека» позволяет работать попеременно с двумя документами отгрузки без сохранения. В данном режиме в документе добавляется кнопка «Отложить».



Если в настройках Центра Управления в 1С в настройке «При записи реализации выдавать запрос на создание ПКО» установлен вариант, который предусматривает ввод суммы, то при заполнении документа «ПКО» будет появляться окошко для выбора получаемых банкнот и расчетом сдачи. Номинал банкнот, принимаемых к оплате можно указать в настройке «Банкноты по умолчанию, принимаемые при наличной оплате» в настройках Центра Управления в 1С.



Отчеты

Вызов отчетов производится из окна раздела «Старт».

Отчет «Касса»

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

MTS RUS 16:26 62 %

Закрыть **Отчет по кассе**

период с 06 августа 2014 период по 06 августа 2014

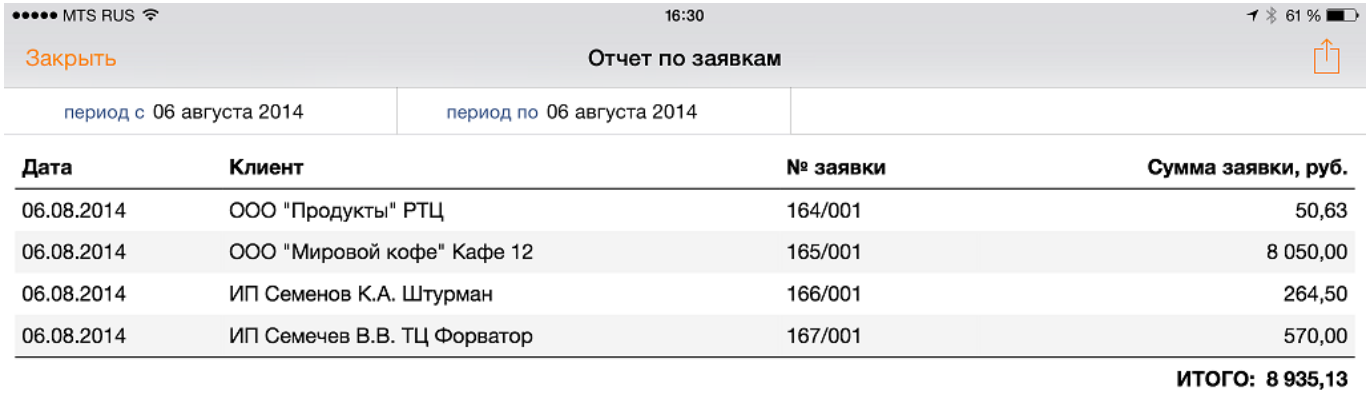
Дата	Клиент	№ накладной	№ ПКО	Сумма, руб.
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 11	291/001	291/001	80,50
06.08.2014	ИП Семенов К.А. Штурман		292/001	1 500,00
06.08.2014	ИП Семечев В.В. ТЦ Форватор		293/001	2 300,00
06.08.2014	ООО "Торговая лавка" Иерусалимская		294/001	460,00
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ	164/001	295/001	50,63
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ		295/001	6 949,37
06.08.2014	ЗАО "Горизонт" Севанская		296/001	1 200,00

ИТОГО: 12 540,50

Остаток в кассе: 29 316,50

Отчет «Заявки»

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



Дата	Клиент	№ заявки	Сумма заявки, руб.
06.08.2014	ООО "Продукты" РТЦ	164/001	50,63
06.08.2014	ООО "Мировой кофе" Кафе 12	165/001	8 050,00
06.08.2014	ИП Семенов К.А. Штурман	166/001	264,50
06.08.2014	ИП Семечев В.В. ТЦ Форватор	167/001	570,00
		ИТОГО:	8 935,13

Отчет «Реализация»

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

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

Отчет «Движение товаров»

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

MTS RUS 16:30 61 %

Закрыть **Отчет по движению товаров**

период с 06 августа 2014 | период по 06 августа 2014

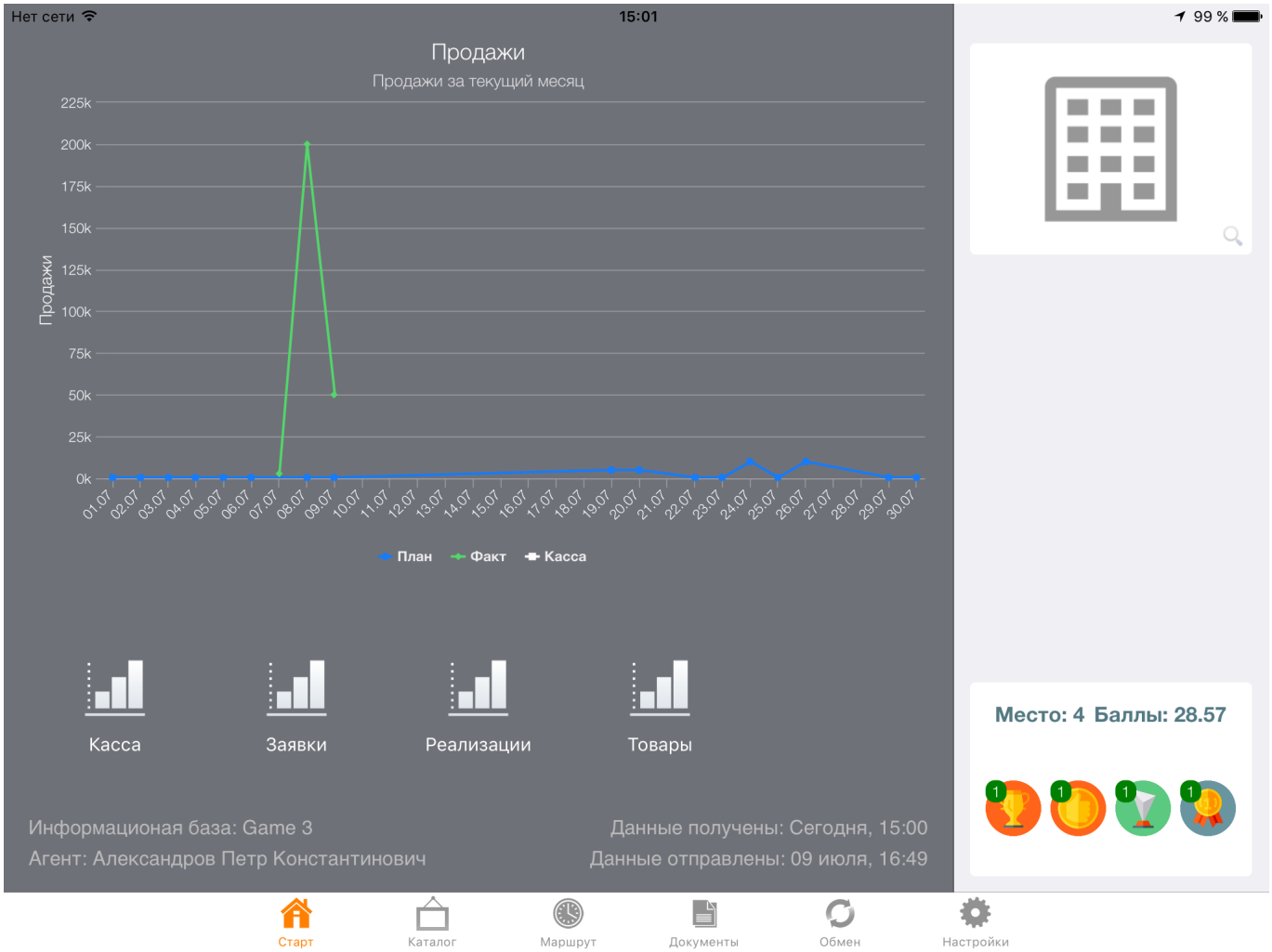
фирма Все | склад Все

Без групп | По группам

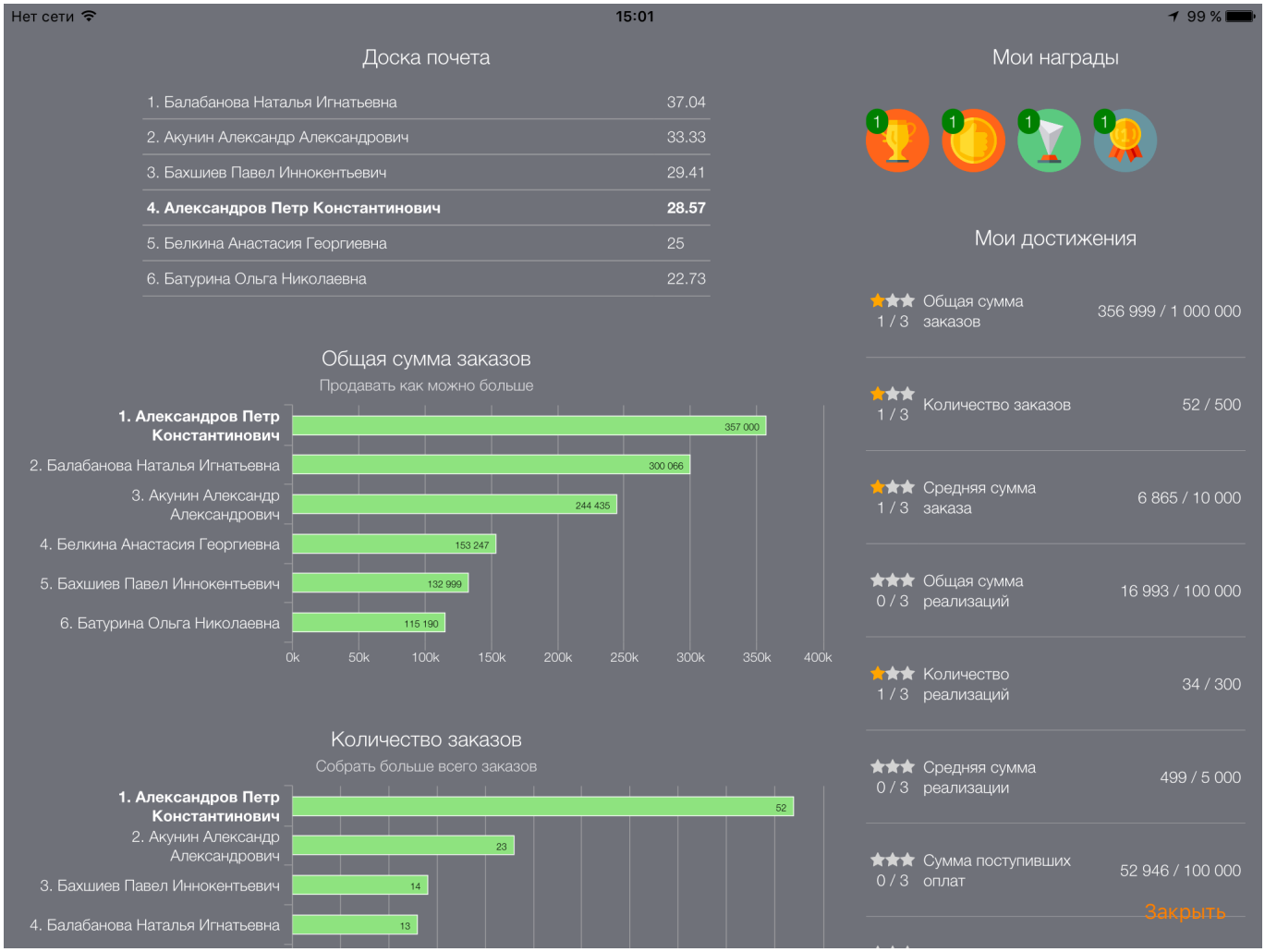
Товар	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Грецкий, кг	4 725,000		101,000	4 624,000
Гречневая крупа, кг	6 683,000		44,000	6 639,000
Изюм Ассорти, кг	7 065,000			7 065,000
Изюм Кодарский, кг	3 245,000		10,000	3 235,000
Изюм желтый, кг	6 865,000		110,000	6 755,000
Изюм черный, кг	3 080,000			3 080,000
Имбирь,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

Геймификация (бета-версия)

Раздел Геймификация позволяет проводить соревнования среди команды торговых представителей. Пан Агент предоставляет удобные инструменты для мониторинга работы, создания новых мотивационных схем, соревнований и ачивок – многоуровневых достижений. Открыть форму геймификации можно на закладке «Старт» в правом нижнем углу.



В открывшейся форме можно увидеть Доску почета, на которой отражается положение агента среди коллег по итогам всех соревнований. Ниже приведены графики всех соревнований с указанием места агента в каждом из них. Справа можно увидеть бейджики за достижение целей и ачивки, многоуровневые достижения агента в графическом и числовом виде. Данные для расчета достижений учитываются как полученные из учетной системы, так и из документов на планшете, еще не проведенных в Центре.

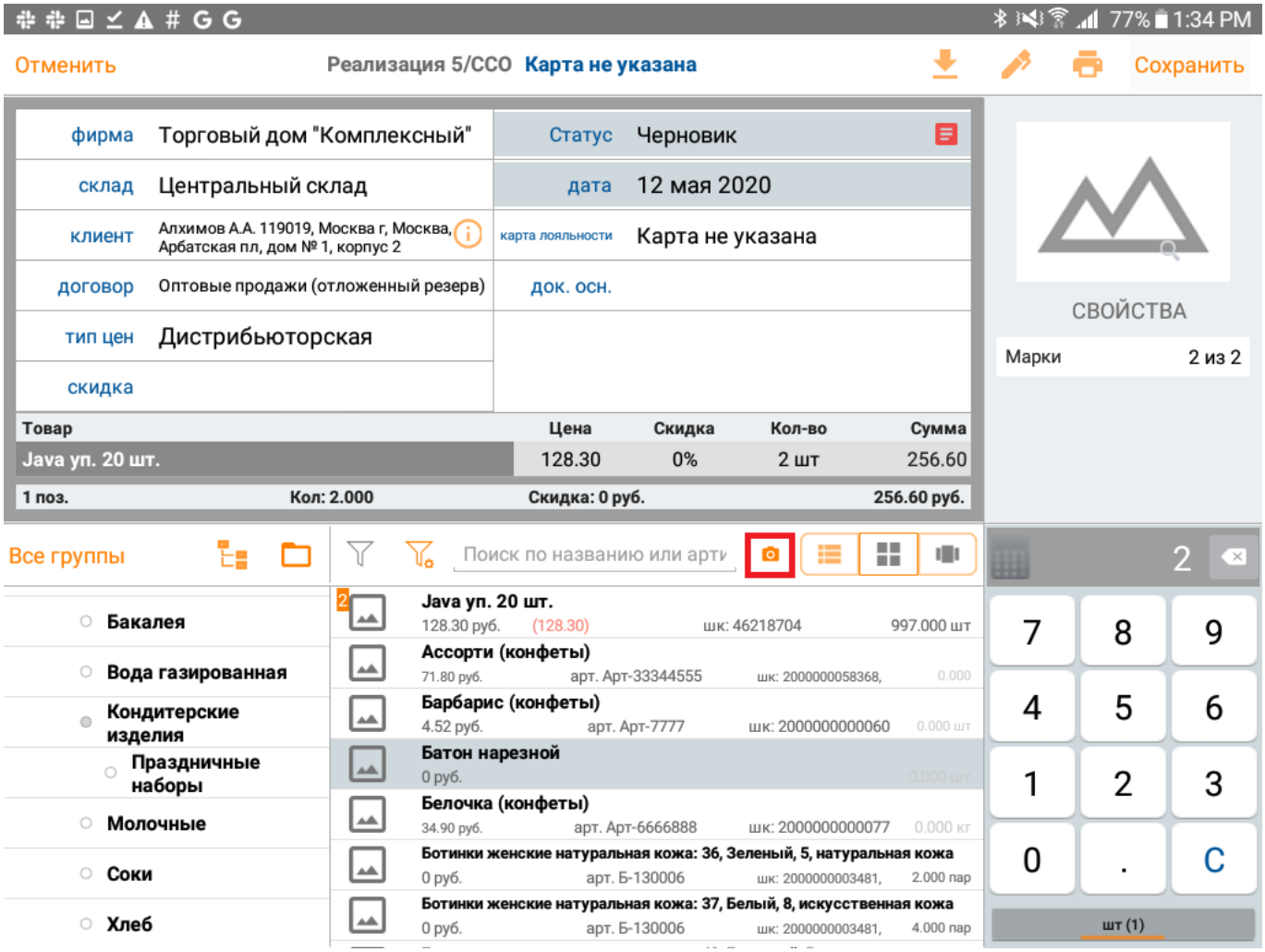


Продажа маркированной табачной продукции

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 признак табачной продукции. Также необходимо включить в общих настройках Центра Управления Пана Агента в 1С настройку выгрузки штрихкодов номенклатуры «Общие настройки» - «Настройки 1С» - «Выгружать штрихкоды». После этого можно приступать к продаже табачной продукции.

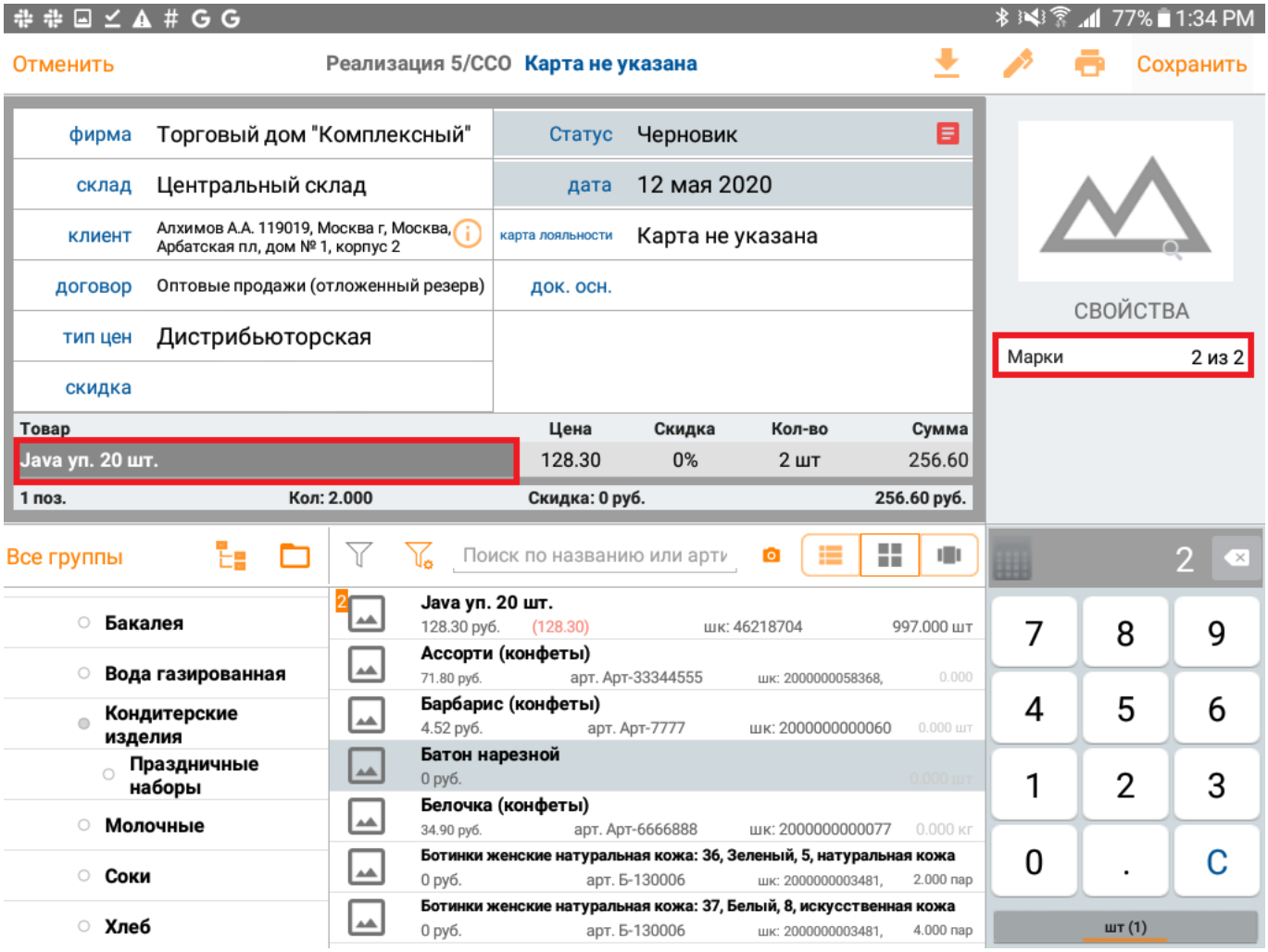
На планшете в документе реализации при продаже табачной продукции для сканирования с помощью камеры планшета достаточно выбрать значок сканирования и отсканировать либо марку, либо штрихкод продукции. Если штрихкод найден в базе, то найденный товар будет подставлен в табличную часть документа.



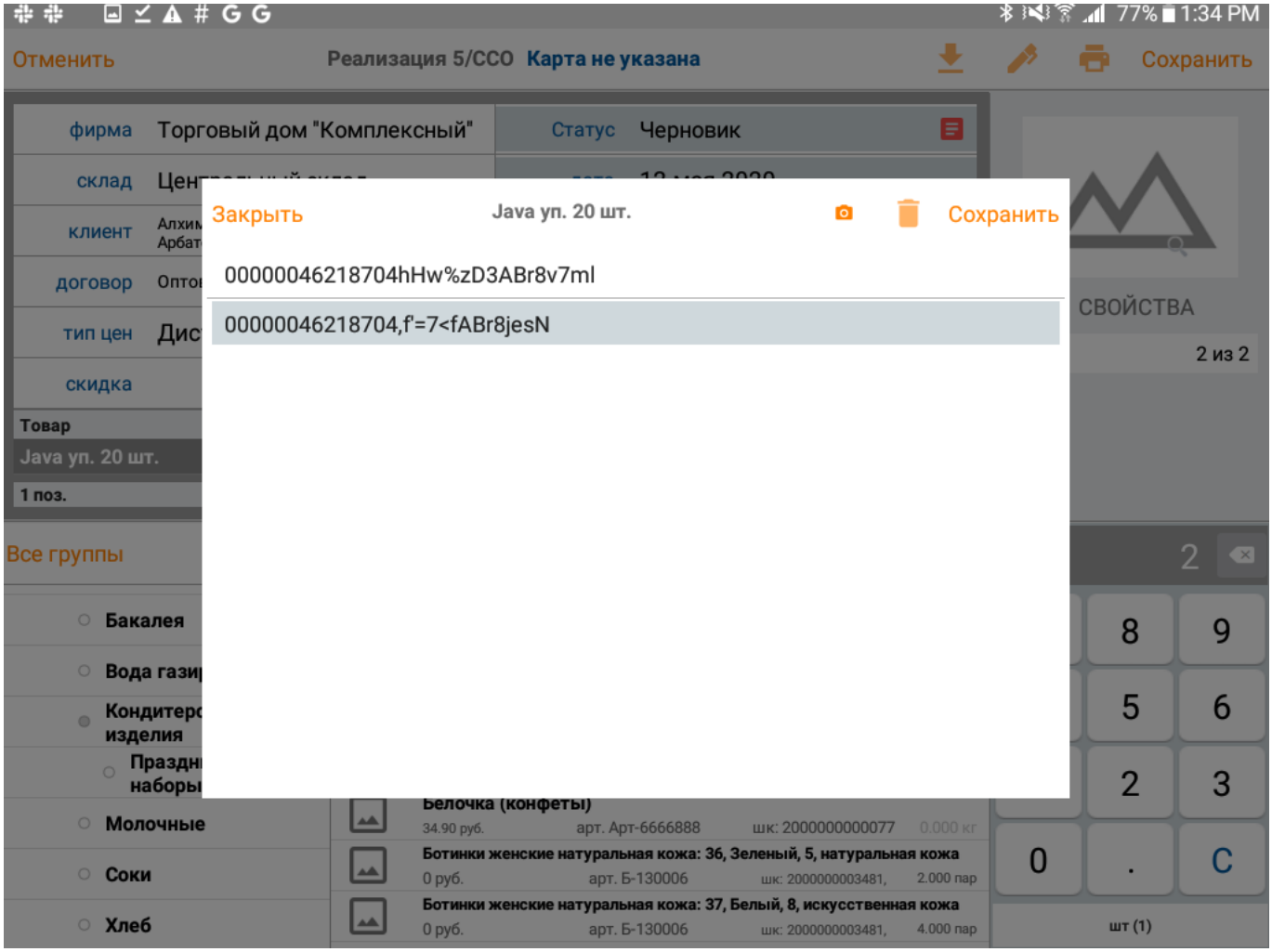
На упаковке табачной продукции можно сканировать штрихкод.

А можно сканировать код маркировки

Найденный по отканированной марке товар будет подставляться в табличную часть реализации. Если в табличной части выбрать конкретный товар, то справа под картинкой появится количество отсканированных марок.

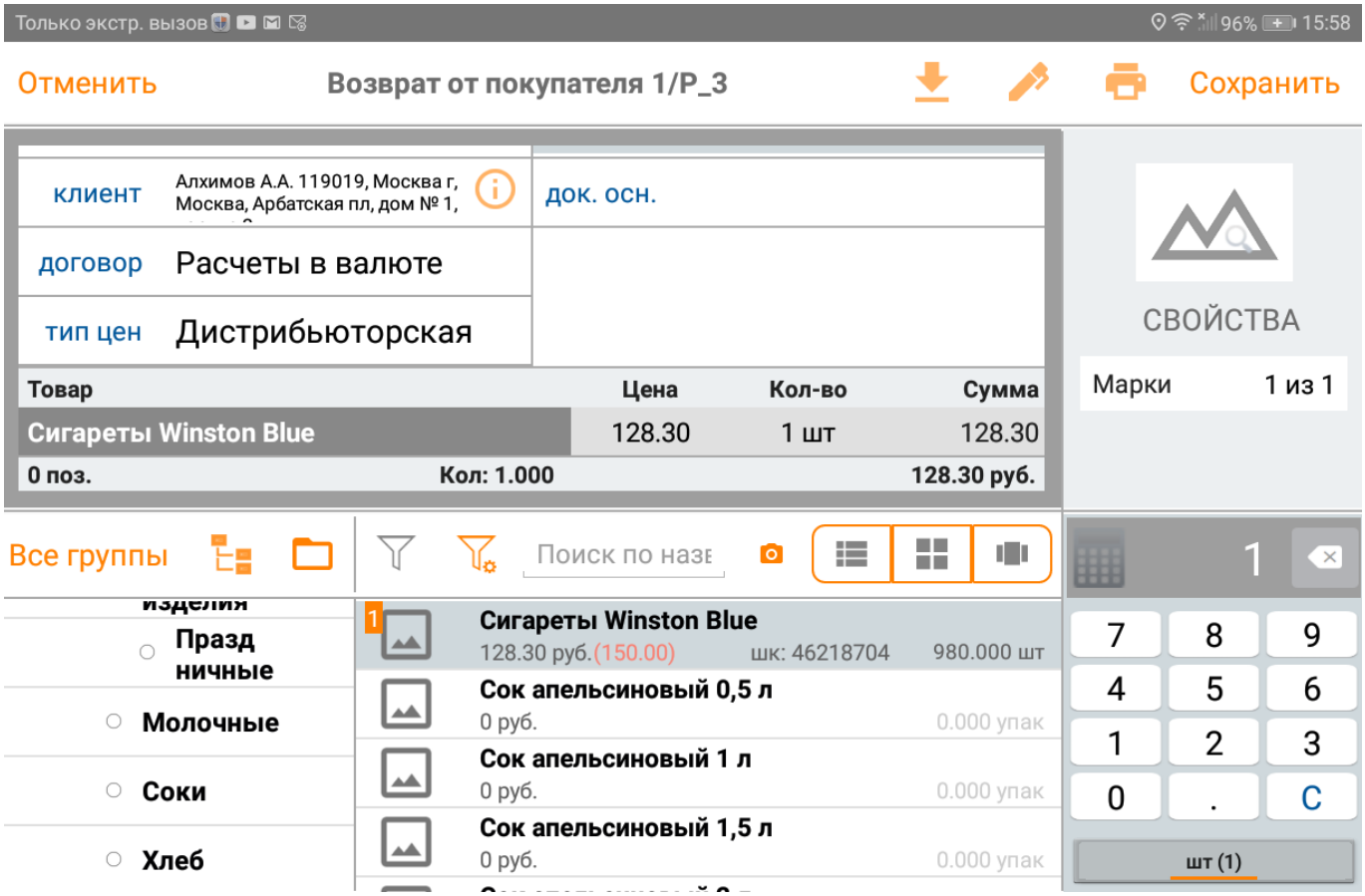


Можно нажать на количесво марок и открыть список отсканированных марок. Если нужно удалить какую-то марку из списка, то в этом окне необходимо нажать на значок сканирования, отсканировать удаляемую марку, чтобы спозиционироваться на ней в списке, и удалить ее.



Отсканированная марка будет выгружаться в учетную систему 1С в документ реализации и далее передаваться в систему мониторинга табачной продукции стандартными методами учетной системы.

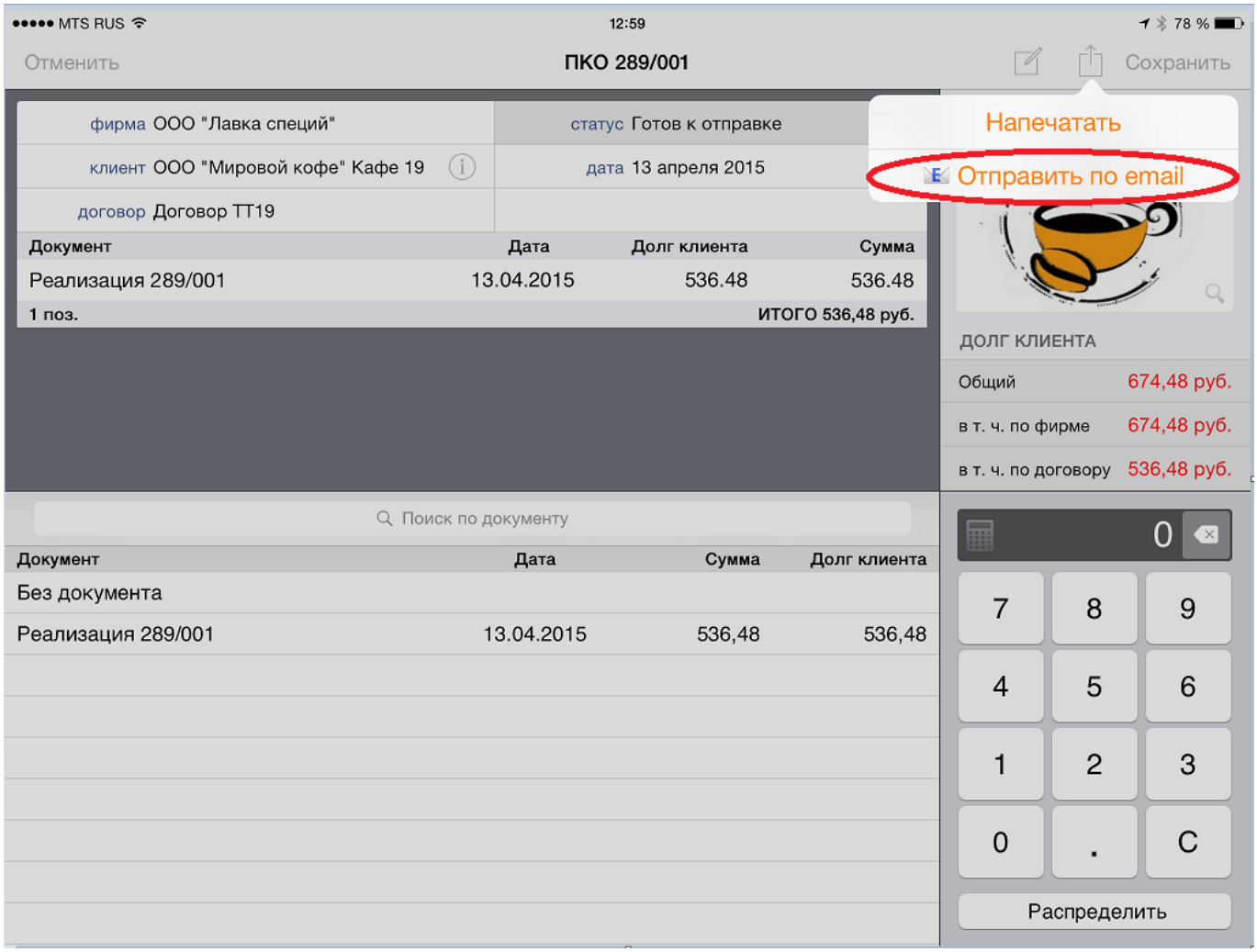
При возврате маркированной продукции возможно заполнение по документу снованию, когда табличная часть и марка заполняется из документа-основания. Или можно отсканированировать маркировку возвращаемого товара, аналогично, как в реализации.



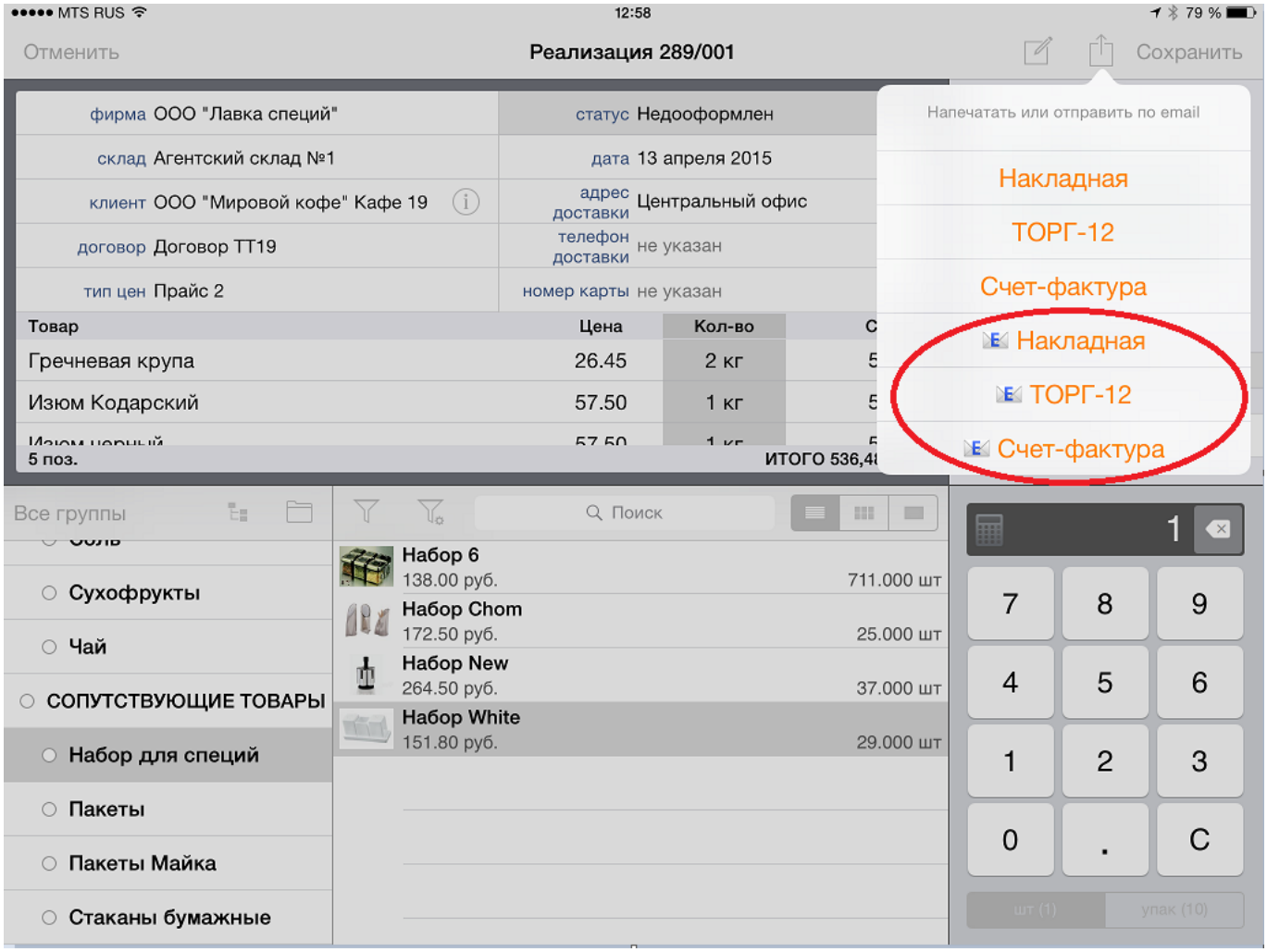
Отправка печатных форм документов и отчетов по электронной почте

Система «Пан Агент» позволяет отправить печатные формы документов и отчетов по электронной почте. Для этого на устройстве должна быть настроена электронная почта. Печатные формы предусмотрены для документов «Реализация», «ПКО», «Возврат от покупателя», «Анкета».

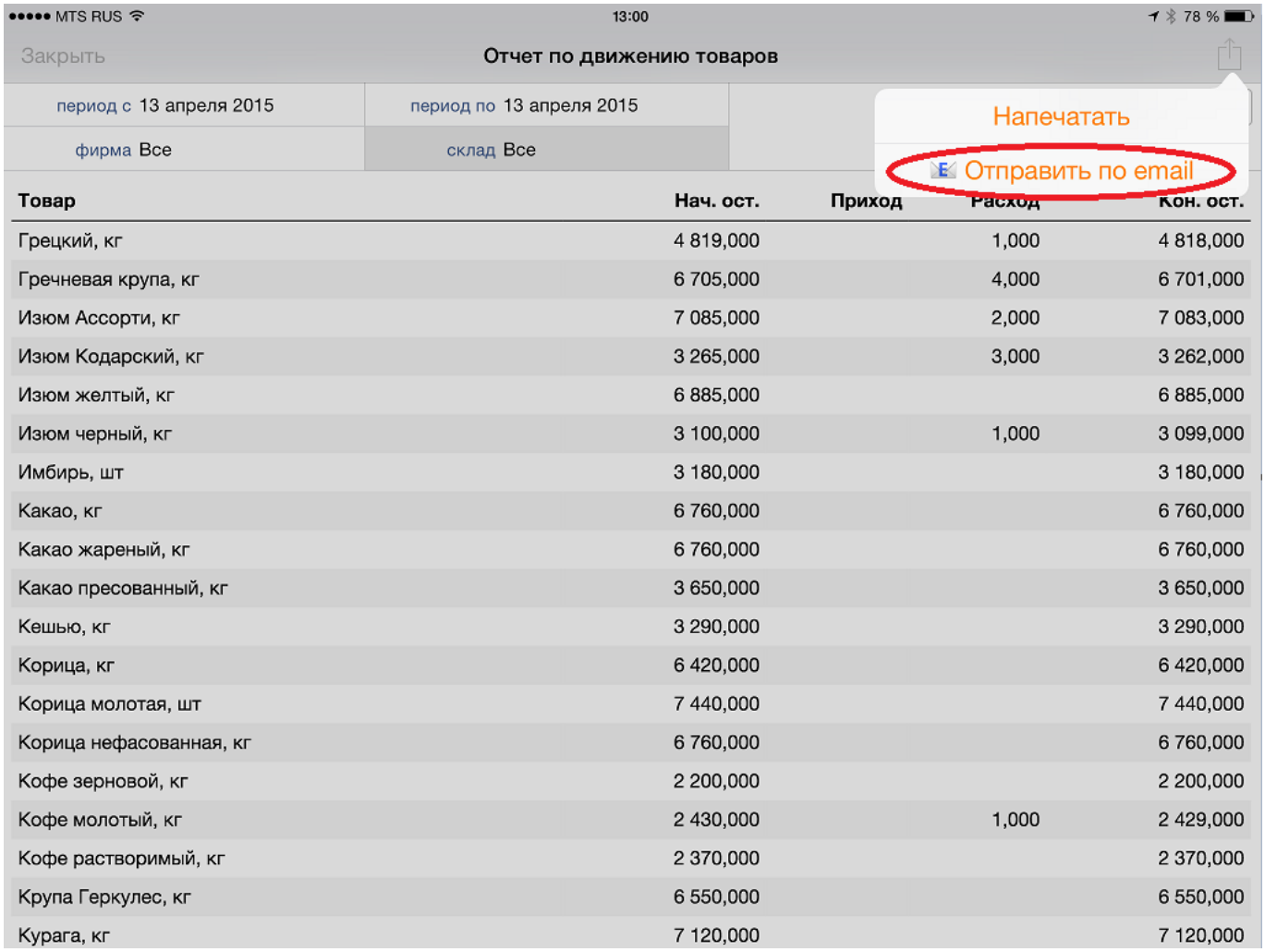
Если на устройстве настроена почта, то при нажатии на значок «Печать» можно увидеть пункт меню «отправить по email», если у документа предусмотрена только одна печатная форма.



Если у документа предусмотрена несколько печатных форм, то в меню для отправки по почте названия печатных форм дублируются со значком «E».



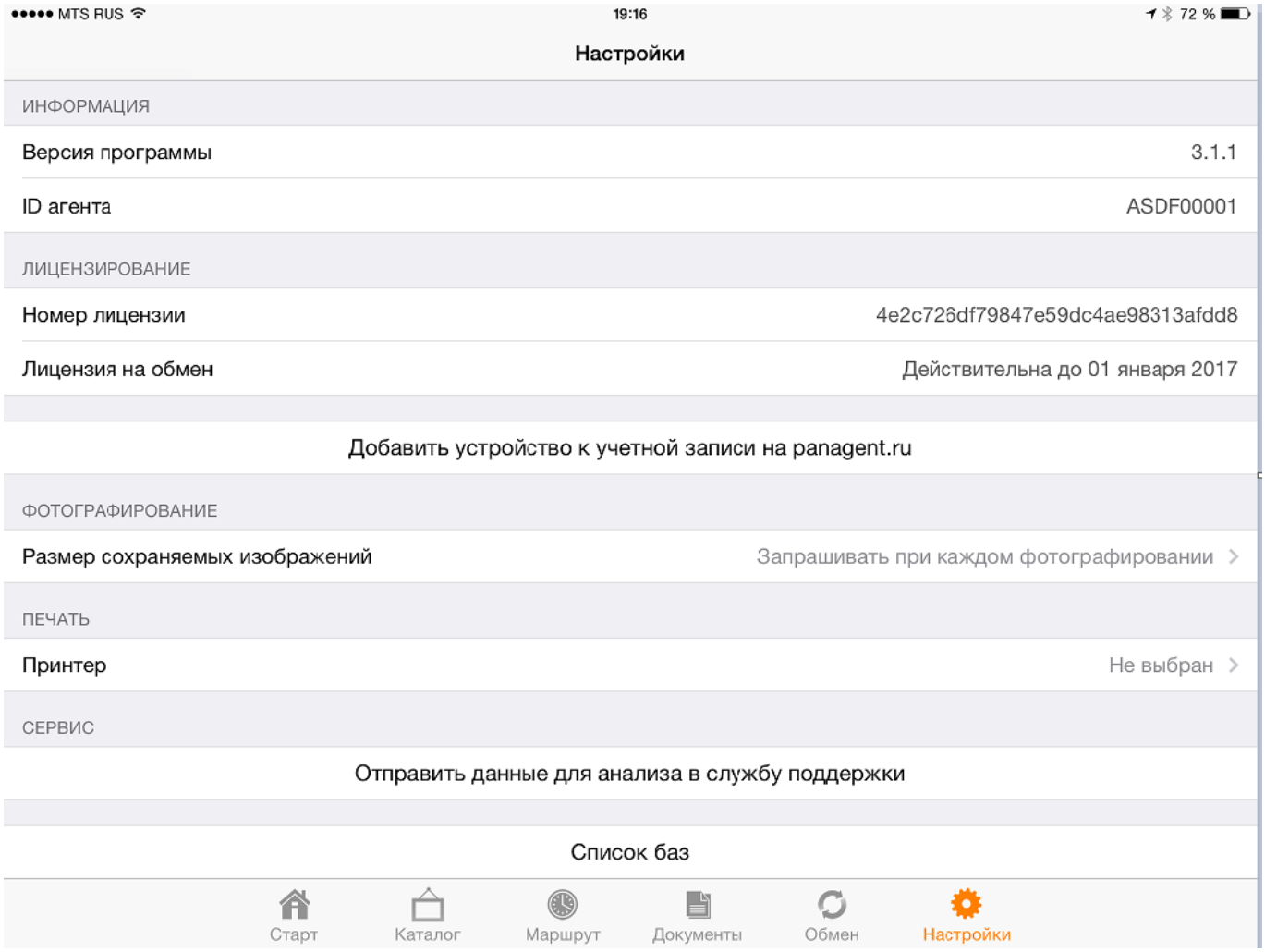
Аналогично происходит отправка по почте отчетов.



Раздел «Настройки»

Статья «Ваши печатные формы для Пана Агента»: http://panagent.ru/blog/p/150.

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

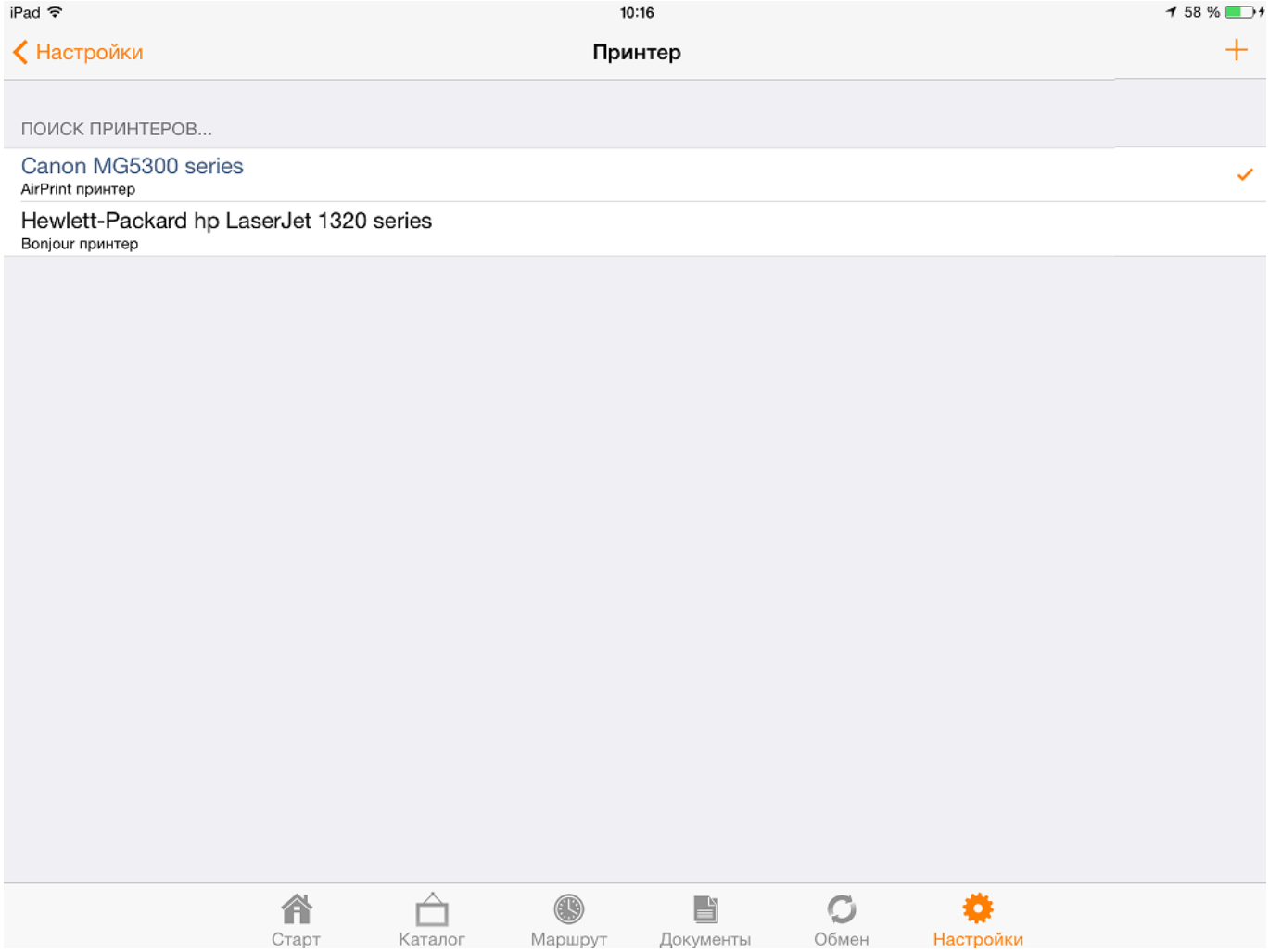


В поле «Информация» отображается версия приложения, идентификатор (ID) мобильного устройства, ID агента, а также информация о сроке окончания лицензии на обмен данными с центральной базой.

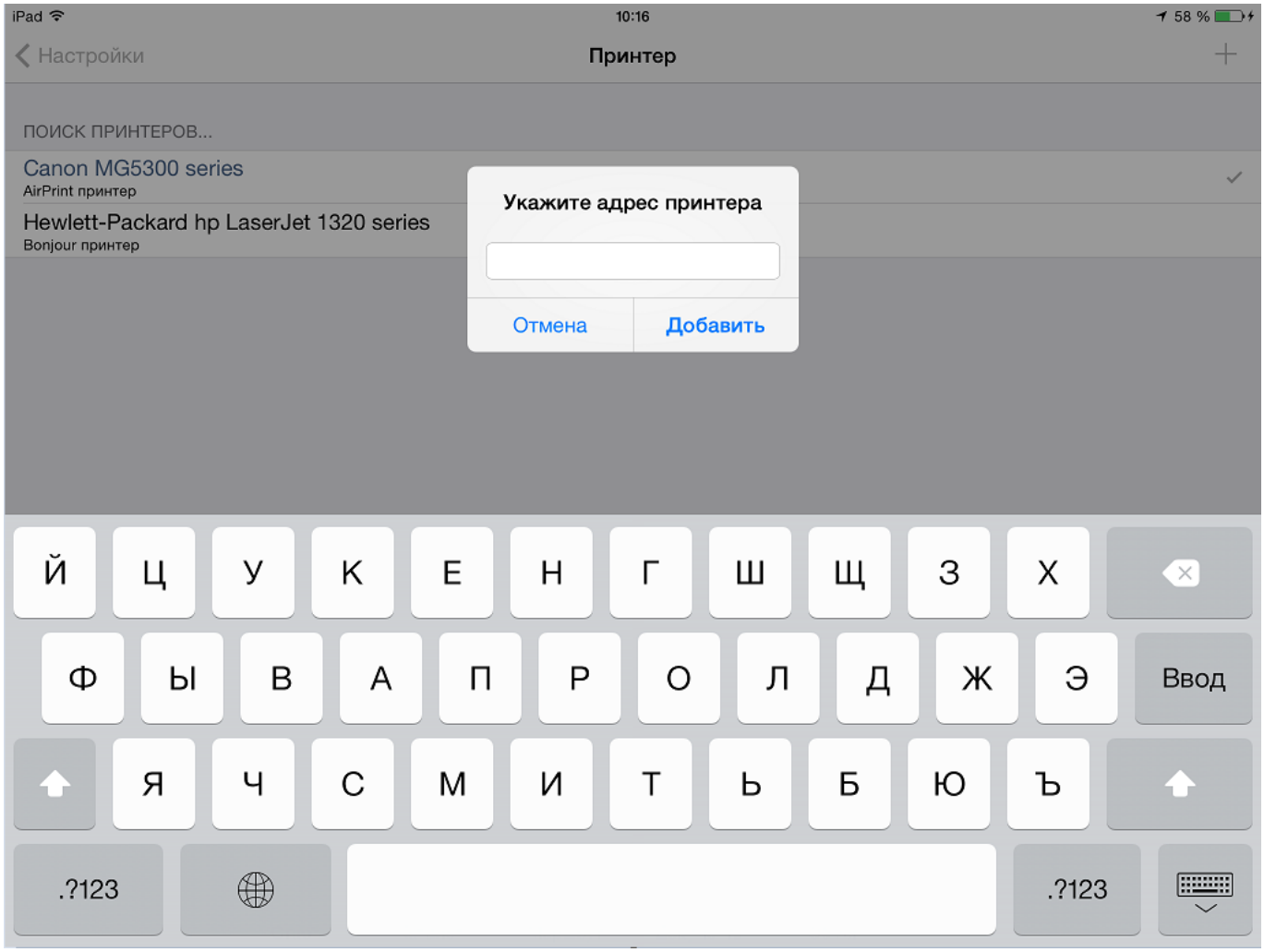
Кнопка «Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru» предназначена для привязки устройства к учетной записи пользователя на сайте www.panagent.ru. Рекомендуется привязывать все имеющиеся устройства, так как сервис сайта предоставляет удобный интерфейс для администрирования лицензий. Для привязки к аккаунту предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Поле «Размер сохраняемых картинок» предназначено для установки по умолчанию размера фотографий, снятых из программы. Чем меньше размер, тем менее качественны фото, но быстрее обмен данными.

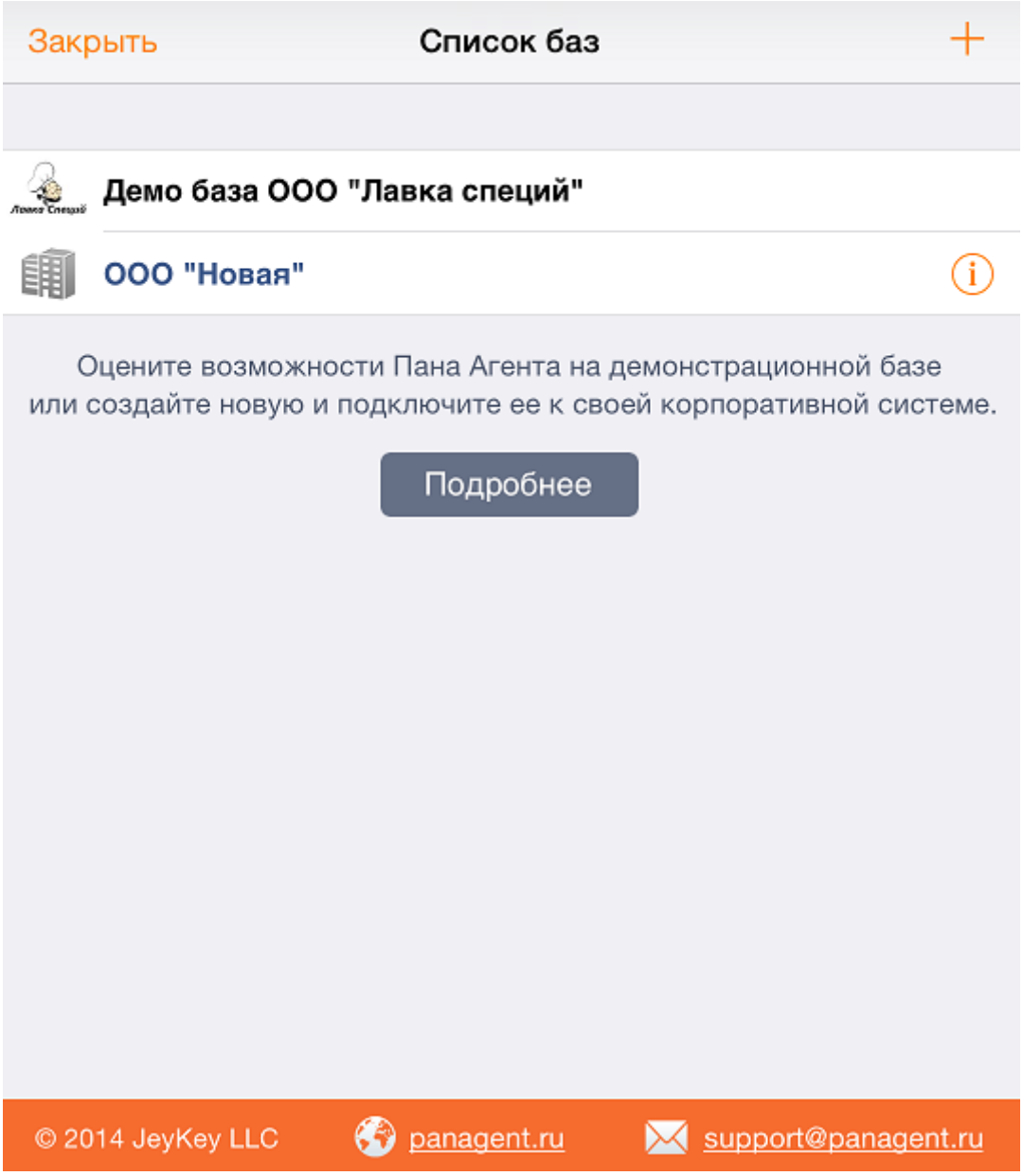
Поле «Печать» отображает текущие принтеры для печати. Если ни один принтер не указан, то нажатием на поле производится поиск доступных принтеров, при этом на экране появится форма поиска. В списке флажком помечается принтер, на который будет производиться печать. Если отметить несколько принтеров, то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



Чтобы добавить в список новый принтер, используется кнопка «Добавить». В появившемся окне необходимо ввести IP-адрес принтера.

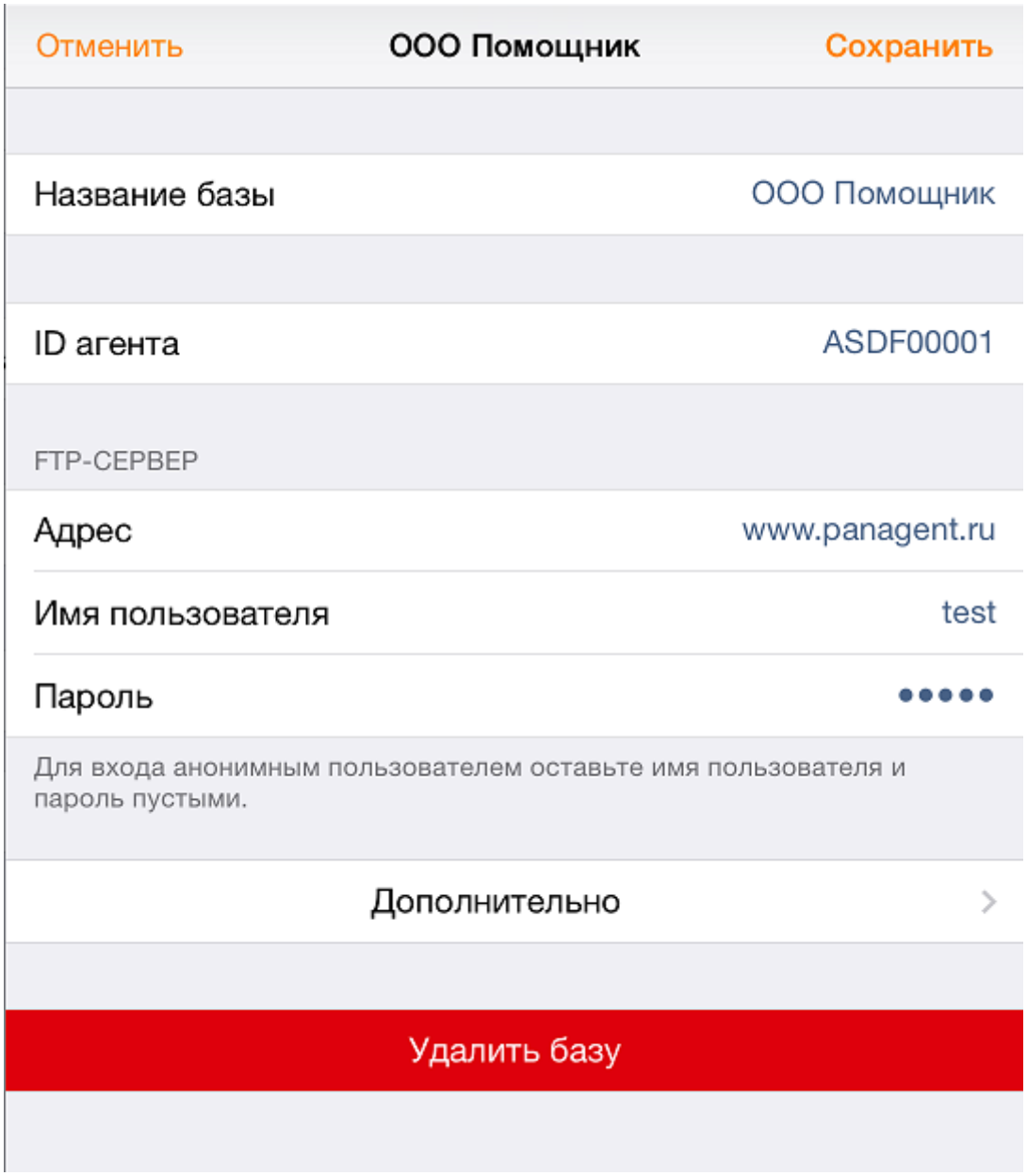


Кнопка «Список баз» отображает список установленных баз данных приложения.



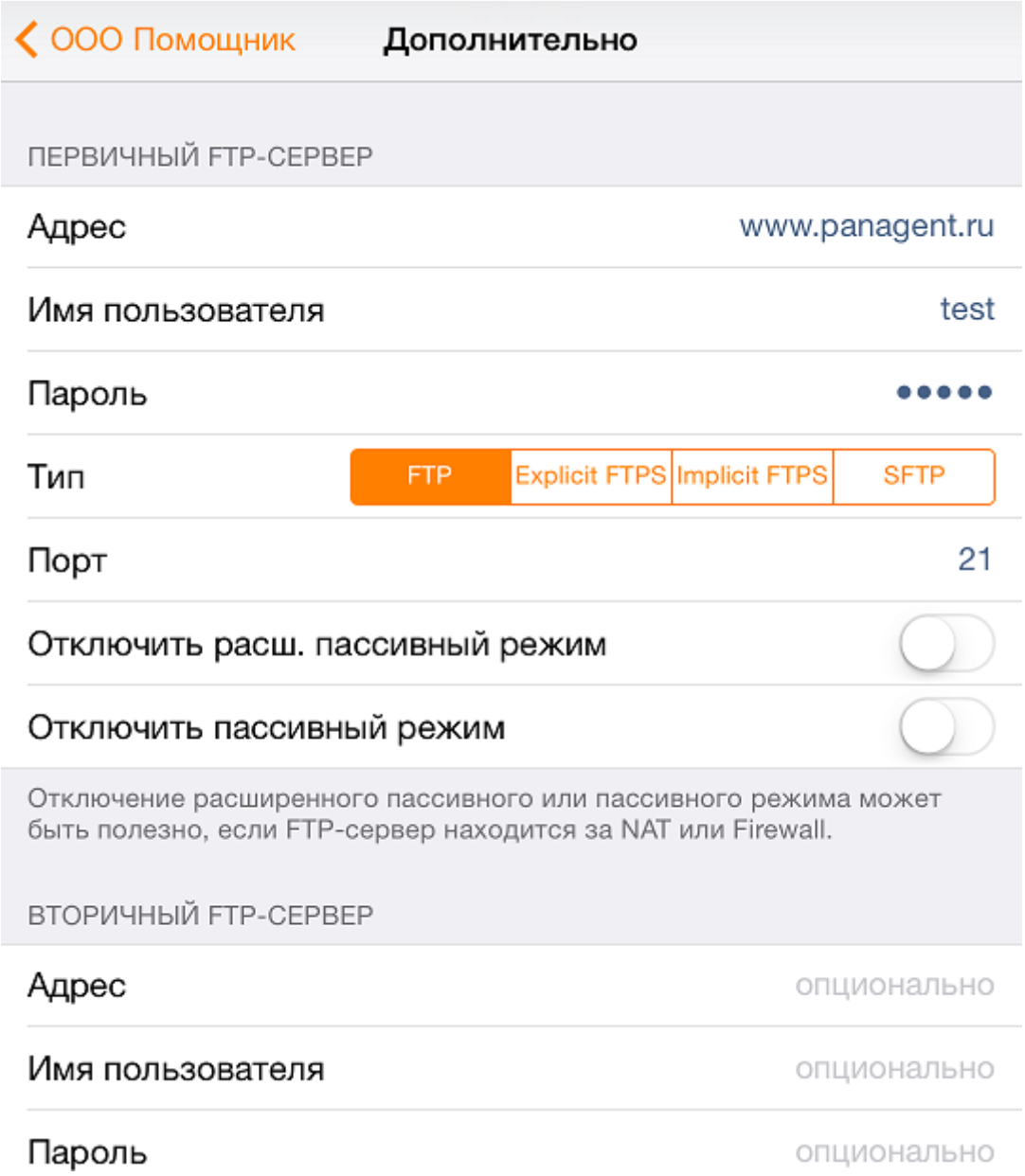
Добавление новой базы осуществляется кнопкой «Добавить».

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



Предусмотрено использование трех FTP-серверов:

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



Раздел «Фоновый обмен данными»

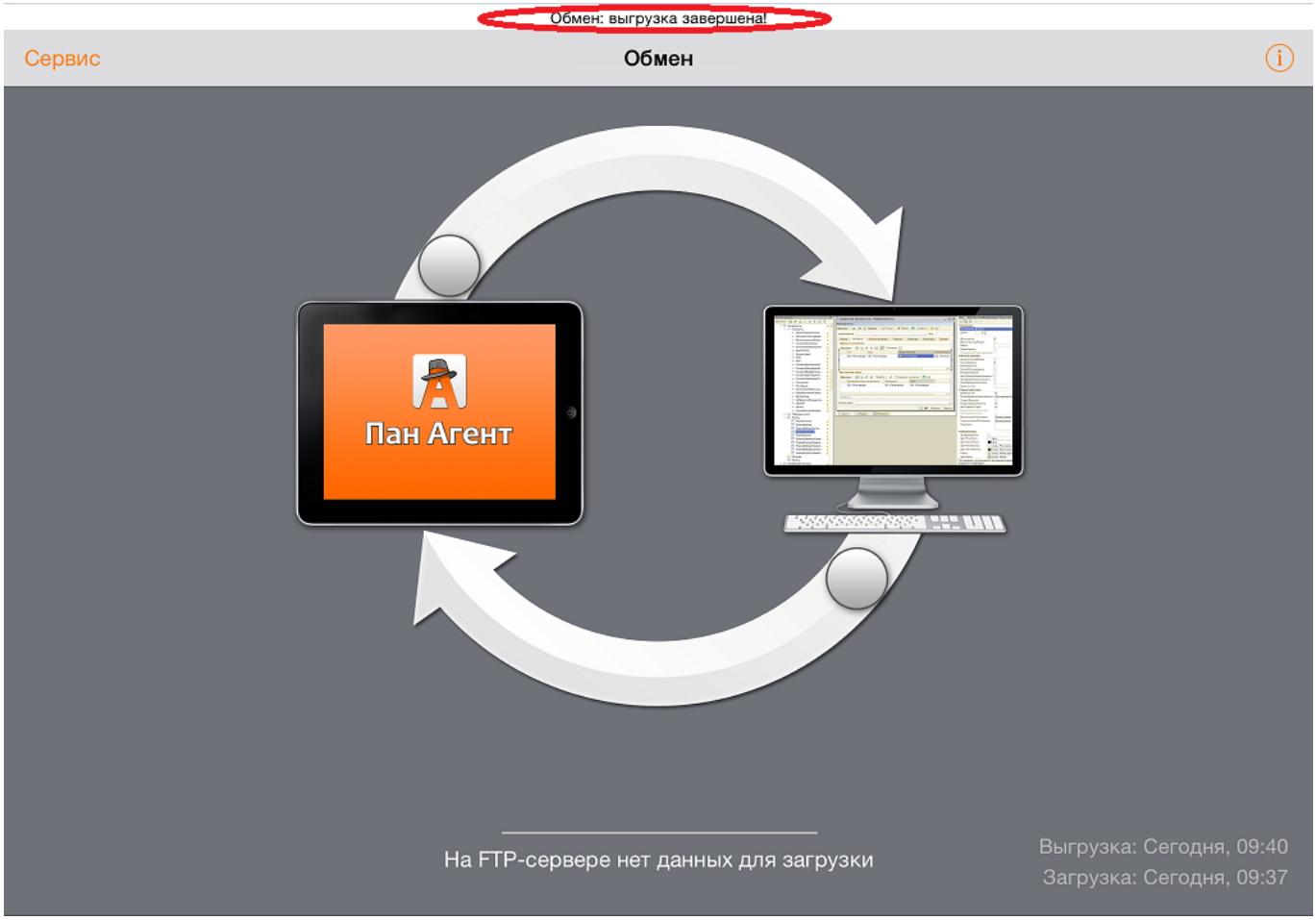
Система «Пан Агент» позволяет настроить фоновый обмен данными, который будет запускаться автоматически. Все настройки, связанные с фоновым обменом устанавливаются на сервере 1С и подробно рассмотрены в руководстве оператора 1С.

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.

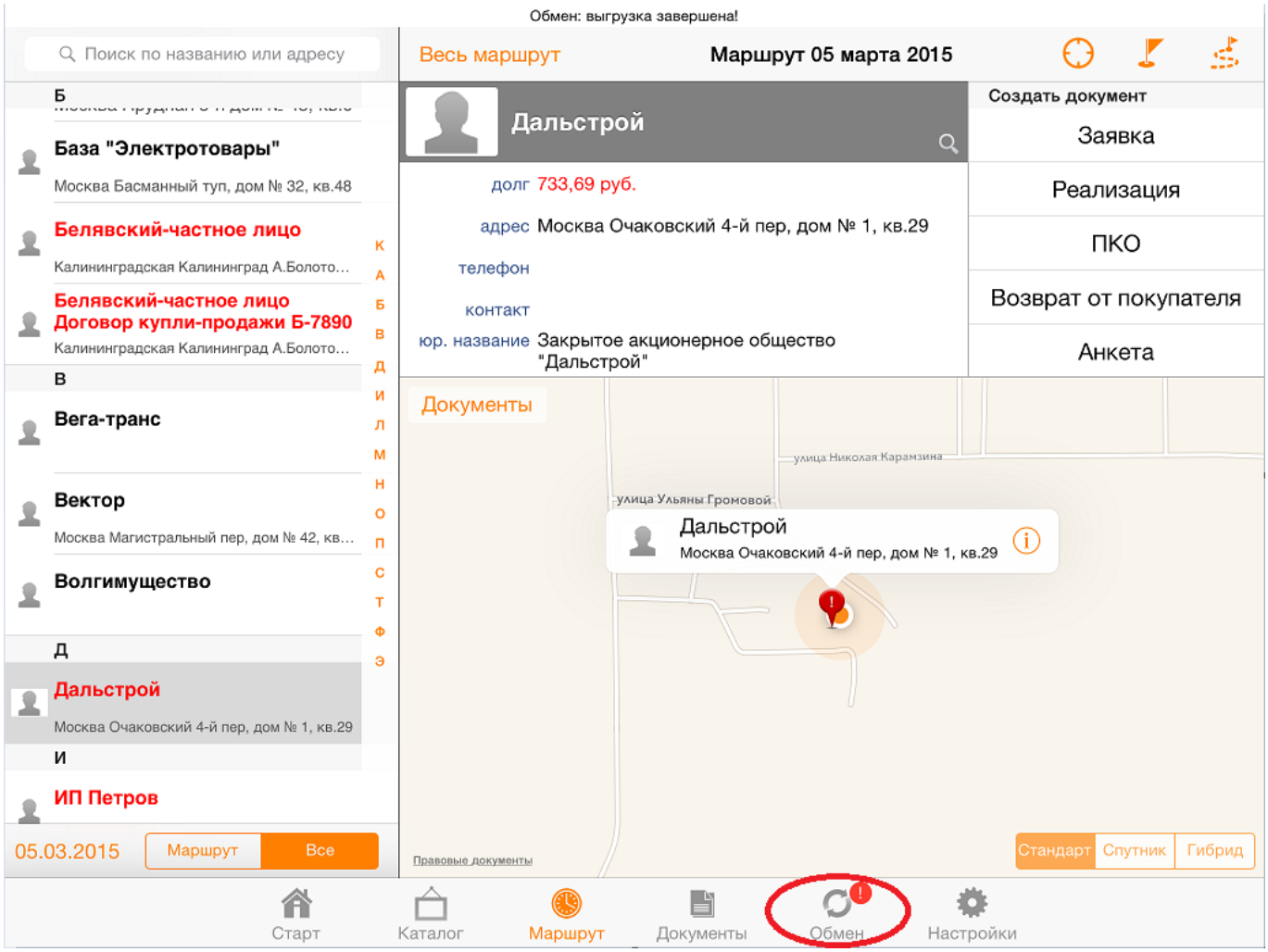
При включении соответствующих настроек, автоматический фоновый обмен будет осуществляться с заданной периодичностью в течении рабочего дня. При выполнении обмена

на 1-2 секунды на экране появляется панель с соответствующим сообщением.

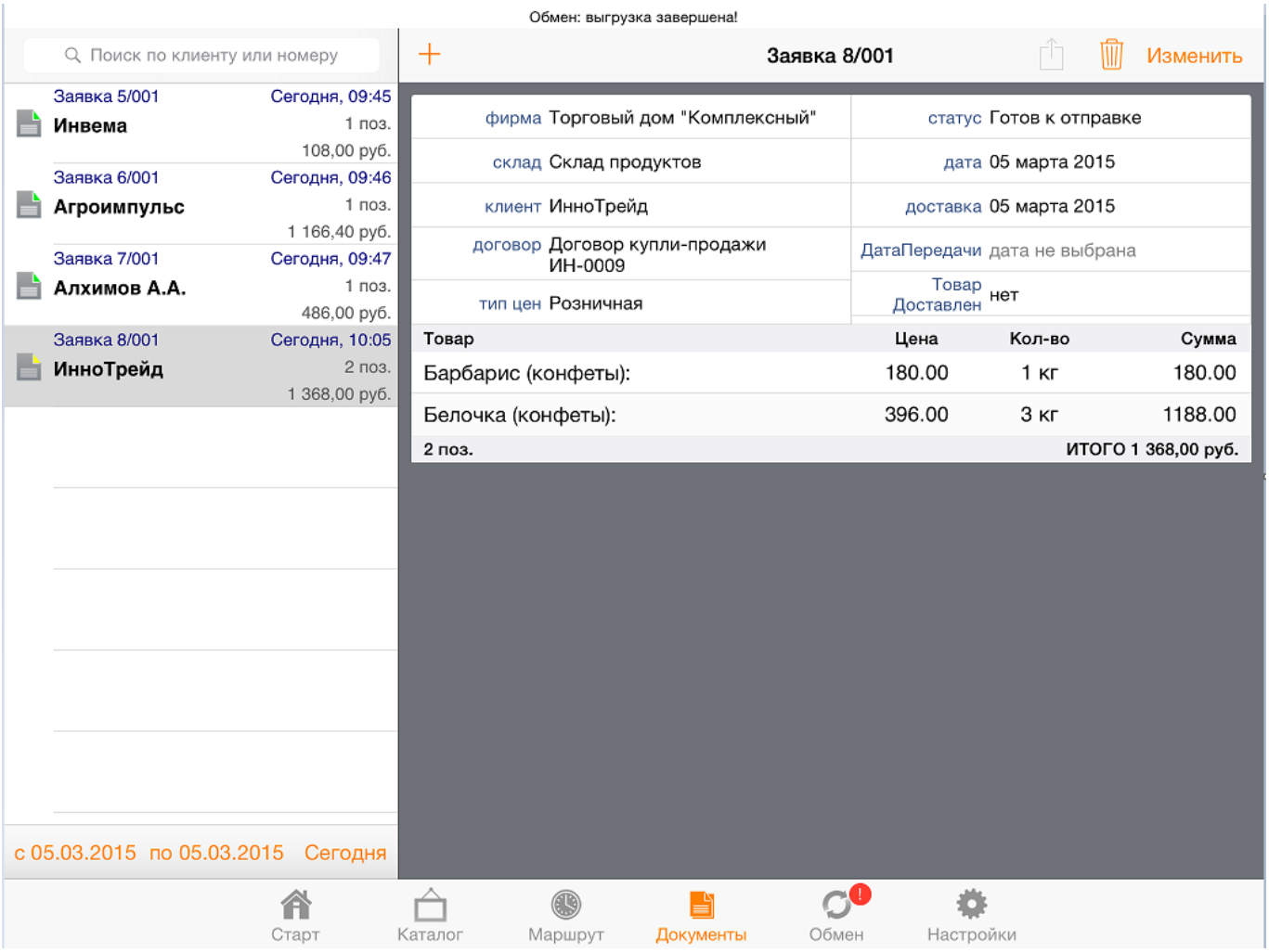


На закладке «Обмен» можно увидеть информацию, когда была произведена последняя успешная выгрузка и загрузка данных.

Если в момент фонового обмена, активна любая закладка, отличная от закладки «Обмен», то внизу на панели закладок рядом с закладкой «Обмен» появится значок сигнализирующий о совершенном обмене.



С помощью настроек на сервере 1С можно указать интервал времени, в течении которого вновь созданные на устройстве документы не будут выгружаться в центр. В течении этого времени есть возможность изменить или удалить новые документы. По умолчанию новые документы будут выгружаться сразу после записи при следующем фоновом обмене.



Кроме того, есть настраиваемая возможность осуществления автоматического обмена даже в случае работы приложения в фоновом режиме, то есть когда «Пан Агент» запущен, но в данный момент не активен, либо экран устройства выключен.

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

Остатки в режиме онлайн

С помощью фонового обмена можно решать вопрос с остатки в режиме онлайн. Это когда сразу после выдачи товара (или получения заказа на товар) остатки на центральном складе уменьшаются или увеличиваются в случае возврата и поступления, например. То есть, корректируются в режиме онлайн.

Пан агент позволяет работать с остатками в режиме онлайн с той или иной степенью допуска, зависящей от частоты обмена. То есть, в зависимости от настроек автообмена можно реализовать любую периодичность актуализации остатков.

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.