

Облачный сервис и Портал продаж Пана Агента

Облачный сервис и Портал продаж Пана Агента

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

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

Варианты использования Облака:

1. В качестве самостоятельной учетной системы.

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

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

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

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

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

Создание Облака

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

Пан Агент – Личный ка	абинет		Войти	Регистрация	Русский -
	Регистрация				
	Ваше имя	Олег Смирнов			
	E-mail	oleg.smimov@mail.ru			
	Пароль	••••••			
	Еще раз пароль	••••••			
		Регистрация Уже зарегистрированы?			

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

Pan Agent 👻 🥥 Русскі
Создайте свое облако, если Вам нужна новая учетная система или Вы хотите подключить портал онлайн- продаж к имеющейся системе. Если же Вам необходимо подключить мобильные устройства к уже существующей системе, например 1С, то создавать облако не требуется. Список уже подключенных устройств доступен в разделе Лицензии. Варианты использования облака >
Создать новое облако Название компании
Адрес облака .panagent.net

Перейдите по выбранному адресу для начала работы.

Сведения о компании

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

Склады

Список мест хранения и реализации товаров.

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	
Склады		+ 1	ī		Поиск					
005011100011111										
Организации		N	≗ Склад							
Типы цен			1 Основно	рй						
Единицы измерения			2 Продукт	овая база						
			3 Склад бытовой техники							
			4 Централ	ьный склад						

Организации

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

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

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг А	Агенты Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройкі	И		sakalaus 👻
Склады		+ 💼		Поиск				_	_		
Организации		Фирма	Наименование	Юр. адрес	с Ю	р. телефон	инн	кпп	Банк	Бухгалтер	Ставка НДС
Типы цен Единицы измерения		Весеннее настроение	Весеннее настроение	Санкт-пет площадь Восстания	ербург, +7 а, 1	r (812) 432312444	4543543534	333	Северный	Анна Комарова	Без НДС

Типы цен

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

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки
Склады		+ 1	Ì		Поиск				
Организации Типы цен		Тип цен Закупоч	ная						
 Единицы измерения 		Оптовая	~						
		Розничн	ая						

Единицы измерения

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

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	sakalaus 👻
Склады		+ 1	ī		Поиск				_	
Типы цен		Ед. изм. уп.							Коэффициент	10
Единицы измерения	1	шт.								1

Настройки

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

Тут же задаются реестры пользователей и определяются их права.

Облако - Интерфейс

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары	Клиенты Маршруты	Документы	Компания	Настройки
Поиск Облако	Интерфейс				
Интерфейс	Язык	Русский	•		
Показатели	Редактирование ячеек	Двойным нажатием	-		
	Часовой пояс	(UTC+02:00) Windhoek	-		
Устройство	Скрывать часть текста, не вместившегося в ячейку				

Параметры интерфейса:

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

Облако - Показатели

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары	Клиенты Маршруты	Документы Компания	Настройки sakalau
Поиск	Показатели			
Интерфейс	Плановое время между визитами	1800	Нормативное вр одной торговой	емя затрачиваемое агентом на посещение точки и перезд к следующей.
Показатели	Дневной план продаж	30000	План продаж на	один день.
Значения по умолчанию	Средняя плановая сумма заказа	100		
Устройство	Плановое количество визитов в день	30		
Значения по умолчанию				

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

Облако - Значения по умолчанию

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары к	Клиенты Маршруты Дон	кументы Компания Настройки
Поиск	Значения по умолчанию		
Облако			
Интерфейс	Основная компания	Весеннее настроение	•
Показатели	Основной склад	Основной	•
Значения по умолчанию	Основной тип цен	Розничная	•
Устройство	Основной агент	Ямской	•
Значения по умолчанию	Основной покупатель	Дредноут	•
Алминистрирование	Основная единица измерения	шт.	•
Пользователи	Валюта	Руб.	•
Документы	Покупатель		
Интеграции	Основная компания	Весеннее настроение	•
	Основной склад	Продуктовая база	•

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

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

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

Устройство - Значения по умолчанию

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары	Клиенты Маршруты Док	ументы Компания Настройки	sakala
Поиск	Значения по умолчанию			
Интерфейс	Основная компания	Весеннее настроение	~	
Показатели	Основной склад	Основной	~	
Значения по умолчанию	Валюта	Руб.	•	
(стройство	Тип цен	Розничная	•	
Значения по умолчанию	Не отправлять новые документы с устройства в течение (секунд)		С помощью настройки можно указать интервал времени течение которого вновь созданные на устройстве докум не будут уходить в центр с помощью фонового обмена.	4, в 1енты
дминистрирование Пользователи Документы	Постоянное слежение за перемещениями агента	\bigcirc	Настройка устанавливает возможность постоянного опр записи координат на устройстве. Если отслеживать перемещения агентов не обязательно, данную настройк лучше отключить в целях продления времени жизни бат на устройстве и уменьшения трафика.	ооса и у ареи
Интеграции				

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

Администрирование - Пользователи

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

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

Для каждого пользователя определяется его роль.

Предусмотрены следующие роли:

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

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

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

Администрирование - Документы

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг	Агенты	Товары	Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	
Поиск	Супер	овайзер							
Облако	фирм	na							
Интерфейс	стату	′C							
Показатели	агент	-							
Значения по умолчанию	скла	ц.							
Устройство	тип ц	ен							
Значения по умолчанию	покуг	атель							
Администрирование	дата								
Пользователи	догов	зор							
Документы	дата	доставки							
- Интеграции	КОММ	ентарий							
	вид								

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

Администрирование - Интеграции

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары	Клиенты Маршрут	ты Документы Компания Настройки
Поиск	Интеграции		
Облако			
Интерфейс	Ключ АРІ		Внимание! Не предоставляйте ключ API третьим лицам.
Показатели	Шаблон файла импорта - товары	Скачать	Обязательное поле - UniqueID
Значения по умолчанию	Шаблон файла импорта - группы товаров	Скачать	Обязательное поле - UniqueID
Устройство	Шаблон файла импорта - клиенты	Скачать	Обязательное поле - UniqueID
Значения по умолчанию			
Администрирование			
Пользователи			
Документы -			
Интеграции			

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

Тут же представлены шаблоны файлов для пакетной загрузки справочников.

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

Товары

Справочник товаров в Облаке – иерархический.

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

Добро пожаловать Приборная па	нель Трекинг Агенты Товары	Клиенть	и Маршру	уты До	кументы Компан	ия Настройки	sakalaus 👻
+ 💉 🟵 🔸 🏛	+ 🖉 🖙 🟵 🟛	Поиск					
Группы товаров	Товар	Цена	Остаток	Ед. изм.	Описание	Артикул	Штрихкод Ставка НДС
Все товары	Корпус кровати	4500.00	5.000	ШТ			18.00
О Мебель	Кровать	4500.00	6.000	ШТ		K-90	18.00
🔘 Обувь	Мебельный гарнитур "Артон"	7990.00	3.000	компл		A-90	18.00
🔘 Женская обувь	Мойка С-789	1800.00	0.000	компл		C-789	18.00
О Кроссовки	Набор кухонной мебели "Диана"	53992.00	0.000	ШТ		Д-900	18.00
 Мужская обувь Продукты 	Спальный гарнитур "Стелла"	37192.00	0.000	компл		M-1789	18.00
	Спинка кровати	1999.00	0.000	шт			18.00
	👘 Стол обеденный	7650.00	0.000	ШТ		CO-90	18.00

Товары можно перемещать между различными группами.

Для каждого товара задается наименование, артикул и штрихкод.

Остаток товара на складах определятся автоматически по данным первичных документов.

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

Добро пожаловать Приборная пане	ель Трекинг Агенты Товары	Клиенты Маршруты Документы	Компания Настройки	
+ / ③ > 前	Белочка (конфеты с	с молоком)		
Группы товаров	Тип цен	Цена	Артин	кул Штрихкод Ст
Все товары	Основной	44.00		
О Мебель	Розничная	51.00	Apt-6	666888
Обувь	Закупочная	38.00	- Thi-0	00000
	Оптовая	40.80	Б- 130	0005
— продукты			Б-130	006
			M-150	0003

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

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

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты	Товары Клиенты	Маршруты	Документы	Компания Настройки	sakalaus 👻
+ 💉 💿 🕨 🏛	+ 0 C• 0	Поиск	111-1-1-1-X			
Группы товаров	Товар На	грузка данных из фаила. рмате xlsx (Excel) вы мох астройки, Администриро	шаолон фаила в кете найти в меню вание, 1 <mark>31</mark>	м. Описание	Арти	кул Штрихкод Ставка НДС
Все товары	Батон нарезно	ой 12.00	20.000 шт			18.00
🔿 Мебель	Белочка (конф молоком)	оеты с 51.00	377.000 кг		Арт-6	666888 18.00
• Обувь	Ботинки женси демисезонные	кие Э800.00	34.000 пар		Б- 13	0005 18.00
Продукты	💋 Ботинки женск	кие 10752.00	26.000 пар		Б-130	0006 18.00

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

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

Для каждого товара можно добавить произвольный набор изображений.



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

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

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

Клиенты

Справочник клиентов в Облаке - иерархический.

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

Клиентов можно перемещать между различными группами.

Добро пожаловать Приборная панель	Трекин	г Агенты То	вары Клиенты	Маршруты Документы Комг	ания Настройки		sakalaus 👻
+ 🖍 🖒 🏛	+	Ø C•	Поиск				
Группы клиентов		Клиент	Адрес	ТелефонEmail	Контактное лицо ИНН	Банк	Договор
Все клиенты	1	Адмиралтейский час	ул. Кораблестроителей, 44 Санкт-Петербург	(812) 584-87- herradmiral@gmail.com 24	Отт Жанна 7844854663	Альфа-банк	Основно договор
	r	Берингов пролив	Переулок Каховского, 7, Санкт-Петербург	(967) 432-75- pir.edu@ber.edu 43	Пиряев Эдуард 8734324324	Чукотка- банк	Основно договор
	Ø	Ванильная долина	Набережная реки Смоленки,3, Санкт- Петербург	(812) 720-98- art@north.ru 11	Куприянов Марк	Банк Восход	Основно договор
	7 20	Дредноут	Набережная Макарова,24, Санкт-Петербург	(812) 809-90- pli@squadra.com 90	Сидоренко Петр 7834324324	Лесной банк	Основно договор
	Зеленый шатер		Тучков переулок 3, Санкт-Петербург	(812) 329-90- jol31@hut.eu 11	Петров Олег	Сбербанк	Основно договор
		Икар, Иван и Иммануил	Академический переулок 5, Санкт- Петербург	(812) 888-77- tripple_i@me.com 66	Сковородкин Алексей 7848486708		Основно договор
		Лейтенант	Финляндский	(911)		Банк	Основно

Каждому клиенту сопоставляется его местоположение.

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

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

	+	наб. Ма.	Найти по адресу	На карте	
		*			
7844854663	Q	- ua6.	Cokinia,	140	
	Морск	Перекрёсток	aue and a second	PCKag	
клиент:			AAM	180	
Адмиралтейский час					
141111	кола № 3				npocn. te
инн:			THE SINC		-F
7844854663				I	Квал
		карабле	строителен	ул. Кораба	hing and a second
		yn. Kop-		золестроителей	T ypan
Отт жанна	Капитано				в
Алрес:	ПСКая	in.			парк Декабристов
VE Konafigoothoutogoù 44	🔰 Кар	та Спутник		STALL	MINLE
ул. Кораолестроителей, 44 Санкт-Петербург		Na Ala			
	// Goog	е 5 Картографи	ические данные © 2019 Google	Условия использования	г ©ообщить об ошибке на карт

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

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

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

Клиенты могут быть введены вручную или загружены из внешнего файла.

+ / > m	+	Ø	C+	۲	â	Поиск						
Группы клиентов		Кли	ент	За фі	агрузка юрмате іеню На	данных из файла. Ша xlsx (Excel) вы можете стройки, Администрир	блон файла найти в рование,	nail	Контактное лиц	о ИНН	Банк	Дога
Все клиенты	1	Адм час	иралт	и ейски	итеграций ИЙКор 44	ции. раблестроителей, Санкт-Петербург	584-87- 24	herradmiral@gmail.com	Отт Жанна	7844854663	Альфа-банк	Осно дого
	r	Бер	ИНГОВ		Пе _ј Ка	реулок ховского, 7,	(967) 432-75-	pir.edu@ber.edu	Пиряев Эдуард	8734324324	Чукотка- банк	Осно

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

Для каждого клиента можно добавить произвольный набор изображений.



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

>	Договоры	×	I
иент	+ Сделать основным Поиск		
нты	Договор	Фирма	ой
	Договор купли-продажи	Весеннее настроение	>
	Договор комиссии	Весеннее настроение	ой
			þ

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

Банк				
АЛТАЙСКОЕ ОТД	ЕЛЕНИЕ N8644 Г	1AO СБЕРБАН	łΚ	
				1,
БИК				
040173604				Q
P/c				
2132132132132132	2323			
(/c				
301018102000000	00604			

Маршруты

План визитов задается по дням недели для каждого агента.

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

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары Клиенты Маршруть	и Докум	іенты К	омпания	Настро	рйки			sakalaus 🔻
План визитов Маршрут	Обновить				Тро	ошка			-
Поиск	Покупатель		Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Все клиенты перенесены в маршрут	Лейтенант Шмидт и племянник Финляндский переулок 2, Санкт-Петербург	•							
	Дредноут Набережная Макарова,24, Санкт-Петербург	•							
	Моряк и Море Площадь Морской Славы 1, Санкт-Петербург	•							
	Обеденный зал Среднегаванский проспект 25, Санкт-Петербург	•							
	Растительная радость Галерный проспект 21, Санкт-Петербург	•							
	Филин и сова Мичманская улица 3к2, Санкт-Петербург	•							
	Теннисный клуб Овал Морская набережная 15, Санкт-Петербург	•							
	Икар, Иван и Иммануил Академический переулок 5, Санкт-Петербург	•							- 1
	Шведские сладости Капитанская улица 2, Санкт-Петербург	9							

Перейдя в раздел Маршруты, можно визуально наблюдать составленный маршрут на карте. Над списком клиентов расположен переключатель дней недели. Маршрут можно посмотреть на каждый день.

Если щелкнуть по маркеру клиента на карте, то будут отражены контактные данные.

При необходимости можно изменить порядок посещений, перетащив клиента мышкой вверх или вниз по списку.



Трекинг

В разделе Трекинг можно контролировать местоположение, маршрут передвижения и

Сейчас	5 мин.	15 мин.	1 ч.	Сегодня	Вчера
Мар	Satel	lite			
					Заявка № 4/158
					Berndstein Kurisches Haff
					Виттенберг
					от 16:08:18 19:58:13
					1 поз., на сумму 1 477.52 ₽
					Лесной
					•
Dons	Лауак Маяк skoye	Otradnoye	Ріопе Пионер	rsky оский	Malinovka Малиновка Карріанана
Дон	ское	- Paking			А-217 А191 Казлигsкоуе Каширское Zalivnoye

действия, выполненные торговыми представителями на маршруте.

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

Трекинг выполняется за любой произвольный или предопределенный период.

Справа от карты расположены датчики работы торговых представителей:

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

Плановые параметры задаются в разделе Настройки - Облако - Показатели.

Документы

В облаке Пана Агента предусмотрены следующие виды документов:

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

Документы могут быть:

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

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

Документ может находиться в трех состояниях (статусах):

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

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

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты	Товары Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	sakalaus 🔻
■ 22.03.2019 10:18:20	04.2019 10:18:20	Месяц -				Выберите агента	•
+ 🛍 Дредн	фирма	Весеннее настроение		.	статус	Подготовлен	-
ПКО № 1 от 19.04.19 14:44 40 000.00 Р Дредноут	агент	Ямской		Ŧ	клиент	Дредноут	-
Заявка № 17 от 19.04.19 15:05 3 390.00 Р Дредноут	договор	Основной		~	дата	22.04.2019 10:13:20	_
Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 2 760.00 ₽ Дредноут	Комментарий						11

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

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

Заявка

Добро пожаловать	Триборная панель	Трекинг Агенты	Товары	Клиенты І	Маршруты	Документ	гы Компания	Настройки	sakalaus
6 07.08.2018 13:36:	41 → 🖬 25	5.02.2019 13:36:41	Период	•				Выберите агента	. ~
+ Печать - 💼	Поиск	фирма	Весеннее	настроение		-	статус	Подготовлен	Ţ
Заявка № 3 от 23.01.19 Теннисный клуб Овал	9 15:08 13 715.00 ₽	агент	Ямской			~	склад	Основной	~
Заявка № 15 от 23.01.1	19 15:14 0.00 ₽	тип цен	Оптовая			~	клиент	Дредноут	-
— Заявка № 16 от 23.01.1	19 15:33 1 082 40 P	дата	22.	04.2019 10:09:54			договор	Основной	-
Дредноут	10 10:00 1 002:40 1	дата доставки	22.	04.2019 10:09:54					
В Заявка № 4 от 23.01.19 Теннисный клуб Овал	9 15:34 55 450.00 ₽	Комментарий							8
Ваявка № 1 от 14.02.19 Дредноут	9 11:26 32 300.00 ₽	+ =							
Заявка № 2 от 14.02.19 Дредноут	9 11:27 5 972.00 ₽	№ Товар				Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
Заявка № 3 от 14.02.19	9 11:28 324.00 ₽	1 Барбарис (к	онфеты)			20.000	КГ	26.40	528.00
— дредноут	12:22 10 114 00 R	2 Белочка (ко	нфеты с мол	юком)		30.000	КГ	40.80	1 224.00
В Дредноут	912.22 10 114.00 #	3 Ассорти (ко	нфеты)			12.000	упак 👻	84.00	1 008.00
Заявка № 5 от 14.02.19 Теннисный клуб Овал	9 18:04 420.00 ₽								
Заявка № 18 от 22.04.1 Дредноут	19 10:09 2 760.00 ₽								
Итого:	2 488 565.80 ₽	3 поз.							ИТОГО 2 760.00 ₽

Заявка инициирует процесс продажи товаров клиенту.

Заявка может быть введена вручную, получена от торгового агента или размещена пользователем Портала.

При выборе товара в таблице единица измерения и цена заполняются автоматически с возможностью корректировки непосредственно в строке документа.

При записи документа происходит уменьшение остатка товара на складе.

ПКО

Добро пожаловать Прибор	ная панель	Трекинг Агенты	Товары Клиенты	Маршруты	Документы	Компания	Настройки	sakalaus
a 22.03.2019 10:18:20	→ 🛗 22.0	04.2019 10:18:20	Месяц -				Выберите агента	•
+ 💼 Поиск		фирма	Весеннее настроение		-	статус	Подготовлен	-
ПКО № 1 от 19.04.19 14:44 Дредноут	40 000.00 ₽	агент	Ямской		~	клиент	Дредноут	•
Ваявка № 17 от 19.04.19 15:05 Дредноут	3 390.00 ₽	договор	Основной		Ŧ	дата	22.04.2019 10:13:20	
Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 Дредноут	2 760.00 ₽	Комментарий						8
Мерч. № 2 от 22.04.19 10:11 Зеленый шатер	3 поз.	+ 🛍						
ПКО № 2 от 22.04.19 10:13	6 000.00 ₽	№ Документ				Дата	Долг	Сумма
🧮 Дредноут		1 Заявка 7			09.12.18	15:59	75256.00	4 000.00
		2 Заявка 12			23.01.19	9 14:44	2460.00	2 000.00
Итого: 5	52 150.00 ₽	2 поз.						/TOFO 6 000.00 ₽

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

Заявки могут быть выбраны пользователем из общего списка неоплаченных заявок.

Мерчандайзинг

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары Клиенты Маршруты	Документы Компания	Настройки	sakalaus 🔹
 	04.2019 10:18:20 Месяц т		Выберите агент	ra
+ 💼 Поиск	фирма Весеннее настроение	- статус	; Черновик	×
ПКО № 1 от 19.04.19 14:44 40 000.00 ₽ Дредноут	агент Матвеев	• клиент	Дредноут	-
Заявка № 17 от 19.04.19 15:05 3 390.00 ₽ Дредноут	договор Основной	▼ тип цен	Оптовая	·
В Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 2 760.00 ₽ Дредноут	дата 🗰 22.04.2019 10:11:55			
В Мерч. № 2 от 22.04.19 10:11 3 поз. Дредноут	Комментарий			8
ПКО № 2 от 22.04.19 10:13 6 000.00 Р	+ =			
	№ Товар	Цена К	ол-во Ед. изм.	Фейсинг Планограмма
	1 Мужские сапоги с натуральным мехом	0.00	3.000 пар 🔻	1.000
	2 Женские ботфорты	8 006.30	2.000 пар	1.000
	3 Мужские туфли нубук	5 600.00	1.000 пар	1.000
Итого: 0.00	3 поз.			

Документ Мерчандайзинг позволят проводить аудит торговых точек.

Для каждой позиции можно указать:

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

Поступление

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

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товары Клиенты Мар	шруты Документы Компания	Настройки sa	akalaus
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	02.2019 13:36:41 Период -		Выберите агента	-
+ 🛍 Поиск	фирма Весеннее настроение	- статус	Подготовлен	-
Заявка № 4 от 23.01.19 15:34 55 450.00 Р Теннисный клуб Овал	агент Ямской	▼ склад	Основной	•
Заявка № 1 от 14.02.19 11:26 32 300.00 ₽	тип цен Оптовая	▼ Клиент	Поставщик	•
Заявка № 2 от 14.02.19 11:27 5 972.00 ₽	дата 🚞 22.04.2019 10:10:38	договор	Основной	-
Дредноут	Комментарий			
В Заявка № 3 от 14.02.19 11:28 324.00 Р Дредноут	+ 6			
Ваявка № 4 от 14.02.19 12:22 10 114.00 ₽ Дредноут	Nº Tosan	Кол-во Елизм	Пена Су	мма
Заявка № 5 от 14.02.19 18:04 420.00 Р Теннисный клуб Овал	1 Ботинки женские демисезонные	5.000 пар	8 166.40 40 8	32.00
Заявка № 18 от 22.04.19 10:09 2 760.00 ₽	2 Ботинки женские натуральная кожа	3.000 пар	8 967.10 26 9	01.30
— Дредноут — Поступл. № 2 от 22.04.19 10:1077 623.30 ₽	3 Ботинки мужские	2.000 пар 👻	4 945.00 9 8	90.00
Поставщик				- 1
В Мерч. № 2 от 22.04.19 10:11 3 поз. Берингов пролив				
ПКО № 2 от 22.04.19 10:13 0.00 Р Дредноут				
Итого: 0.00	3 поз.		ИТОГО 77 623	.30₽

Приборная панель

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

Добро пожаловать	Приборная панель	Трекинг Агенты	Товары Клие	енты Маршруты	Документы	Компания	Настройки	sakalaus 👻
07.08.2018 13:	36:41 → 🗰 25	5.02.2019 13:36:41	Период -				Выберите агента	•
451 s Сумма	151.80 P продаж	14 5 Средняя с	79.09 Р умма заказа		13 Визиты		334.01% Эффективность	

Состав показателей:

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

Плановые данные задаются в разделе Настройки – Облако – Показатели.

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

Подключение торговых представителей

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

Внесите торговых представителей в список.

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

Скопируйте коды доступа, выданные системой.

Добро пожаловать Приборная панель Тр	Агент:	Настройки
+ 🛍	Агент	
Агент	Кол доступа	
	152545	
Берчев		
Зеленко	Список баз	
Ильин		
Матвеев	СОЗДАТЬ НОВУЮ БАЗ	
Орпин	Облачная база	
Петров	(ETD)	
Репин	Корпоративная (ГГР)	
Трошка	Установите на мобильные устройства приложение Пан Агент из Арр Store или Google Play. На каждом устройстве в приложении добавьте	
Шмидт	новую базу и введите код, соответствующий тому агенту, который	
Ямской	будет работать с мобильным устройством.	
	Сохранить	

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

Настройки

Информация Версия программы 2.2.0 Версия программы 2.2.0 ID агента DSDEBA00 Текущая база данных Sample database "Spice boutique" (Russian) Язык Русский • Разрешение экрана Системный • Слисок баз Системный • Лицензирование • Номер лицензии • Улицензирование • Лицензия на обмен действительна до 01.06.200 Соборудование Оборудование
Версия программы 2.2.0 ID агента DSDEBA00 Текущая база данных Sample database 'Spice boutique' (Russian) Язык Русский • Разрешение экрана Системный • Глицензирование *95437518e39298eeb74a3d9a608000 Лицензирование •95437518e39298eeb74a3d9a608000 Лицензирование •01.06.2020 Соборудование Оборудование
ID агента DSDEBA01 Текущая база данных Sample database "Spice boutique" (Russian) Язык Русский ч Разрешение экрана Системный ч Глисок баз Системный ч Лицензирование *95437518-39298ccb74a349a608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на рападепt.ru Сборудование
Текущая база данных Sample database 'Spice boutique' (Russian) Язык Русский ч Разрешение экрана Системный ч Список баз Гицензирование Лицензирование *95437518e39298ecb74a3d9a608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на рапаgent.ru Сборудование
Язык Руский - Разрешение экрана Системный - Список баз Системный - Лицензирование •95437518639298ссс5743439а608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на рападепt.ru Оборудование
Разрешение экрана Системный - Список баз Лицензирование Лицензии *9543751829298сесb743309a608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на рапаgent.ru Оборудование
Список баз Лицензирование Номер лицензии *95437518e3e9298cecb74a3d9a608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru Оборудование
Лицензирование *95437518е3е9298сесb74а3d9а608030 Номер лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru Оборудование
Номер лицензии *95437518е3е9298cecb74a3d9a608030 Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru Оборудование
Лицензия на обмен действительна до 01.06.2020 Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru Оборудование
Добавить устройство к учетной записи на panagent.ru Оборудование
Оборудование
Сканер штрихкодов Сканер не выбран
Принтеры Не указан
Старт Каталог Маршрут Документы Обмен Настройки

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

Облачная база						
	Ко	рпоративная база (FTP)				
Устан	ювл	Аутентификация				
	San	Введите код подключения, выданный администратором Вашего облака. Если облако еще не создано – создайте его по адресу:	(j)			
- A	Sam	account.panagent.net. 152545	$\overline{\mathbf{O}}$			
		ОТМЕНИТЬ ОК				

Подключение пользователей Портала продаж

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

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

Добро пожаловать Приборная панель	Трекинг Агенты Товарь	Клиенты Маршруты Документы	Компания Настройки
Поиск	+	Поиск	
Облако	Email		CTATIO
Интерфейс	Email	голь пользователя покупатель	
Показатели	c@gmail.com	Администратор	• Зарегистрирован 17.04.18 11:42
Значения по умолчанию	b@gmail.com	Супервайзер	 Зарегистрирован 24.04.18 14:22
Устройство	a@gmail.com	Покупатель Адмиралтейский час	 Приглашение отправлено 31.08.18 16:21
Значения по умолчанию	e@gmail.com	Владелец	 Зарегистрирован 19.08.18 15:42
Администрирование	10	-	• Зарегистрирован 13.04.18
Пользователи	f@gmail.com	Владелец	16:20
∎ Документы	t@gmail.com	Покупатель	 Зарегистрирован 23.04.18 19:32
Интеграции	v@gmail.com	Администратор	 Приглашение отправлено 13.04.18 15:57

Роль пользователя необходимо установить в значение Покупатель.

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

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

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

Укажите e-mail адрес пользователя и вышлите ему приглашение.