



Руководство оператора 1С

О системе Пан Агент

Комплекс программ «Пан Агент» предназначен для автоматизации работы организаций в сфере мобильной и розничной торговли. Агенты или торговые точки оснащаются устройствами Apple iPad, с помощью которых вводятся все данные о продажах, заказах, получении денег и других товарных операциях. Наложен двухсторонний обмен данными с центральной базой данных предприятия (обычно – 1С:Предприятие, но возможны и другие варианты).

Система дает возможность торговому агенту полноценно работать на расстоянии, а не привязывать работу к стационарному рабочему месту или громоздкому персональному компьютеру. С помощью системы торговый агент, находясь вне стен организации, всегда имеет быстрый и удобный доступ к необходимой ему информации:

- о том, что ему необходимо сделать, каких клиентов посетить;
- о товарах, их остатках на складе, ценах;
- о клиентах (контактная информация, состояние взаиморасчетов и т. д.)

Основные возможности комплекса «Пан Агент»:

- Прием заказов от клиентов.
- Анкетирование клиентов.
- Оформление реализации товаров и услуг с предоставлением бумажной документации.
- Прием денежных средств с оформлением кассовых документов.
- Заказ на комплектацию мобильного склада.
- Оформление возврата от клиента.
- Сбор данных для мерчандайзинга.
- Предоставление информации по остаткам и ценам товара.
- Планирование маршрутов сотрудника.
- Предоставление контактной информации по клиенту.

О справочном материале

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

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

1. Работа с системой Пан Агент в серверной части

Серверная часть устанавливается на программный продукт «1С:Предприятие» (или любой другой с поддержкой обмена данными) и предназначена для взаимодействия 1С с клиентскими приложениями (с iPad'ами). Серверная часть отвечает за выгрузку и загрузку данных, определяет настройки базы данных на мобильном устройстве и предоставляет пользователям удобный интерфейс для работы.

Обмен данными между серверной частью и клиентскими приложениями производится по протоколу FTP. В системе Пан Агент предусмотрено использование двух адресов FTP-сервера:

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

Для работы с серверной частью системы используется обработка «Центр управления Пан Агент». Обработка поставляется файлом ПанАгентЦентрУправления_x.xx.xx.erf где x.xx.xx - номер версии. Чтобы предоставить пользователям удобный доступ к обработке, рекомендуется установить ее в качестве дополнительной обработки базы данных 1С. Подробное описание установки содержится в приложении руководства администратора, раздел «Установка обработки Центр управления Пан Агент в качестве дополнительной обработки базы данных 1С».

2. Первый запуск

При первом запуске Центра Управления необходимо произвести настройку и первоначальное заполнение данных для синхронизации.

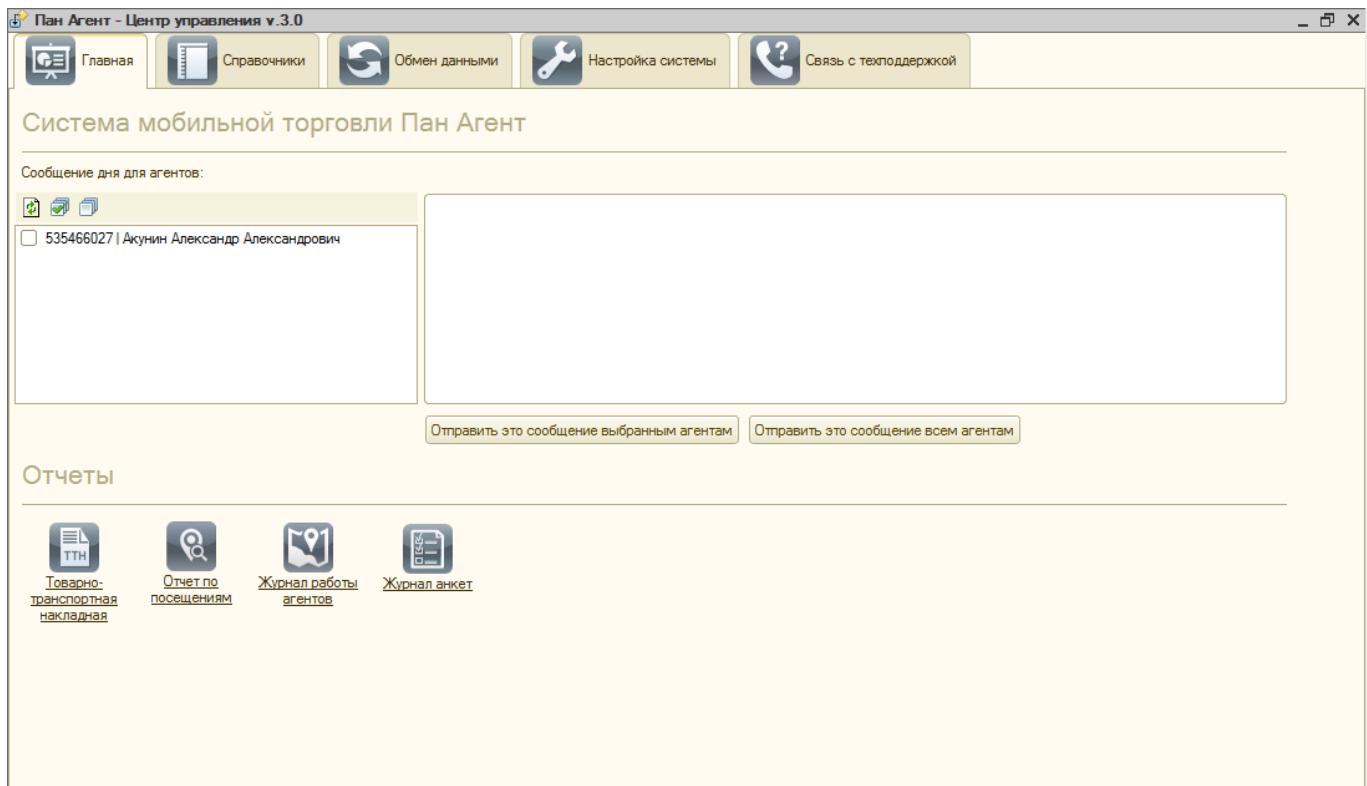
Для этого необходимо:

1. Установить общие настройки серверной части. Подробное описание настроек серверной части содержится в руководстве администратора.
2. Заполнить справочники в порядке, изложенном в справочном материале.
3. Установить дополнительные настройки агентов и профилей агентов.
4. Произвести обмен данными.

3. Закладка «Главная»

При запуске обработки «Центр управления Пан Агент» появится следующее окно:

На данной закладке оператор может сформировать некоторые специфические отчеты по данным подсистемы Пан Агент, а также установить «Сообщение дня». «Сообщение дня» можно установить для всех агентов с помощью кнопки «Отправить это сообщение всем агентам» или определенного агента с помощью кнопки «Отправить это сообщение агенту», предварительно отметив нужного агента в таблице слева.



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

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

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

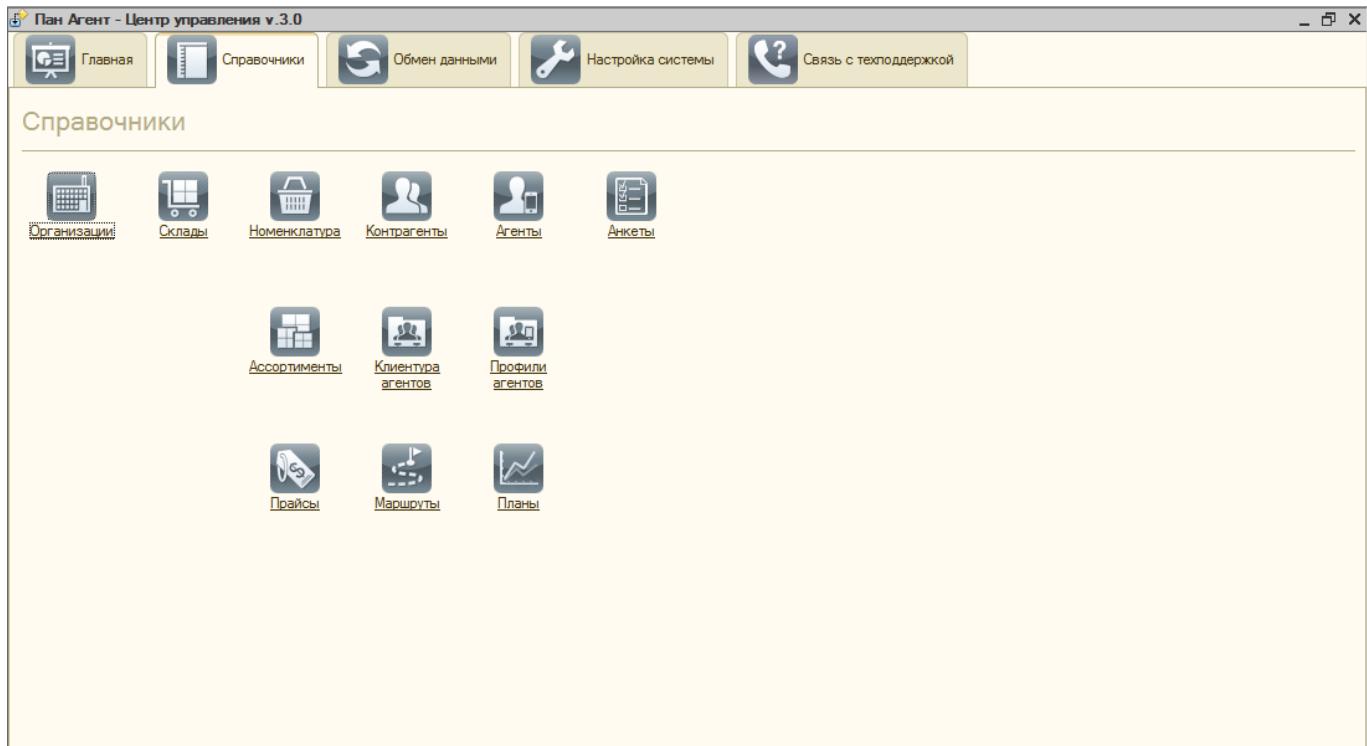
Отчет «Журнал работы агентов» предоставляет возможность просмотреть историю посещения торговых точек агентом с привязкой к GPS координатам.

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

4. Работа со справочниками синхронизации

На закладке «Справочники» обработки «Центр управления Пан Агент» расположены ссылки на справочники синхронизации. Эти справочники хранят данные для обмена с мобильными устройствами. В большинстве случаев работа со справочниками производится в однотипном режиме, основанном на перетаскивании элементов справочников 1С в справочник синхронизации Пана Агента. Как правило, в форме присутствует две таблицы: в правой таблице расположены элементы 1С, левая таблица – отображает соответствующие элементы Пана Агента.

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



4.1. Справочник «Организации»

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

Организации для мобильных устройств

Код	Наименование
00000...	ИП Купцов
00000...	ООО "Павка специй"

Организации 1С

Код	Наименование
00000...	ИП Купцов
00000...	ООО "Павка специй"

Перетаскивайте организации из правой таблицы в левую.
Допускается перетаскивание групп целиком. Удерживая Ctrl, выделяйте несколько элементов сразу.

Пан Агент - Организация: ООО "Лавка специй" *

Действия | Перейти | ?

Код: 000000001

Наименование: ООО "Лавка специй"

Организация: ООО "Лавка специй" ... x

Ставка НДС: ... x

Картинки

Добавить с диска... Найти в интернете... Удалить картинку

Записать | Закрыть

В поле «Наименование» указывается наименование организации, как оно будет выглядеть на мобильном устройстве (можно указать, например, неофициальное название или название холдинга). В поле «Организация» указывается ссылка на элемент справочника «Организации» 1С. При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылку согласно данным справочника «Организации» 1С.

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

Для организации можно устанавливать картинки (например, логотип) или файлы форматов PDF, HTML, Microsoft Word и Excel (например, шаблон типового договора или интернет-страницу сайта компании). Для установки картинки или файла, находящегося на текущем компьютере или компьютере локальной сети, используется кнопка «Добавить с диска».

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

4.2. Справочник «Склады»

Справочник предназначен для определения (синхронизации) складов 1С, которые будут доступны на мобильных устройствах. Синхронизация производится путем перетаскивания элемента из правой таблицы «Склады 1С» в левую таблицу «Склады для мобильных устройств».

Пан Агент - Склады

Действия | ?

Склады для мобильных устройств

	Код	Наименование
-	00000...	Агентский склад №1
-	00000...	Агентский склад №2
-	00000...	Агентский склад №3
-	00000...	Основной склад
-	00000...	Сопутствующие товары

Склады 1С

	Код	Наименование
-	00000...	Агентский склад №1
-	00000...	Агентский склад №2
-	00000...	Агентский склад №3
-	00000...	Основной склад
-	00000...	Сопутствующие товары

Перетаскивайте склады из правой таблицы в левую.
 Допускается перетаскивание групп целиком. Удерживая Ctrl, выделяйте несколько элементов сразу.

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

Пан Агент - Склад: Агентский склад №1

Действия | ?

Код:	00000002
Наименование:	Агентский склад №1
Склад:	Агентский склад №1

OK | Запись | Закрыть

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

4.3. Справочник «Номенклатура»

Справочник «Пан Агент - Номенклатура» предназначен для определения номенклатуры, которую необходимо синхронизировать с клиентскими приложениями. Синхронизация производится перетаскиванием из правой таблицы «Номенклатура 1С» в левую таблицу «Номенклатура для мобильных устройств».

Пан Агент - Номенклатура

Действия | + | - | Синхронизировать все

Номенклатура для мобильных устройств

	Код	Наименование
+	0000...	БАКАЛЕЯ
+	0000...	Изюм
-	0000...	Изюм Ассорти
-	0000...	Изюм желтый
-	0000...	Изюм Кодарский
-	0000...	Изюм черный

Перетаскивайте номенклатуру из правой таблицы в центральную.
Допускается перетаскивание групп целиком. Удерживая Ctrl, выделяйте несколько элементов сразу.

Номенклатура 1С

	Код	Наименование
+	000000...	БАКАЛЕЯ
+	000000...	КОМПЛЕКТЫ
+	000000...	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



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

Пан Агент - Номенклатура: Изюм Ассорти *

Действия | | | | | ?

Код: 000000003

Наименование: Изюм Ассорти

Родитель: Изюм | ... |

Номенклатура: Изюм Ассорти | ... |

Минимальный коэффициент для выгрузки: 1,000 |

Максимальный коэффициент для выгрузки: 5,000 |

Кратность (квант отгрузки): 0,000 |

Картинки





Добавить с диска... Найти в интернете... Удалить картинку

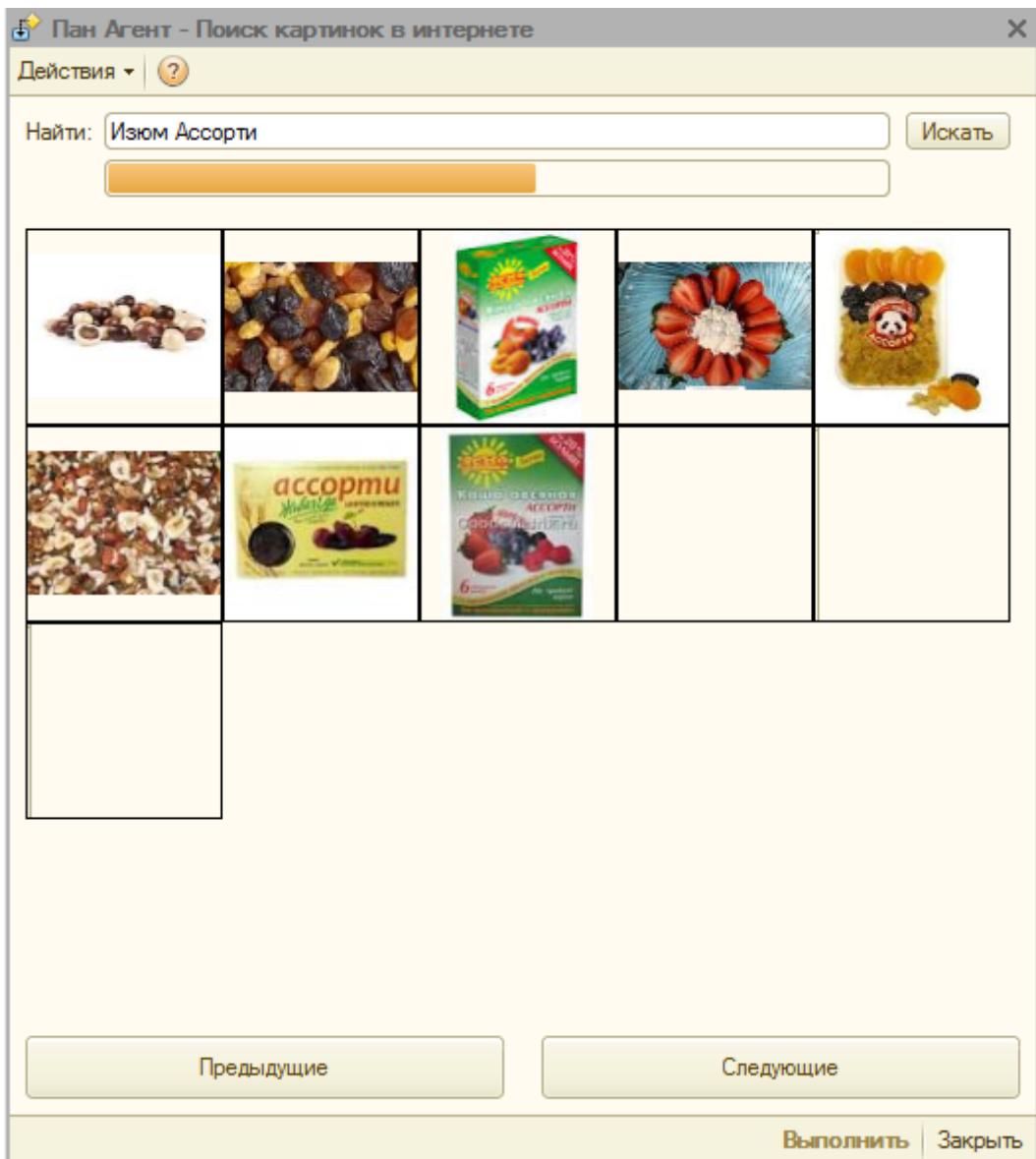
OK | Записать | Закрыть

В поле «Наименование» указывается наименование номенклатуры, как оно будет отображаться на мобильном устройстве. В поле «Номенклатура» указывается ссылка на элемент справочника «Номенклатура» 1С. При перетаскивании система автоматически присваивает наименование и ссылку. С помощью минимального и максимального коэффициентов можно отфильтровать единицы измерения, чтобы на устройство не выгружались единицы, имеющие слишком малые или, наоборот, большие коэффициенты.

Имеется возможность привязывать к товарам картинки или файлы (формата PDF, HTML, Microsoft Word и Excel). Если у номенклатуры 1С установлены картинки (с помощью типового механизма 1С), то при синхронизации эти картинки также будут присвоены номенклатуре Пана Агента.

Для установки картинок или файлов, находящихся на текущем компьютере или компьютере локальной сети, используется кнопка «Добавить с диска».

С помощью кнопки «Найти в интернете» пользователю предоставляется возможность найти картинку по поисковому запросу. Для этого в поле «Найти» указывается текст запроса и нажимается кнопка «Искать», после чего будут представлены варианты картинок согласно поисковому запросу. Выбор картинки осуществляется двойным нажатием мышки на картинке. Кнопки «Следующие» и «Предыдущие» предоставляют доступ к следующим или предыдущим найденным картинкам.



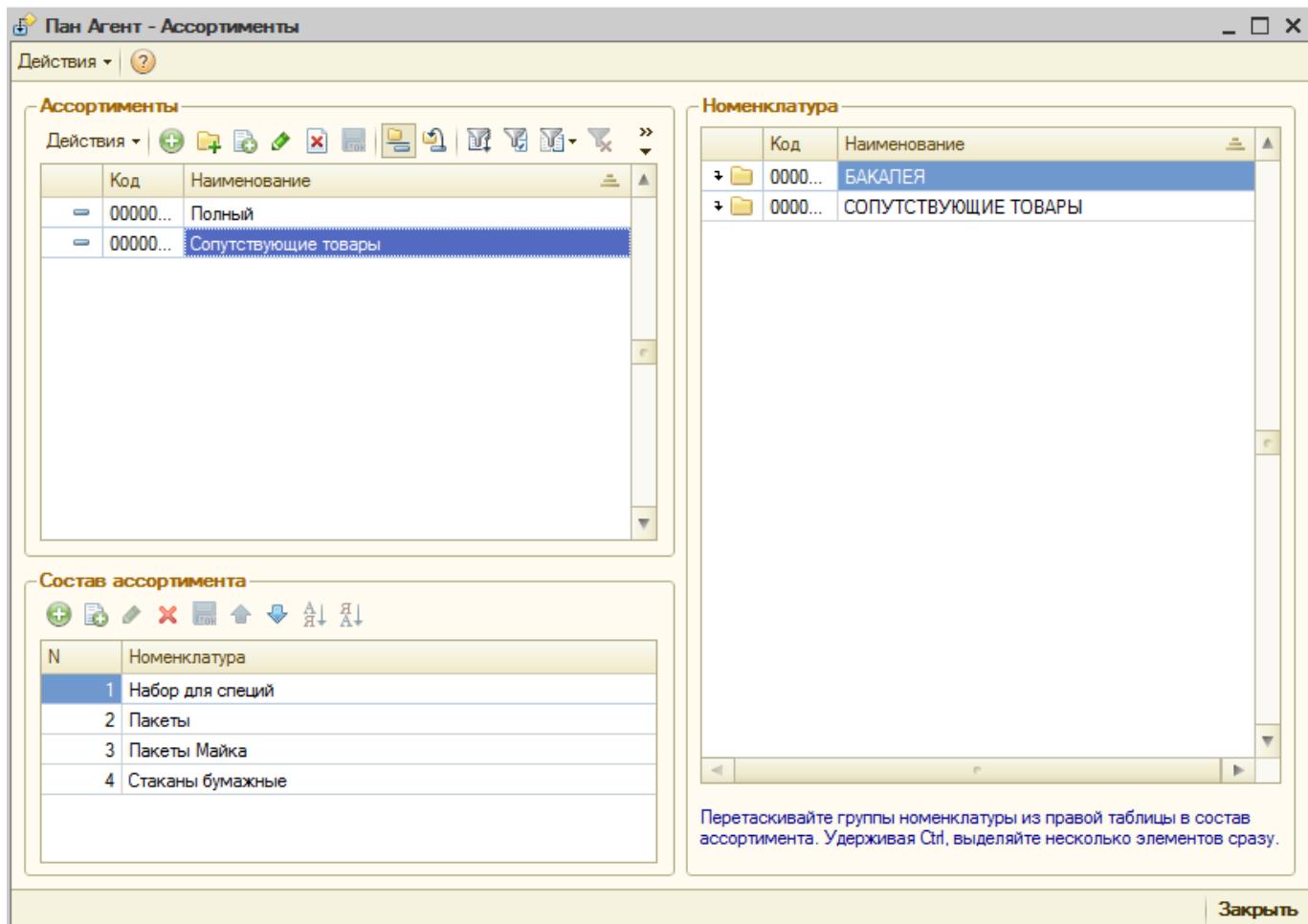
Кнопка «Удалить картинку» осуществляет удаление картинки или файла из коллекции элемента.

4.4. Справочник «Ассортименты»

Справочник «Pan Agent - Ассортименты» предназначен для определения состава выгружаемой на мобильное устройство номенклатуры. Если необходимо организовать выгрузку только определенной номенклатуры, а не всей имеющейся в справочнике «Pan Agent – Номенклатура», то создается ассортимент, который впоследствии присваивается тому или иному агенту в справочнике «Pan Agent – Агенты».

В форме элемента справочника представлены следующие таблицы:

- Таблица «Ассортименты» – в данной таблице создаются новые ассортименты.
- Таблица «Состав ассортимента» определяет состав номенклатуры, входящей в выбранный сверху ассортимент.
- Таблица «Номенклатура» предназначена для выбора необходимой номенклатуры и перетаскивания ее в таблицу «Состав ассортимента».



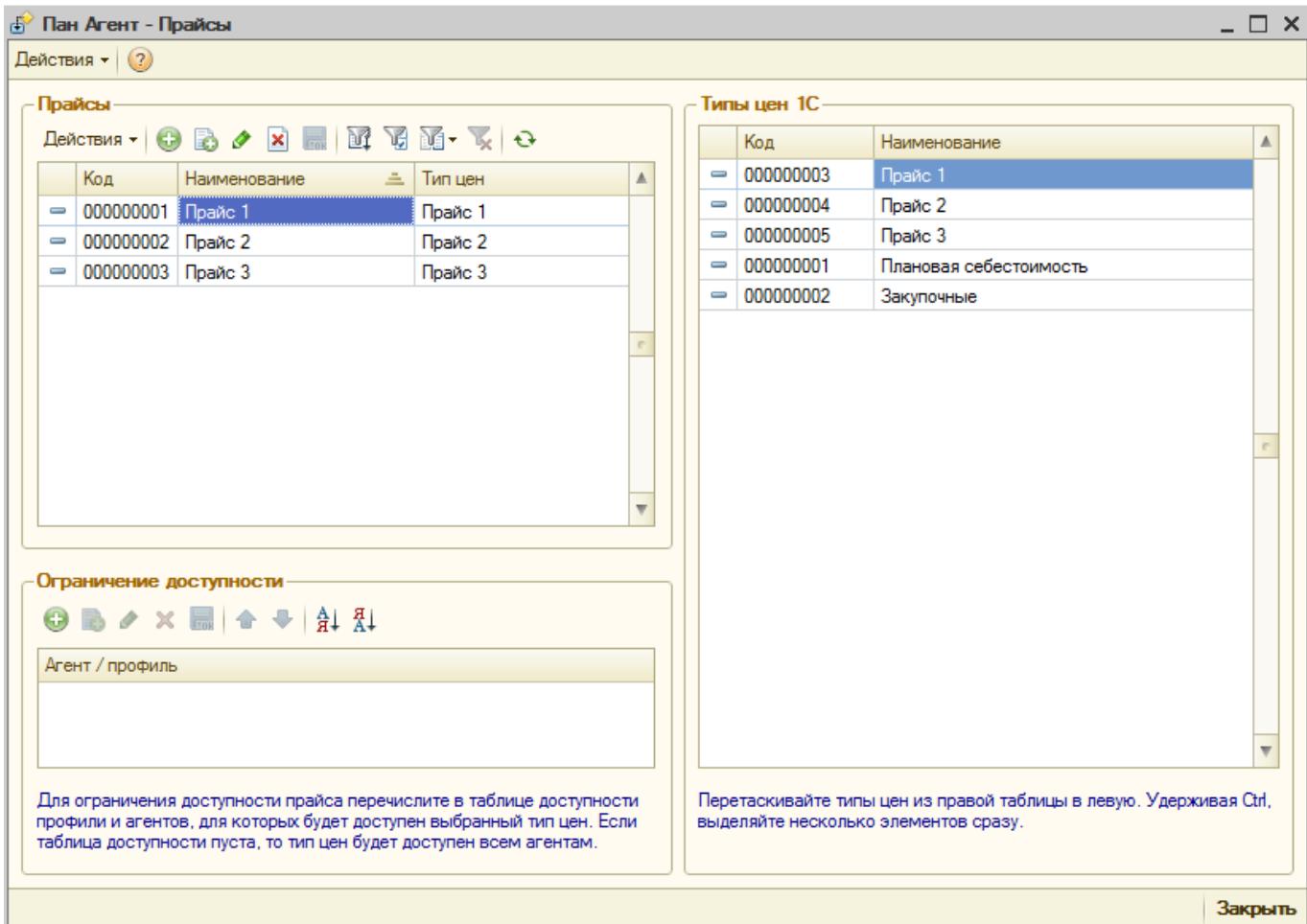
Для создания и заполнения ассортимента необходимо в таблице «Ассортименты» создать новый элемент справочника и заполнить левую нижнюю таблицу «Состав ассортимента» при помощи перетаскивания из правой таблицы «Номенклатура».

Для редактирования необходимо выделить элемент в таблице «Ассортименты», при этом в таблице «Состав ассортимента» появится номенклатура, входящая в выбранный ассортимент.

Исключение номенклатуры осуществляется удалением элементов из таблицы «Состав ассортимента» кнопкой Delete или через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

4.5. Справочник «Прайсы»

Для организации выгрузки на мобильные устройства только тех цен номенклатуры, которые необходимы для работы торговых агентов, используется справочник «Пан Агент – Прайсы». Синхронизация осуществляется перетаскиванием элементов справочника из правой таблицы «Типы цен 1С» в левую таблицу «Прайсы».



4.6. Справочник «Контрагенты»

Справочник «Контрагенты» предназначен для синхронизации элементов справочников «Контрагенты» и «Договоры» 1С с мобильными устройствами. При синхронизации контрагентов синхронизируются и их договоры вида «С покупателем». Все взаиморасчеты с клиентами ведутся по договорам (торговым соглашениям), и указание договора в документах Пана Агента (относящихся к работе с клиентом) является обязательным.

Синхронизация контрагентов 1С производится путем перетаскивания элементов из правой таблицы «Контрагенты 1С» в левую таблицу «Контрагенты для мобильных устройств». При этом система сама создаст торговые точки на основании уже имеющихся у контрагента договоров вида «С покупателем».

Для «торговли с колес» используются торговые точки (магазины, павильоны, торговые площади и т.д.). У каждого контрагента их может быть несколько, и они могут находиться в разных местах. Впоследствии при составлении маршрута указываются торговые точки клиента, которые необходимо посетить агенту.

Для организации розничной торговли рекомендуется использовать контрагента «Розничный покупатель». Чтобы сделать работу с ним более удобной, его можно поставить в каждый день маршрута. Более подробная информация о работе с маршрутами приведена ниже.

Каждой торговой точке можно установить договор по умолчанию, который будет автоматически подставляться в документы Пана Агента. При отсутствии договора по умолчанию, агенту придется каждый раз его выбирать вручную, что является не очень

удобным, а также увеличивает вероятность ошибки, поэтому рекомендуется всегда прописывать соответствие договорам. Рассмотрим рекомендуемые варианты составления списка торговых точек на примерах:

1. У клиента имеется три магазина, с каждым из которых взаиморасчеты ведутся по отдельному договору. Реализовать данный вариант можно путем создания для клиента трех торговых точек и установкой для каждой из них по умолчанию соответствующий договор.
2. У клиента имеется три павильона, но взаиморасчеты ведутся по одному договору. Реализовать данный принцип можно созданием для клиента Пана Агента трех торговых точек с одним и тем же договором по умолчанию.
3. У клиента имеется три магазина, взаиморасчеты с которыми ведутся по трем отдельным договорам, но для алкогольной продукции существует еще один, общий для всех магазинов, договор. Реализовать данный принцип рекомендуется одним из двух путей:
 1. Создать для клиента Пана Агента три торговые точки и указать каждой из них соответствующий ей основной договор, а при работе с алкогольной продукцией агент сам будет выбирать необходимый договор.
 2. Создать для каждого магазина по две торговые точки и назначить для одной из них основной договор, а для другой указать договор работы с алкогольной продукцией.
4. В организации одна группа агентов работает с бакалеей, а вторая с кондитерскими изделиями, причем для работы с каждой из видов продукции используется отдельный договор. Назовем один вид договоров «Бакалея» а второй «Кондитер». Клиент имеет два магазина. Реализовать данный принцип рекомендуется созданием на каждый из магазинов двух торговых точек. Одной из торговых точек назначить договор «Бакалея», второй – договор «Кондитер». Впоследствии при составлении маршрута, агенту, работающему с бакалеей и агенту, работающему с кондитерскими изделиями, назначаются торговые точки, соответствующие продаваемой ими продукции.

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

Пан Агент - Контрагенты

Действия | + | - | Синхронизировать все

Контрагенты для мобильных устройств

	Код	Наименование
+	0000...	ПОКУПАТЕЛИ
+	0000...	ПОСТАВЩИКИ
-	0000...	ЗАО "Горизонт"
-	0000...	ЗАО "Спектр"
-	0000...	ИП Крапивина Р.А. Торг
-	0000...	ИП Кудряшов В.А.
-	0000...	ИП Кузнецов Т.Т.
-	0000...	ИП Севастьянов К.А.
-	0000...	ИП Семенов К.А.
-	0000...	ИП Семечев В.В.

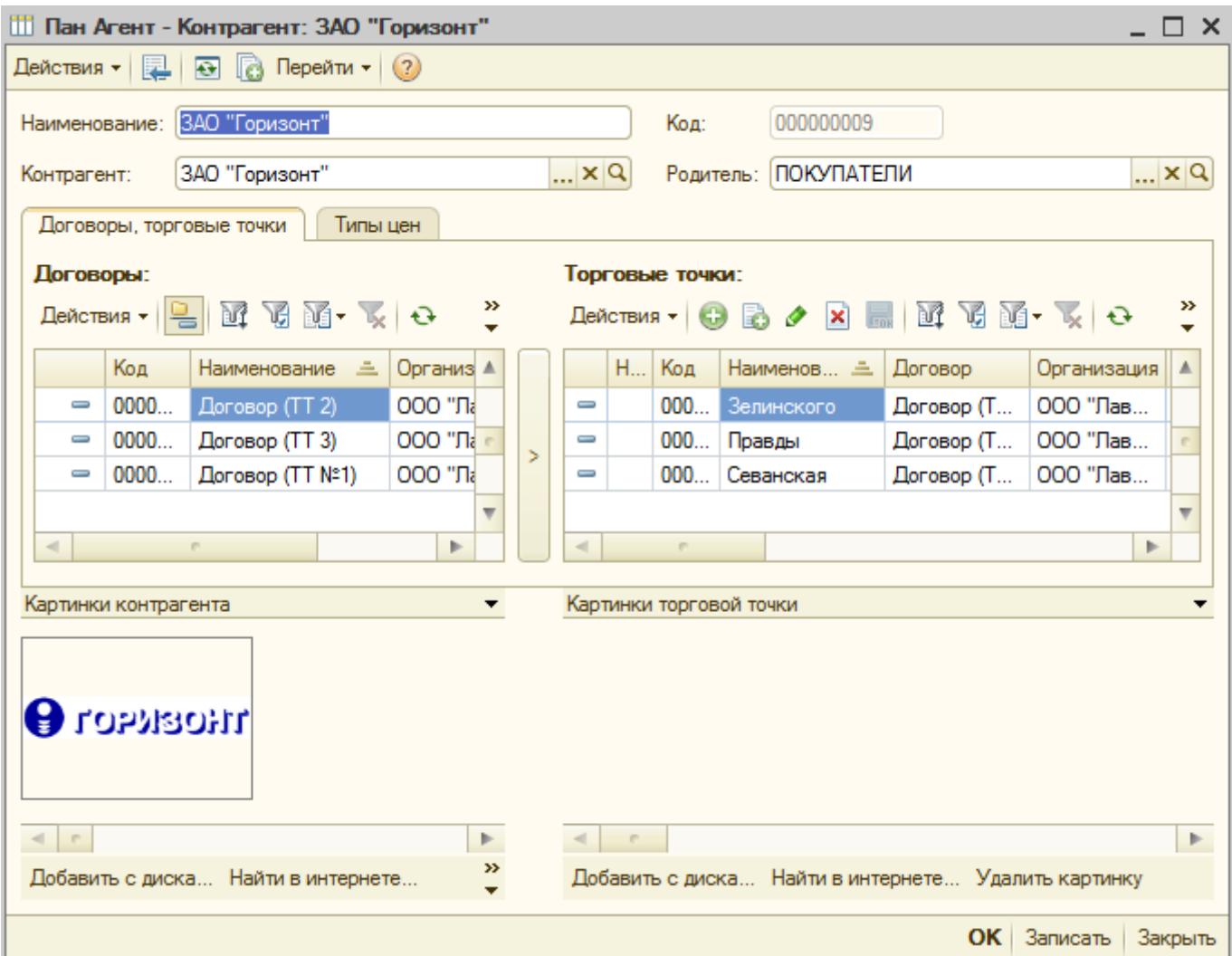
Перетаскивайте контрагентов из правой таблицы в центральную. Допускается перетаскивание групп целиком. Удерживая Ctrl, выделяйте несколько элементов сразу. Договоры (торговые точки) будут сопровождать

Контрагенты 1С

	Код	Наименование
+	0000...	ПОКУПАТЕЛИ
+	0000...	ПОСТАВЩИКИ



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

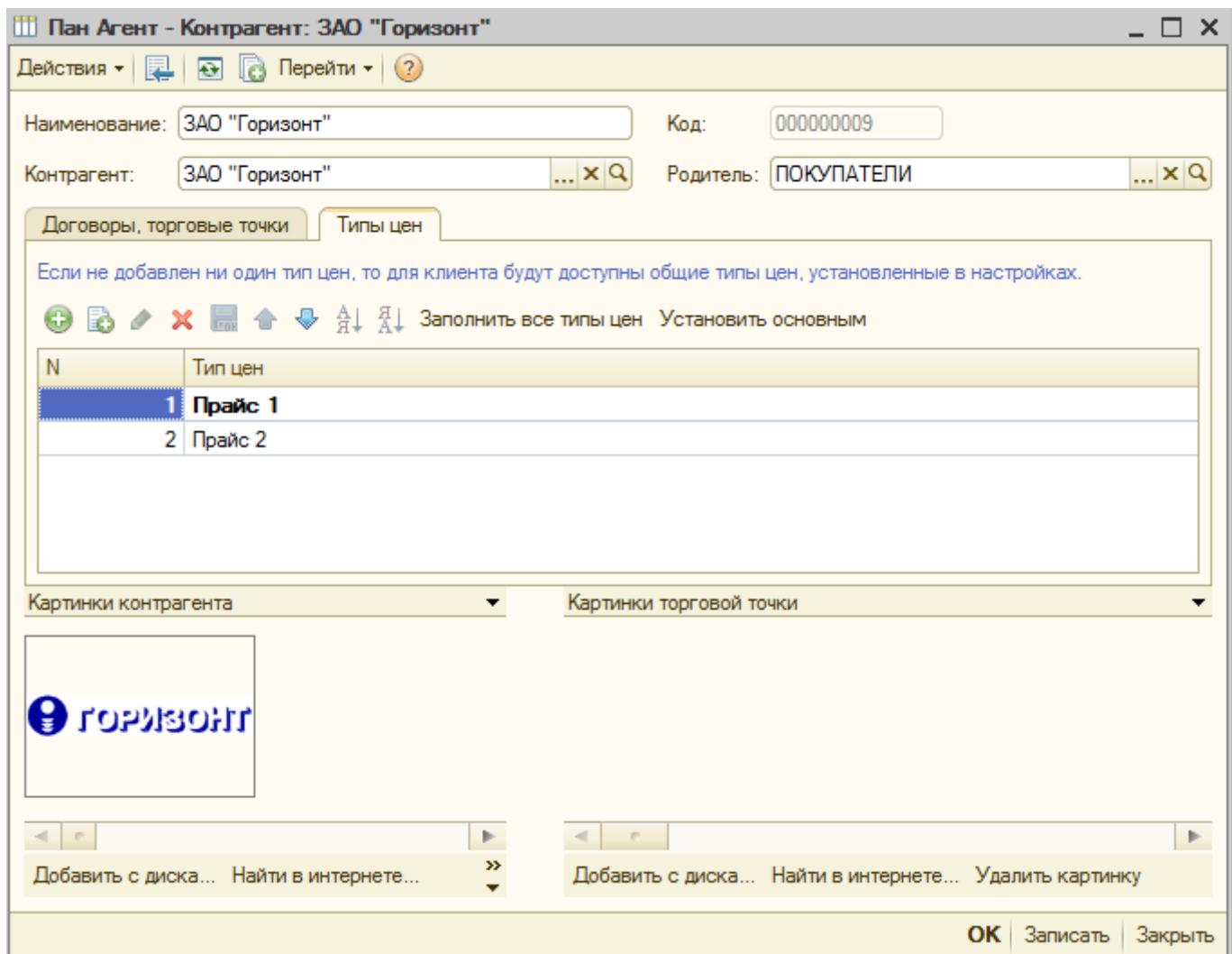


В поле «Наименование» указывается название контрагента, которое определяет первую часть наименования торговой точки на мобильном устройстве, вторая часть наименования подставляется из названия торговой точки. Например: для контрагента с наименованием «ИП Кузнецов Т. Т.» и торговой точки «Авоська» в мобильном приложении будет соответствовать торговая точка с наименованием «ИП Кузнецов Т. Т. Авоська». В поле «Контрагент» указывается ссылка на элемент справочника «Контрагенты» 1С. Таблица «Договоры» отображает имеющиеся у контрагента договоры вида «С покупателем». В таблице «Торговые точки» отображаются торговые точки контрагента.

Также для торговой точки можно заполнить следующие реквизиты:

- «Адрес» – фактический адрес торговой точки. Данный адрес отображается на мобильном устройстве, а также может участвовать в определении географических координат клиента.
- «Контактное лицо» и «Телефон» – ФИО и телефон контактного лица торговой точки для отображения на мобильном устройстве.
- «Широта и долгота» – определяет географические координаты торговой точки. Автоматическое заполнение географических координат на основании адреса контрагента описано в разделе «Маршрут».
- «Грузополучатель» – определяет контрагента 1С, которого необходимо установить в качестве грузополучателя в загруженных с устройства документах. Если не заполнять значение, то в качестве грузополучателя будет установлен контрагент текущей торговой точки.

На закладке «Типы цен» есть возможность ограничить прайсы, с которыми работает контрагент. Если для контрагента не указано ни одного типа цен, то для него будут доступны все типы цен, присутствующие в справочнике «Пан Агент - Прайсы».

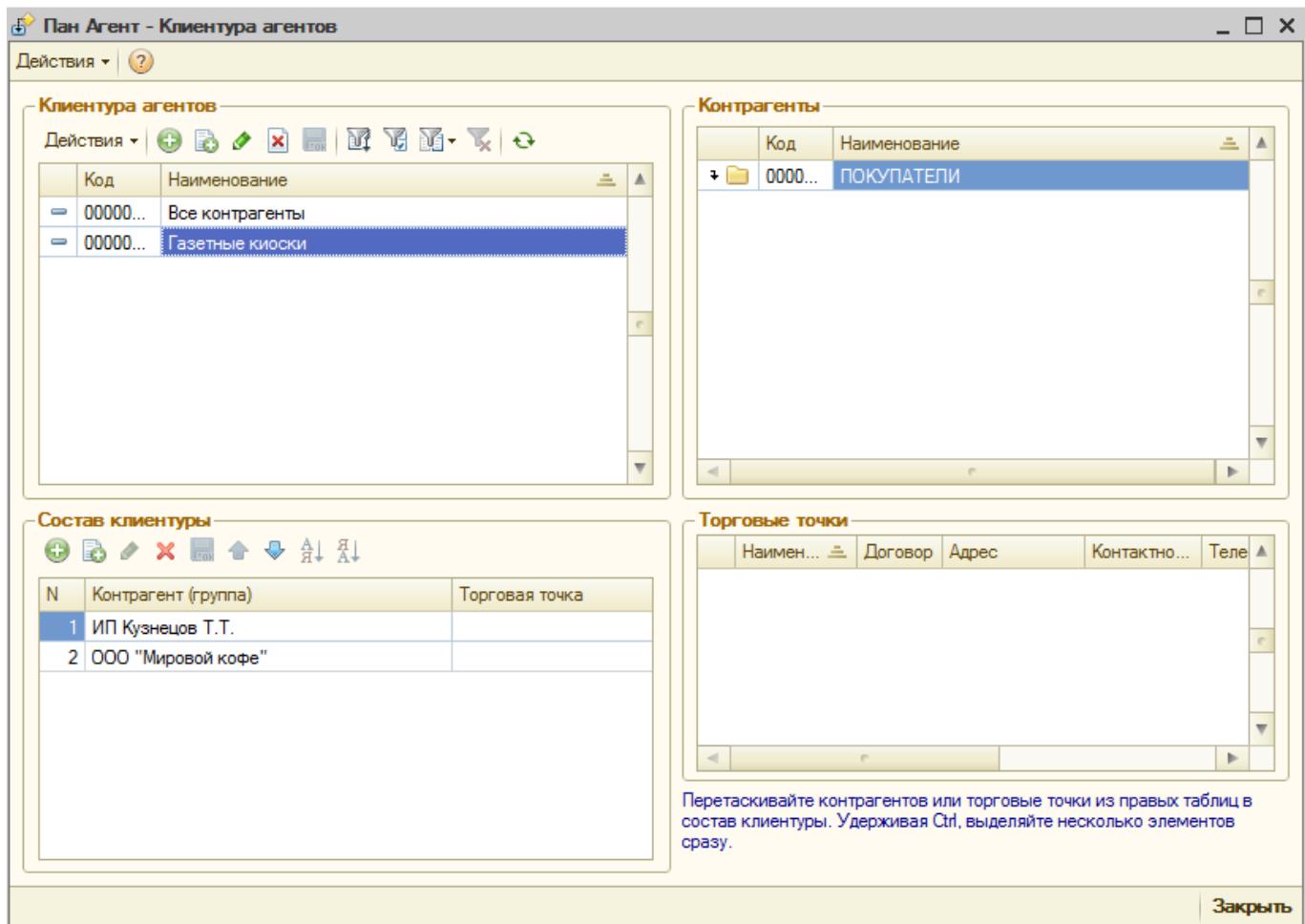


Кроме этого, доступные для агента прайсы можно ограничить, если установить флаг настройки «Брать тип цен из договора». В этом случае в сочетании с настройкой «Не разрешать изменять тип цен» агенту будет доступен только тот тип цен, который установлен в договоре с контрагентом.

4.7. Справочник «Клиентура»

Справочник «Пан Агент - Клиентура» предназначен для определения состава контрагентов, выгружаемых на то или иное мобильное устройство.

На форме справочника «Клиентура» представлены следующие таблицы: Таблица «Клиентура агентов» определяет названия «клиентур», то есть, различных наборов клиентов. Таблица «Состав клиентуры» определяет состав контрагентов той или иной клиентуры. Таблица «Контрагенты» предназначена для выбора необходимого контрагента (группы) и перетаскивания его в таблицу «Состав клиентуры».



Создание элемента справочника «Клиентура» осуществляется в таблице «Клиентура агентов». Заполнение контрагентов клиентуры осуществляется путем перетаскивания элементов из таблицы «Контрагенты» в таблицу «Состав клиентуры».

Исключение контрагентов из клиентуры осуществляется удалением соответствующих элементов из таблицы «Состав клиентуры» кнопкой Delete или через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

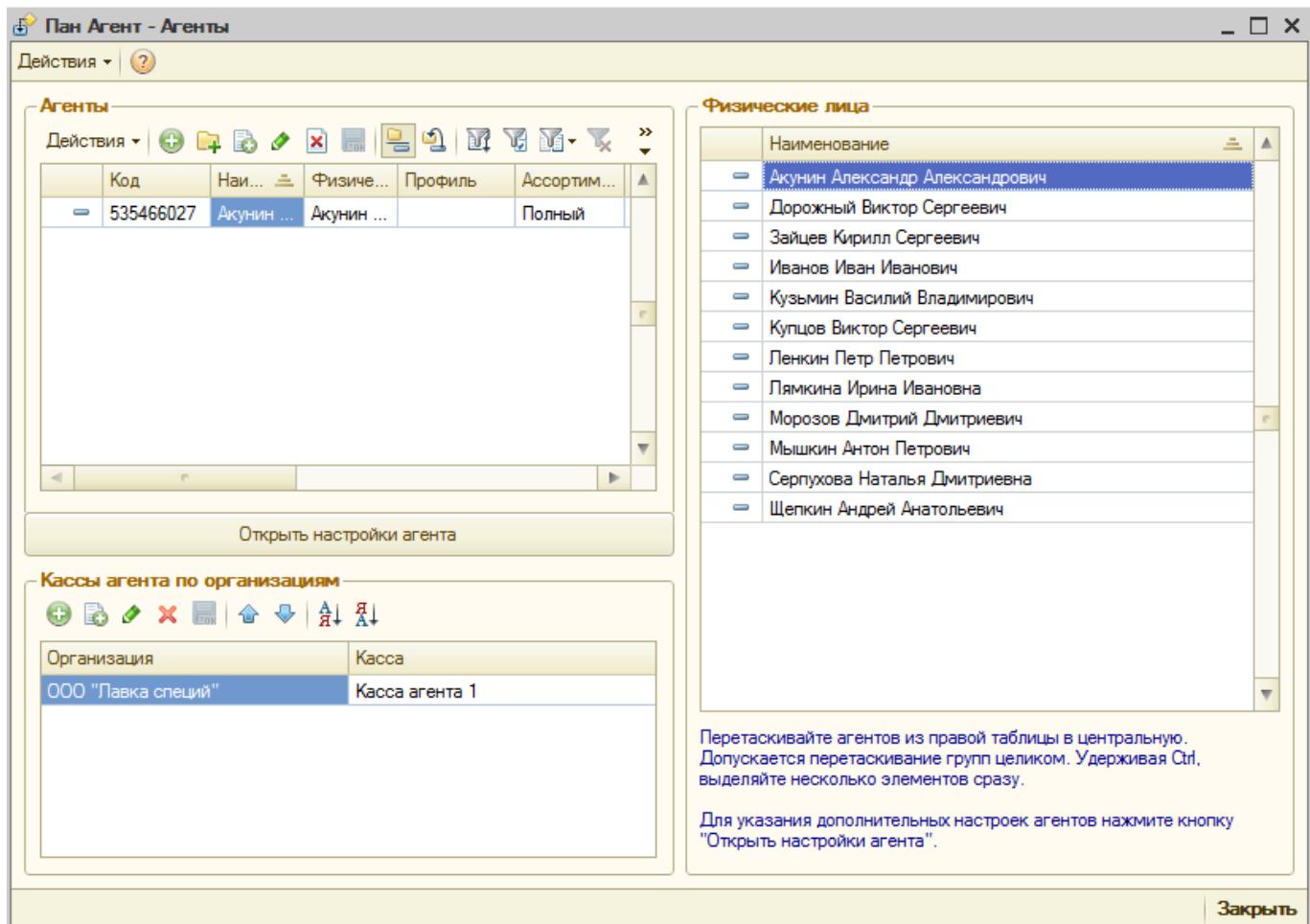
4.8. Справочник «Профили агентов»

Справочник «Pan Agent – Профили агентов» используется для создания групп общих настроек агентов. Подробнее настройки агентов описаны в руководстве администратора.

4.9. Справочник «Агенты»

Справочник «Pan Agent - Агенты» предназначен для создания списка торговых агентов, работающих с мобильными устройствами. Элементы справочника «Агенты» создаются на основании справочника «Физические лица» 1С.

Для синхронизации физического лица (агента, продавца), мышкой перетащите элемент справочника «Физические лица» из правой таблицы в левую таблицу «Агенты».



Для агента можно назначить следующие настройки:

- «Код» – код агента для синхронизации. Данный код используется системой Пан Агент при идентификации торговых агентов, при формировании файлов выгрузки и загрузки на FTP-сервере. В коде агента предусмотрено использование префикса. Если используется префикс кода агента, то код агента должен содержать не менее трех числовых знаков в конце. Рекомендуется задавать код агента в виде: «DSXX00001», где XX – произвольные 2 буквы латинского алфавита, например – первые буквы названия организации.
- «Наименование» – наименование агента в системе Пан Агент.
- «Ассортимент» – ассортимент товара, с которым работает данный агент. Если ассортимент не выбран, то на устройство данного агента будет выгружена вся номенклатура, предназначенная для системы Пан Агент.
- «Клиентура» – клиенты, с которыми работает данный агент. Если клиентура не выбрана, то агент будет работать со всеми клиентами, доступными для системы Пан Агент.

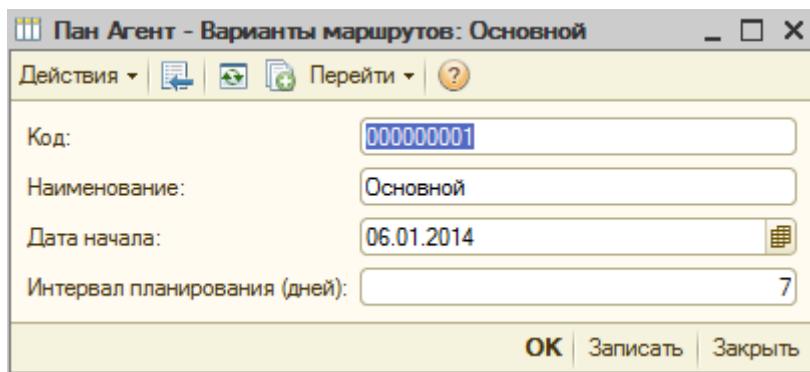
Таблица «Кассы» – определяет кассы, с которыми работает агент. Касса устанавливается отдельно для каждой организации. При создании в 1С документов «ПКО», загруженных с устройств, именно в эти кассы (для каждой организации в свою) будут приходоваться денежные средства.

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

4.10. Справочник «Маршруты»

Справочник «Пан Агент - Маршруты» предназначен для определения маршрутов передвижения агентов по торговым точкам. Для каждого агента можно отдельно определить маршрут его движения на каждый день.

В поле «Агент» указывается агент, для которого составляется маршрут. В поле «Вариант» указывается вариант маршрута.



Вариант маршрута является «характеристикой» маршрута без учета агента, и главным образом предназначен для плановой смены маршрутов всех агентов. Элемент варианта маршрута содержит следующие реквизиты:

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

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

Пан Агент - Маршруты

Действия | Агент: Акунин Александр Александрович | Вариант: Основной | Периодичность посещений | Маршрут (порядок посещений)

Посещения с 6 января 2014 г. понедельно. Количество строк: 43

Контрагент Торговая точка 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01

Контрагент	Торговая точка	Широта	Долгота	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
Адрес								
ЗАО "Горизонт"	Зелинского							
Москва г. Петровская, дом № 6		55,86713...	37,48825...					
ЗАО "Горизонт"	Правды							
Москва г. Петрозаводская, 3		55,78980...	37,58328...					
ЗАО "Горизонт"	Севанская							
115516, Москва г. Севанская ул. дом № 12		55,62275...	37,65942...					
ЗАО "Спектр"	Зевс							
124460, Москва г. Зеленоград г. Яблоневая аллея, до...		55,99703...	37,21979...					
ЗАО "Спектр"	Паладин							
Москва г. Гарибальди ул. дом № 54		55,66820...	37,55959...					
ЗАО "Спектр"	Плюс							
Москва г. Варшавское ш. дом № 54		55,67679...	37,62576...					
ИП Крапивина Р.А. Торг	Кафе Ромашка							
121170, Москва г. 1812 года ул. дом № 56								
ИП Крапивина Р.А. Торг	Красногорск							
143405, Красногорск г. Знаменская ул. дом № 33		55,81841...	37,34737...					
ИП Крапивина Р.А. Торг	Офис							

Контрагенты:

Код	Наименование
0000...	Маршруты Понедельник
0000...	Маршруты Пятница
0000...	Маршруты Среда
0000...	ПОКУПАТЕЛИ

Торговые точки:

Код	Наименование

Запись | Закрыть

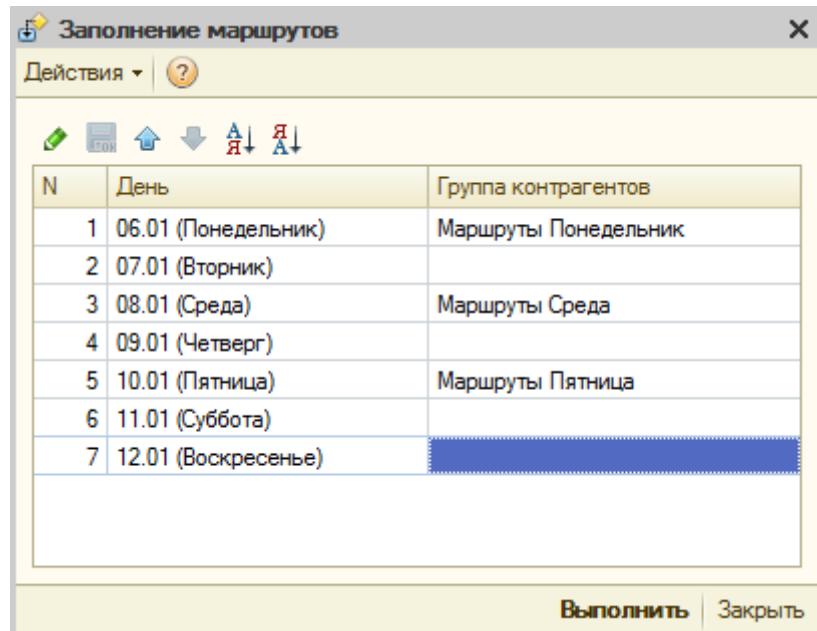
В таблице «Контрагенты» приведен список контрагентов. Если все торговые точки контрагента внесены в маршрут, то контрагент будет раскрашен зеленым цветом. Контрагент, у которого есть невнесенные в маршрут торговые точки, раскрашивается серым цветом. Если в маршрут не внесено ни одной торговой точки контрагента,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

В таблице «Торговые точки» приведен список торговых точек, относящихся к выбранному в данный момент контрагенту. Зеленым цветом раскрашиваются уже присутствующие в маршруте торговые точки. Составление маршрута осуществляется перетаскиванием элемента из таблиц «Контрагенты» или «Торговые точки» в таблицу маршрута.

В колонках с датами и днями недели двойным щелчком мыши определяется необходимость посещения агентом торговой точки в тот или иной день, при этом отмеченная ячейка изменит цвет на зеленый. Запись изменений маршрута производится кнопкой «Записать».

При помощи кнопки «Очистить» можно полностью очистить таблицу маршрута.

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



Кнопка «Получить координаты всех ТТ» предназначена для автоматического заполнения географических координат торговых точек на основании их адреса.

Кнопка «Обновить координаты текущей ТТ» предназначена для автоматического получения/обновления географических координат выбранной из таблицы маршрута торговой точки.

На закладке «Маршрут (порядок посещения)» есть возможность указать порядок посещения торговых точек в определенный день:

Н...	Контрагент	Торговая точка	Адрес
1	ЗАО "Спектр"	Зевс	124460, Москва г., Зеленоград г., Ясногорский проезд, д. 10
2	ЗАО "Спектр"	Плюс	Москва г., Варшавское ш., дом № 54
3	ИП Крапивина Р.А. То...	Кафе Ромашка	121170, Москва г., 1812 года ул., дом 10
4	ИП Крапивина Р.А. То...	Красногорск	143405, Красногорск г., Знаменская ул., д. 10

20.08.2014 (Среда)

↑ ↓ Показать на карте

«	Август 2014	»																		
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31	1	2
														3	4	5	6	7	8	9

20 августа 2014 г. ▾

Карта | Спутник | Правда | ...

Мытищи | Останкинский | Химки | Долгопрудный | Лобня | Пушкин | Ру | ...

Москва | Раменки | Дзержин | Люблино | Одинцово | Барвиха | Ступино | Дедовск | Юрлово | Сходня | Мячково | ...

Лобня | Пушкин | Мытищи | Останкинский | Химки | Долгопрудный | ...

Москва | Раменки | Дзержин | Люблино | Одинцово | Барвиха | Ступино | Дедовск | Юрлово | Сходня | Мячково | ...

Сообщите о ошибке на карте

Запись | Закрыть

В левом нижнем углу формы указывается дата, на которую в данный момент отображается порядок маршрута. При выборе другой даты маршрут обновляется. Для изменения порядка отсортируйте (перетаскиванием при помощи мыши или кнопками со стрелками над таблицей) эти элементы.

Запись порядка маршрута производится кнопкой «Записать».

Посмотреть порядок маршрута на географической карте можно при помощи кнопки «Показать на карте».

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

4.11. Справочник «Планы»

Справочник «Пан Агент - Планы» предназначен для заполнения планов продаж, которые отображаются в графике продаж на мобильном устройстве. Планы носят исключительно информативный характер и в основном предназначены для того, чтобы торговый агент мог посмотреть, какое количество продаж он должен совершить в тот или иной день.

Дата	План
02.08.2014	55 000,000
03.08.2014	100 000,000
04.08.2014	60 000,000
05.08.2014	60 000,000
06.08.2014	55 000,000
07.08.2014	65 000,000
08.08.2014	45 000,000

Для каждого агента план составляется отдельно, указать агента для планирования можно в соответствующем поле формы справочника.

Вариант плана является «характеристикой» планов без учета агента, и главным образом

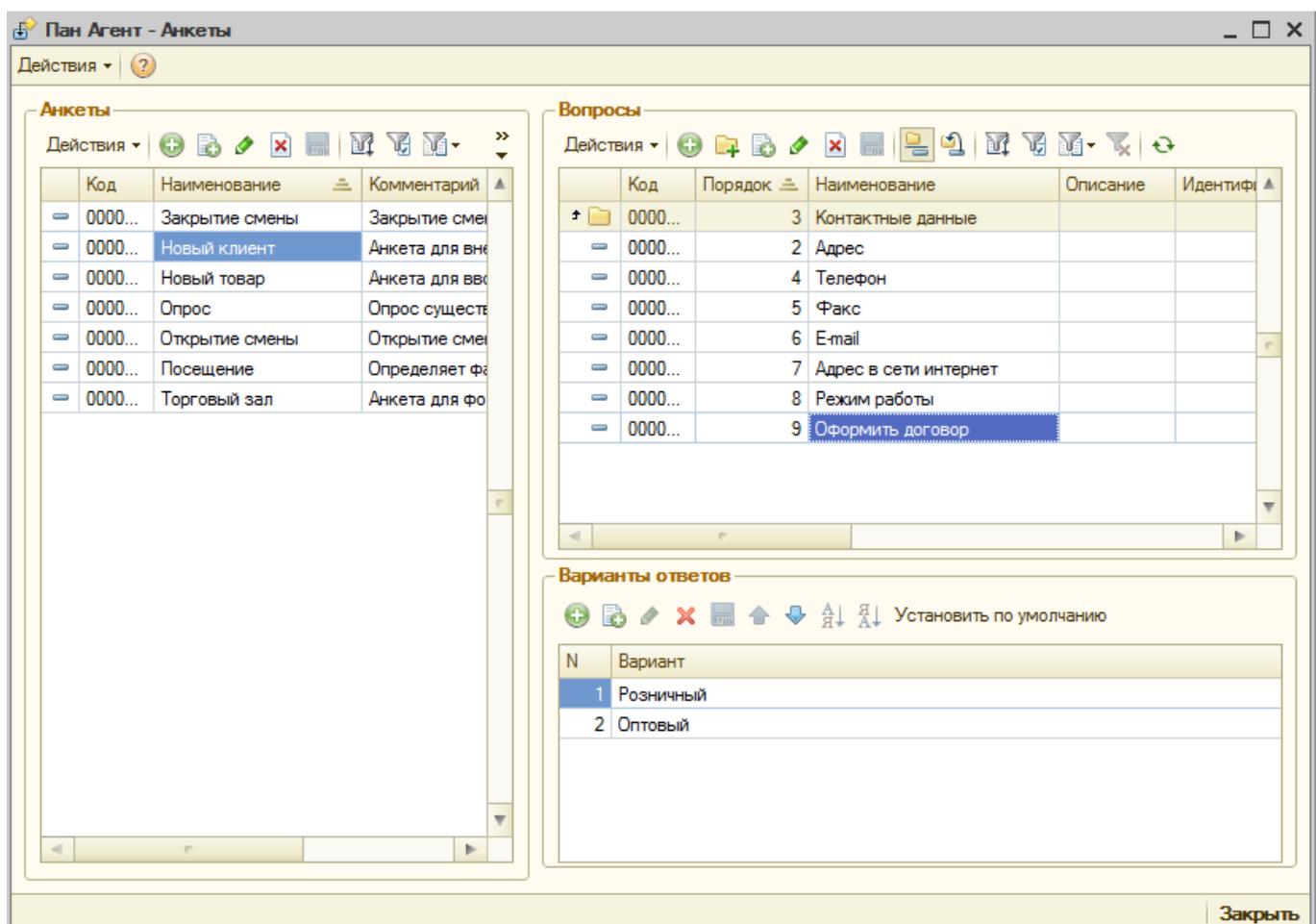
предназначен для смены планов всех агентов. Элемент варианта плана содержит следующие реквизиты:

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

После указания Агента и варианта плана, кнопки редактирования таблицы станут доступны. Планы заполняются путем добавления новой строки в таблицу, при помощи кнопки «Добавить». В колонке «Дата» необходимо указать дату, а в колонке «План» – запланированную сумму продаж агента на выбранный день.

4.12. Справочник «Анкеты»

Справочник «Пан Агент – Анкеты» предназначен для заполнения состава вопросов для агентского документа «Анкета». Документ «Анкета» является универсальным документом, для которого состав вопросов определяется оператором в центре.



- Порядок – Порядок отображения вопроса в документе Анкета.
- Наименование – Наименование вопроса или группы вопросов. При содержании вопроса более 50 символов рекомендуется в качестве вопроса использовать группу вопросов, а сам вопрос оставлять без наименования.

- Описание – развернутое описание вопроса.
- Идентификатор – идентификатор вопроса. Используется для формирования печатных форм.
- Тип – тип вопроса от которого зависит формат заполнения. Может принимать значения: булево (значения да \ нет), число, строка, дата или фото.
- Подсказка – текст, отображаемая серым цветом в поле вопроса. Подсказка для группы вопросов отображается в конце группы.
- Выравнивание – параметр определяет отображение наименования в поле вопроса одним из способов: Лево – выравнивание наименование по левой границе поля; Право – выравнивание по правой границе; Центр – выравнивание наименования вопроса по центру поля.
- Цвет вопроса – определяет цвет наименования вопроса.
- Размер шрифта вопроса – параметр определяет размер наименования вопроса.
- Процент ширины вопроса – определят процентное соотношение ширины области наименования вопроса и ширины области ответа на вопрос в поле вопроса.
- Выравнивание ответа – способ выравнивания значения ответа.
- Цвет ответа – параметр определяет цвет значения ответа.
- Размер шрифта ответа – определяет размер шрифта значения ответа.
- Значение по умолчанию – используя данный параметр можно указать для вопроса значение по умолчанию.
- Обязательный ответ – определяется обязательность заполнения вопроса. Если данный параметр установлен, то на мобильном устройстве будет отображаться окно ошибки, в случае если ответ не заполнен. На мобильном устройстве, наименование не отмеченных обязательных вопросов отображается красным цветом независимо от параметра «Цвет вопроса».

5. Работа с отчетами

5.1. Отчет «Товарно-транспортная накладная»

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

Пан Агент - Отчет ТТН

Действия | ?

Агент: Акунин Александр Александрович ... На дату: 08.10.2014 Бланк ревизии

Товарно-транспортная накладная ООО "Лавка специй"

На дату: 08.10.2014

Ф. И. О. агента: Акунин Александр Александрович

Марка машины: Рено Номер машины: Н348МВ

Реквизиты фирмы: ООО "Лавка специй", ИНН 7707682833
 Фактический адрес: Москва, ул. Красноармейская, 1

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

Сформировать | **Закрыть**

5.2. Отчет «Отчет по посещениям»

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

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

Пан Агент - Отчет по посещениям

Действия ?

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

Отчет Кarta

Отчет по посещениям

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

Номер машины:

Клиент	Торговая точка	Документ	Время создания документа	Время последнего изменения документа (записи)	Время работы над документом, минут	Время с момента создания предыдущего документа, минут	Отклонение, км
ООО "Мировой кофе"	Кафе 15						
ООО "Торговая лавка"	Иерусалимская						
ЗАО "Горизонт"	Севанская						
ООО "Мировой кофе"	Кафе 9						
ООО "Мировой кофе"	Кафе 11	Реализация товаров и услуг TB000000001 от 08.10.2014 13:51:47	08.10.2014 13:51:47	08.10.2014 13:52:03	0,27	0,00	1 081,9
ООО "Продукты"	РТЦ	Реализация товаров и услуг TB000000002 от 08.10.2014 13:52:24	08.10.2014 13:52:24	08.10.2014 13:52:40	0,27	0,62	1 083,2
ИП Семенов К.А.	Штурман	Реализация товаров и услуг TB000000003 от 08.10.2014 13:52:47	08.10.2014 13:52:47	08.10.2014 13:53:04	0,28	0,38	1 087,2
ИП Семечев В.В.	ТЦ Фарватер	Реализация товаров и услуг TB000000004 от 08.10.2014 13:53:11	08.10.2014 13:53:11	08.10.2014 13:53:21	0,17	0,40	1 088,7
ООО "Мировой кофе"	Кафе 12	Реализация товаров и услуг TB000000005 от 08.10.2014 13:54:52	08.10.2014 13:54:52	08.10.2014 13:55:08	0,27	1,68	1 088
ООО "Мировой кофе"	Кафе 13	Реализация товаров и услуг TB000000006 от 08.10.2014 13:55:14	08.10.2014 13:55:14	08.10.2014 13:55:23	0,15	0,37	1 090,7
ООО "Мировой кофе"	Кафе 20	Реализация товаров и услуг TB000000007 от 08.10.2014 13:55:33	08.10.2014 13:55:33	08.10.2014 13:55:42	0,15	0,32	1 097,2

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

Сформировать | **Закрыть**

На второй закладке отчета можно увидеть маршрут по заданным координатам.

Пан Агент - Отчет по посещениям

Действия ?

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

Отчет Кarta

Сформировать | Закрыть

5.3. Отчет «Журнал работы агентов»

Отчет «Журнал работы агентов» является инструментом контроля за работой агента. В отчете отображаются различные данные (например, создание документов, их изменение, выполнением обмена с Центром и другие) в разрезе времени и координат, а на карте рисуется трек перемещений агента, где в каждой точке отмечены его действия.

Сформировать Скрыть отбор |

Период	Равно	08.10.2014 - 08.10.2014	Акунин Александр Александрович				
Агент	Равно						
Тип	Равно						
Торговая точка	Равно						
Организация	Равно						
Разрешен GPS	Равно						
Разрешен GPS для приложения	Равно	Нет					
Скорость в момент определения координат	Равно	Нет					
08.10.2014 13:47:30	Вход в базу (начало работы)	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	42	08.10.2014 13:47:29
08.10.2014 13:47:33	Обмен начал	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	42	08.10.2014 13:47:33
08.10.2014 13:47:34	Обмен завершен	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	42	08.10.2014 13:47:33
08.10.2014 13:47:58	Настройки базы изменены	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	42	08.10.2014 13:47:58
08.10.2014 13:48:02	Обмен начал	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:48:01
08.10.2014 13:48:02	Обмен завершен	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:48:02
08.10.2014 13:48:09	Обмен начал	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:48:08
08.10.2014 13:48:32	Обмен завершен	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:48:31
08.10.2014 13:50:30	Обмен начал	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:50:30
08.10.2014 13:50:36	Обмен завершен	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:50:36
08.10.2014 13:51:26	Настройки базы изменены	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:51:26
08.10.2014 13:51:47	Документ создан (новый)	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:51:47
08.10.2014 13:52:06	Документ сохранен	✓	✓	54.6645370313	20.5041595549	41	08.10.2014 13:52:06

5.4. Отчет «Журнал анкет»

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

Действия +

Дата	Номер	Вид анкеты	Агент	Контрагент	Торговая точка	ИД
08.10.2014 16:09:...	000000010	Акция распродаж	Акунин Александр Александрович	ООО "Мировой кофе"	Кафе 11	0C691A11-B4B7-4A42-9CE8-A047D6BD9CCC-710-00000495E67B98BB
08.10.2014 16:11:...	000000011	Акция распродаж	Акунин Александр Александрович	ООО "Продукты"	РТЦ	63E4C3AD-B158-40B2-A5CA-812B7D8557C0-710-000004967025612C
08.10.2014 16:13:...	000000012	Акция распродаж	Акунин Александр Александрович	ИП Семечев В.В.	ТЦ Фараонтер	C7DAF708-A8A6-4964-9ECB-D2B5F4B852C2-710-000004973E0567DD
08.10.2014 16:14:...	000000013	Акция распродаж	Акунин Александр Александрович	ЗАО "Горизонт"	Севанская	6E7DAF2B-A43A-48DA-96E6-96E41DFAEBC7-710-0000049783D22777

5.5. Отчет «Отчет по анкетам»

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

Отчет по анкетам *

Сформировать Скрыть отбор |

		08.10.2014 - 08.10.2014		Все действия ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Период	Равно			
<input checked="" type="checkbox"/> Агент	Равно			
<input checked="" type="checkbox"/> Вид анкеты	Равно			
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно			
<input type="checkbox"/> Торговая точка	Равно			
<input type="checkbox"/> Вопрос	Равно			

Отчет

Отчет по анкетам

Период с 08.10.2014 по 08.10.2014
 Вид анкеты: Акция распродаж
 Агент: Все

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

6. Категории документов и товаров

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

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

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

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

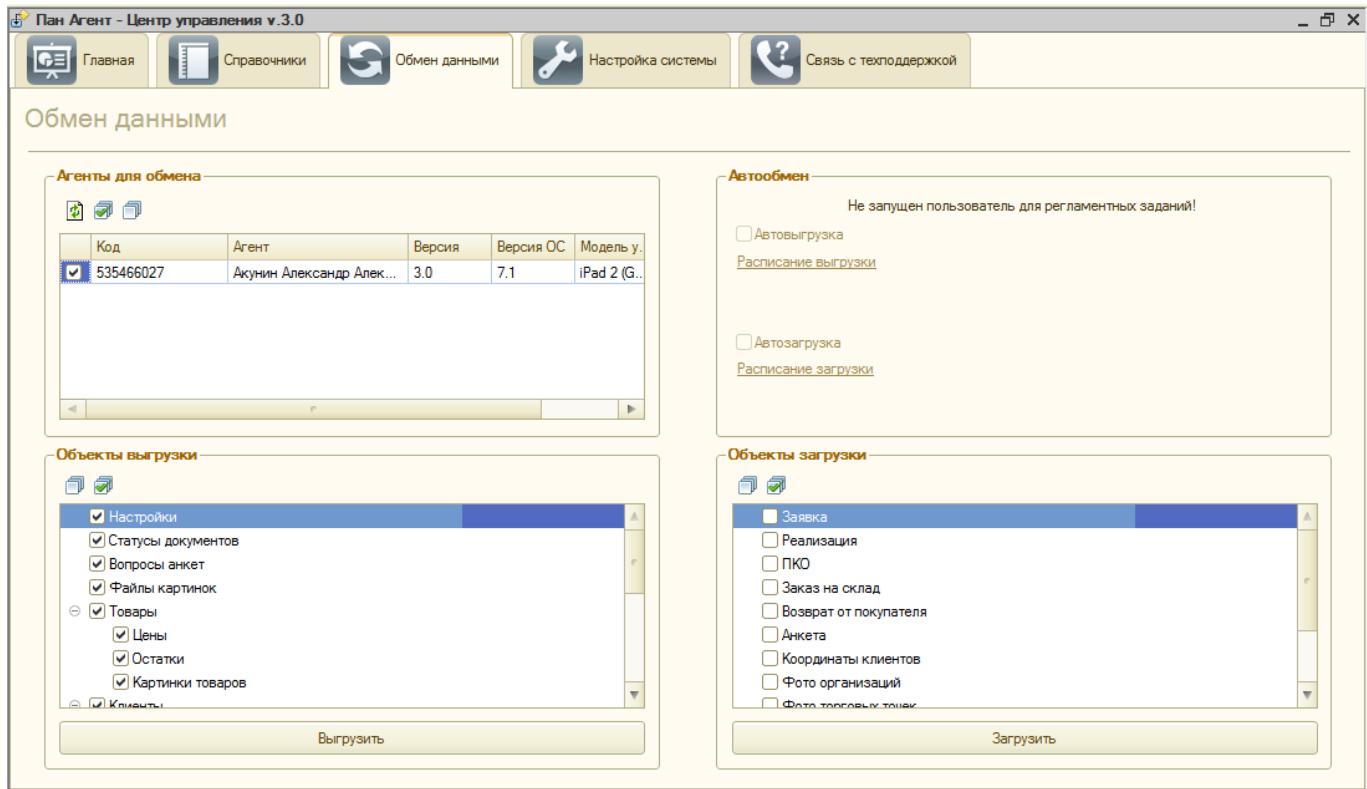
Вид документа	Категория	Идентификатор	Тип	Цвет	RGB	Невидимый
Возврат от покупателя	Некондиция	Некондиция	Булево		255099071	
Возврат от покупателя	ЕНВД	ЕНВД	Булево		255000000	
Возврат от покупателя	Причина возврата	Причина возврата	Строка		112128144	
Возврат от покупателя	Дата обнаруж.	Дата обнаруж.	Дата		112128144	
Реализация по заявке	ЕНВД	ЕНВД	Булево		050205050	
Заявка	ЕНВД	ЕНВД	Булево		000255000	
Реализация	ЕНВД	ЕНВД	Булево		255255000	
Реализация	Адрес доставки	deliveryAddress	Строка			
Реализация	Телефон доставки	deliveryPhone				

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

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

7. Обмен данными

Управление загрузкой и выгрузкой данных осуществляется на закладке «Обмен данными».



В таблице «Агенты для обмена» определяются агенты, участвующие в текущем обмене данными. В иерархическом списке «Объекты выгрузки» указывается, какие данные будут выгружены из 1С на мобильные устройства. В иерархическом списке «Объекты загрузки» указывается, какие данные будут загружены с мобильных устройств в центральную базу.

Кнопки «Выгрузить» и «Загрузить» инициируют выгрузку и загрузку данных соответственно.

Ход обмена данными отображается в строке состояния и в служебном окне сообщений системы 1С.

В группе элементов «Автообмен» имеется возможность настроить автоматическую загрузку и/или выгрузку данных по регламентному расписанию. Флаг «Автовыгрузка» запускает или отключает автоматическую выгрузку данных, при этом необходимо заполнить расписание выгрузки, нажав на ссылку «Расписание выгрузки». Флаг «Автозагрузка» запускает или отключает автоматическую загрузку данных, при этом необходимо заполнить расписание загрузки, нажав на ссылку «Расписание загрузки».

Если группа элементов «Автообмен» недоступна, то это означает, что в файловой версии 1С не установлен (или не запущен) пользователь для регламентных заданий. Информация по установке регламентных заданий описана в приложении руководства администратора.

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