

Описание обработки «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей»

для работы с ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля»

Работает на конфигурациях 1С:

- Управление нашей фирмой 1.6

Дата документа 03.09.2020.

Подробная документация доступна в [нашей базе знаний](#).

Назначение и функции

Назначение

Обработка «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей» — модуль для интеграции с мобильным приложением [«Агент Плюс: Мобильная торговля»](#).

Функции

Выгрузка на мобильное устройство:

- Номенклатура с характеристиками, штрих-кодами и изображениями.
- Документы «Долг».
- Категории документов.
- Контрагенты и их статусы.
- Соглашение и договоры.
- История продаж.
- Маршруты, созданные на основе планов посещений.

Загрузка в учетную систему:

- Заказы и реализации.
- Перемещения, поступления и возвраты.
- Приходные и расходные кассовые ордера.

Дополнительно:

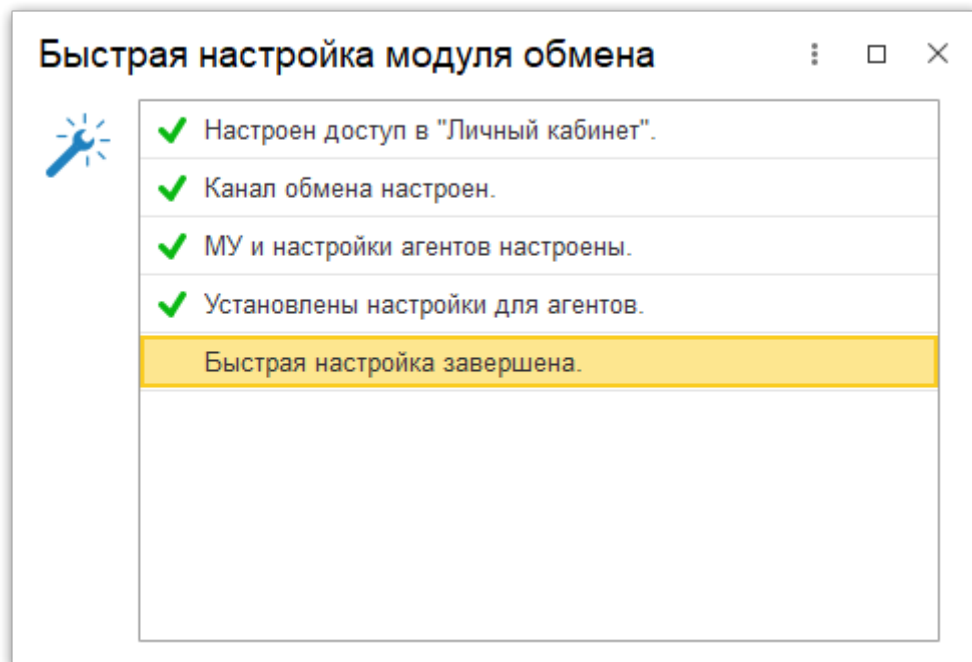
- Автообмен с «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- Планирование посещений.
- Контроль выполнения планов посещений.
- Контроль передвижений агентов с использованием GPS мобильного устройства.
- Торговля с колес — реализация товаров с мобильного склада, прием оплаты.
- Многоскладской учет.
- Редактор координат контрагентов.
- Быстрая настройка.

Быстрая настройка

«Быстрая настройка» загрузит из личного кабинета канал обмена и список мобильных устройств.

Если пользователь, указанный в мобильном устройстве есть в справочнике «Торговые агенты» — обработка автоматически назначит агенту это устройство.

Для работы быстрой настройки требуется логин и пароль для доступа в [«Агент Плюс: Личный кабинет»](#).



Пример сообщения об успешной настройке модуля обмена

Торговые агенты и мобильные устройства

Мобильные устройства

Справочник мобильных устройств содержит список всех мобильных устройств, которые можно назначить торговым агентам. Справочник можно заполнить добавив новые устройства вручную или загрузив список устройств из Личного кабинета.

Мобильные устройства				
На главную см. также: Настройки агентов Настройки обмена Личный кабинет Сохранить ?				
Добавить ↑ ↓ Загрузить из "Личного кабинета" Настройки загрузки Еще ▾				
	Наименование	Описание	Идентификатор	Агент
✓	SAMSUNG-SGH-I337		587d5c58-7f32-0...	Лапшин В. Р.
✓	A706_SP7731C_32G_M		2a7d5e59-111e-...	Дегтярев А. А.
✓	SM-G955F		4b8a8789-6e4b-...	Белкина А. Г.
✓	SM-T231		6a594a5a-6332-...	

Список мобильных устройств. Первые три устройства назначены торговым агентам, а четвертое свободно — понять это можно по цвету галочки слева. В списке можно посмотреть идентификатор устройства и агента, за которым оно закреплено

Торговые агенты

Окно «Настройки торговых агентов» предназначено для создания списка агентов, а также изменения настроек выгрузки и настроек мобильного приложения.

Настройки торговых агентов			
На главную см. также: Обмен данными Мобильные устройства Списки торговых точек Сохранить ?			
Торговые агенты		Настройки текущего агента	
Добавить ↑ ↓ Открыть Еще ▾		Настройки мобильного приложения Еще ▾	
	Агент	Мобильное устройство	Работает
✓	Лапшин В. Р.	SAMSUNG-SGH-I337	✓
✓	Белкина А. Г.	SM-G955F	✓
✓	Дегтярев А. А.	A706_SP7731C_32G_M	✓
		Основные значения	
		Маршрут:	Лапшин В. Р. ... × □
		Основная организация:	Кудрявцев Андрей Витальевич ▾ × □
		Основной склад:	Основной склад ▾ × □
		Основной тип цены:	Розничная ▾ × □
		Персональные значения	
		Префикс нумерации:	<input type="text"/>
		Каталог обмена:	agent007
		Выгружаемые данные	
		Настройка	Вид сравнения Значение
		Организация	В списке
		Контрагенты	В группе
		- Вид контрагента	Равно
		- Ответственный	Равно
		Номенклатура	В группе

Слева находится список торговых агентов, а справа — настройки выгрузки и мобильного приложения

Планы посещений

В обработке «План посещений» — это список торговых точек в режиме детализации «План посещений».

План посещений создается на каждого агента в разрезе списка посещаемых контрагентов (торговых точек), имеет дату начала, но не имеет ограничения по продолжительности.

Порядок работы с планом посещений:

- 1. Создайте список торговых точек с режимом детализации «План посещений».
- 2. Добавьте в список торговые точки, которые закреплены за агентом.
- 3. На вкладке «Дополнительно» выставите нужные параметры.
- 4. На вкладке «План посещений» двойным кликом в ячейках укажите дни посещений торговых точек.
- 5. В настройках торгового агента в поле «Маршрут» укажите созданный список торговых точек.

Повторите процедуру для каждого торгового агента.

Для контроля за выполнением плана посещений используйте отчет «Выполнение планов посещений».

Обработка позволяет использовать другие схемы планирования посещений — читайте об этом в базе знаний по продукту.

← →

Списки торговых точек

⋮ ×

⚙ На главную см. также: Торговые агенты Контрагенты ?

Добавить

↑ ↓

Еще ▾

Наименование	Детализация	Всего точек	Комментарий
Лапшин В. Р.	План посещений	5	
Белкина А. А.	План посещений	5	
Дегтярев А. А.	План посещений	4	

Список планов посещений трех агентов. Видно сколько торговых точек у каждого агента

← →

Список торговых точек - Лапшин В. Р.

⋮ ×

⚙ На главную см. также: Списки торговых точек Контрагенты (клиенты) Торговые агенты Сохранить ?

Наименование: Лапшин В. Р. Детализация: План посещений ... ×

Список (5) План посещений Дополнительно

Добавить

↑ ↓

Подбор ▾

Еще ▾

Торговая точка (контрагент)	Адрес	План посещений
Анастасия Вопилина	г. Астрахань, ул. Савушкина, 6 к2	пн, ср, пт
ПрофВинд ООО	Астрахань, ул. Савушкина 26	вт, чт
Соболева Алиса Витальевна	414056, Астраханская обл, городской округ город А...	1: по будням; 2: пн, вт, ср, пт
Ремизов Валентин	414024, Астраханская обл, городской округ город А...	пн, вт, чт
ТЦ "БытТехСбыт"	г. Астрахань, пр. Воробьева, 7	пн, ср, пт

План посещений торгового агента Лапшин В. Р. Видно пять торговых точек, их адреса и в какие дни их нужно посещать. Указать нужные дни посещения можно на вкладке «План посещений»

Список (5) План посещений Дополнительно

Период графика/плана: 2 недели

Дата начала: 24.08.2020

Период вывода плана: Текущий период (24.08 - 06.09)

Использовать порядок: ☐

Вкладка «Дополнительно». Здесь вы можете выбрать период графика посещений, дату начала и обязать торгового агента посещать торговые точки в том порядке, в каком они указаны в плане посещений. После окончания выбранного периода план посещений будет применен к следующим периодам

Список (5) План посещений Дополнительно

План посещений на дату: 24.08.2020. Список: Лапшин В. Р.

N	Контрагент (Клиент)	Всего	пн 24	вт 25	ср 26	чт 27	пт 28	СБ 29	ВС 30	пн 31	вт 1	ср 2	чт 3	пт 4	СБ 5	ВС 6
Всего наименований: 5		31	4	3	3	3	3			4	3	3	2	3		
1	Анастасия Вовпилина	6	X		X		X			X		X		X		
2	ПрофВинд ООО	4		X		X					X		X			
3	Соболева Алиса Витальевна	9	X	X	X	X	X			X	X	X		X		
4	Ремизов Валентин	6	X	X		X				X	X		X			
5	ТЦ "БытТехСбыт"	6	X		X		X			X		X		X		

Всего наименований: 5

Утверждаю: _____ (подпись)

Автор.: Андрей Кудрявцев

На вкладке «План посещений» вы можете выбрать в какие дни торговый агент будет посещать торговые точки. Выбор делается двойным кликом по ячейке, расположенной на пересечении желаемой даты и строки торгового агента

Список (5) План посещений Дополнительно

План посещений на дату: 24.08.2020. Список: Лапшин В. Р.

N	Контрагент (Клиент)	Всего	пн 24	вт 25	ср 26	чт 27	пт 28	СБ 29	ВС 30	пн 31	вт 1	ср 2	чт 3	пт 4	СБ 5	ВС 6
Всего наименований: 5		31	4	3	3	3	3			4	3	3	2	3		
1	Анастасия Вовпилина	6	1		1		1			1		1		1		
2	ПрофВинд ООО	4		1		1					1		1			
3	Соболева Алиса Витальевна	9	3	3	2	3	2			3	3	2		2		
4	Ремизов Валентин	6	2	2		2				2	2		2			
5	ТЦ "БытТехСбыт"	6	4		3		3			4		3		3		

Всего наименований: 5

Если на вкладке «Дополнительно» включена настройка «Использовать порядок», то в графике посещений будет показан порядок посещения торговых точек. Порядок рассчитывается на основании очередности расположения торговых точек на вкладке «Список». Зеленым цветом отмечено начало маршрута, красным — окончание

Контроль выполнения планов посещений

С помощью отчета «Выполнение плана посещений» вы можете узнать, как агенты выполняют планы посещений, которые им назначены.

Отчет можно создать за любой период и отфильтровать по торговому агенту. Можно указать какие виды документов учитывать.

Отчет интерактивный — из отчета вы можете перейти в карточку контрагента, список торговых точек или в документы, созданные агентом в день посещения. Для перехода дважды нажмите на ячейку с наименованием контрагента, надписью «Список торговых точек» или выполненным посещением.

← →

Выполнение плана посещений

На главную см. также: Торговые агенты Списки торговых точек ?

Сформировать Скрыть параметры Печать Показать на карте

Период отчета: 24.08.2020 - 28.08.2020 ... Виды документов: Заказ; ПКО; РКО; Реализация; Перемеж ...

Агент: Лапшин В. Р. ... ☐ Только проведенные документы

Выполнение плана посещений за 24.08.2020 - 28.08.2020. Агент: Лапшин В. Р.

Список торговых точек: Лапшин В. Р.

Виды документов: Заказ; ПКО; РКО; Реализация; Перемещение; Возврат товаров; Поступление товаров

Отбор документов: проведенные и не проведенные

N	Контрагент (клиент)	пн	вт	ср	чт	пт	Всего			
		24	25	26	27	28	Факт, план	Вне плана	План	Вып. %
1	Анастасия Вopiлина	■		■		■	3		3	100
2	ПрофВинд ООО		■	☒	■	☒	2	2	2	100
3	Соболева Алиса Витальевна	■	■	■	■	■	4		5	80
4	Ремизов Валентин	■	■		■		3		3	100
5	ТЦ "БытТехСбыт"	■		■		■	3		3	100
		4	2	3	3	3	15			
				1		1		2		
		4	3	3	3	3			16	
		100	66,67	100	100	100				93,75

■ - выполненное посещение по плану

☐ - невыполненное посещение по плану

☒ - незапланированное посещение

На рисунке изображен отчет для торгового агента Лапшин В. Р. за неделю. Из отчета видно, что во вторник агент не выполнил запланированное посещение Соболевой А. В., а в среду и пятницу выполнил по одному незапланированному посещению контрагента «ПрофВинд ООО»

пн	вт	ср	чт	пт	Всего		
24	25	26	27	28	Факт, план	Вне плана	План
■		■		■	3		3
	■	☒	■	☒	2	2	2
■	Заказ покупателя 60 от 25.08.2020						5
■					3		3

Из отчета можно перейти сразу в документ, который был создан в день посещения контрагента. Для этого нужно дважды щелкнуть в ячейке таблицы с выполненным посещением и выбрать название документа

Контроль передвижений торговых агентов

Кроме контроля за выполнением плана посещений вы можете отслеживать передвижения агентов по городу, а также увидеть на карте местоположение контрагентов. Можно сразу перейти в документ.

В настройках вы можете выбрать виды документов, которые нужно показать в табличной части.

Отчет формируется по одному или нескольким агентам. Для каждого агента можно посмотреть трек, тип посещения и созданные документы. Маркеры типов посещений можно посмотреть в легенде.

← →

Контроль передвижений торговых агентов

📄 🖨 🔍 ⋮ ✕

⚙ На главную

см. также: [Торговые агенты](#) [Контрагенты \(клиенты\)](#) [Списки торговых точек](#)

?

Обновить

Выполнение плана посещений

Изменить координаты

Дата отчета: 26.08.2020 📅 ☐ Сейчас

Карта: Open street maps ▾

> Настройки

> Легенда

Добавить

Подробная информация

Еще ▾

Агент / Контрагент / Документ	Время
⊖ 🟦 Лапшин В. Р.	10:05 - 15:28
⊖ 🟢 Анастасия Вопилина - г. Астраха...	1. 10:20 - 10:53
📄 Заказ покупателя 62 от 26.08.2020	10:25 - 10:42
⊕ 🟦 ПрофВинд ООО - Астрахань, ул. ...	2. 12:40 - 13:25
⊕ 🟢 Соболева Алиса Витальевна - 41...	3. 13:48 - 14:12
⊕ 🟢 ТЦ "БытТехСбыт" - г. Астрахань, ...	4. 14:42 - 15:01

В отчете виден трек торгового агента на карте, метки контрагентов на карте и время посещения каждого контрагента. В метках указан порядок, в котором агент посетил контрагентов, а цвет — это тип посещения

✓ Легенда

🔴	Не выполненное посещение по плану
🟢	Выполненное посещение по плану
🟦	Посещение в незапланированный день
🟦	Посещение отсутствующей в плане торговой точки
🚩	Начало трека
🏁	Конец трека
📍	Местоположение агента за последние 15 минут
📍	Местоположение агента за последние 30 минут
📍	Местоположение агента более 30 минут назад

Журнал обмена данными

В обработке ведется журнал, куда записываются все события обмена данными. Журнал можно фильтровать по торговому агенту и периоду.

←

→

Журнал обмена данными

⚙

[На главную](#)

см. также: [Обмен данными](#) [Настройки агентов](#)

?

Обновить

Выбранный агент:

Лапшин В. Р.

...

×

🗨

Период:

31.08.2020 - 31.08.2020

...

МУ (текущий агент)	Время	Вид документа (в МТ)	Документ
⊖ SAMSUNG-SGH-I337 (Лапшин В. Р.)			
	31.08.2020 15:56:52	ПоступлениеВКассу (ПКО)	Поступление в кассу 31 от 26.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ПоступлениеВКассу (ПКО)	Поступление в кассу 30 от 26.08.2020 ...
	31.08.2020 15:56:52	ПоступлениеВКассу (ПКО)	Поступление в кассу 29 от 26.08.2020 ...
	31.08.2020 15:56:52	ПоступлениеВКассу (ПКО)	Поступление в кассу 28 от 25.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ПоступлениеВКассу (ПКО)	Поступление в кассу 27 от 24.08.2020 ...
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 72 от 28.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 71 от 28.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 70 от 28.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 69 от 28.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 68 от 27.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 67 от 27.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 66 от 27.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 65 от 26.08.2020
	31.08.2020 15:56:52	ЗаказПокупателя (Заказ)	Заказ покупателя 64 от 26.08.2020

Журнал обмена торгового агента «Лапшин В. Р.» за один день

Обмен данными с мобильным устройством

Принцип работы

Обработка позволяет учетной системе обмениваться данными с мобильным устройством торгового агента через сервер обмена.

На сервере обмена для каждого агента создается личная папка, через которую и происходит обмен данными. Одновременно через один сервер может обмениваться неограниченное количество торговых агентов.

В качестве сервера обмена может выступать FTP сервер или [«Агент Плюс: Служба обмена данными»](#) (СОД).

Можно настроить автоматический обмен в фоновом режиме, тогда документы будут поступать в учетную систему сразу после создания на мобильном устройстве.

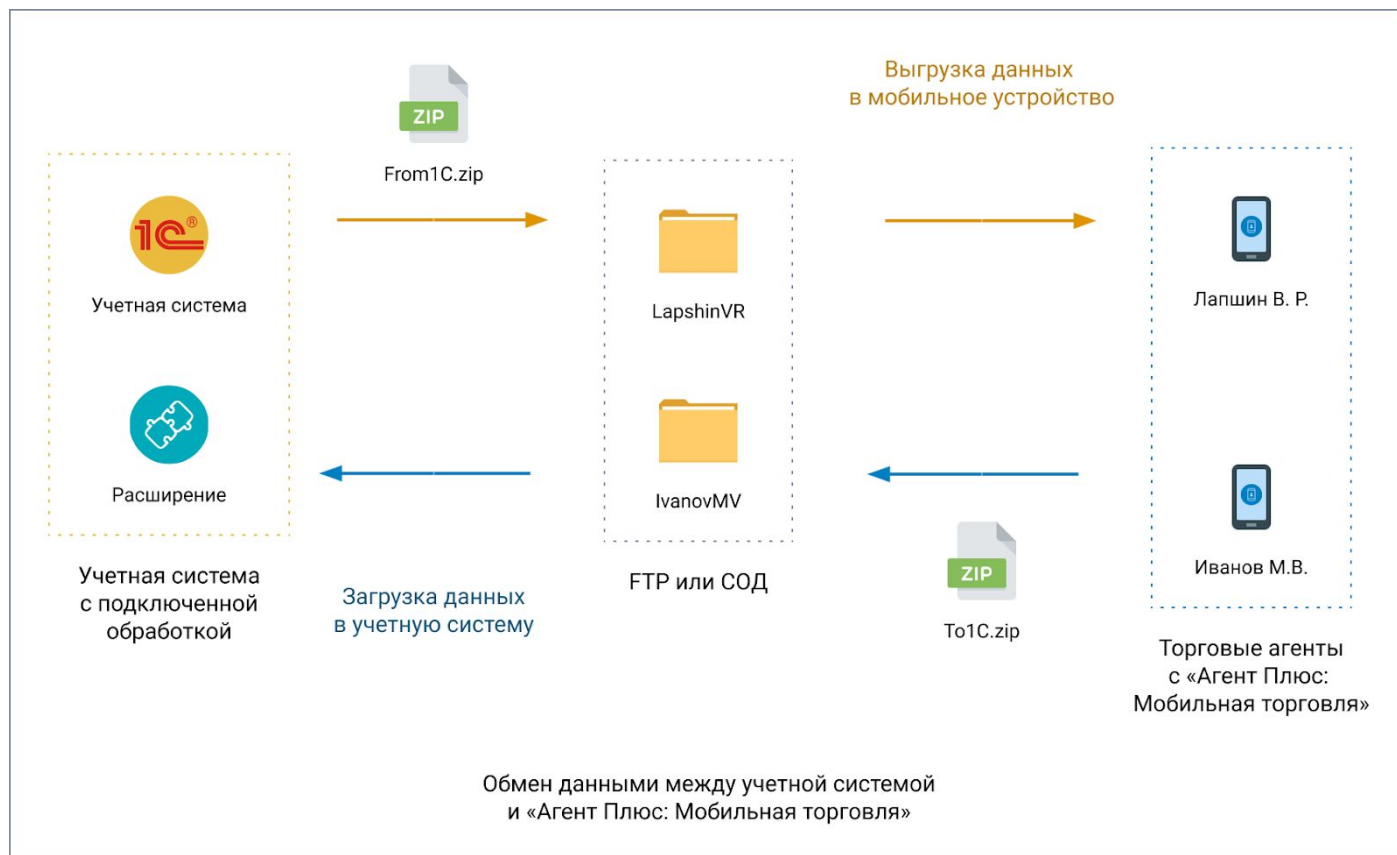


Схема работы. Слева расположена учетная система, в центре сервер обмена, а справа — торговые агенты

Выгрузка данных на мобильное устройство

Учетная система выгружает для каждого агента номенклатуру, партнеров, документы «Долг», маршруты, задания и другие данные.

Вы можете сами настроить что выгружать торговым агентам с помощью общих или индивидуальных настроек. Например, вы можете включить выгрузку штрих-кодов и отключить выгрузку изображений товаров для всех агентов. Или назначить определенным агентам мобильные склады и разрешить им самостоятельно реализовывать товары и принимать оплату.

Загрузка данных в мобильное устройство

Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», которое установлено на мобильное устройство торгового агента, загружает с сервера обмена данные из учетной системы.

Агент видит остатки на складах предприятия, партнеров, свой маршрут, задания и т.п. Он может оформлять заказы на поставку товарной продукции, выполнять задания, собирать данные для мерчендайзинга.

Если агент имеет мобильный склад, то он может реализовывать с него товары и принимать платежи в свою кассу.

Передача данных из мобильного устройства

Из мобильного устройства на сервер обмена выгружаются созданные торговым агентом документы и GPS треки.

Загрузка данных в учетную систему

Учетная система загружает данные с сервера обмена и создает в информационной базе документы реализации, заказы, ПКО, сохраняет GPS треки и т.п. В ответ торговому агенту выгружаются подтверждения загрузки переданных данных.

О нас

Мы компания «Агент Плюс» — постоянный и сертифицированный партнер компании «1С».

Разрабатываем программные решения для мобильной торговли: мобильные приложения и модули интеграции для платформы «1С: Предприятие». Полный перечень продуктов, которые мы разрабатываем можете посмотреть на нашем сайте agentplus.ru.

Отдел продаж

Сотрудники отдела продаж подробно расскажут о наших продуктах и помогут вам выбрать решение для ваших задач.

Телефоны: 8 800 333-63-21 / +7 (495) 662-59-01

Также вы можете [оставить заявку на сайте](#)

Техническая поддержка

Специалисты технической поддержки ответят на все ваши вопросы по функциям, установке, настройке, внедрению и использованию наших продуктов.

Телефоны: 8 800 333-63-21 / +7 (495) 119-74-80

Электронная почта: support@agentplus.ru

Форма обратной связи: [перейти к форме](#)