

# Как прикрепить разные задания к плану посещений?

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать [шаблон задания](#) и прикреплять его к плану посещений торговых точек. Но что делать, если задачи при посещении разных торговых точек, которые закреплены за торговым представителем, различаются?

## Ситуация 1. Торговые точки разных категорий

Для торгового агента создан документ «[План посещений](#)» по всем торговым точкам, которые находятся в его маршруте, различных категорий:

- Традиционная розница;
- Локальные сети;
- Федеральные сети.

В каждой из категории торговых точек агент должен выполнить разные задачи, в разной последовательности:

Пример задач для канала дистрибуции: «**Традиционная розница**»;

1. Снять остатки в торговой точке;
2. Принять заказ;
3. Проверить выкладку;
4. Фото выкладки.

Пример задач для канала дистрибуции: «**Локальные сети**»;

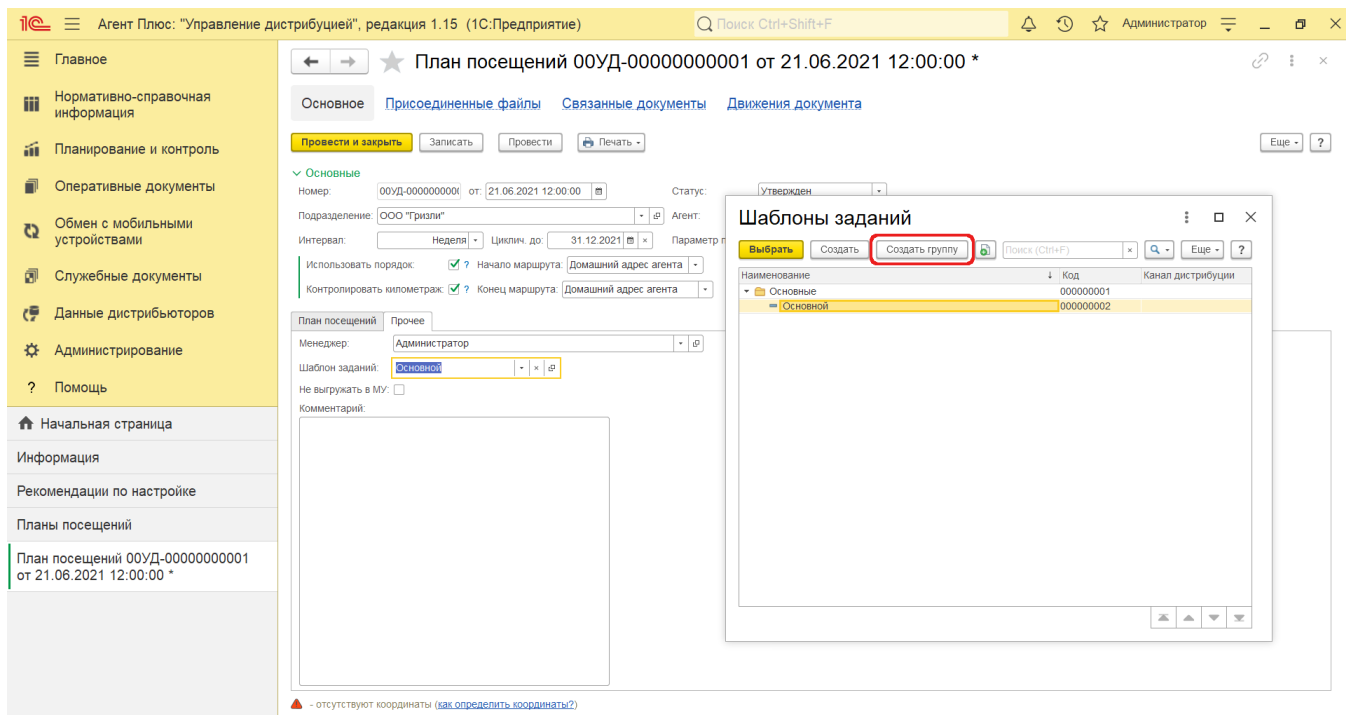
1. Взять заказ;
2. Снять остатки по матрице MML;
3. Зафиксировать фото «До выкладки»;
4. Зафиксировать фото «После выкладки»;
5. Провести анкетирование по новой продукции.

Пример задач для канала дистрибуции: «**Федеральные сети**»;

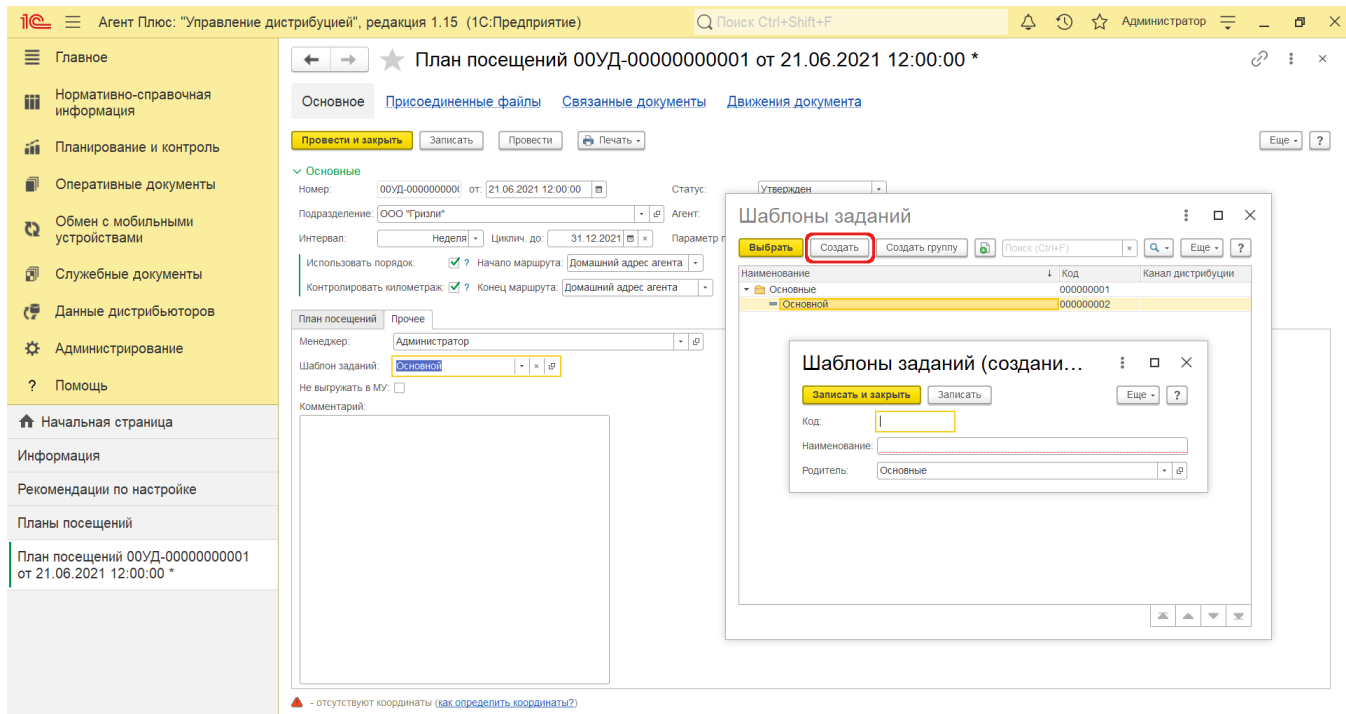
1. Взять заказ;
2. Снять остатки по матрице MML;
3. Зафиксировать фото «До выкладки»;
4. Зафиксировать фото «После выкладки»;
5. Провести анкетирование;
6. Сделать фото выкладки по Акции;
7. Сделать фото прикассовых зон;

## Последовательность действий для закрепления задач при посещении торговых точек различных категорий

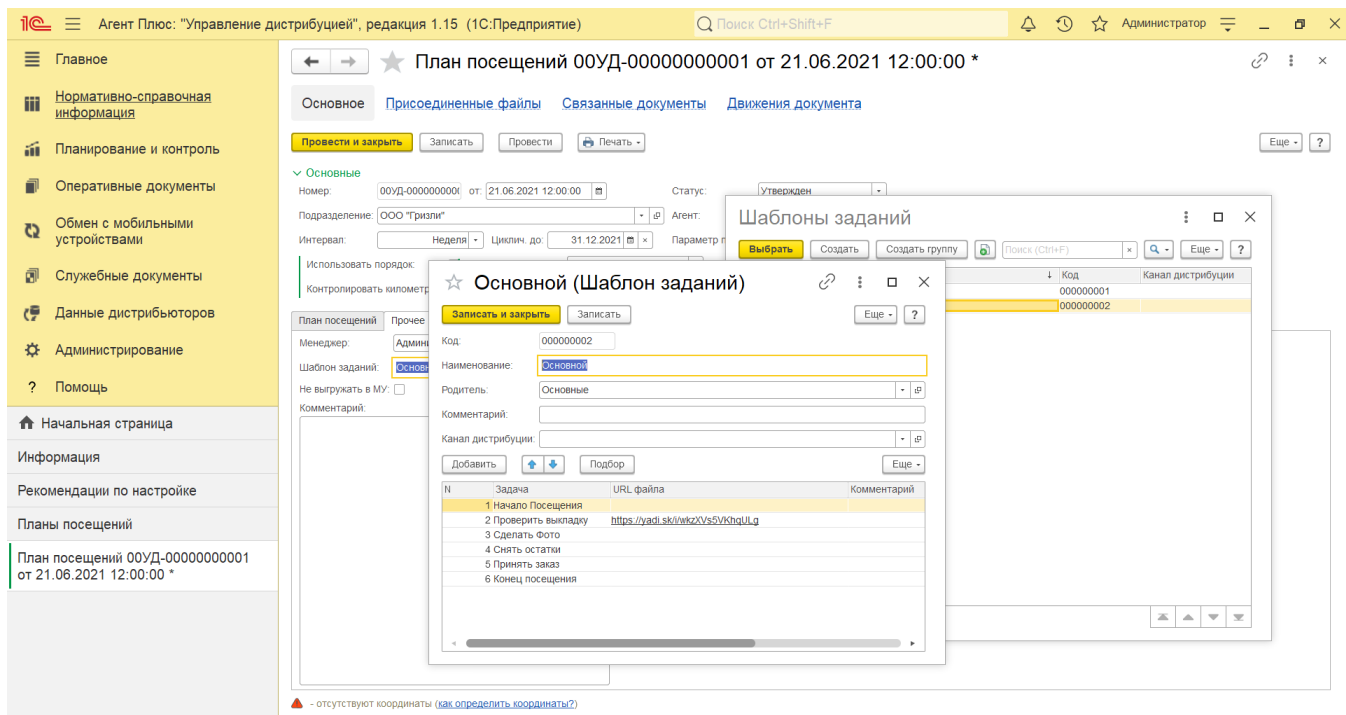
**1.** При [создании плана посещений](#) торгового агента, на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» нажать кнопку выбора и в справочнике «[Шаблоны заданий](#)» создать **группу заданий**.



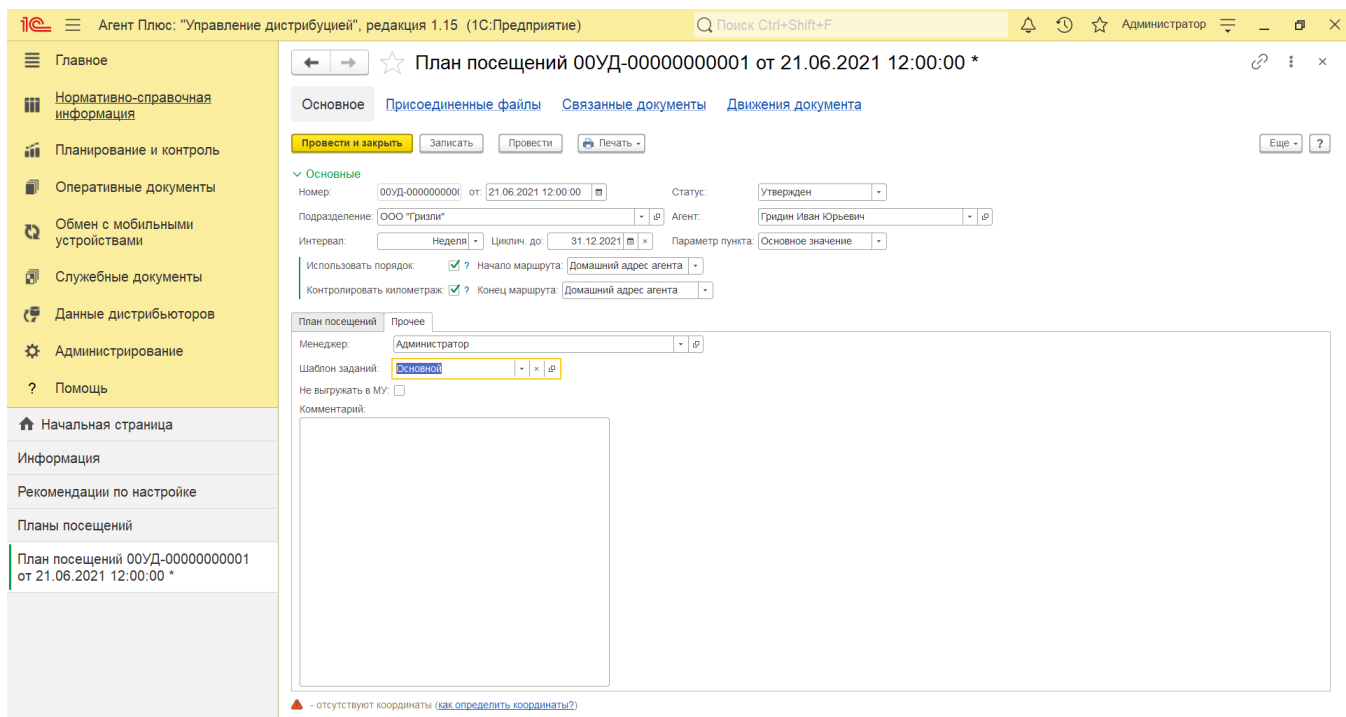
## 2. Внутри новой группы заданий создать шаблоны заданий для каждой категории торговых точек.



## 3. В каждом шаблоне заданий для определенной категории торговой точки обязательно заполнить поле «Канал дистрибуции».



#### 4. На вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» выбрать созданную группу.



В результате для торговых точек разных каналов дистрибуции, выбранных в плане посещения, при выгрузке в мобильное устройство будут сгенерированы разные документы «Задание агенту» с соответствующим шаблоном задач.

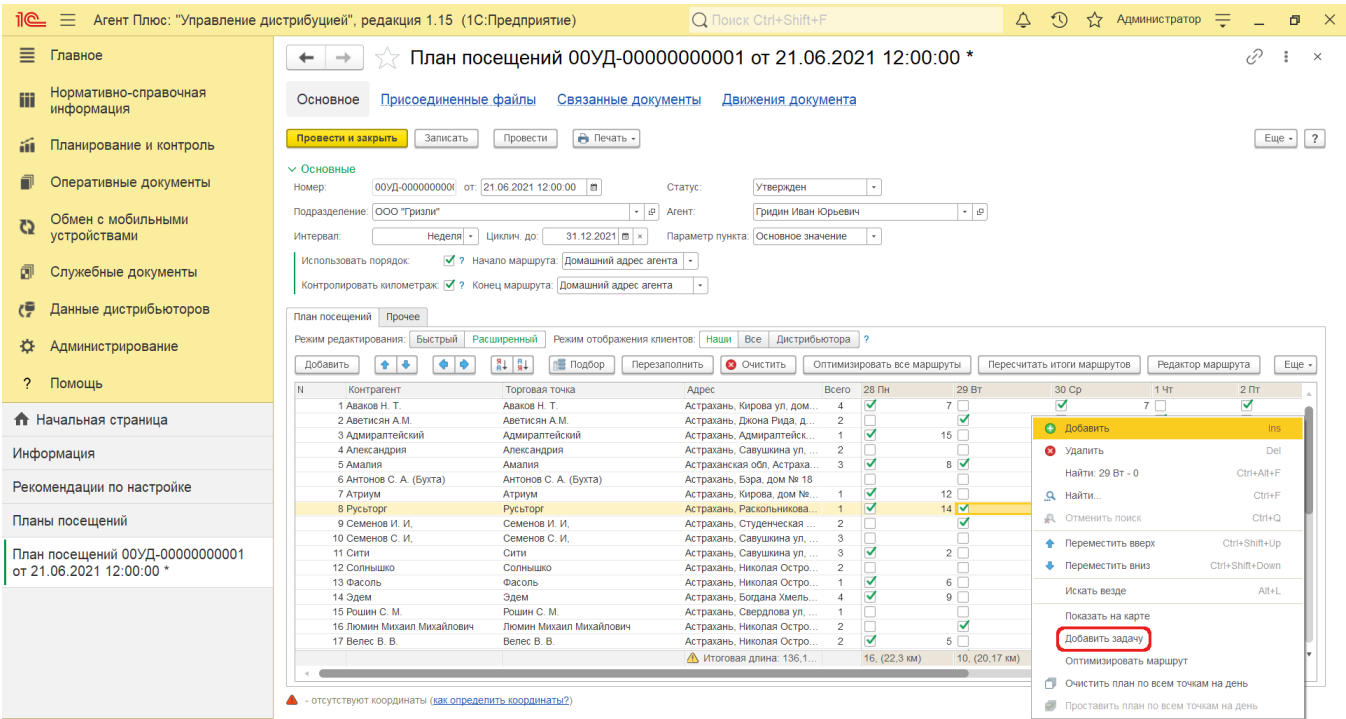
### Ситуация 2. Индивидуальное регламентное задание

Для торгового агента создан документ «План посещения» на период 6 месяцев по всем торговым точкам, которые за ним закреплены.

В каждой из торговых точек агент должен раз в месяц передать акт сверки в разные даты.

# Последовательность действий для закрепления задачи на определенный день и определенную торговую точку

1. При **создании плана посещений** торгового агента, на вкладке «План посещений» выбрать день и в строке с наименованием нужной торговой точки открыть, нажав в ячейке правую клавишу мыши, контекстное меню. Выбрать пункт **«Добавить задачу»**, и откроется окно **Задание агенту (создание)**.



2. Заполнить значения на вкладке **«Задача»** из справочника **«Виды задач»**, и на вкладке **«Дополнительно»** установить флажок в поле **«Изменен вручную»**.

Таким образом, при обновлении в фоновом режиме, такие задания не будут обновляться из закрепленного в плане посещений **шаблона заданий**.

- К определенной задаче можно прикрепить ссылку на внешний источник с фотографией, документом или анкетой, при **проведении опросов** клиентов.
- Чтобы торговый агент не мог перейти к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, необходимо установить ограничения в **персональной настройке обмена с МУ**, нажав кнопку **«Настройки приложения на устройстве»** и выбрав значение **«Да»** в параметре **«Учитывать порядок выполнения задач»** на вкладке **«Документы» «Задание»**.

Как выглядит работа торгового агента по заданию продемонстрировано в видеоролике ниже: