

## 4.3.5.4. Шаблоны заданий

**В статье описывается справочник «Шаблоны заданий» для хранения шаблонов заданий Агентам при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».**

Справочник «Шаблоны заданий» предназначен для хранения списка шаблонов, которые могут быть использованы при заполнении документа «План посещений».

В конфигурации «**Агент Плюс: Управление дистрибуцией**» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать шаблон, и прикреплять его к плану посещений торговых точек. В результате, Агент при входе в торговые точки сможет ориентироваться на выполнение задач, необходимых именно для данной категории и, после выполнения, сразу же отчитываться о результатах в приложении «**Агент Плюс: Мобильная торговля**». Это также позволяет сократить время на создание заданий для каждой торговой точки, если задания идентичны для конкретного **формата** торговой точки или **канала дистрибуции**.

Чтобы создать «**Шаблон заданий**», нажмите в правой панели меню раздел «**Планирование и контроль**» «**Планы посещений**». Откройте нужный план посещений или **создайте** его. На вкладке «**Прочее**» нажмите кнопку выбора в поле «**Шаблон заданий**». Откроется справочник, где хранятся все шаблоны заданий.

План посещений (создание) \*

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | Движения документа

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Еще ?

✓ Основные

Номер: [ ] от: 01.11.2021 0:00:00 | Статус: В подготовке

Подразделение: [ ] | Агент: [ ]

Интервал: [ ] Месяц | Циклич. до: [ ] | Параметр пункта: Основное значение

Использовать порядок: [ ] ?

План посещений | Прочее

Менеджер: Администратор

Шаблон заданий: Для агентов г. Астрахань

Не выгружать в МУ: [ ]

Комментарий: [ ]

Активация Windows

отсутствуют координаты (как определить координаты?)

не активна связь в регистре "Связь агентов дистрибьютора с торговыми точками/контрагентами". Доступно только при нажатии кнопки "Проверить связь"

### Создание и редактирование шаблона заданий

При создании и редактировании шаблона заданий необходимо заполнить следующие поля:

- **«Код»**. Поле заполняется автоматически после записи элемента справочника.
- **«Наименование»**. В поле указывается наименование для шаблона заданий.
- **«Родитель»**. В поле указывается общая группа заданий для каждой категории торговых точек.
- **«Комментарий»**. В поле указывается комментарий к шаблону задания. Поле не является обязательным для заполнения.
- **«Канал дистрибуции»**. В поле указывается канал дистрибуции, для которого будет применяться данный шаблон при генерации документов «Задание агенту» в документе «План посещений».

## Шаблон заданий (создание) \*

Записать и закрыть

Записать

Еще -

?

Код:

Наименование: Основной

Родитель: Основные

Комментарий: Для агентов филиала г. Астрахани

Канал дистрибуции: Розница

Добавить

↑ ↓

Подбор

Еще -

N	Задача	URL файла	Комментарий	Обязательная
1	Начало Посещения			✓
2	Проверить выкладку	https://yadi.sk/i/wkzXVs5VKhqULg		<input type="checkbox"/>
3	Сделать Фото			✓
4	Снять остатки			<input type="checkbox"/>
5	Принять заказ			<input type="checkbox"/>
6	Сделать фото ТТ			<input type="checkbox"/>
7	Забрать деньги			<input type="checkbox"/>
8	Взять контакты			<input type="checkbox"/>
9	Конец посещения			✓

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

В табличной части необходимо указать список задач, который заполняется из справочника «Виды задач».

## Шаблон заданий (создание) \*

Записать и закрыть

Записать

Еще -

?

Код:

Наименование: Основной

Родитель: Основные

Комментарий: Для агентов ф

Канал дистрибуции: Розница

Добавить

↑ ↓

По

Еще -

Виды задач

Выбрать

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Заполнить

Еще -

?

Наименование	Тип
Основная	
Взять контакты	Ввести строку
Забрать деньги	Создать документ "Приходн...
Конец посещения	Создать документ "Посеце...
Начало Посещения	Создать документ "Посеце...
пойти туда незнаю куда	Сделать фотографию
Принять заказ	Создать документ "Заказ"
Проверить выкладку	Исполнено / Не исполнено
Сделать Фото	Сделать фотографию
Сделать фото ТТ	Сделать фотографию
Снять остатки	Создать документ "Мерчан...

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

После заполнения и сохранения всех параметров новый шаблон сразу отображается в справочнике «Шаблоны заданий» и может быть выбран в документе «План посещений» для выгрузки в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».

## Связанные страницы

[Посещение торговых точек](#)

[Документ «План посещений»](#)

[План посещений \(создание\)](#)

[Синхронизация данных по Т-Обмену](#)

Общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ)

Настройка блокировок данных по T-Обмену