

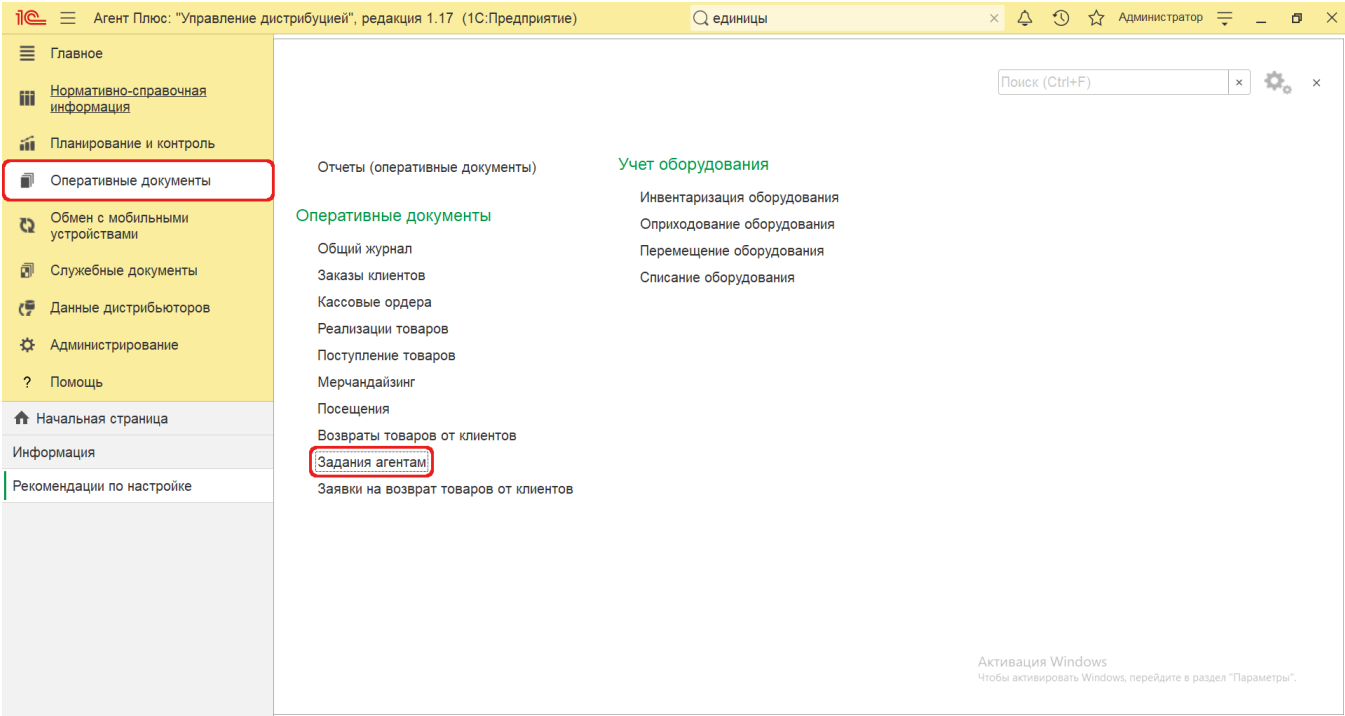
4.4.9. Задания агентам

В статье описывается документ «Задание агенту», в котором создаются задания для мобильных сотрудников при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружаются в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто ставить задачи мобильным сотрудникам при посещении точек продаж и получать данные о выполнении, независимо от расстояния и времени суток:

- оформлять документы «Задание агенту» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», выгружать в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружать результаты выполнения мобильными сотрудниками поставленных задач;
- загружать документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля»;
- загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками Дистрибьютора при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Чтобы открыть документ «Задание агенту», выберите в разделе «Оперативные документы» «Задания агентам». Откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).



Внешний вид журнала

В верхней части окна журнала «Задания агентам» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Задания агентам

Задания агентам

Создать Печать

Поиск (Ctrl+F)

Еще ?

Дата	Номер	Торговая точка	Агент	Комментарий
25.10.2021 0:00:00	00УД-001157	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.08.2021 0:00:00	00УД-000474	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
26.08.2021 0:00:00	00УД-000483	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.12.2021 0:00:00	00УД-001874	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
08.12.2021 0:00:00	00УД-001677	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
11.11.2021 0:00:00	00УД-001358	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
28.07.2021 0:00:00	00УД-000126	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
31.07.2021 0:00:00	00УД-000159	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
02.08.2021 0:00:00	00УД-000180	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
30.07.2021 0:00:00	00УД-000227	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
24.11.2021 0:00:00	00УД-001513	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.09.2021 0:00:00	00УД-000911	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
18.09.2021 0:00:00	00УД-000791	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
04.12.2021 0:00:00	00УД-001628	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
23.12.2021 0:00:00	00УД-001850	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
13.10.2021 0:00:00	00УД-001087	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
28.08.2021 0:00:00	00УД-000507	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
30.08.2021 0:00:00	00УД-000528	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

На верхней панели нажмите кнопку «Еще» «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:

- «Дата»
- «Номер»
- «Торговая точка»
- «Агент»
- «Комментарий»

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Задания агентам

Задания агентам

Создать Печать

Поиск (Ctrl+F)

Еще ?

Настройка формы

Добавить группу Добавить поля

Еще

Элементы формы

- Форма
- Группа командная панель
- Список
- Дата
- Номер
- Торговая точка
- Агент
- Комментарий

Свойства элемента формы

Заголовок Комментарий

Отображать заголовок ☒

Подсказка

Активизировать при открытии ☐

Растягивать по горизонтали Авто

Растягивать по вертикали Авто

Автовысота в таблице ☐

Фиксация в таблице Нет

Ширина 0 Высота 1

OK Отмена Применить

Дата	Номер	Торговая точка	Агент	Комментарий
05.06.2022 0:00:00	00УД-001171	Комсомолоц	Гридин Иван Юрьевич	
05.06.2022 0:00:00	00УД-001172	Магнит	Гридин Иван Юрьевич	

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

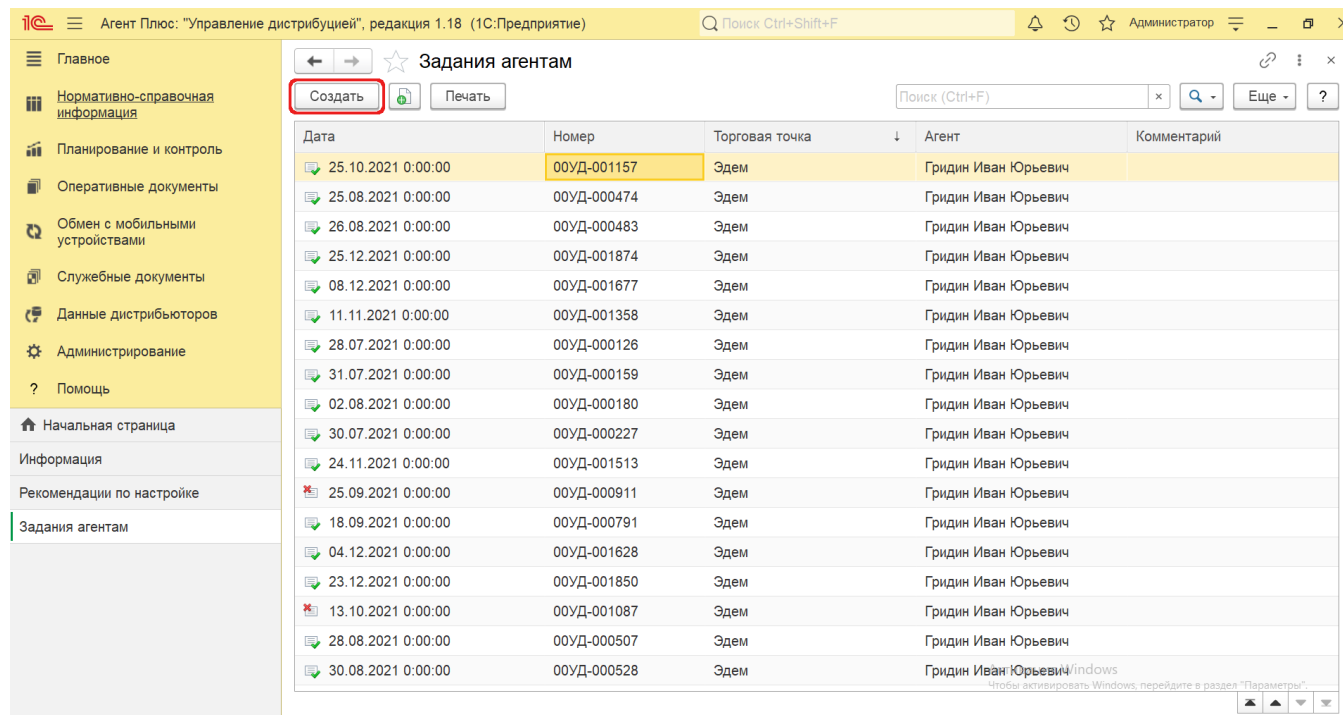
Создание и редактирование

Документы **«Задания»** могут создаваться мобильными сотрудниками в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаться в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов **«Выполнение плана по заданиям»**, **«Выполнение плана посещений»**, **«Зоны охвата передвижений агентов»**, **«Отчет по результатам посещений»**, **«Пройденные расстояния агентов»**.

Чтобы открыть документ **«Задание агенту»** для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала **«Задания агентам»**.

Документы **«Задание агенту»** можно создавать в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружать в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения. В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, можно также создать документ **«Задание агенту»** непосредственно в **УД**, чтобы зафиксировать результаты выполнения поставленных задач.

Чтобы создать новый документ **«Задание агенту»**, нажмите на верхней панели журнала кнопку **«Создать»**. Откроется окно **«Задание агенту (создание)»**.




Дата	Номер	Торговая точка	Агент	Комментарий
25.10.2021 0:00:00	00УД-001157	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.08.2021 0:00:00	00УД-000474	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
26.08.2021 0:00:00	00УД-000483	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.12.2021 0:00:00	00УД-001874	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
08.12.2021 0:00:00	00УД-001677	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
11.11.2021 0:00:00	00УД-001358	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
28.07.2021 0:00:00	00УД-000126	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
31.07.2021 0:00:00	00УД-000159	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
02.08.2021 0:00:00	00УД-000180	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
30.07.2021 0:00:00	00УД-000227	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
24.11.2021 0:00:00	00УД-001513	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
25.09.2021 0:00:00	00УД-000911	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
18.09.2021 0:00:00	00УД-000791	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
04.12.2021 0:00:00	00УД-001628	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
23.12.2021 0:00:00	00УД-001850	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
13.10.2021 0:00:00	00УД-001087	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
28.08.2021 0:00:00	00УД-000507	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	
30.08.2021 0:00:00	00УД-000528	Эдем	Гридин Иван Юрьевич	

Новый документ **«Задание агенту»** можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала **«Задания агентам»** нужный документ и нажмите кнопку **«Создать копированием текущего»**. Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения и сохранения всех параметров новый документ сразу отображается в журнале **«Задания агентам»**.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале **«Задания агентам»** доступно:

- ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра документы **«Задание агенту»** с помощью кнопки  в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.

<div> <div> <div>1С</div> <div>Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие</div> <div>Поиск Ctrl+Shift+F</div> <div>Администратор</div> </div> <div> <div>Задания агентам</div> <div>Создать Печать</div> <div>каприз</div> <div>Еще ?</div> </div> </div>					
Дата	Номер	Торговая точка	Агент	Комментарий	
25.04.2022 0:00:00	00УД-000743	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
29.04.2022 0:00:00	00УД-000787	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
30.04.2022 0:00:00	00УД-000799	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
06.05.2022 0:00:00	00УД-000820	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
07.05.2022 0:00:00	00УД-000832	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
09.05.2022 0:00:00	00УД-000858	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
13.05.2022 0:00:00	00УД-000902	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
14.05.2022 0:00:00	00УД-000914	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
16.05.2022 0:00:00	00УД-000940	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
20.05.2022 0:00:00	00УД-000984	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
21.05.2022 0:00:00	00УД-000996	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
23.05.2022 0:00:00	00УД-001022	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
27.05.2022 0:00:00	00УД-001066	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
28.05.2022 0:00:00	00УД-001078	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
30.05.2022 0:00:00	00УД-001104	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
03.06.2022 0:00:00	00УД-001148	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		
04.06.2022 0:00:00	00УД-001160	Каприз	Гридин Иван Юрьевич		

В верхней части документа «Задание агенту» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

1С

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Задание агенту 00УД-000001 от 21.12.2021 13:09:09

Основное

До документе

Присоединенные файлы

Связанные документы

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Еще ?

Основное

Задачи

Дополнительно

Номер: 00УД-000001

от: 21.12.2021 13:09:09

Торговая точка: Солнышко

Организация: ООО "Поставщик"

Торговая точка дистрибьютора:

Организация дистрибьютора:

Контрагент: ИП Астафьева Н.В.

Подразделение: Филиал г. Астрахань

Контрагент дистрибьютора:

Агент: Сергеев Александр Серг

Комментарий:

В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе, а также карта, информационный раздел и кнопки управления.

На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные, если документ «Задание агенту» был создан в МТ:

- «Время создания» – дата и время создания документа в МТ. Если в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».
- «Время начала» – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).
- «Время окончания» – дата и время последнего сохранения документа в МТ.
- «Координаты» – координаты места создания документа в МТ.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Задания агентам

Отчеты раздела "Планирование и контроль"

Выполнение плана по заданиям

Задание агенту 00УД-000320 от 15.02.2022 20:04:32

Задание агенту 00УД-000320 от 15.02.2022 20:04:32

Основное О документе Присоединенные файлы Связанные документы

О документе

Записать и закрыть Записать

Еще - ?

Сведения из мобильного устройства

Время создания: 15.02.2022 20:04:32

Время начала: 15.02.2022 20:05:00

Время окончания: 15.02.2022 20:05:12

Координаты: Широта: 46°22'50.84"; Долгота: 48°03'26.38"

Сведения из настольной части

Дата загрузки из МУ: 16.02.2022 16:18:04

Время изменения: 30.05.2022 9:50:42

Категория документа: [выбор]

Агент: Гринин Иван Юрьевич

Статус документа: Загружен с МУ дистрибьютора

Карта: OSM

Обновить

Место создания. 5,1 км Адрес торг. точки: Астрахань, Николая Островского ул, дом № 148, корпус 9

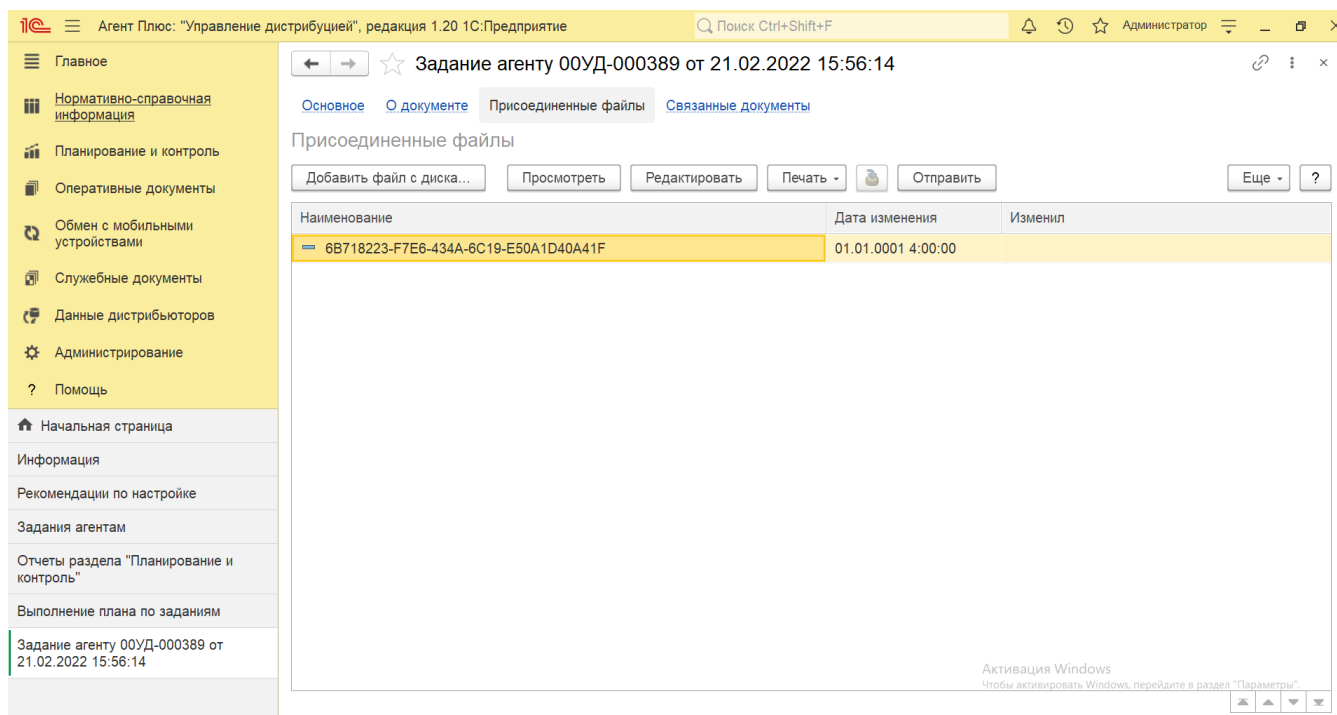
На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:

- «**Дата загрузки из МУ**» – дата и время загрузки документа из мобильного устройства в УД.
- «**Время изменения**» – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения.
- «**Категория документа**» – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался. Категория может быть присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «**Агент**» – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.
- «**Статус документа**» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
 - «**Загружен из МУ**» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
 - «**Подтвержден в ЦБД**» – присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД и получили подтверждение из ЦБД.
 - «**Создан в ЦБД**» – присваивается документам, которые были созданы в ЦБД и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
 - «**Создан в УД**» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
 - «**Загружен от дистрибьютора**» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов».
 - «**Загружен с МУ дистрибьютора**» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».

В документе «Задание» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:

- «**Наименование**» – формат в виде графического символа и имя файла.
- «**Дата изменения**» – дата и время создания файла либо последнего изменения.
- «**Изменил**» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.



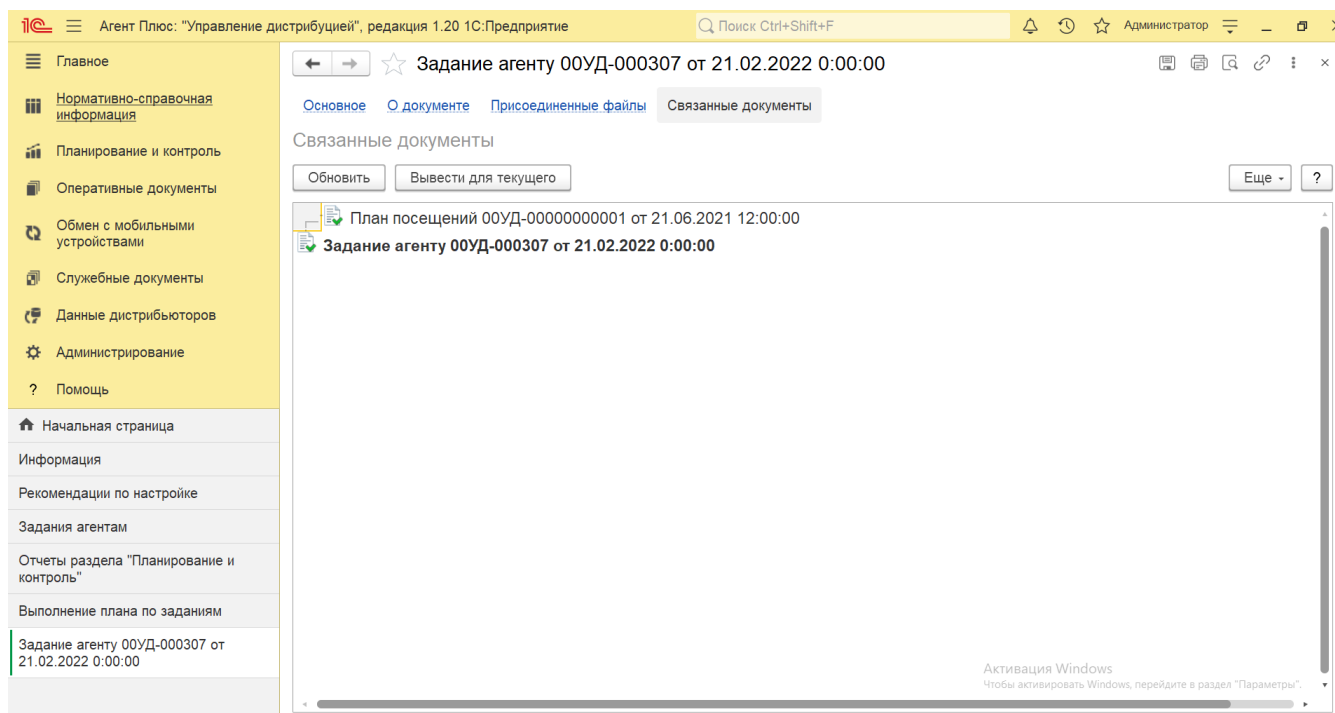
Для просмотра файла нажмите кнопку **«Просмотреть»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Для изменения файла нажмите кнопку **«Редактировать»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Чтобы распечатать, нажмите кнопку **«Печать»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для пересылки файла нажмите кнопку **«Отправить»**. Откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.

Связанные с заданием документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.



Для актуализации данных в **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** по выполнению заданий должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** и настроен обмен данными:

- для **отдельной конфигурации** (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для **консолидации данных** при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена **активация канала «Т-Обмен»** в «Личном кабинете» и **синхронизация данных по Т-Обмену**.

В документах **«Задание агенту»**, которые получены при **загрузке данных от дистрибьюторов**, отображаются данные в специальных полях, и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** включен флажок параметра **«Загрузка данных от дистрибьютора»** для запуска и отображения подсистемы **«Данные дистрибьюторов»**:

- **«Организация дистрибьютора»**
- **«Контрагент дистрибьютора»**
- **«Торговая точка дистрибьютора»**

Подробное описание полей в документе **«Задание агенту»** находится в статье **«Задание агенту (создание)»**.

Связанные страницы

[Задание агенту \(создание\)](#)

[Документ «План посещений»](#)

[План посещений \(создание\)](#)

[Справочник «Виды задач»](#)

[Справочник «Шаблоны заданий»](#)

[«Обмен с мобильными устройствами»](#)

[Сервис «Т-Обмен»](#)

[Учет оборудования](#)