

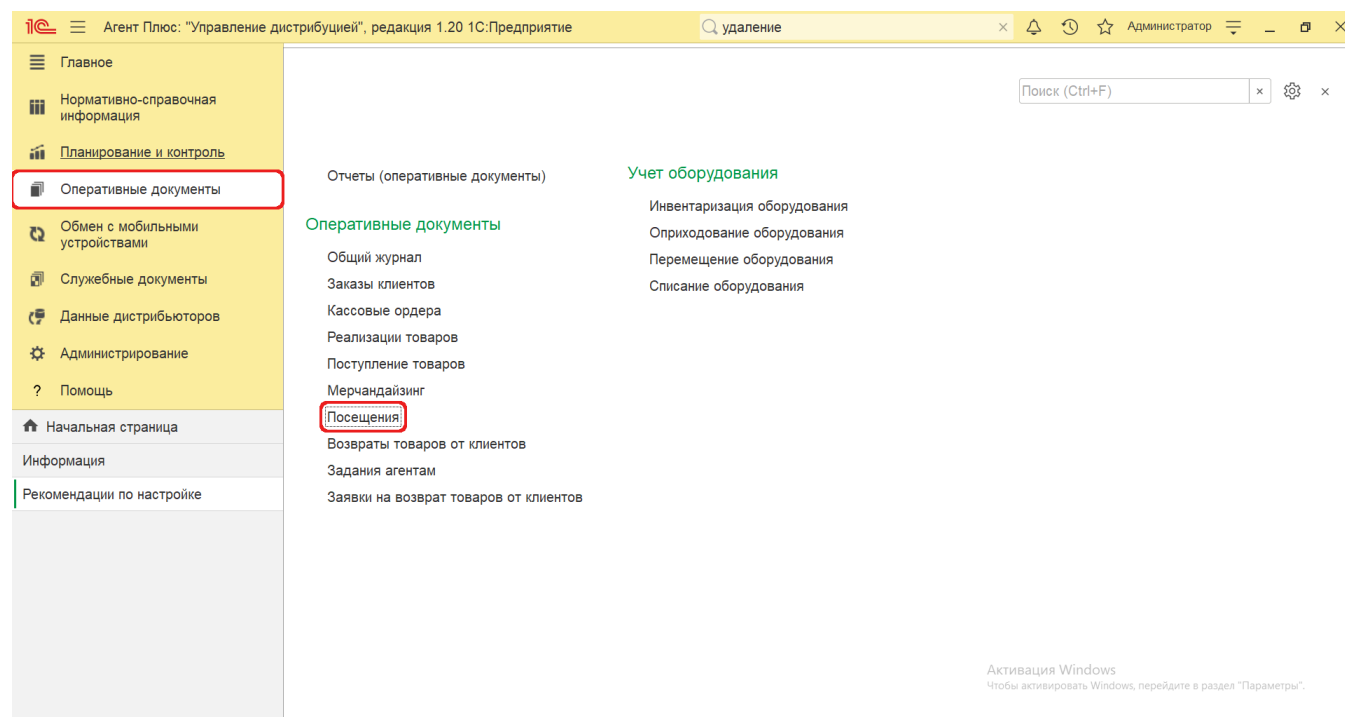
4.4.7. Посещения

В статье описывается документ «Посещения» для учета результатов работы мобильных сотрудников в торговой точке.

В конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** очень просто отслеживать результаты работы мобильных сотрудников при посещении точек продаж, независимо от расстояния и времени суток:

- загружать документы «Посещение», созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля»**.
- загружать с помощью сервиса **«Т-Обмен»** документы «Посещение», созданные мобильными сотрудниками **Дистрибьютора** при посещении торговых точек в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля»**.
- оформлять документы «Посещение» в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»**.

Чтобы открыть документ **«Посещение»**, выберите в разделе **«Оперативные документы» «Посещения»**. 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


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

Чтобы открыть документ **«Посещение»** для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала **«Посещения»**.

В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ **«Посещение»** непосредственно в УД.

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

Дата	Номер	Торговая точка	Агент
16.02.2022 15:25:44	00УД-00000000012	Фасоль	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 15:27:11	00УД-00000000013	Пикник	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 15:29:36	00УД-00000000014	Комсомолец	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 15:30:14	00УД-00000000015	Калина Виктор Викторович	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 15:30:28	00УД-00000000016	Комсомолец	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:13:59	00УД-00000000018	Габдулян А. С.	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:14:18	00УД-00000000019	Люмин Михаил Михайлович	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:15:04	00УД-00000000020	ОК	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:15:48	00УД-00000000021	Магнит	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:16:09	00УД-00000000022	Попов В. А.	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 16:16:27	00УД-00000000023	Русьторг	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 18:05:39	00УД-00000000024	Сити	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 18:30:00			Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 18:41:22	00УД-00000000025	ООО "Купить не копить"	Гридин Иван Юрьевич
19.05.2022 15:32:54	00УД-00000000028	Новатерский	Гридин Иван Юрьевич
20.05.2022 14:09:38	00УД-00000000027	Радуга	Гридин Иван Юрьевич
20.05.2022 14:10:34	00УД-00000000026	Радуга	Гридин Иван Юрьевич

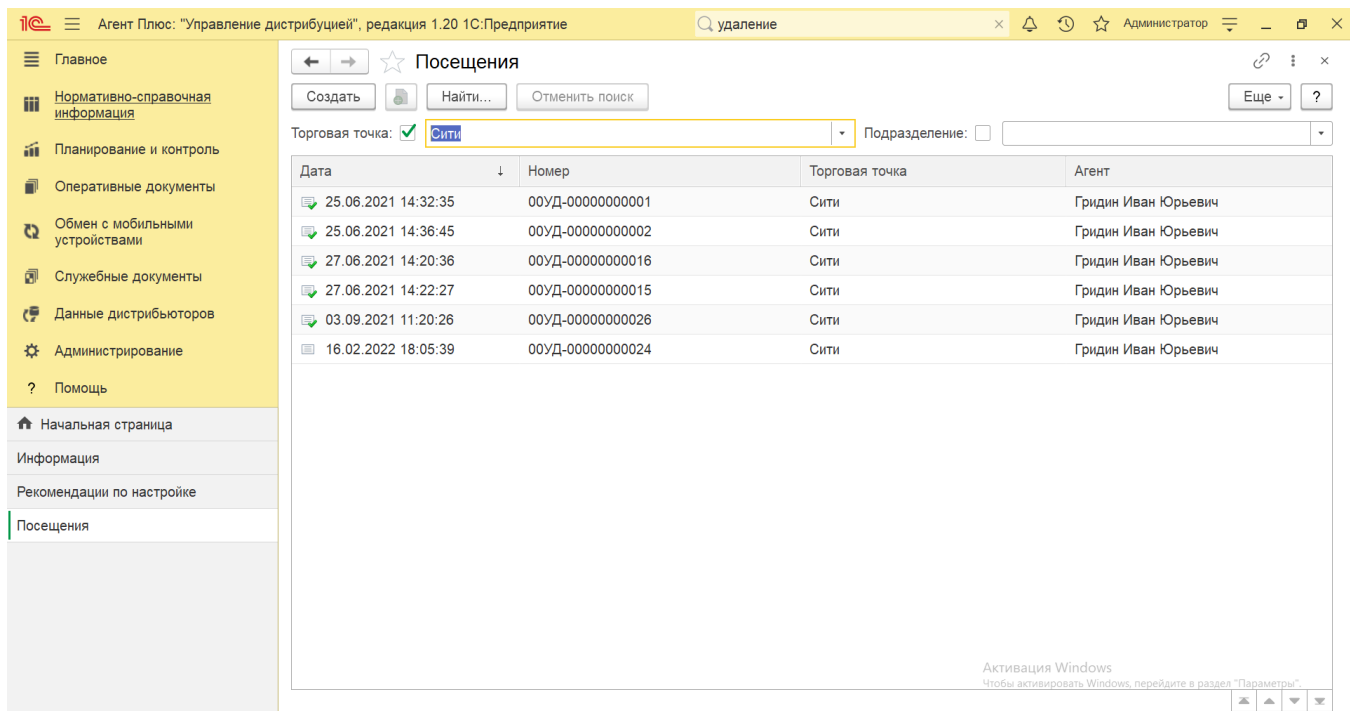
✓ Новый документ **«Посещение»** можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала **«Посещения»** нужный документ и нажмите кнопку  **«Создать копированием текущего»**. Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

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

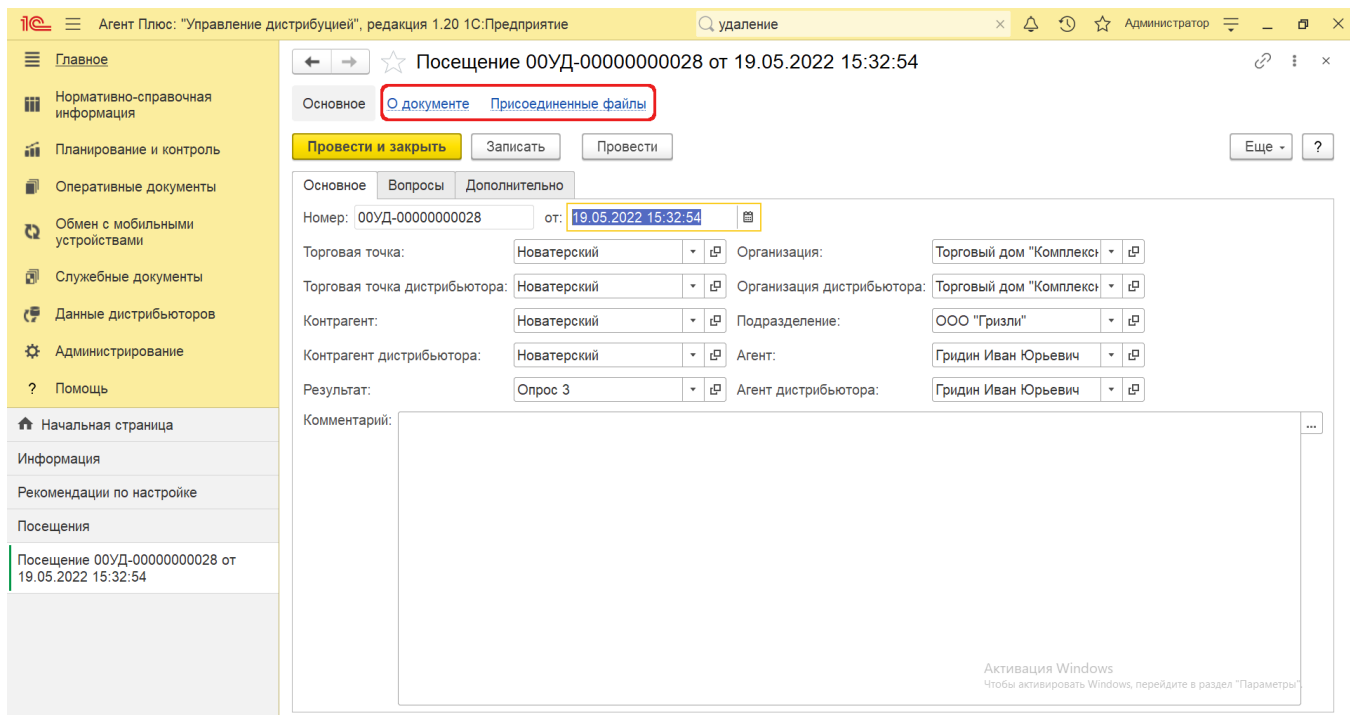
Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале **«Посещения»** доступно:

- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы **«Посещение»**:
 - Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле **«Торговая точка»**. Затем укажите значение из справочника **«Торговые точки»**, и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
 - Для отбора по подразделению включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле **«Подразделение»**. Затем укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, и в журнале будут отображены документы только выбранного подразделения.

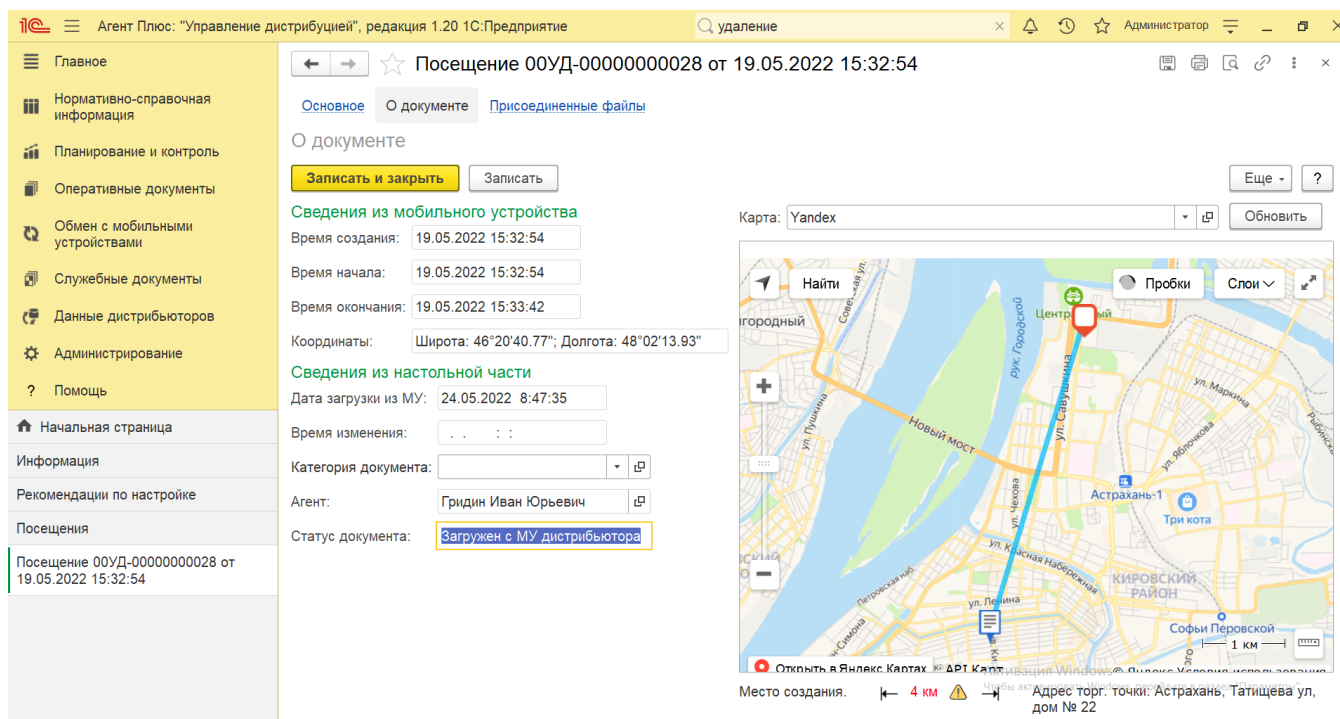


В верхней части документа «Посещение» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:



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:

- «**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**.



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.
- **«Категории документов»** – 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 дистрибьютеров»**.
 - **«Загружен с МУ дистрибьютора»** – присваивается документам, созданным в **МТ** и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью **сервиса «Т-Обмен»**.

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

В окне «**Присоединенные файлы**» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД.

В табличной части отражаются сведения о загруженном файле:

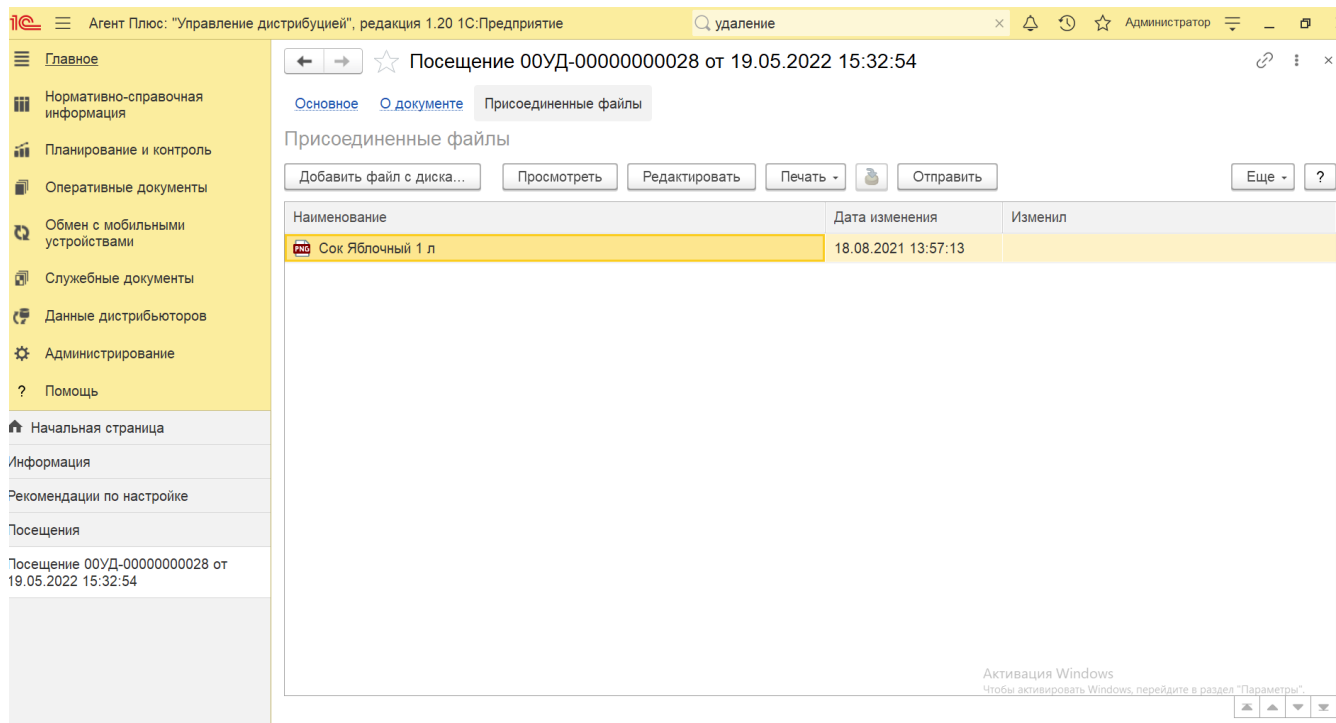
- **«Наименование»** – формат в виде графического символа и имя файла.
- **«Дата изменения»** – дата и время создания файла, либо последнего изменения.
- **«Изменил»** – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.

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.



Для актуализации данных в **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** по посещениям клиентов 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 **«Посещение»**, 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»**
- **«Агент дистрибьютора»**

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

Связанные страницы

[«Торговые точки»](#)

[«Контрагенты»](#)

[«Организации»](#)

[«Подразделения и дистрибьюторы»](#)

[«Пользователи»](#)

[«Категории документов»](#)

[«Обмен с мобильными устройствами»](#)

[Сервис «Т-Обмен»](#)

[«Настройка дистрибуции»](#)

[«Обмен данными»](#)

