

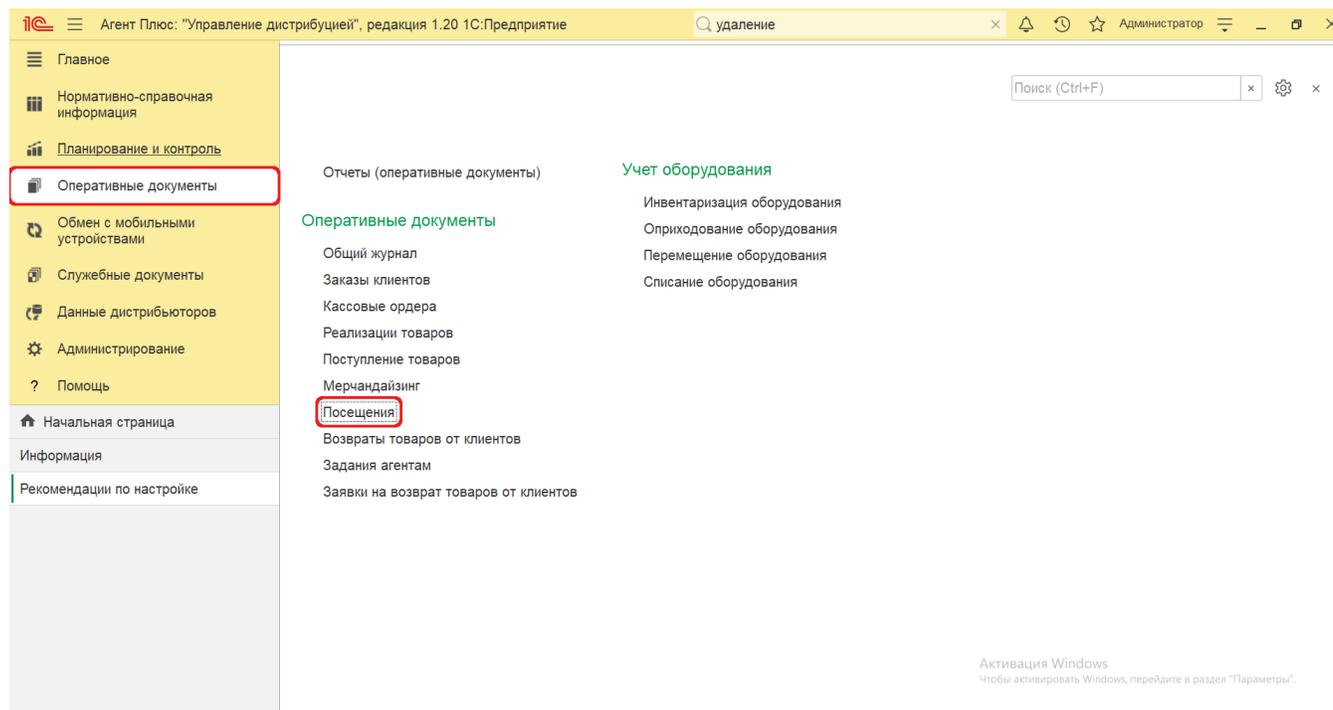
## 4.4.7. Посещения

**i** 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:

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 колить"	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

• 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»

**Настройка формы**

Элементы формы:

- Форма
- Командная панель
- Группа пользовательских настроек
- Список
  - Дата
  - Номер**
  - Торговая точка
  - Агент

Свойства элемента формы:

Заголовок: Номер

Отображать заголовок:

Подсказка: [ ]

Активизировать при открытии:

Растягивать по горизонтали: Авто

Растягивать по вертикали: Авто

Автовысота в таблице:

Фиксация в таблице: Нет

Ширина: 0 | Высота: 0

OK | Отмена | Применить

## Создание и редактирование

Документы «Посещение» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Отчет по результатам посещений», «Пройденные расстояния агентов», «Зоны охвата передвижений агентов», «Выполнение плана посещений», «Выполнение плана по заданиям».

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.

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

Посещения

Торговая точка:  Сити

Дата	Номер	Торговая точка	Агент
25.06.2021 14:32:35	00УД-00000000001	Сити	Гридин Иван Юрьевич
25.06.2021 14:36:45	00УД-00000000002	Сити	Гридин Иван Юрьевич
27.06.2021 14:20:36	00УД-00000000016	Сити	Гридин Иван Юрьевич
27.06.2021 14:22:27	00УД-00000000015	Сити	Гридин Иван Юрьевич
03.09.2021 11:20:26	00УД-00000000026	Сити	Гридин Иван Юрьевич
16.02.2022 18:05:39	00УД-00000000024	Сити	Гридин Иван Юрьевич

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

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

Посещение 00УД-00000000028 от 19.05.2022 15:32:54

Основное [О документе](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести

Основное Вопросы Дополнительно

Номер: 00УД-00000000028 от: 19.05.2022 15:32:54

Торговая точка: Новатерский Организация: Торговый дом "Комплекс"

Торговая точка дистрибьютора: Новатерский Организация дистрибьютора: Торговый дом "Комплекс"

Контрагент: Новатерский Подразделение: ООО "Гризли"

Контрагент дистрибьютора: Новатерский Агент: Гридин Иван Юрьевич

Результат: Опрос 3 Агент дистрибьютора: Гридин Иван Юрьевич

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:

- «**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

Посещение 00УД-00000000028 от 19.05.2022 15:32:54

Основное О документе Присоединенные файлы

О документе

Записать и закрыть Записать

Еще - ?

**Сведения из мобильного устройства**

Время создания: 19.05.2022 15:32:54

Время начала: 19.05.2022 15:32:54

Время окончания: 19.05.2022 15:33:42

Координаты: Широта: 46°20'40.77"; Долгота: 48°02'13.93"

**Сведения из настольной части**

Дата загрузки из МУ: 24.05.2022 8:47:35

Время изменения: . . . :

Категория документа:

Агент: Гридин Иван Юрьевич

Статус документа: **Загружен с МУ дистрибьютора**

Карта: Yandex Обновить

Открыть в Яндекс.Картах

Место создания: 4 км Адрес торг. точки: Астрахань, Татищева ул, дом № 22

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 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:

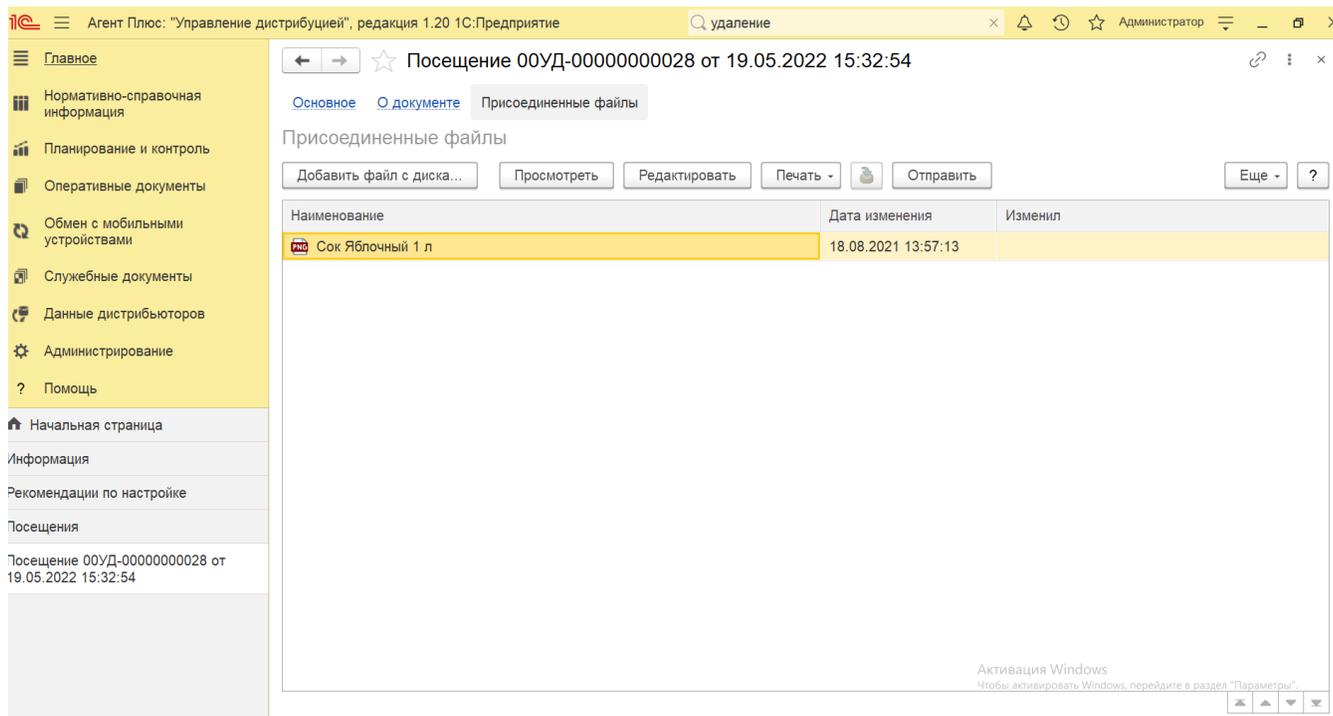
- «Наименование» – формат в виде графического символа и имя файла.
- «Дата изменения» – дата и время создания файла, либо последнего изменения.
- «Изменил» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.

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»](#)

