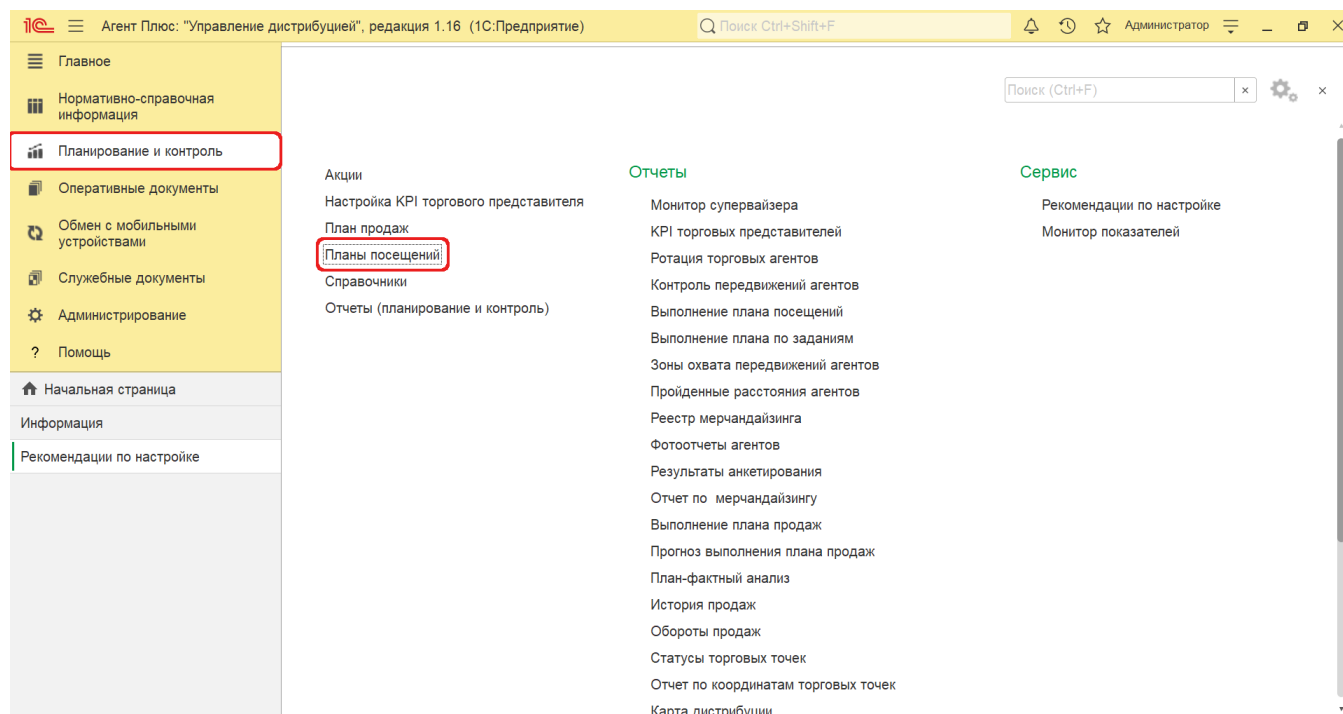


4.3.4.1. План посещений (создание)

И В статье описывается форма создания документа «План посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

! До начала работы в документе «План посещений» требуется произвести [настройки для планирования посещений](#).

Чтобы создать новый план посещения, нажмите в разделе «Планирование и контроль» «Планы посещений».



В журнале «Планы посещений» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Откроется окно «План посещений (создание)».

Внешний вид

По умолчанию окно «План посещений (создание)» открывается на вкладке «Основное».

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:

- «**Присоединенные файлы**» – для просмотра и печати закрепленных за данным планом посещений файлов и изображений.
- «**Связанные документы**» – для просмотра связанных с данным планом посещений документов 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.
- «**Движения документа**» – для просмотра регистров, связанных с выполнением плана посещений.

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

План посещений 00УД-00000000002 от 01.09.2022 12:00:01 *

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | Движения документа

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Основное

Номер: 00УД-00000000002 от: 01.09.2022 12:00:01 Статус: На утверждении

Подразделение: ООО "Дистрибутор №1" Агент: Меркулова Анастасия

Интервал: Месяц Циклич. до: Параметр пункта: Основное значение

Использовать порядок: ?

План посещений | Прочее

Режим редактирования: Быстрый | **Расширенный** | Режим отображения клиентов: Наши | Все | Дистрибьютора

Добавить | Подбор | Перезаполнить | Очистить | Проверить связи

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Всего	1 Чт	2 Пт	3 Сб	4 Вс	5 Пн	6 Вт	7 Ср	8 Чт	9 Пт	10 Сб	11 Вс	12 Пн	13 Вт	14 Ср	15 Чт	16 Пт	17 Сб	18 Вс
1	1	ООО "Екатерина"	41402...	8	✓																	
2	2	ООО "Ананас"	41402...	7		✓																
3	3	ООО "Шанхай"	41402...	7					✓													

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

отсутствуют координаты (как определить координаты?)
не активна связь в регистре "Связь агентов дистрибьютора с торговыми точками/контрагентами". Доступно только при нажатии кнопки "Проверить связи"

Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.

В табличной части доступно два режима отображения информации:

- **«Расширенный» (установлен по умолчанию)** – содержит дополнительные возможности заполнения табличной части.
- **«Быстрый»** – открывает печатную форму с более высокой скоростью отклика редактирования плана.

Информация в колонках табличной части меняется в зависимости от настроек и выбранных параметров.

Создание и редактирование плана посещения

Заполните необходимые параметры на вкладках:

- Поля **«Номер... от...»** заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию либо другим буквенным сочетанием, указанным в справочнике **«Организации»** в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. Тогда в табличной части происходит автоматический перерасчет дат и дней недели. Отображение первой даты устанавливается в соответствии с введенным значением даты документа.
- В поле **«Статус»** для нового документа по умолчанию устанавливается статус **«В подготовке»**. Далее статус может быть изменен в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: **«На утверждении»**, **«Отменен»**, в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом **«Утвержден»**.
- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, для которого создается документ и которое в дальнейшем может использоваться при **разграничении доступа** (обязательно для заполнения).
- В случае если подразделение не указано, выбрать сотрудника становится недоступным.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»** (обязательно для заполнения). После выбора подразделения в списке отображаются сотрудники, у которых в карточке указано выбранное подразделение.
- **«Интервал»** – укажите период действия плана, нажав кнопку выбора. На вкладке «План посещений» в табличной части отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
- **«Циклич. до»** – укажите дату, до которой будет повторяться данный план (не обязательно для заполнения). Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. К примеру, план посещений от 1 сентября на месяц будет повторяться для сотрудника по 31 декабря. Если поле пустое, то план является обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал».
- **«Параметр пункта»** – укажите дополнительный параметр, который будет отображаться для заполнения в табличной части, нажав кнопку выбора:
 - **«Основное значение»** – для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка «Использовать порядок»).
 - **«Время»** – в ячейке дня посещения появится возможность указать точное время посещения торговой точки.
 - **«Комментарий»** – в ячейке дня посещения появится возможность указать произвольный текст к точке маршрута.

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

Планы посещений

План посещений (создание)

План посещений (создание)

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | Движения документа

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Еще ?

Основные

Номер: от 01.09.2022 0:00:00 Статус: В подготовке

Подразделение: Агент:

Интервал: Месяц Циклический: Параметр пункта: Основное значение

Использовать порядок ?

План посещений | Прочее

Режим редактирования: Быстрый | Расширенный | Режим отображения клиентов: Наши | Все | Дистрибьютора ?

Добавить | Подбор | Заполнить | Перезаполнить | Очистить

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Всего	1 Чт	2 Пт	3 Сб	4 Вс	5 Пн	6 Вт	7 Ср	8 Чт	9 Пт	10 Сб	11 Вс	12 Пн

отсутствуют координаты (как определить координаты?)

- **«Использовать порядок»** – при необходимости включите режим соблюдения точного порядка посещений торговых точек (по умолчанию выключен). Чтобы мобильный сотрудник придерживался указанного в табличной части порядка посещения в определенные дни, включите флажок. Тогда появятся дополнительные параметры для заполнения:
 - **«Начальная точка маршрута»** – в поле указывается начальная точка, от которой производится оптимизация маршрута. Оптимальный маршрут **Агента** будет строиться от указанной начальной точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния до следующей торговой точки. Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
 - **«Не имеет значения»** – начальной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка с наиболее оптимальным началом маршрута.
 - **«Офис»** – если мобильные сотрудники отправляются на маршрут из офиса, то первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута определяется по координатам **подразделения**, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделения **Агента** координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии **подразделений** организации.
 - **«Домашний адрес агента»** – если мобильные сотрудники отправляются по маршруту из дома, то первой торговой точкой будет ближайшая к домашнему адресу **сотрудника**, указанному в программе. Начальная точка оптимального маршрута посещения **Агента** будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника).
 - **«Заданная торговая точка»** – начальной точкой маршрута назначается первая в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части.
 - **«Конечная точка маршрута»** – в поле указывается конечная точка, до которой производится оптимизация маршрута. Оптимальный маршрут **Агента** будет строиться до последней точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния. Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
 - **«Не имеет значения»** – конечной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка, которая в порядке посещения будет оптимальным окончанием маршрута с учетом кратчайшего расстояния.
 - **«Офис»** – если мобильные сотрудники завершают маршрут в офисе, то последней торговой точкой будет ближайшая к офису. Конечная точка оптимального маршрута определяется по координатам **подразделения**, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделения **Агента** координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии **подразделений** организации. Для применения настройки необходимо в карточке **подразделения** указать в поле **«Координаты»** значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
 - **«Домашний адрес агента»** – если последней торговой точкой в маршруте должна быть точка, ближайшая к месту жительства **сотрудника**, то конечная точка оптимального маршрута посещения будет определяться по координатам адреса, указанного в карточке сотрудника в поле **«Адрес места проживания»**. Если для агента не указаны координаты места жительства, то при выборе данного варианта пользователю будет выведено сообщение «Не указан домашний адрес! Вариант недоступен», и конечная точка для оптимизации маршрута будет выбрана согласно варианту «Не имеет значения». Для применения настройки необходимо в справочнике **«Физические лица»** указать в поле **«Координаты»** значения широты и долготы места проживания, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.

- **«Заданная торговая точка»** – конечной точкой маршрута назначается последняя в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части.
- **«Контролировать километраж»** – если требуется пересчитать километраж с учетом дорог по плановому маршруту **Агента** по каждому дню визита, флажок следует включить.

❗ Включенный режим «Контролировать километраж» запрещает проводить документ «План посещения», если итоговая длина требует пересчета (об этом сигнализирует значок ⚠ рядом со значением расстояния). При проведении документа «План посещения» будет выдано служебное сообщение внизу окна о пересчете планового расстояния. Контроль итоговой длины планового маршрута необходим для актуализации данных при оценке план /факта расстояний в отчетах:

- **«Пройденные расстояния агентов»**
- **«КРП торговых представителей»**

Если отслеживание планового расстояния на текущий момент не требуется, то режим «Контролировать километраж» лучше не включать.

План посещения (создание) *

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | Движения документа

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Еще ?

✓ Основные

Номер: [] от: 01.09.2022 0:00:00 | Статус: В подготовке

Подразделение: Филиал г. Астрахань | Агент: Сергеев Александр Сергеевич

Интервал: Месяц | Циклич. до: 31.12.2022 | Параметр пункта: Время

Использовать порядок: ☒ ? Начало маршрута: Домашний адрес агента

Контролировать километраж: ☒ ? Конец маршрута: Домашний адрес агента

План посещения | Прочее

Режим редактирования: Быстрый | **Расширенный** | Режим отображения клиентов: Наши | Все | Дистрибьютора

Добавить | [] | [] | [] | Подбор | Заполнить... | Перезаполнить | Очистить | Оптимизировать все маршруты

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Всего	1 Чт	2 Пт	3 Сб	4 Вс	5 Пн	6 Вт	7 Ср
Итоговая длина...											

⚠ - отсутствуют координаты (как определить координаты?)

✅ Для удобства работы в табличной части плана посещения вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета.

- В поле **«Режим редактирования»** выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:

Вариант 1. «Расширенный» (установлен по умолчанию) – содержит дополнительные возможности после заполнения сведений в табличной части:

- **«Оптимизировать все маршруты»** – нажав кнопку, можно пересчитать маршруты сразу всех дней посещения отмеченных флажком для сокращения расстояния с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности.
- **«Пересчитать итоги маршрута»** – нажав кнопку, можно пересчитать маршруты перед проведением документа. Изменения отображаются в строке сведений в нижней части окна.
- **«Редактор маршрута»** – нажав кнопку, можно открыть **«Редактор маршрута»**, чтобы посмотреть и отредактировать маршрут на карте.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Планы посещений

План посещений (создание) *

Основное Присоединенные файлы Связанные документы Движения документа

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Еще ?

Основные

Номер: от 01.09.2021 0:00:00 Статус: В подготовке

Подразделение: Филиал г. Астрахани Агент: Сергеев Николай Сергеевич

Интервал: Месяц Циклич. до: Параметр пункта: Основное значение

Использовать порядок: ☒ Начало маршрута: Не имеет значения

Контролировать километраж: ☒ Конец маршрута: Не имеет значения

План посещений Прочее

Режим редактирования: Быстрый Расширенный Режим отображения клиентов: Наши Все Дистрибьютора

Добавить Подбор Перезаполнить Очистить Оптимизировать все маршруты Пересчитать итоги маршрутов Проверить связи Редактор маршрута

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Всего	1 Ср	2 Чт	3 Пт	4 Сб	5 Вс	6 Пн	7 Вт	8 Ср	9 Чт	10 Пт
1	Александрия	Александрия	Астрахань, Савушкина ...											

Итоговая длина: 0 км

- отсутствует координаты (как определить координаты?)

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

- Если параметр «Использовать регистр связи торговых точек и контрагентов» включен в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции», то отображается дополнительная кнопка «Проверить связи». Нажмите кнопку, и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. Если связь не активна, то при выгрузке плана посещения в МТ выбранного сотрудника такие записи будут пропущены.

Вариант 2. «Быстрый» – отображается печатная форма с более высокой скоростью отклика заполнения значений плана посещений:

- В строке с наименованием торговой точки в колонке с нужной датой посещения в ячейке отмечается значком «X» визит в указанную точку продаж.

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

Рекомендации по настройке

Печатные формы, отчеты и обработки

Дополнительные отчеты и обработки

Планы посещений

План посещений 00УД-000000000002 от 01.09.2022 12:00:01

План посещений 00УД-000000000001 от 01.09.2022 12:00:00 *

Основное Присоединенные файлы Связанные документы Движения документа

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Еще ?

Основные

Номер: 00УД-000000000002 от 01.09.2022 12:00:00 Статус: Утвержден

Подразделение: ООО "Дистрибьютор №1" Агент: Агент №1

Интервал: Месяц Циклич. до: 30.12.2022 Параметр пункта: Основное значение

Использовать порядок: ☐

План посещений Прочее

Режим редактирования: Быстрый Расширенный

Подбор

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
5	ООО "Жар-Птица"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ООО "Ананас"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань	X						X									X									
6	ООО "Ника"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань	X						X									X									
2	ООО "Аст-Мачит"		414022, Астраханская обл., г. о. город Ас																			X						
3	ООО "Астраханская"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань					X		X					X													
8	ООО "Солнышко"		414057, Астраханская обл., г. о. город Ас					X		X					X													
4	ООО "Екатерина"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань							X					X													
9	ООО "Аст-Мачит"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань							X					X													
10	ООО "Шанай"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань							X					X													
7	ООО "Славянка"		414022, Астраханская обл., г. Астрахань							X	X				X							X						
Всего наименований: 10								Итого посещений:				2	2		2	2	2	4	2		2	2	2	2	2	2	2	2

Утверждаю: _____ (подпись)

Автор: Руководитель

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

- отсутствует координаты (как определить координаты?)

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

- При использовании режима **«Использовать порядок»** – в ячейках заполняется цифровое значение порядка посещения 1,2,3 и т.д..

- В поле **«Режим отображения клиентов»** выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:

Вариант 1. Для выбора клиентов собственной торговой сети используйте **«Наши»** (установлено по умолчанию), и в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника **«Торговые точки»** и из справочника **«Контрагенты»** (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** для ведения учета по контрагентам). Данные заполняются в одноименных колонках.

Вариант 2. Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используйте **«Все»**.

Вариант 3. Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела **«Данные дистрибьюторов»** используйте **«Дистрибьютора»**.

- Заполните табличную часть:
 - Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется окно справочника **«Торговые точки»**.
 - Для добавления множества торговых точек нажмите кнопку **«Подбор» (рекомендуется)**. Откроется окно справочника **«Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками»**, где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Чтобы выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift», и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».

В зависимости от настроек в колонках отображается информация:

- **«N»** – порядковый номер строки, которые можно ранжировать, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
- **«Контрагент»** – значение из справочника «Контрагенты». Если используется справочник **«Контрагенты»**, при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
- **«Торговая точка»** – значение из справочника **«Торговые точки»**.
- **«Адрес»** – значение автоматически заполняется из справочника «Торговые точки», и редактирование недоступно.
- **«Всего»** – в поле отображается автоматически заполняемое количество дней в текущей строке, включенные флажком в колонках с наименованием дней недели.

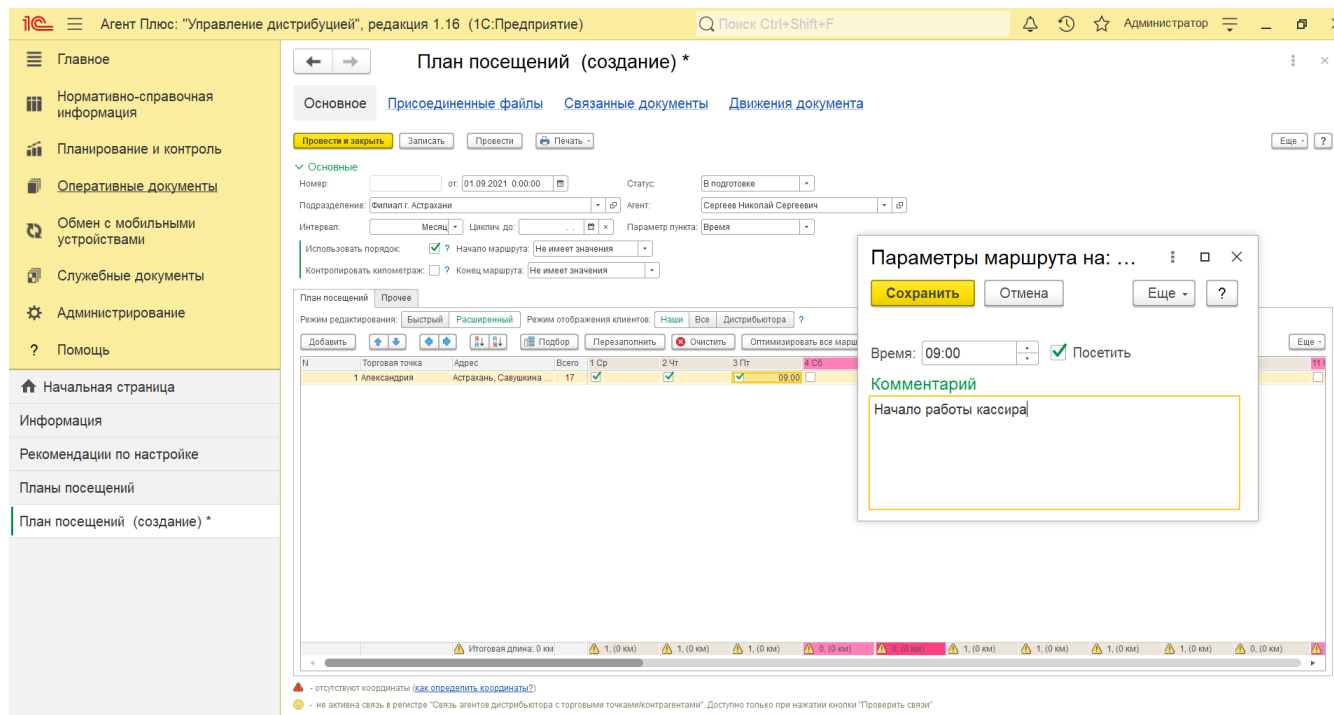
Далее отображаются колонки в зависимости от выбранного режима в параметре **«Интервал»** на вкладке **«Основные»**. Чтобы выбрать день посещения торговой точки агентом, включите флажок в колонке с нужным наименованием и датой.

В нижней части окна отображается итоговая длина маршрута и оповещения.

В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента либо для внесения в него изменений, нажмите кнопку **«Перезаполнить»** и откроется окно **«Форма обновления табличной части Плана посещений»**.

Для удаления данных в табличной части нажмите кнопку **«Очистить»**. Откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку **«Да»**.

Если на вкладке **«Основные»** выбран **«Параметр пункта» «Время»**, то в каждом выбранном дне становится доступным открыть окно **«Параметры маршрута»**. Можно написать произвольный текст в поле **«Комментарий»** к точке маршрута. Для этого нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. После заполнения и сохранения указанные значения сразу отображаются в ячейке, в соответствии с выбранным **«Параметром пункта»**: либо время, либо комментарий.



- В поле **«Менеджер»** отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника **«Пользователи»**.
- В поле **«Шаблон заданий»** укажите значение из справочника **«Шаблоны заданий»**.
- В поле **«Не выгружать в МУ»** устанавливается флажок, если, например, сотрудник в отпуске. Тогда данные в мобильное устройство агента не будут выгружаться в указанный на вкладке «Основные» период в параметре **«Интервал»**. При создании документа режим не используется.
- В поле **«Комментарий»** можно написать произвольный текст, относящийся ко всему документу.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Планы посещений

План посещений (создание) *

План посещений (создание) *

Основное Присоединенные файлы Связанные документы Движения документа

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Еще ?

> Основные

План посещений Прочее

Менеджер: Администратор

Шаблон заданий: x

Не выгружать в МУ: ☐

Комментарий:

- отсутствуют координаты (как определить координаты?)

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

Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку **«Провести»**. В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки документа, нажмите кнопку **«Записать»**. Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в план посещений.

Для сохранения параметров нажмите кнопку **«Провести закрыть»**. Новый документ **«План посещений»** сразу отобразится в списке табличной части журнала **«План посещений»**, где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку **«Создать на основании»**, создать документ **«План продаж на торговые точки»**.

Связанные страницы

[Планирование посещений](#)

[Сценарии планирования посещений](#)

[Документ «План посещений»](#)

[Планы продаж на торговые точки](#)

[Настройки для планирования посещений](#)

[Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»](#)