

Отчет «Контроль передвижений агентов»

С помощью этого отчета вы сможете отслеживать передвижения агентов, а также увидеть на карте трек выбранного агента и местоположение созданных документов.

Разделы

- Внешний вид
- Создание отчета
- Панель настроек
- Легенда
- Табличная часть
- Работа с картой

Чтобы открыть отчет, перейдите на вкладку «Планирование и контроль» отчет «Контроль передвижения агентов».

Также отчет «Контроль передвижений агентов» может быть открыт из формы отчета «Выполнение плана посещений» с помощью кнопки «Показать на карте».

Отчет может просматриваться в двух режимах:

- просмотр полученных треков передвижений выбранных агентов;
- просмотр передвижений агента или агентов в реальном времени.

Режим просмотра регулируется установкой флажка «Режим реального времени» на основной форме отчета.



Чтобы трек корректно записывался и отображался на карте, необходимо настроить GPS.

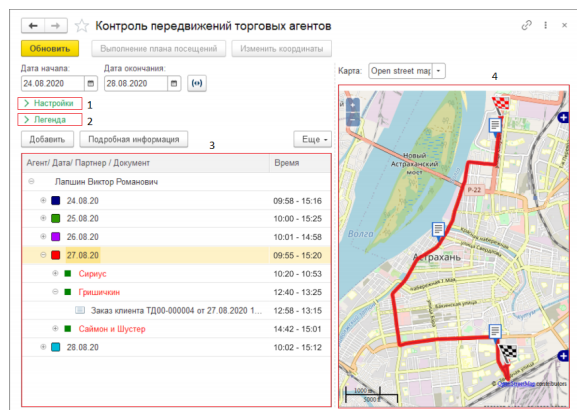
Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие Интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт.

В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, используются Интернет-сервисы Яндекс.Карты и OpenStreetMap.

Внешний вид

Окно отчета «Контроль передвижений агентов» состоит из четырех частей:

1. панель настроек;
2. легенда;
3. табличная часть с данными об агентах, посещенных торговых точках и созданных документах;
4. область отображения карты.



Кнопка «Обновить» формирует отчет.

Кнопки **«Выполнение плана посещений»** и **«Изменить координаты»** запускают соответствующие инструменты: «Контроль выполнения планов посещений» и «Заполнить координаты контрагентов».

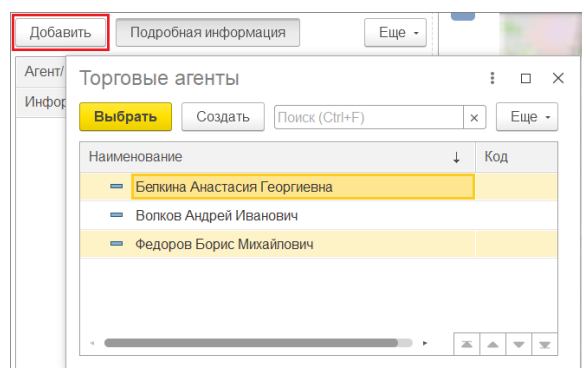
Отчет формируется по одному или нескольким агентам. Для каждого агента можно посмотреть трек, тип посещения и созданные документы. Выделенный трек подсвечивается красным цветом.

В правой части окна находится окно выбора карты.

Создание отчета

Чтобы создать отчет:

- Откройте форму отчета.
- Выберите дату начала и дату окончания.
- Добавьте в табличную часть одного или нескольких торговых агентов. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и выберите агентов. Чтобы выделить нескольких агентов, нажмите клавишу **Ctrl** и выделите мышкой нужных агентов.
- Нажмите кнопку «Обновить». Отчет будет создан.



Панель настроек

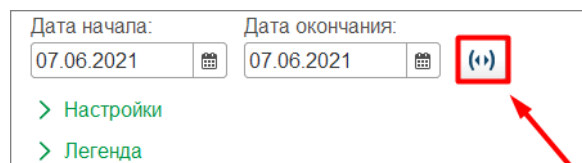
Настройки позволяют влиять на результат формирования отчета.



После изменения настроек отчет нужно создать заново. Для этого нажмите кнопку «Обновить».

«Дата начала/окончания» — в поле указывается день или период, за который будут выбраны треки агента и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне «Выберите период», нажав на кнопку рядом с окном ввода даты. Откроется окно выбора периода. Вы сможете выбрать стандартный или произвольный период.

«Очистить период» — очищает весь период.



При нажатии на кнопку «Настройки» откроется панель настроек отчета:

✓ **Настройки**

Виды документов:

☒ Только проведенные документы

☒ Отображать документы на карте

☒ Трек только по сигналу GPS

☐ Оптимизация GPS трека ?

☐ Сегменты пройденные за мин ?

Допустимая удаленность от ТТ: × метры ?

☒ Режим реального времени

Тайминг местоположения: мин. ?

- **«Виды документов»** — установить отбор отображения объектов на карте по видам документов. В блоке «Настройки вывода данных» устанавливаются флажки для тех видов документов, для которых необходимо отобразить маркеры на карте в местах оформления документов в МУ.

Выберите документы, ... ☐ ×

☒ Заказ
☒ ПКО
☒ РКО
☒ Реализация
☒ Перемещение
☒ Возврат товаров
☒ Посещение
☒ Мерчендайзинг
☒ Счет-фактура
☒ Поступление

OK

Отмена

- **«Только проведенные документы»** — при включенной настройке «Только по проведенным документам» отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
- **«Отображать документы на карте»** — если флажок установлен, то документы будут отображаться на карте.
- **«Трек только по сигналу GPS»** — если флажок установлен, то в треке на карте отображаются только точки, полученные при помощи GPS-сигнала. Настройка устарела и не актуальна при работе с «Агент Плюс: Мобильная торговля» версии 1.0.23.4 и выше.
- **«Оптимизация GPS трека»** — позволяет уменьшить количество точек GPS-трека. Для отображения полной информации по GPS точкам трека, данная настройка должна быть отключена.
- **«Сегменты пройденные за»** — делит путь агента на сегменты, которые он прошел за равные отрезки времени. Сегмент наглядно показывает, что успевает агент, например, за час.
- **«Допустимая удаленность от ТТ (метры)»** — допустимая удаленность места создания документов от торговой точки для факта посещения. Значение по умолчанию — 0. Если указано нулевое значение, то координаты места создания не учитываются. Значение по умолчанию берется из настроек модуля обмена, которое указано в параметре «Максимальное расстояние от ТТ» в настройках GPS.
- **«Режим реального времени»** — если флажок установлен, то трек торгового агента отображается в режиме реального времени. Настройка «Интервал обновления (сек.)» становится доступной.

- **«Тайминг местоположения»** — положение агентов на карте показывают маркеры. У маркера меняется цвет, если координаты не передаются в указанное время. Тайминг местоположения задает время, через которое маркер изменит цвет. Названия маркеров в легенде обновятся в соответствии с указанным временем. Значение по умолчанию — 15 минут.

Легенда

При нажатии на кнопку **«Легенда»** открывается расшифровка маркеров, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений агента по маршруту. Цвет маркеров местоположения агента в реальном времени зависит от актуальности координат.

Например, если в поле «Тайминг местоположения» указано значение «15» (минут), то местоположение агента будет обозначаться зеленым маркером в течение 15 минут с момента получения координат, желтым значком через 15 минут после момента записи координат, и будет обозначаться маркером красного цвета через 30 минут после момента записи координат.

	Не выполненное посещение по плану
	Выполненное посещение по плану
	Посещение в незапланированный день
	Посещение отсутствующей в плане торговой точки
	Начало трека
	Конец трека
	Местоположение агента за последние 15 минут
	Местоположение агента за последние 30 минут
	Местоположение агента более 30 минут назад
	Отключения GPS модуля
	Включения GPS модуля
	Подмена координат

Табличная часть

Табличная часть содержит перечень выбранных торговых агентов, их посещения со временем и документы, созданные в момент посещения.

Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. Если в табличную часть добавлен агент, для которого не указан список торговых точек, то для такого агента не строится маршрут на карте, а в области уведомлений будет выведено сообщение «У торгового агента не указан список торговых точек. Задайте список торговых точек для агента».

В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения и фактический номер посещения.

Упорядочить список партнеров в табличной части по порядку посещений можно как по факту, так и по плану. Для этого следует нажать на кнопку **«Еще»** выбрать пункт **«Сортировать по факту посещения»** или **«Сортировать по плану посещения»**.

Добавить	Подробная информация	Еще ▾
Агент/ Дата/ Партнер / Документ		Время
Информация		
⊖ Белкина Анастасия Георгиевна Бухгалтерия торгового направления		
⊖ 07.06.21 Понедельник		09:01 - 23:43
⊕ Альфа-Протон		09:32 - 15:17
Альфа-Протон		
⊕ База "Продукты"		09:37 - 09:44
База "Продукты"		
⊕ Ассоль		15:10 - 15:17
Ассоль		
⊕ Саймон и Шустер		15:13 - 15:13
Саймон и Шустер		
⊕ Сириус		15:15 - 15:15
Сириус		

Элементы табличной части интерактивные:

- Партнер — открывает карточку контрагента.
- Документ — открывает карточку документа.

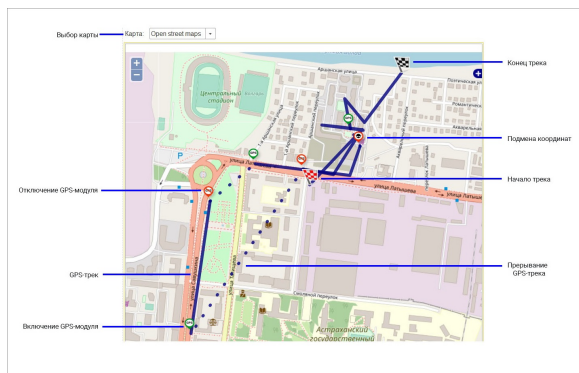
+	Добавить	Ins
🔍	Расширенный поиск	Alt+F
↕	Сортировать по возрастанию	
↕	Сортировать по убыванию	
📁	Режим просмотра	▶
✓	Подробная информация	
	Сортировать по факту посещения	
✓	Сортировать по плану посещения	
	Очистить	

Работа с картой

Интерактивная карта позволяет увидеть путь агента согласно выбранной дате и места создания документов.

С картой можно взаимодействовать с помощью мыши:

- Изменять масштаб — вращайте колесико мыши или нажимая на кнопки «+» и «-» в левом верхнем углу карты. Текущий масштаб показан в левом нижнем углу карты.
- Перемещаться по карте — нажмите и удерживайте левую кнопку мыши в любом месте карты. Появится курсор перемещения. Двигайте мышкой и карта будет следовать за ней.



Вы можете также настроить отображение линий (трека) и меток (маркеров) на карте.

Для этого нажмите на значок  в правом верхнем углу карты.

