

Внешний вид

Обработка представляет собой окно, в котором расположены ссылки на справочники, документы и функции.



Окно обработки разделено на три блока:

1. Список вкладок, которые группируют функции.
2. Перечень функций и служебная информация.
3. Баннер со ссылками на сайт «Агент Плюс» и «Личный кабинет», информацией о погоде, последними новостями компании «Агент Плюс» и кнопками социальных сетей.

Разделы

- [Домашняя страница](#)
 - [Есть замечания к настройкам](#)
 - [Замечаний нет](#)
- [Обмен данными](#)
- [Справочники](#)
 - [Внутренние](#)
 - [Типовые](#)
- [Документы](#)
 - [Внутренние](#)
 - [Типовые](#)
- [Планирование и контроль](#)
- [Сервис](#)
- [Помощь](#)

Домашняя страница

Домашняя страница — это вкладка, которая открывается при запуске обработки. Она информирует пользователя о наличии замечаний к настройкам обработки и предоставляет доступ к основным функциям: «Быстрая настройка» и «Обмен данными».

Есть замечания к настройкам

Если настройки обработки не установлены, то здесь будет показан перечень замечаний к настройкам и кнопка запуска быстрой настройки.

Чтобы устранить замечания, перейдите поочередно по красным ссылкам и выполните требуемые действия или запустите функцию «Быстрая настройка».

Быстрая настройка

«Быстрая настройка» — это простой способ подготовить обработку к работе: загрузить из личного кабинета канал обмена и список мобильных устройств, создать настройки мобильных устройств и задать путь к каталогу данных.

Мы рекомендуем этот способ настройки. Подробнее читайте в статье [«Быстрая настройка»](#).

Скрывать быструю настройку

Если вы не хотите запускать быструю настройку и хотите скрыть кнопку со вкладки «Домашняя страница» — отметьте флажок «Скрывать быструю настройку».

Вы всегда сможете запустить быструю настройку со вкладки «Сервис» «Быстрая настройка».

Видео

Обучающее [видео](#) о настройке обработки.

Замечаний нет

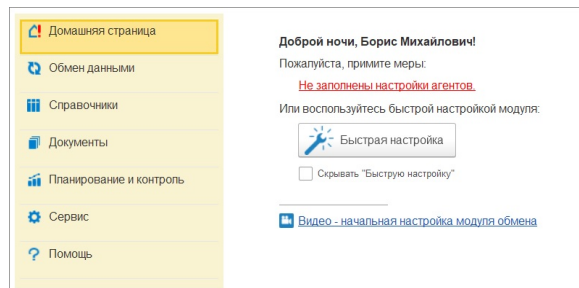
Если замечаний нет, то вы можете начать обмен данными с мобильными устройствами.

Начать обмен данными

Чтобы запустить диалог обмена данными, нажмите на ссылку **«Начать обмен данными»**. Если вы хотите, чтобы обмен выполнялся автоматически — установите флажок **«Автозапуск обмена данными»**.

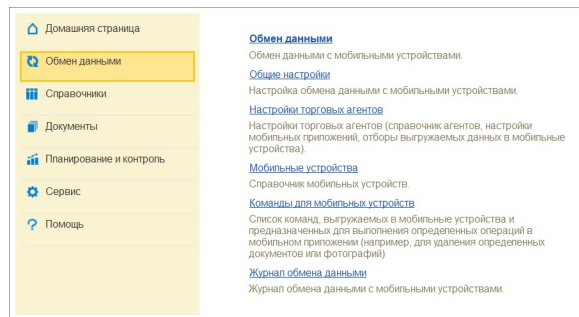
Подробнее о настройках автообмена смотрите в статье [«Общие настройки»](#), раздел «Канал обмена».

Сам процесс обмена данными с мобильным устройством описан в статье [«Обмен данными с мобильными устройствами»](#).



Обмен данными

Вкладка содержит информацию о настройках обмена, а также ссылки на справочники [«Торговые агенты»](#) и [«Мобильные устройства»](#). Еще отсюда можно открыть окно обмена данными, для этого нажмите на ссылку [«Обмен данными»](#).



Обмен данными

Открывает окно обмена данными с мобильными устройствами.

Подробнее читайте в статье [«Обмен данными с мобильными устройствами»](#).

Общие настройки

Ссылка открывает окно, которое содержит настройки обмена данными с мобильными устройствами: канала обмена, выгрузки и загрузки документов, служебного каталога.

Подробнее смотрите в статье [«Общие настройки»](#).

Настройки торговых агентов

Открывает справочник [«Торговые агенты»](#). В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник [«Мобильные устройства»](#). Справочник предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из [«Агент Плюс: Личный кабинет»](#).

Команды для мобильных устройств

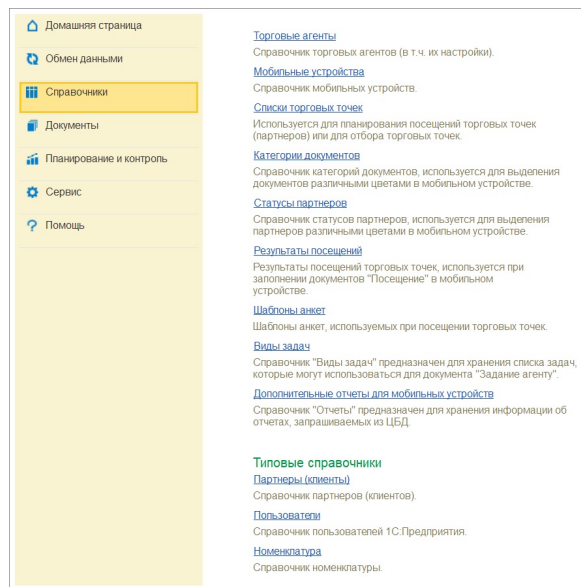
Список команд, выгружаемых в мобильные устройства и предназначенных для выполнения определенных операций в мобильном приложении. Например, для удаления определенных документов или фотографий.

Журнал обмена данными

Открывает [журнал обмена данными с мобильными устройствами](#).

Справочники

Вкладка содержит ссылки на внутренние справочники обработки и полезные типовые справочники конфигурации.



Внутренние

Внутренние справочники созданы обработкой и не являются частью типовой конфигурации.

Торговые агенты

Ссылка открывает справочник «[Торговые агенты](#)». В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник «[Мобильные устройства](#)». Он предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из «[Агент Плюс: Личный кабинет](#)».

Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье «[Списки торговых точек](#)».

Категории документов

Категории документов используются для выделения выбранным цветом документов в мобильном устройстве.

Статусы партнеров

Статусы контрагентов служат для выделения выбранным цветом контрагентов в мобильном устройстве.

Результаты посещений

Результаты посещений не поддерживаются текущей версией обработки.

Шаблоны анкет

Шаблоны анкет, используемых при посещении торговых точек.

Виды задач

Справочник предназначен для хранения списка задач, которые могут использоваться для документа «[Задание агенту](#)».

Дополнительные отчеты для мобильных устройств

Справочник предназначен для хранения информации об отчетах, запрашиваемых из ЦБД.

Типовые

Типовые справочники являются частью конфигурации «1С: Управление нашей фирмой 1.6».

Партнеры (клиенты)

Ссылка на типовой справочник «Партнеры».

Пользователи

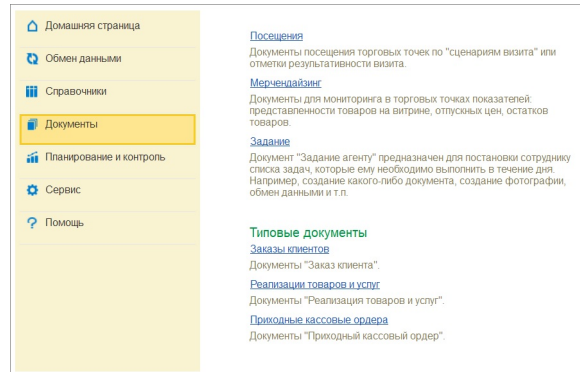
Ссылка на типовой справочник «[Пользователи](#)».

Номенклатура

Ссылка на типовой справочник «Номенклатура».

Документы

Вкладка содержит ссылки на внутренние и типовые документы конфигурации.



Внутренние

Посещения

Документ «Посещение» используется для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у контрагента.

Подробнее об использовании документа читайте в статье «[Посещения](#)».

Мерчендайзинг

Документы мерчендайзинга используются для мониторинга в торговых точках показателей: представленности товаров на витрине, отпускных цен и остатков.

Подробнее об использовании документа читайте в статье «[Мерчендайзинг](#)».

Задание

Документ предназначен для постановки сотруднику списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого-либо документа, фотографии, обмен данными и т.д.

Подробнее об использовании документа читайте в статье [«Задание»](#).

Типовые

Типовые документы являются частью конфигурации «1С: Управление торговлей 11».

Заказы клиентов

Ссылка на журнал документов «Заказы покупателей».

Реализации товаров и услуг

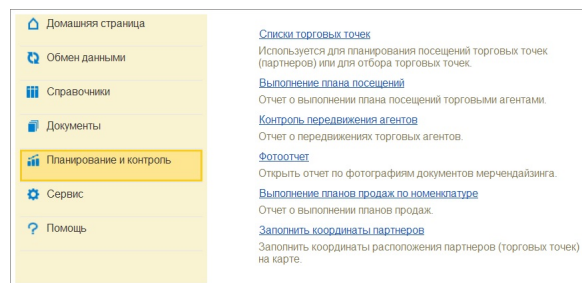
Ссылка на журнал документов «Реализации».

Приходные кассовые ордера

Ссылка на журнал документов «Приходные кассовые ордера».

Планирование и контроль

Вкладка содержит ссылки на инструменты планирования и контроля посещений агентов. Также здесь можно задать координаты партнеров.



Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье [«Списки торговых точек»](#).

Выполнение плана посещений

С помощью этого отчета вы можете контролировать выполнение плана посещений торговыми агентами.

Подробнее читайте в статье [«Выполнение плана посещений»](#)

Контроль передвижения агентов

Отчет [«Контроль передвижений агентов»](#) визуализирует на карте собранные GPS-треки и позволяет получить информацию о любом посещении выбранных агентов с привязкой к карте.

Фотоотчет

Открывает отчет по фотографиям документов [мерчендайзинга](#).

Выполнение планов продаж по номенклатуре

Отчет о выполнении планов продаж.

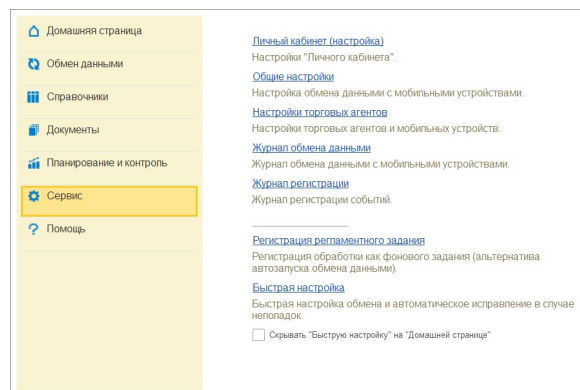
Заполнить координаты партнеров

Открывает редактор меток, который позволяет нанести торговые точки на карту. Это полезно для отчета [«Контроль передвижений агентов»](#). Не используется, если в [общих настройках](#) включена опция «Использовать торговые точки».

Подробнее читайте в статье [«Заполнить координаты партнеров»](#).

Сервис

Вкладка «Сервис» содержит основные настройки обработки и ссылки на журналы.



Личный кабинет (настройка)

Ссылка открывает окно, где можно указать данные для доступа в «Агент Плюс: Личный кабинет», а также зарегистрировать в нем учетную систему.

Общие настройки

Открывает «Общие настройки».

Настройки торговых агентов

Настройки торговых агентов и мобильных устройств.

Журнал обмена данными

Открывает «Журнал обмена данными мобильными устройствами».

Журнал регистрации

Открывает «Журнал регистрации». В нем регистрируются все события обработки.

Регистрация регламентного задания

Регламентные задания используются для автоматического запуска задач без участия пользователя. Если вы используете автоматический обмен с мобильными устройствами — эта функция позволит вам запускать обмен данными без запуска обработки.

Быстрая настройка

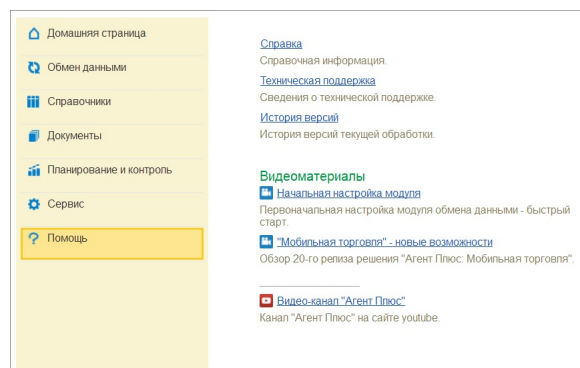
Запускает функцию «Быстрая настройка».

Скрывать «Быструю настройку» на «Домашней странице»

Не показывать кнопку «Быстрая настройка» на вкладке «Домашняя страница» при наличии замечаний к настройкам.

Помощь

Ссылки на справочную информацию.



Справка

Ссылка на эту документацию.

Техническая поддержка

Контактные данные, ссылки на «Агент Плюс: Личный кабинет», другие наши продукты и список партнеров.

История версий

История версий текущей обработки.

Видеоматериалы

Дополнительные видеоролики по настройке обработки и информация о продукте [«Агент Плюс: Мобильная торговля»](#).