План посещений

Из этой статьи вы узнаете, как создать план посещений, заполнить его и выгрузить в мобильное устройство (на примере учетной системы 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 с использованием внешней обработки и ПО «Агент плюс: Мобильная торговля»).

- Как создать план посещений?
- Как заполнить план посещений?
- Как распечатать план посещений для агентов?
- Как выгрузить план посещений из учетной системы и загрузить эти данные в мобильное устройство?
- Как использовать план посещений в МУ?

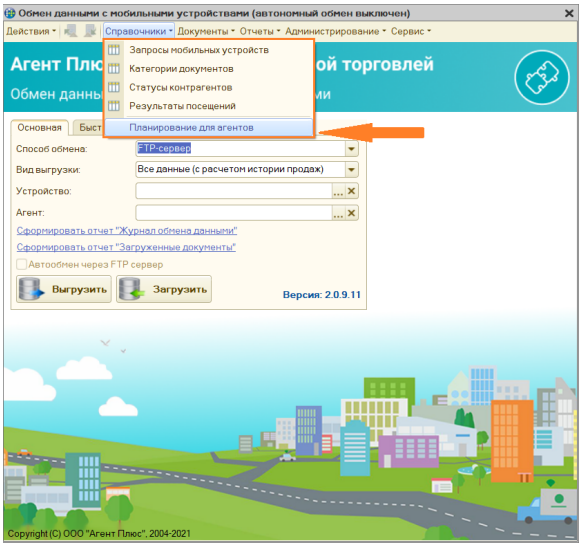
Как создать план посещений?

О плане посещений

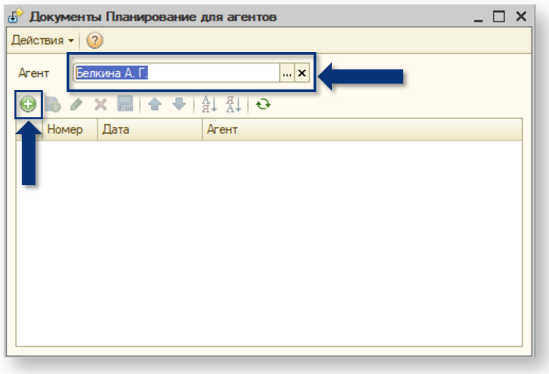
Документ используется для составления планов посещений торговых точек или клиентов для торговых агентов. Представляет собой совокупность типовых документов «Событие», у которых реквизит «Группа события» имеет предопределённое значение «Маршрут» (один документ «Событие» – одна точка маршрута).

Внимание: изменение вручную документов «Событие», используемых документами «Планирование для агентов», может изменить список точек маршрута в существующих планах посещений!

В учетной системе план посещений для торговых агентов вы можете создать с использованием внешней обработки в разделе «Справочники - Планирование для агентов».

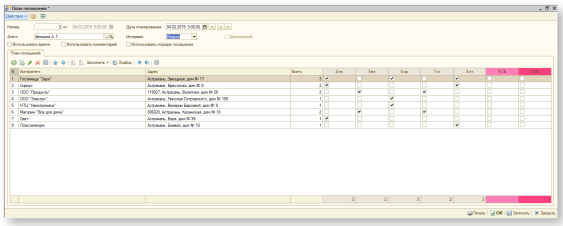


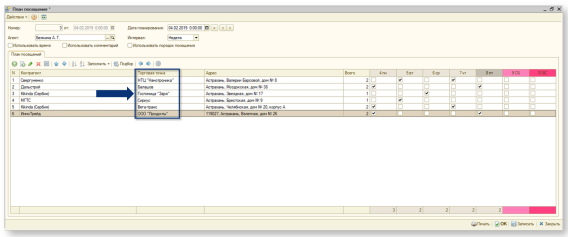
В появившемся окне выберите агента, затем нажмите кнопку («Добавить»).



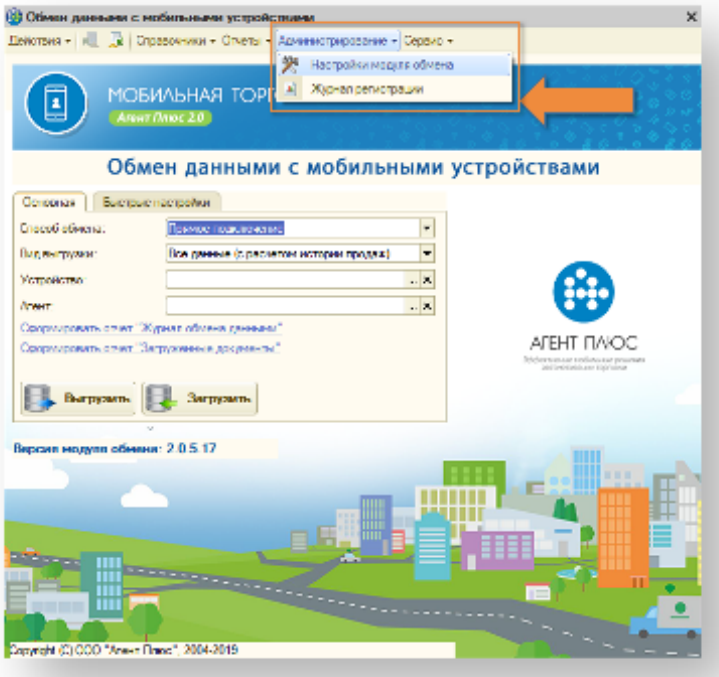
Откроется окно создания плана посещений.

> **Использовать торговые точки.** Если флажок установлен, в МУ выгружается справочник «Торговые точки», и учет ведется с использованием торговых точек. Торговой точкой считается контрагент, у которого установлен флаг «Входит в холдинг» и выбран «Головной контрагент». Если флажок не установлен, в МУ не выгружается справочник «Торговые точки», и поле «Контрагент» всегда означает, что был выбран контрагент, вне зависимости от того, установлен флаг «Входит в холдинг» или нет.

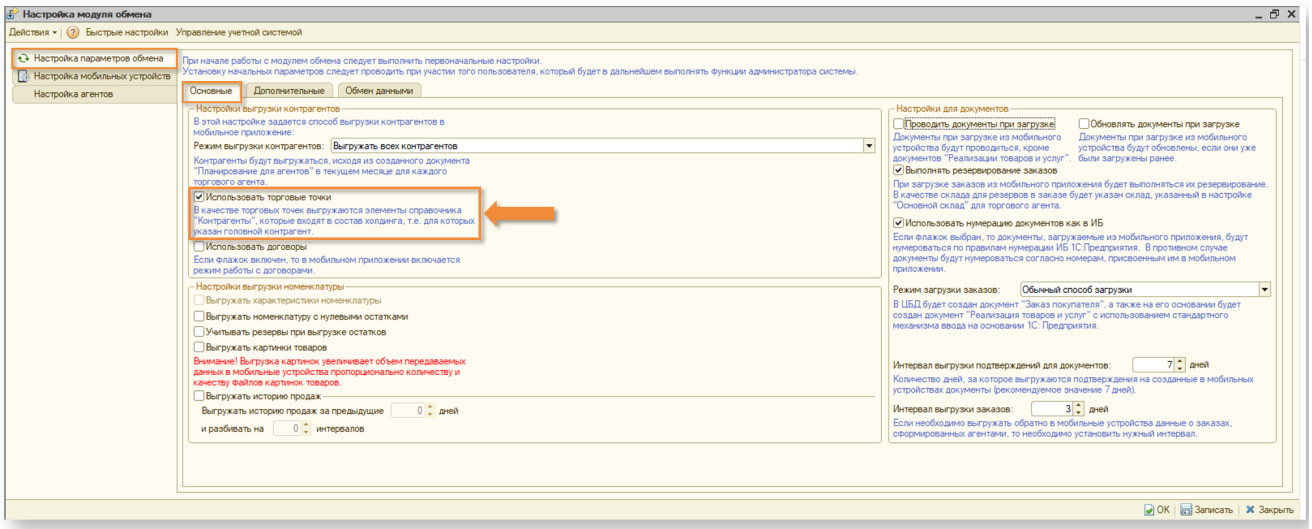




- В учетной системе использование торговых точек можно настроить в разделе «Администрирование - Настройки модуля обмена».



- В левом боковом меню выберите вкладку «Настройка параметров обмена», далее - вкладку «Основные». В группе «Настройки выгрузки контрагентов» установите флаг «Использовать торговые точки».



Как заполнить план посещений?

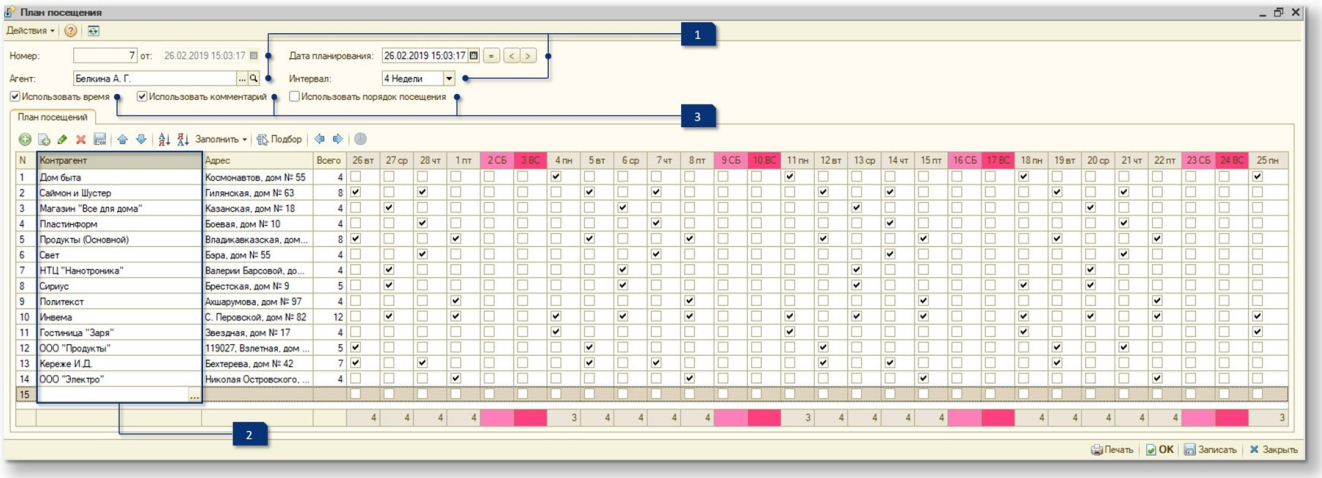
1. Выберите **агента** и **интервал** (неделя, месяц, 2 недели, 4 недели, другой (любое количество дней до 31). Номер будет присвоен автоматически, дату планирования можно выбрать.

2. В таблице выберите **контрагентов**: кнопка («Добавить») на панели инструментов добавляет строку, кнопка («Вы брать») в конце строки позволяет выбрать контрагента из справочника. Обратите внимание, что в данном случае мы **не используем торговые точки**.

3. При необходимости можно задавать дополнительные параметры:

- Использовать время. Установка флага позволяет задать точное время посещения контрагента.
- Использовать комментарий.Установка флага позволяет ввести комментарий к посещению.
- Использовать порядок посещения. Установка флага позволяет задать порядок посещения контрагентов (торговых точек) агентов.

4. Чтобы заполнить план посещения, расставьте флаги в табличной части.



Для редактирования плана посещений вы можете воспользоваться Панелью инструментов. Также редактировать план посещений можно с помощью команд контекстного меню (по щелчку правой кнопки мыши).

- Добавить строку для ввода контрагента. Контрагента можно добавить, установив курсор в пустой строке и нажав кнопку «Выбрать».

- Добавить копированием. Добавляет строку, копируя предыдущую.

- Изменить текущий элемент. Включает возможность редактировать строку.

- Удалить текущий элемент. Удаляет текущую строку.

- Переместить вверх. Перемещает данные на строку выше.

- Переместить вниз. Перемещает данные на строку ниже.

- Упорядочить по возрастанию. Располагает элементы в алфавитном порядке: сначала по буквам латинского алфавита, затем - русского.

- Упорядочить по убыванию. Располагает элементы в порядке, обратном алфавитному: сначала с конца русского алфавита, потом с конца латинского.

Заполнить - Заполнить на основании другого плана. Позволяет заполнить план с использованием данных из уже созданных планов посещения.

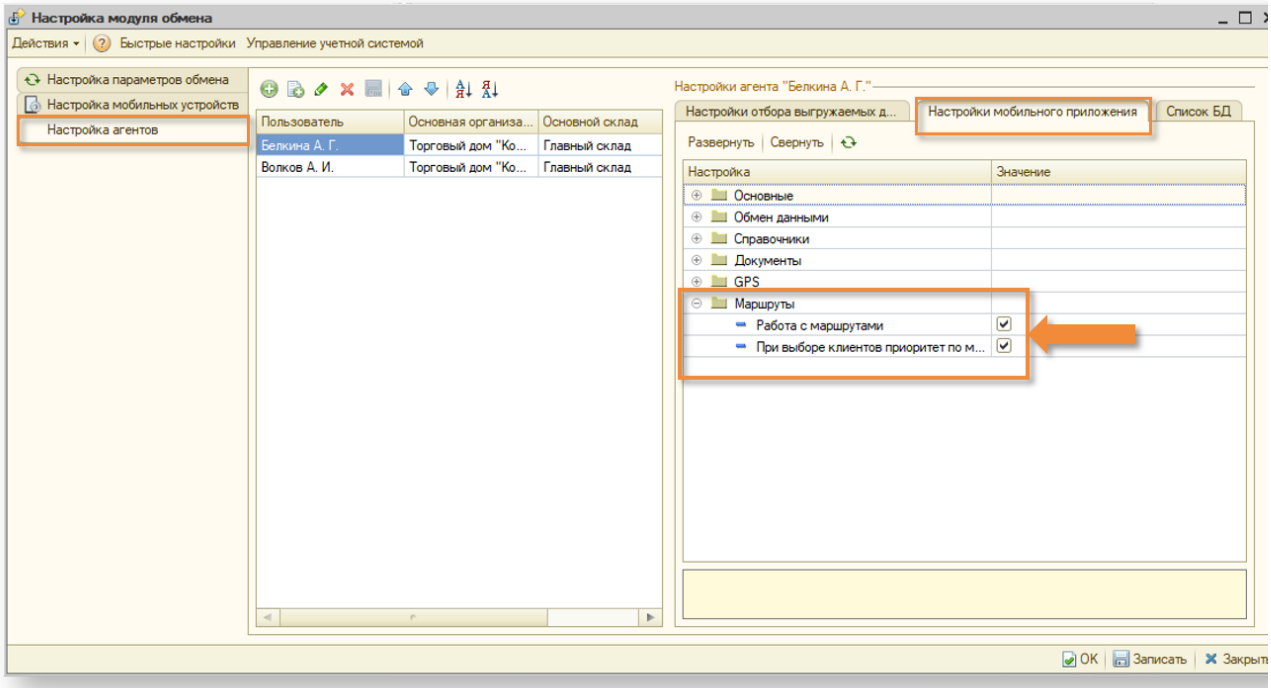
Подбор - Вызывает список контрагентов.

- Сдвиг по плану на день влево. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт влево (например, со вторника на понедельник).

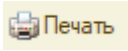
- Сдвиг по плану на день вправо. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт вправо (например, с понедельника на вторник).

- Параметры маршрута.

Для отображения плана посещений в МУ (в виде маршрута) необходимо в настройках мобильного приложения (Администрирование - Настройка модуля обмена - Настройка агентов - Пользователь - Настройки мобильного приложения - маршруты) для агента установить флаги: «Работа с маршрутами» (обязательно) и «При выборе клиентов приоритет по маршрутам» (по желанию).



Как распечатать план посещений для агентов?

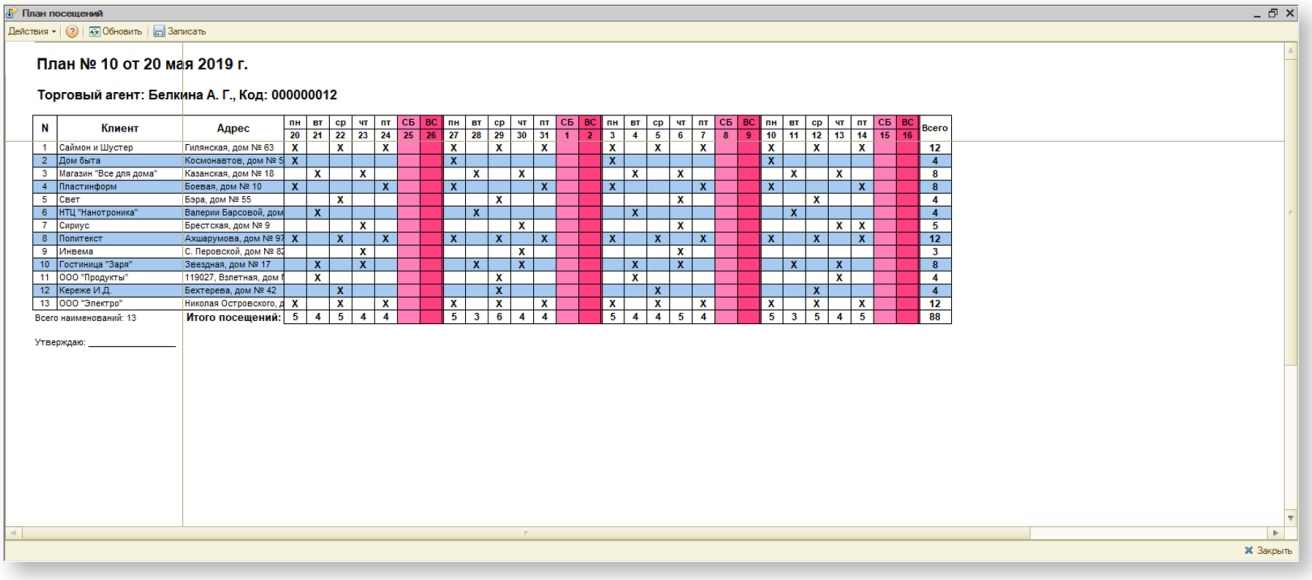
Чтобы открыть окно с печатной формой плана посещений, нажмите кнопку 

на нижней панели.

Вы можете внести изменения в план посещений. Двойной щелчок мыши по ячейке с заданным посещением удаляет его, а по пустой ячейке - добавляет посещение.

При закрытии плана без сохранения изменений вам будет предложено сохранить их.

Далее, чтобы распечатать план посещений, нужно воспользоваться печатью стандартными средствами 1С: «Файл - Печать».



План посещений

Действия | Обновить | Записать

План № 10 от 20 мая 2019 г.

Торговый агент: Белкина А. Г., Код: 000000012

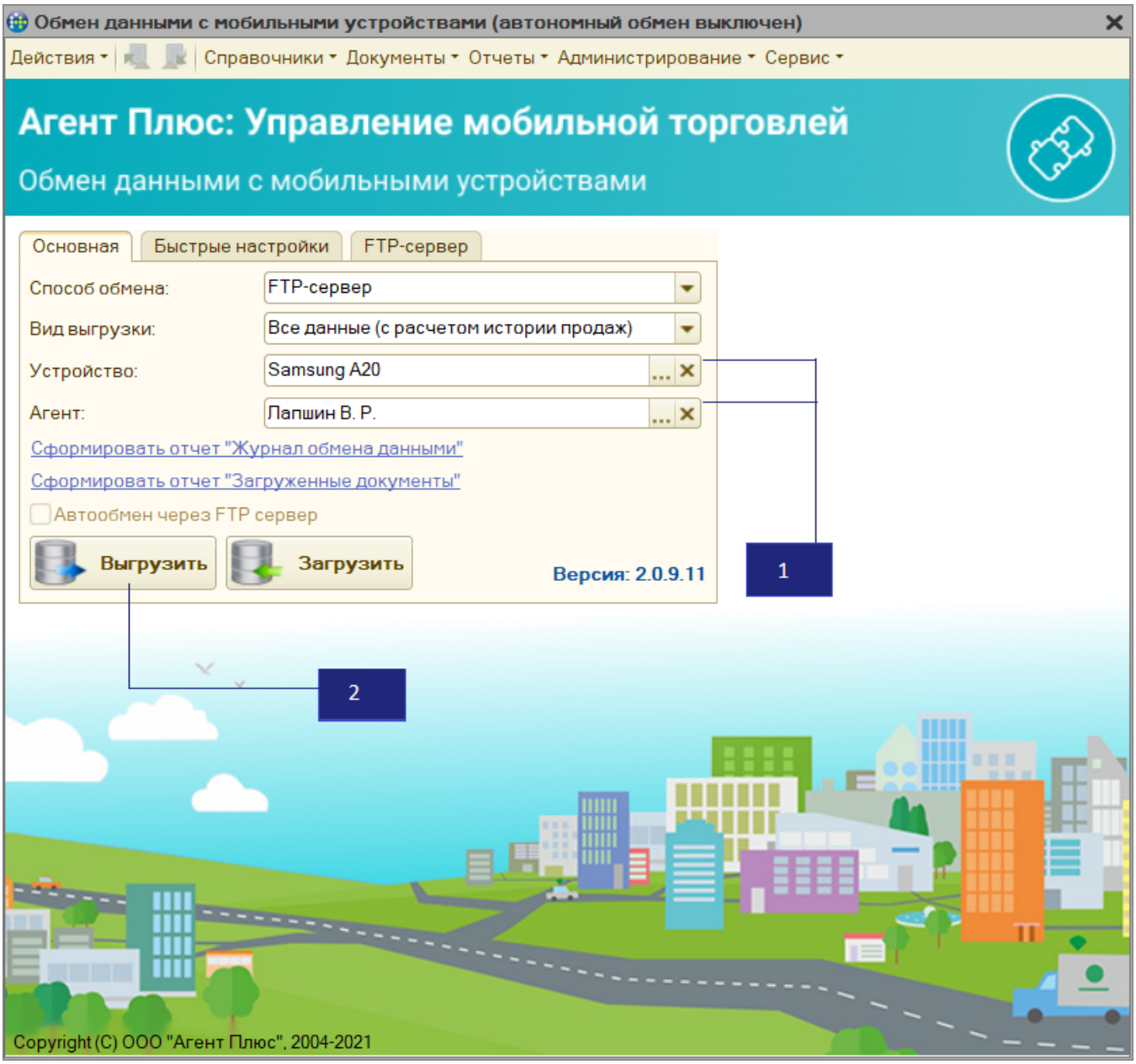
N	Клиент	Адрес	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	Всего
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Саймон и Шустер	Гилянская, дом № 63	X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X		X			12
2	Дом быта	Космонавтов, дом № 5	X							X							X							X							4
3	Магазин "Все для дома"	Казанская, дом № 18		X		X					X		X					X		X					X		X				8
4	Пластинформ	Боевая, дом № 10	X				X			X				X			X				X			X				X			8
5	Свет	Бэра, дом № 55			X							X								X						X					4
6	НТЦ "Нанотроника"	Валерии Барсовой, дом		X							X							X							X						4
7	Сириус	Брестская, дом № 9				X							X							X							X	X			5
8	Политекст	Ахшарумова, дом № 97	X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X		X			12
9	Инвема	С. Перовской, дом № 82				X							X							X											3
10	Гостиница "Заря"	Звездная, дом № 17		X		X					X		X					X		X					X		X				8
11	ООО "Продукты"	119027, Взлетная, дом 5		X								X						X									X				4
12	Кереже И.Д.	Бехтерева, дом № 42			X							X							X							X					4
13	ООО "Электро"	Николая Островского, д	X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X		X			12
Всего наименований: 13		**Итого посещений:**	5	4	5	4	4			5	3	6	4	4			5	4	4	5	4			5	3	5	4	5			88

Утверждаю: _____

Закрыть

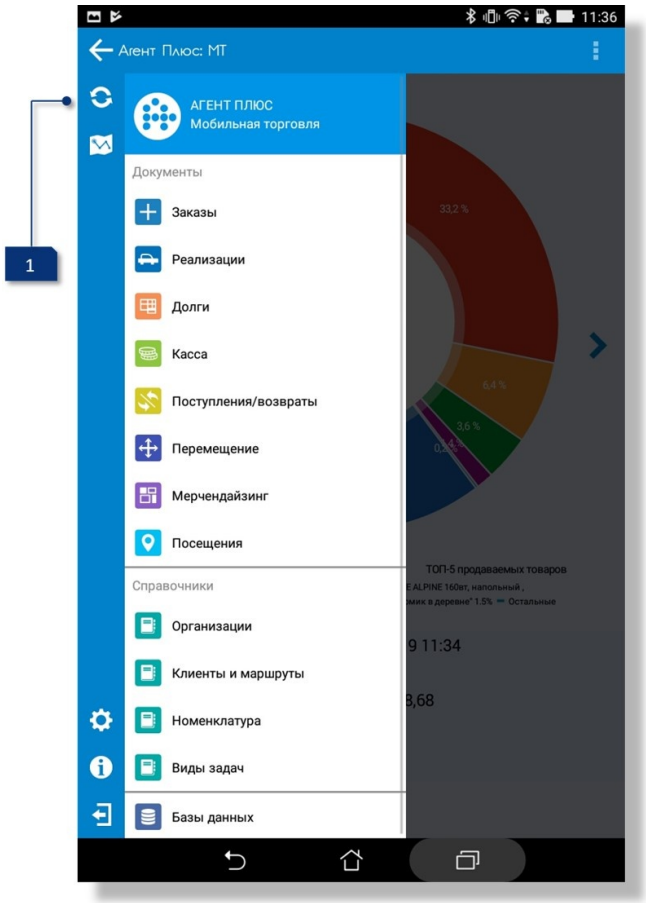
Как выгрузить план посещений из учетной системы и загрузить эти данные в мобильное устройство?

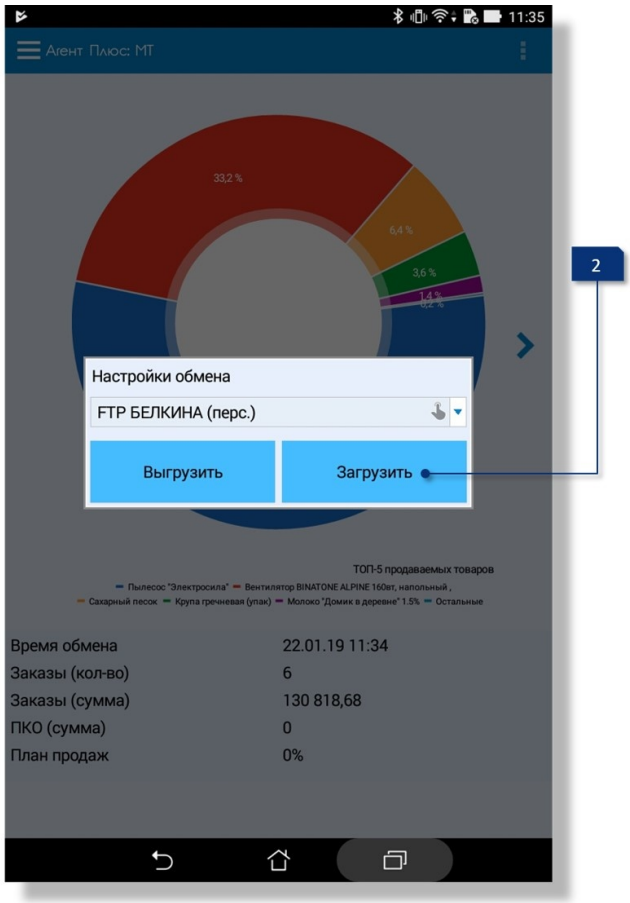
- Выгрузите данные из учетной системы:
    1. Укажите устройство и агента.
    2. Нажмите кнопку «Выгрузить».



- Загрузите данные в мобильное устройство:

  1. Нажмите кнопку («Обмен данными») в боковом меню мобильного приложения.
  2. В открывшемся окне выберите «Загрузить».



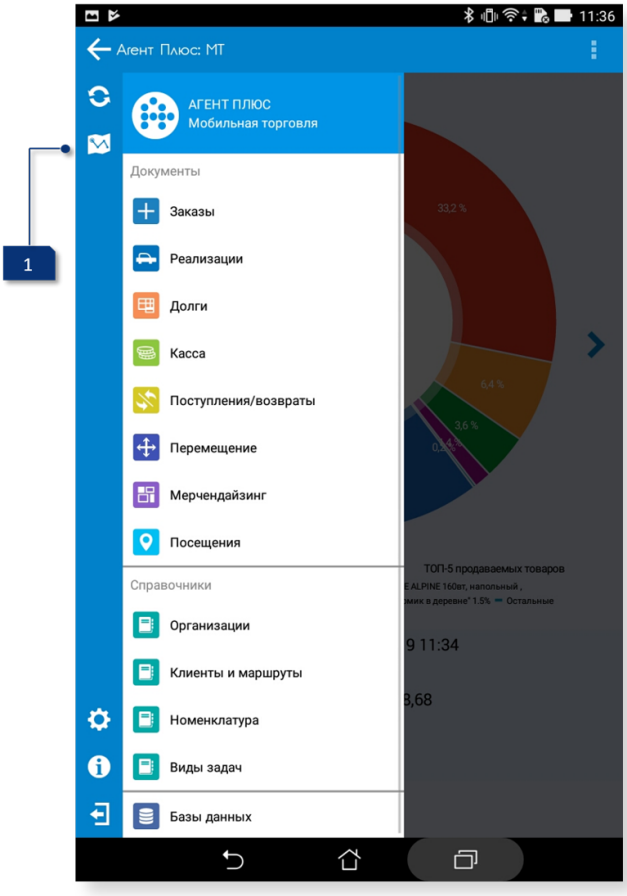


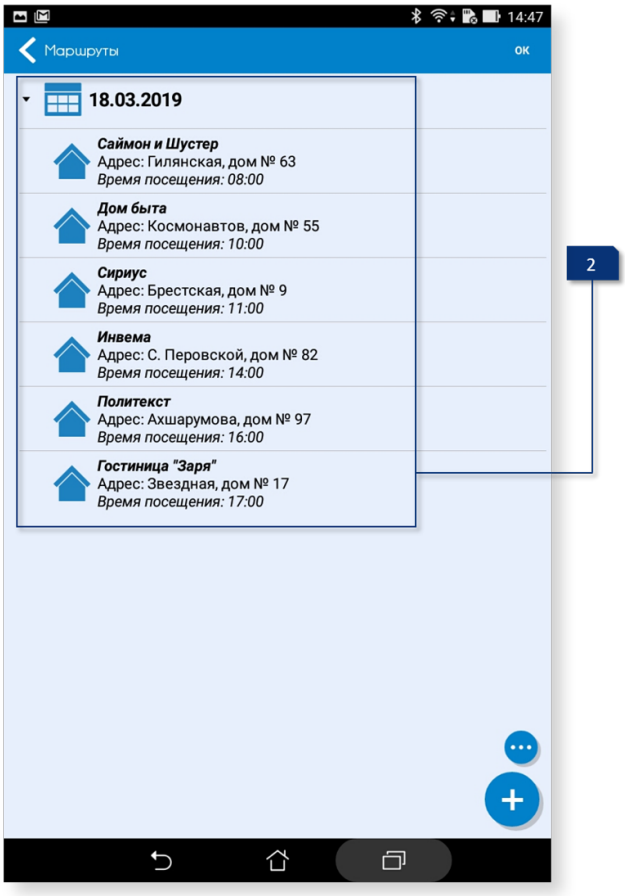
Как использовать план посещений в МУ?

- Документ «План посещений» попадет на мобильное устройство торговому агенту в виде **маршрута**. Чтобы посмотреть маршрут на текущую дату:

  1. В МУ в главном боковом меню нажмите на кнопку («Маршрут»).

  2. Вы видите план посещений. В нашем случае это план посещений с указанным временем (установлен флаг «Использовать время» в учетной системе).





Выполнение плана посещений можно контролировать с помощью отчета «Выполнение плана посещений».