

Технический центр «Пятая среда»

Управление торговыми представителями
Инструкция по работе с конфигурацией «Управление торговыми
представителями» в демо-режиме

Екатеринбург, май 2010

ООО «ТЦ «Пятая Среда»
Тел: (343)221-01-64
(343)213-22-27
Email: www.agent5.ru

Оглавление

1	Общее описание системы	3
1.1	Зачем нужен демо-режим?	3
2	Установка	3
3	Регистрация	4
4	Очистка информационной базы	4
5	Загрузка демо-данных	5
5.1	Загрузка прайс-листа	5
5.2	Ввод названия компании	6
5.3	Ввод агента	7
5.4	Ввод торговых точек	7
5.5	Составление маршрута	8
5.6	Настройка УТП	8
6	Выгрузка для КПК	8
7	Работа на КПК	8
8	Общая выгрузка	8
9	Создание отчетов	8

1 Общее описание системы

Конфигурация 1С Предприятие 8 «Управление торговыми представителями» предназначена для контроля за менеджерами, которые используют в своей работе коммуникатор с установленной на нем программой «ST-Мобильная торговля».

Основной возможностью программы является автоматизация функций супервайзера:

- определение прав торговых представителей и контроль их работы на маршруте;
- составление маршрута для торгового представителя и отображение его на карте Google;
- назначение заданий удаленным сотрудникам и контроль их исполнения;
- определение порядка работы торговых агентов в точке;
- формирование матриц торговых точек;
- задания по мерчендайзингу, выкладке, присутствию на полках;
- назначение планов по торговым представителям;
- определение местоположения торгового агента на карте Google.

1.1 Зачем нужен демо-режим?

Быстро и без дополнительных затрат со стороны клиента показать максимально полный функционал ПО "ST - Мобильная Торговля" и конфигурации "Рабочее место супервайзера".

Необходимо выполнить следующие функции:

- 1) загрузка прайс-листа;
- 2) ввод торговых точек (ТТ) на 1 неделю для теста;
- 3) обучение агента;
- 4) работа агента в режиме теста (1-5 дней);
- 5) отправка отчетов руководителю.

(сами заказы отправляются сразу же, а отчеты, которые делает супервайзер - первоначально формируются нами или партнером и отправляются вручную руководителю фирмы-потенциального клиента).

2 Установка

Для того чтобы установить систему «ST–Мобильная торговля» требуются следующие программы:

- 1) Конфигурация «Управление торговыми представителями»;
- 2) «ST–Сервер обмена данными»;
- 3) Комплекс «ST–Мобильная Торговля».

Версии перечисленных программ расположены на сайте компании ООО «Технический центр «Пятая среда» www.agent5.ru в раздел «Скачать материалы» или по ссылке: <http://www.agent5.ru/obitnaya/stdemo/>.

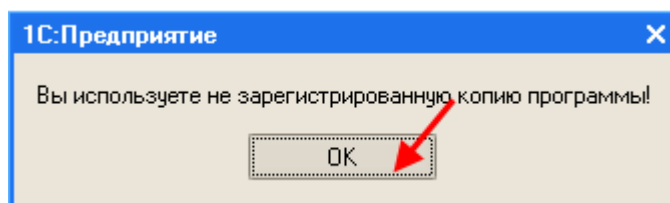
Архив для установки конфигурации «Управление торговыми представителями» содержит следующие данные:

1. **1Cv8.dt** – база конфигурации «УТП»;
 2. папка «**Библиотеки**» - содержит библиотеки для реализации обмена конфигурации «УТП» и коммуникатора. Их необходимо скопировать в папку, где хранится база конфигурации.
 3. папка «**для 1С версии 7.7**» и папки «**для 1С версии 8.1**» – содержат файлы для автоматического обмена данными между основной учетной конфигурацией (версии 7.7 или 8.1) и конфигурацией «Управление торговыми представителями».
 4. Папка **Обработка** – содержит обработку для загрузки прайс-листа.
- Для каждой программы на сайте www.agent5.ru в раздел «Скачать материалы» или по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/> есть инструкция по установке.

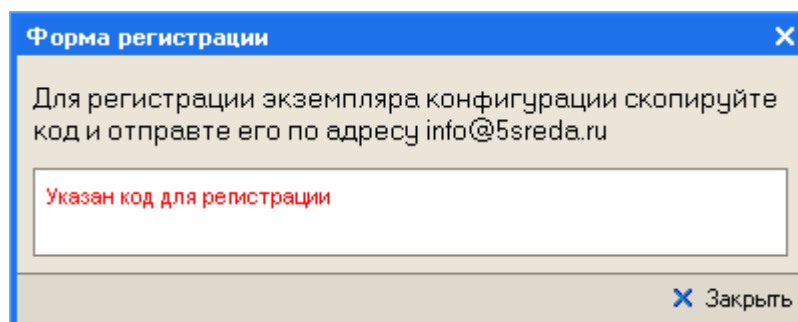
3 Регистрация

Установив конфигурацию «Управление торговыми представителями», ее необходимо зарегистрировать.

При первом запуске программы появляется следующее окно:

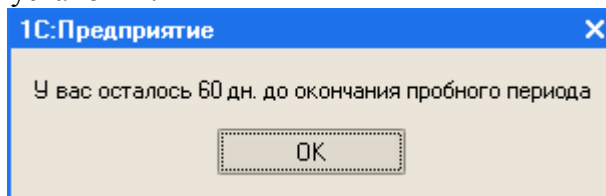


Нажимаете кнопку «ОК», для того чтобы зарегистрировать программу. Откроется окно вида:



Код нужно отправить по адресу info@5sreda.ru, чтобы зарегистрировать скаченную конфигурацию.

Затем откроется окно, предупреждающая, что вы можете использовать демо-версию в течение 60 дней со дня установки:



4 Очистка информационной базы

После установки информационной базы конфигурации «Управление торговыми представителями» (1Cv8.dt) все справочники будут заполнены демонстрационными

данными. Удалить их можно вручную с помощью контекстного меню, либо используя сочетание клавиш Shift+Delete.

5 Загрузка демо-данных

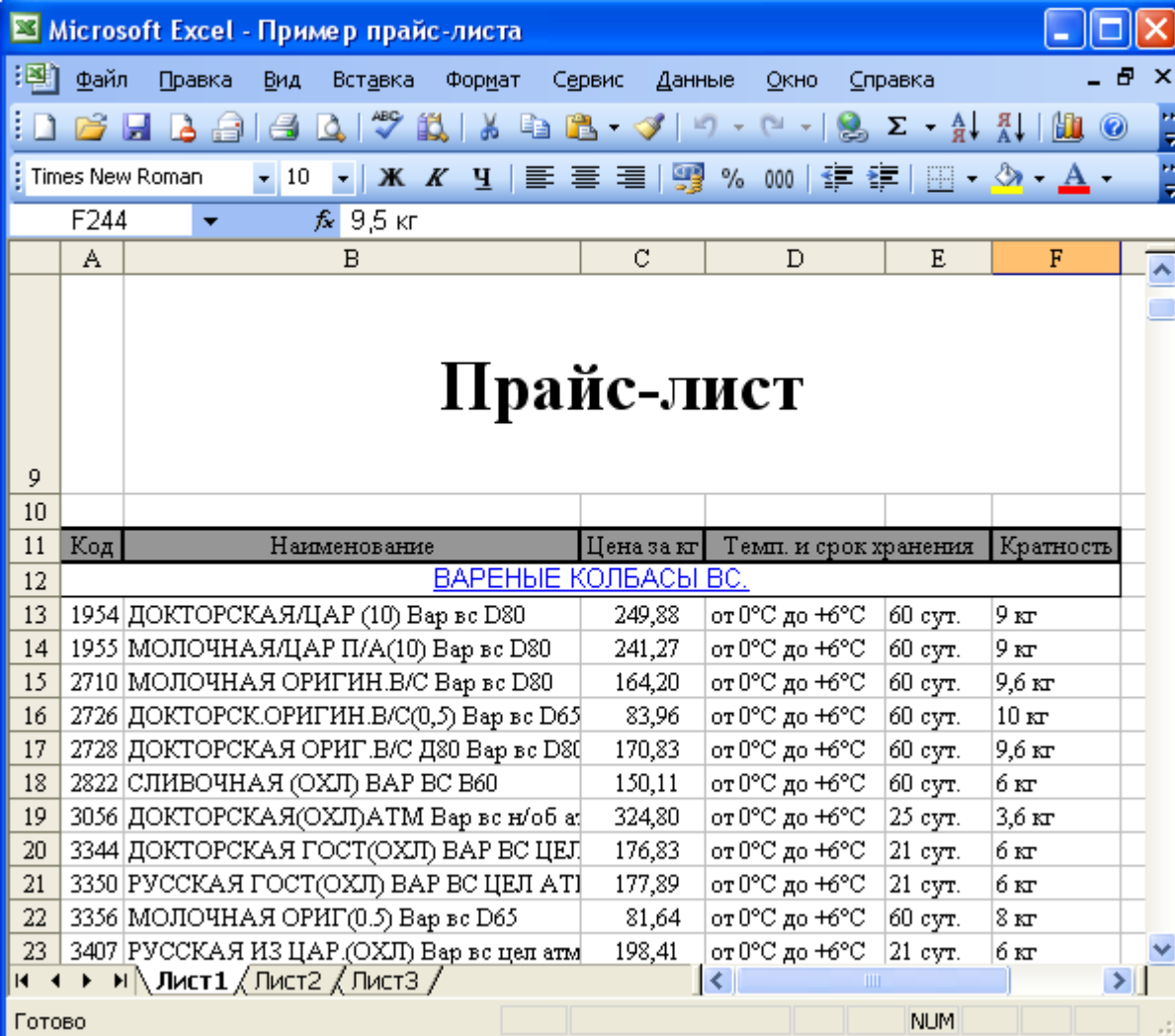
5.1 Загрузка прайс-листа

Загрузка прайс-листа позволяет заполнить справочник «Номенклатура» в конфигурации «Управление торговыми представителями» товарами компании.

Для выполнения данной функции необходимо наличие:

- прайс-листа;
- обработки ЗагрузкаИзЭксель.erf.

Например, у компании есть прайс-лист следующего вида:



The screenshot shows a Microsoft Excel window titled "Microsoft Excel - Пример прайс-листа". The spreadsheet contains a table with the following data:

Код	Наименование	Цена за кг	Темп. и срок хранения	Кратность
<u>ВАРЕННЫЕ КОЛБАСЫ ВС.</u>				
1954	ДОКТОРСКАЯ/ЦАР (10) Вар вс D80	249,88	от 0°С до +6°С 60 сут.	9 кг
1955	МОЛОЧНАЯ/ЦАР П/А(10) Вар вс D80	241,27	от 0°С до +6°С 60 сут.	9 кг
2710	МОЛОЧНАЯ ОРИГИН.В/С Вар вс D80	164,20	от 0°С до +6°С 60 сут.	9,6 кг
2726	ДОКТОРСК.ОРИГИН.В/С(0,5) Вар вс D65	83,96	от 0°С до +6°С 60 сут.	10 кг
2728	ДОКТОРСКАЯ ОРИГ.В/С Д80 Вар вс D80	170,83	от 0°С до +6°С 60 сут.	9,6 кг
2822	СЛИВОЧНАЯ (ОХЛ) ВАР ВС В60	150,11	от 0°С до +6°С 60 сут.	6 кг
3056	ДОКТОРСКАЯ(ОХЛ)АТМ Вар вс н/об а	324,80	от 0°С до +6°С 25 сут.	3,6 кг
3344	ДОКТОРСКАЯ ГОСТ(ОХЛ) ВАР ВС ЦЕЛ	176,83	от 0°С до +6°С 21 сут.	6 кг
3350	РУССКАЯ ГОСТ(ОХЛ) ВАР ВС ЦЕЛ АТ	177,89	от 0°С до +6°С 21 сут.	6 кг
3356	МОЛОЧНАЯ ОРИГ(0.5) Вар вс D65	81,64	от 0°С до +6°С 60 сут.	8 кг
3407	РУССКАЯ ИЗ ЦАР (ОХЛ) Вар вс цел атм	198,41	от 0°С до +6°С 21 сут.	6 кг

Прайс-лист необходимо преобразовать в формат следующего вида:

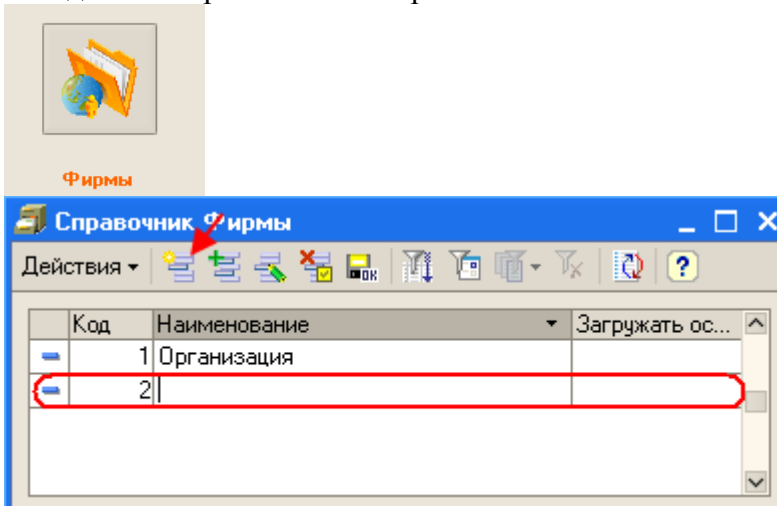
	A	B	C	D	E	F	G
1	Код	Наименование	Группа	Цена	Единица	Кратность	
2	1954	ДОКТОРСКАЯ/	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	249,88	уп.	10	
3	1955	МОЛОЧНАЯ/Ц	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	241,27	уп.	10	
4	2710	МОЛОЧНАЯ О	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	164,20	уп.	10	
5	2726	ДОКТОРСК.ОР	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	83,96	уп.	10	
6	2728	ДОКТОРСКАЯ	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	170,83	уп.	10	
7	2822	СЛИВОЧНАЯ (ВАРЕННЫЕ КОЛБА	150,11	уп.	10	
8	3056	ДОКТОРСКАЯ(ВАРЕННЫЕ КОЛБА	324,80	уп.	10	
9	3344	ДОКТОРСКАЯ	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	176,83	уп.	10	
10	3350	РУССКАЯ ГОСТ	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	177,89	уп.	10	
11	3356	МОЛОЧНАЯ О	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	81,64	уп.	10	
12	3407	РУССКАЯ ИЗ Ц	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	198,41	уп.	10	
13	3636	ДОКТ.ИЗ ЦАР.	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	227,32	уп.	10	
14	3671	ДОКТ.ЭКСТРА	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	150,69	уп.	10	
15	3734	ДОКТОР.ПО-Ц	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	185,79	уп.	10	
16	3792	ДОКТОРСКАЯ(ВАРЕННЫЕ КОЛБА	282,66	уп.	10	
17	3950	БАЛЫКОВАЯ Т	ВАРЕННЫЕ КОЛБА	169,11	уп.	10	

Полученный документ затем загружается в конфигурацию «Управление торговыми представителями».

Инструкция загрузки прайс-листа находится в документе «Инструкция Загрузка прайс-листа.doc».

5.2 Ввод названия компании

Данные о компании в конфигурации «Управление торговыми представителями» находятся в справочнике «Фирмы»:




5.3 Ввод агента

Порядок заполнения данных о торговом агенте в конфигурацию «Управление торговыми представителями» находится в документе «Инструкция пользователя УТП» (пункт «Работа с агентами»), который можно найти на сайте www.agent5.ru в разделе «Скачать материалы» или перейти по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/>

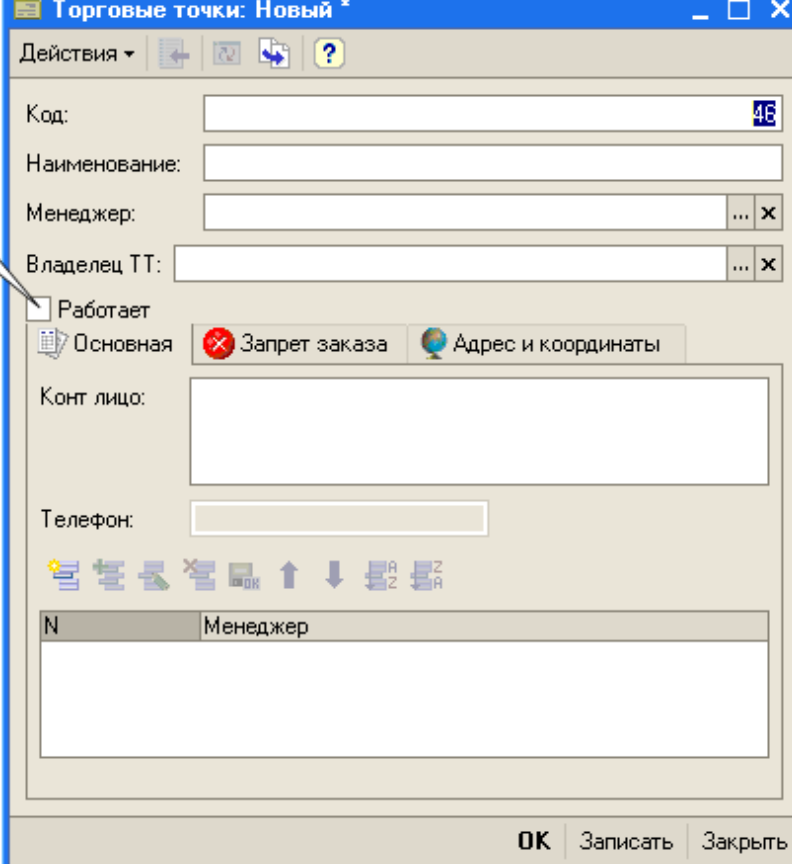
5.4 Ввод торговых точек

В конфигурации «Управление торговыми представителями» информация о торговых точках можно найти в справочнике «Торговые точки»:



Добавить новую запись в документ можно, нажав на кнопку . Откроется окно:

Флажок устанавливается, если необходимо данную точку выгружать в КПК



N	Менеджер

Поля карточки торговой точки, которые обязательно необходимо заполнить, следующие:
Наименование - содержит название клиента и адрес доставки. Введенные в это поля данные будут отображаться в КПК.

Менеджер – содержит имя торгового представителя, который работает с данной торговой точкой.

Владелец ТТ – выбирается название фирмы из справочника «Клиента».

5.5 Составление маршрута

Порядок составления маршрутов для агентов в конфигурации «Управление торговыми представителями» находится в документе «Инструкция пользователя УТП» (пункт «Назначение маршрута»), который можно найти на сайте www.agent5.ru в разделе «Скачать материалы» или перейти по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/>

5.6 Настройка УТП

Описание настройки конфигурации «Управление торговыми представителями» находится в документе «Инструкция пользователя УТП» (пункт «Рабочее место администратора системы»), который можно найти на сайте www.agent5.ru в разделе «Скачать материалы» или перейти по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/>

6 Выгрузка для КПК

Порядок выполнения выгрузки данных для КПК описан в документе «Инструкция пользователя УТП» пункт «Файлы для КПК», который можно найти на сайте www.agent5.ru в разделе «Скачать материалы» или перейти по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/>

7 Работа на КПК

Инструкция по работе с КПК находится в документе «Инструкция по работе с КПК.doc».

Посмотреть процесс формирования документов в коммуникаторе можно на сайте компании ООО «Технический центр «Пятая Среда» www.agent5.ru раздел «Видео-презентации» или перейти по ссылке: http://www.agent5.ru/obilnaya/st_video/.

8 Общая выгрузка

В течение дня торговый агент формирует документы, которые сохраняются в КПК (кроме документа «Сбор заказа»). Для того чтобы передать эти документы в программу «УТП» необходимо делать выгрузку из КПК. Кнопка «Выгрузка» расположена в окне КПК «Загрузка/Выгрузка» (см. документ «Инструкция по работе с КПК.doc»). На основании выгруженных данных строятся различные отчеты.

9 Создание отчетов

Подробное описание создания отчетов в конфигурации «Управление торговыми представителями» находится в документе «Инструкция пользователя УТП» пункт «Отчеты» », который можно найти на сайте www.agent5.ru в разделе «Скачать материалы» или перейти по ссылке: <http://www.agent5.ru/obilnaya/stdemo/>.