

## Вопрос-ответ

### Офисная часть

#### 1. С чего менеджеру начать работу с системой?

Предварительно должна быть подготовлена база:

- Администратором выполнены все нужные настройки (см. инструкцию для Администратора)
- Загружены данные из вашей учётной системы или введены вручную.

Работу следует начать с создания маршрута (если вы создаёте плановые маршруты). При необходимости, установить задачи. Также можно создать [предзаявку\\*](#), если такая практика предусмотрена в Вашей организации.

#### 2. Маршруты. Для создания маршрута зайдите на вкладку «Управление торговыми агентами». Затем выберете «Создать – Маршрут-план» либо создайте новый маршрут в списке «Маршруты - план».

Для маршрута можно указать День недели (Понедельник, Вторник и т.д.), а также произвольный период.

Можно задать Цели для агента: План заявок (%), План посещений (%). Можно указать, что нужно посетить всех клиентов (магазины, торговые точки) – флаг «Посещение 100 %»

#### 3. Что обозначает колонка «Готово» в маршруте?

Колонка «готово» позволяет руководителю отслеживать прохождение маршрута. По мере прохождения агентом заданного маршрута, колонка будет заполняться, что будет свидетельствовать об успешно завершённом визите.

#### 4. Что обозначает «режим работы системы» в настройках?

Режим работы системы бывает двух видов:

- 1) 2х-звенная архитектура, когда в процессе участвуют только офисная часть Фрегат: Агент и мобильное устройство.
- 2) 3х-звенная архитектура, когда в процессе участвуют: Ваша учётная система (например, 1С), офисная часть Фрегат: Агент и мобильное устройство. В этом случае данные будут загружаться из Вашей учётной системы. Справочники не редактируются.

**5. Почему не редактируются справочники (контрагенты, номенклатура и т.д.)?**

У Вас выбрана 3х-звенная архитектура. Подробнее см. пункт выше

**6. Что такое «Визиты» ?**

Отражается список всех совершённых визитов. В нём можно посмотреть дату, количество проведённого в точке времени, была ли создана заявка, а также координаты и точность совпадения координат.

Данный механизм используется при условии, что используется форма «визиты» на мобильном устройстве и заданы цели маршрута (% выполнения заявок и % посещений). На основе этого списка формируется отчёт «Анализ эффективности», который сводно отражает всю информацию о визитах.

**7. Почему отчёт «Анализ эффективности» пустой?**

Поскольку данный отчёт формируется на основе списка «Визиты», он будет пустым в случае, если список не заполнен. См. пункт выше

**8. Как создать задачу?**

Перейдите на вкладку «Управление торговыми агентами» и затем выберите кнопку «Создать - Задача» либо перейдите в список «Задачи» и в появившемся окне нажмите кнопку «Создать».

**9. Что за реквизит «Объект» в задаче?**

Объект может быть трёх видов:

- 1) Заявка. В этом случае будет выбрана конкретная заявка, которую должен обработать исполнитель.
- 2) Контрагент. В этом случае исполнитель должен связаться с конкретным контрагентом.
- 3) Маршрут. В этом случае может быть выбран конкретный маршрут, актуальный для исполнителя на конкретное время.

**10. Для чего нужна опция «Напомнить» в задаче?**

При установке данной опции указываются конкретная дата и время, когда исполнитель получит напоминание о выполнении задачи.

## 11. Как контролировать агентов и посмотреть пройденный маршрут, последнее местоположение

Нужно зайти в раздел «Управление торговыми агентами» - Агенты

Код	Наименование	ФИО
000000002	Агент 1	
000000003	Агент 2	
000000001	Служебный	

## 12. Нет данных о координатах, почему?

На мобильном устройстве не были записаны координаты либо не была проведена синхронизация. Как записать координаты (смотрите ниже в разделе «Мобильное приложение»).

## 13. Можно ли разрешить доступ к базе для наших клиентов?

Система позволяет работать через web-клиент (браузер). Ваши клиенты смогут просматривать ваш прайс и оставлять заявки. Для организации доступа потребуется дополнительная лицензия на офисную часть.

## 14. Если мы не хотим пускать клиентов в базу и тратить дополнительную лицензию?

Есть отличная возможность: дать клиентам доступ только к прайсу через браузер. Они смогут просматривать ваши цены и количество товаров на остатке. В браузере необходимо прописать:

`http(s)://ip-адрес:[порт]/Имя Публикации/hs/price`

`ip-адрес:[порт]` и `Имя Публикации` должен настроить администратор

## Мобильное приложение

### **1. Руководитель установил задачу. Почему она не отражается в мобильном приложении?**

Задача не отображается автоматически на устройстве. Для этого исполнитель должен провести синхронизацию.

### **2. Задачи не отображаются на рабочем столе. Что делать?**

После синхронизации, если задачи не отобразились, следует нажать кнопку «Обновить», после чего на рабочем столе появится список задач к выполнению.

### **3. Как запретить редактирование настроек торговым представителем?**

Для этого необходимо установить пароль. Если пароль установлен, настройки будут недоступны для редактирования. Чтобы внести изменения, нажмите кнопку «Изменить настройки» и введите пароль.

### **4. Как разрешить выбор организации и типа цен в заявке и отчёте «прайс-лист»?**

Для этого зайдите в «настройки - настройки по умолчанию». Около типа цен и организации поставьте флаг «Выбирать в заявке».

### **5. Приложение может быть использовано только на устройстве с ОС Android?**

Мобильное приложение разработано только для ОС Android. Однако система может быть также использована на устройствах Apple (iphone, ipad), а также на ноутбуках с ОС Windows через web-

клиент (браузер). В этом случае вам потребуется дополнительная лицензия на офисную часть.

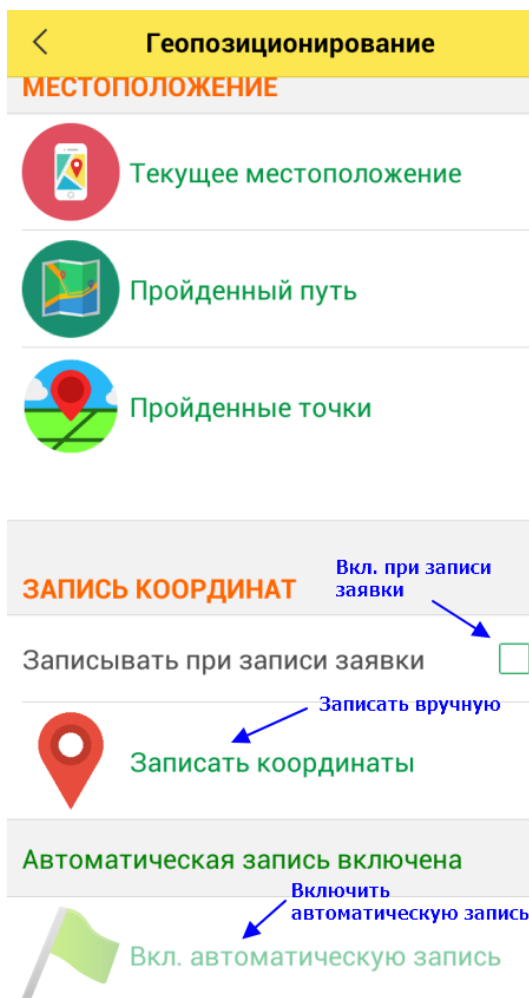
## 6. Как записать координаты на мобильном устройстве?

Настройка координат выполняется в разделе Гео (на рабочем столе)



Координаты можно записать:

- 1) Вручную
- 2) При записи заявки
- 3) Автоматически с определённой периодичностью

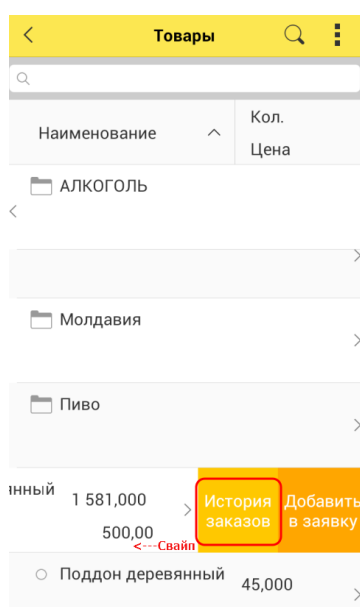


**Важно!** Для записи координат на мобильном устройстве должна быть включена опция **Местоположение (Геоданные)**

После синхронизации данные будут отправлены в офисную часть.

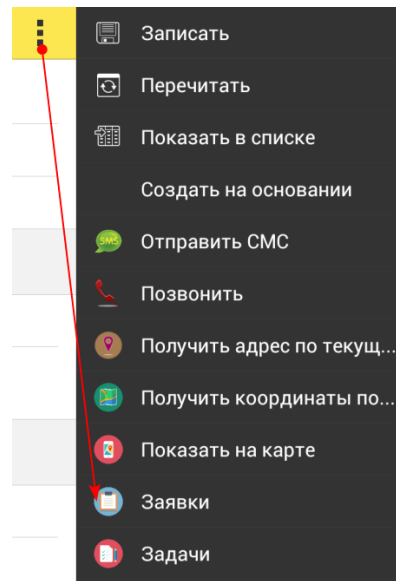
## 7. Как посмотреть историю заявок за месяц по товару или клиенту?

1. **История по товару.** Для этого, нужно в списке товаров сделать свайп влево по строке и нажать кнопку «История заказов».



Если во время быстрого заказа выполнить эту операцию, то заявки будут отображены только по клиенту.

2. **История по клиенту.** В карточке клиента нужно нажать *см. ниже*



## Словарь

**Предзаявка** – «заявка из офиса», обычно используется в курьерской службе. Её создаёт в офисе менеджер (либо создаётся автоматически, например, загружается из интернет-магазина) для торгового агента или курьера, с предварительным заказом.