

Программное обеспечение

"1С:Мобильная торговля"

Руководство по установке и настройке

(редакция от 10.06.2016 г.)

Содержание

1. Используемые термины	3
2. Системные требования к оборудованию	4
3. Установка "1С:Мобильная торговля"	5
3.1. Публикация на веб-сервере	5
4. Регистрация "1С:Мобильная торговля"	8
5. Настройка "1С:Мобильная торговля"	9
5.1. Выбор варианта работ	9
5.2. Общие настройки	10
6. Настройка "1С:Управление торговлей, редакция 11.2"	11
6.1. Настройки торговых представителей	11
6.1.1. Создание настроек синхронизации с устройством	
для торгового представителя	12
6.1.2. Настройки отбора данных для выгрузки в мобильное приложение	13
6.1.3. Настройка прав пользователей	14
6.2. Задания торговым представителям	15

1. Используемые термины

В данном руководстве используются термины, перечисленные в следующей таблице.

Таблица 1.1 Принятые термины

Термин	Описание
Мобильное устройство (МУ)	Смартфон, планшетный компьютер (планшет), терминал сбора данных (ТСД).
Персональный компьютер (ПК)	В терминах настоящей документации подразумевается компьютер, используемый в офисе. Например, настольный персональный компьютер, ноутбук.
Мобильная операционная система (Мобильная ОС)	Операционная система, функционирующая на МУ (Android).
Пользователь	Мобильный сотрудник оптовой или дистрибьюторской фирмы, предприятия-производителя, который посещает розничные торговые точки, обеспечивает сбор заявок на поставку товаров, а также координацию и обратную связь с офисом или складом поставщика.
Права пользователя	Набор индивидуальных ограничений для программного обеспечения, запрещающих или разрешающих пользователю какие-либо операции при работе с МУ.
Администратор	Сотрудник, администрирующий программное обеспечение "1С:Мобильная торговля". Как правило, в его полномочия входят: настройка МУ, настройка программного обеспечения "1С:Мобильная торговля", настройка прав пользователей МУ.
Центральная база данных (ЦБД)	База данных, хранящаяся на настольном компьютере, содержит полную информацию обо всех объектах учета.
Локальная база данных (Локальная БД)	База данных, хранящаяся в МУ, содержит краткую информацию об основных объектах учета, а также документы, оформленные пользователем в МУ.

2. Системные требования к оборудованию

Приложение "1С:Мобильная торговля" работает на различных мобильных устройствах (смартфонах, планшетных компьютерах) под управлением операционных систем Android.

Минимальные требования к мобильным устройствам на базе ОС Android:

Версия ОС: Android 4.0 и выше.

Процессор: архитектура ARMv5TE и выше (ARMv6, ARMv7, ARMv8), тактовая частота не ниже 800 Mhz.

Размер оперативной памяти (ОЗУ): не ниже 512 Mb.

Важно! Для корректной работы ПО "1С:Мобильная торговля" в качестве языка интерфейса операционной системы Android должен быть выбран "Русский".

3. Установка "1С:Мобильная торговля"

Установить приложение "1С:Мобильная торговля" на МУ под управлением ОС Android можно следующими способами:

Установка приложения через Google Play

Для установки приложения на МУ через аккаунт Google, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить на устройстве приложение "Google Play" ("Android Market") (имеется по умолчанию на любом android-устройстве).
2. В запущившемся приложении следует найти приложение "1С:Мобильная торговля" и установить его на МУ, следуя инструкциям на экране.

Примечание. Для доступа к Google Play на МУ должно быть установлено Интернет соединение и настроен аккаунт Google.

3.1. Публикация на веб-сервере

Обмен данными осуществляется с использованием беспроводных технологий передачи данных Wi-Fi или GPRS при помощи веб-сервера, между локальной БД, используемой в приложении на МУ, и учетной системой. Приложение поддерживает работу с веб-сервером Apache версии 2.0. Веб-сервер Apache должен быть установлен на русском языке. Перед началом работы необходимо провести процедуру публикации веб-сервиса на веб-сервере. Для этого в режиме "Конфигуратор" необходимо выбрать пункты меню "Администрирование – Публикация на веб-сервере". В результате на экране появится окно, представленное на Рис. 3.1.

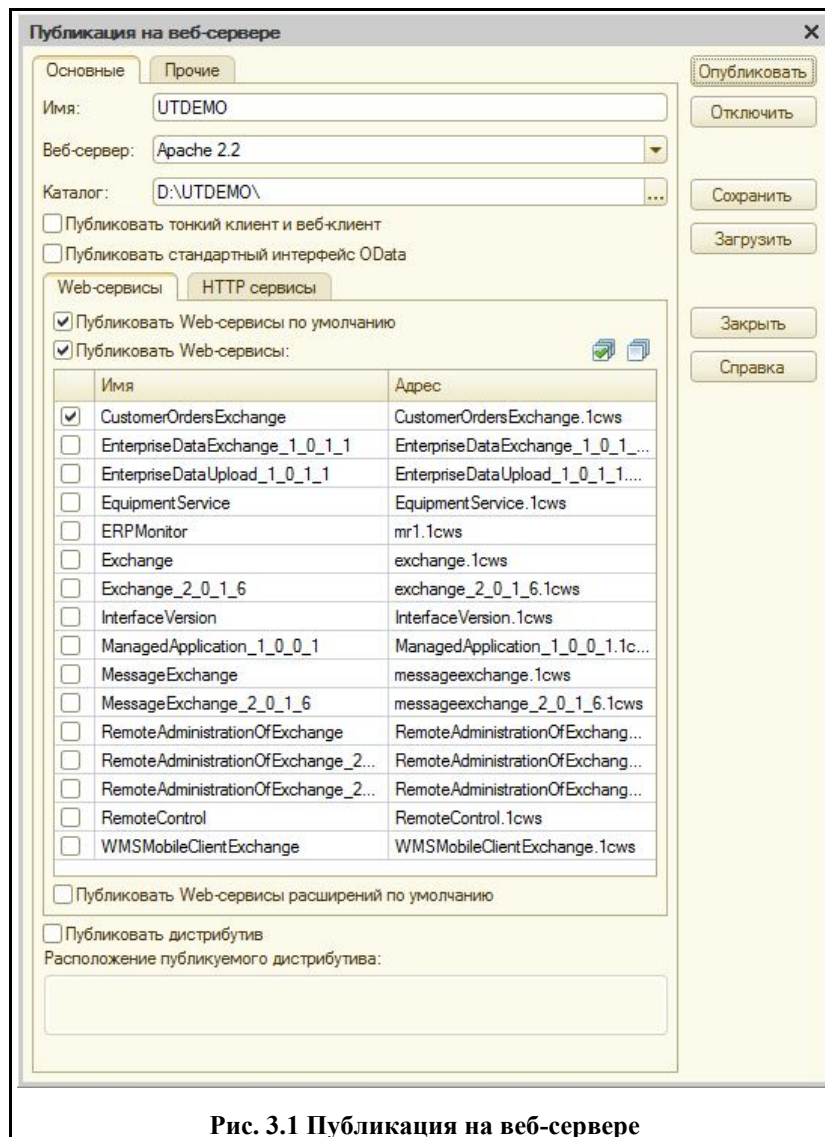


Рис. 3.1 Публикация на веб-сервере

В открывшемся окне необходимо указать название публикации (наименование выбирается из наименования информационной базы), указать наименование используемого веб-сервера и указать каталог в который будет записан файл публикации. Список веб-серверов формируется автоматически на основании веб-серверов, установленных на ПК.

Важно! Приложение поддерживает работу с веб-сервером Apache версии 2.2. Веб-сервер Apache должен быть установлен на русском языке. Для имени каталога файла публикации следует использовать US ASCII символы.

На закладке "Web-сервисы" следует установить флажки "Публиковать Web-сервисы по умолчанию" и "Публиковать Web-сервисы", после чего в табличной части отметить флажком web-сервис "CustomerOrdersExchange".

Важно! В целях безопасности не рекомендуется включать настройки "Публиковать тонкий клиент и веб-клиент" и "Публиковать стандартный интерфейс OData".

После установки всех необходимых настроек, требуется нажать кнопку "Опубликовать".

Примечание. Подробнее о настройке и работе веб-сервера см. документацию к платформе: "Руководство администратора", глава 7 "Настройка веб-серверов для работы с "1С:Предприятием" или в интернет-версии ИТС: <http://its.1c.ru/db/v83doc/content/19/1>

4. Регистрация "1С:Мобильная торговля"

Процедура закрепления лицензий

Для того чтобы зарегистрировать приложение "1С:Мобильная торговля" на мобильном устройстве (МУ), необходимо ввести в разделе "Общие настройки" в поле "Код активации" лицензионный ключ, полученный от сотрудников отдела продаж компании "Агент Плюс" после приобретения лицензии, и нажать на кнопку "Активировать".

Регистрация приложения на мобильном устройстве

Для того чтобы зарегистрировать приложение "1С:Мобильная торговля" на МУ, необходимо произвести следующие действия:

1. Получить лицензионный ключ от отдела продаж.
2. Запустить приложение "1С:Мобильная торговля", предварительно скачав и установив его на МУ (см. раздел 3 "Установка "1С:Мобильная торговля"").
3. Установить вариант работы приложения (см. раздел 5.1) и перейти в окно "Общие настройки". В открывшемся окне (Рис. 5.2) в поле "Код активации" следует указать полученный ранее код активации и нажать на кнопку "Активировать".
4. Дальнейшее управление списком лицензий может вестись при помощи сервиса компании "Агент Плюс:Личный Кабинет" в разделе "Управление лицензиями". Более подробная информация представлена на сайте компании "Агент Плюс" в разделе ["Решения"](#).

Если идентификатор обмена указан верно, то в результате должно отобразиться информационное сообщение об успешной регистрации приложения "1С:Мобильная торговля".

5. Настройка "1С:Мобильная торговля"

5.1. Выбор варианта работ

Окно "Выбор варианта работ" открывается сразу после прохождения процедуры регистрации. Чтобы открыть окно выбора варианта работы следует, находясь на рабочем столе, нажать кнопку "Меню" в левом верхнем углу и в открывшемся меню выбрать пункт "Выбор варианта работ". В результате откроется окно "Выбор варианта работы" (Рис. 5.1).

В окне следует выбрать один из трех вариантов работы приложения:

"Автономный режим" – режим работы с возможностью заполнения базы данных для ознакомления. При выборе данного режима обмен с УС не производится.

"Обмен данными с конфигурацией "1С:Управление торговлей 11.2" – режим работы, при котором будет устанавливаться синхронизация с "1С:Управление торговлей, редакция 11.2".

После выбора варианта работы "Обмен данными с конфигурацией "1С:Управление торговлей, редакция 11.2" следует нажать кнопку "Далее". При этом откроется форма дальнейших настроек обмена (Рис. 5.2).

В окне следует указать следующие настройки:

"Адрес сервера" – отображается IP-адрес или доменное имя сервера, а также имя каталога публикации для соединения с информационной базой.

"Имя устройства" – отображается имя текущего устройства в информационной базе "1С:Управление торговлей, редакция 11.2".

"Имя пользователя" – отображается имя пользователя в информационной базе "1С:Управление торговлей, редакция 11.2".

"Пароль" – пароль пользователя в информационной базе "1С:Управление торговлей, редакция 11.2".

Для сохранения указанных настроек следует нажать кнопку "Сохранить". Для проверки правильности указанных данных следует нажать кнопку "Проверка подключения". Если данные в полях "имя пользователя" и "Пароль" указаны неверно, появится диалоговое окно с уведомлением об ошибке:

"Аутентификация пользователя не выполнена. Проверьте логин и пароль." Если настройки были указаны верно и подключение возможно, появится уведомление "Готов к получению данных из учетной системы".

Для начала синхронизации следует нажать на кнопку "Получить данные".

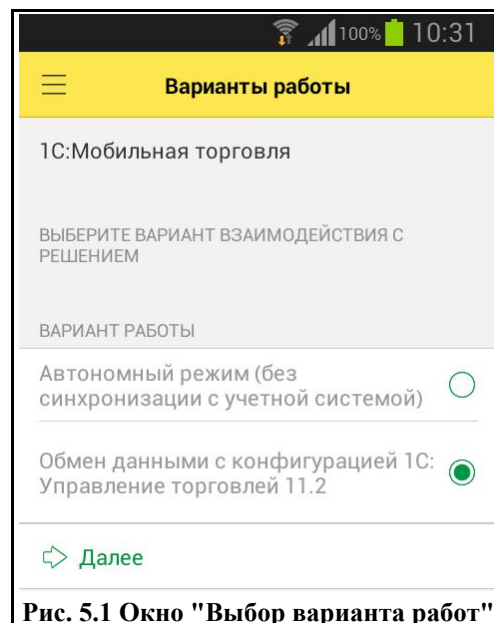


Рис. 5.1 Окно "Выбор варианта работ"

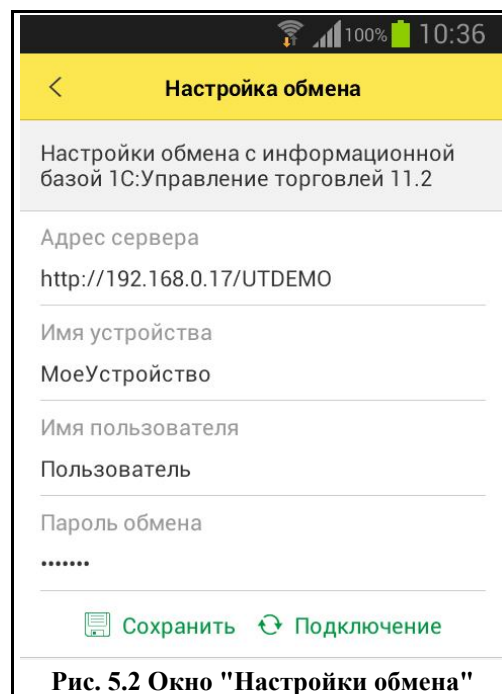


Рис. 5.2 Окно "Настройки обмена"

После получения данных необходимо нажать на кнопку "Открыть настройки" и заполнить основные настройки приложения.

5.2. Общие настройки

Чтобы открыть окно основных настроек приложения следует, находясь на рабочем столе, нажать кнопку "Меню" и в открывшемся меню выбрать пункт "Общие настройки". В результате откроется окно "Общие настройки" (Рис.5.3).

В окне отображаются следующая информация:

"Основная организация" – выбирается организация, от имени которой будут по умолчанию создаваться документы.

"Основной склад" – из справочника "Склады" выбирается значение основного склада, на который по умолчанию будут оформляться документы "Заказ клиента".

"Код активации" – лицензионный ключ, полученный от сотрудников отдела продаж компании "Агент Плюс" после приобретения лицензии.

"Дата активации лицензии" – дата активации лицензии на устройстве.

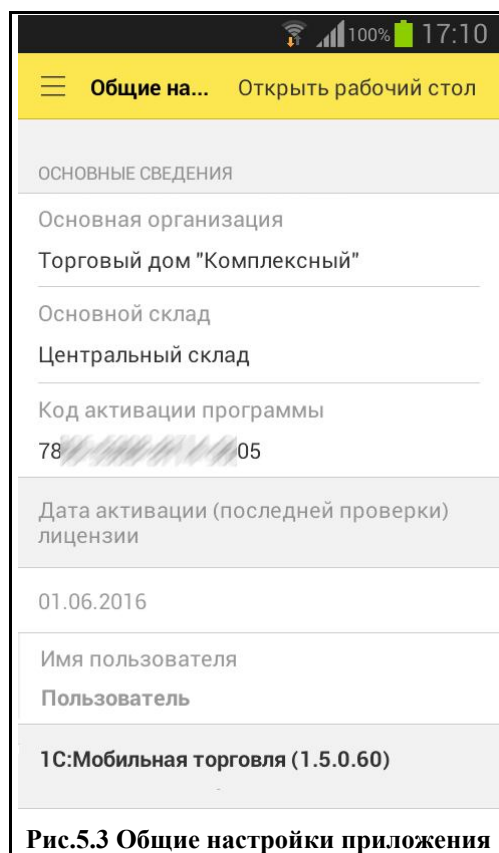
"Полнофункциональная версия" – флажок устанавливается после активации лицензии на устройстве.

"Конфигурация" – версия приложения, установленного на МУ.

"Имя пользователя" – имя пользователя приложения.

"Идентификатор устройства" – в поле отображается идентификатор МУ, используемый для обмена.

"Имя устройства" – отображается название МУ пользователя.



6. Настройка "1С:Управление торговлей, редакция 11.2"

Приложение "1С:Мобильная торговля" обменивается данными с учетной системой "1С:Управление торговлей, редакция 11.2". Настройка обмена между мобильной и офисной частью не требует дополнительной модификации конфигурации "1С:Управление торговлей, редакция 11.2".

Обмен данными осуществляется с использованием беспроводных технологий передачи данных Wi-Fi или GPRS, при помощи веб-сервиса, между локальной БД, используемой в приложении на МУ и учетной системой (подробнее см. 3.1 "Публикация на веб-сервере").

В процессе обмена данные выгружаются из локальной БД и передаются в учетную систему для последующей загрузки. При приеме данных в локальную БД МУ происходит обратная процедура.

6.1. Настройки торговых представителей

Для работы со списком сотрудников и настройки параметров выгрузки данных в мобильное приложение сотрудников используется стандартная обработка "Настройка синхронизации устройств с установленным мобильным приложением "1С:Заказы"".

Чтобы настроить обмен данными, необходимо в подсистеме "НСИ и Администрирование" выбрать раздел "Продажи" и выполнить следующие настройки:

- В пункте "Торговые представители" установить флажок для настройки "Ведется работа через торговых представителей";
- В пункте "Настройки использования мобильного приложения "1С:Заказы"" установить флажок для настройки "Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением "1С:Заказы"". При этом станут активными несколько гиперссылок с дополнительными настройками;
- Перейти по гиперссылке "Настройки синхронизации" и создать новую настройку синхронизации с устройством. Для этого необходимо нажать на кнопку "Создать".

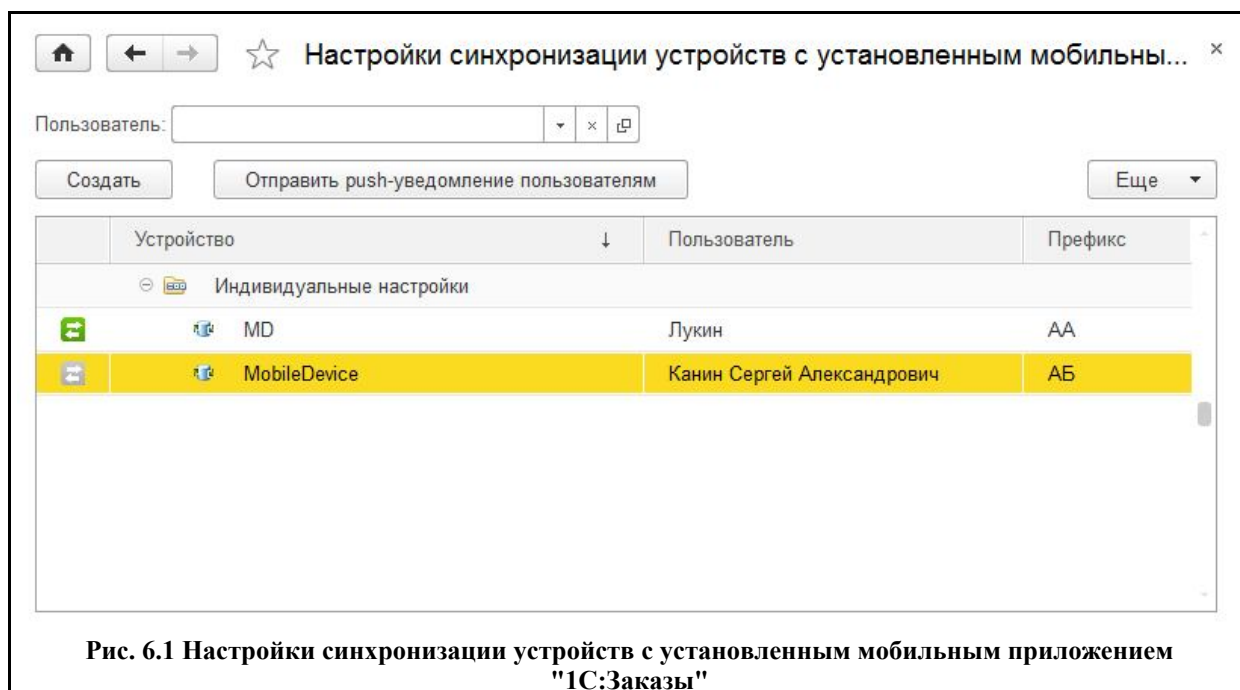


Рис. 6.1 Настройки синхронизации устройств с установленным мобильным приложением "1С:Заказы"

В открывшемся окне следует заполнить необходимые поля и отборы.

6.1.1. Создание настроек синхронизации с устройством для торгового представителя

Добавление новых сотрудников, а также просмотр и редактирование информации осуществляется в форме, представленной на (Рис. 6.2).

Настройка синхронизации с устройством

Записать и закрыть Записать Сбросить настройки Отправить push-уведомление Еще

Синхронизация успешно завершена в 31.05.2016 17:34:27

Устройство: ? Префикс: ?

Пользователь: ? Куратор пользователя: ?

Использовать для синхронизации настройки другого устройства ?

Устройство с настройками для синхронизации: ?

Регистрировать:

Оплаты наличными ДС Оплаты по платежным картам

Использовать:

Доверенности ? Эквайринговый терминал: ?

Приходные кассовые ордера ? Статья ДДС (эквайринг): ?

Касса: ?

Статья ДДС (наличные): ?

Передавать на устройство:

Весовые характеристики товаров ?

Изображения товаров ?

Настройки отбора данных:

	Настройка	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	Равно	Торговый дом "Комплексный"
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид цены	В списке	Оптовая; Розничная; Оптовая (для маг...)
<input checked="" type="checkbox"/>	Склад	В группе из списка	Оптовые склады
<input type="checkbox"/>	Сегмент номенклатуры	Равно	Бытовая техника
<input type="checkbox"/>	Сегмент партнеров	Равно	
<input type="checkbox"/>	Соглашение	Равно	

Рис. 6.2 Создание настройки синхронизации с устройством

На форме необходимо заполнить следующие поля:

- "Устройство" – в поле указывается название мобильного устройства;
- "Пользователь" – в поле указывается торговый представитель, являющийся пользователем мобильного устройства. Значение выбирается из справочника "Пользователи". Для выбранного пользователя должно быть разрешено использование мобильного приложения "1С:Заказы". Если для выбранного

пользователя данное действие запрещено, то при попытке записи настройки синхронизации пользователю будет выведено сообщение: "Пользователь не входит в группу пользователей мобильного приложения";

- "Префикс" – в поле указывается префикс, который будет использоваться для создаваемых данных при обмене с "1С:Мобильная торговля";
- "Куратор пользователя" – в поле указывается супервайзер выбранного торгового представителя, управляющий заданиями для него.
- "Использовать для синхронизации настройки другого устройства" – при установке флажка становится активным поле выбора устройства. После заполнения поля и сохранения изменений при синхронизации данных с мобильным приложением "1С:Мобильная торговля" будут использованы настройки указанного мобильного устройства.

Значения данных полей также будут использоваться при заполнении настроек обмена на МУ в "1С:Мобильная торговля".

Для того чтобы задать пароль для соединения, необходимо перейти в профиль выбранного пользователя и на закладке "Главное" установить пароль для входа в программу.

Важно! Для регистрации в базе учетной системы документов "Оплата", необходимо установить флажок в поле "Оплата наличными ДС" и "Приходные кассовые ордера". После этого указать кассу организации, через которую будет производиться оплата, и статью движения денежных средств.

Примечание. Для оптимальной работы с ПО "1С:Мобильная торговля" и безопасного обмена с информационной базой, всем пользователям рекомендуется установить полные права для пользователей мобильных устройств (см. подраздел 6.1.3 "Настройка прав пользователей").

6.1.2. Настройки отбора данных для выгрузки в мобильное приложение

В "Настройках отбора данных для выгрузки в мобильное приложение" заполняются параметры выгрузки данных для торговых агентов в мобильное приложение. Настройки устанавливаются на двух следующих вкладках: "Основные отборы" и "Расширенный отбор партнеров".

Вкладка "**Основные отборы**":

- "Организация" – указывается организации, от имени которых могут оформляться документы в мобильном приложении. Если настройка не установлена (флажок снят), то выгружаются все организации из справочника "Организации". Если флажок установлен, но не выбрана ни одна организация, то в мобильное приложение торговому агенту не будет выгружена ни одна организация.
- "Партнеры" – указывается список партнеров, которые выгружаются в мобильное приложение для торгового представителя. Если настройка не установлена (флажок снят), то выгружаются все партнеры из справочника "Партнеры (Клиенты)". Если флажок установлен, но не выбран ни один партнер, то в мобильное приложение торговому агенту не выгружается ни один партнер.
- "Номенклатура" – указывается список товаров, которые выгружаются в мобильное приложение для торгового представителя. Если настройка не установлена (флажок снят), то выгружаются все товары из справочника "Номенклатура". Если флажок

установлен, но не выбран список товаров, то в мобильное приложение торговому агенту не выгружается ни один товар.

- "Виды цен" – указывается список типов цен, которые выгружаются в мобильное приложение для торгового представителя. Если настройка не установлена (флажок снят), то выгружаются все типы цен. Если флажок установлен, но не выбран ни один вид цен, то в мобильное приложение торговому агенту не выгружается ни один вид цен.
- "Склады" – указывается список складов, которые выгружаются в мобильное приложение для торгового представителя. Если настройка не установлена (флажок снят), то выгружаются все склады. Если флажок установлен, но не выбран ни один склад, то в мобильное приложение торговому агенту не выгружается ни один склад.

Вкладка "Расширенный отбор партнеров"

На вкладке "Расширенный отбор партнеров" дополнительно к основному отбору партнеров для выгрузки в мобильное приложение можно указать критерии отбора партнеров по бизнес-региону, основному менеджеру и группе доступа.

6.1.3. Настройка прав пользователей

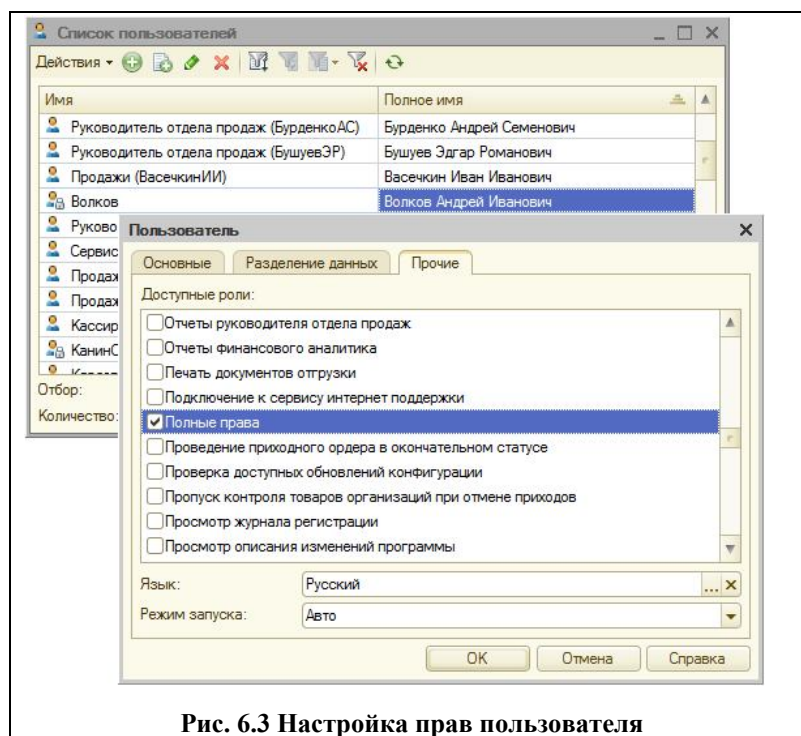


Рис. 6.3 Настройка прав пользователя

Для оптимальной работы с ПО "1С:Мобильная торговля" и безопасного обмена с информационной базой пользователям рекомендуется установить полные права для пользователей мобильных устройств.

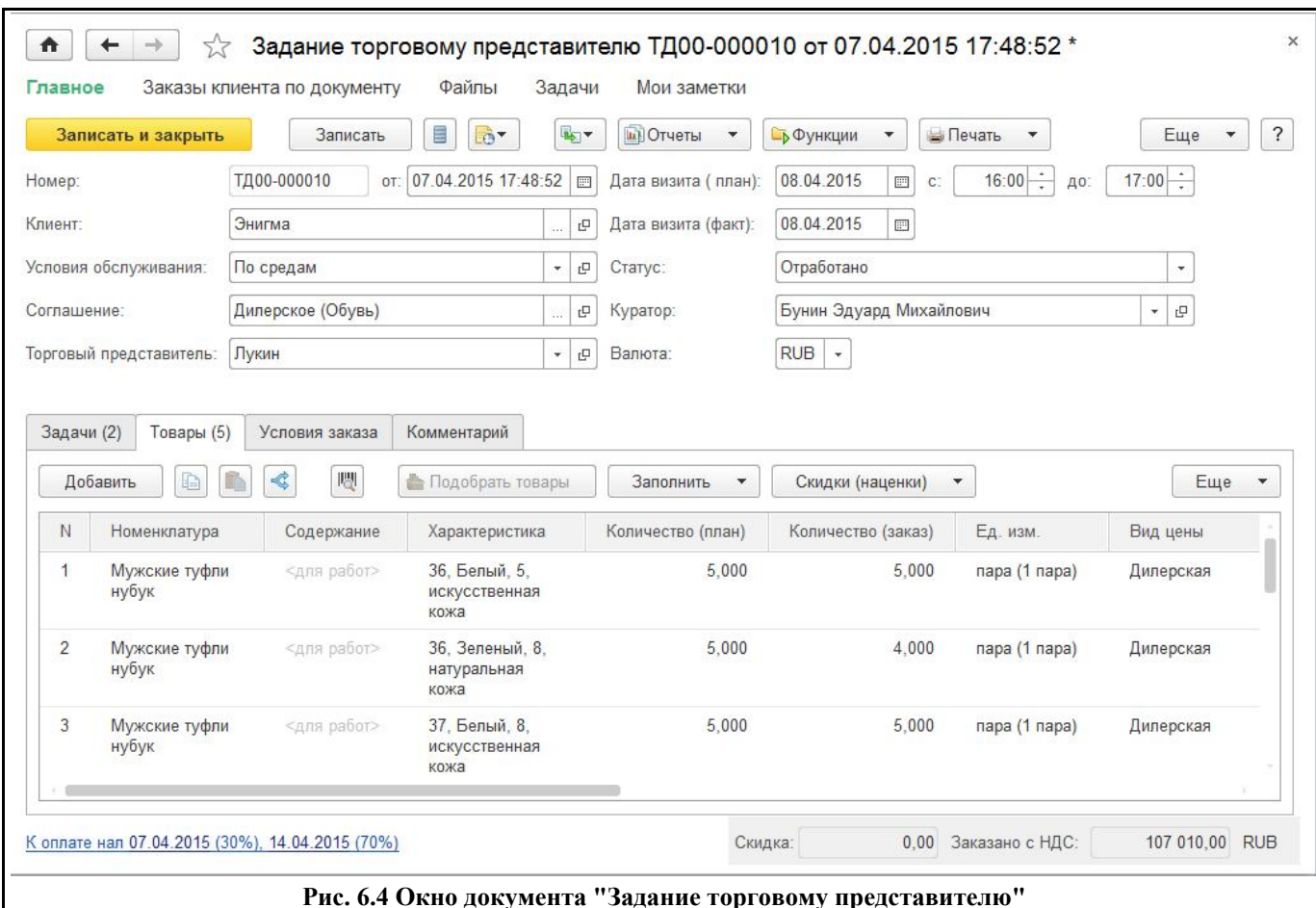
Для этого в «1С:Предприятии» в режиме "Конфигуратор" необходимо выбрать пункт меню "Администрирование – Пользователи". В результате на экране появится окно "Список пользователей" (Рис. 6.3).

Установка прав пользователя производится в окне просмотра и редактирования информации на закладке "Прочие" (Рис. 6.3). В списке необходимо выбрать роль "Полные права".

6.2. Задания торговым представителям

В мобильном приложении "1С:Мобильная торговля" поддерживается возможность планирования работы торговых представителей при помощи типового механизма заданий "1С:Предприятие". Для формирования заданий используется документ "Задание торговому представителю" (подсистема "Продажи", пункты "Торговые представители – Задания торговым представителям").

Важно! Для корректной работы функционала заданий торговым представителям необходимо в карточке партнеров в УС установить флажок "Обслуживается торговыми представителями".



Задание торговому представителю ТД00-000010 от 07.04.2015 17:48:52 *

Главное Заказы клиента по документу Файлы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Отчеты Функции Печать Еще ?

Номер: ТД00-000010 от: 07.04.2015 17:48:52 Дата визита (план): 08.04.2015 с: 16:00 до: 17:00

Клиент: Энигма Дата визита (факт): 08.04.2015

Условия обслуживания: По средам Статус: Отработано

Соглашение: Дилерское (Обувь) Куратор: Бунин Эдуард Михайлович

Торговый представитель: Лукин Валюта: RUB

Задачи (2) Товары (5) Условия заказа Комментарий

Добавить Подобрать товары Заполнить Скидки (наценки) Еще

N	Номенклатура	Содержание	Характеристика	Количество (план)	Количество (заказ)	Ед. изм.	Вид цены
1	Мужские туфли нубук	<для работ>	36, Белый, 5, искусственная кожа	5,000	5,000	пара (1 пара)	Дилерская
2	Мужские туфли нубук	<для работ>	36, Зеленый, 8, натуральная кожа	5,000	4,000	пара (1 пара)	Дилерская
3	Мужские туфли нубук	<для работ>	37, Белый, 8, искусственная кожа	5,000	5,000	пара (1 пара)	Дилерская

К оплате нап 07.04.2015 (30%), 14.04.2015 (70%) Скидка: 0,00 Заказано с НДС: 107 010,00 RUB

Рис. 6.4 Окно документа "Задание торговому представителю"

При создании задания следует указать следующие данные:

- заполнить поле "Торговый представитель", выбрав торгового представителя, на МУ которого будет выгружено текущее задание;
- заполнить поле "Клиент", указав клиента, которого следует посетить согласно данному заданию;
- установить дату ("Дата визита (план)") и время посещения (от времени посещения зависит порядок расположения клиентов в списке на МУ);
- заполнить табличную часть вкладки "Задачи", указав перечень задач, которые следует выполнить торговому представителю в рамках текущего задания;
- заполнить табличную часть вкладки "Товары", указав перечень товаров, которые рекомендуется включить в заказ торговому представителю в рамках текущего задания;

Дополнительную информацию о работе с документом "Задание торговому представителю" см. в документации к решению "1С:Управление торговлей ред. 11".

© Компания "Агент Плюс"
тел.: +7 (495) 287-69-31
<http://www.agentplus.ru>
support@agentplus.ru