

Руководство по работе с программой «Sales Master»



Внимание! Данная инструкция составлена для конфигурации 1С, написанной разработчиками Sales Master. Используемые элементы интерфейса могут отличаться от Вашей конфигурации, в случае если Вы внедряете приложение самостоятельно.

Краткая схема обмена данными

1)import.xml (база данных с остатками и клиентами)

1С → папка обмена на компьютере → FTP сервер → мобильное устройство

2)export.xml (заказы торгового представителя)

мобильное устройство → FTP сервер → папка обмена на компьютере → 1С

Предварительная настройка компьютера оператора

Создайте основную папку на жестком диске в удобном для Вас месте, название папки произвольное. Внутри этой папки создайте для каждого мобильного устройства индивидуальную папку. Рекомендуется назвать её по инвентарному номеру устройства (например 101, 102, 103 и т.д.) - это облегчит работу оператору. В константе 1С «**Папка обмена данными Sales Master**» укажите путь к основной папке. Через эту папку 1С будет отправлять и получать файлы обмена.

Внимание! *Перед началом выгрузки, в 1С отредактируйте карточку торгового агента, использующего мобильное устройство с программой Sales Master, а именно: поставьте галочку, подтверждающую, что агент использует мобильное устройство и выберите вид мобильного приложения(в данном случае выберите Андроид), ассортимент товара, группу клиентов, склад и имя папки обмена мобильного устройства.*

Также обязательно у торговых агентов, клиентов (включая группы) и в товарах (включая группы) должны быть указаны идентификаторы, присвоить их можно в следующем образом: в обработке «Sales Master» в закладке «Дополнительно» находится группа обработок «Присвоение идентификатора», последовательным нажатием на которые будут заполнены отсутствующие идентификаторы(обработка может занять некоторое время). В последующем при создании нового агента, клиента или товара, идентификатор создастся автоматически.

1. Выгрузка из 1С

а) Откройте обработку «Обмен Sales Master»

б) При открытии обработки, программа заполнит поле «Агенты для выбора» (критерием отбора является использование торговым агентом мобильного устройства на базе Андроид). Выберите необходимых для обработки агентов, для этого путем

перемещения заполните список «Обрабатываемые агенты» .

в) В программе «Sales Master» предусмотрено два способа выгрузки данных: групповая и индивидуальная. Для групповой выгрузки на форме необходимо поставить галочку «Выгрузить всем», после чего появится поле «Товары и клиенты» в котором необходимо выбрать торгового агента — товары и клиенты которого выгрузятся всем выбранным агентам(в данном способе время выгрузки существенно снижено). Для индивидуальной выгрузки галочка «Выгрузить всем» должна отсутствовать.

г) В программе «Sales Master» предусмотрено два способа обмена данными: FTP-сервер и прямое подключение. При открытии программа проверяет доступность FTP-сервера, от результата проверки выбирается и **Способ обмена**. Способ обмена можно изменить и в ручную. *Подробнее описано в главе **Способы обмена данными**.*

г) Нажмите кнопку «**Выгрузить**».

2. Загрузка в Sales Master

а) Нажмите кнопку «**Синхронизация**»

б) Нажмите кнопку «**Получить**» (дождитесь окончания загрузки)

Примечание: кнопка «Назад» используется для возврата на главный экран.

3. Работа с документами

3.1 Просмотр документов

Для того, чтобы открыть окно «**Журнал документов**» нажмите кнопку «**Документы**». В этом окне вы можете видеть все документы за выбранный период (дата по умолчанию является текущей). Если нужно просмотреть документы за другой период, нажмите на кнопку (...) в правом верхнем углу.

3.2 Создание нового документа

а) нажмите кнопку «+».

б) нажмите кнопку «**Подбор**» и в появившемся списке выберите нужного клиента.

В верхней части документа будет отображено название клиента и его скидка (из базы 1С).

Внимание! Скидка отображается только для информации, на расчет цен и стоимость заказа она не влияет. Пересчет цен по скидкам производится оператором в офисе, как обычно, после отправки документов в базу 1С.

Если клиент выбран ошибочно, можно это исправить, нажав на поле «**Клиент**», после чего снова откроется список клиентов.

в) после того как выбрали клиента, снова нажмите «**Подбор**». Откроется окно с каталогом товаров. В первой колонке отображается наименование. Во второй колонке цена (жирным шрифтом) и остаток на складе. В третьей колонке будет отображаться заказанный по текущему документу товар (кол-во и сумма).

г) Выберите нужный товар из списка, введите количество.

Если нужно "обнулить" выбранную позицию, снова выберите её, и введите 0.

д) режим мультиввода(новинка)

Данный режим позволяет быстро вводить одинаковое количество для разных товаров.

Это заметно ускоряет работу торговых представителей. Для включения режима мультиввода, нажмите на иконку с человечком в правом нижнем углу экрана. Затем введите количество. Однократным нажатием выбирайте товар, количество при этом будет проставляться автоматически. Для выхода из режима, снова нажмите на иконку человечка.

Примечание:

Чтобы вернуться на предыдущую ветку каталога, нажимайте кнопку возврата на мобильном устройстве.

Чтобы быстро вернуться в окно заказанного товара, нажмите кнопку с синей стрелкой внизу слева.

3.3. Редактирование заказанных позиций

Внутри документа можно изменить заказанный товар и его количество. Для этого выберите из списка нужную строчку. Долгим нажатием на выделенную строку, вызовите контекстное меню. Выберите «**Изменить**», после чего вносите нужные изменения. Затем возвращайтесь на экран «**Документ**».

3.4. Удаление заказанных позиций

Вызовите контекстное меню как в п.3.3, и выберите «**Удалить**».

3.5. Сохранение документа

Чтобы завершить работу с документом, и сохранить его в базу, нажмите «**Заккрыть**». В «**Журнале документов**» появится Ваш созданный документ.

3.6. Редактирование документа

В окне «**Журнал документов**», выберите документ, и долгим нажатием на него, вызовите контекстное меню. Выберите «**Изменить**».

3.7. Удаление документа

В окне «**Журнал документов**», выберите документ, и долгим нажатием на него, вызовите контекстное меню. Выберите «**Удалить**».

4. Выгрузка документов из Sales Master.

а) Нажмите кнопку «**Синхронизация**»

б) Нажмите кнопку «**Отправить**» (дождитесь завершения операции)

Примечание:

*По умолчанию выгружаются документы, датированные текущим числом. Если нужно выгрузить все документы, перед отправкой снимите галочку «**выгружать документы только за текущую дату**».*

*Документы могут сохраняться в базе программы **Sales Master** до тех пор, пока Вы не удалите их вручную. Обратите внимание, что старые документы в 1С не загружаются, они хранятся в базе программы **Sales Master** для истории.*

*Если нужно очистить базу от старых документов, нажмите «**Очистить журнал документов**»*

Пароль по умолчанию (11111).

5. Загрузка документов в 1С.

а) Откройте обработку **«Обмен Sales Master»**

б) При открытии обработки, программа заполнит поле **«Агенты для выбора»** (критерием отбора является использование торговым агентом мобильного устройства на базе Андроид). Выберите необходимых для обработки агентов, для этого путем перемещения заполните список **«Обрабатываемые агенты»** .

в) В программе **«Sales Master»** предусмотрено два способа обмена данными: FTP-сервер и прямое подключение. При открытии программа проверяет доступность FTP-сервера, от результата проверки выбирается и Способ обмена. Способ обмена можно изменить и в ручную. *Подробнее описано в главе **Способы обмена данными**.*

г) Нажмите кнопку **«Загрузить»**.

6. Артикулы.

В программе Sales Master предусмотрено отображение артикулов при подборе товара. Для этого зайдите в Настройки (*Пароль по умолчанию 11111*). Поставьте галочку **"Отображать артикул"** и сохраните настройки.

СПОСОБЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ

В программе Sales Master существуют 2 способа обмена данными:

1) FTP сервер.

В этом случае должен существовать настроенный FTP сервер, который чаще всего располагается на сторонних серверах в Интернете. Он играет роль посредника при обмене информацией между мобильным устройством, с установленной программой Sales Master, и компьютером с базой 1С. Образно его можно представить как некое хранилище файлов, которое располагается *"где-то в Интернете"*. **Обязательным условием** этого варианта является наличие доступа к Интернет на мобильном устройстве (WiFi, 3G, GPRS и т.п)

Схема обмена при этом выглядит примерно так:

В начале дня.

1. Оператор с помощью обработки **"Обмен Sales Master"** выбирает способ обмена **"FTP-сервер"**, формирует файл-выгрузку из базы 1С, который включает в себя справочник контрагентов и номенклатуру товаров и отправляет на FTP сервер и сообщает об этом торговому агенту.

2. Торговый агент скачивает файл выгрузки с FTP сервера в программу Sales Master, таким образом обновляя список клиентов и товаров.

В конце или в течении дня.

3. Торговый агент отправляет через программу Sales Master файл с заказами на FTP-сервер, и сообщает об этом оператору.

4. Оператор скачивает файл с заказами с FTP-сервера, после чего заказы импортируются в базу 1С. Каждая накладная имеет уникальный код, поэтому исключено повторное импортирование накладных в базу 1С, даже если они впоследствии будут изменены на мобильном устройстве. Затем оператор осуществляет необходимые операции над накладными в 1С (проведение, скидки и т.д).

Примечание:

На FTP сервере для каждого мобильного устройства создается индивидуальная папка, для безопасности обмена файлами. Имя папки должно быть указано в настройках программы.

2) Вручную.

Этот способ не рекомендуется, так как он менее удобен. Но в случае, если отсутствует Интернет соединение, он остается единственно возможным.

Обмен осуществляется через специальную папку, которая автоматически создается на мобильном устройстве. Она называется "Sales Master", и находится в корневом каталоге памяти устройства.

Все действия производятся оператором на компьютере, к которому с помощью USB кабеля, подключается мобильное устройство.

Предварительная настройка

В зависимости от модели и производителя, работа с некоторыми мобильными устройствами не требует установки дополнительных драйверов и программ, сразу после подключения в режиме USB-хранилища, с ними можно работать как с флешками. Однако, есть некоторые модели, для работы с которыми нужно будет установить драйвера, скачать которые можно с сайта производителя.

Например: для работы с Samsung, нужно установить на компьютер программу KIES. Только после этого вы сможете копировать файлы с компьютера на устройство и обратно.

В начале дня.

1. Оператор в 1С с помощью обработки **"Обмен Sales Master"** формирует файл-выгрузку из базы 1С, при этом нужно выбрать способ обмена **"Прямое подключение"**. Оператор с помощью кабеля подключает мобильное устройство к компьютеру. Открывает на компьютере основную папку для обмена, затем папку предназначенную для обмена с данным мобильным устройством, и копирует файл **importSM.xml** в папку "Sales Master" на мобильном устройстве. Затем отключает устройство от компьютера.

2. Оператор (или торговый агент) в программе Sales Master: **"Синхронизация"**, поменять **"FTP"** на **"Прямое подключение"**, нажать кнопку **"Получить"**.

В конце дня.

3. Оператор (или торговый агент) в программе Sales Master: **"Синхронизация"**, поменять **"FTP"** на **"Прямое подключение"**, нажать кнопку **"Отправить"**.

4. Оператор с помощью кабеля подключает мобильное устройство к компьютеру, и открывает папку "Sales Master" на мобильном устройстве и копирует из неё файл **exportSM.xml** в папку на компьютере, предназначенную для обмена с данным мобильным устройством и отключает устройство от компьютера. Затем в 1С с помощью обработки **"Обмен Sales Master"** импортирует файл-выгрузку в базу 1С, при этом нужно выбрать способ обмена **"Прямое подключение"**. Далее оператор осуществляет необходимые операции над накладными в 1С (проведение, скидки и т.д.).