

4.3.6.4. Выполнение плана по заданиям

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана по заданиям».

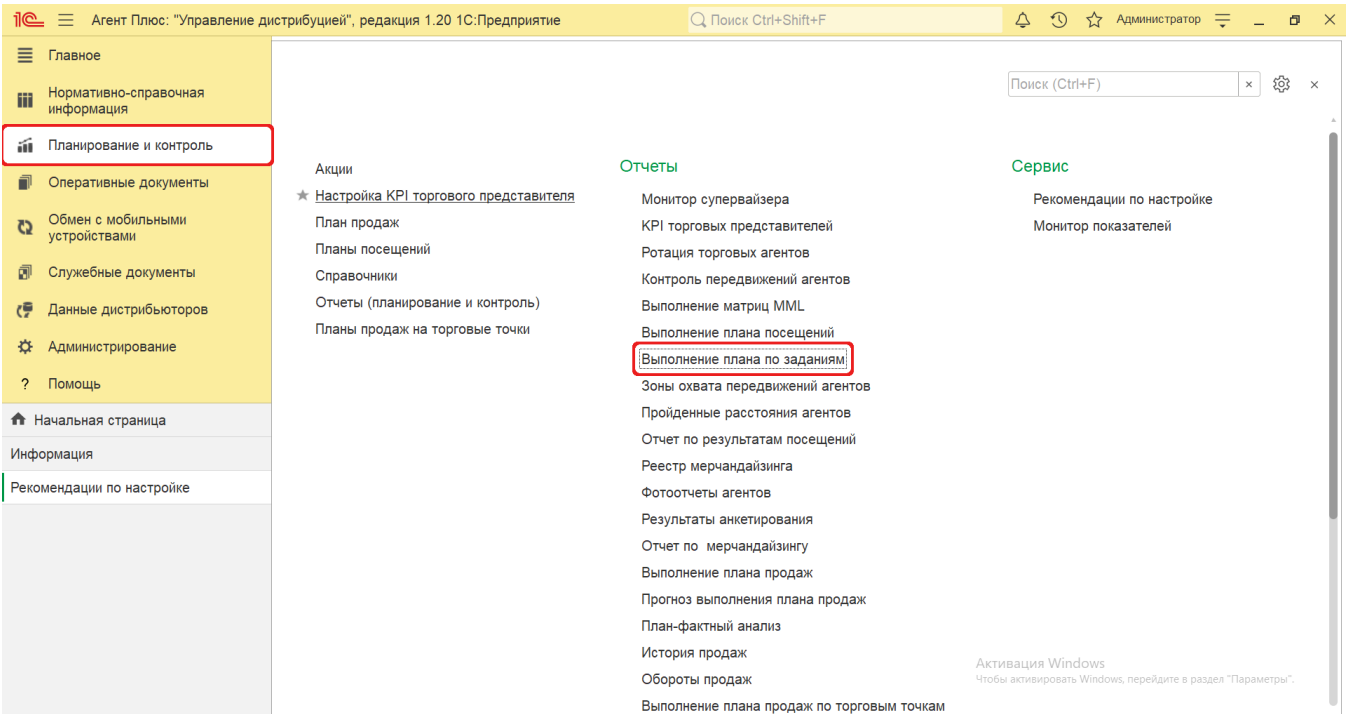
Применение отчета «Выполнение плана по заданиям»

В отчете формируются данные по выполненным заданиям при посещении торговых точек, которые были определены в документах «Задание агенту» и «План посещений», если в нем использовался шаблон заданий. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Задание», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета

- Анализ результатов выполнения заданий Агентом при посещении торговых точек.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 - Количество всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - Количество всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - Процент выполненных задач, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Выполнение плана по заданиям».



Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана по заданиям» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Выполнение плана по заданиям

Выполнение плана по заданиям

Сформировать

Скрыть отбор

Печать

Просмотр на карте

Период с: 25.06.2021 по: 27.06.2021 Формировать план по:

дате загрузки в БД

Торговый агент: Гриндин Иван Юрьевич

Выполнение заданий за 25.06.2021 - 27.06.2021




Торговый агент: Гриндин Иван Юрьевич

N	Торговая точка	Адрес	Контрагент	Пт		Сб		Вс		Всего	
				25.06	26.06	27.06	Факт, план	План	Вып. %		
1	Семенов С. И.	Астрахань, Савушина ул. дом № 5	Семенов С. И.	0/6	0/6	6/6	6	18	33,33		
2	ОК	Астрахань, Вокзальная площадь, дом № 13	ОК	6/6			6	6	100,00		
3	Пинник	Астрахань, Анри Барбюса, дом № 17	Пинник	6/6			6	6	100,00		
4	Попов В. А.	Астрахань, Софьи Перовской ул. дом № 73	Попов В. А.	0/6				6			
5	Радуга	Астрахань, Латышева, дом № 3е, корпус 1	Радуга	0/6	0/6	0/6		18			
6	Семенов И. И.	Астрахань, Студенческая ул. дом № 7	Семенов И. И.	0/6				6			
7	Сити	Астрахань, Савушина ул. дом № 8	Сити	5/6		5/6	10	12	83,33		
8	Аванов Н. Т.	Астрахань, Кирова ул. дом № 87, корпус 3а	Аванов Н. Т.	0/6	0/6			12			
9	Амалия	Астраханская обл. Астрахань, Волжская, дом № 49	Амалия	0/6				6			
10	Дизл	Астрахань, Латышева, дом № 3л	Дизл	0/6	0/6	0/6		18			
11	Едим вкусно	Астрахань, Ашарумова, дом № 52	Едим вкусно	0/6	0/6			12			
12	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53д	Иванов Игорь Сергеевич	4/6		4/6	8	12	66,67		
13	Калина Виктор	Астрахань, Калинина, дом № 33	Калина Виктор Викторович	0/6		0/6		12			
14	Каприз	Астрахань, Ашарумова, дом № 78	Каприз	0/6	0/6			12			
15	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	КБ	0/6		5/6	5	12	41,67		
16	Люмин Михаил Михайлович	Астрахань, Николая Островского ул. дом № 155 а	Люмин Михаил Михайлович	0/6				6			
17	Новатерский	Астрахань, Татищева ул. дом № 22	Новатерский	0/6	6/6	6/6	6	12	50,00		
18	Попов С. А.	Астрахань, Савушина ул. дом № 6е	Попов С. А.	0/6	4/6		4	12	33,33		
19	Здем	Астрахань, Борода Хмельницкого, дом № 35	Здем	0/6				6			
20	Александрия	Астрахань, Савушина ул. дом № 4, корпус 1	Александрия	0/6	6/6	6/6	6	12	50,00		
21	Комсомолец	Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Комсомолец			0/6		6			
22	Магнит	Астрахань, Савушина ул. дом № 3б	Магнит			0/6		6			
Итого (факт):				21		36	57				
Итого (план):				96	60	72		228			
Выполнение (%):				21,88		50,00			25,00		

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана по заданиям»:

- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Торговый агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Формировать план по» (модифицируется)– в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения из различных баз данных. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
 - «дате загрузки в БД» – в отчете отображаются данные из документов, которые созданы в УД и в МТ.
 - «дате создания в МУ» – в отчете отображаются данные из документов в МТ.
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана по заданиям», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны в документе «Задание агенту»:

- «N» – порядковый номер строки.
- «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
- «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
- «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
- «Даты посещения» – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
- «Всего» – итоговые значения строки:
 - «Факт, план» – сложение всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - «План» – сложение всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».

В правом верхнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения заданий:

- задание, выполненное менее чем на 50%;
- задание, выполненное на 50-99%;
- задание, выполненное на 100%.

Значения в ячейках в колонках с датами посещения отображаются в формате: **количество выполненных задач/количество запланированных задач**. То есть, задачи, выполненные в документе «Задание» в МТ, и задачи, которые были определены на эту дату в документе «Задание агенту».

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Выполнение плана по заданиям

Выполнение плана по заданиям

СформироватьПоказать отборПечатьПросмотр на карте

Выполнение заданий за 25.06.2021 - 30.06.2021


Торговый агент: Гридин Иван Юрьевич

N	Торговая точка	Адрес	Контрагент	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Факт, план	Всего	Вып. %
				25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06			
1	Пинник	Астрахань, Анри Барбюса, дом № 17	Пинник	6/6						6	6	100,00
2	Сити	Астрахань, Савушкина ул. дом № 8	Сити	5/6		5/6				10	12	83,33
3	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53Д	Иванов Игорь Сергеевич	4/6		4/6				8	12	66,67
4	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	КБ			5/6				5	6	83,33
5	Семенов С. И.	Астрахань, Савушкина ул. дом № 5	Семенов С. И.			6/6				6	6	100,00
6	Новатерский	Астрахань, Татищева ул. дом № 22	Новатерский			5/6				6	6	100,00
7	Попов С. А.	Астрахань, Савушкина ул. дом № 6е	Попов С. А.			4/6				4	6	66,67
8	Александрия	Астрахань, Савушкина ул. дом № 4, корпус 1	Александрия			5/6				6	6	100,00
9	ОК	Астрахань, Вокзальная площадь, дом № 13	ОК			6/6				6	6	100,00
Итого (факт):				21		36				57		
Итого (план):				24		42					66	
Выполнение (%):				87,50		85,71						86,36

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке день недели/дата открывается документ «Задание агенту», который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку  «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений **Агента** в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите на верхней панели кнопку «Просмотр на карте».

Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

 Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана по заданиям» необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
 - для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
 - для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

[Задания агентам](#)

[«План посещений»](#)

«План продаж на торговые точки»

Справочники планирования и контроля