

4.3.6.8. Данные о долгах клиентов дистрибьютора

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».

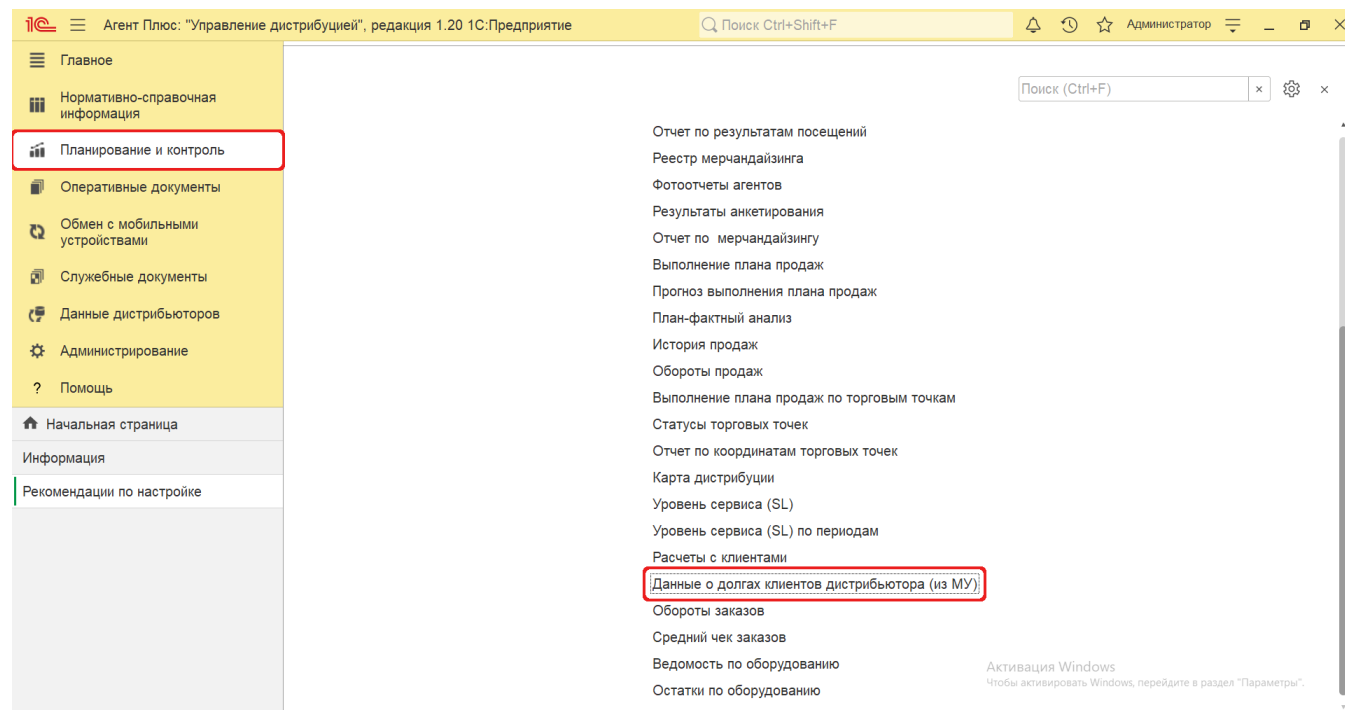
Применение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»

В отчете формируются данные о текущем состоянии дебиторской задолженности, которая транслируется каждому [сотруднику дистрибьютора](#) при использовании [сервиса «Т-Обмен»](#). Данные образуются в конфигурации «**Агент Плюс: Управление дистрибуцией**» (УД) по документам из учетной системы, с которой настроена синхронизация данных при [активации канала «Т-Обмен»](#) в «Личном кабинете». Данные по оплатам и задолженности клиентов [Дистрибьютора](#) за товары [Поставщика](#) предоставляются по договоренности. При подключении дистрибьютора к системе сбора данных производятся соответствующие настройки в его учетной системе с помощью обработки «[Выгрузка данных для поставщика](#)», которую предоставляет [Поставщик](#).

Назначение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»

- Анализ задолженности по оплатам клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 - «**Контрагент дистрибьютора**»
 - «**Торговая точка дистрибьютора**»
 - «**Дата оплаты**»
 - «**Документ основание**»
 - «**Агент дистрибьютора**»
 - «**Организация дистрибьютора**»
 - «**Долг клиента**»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «**Планирование и контроль**» «**Отчеты**» и выберите «**Данные о долгах клиентов дистрибьютора**».



Внешний вид

В верхней части окна отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» находятся [системные кнопки управления](#) и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

1С: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

Данные о долгах клиентов дистрибьютора

Данные о долгах клиентов дистрибьютора

Быстрые настройки

Дата: 03.08.2022 Торговая точка дистрибьютора:


Дистрибьютор:


Параметры: Дата: 03.08.2022


Дистрибьютор	Контрагент дистрибьютора	Торговая точка дистрибьютора	Дата оплаты	Документ основание	Агент дистрибьютора	Организация дистрибьютора
ООО "Купить не копить"	ООО "Купить не копить"					
	Заказ покупателя №ТД0000000039 от 19.11.2021 Σ: 54 460				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
Семенов С. И.	Семенов С. И.					
	27.06.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000017 от 27.06.2021 Σ: 59 508				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
	29.11.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000033 от 29.11.2021 Σ: 3 000				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
	29.11.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000044 от 29.11.2021 Σ: 18 720				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
Аваков Н. Т.	Аваков Н. Т.					
	25.06.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000008 от 25.06.2021 Σ: 37 000				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
	25.06.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000010 от 25.06.2021 Σ: 2 700				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
	15.10.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000021 от 15.10.2021 Σ: 34 104				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
	29.11.2021 Реализация товаров и услуг №ТД0000000029 от 29.11.2021 Σ: 9 555,5				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
Радуга	Радуга					
	03.08.2022 Основной договор				Гридин Иван Юрьевич	Торговый дом "Компл
Сити						

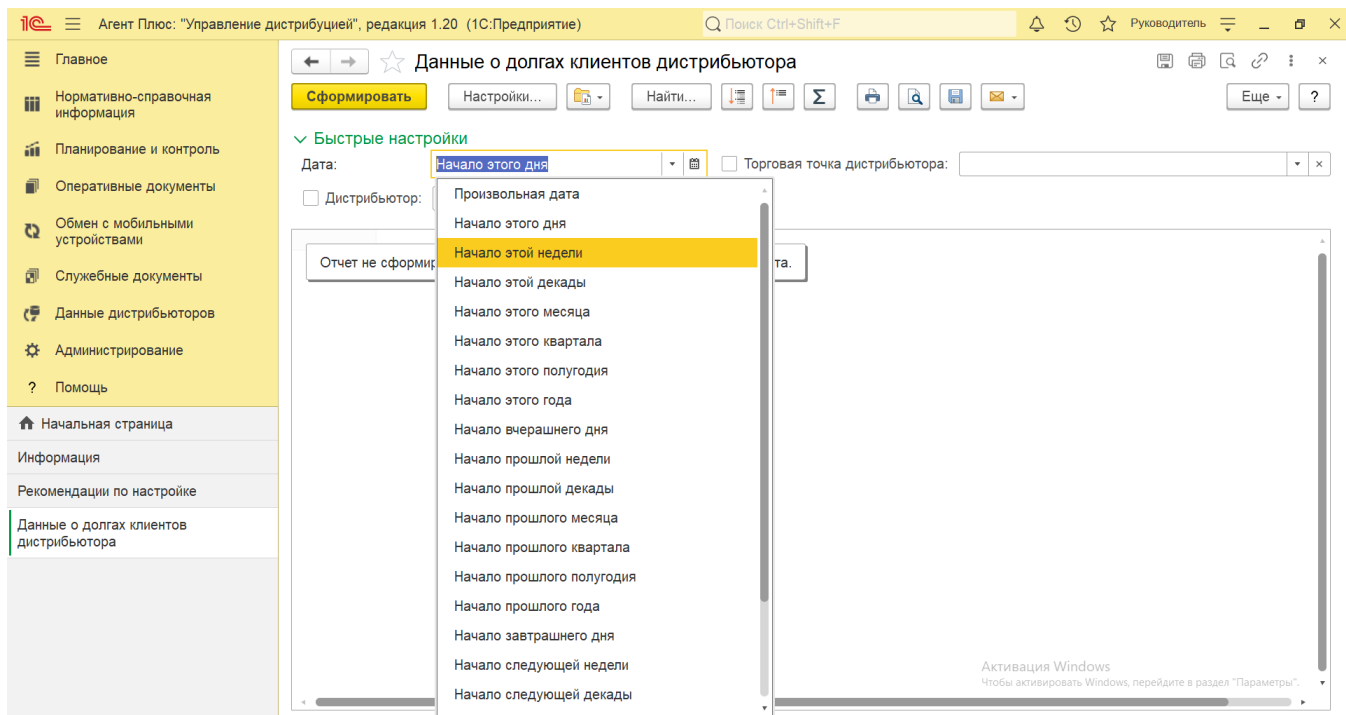
Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «**Быстрые настройки**» для формирования нужных сведений в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»:

- «**Дата**» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, *Начало этого дня*. Нажав кнопку в виде календарика , можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.

Для отбора по дистрибьютору включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «**Дистрибьютор**». Затем укажите значение из справочника «**Подразделения и дистрибьюторы**» и в отчете будут отображены данные только выбранного подразделения. Если необходимо сформировать отчет по всем дистрибьюторам, то флажок  устанавливать не нужно.

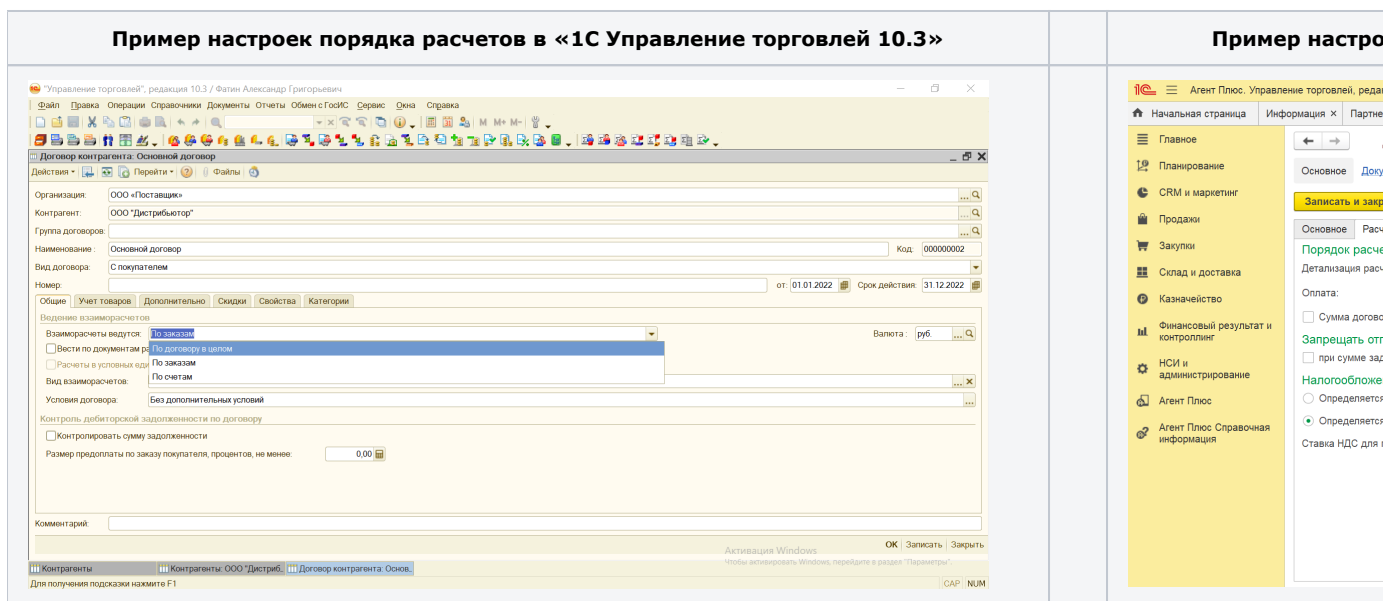
Для отбора по определенной точке продаж дистрибьютора включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка дистрибьютора». Затем укажите значение из справочника «**Торговые точки дистрибьютора**» и в отчете будут отображены данные только выбранной торговой точки. Если необходимо сформировать отчет по всем торговым точкам, то флажок  устанавливать не нужно.



Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете **«Данные о долгах клиентов дистрибьютора»**, нажмите кнопку **«Сформировать»**. В табличной части формируются данные в колонках:

- **«Дистрибьютор»** – в поле отображается название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике **«Подразделения и дистрибьюторы»**.
- **«Контрагент дистрибьютора»** – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник **«Контрагенты дистрибьютора»**.
- **«Торговая точка дистрибьютора»** – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник **«Торговые точки дистрибьютора»**.
- **«Дата оплаты»** – в поле отображается дата, которая указана в учетной системе Дистрибьютора.
- **«Документ основание»** – в поле отображается название документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе **Дистрибьютора**. Наименование документа зависит от настроек расчетов в учетной системе **Дистрибьютор**:



- **По договорам** – в поле отображается основной договор, в соответствии с которым будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента из всех документов.

- **По заказам** – в поле отображается заказ, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.
- **По счетам и накладным** – в поле отображается документ реализации товаров, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.

- **«Агент дистрибьютора»** – в поле отображается ФИО сотрудника, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник **«Сотрудники дистрибьютора»**.
- **«Организация дистрибьютора»** – в поле отображается название компании, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник **«Организации дистрибьютора»**.
- **«Долг клиента»** – в поле отображается сумма задолженности клиента на основании документа, который указан в поле **«Документ основание»**.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку  рядом с наименованием панели **«Быстрые настройки»**.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

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

- в колонке с ФИО **Агента** открывается карточка сотрудника из справочника **«Сотрудники дистрибьютора»**.
- в колонке с наименованием компании дистрибьютора открывается карточка из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**.
- в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника **«Контрагенты дистрибьютора»**.
- в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника **«Торговые точки дистрибьютора»**.
- в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника **«Организации дистрибьютора»**.
- в колонке с названием документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора, открывается **оперативный документ**, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку **«Найти»**. Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Развернуть все группы»** .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Свернуть все группы»** .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета»



. Откроется установленное по умолчанию

Для предварительного просмотра нажмите кнопку



«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку



«Сохранить результат отчета в файл».

Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку



«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

- **«Отправить сейчас»**
- **«Создать рассылку отчетов»**
- **«Включить в существующую рассылку отчетов»**

Для актуализации данных в отчете «**Данные о долгах клиентов дистрибьютора**» необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» [«Настройка дистрибуции»](#).
- Настройки обмена данными при использовании [сервиса «Т-Обмен»](#), произвести [активацию канала «Т-Обмен»](#) в «Личном кабинете» и [синхронизацию данных по Т-Обмену](#).

Связанные страницы

[Оперативные документы](#)

[Консолидирование данных](#)

[Загрузка данных от дистрибьюторов](#)

[Данные дистрибьюторов](#)