

4.3.6.7. Выполнение плана продаж по торговым точкам

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам».

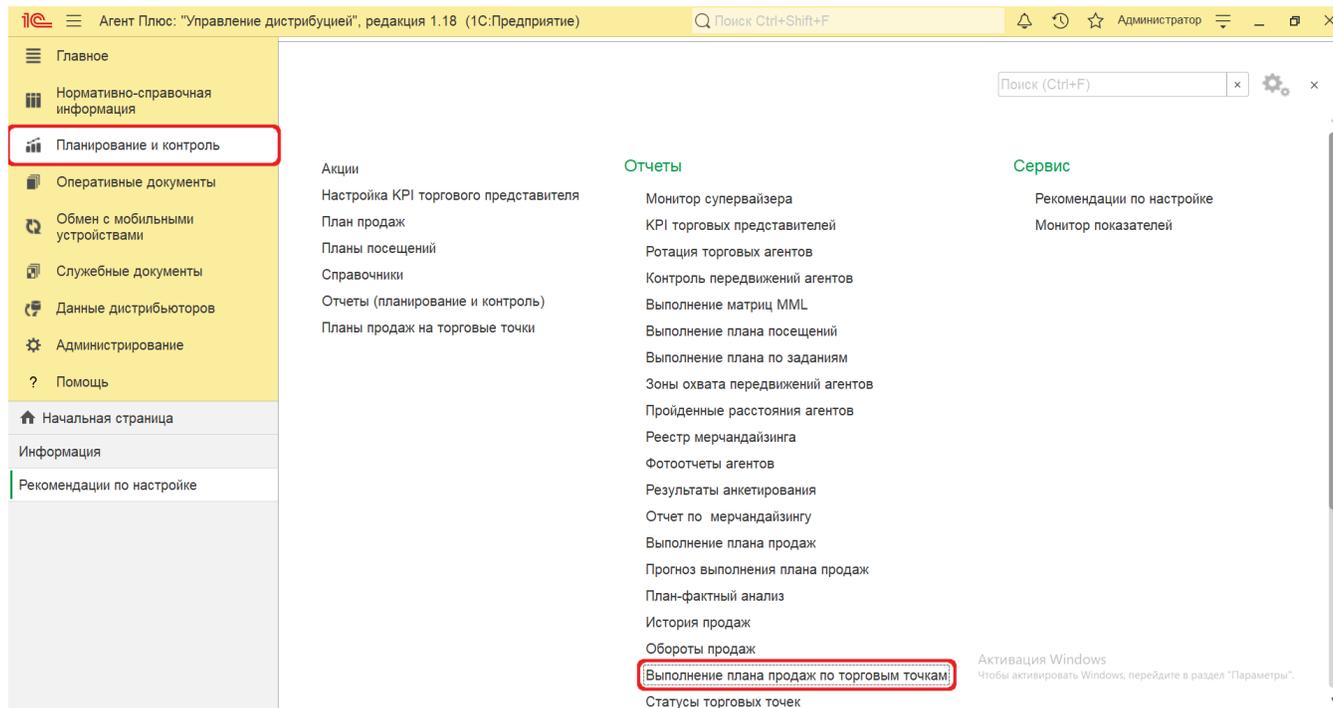
Применение отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам»

В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в утвержденных документах «План продаж на торговые точки». Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказы клиентов» и «Реализация товаров», которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам»

- Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
 - Анализ данных о фактических заказах товаров.
 - Анализ данных о фактических продажах товаров.
 - Анализ результативности работы определенного Агента.
 - Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
- Общее количество торговых точек, входящих в план продаж Агента.
 - Наименование торговых точек, по которым план продаж не был выполнен полностью.
 - Наименование торговых точек, входящих в план продаж, по которым были продажи.
 - Плановые суммы по продажам в каждой торговой точке.
 - Фактические суммы по продажам в каждой торговой точке.
 - Итоговые значения по выполнению плана продаж по каждой торговой точке.
 - Итоговые значения по выполнению плана продаж по всем торговым точкам.

Чтобы сформировать отчет «Выполнение плана продаж по торговым точкам», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» «Выполнение плана продаж по торговым точкам».



Внешний вид

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

Выполнение плана продаж по торговым точкам за 29 ноября 2021 г. Агент: Гридин Иван Юрьевич
Факт выполнения: По документу "Реализация"

№	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Пл 29		Всего		
				План	Факт	План	Факт	Вып. %
1	Аваков Н. Т.	Аваков Н. Т.	Астрахань, Кирова ул, дом № 87, корпус 3а	10 000	9 556	10 000	9 556	95,56
2	Адмиралтейский	Адмиралтейский	Астрахань, Адмиралтейская, дом № 51	10 000		10 000		
3	Амалия	Амалия	Астраханская обл, Астрахань, Волжская, дом N	15 000		15 000		
4	Атриум	Атриум	Астрахань, Кирова, дом № 19	15 000		15 000		
5	Велес В. В.	Велес В. В.	Астрахань, Николая Островского ул, дом № 14	11 000		11 000		
6	Диэл	Диэл	Астрахань, Латышева, дом № 3л	11 000	7 014	11 000	7 014	63,76
7	Иванов Игорь Сергеевич	Иванов Игорь Сергеев	Астрахань, Победы, дом № 53Д	10 000	12 308	10 000	12 308	123,08
8	Иванченко А. Н.	Иванченко А. Н.	Астрахань, Мусы Джалиля ул, дом № 5	12 000		12 000		
9	Калина Виктор Викторович	Калина Виктор Виктор	Астрахань, Калинина, дом № 33	9 000	3 732	9 000	3 732	41,47
10	Каприз	Каприз	Астрахань, Ахшарумова, дом № 78	9 000	11 196	9 000	11 196	124,40
11	Комсомолец	Комсомолец	Астрахань, Комсомольская Набережная, дом N	9 000	9 408	9 000	9 408	104,53
12	Магнит	Магнит	Астрахань, Савушкина ул, дом № 36	5 000	7 464	5 000	7 464	149,28
13	Русьторг	Русьторг	Астрахань, Раскольниково, дом № 10	11 000		11 000		
14	Сити	Сити	Астрахань, Савушкина ул, дом № 8	8 000	4 764	8 000	4 764	59,55
15	Фасоль	Фасоль	Астрахань, Николая Островского, дом № 115	8 000		8 000		
16	Эдем	Эдем	Астрахань, Богдана Хмельницкого, дом № 35	7 000	11 340	7 000	11 340	162,00
Итого сумма:				160 000	76 782	160 000	76 782	
Итого (вне плана):								
Выполнение (%):								47,99

Настройки

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

- **«Период»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика, нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. 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.

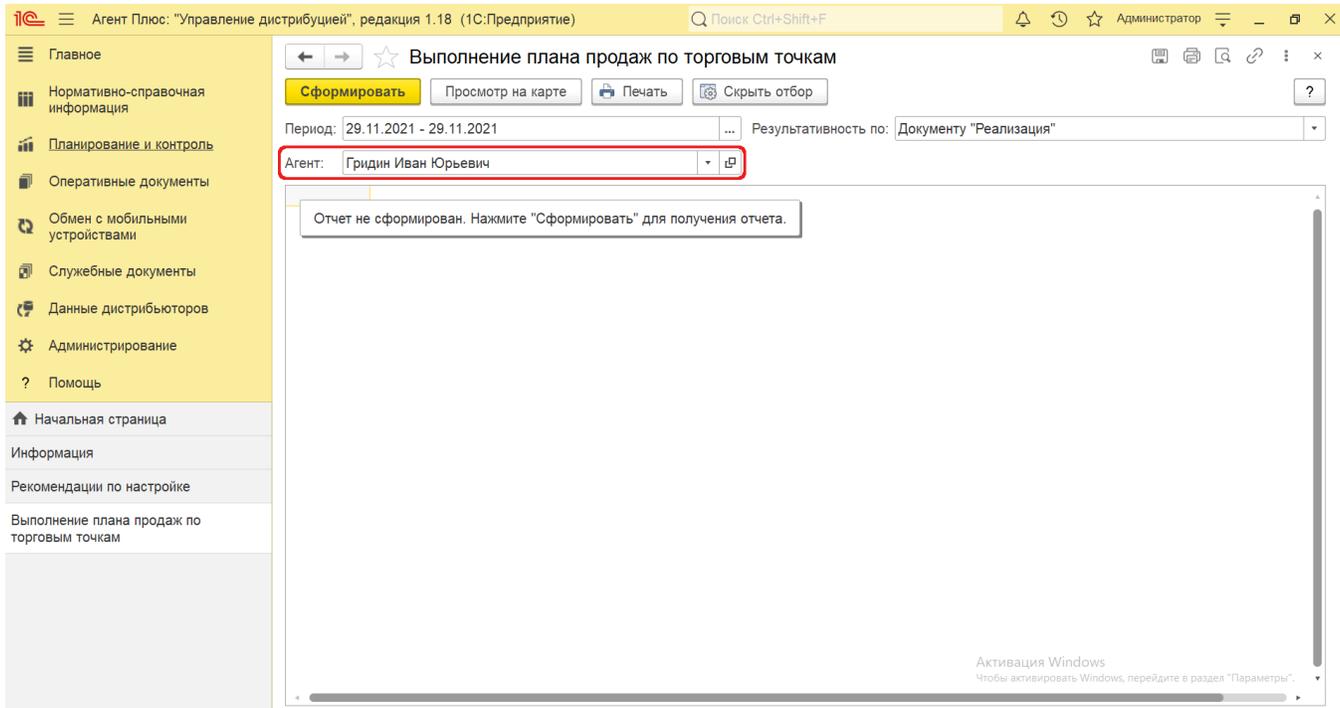
Выполнение плана продаж по торговым точкам

Период: 29.11.2021 - 29.11.2021 Результативность по: Документу "Реализация"

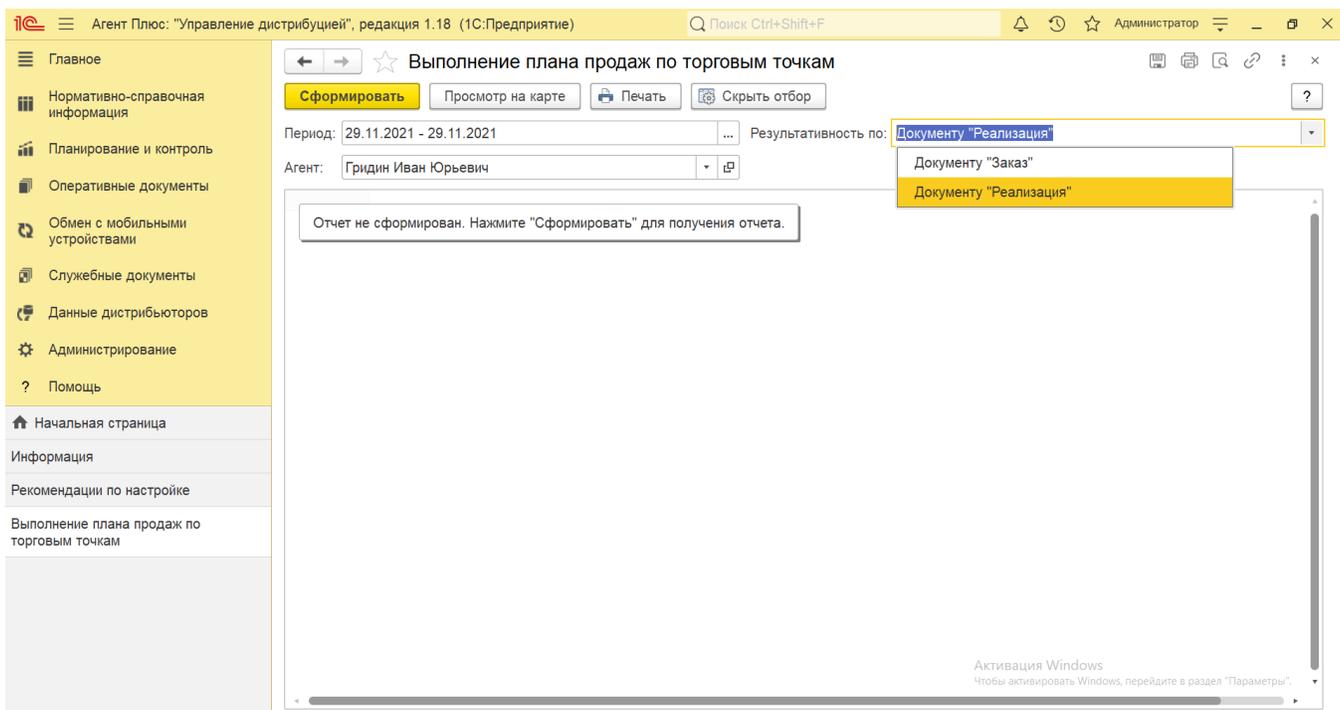
Агент: Гридин Иван Юрьевич

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»** (обязательно для заполнения). Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку **«Выбрать»**.



- **«Результативность по»** – укажите документы, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
 - **«Документу "Заказ"»** – расчеты будут производиться по документам **«Заказы клиентов»**, которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.
 - **«Документу "Реализация"»** – расчеты будут производиться по документам **«Реализация товаров»**, которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.



Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отображались в отчете **«Выполнение плана продаж по торговым точкам»**, нажмите кнопку **«Сформировать»**.

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

- **«Контрагент»** – значение из справочника в МТ в документах **«Заказ клиента»** или **«Реализация товаров»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Торговая точка»** – значение из справочника в МТ в документах **«Заказ клиента»** или **«Реализация товаров»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Адрес торговой точки»** – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника **«Торговые точки»**.
- **Наименование дней недели и дат за период, выбранный в отчете.**

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

№	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Сб 27		Вс 28		Всего		
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	Вып. %
1	Аваков Н. Т.	Аваков Н. Т.	Астрахань, Кирова ул., дом № 87, корпус 3а		9 556	2 628		2 628		
2	Александрия	Александрия	Астрахань, Савушкина ул, дом № 4, корпус 1	8 947	11 336		4 932	8 947	11 336	126,70
3	Амалия	Амалия	Астраханская обл., Астрахань, Волжская, дом № 3			3 960		3 960		
4	Дизэл	Дизэл	Астрахань, Латышева, дом № 3л	8 041	7 014	8 041	8 387	16 082	15 401	95,77
5	Иванов Игорь Сергеевич	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53Д	3 385		3 385	12 308	6 770	12 308	181,80
6	Иванченко А. Н.	Иванченко А. Н.	Астрахань, Мусы Джалила ул., дом № 5				2 812	2 812		
7	Калина Виктор Викторович	Калина Виктор Викторович	Астрахань, Калининна, дом № 33	1 368		1 368	3 732	2 736	3 732	136,40
8	Каприз	Каприз	Астрахань, Ахшарумова, дом № 78		11 196	4 105		4 105		
9	КБ	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, кс	1 058			2 886	1 058		
10	Комсомолец	Комсомолец	Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 3	3 450		3 450	9 408	6 900	9 408	136,35
11	Магнит	Магнит	Астрахань, Савушкина ул, дом № 3б	13 569		13 569	7 464	27 138	7 464	27,50
12	Новатерский	Новатерский	Астрахань, Татищева ул, дом № 22	1 643	5 600		1 866	1 643	5 600	340,84
13	Попов С. А.	Попов С. А.	Астрахань, Савушкина ул, дом № 6е	7 266	5 897		7 314	7 266	5 897	81,16
14	Радуга	Радуга	Астрахань, Латышева, дом № 3е, корпус 1	29 515	50 000		3 060	29 515	50 000	169,41
15	Семенов С. И.	Семенов С. И.	Астрахань, Савушкина ул, дом № 5	7 964	3 000		18 720	7 964	3 000	37,67
16	Сити	Сити	Астрахань, Савушкина ул, дом № 8	136 908		136 908	4 764	273 816	4 764	1,74
17	Эдем	Эдем	Астрахань, Богдана Хмельницкого, дом № 35		11 340	3 313		3 313		
Итого сумма:				223 114	82 847	183 539	46 063	406 653	128 910	
Итого (вне плана):				32 092	38 778			70 870		
Выполнение (%):				37,13		25,10				31,70

В нижней части отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения зависит от статуса выполнения плана продаж по торговым точкам:

- **более 50% - зеленый цвет;**
- **от 30 до 50% - желтый цвет;**
- **менее 30% - красный цвет.**

При двойном клике мыши в ячейке табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники и документы:

- в колонке **«Контрагент»** открывается карточка из справочника **«Контрагенты»**;
- в колонке **«Торговая точка»** открывается карточка из справочника **«Торговые точки»**;
- в колонке с наименованием дня недели/даты **«Факт»** открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.

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

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

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 актуализации данных в отчете **«Выполнение плана посещений»** 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

[Планы продаж на торговые точки](#)

[Документ «План посещений»](#)

[Посещение торговых точек](#)