

4.3.2. Настройка KPI торгового представителя

В статье описывается порядок действий для настройки в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» индивидуальных параметров ключевых показателей эффективности, из которых складывается мотивация для сотрудника.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно оценивать результаты работы торгового представителя, агента и других мобильных сотрудников независимо от расстояния и времени суток.

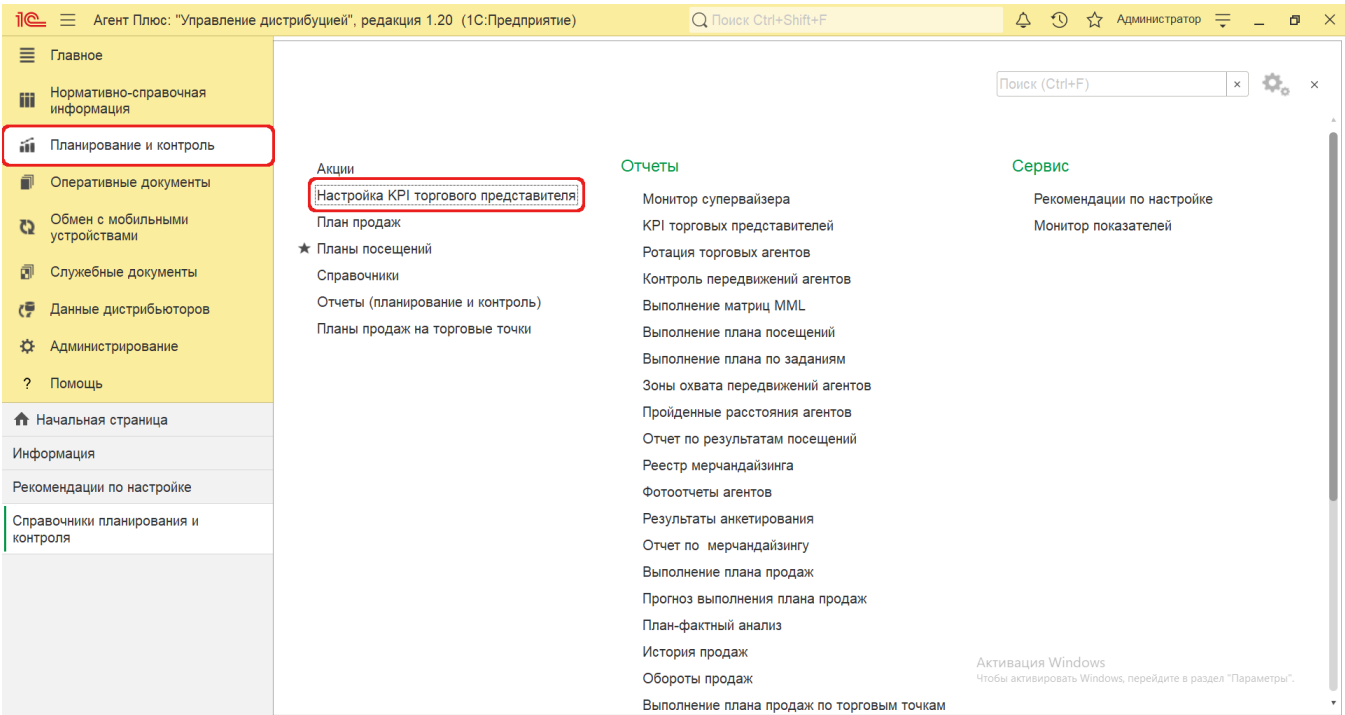
Для одновременного контроля системы важных показателей, из которых складывается общая мотивация для сотрудника по всем интересующим показателям, используется «Настройка KPI торгового представителя».

✓

Пример

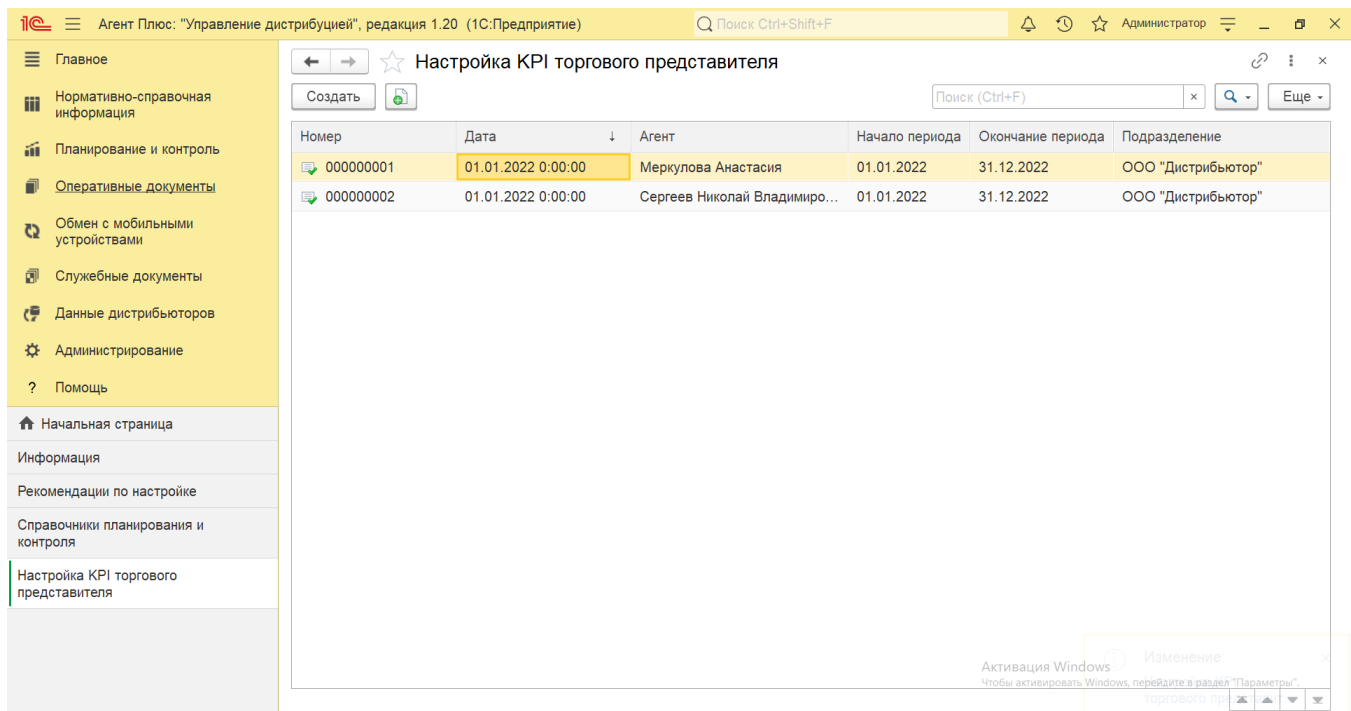
Торговый агент за август выполнил план продаж на 106%, однако план по посещениям торговых точек выполнил всего лишь на 47%, а АКБ (активная клиентская база) составляет 32%. Таким образом, торговый агент отработал по совокупности показателей только на 61,6 %.

Чтобы настроить индивидуальные показатели для мобильного сотрудника, выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» «Настройка KPI торгового представителя».



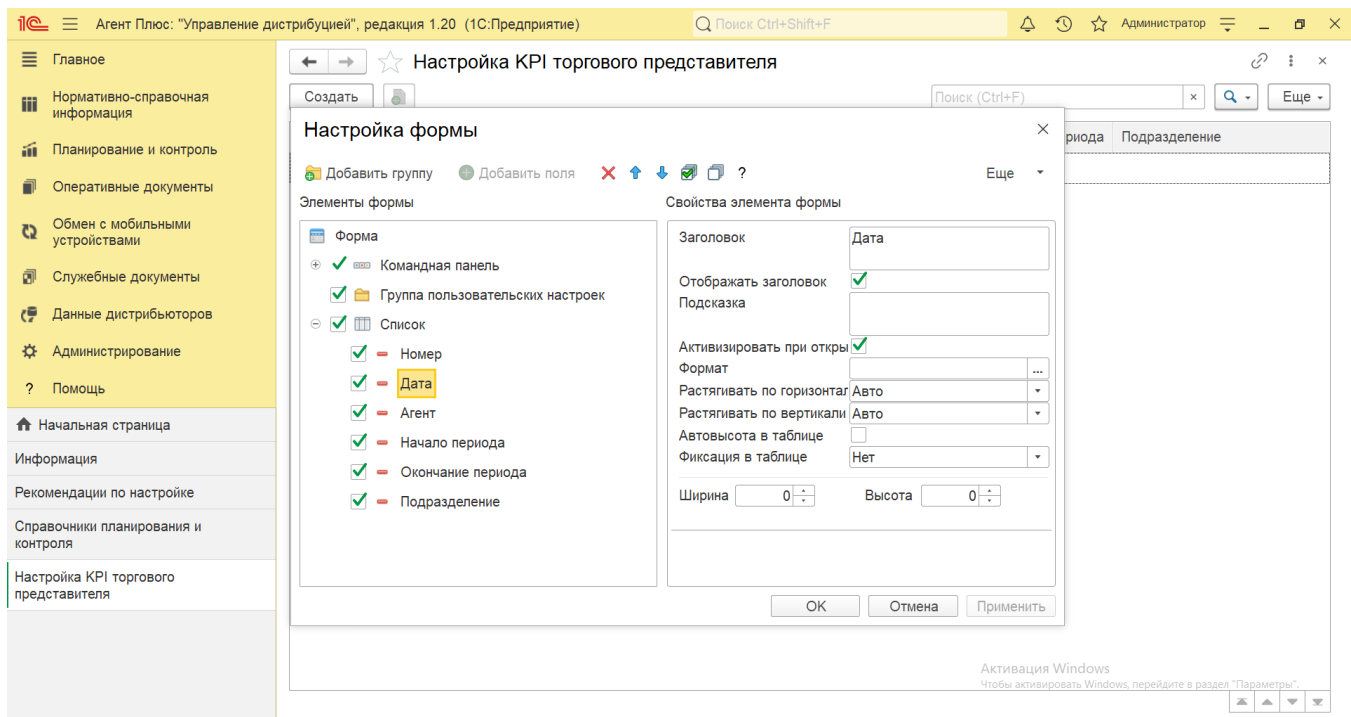
Внешний вид

В верхней части окна «Настройка KPI торгового представителя» находятся **системные кнопки управления**. Ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.



На верхней панели нажмите кнопку «Еще» «Изменить форму» и в списке включите флажок  рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:

- «Номер»
- «Дата»
- «Агент»
- «Начало периода»
- «Окончание периода»
- «Подразделение»



Создание и редактирование

В документе **«Настройка KPI торгового представителя»** регистрируются ключевые показатели эффективности для [Агентов](#) собственной торговой сети и [сотрудников](#), которые работают у [Дистрибьюторов](#).

Чтобы открыть документ **«Настройка KPI торгового представителя»** для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в списке.

Чтобы создать новый документ **«Настройка KPI торгового представителя»**, нажмите на верхней панели кнопку **«Создать»**. Откроется окно **«Настройка KPI торгового представителя (создание)»**.



Новый документ **«Настройка KPI торгового представителя»** можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в списке нужный документ и нажмите кнопку  **«Создать копированием текущего»**. Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения и сохранения всех параметров новый документ **«Настройка KPI торгового представителя»** сразу отображается в журнале **«Настройка KPI торгового представителя»**.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале **«Настройка KPI торгового представителя»** доступно:

- ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра документ **«Настройка KPI торгового представителя»** с помощью кнопки  в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.

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

Справочники планирования и контроля

Настройка KPI торгового представителя

Настройка KPI торгового представителя

Создать

дистрибьютор

Номер	Дата	Агент	Начало периода	Окончание периода	Подразделение
000000001	01.01.2022 0:00:00	Меркулова Анастасия	01.01.2022	31.12.2022	ООО "Дистрибьютор"
000000002	01.01.2022 0:00:00	Сергеев Николай Владимиро...	01.01.2022	31.12.2022	ООО "Дистрибьютор"

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

В верхней части документа **«Настройка KPI торгового представителя»** содержится ссылка для перехода в отчет **«KPI торговых представителей»**.

1С:Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Администратор

Настройка KPI торгового представителя 000000001 от 01.01.2022 0:00:00

Основное **Отчет по ключевым показателям**

KPI торговых представителей по показателям дистрибуции

Сформировать Найти... [Иконки: печать, лупа, экспорт, импорт]

Еще ?

✓ Быстрые настройки

Период: 01.01.2022 - 31.12.2022 Подразделение: Показатель планирования:

Агент:

Параметры: Период: 01.01.2022 - 31.12.2022
 Режим отчета: По трекам и координатам документов
 По дате: ПоДатеСозданияВМУ
 Только проведенные документы: Нет
 Список документов: Реализация; Приходный кассовый ордер; Расходный кассовый ордер; Заказ; Мерчендайзинг; Посещение; Задание
 План продаж:
 Использовать данные, полученные по мобильным сетям: Нет

Отбор: KPI торгового представителя Равно "Настройка KPI торгового представителя 000000001 от 01.01.2022 0:00:00"

Подразделение	Агент	Показатель планирования	План	Факт	Норма выполнения	Процент выполнения
ООО "Дистрибьютор"						209,92
Меркулова Анастасия						209,92
		АКБ заказов	20,00	2	100,00	10,00
		Количество заказанных товаров	100,00	455	100,00	455,00
		Сумма заказов товаров	100 000,00	164 770	100,00	164,77
Итого						209,92

Подробное описание полей в документе «Настройка KPI торгового представителя» находится в статье «Настройка KPI торгового представителя (создание)».

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по сотрудникам дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами»;
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

[Показатели дистрибуции](#)

[Настройка KPI торгового представителя \(создание\)](#)