4.3.6.18. Отчет по координатам торговых точек

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Отчет по координатам торговых точек».

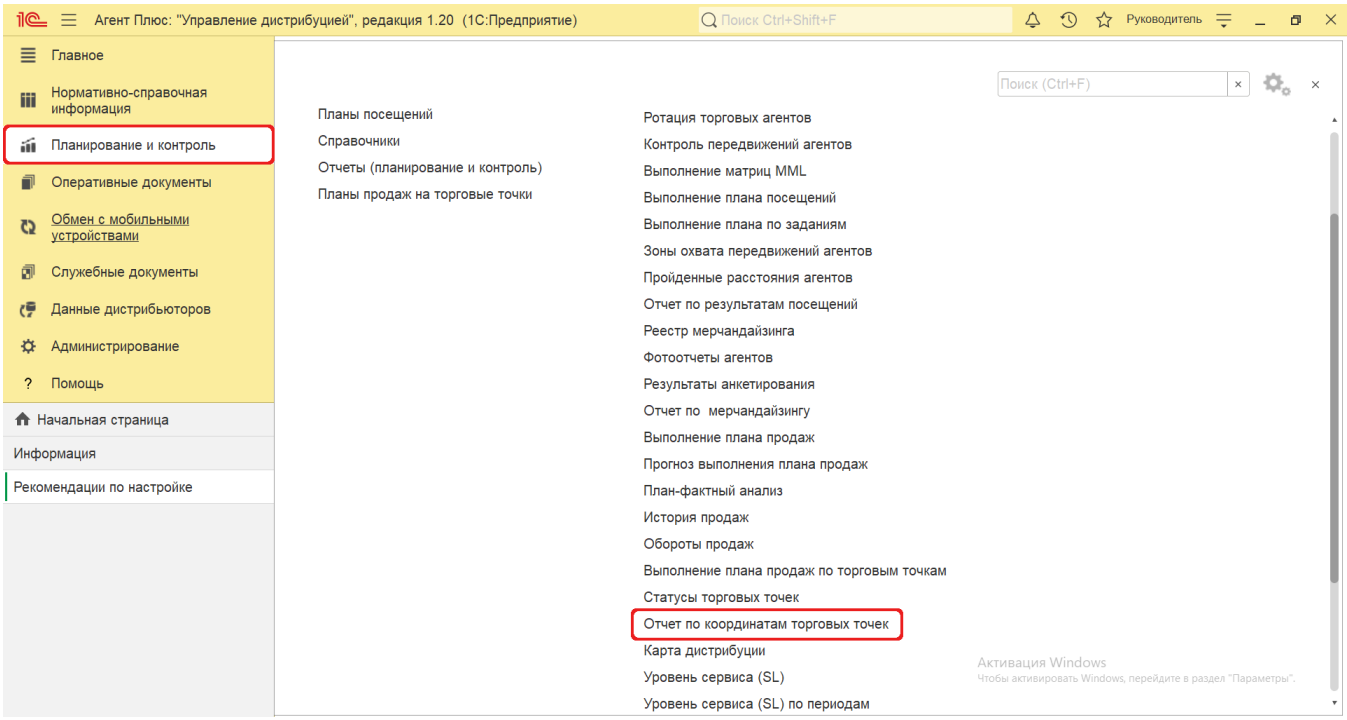
Применение «Отчет по координатам торговых точек»

В отчете формируются данные о торговых точках, не имеющих закрепленных координат, которые используются в приложении, установленном на мобильном устройстве. Данные образуются в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** введенных вручную в карточке торговой точки либо, в зависимости от настроек, по оперативным документам, которые были оформлены в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ)**, и трекам передвижений агентов.

Назначение «Отчет по координатам торговых точек»

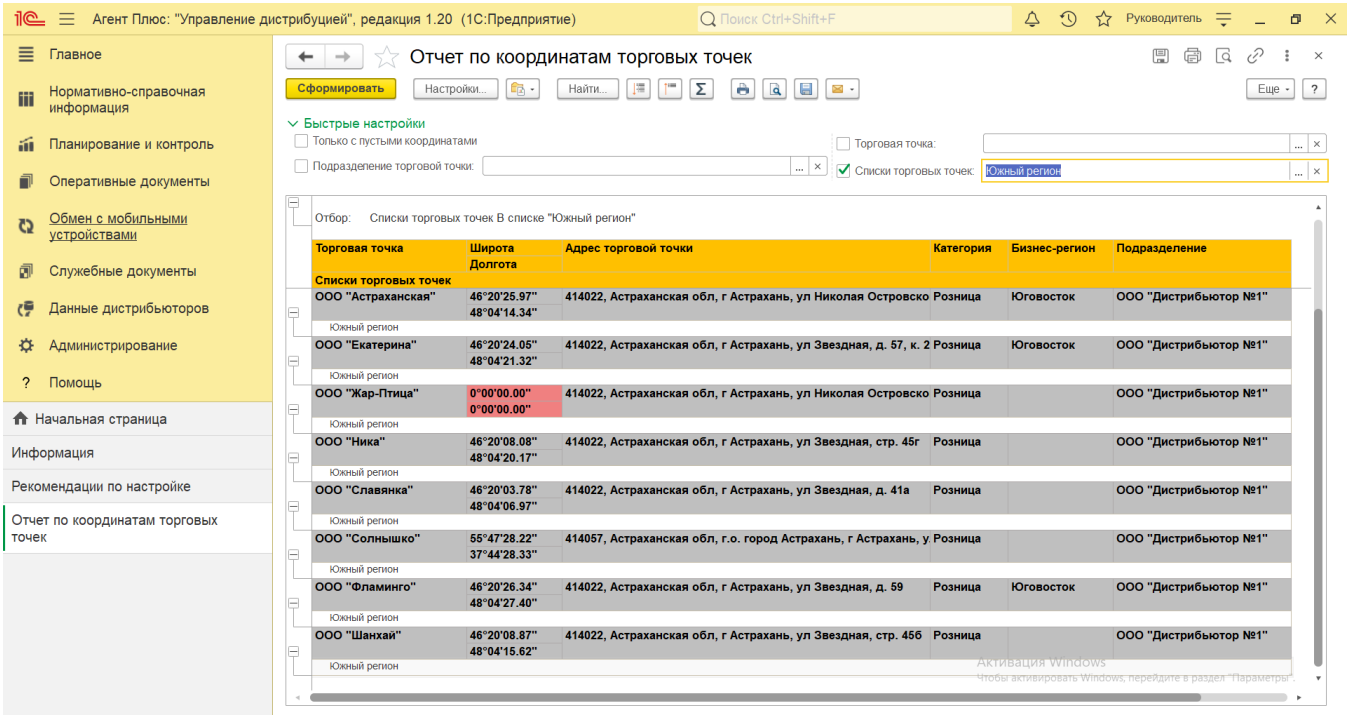
- Анализ данных о торговых точках с отбором по подразделениям и спискам точек продаж, с возможностью просмотра списка точек всей торговой и дистрибьюторской сети, не имеющих закрепленных координат.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
    - **«Торговая точка»**
    - **«Списки торговых точек»**
    - **«Широта»**
    - **«Долгота»**
    - **«Адрес торговой точки»**
    - **«Категория»**
    - **«Бизнес-регион»**
    - **«Подразделение»**

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе **«Планирование и контроль»** **«Отчеты»** и выберите **«Отчет по координатам торговых точек»**.



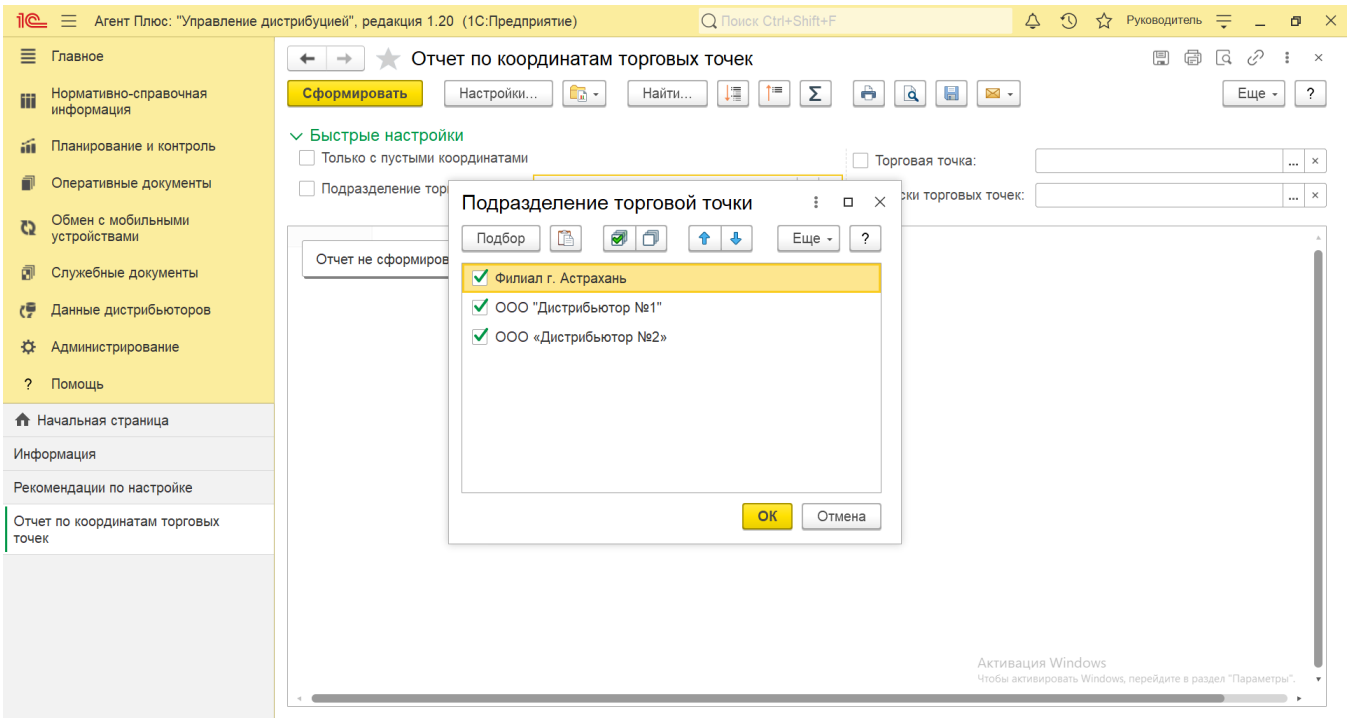
Внешний вид

В верхней части окна отчета «Отчет по координатам торговых точек» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.



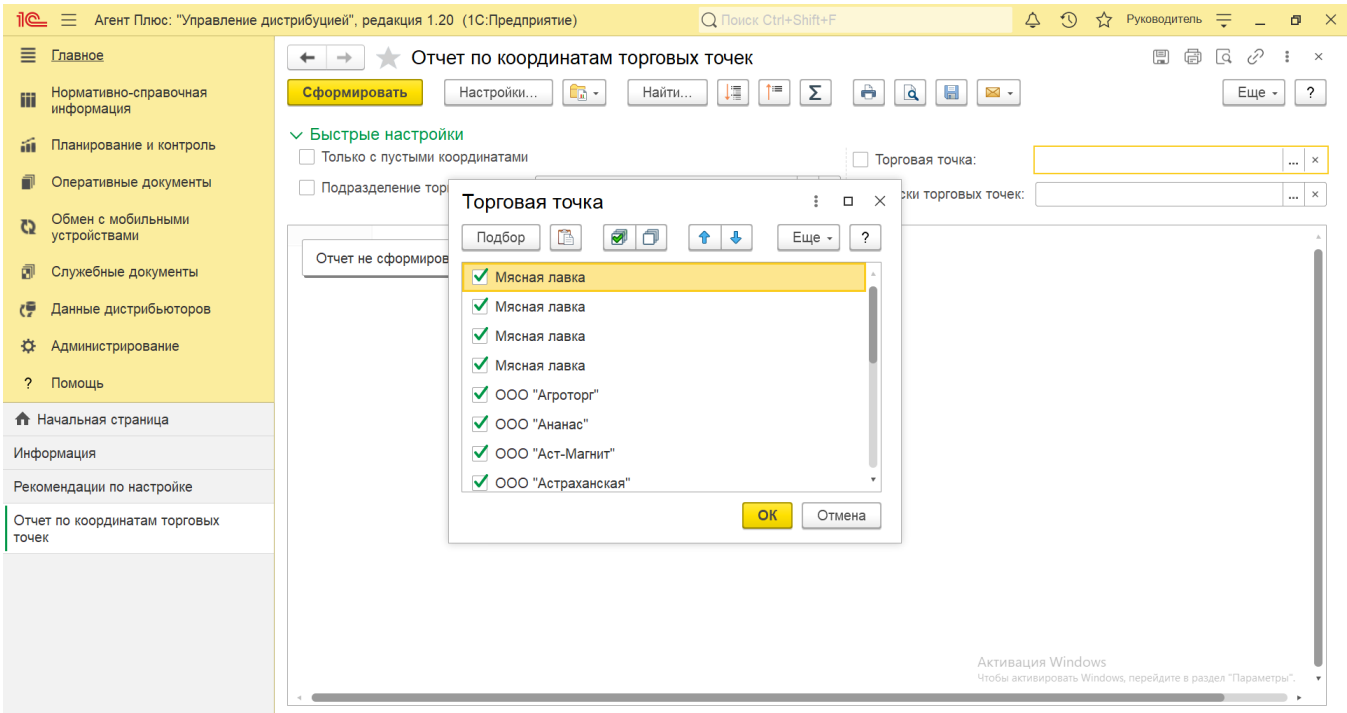
Настройки

- **«Только с пустыми координатами»** – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по торговым точкам без координат. Если необходимо сформировать отчет по всем точкам продаж, то флажок ✓ устанавливать не нужно.
- **«Подразделение торговой точки»** – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленным за сотрудниками определенного подразделения или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одного или нескольких подразделений необходимо в окне **«Подразделение торговой точки»** включить флажок ✓ в строке рядом с именем и нажать кнопку **«ОК»**.

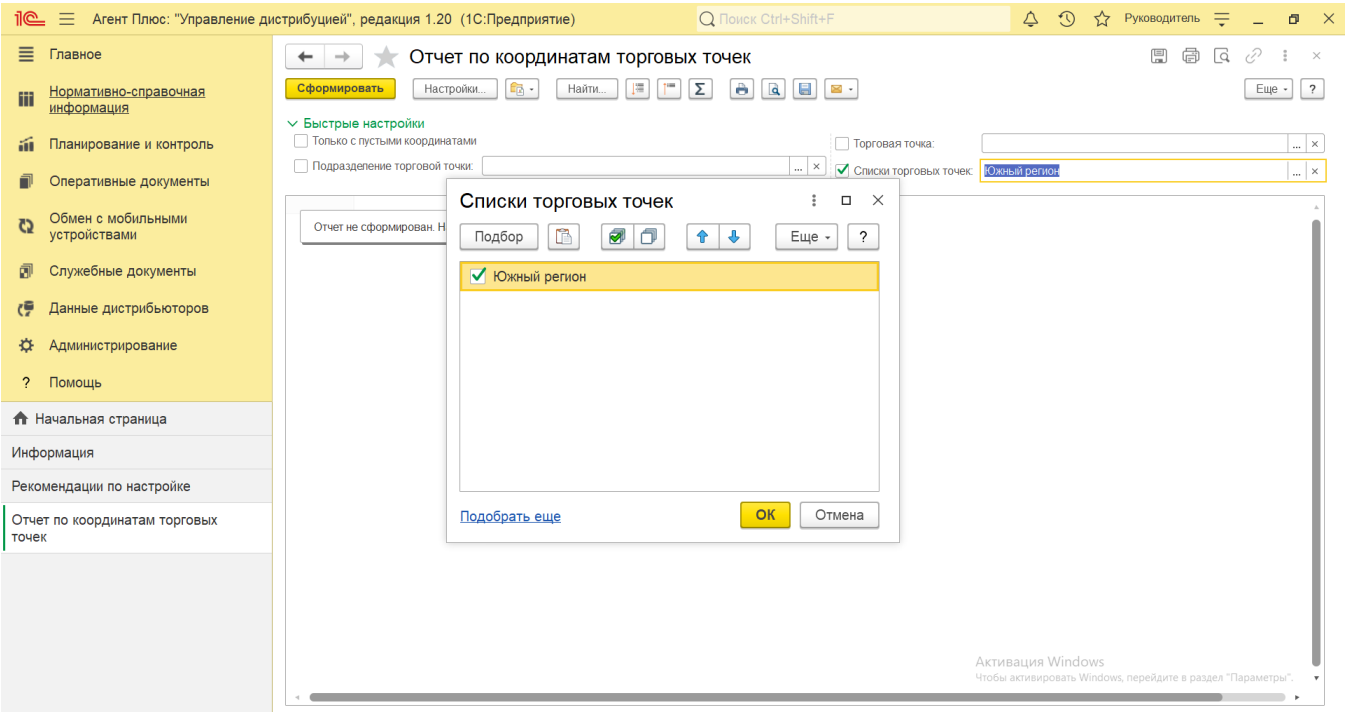


- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите

кнопку «Подбор». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне **«Торговая точка»** включить флажок ✓ в строке рядом с наименованием и нажать кнопку **«ОК»**.



- **«Списки торговых точек»** – укажите значение из справочника «Списки торговых точек», если требуется сформировать отчет по определенным группам торговых точек. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку **«Подбор»**. После выбора одного значения или нескольких, необходимо в окне **«Списки торговых точек»** включить флажок ✓ в строке рядом с наименованием и нажать кнопку **«ОК»**.



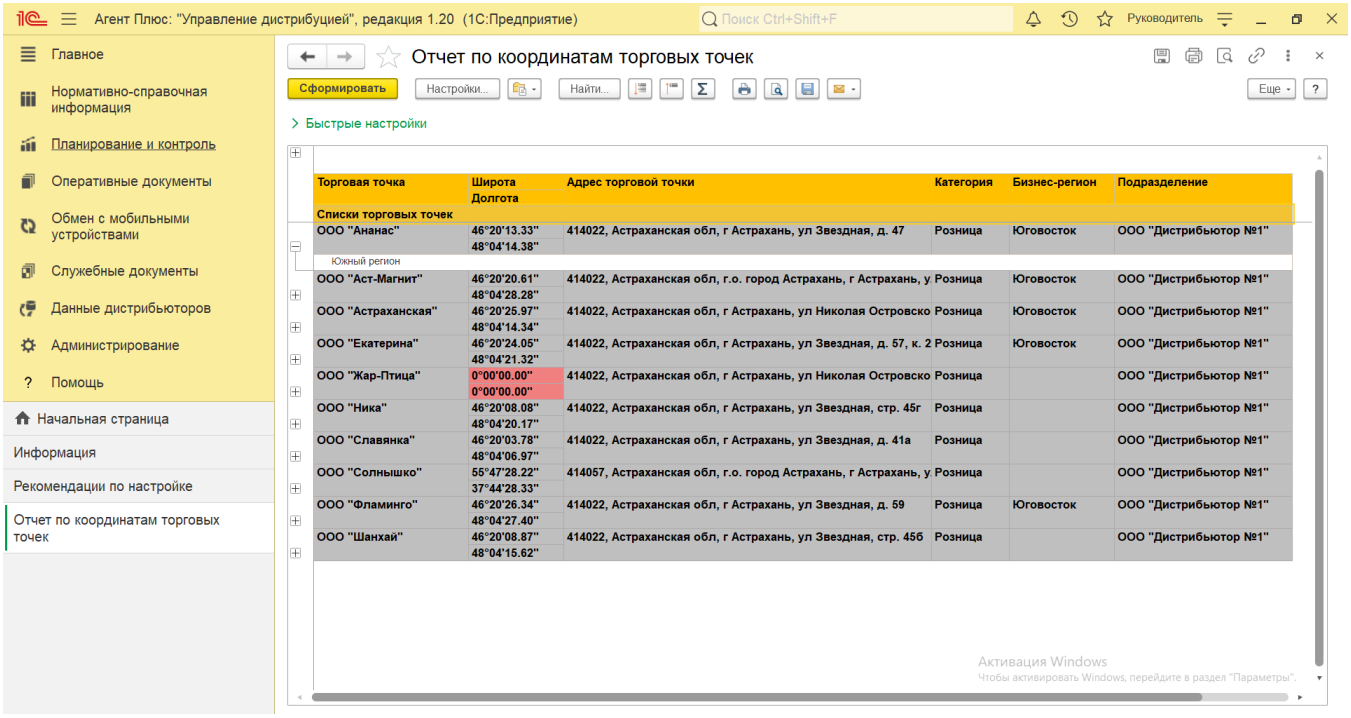
Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Отчет по координатам торговых точек», нажмите кнопку **«Сформи ровать»**.
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

- **«Торговая точка»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Наименование».
- **«Списки торговых точек»** – отображается значение из справочника «Списки торговых точек» в поле «Наименование».
- **«Широта»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Координаты».
- **«Долгота»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Координаты».
- **«Адрес торговой точки»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Адрес торговой точки».
- **«Категория»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Канал дистрибуции».
- **«Бизнес-регион»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» на вкладке «Прочее» установленные в поле «Бизнес-регионы».
- **«Подразделение»** – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Подразделение».

Торговые точки, не имеющие координат, выделены в отчете красным цветом.

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 колонках **«Торговая точка»** и **«Адрес торговой точки»** открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке **«Списки торговых точек»** открывается карточка из справочника «Списки торговых точек»;
- в колонках **«Широта»** и **«Долгота»** открывается обработка «Установка координат торговых точек»;
- в колонке **«Категория»** открывается карточка из справочника «Канал дистрибуции»;
- в колонке **«Бизнес-регион»** открывается карточка из справочника «Бизнес-регионы»;
- в колонке **«Подразделение»** открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».

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 в операционной системе приложение для печати.

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 по координатам торговых точек»** необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования продаж.
- 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

Справочник «Торговые точки»

Справочник «Списки торговых точек»

Обработка «Установка координат торговых точек»

Справочник «Канал дистрибуции»

Справочник «Бизнес-регионы»

Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»