

4.3.6.19. Отчет по мерчандайзингу

 В статье описывается назначение и перечень данных в «Отчете по мерчандайзингу».

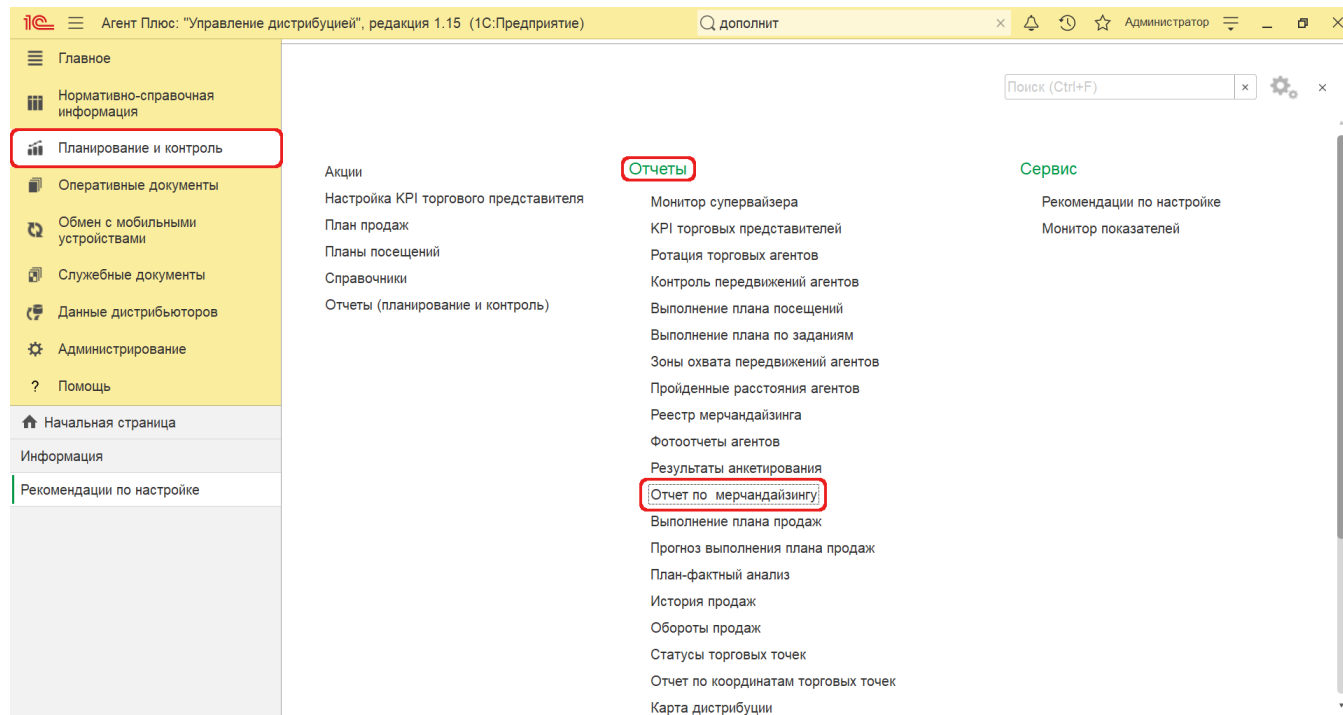
Применение документа «Отчет по мерчандайзингу»

В отчете формируются данные по количеству и суммам товаров, долям полки и фейсам на витринах в торговых точках, об остатках товаров в торговых точках, о количестве товаров в пути в торговые точки, об окончании срока годности товаров в торговых точках. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение документа «Отчет по мерчандайзингу»

- Анализ продвижения товаров конкретных производителей и поставщиков, подразделений, Агентов, либо всего товарооборота.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 - Дата
 - Подразделение
 - Агент
 - Торговая точка
 - Адрес торговой точки
 - Номенклатура
 - Характеристика
 - Количество – среднее значение
 - Сумма – среднее значение
 - Доля полки – среднее значение
 - Количество фейсов – среднее значение
 - Количество виртуальное
 - Товар в пути
 - Окончание срока годности

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Отчет по мерчандайзингу».



Внешний вид

В верхней части окна «Отчет по мерчандайзингу» находятся [системные кнопки управления](#) и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Поиск дополнит

- Главное
- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибуторов
- Администрирование
- Помощь

Отчет по мерчендайзингу

Сформировать
Настройки...
Найти...

✓ Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 – 04.07.2021

☐ Агент (в группе):
 ☒ Торговая точка: ОК

☒ Номенклатура: Сок Ананасовый 0,2 л
☒ Подразделение: ООО "Гризли"

| Дата | Подразделение | Агент | Торговая точка | Адрес торговой точки | Номенклатура | Регистратор | Количество средн. | Сумма средн. | Доля полки средн. | Количество фейсов средн. | |
|------------|---------------|---------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------|
| 25.06.2021 | ООО "Гризли" | Гридин Иван Юрьевич | ОК | Астрахань, Вокзальная площадь, дом № 13 | Сок Ананасовый 0,2 л | Мерчендайзинг 00УД-00000000003 от 25.06.2021 18:35:16 | 24 | 6 720,00 | 10,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | 24 | 6 720,00 | 10,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | 24 | 6 720,00 | 10,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | 24 | 6 720,00 | 10,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | Итого | 24 | 6 720,00 | 10,00 | 3,00 |

Заполните необходимые параметры на панели **«Быстрые настройки»** для формирования нужных сведений в отчете «Отчет по мерчендайзингу».

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие)

Q дополнит

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

Отчет по мерчендайзингу

Отчет по мерчендайзингу

Сформировать

Настройки...

Найти...

Еще ?

Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 - 04.07.2021

☐ Агент (в группе):

☐ Подразделение:

☐ Торговая точка:

☐ Номенклатура:

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

- **«Номенклатура»** – укажите для отбора значение из справочника **«Номенклатура»**, если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Q дополнит | Администратор

Отчет по мерчандайзингу

Сформировать | Настройки... | Найти...

✓ Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 – 04.07.2021

☐ Номенклатура: Сок Ананасовый 0,2 л

☐ Подразделение:

☐ Агент (в группе):

☐ Торговая точка:

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

- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Q дополнит | Администратор

Отчет по мерчандайзингу

Сформировать | Настройки... | Найти...

✓ Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 – 04.07.2021

☐ Номенклатура:

☒ Подразделение: ООО "Гризли"

☐ Агент (в группе):

☐ Торговая точка:

Параметры: Период: 21.06.2021 - 04.07.2021
Отбор: Подразделение Равно "ООО "Гризли""

| Дата | Подразделение | Количество средн. | Сумма средн. |
|------------|--|-------------------|--------------|
| 25.06.2021 | ООО "Гризли" | | |
| | Гридин Иван Юрьевич | | |
| | ОК | | |
| | Сок Ананасовый 0,2 л | 576 | 68 52 |
| | Мерчандайзинг 00УД-000000000003 от 25.06.2021 18:35:16 | 24 | 6 72 |
| | Сок Ананасовый 1 л | 24 | 6 72 |
| | Мерчандайзинг 00УД-000000000003 от 25.06.2021 18:35:16 | 120 | 14 40 |
| | Сок Апельсиновый 0,2л | 120 | 14 40 |
| | Мерчандайзинг 00УД-000000000003 от 25.06.2021 18:35:16 | 24 | 4 20 |
| | Сок Апельсиновый 1л | 24 | 4 20 |
| | Мерчандайзинг 00УД-000000000003 от 25.06.2021 18:35:16 | 120 | 10 80 |
| | Сок персиковый 0,2л | 120 | 10 80 |
| | | 24 | 5 40 |

- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»**, если требуется сформировать отчет по документам определенного **Агента** или группы.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Поиск: дополнит

Отчет по мерчендайзингу

Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 - 04.07.2021

☒ Агент (в группе):

☐ Торговая точка:

☐ Номенклатура:

☐ Подразделение:

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

- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника **«Торговые точки»**, если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Поиск: дополнит

Отчет по мерчендайзингу

Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 - 04.07.2021

☐ Агент (в группе):

☒ Торговая точка: СИТИ

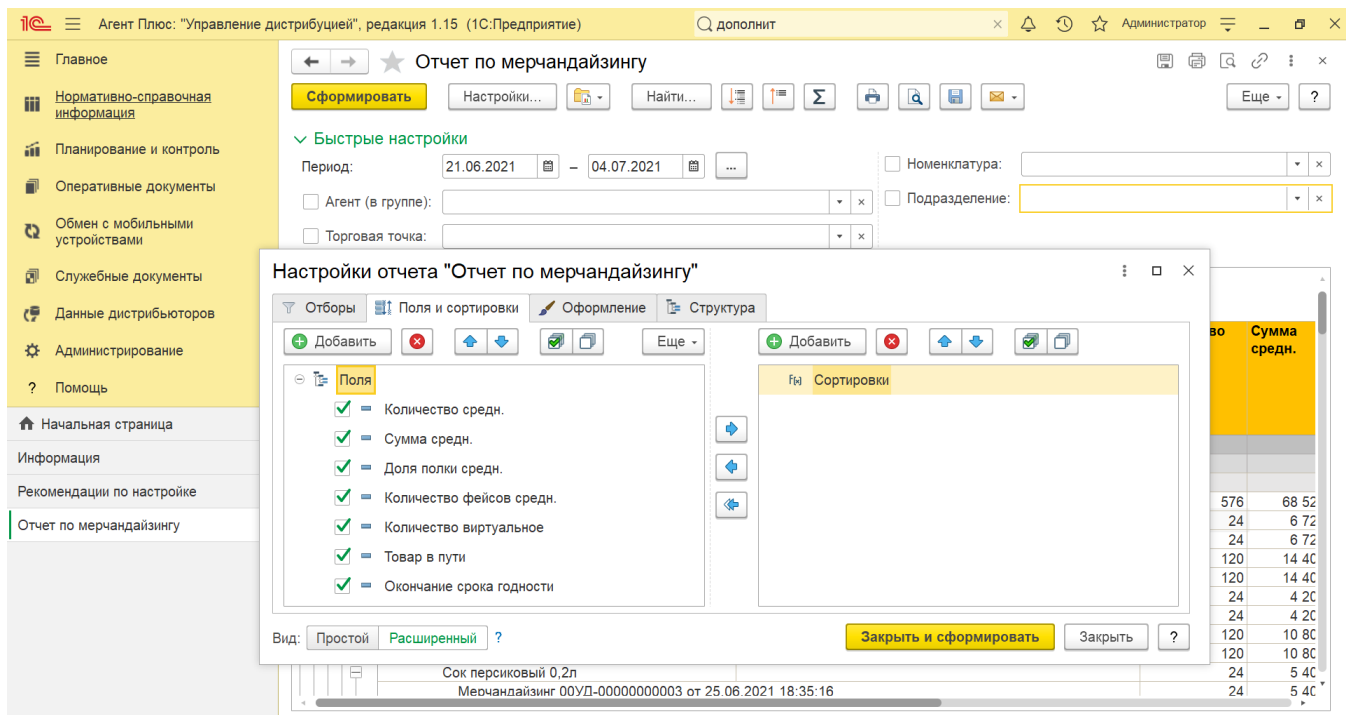
☐ Номенклатура:

☐ Подразделение:

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

⚠ В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Нажав кнопку **«Настройки»** верхней части окна отчета «Отчет по мерчендайзингу» и выбрав вид **«Расширенный»**, можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.



Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отображались в отчете «Отчет по мерчендайзингу», нажмите кнопку **«Сформировать»**.

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

- **«Дата»** – значение в документе **«Мерчендайзинг»**, записанное при оформлении мобильным сотрудником.
- **«Подразделение»** – значение в документах **«Мерчендайзинг»**, документы группируются по подразделениям мобильных сотрудников.
- **«Агент»** – значение в документах **«Мерчендайзинг»**, записанное при оформлении мобильным сотрудником.
- **«Торговая точка»** – значение в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Адрес торговой точки»** – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника **«Торговые точки»**.
- **«Номенклатура»** – значение в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете, из справочника **«Номенклатура»**.
- **«Характеристика»** – значения отображаются, если присвоены в карточках номенклатуры.
- **«Регистратор»** – наименование, номер и дата документа **«Мерчендайзинг»**.
- **«Количество средн.»** – среднее количество всех товаров в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Сумма средн.»** – средняя сумма всех товаров в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Доля полки средн.»** – среднее значение сопоставления количества единиц конкретного товара (бренда) с другими позициями на полочном пространстве в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Количество фейсов средн.»** – среднее количество единиц товара, стоящих на первой линии полки указанных в документах **«Мерчендайзинг»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Количество виртуальное»** – количество единиц товара в торговой точке, указанное в документе **«Мерчендайзинг»** мобильным сотрудником.
- **«Товар в пути»** – количество единиц товара отгруженных, но не доставленных в торговую точку, указанное в документе **«Мерчендайзинг»** мобильным сотрудником.
- **«Окончание срока годности»** – дата для товара в торговой точке, указанная в документе **«Мерчендайзинг»** мобильным сотрудником.
- **«Вид цены»** – значение для товара в торговой точке, указанное в документе **«Мерчендайзинг»** мобильным сотрудником.
- **«Цена»** – значение для товара в торговой точке, указанное в документе **«Мерчендайзинг»** мобильным сотрудником.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки, где отображаются подробные сведения.

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 «+».

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

1С:Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.15 (1С:Предприятие) | Поиск: дополнит

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 | **Отчет по мерчандайзингу**

Отчет по мерчандайзингу

Сформировать | Настройки... | Найти... | [Иконки: печать, поиск, экспорт, импорт, суммирование, сортировка]

✓ Быстрые настройки

Период: 21.06.2021 - 04.07.2021

☐ Агент (в группе): [выбор] x
☐ Торговая точка: [выбор] x

☐ Номенклатура: [выбор] x
☐ Подразделение: [выбор] x

| Дата | Подразделение | Агент | Торговая точка | Номенклатура | Регистратор | Адрес торговой точки | Характеристика | Количество средн. | Сумма средн. |
|--------------|---------------|-------|----------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 25.06.2021 | | | | | | | | | |
| 26.06.2021 | | | | | | | | | |
| 27.06.2021 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

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

- в колонке **«Подразделение»** открывается карточка из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**;
- в колонке **«Агент»** открывается карточка из справочника **«Сотрудники»**;
- в колонке **«Торговая точка»** открывается карточка из справочника **«Торговые точки»**;
- в колонке **«Номенклатура»** открывается карточка из справочника **«Номенклатура»**;
- в колонке **«Характеристика»** открывается карточка из справочника **«Характеристики номенклатуры»**;
- в колонке с наименованием документа **«Мерчандайзинг»** открывается **оперативный документ**, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

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 **«Отчет по мерчандайзингу»** 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

[Документ «План посещений»](#)

[Документ «Задания агентам»](#)

[Документ «Мерчандайзинг»](#)

[Проведение опросов](#)

[Рассылки отчетов](#)