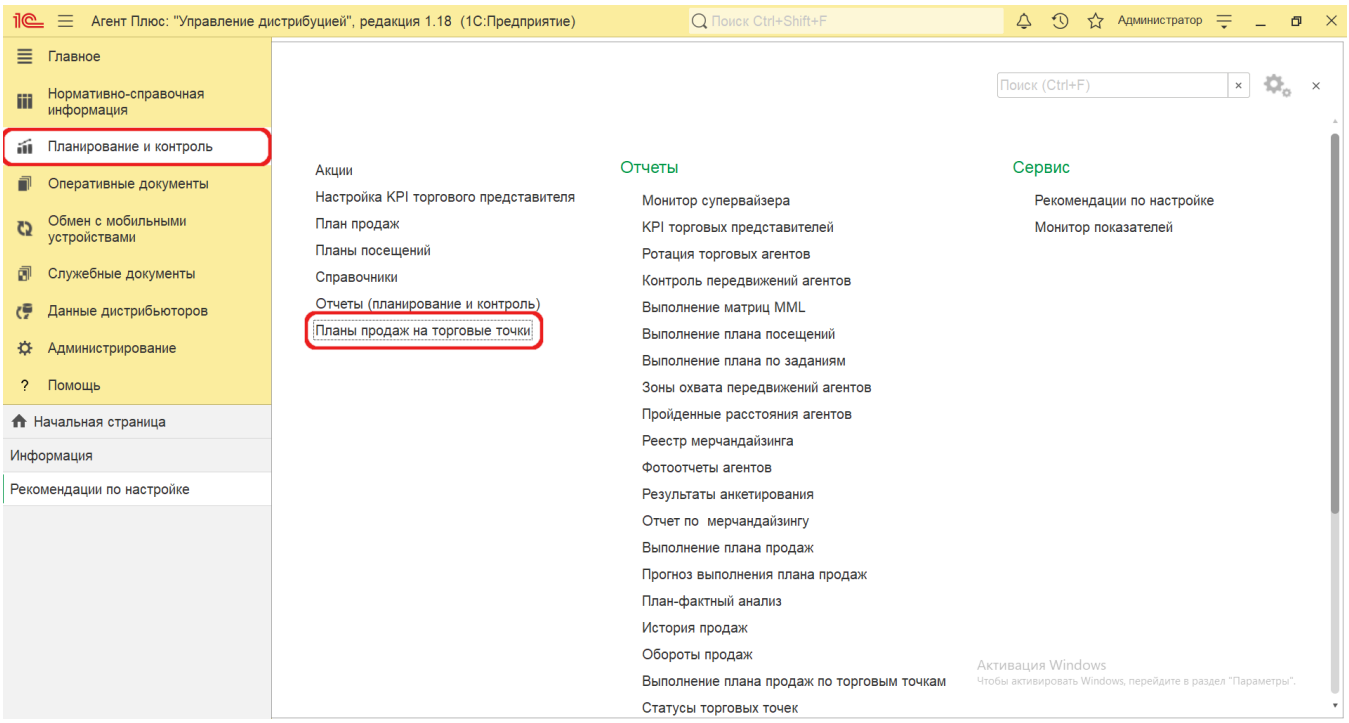
4.3.7. Планы продаж на торговые точки

В статье описывается документ «План продаж на торговые точки» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для планирования и контроля выполнения продаж товаров в торговых точках.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно на основании планов посещений создавать планы продаж в торговых точках для Агентов, у которых установлено приложение **«Агент Плюс: Мобильная торговля»** на мобильных устройствах, и отслеживать их выполнение за выбранных период. Также можно создать план продаж на торговые точки вне зависимости от плана посещений.

В журнале **«Планы продаж на торговые точки»** хранятся все планы, где отображаются даты посещения Агентом торговой точки и плановые суммы продаж.

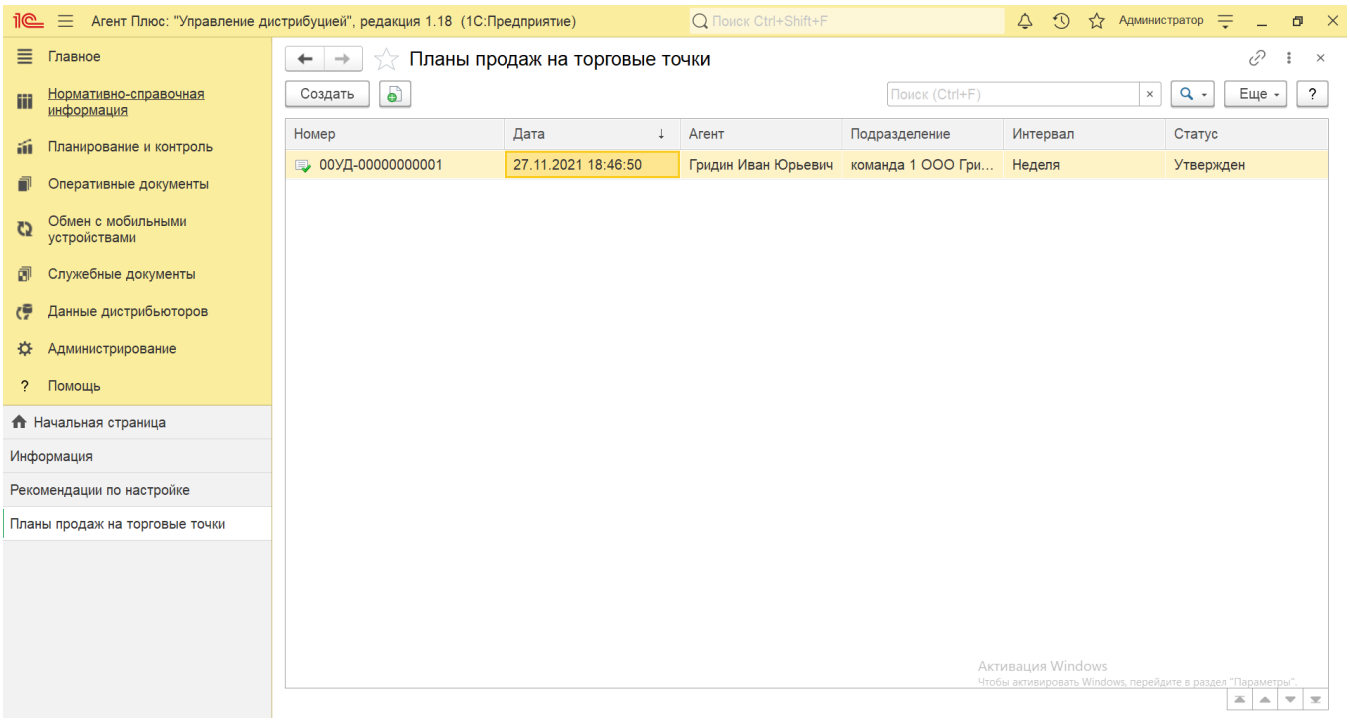
Чтобы открыть журнал **«Планы продаж на торговые точки»**, нажмите в правой панели меню раздел **«Планирование и контроль»** **«Планы продаж на торговые точки»**.



Внешний вид

В верхней части окна журнала **«Планы продаж на торговые точки»** находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с шестью колонками:

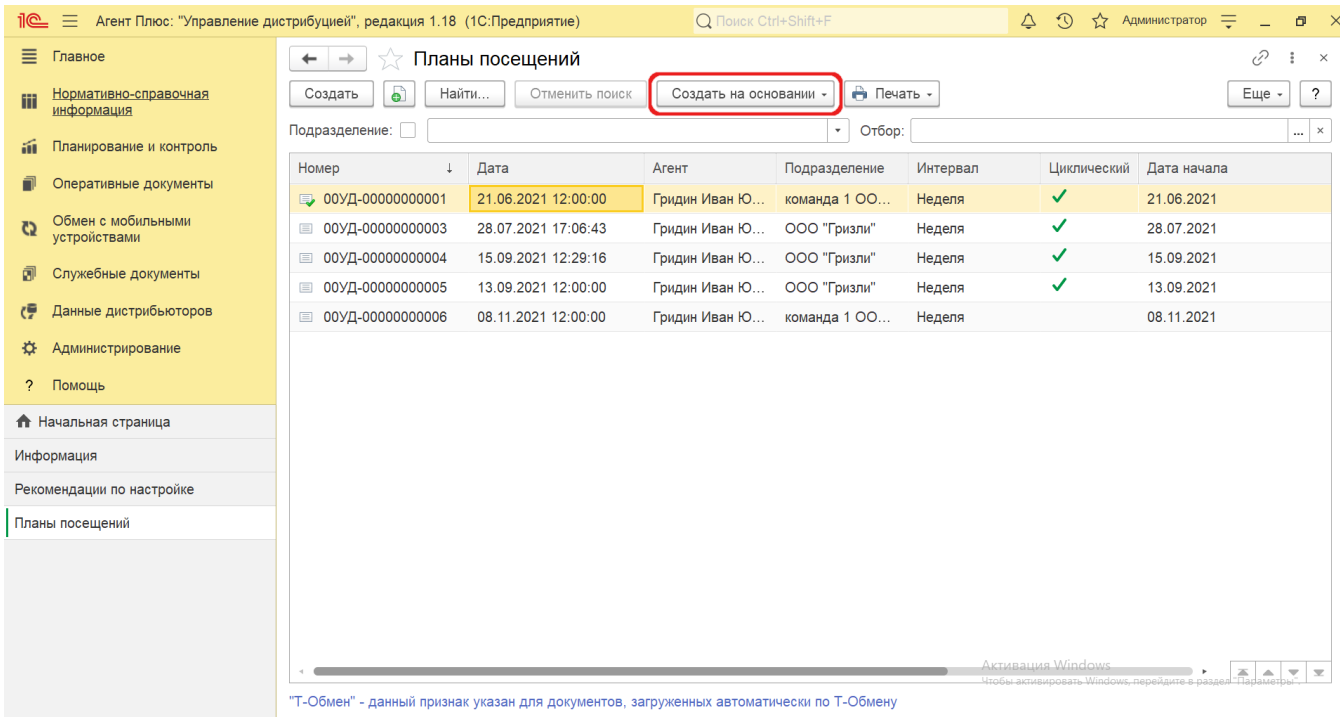
- **«Номер»** – поле заполняется автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- **«Дата»** – поле заполняется автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- **«Агент»** – в поле отображается имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- **«Подразделение»** – в поле отображается подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- **«Интервал»** – в поле отображается период действия плана.
- **«Статус»** – в поле отображается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа - «На утверждении», «Утвержден», «Отменен».



Создание плана продаж на торговые точки

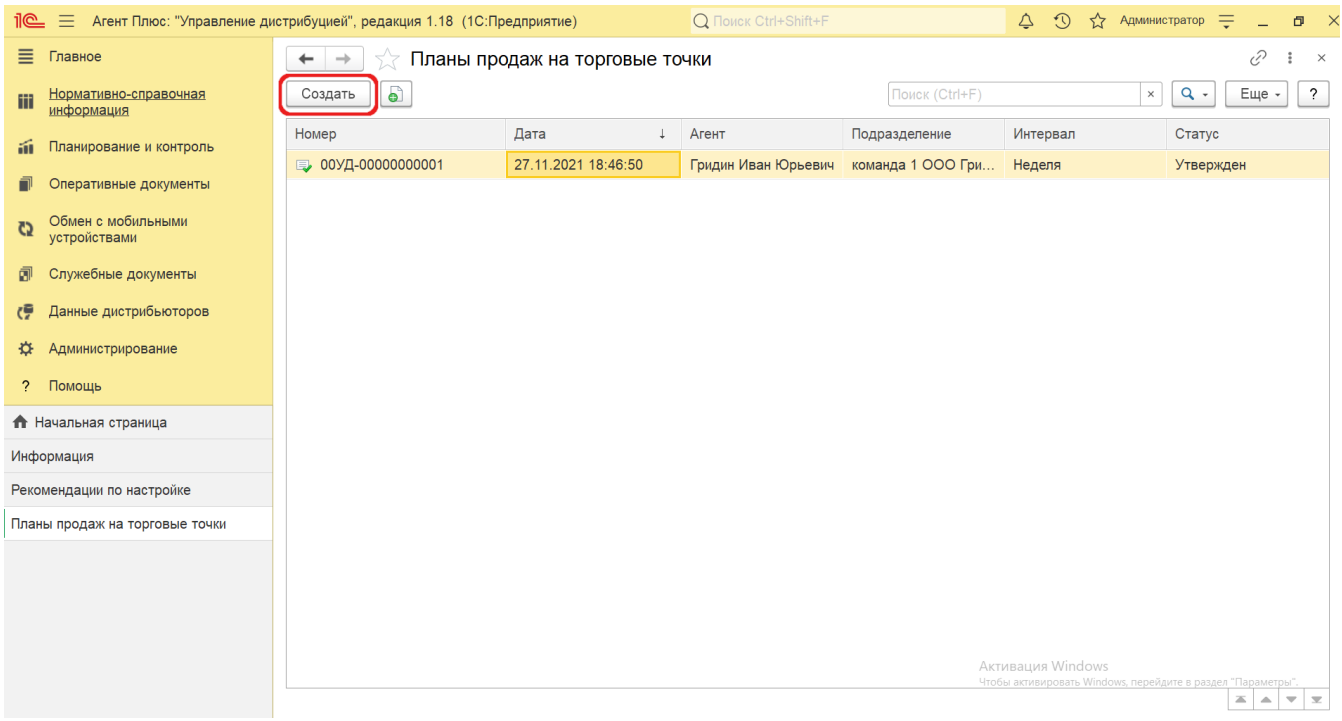
Создать план продаж на торговые точки доступно двумя способами:

Нажмите в правой панели меню раздел **«Планирование и контроль» «Планы посещений»**. Откройте журнал «Планы посещений». Выберите план посещений нужного Агента и в верхней части окна нажмите **«Создать на основании»**. Откроется окно «План продаж на торговые точки (создание)» с уже заполненными параметрами.



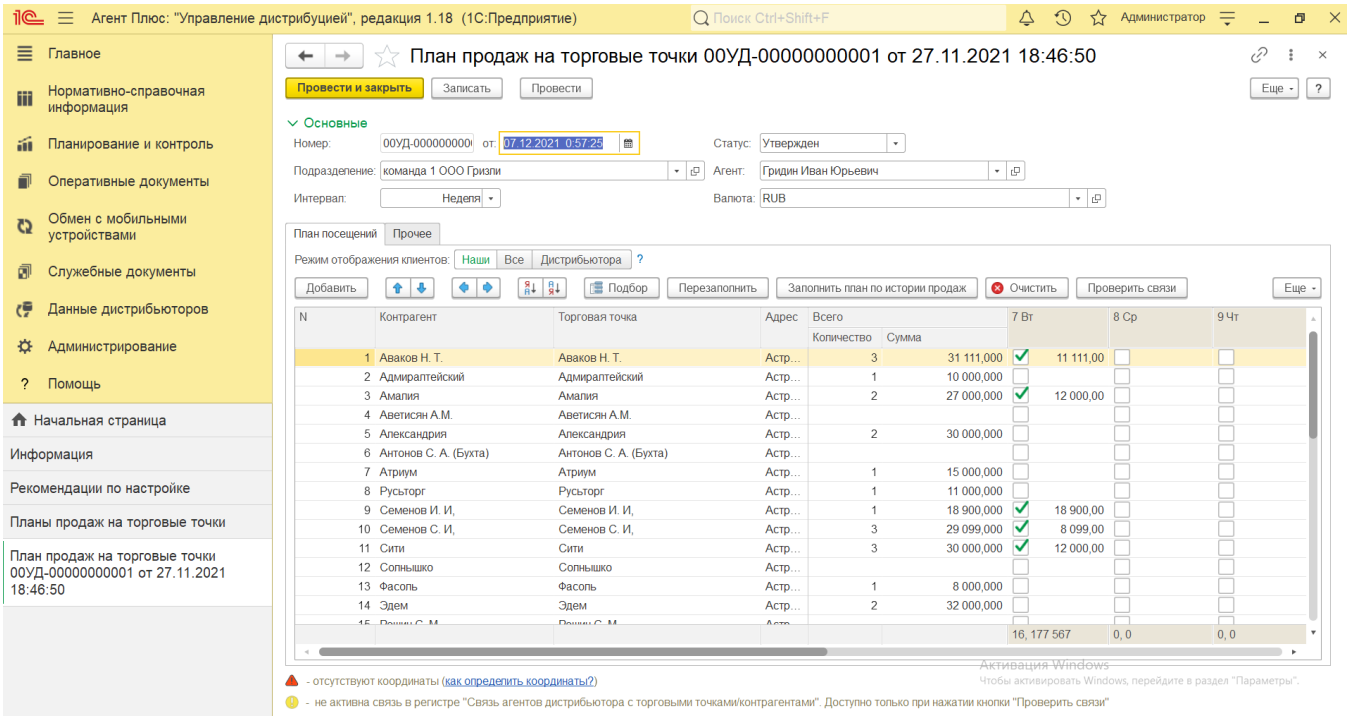
Кнопка с такими же функциями находится внутри документа **«План посещений»**.

В верхней части окна журнала **«Планы продаж на торговые точки»** нажмите кнопку **«Создать»**. Откроется окно «Планы продаж на торговые точки (создание)». Тогда все параметры заполняются вручную.



Заполнение параметров

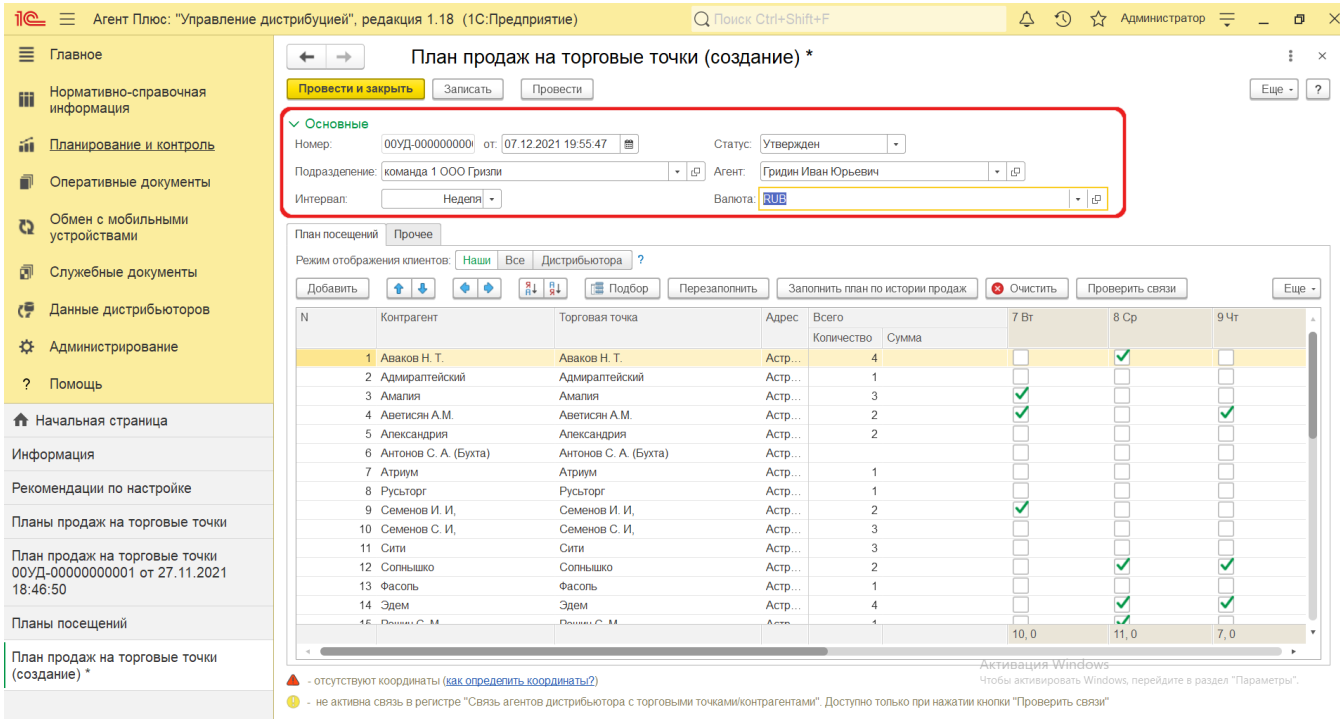
В верхней части окна находится вкладка «Основное», где отображаются поля основных настроек и системные кнопки управления. Первоначально, по умолчанию, ниже открывается вкладка «Планы посещений», где в табличной части отображаются данные по торговым точкам, а для внесения служебных записей можно открыть вкладку «Прочее».



На вкладке отображаются параметры:

- **«Номер... от...».** В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа. В случае если дата вводится вручную, в табличной части происходит автоматический перерасчет дат и дней недели. Отображение первой даты устанавливается в соответствии с введенным значением даты документа. Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него.

- «**Статус**». Для нового документа по умолчанию устанавливается статус **«В подготовке»**. Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: **«На утверждении»**, **«Отменен»** , в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом **«Утвержден»**.
- **«Подразделение».** В поле указывается подразделение организации, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Подразделения и дистрибьюторы». Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то наименование подразделения дублируются из него.
- **«Агент».** В поле указывается мобильный сотрудник, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Сотрудники», в карточке которого указано нужное подразделение. В случае если подразделение не указано, выбрать сотрудника становится не доступным. При выборе подразделения список его сотрудников формируется автоматически. Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то данные агента дублируются из него.
- «**Интервал**». В поле указывается период действия плана. На вкладке «Планы посещений» в табличной части отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели. Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него.
- **«Валюта».** В поле указывается денежная валюта, которая используется в учетной системе, либо открывается справочник «Валюты», для выбора нужного значения.



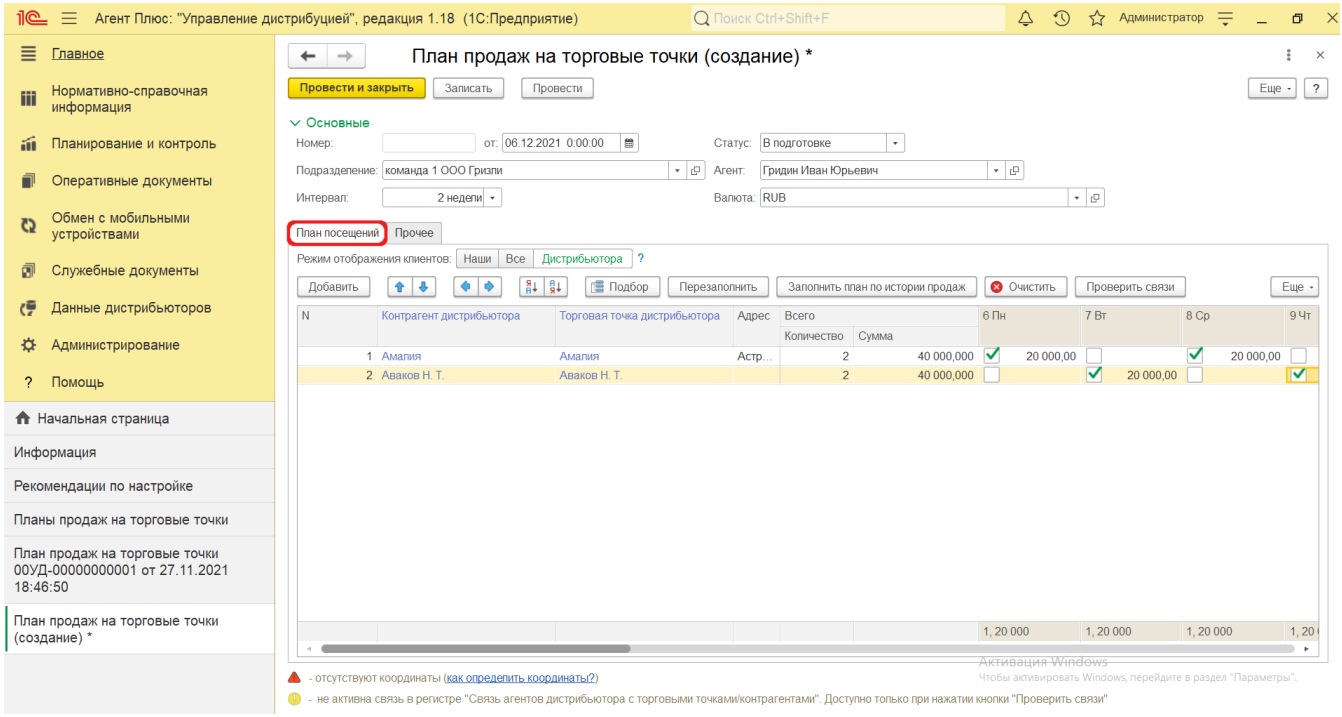
Для удобства работы в табличной части вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета.

В верхней части вкладки отображаются системные кнопки, параметры настроек и кнопки управления данными в табличной части:

- **«Режим отображения клиентов».** Доступно три режима. Чтобы переключить, нажмите соответствующую кнопку:
  - **«Наши» (установлено по умолчанию).** Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки». Данные заполняются из соответствующих справочников.
  - **«Все».** Для отображения всех торговых точек и контрагентов.
  - **«Дистрибьютора».** Для отображения колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также элементов, в карточках которых включен флажок «Дистрибьютор».
- **«Добавить».** Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку выбора в колонке и откроется окно справочника «Торговые точки». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
- **«Подбор».** Для добавления множества торговых точек по выбранному агенту нажмите кнопку и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютора с торговыми точками», где можно выделить нужную строку, после чего следует нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».

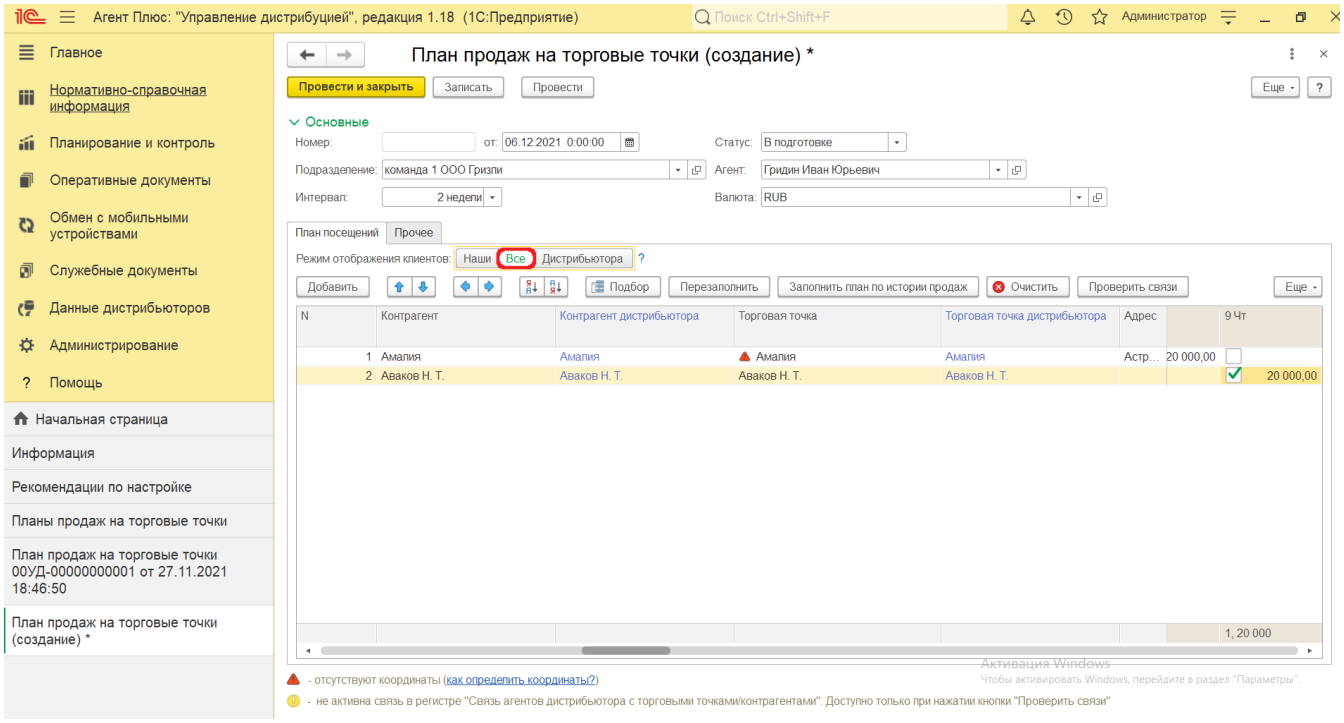
При использовании сервиса «Т-Обмен» рекомендуется использовать кнопку «Подбор» для заполнения табличной части.

- **«Перезаполнить».** В случае изменения сопоставлений с уже утвержденным планом посещений Агента, нажмите кнопку. Откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений».
- **«Заполнить план по истории продаж».** Для автоматического заполнения данных по продажам в торговых точках Агента нажмите кнопку. Откроется окно «Заполнение плана продаж по истории продаж». Укажите период, к примеру, «Аналогичный период прошлого года» и значение по увеличению сумм, например, «Увеличить в 2 раза». Тогда будет произведен расчет и данные появятся в табличной части текущего плана.
- **«Очистить».** Для удаления всех данных в табличной части вкладки нажмите эту кнопку. Откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да».
- **«Проверить связи».** Нажмите кнопку, и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками и контрагентами, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии.



В табличной части вкладки «Планы посещений» отображаются колонки в зависимости от выбранного режима:

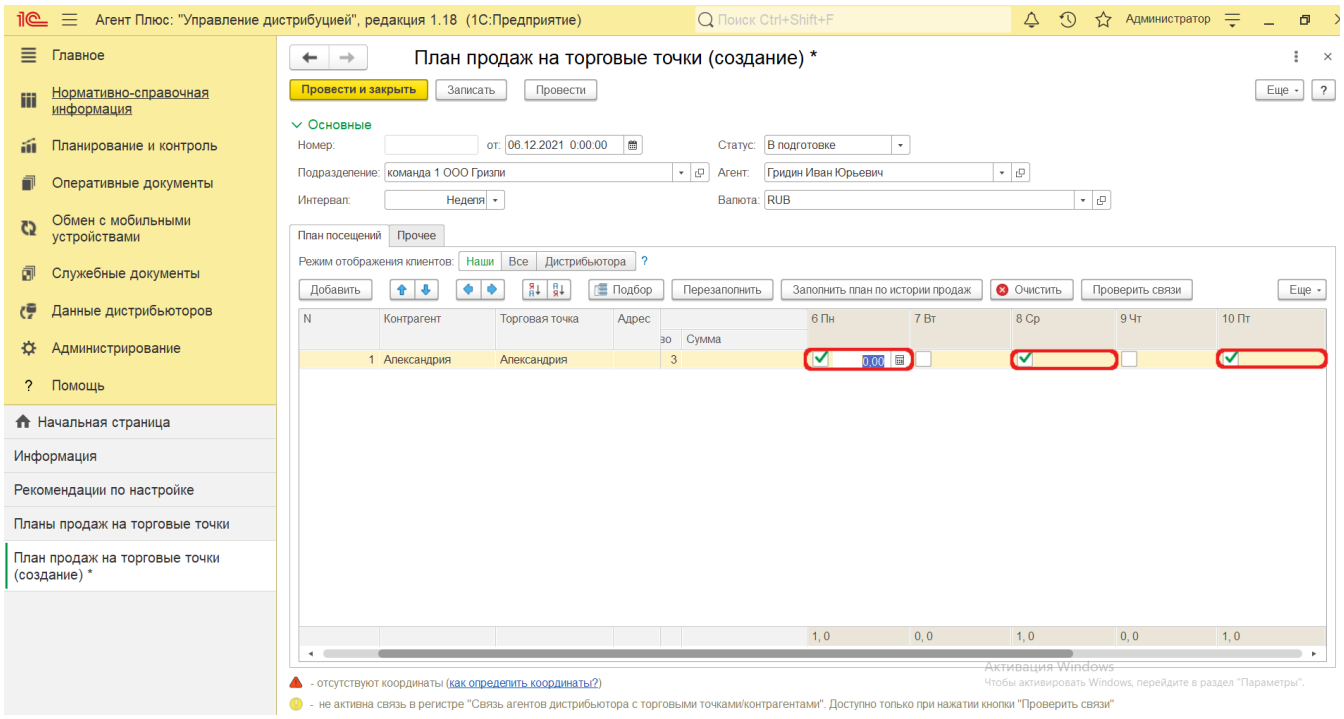
- **«N»** – автоматически заполняемый порядковый номер строки. Можно ранжировать порядок строк, перемещая выше или ниже, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
- **«Контрагент»** – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты». Колонка отображается, если включен параметр «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции».
- **«Контрагент дистрибьютора»** – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
- **«Торговая точка»** – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки».
- **«Торговая точка дистрибьютора»** – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
- **«Адрес»** – в поле отображается адрес, который автоматически заполняется из справочника «Торговые точки», и редактирование недоступно. Если адрес отсутствует, то необходимо заполнить его в карточке торговой точки.
- **«Всего»** – в поле отображается итоговое количество дней, которые были отмечены флажком в колонках с наименованием дней недели в текущей строке, и общая сумма.



Далее в табличной части включите флажок в строке с нужным наименованием торговой точки рядом с датой в колонке с наименованием дней недели.

Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него, и флажки уже включены.

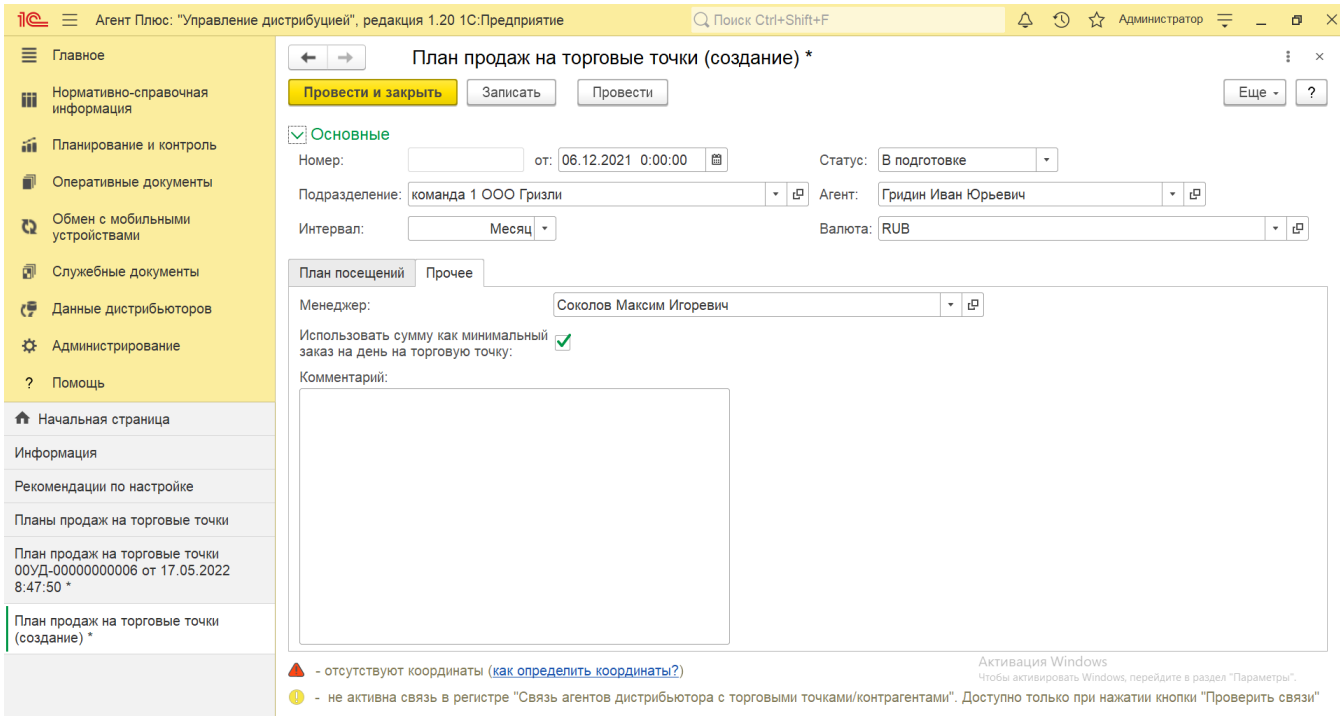
Затем введите значение плановой суммы, кликнув один раз левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. Итоговые значения сразу отображаются в колонке **«Всего»**.



Для сохранения промежуточных настроек параметров или при переходе на другую вкладку нажмите кнопку **«Записать»**. Чтобы сохранить и закрыть документ, нажмите кнопку **«Провести и закрыть»**

В верхней части вкладки отображаются параметры:

- **«Менеджер».** В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
- **«Использовать сумму как минимальный заказ на торговую точку».** Для установки обязательного минимального заказа на торговую точку по сумме следует включить флажок. Тогда в МТ Агента суммы продаж на день будут отображаться в соответствии с указанными в табличной части суммами на вкладке **«План посещений»** – как **сумма минимального заказа**. И если Агент сформирует в МТ заказ на меньшую сумму, то документ не будет проведен. Для установки минимального заказа по количеству товаров на торговую точку используется обработка «Установка минимальных заказов».
- **«Комментарий».** В поле отображается произвольный текст, относящийся ко всему документу.



После заполнения и сохранения всех параметров новый план продаж на торговые точки сразу отобразится в списке журнала **«Планы продаж на торговые точки»**.

Связанные страницы

Документ «План посещений»