

# План продаж

Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» поддерживает работу с планами продаж по номенклатуре для всех клиентов или для конкретного клиента (зависит от вида плана продаж). В документе «План продаж» указываются товары, а также их количество (или количество и сумма) планируемых продаж на заданный период (в зависимости от выбранного сценария).

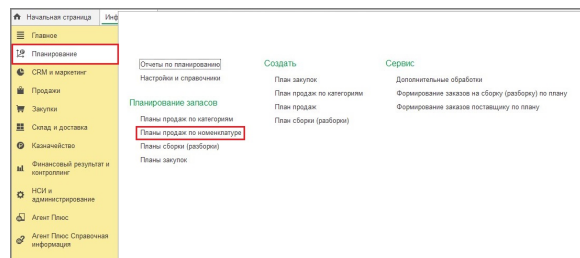
В данной статье мы рассмотрим вариант создания общего плана продаж по количеству товаров для торгового агента.

## Разделы

- [Создание и выгрузка плана продаж](#)
- [Основное](#)
- [Товары](#)

## Создание и выгрузка плана продаж

Для создания плана продаж необходимо воспользоваться типовым документом «План продаж» («Планирование Планы продаж по номенклатуре»).



Для создания нового документа в форме со списком документов следует нажать на кнопку «Создать». В результате откроется форма создания нового документа. В открывшейся форме нового документа заполните необходимые реквизиты.

## Основное

- **Номер...от** — указывается номер и дата создания документа.
- **Период с...по** — указывается период действия плана продаж. Может заполняться автоматически на основании настроек сценария. Наш план рассчитан на одну неделю.
- **Сценарий** — выбирается один из ранее созданных сценариев планирования. В данном случае мы будем использовать сценарий по количеству на неделю.
- **Вид плана** — указывается вид плана продаж. В рамках вида плана мы можем создать план продаж конкретному клиенту (появится дополнительное поле «Клиент») или оставить план общим (для всех клиентов). Выбираем вариант с общим планом (для всех клиентов).
- **Периодичность** — указывается желаемая периодичность для отображения данных и валюта отчета.
- **Ответственный** — в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля» планы продаж формируются в разрезе торговых агентов. Поэтому для того чтобы план продаж

выгрузился на МУ нашего торгового представителя, мы должны обязательно закрепить план за торговым агентом. Выберем необходимого торгового агента.








- **Комментарий** — произвольное пояснение или комментарий о контрагенте.

## Товары

В табличную часть необходимо занести список товаров, для которых составляется план, и указать плановое количество товаров для продажи. Наш план продаж будет состоять из пяти позиций молочной продукции.

← → ☆ План продаж 00-00000043 от 02.02.2022 16:10:36 \*






Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть       Отчеты  План продаж 

Еще ?

Статус: В подготовке

Основное **Товары (5)**

Добавить      Подобрать товары 

Заполнить товары

Перезаполнить исходные данные

Еще

Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Отменено	Комментарий
Масло "Кремлевское"	<характеристики не испол...	шт	20,000	100,00	2 000,00	<input type="checkbox"/>	
Масло вологодское	<характеристики не испол...	шт	30,000	220,00	6 600,00	<input type="checkbox"/>	
Масло деревенское	<характеристики не испол...	пач	40,000	150,00	6 000,00	<input type="checkbox"/>	
Молоко "Домик в деревне" 1.5%	<характеристики не испол...	шт	50,000	140,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>	
Молоко "Домик в деревне" 3.2%	<характеристики не испол...	шт	60,000	180,00	10 800,00	<input type="checkbox"/>	

Формула: Выберите колонку количества 

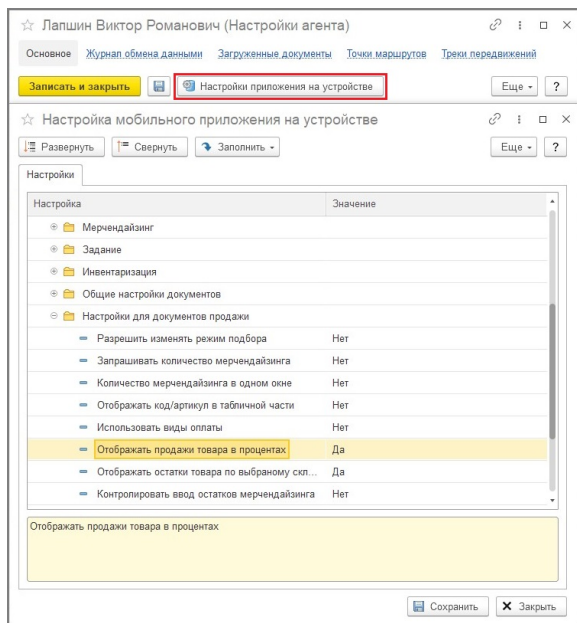
Отклонение от формулы: 0,000

Сумма документа: 32 400,00 RUB

Далее необходимо утвердить план, изменив его статус на основной форме документа, а затем сохранить и провести документ (кнопка «Провести и закрыть»).

Для того чтобы данный план продаж выгрузился в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля», необходимо на форме констант «Агент Плюс Настройка параметров обмена», вкладка «Выгрузка данных (документы)» установить флаг «Использовать планы продаж» и сохранить изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть».

В настройках для торгового агента («Агент Плюс Настройки агентов Настройка мобильного приложения на устройстве Документы Настройка для документов продажи») можно задать вариант представления плана продаж в процентах при подборе товара.



Теперь все готово к выгрузке нового плана продаж для торгового агента. Для выгрузки данных следует воспользоваться обработкой «Обмен данными с мобильными устройствами» («Агент Плюс Обмен данными»). В поле «Агент» мы выбираем торгового агента, для которого создавали план и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Если поле «Агент» оставить пустым, то выгрузка данных будет произведена для всех торговых агентов. При следующей загрузке данных план продаж попадет на МУ торгового агента.

