

# 4.3.6.5. Выполнение плана посещений

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана посещений».

## Применение отчета «Выполнение плана посещений»

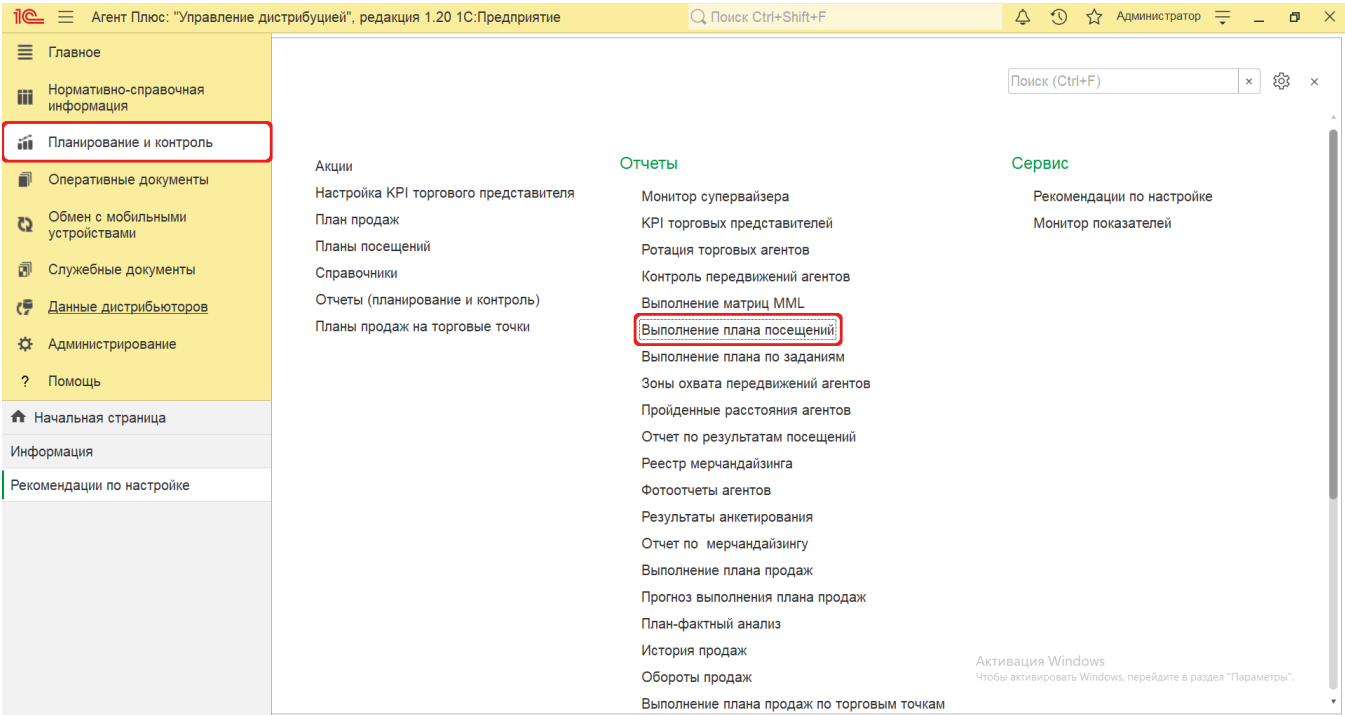
В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».

Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

## Назначение отчета «Выполнение плана посещений»

- Анализ результатов выполнения плана посещений **Агентом** торговых точек.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
  - Количество выполненных из запланированных посещений торговых точек по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг» в МТ, которые были определены в документах «План посещений» в УД.
  - Количество всех не запланированных посещений торговых точек мобильным сотрудником, включая созданные в них документы «Посещение» и «Мерчандайзинг» в МТ.
  - Процент выполненных посещений, которые были определены в документах «План посещений» в УД.
  - Результативность посещений торговых точек в %.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Выполнение плана посещений».



## Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана посещений» находятся **системные кнопки управления** и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

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

Выполнение плана посещений

Период: 20.09.2022 - 03.10.2022 Режим отчета: По трекам и координатам документов Виды документов: Заказ; Заяв; Реализ; Только по проведенным документам



Агент: Гринд Иван Юрьевич Формировать план по дате: документ в БД Результативность посещения по: Выполнение минимального заказа

N	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Итого												Факт, план	Вне плана	Всего	Вып. %	Рез. %
				Ит	Ср	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт						
1	Аванес Н. Т.	Аванес Н. Т.	Астрахань, Киров ул. дом № 87, корпус 3а																	
2	Аветисов А. М.	Аветисов А. М.	Астрахань, Дачное Роща, дом № 37а																	
3	Александровский	Александровский	Астрахань, Александровское, дом № 51																	
4	Александров	Александров	Астрахань, Северная ул. дом № 4, корпус 1																	
5	Алаверди	Алаверди	Астраханский обл. Астрахань, Волжская, д. 1																	
6	Антонен С. А. (Бурт)	Антонен С. А. (Бурт)	Астрахань, Киров ул. дом № 19																	
7	Атмура	Атмура	Астрахань, Киров ул. дом № 19																	
8	Велев В. В.	Велев В. В.	Астрахань, Николая Островского ул. дом № 1																	
9	Габдуллин А. С.	Габдуллин А. С.	Астрахань, Николая Островского ул. дом № 1																	
10	Дил	Дил	Астрахань, Латышева, дом № 3а																	
11	Евдокимов	Евдокимов	Астрахань, Александровское, дом № 52																	
12	Иванов Игорь Сергеевич	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Губкина, дом № 50Д																	
13	Иванов А. Н.	Иванов А. Н.	Астрахань, Музы Десятова ул. дом № 6																	
14	Калина Виктор Викторович	Калина Виктор Викторович	Астрахань, Калинин ул. дом № 23																	
15	Калин	Калин	Астрахань, Александровское, дом № 79																	
16	КБ	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 1																	
17	Косовичев	Косовичев	Астрахань, Комсомольская набережная, д. 1																	
18	Лосин Михаил Михайлович	Лосин Михаил Михайлович	Астрахань, Николая Островского ул. дом № 1																	
19	Мачит	Мачит	Астрахань, Северная ул. дом № 36																	
20	Майн	Майн	Астрахань, Николая Островского, дом № 1																	
21	Навская	Навская	Астрахань, Николая Островского, дом № 1																	
22	Новатерский	Новатерский	Астрахань, Татищева ул. дом № 22																	
23	ОС	ОС	Астрахань, Волжская набережная, дом № 13																	
24	Пилинг	Пилинг	Астрахань, Лури Варбаса, дом № 17																	
25	Попов В. А.	Попов В. А.	Астрахань, Софий Парковой ул. дом № 73																	
26	Попов С. А.	Попов С. А.	Астрахань, Северная ул. дом № 9а																	
27	Петровский 1	Петровский 1	Астраханский обл. Астрахань, Губкина, дом № 1																	
28	Радуга	Радуга	Астрахань, Латышева, дом № 3а, корпус 1																	
29	Решин С. М.	Решин С. М.	Астрахань, Северная ул. дом № 10																	
30	Руссоло	Руссоло	Астрахань, Северная ул. дом № 10																	
31	Семенов И. И.	Семенов И. И.	Астрахань, Студенческая ул. дом № 7																	
32	Семенов С. И.	Семенов С. И.	Астрахань, Северная ул. дом № 9																	
33	Сити	Сити	Астрахань, Северная ул. дом № 8																	
34	Солнышко	Солнышко	Астрахань, Николая Островского ул. дом № 1																	
35	Василь	Василь	Астрахань, Николая Островского, дом № 11																	
36	Зван	Зван	Астрахань, Богдана Хмельницкого, дом № 1																	
37																				
Итого посещений (факт, план):				1	2													3		
Итого посещений (вне плана):				10	31	7	16	10	12	16	10	31	7	16	10	12	16	204		
Итого посещений (план):				10,00																
Результативность посещения (%):						12,00												1,47		

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

## Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:

- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика, нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  - «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения **Агента** и по координатам документов за указанный в отчете период.
  - «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных **Агентом** за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
  - «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Формировать план по дате» (модифицируется) – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по различным датам. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
  - «документа в БД» – расчеты будут производиться по датам загрузки документов в **ЦБД**.
  - «создания в МУ» – расчеты будут производиться по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
- «Виды документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне включите флажок  рядом с наименованием документа. Если во время визита **Агентом** был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
- «Результативность посещений по» – укажите для отбора критерий результативности посещения. Для этого нажмите кнопку выбора и укажите один из вариантов:
  - «Наличию документа «Заказ»» – посещение считается результативным, если в МТ был создан документ «Заказ» и/или «Мерчандайзинг» в торговой точке;
  - «Выполнению минимального заказа» – посещение считается результативным, если в указанный день выполнены условия, установленные при планировании посещений с помощью справочника «Минимальный заказ на торговую точку».
- «Только по проведенным документам» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.



Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе **«Настройка дистрибуции»** следует указать значение для настройки «Радиус торговой точки, м». Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус в карточке торговой точки.

Для формирования отчета также используется значение настройки «Максимальное удаление от клиента, м». Значение настройки задается для каждого агента персонально в разделе **«Настройка мобильного приложения на устройстве»** в группе настроек «Использование функций мобильного устройства». Если значение настройки для мобильного сотрудника не указано, то при формировании отчета используется значение «50 м.».

## Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете **«Выполнение плана посещений»**, нажмите кнопку **«Сформировать»**. В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны для **Агента** в его документе **«План посещений»**:

- **«N»** – порядковый номер строки.
- **«Контрагент»** – значение отображается, если используется справочник **«Контрагенты»**.
- **«Торговая точка»** – значение из справочника **«Торговые точки»**.
- **«Адрес»** – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
- **Даты посещений** – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
- **«Всего»** – итоговые значения строки:
  - **«Факт, план»** – сложение документов по критериям, установленным в поле **«Результативность посещений по»**.
  - **«Вне плана»** – сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе **«План посещений»**, за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
  - **«План»** – сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе **«План посещений»**, за период, выбранный в отчете.
  - **«Вып. %»** – процентное соотношение = доля значений **«Факт, план»** по отношению к значению **«План»**.
  - **«Рез. %»** – процентное соотношение = доля значений по критериям, установленным в поле **«Результативность посещений по»** по отношению к значению **«Факт, план»**.

Сводные результаты отчета отражены в последних строках нижней части отчета по следующим параметрам:

- **«Итого посещений (факт, план)»** – количество фактических посещений из запланированных;
- **«Итого посещений (вне плана)»** – количество фактических посещений из не запланированных;
- **«Итого посещений (план)»** – количество запланированных посещений в утвержденном документе **«План посещений»** за период, выбранный в отчете.
- **«Выполнение (%)»** – процентное соотношение = доля значений **«Итого посещений (факт, план)»** по отношению к значению **«Итого посещений (план)»**;
- **«Результативность посещения (%)»** – процентное соотношение = доля значений из общего количества всех документов **«Заказ»** по отношению к значению **«Итого посещений (план)»**.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку **«Скрыть отбор»**. Для отображения панели настроек нажмите кнопку **«Показать отбор»**.

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

Г

П

А

<

В нижней части отчета размещена расшифровка условных обозначений, которые отображаются в ячейках колонок **Даты посещений**:

- отсутствие по уважительной причине -
- плановый документ -
- документ по незапланированной ТТ -
- невыполненное посещение по плану -
- посещение с документом -
- документ без посещения -
- посещение без документа -

- отсутствие по уважительной причине** – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника (справочник «Сотрудники», раздел «Ротация агентов»);
- плановый документ** – документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- документ по незапланированной ТТ** – внеплановый документ, созданный в торговой точке;
- невыполненное посещение по плану** – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником без уважительной причины;

Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения посещений:

- зеленый** – плановое посещение с оформленным документом;
- желтый** – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- розовый** – посещение торговой точки без оформления документа.

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

- в колонке «**Торговая точка**» открывается карточка из справочника «**Торговые точки**».
- в колонке «**Контрагент**» открывается карточка из справочника «**Контрагенты**».
- в колонке день недели/дата открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку  Печать  «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений [Агента](#) в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «**Просмотр на карте**». Откроется окно отчета «[Контроль передвижений агентов](#)» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

 Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «**Выполнение плана посещений**» необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» [«Настройка дистрибуции»](#).
- [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»](#)

[Посещение торговых точек](#)

[Настройки для планирования посещений](#)

[Отчеты \(планирование и контроль\)](#)