

4.3.6.5. Выполнение плана посещений

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

Применение отчета «Выполнение плана посещений»

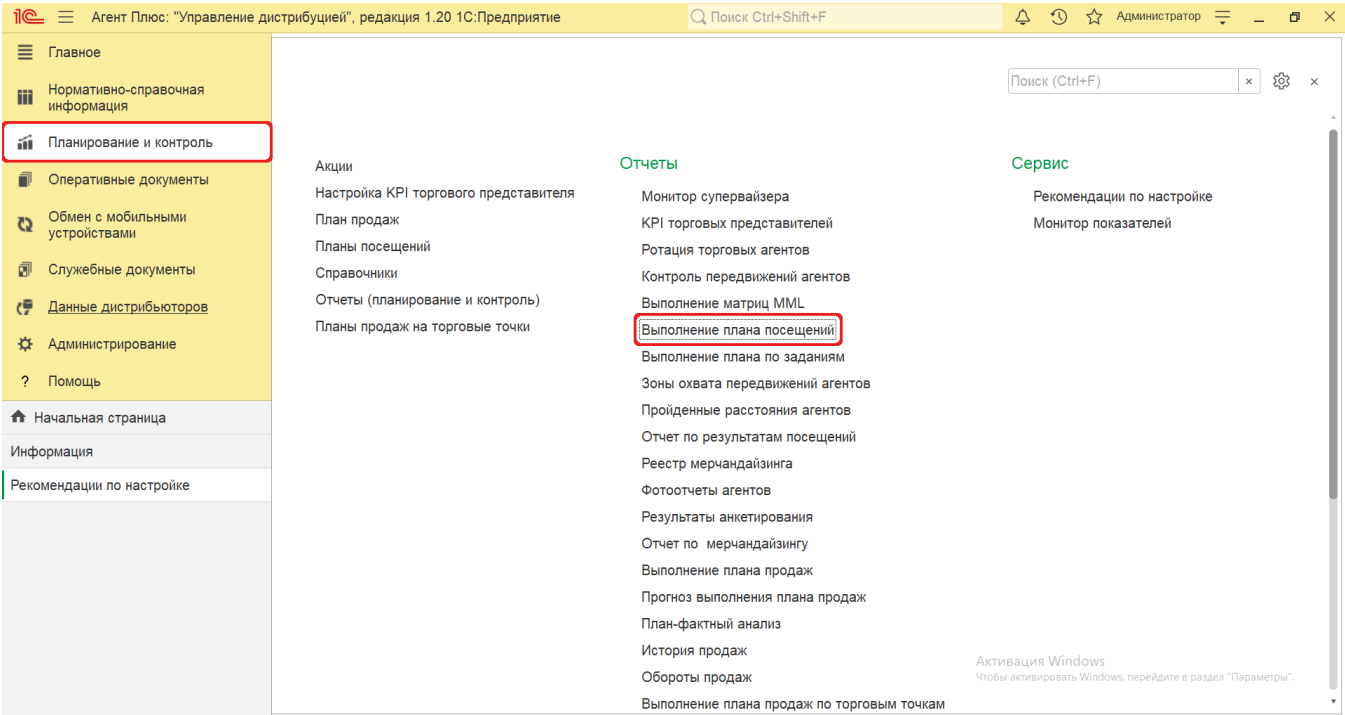
В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».

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. %
				Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб					
1	Аванес Н. Т.	Аванес Н. Т.	Астрахань, Кирово ул. дом № 87, корпус 3а																	
2	Аветисов А. М.	Аветисов А. М.	Астрахань, Демиса Рудя, 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, Кирово, дом № 19																	
7	Атмура	Атмура	Астрахань, Кирово, дом № 19																	
8	Велес В. В.	Велес В. В.	Астрахань, Николая Островского, дом № 1																	
9	Габдуллин А. С.	Габдуллин А. С.	Астрахань, Николая Островского, дом № 1																	
10	Дил	Дил	Астрахань, Латышева, дом № 3а																	
11	Евдокимов	Евдокимов	Астрахань, Александровское, дом № 51																	
12	Иванов Игорь Сергеевич	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Губкина, дом № 50Д																	
13	Иванов А. Н.	Иванов А. Н.	Астрахань, Музы Декина ул. дом № 6																	
14	Калина Виктор Викторович	Калина Виктор Викторович	Астрахань, Калинин, 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, 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 Барбоса, дом № 17																	
25	Попов В. А.	Попов В. А.	Астрахань, Софий Паровой 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	Руссопури	Руссопури	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, дом № 1																	
35	Велес	Велес	Астрахань, Николая Островского, дом № 1																	
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»**.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибуторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Выполнение плана посещений

Выполнение плана посещений

Сформировать

Просмотр на карте

Печать

Показать отбор

Выполнение плана посещений за 20.09.2022 - 03.10.2022

Агент: Гринин Иван Юрьевич

№	Контрагент	Торговая точка	Адрес	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Факт план	Всего план	Вып. %	Рез. %
				20.09	21.09	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09	29.09	30.09	01.10	02.10	03.10				
1	Алексеев Н. Т.	Алексеев Н. Т.	Астрахань, Кировск, дом № 87, корпус 3а															8			
2	Алексеев А. М.	Алексеев А. М.	Астрахань, Двина-Руда, дом № 37а															6			
3	Александровский	Александровский	Астрахань, Александровский, дом № 51															4			
4	Александров	Александров	Астрахань, Северный ул., дом № 4, корпус															6			
5	Алексеев	Алексеев	Астраханская обл., Астрахань, Волжский д.															8			
6	Антонов С. А. (Бухта)	Антонов С. А. (Бухта)	Астрахань, Бухта, дом № 18															2			
7	Аттыгу	Аттыгу	Астрахань, Кировск, дом № 18															4			
8	Васильев В. В.	Васильев В. В.	Астрахань, Николая Островского, дом № 11															4			
9	Габдуллин А. С.	Габдуллин А. С.	Астрахань, Николая Островского, дом № 11															4			
10	Данил	Данил	Астрахань, Липовый, дом № 2а															1	10	10,00	
11	Евдокимов	Евдокимов	Астрахань, Александровский, дом № 52															6			
12	Иванов Игорь Сергеевич	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53д															8			
13	Иванов А. Н.	Иванов А. Н.	Астрахань, Мухоморова, дом № 6															8			
14	Калина Виктор Викторович	Калина Виктор Викторович	Астрахань, Калинина, дом № 33															6			
15	Калина	Калина	Астрахань, Александровский, дом № 18															8			
16	КВ	КВ	Астрахань, Победы, Калинина, дом № 33															6			
17	Косовосельский	Косовосельский	Астрахань, Косовосельская Набережная, д.															6			
18	Лоскин Михаил Михайлович	Лоскин Михаил Михайлович	Астрахань, Николая Островского, ул., дом № 6															6			
19	Марин	Марин	Астрахань, Северный ул., дом № 36															8			
20	Майя	Майя	Астрахань, Николая Островского, дом № 11															4			
21	Наваскина	Наваскина	Астрахань, Николая Островского, дом № 11															2			
22	Никитинский	Никитинский	Астрахань, Тихвинский ул., дом № 12															10			
23	ОК	ОК	Астрахань, Восточный проезд, дом № 13															4			
24	Пилипе	Пилипе	Астрахань, Ари Бабаева, дом № 17															2			
25	Полов С. А.	Полов С. А.	Астрахань, Собор Параскевы, дом № 72															4			
26	Полов С. А.	Полов С. А.	Астрахань, Северный ул., дом № 6а															4			
27	Питерова Т	Питерова Т	Астраханская обл., Астрахань, Победы, дом															4			
28	Радуга	Радуга	Астрахань, Липовый, дом № 3а, корпус 1															2	25,00		
29	Роскин С. М.	Роскин С. М.	Астрахань, Северный ул., дом № 18															8			
30	Рустов	Рустов	Астрахань, Раздольный, дом № 10															4			
31	Семенов С. И.	Семенов С. И.	Астрахань, Студенческий ул., дом № 7															6			
32	Семенов С. И.	Семенов С. И.	Астрахань, Северный ул., дом № 6															8			
33	Сити	Сити	Астрахань, Северный ул., дом № 6															8			
34	Солнечный	Солнечный	Астрахань, Николая Островского, ул., дом № 11															4			
35	Фасоль	Фасоль	Астрахань, Николая Островского, дом № 11															4			
36	Зоя	Зоя	Астрахань, Богдана Хмельницкого, дом № 1															8			
37																					
Итого посещений (факт, план):				1	31	2												34			
Итого посещений (план):				10	31	7	16	10	12	16	10	31	7	16	10	12	16		204		
Выполнение (%):				10,00	100,00	12,50													16,67		
Результативность посещения (%):																					

отсутствие по уважительной причине -

плановый документ -

документ по незапланированной ТТ -

невыполненное посещение по плану -

посещение с документом -

документ без посещения -

посещение без документа -

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

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 \(планирование и контроль\)](#)