

4.3.6.21. Отчет по результатам посещений

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

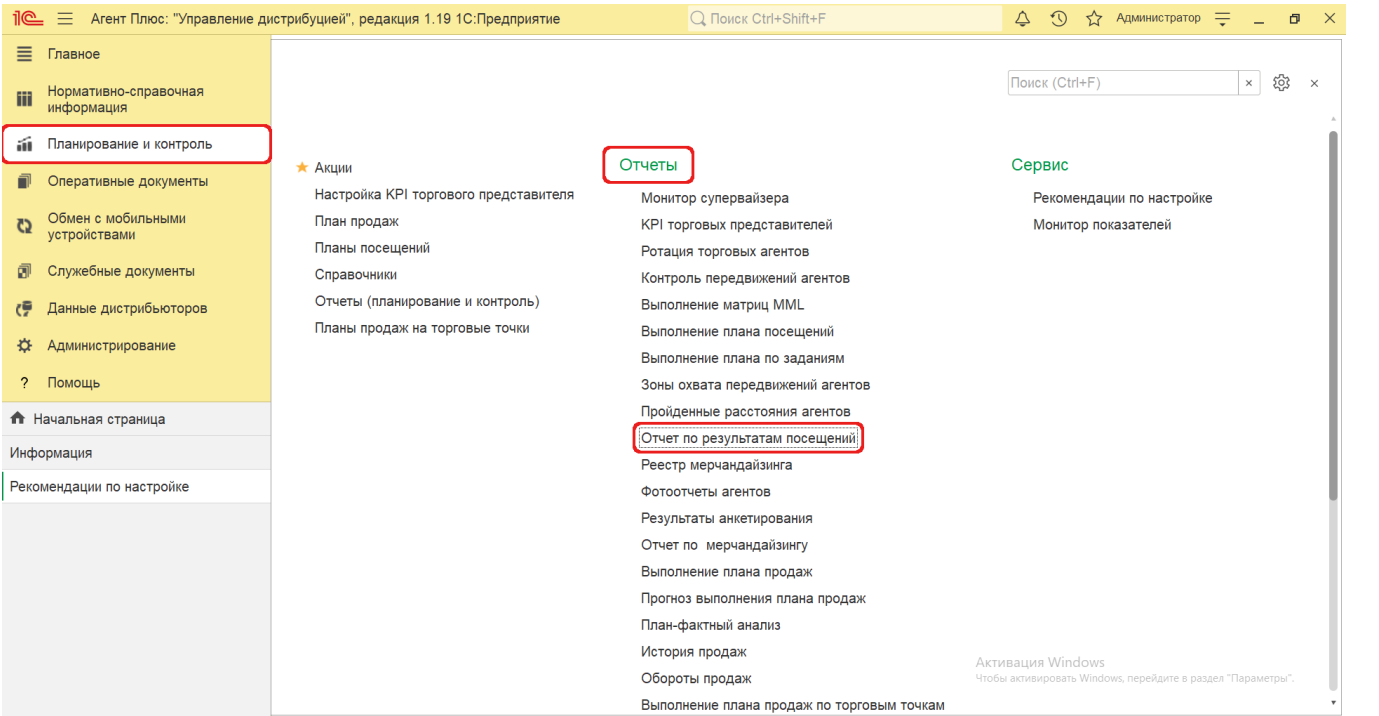
Применение «Отчета по результатам посещений»

Отчет формирует данные о результатах посещений торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение «Отчета по результатам посещений»

- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 1. Дата посещения
 2. Подразделение
 3. Агент
 4. Торговая точка
 5. Адрес торговой точки
 6. Результат

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



Внешний вид

В верхней части окна «Отчет по результатам посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.19 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет по результатам посещений

Сформировать Настройки... Найти...

Быстрые настройки

Период: 16.02.2022 - 16.02.2022

Подразделение:

Агент: Гридин Иван Юрьевич

Торговая точка:

Параметры: Период: 16.02.2022 - 16.02.2022
Отбор: Агент Равно "Гридин Иван Юрьевич"

Дата	Подразделение	Агент	Торговая точка	Регистратор	Адрес	Результат
16.02.2022		ООО "Гризли"		Гридин Иван Юрьевич		
Посещение от 16.02.2022 18:30:00						
Аваков Н. Т.					Астрахань, Кирова ул, дом № 87, корпус 3а	
Посещение 00УД-00000000017 от 16.02.2022 15:23:00						
Велес В. В.					Астрахань, Николая Островского ул, дом № 148, корпус 9	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000007 от 16.02.2022 15:00:37						
Габдулян А. С.					Астрахань, Николая Островского, дом № 134	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000018 от 16.02.2022 16:13:59						
Дизл					Астрахань, Латышева, дом № 3л	Анкетирование
Посещение 00УД-00000000011 от 16.02.2022 15:25:26						
Иванов Игорь Сергеевич					Астрахань, Победы, дом № 53Д	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000003 от 16.02.2022 14:38:41						
Калина Виктор Викторович					Астрахань, Калинина, дом № 33	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000015 от 16.02.2022 15:30:14						
КБ					Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000004 от 16.02.2022 14:38:58						
Комсомолец					Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Онлайн анкетирование

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений».

- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». 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.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.19 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет по результатам посещений

Сформировать Настройки... Найти...

Быстрые настройки

Период: 16.02.2022 - 16.02.2022

Подразделение:

Агент: Гридин Иван Юрьевич

Торговая точка:

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

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

- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»**, если требуется сформировать отчет по документам определенного **Агента**. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.19 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет по результатам посещений

Сформировать Настройки... Найти...

Быстрые настройки

Период: 16.02.2022 - 16.02.2022

Подразделение:

Агент: Гридин Иван Юрьевич

Торговая точка: Сити

Параметры: Период: 16.02.2022 - 16.02.2022
Отбор: Агент Равно "Гридин Иван Юрьевич"

Дата	Подразделение	Агент	Торговая точка	Адрес	Результат
16.02.2022	ООО "Гризли"	Гридин Иван Юрьевич			
Посещение от 16.02.2022 18:30:00					
Аваков Н. Т.				Астрахань, Кирова ул, дом № 87, корпус 3а	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000017 от 16.02.2022 15:23:00					
Велес В. В.				Астрахань, Николая Островского ул, дом № 148, корпус 9	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000007 от 16.02.2022 15:00:37					
Габдулян А. С.				Астрахань, Николая Островского, дом № 134	Анкетирование
Посещение 00УД-00000000018 от 16.02.2022 16:13:59					
Дизл				Астрахань, Латышева, дом № 3л	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000011 от 16.02.2022 15:25:26					
Иванов Игорь Сергеевич				Астрахань, Победы, дом № 53Д	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000003 от 16.02.2022 14:38:41					
Калина Виктор Викторович				Астрахань, Калинина, дом № 33	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000015 от 16.02.2022 15:30:14					
КБ				Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000004 от 16.02.2022 14:38:58					
Комсомольск				Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Онлайн анкетирование

- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.19 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет по результатам посещений

Сформировать Настройки... Найти...

Быстрые настройки

Период: 16.02.2022 - 16.02.2022

Подразделение: ООО "Гризли"

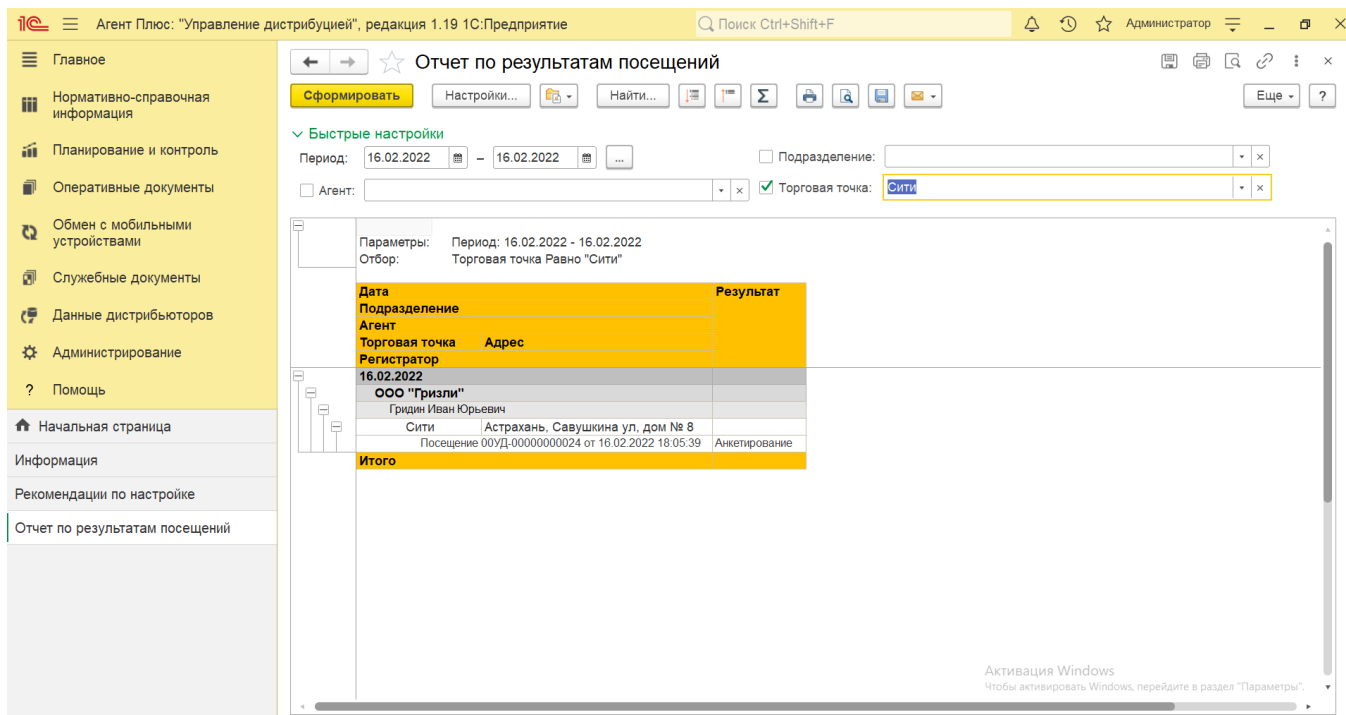
Агент:

Торговая точка: Сити

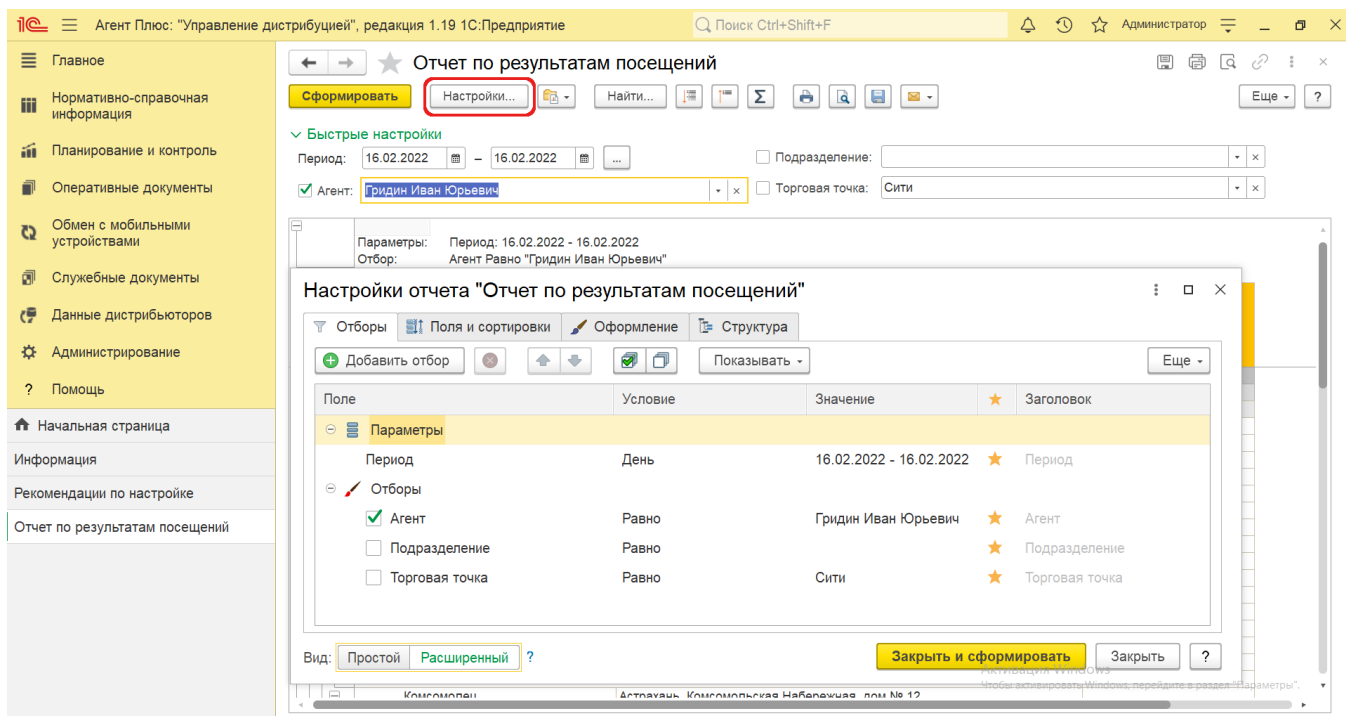
Параметры: Период: 16.02.2022 - 16.02.2022
Отбор: Подразделение Равно "ООО "Гризли""

Дата	Подразделение	Агент	Торговая точка	Адрес	Результат
16.02.2022	ООО "Гризли"	Гридин Иван Юрьевич			
Посещение от 16.02.2022 18:30:00					
Аваков Н. Т.				Астрахань, Кирова ул, дом № 87, корпус 3а	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000017 от 16.02.2022 15:23:00					
Велес В. В.				Астрахань, Николая Островского ул, дом № 148, корпус 9	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000007 от 16.02.2022 15:00:37					
Габдулян А. С.				Астрахань, Николая Островского, дом № 134	Анкетирование
Посещение 00УД-00000000018 от 16.02.2022 16:13:59					
Дизл				Астрахань, Латышева, дом № 3л	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000011 от 16.02.2022 15:25:26					
Иванов Игорь Сергеевич				Астрахань, Победы, дом № 53Д	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000003 от 16.02.2022 14:38:41					
Калина Виктор Викторович				Астрахань, Калинина, дом № 33	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000015 от 16.02.2022 15:30:14					
КБ				Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000004 от 16.02.2022 14:38:58					
Комсомольск				Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Онлайн анкетирование

- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника **«Торговые точки»**, если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленным за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку **«Выбрать»**.



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



Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку **«Закрывать и сформировать»**. Если сохранение не требуется нажмите кнопку **«Закрывать»**.

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

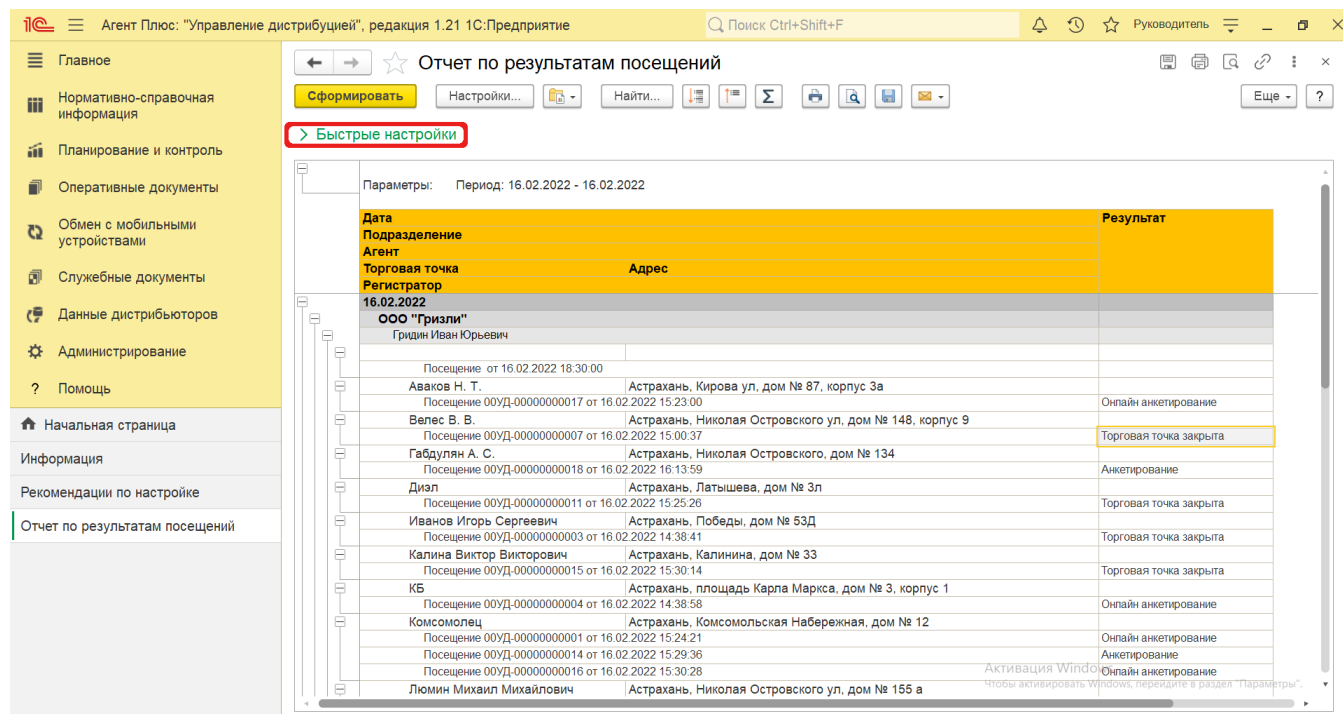
Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений», нажмите кнопку **«Сформировать»**.

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

- **«Дата»** – значение из документа **«Посещение»** в МТ.
- **«Подразделение»** – значение в документах **«Посещение»**, оформленных мобильным сотрудником определенного подразделения.
- **«Агент»** – значение в документах **«Посещение»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Торговая точка»** – значение в документах **«Посещение»**, оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- **«Адрес»** – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника **«Торговые точки»**.
- **«Регистратор»** – наименование документа **«Посещение»**, оформленного мобильным сотрудником в торговой точке за период, выбранный в отчете.
- **«Результат»** – значения из справочника **«Результаты посещений»**, которые были определены в документах **«Посещение»**.

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



Панель быстрого просмотра отчета по результатам посещений. В таблице отображаются данные по посещениям за период 16.02.2022 - 16.02.2022.

Дата	Подразделение	Агент	Торговая точка	Регистратор	Адрес	Результат
16.02.2022	ООО "Гризли"	Гридин Иван Юрьевич				
Посещение от 16.02.2022 18:30:00						
Аваков Н. Т.					Астрахань, Кирова ул. дом № 87, корпус 3а	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000017 от 16.02.2022 15:23:00						
Велес В. В.					Астрахань, Николая Островского ул. дом № 148, корпус 9	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000007 от 16.02.2022 15:00:37						
Габдуллин А. С.					Астрахань, Николая Островского, дом № 134	Анкетирование
Посещение 00УД-00000000018 от 16.02.2022 16:13:59						
Диал					Астрахань, Латышева, дом № 3л	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000011 от 16.02.2022 15:25:26						
Иванов Игорь Сергеевич					Астрахань, Победы, дом № 53Д	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000003 от 16.02.2022 14:38:41						
Калина Виктор Викторович					Астрахань, Калинина, дом № 33	Торговая точка закрыта
Посещение 00УД-00000000015 от 16.02.2022 15:30:14						
КБ					Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000004 от 16.02.2022 14:38:58						
Комсомолец					Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Онлайн анкетирование
Посещение 00УД-00000000001 от 16.02.2022 15:24:21						
Посещение 00УД-00000000014 от 16.02.2022 15:29:36						
Посещение 00УД-00000000016 от 16.02.2022 15:30:28						
Люмин Михаил Михайлович					Астрахань, Николая Островского ул. дом № 155 а	Анкетирование

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки с подробными сведениями.

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 «+».

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

- в колонке с ФИО **Агента** открывается карточка из справочника **«Сотрудники»**.
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**.
- в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника **«Торговые точки»**.
- в колонке с наименованием документа открывается документ **«Посещение»**, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
- в колонке «Результат» открывается документ, результат анкетирования, или другое значения из справочника **«Результаты посещений»**, которые были определены в документе **«Посещение»**.

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

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 «Отчете по результатам 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»](#)

[Документ «Задания агентам»](#)

[Документ «Мерчандайзинг»](#)

[Проведение опросов](#)

[Рассылки отчетов](#)

[Результаты посещений](#)