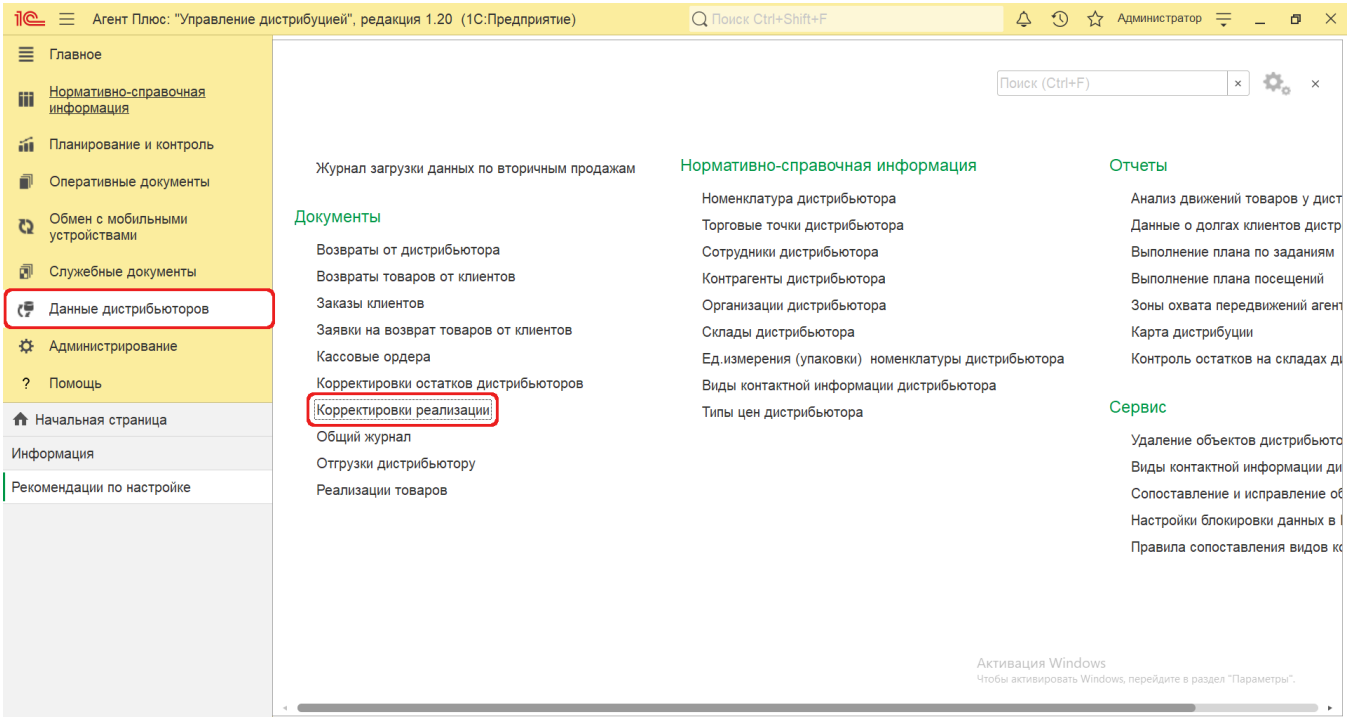
4.7.4. Корректировки реализации

В статье описывается документ «Корректировка реализации», в котором при необходимости оформляются изменения в уже закрытые документы по реализации товаров дистрибьюторами.

В конфигурацию **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** загружаются данные по реализованным товарам поставщика (производителя) из учетной системы Дистрибьютора с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов» ав томатически, в соответствии с расписанием, или вручную. Данные о продажах товаров каждого дистрибьютора отображаются в документе «Реализация товаров». Возможна ситуация, когда уже после отгрузки изменяются количество или цена товаров, работ, услуг. Например, поставщик (производитель) предоставил дистрибьютору премию за достижение определенного объема закупок, и эта премия уменьшает стоимость ранее отгруженных товаров. Или была выявлена пересортица, которая потребовала корректировки количества и цены товаров. Либо при приемке товара зафиксировали недопоставку, обнаружили ошибку в документе и т.д. В таких случаях в учетной системе дистрибьютора оформляются документы, отражающие исправления в уже закрытую реализацию, а в УД эти сведения загружаются и отображаются в документе **«Корректировка реализации»**. Данный документ не предназначен для создания в УД, но в случае необходимости загруженный документ может быть отредактирован вручную. В ситуации, когда возникли проблемы с передачей информации, или в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** ведется учет без использования других учетных систем, возможно создать документ «Корректировка реализации» непосредственно в УД.

Чтобы открыть документ **«Корректировка реализации»**, выберите в левой панели меню раздел **«Данные дистрибьюторов»** **«Документы»**, нажмите ссылку **«Корректировки реализации»**. Откроется журнал всех документов, в которых фиксировались изменения по вторичным продажам товаров.

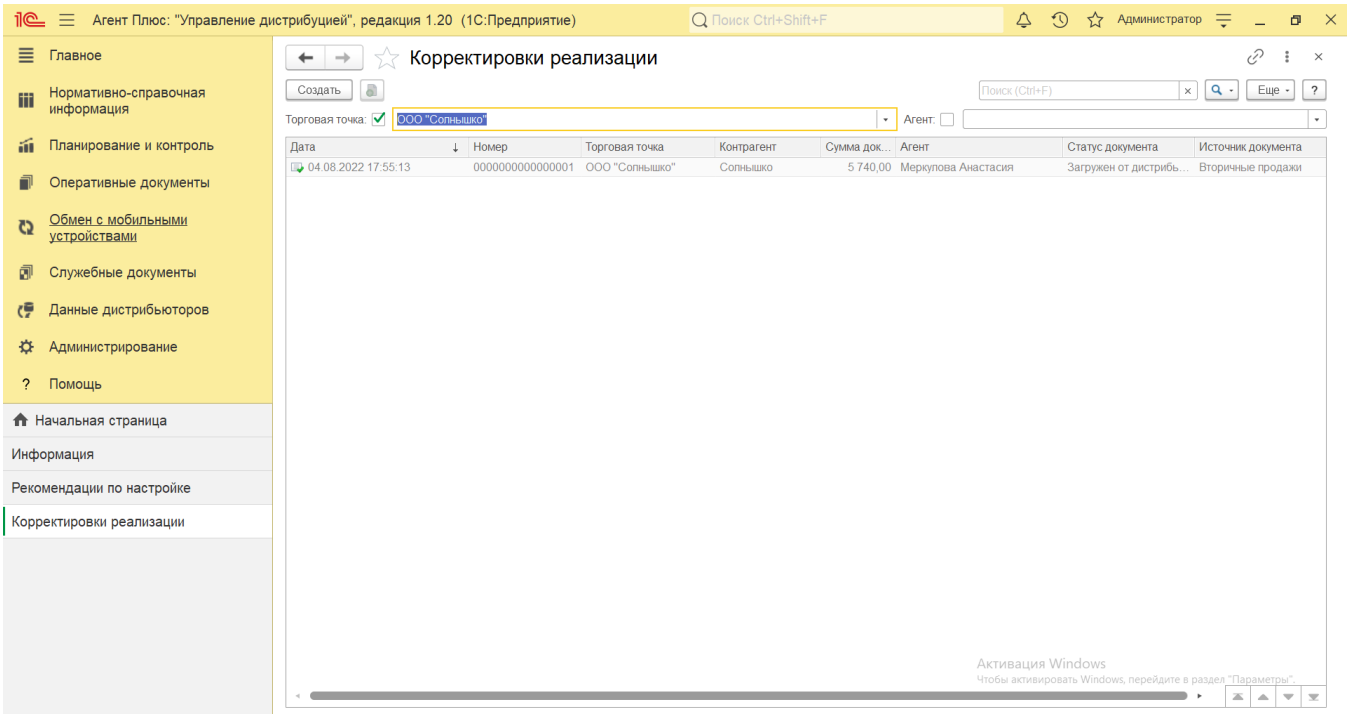


Внешний вид журнала «Корректировки реализации»

В верхней части окна находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части:

- **«Дата»** – поле заполняется автоматически при записи сведений в УД.
- **«Номер»** – поле заполняется автоматически при записи документа в УД.
- **«Торговая точка»** – в поле отображается название компании из справочника «Торговые точки», которой принадлежат загруженные документы.
- **«Контрагент»** – в поле отображается значение из справочника «Контрагенты», если параметр **«Использовать контрагентов»** включен в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам.
- **«Сумма док.»** – в поле отображается общая суммарная стоимость перечисленных в документе товаров.
- **«Агент»** – в поле отображается значение из справочника «Сотрудники».
- **«Статус документа»** – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
  - **«Создан в УД»** – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  - **«Загружен от дистрибьютора»** – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
- **«Источник документа»** – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы:

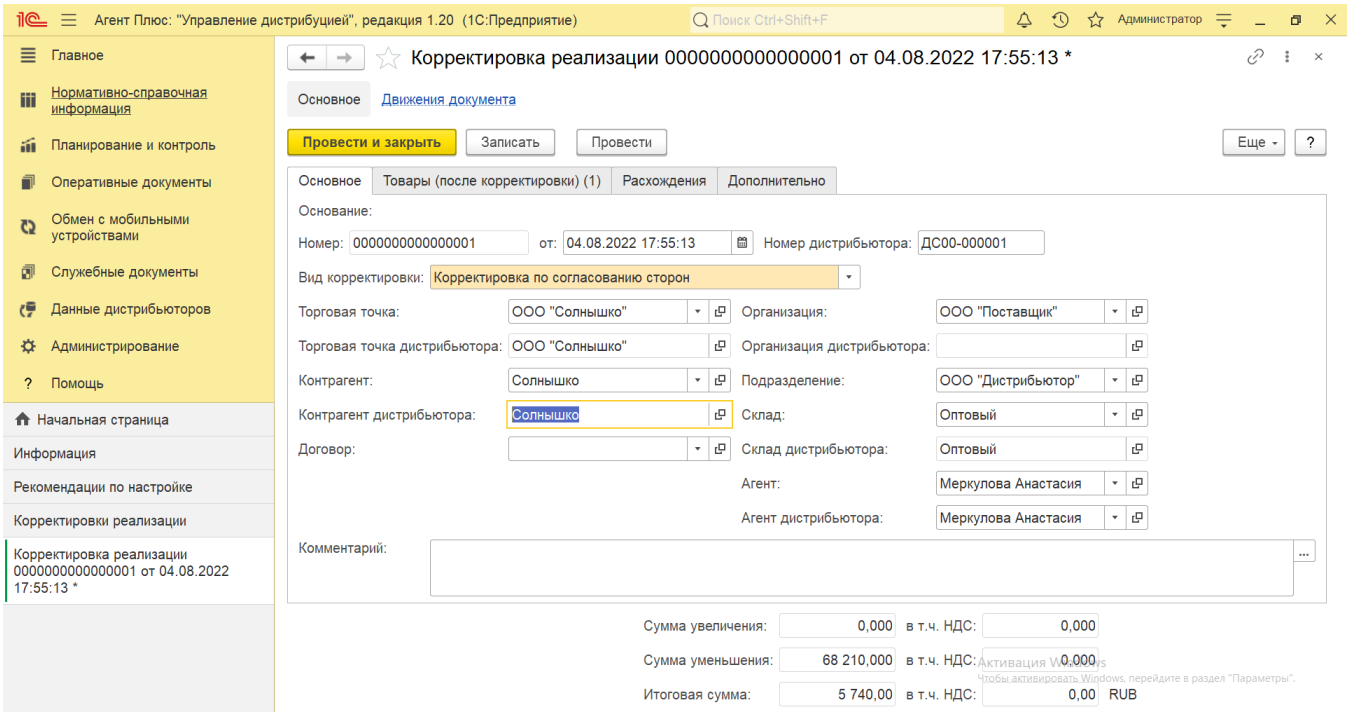
- **«Вторичные продажи»** – присваивается документам, которые были загружены из учетных систем дистрибьюторов и имеют статус «Загружен от дистрибьютора».



Создание и редактирование

Данные об изменении документов реализации каждого дистрибьютора загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов «Монитор супервайзера», «Обороты продаж», «Выполнение плана продаж по торговым точкам», «Выполнение плана продаж», «Прогноз выполнения плана продаж», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «План-фактный анализ продаж», «История продаж», «Расчеты с клиентами».

Чтобы открыть документ **«Корректировка реализации»** для просмотра или редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала **«Корректировки реализации»**.



Чтобы создать новый документ, нажмите на верхней панели журнала кнопку **«Создать»**. Откроется окно «Корректировка реализации (создание)».

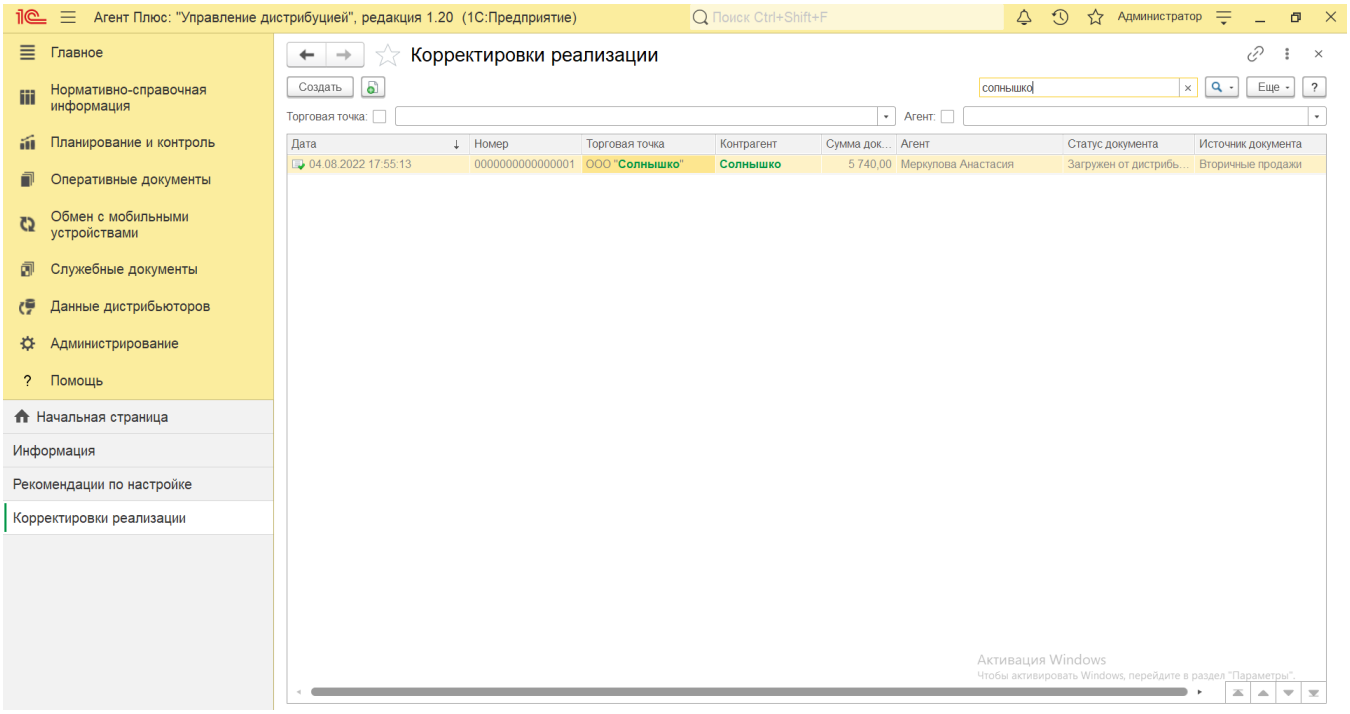
Новый документ **«Корректировка реализации»** можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала **«Корректировки реализации»** нужный документ и нажмите кнопку **«Создать копированием текущего»**. Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения всех параметров и сохранения новый документ **«Корректировка реализации»** сразу отображается в журнале **«Корректировки реализации»**.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале **«Корректировки реализации»** доступно:

- ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «**Корректировка реализации**»:
  - для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле **«Агент»**. Затем укажите значение из справочника «Сотрудники» и в журнале будут отображены документы только выбранного Агента;
  - для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле **«Торговая точка»**. Затем укажите значение из справочника «Торговые точки» и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра нужные сведения о номенклатуре с помощью кнопки в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели;



- проверить изменения и внести исправления, которые влияют на формирование отчетов по продажам дистрибьюторов.

Для актуализации изменения данных в **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** по реализации дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов».

Связанные страницы

Настройка дистрибуции

Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»

Вторичные продажи

Загрузка данных от дистрибьюторов

Инструкции для дистрибьюторов

Описание формата обмена данными